資金収支予算書

令和４年度
（３月補正）

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団

目　次

1. 資金収支予算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2. 事業区分資金収支予算内訳書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3. 社会福祉事業資金収支予算内訳書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
4. 公益事業資金収支予算内訳書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
5. サービス区分資金収支予算内訳書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

社会福祉事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

① 事務局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
② OSJ工房よりそいの丘就労・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
③ 美原荘特養 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
④ 美原荘地域密着特養 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
⑤ 和風荘ケアハウス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
⑥ 春日丘荘特養 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
⑦ 春日丘荘地域密着特養 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
⑧ 春日丘荘沢池センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
⑨ 春日丘荘南茨木センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
⑩ 四條畷荘特養 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
⑪ 四條畷荘養護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
⑫ 光明荘特養 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
⑬ 高槻荘特養 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82
⑭ 白鳥荘特養 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94
⑮ 白鳥荘老人通所介護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
⑯ 東大阪養護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106
⑰ 永寿園養護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112
⑱ 永寿園地域密着特養 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114
⑲ 豊寿荘ケアハウス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120
⑳ 豊寿荘特養 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122
㉑ 豊寿荘原田センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128
㉒ 豊寿荘服部センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134
㉓ 豊寿荘柴原センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136
㉔ 豊寿荘庄内センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 138
㉕ 豊寿荘千里センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 140
㉖ 豊寿荘高川センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142
㉗ 万寿荘軽費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144
㉘ 河南荘軽費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 146
㉙ みずほおおぞら施設入所支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148
㉚ みずほおおぞら地域密着特養 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154

公益事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 157

㉛ かがやき老健 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158
㉜ OSJ人材育成センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164

資 金 収 支 予 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			当初予算額	10月補正額	1月補正額	3月補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,582,631,000	0	0	32,946,000	9,615,577,000
		老人福祉事業収入	1,376,685,000	0	0	9,052,000	1,385,737,000
		保育事業収入	76,515,000	0	0	3,571,000	80,086,000
		就労支援事業収入	52,365,000	0	0	△2,293,000	50,072,000
		障害福祉サービス等事業収入	793,737,000	0	0	△25,606,000	768,131,000
		医療事業収入	172,140,000	0	0	38,152,000	210,292,000
		有償運送事業収入	7,640,000	0	0	△212,000	7,428,000
		社会貢献事業収入	0	0	0	480,000	480,000
		地域活動等公益事業収入	6,669,000	0	0	△4,441,000	2,228,000
		学校運営事業収入	21,804,000	0	0	△6,218,000	15,586,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	2,047,000	2,047,000
		受取利息配当金収入	4,000	0	0	10,000	14,000
		その他の収入	153,251,000	1,240,000	500,000	△1,835,000	153,156,000
		事業活動収入計(1)	12,243,441,000	1,240,000	500,000	45,653,000	12,290,834,000
	支出	人件費支出	8,450,259,000	824,000	227,000	△133,263,000	8,328,047,000
		事業費支出	1,449,622,000	12,000	12,000	155,022,000	1,604,668,000
		事務費支出	1,402,478,000	310,000	251,000	31,774,000	1,434,813,000
		就労支援事業支出	51,599,000	0	0	△1,622,000	49,977,000
		社会貢献事業支出	0	0	0	480,000	480,000
		利用者負担軽減額	7,228,000	0	0	802,000	8,030,000
		支払利息支出	14,723,000	0	0	△23,000	14,700,000
		その他の支出	23,452,000	0	0	△9,462,000	13,990,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	156,000	156,000
		事業活動支出計(2)	11,409,361,000	1,146,000	490,000	43,864,000	11,454,861,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		834,080,000	94,000	10,000	1,789,000	835,973,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	15,067,000	15,067,000
		固定資産売却収入	0	0	0	345,000	345,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	15,412,000	15,412,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	161,836,000	0	0	2,000	161,838,000
		固定資産取得支出	317,403,000	0	0	△176,763,000	140,640,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,794,000	0	0	△264,000	17,530,000
		その他の施設整備等による支出	2,878,000	0	0	162,000	3,040,000
		施設整備等支出計(5)	499,911,000	0	0	△176,863,000	323,048,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 499,911,000	0	0	192,275,000	△307,636,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	229,156,000	0	0	△133,743,000	95,413,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	0	0	0	17,000,000
		事業区分間繰入金収入	76,408,000	0	0	△13,217,000	63,191,000
		拠点区分間繰入金収入	1,022,741,000	0	0	△104,774,000	917,967,000
		サービス区分間繰入金収入	74,823,000	0	0	57,532,000	132,355,000
		その他の活動収入計(7)	1,420,128,000	0	0	△194,202,000	1,225,926,000
	支出	長期貸付金支出	10,725,000	0	0	△8,118,000	2,607,000
		積立資産支出	538,144,000	0	0	48,995,000	587,139,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	0	0	0	17,000,000
		事業区分間繰入金支出	76,408,000	0	0	△13,217,000	63,191,000
		拠点区分間繰入金支出	1,022,741,000	0	0	△104,774,000	917,967,000
		サービス区分間繰入金支出	74,823,000	0	0	57,532,000	132,355,000
		その他の活動による支出	2,730,000	0	0	0	2,730,000
		その他の活動支出計(8)	1,742,571,000	0	0	△19,582,000	1,722,989,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△322,443,000	0	0	△174,620,000	△497,063,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,726,000	94,000	10,000	19,444,000	31,274,000

前期末支払資金残高(12)	2,607,374,000	0	0	51,663,000	2,659,037,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,619,100,000	94,000	10,000	71,107,000	2,690,311,000

令和４年度事業区分資金収支予算内訳書
（３月補正）

資金収支予算内訳書

（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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,856,947,000	758,630,000	9,615,577,000	△34,400,000	9,581,177,000				
		老人福祉事業収入	1,385,737,000	0	1,385,737,000	0	1,385,737,000				
		保育事業収入	80,086,000	0	80,086,000	0	80,086,000				
		就労支援事業収入	50,072,000	0	50,072,000	△26,411,000	23,661,000				
		障害福祉サービス等事業収入	768,131,000	0	768,131,000	0	768,131,000				
		医療事業収入	210,292,000	0	210,292,000	△5,770,000	204,522,000				
		有償運送事業収入	7,428,000	0	7,428,000	0	7,428,000				
		社会貢献事業収入	480,000	0	480,000	0	480,000				
		地域活動等公益事業収入	2,228,000	0	2,228,000	0	2,228,000				
		学校運営事業収入	0	15,586,000	15,586,000	0	15,586,000				
		経常経費寄附金収入	1,340,000	707,000	2,047,000	0	2,047,000				
		受取利息配当金収入	12,000	2,000	14,000	0	14,000				
		その他の収入	149,097,000	4,059,000	153,156,000	△14,314,000	138,842,000				
		事業活動収入計(1)	11,511,850,000	778,984,000	12,290,834,000	△80,895,000	12,209,939,000				
	支出	人件費支出	7,773,663,000	554,384,000	8,328,047,000	0	8,328,047,000				
		事業費支出	1,494,211,000	110,457,000	1,604,668,000	△19,300,000	1,585,368,000				
		事務費支出	1,304,996,000	129,817,000	1,434,813,000	△60,983,000	1,373,830,000				
		就労支援事業支出	49,977,000	0	49,977,000	△612,000	49,365,000				
		社会貢献事業支出	480,000	0	480,000	0	480,000				
		利用者負担軽減額	8,030,000	0	8,030,000	0	8,030,000				
		支払利息支出	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000				
		その他の支出	12,467,000	1,523,000	13,990,000	0	13,990,000				
		流動資産評価損等による資金減少額	156,000	0	156,000	0	156,000				
		事業活動支出計(2)	10,658,680,000	796,181,000	11,454,861,000	△80,895,000	11,373,966,000				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	853,170,000	△17,197,000	835,973,000	0	835,973,000				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,067,000	0	15,067,000	0	15,067,000				
		固定資産売却収入	345,000	0	345,000	0	345,000				
		施設整備等収入計(4)	15,412,000	0	15,412,000	0	15,412,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	161,838,000	0	161,838,000	0	161,838,000				
		固定資産取得支出	136,361,000	4,279,000	140,640,000	0	140,640,000				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,916,000	1,614,000	17,530,000	0	17,530,000				
		その他の施設整備等による支出	3,040,000	0	3,040,000	0	3,040,000				
		施設整備等支出計(5)	317,155,000	5,893,000	323,048,000	0	323,048,000				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△301,743,000	△5,893,000	△307,636,000	0	△307,636,000				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	94,448,000	965,000	95,413,000	0	95,413,000				
		拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	0	17,000,000	△17,000,000	0				
		事業区分間繰入金収入	17,500,000	45,691,000	63,191,000	△63,191,000	0				
		拠点区分間繰入金収入	917,967,000	0	917,967,000	△917,967,000	0				
		サービス区分間繰入金収入	122,552,000	9,803,000	132,355,000	△132,355,000	0				
		その他の活動収入計(7)	1,169,467,000	56,459,000	1,225,926,000	△1,130,513,000	95,413,000				
	支出	長期貸付金支出	0	2,607,000	2,607,000	0	2,607,000				
		積立資産支出	584,397,000	2,742,000	587,139,000	0	587,139,000				
		拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	0	17,000,000	△17,000,000	0				
		事業区分間繰入金支出	45,691,000	17,500,000	63,191,000	△63,191,000	0				
		拠点区分間繰入金支出	917,967,000	0	917,967,000	△917,967,000	0				
		サービス区分間繰入金支出	122,552,000	9,803,000	132,355,000	△132,355,000	0				
		その他の活動による支出	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000				
		その他の活動支出計(8)	1,690,337,000	32,652,000	1,722,989,000	△1,130,513,000	592,476,000				

資金収支予算内訳書

（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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,870,000	23,807,000	△497,063,000	0	△497,063,000				
予備費支出(10)	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,557,000	717,000	31,274,000	0	31,274,000				

前期末支払資金残高(12)	2,655,498,000	3,539,000	2,659,037,000	0	2,659,037,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,686,055,000	4,256,000	2,690,311,000	0	2,690,311,000				

令和４年度社会福祉事業資金収支予算内訳書
（３月補正）

社会福祉事業資金収支予算内訳書

（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	事務局合計	事務局拠点区分	明日工房よりそいの丘就労拠点区分	美原荘合計	美原荘特養拠点区分	美原荘地域密着特養拠点区分	和顔ケアハウス拠点区分	春日丘荘合計	春日丘荘特養拠点区分
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入	0	0	0	1,257,669,000	937,868,000	319,801,000	80,962,000	1,473,112,000	824,750,000
老人福祉事業収入	0	0	0	145,359,000	145,359,000	0	96,604,000	64,250,000	5,070,000
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	21,441,000	0	21,441,000	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	68,273,000	0	68,273,000	4,474,000	4,474,000	0	0	5,029,000	5,029,000
医療事業収入	0	0	0	35,856,000	35,856,000	0	0	19,060,000	19,060,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	29,000	29,000
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	1,053,000	1,053,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	25,000	20,000	5,000	0	227,000	227,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	2,000	1,000	1,000	0	2,000	0
その他の収入	81,702,000	80,983,000	719,000	9,571,000	7,704,000	1,867,000	1,583,000	3,138,000	1,756,000
事業活動収入計(1)	171,417,000	80,984,000	90,433,000	1,454,009,000	1,132,335,000	321,674,000	179,185,000	1,564,847,000	855,921,000
支出 人件費支出	294,850,000	220,259,000	74,591,000	990,160,000	749,395,000	240,765,000	87,622,000	1,021,618,000	573,176,000
事業費支出	9,370,000	1,890,000	7,480,000	195,989,000	155,064,000	40,925,000	41,223,000	214,083,000	105,298,000
事務費支出	146,435,000	136,666,000	9,769,000	160,151,000	141,023,000	19,128,000	25,105,000	170,329,000	80,233,000
就労支援事業支出	21,346,000	0	21,346,000	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	366,000	366,000	0	0	570,000	383,000
支払利息支出	0	0	0	1,878,000	0	1,878,000	0	0	0
その他の支出	582,000	0	582,000	1,960,000	1,960,000	0	147,000	949,000	303,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	472,583,000	358,815,000	113,768,000	1,350,504,000	1,047,808,000	302,696,000	154,133,000	1,407,549,000	759,393,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△301,166,000	△277,831,000	△23,335,000	103,505,000	84,527,000	18,978,000	25,052,000	157,298,000	96,528,000
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	1,689,000	1,689,000	0	0	7,260,000	7,260,000
固定資産売却収入	150,000	0	150,000	0	0	0	0	5,000	0
施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000	1,689,000	1,689,000	0	0	7,265,000	7,260,000
支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	15,121,000	0	15,121,000	0	0	0
固定資産取得支出	4,589,000	1,289,000	3,300,000	30,551,000	30,551,000	0	3,501,000	20,943,000	19,234,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000	337,000	153,000	3,057,000	2,759,000	298,000	132,000	1,298,000	751,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0
施設整備等支出計(5)	5,079,000	1,626,000	3,453,000	48,729,000	33,310,000	15,419,000	3,633,000	22,496,000	19,985,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,929,000	△1,626,000	△3,303,000	△47,040,000	△31,621,000	△15,419,000	△3,633,000	△15,231,000	△12,725,000
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	72,650,000	72,650,000	0	3,865,000	593,000	3,272,000	3,017,000	841,000	801,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	796,744,000	768,560,000	28,184,000	24,545,000	24,545,000	0	0	46,295,000	0
サービス区分間繰入金収入	996,000	996,000	0	14,336,000	1,988,000	12,348,000	28,000	2,988,000	607,000
その他の活動収入計(7)	904,890,000	876,706,000	28,184,000	42,746,000	27,126,000	15,620,000	3,045,000	50,124,000	1,408,000
支出 積立資産支出	473,998,000	473,684,000	314,000	4,435,000	3,263,000	1,172,000	512,000	5,147,000	3,451,000
拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	45,691,000	45,691,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	65,609,000	65,609,000	0	76,000,000	70,500,000	5,500,000	18,800,000	134,695,000	81,095,000
サービス区分間繰入金支出	996,000	996,000	0	14,336,000	1,988,000	12,348,000	28,000	2,988,000	607,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	586,294,000	585,980,000	314,000	94,771,000	75,751,000	19,020,000	19,340,000	142,830,000	85,153,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	318,596,000	290,726,000	27,870,000	△52,025,000	△48,625,000	△3,400,000	△16,295,000	△92,706,000	△83,745,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

（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	事務局合計			美原荘合計			和風荘ﾃﾞｲｻｰﾌﾞｽ拠点区分	春日荘合計	
		事務局拠点区分	OSJ工房上せそいの丘就労拠点区分		美原荘特養拠点区分	美原荘地域密着特養拠点区分			春日荘特養拠点区分
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,501,000	11,269,000	1,232,000	4,440,000	4,281,000	159,000	5,124,000	49,361,000	58,000
前期末支払資金残高(12)	906,402,000	906,402,000	0	215,828,000	182,097,000	33,731,000	19,211,000	276,979,000	177,917,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	918,903,000	917,671,000	1,232,000	220,268,000	186,378,000	33,890,000	24,335,000	326,340,000	177,975,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

（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			春日丘荘合計			四條畷荘合計			光明荘特養拠点区分	高槻荘特養拠点区分	白鳥荘合計
			春日丘荘[illegible]拠点区分	春日丘荘[illegible]拠点区分	春日丘荘[illegible]拠点区分		四條畷荘特養拠点区分	四條畷荘養護拠点区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	330,106,000	139,561,000	178,695,000	1,026,584,000	960,848,000	59,736,000	942,637,000	1,275,731,000	889,905,000
		老人福祉事業収入	0	26,907,000	32,273,000	107,861,000	0	107,861,000	5,220,000	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	19,306,000	19,306,000	0	43,958,000	27,238,000	64,847,000
		生活保護事業収入	0	0	0	13,069,000	13,069,000	0	30,622,000	23,750,000	24,673,000
		医療事業収入	0	0	0	33,000	33,000	0	44,000	0	0
		社会貢献事業収入	0	0	0	47,000	47,000	0	50,000	150,000	0
		地域活動等公益事業収入	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	301,000	301,000	0	0	35,000	60,000
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	462,000	640,000	260,000	8,141,000	7,927,000	214,000	6,105,000	2,625,000	15,632,000
		事業活動収入計(1)	330,568,000	167,109,000	211,249,000	1,176,343,000	1,010,532,000	167,811,000	1,028,716,000	1,329,577,000	995,117,000
	支出	人件費支出	218,065,000	98,376,000	131,001,000	774,476,000	691,847,000	82,629,000	717,580,000	924,552,000	675,195,000
		事業費支出	37,886,000	35,761,000	35,138,000	149,678,000	117,313,000	32,365,000	119,291,000	117,396,000	112,023,000
		事務費支出	22,405,000	26,492,000	41,199,000	108,841,000	78,691,000	30,150,000	110,533,000	85,556,000	88,617,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業支出	0	0	0	47,000	47,000	0	50,000	150,000	0
		利用者負担軽減額	139,000	0	48,000	1,923,000	1,923,000	0	867,000	94,000	111,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	4,317,000	2,502,000
		その他の支出	213,000	288,000	145,000	1,290,000	1,290,000	0	1,052,000	915,000	708,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	278,708,000	161,917,000	207,531,000	1,034,255,000	891,111,000	145,144,000	949,378,000	1,132,980,000	879,156,000
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	51,860,000	5,192,000	3,718,000	142,088,000	119,421,000	22,667,000	79,338,000	196,597,000	115,961,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	321,000	321,000	0	561,000	638,000	429,000
		固定資産売却収入	0	0	5,000	0	0	0	0	190,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	5,000	321,000	321,000	0	561,000	828,000	429,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	35,292,000	20,160,000
		固定資産取得支出	769,000	300,000	640,000	3,081,000	2,680,000	401,000	3,415,000	11,135,000	10,420,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	285,000	103,000	159,000	1,109,000	987,000	122,000	2,542,000	1,014,000	1,469,000
		その他の施設整備等による支出	255,000	0	0	1,645,000	1,476,000	169,000	474,000	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,309,000	403,000	799,000	5,835,000	5,143,000	692,000	6,431,000	47,441,000	32,049,000
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△1,309,000	△403,000	△794,000	△5,514,000	△4,822,000	△692,000	△5,870,000	△46,613,000	△31,620,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,000	0	4,000	1,418,000	1,413,000	5,000	235,000	155,000	4,510,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	46,295,000	0	830,000	830,000	0	7,348,000	0	880,000
		サービス区分間繰入金収入	0	2,241,000	140,000	2,545,000	2,545,000	0	5,668,000	1,420,000	543,000
		その他の活動収入計(7)	36,000	48,536,000	144,000	4,793,000	4,788,000	5,000	13,251,000	1,575,000	5,933,000
	支出	積立資産支出	958,000	325,000	413,000	3,483,000	3,144,000	339,000	3,498,000	3,547,000	2,800,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	49,500,000	1,600,000	2,500,000	121,900,000	112,300,000	9,600,000	77,500,000	146,500,000	84,700,000
		サービス区分間繰入金支出	0	2,241,000	140,000	2,545,000	2,545,000	0	5,668,000	1,420,000	543,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	50,458,000	4,166,000	3,053,000	127,928,000	117,989,000	9,939,000	86,666,000	151,467,000	88,043,000
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△50,422,000	44,370,000	△2,909,000	△123,135,000	△113,201,000	△9,934,000	△73,415,000	△149,892,000	△82,110,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

（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	春日丘荘合計			四條畷荘合計			光明生特養拠点区分	高幡生特養拠点区分	白鳥荘合計
	春日丘荘地域密着特養拠点区分	春日丘荘沢池ヤンター拠点区分	春日丘荘南沢水ヤンター拠点区分		四條畷荘特養拠点区分	四條畷荘妥護拠点区分			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(9)-(10)	129,000	49,159,000	15,000	13,439,000	1,398,000	12,041,000	53,000	92,000	2,231,000
前期末支払資金残高(13)	53,175,000	20,094,000	25,793,000	178,694,000	167,536,000	11,158,000	151,908,000	218,322,000	203,035,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,304,000	69,253,000	25,808,000	192,133,000	168,934,000	23,199,000	151,961,000	218,414,000	205,266,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

（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			白鳥荘合計		東大阪療護拠点区分	永寿園となみ合計			勝寿荘合計		
			白鳥荘特養拠点区分	白鳥荘老人福祉介護拠点区分			永寿園特養拠点区分	永寿園軽費老人ホーム拠点区分		勝寿荘ケアハウス拠点区分	勝寿荘特養拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	756,197,000	131,700,000	257,779,000	309,424,000	70,899,000	238,525,000	1,110,216,000	142,988,000	584,601,000
		老人福祉事業収入	0	0	277,862,000	154,266,000	154,266,000	0	242,655,000	119,157,000	0
		保育事業収入	0	0	0	40,064,000	0	40,064,000	40,022,000	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	7,702,000	56,945,000	0	0	0	0	6,167,000	0	6,167,000
		医療事業収入	24,673,000	0	15,798,000	10,651,000	0	10,651,000	20,339,000	20,339,000	0
		有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	7,058,000	0	7,058,000
		社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0
		その他の収入	15,106,000	720,000	6,377,000	1,147,000	678,000	469,000	8,547,000	7,309,000	533,000
		事業活動収入計(1)	805,738,000	189,379,000	557,816,000	515,552,000	225,843,000	289,709,000	1,435,110,000	289,793,000	598,539,000
	支出	人件費支出	533,311,000	141,884,000	351,821,000	335,784,000	130,369,000	205,415,000	958,105,000	152,602,000	425,738,000
		事業費支出	87,325,000	24,698,000	104,847,000	70,003,000	44,295,000	25,708,000	192,685,000	63,417,000	75,883,000
		事務費支出	72,736,000	15,881,000	66,256,000	50,395,000	26,904,000	23,481,000	172,260,000	34,825,000	45,603,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		利用者負担軽減額	111,000	0	0	1,166,000	0	1,166,000	2,186,000	0	0
		支払利息支出	2,502,000	0	1,102,000	0	0	0	2,491,000	932,000	1,559,000
		その他の支出	527,000	181,000	1,446,000	9,000	9,000	0	2,222,000	1,600,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	696,512,000	182,644,000	525,472,000	457,357,000	201,577,000	255,780,000	1,330,049,000	253,376,000	548,681,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,226,000	6,735,000	32,344,000	58,195,000	24,266,000	33,929,000	105,061,000	36,417,000	49,858,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	429,000	0	0	3,049,000	0	3,049,000	561,000	561,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	429,000	0	0	3,049,000	0	3,049,000	561,000	561,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,160,000	0	19,500,000	0	0	0	51,603,000	28,588,000	23,015,000
		固定資産取得支出	10,176,000	244,000	253,000	5,557,000	439,000	5,118,000	37,957,000	22,357,000	15,184,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	639,000	830,000	473,000	413,000	173,000	240,000	1,341,000	188,000	697,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	666,000	0	0
		施設整備等支出計(5)	30,975,000	1,074,000	20,226,000	5,970,000	612,000	5,358,000	91,567,000	51,133,000	38,896,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,546,000	△1,074,000	△20,226,000	△2,921,000	△612,000	△2,309,000	△91,006,000	△50,572,000	△38,896,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,490,000	2,020,000	590,000	684,000	590,000	94,000	2,881,000	2,400,000	20,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	880,000	0	0	0	0	0	39,262,000	14,628,000	9,888,000
		サービス区分間繰入金収入	397,000	146,000	1,959,000	3,352,000	0	3,352,000	51,165,000	0	38,767,000
		その他の活動収入計(7)	3,767,000	2,166,000	2,549,000	4,036,000	590,000	3,446,000	93,308,000	17,028,000	48,675,000
	支出	積立資産支出	2,392,000	408,000	1,837,000	8,858,000	520,000	8,338,000	4,886,000	1,598,000	2,069,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	77,500,000	7,200,000	6,100,000	46,900,000	23,600,000	23,300,000	46,706,000	1,200,000	16,275,000
		サービス区分間繰入金支出	397,000	146,000	1,959,000	3,352,000	0	3,352,000	51,165,000	0	38,767,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	80,289,000	7,754,000	26,895,000	59,110,000	24,120,000	34,990,000	102,757,000	2,798,000	57,111,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,522,000	△5,588,000	△24,347,000	△55,074,000	△23,530,000	△31,544,000	△9,449,000	14,230,000	△8,436,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

（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	白島荘合計		東大阪養護拠点区分	水府園ここなか合計			香寿荘合計		
	白島荘特養拠点区分	白島荘老人福祉介護拠点区分			水府園養護拠点区分	水府園地域密着特養拠点区分		香寿荘ケアハス拠点区分	香寿荘特養拠点区分
予備費支出(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(15)=(3)+(6)+(8)-(10)	2,158,000	73,000	△12,229,000	200,000	124,000	76,000	4,606,000	75,000	2,326,000
前期末支払資金残高(16)	155,377,000	47,658,000	63,068,000	106,727,000	42,567,000	64,160,000	123,662,000	36,778,000	82,859,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,535,000	47,731,000	50,839,000	106,927,000	42,691,000	64,236,000	128,268,000	36,853,000	85,285,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）

区分		勘定科目	豊寿荘合計						万寿荘軽費拠点区分	南寿荘軽費拠点区分	みずほおおぞら合計
			豊寿荘堀田センター拠点区分	豊寿荘昭和センター拠点区分	豊寿荘桜坂センター拠点区分	豊寿荘津内センター拠点区分	豊寿荘千早センター拠点区分	豊寿荘高宮センター拠点区分			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	159,107,000	123,294,000	0	0	0	100,146,000	2,000,000	0	227,928,000
		老人福祉事業収入	58,586,000	131,000	18,851,000	19,671,000	25,959,000	300,000	151,242,000	140,418,000	0
		保育事業収入	40,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	28,631,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	529,041,000
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	16,474,000
		有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	264,000	0
		社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	97,000	0
		地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	0	542,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000
		その他の収入	42,000	374,000	3,000	1,000	0	285,000	1,578,000	1,976,000	695,000
		事業活動収入計(1)	257,758,000	123,800,000	18,855,000	19,673,000	25,960,000	100,732,000	154,920,000	142,755,000	804,486,000
	支出	人件費支出	176,351,000	79,371,000	16,382,000	14,672,000	16,035,000	76,956,000	80,130,000	67,612,000	494,150,000
		事業費支出	20,821,000	16,008,000	553,000	412,000	487,000	15,104,000	38,845,000	46,352,000	82,626,000
		事務費支出	38,736,000	15,263,000	2,298,000	7,370,000	10,499,000	17,666,000	25,079,000	25,816,000	69,618,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	28,631,000
		社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	97,000	0
		利用者負担軽減額	2,161,000	25,000	0	0	0	0	0	675,000	72,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410,000
		その他の支出	36,000	300,000	0	0	0	286,000	654,000	522,000	11,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	156,000	0	0
		事業活動支出計(2)	238,105,000	110,967,000	19,233,000	22,454,000	27,021,000	110,012,000	144,672,000	141,074,000	677,518,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,653,000	12,833,000	△378,000	△2,781,000	△1,061,000	△9,280,000	10,248,000	1,681,000	126,968,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	559,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	559,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	20,162,000
		固定資産取得支出	127,000	132,000	0	0	157,000	0	4,073,000	185,000	701,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	119,000	19,000	19,000	15,000	68,000	125,000	110,000	2,343,000
		その他の施設整備等による支出	137,000	0	0	0	0	529,000	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	480,000	251,000	19,000	19,000	172,000	597,000	4,198,000	295,000	23,206,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480,000	△251,000	△19,000	△19,000	△172,000	△597,000	△4,198,000	△295,000	△22,647,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	321,000	5,000	0	0	0	135,000	3,409,000	175,000	18,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	275,000	0	473,000	2,820,000	1,243,000	9,935,000	220,000	1,804,000	39,000
		サービス区分間繰入金収入	924,000	11,474,000	0	0	0	0	36,000,000	0	1,553,000
		その他の活動収入計(7)	1,520,000	11,479,000	473,000	2,820,000	1,243,000	10,070,000	39,629,000	1,979,000	1,610,000
	支出	積立資産支出	691,000	229,000	76,000	20,000	10,000	193,000	68,451,000	374,000	2,571,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	17,257,000	11,974,000	0	0	0	0	0	2,900,000	89,657,000
		サービス区分間繰入金支出	924,000	11,474,000	0	0	0	0	36,000,000	0	1,553,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,730,000
		その他の活動支出計(8)	18,872,000	23,677,000	76,000	20,000	10,000	193,000	104,451,000	3,274,000	96,511,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,352,000	△12,198,000	397,000	2,800,000	1,233,000	9,877,000	△64,822,000	△1,295,000	△94,901,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

（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	豊寿荘合計						万寿荘特養拠点区分	神宿荘軽費拠点区分	みずほおおぞら合計
	豊寿荘訪問ヘルパー拠点区分	豊寿荘居宅センター拠点区分	豊寿荘地域センター拠点区分	豊寿荘デイセンター拠点区分	豊寿荘子育てセンター拠点区分	豊寿荘高齢センター拠点区分			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(5)+(6)+(9)-(10)	1,821,000	384,000	0	0	0	0	△58,772,000	91,000	9,420,000
前期末支払資金残高(12)	2,167,000	1,758,000	0	0	0	0	59,102,000	8,650,000	123,910,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,988,000	2,142,000	0	0	0	0	330,000	8,741,000	133,330,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

（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			みずほおおぞら合計		合計	内部取引消去	事業区分合計				
			みずほおおぞら施設入所支援拠点区分	みずほおおぞら地域密着型老人福祉施設区分							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	227,928,000	8,836,947,000	△32,726,000	8,824,219,000				
		老人福祉事業収入	0	0	1,385,737,000	0	1,385,737,000				
		保育事業収入	0	0	80,086,000	0	80,086,000				
		就労支援事業収入	28,631,000	0	50,072,000	△25,973,000	24,099,000				
		障害福祉サービス等事業収入	528,970,000	71,000	769,131,000	0	769,131,000				
		医療事業収入	0	16,474,000	210,292,000	△5,758,000	204,534,000				
		有償運送事業収入	0	0	7,428,000	0	7,428,000				
		社会貢献事業収入	0	0	480,000	0	480,000				
		地域活動等公益事業収入	1,174,000	0	2,228,000	0	2,228,000				
		経常経費寄附金収入	500,000	42,000	1,340,000	0	1,340,000				
		受取利息配当金収入	1,000	0	12,000	0	12,000				
		その他の収入	522,000	173,000	149,097,000	△14,134,000	134,963,000				
		事業活動収入計(1)	559,798,000	244,688,000	11,511,850,000	△78,593,000	11,433,257,000				
	支出	人件費支出	338,121,000	156,029,000	7,773,663,000	0	7,773,663,000				
		事業費支出	51,063,000	31,563,000	1,494,211,000	△19,020,000	1,475,191,000				
		事務費支出	46,222,000	23,396,000	1,304,996,000	△58,961,000	1,246,035,000				
		就労支援事業支出	28,631,000	0	49,977,000	△612,000	49,365,000				
		社会貢献事業支出	0	0	480,000	0	480,000				
		利用者負担軽減額	0	72,000	8,030,000	0	8,030,000				
		支払利息支出	1,144,000	1,266,000	14,700,000	0	14,700,000				
		その他の支出	11,000	0	12,467,000	0	12,467,000				
		退職給与引当金繰入等による資金減少額	0	0	156,000	0	156,000				
		事業活動支出計(2)	465,192,000	212,326,000	10,658,680,000	△78,593,000	10,580,087,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,606,000	32,362,000	853,170,000	0	853,170,000				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	559,000	15,067,000	0	15,067,000				
		固定資産売却収入	0	0	345,000	0	345,000				
		施設整備等収入計(4)	0	559,000	15,412,000	0	15,412,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,082,000	10,080,000	161,838,000	0	161,838,000				
		固定資産取得支出	142,000	559,000	136,361,000	0	136,361,000				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,652,000	591,000	15,916,000	0	15,916,000				
		その他の施設整備等による支出	0	0	3,040,000	0	3,040,000				
		施設整備等支出計(5)	11,876,000	11,330,000	317,155,000	0	317,155,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,876,000	△10,771,000	△301,743,000	0	△301,743,000				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000	11,000	94,448,000	0	94,448,000				
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	17,000,000	△17,000,000	0				
		事業区分間繰入金収入	0	0	17,500,000	0	17,500,000				
		拠点区分間繰入金収入	39,000	0	917,967,000	△917,967,000	0				
		サービス区分間繰入金収入	1,553,000	0	122,552,000	△122,552,000	0				
		その他の活動収入計(7)	1,599,000	11,000	1,169,467,000	△1,057,519,000	111,948,000				
	支出	積立資産支出	1,731,000	840,000	584,397,000	0	584,397,000				
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	17,000,000	△17,000,000	0				
		事業区分間繰入金支出	0	0	45,691,000	0	45,691,000				
		拠点区分間繰入金支出	69,057,000	20,600,000	917,967,000	△917,967,000	0				
		サービス区分間繰入金支出	1,553,000	0	122,552,000	△122,552,000	0				
		その他の活動による支出	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000				
		その他の活動支出計(8)	75,071,000	21,440,000	1,690,337,000	△1,057,519,000	632,818,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△73,472,000	△21,429,000	△520,870,000	0	△520,870,000				

社会福祉事業資金収支予算内訳書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目	みずほおおぞら会計		合計	内部取引消去	事業区分合計				
	みずほおおぞら施設入所支援事業区分	みずほおおぞら建物賃貸事業区分							
予備費支出(9)	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,258,000	162,000	30,557,000	0	30,557,000				
前期末支払資金残高(12)	81,338,000	42,572,000	2,655,498,000	0	2,655,498,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,596,000	42,734,000	2,686,055,000	0	2,686,055,000				

令和４年度公益事業資金収支予算内訳書
（３月補正）

公益事業資金収支予算内訳書

（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			かがやき老舗拠点区分	60人村香成センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	758,630,000	0	758,630,000	△1,271,000	757,359,000				
		学校運営事業収入	0	15,586,000	15,586,000	0	15,586,000				
		経常経費寄附金収入	0	707,000	707,000	0	707,000				
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000	0	2,000				
		その他の収入	3,346,000	713,000	4,059,000	0	4,059,000				
		事業活動収入計(1)	761,977,000	17,007,000	778,984,000	△1,271,000	777,713,000				
	支出	人件費支出	512,379,000	42,005,000	554,384,000	0	554,384,000				
		事業費支出	106,261,000	4,196,000	110,457,000	0	110,457,000				
		事務費支出	116,740,000	13,077,000	129,817,000	△1,271,000	128,546,000				
		その他の支出	1,523,000	0	1,523,000	0	1,523,000				
		事業活動支出計(2)	736,903,000	59,278,000	796,181,000	△1,271,000	794,910,000				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,074,000	△42,271,000	△17,197,000	0	△17,197,000				
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0				
	支出	固定資産取得支出	3,218,000	1,061,000	4,279,000	0	4,279,000				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,591,000	23,000	1,614,000	0	1,614,000				
		施設整備等支出計(5)	4,809,000	1,084,000	5,893,000	0	5,893,000				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,809,000	△1,084,000	△5,893,000	0	△5,893,000				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	589,000	376,000	965,000	0	965,000				
		事業区分間繰入金収入	0	45,691,000	45,691,000	0	45,691,000				
		サービス区分間繰入金収入	9,803,000	0	9,803,000	△9,803,000	0				
		その他の活動収入計(7)	10,392,000	46,067,000	56,459,000	△9,803,000	46,656,000				
	支出	長期貸付金支出	0	2,607,000	2,607,000	0	2,607,000				
		積立資産支出	2,647,000	95,000	2,742,000	0	2,742,000				
		事業区分間繰入金支出	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000				
		サービス区分間繰入金支出	9,803,000	0	9,803,000	△9,803,000	0				
		その他の活動支出計(8)	29,950,000	2,702,000	32,652,000	△9,803,000	22,849,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,558,000	43,365,000	23,807,000	0	23,807,000				
予備費支出(10)			0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			707,000	10,000	717,000	0	717,000				

前期末支払資金残高(12)	3,539,000	0	3,539,000	0	3,539,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,246,000	10,000	4,256,000	0	4,256,000				

令和４年度サービス区分資金収支予算内訳書
社会福祉事業
（３月補正）

事務局拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			事務局拠点区分					合計	内部取引相殺	拠点区分合計	
			拠点合計	本部	移動支援事業	介護職員初任者研修事業	地域公益事業				
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
		その他の収入	80,983,000	7,361,000	71,189,000	2,433,000	0	80,983,000	0	80,983,000	
		雑収入	80,983,000	7,361,000	71,189,000	2,433,000	0	80,983,000	0	80,983,000	
		事業活動収入計(1)	80,984,000	7,362,000	71,189,000	2,433,000	0	80,984,000	0	80,984,000	
	支出	人件費支出	220,259,000	186,326,000	31,715,000	2,238,000	0	220,259,000	0	220,259,000	
		役員報酬支出	21,937,000	21,937,000	0	0	0	21,937,000	0	21,937,000	
		職員給料支出	120,892,000	97,754,000	20,958,000	2,180,000	0	120,892,000	0	120,892,000	
		職員賞与支出	29,461,000	24,624,000	4,837,000	0	0	29,461,000	0	29,461,000	
		非常勤職員給与支出	15,491,000	14,405,000	1,034,000	52,000	0	15,491,000	0	15,491,000	
		派遣職員費支出	23,000	0	23,000	0	0	23,000	0	23,000	
		退職給付支出	4,207,000	3,520,000	687,000	0	0	4,207,000	0	4,207,000	
		法定福利費支出	28,248,000	24,066,000	4,176,000	6,000	0	28,248,000	0	28,248,000	
		事業費支出	1,890,000	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000	
		教養娯楽費支出	1,577,000	1,577,000	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	
		車輌費支出	313,000	313,000	0	0	0	313,000	0	313,000	
		事務費支出	136,666,000	95,047,000	39,428,000	1,191,000	0	136,666,000	0	136,666,000	
		福利厚生費支出	8,896,000	8,896,000	0	0	0	8,896,000	0	8,896,000	
		旅費交通費支出	2,302,000	2,299,000	0	3,000	0	2,302,000	0	2,302,000	
		研修研究費支出	3,026,000	2,999,000	20,000	7,000	0	3,026,000	0	3,026,000	
		事務消耗品費支出	4,674,000	2,961,000	1,274,000	439,000	0	4,674,000	0	4,674,000	
		印刷製本費支出	3,671,000	1,157,000	2,496,000	18,000	0	3,671,000	0	3,671,000	
		水道光熱費支出	5,214,000	5,214,000	0	0	0	5,214,000	0	5,214,000	
		修繕費支出	28,000	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000	
		通信運搬費支出	4,378,000	2,092,000	2,265,000	21,000	0	4,378,000	0	4,378,000	
		会議費支出	30,000	29,000	0	1,000	0	30,000	0	30,000	
		広報費支出	9,583,000	9,167,000	0	416,000	0	9,583,000	0	9,583,000	
		業務委託費支出	826,000	533,000	253,000	40,000	0	826,000	0	826,000	
		手数料支出	52,594,000	35,548,000	16,990,000	56,000	0	52,594,000	0	52,594,000	
		保険料支出	720,000	624,000	0	96,000	0	720,000	0	720,000	
		賃借料支出	15,824,000	2,749,000	13,063,000	12,000	0	15,824,000	0	15,824,000	
		土地・建物賃借料支出	10,113,000	10,113,000	0	0	0	10,113,000	0	10,113,000	
		租税公課支出	3,225,000	140,000	3,006,000	79,000	0	3,225,000	0	3,225,000	
		保守料支出	2,183,000	2,158,000	25,000	0	0	2,183,000	0	2,183,000	
		諸外費支出	1,029,000	990,000	36,000	3,000	0	1,029,000	0	1,029,000	
		積立資産支出	670,000	670,000	0	0	0	670,000	0	670,000	
		繰越支出	7,680,000	7,680,000	0	0	0	7,680,000	0	7,680,000	
		事業活動支出計(2)	358,815,000	284,243,000	71,143,000	3,429,000	0	358,815,000	0	358,815,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△277,831,000	△276,881,000	46,000	△996,000	0	△277,831,000	0	△277,831,000	
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,289,000	1,289,000	0	0	0	1,289,000	0	1,289,000	
		器具及び備品取得支出	965,000	965,000	0	0	0	965,000	0	965,000	
		ソフトウェア取得支出	324,000	324,000	0	0	0	324,000	0	324,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	337,000	319,000	18,000	0	0	337,000	0	337,000	
		施設整備等支出計(5)	1,626,000	1,608,000	18,000	0	0	1,626,000	0	1,626,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,626,000	△1,608,000	△18,000	0	0	△1,626,000	0	△1,626,000	
その他	収	積立資産取崩収入	72,650,000	72,650,000	0	0	0	72,650,000	0	72,650,000	

事務局拠点区分　資金収支予算内訳書

（令和4年4月1日　～　令和5年3月31日）

（単位：円）

勘定科目			事務局拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			拠点合計	本部	研修推進事業	介護職員初任者研修事業	福祉公益事業				
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	24,000	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	72,626,000	72,626,000	0	0	0	72,626,000	0	72,626,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
		事業区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0	17,500,000	
		かがやき老健事業区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0	17,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	768,560,000	768,560,000	0	0	0	768,560,000	0	768,560,000	
		美原荘特養拠点区分間繰入金収入	70,500,000	70,500,000	0	0	0	70,500,000	0	70,500,000	
		美原荘南城特養拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
		和風荘ケアハウス拠点区分間繰入金収入	18,800,000	18,800,000	0	0	0	18,800,000	0	18,800,000	
		春日丘荘特養拠点区分間繰入金収入	34,800,000	34,800,000	0	0	0	34,800,000	0	34,800,000	
		春日丘荘地域特養拠点区分間繰入金収入	49,500,000	49,500,000	0	0	0	49,500,000	0	49,500,000	
		春日丘荘訪問センター拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
		春日丘荘南センター拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
		四條畷荘特養拠点区分間繰入金収入	112,300,000	112,300,000	0	0	0	112,300,000	0	112,300,000	
		四條畷荘普通拠点区分間繰入金収入	9,600,000	9,600,000	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000	
		光明荘特養拠点区分間繰入金収入	77,500,000	77,500,000	0	0	0	77,500,000	0	77,500,000	
		高槻荘特養拠点区分間繰入金収入	146,500,000	146,500,000	0	0	0	146,500,000	0	146,500,000	
		白鳥荘特養拠点区分間繰入金収入	77,500,000	77,500,000	0	0	0	77,500,000	0	77,500,000	
		白鳥荘老人通所拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000	
		東大阪荘普通拠点区分間繰入金収入	6,100,000	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000	
		永寿園荘普通拠点区分間繰入金収入	23,600,000	23,600,000	0	0	0	23,600,000	0	23,600,000	
		永寿園地域特養拠点区分間繰入金収入	23,300,000	23,300,000	0	0	0	23,300,000	0	23,300,000	
		豊寿荘ケアハウス拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
		豊寿荘特養拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
		豊寿荘訪問センター拠点区分間繰入金収入	14,760,000	14,760,000	0	0	0	14,760,000	0	14,760,000	
		河南荘短期拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000	
		みずほ施設入所支援拠点区分間繰入金収入	46,300,000	46,300,000	0	0	0	46,300,000	0	46,300,000	
		みずほ地域特養拠点区分間繰入金収入	20,600,000	20,600,000	0	0	0	20,600,000	0	20,600,000	
		サービス区分間繰入金収入	996,000	0	0	996,000	0	996,000	△996,000	0	
		本部サービス区分間繰入金収入	996,000	0	0	996,000	0	996,000	△996,000	0	
		その他の活動収入計(7)	876,706,000	875,710,000	0	996,000	0	876,706,000	△996,000	875,710,000	
	支出	積立資産支出	473,684,000	473,684,000	0	0	0	473,684,000	0	473,684,000	
		退職給付引当資産支出	1,684,000	1,684,000	0	0	0	1,684,000	0	1,684,000	
		施設整備等積立資産支出	472,000,000	472,000,000	0	0	0	472,000,000	0	472,000,000	
		事業区分間繰入金支出	45,691,000	45,691,000	0	0	0	45,691,000	0	45,691,000	
		(社)人材育成センター事業区分間繰入金支出	45,691,000	45,691,000	0	0	0	45,691,000	0	45,691,000	
		拠点区分間繰入金支出	65,609,000	65,609,000	0	0	0	65,609,000	0	65,609,000	
		美原荘特養拠点区分間繰入金支出	24,545,000	24,545,000	0	0	0	24,545,000	0	24,545,000	
		四條畷荘特養拠点区分間繰入金支出	830,000	830,000	0	0	0	830,000	0	830,000	
		光明荘特養拠点区分間繰入金支出	7,348,000	7,348,000	0	0	0	7,348,000	0	7,348,000	
		白鳥荘特養拠点区分間繰入金支出	880,000	880,000	0	0	0	880,000	0	880,000	
		よりそいの互助労拠点区分間繰入金支出	5,427,000	5,427,000	0	0	0	5,427,000	0	5,427,000	
		豊寿荘ケアハウス拠点区分間繰入金支出	14,628,000	14,628,000	0	0	0	14,628,000	0	14,628,000	
		豊寿荘特養拠点区分間繰入金支出	9,888,000	9,888,000	0	0	0	9,888,000	0	9,888,000	
		万寿荘特養拠点区分間繰入金支出	220,000	220,000	0	0	0	220,000	0	220,000	
		河南荘短養拠点区分間繰入金支出	1,804,000	1,804,000	0	0	0	1,804,000	0	1,804,000	
		みずほ施設入所支援拠点区分間繰入金支出	39,000	39,000	0	0	0	39,000	0	39,000	
		サービス区分間繰入金支出	996,000	996,000	0	0	0	996,000	△996,000	0	
		介護初任者研修サービス区分間繰入金支出	996,000	996,000	0	0	0	996,000	△996,000	0	
		その他の活動支出計(8)	585,980,000	585,980,000	0	0	0	585,980,000	△996,000	584,984,000	

事務局拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目	事務局拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	拠点合計	本部	研修推進事業	企画業務研究者研修事業	地域公益事業				
子の他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	290,726,000	289,730,000	0	996,000	0	290,726,000	0	290,726,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)-(3)+(6)+(9)-(10)	11,269,000	11,241,000	28,000	0	0	11,269,000	0	11,269,000	
前期末支払資金残高(12)	906,402,000	906,336,000	66,000	0	0	906,402,000	0	906,402,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	917,671,000	917,577,000	94,000	0	0	917,671,000	0	917,671,000	

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 拠点合計	就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,441,000	16,387,000	5,054,000	0	0	21,441,000	△182,000	21,259,000	
		A型パン製造事業収入	9,524,000	9,524,000	0	0	0	9,524,000	0	9,524,000	
		A型喫茶事業収入	6,368,000	6,368,000	0	0	0	6,368,000	0	6,368,000	
		A型その他製造事業収入	495,000	495,000	0	0	0	495,000	0	495,000	
		B型軽作業事業収入	1,664,000	0	1,664,000	0	0	1,664,000	0	1,664,000	
		B型印刷事業収入	399,000	0	399,000	0	0	399,000	0	399,000	
		B型その他事業収入	2,991,000	0	2,991,000	0	0	2,991,000	△182,000	2,809,000	
		障害福祉サービス等事業収入	68,273,000	12,194,000	33,578,000	22,501,000	0	68,273,000	0	68,273,000	
		自立支援給付費収入	55,966,000	11,441,000	33,119,000	11,406,000	0	55,966,000	0	55,966,000	
		訓練等給付費収入	44,560,000	11,441,000	33,119,000	0	0	44,560,000	0	44,560,000	
		計画相談支援給付費収入	11,406,000	0	0	11,406,000	0	11,406,000	0	11,406,000	
		利用者負担金収入	149,000	98,000	51,000	0	0	149,000	0	149,000	
		利用者負担金収入	149,000	98,000	51,000	0	0	149,000	0	149,000	
		その他の事業収入	12,158,000	655,000	408,000	11,095,000	0	12,158,000	0	12,158,000	
		補助金事業収入（公費）	1,158,000	655,000	408,000	95,000	0	1,158,000	0	1,158,000	
		受託事業収入（公費）	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
		その他の収入	719,000	686,000	33,000	0	0	719,000	0	719,000	
		利用者等外給食費収入	582,000	582,000	0	0	0	582,000	0	582,000	
		雑収入	137,000	104,000	33,000	0	0	137,000	0	137,000	
		事業活動収入計(1)	90,433,000	29,267,000	38,665,000	22,501,000	0	90,433,000	△182,000	90,251,000	
	支出	人件費支出	74,591,000	20,873,000	35,304,000	18,414,000	0	74,591,000	0	74,591,000	
		職員給料支出	26,755,000	6,126,000	8,296,000	12,334,000	0	26,756,000	0	26,756,000	
		職員賞与支出	6,384,000	1,328,000	2,025,000	3,031,000	0	6,384,000	0	6,384,000	
		非常勤職員給与支出	30,186,000	10,474,000	19,712,000	0	0	30,186,000	0	30,186,000	
		退職給付支出	1,825,000	178,000	1,113,000	534,000	0	1,825,000	0	1,825,000	
		法定福利費支出	9,440,000	2,767,000	4,158,000	2,515,000	0	9,440,000	0	9,440,000	
		事業費支出	7,480,000	2,804,000	4,618,000	58,000	0	7,480,000	0	7,480,000	
		保健衛生費支出	51,000	18,000	33,000	0	0	51,000	0	51,000	
		教養娯楽費支出	11,000	3,000	8,000	0	0	11,000	0	11,000	
		水道光熱費支出	2,957,000	1,094,000	1,863,000	0	0	2,957,000	0	2,957,000	
		燃料費支出	4,000	2,000	2,000	0	0	4,000	0	4,000	
		消耗器具備品費支出	931,000	597,000	334,000	0	0	931,000	0	931,000	
		保険料支出	38,000	19,000	19,000	0	0	38,000	0	38,000	
		賃借料支出	1,680,000	505,000	1,175,000	0	0	1,680,000	0	1,680,000	
		車輌費支出	1,808,000	566,000	1,184,000	58,000	0	1,808,000	0	1,808,000	
		事務費支出	9,769,000	3,650,000	3,528,000	2,581,000	0	9,769,000	0	9,769,000	
		福利厚生費支出	599,000	263,000	240,000	96,000	0	599,000	0	599,000	
		職員被服費支出	51,000	51,000	0	0	0	51,000	0	51,000	
		旅費交通費支出	57,000	22,000	5,000	30,000	0	57,000	0	57,000	
		研修研究費支出	104,000	20,000	46,000	38,000	0	104,000	0	104,000	
		事務消耗品費支出	123,000	45,000	40,000	38,000	0	123,000	0	123,000	
		水道光熱費支出	688,000	281,000	284,000	123,000	0	688,000	0	688,000	
		修繕費支出	1,071,000	681,000	390,000	0	0	1,071,000	0	1,071,000	
		通信運搬費支出	876,000	219,000	217,000	440,000	0	876,000	0	876,000	
		業務委託費支出	294,000	147,000	147,000	0	0	294,000	0	294,000	
		手数料支出	2,214,000	1,014,000	1,021,000	179,000	0	2,214,000	0	2,214,000	
		保険料支出	819,000	206,000	441,000	172,000	0	819,000	0	819,000	
		賃借料支出	613,000	211,000	196,000	206,000	0	613,000	0	613,000	
		土地・建物賃借料支出	1,240,000	0	0	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 拠点合計	就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支		租税公課支出	465,000	224,000	235,000	6,000	0	465,000	0	465,000	
		保守料支出	467,000	222,000	222,000	23,000	0	467,000	0	467,000	
		諸会費支出	88,000	44,000	44,000	0	0	88,000	0	88,000	
		就労支援事業支出	21,346,000	16,292,000	5,054,000	0	0	21,346,000	△182,000	21,164,000	
		就労支援事業支出	21,346,000	16,292,000	5,054,000	0	0	21,346,000	△182,000	21,164,000	
		その他の支出	582,000	582,000	0	0	0	582,000	0	582,000	
		利用者等外給食費支出	582,000	582,000	0	0	0	582,000	0	582,000	
		事業活動支出計(2)	113,768,000	44,201,000	48,504,000	21,063,000	0	113,768,000	△182,000	113,586,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,335,000	△14,934,000	△9,839,000	1,438,000	0	△23,335,000	0	△23,335,000	
	収入	固定資産売却収入	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
		車輌運搬具売却収入	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
		施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
	支出	固定資産取得支出	3,300,000	1,650,000	1,650,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000	
		建物借付支出	3,300,000	1,650,000	1,650,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000	51,000	51,000	51,000	0	153,000	0	153,000	
		施設整備等支出計(5)	3,453,000	1,701,000	1,701,000	51,000	0	3,453,000	0	3,453,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,303,000	△1,701,000	△1,551,000	△51,000	0	△3,303,000	0	△3,303,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	28,184,000	16,703,000	11,481,000	0	0	28,184,000	0	28,184,000	
		みずほ施設入所支援拠点区分間繰入金収入	22,757,000	13,918,000	8,839,000	0	0	22,757,000	0	22,757,000	
		本部拠点区分間繰入金収入	5,427,000	2,785,000	2,642,000	0	0	5,427,000	0	5,427,000	
		その他の活動収入計(7)	28,184,000	16,703,000	11,481,000	0	0	28,184,000	0	28,184,000	
	支出	積立資産支出	314,000	68,000	91,000	155,000	0	314,000	0	314,000	
		退職給付引当資産支出	314,000	68,000	91,000	155,000	0	314,000	0	314,000	
		その他の活動支出計(8)	314,000	68,000	91,000	155,000	0	314,000	0	314,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,870,000	16,635,000	11,390,000	△155,000	0	27,870,000	0	27,870,000	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,232,000	0	0	1,232,000	0	1,232,000	0	1,232,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,232,000	0	0	1,232,000	0	1,232,000	0	1,232,000	

美原荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		美原荘特養拠点区分 拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	随時対応型訪問介護看護	地域包括支援	[illegible]
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	937,863,000	624,001,000	115,406,000	105,325,000	48,006,000	45,548,000	39,337,000	57,424,000	2,572,000
	施設介護料収入	412,936,000	412,936,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	369,425,000	369,425,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入（公費）	14,441,000	14,441,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入（一般）	29,070,000	29,070,000	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	217,128,000	0	91,004,000	90,444,000	35,680,000	0	0	0	0
	（介護報酬収入）	193,800,000	0	81,635,000	80,308,000	31,857,000	0	0	0	0
	介護報酬収入	193,659,000	0	81,494,000	80,308,000	31,857,000	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	141,000	0	141,000	0	0	0	0	0	0
	（利用者負担金収入）	23,328,000	0	9,369,000	10,136,000	3,823,000	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	868,000	0	562,000	116,000	190,000	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	22,443,000	0	8,790,000	10,020,000	3,633,000	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	38,838,000	0	0	0	0	0	38,838,000	0	0
	（介護報酬収入）	34,547,000	0	0	0	0	0	34,547,000	0	0
	介護報酬収入	34,547,000	0	0	0	0	0	34,547,000	0	0
	（利用者負担金収入）	4,291,000	0	0	0	0	0	4,291,000	0	0
	介護負担金収入（公費）	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	0
	介護負担金収入（一般）	2,751,000	0	0	0	0	0	2,751,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	72,974,000	0	0	0	0	41,939,000	0	31,035,000	0
	居宅介護支援介護料収入	41,939,000	0	0	0	0	41,939,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	31,035,000	0	0	0	0	0	0	31,035,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,736,000	0	0	8,278,000	11,458,000	0	0	0	0
	事業費収入	17,607,000	0	0	7,412,000	10,195,000	0	0	0	0
	事業負担金収入（公費）	79,000	0	0	18,000	61,000	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）	2,050,000	0	0	848,000	1,202,000	0	0	0	0
	地域支援事業収入	32,361,000	0	0	0	0	3,489,000	0	26,330,000	2,542,000
	包括的支援事業収入	29,819,000	0	0	0	0	3,489,000	0	26,330,000	0
	任意事業収入	2,542,000	0	0	0	0	0	0	0	2,542,000
	利用者等利用料収入	124,804,000	95,395,000	23,383,000	5,744,000	282,000	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入	2,419,000	2,419,000	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	39,000	0	39,000	0	0	0	0	0	0
	食費収入（公費）	513,000	495,000	18,000	0	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）	59,430,000	43,886,000	10,519,000	5,025,000	0	0	0	0	0
	食費収入（特定）	16,525,000	14,090,000	2,435,000	0	0	0	0	0	0
	予防食費収入（一般）	499,000	0	11,000	488,000	0	0	0	0	0
	予防食費収入（特定）	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0
	居住費収入（公費）	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0
	居住費収入（一般）	29,624,000	22,699,000	6,925,000	0	0	0	0	0	0
	居住費収入（特定）	13,365,000	11,730,000	1,635,000	0	0	0	0	0	0
	予防居住費収入（一般）	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0
	予防居住費収入（特定）	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	124,000	76,000	46,000	2,000	0	0	0	0	0
	その他の予防利用料収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
	保険外サービス利用料収入	2,219,000	0	1,708,000	229,000	282,000	0	0	0	0
	その他の事業収入	19,091,000	15,670,000	1,019,000	859,000	585,000	120,000	489,000	59,000	30,000
	補助金事業収入（公費）	18,731,000	15,670,000	1,019,000	859,000	585,000	58,000	489,000	41,000	0
	受託事業収入（公費）	80,000	0	0	0	0	62,000	0	18,000	0

美原荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	美原荘特養拠点区分 拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	随時対応型訪問介護看護	地域包括支援	[illegible]
その他の事業収入	280,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
老人福祉事業収入	145,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	141,654,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	141,654,000	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	4,474,000	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	4,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入（重度訪問）	1,154,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	514,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（重度訪問）	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	172,000	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）	172,000	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	35,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入（公費）	31,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入（一般）	2,174,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	841,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	1,418,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	1,412,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	7,704,000	7,298,000	183,000	35,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
受入研修費収入	239,000	239,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	3,124,000	3,124,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,341,000	3,935,000	183,000	35,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0
事業活動収入計(1)	1,132,335,000	531,319,000	115,589,000	105,360,000	48,008,000	45,552,000	38,341,000	57,428,000	2,572,000
支出　人件費支出	749,395,000	278,488,000	46,447,000	75,473,000	45,613,000	35,631,000	31,778,000	28,647,000	2,453,000
職員給料支出	289,378,000	186,615,000	22,807,000	17,109,000	15,174,000	11,201,000	17,197,000	13,180,000	0
職員賞与支出	73,306,000	47,059,000	5,592,000	4,463,000	4,026,000	3,503,000	4,329,000	3,124,000	0
非常勤職員給与支出	267,190,000	81,672,000	10,706,000	44,160,000	20,319,000	15,151,000	5,699,000	7,061,000	2,286,000
派遣職員費支出	13,229,000	5,088,000	0	463,000	0	0	0	0	0
退職給付支出	18,034,000	11,044,000	1,447,000	1,602,000	666,000	757,000	579,000	668,000	0
法定福利費支出	88,348,000	47,008,000	5,995,000	7,976,000	4,628,000	5,018,000	3,874,000	3,794,000	167,000
事業費支出	155,084,000	85,857,000	18,139,000	14,946,000	534,000	172,000	458,000	183,000	1,000
給食費支出	45,172,000	32,582,000	7,997,000	4,476,000	0	0	0	0	0
介護用品費支出	4,522,000	3,740,000	770,000	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	1,833,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	971,000	875,000	15,000	0	54,000	0	23,000	0	0
教養娯楽費支出	1,515,000	606,000	10,000	237,000	29,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	74,912,000	32,204,000	5,226,000	4,718,000	0	0	0	0	0
燃料費支出	2,416,000	2,416,000	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	11,119,000	9,126,000	515,000	725,000	86,000	28,000	32,000	17,000	0
保険料支出	605,000	213,000	36,000	53,000	16,000	15,000	13,000	24,000	1,000

美原荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			美原荘特養拠点区分								
			拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	認知症対応型通所介護事業	地域包括支援	ｻｰﾋﾞｽﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
		賃借料支出	8,688,000	4,095,000	1,134,000	2,890,000	172,000	0	0	0	0
		車輌費支出	3,311,000	0	436,000	1,847,000	175,000	129,000	388,000	142,000	0
		事務費支出	141,023,000	55,619,000	6,979,000	5,633,000	2,733,000	1,734,000	2,374,000	25,374,000	195,000
		福利厚生費支出	5,191,000	2,748,000	280,000	537,000	376,000	159,000	175,000	161,000	42,000
		職員被服費支出	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		職業交通費支出	149,000	23,000	0	4,000	4,000	7,000	10,000	14,000	0
		職員研究費支出	821,000	387,000	0	7,000	57,000	113,000	15,000	43,000	0
		事務用消耗品費支出	6,845,000	4,272,000	44,000	408,000	134,000	201,000	133,000	124,000	0
		印刷製本費支出	72,000	24,000	0	5,000	4,000	4,000	1,000	9,000	0
		水道光熱費支出	5,840,000	1,899,000	361,000	487,000	413,000	364,000	364,000	365,000	0
		燃料費支出	155,000	155,000	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	8,868,000	3,214,000	17,000	147,000	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	4,736,000	1,497,000	132,000	119,000	1,091,000	279,000	355,000	444,000	12,000
		広報費支出	124,000	124,000	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	76,225,000	26,223,000	5,669,000	2,769,000	1,000	1,000	1,000	22,313,000	0
		手数料支出	10,260,000	7,185,000	99,000	262,000	80,000	70,000	837,000	991,000	3,000
		保険料支出	1,948,000	254,000	170,000	567,000	219,000	155,000	219,000	97,000	0
		賃借料支出	4,259,000	1,859,000	122,000	171,000	175,000	307,000	171,000	470,000	0
		土地・建物賃借料支出	457,000	0	0	0	101,000	0	0	0	0
		租税公課支出	1,008,000	389,000	25,000	25,000	24,000	38,000	10,000	4,000	133,000
		保険料支出	9,808,000	3,492,000	40,000	80,000	54,000	36,000	34,000	338,000	5,000
		諸外費支出	904,000	688,000	0	0	0	0	16,000	0	0
		渉会費支出	701,000	624,000	0	16,000	0	0	0	1,000	0
		雑支出	622,000	562,000	0	27,000	0	0	33,000	0	0
		利用者負担軽減額	366,000	358,000	8,000	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	1,960,000	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	1,960,000	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,047,808,000	522,280,000	69,573,000	96,052,000	48,280,000	37,537,000	34,608,000	54,204,000	2,649,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,527,000	9,039,000	46,016,000	9,308,000	△271,000	8,015,000	4,733,000	3,224,000	△77,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,689,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	1,689,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,689,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	30,551,000	26,454,000	3,157,000	335,000	0	176,000	0	0	0
		建物取得支出	22,720,000	19,969,000	2,751,000	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	176,000	0	0	0	0	176,000	0	0	0
		器具及び備品取得支出	7,655,000	6,485,000	406,000	335,000	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,759,000	2,169,000	78,000	91,000	106,000	148,000	52,000	22,000	4,000
		施設整備等支出計(5)	33,310,000	28,623,000	3,235,000	426,000	106,000	324,000	52,000	22,000	4,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,621,000	△27,363,000	△3,235,000	△426,000	△106,000	△324,000	△52,000	△22,000	△4,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	593,000	512,000	81,000	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	593,000	512,000	81,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	24,545,000	21,279,000	3,266,000	0	0	0	0	0	0
		本部拠点区分間繰入金収入	24,545,000	21,279,000	3,266,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,988,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業所サービス区分間繰入金収入	1,988,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	27,126,000	21,791,000	3,347,000	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,263,000	2,038,000	255,000	192,000	205,000	178,000	156,000	171,000	0
		退職給付引当資産支出	3,263,000	2,038,000	255,000	192,000	205,000	178,000	156,000	171,000	0

美原荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		美原荘特養拠点区分								
		拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	認知症対応型通所介護	補足給付支援	ショートステイ
収支	拠点区分間繰入金支出	70,500,000	1,400,000	45,800,000	8,000,000	0	7,500,000	4,500,000	0	0
	本部拠点区分間繰入金支出	70,500,000	1,400,000	45,800,000	8,000,000	0	7,500,000	4,500,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,988,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域公益事業サービス区分間繰入金支出	1,988,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	75,751,000	3,438,000	46,055,000	8,192,000	205,000	7,678,000	4,656,000	171,000	0
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)		△48,625,000	18,353,000	△42,703,000	△6,192,000	△205,000	△7,678,000	△4,656,000	△171,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,281,000	29,000	73,000	690,000	△582,000	13,000	25,000	3,031,000	△81,000

前期末支払資金残高(12)		182,097,000	57,484,000	24,621,000	3,784,000	19,142,000	12,864,000	1,235,000	17,022,000	559,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,378,000	57,513,000	24,694,000	4,474,000	18,560,000	12,877,000	1,260,000	20,053,000	478,000

美原荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			美原荘特養拠点区分								合計
			老人福祉センター	障がい短期入所	障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	250,000	0	0	0	937,868,000
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	412,936,000
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	369,425,000
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	14,441,000
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	29,070,000
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	217,128,000
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	193,800,000
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	193,659,000
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	141,000
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	23,328,000
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	868,000
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	22,443,000
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	38,838,000
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	34,547,000
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	34,547,000
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	4,291,000
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	3,751,000
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	72,974,000
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	41,939,000
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,035,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	19,736,000
		事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	17,607,000
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000
		地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	32,361,000
		包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	29,819,000
		任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,542,000
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	124,804,000
		施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,419,000
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000
		食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000
		食費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	59,430,000
		食費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0	0	16,525,000
		予防食費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	489,000
		予防食費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
		居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
		居住費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	29,624,000
		居住費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0	0	13,365,000
		予防居住費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
		予防居住費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000
		その他の予防利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
		保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,219,000
		その他の事業収入	0	0	0	0	250,000	0	0	0	19,091,000
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	18,731,000
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000

美原荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		美原荘特養拠点区分								合計
		老人福祉事業	障がい福祉事業	障がい通所事業	障がい短期入所	診療所	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	
	その他の事業収入	0	0	0	0	250,000	0	0	0	280,000
	老人福祉事業収入	145,359,000	0	0	0	0	0	0	0	145,359,000
	障害事業収入	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0	3,705,000
	その他の事業収入	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0	3,705,000
	その他の事業収入	141,654,000	0	0	0	0	0	0	0	141,654,000
	その他の事業収入	141,654,000	0	0	0	0	0	0	0	141,654,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	787,000	0	3,687,000	0	0	0	0	4,474,000
	自立支援給付費収入	0	669,000	0	3,519,000	0	0	0	0	4,188,000
	介護給付費収入	0	155,000	0	2,365,000	0	0	0	0	2,520,000
	介護給付費収入（重度訪問）	0	0	0	1,154,000	0	0	0	0	1,154,000
	特例介護給付費収入	0	514,000	0	0	0	0	0	0	514,000
	利用者負担金収入	0	38,000	0	76,000	0	0	0	0	114,000
	利用者負担金収入	0	38,000	0	14,000	0	0	0	0	52,000
	利用者負担金収入（重度訪問）	0	0	0	62,000	0	0	0	0	62,000
	その他の事業収入	0	80,000	0	92,000	0	0	0	0	172,000
	補助金事業収入（公費）	0	80,000	0	92,000	0	0	0	0	172,000
	医療事業収入	0	0	0	0	35,856,000	0	0	0	35,856,000
	外来診療収入（公費）	0	0	0	0	31,423,000	0	0	0	31,423,000
	外来診療収入（一般）	0	0	0	0	2,174,000	0	0	0	2,174,000
	保健予防活動収入	0	0	0	0	841,000	0	0	0	841,000
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	1,418,000	0	0	0	1,418,000
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0	1,412,000	0	0	0	1,412,000
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000
	地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,053,000	1,053,000
	地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,053,000	1,053,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	その他の収入	130,000	0	0	0	42,000	0	0	0	7,704,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	239,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,000
	雑収入	130,000	0	0	0	42,000	0	0	0	4,341,000
	事業活動収入計(1)	145,490,000	787,000	0	3,687,000	36,148,000	0	0	1,053,000	1,132,335,000
支出	人件費支出	83,739,000	704,000	0	3,112,000	16,129,000	0	0	1,763,000	749,395,000
	職員給料支出	4,680,000	353,000	0	1,062,000	0	0	0	0	289,378,000
	職員賞与支出	1,144,000	85,000	0	281,000	0	0	0	0	73,306,000
	非常勤職員給与支出	59,750,000	163,000	0	1,419,000	16,119,000	0	0	1,775,000	267,100,000
	派遣職員費支出	7,678,000	0	0	0	0	0	0	0	13,229,000
	退職給付支出	1,202,000	22,000	0	47,000	0	0	0	0	18,034,000
	法定福利費支出	9,285,000	81,000	0	303,000	10,000	0	0	8,000	88,348,000
	事業費支出	34,277,000	242,000	0	52,000	2,398,000	0	0	107,000	155,064,000
	給食費支出	0	117,000	0	0	0	0	0	0	45,172,000
	介護用品費支出	0	12,000	0	0	0	0	0	0	4,522,000
	診療・衛器等材料費支出	0	0	0	0	1,833,000	0	0	0	1,833,000
	保健衛生費支出	0	0	0	4,000	0	0	0	0	971,000
	教養娯楽費支出	628,000	2,000	0	3,000	0	0	0	0	1,515,000
	水道光熱費支出	32,686,000	78,000	0	0	0	0	0	0	74,912,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,000
	消耗器具備品費支出	434,000	4,000	0	15,000	135,000	0	0	0	11,119,000
	保険料支出	98,000	2,000	0	3,000	130,000	0	0	1,000	605,000

美原荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			美原荘特養拠点区分								合計
			老人福祉センター	障がい短期入所	障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	
		賃借料支出	261,000	18,000	0	12,000	0	0	0	106,000	8,608,000
		車輌費支出	170,000	9,000	0	15,000	0	0	0	0	3,311,000
		事務費支出	26,398,000	122,000	0	185,000	12,529,000	0	0	1,148,000	141,023,000
		福利厚生費支出	630,000	5,000	0	14,000	29,000	0	0	35,000	5,191,000
		職員被服費支出	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
		旅費交通費支出	85,000	0	0	2,000	0	0	0	0	149,000
		研修研究費支出	5,000	0	0	4,000	0	0	0	190,000	821,000
		事務消耗品費支出	2,834,000	4,000	0	10,000	118,000	0	0	563,000	8,845,000
		印刷製本費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
		水道光熱費支出	1,181,000	6,000	0	27,000	364,000	0	0	9,000	5,840,000
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000
		修繕費支出	5,488,000	2,000	0	0	0	0	0	0	8,568,000
		通信運搬費支出	718,000	3,000	0	77,000	9,000	0	0	0	4,736,000
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000
		業務委託費支出	7,839,000	88,000	0	0	11,301,000	0	0	0	76,225,000
		手数料支出	628,000	4,000	0	6,000	93,000	0	0	2,000	10,260,000
		保険料支出	247,000	4,000	0	16,000	0	0	0	0	1,948,000
		賃借料支出	553,000	2,000	0	13,000	415,000	0	0	0	4,258,000
		土地・建物賃借料支出	257,000	0	0	8,000	0	0	0	91,000	457,000
		租税公課支出	196,000	2,000	0	3,000	104,000	0	0	55,000	1,008,000
		保守料支出	5,681,000	2,000	0	5,000	38,000	0	0	3,000	9,606,000
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	200,000	904,000
		諸会費支出	0	0	0	0	58,000	0	0	0	701,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	622,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	366,000
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000
		事業活動支出計(3)	144,414,000	1,068,000	0	3,349,000	30,756,000	0	0	3,038,000	1,047,808,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,076,000	△281,000	0	338,000	5,392,000	0	0	△1,985,000	84,527,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	429,000	0	0	0	1,689,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	429,000	0	0	0	1,689,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	429,000	0	0	0	1,689,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	429,000	0	0	0	30,551,000
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	22,720,000
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	429,000	0	0	0	7,655,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	0	0	0	29,000	0	0	3,000	2,759,000
		施設整備等支出計(5)	57,000	0	0	0	458,000	0	0	3,000	33,310,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,000	0	0	0	△29,000	0	0	△3,000	△31,621,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	583,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	593,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	24,545,000
		本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	24,546,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,988,000	1,988,000
		診療所サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,988,000	1,988,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	1,988,000	27,126,000
	支出	積立資産支出	68,000	0	0	0	0	0	0	0	3,263,000
		退職給付引当資産支出	68,000	0	0	0	0	0	0	0	3,263,000

美原荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		美原荘特養拠点区分								合計
		老人福祉センター	障がい者施設入所	障がい者施設介護	障がい者居宅介護	訪問介護	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	
収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	70,500,000
	本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	70,500,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,988,000	0	0	0	1,988,000
	地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,988,000	0	0	0	1,988,000
	その他の活動支出計(7)	68,000	0	0	0	5,288,000	0	0	0	75,751,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,000	0	0	0	△5,288,000	0	0	1,988,000	△46,625,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		951,000	△281,000	0	338,000	75,000	0	0	0	4,281,000

前期末支払資金残高(12)	36,751,000	5,829,000	16,000	1,559,000	97,000	134,000	0	0	182,097,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,702,000	5,548,000	16,000	1,897,000	172,000	134,000	0	0	186,378,000

美原荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			内部取引消去	拠点区分合計							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	△2,925,000	934,943,000							
		施設介護料収入	0	412,936,000							
		介護報酬収入	0	369,425,000							
		利用者負担金収入（公費）	0	14,441,000							
		利用者負担金収入（一般）	0	29,070,000							
		居宅介護料収入	0	217,128,000							
		（介護報酬収入）	0	193,800,000							
		介護報酬収入	0	193,659,000							
		介護予防報酬収入	0	141,000							
		（利用者負担金収入）	0	23,328,000							
		介護費用金収入（公費）	0	868,000							
		介護費用金収入（一般）	0	22,443,000							
		介護予防負担金収入（公費）	0	11,000							
		介護予防負担金収入（一般）	0	6,000							
		地域密着型介護料収入	0	38,838,000							
		（介護報酬収入）	0	34,547,000							
		介護報酬収入	0	34,547,000							
		（利用者負担金収入）	0	4,291,000							
		介護負担金収入（公費）	0	540,000							
		介護負担金収入（一般）	0	3,751,000							
		居宅介護支援介護料収入	0	72,974,000							
		居宅介護支援介護料収入	0	41,939,000							
		介護予防支援介護料収入	0	31,035,000							
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	19,736,000							
		事業費収入	0	17,607,000							
		事業負担金収入（公費）	0	79,000							
		事業負担金収入（一般）	0	2,050,000							
		地域支援事業収入	△2,925,000	28,436,000							
		包括的支援事業収入	△2,925,000	26,894,000							
		任意事業収入	0	2,542,000							
		利用者等利用料収入	0	124,804,000							
		施設サービス利用料収入	0	2,419,000							
		居宅介護サービス利用料収入	0	39,000							
		食費収入（公費）	0	513,000							
		食費収入（一般）	0	59,430,000							
		食費収入（特定）	0	16,525,000							
		予防食費収入（一般）	0	495,000							
		予防食費収入（特定）	0	13,000							
		居住費収入（公費）	0	13,000							
		居住費収入（一般）	0	29,624,000							
		居住費収入（特定）	0	13,365,000							
		予防居住費収入（一般）	0	9,000							
		予防居住費収入（特定）	0	11,000							
		その他の利用料収入	0	124,000							
		その他の予防利用料収入	0	1,000							
		保険外サービス利用料収入	0	2,219,000							
		その他の事業収入	0	19,091,000							
		補助金事業収入（公費）	0	18,731,000							
		受託事業収入（公費）	0	80,000							

美原荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		内部取引消去	拠点区分合計							
	その他の事業収入	0	280,000							
	老人福祉事業収入	0	145,359,000							
	宿所事業収入	0	3,705,000							
	その他の事業収入	0	3,705,000							
	その他の事業収入	0	141,654,000							
	その他の事業収入	0	141,654,000							
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,474,000							
	自立支援給付費収入	0	4,188,000							
	介護給付費収入	0	2,520,000							
	介護給付費収入（息援訪問）	0	1,154,000							
	特例介護給付費収入	0	514,000							
	利用者負担金収入	0	114,000							
	利用者負担金収入	0	52,000							
	利用者負担金収入（息援訪問）	0	62,000							
	その他の事業収入	0	172,000							
	補助金事業収入（公費）	0	172,000							
	医療事業収入	△495,000	35,361,000							
	外来診療収入（公費）	0	31,423,000							
	外来診療収入（一般）	0	2,174,000							
	保健予防活動収入	△495,000	346,000							
	その他の医療事業収入	0	1,418,000							
	受託事業収入（公費）	0	1,412,000							
	その他の医療事業収入	0	6,000							
	地域活動等公益事業収入	0	1,053,000							
	地域活動等公益事業収入	0	1,053,000							
	預貯金利息収入	0	20,000							
	受取利息配当金収入	0	1,000							
	その他の収入	△18,000	7,686,000							
	受入研修費収入	0	239,000							
	利用者等外給食費収入	0	3,124,000							
	雑収入	△18,000	4,323,000							
	事業活動収入計(1)	△3,438,000	1,128,897,000							
支出	人件費支出	0	748,395,000							
	職員給料支出	0	289,378,000							
	職員賞与支出	0	73,305,000							
	非常勤職員給与支出	0	267,100,000							
	派遣職員費支出	0	13,229,000							
	退職給付支出	0	16,034,000							
	法定福利費支出	0	88,348,000							
	事業費支出	△204,000	154,860,000							
	給食費支出	0	45,172,000							
	介護用品費支出	0	4,522,000							
	診療・療養等材料費支出	0	1,933,000							
	保健衛生費支出	△204,000	767,000							
	教養娯楽費支出	0	1,515,000							
	水道光熱費支出	0	74,912,000							
	燃料費支出	0	2,416,000							
	消耗器具備品費支出	0	11,119,000							
	保険料支出	0	605,000							

美原荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			内部取引消去	拠点区分合計							
		賃借料支出	0	8,638,000							
		車輌費支出	0	3,311,000							
		事務費支出	△3,234,000	137,789,000							
		福利厚生費支出	△309,000	4,862,000							
		職員被服費支出	0	31,000							
		旅費交通費支出	0	149,000							
		研修研究費支出	0	821,000							
		事務消耗品費支出	0	8,845,000							
		印刷製本費支出	0	72,000							
		水道光熱費支出	0	5,840,000							
		燃料費支出	0	155,000							
		修繕費支出	0	8,868,000							
		通信運搬費支出	0	4,736,000							
		広報費支出	0	124,000							
		業務委託費支出	△2,925,000	73,300,000							
		手数料支出	0	10,260,000							
		保険料支出	0	1,946,000							
		賃借料支出	0	4,258,000							
		土地・建物賃借料支出	0	457,000							
		租税公課支出	0	1,008,000							
		保守料支出	0	9,808,000							
		諸会費支出	0	904,000							
		雑支出	0	701,000							
		利用者負担軽減額	0	622,000							
		その他の支出	0	366,000							
		利用者等外給食費支出	0	1,960,000							
		事業活動支出計(3)	△3,438,000	1,044,370,000							
	事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)		0	84,527,000							
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,689,000							
		施設整備等補助金収入	0	1,689,000							
		施設整備等収入計(4)	0	1,689,000							
	支出	固定資産取得支出	0	30,551,000							
		建物取得支出	0	22,720,000							
		車輌運搬具取得支出	0	176,000							
		器具及び備品取得支出	0	7,655,000							
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,759,000							
		施設整備等支出計(5)	0	33,310,000							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△31,621,000							
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	0	593,000							
		退職給付引当資産取崩収入	0	593,000							
		拠点区分間繰入金収入	0	24,545,000							
		本部拠点区分間繰入金収入	0	24,545,000							
		サービス区分間繰入金収入	△1,988,000	0							
		事業所サービス区分間繰入金収入	△1,988,000	0							
		その他の活動収入計(7)	△1,988,000	25,138,000							
	支出	積立資産支出	0	3,263,000							
		退職給付引当資産支出	0	3,263,000							

美原荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		内部取引消去	拠点区分合計							
収支	拠点区分間繰入金支出	0	70,500,000							
	本活拠点区分間繰入金支出	0	70,500,000							
	サービス区分間繰入金支出	△1,938,000	0							
	地域公益事業サービス区分間繰入金支出	△1,938,000	0							
	その他の活動支出計(8)	△1,938,000	73,763,000							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△48,525,000							
予備費支出(10)		0	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,281,000							

前期末支払資金残高(12)		0	182,097,000							
当期末支払資金残高(11)-(12)		0	186,378,000							

美原荘地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			美原荘地域密着特養拠点区分 拠点合計	地域密着特養	老人短期入所	ケアハウス	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	319,801,000	164,707,000	64,016,000	91,078,000	0	319,801,000	0	319,801,000	
		居宅介護料収入	46,858,000	0	46,858,000	0	0	46,858,000	0	46,858,000	
		（介護報酬収入）	41,724,000	0	41,724,000	0	0	41,724,000	0	41,724,000	
		介護報酬収入	41,680,000	0	41,680,000	0	0	41,680,000	0	41,680,000	
		介護予防報酬収入	44,000	0	44,000	0	0	44,000	0	44,000	
		（利用者負担金収入）	5,134,000	0	5,134,000	0	0	5,134,000	0	5,134,000	
		介護負担金収入（公費）	26,000	0	26,000	0	0	26,000	0	26,000	
		介護負担金収入（一般）	5,097,000	0	5,097,000	0	0	5,097,000	0	5,097,000	
		介護予防負担金収入（一般）	11,000	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000	
		地域密着型介護料収入	192,788,000	125,383,000	0	66,805,000	0	192,788,000	0	192,788,000	
		（介護報酬収入）	172,166,000	111,965,000	0	60,201,000	0	172,166,000	0	172,166,000	
		介護報酬収入	172,166,000	111,965,000	0	60,201,000	0	172,166,000	0	172,166,000	
		（利用者負担金収入）	20,622,000	13,418,000	0	6,704,000	0	20,622,000	0	20,622,000	
		介護負担金収入（公費）	5,693,000	5,693,000	0	0	0	5,693,000	0	5,693,000	
		介護負担金収入（一般）	14,929,000	8,225,000	0	6,704,000	0	14,929,000	0	14,929,000	
		利用者等利用料収入	76,919,000	37,291,000	16,574,000	23,054,000	0	76,919,000	0	76,919,000	
		居宅介護サービス利用料収入	468,000	0	468,000	0	0	468,000	0	468,000	
		予防居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,853,000	1,058,000	0	795,000	0	1,853,000	0	1,853,000	
		食費収入（一般）	23,722,000	11,895,000	5,261,000	6,566,000	0	23,722,000	0	23,722,000	
		食費収入（特定）	3,156,000	2,725,000	431,000	0	0	3,156,000	0	3,156,000	
		予防食費収入（一般）	7,000	0	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
		居住費収入（一般）	36,104,000	16,471,000	7,758,000	11,875,000	0	36,104,000	0	36,104,000	
		居住費収入（特定）	6,505,000	5,099,000	1,406,000	0	0	6,505,000	0	6,505,000	
		予防居住費収入（一般）	14,000	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
		その他の利用料収入	3,888,000	43,000	27,000	3,818,000	0	3,888,000	0	3,888,000	
		その他の予防利用料収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		保険外サービス利用料収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
		その他の事業収入	3,236,000	1,533,000	584,000	1,119,000	0	3,236,000	0	3,236,000	
		補助金事業収入（公費）	3,236,000	1,533,000	584,000	1,119,000	0	3,236,000	0	3,236,000	
		基本金受取利息収入	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
		その他の収入	1,867,000	1,818,000	19,000	30,000	0	1,867,000	0	1,867,000	
		受入研修費収入	374,000	374,000	0	0	0	374,000	0	374,000	
		雑収入	1,493,000	1,444,000	19,000	30,000	0	1,493,000	0	1,493,000	
		事業活動収入計(1)	321,674,000	166,531,000	64,035,000	91,108,000	0	321,674,000	0	321,674,000	
	支出	人件費支出	240,765,000	136,762,000	37,041,000	66,962,000	0	240,765,000	0	240,765,000	
		職員給料支出	110,469,000	67,358,000	12,579,000	30,532,000	0	110,469,000	0	110,469,000	
		職員賞与支出	25,095,000	15,139,000	3,264,000	6,692,000	0	25,095,000	0	25,095,000	
		非常勤職員給与支出	61,626,000	26,563,000	15,808,000	19,255,000	0	61,626,000	0	61,626,000	
		退職給付支出	14,081,000	11,674,000	671,000	1,736,000	0	14,081,000	0	14,081,000	
		法定福利費支出	29,494,000	16,028,000	4,719,000	8,747,000	0	29,494,000	0	29,494,000	
		事業費支出	40,925,000	22,798,000	7,534,000	10,593,000	0	40,925,000	0	40,925,000	
		給食費支出	20,740,000	10,730,000	3,627,000	6,383,000	0	20,740,000	0	20,740,000	
		介護用品費支出	1,644,000	1,239,000	405,000	0	0	1,644,000	0	1,644,000	
		保健衛生費支出	399,000	215,000	61,000	123,000	0	399,000	0	399,000	
		被服寝具費支出	2,617,000	1,280,000	553,000	784,000	0	2,617,000	0	2,617,000	
		水道光熱費支出	10,859,000	6,515,000	1,738,000	2,606,000	0	10,859,000	0	10,859,000	
		消耗器具備品費支出	2,184,000	1,567,000	211,000	306,000	0	2,184,000	0	2,184,000	

美原荘地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			美原荘地域密着特養拠点区分 拠点合計	地域密着特養	老人短期入所	デイサービス	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支出	保険料支出	122,000	75,000	18,000	29,000	0	122,000	0	122,000	
		賃借料支出	2,175,000	936,000	877,000	362,000	0	2,175,000	0	2,175,000	
		車輌費支出	185,000	141,000	44,000	0	0	185,000	0	185,000	
		事務費支出	19,128,000	12,812,000	2,658,000	3,658,000	0	19,128,000	0	19,128,000	
		福利厚生費支出	1,286,000	706,000	171,000	409,000	0	1,286,000	0	1,286,000	
		職員被服費支出	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	8,000	5,000	3,000	0	0	8,000	0	8,000	
		研修研究費支出	25,000	20,000	0	5,000	0	25,000	0	25,000	
		事務消耗品費支出	862,000	600,000	212,000	50,000	0	862,000	0	862,000	
		印刷製本費支出	10,000	9,000	0	1,000	0	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	1,073,000	645,000	172,000	256,000	0	1,073,000	0	1,073,000	
		修繕費支出	1,404,000	909,000	402,000	93,000	0	1,404,000	0	1,404,000	
		通信運搬費支出	860,000	555,000	156,000	149,000	0	860,000	0	860,000	
		広報費支出	76,000	76,000	0	0	0	76,000	0	76,000	
		業務委託費支出	698,000	384,000	62,000	252,000	0	698,000	0	698,000	
		手数料支出	3,564,000	3,272,000	67,000	225,000	0	3,564,000	0	3,564,000	
		保険料支出	335,000	245,000	86,000	0	0	335,000	0	335,000	
		賃借料支出	522,000	362,000	62,000	98,000	0	522,000	0	522,000	
		土地・建物賃借料支出	7,018,000	4,162,000	1,007,000	1,849,000	0	7,018,000	0	7,018,000	
		租税公課支出	245,000	34,000	2,000	209,000	0	245,000	0	245,000	
		保守料支出	1,024,000	706,000	255,000	63,000	0	1,024,000	0	1,024,000	
		諸外費支出	80,000	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
		雑支出	8,000	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000	
		支払利息支出	1,878,000	976,000	0	902,000	0	1,878,000	0	1,878,000	
		事業活動支出計(2)	302,696,000	173,348,000	47,233,000	82,115,000	0	302,696,000	0	302,696,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,978,000	△8,817,000	16,862,000	8,993,000	0	18,978,000	0	18,978,000	
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,121,000	7,893,000	0	7,228,000	0	15,121,000	0	15,121,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	298,000	175,000	52,000	71,000	0	298,000	0	298,000	
		施設整備等支出計(5)	15,419,000	8,068,000	52,000	7,299,000	0	15,419,000	0	15,419,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,419,000	△8,068,000	△52,000	△7,299,000	0	△15,419,000	0	△15,419,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,272,000	3,269,000	3,000	0	0	3,272,000	0	3,272,000	
		退職給付引当資産取崩収入	3,272,000	3,269,000	3,000	0	0	3,272,000	0	3,272,000	
		サービス区分間繰入金収入	12,348,000	12,348,000	0	0	0	12,348,000	△12,348,000	0	
		老人短期入所サービス区分間繰入金収入	12,348,000	12,348,000	0	0	0	12,348,000	△12,348,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,620,000	15,617,000	3,000	0	0	15,620,000	△12,348,000	3,272,000	
	支出	積立資産支出	1,172,000	732,000	132,000	308,000	0	1,172,000	0	1,172,000	
		退職給付引当資産支出	1,172,000	732,000	132,000	308,000	0	1,172,000	0	1,172,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	0	4,200,000	1,300,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
		本部拠点区分間繰入金支出	5,500,000	0	4,200,000	1,300,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	12,348,000	0	12,348,000	0	0	12,348,000	△12,348,000	0	
		地域密着特養サービス区分間繰入金支出	12,348,000	0	12,348,000	0	0	12,348,000	△12,348,000	0	

美原荘地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	美原荘地域密着特養拠点区分 拠点合計	地域密着特養	老人短期入所	デイサービス	居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動支出計(8)	19,020,000	732,000	16,980,000	1,308,000	0	19,020,000	△12,346,000	6,672,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,400,000	14,835,000	△16,677,000	△1,638,000	0	△3,400,000	0	△3,400,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	159,000	0	73,000	86,000	0	159,000	0	159,000	
前期末支払資金残高(12)	33,731,000	0	33,731,000	0	0	33,731,000	0	33,731,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,890,000	0	33,804,000	86,000	0	33,890,000	0	33,890,000	

和風荘ケアハウス拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			和風荘ケアハウス拠点区分					合計	内部取引相殺	拠点区分合計	
			拠点合計	ケアハウス	ケアハウス(特定)	社会福祉充実	市町公益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,962,000	0	80,962,000	0	0	80,962,000	0	80,962,000	
		居宅介護料収入	79,292,000	0	79,292,000	0	0	79,292,000	0	79,292,000	
		（介護報酬収入）	71,362,000	0	71,362,000	0	0	71,362,000	0	71,362,000	
		介護報酬収入	71,214,000	0	71,214,000	0	0	71,214,000	0	71,214,000	
		介護予防報酬収入	148,000	0	148,000	0	0	148,000	0	148,000	
		（利用者負担金収入）	7,930,000	0	7,930,000	0	0	7,930,000	0	7,930,000	
		介護負担金収入（公費）	566,000	0	566,000	0	0	566,000	0	566,000	
		介護負担金収入（一般）	7,347,000	0	7,347,000	0	0	7,347,000	0	7,347,000	
		介護予防負担金収入（一般）	17,000	0	17,000	0	0	17,000	0	17,000	
		その他の事業収入	1,670,000	0	1,670,000	0	0	1,670,000	0	1,670,000	
		補助金事業収入（公費）	1,670,000	0	1,670,000	0	0	1,670,000	0	1,670,000	
		老人福祉事業収入	96,604,000	96,604,000	0	0	0	96,604,000	0	96,604,000	
		措置事業収入	95,123,000	95,123,000	0	0	0	95,123,000	0	95,123,000	
		管理費収入	21,906,000	21,906,000	0	0	0	21,906,000	0	21,906,000	
		その他の利用料収入	41,498,000	41,498,000	0	0	0	41,498,000	0	41,498,000	
		補助金事業収入（公費）	19,920,000	19,920,000	0	0	0	19,920,000	0	19,920,000	
		補助金事業収入（一般）	11,799,000	11,799,000	0	0	0	11,799,000	0	11,799,000	
		その他の事業収入	1,481,000	1,481,000	0	0	0	1,481,000	0	1,481,000	
		補助金事業収入	1,481,000	1,481,000	0	0	0	1,481,000	0	1,481,000	
		社会福祉事業収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
		社会貢献事業収入	36,000	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
		その他の収入	1,583,000	1,530,000	53,000	0	0	1,583,000	0	1,583,000	
		利用者等外給食費収入	91,000	91,000	0	0	0	91,000	0	91,000	
		雑収入	1,492,000	1,439,000	53,000	0	0	1,492,000	0	1,492,000	
		事業活動収入計(1)	179,185,000	93,124,000	81,025,000	36,000	0	179,185,000	0	179,185,000	
	支出	人件費支出	87,622,000	47,718,000	39,876,000	0	28,000	87,622,000	0	87,622,000	
		職員給料支出	44,218,000	24,113,000	20,077,000	0	28,000	44,218,000	0	44,218,000	
		職員賞与支出	11,336,000	6,168,000	5,168,000	0	0	11,336,000	0	11,336,000	
		非常勤職員給与支出	18,733,000	10,189,000	8,544,000	0	0	18,733,000	0	18,733,000	
		派遣職員費支出	289,000	160,000	129,000	0	0	289,000	0	289,000	
		退職給付支出	1,861,000	1,012,000	849,000	0	0	1,861,000	0	1,861,000	
		法定福利費支出	11,185,000	6,076,000	5,109,000	0	0	11,185,000	0	11,185,000	
		事業費支出	41,223,000	23,316,000	17,907,000	0	0	41,223,000	0	41,223,000	
		給食費支出	19,513,000	11,112,000	8,401,000	0	0	19,513,000	0	19,513,000	
		保健衛生費支出	360,000	204,000	156,000	0	0	360,000	0	360,000	
		教養娯楽費支出	500,000	285,000	215,000	0	0	500,000	0	500,000	
		水道光熱費支出	18,437,000	10,524,000	7,913,000	0	0	18,437,000	0	18,437,000	
		消耗器具備品費支出	1,453,000	820,000	633,000	0	0	1,453,000	0	1,453,000	
		保険料支出	70,000	40,000	30,000	0	0	70,000	0	70,000	
		賃借料支出	851,000	309,000	542,000	0	0	851,000	0	851,000	
		車輌費支出	39,000	22,000	17,000	0	0	39,000	0	39,000	
		事務費支出	25,105,000	14,520,000	10,585,000	0	0	25,105,000	0	25,105,000	
		福利厚生費支出	717,000	506,000	211,000	0	0	717,000	0	717,000	
		職員被服費支出	30,000	17,000	13,000	0	0	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	4,000	2,000	2,000	0	0	4,000	0	4,000	
		研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	0	0	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	927,000	540,000	387,000	0	0	927,000	0	927,000	
		印刷製本費支出	18,000	10,000	8,000	0	0	18,000	0	18,000	
		水道光熱費支出	1,185,000	680,000	505,000	0	0	1,185,000	0	1,185,000	

和風荘ケアハウス拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			和風荘ケアハウス拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			拠点合計	サブ1	サブ2（特定）	社会福祉充実	地域公益事業				
		修繕費支出	1,949,000	1,113,000	836,000	0	0	1,949,000	0	1,949,000	
		通信運搬費支出	637,000	363,000	274,000	0	0	637,000	0	637,000	
		広報費支出	72,000	40,000	32,000	0	0	72,000	0	72,000	
		業務委託費支出	14,725,000	8,386,000	6,339,000	0	0	14,725,000	0	14,725,000	
		手数料支出	1,800,000	1,033,000	767,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
		保険料支出	216,000	123,000	93,000	0	0	216,000	0	216,000	
		賃借料支出	426,000	243,000	183,000	0	0	426,000	0	426,000	
		租税公課支出	224,000	224,000	0	0	0	224,000	0	224,000	
		保守料支出	1,935,000	1,104,000	831,000	0	0	1,935,000	0	1,935,000	
		原外費支出	28,000	16,000	12,000	0	0	28,000	0	28,000	
		諸会費支出	202,000	115,000	87,000	0	0	202,000	0	202,000	
		社会貢献事業支出	36,000	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000	
		その他の支出	147,000	112,000	35,000	0	0	147,000	0	147,000	
		利用者等外給食費支出	147,000	112,000	35,000	0	0	147,000	0	147,000	
		事業活動支出計(2)	154,133,000	85,666,000	68,403,000	36,000	28,000	154,133,000	0	154,133,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,052,000	12,458,000	12,622,000	0	△28,000	25,052,000	0	25,052,000	
施設整備等による収支	収入										
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,501,000	1,998,000	1,503,000	0	0	3,501,000	0	3,501,000	
		車輌取得支出	2,860,000	1,633,000	1,227,000	0	0	2,860,000	0	2,860,000	
		器具及び備品取得支出	641,000	365,000	276,000	0	0	641,000	0	641,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000	75,000	57,000	0	0	132,000	0	132,000	
		施設整備等支出計(5)	3,633,000	2,073,000	1,560,000	0	0	3,633,000	0	3,633,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,633,000	△2,073,000	△1,560,000	0	0	△3,633,000	0	△3,633,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,017,000	1,722,000	1,295,000	0	0	3,017,000	0	3,017,000	
		退職給付引当資産取崩収入	157,000	89,000	68,000	0	0	157,000	0	157,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	2,860,000	1,633,000	1,227,000	0	0	2,860,000	0	2,860,000	
		サービス区分間繰入金収入	28,000	0	0	0	28,000	28,000	△28,000	0	
		ケアハウス（特定）サービス区分間繰入金収入	28,000	0	0	0	28,000	28,000	△28,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,045,000	1,722,000	1,295,000	0	28,000	3,045,000	△28,000	3,017,000	
	支出	積立資産支出	512,000	284,000	228,000	0	0	512,000	0	512,000	
		退職給付引当資産支出	512,000	284,000	228,000	0	0	512,000	0	512,000	
		拠点区分間繰入金支出	18,800,000	6,700,000	12,100,000	0	0	18,800,000	0	18,800,000	
		本部拠点区分間繰入金支出	12,100,000	0	12,100,000	0	0	12,100,000	0	12,100,000	
		本部拠点区分間繰入金支出（前期）	6,700,000	6,700,000	0	0	0	6,700,000	0	6,700,000	
		サービス区分間繰入金支出	28,000	0	28,000	0	0	28,000	△28,000	0	
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	28,000	0	28,000	0	0	28,000	△28,000	0	
		その他の活動支出計(8)	19,340,000	6,984,000	12,356,000	0	0	19,340,000	△28,000	19,312,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,295,000	△5,262,000	△11,061,000	0	28,000	△16,295,000	0	△16,295,000	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,124,000	5,123,000	1,000	0	0	5,124,000	0	5,124,000	
前期末支払資金残高(12)			19,211,000	6,740,000	12,471,000	0	0	19,211,000	0	19,211,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,335,000	11,863,000	12,472,000	0	0	24,335,000	0	24,335,000	

春日丘荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			春日丘荘特養拠点区分								
			拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人通所リハ	居宅介護支援	地域包括支援	グループホーム	グループホーム認知症通所介護
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	824,750,000	511,887,000	90,867,000	98,252,000	33,324,000	21,505,000	0	42,032,000	592,000
		施設介護料収入	408,371,000	408,371,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	367,885,000	367,885,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（公費）	11,839,000	11,839,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	28,647,000	28,647,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	185,223,000	0	71,114,000	87,386,000	26,723,000	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	166,253,000	0	63,509,000	78,762,000	23,982,000	0	0	0	0
		介護報酬収入	166,253,000	0	63,509,000	78,762,000	23,982,000	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	18,970,000	0	7,605,000	8,624,000	2,741,000	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	24,000	0	0	24,000	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	18,946,000	0	7,605,000	8,600,000	2,741,000	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	37,057,000	0	0	0	0	0	0	30,549,000	506,000
		（介護報酬収入）	27,726,000	0	0	0	0	0	0	27,269,000	457,000
		介護報酬収入	27,726,000	0	0	0	0	0	0	27,269,000	457,000
		（利用者負担金収入）	3,331,000	0	0	0	0	0	0	3,280,000	51,000
		介護負担金収入（一般）	3,331,000	0	0	0	0	0	0	3,280,000	51,000
		居宅介護支援介護料収入	25,492,000	0	0	0	0	19,602,000	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	19,602,000	0	0	0	0	19,602,000	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	5,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,136,000	0	0	2,181,000	5,823,000	770,000	0	0	0
		事業収入	11,339,000	0	0	1,961,000	5,246,000	770,000	0	0	0
		事業負担金収入（公費）	166,000	0	0	27,000	139,000	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	631,000	0	0	193,000	438,000	0	0	0	0
		地域支援事業収入	17,882,000	0	0	0	0	1,081,000	0	0	0
		包括的支援事業収入	17,882,000	0	0	0	0	1,081,000	0	0	0
		利用者等利用料収入	129,877,000	95,137,000	16,531,000	7,984,000	311,000	0	0	9,817,000	47,000
		施設サービス利用料収入	2,279,000	2,279,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	163,000	0	0	0	0	0	0	163,000	0
		食費収入（公費）	647,000	647,000	0	0	0	0	0	0	0
		食費収入（一般）	60,923,000	42,097,000	8,503,000	6,837,000	0	0	0	3,439,000	47,000
		食費収入（特定）	15,326,000	14,353,000	973,000	0	0	0	0	0	0
		予防食費収入（一般）	307,000	0	0	307,000	0	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	31,718,000	23,154,000	4,910,000	0	0	0	0	3,654,000	0
		居住費収入（特定）	14,390,000	12,578,000	1,036,000	0	0	0	0	776,000	0
		その他の利用料収入	1,814,000	29,000	0	0	0	0	0	1,785,000	0
		保険外サービス利用料収入	2,300,000	0	1,149,000	840,000	311,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	14,712,000	8,379,000	3,172,000	701,000	467,000	52,000	0	1,666,000	37,000
		補助金事業収入（公費）	14,330,000	8,270,000	3,172,000	701,000	467,000	12,000	0	1,666,000	37,000
		補助金事業収入（一般）	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	45,000	5,000	0	0	0	40,000	0	0	0
		その他の事業収入	233,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	5,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	5,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	5,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	5,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	4,675,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	4,675,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	258,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0

春日丘荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		春日丘荘特養拠点区分								
		拠点合計	特養	老人保健施設	老人通所介護	老人短期入所	居宅介護支援	地域包括支援	グループホーム	グループホーム認知症通所介護
	補助金事業収入（公費）	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	区画手数収入	19,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入（公費）	13,993,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入（一般）	1,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健予防活動収入	3,397,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	有償運送事業収入	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	有償運送事業収入	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	経営経費寄附金収入	227,000	227,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,756,000	1,644,000	17,000	85,000	2,000	2,000	0	20,000	0
	受入研修費収入	77,000	68,000	0	9,000	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	439,000	439,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,240,000	1,137,000	17,000	76,000	2,000	2,000	0	20,000	0
	事業活動収入計(1)	855,921,000	513,758,000	93,384,000	98,317,000	33,326,000	21,507,000	0	42,052,000	592,000
支出	人件費支出	573,176,000	344,587,000	62,915,000	65,555,000	30,248,000	16,899,000	0	30,074,000	300,000
	職員給料支出	249,195,000	163,254,000	28,594,000	20,370,000	10,391,000	8,826,000	0	8,357,000	0
	職員賞与支出	58,896,000	41,095,000	5,134,000	4,644,000	2,254,000	1,745,000	0	1,856,000	0
	非常勤職員給与支出	166,130,000	76,329,000	11,244,000	20,944,000	13,390,000	3,866,000	0	12,294,000	300,000
	退職給付費用	16,169,000	10,315,000	1,979,000	487,000	0	0	0	3,508,000	0
	退職給付支出	12,805,000	8,130,000	568,000	1,859,000	534,000	401,000	0	534,000	0
	法定福利費支出	69,979,000	45,464,000	5,296,000	7,261,000	3,679,000	2,060,000	0	3,525,000	0
	事業費支出	195,298,000	71,851,000	11,461,000	13,623,000	136,000	31,000	0	5,829,000	47,000
	給食費支出	46,684,000	32,739,000	5,453,000	4,759,000	0	0	0	3,702,000	30,000
	介護用品費支出	6,295,000	6,262,000	31,000	2,000	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	754,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	診療・衛生材料費支出	723,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	775,000	607,000	47,000	8,000	48,000	0	0	57,000	0
	医療費支出	16,000	5,000	9,000	2,000	0	0	0	0	0
	給食燃料費支出	1,126,000	355,000	107,000	343,000	0	0	0	46,000	5,000
	水道光熱費支出	30,533,000	22,426,000	2,102,000	3,609,000	0	0	0	1,796,000	0
	燃料費支出	92,000	0	0	92,000	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	7,356,000	5,089,000	1,068,000	621,000	12,000	0	0	215,000	11,000
	保険料支出	446,000	192,000	31,000	44,000	11,000	7,000	0	13,000	1,000
	賃借料支出	6,826,000	3,644,000	1,371,000	1,766,000	0	0	0	0	0
	車輌費支出	3,670,000	492,000	642,000	2,374,000	65,000	24,000	0	0	0
	雑支出	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0
	事務費支出	80,233,000	49,202,000	7,267,000	6,610,000	1,305,000	913,000	0	1,601,000	22,000
	福利厚生費支出	3,226,000	1,920,000	249,000	443,000	200,000	120,000	0	146,000	0
	職員被服費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	33,000	27,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0
	研修研究費支出	404,000	149,000	16,000	49,000	0	91,000	0	63,000	0
	事務消耗品費支出	1,804,000	793,000	98,000	165,000	28,000	44,000	0	54,000	10,000
	印刷製本費支出	366,000	114,000	33,000	49,000	49,000	63,000	0	6,000	1,000
	水道光熱費支出	3,253,000	1,616,000	163,000	252,000	228,000	151,000	0	232,000	0
	修繕費支出	4,403,000	2,592,000	427,000	730,000	22,000	0	0	642,000	0
	通信運搬費支出	3,545,000	1,444,000	184,000	224,000	496,000	274,000	0	86,000	1,000
	広報費支出	54,000	47,000	7,000	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	47,443,000	30,129,000	5,181,000	3,579,000	30,000	13,000	0	39,000	1,000
	手数料支出	6,720,000	6,107,000	277,000	141,000	32,000	14,000	0	38,000	5,000

春日丘荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			春日丘荘特養拠点区分								
			拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人居宅介護	居宅介護支援	地域包括支援	グループホーム	グループホーム認知症総合介護
		医薬材料支出	1,671,000	422,000	284,000	661,000	92,000	72,000	0	16,000	0
		賄材料支出	836,000	472,000	76,000	168,000	58,000	30,000	0	1,000	0
		土地・建物賃借料支出	1,508,000	446,000	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	790,000	110,000	0	35,000	18,000	20,000	0	99,000	0
		保守料支出	3,173,000	2,102,000	278,000	107,000	51,000	19,000	0	179,000	4,000
		諸外費支出	82,000	82,000	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	939,000	660,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0
		雑支出	23,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	383,000	157,000	67,000	127,000	32,000	0	0	0	0
		その他の支出	303,000	303,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	303,000	303,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	759,393,000	466,100,000	71,710,000	85,915,000	31,721,000	17,843,000	0	37,504,000	369,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,528,000	47,658,000	19,174,000	12,402,000	1,805,000	3,664,000	0	4,548,000	223,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,260,000	7,260,000	0	0	0	0	0	0	0
		前受整備等補助金収入	7,260,000	7,260,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	7,260,000	7,260,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	19,234,000	17,964,000	108,000	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	18,964,000	17,964,000	108,000	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	751,000	446,000	62,000	96,000	50,000	20,000	0	40,000	3,000
		施設整備等支出計(5)	19,985,000	18,400,000	170,000	96,000	50,000	20,000	0	40,000	3,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,725,000	△11,140,000	△170,000	△96,000	△50,000	△20,000	0	△40,000	△3,000
その他の活動による収支	収入	固定資産取得収入	801,000	801,000	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	801,000	801,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	607,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		診療所サービス区分間繰入金収入	607,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,408,000	801,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産支出	3,451,000	2,603,000	246,000	212,000	101,000	102,000	0	76,000	0
		退職給付引当資産支出	3,451,000	2,603,000	246,000	212,000	101,000	102,000	0	76,000	0
		拠点区分間繰入金支出	81,085,000	30,000,000	4,800,000	0	0	0	46,295,000	0	0
		春日丘荘訪問センター拠点区分間繰入金支出	46,295,000	0	0	0	0	0	46,295,000	0	0
		本部拠点区分間繰入金支出	34,800,000	30,000,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	607,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	607,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	85,153,000	32,603,000	5,046,000	212,000	101,000	102,000	46,295,000	76,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,745,000	△31,802,000	△5,046,000	△212,000	△101,000	△102,000	△46,295,000	△76,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,000	4,716,000	13,958,000	12,094,000	1,454,000	3,542,000	△46,295,000	4,432,000	220,000

前期末支払資金残高(12)	177,917,000	59,428,000	14,194,000	12,945,000	1,790,000	6,680,000	46,295,000	12,101,000	802,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,975,000	64,144,000	28,152,000	25,039,000	3,244,000	12,222,000	0	16,533,000	1,022,000

春日丘荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			春日丘荘特養拠点区分							合計	内部取引消去
			在宅介護支援センター	障がい訪問介護	診療所	有償運送	地域包括支援センター永尾	社会福祉貢献	地域公益事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	233,000	0	26,058,000	0	0	824,750,000	0
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	408,371,000	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	367,885,000	0
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	11,839,000	0
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	28,647,000	0
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	185,223,000	0
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	166,253,000	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	166,253,000	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	18,970,000	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	18,946,000	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	31,057,000	0
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	27,726,000	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	27,726,000	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	3,331,000	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	3,331,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,890,000	0	0	25,492,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	19,602,000	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	5,890,000	0	0	5,890,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	3,362,000	0	0	12,136,000	0
		事業費収入	0	0	0	0	3,362,000	0	0	11,339,000	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	631,000	0
		地域支援事業収入	0	0	0	0	16,801,000	0	0	17,882,000	0
		包括的支援事業収入	0	0	0	0	16,801,000	0	0	17,882,000	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	129,877,000	0
		施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,279,000	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	163,000	0
		食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	647,000	0
		食費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	60,923,000	0
		食費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0	15,326,000	0
		予防食費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	307,000	0
		居住費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	31,718,000	0
		居住費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0	14,390,000	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,814,000	0
		保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0
		その他の事業収入	0	0	233,000	0	5,000	0	0	14,712,000	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	5,000	0	0	14,330,000	0
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0
		その他の事業収入	0	0	233,000	0	0	0	0	233,000	0
		老人福祉事業収入	5,070,000	0	0	0	0	0	0	5,070,000	0
		その他の事業収入	5,070,000	0	0	0	0	0	0	5,070,000	0
		その他の事業収入	5,070,000	0	0	0	0	0	0	5,070,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	5,029,000	0	0	0	0	0	5,029,000	0
		自立支援給付費収入	0	4,675,000	0	0	0	0	0	4,675,000	0
		介護給付費収入	0	4,675,000	0	0	0	0	0	4,675,000	0
		利用者負担金収入	0	258,000	0	0	0	0	0	258,000	0
		利用者負担金収入	0	258,000	0	0	0	0	0	258,000	0
		その他の事業収入	0	96,000	0	0	0	0	0	96,000	0

春日丘荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	春日丘荘特養拠点区分							合計	内部取引消去
	居宅介護支援センター	障がい訪問介護	診療所	有償運送	地域包括支援センター受託事業	社会福祉事業	地域公益事業		
補助金事業収入（公費）	0	96,000	0	0	0	0	0	96,000	0
医療事業収入	0	0	19,060,000	0	0	0	0	19,060,000	△530,000
外来診療収入（公費）	0	0	13,893,000	0	0	0	0	13,893,000	0
外来診療収入（一般）	0	0	1,587,000	0	0	0	0	1,587,000	0
保健予防活動収入	0	0	3,397,000	0	0	0	0	3,397,000	△530,000
その他の医療事業収入	0	0	183,000	0	0	0	0	183,000	0
補助金事業収入（公費）	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0
その他の医療事業収入	0	0	83,000	0	0	0	0	83,000	0
有償運送事業収入	0	0	0	29,000	0	0	0	29,000	0
有償運送事業収入	0	0	0	29,000	0	0	0	29,000	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	227,000	0
その他の収入	2,000	1,000	3,000	0	0	0	0	1,756,000	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	439,000	0
雑収入	2,000	1,000	3,000	0	0	0	0	1,240,000	0
事業活動収入計(1)	5,072,000	5,030,000	19,296,000	29,000	26,058,000	0	0	855,921,000	△530,000
支出　人件費支出	3,930,000	3,677,000	11,072,000	30,000	13,589,000	0	300,000	573,176,000	0
職員給料支出	2,703,000	290,000	0	0	6,210,000	0	100,000	249,195,000	0
職員賞与支出	605,000	0	0	0	1,564,000	0	0	58,898,000	0
非常勤職員給与支出	0	3,132,000	10,797,000	30,000	3,604,000	0	200,000	166,130,000	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	16,169,000	0
退職給付支出	134,000	134,000	0	0	401,000	0	0	12,805,000	0
法定福利費支出	480,000	121,000	275,000	0	1,810,000	0	0	69,979,000	0
事業費支出	12,000	26,000	1,917,000	2,000	60,000	0	303,000	105,298,000	△250,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	46,684,000	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,295,000	0
医薬品費支出	0	0	754,000	0	0	0	0	754,000	0
診療・療養等材料費支出	0	0	723,000	0	0	0	0	723,000	0
保健衛生費支出	0	1,000	7,000	0	0	0	0	775,000	△250,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	230,000	1,126,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	30,533,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0
消耗器具備品費支出	0	7,000	305,000	0	0	0	28,000	7,356,000	0
保険料支出	2,000	2,000	129,000	1,000	14,000	0	0	446,000	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	45,000	6,826,000	0
車輌費支出	10,000	16,000	0	1,000	46,000	0	0	3,670,000	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
事務費支出	540,000	199,000	3,363,000	16,000	9,191,000	0	4,000	80,233,000	△280,000
福利厚生費支出	23,000	17,000	15,000	0	113,000	0	0	3,226,000	△280,000
職員被服費支出	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
旅費交通費支出	2,000	0	0	1,000	1,000	0	0	33,000	0
研修研究費支出	0	0	0	0	42,000	0	0	404,000	0
事務消耗品費支出	0	4,000	300,000	0	307,000	0	0	1,804,000	0
印刷製本費支出	11,000	1,000	0	0	36,000	0	3,000	366,000	0
水道光熱費支出	80,000	44,000	385,000	0	102,000	0	0	3,253,000	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,403,000	0
通信運搬費支出	115,000	84,000	146,000	0	491,000	0	0	3,545,000	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
業務委託費支出	4,000	3,000	1,893,000	0	6,771,000	0	0	47,443,000	0
手数料支出	2,000	6,000	31,000	13,000	53,000	0	1,000	6,720,000	0

春日丘荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	春日丘荘特養拠点区分 在宅介護支援センター	障がい者訪問介護	診療所	有償運送	地域包括支援[illegible]	社会福祉事業	地域公益事業	合計	内部取引消去
保険料支出	31,000	31,000	0	0	62,000	0	0	1,671,000	0
賃借料支出	6,000	5,000	0	0	21,000	0	0	836,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	1,062,000	0	0	1,508,000	0
租税公課支出	262,000	0	183,000	2,000	1,000	0	0	730,000	0
保守料支出	4,000	4,000	334,000	0	91,000	0	0	3,173,000	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0
諸会費支出	0	0	276,000	0	1,000	0	0	939,000	0
雑支出	0	0	0	0	17,000	0	0	23,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	383,000	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	303,000	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	303,000	0
事業活動支出計(2)	4,482,000	3,902,000	16,352,000	46,000	22,840,000	0	607,000	759,393,000	△530,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590,000	1,128,000	2,944,000	△19,000	3,216,000	0	△607,000	96,528,000	0
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,260,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,260,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	7,260,000	0
支出 固定資産取得支出	0	0	902,000	0	270,000	0	0	19,234,000	0
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	270,000	0	0	270,000	0
器具及び備品取得支出	0	0	902,000	0	0	0	0	18,964,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000	5,000	8,000	0	18,000	0	0	751,000	0
施設整備等支出計(5)	3,000	5,000	910,000	0	288,000	0	0	19,985,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000	△5,000	△910,000	0	△288,000	0	0	△12,725,000	0
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	801,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	801,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	607,000	607,000	△607,000
診療所サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	607,000	607,000	△607,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	607,000	1,408,000	△607,000
支出 積立資産支出	34,000	0	0	0	77,000	0	0	3,451,000	0
退職給付引当資産支出	34,000	0	0	0	77,000	0	0	3,451,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	81,095,000	0
春日丘荘救急センター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	46,295,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	34,800,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	607,000	0	0	0	0	607,000	△607,000
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	607,000	0	0	0	0	607,000	△607,000
その他の活動支出計(8)	34,000	0	607,000	0	77,000	0	0	85,153,000	△607,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,000	0	△607,000	0	△77,000	0	607,000	△83,745,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	553,000	1,123,000	1,427,000	△19,000	2,853,000	0	0	58,000	0
前期末支払資金残高(12)	1,750,000	5,723,000	4,478,000	25,000	9,706,000	0	0	177,917,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,303,000	6,846,000	5,905,000	6,000	12,559,000	0	0	177,975,000	0

春日丘荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			拠点区分合計								
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	824,750,000								
		施設介護料収入	408,371,000								
		介護報酬収入	367,885,000								
		利用者負担金収入（公費）	11,839,000								
		利用者負担金収入（一般）	28,647,000								
		居宅介護料収入	185,223,000								
		（介護報酬収入）	166,253,000								
		介護報酬収入	166,253,000								
		（利用者負担金収入）	18,970,000								
		介護負担金収入（公費）	24,000								
		介護負担金収入（一般）	18,946,000								
		地域密着型介護料収入	31,057,000								
		（介護報酬収入）	27,726,000								
		介護報酬収入	27,726,000								
		（利用者負担金収入）	3,331,000								
		介護負担金収入（一般）	3,331,000								
		居宅介護支援介護料収入	25,492,000								
		居宅介護支援介護料収入	19,602,000								
		介護予防支援介護料収入	5,890,000								
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,136,000								
		事業収入	11,339,000								
		事業負担金収入（公費）	166,000								
		事業負担金収入（一般）	631,000								
		地域支援事業収入	17,882,000								
		包括的支援事業収入	17,882,000								
		利用者等利用料収入	129,877,000								
		施設サービス利用料収入	2,279,000								
		居宅介護サービス利用料収入	10,000								
		地域密着型介護サービス利用料収入	163,000								
		食費収入（公費）	647,000								
		食費収入（一般）	60,923,000								
		食費収入（特定）	15,326,000								
		予防食費収入（一般）	307,000								
		居住費収入（一般）	31,718,000								
		居住費収入（特定）	14,390,000								
		その他の利用料収入	1,814,000								
		保険外サービス利用料収入	2,300,000								
		その他の事業収入	14,712,000								
		補助金事業収入（公費）	14,330,000								
		補助金事業収入（一般）	104,000								
		受託事業収入（公費）	45,000								
		その他の事業収入	233,000								
		老人福祉事業収入	5,070,000								
		その他の事業収入	5,070,000								
		その他の事業収入	5,070,000								
		障害福祉サービス等事業収入	5,029,000								
		自立支援給付費収入	4,675,000								
		介護給付費収入	4,675,000								
		利用者負担金収入	258,000								
		利用者負担金収入	258,000								
		その他の事業収入	96,000								

春日丘荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		拠点区分合計								
	補助金事業収入（公費）	96,000								
	医療事業収入	16,530,000								
	外来診療収入（公費）	13,893,000								
	外来診療収入（一般）	1,587,000								
	保健予防活動収入	2,867,000								
	その他の医療事業収入	183,000								
	補助金事業収入（公費）	100,000								
	その他の医療事業収入	83,000								
	介護速送事業収入	29,000								
	有償速送事業収入	29,000								
	福祉経費寄附金収入	227,000								
	その他の収入	1,756,000								
	受入研修費収入	77,000								
	利用者等外給食費収入	439,000								
	雑収入	1,240,000								
	事業活動収入計(1)	855,381,000								
支出	人件費支出	573,176,000								
	職員給料支出	249,195,000								
	職員賞与支出	58,898,000								
	非常勤職員給与支出	166,130,000								
	派遣職員費支出	16,169,000								
	退職給付支出	12,805,000								
	法定福利費支出	69,979,000								
	事業費支出	105,048,000								
	給食費支出	46,684,000								
	介護用品費支出	6,295,000								
	医薬品費支出	754,000								
	診療・療養等材料費支出	723,000								
	保険衛生費支出	525,000								
	医療費支出	16,000								
	被服寝具費支出	1,126,000								
	水道光熱費支出	30,533,000								
	燃料費支出	92,000								
	消耗器具備品費支出	7,356,000								
	保険料支出	446,000								
	賃借料支出	6,826,000								
	車輌費支出	3,670,000								
	雑支出	2,000								
	事務費支出	79,953,000								
	福利厚生費支出	2,946,000								
	職員被服費支出	20,000								
	旅費交通費支出	33,000								
	研修研究費支出	404,000								
	事務消耗品費支出	1,804,000								
	印刷製本費支出	366,000								
	水道光熱費支出	3,253,000								
	燃料費支出	4,403,000								
	通信運搬費支出	3,545,000								
	広報費支出	54,000								
	業務委託費支出	47,443,000								
	手数料支出	6,720,000								

春日丘荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			拠点区分合計								
施設整備等による収支		保険料支出	1,671,000								
		賃借料支出	636,000								
		土地・建物賃借料支出	1,506,000								
		租税公課支出	730,000								
		保守料支出	3,173,000								
		諸外費支出	82,000								
		雑会費支出	939,000								
		諸支出	23,000								
		利用者負担軽減額	380,000								
		その他の支出	303,000								
		利用者等外給食費支出	303,000								
		事業活動支出計(2)	758,863,000								
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,528,000								
	収入	施設整備等補助金収入	7,260,000								
		施設整備等補助金収入	7,260,000								
		施設整備等収入計(4)	7,260,000								
	支出	固定資産取得支出	19,234,000								
		土地建物取得支出	270,000								
		器具及び備品取得支出	18,964,000								
		ファイナンス・リース債務の返済支出	751,000								
		施設整備等支出計(5)	19,985,000								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,725,000								
その他の活動による収支	収入	経常賃借料収入	801,000								
		退職給付引当資産取崩収入	801,000								
		サービス区分間繰入金収入	0								
		診療所サービス区分間繰入金収入	0								
		その他の活動収入計(7)	801,000								
	支出	積立資産支出	3,451,000								
		退職給付引当資産支出	3,451,000								
		拠点区分間繰入金支出	81,095,000								
		春日丘荘拠点センター拠点区分間繰入金支出	46,295,000								
		本部拠点区分間繰入金支出	34,800,000								
		サービス区分間繰入金支出	0								
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0								
		その他の活動支出計(8)	84,546,000								
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,745,000								
予備費支出(10)			0								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			58,000								

前期末支払資金残高(12)			177,917,000								
当期末支払資金残高(11)+(12)			177,975,000								

春日丘荘地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（ 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			春日丘荘地域密着特養拠点区分 拠点合計	地域密着特養	老人短期入所	認知症通所介護	小規模多機能	地域公益事業	合計	内部取引相殺	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	330,106,000	166,911,000	70,215,000	24,041,000	68,939,000	0	330,106,000	0	330,106,000
		居宅介護料収入	50,700,000	0	50,700,000	0	0	0	50,700,000	0	50,700,000
		（介護報酬収入）	43,787,000	0	43,787,000	0	0	0	43,787,000	0	43,787,000
		介護報酬収入	43,787,000	0	43,787,000	0	0	0	43,787,000	0	43,787,000
		（利用者負担金収入）	6,913,000	0	6,913,000	0	0	0	6,913,000	0	6,913,000
		介護負担金収入（一般）	6,913,000	0	6,913,000	0	0	0	6,913,000	0	6,913,000
		地域密着型介護料収入	209,323,000	123,521,000	0	22,535,000	63,267,000	0	209,323,000	0	209,323,000
		（介護報酬収入）	186,647,000	111,034,000	0	20,032,000	55,581,000	0	186,647,000	0	186,647,000
		介護報酬収入	183,686,000	111,034,000	0	20,032,000	52,620,000	0	183,686,000	0	183,686,000
		介護予防報酬収入	2,961,000	0	0	0	2,961,000	0	2,961,000	0	2,961,000
		（利用者負担金収入）	22,676,000	12,487,000	0	2,503,000	7,686,000	0	22,676,000	0	22,676,000
		介護負担金収入（公費）	4,999,000	4,999,000	0	0	0	0	4,999,000	0	4,999,000
		介護負担金収入（一般）	17,242,000	7,488,000	0	2,503,000	7,251,000	0	17,242,000	0	17,242,000
		介護予防負担金収入（一般）	435,000	0	0	0	435,000	0	435,000	0	435,000
		利用者等利用料収入	64,026,000	39,968,000	17,873,000	1,240,000	4,945,000	0	64,026,000	0	64,026,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	483,000	483,000	0	0	0	0	483,000	0	483,000
		食費収入（一般）	21,958,000	12,794,000	5,293,000	1,172,000	2,699,000	0	21,958,000	0	21,958,000
		食費収入（特定）	2,205,000	1,609,000	596,000	0	0	0	2,205,000	0	2,205,000
		予防食費収入（一般）	283,000	0	0	0	283,000	0	283,000	0	283,000
		居住費収入（一般）	34,080,000	21,679,000	10,498,000	0	1,903,000	0	34,080,000	0	34,080,000
		居住費収入（特定）	4,085,000	3,145,000	940,000	0	0	0	4,085,000	0	4,085,000
		予防居住費収入（一般）	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		その他の利用料収入	287,000	258,000	26,000	0	3,000	0	287,000	0	287,000
		保険外サービス利用料収入	643,000	0	520,000	68,000	55,000	0	643,000	0	643,000
		その他の事業収入	6,057,000	3,422,000	1,642,000	266,000	727,000	0	6,057,000	0	6,057,000
		補助金事業収入（公費）	6,026,000	3,391,000	1,642,000	266,000	727,000	0	6,026,000	0	6,026,000
		組織合事業収入（一般）	27,000	27,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000
		受託事業収入（公費）	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000
		その他の収入	462,000	367,000	46,000	15,000	34,000	0	462,000	0	462,000
		利用者等外給食費収入	213,000	213,000	0	0	0	0	213,000	0	213,000
		雑収入	249,000	154,000	46,000	15,000	34,000	0	249,000	0	249,000
		事業活動収入計(1)	330,568,000	167,278,000	70,261,000	24,056,000	68,973,000	0	330,568,000	0	330,568,000
	支出	人件費支出	218,065,000	126,566,000	35,436,000	16,199,000	39,864,000	0	218,065,000	0	218,065,000
		職員給料支出	93,829,000	61,399,000	16,885,000	3,423,000	12,212,000	0	93,829,000	0	93,829,000
		職員賞与支出	22,382,000	15,448,000	3,237,000	1,298,000	2,399,000	0	22,382,000	0	22,382,000
		非常勤職員給与支出	70,259,000	30,599,000	10,510,000	9,599,000	19,560,000	0	70,259,000	0	70,259,000
		退職給付支出	4,632,000	2,626,000	668,000	403,000	935,000	0	4,632,000	0	4,632,000
		法定福利費支出	26,963,000	16,584,000	4,136,000	1,435,000	4,758,000	0	26,963,000	0	26,963,000
		事業費支出	37,686,000	22,634,000	8,080,000	1,942,000	5,230,000	0	37,686,000	0	37,686,000
		給食費支出	14,226,000	8,025,000	3,513,000	753,000	1,935,000	0	14,226,000	0	14,226,000
		介護用品費支出	1,644,000	1,629,000	15,000	0	0	0	1,644,000	0	1,644,000
		保健衛生費支出	254,000	205,000	47,000	0	2,000	0	254,000	0	254,000
		医療費支出	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
		教養娯楽費支出	475,000	270,000	59,000	22,000	124,000	0	475,000	0	475,000
		水道光熱費支出	14,247,000	8,945,000	2,427,000	868,000	2,009,000	0	14,247,000	0	14,247,000
		消耗器具備品費支出	3,990,000	2,489,000	1,313,000	67,000	121,000	0	3,990,000	0	3,990,000
		保険料支出	112,000	59,000	25,000	9,000	19,000	0	112,000	0	112,000
		賃借料支出	1,546,000	595,000	447,000	39,000	465,000	0	1,546,000	0	1,546,000
		車輌費支出	1,389,000	414,000	234,000	186,000	555,000	0	1,389,000	0	1,389,000
		事務費支出	22,405,000	13,539,000	5,058,000	1,056,000	2,752,000	0	22,405,000	0	22,405,000

春日丘荘地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			春日丘荘地域密着特養拠点区分 拠点合計	地域密着特養	老人短期入所	居宅介護支援	小規模多機能	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		福利厚生費支出	1,222,000	700,000	187,000	119,000	216,000	0	1,222,000	0	1,222,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
		研修研究費支出	41,000	10,000	0	0	31,000	0	41,000	0	41,000
		事務消耗品費支出	602,000	353,000	223,000	13,000	13,000	0	602,000	0	602,000
		印刷製本費支出	483,000	279,000	111,000	1,000	92,000	0	483,000	0	483,000
		水道光熱費支出	2,322,000	1,286,000	661,000	106,000	269,000	0	2,322,000	0	2,322,000
		修繕費支出	786,000	561,000	53,000	0	72,000	0	786,000	0	786,000
		通信運搬費支出	657,000	324,000	148,000	63,000	122,000	0	657,000	0	657,000
		広報費支出	17,000	12,000	5,000	0	0	0	17,000	0	17,000
		業務委託費支出	13,323,000	8,061,000	3,034,000	594,000	1,634,000	0	13,323,000	0	13,323,000
		手数料支出	929,000	633,000	242,000	24,000	30,000	0	929,000	0	929,000
		保険料支出	487,000	213,000	66,000	61,000	147,000	0	487,000	0	487,000
		賃借料支出	287,000	195,000	82,000	3,000	7,000	0	287,000	0	287,000
		租税公課支出	76,000	67,000	4,000	0	5,000	0	76,000	0	76,000
		保守料支出	1,105,000	679,000	242,000	71,000	113,000	0	1,105,000	0	1,105,000
		諸会費支出	3,000	1,000	0	1,000	1,000	0	3,000	0	3,000
		雑支出	62,000	62,000	0	0	0	0	62,000	0	62,000
		利用者負担軽減額	139,000	127,000	0	0	12,000	0	139,000	0	139,000
		その他の支出	213,000	213,000	0	0	0	0	213,000	0	213,000
		利用者等外給食費支出	213,000	213,000	0	0	0	0	213,000	0	213,000
		事業活動支出計 (1)	278,708,000	163,079,000	48,574,000	19,197,000	47,858,000	0	278,708,000	0	278,708,000
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		51,860,000	4,199,000	21,687,000	4,858,000	21,115,000	0	51,860,000	0	51,860,000
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	769,000	531,000	118,000	0	120,000	0	769,000	0	769,000
		器具及び備品取得支出	769,000	531,000	118,000	0	120,000	0	769,000	0	769,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	285,000	145,000	49,000	46,000	45,000	0	285,000	0	285,000
		その他の施設整備等による支出	255,000	255,000	0	0	0	0	255,000	0	255,000
		その他の施設整備等による支出	255,000	255,000	0	0	0	0	255,000	0	255,000
		施設整備等支出計 (5)	1,309,000	931,000	167,000	46,000	165,000	0	1,309,000	0	1,309,000
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△1,309,000	△931,000	△167,000	△46,000	△165,000	0	△1,309,000	0	△1,309,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,000	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
		退職給付引当資産取崩収入	36,000	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
		その他の活動収入計 (7)	36,000	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
	支出	積立資産支出	958,000	595,000	117,000	43,000	103,000	0	958,000	0	958,000
		退職給付引当資産支出	958,000	595,000	117,000	43,000	103,000	0	958,000	0	958,000
		拠点区分間繰入金支出	49,500,000	2,500,000	21,400,000	4,800,000	20,800,000	0	49,500,000	0	49,500,000
		本部拠点区分間繰入金支出	49,500,000	2,500,000	21,400,000	4,800,000	20,800,000	0	49,500,000	0	49,500,000
		その他の活動支出計 (8)	50,458,000	3,195,000	21,517,000	4,843,000	20,903,000	0	50,458,000	0	50,458,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△50,422,000	△3,195,000	△21,517,000	△4,807,000	△20,903,000	0	△50,422,000	0	△50,422,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			129,000	73,000	3,000	6,000	47,000	0	129,000	0	129,000
前期末支払資金残高(12)			53,175,000	36,457,000	4,778,000	11,525,000	415,000	0	53,175,000	0	53,175,000
当期末支払資金残高(11)＋(12)			53,304,000	36,530,000	4,781,000	11,531,000	462,000	0	53,304,000	0	53,304,000

春日丘荘沢池センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）

（単位：円）

区分	勘定科目	春日丘荘沢池センター拠点区分 拠点合計	沢池多世代交流センター	沢池老人通所介護	地域包括支援沢池西	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	139,561,000	0	115,509,000	24,052,000	0	139,561,000	0	139,561,000
	居宅介護料収入	99,915,000	0	99,915,000	0	0	99,915,000	0	99,915,000
	（介護報酬収入）	89,375,000	0	89,375,000	0	0	89,375,000	0	89,375,000
	介護報酬収入	89,375,000	0	89,375,000	0	0	89,375,000	0	89,375,000
	（利用者負担金収入）	10,540,000	0	10,540,000	0	0	10,540,000	0	10,540,000
	介護負担金収入（一般）	10,540,000	0	10,540,000	0	0	10,540,000	0	10,540,000
	居宅介護支援介護料収入	4,503,000	0	0	4,503,000	0	4,503,000	0	4,503,000
	介護予防支援介護料収入	4,503,000	0	0	4,503,000	0	4,503,000	0	4,503,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,956,000	0	5,210,000	1,746,000	0	6,956,000	0	6,956,000
	事業費収入	6,409,000	0	4,663,000	1,746,000	0	6,409,000	0	6,409,000
	事業負担金収入（一般）	547,000	0	547,000	0	0	547,000	0	547,000
	地域支援事業収入	17,800,000	0	0	17,800,000	0	17,800,000	0	17,800,000
	包括的支援事業収入	17,800,000	0	0	17,800,000	0	17,800,000	0	17,800,000
	利用者等利用料収入	9,671,000	0	9,671,000	0	0	9,671,000	0	9,671,000
	食費収入（一般）	8,171,000	0	8,171,000	0	0	8,171,000	0	8,171,000
	予防食費収入（一般）	703,000	0	703,000	0	0	703,000	0	703,000
	保険外サービス利用料収入	797,000	0	797,000	0	0	797,000	0	797,000
	その他の事業収入	716,000	0	713,000	3,000	0	716,000	0	716,000
	補助金事業収入（公費）	716,000	0	713,000	3,000	0	716,000	0	716,000
	老人福祉事業収入	26,907,000	26,907,000	0	0	0	26,907,000	0	26,907,000
	その他の事業収入	26,907,000	26,907,000	0	0	0	26,907,000	0	26,907,000
	その他の利用料収入	1,183,000	1,133,000	0	0	0	1,183,000	0	1,183,000
	その他の事業収入	25,724,000	25,724,000	0	0	0	25,724,000	0	25,724,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	その他の収入	640,000	33,000	607,000	0	0	640,000	0	640,000
	利用者等外給食費収入	562,000	0	562,000	0	0	562,000	0	562,000
	雑収入	78,000	33,000	45,000	0	0	78,000	0	78,000
	事業活動収入計(1)	167,109,000	26,940,000	116,117,000	24,052,000	0	167,109,000	0	167,109,000
支出	人件費支出	99,376,000	10,974,000	73,666,000	14,706,000	30,000	99,376,000	0	99,376,000
	職員給料支出	27,823,000	2,427,000	15,619,000	9,777,000	0	27,823,000	0	27,823,000
	職員賞与支出	6,252,000	601,000	3,360,000	2,291,000	0	6,252,000	0	6,252,000
	非常勤職員給与支出	51,555,000	6,803,000	44,722,000	0	30,000	51,555,000	0	51,555,000
	派遣職員費支出	1,174,000	0	1,174,000	0	0	1,174,000	0	1,174,000
	退職給付支出	2,181,000	267,000	1,380,000	534,000	0	2,181,000	0	2,181,000
	法定福利費支出	10,391,000	876,000	7,411,000	2,104,000	0	10,391,000	0	10,391,000
	事業費支出	35,761,000	14,461,000	20,903,000	287,000	110,000	35,761,000	0	35,761,000
	給食費支出	5,692,000	0	5,692,000	0	0	5,692,000	0	5,692,000
	介護用品費支出	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
	保健衛生費支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	教養娯楽費支出	2,013,000	1,451,000	452,000	0	110,000	2,013,000	0	2,013,000
	水道光熱費支出	21,991,000	12,805,000	9,186,000	0	0	21,991,000	0	21,991,000
	消耗器具備品費支出	750,000	127,000	623,000	0	0	750,000	0	750,000
	保険料支出	66,000	8,000	48,000	10,000	0	66,000	0	66,000
	賃借料支出	2,069,000	70,000	1,820,000	179,000	0	2,069,000	0	2,069,000
	車輌費支出	3,174,000	0	3,078,000	96,000	0	3,174,000	0	3,174,000
	事務費支出	26,492,000	3,907,000	17,147,000	5,438,000	0	26,492,000	0	26,492,000
	福利厚生費支出	650,000	92,000	487,000	71,000	0	650,000	0	650,000
	職員被服費支出	33,000	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000
	研修研究費支出	23,000	0	1,000	22,000	0	23,000	0	23,000
	事務消耗品費支出	613,000	79,000	63,000	471,000	0	613,000	0	613,000
	印刷製本費支出	98,000	1,000	58,000	39,000	0	98,000	0	98,000

春日丘荘沢池センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	春日丘荘沢池センター拠点区分 拠点合計	沢池多世代交流センター	沢池老人通所介護	地域包括支援沢池圏	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費支出	944,000	0	944,000	0	0	944,000	0	944,000
燃料費支出	779,000	242,000	513,000	24,000	0	779,000	0	779,000
通信運搬費支出	1,279,000	270,000	333,000	676,000	0	1,279,000	0	1,279,000
会議費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
業務委託費支出	9,703,000	849,000	4,958,000	3,896,000	0	9,703,000	0	9,703,000
手数料支出	636,000	237,000	380,000	19,000	0	636,000	0	636,000
保険料支出	659,000	0	537,000	122,000	0	659,000	0	659,000
賃借料支出	251,000	44,000	201,000	6,000	0	251,000	0	251,000
土地・建物賃借料支出	8,124,000	0	8,124,000	0	0	8,124,000	0	8,124,000
租税公課支出	1,547,000	1,456,000	91,000	0	0	1,547,000	0	1,547,000
保守料支出	1,092,000	637,000	447,000	8,000	0	1,092,000	0	1,092,000
渉外費支出	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
諸会費支出	4,000	0	3,000	1,000	0	4,000	0	4,000
雑支出	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
その他の支出	288,000	0	288,000	0	0	288,000	0	288,000
利用者等外給食費支出	288,000	0	288,000	0	0	288,000	0	288,000
事業活動支出計(2)	161,917,000	29,342,000	117,004,000	20,431,000	140,000	161,917,000	0	161,917,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,192,000	△2,402,000	4,113,000	3,621,000	△140,000	5,192,000	0	5,192,000
施設整備等による収支 収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出 固定資産取得支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
車輌運搬具取得支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	103,000	10,000	86,000	7,000	0	103,000	0	103,000
施設整備等支出計(5)	403,000	10,000	86,000	307,000	0	403,000	0	403,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△403,000	△10,000	△86,000	△307,000	0	△403,000	0	△403,000
その他の活動による収支 収入 拠点区分間繰入金収入	46,295,000	0	0	46,295,000	0	46,295,000	0	46,295,000
春日丘荘養護拠点区分間繰入金収入	46,295,000	0	0	46,295,000	0	46,295,000	0	46,295,000
サービス区分間繰入金収入	2,241,000	2,101,000	0	0	140,000	2,241,000	△2,241,000	0
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	2,241,000	2,101,000	0	0	140,000	2,241,000	△2,241,000	0
その他の活動収入計(7)	48,536,000	2,101,000	0	46,295,000	140,000	48,536,000	△2,241,000	46,295,000
その他の活動による収支 支出 積立資産支出	325,000	35,000	166,000	124,000	0	325,000	0	325,000
退職給付引当資産支出	325,000	35,000	166,000	124,000	0	325,000	0	325,000
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
本部拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
サービス区分間繰入金支出	2,241,000	0	2,241,000	0	0	2,241,000	△2,241,000	0
多世代交流センター等サービス区分間繰入金支出	2,101,000	0	2,101,000	0	0	2,101,000	△2,101,000	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	140,000	0	140,000	0	0	140,000	△140,000	0
その他の活動支出計(8)	4,166,000	35,000	4,007,000	124,000	0	4,166,000	△2,241,000	1,925,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,370,000	2,066,000	△4,007,000	46,171,000	140,000	44,370,000	0	44,370,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,159,000	△346,000	20,000	49,485,000	0	49,159,000	0	49,159,000
前期末支払資金残高(12)	20,094,000	346,000	19,748,000	0	0	20,094,000	0	20,094,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,253,000	0	19,768,000	49,485,000	0	69,253,000	0	69,253,000

春日丘荘南茨木センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		春日丘荘南茨木センター拠点区分 拠点合計	南茨木訪問介護ヘルパー	南茨木老人福祉介護	南茨木居宅介護支援	南茨木在宅介護支援センター	地域包括支援センター東部	地域公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	178,695,000	0	130,609,000	17,248,000	0	30,838,000	0	178,695,000	△582,000
	居宅介護料収入	114,773,000	0	114,773,000	0	0	0	0	114,773,000	0
	（介護報酬収入）	102,017,000	0	102,017,000	0	0	0	0	102,017,000	0
	介護報酬収入	102,017,000	0	102,017,000	0	0	0	0	102,017,000	0
	（利用者負担金収入）	12,756,000	0	12,756,000	0	0	0	0	12,756,000	0
	介護負担金収入（一般）	12,756,000	0	12,756,000	0	0	0	0	12,756,000	0
	居宅介護支援介護料収入	21,511,000	0	0	15,169,000	0	6,342,000	0	21,511,000	0
	居宅介護支援介護料収入	15,169,000	0	0	15,169,000	0	0	0	15,169,000	0
	介護予防支援介護料収入	6,342,000	0	0	0	0	6,342,000	0	6,342,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,479,000	0	4,775,000	595,000	0	5,109,000	0	10,479,000	0
	事業費収入	9,975,000	0	4,271,000	595,000	0	5,109,000	0	9,975,000	0
	事業負担金収入（一般）	504,000	0	504,000	0	0	0	0	504,000	0
	地域支援事業収入	20,787,000	0	0	1,403,000	0	19,384,000	0	20,787,000	△582,000
	包括的支援事業収入	20,787,000	0	0	1,403,000	0	19,384,000	0	20,787,000	△582,000
	利用者等利用料収入	10,256,000	0	10,256,000	0	0	0	0	10,256,000	0
	食費収入（一般）	8,976,000	0	8,976,000	0	0	0	0	8,976,000	0
	予防食費収入（一般）	554,000	0	554,000	0	0	0	0	554,000	0
	保険外サービス利用料収入	726,000	0	726,000	0	0	0	0	726,000	0
	その他の事業収入	889,000	0	805,000	81,000	0	3,000	0	889,000	0
	補助金事業収入（公費）	813,000	0	805,000	5,000	0	3,000	0	813,000	0
	受託事業収入（公費）	76,000	0	0	76,000	0	0	0	76,000	0
	老人福祉事業収入	32,273,000	27,293,000	0	0	5,070,000	0	0	32,273,000	0
	その他の事業収入	32,273,000	27,293,000	0	0	5,070,000	0	0	32,273,000	0
	その他の利用料収入	638,000	638,000	0	0	0	0	0	638,000	0
	その他の事業収入	31,635,000	26,655,000	0	0	5,070,000	0	0	31,635,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
	その他の収入	280,000	20,000	251,000	4,000	1,000	4,000	0	280,000	0
	利用者等外給食費収入	177,000	0	177,000	0	0	0	0	177,000	0
	雑収入	103,000	20,000	74,000	4,000	1,000	4,000	0	103,000	0
	事業活動収入計(1)	211,249,000	27,223,000	130,851,000	17,252,000	5,071,000	30,842,000	0	211,249,000	△582,000
	支出 人件費支出	131,001,000	11,406,000	85,259,000	13,419,000	4,218,000	16,658,000	30,000	131,001,000	0
	職員給料支出	26,084,000	0	14,512,000	3,048,000	0	8,524,000	0	26,084,000	0
	職員賞与支出	7,190,000	0	4,352,000	727,000	0	2,111,000	0	7,190,000	0
	非常勤職員給与支出	79,206,000	10,127,000	54,798,000	7,617,000	3,624,000	3,010,000	30,000	79,206,000	0
	退職給付支出	3,031,000	267,000	1,734,000	401,000	45,000	534,000	0	3,031,000	0
	法定福利費支出	15,490,000	1,012,000	9,823,000	1,617,000	549,000	2,489,000	0	15,490,000	0
	事業費支出	35,138,000	14,658,000	20,306,000	23,000	10,000	31,000	110,000	35,138,000	0
	給食費支出	6,151,000	0	6,151,000	0	0	0	0	6,151,000	0
	介護用品費支出	85,000	0	85,000	0	0	0	0	85,000	0
	医療費支出	6,000	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
	教養娯楽費支出	1,887,000	1,455,000	322,000	0	0	0	110,000	1,887,000	0
	水道光熱費支出	21,554,000	12,831,000	8,723,000	0	0	0	0	21,554,000	0
	消耗器具備品費支出	1,279,000	294,000	985,000	0	0	0	0	1,279,000	0
	保険料支出	75,000	8,000	49,000	5,000	2,000	10,000	0	75,000	0
	賃借料支出	1,235,000	70,000	1,165,000	0	0	0	0	1,235,000	0
	車輌費支出	2,861,000	0	2,815,000	17,000	8,000	21,000	0	2,861,000	0
	雑支出	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
	事務費支出	41,199,000	4,017,000	23,340,000	1,998,000	487,000	12,257,000	0	41,199,000	△582,000
	福利厚生費支出	751,000	108,000	495,000	62,000	13,000	83,000	0	751,000	0
	職員被服費支出	14,000	0	0	0	0	14,000	0	14,000	0
	旅費交通費支出	9,000	0	7,000	2,000	0	0	0	9,000	0

春日丘荘南茨木センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	春日丘荘南茨木センター拠点区分 拠点合計	南茨木多世代交流センター	南茨木老人通所介護	南茨木居宅介護支援	南茨木在宅介護支援センター	地域包括支援センター東部	地域公益事業	合計	内部取引消去
研修研究費支出	70,000	0	0	51,000	0	19,000	0	70,000	0
事務消耗品費支出	714,000	32,000	237,000	27,000	0	418,000	0	714,000	0
印刷製本費支出	175,000	0	64,000	45,000	22,000	44,000	0	175,000	0
水道光熱費支出	2,101,000	0	1,024,000	475,000	63,000	539,000	0	2,101,000	0
修繕費支出	1,793,000	735,000	1,031,000	0	0	27,000	0	1,793,000	0
通信運搬費支出	1,310,000	261,000	347,000	243,000	88,000	371,000	0	1,310,000	0
広報費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
業務委託費支出	15,295,000	643,000	6,461,000	0	0	8,191,000	0	15,295,000	△582,000
手数料支出	949,000	305,000	577,000	45,000	2,000	20,000	0	949,000	0
保険料支出	715,000	0	560,000	62,000	31,000	62,000	0	715,000	0
賃借料支出	390,000	42,000	246,000	33,000	9,000	60,000	0	390,000	0
土地・建物賃借料支出	13,973,000	0	11,573,000	0	0	2,400,000	0	13,973,000	0
租税公課支出	1,776,000	1,420,000	56,000	44,000	256,000	0	0	1,776,000	0
保守料支出	1,118,000	461,000	637,000	9,000	3,000	8,000	0	1,118,000	0
渉外費支出	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
諸会費支出	7,000	0	6,000	0	0	1,000	0	7,000	0
雑支出	24,000	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0
利用者負担軽減額	48,000	0	48,000	0	0	0	0	48,000	0
その他の支出	145,000	0	145,000	0	0	0	0	145,000	0
利用者等外給食費支出	145,000	0	145,000	0	0	0	0	145,000	0
事業活動支出計(2)	207,531,000	30,081,000	129,108,000	14,531,000	4,715,000	28,955,000	140,000	207,531,000	△582,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,718,000	△2,858,000	1,753,000	2,721,000	356,000	1,888,000	△140,000	3,718,000	0
施設整備等による収支 収入 固定資産売却収入	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
車輌運搬具売却収入	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
施設整備等収入計(4)	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
支出 固定資産取得支出	640,000	200,000	140,000	0	0	300,000	0	640,000	0
車輌運搬具取得支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0
器具及び備品取得支出	340,000	200,000	140,000	0	0	0	0	340,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	159,000	14,000	121,000	15,000	2,000	7,000	0	159,000	0
施設整備等支出計(5)	799,000	214,000	261,000	15,000	2,000	307,000	0	799,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△794,000	△214,000	△256,000	△15,000	△2,000	△307,000	0	△794,000	0
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
退職給付引当資産取崩収入	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
サービス区分間繰入金収入	140,000	0	0	0	0	0	140,000	140,000	△140,000
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	140,000	0	0	0	0	0	140,000	140,000	△140,000
その他の活動収入計(7)	144,000	0	4,000	0	0	0	140,000	144,000	△140,000
支出 積立資産支出	413,000	0	231,000	40,000	0	142,000	0	413,000	0
退職給付引当資産支出	413,000	0	231,000	40,000	0	142,000	0	413,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0
サービス区分間繰入金支出	140,000	0	0	140,000	0	0	0	140,000	△140,000
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	140,000	0	0	140,000	0	0	0	140,000	△140,000
その他の活動支出計(8)	3,053,000	0	231,000	2,680,000	0	142,000	0	3,053,000	△140,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,909,000	0	△227,000	△2,680,000	0	△142,000	140,000	△2,909,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	△3,072,000	1,270,000	26,000	354,000	1,437,000	0	15,000	0

勘定科目	拠点合計	南茨木多世代交流センター	南茨木老人通所介護	南茨木居宅介護支援	南茨木在宅介護支援センター	地域包括支援センター東部	地域公益事業	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(12)	25,793,000	3,088,000	10,761,000	8,686,000	3,258,000	0	0	25,793,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,808,000	16,000	12,031,000	8,712,000	3,612,000	1,437,000	0	25,808,000	0

春日丘荘南茨木センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（令和4年4月1日　～　令和5年3月31日）

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計								
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	178,113,000								
		居宅介護料収入	114,773,000								
		（介護報酬収入）	102,017,000								
		介護報酬収入	102,017,000								
		（利用者負担金収入）	12,756,000								
		介護負担金収入（一般）	12,756,000								
		居宅介護支援介護料収入	21,511,000								
		居宅介護支援介護料収入	15,169,000								
		介護予防支援介護料収入	6,342,000								
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,479,000								
		事業費収入	9,975,000								
		事業負担金収入（一般）	504,000								
		地域支援事業収入	20,205,000								
		包括的支援事業収入	20,205,000								
		利用者等利用料収入	10,256,000								
		食費収入（一般）	8,976,000								
		予防食費収入（一般）	554,000								
		保険外サービス利用料収入	726,000								
		その他の事業収入	889,000								
		補助金事業収入（公費）	813,000								
		受託事業収入（公費）	76,000								
		老人福祉事業収入	32,273,000								
		その他の事業収入	32,273,000								
		その他の利用料収入	638,000								
		その他の事業収入	31,635,000								
		受取利息配当金収入	1,000								
		その他の収入	280,000								
		利用者等外給食費収入	177,000								
		雑収入	103,000								
		事業活動収入計(1)	210,667,000								
	支出	人件費支出	131,001,000								
		職員給料支出	26,084,000								
		職員賞与支出	7,190,000								
		非常勤職員給与支出	79,206,000								
		退職給付支出	3,031,000								
		法定福利費支出	15,490,000								
		事業費支出	35,138,000								
		給食費支出	6,151,000								
		介護用品費支出	85,000								
		医薬費支出	6,000								
		教養娯楽費支出	1,887,000								
		水道光熱費支出	21,554,000								
		消耗器具備品費支出	1,279,000								
		保険料支出	75,000								
		賃借料支出	1,235,000								
		車輌費支出	2,861,000								
		諸支出	5,000								
		事務費支出	40,617,000								
		福利厚生費支出	751,000								
		職員被服費支出	14,000								
		旅費交通費支出	9,000								

春日丘荘南茨木センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			拠点区分合計							
		印刷製本費支出	70,000							
		事務消耗品費支出	714,000							
		印刷製本費支出	175,000							
		水道光熱費支出	2,101,000							
		燃料費支出	1,793,000							
		通信運搬費支出	1,310,000							
		広報費支出	10,000							
		業務委託費支出	14,713,000							
		手数料支出	949,000							
		保険料支出	715,000							
		賃借料支出	390,000							
		土地・建物賃借料支出	13,973,000							
		租税公課支出	1,776,000							
		保守料支出	1,118,000							
		諸外費支出	5,000							
		諸会費支出	7,000							
		雑支出	24,000							
		利用者負担軽減額	48,000							
		その他の支出	145,000							
		利用者等外給食費支出	145,000							
		事業活動支出計(2)	206,949,000							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,718,000							
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000							
		車輌運搬具売却収入	5,000							
		施設整備等収入計(4)	5,000							
	支出	固定資産取得支出	640,000							
		車輌運搬具取得支出	300,000							
		器具及び備品取得支出	340,000							
		ファイナンス・リース債務の返済支出	159,000							
		施設整備等支出計(5)	799,000							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△794,000							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000							
		退職給付引当資産取崩収入	4,000							
		サービス区分間繰入金収入	0							
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0							
		その他の活動収入計(7)	4,000							
	支出	積立資産支出	413,000							
		退職給付引当資産支出	413,000							
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000							
		本部拠点区分間繰入金支出	2,500,000							
		サービス区分間繰入金支出	0							
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0							
		その他の活動支出計(8)	2,915,000							
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,909,000							
予備費支出(10)			0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,000							

前期末支払資金残高(12)	25,793,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,808,000

四條畷荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		四條畷荘特養拠点区分								
		拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい福祉入所	障がい訪問介護
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	969,843,000	654,758,000	86,108,000	93,750,000	59,686,000	37,174,000	34,782,000	0	0
	施設介護料収入	490,559,000	490,559,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	439,260,000	439,260,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入（公費）	19,384,000	19,384,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入（一般）	31,915,000	31,915,000	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	192,255,000	0	63,348,000	80,772,000	48,135,000	0	0	0	0
	（介護報酬収入）	171,860,000	0	56,501,000	72,356,000	43,003,000	0	0	0	0
	介護報酬収入	171,559,000	0	56,200,000	72,356,000	43,003,000	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	301,000	0	301,000	0	0	0	0	0	0
	（利用者負担金収入）	20,395,000	0	6,847,000	8,416,000	5,132,000	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	20,361,000	0	6,813,000	8,416,000	5,132,000	0	0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）	34,000	0	34,000	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	42,003,000	0	0	0	0	34,596,000	7,407,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	34,596,000	0	0	0	0	34,596,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	7,407,000	0	0	0	0	0	7,407,000	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,334,000	0	0	2,840,000	2,893,000	677,000	2,924,000	0	0
	事業費収入	8,754,000	0	0	2,556,000	2,597,000	677,000	2,924,000	0	0
	事業負担金収入（公費）	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）	573,000	0	0	284,000	289,000	0	0	0	0
	地域支援事業収入	26,070,000	0	0	0	0	1,629,000	24,441,000	0	0
	包括的支援事業収入	26,070,000	0	0	0	0	1,629,000	24,441,000	0	0
	利用者等利用料収入	177,519,000	151,108,000	20,271,000	5,724,000	416,000	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入	2,996,000	2,996,000	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	405,000	0	57,000	348,000	0	0	0	0	0
	食費収入（一般）	57,934,000	45,996,000	5,376,000	4,562,000	0	0	0	0	0
	食費収入（特定）	12,796,000	12,443,000	353,000	0	0	0	0	0	0
	予防食費収入（一般）	514,000	0	50,000	464,000	0	0	0	0	0
	予防食費収入（特定）	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
	居住費収入（一般）	77,566,000	65,577,000	10,989,000	0	0	0	0	0	0
	居住費収入（特定）	22,656,000	21,444,000	1,212,000	0	0	0	0	0	0
	予防居住費収入（一般）	87,000	0	87,000	0	0	0	0	0	0
	予防居住費収入（特定）	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	696,000	652,000	44,000	0	0	0	0	0	0
	保険外サービス利用料収入	1,863,000	0	1,097,000	350,000	416,000	0	0	0	0
	その他の事業収入	32,108,000	13,091,000	2,489,000	4,414,000	8,242,000	272,000	10,000	0	0
	補助金事業収入（公費）	17,164,000	12,891,000	2,489,000	838,000	697,000	239,000	10,000	0	0
	補助金事業収入（一般）	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	33,000	0	0	0	0	33,000	0	0	0
	受託事業収入（一般）	14,352,000	0	0	3,576,000	7,545,000	0	0	0	0
	その他の事業収入	359,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	19,306,000	0	0	0	0	0	0	3,962,000	15,344,000
	自立支援給付費収入	17,807,000	0	0	0	0	0	0	3,466,000	14,341,000
	介護給付費収入	17,591,000	0	0	0	0	0	0	3,466,000	14,125,000
	介護給付費収入（現役並所）	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000
	利用者負担金収入	720,000	0	0	0	0	0	0	180,000	540,000
	利用者負担金収入	720,000	0	0	0	0	0	0	180,000	540,000
	その他の事業収入	779,000	0	0	0	0	0	0	316,000	463,000
	補助金事業収入（公費）	779,000	0	0	0	0	0	0	316,000	463,000
	受託事業収入	13,069,000	0	0	0	0	0	0	0	0

四條畷荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		四條畷荘特養拠点区分 拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい短期入所	障がい居宅介護
	外来診療収入（公費）	9,155,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入（一般）	1,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健予防活動収入	976,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	1,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	1,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	有償運送事業収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	有償運送事業収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会貢献事業収入	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会貢献事業収入	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域活動等公益事業収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域活動等公益事業収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	301,000	301,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	7,927,000	7,857,000	22,000	29,000	2,000	2,000	12,000	0	0
	受入研修費収入	197,000	197,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	2,340,000	2,340,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	5,390,000	5,320,000	22,000	29,000	2,000	2,000	12,000	0	0
	事業活動収入計(1)	1,010,532,000	662,916,000	88,130,000	93,779,000	59,688,000	37,176,000	34,794,000	3,962,000	15,344,000
支出	人件費支出	691,847,000	455,835,000	51,748,000	70,262,000	45,602,000	23,647,000	24,061,000	970,000	9,878,000
	職員給料支出	293,294,000	204,815,000	26,521,000	19,130,000	14,690,000	10,055,000	13,173,000	560,000	3,550,000
	職員賞与支出	69,596,000	48,413,000	6,046,000	5,095,000	3,271,000	2,335,000	2,837,000	70,000	529,000
	非常勤職員給与支出	229,684,000	135,775,000	11,459,000	36,287,000	21,510,000	7,517,000	4,227,000	227,000	4,930,000
	派遣職員費支出	16,223,000	11,282,000	712,000	1,914,000	846,000	534,000	801,000	0	0
	法定福利費支出	83,050,000	54,550,000	7,010,000	7,836,000	5,285,000	3,206,000	3,023,000	113,000	870,000
	事業費支出	117,313,000	95,528,000	8,320,000	11,086,000	272,000	110,000	53,000	2,000	4,000
	給食費支出	44,802,000	36,730,000	4,081,000	3,991,000	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	6,891,000	6,703,000	284,000	4,000	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	729,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	574,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	1,537,000	1,352,000	39,000	61,000	69,000	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	947,000	528,000	68,000	339,000	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	41,826,000	35,018,000	2,789,000	3,590,000	0	0	0	0	0
	燃料費支出	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	10,791,000	9,999,000	323,000	357,000	59,000	11,000	2,000	0	0
	保険料支出	519,000	254,000	26,000	47,000	23,000	11,000	16,000	2,000	4,000
	賃借料支出	5,882,000	4,312,000	293,000	1,276,000	0	0	0	0	0
	車輌費支出	2,711,000	629,000	417,000	1,421,000	121,000	88,000	35,000	0	0
	事務費支出	78,691,000	50,624,000	3,526,000	6,011,000	3,377,000	1,853,000	9,555,000	30,000	11,000
	福利厚生費支出	4,299,000	2,700,000	285,000	513,000	432,000	164,000	155,000	0	2,000
	旅費交通費支出	173,000	145,000	6,000	13,000	0	5,000	1,000	0	0
	研修研究費支出	329,000	150,000	0	2,000	40,000	107,000	16,000	0	0
	事務消耗品費支出	3,821,000	2,711,000	94,000	179,000	147,000	303,000	104,000	7,000	7,000
	印刷製本費支出	360,000	255,000	13,000	29,000	30,000	46,000	7,000	0	0
	水道光熱費支出	5,084,000	3,534,000	171,000	601,000	268,000	222,000	276,000	0	0
	修繕費支出	6,206,000	5,475,000	186,000	484,000	35,000	12,000	14,000	0	0
	通信運搬費支出	3,528,000	1,066,000	142,000	201,000	1,008,000	748,000	386,000	0	0
	会議費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	37,264,000	23,613,000	1,086,000	2,574,000	3,000	0	8,035,000	0	0
	手数料支出	6,909,000	4,771,000	147,000	331,000	883,000	479,000	224,000	23,000	1,000

四條畷荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和7年4月1日　至 令和8年3月31日）

（単位：円）

勘定科目			四條畷荘特養拠点区分								
			拠点合計	特養	老人保健入所	老人通所介護	老人短期介護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい福祉入所	障がい短期介護
事業活動による収支		保険料支出	1,698,000	543,000	205,000	478,000	157,000	138,000	175,000	0	0
		管理料支出	2,261,000	1,264,000	201,000	345,000	222,000	123,000	106,000	0	0
		土地・建物賃借料支出	1,908,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	712,000	507,000	11,000	29,000	31,000	32,000	0	0	1,000
		保守料支出	2,967,000	2,158,000	81,000	222,000	111,000	74,000	56,000	0	0
		諸外費支出	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	774,000	654,000	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	176,000	166,000	0	10,000	0	0	0	0	0
		社会貢献事業支出	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担減免	1,923,000	1,878,000	23,000	0	22,000	0	0	0	0
		その他の支出	1,290,000	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	1,290,000	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	891,111,000	605,156,000	63,619,000	87,359,000	49,273,000	25,610,000	33,669,000	1,902,000	9,894,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,421,000	57,769,000	22,511,000	6,420,000	10,415,000	11,566,000	1,125,000	2,960,000	5,450,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	321,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,680,000	1,787,000	354,000	0	0	0	0	0	0
		車両及び備品取得支出	2,680,000	1,787,000	354,000	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	967,000	545,000	83,000	118,000	123,000	65,000	16,000	8,000	23,000
		その他の施設整備等による支出	1,476,000	1,476,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	1,476,000	1,476,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(6)	5,143,000	3,808,000	437,000	118,000	123,000	65,000	16,000	8,000	23,000
		施設整備等資金収支差額(7)=(4)-(5)	△4,822,000	△3,808,000	△437,000	△118,000	△123,000	△65,000	△16,000	△8,000	△23,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,413,000	1,413,000	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,413,000	1,413,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	830,000	830,000	0	0	0	0	0	0	0
		本部拠点区分間繰入金収入	830,000	830,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域公益サービス区分間繰入金収入	2,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,788,000	2,243,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,144,000	2,161,000	288,000	224,000	176,000	138,000	153,000	0	0
		退職給付引当資産支出	3,144,000	2,161,000	288,000	224,000	176,000	138,000	153,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	112,300,000	54,000,000	21,700,000	6,000,000	10,100,000	11,300,000	0	2,900,000	5,400,000
		本部拠点区分間繰入金支出	112,300,000	54,000,000	21,700,000	6,000,000	10,100,000	11,300,000	0	2,900,000	5,400,000
		サービス区分間繰入金支出	2,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	2,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	117,989,000	56,161,000	21,988,000	6,224,000	10,276,000	11,438,000	153,000	2,900,000	5,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△113,201,000	△53,918,000	△21,988,000	△6,224,000	△10,276,000	△11,438,000	△153,000	△2,900,000	△5,400,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,398,000	34,000	86,000	78,000	16,000	63,000	956,000	52,000	27,000

前期末支払資金残高(12)	167,536,000	119,192,000	11,511,000	2,008,000	9,353,000	486,000	16,316,000	2,556,000	3,856,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,934,000	119,226,000	11,597,000	2,086,000	9,369,000	549,000	17,272,000	2,608,000	3,883,000

四條畷荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			四條畷荘特養拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			診療所	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,590,000	0	0	0	969,848,000	△1,813,000	968,035,000		
		施設介護料収入	0	0	0	0	490,559,000	0	490,559,000		
		介護報酬収入	0	0	0	0	439,260,000	0	439,260,000		
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	19,384,000	0	19,384,000		
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	31,915,000	0	31,915,000		
		居宅介護料収入	0	0	0	0	192,255,000	0	192,255,000		
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	171,860,000	0	171,860,000		
		介護報酬収入	0	0	0	0	171,559,000	0	171,559,000		
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	301,000	0	301,000		
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	20,395,000	0	20,395,000		
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	20,361,000	0	20,361,000		
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	34,000	0	34,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	42,003,000	0	42,003,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	34,596,000	0	34,596,000		
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	7,407,000	0	7,407,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	9,334,000	△642,000	8,692,000		
		事業費収入	0	0	0	0	8,754,000	△642,000	8,112,000		
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	7,000	0	7,000		
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	573,000	0	573,000		
		地域支援事業収入	0	0	0	0	26,070,000	△1,171,000	24,899,000		
		包括的支援事業収入	0	0	0	0	26,070,000	△1,171,000	24,899,000		
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	177,519,000	0	177,519,000		
		施設サービス利用料収入	0	0	0	0	2,996,000	0	2,996,000		
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	405,000	0	405,000		
		食費収入（一般）	0	0	0	0	57,934,000	0	57,934,000		
		食費収入（特定）	0	0	0	0	12,796,000	0	12,796,000		
		予防食費収入（一般）	0	0	0	0	514,000	0	514,000		
		予防食費収入（特定）	0	0	0	0	1,000	0	1,000		
		居住費収入（一般）	0	0	0	0	77,566,000	0	77,566,000		
		居住費収入（特定）	0	0	0	0	22,656,000	0	22,656,000		
		予防居住費収入（一般）	0	0	0	0	87,000	0	87,000		
		予防居住費収入（特定）	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
		その他の利用料収入	0	0	0	0	696,000	0	696,000		
		保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	1,863,000	0	1,863,000		
		その他の事業収入	3,590,000	0	0	0	32,108,000	0	32,108,000		
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	17,164,000	0	17,164,000		
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	200,000	0	200,000		
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	33,000	0	33,000		
		受託事業収入（一般）	2,231,000	0	0	0	14,352,000	0	14,352,000		
		その他の事業収入	359,000	0	0	0	359,000	0	359,000		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	19,306,000	0	19,306,000		
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	17,807,000	0	17,807,000		
		介護給付費収入	0	0	0	0	17,591,000	0	17,591,000		
		介護給付費収入（重度訪問）	0	0	0	0	216,000	0	216,000		
		利用者負担金収入	0	0	0	0	720,000	0	720,000		
		利用者負担金収入	0	0	0	0	720,000	0	720,000		
		その他の事業収入	0	0	0	0	779,000	0	779,000		
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	779,000	0	779,000		
		医療事業収入	13,069,000	0	0	0	13,069,000	△868,000	12,201,000		

四條畷荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	四條畷荘特養拠点区分 診療所	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外来診療収入（公費）	9,155,000	0	0	0	9,155,000	0	9,155,000
外来診療収入（一般）	1,274,000	0	0	0	1,274,000	0	1,274,000
保健予防活動収入	978,000	0	0	0	976,000	△868,000	108,000
その他の医療事業収入	1,664,000	0	0	0	1,664,000	0	1,664,000
受託事業収入（公費）	1,664,000	0	0	0	1,664,000	0	1,664,000
有償運送事業収入	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
有償運送事業収入	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
社会貢献事業収入	0	0	47,000	0	47,000	0	47,000
社会貢献事業収入	0	0	47,000	0	47,000	0	47,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	301,000	0	301,000
その他の収入	3,000	0	0	0	7,927,000	0	7,927,000
受入研修費収入	0	0	0	0	197,000	0	197,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	2,340,000	0	2,340,000
雑収入	3,000	0	0	0	5,390,000	0	5,390,000
事業活動収入計(1)	16,662,000	33,000	47,000	1,000	1,010,532,000	△2,681,000	1,007,851,000
支出　人件費支出	8,761,000	12,000	0	1,060,000	691,847,000	0	691,847,000
職員給料支出	0	0	0	800,000	293,294,000	0	293,294,000
職員賞与支出	0	0	0	0	69,596,000	0	69,596,000
非常勤職員給与支出	7,480,000	12,000	0	256,000	229,684,000	0	229,684,000
退職給付支出	134,000	0	0	0	16,223,000	0	16,223,000
法定福利費支出	1,157,000	0	0	0	83,050,000	0	83,050,000
事業費支出	1,806,000	1,000	0	130,000	117,313,000	△20,000	117,293,000
給食費支出	0	0	0	0	44,802,000	0	44,802,000
介護用品費支出	0	0	0	0	6,991,000	0	6,991,000
医薬品費支出	729,000	0	0	0	729,000	0	729,000
診療・療養等材料費支出	574,000	0	0	0	574,000	0	574,000
保健衛生費支出	18,000	0	0	0	1,537,000	△20,000	1,517,000
教養娯楽費支出	0	0	0	12,000	947,000	0	947,000
水道光熱費支出	311,000	0	0	110,000	41,826,000	0	41,826,000
燃料費支出	0	0	0	0	4,000	0	4,000
消耗器具備品費支出	40,000	0	0	0	10,791,000	0	10,791,000
保険料支出	135,000	1,000	0	0	519,000	0	519,000
賃借料支出	1,000	0	0	0	5,882,000	0	5,882,000
車輌費支出	0	0	0	0	2,711,000	0	2,711,000
事務費支出	2,314,000	22,000	0	1,306,000	78,591,000	△2,561,000	76,030,000
福利厚生費支出	48,000	0	0	0	4,299,000	△848,000	3,451,000
旅費交通費支出	3,000	0	0	0	173,000	0	173,000
研修研究費支出	0	14,000	0	0	329,000	0	329,000
事務消耗品費支出	269,000	0	0	0	3,821,000	0	3,821,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	380,000	0	380,000
水道光熱費支出	0	0	0	12,000	5,084,000	0	5,084,000
修繕費支出	0	0	0	0	6,206,000	0	6,206,000
通信運搬費支出	455,000	0	0	122,000	3,528,000	0	3,528,000
会議費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
広報費支出	0	0	0	0	80,000	0	80,000
業務委託費支出	1,063,000	0	0	0	37,264,000	△1,813,000	35,451,000
手数料支出	28,000	4,000	0	8,000	6,909,000	0	6,909,000

四條畷荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

〔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	四條畷荘特養拠点区分 診療所	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
保険料支出	2,000	0	0	0	1,698,000	0	1,698,000		
賃借料支出	0	0	0	0	2,261,000	0	2,261,000		
土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,183,000	1,908,000	0	1,908,000		
租税公課支出	97,000	4,000	0	0	712,000	0	712,000		
保守料支出	265,000	0	0	0	2,967,000	0	2,967,000		
渉外費支出	0	0	0	0	112,000	0	112,000		
諸会費支出	84,000	0	0	35,000	774,000	0	774,000		
雑支出	0	0	0	0	176,000	0	176,000		
社会貢献事業支出	0	0	47,000	0	47,000	0	47,000		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	1,923,000	0	1,923,000		
その他の支出	0	0	0	0	1,290,000	0	1,290,000		
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	1,290,000	0	1,290,000		
事業活動支出計(2)	12,901,000	35,000	47,000	2,545,000	891,111,000	△2,681,000	888,430,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,761,000	△2,000	0	△2,545,000	119,421,000	0	119,421,000		
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入	321,000	0	0	0	321,000	0	321,000		
施設整備等補助金収入	321,000	0	0	0	321,000	0	321,000		
施設整備等収入計(4)	321,000	0	0	0	321,000	0	321,000		
支出 固定資産取得支出	539,000	0	0	0	2,680,000	0	2,680,000		
器具及び備品取得支出	539,000	0	0	0	2,680,000	0	2,680,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000	0	0	0	987,000	0	987,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	1,476,000	0	1,476,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	1,476,000	0	1,476,000		
施設整備等支出計(5)	545,000	0	0	0	5,143,000	0	5,143,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△224,000	0	0	0	△4,822,000	0	△4,822,000		
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,413,000	0	1,413,000		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	1,413,000	0	1,413,000		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	830,000	0	830,000		
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	830,000	0	830,000		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,545,000	2,545,000	△2,545,000	0		
診療所サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,545,000	2,545,000	△2,545,000	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,545,000	4,788,000	△2,545,000	2,243,000		
支出 積立資産支出	4,000	0	0	0	3,144,000	0	3,144,000		
退職給付引当資産支出	4,000	0	0	0	3,144,000	0	3,144,000		
拠点区分間繰入金支出	900,000	0	0	0	112,300,000	0	112,300,000		
本部拠点区分間繰入金支出	900,000	0	0	0	112,300,000	0	112,300,000		
サービス区分間繰入金支出	2,545,000	0	0	0	2,545,000	△2,545,000	0		
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	2,545,000	0	0	0	2,545,000	△2,545,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,449,000	0	0	0	117,989,000	△2,545,000	115,444,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,449,000	0	0	2,545,000	△113,201,000	0	△113,201,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,000	△2,000	0	0	1,398,000	0	1,398,000		
前期末支払資金残高(12)	2,129,000	129,000	0	0	167,536,000	0	167,536,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,217,000	127,000	0	0	168,934,000	0	168,934,000		

四條畷荘養護拠点区分　資金収支予算内訳書

（ 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			四條畷荘養護拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			拠点合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	地域公益事業					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	59,736,000	0	59,736,000	0	59,736,000	0	59,736,000		
		居宅介護料収入	59,410,000	0	59,410,000	0	59,410,000	0	59,410,000		
		（介護報酬収入）	57,083,000	0	57,083,000	0	57,083,000	0	57,083,000		
		介護報酬収入	57,083,000	0	57,083,000	0	57,083,000	0	57,083,000		
		（利用者負担金収入）	2,327,000	0	2,327,000	0	2,327,000	0	2,327,000		
		介護負担金収入（公費）	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000		
		介護負担金収入（一般）	2,317,000	0	2,317,000	0	2,317,000	0	2,317,000		
		その他の事業収入	326,000	0	326,000	0	326,000	0	326,000		
		補助金事業収入（公費）	326,000	0	326,000	0	326,000	0	326,000		
		老人福祉事業収入	107,861,000	107,861,000	0	0	107,861,000	0	107,861,000		
		措置事業収入	107,861,000	107,861,000	0	0	107,861,000	0	107,861,000		
		事務費収入	72,052,000	72,052,000	0	0	72,052,000	0	72,052,000		
		事業費収入	34,152,000	34,152,000	0	0	34,152,000	0	34,152,000		
		その他の利用料収入	659,000	659,000	0	0	659,000	0	659,000		
		補助金事業収入	998,000	998,000	0	0	998,000	0	998,000		
		その他の収入	214,000	189,000	25,000	0	214,000	0	214,000		
		雑収入	214,000	189,000	25,000	0	214,000	0	214,000		
		事業活動収入計(1)	167,811,000	108,050,000	59,761,000	0	167,811,000	0	167,811,000		
	支出	人件費支出	82,629,000	55,328,000	27,301,000	0	82,629,000	0	82,629,000		
		職員給料支出	27,845,000	19,537,000	8,308,000	0	27,845,000	0	27,845,000		
		職員賞与支出	7,166,000	3,309,000	3,857,000	0	7,166,000	0	7,166,000		
		非常勤職員給与支出	36,469,000	24,509,000	11,960,000	0	36,469,000	0	36,469,000		
		臨時職員賃金支出	627,000	627,000	0	0	627,000	0	627,000		
		退職給付支出	584,000	510,000	74,000	0	584,000	0	584,000		
		法定福利費支出	9,938,000	6,836,000	3,102,000	0	9,938,000	0	9,938,000		
		事業費支出	32,365,000	21,747,000	10,618,000	0	32,365,000	0	32,365,000		
		給食費支出	13,826,000	9,610,000	4,216,000	0	13,826,000	0	13,826,000		
		介護用品費支出	72,000	0	72,000	0	72,000	0	72,000		
		保健衛生費支出	333,000	269,000	64,000	0	333,000	0	333,000		
		教養娯楽費支出	191,000	92,000	99,000	0	191,000	0	191,000		
		本人支給金支出	945,000	945,000	0	0	945,000	0	945,000		
		水道光熱費支出	14,440,000	9,380,000	5,060,000	0	14,440,000	0	14,440,000		
		消耗器具備品費支出	1,320,000	585,000	735,000	0	1,320,000	0	1,320,000		
		保険料支出	53,000	37,000	16,000	0	53,000	0	53,000		
		賃借料支出	1,020,000	715,000	305,000	0	1,020,000	0	1,020,000		
		車輌費支出	165,000	114,000	51,000	0	165,000	0	165,000		
		事務費支出	30,150,000	10,395,000	19,755,000	0	30,150,000	0	30,150,000		
		福利厚生費支出	535,000	229,000	306,000	0	535,000	0	535,000		
		旅費交通費支出	17,000	10,000	7,000	0	17,000	0	17,000		
		事務消耗品費支出	244,000	180,000	64,000	0	244,000	0	244,000		
		印刷製本費支出	17,000	8,000	9,000	0	17,000	0	17,000		
		水道光熱費支出	881,000	551,000	330,000	0	881,000	0	881,000		
		修繕費支出	1,676,000	953,000	723,000	0	1,676,000	0	1,676,000		
		通信運搬費支出	701,000	483,000	218,000	0	701,000	0	701,000		
		業務委託費支出	24,144,000	6,618,000	17,526,000	0	24,144,000	0	24,144,000		
		手数料支出	565,000	419,000	146,000	0	565,000	0	565,000		
		保険料支出	203,000	133,000	70,000	0	203,000	0	203,000		
		賃借料支出	192,000	134,000	58,000	0	192,000	0	192,000		
		租税公課支出	87,000	35,000	52,000	0	87,000	0	87,000		

四條畷荘養護拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			四條畷荘養護拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			拠点合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	四條畷荘事業					
		保険料支出	772,000	532,000	240,000	0	772,000	0	772,000		
		通会費支出	106,000	106,000	0	0	106,000	0	106,000		
		雑支出	10,000	4,000	6,000	0	10,000	0	10,000		
		事業活動支出計(2)	145,144,000	87,470,000	57,674,000	0	145,144,000	0	145,144,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,667,000	20,580,000	2,087,000	0	22,667,000	0	22,667,000		
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	401,000	0	401,000	0	401,000	0	401,000		
		器具及び備品取得支出	401,000	0	401,000	0	401,000	0	401,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	122,000	78,000	44,000	0	122,000	0	122,000		
		その他の施設整備等による支出	169,000	169,000	0	0	169,000	0	169,000		
		その他の施設整備等による支出	169,000	169,000	0	0	169,000	0	169,000		
		施設整備等支出計(5)	692,000	247,000	445,000	0	692,000	0	692,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△692,000	△247,000	△445,000	0	△692,000	0	△692,000		
その他の活動による収支	収入	固定資産売却収入	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000		
		退職給付引当資産取崩収入	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000		
		その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000		
	支出	固定資産支出	339,000	238,000	101,000	0	339,000	0	339,000		
		退職給付引当資産支出	339,000	238,000	101,000	0	339,000	0	339,000		
		拠点区分間繰入金支出	9,600,000	8,100,000	1,500,000	0	9,600,000	0	9,600,000		
		本部拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000		
		本部拠点区分間繰入金支出（前期）	8,100,000	8,100,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000		
		その他の活動支出計(8)	9,939,000	8,338,000	1,601,000	0	9,939,000	0	9,939,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,934,000	△8,338,000	△1,596,000	0	△9,934,000	0	△9,934,000		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,041,000	11,995,000	46,000	0	12,041,000	0	12,041,000		

前期末支払資金残高(12)	11,158,000	8,161,000	2,997,000	0	11,158,000	0	11,158,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,199,000	20,156,000	3,043,000	0	23,199,000	0	23,199,000		

光明荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			光明荘特養拠点区分								
			拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	品川入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	942,637,000	547,089,000	120,332,000	85,882,000	53,782,000	40,699,000	214,000	71,553,000	0
		施設介護料収入	424,367,000	424,367,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	379,277,000	379,277,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（公費）	16,837,000	16,837,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	28,253,000	28,253,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	242,124,000	0	93,349,000	77,735,000	48,314,000	0	127,000	0	0
		（介護報酬収入）	214,967,000	0	83,386,000	68,630,000	43,032,000	0	114,000	0	0
		介護報酬収入	213,649,000	0	83,386,000	68,630,000	43,032,000	0	114,000	0	0
		介護予防報酬収入	1,318,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	27,157,000	0	9,963,000	9,105,000	5,282,000	0	13,000	0	0
		介護負担金収入（公費）	3,521,000	0	221,000	2,114,000	661,000	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	23,443,000	0	9,742,000	6,991,000	4,621,000	0	13,000	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	193,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	56,804,000	0	0	0	0	38,471,000	0	18,333,000	0
		居宅介護支援介護料収入	38,471,000	0	0	0	0	38,471,000	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	18,333,000	0	0	0	0	0	0	18,333,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,301,000	0	0	1,435,000	4,165,000	264,000	0	11,437,000	0
		事業費収入	16,608,000	0	0	1,307,000	3,600,000	264,000	0	11,437,000	0
		事業負担金収入（一般）	693,000	0	0	128,000	565,000	0	0	0	0
		地域支援事業収入	43,477,000	0	0	0	0	1,694,000	0	41,783,000	0
		包括的支援事業収入	43,469,000	0	0	0	0	1,694,000	0	41,775,000	0
		任意事業収入	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0
		利用者等利用料収入	124,844,000	96,334,000	22,651,000	5,173,000	645,000	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入	2,199,000	2,199,000	0	0	0	0	0	0	0
		食堂収入（公費）	496,000	496,000	0	0	0	0	0	0	0
		食費収入（一般）	57,540,000	41,718,000	10,961,000	4,861,000	0	0	0	0	0
		食費収入（特定）	18,741,000	16,581,000	2,160,000	0	0	0	0	0	0
		予防食費収入（一般）	197,000	0	0	197,000	0	0	0	0	0
		出住費収入（一般）	25,925,000	20,338,000	5,587,000	0	0	0	0	0	0
		出住費収入（特定）	17,797,000	14,939,000	2,858,000	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	66,000	63,000	0	0	3,000	0	0	0	0
		保険外サービス利用料収入	1,883,000	0	1,085,000	115,000	642,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	33,720,000	26,388,000	4,332,000	1,539,000	658,000	270,000	87,000	0	0
		補助金事業収入（公費）	33,330,000	26,388,000	4,332,000	1,539,000	658,000	144,000	87,000	0	0
		受託事業収入（公費）	126,000	0	0	0	0	126,000	0	0	0
		その他の事業収入	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
		その他の事業収入	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
		その他の事業収入	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
		障害福祉サービス等事業収入	43,958,000	0	0	0	0	0	538,000	0	0
		自立支援給付費収入	42,401,000	0	0	0	0	0	538,000	0	0
		介護給付費収入	42,387,000	0	0	0	0	0	538,000	0	0
		介護給付費収入（重度訪問）	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	902,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	902,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	655,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	655,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	30,622,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		外来診療収入（公費）	10,792,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		外来診療収入（一般）	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目		光明荘特養拠点区分								
		拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	認知症対応	地域包括支援	在宅介護支援センター
	保険予防活動収入	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	15,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	1,206,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	481,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	725,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	有償運送事業収入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	有償運送事業収入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会貢献事業収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会貢献事業収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	6,185,000	6,023,000	21,000	49,000	3,000	4,000	0	4,000	1,000
	受入研修費収入	176,000	112,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,783,000	1,783,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	4,226,000	4,128,000	21,000	49,000	3,000	4,000	0	4,000	1,000
	事業活動収入計(1)	1,028,716,000	553,112,000	120,353,000	85,931,000	53,785,000	40,703,000	752,000	71,557,000	5,221,000
支出	人件費支出	717,580,000	379,806,000	75,422,000	75,390,000	37,777,000	26,839,000	991,000	40,211,000	4,008,000
	職員給料支出	314,722,000	173,032,000	36,556,000	24,136,000	7,124,000	17,125,000	321,000	23,560,000	169,000
	職員賞与支出	77,157,000	42,608,000	9,117,000	6,168,000	1,728,000	4,095,000	82,000	5,522,000	30,000
	非常勤職員給与支出	213,992,000	101,658,000	18,414,000	33,987,000	24,398,000	1,175,000	445,000	4,490,000	3,066,000
	派遣職員費支出	11,323,000	11,323,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	14,446,000	6,993,000	1,496,000	1,963,000	542,000	979,000	28,000	982,000	137,000
	法定福利費支出	85,940,000	44,191,000	9,839,000	9,136,000	3,985,000	3,464,000	117,000	5,657,000	576,000
	事業費支出	119,291,000	84,082,000	15,974,000	12,779,000	162,000	203,000	65,000	295,000	85,000
	給食費支出	46,007,000	34,281,000	7,659,000	3,486,000	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	7,138,000	5,817,000	1,200,000	68,000	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	561,000	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	診療・保健衛材料費支出	2,668,000	394,000	331,000	263,000	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	1,436,000	1,092,000	192,000	77,000	70,000	0	8,000	0	0
	被服費支出	1,279,000	763,000	139,000	360,000	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	33,057,000	27,271,000	2,837,000	2,124,000	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	12,720,000	9,622,000	1,540,000	1,038,000	18,000	10,000	15,000	23,000	0
	保険料支出	575,000	208,000	46,000	41,000	16,000	13,000	1,000	30,000	2,000
	賃借料支出	9,244,000	4,581,000	1,389,000	2,789,000	0	0	0	0	0
	車輌費支出	4,533,000	1,000	602,000	2,533,000	58,000	172,000	41,000	242,000	93,000
	雑支出	33,000	4,000	29,000	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	110,538,000	57,530,000	6,257,000	5,067,000	1,417,000	2,289,000	111,000	28,439,000	1,004,000
	福利厚生費支出	4,130,000	2,443,000	125,000	482,000	352,000	145,000	12,000	187,000	16,000
	職員被服費支出	24,000	0	0	21,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	97,000	70,000	10,000	0	3,000	5,000	0	3,000	1,000
	研修研究費支出	946,000	551,000	58,000	35,000	70,000	92,000	2,000	60,000	12,000
	事務消耗品費支出	3,879,000	2,277,000	288,000	206,000	38,000	133,000	6,000	377,000	10,000
	印刷製本費支出	262,000	125,000	15,000	21,000	11,000	12,000	1,000	23,000	3,000
	水道光熱費支出	4,774,000	2,951,000	0	60,000	238,000	413,000	0	413,000	103,000
	修繕費支出	10,650,000	10,409,000	91,000	100,000	0	0	0	44,000	0
	通信運搬費支出	3,304,000	1,100,000	157,000	200,000	92,000	529,000	3,000	448,000	205,000
	広報費支出	806,000	483,000	35,000	88,000	30,000	70,000	1,000	55,000	12,000
	業務委託費支出	61,882,000	26,875,000	4,740,000	2,119,000	2,000	3,000	1,000	24,739,000	2,000
	手数料支出	6,370,000	3,346,000	306,000	816,000	172,000	136,000	3,000	1,210,000	16,000

光明荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			光明荘特養拠点区分								
			拠点合計	特養	老人短期入所	老人施設介護	老人居宅介護	居宅介護支援	通所入浴	地域包括支援	居宅介護支援ステー
		保険料支出	2,138,000	275,000	238,000	577,000	79,000	161,000	61,000	259,000	83,000
		賃借料支出	4,180,000	1,545,000	94,000	1,000	257,000	463,000	1,000	525,000	246,000
		土地・建物賃借料支出	2,495,000	2,395,000	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	1,005,000	211,000	7,000	35,000	31,000	59,000	0	8,000	281,000
		保守料支出	2,646,000	1,692,000	94,000	298,000	42,000	64,000	20,000	78,000	4,000
		涉外費支出	137,000	137,000	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	740,000	576,000	0	8,000	0	0	0	10,000	10,000
		雑支出	73,000	69,000	0	0	0	4,000	0	0	0
		社会福祉事業支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	867,000	689,000	176,000	0	2,000	0	0	0	0
		その他の支出	1,052,000	1,052,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	1,052,000	1,052,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	649,378,000	523,159,000	97,829,000	93,236,000	39,358,000	29,330,000	1,167,000	68,945,000	5,107,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,338,000	29,953,000	22,524,000	△7,305,000	14,427,000	11,373,000	△415,000	2,612,000	114,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	561,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	561,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	561,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,415,000	2,657,000	0	0	0	0	0	197,000	0
		車輌運搬具取得支出	197,000	0	0	0	0	0	0	197,000	0
		器具及び備品取得支出	3,020,000	2,657,000	0	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,542,000	996,000	161,000	1,019,000	93,000	69,000	39,000	22,000	3,000
		その他の施設整備等による支出	474,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	474,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	6,431,000	3,653,000	161,000	1,019,000	93,000	69,000	39,000	219,000	3,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,870,000	△3,653,000	△161,000	△1,019,000	△93,000	△69,000	△39,000	△219,000	△3,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	235,000	184,000	0	2,000	0	31,000	0	3,000	3,000
		退職給付引当資産取崩収入	235,000	184,000	0	2,000	0	31,000	0	3,000	3,000
		拠点区分間繰入金収入	7,348,000	7,348,000	0	0	0	0	0	0	0
		本部拠点区分間繰入金収入	7,348,000	7,348,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	5,668,000	0	0	0	0	0	458,000	0	0
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	4,498,000	0	0	0	0	0	458,000	0	0
		診療所サービス区分間繰入金収入	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	13,251,000	7,532,000	0	2,000	0	31,000	458,000	3,000	3,000
	支出	積立資産支出	3,498,000	1,856,000	397,000	276,000	78,000	227,000	4,000	306,000	5,000
		退職給付引当資産支出	3,498,000	1,856,000	397,000	276,000	78,000	227,000	4,000	306,000	5,000
		拠点区分間繰入金支出	77,500,000	31,000,000	21,900,000	0	14,200,000	3,000,000	0	0	0
		本部拠点区分間繰入金支出	77,500,000	31,000,000	21,900,000	0	14,200,000	3,000,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	5,668,000	0	0	0	0	4,498,000	0	0	0
		有償運送サービス区分間繰入金支出	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問入浴サービス区分間繰入金支出	458,000	0	0	0	0	458,000	0	0	0
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	1,121,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護サービス区分間繰入金支出	4,040,000	0	0	0	0	4,040,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	86,666,000	32,856,000	22,297,000	276,000	14,278,000	7,725,000	4,000	306,000	5,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△73,415,000	△25,324,000	△22,297,000	△274,000	△14,278,000	△7,694,000	454,000	△303,000	△2,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			53,000	976,000	66,000	△8,598,000	56,000	3,610,000	0	2,090,000	109,000
前期末支払資金残高(12)			151,908,000	80,129,000	16,845,000	18,227,000	7,533,000	17,151,000	0	3,434,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			151,961,000	81,105,000	16,911,000	9,629,000	7,589,000	20,761,000	0	5,524,000	109,000

光明荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		光明荘特養拠点区分								合計
		障がい総合入所	障がい居宅介護	障がい訪問介護	診療所	有床診療	訪問看護	社会福祉充実	地域公益事業	
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	0	0	0	264,000	0	22,822,000	0	0	942,637,000
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	424,367,000
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	379,277,000
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	16,837,000
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	28,253,000
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	22,598,000	0	0	242,124,000
	（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	19,805,000	0	0	214,967,000
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	18,487,000	0	0	213,649,000
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	1,318,000	0	0	1,318,000
	（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	2,794,000	0	0	27,157,000
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	525,000	0	0	3,521,000
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	2,076,000	0	0	23,443,000
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	193,000	0	0	193,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	56,804,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	38,471,000
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,333,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	17,301,000
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	16,608,000
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000
	地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	43,477,000
	包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	43,469,000
	任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	41,000	0	0	124,844,000
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,199,000
	食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	496,000
	食費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	57,540,000
	食費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0	0	18,741,000
	予防食費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	197,000
	居住費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	25,925,000
	居住費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0	0	17,797,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
	施設外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	41,000	0	0	1,883,000
	その他の事業収入	0	0	0	264,000	0	182,000	0	0	33,720,000
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	182,000	0	0	33,330,000
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000
	その他の事業収入	0	0	0	264,000	0	0	0	0	264,000
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,001,000	8,869,000	29,550,000	0	0	0	0	0	43,958,000
	自立支援給付費収入	4,790,000	8,341,000	28,732,000	0	0	0	0	0	42,401,000
	介護給付費収入	4,790,000	8,341,000	28,718,000	0	0	0	0	0	42,387,000
	介護給付費収入（重度訪問）	0	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000
	利用者負担金収入	148,000	470,000	284,000	0	0	0	0	0	902,000
	利用者負担金収入	148,000	470,000	284,000	0	0	0	0	0	902,000
	その他の事業収入	63,000	58,000	534,000	0	0	0	0	0	655,000
	補助金事業収入（公費）	63,000	58,000	534,000	0	0	0	0	0	655,000
	医療事業収入	0	0	0	13,348,000	0	17,274,000	0	0	30,622,000
	外来診療収入（公費）	0	0	0	10,792,000	0	0	0	0	10,792,000
	外来診療収入（一般）	0	0	0	1,020,000	0	0	0	0	1,020,000

光明荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和6年4月1日　至 令和7年3月31日）

（単位：円）

勘定科目		光明荘特養拠点区分								合計
		障がい福祉入所	障がい福祉介護	障がい福祉共通	訪問介護	有償運送	居宅介護	社会福祉貸与	地域公益事業	
	保健予防活動収入	0	0	0	950,000	0	0	0	0	950,000
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	0	0	15,969,000	0	0	15,969,000
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	0	0	585,000	0	0	585,000
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	その他の施設事業収入	0	0	0	586,000	0	620,000	0	0	1,206,000
	受託事業収入（公費）	0	0	0	481,000	0	0	0	0	481,000
	その他の医療事業収入	0	0	0	105,000	0	620,000	0	0	725,000
	有償運送事業収入	0	0	0	0	44,000	0	0	0	44,000
	有償運送事業収入	0	0	0	0	44,000	0	0	0	44,000
	社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	その他の収入	3,000	3,000	2,000	4,000	0	68,000	0	0	6,185,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	64,000	0	0	176,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,000
	雑収入	3,000	3,000	2,000	4,000	0	4,000	0	0	4,226,000
	事業活動収入計(1)	5,004,000	8,877,000	29,552,000	13,616,000	44,000	40,164,000	50,000	0	1,028,716,000
支出	人件費支出	2,987,000	5,810,000	21,351,000	6,435,000	86,000	39,858,000	0	610,000	717,580,000
	職員給料支出	1,451,000	1,849,000	4,011,000	0	0	25,388,000	0	0	314,722,000
	職員賞与支出	365,000	472,000	972,000	0	0	5,998,000	0	0	77,157,000
	非常勤職員給与支出	743,000	2,649,000	13,747,000	6,175,000	85,000	2,322,000	0	607,000	213,992,000
	所定職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11,323,000
	退職給付支出	60,000	150,000	305,000	0	0	813,000	0	0	14,446,000
	法定福利費支出	368,000	690,000	2,316,000	260,000	1,000	5,337,000	0	3,000	85,940,000
	事業費支出	618,000	1,415,000	84,000	2,633,000	1,000	725,000	0	160,000	119,291,000
	給食費支出	172,000	409,000	0	0	0	0	0	0	46,007,000
	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	7,138,000
	医薬品費支出	1,000	0	0	500,000	0	0	0	0	561,000
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	1,630,000	0	50,000	0	0	2,668,000
	保健衛生費支出	7,000	10,000	30,000	0	0	0	0	0	1,486,000
	被服寝具費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	1,279,000
	水道光熱費支出	246,000	236,000	0	343,000	0	0	0	0	33,057,000
	消耗器具備品費支出	68,000	125,000	18,000	30,000	0	175,000	0	30,000	12,720,000
	保険料支出	3,000	6,000	12,000	130,000	1,000	58,000	0	10,000	575,000
	賃借料支出	47,000	318,000	0	0	0	0	0	120,000	9,244,000
	車輌費支出	24,000	291,000	24,000	0	0	442,000	0	0	4,523,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
	管理費支出	925,000	497,000	596,000	3,167,000	6,000	2,882,000	0	351,000	110,538,000
	福利厚生費支出	19,000	10,000	26,000	168,000	0	145,000	0	0	4,130,000
	職員被服費支出	0	3,000	0	0	0	0	0	0	24,000
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	0	0	3,000	0	0	97,000
	研修研究費支出	1,000	4,000	1,000	0	0	60,000	0	0	946,000
	事務消耗品費支出	12,000	25,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	3,879,000
	印刷製本費支出	2,000	5,000	10,000	5,000	1,000	8,000	0	20,000	262,000
	水道光熱費支出	0	8,000	175,000	0	0	413,000	0	0	4,774,000
	燃料費支出	1,000	5,000	0	0	0	0	0	0	10,650,000
	通信運搬費支出	7,000	23,000	43,000	78,000	0	419,000	0	0	3,304,000
	広報費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	806,000
	業務委託費支出	851,000	175,000	1,000	2,371,000	0	3,000	0	0	61,882,000
	手数料支出	12,000	88,000	125,000	12,000	0	129,000	0	0	6,370,000

光明荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（ 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			光明荘特養拠点区分								合計
			障がい短期入所	障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所	有償運送	訪問看護	社会福祉貸駅	地域公益事業	
		保険料支出	9,000	71,000	43,000	0	0	282,000	0	0	2,138,000
		通信料支出	5,000	1,000	113,000	8,000	0	920,000	0	1,000	4,180,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000	2,495,000
		租税公課支出	1,000	4,000	0	159,000	4,000	205,000	0	0	1,005,000
		保守料支出	3,000	69,000	28,000	220,000	0	34,000	0	0	2,646,000
		諸外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	137,000
		福会費支出	0	0	0	96,000	0	40,000	0	0	740,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000
		社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	867,000
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,000
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,000
		事業活動支出計(2)	4,530,000	7,722,000	22,051,000	12,235,000	93,000	43,465,000	50,000	1,121,000	949,378,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		474,000	1,150,000	7,521,000	1,381,000	△49,000	△3,301,000	0	△1,121,000	79,338,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	561,000	0	0	0	0	561,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	561,000	0	0	0	0	561,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	561,000	0	0	0	0	561,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	561,000	0	0	0	0	3,415,000
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	197,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	363,000	0	0	0	0	3,020,000
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	198,000	0	0	0	0	198,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,000	30,000	73,000	10,000	0	10,000	0	0	2,542,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	474,000	0	0	474,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	474,000	0	0	474,000
		施設整備等支出計(5)	17,000	30,000	73,000	571,000	0	484,000	0	0	6,431,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,000	△30,000	△73,000	△10,000	0	△484,000	0	0	△5,870,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	12,000	0	0	235,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	12,000	0	0	235,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,348,000
		本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,348,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	49,000	4,040,000	0	1,121,000	5,668,000
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,040,000	0	0	4,498,000
		診療所サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	49,000	0	0	1,121,000	1,170,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	49,000	4,052,000	0	1,121,000	13,251,000
	支出	積立資産支出	16,000	22,000	44,000	0	0	267,000	0	0	3,498,000
		退職給付引当資産支出	16,000	22,000	44,000	0	0	267,000	0	0	3,498,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	7,400,000	0	0	0	0	0	77,500,000
		本部拠点区分間繰入金支出	0	0	7,400,000	0	0	0	0	0	77,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,170,000	0	0	0	0	5,668,000
		有償運送サービス区分間繰入金支出	0	0	0	49,000	0	0	0	0	49,000
		訪問入浴サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	458,000
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,121,000	0	0	0	0	1,121,000
		訪問看護サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,040,000
		その他の活動支出計(8)	16,000	22,000	7,444,000	1,170,000	0	267,000	0	0	86,666,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,000	△22,000	△7,444,000	△1,170,000	49,000	3,785,000	0	1,121,000	△73,415,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			441,000	1,098,000	4,000	201,000	0	0	0	0	53,000

前期末支払資金残高(12)	1,227,000	0	6,928,000	434,000	0	0	0	0	151,908,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,668,000	1,098,000	6,932,000	635,000	0	0	0	0	151,961,000

光明荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			内訳及び消去	拠点区分合計							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	△1,303,000	941,334,000							
		特設介護料収入	0	424,367,000							
		介護報酬収入	0	379,277,000							
		利用者負担金収入（公費）	0	16,837,000							
		利用者負担金収入（一般）	0	28,253,000							
		居宅介護料収入	0	242,124,000							
		（介護報酬収入）	0	214,967,000							
		介護報酬収入	0	213,649,000							
		介護予防報酬収入	0	1,318,000							
		（利用者負担金収入）	0	27,157,000							
		介護負担金収入（公費）	0	3,521,000							
		介護負担金収入（一般）	0	23,443,000							
		介護予防負担金収入（一般）	0	193,000							
		居宅介護支援介護料収入	0	56,804,000							
		居宅介護支援介護料収入	0	38,471,000							
		介護予防支援介護料収入	0	18,333,000							
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	17,301,000							
		事業費収入	0	16,608,000							
		事業負担金収入（一般）	0	693,000							
		地域支援事業収入	△1,303,000	42,174,000							
		包括的支援事業収入	△1,303,000	42,166,000							
		任意事業収入	0	8,000							
		利用者等利用料収入	0	124,844,000							
		施設サービス利用料収入	0	2,199,000							
		食費収入（公費）	0	496,000							
		食費収入（一般）	0	57,540,000							
		食費収入（特定）	0	18,741,000							
		予防食費収入（一般）	0	197,000							
		居住費収入（一般）	0	25,925,000							
		居住費収入（特定）	0	17,797,000							
		その他の利用料収入	0	66,000							
		保険外サービス利用料収入	0	1,883,000							
		その他の事業収入	0	33,720,000							
		補助金事業収入（公費）	0	33,330,000							
		受託事業収入（公費）	0	126,000							
		その他の事業収入	0	264,000							
		老人福祉事業収入	0	5,220,000							
		その他の事業収入	0	5,220,000							
		その他の事業収入	0	5,220,000							
		障害福祉サービス等事業収入	0	43,958,000							
		日立支援給付費収入	0	42,401,000							
		介護給付費収入	0	42,387,000							
		介護給付費収入（重度訪問）	0	14,000							
		利用者負担金収入	0	902,000							
		利用者負担金収入	0	902,000							
		その他の事業収入	0	655,000							
		補助金事業収入（公費）	0	655,000							
		医療事業収入	△409,000	30,213,000							
		外来診療収入（公費）	0	10,792,000							
		外来診療収入（一般）	0	1,020,000							

光明荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（ 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	内部取引相殺	拠点区分合計							
	保健予防活動収入	△409,000	541,000							
	訪問看護療養費収入（公費）	0	15,969,000							
	訪問看護療養費収入（一般）	0	585,000							
	訪問看護利用料収入	0	100,000							
	訪問看護その他の利用料収入	0	100,000							
	その他の医療事業収入	0	1,206,000							
	受託事業収入（公費）	0	481,000							
	その他の医療事業収入	0	725,000							
	有償運送事業収入	0	44,000							
	有償運送事業収入	0	44,000							
	社会貢献事業収入	0	50,000							
	社会貢献事業収入	0	50,000							
	その他の収入	0	6,185,000							
	受入研修費収入	0	176,000							
	利用者等外給食費収入	0	1,783,000							
	雑収入	0	4,226,000							
	事業活動収入計(1)	△1,712,000	1,027,004,000							
支出	人件費支出	0	717,580,000							
	職員給料支出	0	314,722,000							
	職員賞与支出	0	77,157,000							
	非常勤職員給与支出	0	213,992,000							
	派遣職員費支出	0	11,323,000							
	退職給付支出	0	14,446,000							
	法定福利費支出	0	85,940,000							
	事業費支出	△53,000	119,238,000							
	給食費支出	0	46,007,000							
	介護用品費支出	0	7,138,000							
	医薬品費支出	0	561,000							
	診療・療養等材料費支出	0	2,668,000							
	保健衛生費支出	△53,000	1,433,000							
	教養娯楽費支出	0	1,279,000							
	水道光熱費支出	0	33,057,000							
	衛生消耗品費支出	0	12,720,000							
	保険料支出	0	575,000							
	賃借料支出	0	9,244,000							
	車輌費支出	0	4,523,000							
	雑支出	0	33,000							
	事務費支出	△1,659,000	108,879,000							
	福利厚生費支出	△356,000	3,774,000							
	職員被服費支出	0	24,000							
	旅費交通費支出	0	97,000							
	研修研究費支出	0	946,000							
	事務消耗品費支出	0	3,879,000							
	印刷製本費支出	0	262,000							
	水道光熱費支出	0	4,774,000							
	修繕費支出	0	10,650,000							
	通信運搬費支出	0	3,304,000							
	広報費支出	0	800,000							
	業務委託費支出	△1,303,000	80,579,000							
	手数料支出	0	6,370,000							

光明荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計							
		保険料支出	0	2,138,000							
		管理料支出	0	4,180,000							
		土地・建物賃借料支出	0	2,495,000							
		租税公課支出	0	1,005,000							
		保守料支出	0	2,646,000							
		渉外費支出	0	137,000							
		諸会費支出	0	740,000							
		雑支出	0	73,000							
		社会貢献事業支出	0	50,000							
		利用者負担軽減額	0	867,000							
		その他の支出	0	1,052,000							
		利用者等外給食費支出	0	1,052,000							
		事業活動支出計(2)	△1,712,000	947,666,000							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	79,338,000							
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	561,000							
		施設整備等寄附金収入	0	561,000							
		施設整備等収入計(4)	0	561,000							
	支出	固定資産取得支出	0	3,415,000							
		車輌運搬具取得支出	0	197,000							
		器具及び備品取得支出	0	3,020,000							
		ソフトウェア取得支出	0	198,000							
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,542,000							
		その他の施設整備等による支出	0	474,000							
		その他の施設整備等による支出	0	474,000							
		施設整備等支出計(5)	0	6,431,000							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,870,000							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	235,000							
		退職給付引当資産取崩収入	0	235,000							
		拠点区分間繰入金収入	0	7,348,000							
		本部拠点区分間繰入金収入	0	7,348,000							
		サービス区分間繰入金収入	△5,668,000	0							
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	△4,498,000	0							
		診療所サービス区分間繰入金収入	△1,170,000	0							
		その他の活動収入計(7)	△5,668,000	7,583,000							
	支出	積立資産支出	0	3,498,000							
		退職給付引当資産支出	0	3,498,000							
		拠点区分間繰入金支出	0	77,500,000							
		本部拠点区分間繰入金支出	0	77,500,000							
		サービス区分間繰入金支出	△5,668,000	0							
		有価運送サービス区分間繰入金支出	△49,000	0							
		訪問入浴サービス区分間繰入金支出	△458,000	0							
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	△1,121,000	0							
		訪問看護サービス区分間繰入金支出	△4,040,000	0							
		その他の活動支出計(8)	△5,668,000	80,998,000							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△73,415,000							
予備費支出(10)			0	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	53,000							

前期末支払資金残高(12)			0	151,908,000							
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	151,961,000							

高槻荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			高槻荘特養拠点区分								
			拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	認知症通所介護	老人訪問介護	認定介護支援	地域包括支援	総合サービス
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,275,731,000	560,924,000	81,970,000	96,925,000	40,080,000	81,400,000	48,370,000	54,601,000	2,905,000
		施設介護料収入	413,909,000	413,909,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	367,889,000	367,889,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担等収入（公費）	18,025,000	18,025,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	27,895,000	27,895,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	282,259,000	0	69,337,000	82,732,000	0	60,181,000	0	0	0
		（介護報酬収入）	260,466,000	0	53,629,000	73,082,000	0	53,758,000	0	0	0
		介護報酬収入	241,380,000	0	52,847,000	73,082,000	0	53,758,000	0	0	0
		介護予防報酬収入	9,086,000	0	773,000	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	21,793,000	0	15,708,000	9,650,000	0	6,423,000	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	2,250,000	0	45,000	1,246,000	0	377,000	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	28,336,000	0	6,560,000	8,404,000	0	6,046,000	0	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	1,147,000	0	112,000	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	166,130,000	0	0	0	37,792,000	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	148,370,000	0	0	0	33,848,000	0	0	0	0
		介護報酬収入	145,532,000	0	0	0	33,848,000	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	2,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	17,760,000	0	0	0	3,944,000	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	1,327,000	0	0	0	846,000	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	15,960,000	0	0	0	3,298,000	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	473,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	97,612,000	0	0	0	0	0	46,233,000	16,333,000	0
		居宅介護支援介護料収入	31,579,000	0	0	0	0	0	46,233,000	0	0
		介護予防支援介護料収入	16,333,000	0	0	0	0	0	0	16,333,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,760,000	0	0	7,959,000	0	17,091,000	541,000	8,586,000	0
		事業収入	50,365,000	0	0	7,142,000	0	15,295,000	541,000	8,586,000	0
		事業負担金収入（公費）	391,000	0	0	71,000	0	109,000	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	4,574,000	0	0	746,000	0	1,687,000	0	0	0
		地域支援事業収入	32,312,000	0	0	0	0	0	1,244,000	29,626,000	0
		包括的支援事業収入	32,294,000	0	0	0	0	0	1,240,000	29,618,000	0
		任意事業収入	18,000	0	0	0	0	0	4,000	8,000	0
		利用者等利用料収入	201,860,000	136,087,000	20,109,000	5,617,000	1,840,000	3,260,000	0	0	0
		施設サービス利用料収入	2,328,000	2,325,000	3,000	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	83,000	0	83,000	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		食費収入（一般）	67,751,000	41,820,000	5,959,000	4,643,000	1,770,000	0	0	0	0
		食費収入（標準）	9,246,000	8,928,000	318,000	0	0	0	0	0	0
		予防食費収入（一般）	1,640,000	0	121,000	741,000	0	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	99,463,000	68,727,000	11,933,000	0	0	0	0	0	0
		居住費収入（特定）	15,040,000	14,179,000	861,000	0	0	0	0	0	0
		予防居住費収入（一般）	1,605,000	0	267,000	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	269,000	88,000	22,000	0	0	0	0	0	0
		保険外サービス利用料収入	4,395,000	0	542,000	233,000	67,000	3,260,000	0	0	0
		その他の事業収入	25,599,000	19,948,000	524,000	617,000	448,000	868,000	352,000	56,000	2,905,000
		補助金事業収入（公費）	16,122,000	19,895,000	524,000	617,000	448,000	868,000	32,000	9,000	0
		受託事業収入（公費）	1,839,000	53,000	0	0	0	0	320,000	47,000	1,215,000
		受託事業収入（一般）	7,408,000	0	0	0	0	0	0	0	1,690,000
		その他の事業収入	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		高槻荘特養拠点区分								
		拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	認知症通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	給食サービス
	障害福祉サービス等事業収入	27,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	26,383,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	24,573,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入（重度訪問）	1,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	657,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	657,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	23,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入（公費）	5,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入（一般）	802,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健予防活動収入	1,317,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	13,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	1,783,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	1,499,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	85,000	5,000	0	0	0	0	0	80,000	0
	その他の収入	2,675,000	2,366,000	22,000	27,000	8,000	2,000	2,000	34,000	1,000
	受入研修費収入	95,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,529,000	1,528,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,001,000	808,000	22,000	27,000	8,000	2,000	2,000	34,000	1,000
	事業活動収入計(1)	1,329,577,000	563,295,000	81,092,000	96,952,000	40,088,000	81,402,000	48,372,000	54,715,000	2,906,000
支出	人件費支出	924,952,000	380,034,000	39,550,000	66,042,000	28,910,000	62,061,000	31,126,000	41,629,000	895,000
	職員給料支出	327,137,000	184,544,000	13,878,000	16,063,000	3,447,000	14,835,000	13,011,000	18,222,000	0
	職員賞与支出	77,256,000	45,959,000	4,061,000	3,762,000	675,000	3,139,000	3,322,000	3,847,000	0
	非常勤職員給与支出	388,450,000	93,299,000	15,931,000	37,246,000	20,611,000	37,402,000	9,760,000	12,709,000	892,000
	退職給付支出	19,643,000	8,043,000	801,000	1,576,000	738,000	835,000	1,002,000	1,388,000	0
	法定福利費支出	112,066,000	48,189,000	4,879,000	7,395,000	3,439,000	5,870,000	4,031,000	5,663,000	3,000
	事業費支出	117,396,000	66,581,000	7,702,000	14,342,000	3,870,000	369,000	92,000	348,000	1,226,000
	給食費支出	52,557,000	30,408,000	3,764,000	4,511,000	1,348,000	0	0	32,000	1,037,000
	介護用品費支出	8,437,000	7,557,000	849,000	12,000	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	622,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	766,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	2,615,000	1,648,000	128,000	204,000	21,000	112,000	16,000	11,000	3,000
	教養娯楽費支出	2,019,000	1,175,000	112,000	294,000	124,000	0	0	0	0
	水道光熱費支出	30,597,000	16,718,000	2,194,000	4,839,000	1,405,000	0	0	0	40,000
	消耗器具備品費支出	7,182,000	4,713,000	308,000	474,000	146,000	217,000	3,000	6,000	21,000
	保険料支出	680,000	197,000	34,000	49,000	18,000	24,000	16,000	26,000	1,000
	賃借料支出	6,428,000	3,241,000	129,000	1,741,000	410,000	0	0	0	0
	車輌費支出	5,447,000	920,000	184,000	2,177,000	398,000	16,000	57,000	273,000	124,000
	諸支出	45,000	4,000	0	41,000	0	0	0	0	0
	事務費支出	85,556,000	39,362,000	3,208,000	6,599,000	1,787,000	3,671,000	1,729,000	10,086,000	944,000
	福利厚生費支出	6,275,000	2,431,000	248,000	463,000	194,000	672,000	143,000	242,000	29,000
	住民税経費支出	67,000	0	0	0	0	0	0	7,000	0
	旅費交通費支出	36,000	23,000	5,000	0	0	0	7,000	0	0

高槻荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			高槻荘特養拠点区分								
			拠点合計	特養	老人短期入所	老人デイサービス	老人デイサービス（加算）	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	給食サービス
		研修研究費支出	1,966,000	843,000	0	98,000	0	95,000	65,000	176,000	0
		事務消耗品費支出	7,708,000	3,639,000	384,000	166,000	90,000	509,000	383,000	593,000	29,000
		印刷製本費支出	562,000	89,000	25,000	65,000	19,000	62,000	45,000	12,000	2,000
		水道光熱費支出	5,225,000	1,342,000	176,000	1,116,000	325,000	112,000	113,000	186,000	45,000
		修繕費支出	1,255,000	690,000	0	126,000	8,000	0	0	0	0
		通信運搬費支出	8,343,000	1,163,000	92,000	154,000	72,000	1,797,000	554,000	457,000	32,000
		会議費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0
		広報費支出	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	39,516,000	22,307,000	2,036,000	2,948,000	828,000	0	0	7,777,000	721,000
		手数料支出	3,270,000	2,130,000	96,000	115,000	30,000	87,000	54,000	59,000	7,000
		保険料支出	2,442,000	655,000	61,000	442,000	158,000	48,000	41,000	223,000	58,000
		賃借料支出	2,550,000	891,000	40,000	117,000	35,000	104,000	113,000	237,000	11,000
		土地・建物賃借料支出	505,000	505,000	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	1,193,000	201,000	11,000	7,000	0	114,000	164,000	25,000	7,000
		保守料支出	3,787,000	1,806,000	34,000	713,000	26,000	71,000	33,000	39,000	3,000
		諸負費支出	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	600,000	491,000	0	6,000	0	0	0	23,000	0
		雑支出	195,000	111,000	0	59,000	2,000	0	0	15,000	0
		社会貢献事業支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	84,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	4,317,000	4,317,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	915,000	914,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	915,000	914,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,132,980,000	491,250,000	50,460,000	86,983,000	34,567,000	66,101,000	32,938,000	52,263,000	3,065,000
		事業活動資金収支差額(1)-(4)-(5)	196,597,000	72,045,000	30,632,000	9,969,000	5,521,000	15,301,000	15,434,000	2,452,000	△159,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	638,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	638,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	190,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	190,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	828,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,292,000	35,292,000	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	11,135,000	10,198,000	0	163,000	0	0	344,000	80,000	0
		車輌運搬具取得支出	243,000	0	0	163,000	0	0	0	80,000	0
		器具及び備品取得支出	10,892,000	10,198,000	0	0	0	0	344,000	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,014,000	335,000	101,000	67,000	41,000	161,000	119,000	61,000	12,000
		施設整備等支出計(6)	47,441,000	45,825,000	101,000	230,000	41,000	161,000	463,000	141,000	12,000
		施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△46,613,000	△45,825,000	△101,000	△220,000	△41,000	△161,000	△463,000	△141,000	△12,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	155,000	144,000	0	0	3,000	0	0	8,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	155,000	144,000	0	0	3,000	0	0	8,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資サービス区分間繰入金収入	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	770,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,575,000	144,000	0	0	3,000	0	0	8,000	0
	支出	積立資産支出	3,547,000	2,014,000	176,000	152,000	33,000	136,000	211,000	229,000	0
		退職給付引当資産支出	3,547,000	2,014,000	176,000	152,000	33,000	136,000	211,000	229,000	0
		拠点区分間繰入金支出	146,500,000	24,000,000	30,300,000	9,500,000	5,400,000	15,000,000	14,700,000	0	0
		本部拠点区分間繰入金支出	146,500,000	24,000,000	30,300,000	9,500,000	5,400,000	15,000,000	14,700,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（ 自 令和 4年 4月 1日　 至 令和 5年 3月 1日 ）

（単位：円）

勘定科目	高槻荘特養拠点区分								
	拠点合計	特養	老人相談人等	老人観察介護	認知症通所介護	老人訪問介護	短宅介護支援	地域包括支援	給食サービス
特定事業サービス区分間繰入金支出	770,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業支出計(8)	151,467,000	26,014,000	30,476,000	9,652,000	5,433,000	15,136,000	14,911,000	229,000	0
その他の社会資金収支差額(6)+(7)+(8)	△149,892,000	△25,870,000	△30,476,000	△9,652,000	△5,430,000	△15,136,000	△14,911,000	△221,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)+(3)+(6)+(9)-(10)	92,000	350,000	55,000	97,000	50,000	4,000	60,000	2,090,000	△171,000

前期末支払資金残高(12)	218,322,000	39,718,000	30,128,000	31,753,000	7,599,000	23,783,000	23,080,000	12,481,000	5,410,000
当期末支払資金残高(11)+(13)	218,414,000	40,068,000	30,183,000	31,850,000	7,649,000	23,787,000	23,140,000	14,571,000	5,239,000

高槻荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（ 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			高槻荘特養拠点区分								
			ケアセンター	小規模多機能	障がい福祉入所	障がい訪問介護	訪問看	老人訪問介護 補助	訪問介護支援 補助	訪問看護	社会福祉共済
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	88,800,000	76,060,000	0	0	230,000	66,612,000	37,365,000	40,389,000	0
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	40,650,000	0	38,359,000	0
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	35,893,000	0	34,113,000	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	35,893,000	0	25,800,000	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	8,313,000	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	4,757,000	0	4,246,000	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	350,000	0	232,000	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	4,373,000	0	2,955,000	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	34,000	0	1,001,000	0
		地域密着型介護料収入	65,044,000	63,294,000	0	0	0	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	58,415,000	56,107,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	58,415,000	53,269,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	2,838,000	0	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	6,629,000	7,187,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	681,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	6,629,000	6,033,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	473,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	35,346,000	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	35,346,000	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	21,235,000	338,000	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	18,883,000	338,000	0	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	211,000	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	2,141,000	0	0	0
		地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	1,442,000	0	0
		包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	1,436,000	0	0
		任意事業収入	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0
		利用者等利用料収入	22,715,000	11,959,000	0	0	0	251,000	0	42,000	0
		施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		食費収入（一般）	7,868,000	5,668,000	0	0	0	0	0	0	0
		食費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		予防食費収入（一般）	0	778,000	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	14,629,000	4,175,000	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		予防居住費収入（一般）	0	1,338,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	251,000	0	42,000	0
		その他の事業収入	1,041,000	807,000	0	0	230,000	4,476,000	239,000	1,988,000	0
		補助金事業収入（公費）	1,041,000	807,000	0	0	0	721,000	35,000	25,000	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	204,000	0	0
		受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	3,755,000	0	1,963,000	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	230,000	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		高槻荘特養拠点区分								
		デイサービス	小規模多機能	障がい型個人用	障がい訪問介護	訪問看	老人訪問介護 補助	居宅介護支援 補助	訪問看護	共会福祉資金
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	27,236,000	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	26,383,000	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	24,573,000	0	0	0	0	0
	介護給付費収入（重度訪問）	0	0	0	1,810,000	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	196,000	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	196,000	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	657,000	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	657,000	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	9,533,000	0	0	14,217,000	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0	0	5,695,000	0	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0	0	802,000	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0	1,317,000	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	13,718,000	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	435,000	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	1,719,000	0	0	64,000	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	200,000	0	0	64,000	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0	1,499,000	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
	社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
	社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	61,000	25,000	0	1,000	11,000	0	0	65,000	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0
	利用者等外給食費収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	60,000	25,000	0	1,000	11,000	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	88,861,000	76,085,000	0	27,237,000	9,774,000	66,612,000	37,365,000	54,671,000	150,000
支出	人件費支出	58,963,000	49,092,000	0	18,455,000	5,073,000	56,275,000	30,944,000	54,613,000	0
	職員給料支出	10,020,000	8,316,000	0	0	0	12,040,000	8,389,000	23,926,000	0
	職員賞与支出	2,895,000	2,143,000	0	0	0	2,469,000	1,586,000	3,388,000	0
	非常勤職員給与支出	37,029,000	32,154,000	0	16,656,000	4,499,000	34,946,000	16,088,000	19,226,000	0
	退職給付支出	1,349,000	1,215,000	0	178,000	0	1,002,000	738,000	828,000	0
	法定福利費支出	7,670,000	5,264,000	0	1,621,000	574,000	5,818,000	4,173,000	7,433,000	0
	事業費支出	11,808,000	7,015,000	1,000	58,000	2,873,000	253,000	69,000	788,000	0
	給食費支出	7,642,000	3,815,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	622,000	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	747,000	0	0	19,000	0
	保健衛生費支出	183,000	95,000	0	42,000	46,000	103,000	0	4,000	0
	被服費支出	217,000	97,000	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	3,028,000	1,329,000	0	0	1,044,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	403,000	358,000	0	7,000	192,000	83,000	11,000	240,000	0
	保険料支出	33,000	28,000	1,000	9,000	132,000	25,000	17,000	69,000	0
	賃借料支出	302,000	515,000	0	0	90,000	0	0	0	0
	車輌費支出	0	759,000	0	0	0	42,000	41,000	456,000	0
	諸支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費支出	3,452,000	4,090,000	0	609,000	1,398,000	3,272,000	2,106,000	3,092,000	0
	福利厚生費支出	400,000	341,000	0	153,000	27,000	597,000	140,000	285,000	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
	消費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

高槻荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			高槻荘特養拠点区分 グループホーム	小規模多機能	障がい短期入所	障がい訪問介護	診療所	老人訪問介護 [illegible]	居宅介護支援 [illegible]	訪問看護	社会福祉事業
		研修研究費支出	99,000	127,000	0	0	51,000	2,000	180,000	124,000	0
		事務消耗品費支出	109,000	113,000	0	47,000	387,000	339,000	374,000	541,000	0
		印刷製本費支出	15,000	24,000	0	2,000	6,000	84,000	68,000	44,000	0
		水道光熱費支出	1,211,000	550,000	0	47,000	0	0	0	0	0
		燃料費支出	297,000	134,000	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	243,000	84,000	0	230,000	10,000	1,644,000	976,000	812,000	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	214,000	2,308,000	0	0	377,000	0	0	0	0
		手数料支出	202,000	72,000	0	17,000	33,000	170,000	22,000	136,000	0
		保険料支出	0	187,000	0	52,000	0	181,000	76,000	260,000	0
		賃借料支出	70,000	55,000	0	45,000	25,000	114,000	124,000	569,000	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	14,000	4,000	0	0	64,000	231,000	146,000	205,000	0
		保守料支出	569,000	81,000	0	16,000	396,000	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	23,000	0	0	55,000	0
		雑支出	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	52,000	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	74,224,000	60,197,000	1,000	19,122,000	9,345,000	59,852,000	33,119,000	58,693,000	150,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,637,000	15,888,000	△1,000	8,115,000	429,000	6,760,000	4,246,000	△4,022,000	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	638,000	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	638,000	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	638,000	0	0	180,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	46,000	38,000	10,000	23,000	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	46,000	38,000	10,000	23,000	350,000	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,000	△38,000	△10,000	△23,000	288,000	0	0	180,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	770,000	0
		診療所サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	770,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	770,000	0
	支出	積立資産支出	97,000	83,000	0	0	0	89,000	123,000	204,000	0
		退職給付引当資産支出	97,000	83,000	0	0	0	89,000	123,000	204,000	0
		拠点区分間繰入金支出	14,400,000	15,700,000	0	8,000,000	0	6,600,000	2,900,000	0	0
		本部拠点区分間繰入金支出	14,400,000	15,700,000	0	8,000,000	0	6,600,000	2,900,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	650,000	0	770,000	0	0
		相談公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	高槻荘特養拠点区分								
	デューデール	小規模多機能	障がい短期入所	障がい訪問介護	診療所	老人訪問介護 機関	居宅介護支援 機関	訪問看護	社会福祉貸家
訪問看護サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	770,000	0	0
その他の活動支出計(8)	14,497,000	15,783,000	0	8,000,000	650,000	6,689,000	3,793,000	204,000	0
その他の活動資金収支差額(9)+(7)-(8)	△14,497,000	△15,783,000	0	△8,000,000	△650,000	△6,689,000	△3,793,000	566,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)+(3)+(6)-(9)-(10)	94,000	67,000	△11,000	92,000	67,000	71,000	453,000	△3,276,000	0

前期末支払資金残高(12)	5,703,000	19,822,000	974,000	10,967,000	0	2,500,000	1,128,000	3,276,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,797,000	19,889,000	963,000	11,059,000	67,000	2,571,000	1,581,000	0	0

高槻荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			高槻荘特養拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
			高槻公益事業								
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	1,275,731,000	△896,000	1,274,835,000					
		施設介護料収入	0	413,909,000	0	413,909,000					
		介護報酬収入	0	367,989,000	0	367,989,000					
		利用者負担金収入（公費）	0	18,025,000	0	18,025,000					
		利用者負担金収入（一般）	0	27,895,000	0	27,895,000					
		居宅介護料収入	0	282,259,000	0	282,259,000					
		（介護報酬収入）	0	250,466,000	0	250,466,000					
		介護報酬収入	0	241,380,000	0	241,380,000					
		介護予防報酬収入	0	9,086,000	0	9,086,000					
		（利用者負担金収入）	0	31,793,000	0	31,793,000					
		介護負担金収入（公費）	0	2,250,000	0	2,250,000					
		介護負担金収入（一般）	0	28,338,000	0	28,338,000					
		介護予防負担金収入（公費）	0	58,000	0	58,000					
		介護予防負担金収入（一般）	0	1,147,000	0	1,147,000					
		地域密着型介護料収入	0	166,139,000	0	166,139,000					
		（介護報酬収入）	0	148,370,000	0	148,370,000					
		介護報酬収入	0	145,532,000	0	145,532,000					
		介護予防報酬収入	0	2,838,000	0	2,838,000					
		（利用者負担金収入）	0	17,769,000	0	17,769,000					
		介護負担金収入（公費）	0	1,327,000	0	1,327,000					
		介護負担金収入（一般）	0	15,969,000	0	15,969,000					
		介護予防負担金収入（一般）	0	473,000	0	473,000					
		居宅介護支援介護料収入	0	97,912,000	0	97,912,000					
		居宅介護支援介護料収入	0	81,579,000	0	81,579,000					
		介護予防支援介護料収入	0	16,333,000	0	16,333,000					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	55,750,000	△231,000	55,519,000					
		事業費収入	0	50,785,000	△231,000	50,554,000					
		事業負担金収入（公費）	0	391,000	0	391,000					
		事業負担金収入（一般）	0	4,574,000	0	4,574,000					
		地域支援事業収入	0	32,312,000	△665,000	31,647,000					
		包括的支援事業収入	0	32,294,000	△665,000	31,629,000					
		任意事業収入	0	18,000	0	18,000					
		利用者等利用料収入	0	201,860,000	0	201,860,000					
		施設サービス利用料収入	0	2,328,000	0	2,328,000					
		居宅介護サービス利用料収入	0	83,000	0	83,000					
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	40,000	0	40,000					
		食費収入（一般）	0	67,751,000	0	67,751,000					
		食費収入（特定）	0	9,246,000	0	9,246,000					
		予防食費収入（一般）	0	1,640,000	0	1,640,000					
		居住費収入（一般）	0	99,463,000	0	99,463,000					
		居住費収入（特定）	0	15,040,000	0	15,040,000					
		予防居住費収入（一般）	0	1,605,000	0	1,605,000					
		その他の利用料収入	0	269,000	0	269,000					
		保険外サービス利用料収入	0	4,395,000	0	4,395,000					
		その他の事業収入	0	25,599,000	0	25,599,000					
		補助金事業収入（公費）	0	16,122,000	0	16,122,000					
		受託事業収入（公費）	0	1,839,000	0	1,839,000					
		受託事業収入（一般）	0	7,408,000	0	7,408,000					
		その他の事業収入	0	230,000	0	230,000					

高槻荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	高槻荘特養拠点区分 地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	障害福祉サービス等事業収入	0	27,236,000	0	27,236,000					
	自立支援給付費収入	0	26,383,000	0	26,383,000					
	介護給付費収入	0	24,573,000	0	24,573,000					
	介護給付費収入（償還払い）	0	1,810,000	0	1,810,000					
	利用者負担金収入	0	196,000	0	196,000					
	利用者負担金収入	0	196,000	0	196,000					
	その他の事業収入	0	657,000	0	657,000					
	補助金事業収入（公費）	0	657,000	0	657,000					
	医療事業収入	0	23,750,000	△962,000	22,788,000					
	外来診療収入（公費）	0	5,695,000	0	5,695,000					
	外来診療収入（一般）	0	802,000	0	802,000					
	保健予防活動収入	0	1,317,000	△962,000	355,000					
	訪問看護療養費収入（公費）	0	13,718,000	0	13,718,000					
	訪問看護療養費収入（一般）	0	435,000	0	435,000					
	その他の医療事業収入	0	1,783,000	0	1,783,000					
	補助金事業収入（公費）	0	284,000	0	284,000					
	受託事業収入（公費）	0	1,499,000	0	1,499,000					
	その他の医療事業収入	0	20,000	0	20,000					
	社会貢献事業収入	0	150,000	0	150,000					
	社会貢献事業収入	0	150,000	0	150,000					
	経常経費寄附金収入	0	85,000	0	85,000					
	その他の収入	0	2,625,000	0	2,625,000					
	受入研修費収入	0	95,000	0	95,000					
	利用者等外給食費収入	0	1,529,000	0	1,529,000					
	雑収入	0	1,001,000	0	1,001,000					
	事業活動収入計(1)	0	1,329,577,000	△1,858,000	1,327,719,000					
支出	人件費支出	490,000	924,552,000	0	924,552,000					
	職員給料支出	446,000	327,137,000	0	327,137,000					
	職員賞与支出	0	77,256,000	0	77,256,000					
	非常勤職員給与支出	0	388,450,000	0	388,450,000					
	退職給付支出	0	19,643,000	0	19,643,000					
	法定福利費支出	44,000	112,066,000	0	112,066,000					
	事業費支出	1,000	117,396,000	△9,000	117,387,000					
	給食費支出	0	52,557,000	0	52,557,000					
	介護用品費支出	0	8,437,000	0	8,437,000					
	医薬品費支出	0	622,000	0	622,000					
	診療・療養等材料費支出	0	766,000	0	766,000					
	保健衛生費支出	0	2,616,000	△9,000	2,607,000					
	被servedd費支出	0	2,019,000	0	2,019,000					
	水道光熱費支出	0	30,597,000	0	30,597,000					
	消耗器具備品費支出	0	7,182,000	0	7,182,000					
	保険料支出	1,000	680,000	0	680,000					
	賃借料支出	0	6,428,000	0	6,428,000					
	車輌費支出	0	5,447,000	0	5,447,000					
	雑支出	0	45,000	0	45,000					
	事務費支出	159,000	85,556,000	△1,849,000	83,707,000					
	福利厚生費支出	0	6,275,000	△953,000	5,322,000					
	職員被服費支出	0	67,000	0	67,000					
	旅費交通費支出	0	36,000	0	36,000					

高槻荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			高槻荘特養拠点区分 地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
		研修研究費支出	106,000	1,966,000	0	1,966,000					
		事務消耗品費支出	0	7,708,000	0	7,708,000					
		印刷製本費支出	0	562,000	0	562,000					
		水道光熱費支出	0	5,225,000	0	5,225,000					
		燃料費支出	0	1,255,000	0	1,255,000					
		通信運搬費支出	13,000	8,343,000	0	8,343,000					
		会議費支出	0	15,000	0	15,000					
		広報費支出	0	40,000	0	40,000					
		業務委託費支出	0	39,516,000	△896,000	38,620,000					
		手数料支出	40,000	3,270,000	0	3,270,000					
		保険料支出	0	2,442,000	0	2,442,000					
		賃借料支出	0	2,550,000	0	2,550,000					
		土地・建物賃借料支出	0	505,000	0	505,000					
		租税公課支出	0	1,193,000	0	1,193,000					
		保守料支出	0	3,787,000	0	3,787,000					
		涉外費支出	0	5,000	0	5,000					
		諸会費支出	0	600,000	0	600,000					
		雑支出	0	196,000	0	196,000					
		社会福祉事業支出	0	150,000	0	150,000					
		利用者負担軽減額	0	94,000	0	94,000					
		支払利息支出	0	4,317,000	0	4,317,000					
		その他の支出	0	915,000	0	915,000					
		利用者等外給食費支出	0	915,000	0	915,000					
		事業活動支出計(2)	650,000	1,132,980,000	△1,858,000	1,131,122,000					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△650,000	196,597,000	0	196,597,000					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	638,000	0	638,000					
		施設整備等補助金収入	0	638,000	0	638,000					
		固定資産売却収入	0	190,000	0	190,000					
		車輌運搬具売却収入	0	190,000	0	190,000					
		施設整備等収入計(4)	0	828,000	0	828,000					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	35,292,000	0	35,292,000					
		固定資産取得支出	0	11,135,000	0	11,135,000					
		車輌運搬具取得支出	0	243,000	0	243,000					
		器具及び備品取得支出	0	10,892,000	0	10,892,000					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,014,000	0	1,014,000					
		施設整備等支出計(5)	0	47,441,000	0	47,441,000					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△46,613,000	0	△46,613,000					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	155,000	0	155,000					
		退職給付引当資産取崩収入	0	155,000	0	155,000					
		サービス区分間繰入金収入	650,000	1,420,000	△1,420,000	0					
		診療所サービス区分間繰入金収入	650,000	650,000	△650,000	0					
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	770,000	△770,000	0					
		その他の活動収入計(7)	650,000	1,575,000	△1,420,000	155,000					
	支出	積立資産支出	0	3,547,000	0	3,547,000					
		退職給付引当資産支出	0	3,547,000	0	3,547,000					
		拠点区分間繰入金支出	0	146,500,000	0	146,500,000					
		本部拠点区分間繰入金支出	0	146,500,000	0	146,500,000					
		サービス区分間繰入金支出	0	1,420,000	△1,420,000	0					
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	650,000	△650,000	0					

高槻荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	高槻荘特養拠点区分 福祉会総事会	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	770,000	△770,000	0					
その他の施設支出計(8)	0	151,467,000	△1,420,000	150,047,000					
その他の活動資金収支差額(4)-(7)-(8)	650,000	△149,892,000	0	△149,892,000					
予備費支出(10)	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)-(5)+(6)-(9)-(10)	0	92,000	0	92,000					

前期末支払資金残高(12)	0	218,322,000	0	218,322,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	218,414,000	0	218,414,000					

白島荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			白島荘特養拠点区分								
			拠点合計	特養	老人短期入所	老人デイ介護	居宅介護支援	グループホーム	グループホーム認知症高齢者対応	障がい者デイ介護	診療所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	758,197,000	504,344,000	77,209,000	52,900,000	32,678,000	45,467,000	4,989,000	0	164,000
		施設介護料収入	374,648,000	374,648,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	334,619,000	334,619,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（公費）	16,180,000	16,180,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	23,849,000	23,849,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	108,093,000	0	57,585,000	50,508,000	0	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	95,670,000	0	50,598,000	45,072,000	0	0	0	0	0
		介護保険収入	95,634,000	0	50,562,000	45,072,000	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	12,423,000	0	6,987,000	5,436,000	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	12,423,000	0	6,987,000	5,436,000	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	36,910,000	0	0	0	0	32,387,000	4,523,000	0	0
		（介護報酬収入）	33,085,000	0	0	0	0	29,016,000	4,069,000	0	0
		介護保険収入	33,085,000	0	0	0	0	29,016,000	4,069,000	0	0
		（利用者負担金収入）	3,825,000	0	0	0	0	3,371,000	454,000	0	0
		介護負担金収入（一般）	3,825,000	0	0	0	0	3,371,000	454,000	0	0
		居宅介護支援介護料収入	37,135,000	0	0	0	36,520,000	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	30,620,000	0	0	0	30,620,000	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	6,515,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,167,000	0	0	973,000	565,000	0	0	0	0
		事業費収入	7,068,000	0	0	874,000	565,000	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	99,000	0	0	99,000	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	28,807,000	0	0	0	682,000	0	0	0	0
		住宅改修支援手数料収入	28,769,000	0	0	0	682,000	0	0	0	0
		任意事業収入	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担料収入	152,715,000	120,838,000	18,777,000	528,000	0	12,167,000	407,000	0	0
		施設サービス利用料収入	2,452,000	2,452,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	115,000	0	115,000	0	0	0	0	0	0
		地域密着型サービス利用料収入	252,000	0	0	0	0	252,000	0	0	0
		食費収入（一般）	47,661,000	37,559,000	5,844,000	0	0	3,851,000	407,000	0	0
		食費収入（特定）	7,834,000	7,554,000	280,000	0	0	0	0	0	0
		予防食費収入（一般）	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	79,391,000	60,401,000	10,990,000	0	0	8,000,000	0	0	0
		居住費収入（特定）	13,934,000	12,765,000	1,169,000	0	0	0	0	0	0
		予防居住費収入（一般）	21,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	196,000	107,000	25,000	0	0	64,000	0	0	0
		保険外サービス利用料収入	847,000	0	321,000	526,000	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	12,702,000	6,858,000	837,000	903,000	811,000	913,000	59,000	0	164,000
		補助金事業収入（公費）	11,815,000	6,858,000	837,000	903,000	88,000	913,000	59,000	0	0
		受託事業収入（公費）	723,000	0	0	0	723,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	164,000	0	0	0	0	0	0	0	164,000
		障害福祉サービス等事業収入	7,702,000	0	0	0	0	0	0	7,702,000	0
		自立支援給付費収入	6,970,000	0	0	0	0	0	0	6,970,000	0
		介護給付費収入	6,748,000	0	0	0	0	0	0	6,748,000	0
		介護給付費収入（重度訪問）	222,000	0	0	0	0	0	0	222,000	0
		利用者負担金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
		利用者負担金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
		その他の事業収入	722,000	0	0	0	0	0	0	722,000	0
		補助金事業収入（公費）	722,000	0	0	0	0	0	0	722,000	0

白島荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	白島荘特養拠点区分 拠点合計	特養	老人短期入所	老人訪問介護	居宅介護支援	デイホーム	デイホーム認知症対応型介護	障がい訪問介護	診療所
		医療事業収入	24,673,000	0	0	0	0	0	0	0	24,673,000
		外来診療収入（公費）	21,234,000	0	0	0	0	0	0	0	21,234,000
		外来診療収入（一般）	1,861,000	0	0	0	0	0	0	0	1,861,000
		保健予防活動収入	401,000	0	0	0	0	0	0	0	401,000
		その他の医療事業収入	1,177,000	0	0	0	0	0	0	0	1,177,000
		受託事業収入（公費）	957,000	0	0	0	0	0	0	0	957,000
		その他の医療事業収入	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	15,106,000	14,278,000	22,000	1,000	1,000	213,000	4,000	200,000	1,000
		受入研修費収入	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	712,000	709,000	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	14,284,000	13,459,000	22,000	1,000	1,000	213,000	4,000	200,000	1,000
		事業活動収入計(1)	805,738,000	518,682,000	77,231,000	52,901,000	32,679,000	45,680,000	4,995,000	7,902,000	24,838,000
	支出	人件費支出	533,311,000	366,725,000	19,569,000	43,580,000	27,480,000	36,231,000	2,995,000	2,215,000	6,374,000
		職員給料支出	228,353,000	104,536,000	9,369,000	11,218,000	15,675,000	10,116,000	1,330,000	1,106,000	285,000
		職員賞与支出	54,211,000	39,149,000	2,869,000	2,118,000	3,475,000	2,214,000	297,000	242,000	92,000
		非常勤職員給与支出	168,373,000	105,752,000	4,543,000	24,597,000	3,842,000	17,794,000	1,162,000	573,000	5,129,000
		退職給付支出	16,647,000	12,114,000	468,000	965,000	852,000	1,246,000	0	0	0
		法定福利費支出	65,727,000	45,174,000	2,320,000	4,682,000	3,645,000	4,861,000	206,000	294,000	868,000
		事業費支出	87,325,000	68,328,000	6,919,000	575,000	137,000	7,043,000	1,021,000	15,000	3,029,000
		給食費支出	33,276,000	25,227,000	3,802,000	0	0	3,742,000	503,000	0	0
		介護用品費支出	5,097,000	4,949,000	100,000	0	0	48,000	0	0	0
		医薬品・診療材料費支出	2,770,000	0	0	0	0	0	0	0	2,770,000
		保健衛生費支出	1,821,000	1,382,000	164,000	114,000	0	154,000	2,000	0	5,000
		教養娯楽費支出	921,000	842,000	51,000	0	0	28,000	0	0	0
		水道光熱費支出	28,942,000	24,952,000	1,922,000	0	0	1,526,000	423,000	0	119,000
		消耗器具備品費支出	8,886,000	6,976,000	556,000	330,000	0	988,000	20,000	11,000	5,000
		保険料支出	463,000	222,000	18,000	19,000	8,000	33,000	3,000	4,000	130,000
		賃借料支出	3,889,000	3,290,000	226,000	0	0	373,000	0	0	0
		車輌費支出	1,260,000	488,000	80,000	112,000	129,000	151,000	70,000	0	0
		事務費支出	72,736,000	46,847,000	4,372,000	2,416,000	1,335,000	1,032,000	38,000	39,000	6,362,000
		福利厚生費支出	3,296,000	1,808,000	148,000	402,000	181,000	246,000	1,000	2,000	391,000
		旅費交通費支出	21,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	708,000	513,000	0	0	12,000	76,000	1,000	0	16,000
		事務消耗品費支出	2,100,000	1,136,000	79,000	182,000	216,000	94,000	4,000	13,000	94,000
		印刷製本費支出	342,000	224,000	30,000	21,000	12,000	22,000	3,000	4,000	0
		水道光熱費支出	5,415,000	4,342,000	715,000	66,000	66,000	0	0	0	0
		修繕費支出	3,169,000	2,999,000	25,000	39,000	3,000	59,000	0	0	43,000
		通信運搬費支出	3,516,000	1,028,000	285,000	1,254,000	224,000	132,000	6,000	7,000	29,000
		広報費支出	416,000	312,000	29,000	21,000	13,000	18,000	3,000	3,000	0
		業務委託費支出	37,184,000	23,193,000	2,458,000	21,000	13,000	18,000	3,000	3,000	5,069,000
		手数料支出	8,039,000	7,223,000	318,000	103,000	64,000	210,000	6,000	2,000	83,000
		保険料支出	1,081,000	333,000	95,000	105,000	199,000	75,000	4,000	4,000	6,000
		賃借料支出	1,939,000	948,000	71,000	103,000	194,000	41,000	0	0	17,000
		土地・建物賃借料支出	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	318,000	128,000	3,000	30,000	100,000	10,000	2,000	0	33,000
		保守料支出	2,753,000	2,156,000	116,000	57,000	36,000	31,000	1,000	1,000	335,000
		渉外費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	685,000	433,000	0	2,000	2,000	0	0	0	246,000

白島荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	白島荘特養拠点区分 拠点合計	特養	老人短期入所	老人訪問介護	居宅介護支援	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ認知症通所介護	障がい訪問介護	診療所
		雑支出	94,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	111,000	111,000	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	2,502,000	2,502,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	527,000	525,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	527,000	525,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	696,512,000	485,038,000	30,860,000	46,571,000	28,961,000	44,306,000	4,052,000	2,269,000	15,765,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,226,000	33,644,000	46,371,000	6,330,000	3,718,000	1,374,000	941,000	5,633,000	5,073,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	429,000	0	0	0	0	0	0	0	429,000
		施設整備等補助金収入	429,000	0	0	0	0	0	0	0	429,000
		施設整備等収入計(4)	429,000	0	0	0	0	0	0	0	429,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,160,000	20,160,000	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	10,176,000	9,140,000	0	150,000	0	0	0	0	429,000
		車輌運搬具取得支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	9,976,000	9,140,000	0	150,000	0	0	0	0	429,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	639,000	350,000	50,000	85,000	69,000	57,000	12,000	6,000	10,000
		施設整備等支出計(5)	30,975,000	29,650,000	50,000	235,000	69,000	57,000	12,000	6,000	439,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,546,000	△29,650,000	△50,000	△235,000	△69,000	△57,000	△12,000	△6,000	△10,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,490,000	2,460,000	0	30,000	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,490,000	2,460,000	0	30,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	880,000	880,000	0	0	0	0	0	0	0
		本部拠点区分間繰入金収入	880,000	880,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	397,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		ＧＨ通所介護サービス区分間繰入金収入	397,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,767,000	3,340,000	0	30,000	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,392,000	1,733,000	89,000	102,000	172,000	101,000	11,000	8,000	3,000
		退職給付引当資産支出	2,392,000	1,733,000	89,000	102,000	172,000	101,000	11,000	8,000	3,000
		拠点区分間繰入金支出	77,500,000	5,600,000	46,200,000	6,000,000	3,400,000	1,200,000	500,000	5,600,000	9,000,000
		本部拠点区分間繰入金支出	77,500,000	5,600,000	46,200,000	6,000,000	3,400,000	1,200,000	500,000	5,600,000	9,000,000
		サービス区分間繰入金支出	397,000	0	0	0	0	0	397,000	0	0
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	397,000	0	0	0	0	0	397,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	80,289,000	7,333,000	46,289,000	6,102,000	3,572,000	1,301,000	908,000	5,608,000	9,003,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,522,000	△3,993,000	△46,289,000	△6,072,000	△3,572,000	△1,301,000	△908,000	△5,608,000	△9,003,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,158,000	1,000	32,000	23,000	77,000	16,000	21,000	19,000	60,000

	拠点合計	特養	老人短期入所	老人訪問介護	居宅介護支援	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ認知症通所介護	障がい訪問介護	診療所
前期末支払資金残高(12)	156,377,000	141,847,000	2,643,000	2,400,000	542,000	2,157,000	854,000	2,615,000	723,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,535,000	141,848,000	2,675,000	2,423,000	619,000	2,173,000	875,000	2,634,000	783,000

白島荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			白島荘特養拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			老健施設	地域包括支援	社会福祉充実	地域公益事業					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	40,446,000	0	0	758,197,000	△515,000	757,682,000		
		施設介護料収入	0	0	0	0	374,648,000	0	374,648,000		
		介護保険収入	0	0	0	0	334,619,000	0	334,619,000		
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	16,180,000	0	16,180,000		
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	23,849,000	0	23,849,000		
		居宅介護料収入	0	0	0	0	108,093,000	0	108,093,000		
		（介護保険収入）	0	0	0	0	95,670,000	0	95,670,000		
		介護報酬収入	0	0	0	0	95,634,000	0	95,634,000		
		介護予防給付収入	0	0	0	0	36,000	0	36,000		
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	12,423,000	0	12,423,000		
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	12,423,000	0	12,423,000		
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	36,910,000	0	36,910,000		
		（介護保険収入）	0	0	0	0	33,085,000	0	33,085,000		
		介護報酬収入	0	0	0	0	33,085,000	0	33,085,000		
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	3,825,000	0	3,825,000		
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	3,825,000	0	3,825,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	6,515,000	0	0	37,135,000	0	37,135,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	30,620,000	0	30,620,000		
		介護予防支援介護料収入	0	6,515,000	0	0	6,515,000	0	6,515,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,649,000	0	0	7,187,000	△207,000	6,980,000		
		事業費収入	0	5,649,000	0	0	7,088,000	△207,000	6,881,000		
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	99,000	0	99,000		
		地域支援事業収入	0	28,125,000	0	0	28,807,000	△308,000	28,499,000		
		包括的支援事業収入	0	28,087,000	0	0	28,769,000	△308,000	28,461,000		
		任意事業収入	0	38,000	0	0	38,000	0	38,000		
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	152,715,000	0	152,715,000		
		施設サービス利用料収入	0	0	0	0	2,452,000	0	2,452,000		
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	115,000	0	115,000		
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	252,000	0	252,000		
		食費収入（一般）	0	0	0	0	47,661,000	0	47,661,000		
		食費収入（特定）	0	0	0	0	7,834,000	0	7,834,000		
		予防食費収入（一般）	0	0	0	0	12,000	0	12,000		
		居住費収入（一般）	0	0	0	0	79,391,000	0	79,391,000		
		居住費収入（特定）	0	0	0	0	13,934,000	0	13,934,000		
		予防居住費収入（一般）	0	0	0	0	21,000	0	21,000		
		その他の利用料収入	0	0	0	0	196,000	0	196,000		
		保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	847,000	0	847,000		
		その他の事業収入	0	157,000	0	0	12,702,000	0	12,702,000		
		補助金事業収入（公費）	0	157,000	0	0	11,815,000	0	11,815,000		
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	723,000	0	723,000		
		その他の事業収入	0	0	0	0	164,000	0	164,000		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	7,702,000	0	7,702,000		
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	6,970,000	0	6,970,000		
		介護給付費収入	0	0	0	0	6,748,000	0	6,748,000		
		介護給付費収入（重度訪問）	0	0	0	0	222,000	0	222,000		
		利用者負担金収入	0	0	0	0	10,000	0	10,000		
		利用者負担金収入	0	0	0	0	10,000	0	10,000		
		その他の事業収入	0	0	0	0	722,000	0	722,000		
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	722,000	0	722,000		

白島荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		白島荘特養拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		有償運送	地域包括支援	社会福祉事業	地域公益事業					
	医療事業収入	0	0	0	0	24,673,000	△213,000	24,460,000		
	外来診療収入（公費）	0	0	0	0	21,234,000	0	21,234,000		
	外来診療収入（一般）	0	0	0	0	1,861,000	0	1,861,000		
	保健予防活動収入	0	0	0	0	401,000	△213,000	188,000		
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	1,177,000	0	1,177,000		
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0	957,000	0	957,000		
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	220,000	0	220,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	60,000	0	60,000		
	その他の収入	0	12,000	0	374,000	15,106,000	0	15,106,000		
	受入研修費収入	0	0	0	0	110,000	0	110,000		
	利用者等外給食費収入	0	0	0	3,000	712,000	0	712,000		
	雑収入	0	12,000	0	371,000	14,284,000	0	14,284,000		
	事業活動収入計（1）	0	40,458,000	0	374,000	805,738,000	△728,000	805,010,000		
支出	人件費支出	0	27,481,000	0	652,000	533,311,000	0	533,311,000		
	職員給料支出	0	14,086,000	0	652,000	228,353,000	0	228,353,000		
	職員賞与支出	0	3,755,000	0	0	54,211,000	0	54,211,000		
	非常勤職員給与支出	0	4,981,000	0	0	168,373,000	0	168,373,000		
	退職給付支出	0	1,002,000	0	0	16,647,000	0	16,647,000		
	法定福利費支出	0	3,677,000	0	0	65,727,000	0	65,727,000		
	事業費支出	0	256,000	0	2,000	87,325,000	0	87,325,000		
	給食費支出	0	0	0	2,000	33,276,000	0	33,276,000		
	介護用品費支出	0	0	0	0	5,097,000	0	5,097,000		
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	2,770,000	0	2,770,000		
	保健衛生費支出	0	0	0	0	1,821,000	0	1,821,000		
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	921,000	0	921,000		
	水道光熱費支出	0	0	0	0	28,942,000	0	28,942,000		
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	8,886,000	0	8,886,000		
	保険料支出	0	26,000	0	0	463,000	0	463,000		
	賃借料支出	0	0	0	0	3,889,000	0	3,889,000		
	車輌費支出	0	230,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000		
	事務費支出	0	10,182,000	0	115,000	72,736,000	△728,000	72,008,000		
	福利厚生費支出	0	115,000	0	0	3,296,000	△213,000	3,083,000		
	旅費交通費支出	0	8,000	0	0	21,000	0	21,000		
	研修研究費支出	0	90,000	0	0	708,000	0	708,000		
	事務消耗品費支出	0	272,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000		
	印刷製本費支出	0	26,000	0	0	342,000	0	342,000		
	水道光熱費支出	0	226,000	0	0	5,415,000	0	5,415,000		
	修繕費支出	0	1,000	0	0	3,169,000	0	3,169,000		
	通信運搬費支出	0	551,000	0	0	3,516,000	0	3,516,000		
	広報費支出	0	17,000	0	0	416,000	0	416,000		
	業務委託費支出	0	6,378,000	0	28,000	37,184,000	△515,000	36,669,000		
	手数料支出	0	29,000	0	1,000	8,039,000	0	8,039,000		
	保険料支出	0	260,000	0	0	1,081,000	0	1,081,000		
	賃借料支出	0	565,000	0	0	1,939,000	0	1,939,000		
	土地・建物賃借料支出	0	1,610,000	0	0	1,610,000	0	1,610,000		
	租税公課支出	0	12,000	0	0	318,000	0	318,000		
	保守料支出	0	20,000	0	0	2,753,000	0	2,753,000		
	渉外費支出	0	0	0	0	50,000	0	50,000		
	諸会費支出	0	2,000	0	0	685,000	0	685,000		

白島荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			白島荘特養拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			有限責任	地域包括支援	社会福祉貸織	地域公益事業					
		繰支出	0	0	0	86,000	94,000	0	94,000		
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	111,000	0	111,000		
		支払利息支出	0	0	0	0	2,502,000	0	2,502,000		
		その他の支出	0	0	0	2,000	527,000	0	527,000		
		利用者負外給食費支出	0	0	0	2,000	527,000	0	527,000		
		事業活動支出計(2)	0	37,919,000	0	771,000	696,512,000	△728,000	695,784,000		
	事業活動資金収支差額(1)-(2)		0	2,539,000	0	△397,000	109,226,000	0	109,226,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	429,000	0	429,000		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	429,000	0	429,000		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	429,000	0	429,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	20,160,000	0	20,160,000		
		固定資産取得支出	0	457,000	0	0	10,176,000	0	10,176,000		
		車輌運搬具取得支出	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
		器具及び備品取得支出	0	257,000	0	0	9,976,000	0	9,976,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	639,000	0	639,000		
		施設整備等支出計(5)	0	457,000	0	0	30,975,000	0	30,975,000		
	施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)		0	△457,000	0	0	△30,546,000	0	△30,546,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,490,000	0	2,490,000		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,490,000	0	2,490,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	880,000	0	880,000		
		本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	880,000	0	880,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	397,000	397,000	△397,000	0		
		G H通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	397,000	397,000	△397,000	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	397,000	3,767,000	△397,000	3,370,000		
	支出	積立資産支出	0	173,000	0	0	2,392,000	0	2,392,000		
		退職給付引当資産支出	0	173,000	0	0	2,392,000	0	2,392,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	77,500,000	0	77,500,000		
		本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	77,500,000	0	77,500,000		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	397,000	△397,000	0		
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	397,000	△397,000	0		
		その他の活動支出計(8)	0	173,000	0	0	80,289,000	△397,000	79,892,000		
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)		0	△173,000	0	397,000	△76,522,000	0	△76,522,000		
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,909,000	0	0	2,158,000	0	2,158,000		
	前期末支払資金残高(12)		1,000	1,595,000	0	0	155,377,000	0	155,377,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	3,504,000	0	0	157,535,000	0	157,535,000		

白島荘老人通所介護拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和6年 4月 1日　至 令和7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			白島荘老人通所介護拠点区分 拠点合計	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護光明の郷	生活介護	相談支援	障がい児相談支援	地域公益事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	131,708,000	66,126,000	65,582,000	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	59,556,000	59,556,000	0	0	0	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	53,047,000	53,047,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	53,047,000	53,047,000	0	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	6,509,000	6,509,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	6,509,000	6,509,000	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	57,045,000	0	57,045,000	0	0	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	51,344,000	0	51,344,000	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	50,638,000	0	50,638,000	0	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	706,000	0	706,000	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	5,701,000	0	5,701,000	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	5,623,000	0	5,623,000	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	78,000	0	78,000	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,003,000	1,003,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	902,000	902,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	101,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	11,273,000	4,322,000	6,951,000	0	0	0	0	0	0
		食費収入（一般）	7,073,000	3,684,000	3,389,000	0	0	0	0	0	0
		予防食費収入（一般）	111,000	111,000	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	3,462,000	0	3,462,000	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	21,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0
		保険外サービス利用料収入	606,000	527,000	79,000	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	2,831,000	1,245,000	1,586,000	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	2,831,000	1,245,000	1,586,000	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	56,945,000	0	0	13,551,000	872,000	37,544,000	3,952,000	1,026,000	0
		自立支援給付費収入	40,594,000	0	0	0	791,000	35,876,000	3,927,000	0	0
		介護給付費収入	36,667,000	0	0	0	791,000	35,876,000	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	3,927,000	0	0	0	0	0	3,927,000	0	0
		障害児通所給付費収入	1,023,000	0	0	0	0	0	0	1,023,000	0
		障害児相談支援給付費収入	1,023,000	0	0	0	0	0	0	1,023,000	0
		利用者負担金収入	1,358,000	0	0	0	54,000	1,304,000	0	0	0
		利用者負担金収入	1,358,000	0	0	0	54,000	1,304,000	0	0	0
		その他の事業収入	13,970,000	0	0	13,551,000	27,000	364,000	25,000	3,000	0
		補助金事業収入（公費）	13,444,000	0	0	13,025,000	27,000	364,000	25,000	3,000	0
		補助金事業収入（一般）	526,000	0	0	526,000	0	0	0	0	0
		その他の収入	726,000	263,000	24,000	8,000	0	429,000	2,000	0	0
		利用者等外給食費収入	240,000	238,000	0	0	0	2,000	0	0	0
		雑収入	486,000	25,000	24,000	8,000	0	427,000	2,000	0	0
		事業活動収入計(1)	189,379,000	66,389,000	65,606,000	13,559,000	872,000	37,973,000	3,954,000	1,026,000	0
	支出	人件費支出	141,884,000	51,018,000	51,901,000	10,287,000	653,000	23,194,000	3,518,000	1,313,000	0
		職員給料支出	39,069,000	14,520,000	14,904,000	3,287,000	0	3,244,000	2,194,000	920,000	0
		職員賞与支出	8,529,000	3,340,000	3,130,000	589,000	0	605,000	614,000	251,000	0
		非常勤職員給与支出	70,418,000	24,384,000	24,318,000	4,728,000	653,000	16,335,000	0	0	0
		派遣職員費支出	2,789,000	2,789,000	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	5,893,000	1,335,000	3,422,000	401,000	0	534,000	201,000	0	0
		法定福利費支出	15,186,000	4,650,000	6,127,000	1,282,000	0	2,476,000	509,000	142,000	0
		事業費支出	24,698,000	9,427,000	7,603,000	2,198,000	20,000	5,435,000	11,000	4,000	0
		給食費支出	7,248,000	2,854,000	2,629,000	560,000	0	1,185,000	0	0	0
		介護用品費支出	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0

白島荘老人通所介護拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			白島荘老人通所介護拠点区分 拠点合計	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護支明の総	生活介護	生活支援	障がい児相談支援	地域分散事業
		福利厚生費支出	132,000	38,000	73,000	4,000	0	17,000	0	0	0
		職員給与支出	332,000	197,000	108,000	4,000	0	23,000	0	0	0
		本人支給金支出	244,000	0	0	0	0	244,000	0	0	0
		未通定熱費支出	7,768,000	2,509,000	2,478,000	785,000	0	1,996,000	0	0	0
		消耗品費支出	3,106,000	1,374,000	1,186,000	81,000	0	455,000	9,000	3,000	0
		保険料支出	97,000	50,000	24,000	5,000	0	15,000	2,000	1,000	0
		賃借料支出	2,705,000	1,012,000	415,000	424,000	0	854,000	0	0	0
		車輌費支出	3,052,000	1,393,000	678,000	315,000	20,000	646,000	0	0	0
		事務費支出	15,881,000	5,446,000	4,059,000	1,016,000	0	5,059,000	287,000	14,000	0
		福利厚生費支出	895,000	370,000	293,000	79,000	0	127,000	24,000	2,000	0
		研修研究費支出	102,000	0	6,000	0	0	55,000	40,000	1,000	0
		事務消耗品費支出	785,000	232,000	410,000	37,000	0	106,000	8,000	2,000	0
		印刷製本費支出	183,000	32,000	122,000	6,000	0	19,000	3,000	1,000	0
		未通定熱費支出	719,000	233,000	125,000	105,000	0	125,000	131,000	0	0
		修繕費支出	485,000	100,000	335,000	0	0	50,000	0	0	0
		通信運搬費支出	840,000	380,000	195,000	59,000	0	158,000	48,000	0	0
		広報費支出	109,000	29,000	55,000	6,000	0	16,000	2,000	1,000	0
		業務委託費支出	5,422,000	2,584,000	1,525,000	321,000	0	990,000	1,000	1,000	0
		手数料支出	584,000	286,000	166,000	51,000	0	69,000	10,000	2,000	0
		保険料支出	1,038,000	428,000	144,000	200,000	0	266,000	0	0	0
		賃借料支出	334,000	122,000	95,000	23,000	0	80,000	11,000	3,000	0
		土地・建物賃借料支出	3,101,000	195,000	210,000	0	0	2,696,000	0	0	0
		租税公課支出	91,000	60,000	11,000	0	0	20,000	0	0	0
		諸会費支出	1,181,000	395,000	365,000	129,000	0	282,000	9,000	1,000	0
		諸会費支出	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	181,000	180,000	0	0	0	1,000	0	0	0
		利用者負担金支出	181,000	180,000	0	0	0	1,000	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	182,644,000	66,071,000	63,563,000	13,591,000	673,000	33,688,000	3,816,000	1,331,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,735,000	318,000	2,043,000	58,000	109,000	4,284,000	139,000	△305,000	0
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	244,000	90,000	78,000	17,000	0	51,000	5,000	3,000	0
		器具及び備品取得支出	244,000	90,000	78,000	17,000	0	51,000	5,000	3,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	706,000	53,000	9,000	0	40,000	16,000	6,000	0
		施設整備等支出計 (5)	1,074,000	796,000	131,000	26,000	0	91,000	21,000	9,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,074,000	△796,000	△131,000	△26,000	0	△91,000	△21,000	△9,000	0
その他の活動による	収入	積立預金取崩収入	2,020,000	0	2,020,000	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,020,000	0	2,020,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	146,000	0	0	0	0	0	0	146,000	0
		障がい通所介護光明サービス区分間繰入金収入	146,000	0	0	0	0	0	0	146,000	0
		その他の活動収入計 (7)	2,166,000	0	2,020,000	0	0	0	0	146,000	0
	支出	積立資産支出	408,000	157,000	149,000	32,000	0	31,000	30,000	9,000	0
		退職給付引当資産支出	408,000	157,000	149,000	32,000	0	31,000	30,000	9,000	0
		拠点区分間繰入金支出	7,200,000	0	3,700,000	0	0	3,500,000	0	0	0
		本部拠点区分間繰入金支出	7,200,000	0	3,700,000	0	0	3,500,000	0	0	0

白島荘老人通所介護拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		白島荘老人通所介護事業所区分 拠点合計	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護支援の場	生活介護	相談支援	障がい児相談支援	認知症対応型事業
収支	サービス区分間繰入金支出	146,000	0	0	0	146,000	0	0	0	0
	障がい児相談支援サービス区分間繰入金支出	146,000	0	0	0	146,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,754,000	157,000	3,849,000	32,000	146,000	3,531,000	30,000	9,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,588,000	△157,000	△1,829,000	△32,000	△146,000	△3,531,000	△30,000	177,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,000	△635,000	83,000	0	53,000	662,000	87,000	△177,000	0

前期末支払資金残高(12)		47,658,000	23,414,000	18,329,000	18,000	3,533,000	2,187,000	0	177,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,731,000	22,779,000	18,412,000	18,000	3,586,000	2,849,000	87,000	0	0

白島荘老人通所介護拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	131,708,000	0	131,708,000						
		居宅介護料収入	59,556,000	0	59,556,000						
		（介護報酬収入）	53,047,000	0	53,047,000						
		介護報酬収入	53,047,000	0	53,047,000						
		（利用者負担金収入）	6,509,000	0	6,509,000						
		介護負担金収入（一般）	6,509,000	0	6,509,000						
		地域密着型介護料収入	57,045,000	0	57,045,000						
		（介護報酬収入）	51,344,000	0	51,344,000						
		介護報酬収入	50,638,000	0	50,638,000						
		介護予防報酬収入	706,000	0	706,000						
		（利用者負担金収入）	5,701,000	0	5,701,000						
		介護負担金収入（一般）	5,623,000	0	5,623,000						
		介護予防負担金収入（一般）	78,000	0	78,000						
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,003,000	0	1,003,000						
		事業費収入	902,000	0	902,000						
		事業負担金収入（一般）	101,000	0	101,000						
		利用者等利用料収入	11,273,000	0	11,273,000						
		食費収入（一般）	7,073,000	0	7,073,000						
		予防食費収入（一般）	111,000	0	111,000						
		居住費収入（一般）	3,462,000	0	3,462,000						
		その他の利用料収入	21,000	0	21,000						
		介護サービス利用料収入	606,000	0	606,000						
		その他の事業収入	2,831,000	0	2,831,000						
		補助金事業収入（公費）	2,831,000	0	2,831,000						
		障害福祉サービス等事業収入	56,945,000	0	56,945,000						
		自立支援給付費収入	40,594,000	0	40,594,000						
		介護給付費収入	36,667,000	0	36,667,000						
		行動和援支援給付費収入	3,927,000	0	3,927,000						
		障害児通所支給給付費収入	1,023,000	0	1,023,000						
		障害児相談支援給付費収入	1,023,000	0	1,023,000						
		利用者負担金収入	1,358,000	0	1,358,000						
		利用者負担金収入	1,358,000	0	1,358,000						
		その他の事業収入	13,970,000	0	13,970,000						
		補助金事業収入（公費）	13,444,000	0	13,444,000						
		補助金事業収入（一般）	526,000	0	526,000						
		その他の収入	726,000	△15,000	711,000						
		利用者等外給食費収入	240,000	0	240,000						
		雑収入	486,000	△15,000	471,000						
		事業活動収入計(1)	189,379,000	△15,000	189,364,000						
	支出	人件費支出	141,884,000	0	141,884,000						
		職員給料支出	39,069,000	0	39,069,000						
		職員賞与支出	8,529,000	0	8,529,000						
		非常勤職員給与支出	70,418,000	0	70,418,000						
		派遣職員費支出	2,789,000	0	2,789,000						
		退職給付支出	5,893,000	0	5,893,000						
		法定福利費支出	15,186,000	0	15,186,000						
		事業費支出	24,698,000	△7,000	24,691,000						
		給食費支出	7,248,000	0	7,248,000						
		介護用品費支出	12,000	0	12,000						

白島荘老人通所介護拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			合計	内部取引消去	拠点区分合計						
		法定福利費支出	132,000	0	132,000						
		教養娯楽費支出	332,000	△7,000	325,000						
		本人支給金支出	244,000	0	244,000						
		水道光熱費支出	7,768,000	0	7,768,000						
		消耗器具備品費支出	3,108,000	0	3,108,000						
		保険料支出	97,000	0	97,000						
		賃借料支出	2,705,000	0	2,705,000						
		車輌費支出	3,052,000	0	3,052,000						
		事務費支出	15,881,000	△8,000	15,873,000						
		福利厚生費支出	895,000	0	895,000						
		研修研究費支出	102,000	0	102,000						
		事務消耗品費支出	795,000	0	795,000						
		印刷製本費支出	183,000	△8,000	175,000						
		水道光熱費支出	719,000	0	719,000						
		修繕費支出	485,000	0	485,000						
		通信運搬費支出	840,000	0	840,000						
		広報費支出	109,000	0	109,000						
		業務委託費支出	5,422,000	0	5,422,000						
		手数料支出	584,000	0	584,000						
		保険料支出	1,038,000	0	1,038,000						
		賃借料支出	334,000	0	334,000						
		土地・建物賃借料支出	3,101,000	0	3,101,000						
		租税公課支出	91,000	0	91,000						
		保守料支出	1,181,000	0	1,181,000						
		諸会費支出	2,000	0	2,000						
		その他の支出	181,000	0	181,000						
		利用者等外給食費支出	181,000	0	181,000						
		事業活動支出計(2)	182,644,000	△15,000	182,629,000						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,735,000	0	6,735,000						
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0						
	支出	固定資産取得支出	244,000	0	244,000						
		器具及び備品取得支出	244,000	0	244,000						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	0	830,000						
		施設整備等支出計(5)	1,074,000	0	1,074,000						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,074,000	0	△1,074,000						
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	2,020,000	0	2,020,000						
		退職給付引当資産取崩収入	2,020,000	0	2,020,000						
		サービス区分間繰入金収入	146,000	△146,000	0						
		除かい通所介護充実サービス区分間繰入金収入	146,000	△146,000	0						
		その他の活動収入計(7)	2,166,000	△146,000	2,020,000						
	支出	積立資産支出	408,000	0	408,000						
		退職給付引当資産支出	408,000	0	408,000						
		拠点区分間繰入金支出	7,200,000	0	7,200,000						
		本部拠点区分間繰入金支出	7,200,000	0	7,200,000						

白島荘老人通所介護拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和6年4月1日　至 令和7年3月31日）

（単位：円）

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
収支	サービス区分間繰入金収入	146,000	△146,000	0						
	拠点区分間繰入金収入	146,000	△146,000	0						
	その他の事業収入	7,764,000	△146,000	7,618,000						
	その他の活動資金収支差額(3)-(7)-(8)	△5,588,000	0	△5,588,000						
予備費支出(10)		0	0	0						
当期資金収支差額合計(11)-(3)+(6)+(9)-(10)		73,000	0	73,000						

前期末支払資金残高(12)		47,658,000	0	47,658,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,731,000	0	47,731,000						

東大阪養護拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			東大阪養護拠点区分 拠点合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい訪問介護
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	257,779,000	0	152,426,000	0	27,793,000	26,235,000	10,252,000	40,709,000	0
		居宅介護料収入	199,962,000	0	151,359,000	0	25,859,000	22,744,000	0	0	0
		（介護報酬収入）	168,528,000	0	144,593,000	0	23,378,000	20,557,000	0	0	0
		介護報酬収入	168,204,000	0	144,269,000	0	23,378,000	20,557,000	0	0	0
		介護予防報酬収入	324,000	0	324,000	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収入）	11,434,000	0	6,766,000	0	2,481,000	2,187,000	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	11,419,000	0	6,751,000	0	2,481,000	2,187,000	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	18,866,000	0	0	0	0	0	8,717,000	10,149,000	0
		居宅介護支援介護料収入	8,717,000	0	0	0	0	0	8,717,000	0	0
		介護予防支援介護料収入	10,149,000	0	0	0	0	0	0	10,149,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,262,000	0	0	0	646,000	3,261,000	429,000	6,926,000	0
		事業費収入	10,920,000	0	0	0	579,000	2,986,000	429,000	6,926,000	0
		事業負担金収入（一般）	342,000	0	0	0	67,000	275,000	0	0	0
		地域支援事業収入	24,383,000	0	0	0	0	0	791,000	23,592,000	0
		包括的支援事業収入	24,383,000	0	0	0	0	0	791,000	23,592,000	0
		利用者等利用料収入	1,125,000	0	0	0	1,125,000	0	0	0	0
		食費収入（一般）	1,067,000	0	0	0	1,067,000	0	0	0	0
		予防食費収入（一般）	58,000	0	0	0	58,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	2,101,000	0	1,067,000	0	163,000	230,000	315,000	132,000	0
		補助金事業収入（公費）	1,470,000	0	1,067,000	0	163,000	230,000	10,000	0	0
		受託事業収入（公費）	437,000	0	0	0	0	0	305,000	132,000	0
		その他の事業収入	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	277,862,000	276,310,000	0	1,552,000	0	0	0	0	0
		措置事業収入	276,090,000	276,090,000	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入	162,569,000	162,569,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	109,899,000	109,899,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	3,622,000	3,622,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,772,000	220,000	0	1,552,000	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,552,000	0	0	1,552,000	0	0	0	0	0
		医療事業収入	15,798,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		外来診療収入（公費）	12,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		外来診療収入（一般）	1,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健予防活動収入	942,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収入	915,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	910,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	6,377,000	6,369,000	0	0	0	0	0	8,000	0
		利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	4,377,000	4,369,000	0	0	0	0	0	8,000	0
		事業活動収入計(1)	557,816,000	282,679,000	152,426,000	1,552,000	27,793,000	26,235,000	10,252,000	40,807,000	0
	支出	人件費支出	351,821,000	155,097,000	105,144,000	703,000	22,648,000	23,061,000	9,067,000	26,369,000	0
		職員給料支出	164,304,000	76,528,000	53,314,000	0	4,926,000	12,278,000	0	17,258,000	0
		職員賞与支出	39,764,000	20,100,000	11,060,000	0	1,350,000	2,927,000	0	4,327,000	0
		非常勤職員給与支出	105,495,000	38,408,000	29,915,000	703,000	13,787,000	5,587,000	7,763,000	292,000	0
		退職給付支出	2,462,000	1,258,000	623,000	0	134,000	90,000	89,000	228,000	0
		法定福利費支出	39,796,000	18,763,000	10,232,000	0	2,451,000	2,179,000	1,215,000	4,264,000	0
		事業費支出	104,847,000	69,217,000	28,184,000	633,000	3,352,000	125,000	4,000	29,000	0

東大阪養護拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	東大阪養護拠点区分 拠点合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい訪問介護
給食費支出	45,353,000	29,310,000	14,039,000	204,000	1,300,000	0	0	0	0
介護用品費支出	602,000	0	602,000	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	763,000	460,000	210,000	0	20,000	73,000	0	0	0
医療費支出	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	130,000	100,000	0	30,000	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	2,667,000	2,477,000	134,000	0	56,000	0	0	0	0
日用品費支出	2,140,000	2,140,000	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	4,075,000	4,075,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	37,328,000	24,275,000	11,168,000	384,000	1,295,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,618,000	2,600,000	900,000	15,000	40,000	23,000	0	0	0
保険料支出	316,000	130,000	41,000	0	11,000	7,000	4,000	22,000	0
賃借料支出	5,100,000	2,580,000	1,000,000	0	410,000	0	0	0	0
車輌費支出	544,000	210,000	90,000	0	220,000	17,000	0	7,000	0
雑支出	360,000	355,000	0	0	0	5,000	0	0	0
事務費支出	56,256,000	30,729,000	12,423,000	231,000	1,461,000	907,000	405,000	15,106,000	0
福利厚生費支出	1,965,000	1,007,000	236,000	0	171,000	284,000	40,000	165,000	0
職員被服費支出	21,000	10,000	11,000	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	46,000	20,000	21,000	0	5,000	0	0	0	0
研修研究費支出	192,000	80,000	70,000	0	0	0	23,000	69,000	0
事務消耗品費支出	755,000	350,000	190,000	2,000	70,000	21,000	20,000	70,000	0
印刷製本費支出	170,000	70,000	34,000	0	2,000	31,000	7,000	24,000	0
水道光熱費支出	1,475,000	806,000	373,000	19,000	31,000	36,000	20,000	188,000	0
修繕費支出	2,519,000	1,650,000	700,000	0	100,000	33,000	6,000	30,000	0
通信運搬費支出	2,047,000	1,030,000	130,000	11,000	60,000	258,000	226,000	252,000	0
会議費支出	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0
広報費支出	190,000	100,000	60,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0
業務委託費支出	44,508,000	19,386,000	8,835,000	146,000	755,000	0	0	11,884,000	0
手数料支出	4,609,000	1,633,000	460,000	0	60,000	79,000	10,000	1,966,000	0
保険料支出	894,000	501,000	162,000	0	155,000	31,000	10,000	35,000	0
賃借料支出	1,653,000	984,000	330,000	1,000	22,000	12,000	7,000	207,000	0
租税公課支出	572,000	307,000	58,000	52,000	0	2,000	26,000	8,000	0
保守料支出	3,412,000	2,030,000	864,000	0	20,000	100,000	0	198,000	0
渉外費支出	129,000	100,000	29,000	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	1,004,000	584,000	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	84,000	77,000	0	0	0	0	0	7,000	0
支払利息支出	1,102,000	1,102,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,446,000	1,446,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,446,000	1,446,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	525,472,000	257,591,000	145,751,000	1,567,000	27,461,000	24,093,000	9,476,000	41,503,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,344,000	25,088,000	6,675,000	△15,000	332,000	2,142,000	776,000	△696,000	0
施設整備等による収支 収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	253,000	253,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	253,000	253,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	473,000	257,000	54,000	0	54,000	54,000	54,000	0	0

東大阪養護拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			東大阪養護拠点区分								
			拠点合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム短期入所	老人短期介護	老人居宅介護	障害介護支援	地域包括支援	障がい児居宅介護
る収支											
		施設整備等支出計(5)	20,226,000	20,010,000	54,000	0	54,000	54,000	54,000	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,226,000	△20,010,000	△54,000	0	△54,000	△54,000	△54,000	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	590,000	584,000	0	0	0	1,000	0	5,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	590,000	584,000	0	0	0	1,000	0	5,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人前間介護サービス区分間繰入金収入	1,847,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		当宅介護支援サービス区分間繰入金収入	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,548,000	584,000	0	0	0	1,000	0	5,000	0
	支出	積立資産支出	1,837,000	931,000	491,000	0	62,000	123,000	0	230,000	0
		退職給付引当資産支出	1,837,000	931,000	491,000	0	62,000	123,000	0	230,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,100,000	0	6,100,000	0	0	0	0	0	0
		本部拠点区分間繰入金支出	6,100,000	0	6,100,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,958,000	0	0	0	0	1,847,000	111,000	0	0
		診療所サービス区分間繰入金支出	1,847,000	0	0	0	0	1,847,000	0	0	0
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	111,000	0	0	0	0	0	111,000	0	0
		その他の活動支出計(9)	26,895,000	17,931,000	6,591,000	0	62,000	1,970,000	111,000	230,000	0
		その他の活動資金収支差額(10)=(7)-(8)	△24,347,000	△17,347,000	△6,591,000	0	△62,000	△1,969,000	△111,000	△225,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	△12,229,000	△12,269,000	39,000	△15,000	216,000	119,000	611,000	△921,000	0

前期末支払資金残高(12)	63,068,000	19,436,000	17,609,000	2,496,000	8,004,000	12,700,000	23,000	2,800,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,839,000	7,167,000	17,639,000	2,481,000	8,220,000	12,819,000	634,000	1,879,000	0

東大阪養護拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			東大阪養護拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			診療所	有限運送	社会福祉法人	地域公益事業					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	274,000	0	0	0	257,779,000	△635,000	257,144,000		
		居宅介護料収入	0	0	0	0	199,962,000	0	199,962,000		
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	188,526,000	0	188,526,000		
		介護報酬収入	0	0	0	0	188,202,000	0	188,202,000		
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	324,000	0	324,000		
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	11,434,000	0	11,434,000		
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	11,419,000	0	11,419,000		
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	15,000	0	15,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	18,866,000	0	18,866,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	8,717,000	0	8,717,000		
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	10,149,000	0	10,149,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	11,262,000	△179,000	11,083,000		
		事業費収入	0	0	0	0	10,920,000	△179,000	10,741,000		
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	342,000	0	342,000		
		地域支援事業収入	0	0	0	0	24,383,000	△456,000	23,927,000		
		包括的支援事業収入	0	0	0	0	24,383,000	△456,000	23,927,000		
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000		
		食費収入（一般）	0	0	0	0	1,067,000	0	1,067,000		
		予防食費収入（一般）	0	0	0	0	58,000	0	58,000		
		その他の事業収入	274,000	0	0	0	2,181,000	0	2,181,000		
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	1,470,000	0	1,470,000		
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	437,000	0	437,000		
		その他の事業収入	274,000	0	0	0	274,000	0	274,000		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	277,862,000	0	277,862,000		
		措置事業収入	0	0	0	0	276,090,000	0	276,090,000		
		事務費収入	0	0	0	0	162,569,000	0	162,569,000		
		事業費収入	0	0	0	0	109,899,000	0	109,899,000		
		その他の利用料収入	0	0	0	0	3,622,000	0	3,622,000		
		その他の事業収入	0	0	0	0	1,772,000	0	1,772,000		
		補助金事業収入	0	0	0	0	220,000	0	220,000		
		その他の事業収入	0	0	0	0	1,552,000	0	1,552,000		
		医療事業収入	15,798,000	0	0	0	15,798,000	0	15,798,000		
		介護除療収入（公費）	12,784,000	0	0	0	12,784,000	0	12,784,000		
		介護療養収入（一般）	1,157,000	0	0	0	1,157,000	0	1,157,000		
		保健予防活動収入	942,000	0	0	0	942,000	0	942,000		
		その他の保健事業収入	915,000	0	0	0	915,000	0	915,000		
		受託事業収入（公費）	910,000	0	0	0	910,000	0	910,000		
		その他の医療事業収入	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000		
		その他の収入	0	0	0	0	6,377,000	0	6,377,000		
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
		雑収入	0	0	0	0	4,377,000	0	4,377,000		
		事業活動収入計(1)	16,072,000	0	0	0	557,816,000	△635,000	557,181,000		
	支出	人件費支出	9,732,000	0	0	0	351,821,000	0	351,821,000		
		報酬給料支出	0	0	0	0	164,304,000	0	164,304,000		
		報酬賞与支出	0	0	0	0	39,764,000	0	39,764,000		
		非常勤職員給与支出	9,040,000	0	0	0	105,495,000	0	105,495,000		
		退職給付支出	0	0	0	0	2,462,000	0	2,462,000		
		法定福利費支出	692,000	0	0	0	39,796,000	0	39,796,000		
		事業費支出	3,193,000	0	0	110,000	104,847,000	0	104,847,000		

東大阪養護拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	東大阪養護拠点区分 診療所	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
給食費支出	0	0	0	0	45,353,000	0	45,353,000		
介護用品費支出	0	0	0	0	602,000	0	602,000		
医薬品費支出	396,000	0	0	0	396,000	0	396,000		
診療・療養等材料費支出	1,450,000	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000		
保健衛生費支出	0	0	0	0	763,000	0	763,000		
医療費支出	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
被服費支出	0	0	0	0	130,000	0	130,000		
教養娯楽費支出	0	0	0	0	2,667,000	0	2,667,000		
日用品費支出	0	0	0	0	2,140,000	0	2,140,000		
本人支給金支出	0	0	0	0	4,075,000	0	4,075,000		
水道光熱費支出	206,000	0	0	0	37,328,000	0	37,328,000		
消耗器具備品費支出	40,000	0	0	0	3,618,000	0	3,618,000		
保険料支出	101,000	0	0	0	316,000	0	316,000		
賃借料支出	1,000,000	0	0	110,000	5,100,000	0	5,100,000		
車輌費支出	0	0	0	0	544,000	0	544,000		
雑支出	0	0	0	0	360,000	0	360,000		
事務費支出	4,994,000	0	0	1,000	66,256,000	△635,000	65,621,000		
福利厚生費支出	52,000	0	0	0	1,965,000	0	1,965,000		
職員被服費支出	0	0	0	0	21,000	0	21,000		
旅費交通費支出	0	0	0	0	46,000	0	46,000		
研修研究費支出	0	0	0	0	192,000	0	192,000		
事務消耗品費支出	122,000	0	0	0	755,000	0	755,000		
印刷製本費支出	11,000	0	0	0	178,000	0	179,000		
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,475,000	0	1,475,000		
修繕費支出	0	0	0	0	2,519,000	0	2,519,000		
通信運搬費支出	80,000	0	0	0	2,047,000	0	2,047,000		
会議費支出	0	0	0	0	2,000	0	2,000		
広報費支出	0	0	0	0	190,000	0	190,000		
業務委託費支出	3,500,000	0	0	0	44,508,000	△635,000	43,873,000		
手数料支出	400,000	0	0	1,000	4,609,000	0	4,609,000		
保険料支出	0	0	0	0	894,000	0	894,000		
賃借料支出	90,000	0	0	0	1,653,000	0	1,653,000		
租税公課支出	119,000	0	0	0	572,000	0	572,000		
保守料支出	200,000	0	0	0	3,412,000	0	3,412,000		
渉外費支出	0	0	0	0	129,000	0	129,000		
諸会費支出	420,000	0	0	0	1,004,000	0	1,004,000		
雑支出	0	0	0	0	84,000	0	84,000		
支払利息支出	0	0	0	0	1,102,000	0	1,102,000		
その他の支出	0	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000		
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000		
事業活動支出計(2)	17,919,000	0	0	111,000	525,472,000	△635,000	524,837,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,847,000	0	0	△111,000	32,344,000	0	32,344,000		
施設整備等による収支 収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000		
固定資産取得支出	0	0	0	0	253,000	0	253,000		
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	253,000	0	253,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	473,000	0	473,000		

東大阪養護拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			東大阪養護拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			診療所	有所認証	社会福祉資源	地域公益事業					
る収支											
		施設整備等支出計(6)	0	0	0	0	20,226,000	0	20,226,000		
	施設整備等資金収支差額(5)+(4)-(6)		0	0	0	0	△20,226,000	0	△20,226,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	590,000	0	590,000		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	590,000	0	590,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,847,000	0	0	111,000	1,958,000	△1,958,000	0		
		老人訪問介護サービス区分間繰入金収入	1,847,000	0	0	0	1,847,000	△1,847,000	0		
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	111,000	111,000	△111,000	0		
		その他の活動収入計(7)	1,847,000	0	0	111,000	2,548,000	△1,958,000	590,000		
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	1,837,000	0	1,837,000		
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,837,000	0	1,837,000		
		拠点区分間長期借入金返還支出	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000		
		本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,958,000	△1,958,000	0		
		診療所サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,847,000	△1,847,000	0		
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	111,000	△111,000	0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	26,895,000	△1,958,000	24,937,000		
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)		1,847,000	0	0	111,000	△24,347,000	0	△24,347,000		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)			0	0	0	0	△12,229,000	0	△12,229,000		

前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	63,068,000	0	63,068,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	50,839,000	0	50,839,000		

永寿園養護拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			永寿園養護拠点区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			拠点合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム短期入所	社会福祉協議会	補助金事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,899,000	0	70,899,000	0	0	0	70,899,000	0	70,899,000
		居宅介護料収入	70,424,000	0	70,424,000	0	0	0	70,424,000	0	70,424,000
		（介護報酬収入）	65,717,000	0	65,717,000	0	0	0	65,717,000	0	65,717,000
		介護報酬収入	63,619,000	0	63,619,000	0	0	0	63,619,000	0	63,619,000
		介護予防報酬収入	2,098,000	0	2,098,000	0	0	0	2,098,000	0	2,098,000
		（利用者負担金収入）	4,707,000	0	4,707,000	0	0	0	4,707,000	0	4,707,000
		介護負担金収入（一般）	4,608,000	0	4,608,000	0	0	0	4,608,000	0	4,608,000
		介護予防負担金収入（一般）	99,000	0	99,000	0	0	0	99,000	0	99,000
		その他の事業収入	475,000	0	475,000	0	0	0	475,000	0	475,000
		補助金事業収入（分園）	475,000	0	475,000	0	0	0	475,000	0	475,000
		老人福祉事業収入	154,266,000	152,387,000	0	1,879,000	0	0	154,266,000	0	154,266,000
		措置事業収入	149,993,000	148,114,000	0	1,879,000	0	0	149,993,000	0	149,993,000
		事務費収入	99,745,000	99,745,000	0	0	0	0	99,745,000	0	99,745,000
		事業費収入	46,828,000	46,828,000	0	0	0	0	46,828,000	0	46,828,000
		その他の利用料収入	1,541,000	1,541,000	0	0	0	0	1,541,000	0	1,541,000
		その他の事業収入	1,879,000	0	0	1,879,000	0	0	1,879,000	0	1,879,000
		その他の事業収入	4,273,000	4,273,000	0	0	0	0	4,273,000	0	4,273,000
		補助金事業収入	4,273,000	4,273,000	0	0	0	0	4,273,000	0	4,273,000
		その他の収入	678,000	607,000	71,000	0	0	0	678,000	0	678,000
		利用者等外給食費収入	16,000	16,000	0	0	0	0	16,000	0	16,000
		雑収入	662,000	591,000	71,000	0	0	0	662,000	0	662,000
		事業活動収入計(1)	225,843,000	152,994,000	70,970,000	1,879,000	0	0	225,843,000	0	225,843,000
	支出	人件費支出	130,369,000	91,802,000	37,266,000	1,301,000	0	0	130,369,000	0	130,369,000
		職員給料支出	44,356,000	33,070,000	11,286,000	0	0	0	44,356,000	0	44,356,000
		職員賞与支出	11,918,000	8,908,000	3,010,000	0	0	0	11,918,000	0	11,918,000
		非常勤職員給与支出	54,769,000	36,182,000	17,384,000	1,203,000	0	0	54,769,000	0	54,769,000
		退職給付支出	2,415,000	2,103,000	312,000	0	0	0	2,415,000	0	2,415,000
		法定福利費支出	16,911,000	11,539,000	5,274,000	98,000	0	0	16,911,000	0	16,911,000
		事業費支出	44,295,000	26,831,000	17,057,000	407,000	0	0	44,295,000	0	44,295,000
		給食費支出	20,169,000	11,369,000	8,428,000	372,000	0	0	20,169,000	0	20,169,000
		保健衛生費支出	409,000	272,000	137,000	0	0	0	409,000	0	409,000
		被服費支出	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
		教養娯楽費支出	610,000	399,000	211,000	0	0	0	610,000	0	610,000
		日用品費支出	101,000	101,000	0	0	0	0	101,000	0	101,000
		本人支給金支出	2,719,000	2,719,000	0	0	0	0	2,719,000	0	2,719,000
		水道光熱費支出	15,631,000	8,821,000	6,804,000	6,000	0	0	15,631,000	0	15,631,000
		消耗器具備品費支出	1,623,000	1,304,000	319,000	0	0	0	1,623,000	0	1,623,000
		保険料支出	110,000	66,000	44,000	0	0	0	110,000	0	110,000
		賃借料支出	2,572,000	1,520,000	1,023,000	29,000	0	0	2,572,000	0	2,572,000
		車輌費支出	281,000	190,000	91,000	0	0	0	281,000	0	281,000
		事務費支出	26,904,000	17,046,000	9,816,000	42,000	0	0	26,904,000	0	26,904,000
		福利厚生費支出	766,000	512,000	223,000	31,000	0	0	766,000	0	766,000
		職員被服費支出	13,000	13,000	0	0	0	0	13,000	0	13,000
		旅費交通費支出	5,000	3,000	2,000	0	0	0	5,000	0	5,000
		研修研究費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		事務消耗品費支出	1,571,000	1,476,000	84,000	11,000	0	0	1,571,000	0	1,571,000
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	1,112,000	651,000	461,000	0	0	0	1,112,000	0	1,112,000
		燃料費支出	1,141,000	915,000	226,000	0	0	0	1,141,000	0	1,141,000

永寿園養護拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	永寿園養護拠点区分 拠点合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム（特定）	養護老人ホーム（短期入所）	[illegible]	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	517,000	417,000	100,000	0	0	0	517,000	0	517,000
広報費支出	96,000	74,000	22,000	0	0	0	96,000	0	96,000
業務委託費支出	17,778,000	10,235,000	7,543,000	0	0	0	17,778,000	0	17,778,000
手数料支出	1,229,000	909,000	320,000	0	0	0	1,229,000	0	1,229,000
保険料支出	147,000	84,000	63,000	0	0	0	147,000	0	147,000
賃借料支出	579,000	412,000	167,000	0	0	0	579,000	0	579,000
租税公課支出	39,000	39,000	0	0	0	0	39,000	0	39,000
保守料支出	1,597,000	992,000	605,000	0	0	0	1,597,000	0	1,597,000
渉外費支出	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
諸会費支出	303,000	303,000	0	0	0	0	303,000	0	303,000
その他の支出	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000
利用者等外給食費支出	9,000	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000
事業活動支出計(2)	201,577,000	135,688,000	64,139,000	1,750,000	0	0	201,577,000	0	201,577,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,266,000	17,306,000	6,831,000	129,000	0	0	24,266,000	0	24,266,000
施設整備等による収支 収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 固定資産取得支出	439,000	439,000	0	0	0	0	439,000	0	439,000
器具及び備品取得支出	439,000	439,000	0	0	0	0	439,000	0	439,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	173,000	105,000	68,000	0	0	0	173,000	0	173,000
施設整備等支出計(5)	612,000	544,000	68,000	0	0	0	612,000	0	612,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△612,000	△544,000	△68,000	0	0	0	△612,000	0	△612,000
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	590,000	590,000	0	0	0	0	590,000	0	590,000
退職給付引当資産取崩収入	590,000	590,000	0	0	0	0	590,000	0	590,000
その他の活動収入計(7)	590,000	590,000	0	0	0	0	590,000	0	590,000
支出 積立資産支出	520,000	389,000	131,000	0	0	0	520,000	0	520,000
退職給付引当資産支出	520,000	389,000	131,000	0	0	0	520,000	0	520,000
拠点区分間繰入金支出	23,600,000	16,900,000	6,000,000	700,000	0	0	23,600,000	0	23,600,000
本部拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
本部拠点区分間繰入金支出 [illegible]	17,600,000	16,900,000	0	700,000	0	0	17,600,000	0	17,600,000
その他の活動支出計(8)	24,120,000	17,289,000	6,131,000	700,000	0	0	24,120,000	0	24,120,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,530,000	△16,699,000	△6,131,000	△700,000	0	0	△23,530,000	0	△23,530,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,000	63,000	632,000	△571,000	0	0	124,000	0	124,000

勘定科目	拠点合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム（特定）	養護老人ホーム（短期入所）	[illegible]	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(12)	42,567,000	27,996,000	13,824,000	747,000	0	0	42,567,000	0	42,567,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,691,000	28,059,000	14,456,000	176,000	0	0	42,691,000	0	42,691,000

永寿園地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			永寿園地域密着特養拠点区分 拠点合計	地域密着特養	老人短期入所	事業所内保育	居宅	社会福祉充実	地域公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	238,525,000	168,445,000	69,668,000	0	412,000	0	0	238,525,000	0
		居宅介護料収入	52,594,000	0	52,594,000	0	0	0	0	52,594,000	0
		（介護報酬収入）	46,682,000	0	46,682,000	0	0	0	0	46,682,000	0
		介護報酬収入	46,682,000	0	46,682,000	0	0	0	0	46,682,000	0
		（利用者負担金収入）	5,912,000	0	5,912,000	0	0	0	0	5,912,000	0
		介護負担金収入（公費）	205,000	0	205,000	0	0	0	0	205,000	0
		介護負担金収入（一般）	5,707,000	0	5,707,000	0	0	0	0	5,707,000	0
		地域密着型介護料収入	129,783,000	129,783,000	0	0	0	0	0	129,783,000	0
		（介護報酬収入）	116,812,000	116,812,000	0	0	0	0	0	116,812,000	0
		介護報酬収入	116,812,000	116,812,000	0	0	0	0	0	116,812,000	0
		（利用者負担金収入）	12,971,000	12,971,000	0	0	0	0	0	12,971,000	0
		介護負担金収入（公費）	4,283,000	4,283,000	0	0	0	0	0	4,283,000	0
		介護負担金収入（一般）	8,688,000	8,688,000	0	0	0	0	0	8,688,000	0
		利用者等利用料収入	53,670,000	37,087,000	16,583,000	0	0	0	0	53,670,000	0
		居宅介護サービス利用料収入	678,000	0	678,000	0	0	0	0	678,000	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,450,000	1,450,000	0	0	0	0	0	1,450,000	0
		食費収入（一般）	17,802,000	12,440,000	5,362,000	0	0	0	0	17,802,000	0
		食費収入（特定）	2,710,000	2,227,000	483,000	0	0	0	0	2,710,000	0
		居住費収入（一般）	25,294,000	16,954,000	8,340,000	0	0	0	0	25,294,000	0
		居住費収入（特定）	4,898,000	3,712,000	1,186,000	0	0	0	0	4,898,000	0
		保険外サービス利用料収入	838,000	314,000	524,000	0	0	0	0	838,000	0
		その他の事業収入	2,478,000	1,565,000	501,000	0	412,000	0	0	2,478,000	0
		補助金事業収入（公費）	2,066,000	1,565,000	501,000	0	0	0	0	2,066,000	0
		その他の事業収入	412,000	0	0	0	412,000	0	0	412,000	0
		保育事業収入	40,064,000	0	0	40,064,000	0	0	0	40,064,000	0
		その他の事業収入	40,064,000	0	0	40,064,000	0	0	0	40,064,000	0
		補助金事業収入（公費）	300,000	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0
		補助金事業収入（一般）	39,764,000	0	0	39,764,000	0	0	0	39,764,000	0
		医療事業収入	10,651,000	0	0	0	10,651,000	0	0	10,651,000	△197,000
		外来診療収入（公費）	9,133,000	0	0	0	9,133,000	0	0	9,133,000	0
		外来診療収入（一般）	843,000	0	0	0	843,000	0	0	843,000	0
		保健予防活動収入	410,000	0	0	0	410,000	0	0	410,000	△197,000
		その他の医療事業収入	265,000	0	0	0	265,000	0	0	265,000	0
		補助金事業収入（公費）	111,000	0	0	0	111,000	0	0	111,000	0
		受託事業収入（公費）	71,000	0	0	0	71,000	0	0	71,000	0
		その他の医療事業収入	83,000	0	0	0	83,000	0	0	83,000	0
		その他の収入	469,000	70,000	19,000	3,000	377,000	0	0	469,000	0
		雑収入	469,000	70,000	19,000	3,000	377,000	0	0	469,000	0
		事業活動収入計(1)	289,709,000	168,515,000	69,687,000	40,067,000	11,440,000	0	0	289,709,000	△197,000
	支出	人件費支出	205,415,000	124,543,000	42,775,000	27,779,000	10,047,000	0	271,000	205,415,000	0
		職員給料支出	79,228,000	52,192,000	13,526,000	13,510,000	0	0	0	79,228,000	0
		職員賞与支出	20,023,000	13,400,000	2,875,000	3,748,000	0	0	0	20,023,000	0
		非常勤職員給与支出	73,610,000	36,525,000	19,891,000	6,396,000	8,527,000	0	271,000	73,610,000	0
		退職給付支出	7,225,000	5,221,000	1,202,000	668,000	134,000	0	0	7,225,000	0
		法定福利費支出	25,329,000	15,205,000	5,281,000	3,457,000	1,386,000	0	0	25,329,000	0
		事業費支出	25,708,000	16,236,000	6,810,000	1,726,000	823,000	0	13,000	25,708,000	△43,000
		給食費支出	9,498,000	5,368,000	3,139,000	991,000	0	0	0	9,498,000	0
		介護用品費支出	1,739,000	1,397,000	342,000	0	0	0	0	1,739,000	0
		医薬品費支出	287,000	0	0	0	287,000	0	0	287,000	0

永寿園地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			永寿園地域密着特養拠点区分 拠点合計	地域密着特養	老人短期入所	事業所内保育	診療所	社会福祉援護	地域包括事業	合計	内部取引消去
		寝具・被服等材料費支出	221,000	0	0	0	221,000	0	0	221,000	0
		保険衛生費支出	123,000	104,000	0	19,000	0	0	0	123,000	△43,000
		給食給茶費支出	2,342,000	1,750,000	592,000	0	0	0	0	2,342,000	0
		保育材料費支出	95,000	0	0	95,000	0	0	0	95,000	0
		水道光熱費支出	7,801,000	5,364,000	1,999,000	275,000	163,000	0	0	7,801,000	0
		消耗器具備品費支出	1,676,000	1,158,000	225,000	258,000	22,000	0	13,000	1,676,000	0
		保険料支出	216,000	53,000	20,000	13,000	130,000	0	0	216,000	0
		賃借料支出	1,625,000	1,042,000	508,000	75,000	0	0	0	1,625,000	0
		車輌費支出	85,000	0	85,000	0	0	0	0	85,000	0
		事務費支出	23,491,000	12,052,000	6,011,000	1,775,000	3,569,000	0	90,000	23,491,000	△154,000
		福利厚生費支出	1,092,000	565,000	246,000	239,000	42,000	0	0	1,092,000	△154,000
		職員被服費支出	32,000	0	0	0	32,000	0	0	32,000	0
		旅費交通費支出	4,000	2,000	0	2,000	0	0	0	4,000	0
		研修研究費支出	267,000	262,000	0	5,000	0	0	0	267,000	0
		事務消耗品費支出	1,825,000	937,000	129,000	546,000	123,000	0	90,000	1,825,000	0
		印刷製本費支出	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0
		水道光熱費支出	540,000	366,000	143,000	19,000	12,000	0	0	540,000	0
		修繕費支出	641,000	465,000	165,000	6,000	4,000	0	0	641,000	0
		通信運搬費支出	464,000	319,000	102,000	0	43,000	0	0	464,000	0
		広報費支出	101,000	61,000	25,000	15,000	0	0	0	101,000	0
		業務委託費支出	13,484,000	5,921,000	4,101,000	469,000	2,993,000	0	0	13,484,000	0
		手数料支出	1,474,000	892,000	325,000	218,000	39,000	0	0	1,474,000	0
		保険料支出	178,000	86,000	92,000	0	0	0	0	178,000	0
		管理費支出	568,000	238,000	80,000	23,000	227,000	0	0	568,000	0
		土地・建物賃借料支出	1,342,000	920,000	349,000	46,000	27,000	0	0	1,342,000	0
		租税公課支出	87,000	38,000	2,000	47,000	0	0	0	87,000	0
		保守料支出	1,200,000	790,000	249,000	140,000	21,000	0	0	1,200,000	0
		諸外費支出	34,000	32,000	2,000	0	0	0	0	34,000	0
		連合費支出	155,000	155,000	0	0	0	0	0	155,000	0
		利用者負担軽減額	1,166,000	37,000	0	1,129,000	0	0	0	1,166,000	0
		事業活動支出計(2)	255,780,000	152,868,000	55,696,000	32,409,000	14,433,000	0	374,000	255,780,000	△197,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,929,000	15,647,000	13,991,000	7,658,000	△2,993,000	0	△374,000	33,929,000	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,049,000	2,600,000	0	0	449,000	0	0	3,049,000	0
		施設整備等補助金収入	3,049,000	2,600,000	0	0	449,000	0	0	3,049,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,049,000	2,600,000	0	0	449,000	0	0	3,049,000	0
	支出	固定資産取得支出	5,118,000	4,689,000	0	0	429,000	0	0	5,118,000	0
		器具及び備品取得支出	5,118,000	4,689,000	0	0	429,000	0	0	5,118,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	175,000	25,000	35,000	5,000	0	0	240,000	0
		施設整備等支出計(5)	5,358,000	4,864,000	25,000	35,000	434,000	0	0	5,358,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,309,000	△2,264,000	△25,000	△35,000	15,000	0	0	△2,309,000	0
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	94,000	94,000	0	0	0	0	0	94,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	94,000	94,000	0	0	0	0	0	94,000	0
		サービス区分間繰入金収入	3,352,000	0	0	0	2,978,000	0	374,000	3,352,000	△3,352,000
		地域区分特養サービス区分間繰入金収入	3,352,000	0	0	0	2,978,000	0	374,000	3,352,000	△3,352,000
		その他の活動収入計(7)	3,446,000	94,000	0	0	2,978,000	0	374,000	3,446,000	△3,352,000
	支	積立資産支出	8,338,000	578,000	137,000	7,623,000	0	0	0	8,338,000	0

永寿園地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			永寿園地域密着特養拠点区分 拠点合計	地域密着特養	老人短期入所	事業所内保育	診療所	社会福祉協議	地域公益事業	合計	内部取引消去
による収支	出	退職給付引当資産支出	870,000	578,000	137,000	155,000	0	0	0	870,000	0
		人件費積立資産支出	7,468,000	0	0	7,468,000	0	0	0	7,468,000	0
		拠点区分間繰入金支出	23,300,000	9,500,000	13,800,000	0	0	0	0	23,300,000	0
		永譲美点区分間繰入金支出	23,300,000	9,500,000	13,800,000	0	0	0	0	23,300,000	0
		サービス区分間繰入金支出	3,352,000	3,352,000	0	0	0	0	0	3,352,000	△3,352,000
		診療所サービス区分間繰入金支出	2,978,000	2,978,000	0	0	0	0	0	2,978,000	△2,978,000
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	374,000	374,000	0	0	0	0	0	374,000	△374,000
		その他の拠動支出計(8)	34,990,000	13,430,000	13,937,000	7,623,000	0	0	0	34,990,000	△3,352,000
	その他の拠動資金収支差額(9)-(7)-(8)		△31,544,000	△13,336,000	△13,937,000	△7,623,000	2,978,000	0	374,000	△31,544,000	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			76,000	47,000	29,000	0	0	0	0	76,000	0

前期末支払資金残高(12)	64,160,000	547,000	61,698,000	1,915,000	0	0	0	64,160,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,236,000	594,000	61,727,000	1,915,000	0	0	0	64,236,000	0

永寿園地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			拠点区分合計							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	238,525,000							
		訪問介護料収入	52,594,000							
		（介護報酬収入）	46,682,000							
		介護報酬収入	46,682,000							
		（利用者負担金収入）	5,912,000							
		介護負担金収入（公費）	205,000							
		介護負担金収入（一般）	5,707,000							
		地域密着型介護料収入	129,783,000							
		（介護報酬収入）	116,812,000							
		介護報酬収入	116,812,000							
		（利用者負担金収入）	12,971,000							
		介護負担金収入（公費）	4,283,000							
		介護負担金収入（一般）	8,688,000							
		利用者等利用料収入	53,679,000							
		訪問介護サービス利用料収入	678,000							
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,450,000							
		食費収入（一般）	17,802,000							
		食費収入（特定）	2,710,000							
		居住費収入（一般）	25,294,000							
		居住費収入（特定）	4,898,000							
		保険外サービス利用料収入	838,000							
		その他の事業収入	2,478,000							
		補助金事業収入（公費）	2,066,000							
		その他の事業収入	412,000							
		保育事業収入	40,054,000							
		その他の事業収入	40,054,000							
		補助金事業収入（公費）	300,000							
		補助金事業収入（一般）	39,754,000							
		医療事業収入	10,454,000							
		外来診療収入（公費）	9,133,000							
		外来診療収入（一般）	843,000							
		保健予防活動収入	213,000							
		その他の医療事業収入	265,000							
		補助金事業収入（公費）	111,000							
		受託事業収入（公費）	71,000							
		その他の医療事業収入	83,000							
		その他の収入	469,000							
		雑収入	469,000							
		事業活動収入計(1)	289,512,000							
	支出	人件費支出	205,415,000							
		職員給料支出	79,228,000							
		職員賞与支出	20,023,000							
		非常勤職員給与支出	73,610,000							
		退職給付支出	7,225,000							
		法定福利費支出	25,329,000							
		事業費支出	25,665,000							
		給食費支出	9,498,000							
		介護用品費支出	1,739,000							
		医薬品費支出	287,000							

永寿園地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			拠点区分合計								
		診療・療養等材料費支出	221,000								
		保健衛生費支出	80,000								
		給食用材料費支出	2,342,000								
		保育材料費支出	95,000								
		水道光熱費支出	7,801,000								
		消耗器具備品費支出	1,676,000								
		保険料支出	216,000								
		賃借料支出	1,625,000								
		車輌費支出	85,000								
		事務費支出	23,337,000								
		福利厚生費支出	938,000								
		職員被服費支出	32,000								
		旅費交通費支出	4,000								
		研修研究費支出	267,000								
		事務消耗品費支出	1,825,000								
		印刷製本費支出	3,000								
		水道光熱費支出	540,000								
		燃料費支出	641,000								
		通信運搬費支出	464,000								
		広報費支出	101,000								
		業務委託費支出	13,484,000								
		手数料支出	1,474,000								
		保険料支出	178,000								
		賃借料支出	568,000								
		土地・建物賃借料支出	1,342,000								
		租税公課支出	87,000								
		保守料支出	1,200,000								
		諸会費支出	34,000								
		雑支出	155,000								
		利用者負担軽減額	1,166,000								
		事業活動支出計(2)	255,583,000								
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,929,000								
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,049,000								
		施設整備等補助金収入	3,049,000								
		施設整備等収入計(4)	3,049,000								
	支出	固定資産取得支出	5,118,000								
		器具及び備品取得支出	5,118,000								
		ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000								
		施設整備等支出計(5)	5,358,000								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,309,000								
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	94,000								
		退職給付引当資産取崩収入	94,000								
		サービス区分間繰入金収入	0								
		地域密着特養サービス区分間繰入金収入	0								
		その他の活動収入計(7)	94,000								
	支	積立資産支出	8,338,000								

永寿園地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（ 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			拠点区分合計								
による収支	収入	退職給付引当資産支出	870,000								
		人件費積立資産支出	7,461,000								
		拠点区分間繰入金支出	23,300,000								
		本部拠点区分間繰入金支出	23,300,000								
		サービス区分間繰入金支出	0								
		施設部サービス区分間繰入金支出	0								
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0								
		その他の施設支出計(3)	31,638,000								
	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)		△31,544,000								
予備費支出(10)			0								
当期資金収支差額合計(11)-(2)+(6)+(9)-(10)			76,000								

前期末支払資金残高(12)	64,160,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,236,000

豊寿荘ケアハウス拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			豊寿荘ケアハウス拠点区分 拠点合計	ケアハウス	ケアハウス(特定)	診療所	訪問マッサージ	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	142,988,000	0	135,223,000	267,000	7,498,000	0	142,988,000	0	142,988,000
		居宅介護料収入	133,195,000	0	133,195,000	0	0	0	133,195,000	0	133,195,000
		（介護報酬収入）	119,776,000	0	119,776,000	0	0	0	119,776,000	0	119,776,000
		介護報酬収入	119,776,000	0	119,776,000	0	0	0	119,776,000	0	119,776,000
		（利用者負担金収入）	13,419,000	0	13,419,000	0	0	0	13,419,000	0	13,419,000
		介護負担金収入（公費）	773,000	0	773,000	0	0	0	773,000	0	773,000
		介護負担金収入（一般）	12,646,000	0	12,646,000	0	0	0	12,646,000	0	12,646,000
		利用者等利用料収入	228,000	0	228,000	0	0	0	228,000	0	228,000
		その他の利用料収入	228,000	0	228,000	0	0	0	228,000	0	228,000
		その他の事業収入	9,565,000	0	1,800,000	267,000	7,498,000	0	9,565,000	0	9,565,000
		補助金事業収入（公費）	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		受託事業収入（一般）	7,498,000	0	0	0	7,498,000	0	7,498,000	0	7,498,000
		その他の事業収入	267,000	0	0	267,000	0	0	267,000	0	267,000
		老人福祉事業収入	119,157,000	119,157,000	0	0	0	0	119,157,000	0	119,157,000
		運営事業収入	118,337,000	118,337,000	0	0	0	0	118,337,000	0	118,337,000
		管理費収入	24,564,000	24,564,000	0	0	0	0	24,564,000	0	24,564,000
		その他の利用料収入	62,991,000	62,991,000	0	0	0	0	62,991,000	0	62,991,000
		補助金事業収入（公費）	12,223,000	12,223,000	0	0	0	0	12,223,000	0	12,223,000
		補助金事業収入（一般）	18,559,000	18,559,000	0	0	0	0	18,559,000	0	18,559,000
		その他の事業収入	820,000	820,000	0	0	0	0	820,000	0	820,000
		補助金事業収入	820,000	820,000	0	0	0	0	820,000	0	820,000
		医療事業収入	20,339,000	0	0	20,339,000	0	0	20,339,000	△65,000	20,274,000
		外来診療収入（公費）	16,514,000	0	0	16,514,000	0	0	16,514,000	0	16,514,000
		外来診療収入（一般）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		保健予防活動収入	770,000	0	0	770,000	0	0	770,000	△65,000	705,000
		その他の医療事業収入	1,055,000	0	0	1,055,000	0	0	1,055,000	0	1,055,000
		受託事業収入（公費）	977,000	0	0	977,000	0	0	977,000	0	977,000
		その他の医療事業収入	78,000	0	0	78,000	0	0	78,000	0	78,000
		その他の収入	7,309,000	4,673,000	2,635,000	1,000	0	0	7,309,000	0	7,309,000
		受入研修費収入	35,000	15,000	20,000	0	0	0	35,000	0	35,000
		利用者等外給食費収入	2,060,000	2,060,000	0	0	0	0	2,060,000	0	2,060,000
		雑収入	5,214,000	2,598,000	2,615,000	1,000	0	0	5,214,000	0	5,214,000
		事業活動収入計(1)	289,793,000	123,830,000	137,858,000	20,607,000	7,498,000	0	289,793,000	△65,000	289,728,000
	支出	人件費支出	152,602,000	69,705,000	74,750,000	11,029,000	7,118,000	0	152,602,000	0	152,602,000
		職員給料支出	65,404,000	32,946,000	28,313,000	3,000	4,142,000	0	65,404,000	0	65,404,000
		職員賞与支出	20,025,000	8,726,000	10,278,000	0	1,021,000	0	20,025,000	0	20,025,000
		非常勤職員給与支出	45,308,000	8,937,000	25,179,000	10,338,000	854,000	0	45,308,000	0	45,308,000
		退職給付支出	3,998,000	2,060,000	1,804,000	0	134,000	0	3,998,000	0	3,998,000
		法定福利費支出	17,867,000	7,036,000	9,176,000	688,000	967,000	0	17,867,000	0	17,867,000
		事業費支出	63,417,000	29,900,000	31,836,000	1,681,000	0	0	63,417,000	0	63,417,000
		給食費支出	27,236,000	13,095,000	14,141,000	0	0	0	27,236,000	0	27,236,000
		介護用品費支出	73,000	0	73,000	0	0	0	73,000	0	73,000
		医薬品費支出	630,000	0	0	630,000	0	0	630,000	0	630,000
		診療・療養等材料費支出	683,000	8,000	0	675,000	0	0	683,000	0	683,000
		保健衛生費支出	724,000	392,000	332,000	0	0	0	724,000	0	724,000
		医療費支出	6,000	0	1,000	5,000	0	0	6,000	0	6,000
		教養娯楽費支出	806,000	411,000	389,000	6,000	0	0	806,000	0	806,000
		水道光熱費支出	27,432,000	13,401,000	13,927,000	104,000	0	0	27,432,000	0	27,432,000
		消耗器具備品費支出	4,042,000	1,928,000	2,096,000	18,000	0	0	4,042,000	0	4,042,000
		保険料支出	229,000	53,000	46,000	130,000	0	0	229,000	0	229,000
		賃借料支出	1,556,000	612,000	831,000	113,000	0	0	1,556,000	0	1,556,000

豊寿荘ケアハウス拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	豊寿荘ケアハウス拠点区分 拠点合計	ケアハウス	ケアハウス(特定)	診療所	訪問マッサージ	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費支出	34,825,000	15,747,000	16,217,000	2,704,000	157,000	0	34,825,000	△65,000	34,760,000
福利厚生費支出	825,000	176,000	576,000	42,000	31,000	0	825,000	△65,000	760,000
職員被服費支出	33,000	0	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
旅費交通費支出	91,000	7,000	19,000	0	65,000	0	91,000	0	91,000
事務消耗品費支出	1,884,000	843,000	791,000	250,000	0	0	1,884,000	0	1,884,000
印刷製本費支出	12,000	8,000	4,000	0	0	0	12,000	0	12,000
水道光熱費支出	1,547,000	785,000	755,000	7,000	0	0	1,547,000	0	1,547,000
修繕費支出	1,481,000	635,000	845,000	1,000	0	0	1,481,000	0	1,481,000
通信運搬費支出	546,000	234,000	251,000	21,000	40,000	0	546,000	0	546,000
広報費支出	28,000	14,000	14,000	0	0	0	28,000	0	28,000
業務委託費支出	22,455,000	10,571,000	10,722,000	1,162,000	0	0	22,455,000	0	22,455,000
手数料支出	2,158,000	973,000	832,000	340,000	13,000	0	2,158,000	0	2,158,000
保険料支出	270,000	134,000	134,000	2,000	0	0	270,000	0	270,000
賃借料支出	537,000	267,000	236,000	34,000	0	0	537,000	0	537,000
租税公課支出	450,000	208,000	120,000	122,000	0	0	450,000	0	450,000
保守料支出	1,847,000	737,000	804,000	298,000	8,000	0	1,847,000	0	1,847,000
諸会費支出	657,000	153,000	112,000	392,000	0	0	657,000	0	657,000
雑支出	4,000	2,000	2,000	0	0	0	4,000	0	4,000
支払利息支出	932,000	466,000	466,000	0	0	0	932,000	0	932,000
その他の支出	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
事業活動支出計(2)	253,376,000	107,418,000	123,269,000	15,414,000	7,275,000	0	253,376,000	△65,000	253,311,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,417,000	16,412,000	14,589,000	5,193,000	223,000	0	36,417,000	0	36,417,000
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入	561,000	0	0	561,000	0	0	561,000	0	561,000
施設整備等補助金収入	561,000	0	0	561,000	0	0	561,000	0	561,000
施設整備等収入計(4)	561,000	0	0	561,000	0	0	561,000	0	561,000
支出 設備資金借入金元金償還支出	28,588,000	14,294,000	14,294,000	0	0	0	28,588,000	0	28,588,000
固定資産取得支出	22,357,000	10,794,000	11,002,000	561,000	0	0	22,357,000	0	22,357,000
建物取得支出	781,000	781,000	0	0	0	0	781,000	0	781,000
器具及び備品取得支出	21,414,000	10,013,000	10,840,000	561,000	0	0	21,414,000	0	21,414,000
ソフトウェア取得支出	162,000	0	162,000	0	0	0	162,000	0	162,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	188,000	78,000	78,000	27,000	5,000	0	188,000	0	188,000
施設整備等支出計(5)	51,133,000	25,166,000	25,374,000	588,000	5,000	0	51,133,000	0	51,133,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,572,000	△25,166,000	△25,374,000	△27,000	△5,000	0	△50,572,000	0	△50,572,000
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	2,400,000	1,882,000	518,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	1,882,000	518,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
拠点区分間繰入金収入	14,628,000	7,314,000	7,314,000	0	0	0	14,628,000	0	14,628,000
本部拠点区分間繰入金収入	14,628,000	7,314,000	7,314,000	0	0	0	14,628,000	0	14,628,000
その他の活動収入計(7)	17,028,000	9,196,000	7,832,000	0	0	0	17,028,000	0	17,028,000
支出 積立資産支出	1,598,000	242,000	1,298,000	0	58,000	0	1,598,000	0	1,598,000
退職給付引当資産支出	1,598,000	242,000	1,298,000	0	58,000	0	1,598,000	0	1,598,000
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
本部拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動支出計(8)	2,798,000	242,000	1,298,000	1,200,000	58,000	0	2,798,000	0	2,798,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,230,000	8,954,000	6,534,000	△1,200,000	△58,000	0	14,230,000	0	14,230,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,000	200,000	△4,251,000	3,966,000	160,000	0	75,000	0	75,000

前期末支払資金残高(12)	36,778,000	28,830,000	7,009,000	79,000	860,000	0	36,778,000	0	36,778,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,853,000	29,030,000	2,758,000	4,045,000	1,020,000	0	36,853,000	0	36,853,000

豊寿荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	豊寿荘特養拠点区分								
			拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護　坂町	居宅介護支援	居宅介護支援　坂町	障がい訪問介護
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	584,681,000	278,349,000	74,168,000	120,091,000	44,999,000	12,965,000	36,154,000	17,155,000	0
		施設介護料収入	209,036,000	209,036,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	185,611,000	185,611,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（公費）	1,185,000	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	22,240,000	22,240,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	196,360,000	0	55,496,000	89,217,000	40,949,000	10,698,000	0	0	0
		（介護報酬収入）	173,538,000	0	48,768,000	78,670,000	36,607,000	9,493,000	0	0	0
		介護報酬収入	173,538,000	0	48,768,000	78,670,000	36,607,000	9,493,000	0	0	0
		（利用者負担金収入）	22,822,000	0	6,728,000	10,547,000	4,342,000	1,205,000	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	349,000	0	12,000	137,000	78,000	122,000	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	22,473,000	0	6,716,000	10,410,000	4,264,000	1,083,000	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	46,690,000	0	0	0	0	0	32,185,000	14,505,000	0
		居宅介護支援介護料収入	46,690,000	0	0	0	0	0	32,185,000	14,505,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,079,000	0	0	3,870,000	3,407,000	2,034,000	1,674,000	1,094,000	0
		事業費収入	11,007,000	0	0	3,393,000	3,048,000	1,798,000	1,674,000	1,094,000	0
		事業負担金収入（公費）	34,000	0	0	0	4,000	30,000	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	1,038,000	0	0	477,000	355,000	206,000	0	0	0
		地域支援事業収入	2,826,000	0	0	0	0	0	1,714,000	1,112,000	0
		包括的支援事業収入	2,826,000	0	0	0	0	0	1,714,000	1,112,000	0
		利用者等利用料収入	92,242,000	66,848,000	18,096,000	7,200,000	98,000	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入	371,000	371,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0
		食費収入（一般）	28,678,000	17,859,000	4,961,000	5,858,000	0	0	0	0	0
		食費収入（特定）	7,882,000	6,896,000	986,000	0	0	0	0	0	0
		予防食費収入（一般）	326,000	0	0	326,000	0	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	42,710,000	33,045,000	9,665,000	0	0	0	0	0	0
		居住費収入（特定）	10,618,000	8,513,000	2,105,000	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	164,000	164,000	0	0	0	0	0	0	0
		保険外サービス利用料収入	1,482,000	0	368,000	1,016,000	98,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	25,448,000	2,465,000	576,000	20,604,000	545,000	233,000	581,000	444,000	0
		補助金事業収入（公費）	4,905,000	2,465,000	576,000	908,000	545,000	233,000	93,000	85,000	0
		受託事業収入（公費）	20,543,000	0	0	19,696,000	0	0	488,000	359,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	6,167,000	0	0	0	0	0	0	0	3,417,000
		自立支援給付費収入	5,694,000	0	0	0	0	0	0	0	3,116,000
		介護給付費収入	5,345,000	0	0	0	0	0	0	0	2,767,000
		介護給付費収入（重度訪問）	349,000	0	0	0	0	0	0	0	349,000
		利用者負担金収入	354,000	0	0	0	0	0	0	0	232,000
		利用者負担金収入	345,000	0	0	0	0	0	0	0	223,000
		利用者負担金収入（重度訪問）	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
		その他の事業収入	119,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
		補助金事業収入（公費）	119,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
		有償運送事業収入	7,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		有償運送事業収入	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	7,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）	6,446,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）	579,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	533,000	160,000	26,000	59,000	265,000	23,000	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	豊寿荘特養拠点区分 拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護　市町	居宅介護支援	居宅介護支援　市町	障がい訪問介護
受入研修費収入	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0
雑収入	493,000	160,000	26,000	19,000	265,000	23,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	598,539,000	278,509,000	74,194,000	120,950,000	45,264,000	12,988,000	36,154,000	17,155,000	3,417,000
支出　人件費支出	425,736,000	214,357,000	21,936,000	31,363,000	39,073,000	14,100,000	28,470,000	14,285,000	1,507,000
職員給料支出	191,600,000	99,804,000	11,109,000	34,862,000	13,144,000	6,050,000	16,034,000	9,629,000	449,000
職員賞与支出	43,776,000	22,001,000	2,557,000	8,340,000	3,166,000	1,460,000	3,851,000	2,148,000	113,000
非常勤職員給与支出	131,254,000	62,735,000	5,356,000	26,438,000	18,536,000	4,901,000	4,782,000	0	847,000
退職給付支出	7,990,000	3,918,000	404,000	1,381,000	571,000	402,000	813,000	401,000	0
法定福利費支出	51,116,000	25,899,000	2,510,000	10,342,000	3,556,000	1,287,000	3,980,000	2,107,000	98,000
事業費支出	75,883,000	48,339,000	9,806,000	15,459,000	135,000	9,000	340,000	58,000	2,000
給食費支出	24,677,000	16,529,000	3,536,000	4,564,000	0	0	0	0	0
介護用品費支出	3,452,000	2,834,000	226,000	398,000	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,627,000	1,426,000	54,000	107,000	40,000	0	0	0	0
被服費支出	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,177,000	265,000	53,000	859,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	28,350,000	20,826,000	4,523,000	3,000,000	0	1,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	6,329,000	4,518,000	307,000	1,496,000	1,000	0	1,000	0	1,000
保険料支出	228,000	113,000	32,000	39,000	15,000	6,000	13,000	5,000	1,000
賃借料支出	6,005,000	1,824,000	672,000	2,636,000	0	0	106,000	0	0
車輌費支出	4,034,000	0	399,000	2,368,000	79,000	2,000	220,000	53,000	0
事務費支出	45,603,000	22,774,000	5,232,000	8,690,000	2,649,000	1,202,000	2,011,000	1,222,000	27,000
福利厚生費支出	2,742,000	1,206,000	135,000	458,000	482,000	135,000	177,000	62,000	8,000
旅費交通費支出	44,000	37,000	0	2,000	1,000	0	0	0	0
研修研究費支出	838,000	206,000	0	312,000	0	0	127,000	4,000	0
事務消耗品費支出	4,214,000	2,329,000	302,000	686,000	123,000	43,000	376,000	96,000	9,000
印刷製本費支出	43,000	15,000	5,000	9,000	1,000	0	11,000	2,000	0
水道光熱費支出	1,906,000	1,236,000	314,000	187,000	10,000	40,000	15,000	41,000	0
修繕費支出	3,187,000	2,071,000	656,000	456,000	1,000	0	1,000	0	1,000
通信運搬費支出	3,138,000	718,000	205,000	330,000	873,000	250,000	281,000	257,000	1,000
広報費支出	378,000	126,000	2,000	102,000	48,000	0	101,000	0	0
業務委託費支出	16,257,000	10,407,000	2,770,000	3,031,000	3,000	0	44,000	0	1,000
手数料支出	3,396,000	1,761,000	212,000	254,000	814,000	142,000	98,000	16,000	5,000
保険料支出	2,064,000	223,000	151,000	950,000	47,000	46,000	361,000	92,000	1,000
賃借料支出	1,609,000	561,000	143,000	210,000	117,000	41,000	129,000	48,000	0
土地・建物賃借料支出	894,000	0	0	0	0	447,000	0	447,000	0
租税公課支出	1,776,000	5,000	0	1,042,000	10,000	2,000	208,000	121,000	0
保守料支出	2,727,000	1,592,000	337,000	470,000	118,000	50,000	80,000	34,000	1,000
諸会費支出	270,000	270,000	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	18,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,559,000	979,000	400,000	180,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	548,881,000	236,449,000	37,374,000	105,701,000	41,857,000	15,311,000	31,821,000	15,565,000	1,536,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,658,000	△7,940,000	36,820,000	15,249,000	3,407,000	△2,323,000	4,333,000	1,590,000	1,881,000
施設整備等による収支　収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出　設備資金借入金元金償還支出	23,015,000	19,299,000	0	3,716,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	15,184,000	12,037,000	1,598,000	1,549,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	15,022,000	11,875,000	1,598,000	1,549,000	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	162,000	162,000	0	0	0	0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			豊寿荘特養拠点区分								
			拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護　南町	居宅介護支援	居宅介護支援　南町	障がい訪問介護
よる収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	697,000	201,000	60,000	107,000	93,000	43,000	99,000	32,000	26,000
		施設整備等支出計(5)	38,896,000	31,537,000	1,658,000	5,372,000	93,000	43,000	99,000	32,000	26,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,896,000	△31,537,000	△1,658,000	△5,372,000	△93,000	△43,000	△99,000	△32,000	△26,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000	1,000	3,000	1,000	3,000	0	12,000	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	20,000	1,000	3,000	1,000	3,000	0	12,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	9,888,000	7,829,000	1,382,000	677,000	0	0	0	0	0
		本部拠点区分間繰入金収入	9,888,000	7,829,000	1,382,000	677,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	38,767,000	32,688,000	0	0	0	2,432,000	0	0	0
		老人短期入所サービス区分間繰入金収入	32,688,000	32,688,000	0	0	0	0	0	0	0
		老人訪問介護サービス区分間繰入金収入	2,432,000	0	0	0	0	2,432,000	0	0	0
		居宅介護支援南町サービス区分間繰入金収入	497,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		障がい訪問介護サービス区分間繰入金収入	1,849,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		障がい訪問介護南町サービス区分間繰入金収入	1,301,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	48,675,000	40,518,000	1,385,000	678,000	3,000	2,432,000	12,000	0	0
	支出	積立資産支出	2,069,000	1,041,000	90,000	387,000	140,000	66,000	214,000	119,000	6,000
		退職給付引当資産支出	2,069,000	1,041,000	90,000	387,000	140,000	66,000	214,000	119,000	6,000
		拠点区分間繰入金支出	16,275,000	0	3,700,000	7,000,000	700,000	0	4,000,000	875,000	0
		豊寿荘認知センター拠点区分間繰入金支出	275,000	0	0	0	0	0	0	275,000	0
		本部拠点区分間繰入金支出	16,000,000	0	3,700,000	7,000,000	700,000	0	4,000,000	600,000	0
		サービス区分間繰入金支出	38,767,000	0	32,688,000	0	2,432,000	0	0	497,000	1,849,000
		特養サービス区分間繰入金支出	32,688,000	0	32,688,000	0	0	0	0	0	0
		老人訪問介護支所サービス区分間繰入金支出	2,432,000	0	0	0	2,432,000	0	0	0	0
		有償運送サービス区分間繰入金支出	3,198,000	0	0	0	0	0	0	497,000	1,849,000
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	449,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	57,111,000	1,041,000	36,478,000	7,387,000	3,272,000	66,000	4,214,000	1,491,000	1,855,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,436,000	39,477,000	△35,093,000	△6,709,000	△3,269,000	2,366,000	△4,202,000	△1,491,000	△1,855,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,326,000	0	69,000	3,168,000	45,000	0	32,000	67,000	0

前期末支払資金残高(12)	82,959,000	0	74,879,000	5,474,000	0	0	810,000	0	136,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,285,000	0	74,948,000	8,642,000	45,000	0	842,000	67,000	136,000

豊寿荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			豊寿荘特養拠点区分 障がい訪問介護 事業	有償運送	社会貢献事業	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	584,681,000	0	584,681,000		
		施設介護料収入	0	0	0	0	209,036,000	0	209,036,000		
		介護報酬収入	0	0	0	0	185,611,000	0	185,611,000		
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	1,185,000	0	1,185,000		
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	22,240,000	0	22,240,000		
		居宅介護料収入	0	0	0	0	196,360,000	0	196,360,000		
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	173,538,000	0	173,538,000		
		介護報酬収入	0	0	0	0	173,538,000	0	173,538,000		
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	22,822,000	0	22,822,000		
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	349,000	0	349,000		
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	22,473,000	0	22,473,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	46,690,000	0	46,690,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	46,690,000	0	46,690,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	12,079,000	0	12,079,000		
		事業費収入	0	0	0	0	11,007,000	0	11,007,000		
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	34,000	0	34,000		
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	1,038,000	0	1,038,000		
		相談支援事業収入	0	0	0	0	2,826,000	0	2,826,000		
		包括的支援事業収入	0	0	0	0	2,826,000	0	2,826,000		
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	92,242,000	0	92,242,000		
		施設サービス利用料収入	0	0	0	0	371,000	0	371,000		
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	11,000	0	11,000		
		食費収入（一般）	0	0	0	0	28,678,000	0	28,678,000		
		食費収入（特定）	0	0	0	0	7,882,000	0	7,882,000		
		予防食費収入（一般）	0	0	0	0	326,000	0	326,000		
		居住費収入（一般）	0	0	0	0	42,710,000	0	42,710,000		
		居住費収入（特定）	0	0	0	0	10,618,000	0	10,618,000		
		その他の利用料収入	0	0	0	0	164,000	0	164,000		
		保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	1,482,000	0	1,482,000		
		その他の事業収入	0	0	0	0	25,448,000	0	25,448,000		
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	4,905,000	0	4,905,000		
		受託事業収入（公費）	0	0	0	0	20,543,000	0	20,543,000		
		障害福祉サービス等事業収入	2,750,000	0	0	0	6,167,000	0	6,167,000		
		自立支援給付費収入	2,573,000	0	0	0	5,694,000	0	5,694,000		
		介護給付費収入	2,573,000	0	0	0	5,345,000	0	5,345,000		
		介護給付費収入（重度訪問）	0	0	0	0	349,000	0	349,000		
		利用者負担金収入	122,000	0	0	0	354,000	0	354,000		
		利用者負担金収入	122,000	0	0	0	345,000	0	345,000		
		利用者負担金収入（重度訪問）	0	0	0	0	9,000	0	9,000		
		その他の事業収入	50,000	0	0	0	119,000	0	119,000		
		補助金事業収入（公費）	50,000	0	0	0	119,000	0	119,000		
		有償運送事業収入	0	7,058,000	0	0	7,058,000	0	7,058,000		
		有償運送事業収入	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000		
		その他の事業収入	0	7,025,000	0	0	7,025,000	0	7,025,000		
		受託事業収入（公費）	0	6,446,000	0	0	6,446,000	0	6,446,000		
		受託事業収入（一般）	0	579,000	0	0	579,000	0	579,000		
		社会貢献事業収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000		
		社会貢献事業収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000		
		その他の収入	0	0	0	0	533,000	0	533,000		

豊寿荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			豊寿荘特養拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			障がい訪問介護　板町	有償運送	社会福祉貢献	増進公益事業					
		受入研修費収入	0	0	0	0	40,000	0	40,000		
		雑収入	0	0	0	0	493,000	0	493,000		
		事業活動収入計(1)	2,750,000	7,058,000	100,000	0	598,539,000	0	598,539,000		
	支出	人件費支出	1,236,000	7,671,000	0	738,000	425,736,000	0	425,736,000		
		職員給料支出	519,000	0	0	0	191,600,000	0	191,600,000		
		職員賞与支出	130,000	0	0	0	43,776,000	0	43,776,000		
		非常勤職員給与支出	469,000	6,455,000	0	735,000	131,254,000	0	131,254,000		
		退職給付支出	0	0	0	0	7,990,000	0	7,990,000		
		法定福利費支出	118,000	1,216,000	0	3,000	51,116,000	0	51,116,000		
		事業費支出	3,000	1,682,000	0	50,000	75,883,000	0	75,883,000		
		給食費支出	0	0	0	45,000	24,677,000	0	24,677,000		
		介護用品費支出	0	0	0	0	3,452,000	0	3,452,000		
		保健衛生費支出	0	0	0	0	1,627,000	0	1,627,000		
		医療費支出	0	0	0	0	4,000	0	4,000		
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	1,177,000	0	1,177,000		
		水道光熱費支出	0	0	0	0	28,350,000	0	28,350,000		
		消耗器具備品費支出	0	1,000	0	4,000	6,329,000	0	6,329,000		
		保険料支出	1,000	3,000	0	0	228,000	0	228,000		
		賃借料支出	0	767,000	0	0	6,005,000	0	6,005,000		
		車輌費支出	2,000	911,000	0	0	4,034,000	0	4,034,000		
		事務費支出	178,000	898,000	0	711,000	45,603,000	0	45,603,000		
		福利厚生費支出	0	61,000	0	15,000	2,742,000	0	2,742,000		
		旅費交通費支出	0	4,000	0	0	44,000	0	44,000		
		研修研究費支出	0	36,000	0	251,000	938,000	0	938,000		
		事務消耗品費支出	5,000	36,000	0	0	4,214,000	0	4,214,000		
		印刷製本費支出	0	0	0	0	43,000	0	43,000		
		水道光熱費支出	1,000	0	0	62,000	1,906,000	0	1,906,000		
		修繕費支出	0	1,000	0	0	3,187,000	0	3,187,000		
		通信運搬費支出	151,000	60,000	0	13,000	3,139,000	0	3,139,000		
		広報費支出	0	0	0	0	379,000	0	379,000		
		業務委託費支出	0	1,000	0	0	16,257,000	0	16,257,000		
		手数料支出	19,000	70,000	0	5,000	3,396,000	0	3,396,000		
		保険料支出	0	193,000	0	0	2,064,000	0	2,064,000		
		賃借料支出	2,000	12,000	0	346,000	1,609,000	0	1,609,000		
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	894,000	0	894,000		
		租税公課支出	0	388,000	0	0	1,776,000	0	1,776,000		
		保守料支出	0	36,000	0	8,000	2,727,000	0	2,727,000		
		諸会費支出	0	0	0	0	270,000	0	270,000		
		雑支出	0	0	0	11,000	18,000	0	18,000		
		社会貢献事業支出	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000		
		支払利息支出	0	0	0	0	1,559,000	0	1,559,000		
		事業活動支出計(2)	1,417,000	10,251,000	100,000	1,499,000	548,881,000	0	548,881,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,333,000	△3,193,000	0	△1,499,000	49,658,000	0	49,658,000		
施設整備等による	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	23,015,000	0	23,015,000		
		固定資産取得支出	0	0	0	0	15,184,000	0	15,184,000		
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	15,022,000	0	15,022,000		
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	162,000	0	162,000		

豊寿荘特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（ 日 令和 4年 4月 1日　 至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			豊寿荘特養拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			障がい訪問介護　東町	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業					
よる収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	26,000	5,000	0	5,000	697,000	0	697,000		
		施設整備等支出計(5)	26,000	5,000	0	5,000	38,896,000	0	38,896,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,000	△5,000	0	△5,000	△38,896,000	0	△38,896,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取消収入	0	0	0	0	20,000	0	20,000		
		退職給付引当資産取消収入	0	0	0	0	20,000	0	20,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	9,888,000	0	9,888,000		
		本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	9,888,000	0	9,888,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	3,198,000	0	449,000	38,767,000	△38,767,000	0		
		老人短期入所サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	32,688,000	△32,688,000	0		
		老人訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,432,000	△2,432,000	0		
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	497,000	0	0	497,000	△497,000	0		
		障がい訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	1,849,000	0	0	1,849,000	△1,849,000	0		
		障がい訪問介護支援サービス区分間繰入金収入	0	852,000	0	449,000	1,301,000	△1,301,000	0		
		その他の活動収入計(7)	0	3,198,000	0	449,000	48,675,000	△38,767,000	9,908,000		
	支出	積立資産支出	6,000	0	0	0	2,069,000	0	2,069,000		
		退職給付引当資産支出	6,000	0	0	0	2,069,000	0	2,069,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	16,275,000	0	16,275,000		
		豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	275,000	0	275,000		
		本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	1,301,000	0	0	0	38,767,000	△38,767,000	0		
		特養サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	32,688,000	△32,688,000	0		
		老人訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,432,000	△2,432,000	0		
		有償運送サービス区分間繰入金支出	852,000	0	0	0	3,198,000	△3,198,000	0		
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	449,000	0	0	0	449,000	△449,000	0		
		その他の活動支出計(8)	1,307,000	0	0	0	57,111,000	△38,767,000	18,344,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,307,000	3,198,000	0	449,000	△8,436,000	0	△8,436,000		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	△1,055,000	2,326,000	0	2,326,000		
前期末支払資金残高(12)			605,000	0	0	1,055,000	82,959,000	0	82,959,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			605,000	0	0	0	85,285,000	0	85,285,000		

豊寿荘原田センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	豊寿荘原田センター拠点区分 拠点合計	原田介護予防センター	老人通所介護	居宅介護支援	原田住宅ＬＳＡ	事業所内保育	市域公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	159,107,000	0	120,411,000	35,823,000	2,873,000	0	0	159,107,000	0
		居宅介護料収入	105,124,000	0	105,124,000	0	0	0	0	105,124,000	0
		（介護報酬収入）	93,022,000	0	93,022,000	0	0	0	0	93,022,000	0
		介護報酬収入	93,022,000	0	93,022,000	0	0	0	0	93,022,000	0
		（利用者負担金収入）	12,102,000	0	12,102,000	0	0	0	0	12,102,000	0
		介護負担金収入（公費）	2,081,000	0	2,081,000	0	0	0	0	2,081,000	0
		介護負担金収入（一般）	10,021,000	0	10,021,000	0	0	0	0	10,021,000	0
		居宅介護支援介護料収入	32,131,000	0	0	32,131,000	0	0	0	32,131,000	0
		居宅介護支援介護料収入	32,131,000	0	0	32,131,000	0	0	0	32,131,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,188,000	0	5,970,000	1,218,000	0	0	0	7,188,000	0
		事業費収入	6,571,000	0	5,353,000	1,218,000	0	0	0	6,571,000	0
		事業負担金収入（公費）	102,000	0	102,000	0	0	0	0	102,000	0
		事業負担金収入（一般）	515,000	0	515,000	0	0	0	0	515,000	0
		地域支援事業収入	4,571,000	0	0	1,698,000	2,873,000	0	0	4,571,000	0
		包括的支援事業収入	1,698,000	0	0	1,698,000	0	0	0	1,698,000	0
		任意事業収入	2,873,000	0	0	0	2,873,000	0	0	2,873,000	0
		利用者等利用料収入	8,071,000	0	8,071,000	0	0	0	0	8,071,000	0
		食費収入（一般）	7,375,000	0	7,375,000	0	0	0	0	7,375,000	0
		介護食費収入（一般）	393,000	0	393,000	0	0	0	0	393,000	0
		保険外サービス利用料収入	303,000	0	303,000	0	0	0	0	303,000	0
		その他の事業収入	2,022,000	0	1,246,000	776,000	0	0	0	2,022,000	0
		補助金事業収入（公費）	1,332,000	0	1,246,000	86,000	0	0	0	1,332,000	0
		受託事業収入（公費）	690,000	0	0	690,000	0	0	0	690,000	0
		老人福祉事業収入	58,586,000	58,586,000	0	0	0	0	0	58,586,000	0
		その他の事業収入	58,586,000	58,586,000	0	0	0	0	0	58,586,000	0
		補助金事業収入	58,136,000	58,136,000	0	0	0	0	0	58,136,000	0
		その他の事業収入	450,000	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0
		保育事業収入	40,022,000	0	0	0	0	40,022,000	0	40,022,000	0
		その他の事業収入	40,022,000	0	0	0	0	40,022,000	0	40,022,000	0
		補助金事業収入（公費）	128,000	0	0	0	0	128,000	0	128,000	0
		補助金事業収入（一般）	39,894,000	0	0	0	0	39,894,000	0	39,894,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
		その他の収入	42,000	1,000	41,000	0	0	0	0	42,000	0
		利用者等外給食費収入	41,000	0	41,000	0	0	0	0	41,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
		事業活動収入計(1)	257,758,000	58,588,000	120,452,000	35,923,000	2,873,000	40,022,000	0	257,758,000	0
	支出	人件費支出	176,351,000	40,406,000	78,122,000	22,775,000	2,110,000	32,938,000	0	176,351,000	0
		職員給料支出	58,221,000	13,326,000	19,822,000	9,244,000	0	15,829,000	0	58,221,000	0
		職員賞与支出	14,990,000	3,863,000	4,447,000	2,100,000	0	4,580,000	0	14,990,000	0
		非常勤職員給与支出	78,272,000	18,189,000	42,556,000	7,635,000	2,092,000	7,800,000	0	78,272,000	0
		退職給付支出	2,858,000	445,000	1,210,000	534,000	0	669,000	0	2,858,000	0
		法定福利費支出	22,010,000	4,583,000	10,087,000	3,262,000	18,000	4,060,000	0	22,010,000	0
		事業費支出	20,821,000	1,614,000	17,216,000	8,000	8,000	1,975,000	0	20,821,000	0
		給食費支出	5,750,000	0	4,500,000	0	0	1,250,000	0	5,750,000	0
		保健衛生費支出	168,000	16,000	60,000	0	0	92,000	0	168,000	0
		教養娯楽費支出	1,159,000	113,000	1,045,000	0	1,000	0	0	1,159,000	0
		保育材料費支出	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000	0
		本部施設費支出	6,283,000	0	6,283,000	0	0	0	0	6,283,000	0
		燃料費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
		消耗器具備品費支出	2,609,000	1,203,000	1,100,000	0	6,000	300,000	0	2,609,000	0

豊寿荘原田センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		豊寿荘原田センター拠点区分 拠点合計	原田介護予防センター	老人福祉介護	居宅介護支援	原田住宅ＬＳＡ	事業所内保育	地域公益事業	合計	内部取引消去
	保険料支出	95,000	22,000	51,000	8,000	1,000	13,000	0	95,000	0
	賃借料支出	1,743,000	193,000	1,450,000	0	0	100,000	0	1,743,000	0
	車輌費支出	2,783,000	66,000	2,717,000	0	0	0	0	2,783,000	0
	諸支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
	事務費支出	38,736,000	17,466,000	16,304,000	1,765,000	192,000	3,009,000	0	38,736,000	0
	福利厚生費支出	1,207,000	283,000	486,000	160,000	30,000	248,000	0	1,207,000	0
	職員被服費支出	70,000	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0
	旅費交通費支出	46,000	28,000	5,000	8,000	0	5,000	0	46,000	0
	研修研究費支出	250,000	6,000	15,000	109,000	0	120,000	0	250,000	0
	事務消耗品費支出	2,316,000	603,000	790,000	640,000	3,000	280,000	0	2,316,000	0
	印刷製本費支出	22,000	4,000	14,000	4,000	0	0	0	22,000	0
	水道光熱費支出	2,802,000	0	2,754,000	48,000	0	0	0	2,802,000	0
	燃料費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
	修繕費支出	3,095,000	1,598,000	1,096,000	31,000	0	370,000	0	3,095,000	0
	通信運搬費支出	1,229,000	274,000	442,000	376,000	1,000	136,000	0	1,229,000	0
	広報費支出	293,000	1,000	79,000	68,000	0	145,000	0	293,000	0
	業務委託費支出	17,619,000	8,762,000	7,592,000	32,000	0	1,243,000	0	17,619,000	0
	手数料支出	1,334,000	468,000	658,000	31,000	4,000	175,000	0	1,334,000	0
	保険料支出	550,000	50,000	500,000	0	0	0	0	550,000	0
	賃借料支出	708,000	209,000	293,000	74,000	0	132,000	0	708,000	0
	租税公課支出	357,000	31,000	20,000	153,000	148,000	5,000	0	357,000	0
	保守料支出	6,837,000	5,150,000	1,500,000	31,000	6,000	150,000	0	6,837,000	0
	利用者負担軽減額	2,161,000	0	0	0	0	2,161,000	0	2,161,000	0
	その他の支出	36,000	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0
	利用者等外給食費支出	36,000	0	36,000	0	0	0	0	36,000	0
	事業活動支出計(2)	238,105,000	59,486,000	111,678,000	24,548,000	2,310,000	40,083,000	0	238,105,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,653,000	△398,000	8,774,000	11,275,000	563,000	△61,000	0	19,653,000	0
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	127,000	127,000	0	0	0	0	0	127,000	0
	土地及び建物取得支出	127,000	127,000	0	0	0	0	0	127,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000	42,000	120,000	19,000	4,000	31,000	0	216,000	0
	その他の施設整備等による支出	137,000	0	0	137,000	0	0	0	137,000	0
	その他の施設整備等による支出	137,000	0	0	137,000	0	0	0	137,000	0
	施設整備等支出計(5)	480,000	169,000	120,000	156,000	4,000	31,000	0	480,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△480,000	△169,000	△120,000	△156,000	△4,000	△31,000	0	△480,000	0
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	321,000	307,000	13,000	0	0	1,000	0	321,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	321,000	307,000	13,000	0	0	1,000	0	321,000	0
	拠点区分間繰入金収入	275,000	0	0	0	0	275,000	0	275,000	0
	豊寿荘特産拠点区分間繰入金収入	275,000	0	0	0	0	275,000	0	275,000	0
	サービス区分間繰入金収入	924,000	924,000	0	0	0	0	0	924,000	△924,000
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	924,000	924,000	0	0	0	0	0	924,000	△924,000
	その他の活動収入計(7)	1,520,000	1,231,000	13,000	0	0	276,000	0	1,520,000	△924,000
	支出 積立資産支出	691,000	164,000	225,000	118,000	0	184,000	0	691,000	0
	退職給付引当資産支出	691,000	164,000	225,000	118,000	0	184,000	0	691,000	0
	拠点区分間繰入金支出	17,257,000	0	7,180,000	10,077,000	0	0	0	17,257,000	0
	本部拠点区分間繰入金支出	14,760,000	0	7,180,000	7,580,000	0	0	0	14,760,000	0
	豊寿荘生内センター拠点区分間繰入金支出	2,024,000	0	0	2,024,000	0	0	0	2,024,000	0

豊寿荘原田センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（ 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	豊寿荘原田センター拠点区分 拠点合計	原田介護予防センター	老人福祉事業	居宅介護支援	原田ケアセンターA	事業所内保育	補助金事業	合計	内部取引消去
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	473,000	0	0	473,000	0	0	0	473,000	0
サービス区分間繰入金支出	924,000	0	0	924,000	0	0	0	924,000	△924,000
介護予防センター等サービス区分間繰入金支出	924,000	0	0	924,000	0	0	0	924,000	△924,000
その他の支出合計(6)	18,872,000	164,000	7,405,000	11,119,000	0	184,000	0	18,872,000	△924,000
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△17,352,000	1,067,000	△7,392,000	△11,119,000	0	92,000	0	△17,352,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)-(3)+(6)+(9)-(10)	1,821,000	0	1,262,000	0	559,000	0	0	1,821,000	0
前期末支払資金残高(12)	2,167,000	0	0	0	2,167,000	0	0	2,167,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,988,000	0	1,262,000	0	2,726,000	0	0	3,988,000	0

豊寿荘原田センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			拠点区分合計							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	159,107,000							
		居宅介護料収入	105,124,000							
		（介護報酬収入）	93,022,000							
		介護報酬収入	93,022,000							
		（利用者負担金収入）	12,102,000							
		介護負担金収入（公費）	2,081,000							
		介護負担金収入（一般）	10,021,000							
		居宅介護支援介護料収入	32,131,000							
		居宅介護支援介護料収入	32,131,000							
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,188,000							
		事業費収入	6,571,000							
		事業負担金収入（公費）	102,000							
		事業負担金収入（　一般）	515,000							
		地域支援事業収入	4,571,000							
		包括的支援事業収入	1,698,000							
		任意事業収入	2,873,000							
		利用者等利用料収入	8,071,000							
		食費収入（一般）	7,375,000							
		予防食費収入（一般）	393,000							
		保険外サービス利用料収入	303,000							
		その他の事業収入	2,022,000							
		補助金事業収入（公費）	1,332,000							
		受託事業収入（公費）	690,000							
		老人福祉事業収入	58,586,000							
		その他の事業収入	58,586,000							
		補助金事業収入	58,136,000							
		その他の事業収入	450,000							
		保育事業収入	40,022,000							
		その他の事業収入	40,022,000							
		補助金事業収入（公費）	128,000							
		補助金事業収入（一般）	39,894,000							
		受取利息配当金収入	1,000							
		その他の収入	42,000							
		利用者等外給食費収入	41,000							
		雑収入	1,000							
		事業活動収入計(1)	257,758,000							
	支出	人件費支出	176,351,000							
		職員給料支出	59,221,000							
		職員賞与支出	14,990,000							
		非常勤職員給与支出	79,272,000							
		退職給付支出	2,858,000							
		法定福利費支出	22,010,000							
		事業費支出	20,821,000							
		給食費支出	5,750,000							
		保健衛生費支出	168,000							
		教養娯楽費支出	1,159,000							
		保育材料費支出	220,000							
		水道光熱費支出	6,283,000							
		燃料費支出	1,000							
		消耗器具備品費支出	2,609,000							

豊寿荘原田センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			拠点区分合計								
		保険料支出	95,000								
		賃借料支出	1,743,000								
		車輌費支出	2,783,000								
		諸支出	10,000								
		事務費支出	38,736,000								
		福利厚生費支出	1,207,000								
		職員被服費支出	70,000								
		旅費交通費支出	46,000								
		研修研究費支出	250,000								
		事務消耗品費支出	2,316,000								
		印刷製本費支出	22,000								
		水道光熱費支出	2,802,000								
		燃料費支出	1,000								
		修繕費支出	3,095,000								
		通信運搬費支出	1,229,000								
		広報費支出	293,000								
		業務委託費支出	17,619,000								
		手数料支出	1,334,000								
		保険料支出	550,000								
		賃借料支出	708,000								
		租税公課支出	357,000								
		保守料支出	6,837,000								
		利用者負担軽減額	2,161,000								
		その他の支出	36,000								
		利用者等外給食費支出	36,000								
		事業活動支出計(2)	238,105,000								
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,653,000								
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0								
	支出	固定資産取得支出	127,000								
		土地及び建物取得支出	127,000								
		ファイナンス・リース債務の返済支出	216,000								
		その他の施設整備等による支出	137,000								
		その他の施設整備等による支出	137,000								
		施設整備等支出計(5)	480,000								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480,000								
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	321,000								
		退職給付引当資産取崩収入	321,000								
		拠点区分間繰入金収入	275,000								
		豊寿荘特養拠点区分間繰入金収入	275,000								
		サービス区分間繰入金収入	0								
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0								
		その他の活動収入計(7)	596,000								
	支出	積立資産支出	691,000								
		退職給付引当資産支出	691,000								
		拠点区分間繰入金支出	17,257,000								
		本部拠点区分間繰入金支出	14,760,000								
		豊寿荘生内センター拠点区分間繰入金支出	2,024,000								

豊寿荘原田センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	拠点区分合計								
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	473,000								
サービス区分間繰入金支出	0								
介護予防センター様サービス区分間繰入金支出	0								
その他の施設支出計(8)	17,948,000								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,352,000								
予備費支出(10)	0								
当期資金収支差額合計(11)=(5)-(6)-(9)-(10)	1,821,000								

前期末支払資金残高(12)	2,167,000								
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,988,000								

豊寿荘服部センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	豊寿荘服部センター拠点区分 拠点合計	服部介護予防センター	老人通所介護	豊中日常圏LSA	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	123,294,000	0	120,421,000	2,873,000	0	123,294,000	0	123,294,000
		居宅介護料収入	105,725,000	0	105,725,000	0	0	105,725,000	0	105,725,000
		（介護報酬収入）	94,371,000	0	94,371,000	0	0	94,371,000	0	94,371,000
		介護報酬収入	94,371,000	0	94,371,000	0	0	94,371,000	0	94,371,000
		（利用者負担金収入）	11,354,000	0	11,354,000	0	0	11,354,000	0	11,354,000
		介護負担金収入（公費）	1,833,000	0	1,833,000	0	0	1,833,000	0	1,833,000
		介護負担金収入（一般）	9,521,000	0	9,521,000	0	0	9,521,000	0	9,521,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,752,000	0	4,752,000	0	0	4,752,000	0	4,752,000
		事業費収入	4,108,000	0	4,108,000	0	0	4,108,000	0	4,108,000
		事業負担金収入（公費）	12,000	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
		事業負担金収入（一般）	632,000	0	632,000	0	0	632,000	0	632,000
		地域支援事業収入	2,873,000	0	0	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000
		任意事業収入	2,873,000	0	0	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000
		利用者等利用料収入	8,823,000	0	8,823,000	0	0	8,823,000	0	8,823,000
		食費収入（一般）	8,131,000	0	8,131,000	0	0	8,131,000	0	8,131,000
		予防食費収入（一般）	461,000	0	461,000	0	0	461,000	0	461,000
		保険外サービス利用料収入	231,000	0	231,000	0	0	231,000	0	231,000
		その他の事業収入	1,121,000	0	1,121,000	0	0	1,121,000	0	1,121,000
		補助金事業収入（公費）	1,121,000	0	1,121,000	0	0	1,121,000	0	1,121,000
		老人福祉事業収入	131,000	131,000	0	0	0	131,000	0	131,000
		その他の事業収入	131,000	131,000	0	0	0	131,000	0	131,000
		その他の事業収入	131,000	131,000	0	0	0	131,000	0	131,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
		その他の収入	374,000	1,000	373,000	0	0	374,000	0	374,000
		利用者等外給食費収入	373,000	0	373,000	0	0	373,000	0	373,000
		雑収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	123,800,000	133,000	120,794,000	2,873,000	0	123,800,000	0	123,800,000
	支出	人件費支出	79,371,000	9,103,000	67,987,000	2,281,000	0	79,371,000	0	79,371,000
		職員給料支出	23,528,000	1,344,000	22,184,000	0	0	23,528,000	0	23,528,000
		職員賞与支出	5,070,000	287,000	4,783,000	0	0	5,070,000	0	5,070,000
		非常勤職員給与支出	39,125,000	6,027,000	30,826,000	2,272,000	0	39,125,000	0	39,125,000
		派遣職員費支出	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		退職給付支出	1,207,000	267,000	940,000	0	0	1,207,000	0	1,207,000
		法定福利費支出	9,941,000	1,178,000	8,754,000	9,000	0	9,941,000	0	9,941,000
		事業費支出	16,008,000	1,383,000	14,624,000	1,000	0	16,008,000	0	16,008,000
		給食費支出	4,603,000	0	4,603,000	0	0	4,603,000	0	4,603,000
		保健衛生費支出	120,000	20,000	100,000	0	0	120,000	0	120,000
		医療費支出	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000
		教養娯楽費支出	705,000	10,000	695,000	0	0	705,000	0	705,000
		水道光熱費支出	5,894,000	1,164,000	4,730,000	0	0	5,894,000	0	5,894,000
		消耗器具備品費支出	843,000	180,000	663,000	0	0	843,000	0	843,000
		保険料支出	49,000	1,000	47,000	1,000	0	49,000	0	49,000
		賃借料支出	1,458,000	8,000	1,450,000	0	0	1,458,000	0	1,458,000
		車輌費支出	2,332,000	0	2,332,000	0	0	2,332,000	0	2,332,000
		事務費支出	15,263,000	1,093,000	13,968,000	202,000	0	15,263,000	0	15,263,000
		福利厚生費支出	533,000	67,000	419,000	47,000	0	533,000	0	533,000
		職員被服費支出	18,000	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		事務消耗品費支出	950,000	50,000	900,000	0	0	950,000	0	950,000

豊寿荘服部センター拠点区分　資金収支予算内訳書

〔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	豊寿荘服部センター拠点区分 拠点合計	服部介護予防センター	老人通所介護	豊中市団地ＬＳＡ	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
水道光熱費支出	3,203,000	381,000	2,822,000	0	0	3,203,000	0	3,203,000	
燃料費支出	581,000	0	581,000	0	0	581,000	0	581,000	
通信運搬費支出	478,000	60,000	418,000	0	0	478,000	0	478,000	
広報費支出	111,000	1,000	110,000	0	0	111,000	0	111,000	
業務委託費支出	6,312,000	165,000	6,147,000	0	0	6,312,000	0	6,312,000	
手数料支出	798,000	99,000	694,000	5,000	0	798,000	0	798,000	
保険料支出	400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
賃借料支出	397,000	143,000	254,000	0	0	397,000	0	397,000	
租税公課支出	169,000	6,000	21,000	142,000	0	169,000	0	169,000	
保守料支出	1,258,000	120,000	1,130,000	8,000	0	1,258,000	0	1,258,000	
渉外費支出	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
雑支出	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
利用者負担軽減額	25,000	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000	
その他の支出	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
利用者等外給食費支出	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)	110,967,000	11,579,000	96,904,000	2,484,000	0	110,967,000	0	110,967,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,833,000	△11,446,000	23,890,000	389,000	0	12,833,000	0	12,833,000	
施設整備等による収支 収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支 支出 固定資産取得支出	132,000	0	132,000	0	0	132,000	0	132,000	
器具及び備品取得支出	132,000	0	132,000	0	0	132,000	0	132,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	119,000	15,000	99,000	5,000	0	119,000	0	119,000	
施設整備等支出計(5)	251,000	15,000	231,000	5,000	0	251,000	0	251,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251,000	△15,000	△231,000	△5,000	0	△251,000	0	△251,000	
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
退職給付引当資産取崩収入	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
サービス区分間繰入金収入	11,474,000	11,474,000	0	0	0	11,474,000	△11,474,000	0	
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	11,474,000	11,474,000	0	0	0	11,474,000	△11,474,000	0	
その他の活動収入計(7)	11,479,000	11,474,000	5,000	0	0	11,479,000	△11,474,000	5,000	
その他の活動による収支 支出 積立資産支出	229,000	13,000	216,000	0	0	229,000	0	229,000	
退職給付引当資産支出	229,000	13,000	216,000	0	0	229,000	0	229,000	
拠点区分間繰入金支出	11,974,000	0	11,974,000	0	0	11,974,000	0	11,974,000	
豊寿荘庄内センター拠点区分間繰入金支出	796,000	0	796,000	0	0	796,000	0	796,000	
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	1,243,000	0	1,243,000	0	0	1,243,000	0	1,243,000	
豊寿荘高川センター拠点区分間繰入金支出	9,935,000	0	9,935,000	0	0	9,935,000	0	9,935,000	
サービス区分間繰入金支出	11,474,000	0	11,474,000	0	0	11,474,000	△11,474,000	0	
介護予防センター等サービス区分間繰入金支出	11,474,000	0	11,474,000	0	0	11,474,000	△11,474,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,677,000	13,000	23,664,000	0	0	23,677,000	△11,474,000	12,203,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,198,000	11,461,000	△23,659,000	0	0	△12,198,000	0	△12,198,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	384,000	0	0	384,000	0	384,000	0	384,000	

前期末支払資金残高(12)	1,758,000	0	0	1,758,000	0	1,758,000	0	1,758,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,142,000	0	0	2,142,000	0	2,142,000	0	2,142,000	

豊寿荘柴原センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			豊寿荘柴原センター拠点区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			拠点合計	柴原介護予防センター	収益事業事業						
事業活動による収支	収入	法人福祉事業収入	18,851,000	18,851,000	0	18,851,000	0	18,851,000			
		その他の事業収入	18,851,000	18,851,000	0	18,851,000	0	18,851,000			
		補助金事業収入	18,721,000	18,721,000	0	18,721,000	0	18,721,000			
		その他の事業収入	130,000	130,000	0	130,000	0	130,000			
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000			
		その他の収入	3,000	3,000	0	3,000	0	3,000			
		雑収入	3,000	3,000	0	3,000	0	3,000			
		事業活動収入計(1)	18,855,000	18,855,000	0	18,855,000	0	18,855,000			
	支出	人件費支出	16,382,000	16,382,000	0	16,382,000	0	16,382,000			
		給料手当支出	4,686,000	4,686,000	0	4,686,000	0	4,686,000			
		臨時雇上費支出	921,000	921,000	0	921,000	0	921,000			
		非常勤職員給与支出	8,282,000	8,282,000	0	8,282,000	0	8,282,000			
		退職給付支出	268,000	268,000	0	268,000	0	268,000			
		法定福利費支出	2,225,000	2,225,000	0	2,225,000	0	2,225,000			
		事業費支出	553,000	553,000	0	553,000	0	553,000			
		福祉衛生費支出	40,000	40,000	0	40,000	0	40,000			
		教養娯楽費支出	144,000	144,000	0	144,000	0	144,000			
		消耗器具備品費支出	111,000	111,000	0	111,000	0	111,000			
		被服費支出	8,000	8,000	0	8,000	0	8,000			
		保健衛生費支出	250,000	250,000	0	250,000	0	250,000			
		事務費支出	2,298,000	2,298,000	0	2,298,000	0	2,298,000			
		福利厚生費支出	110,000	110,000	0	110,000	0	110,000			
		旅費交通費支出	47,000	47,000	0	47,000	0	47,000			
		研修研究費支出	11,000	11,000	0	11,000	0	11,000			
		事務消耗品費支出	420,000	420,000	0	420,000	0	420,000			
		修繕費支出	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000			
		通信運搬費支出	245,000	245,000	0	245,000	0	245,000			
		広報費支出	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000			
		業務委託費支出	407,000	407,000	0	407,000	0	407,000			
		手数料支出	202,000	202,000	0	202,000	0	202,000			
		賃借料支出	130,000	130,000	0	130,000	0	130,000			
		保険料支出	425,000	425,000	0	425,000	0	425,000			
		事業活動支出計(2)	19,233,000	19,233,000	0	19,233,000	0	19,233,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△378,000	△378,000	0	△378,000	0	△378,000			
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000			
		施設整備等支出計(5)	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000	△19,000	0	△19,000	0	△19,000			
その他の収支	収入	拠点区分間繰入金収入	473,000	473,000	0	473,000	0	473,000			
		豊寿荘柴田センター拠点区分間繰入金収入	473,000	473,000	0	473,000	0	473,000			
		その他の活動収入計(7)	473,000	473,000	0	473,000	0	473,000			
	支	積立資産支出	76,000	76,000	0	76,000	0	76,000			

豊寿荘柴原センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（ 日 令和 4年 4月 1日　 至 令和 5年 3月31日 ）　　（単位：円）

勘定科目			豊寿荘柴原センター拠点区分 拠点合計	柴原介護予防センター	英敏会基本集	合計	内部取引相当	拠点区分合計			
活動による収支	出	退職給付引当資産支出	76,000	76,000	0	76,000	0	76,000			
		その他の活動支出計(8)	76,000	76,000	0	76,000	0	76,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		397,000	397,000	0	397,000	0	397,000			
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0			

豊寿荘庄内センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			豊寿荘庄内センター拠点区分 拠点合計	庄内介護予防センター	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	19,671,000	19,671,000	0	19,671,000	0	19,671,000			
		その他の事業収入	19,671,000	19,671,000	0	19,671,000	0	19,671,000			
		補助金事業収入	19,626,000	19,626,000	0	19,626,000	0	19,626,000			
		その他の事業収入	45,000	45,000	0	45,000	0	45,000			
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000			
		その他の収入	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000			
		雑収入	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000			
		事業活動収入計(1)	19,673,000	19,673,000	0	19,673,000	0	19,673,000			
	支出	人件費支出	14,672,000	14,672,000	0	14,672,000	0	14,672,000			
		職員給料支出	1,588,000	1,588,000	0	1,588,000	0	1,588,000			
		職員賞与支出	444,000	444,000	0	444,000	0	444,000			
		非常勤職員給与支出	10,713,000	10,713,000	0	10,713,000	0	10,713,000			
		通勤費支出	134,000	134,000	0	134,000	0	134,000			
		法定福利費支出	1,793,000	1,793,000	0	1,793,000	0	1,793,000			
		事業費支出	412,000	412,000	0	412,000	0	412,000			
		保健衛生費支出	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000			
		教養娯楽費支出	46,000	46,000	0	46,000	0	46,000			
		消耗器具備品費支出	72,000	72,000	0	72,000	0	72,000			
		保険料支出	9,000	9,000	0	9,000	0	9,000			
		賃借料支出	255,000	255,000	0	255,000	0	255,000			
		車輌費支出	7,370,000	7,370,000	0	7,370,000	0	7,370,000			
		福利厚生費支出	118,000	118,000	0	118,000	0	118,000			
		旅費交通費支出	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000			
		事務消耗品費支出	292,000	292,000	0	292,000	0	292,000			
		修繕費支出	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000			
		通信運搬費支出	240,000	240,000	0	240,000	0	240,000			
		会議費支出	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000			
		業務委託費支出	4,603,000	4,603,000	0	4,603,000	0	4,603,000			
		手数料支出	278,000	278,000	0	278,000	0	278,000			
		諸謝金支出	264,000	264,000	0	264,000	0	264,000			
		保険料支出	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000			
		事業活動支出計(2)	22,454,000	22,454,000	0	22,454,000	0	22,454,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,781,000	△2,781,000	0	△2,781,000	0	△2,781,000			
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000			
		施設整備等支出計(5)	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000	△19,000	0	△19,000	0	△19,000			
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	2,820,000	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000			
		豊寿荘庄内センター拠点区分間繰入金収入	2,024,000	2,024,000	0	2,024,000	0	2,024,000			
		豊寿荘障害センター拠点区分間繰入金収入	796,000	796,000	0	796,000	0	796,000			
		その他の活動収入計(7)	2,820,000	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000			
	支	積立資産支出	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000			

豊寿荘庄内センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）

（単位：円）

勘定科目			豊寿荘庄内センター拠点区分 拠点合計	庄内交通予防センター	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000			
		その他の活動収入計(2)	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000			
	その他の活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000			
予備費支出(9)			0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0			

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

豊寿荘千里センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（令和4年4月1日　～　令和5年3月31日）

（単位：円）

勘定科目			豊寿荘千里センター拠点区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			拠点合計	千里老人福祉センター	地域公益事業						
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	25,959,000	25,959,000	0	25,959,000	0	25,959,000			
		その他の事業収入	25,959,000	25,959,000	0	25,959,000	0	25,959,000			
		補助金事業収入	25,872,000	25,872,000	0	25,872,000	0	25,872,000			
		その他の事業収入	87,000	87,000	0	87,000	0	87,000			
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000			
		事業活動収入計(1)	25,960,000	25,960,000	0	25,960,000	0	25,960,000			
	支出	人件費支出	16,035,000	16,035,000	0	16,035,000	0	16,035,000			
		報酬支出	796,000	796,000	0	796,000	0	796,000			
		給料手当支出	222,000	222,000	0	222,000	0	222,000			
		非常勤職員給与支出	12,757,000	12,757,000	0	12,757,000	0	12,757,000			
		退職給付支出	267,000	267,000	0	267,000	0	267,000			
		法定福利費支出	1,993,000	1,993,000	0	1,993,000	0	1,993,000			
		事業費支出	487,000	487,000	0	487,000	0	487,000			
		保健衛生費支出	40,000	40,000	0	40,000	0	40,000			
		教養娯楽費支出	25,000	25,000	0	25,000	0	25,000			
		消耗品費支出	320,000	320,000	0	320,000	0	320,000			
		保険料支出	9,000	9,000	0	9,000	0	9,000			
		光熱水費支出	93,000	93,000	0	93,000	0	93,000			
		車両費支出	10,499,000	10,499,000	0	10,499,000	0	10,499,000			
		福利厚生費支出	109,000	109,000	0	109,000	0	109,000			
		研修旅費交通費支出	31,000	31,000	0	31,000	0	31,000			
		事務消耗品費支出	472,000	472,000	0	472,000	0	472,000			
		修繕費支出	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000			
		通信運搬費支出	260,000	260,000	0	260,000	0	260,000			
		広報費支出	40,000	40,000	0	40,000	0	40,000			
		業務委託費支出	6,850,000	6,850,000	0	6,850,000	0	6,850,000			
		手数料支出	727,000	727,000	0	727,000	0	727,000			
		保険料支出	15,000	15,000	0	15,000	0	15,000			
		賃借料支出	215,000	215,000	0	215,000	0	215,000			
		雑支出	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000			
		事業活動支出計(2)	27,021,000	27,021,000	0	27,021,000	0	27,021,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,061,000	△1,061,000	0	△1,061,000	0	△1,061,000			
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	157,000	157,000	0	157,000	0	157,000			
		器具及び備品取得支出	157,000	157,000	0	157,000	0	157,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	15,000	0	15,000			
		施設整備等支出計(5)	172,000	172,000	0	172,000	0	172,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,000	△172,000	0	△172,000	0	△172,000			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,243,000	1,243,000	0	1,243,000	0	1,243,000			
		豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,243,000	1,243,000	0	1,243,000	0	1,243,000			
		その他の活動収入計(7)	1,243,000	1,243,000	0	1,243,000	0	1,243,000			
	支出	固定資産支出	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000			
		退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000			

豊寿荘千里センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	豊寿荘千里センター拠点区分 拠点合計	千里介護予防センター	地域交流事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
による収支									
その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000			
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	1,233,000	1,233,000	0	1,233,000	0	1,233,000			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	0	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	0	0			

豊寿荘高川センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			豊寿荘高川センター拠点区分 拠点合計	高川介護予防センター	老人福祉介護	居宅介護支援	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	100,146,000	0	100,146,000	0	0	100,146,000	0	100,146,000	
		居宅介護料収入	86,243,000	0	86,243,000	0	0	86,243,000	0	86,243,000	
		（介護報酬収入）	76,865,000	0	76,865,000	0	0	76,865,000	0	76,865,000	
		介護報酬収入	76,865,000	0	76,865,000	0	0	76,865,000	0	76,865,000	
		（利用者負担収入）	9,378,000	0	9,378,000	0	0	9,378,000	0	9,378,000	
		介護負担金収入（公費）	856,000	0	856,000	0	0	856,000	0	856,000	
		介護負担金収入（一般）	8,522,000	0	8,522,000	0	0	8,522,000	0	8,522,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,971,000	0	5,971,000	0	0	5,971,000	0	5,971,000	
		事業費収入	5,331,000	0	5,331,000	0	0	5,331,000	0	5,331,000	
		事業負担金収入（公費）	91,000	0	91,000	0	0	91,000	0	91,000	
		事業負担金収入（一般）	549,000	0	549,000	0	0	549,000	0	549,000	
		利用者等利用料収入	6,899,000	0	6,899,000	0	0	6,899,000	0	6,899,000	
		食費収入（一般）	6,258,000	0	6,258,000	0	0	6,258,000	0	6,258,000	
		予防食費収入（一般）	583,000	0	583,000	0	0	583,000	0	583,000	
		保険外サービス利用料収入	58,000	0	58,000	0	0	58,000	0	58,000	
		その他の事業収入	1,033,000	0	1,033,000	0	0	1,033,000	0	1,033,000	
		補助金事業収入（公費）	1,033,000	0	1,033,000	0	0	1,033,000	0	1,033,000	
		老人福祉事業収入	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
		その他の事業収入	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
		その他の事業収入	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
		その他の収入	285,000	0	285,000	0	0	285,000	0	285,000	
		利用者等外給食費収入	285,000	0	285,000	0	0	285,000	0	285,000	
		事業活動収入計(1)	100,732,000	301,000	100,431,000	0	0	100,732,000	0	100,732,000	
	支出	人件費支出	76,956,000	4,716,000	71,944,000	296,000	0	76,956,000	0	76,956,000	
		職員給料支出	18,211,000	12,000	18,077,000	122,000	0	18,211,000	0	18,211,000	
		職員賞与支出	4,488,000	0	4,488,000	0	0	4,488,000	0	4,488,000	
		非常勤職員給与支出	43,672,000	3,609,000	40,063,000	0	0	43,672,000	0	43,672,000	
		退職給付支出	1,337,000	267,000	936,000	134,000	0	1,337,000	0	1,337,000	
		法定福利費支出	9,248,000	828,000	8,380,000	40,000	0	9,248,000	0	9,248,000	
		事業費支出	15,104,000	349,000	14,751,000	4,000	0	15,104,000	0	15,104,000	
		給食費支出	3,647,000	0	3,647,000	0	0	3,647,000	0	3,647,000	
		保健衛生費支出	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		被服寝具費支出	460,000	10,000	450,000	0	0	460,000	0	460,000	
		光熱水費支出	6,478,000	278,000	6,200,000	0	0	6,478,000	0	6,478,000	
		消耗器具備品費支出	720,000	50,000	670,000	0	0	720,000	0	720,000	
		保険料支出	56,000	1,000	51,000	4,000	0	56,000	0	56,000	
		賃借料支出	1,667,000	10,000	1,657,000	0	0	1,667,000	0	1,667,000	
		車輌費支出	1,976,000	0	1,976,000	0	0	1,976,000	0	1,976,000	
		事務費支出	17,666,000	1,672,000	15,826,000	168,000	0	17,666,000	0	17,666,000	
		福利厚生費支出	447,000	29,000	415,000	3,000	0	447,000	0	447,000	
		職員被服費支出	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
		旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	0	0	30,000	0	30,000	
		研修研究費支出	72,000	10,000	62,000	0	0	72,000	0	72,000	
		事務消耗品費支出	592,000	50,000	523,000	19,000	0	592,000	0	592,000	
		印刷製本費支出	7,000	1,000	6,000	0	0	7,000	0	7,000	
		水道光熱費支出	622,000	101,000	517,000	4,000	0	622,000	0	622,000	
		修繕費支出	488,000	434,000	54,000	0	0	488,000	0	488,000	
		通信運搬費支出	493,000	40,000	450,000	3,000	0	493,000	0	493,000	

豊寿荘高川センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			豊寿荘高川センター拠点区分 拠点合計	高川介護予防センター	老人通所介護	居宅介護支援	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法廷費支出	84,000	3,000	81,000	0	0	84,000	0	84,000	
		業務委託費支出	11,445,000	800,000	10,603,000	42,000	0	11,445,000	0	11,445,000	
		手数料支出	795,000	94,000	626,000	75,000	0	795,000	0	795,000	
		保険料支出	420,000	0	420,000	0	0	420,000	0	420,000	
		賃借料支出	636,000	11,000	622,000	3,000	0	636,000	0	636,000	
		租税公課支出	96,000	32,000	62,000	2,000	0	96,000	0	96,000	
		保守料支出	1,362,000	45,000	1,300,000	17,000	0	1,362,000	0	1,362,000	
		諸支出	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	
		その他の支出	286,000	0	286,000	0	0	286,000	0	286,000	
		利用者等外給食費支出	286,000	0	286,000	0	0	286,000	0	286,000	
		事業活動支出計(2)	110,012,000	5,737,000	102,807,000	468,000	0	110,012,000	0	110,012,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,280,000	△6,436,000	△2,376,000	△468,000	0	△9,280,000	0	△9,280,000	
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	10,000	49,000	9,000	0	68,000	0	68,000	
		その他の施設整備等による支出	529,000	0	245,000	284,000	0	529,000	0	529,000	
		その他の施設整備等による支出	529,000	0	245,000	284,000	0	529,000	0	529,000	
		施設整備等支出計(5)	597,000	10,000	294,000	293,000	0	597,000	0	597,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△597,000	△10,000	△294,000	△293,000	0	△597,000	0	△597,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	135,000	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000	
		退職給付引当資産取崩収入	135,000	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,935,000	6,446,000	2,728,000	761,000	0	9,935,000	0	9,935,000	
		豊寿荘相談センター拠点区分間繰入金収入	9,935,000	6,446,000	2,728,000	761,000	0	9,935,000	0	9,935,000	
		その他の活動収入計(7)	10,070,000	6,446,000	2,863,000	761,000	0	10,070,000	0	10,070,000	
	支出	積立資産支出	193,000	0	193,000	0	0	193,000	0	193,000	
		退職給付引当資産支出	193,000	0	193,000	0	0	193,000	0	193,000	
		その他の活動支出計(8)	193,000	0	193,000	0	0	193,000	0	193,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,877,000	6,446,000	2,670,000	761,000	0	9,877,000	0	9,877,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	

万寿荘軽費拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和 7年 4月 1日　至 令和 8年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			万寿荘軽費拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			拠点合計	軽費	老人福祉センター	社会福祉充実	地域公益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
		地域支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
		包括的支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
		老人福祉事業収入	151,242,000	106,247,000	44,995,000	0	0	151,242,000	0	151,242,000	
		運営事業収入	105,764,000	105,764,000	0	0	0	105,764,000	0	105,764,000	
		その他の利用料収入	34,664,000	34,664,000	0	0	0	34,664,000	0	34,664,000	
		補助金事業収入（公費）	62,306,000	62,306,000	0	0	0	62,306,000	0	62,306,000	
		補助金事業収入（一般）	8,794,000	8,794,000	0	0	0	8,794,000	0	8,794,000	
		その他の事業収入	45,478,000	483,000	44,995,000	0	0	45,478,000	0	45,478,000	
		補助金事業収入	483,000	483,000	0	0	0	483,000	0	483,000	
		その他の事業収入	44,995,000	0	44,995,000	0	0	44,995,000	0	44,995,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
		その他の収入	1,578,000	1,225,000	353,000	0	0	1,578,000	0	1,578,000	
		利用者等外給食費収入	1,023,000	1,023,000	0	0	0	1,023,000	0	1,023,000	
		雑収入	555,000	202,000	353,000	0	0	555,000	0	555,000	
		事業活動収入計(1)	154,920,000	109,572,000	45,348,000	0	0	154,920,000	0	154,920,000	
	支出	人件費支出	80,138,000	54,624,000	25,394,000	0	120,000	80,138,000	0	80,138,000	
		職員給料支出	34,338,000	23,846,000	10,492,000	0	0	34,338,000	0	34,338,000	
		職員賞与支出	9,392,000	6,484,000	2,908,000	0	0	9,392,000	0	9,392,000	
		非常勤職員給与支出	18,567,000	11,742,000	6,705,000	0	120,000	18,567,000	0	18,567,000	
		経営職員給与支出	2,176,000	0	2,176,000	0	0	2,176,000	0	2,176,000	
		退職給付支出	5,982,000	5,804,000	178,000	0	0	5,982,000	0	5,982,000	
		法定福利費支出	9,683,000	6,748,000	2,935,000	0	0	9,683,000	0	9,683,000	
		事業費支出	38,645,000	27,426,000	11,119,000	0	100,000	38,645,000	0	38,645,000	
		給食費支出	13,823,000	13,823,000	0	0	0	13,823,000	0	13,823,000	
		保健衛生費支出	616,000	398,000	218,000	0	0	616,000	0	616,000	
		被服費支出	1,853,000	550,000	1,303,000	0	0	1,853,000	0	1,853,000	
		水道光熱費支出	19,217,000	11,522,000	7,645,000	0	50,000	19,217,000	0	19,217,000	
		消耗器具備品費支出	2,959,000	1,014,000	1,895,000	0	50,000	2,959,000	0	2,959,000	
		保険料支出	59,000	40,000	19,000	0	0	59,000	0	59,000	
		賃借料支出	87,000	48,000	39,000	0	0	87,000	0	87,000	
		車輌費支出	31,000	31,000	0	0	0	31,000	0	31,000	
		事務費支出	25,079,000	19,023,000	6,056,000	0	0	25,079,000	0	25,079,000	
		福利厚生費支出	604,000	500,000	104,000	0	0	604,000	0	604,000	
		旅費交通費支出	9,000	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000	
		研修研究費支出	48,000	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000	
		事務消耗品費支出	723,000	428,000	295,000	0	0	723,000	0	723,000	
		印刷製本費支出	36,000	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000	
		水道光熱費支出	780,000	643,000	137,000	0	0	780,000	0	780,000	
		修繕費支出	1,876,000	876,000	1,000,000	0	0	1,876,000	0	1,876,000	
		通信運搬費支出	928,000	665,000	263,000	0	0	928,000	0	928,000	
		会議費支出	6,000	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
		広報費支出	187,000	151,000	36,000	0	0	187,000	0	187,000	
		業務委託費支出	13,124,000	12,849,000	275,000	0	0	13,124,000	0	13,124,000	
		手数料支出	3,899,000	1,645,000	2,254,000	0	0	3,899,000	0	3,899,000	
		保険料支出	182,000	121,000	61,000	0	0	182,000	0	182,000	
		賃借料支出	283,000	102,000	181,000	0	0	283,000	0	283,000	
		租税公課支出	183,000	148,000	35,000	0	0	183,000	0	183,000	
		保守料支出	2,034,000	619,000	1,415,000	0	0	2,034,000	0	2,034,000	

万寿荘軽費拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	万寿荘軽費拠点区分 拠点合計	軽費	老人福祉センター	社会福祉事業	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 支出	渉外費支出	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	諸会費支出	133,000	133,000	0	0	0	133,000	0	133,000
	雑支出	24,000	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
	その他の支出	654,000	654,000	0	0	0	654,000	0	654,000
	利用者等外給食費支出	654,000	654,000	0	0	0	654,000	0	654,000
	流動資産評価損等による資金減少額	156,000	156,000	0	0	0	156,000	0	156,000
	徴収不能額	156,000	156,000	0	0	0	156,000	0	156,000
	事業活動支出計(2)	144,672,000	101,883,000	42,569,000	0	220,000	144,672,000	0	144,672,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,248,000	7,589,000	2,779,000	0	△220,000	10,248,000	0	10,248,000
施設整備等による収支 収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	4,073,000	4,073,000	0	0	0	4,073,000	0	4,073,000
	建物取得支出	693,000	693,000	0	0	0	693,000	0	693,000
	器具及び備品取得支出	3,380,000	3,380,000	0	0	0	3,380,000	0	3,380,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	96,000	29,000	0	0	125,000	0	125,000
	施設整備等支出計(5)	4,198,000	4,169,000	29,000	0	0	4,198,000	0	4,198,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,198,000	△4,169,000	△29,000	0	0	△4,198,000	0	△4,198,000
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	3,409,000	3,409,000	0	0	0	3,409,000	0	3,409,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,716,000	2,716,000	0	0	0	2,716,000	0	2,716,000
	施設整備等積立資産取崩収入	693,000	693,000	0	0	0	693,000	0	693,000
	拠点区分間繰入金収入	220,000	0	0	0	220,000	220,000	0	220,000
	本部拠点区分間繰入金収入	220,000	0	0	0	220,000	220,000	0	220,000
	サービス区分間繰入金収入	36,000,000	36,000,000	0	0	0	36,000,000	△36,000,000	0
	老人福祉センター等サービス区分間繰入金収入	36,000,000	36,000,000	0	0	0	36,000,000	△36,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	39,629,000	39,409,000	0	0	220,000	39,629,000	△36,000,000	3,629,000
支出	積立資産支出	68,451,000	68,305,000	146,000	0	0	68,451,000	0	68,451,000
	退職給付引当資産支出	451,000	305,000	146,000	0	0	451,000	0	451,000
	施設整備等積立資産支出	68,000,000	68,000,000	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000
	サービス区分間繰入金支出	36,000,000	0	36,000,000	0	0	36,000,000	△36,000,000	0
	経費サービス区分間繰入金支出	36,000,000	0	36,000,000	0	0	36,000,000	△36,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	104,451,000	68,305,000	36,146,000	0	0	104,451,000	△36,000,000	68,451,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,822,000	△28,896,000	△36,146,000	0	220,000	△64,822,000	0	△64,822,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,772,000	△25,376,000	△33,398,000	0	0	△58,772,000	0	△58,772,000
	前期末支払資金残高(12)	59,102,000	25,437,000	33,665,000	0	0	59,102,000	0	59,102,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	330,000	61,000	269,000	0	0	330,000	0	330,000

河南荘軽費拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		河南荘軽費拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		拠点合計	福祉	有限責任	社会福祉貢献	地域公益事業				
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	140,418,000	140,418,000	0	0	0	140,418,000	0	140,418,000	
		運営事業収入	130,308,000	130,308,000	0	0	0	130,308,000	0	130,308,000	
		その他の利用料収入	57,432,000	57,432,000	0	0	0	57,432,000	0	57,432,000	
		補助金事業収入（公費）	59,311,000	59,311,000	0	0	0	59,311,000	0	59,311,000	
		補助金事業収入（一般）	13,088,000	13,088,000	0	0	0	13,088,000	0	13,088,000	
		その他の事業収入	477,000	477,000	0	0	0	477,000	0	477,000	
		その他の事業収入	10,110,000	10,110,000	0	0	0	10,110,000	0	10,110,000	
		補助金事業収入	10,110,000	10,110,000	0	0	0	10,110,000	0	10,110,000	
		有限責任事業収入	264,000	0	264,000	0	0	264,000	0	264,000	
		有限責任事業収入	264,000	0	264,000	0	0	264,000	0	264,000	
		社会貢献事業収入	97,000	0	0	97,000	0	97,000	0	97,000	
		社会貢献事業収入	97,000	0	0	97,000	0	97,000	0	97,000	
		その他の収入	1,976,000	1,976,000	0	0	0	1,976,000	0	1,976,000	
		利用者等外給食費収入	858,000	858,000	0	0	0	858,000	0	858,000	
		雑収入	1,118,000	1,118,000	0	0	0	1,118,000	0	1,118,000	
		事業活動収入計(1)	142,755,000	142,394,000	264,000	97,000	0	142,755,000	0	142,755,000	
	支出	人件費支出	67,612,000	67,422,000	190,000	0	0	67,612,000	0	67,612,000	
		職員給料支出	31,723,000	31,533,000	190,000	0	0	31,723,000	0	31,723,000	
		職員賞与支出	8,354,000	8,354,000	0	0	0	8,354,000	0	8,354,000	
		非常勤職員給与支出	12,223,000	12,223,000	0	0	0	12,223,000	0	12,223,000	
		派遣職員費支出	3,014,000	3,014,000	0	0	0	3,014,000	0	3,014,000	
		退職給付支出	4,169,000	4,169,000	0	0	0	4,169,000	0	4,169,000	
		法定福利費支出	8,129,000	8,129,000	0	0	0	8,129,000	0	8,129,000	
		事業費支出	46,352,000	46,328,000	24,000	0	0	46,352,000	0	46,352,000	
		給食費支出	26,039,000	26,039,000	0	0	0	26,039,000	0	26,039,000	
		保健衛生費支出	1,009,000	1,009,000	0	0	0	1,009,000	0	1,009,000	
		被服寝具費支出	355,000	355,000	0	0	0	355,000	0	355,000	
		水道光熱費支出	14,164,000	14,164,000	0	0	0	14,164,000	0	14,164,000	
		燃料費支出	1,474,000	1,474,000	0	0	0	1,474,000	0	1,474,000	
		消耗器具備品費支出	1,971,000	1,971,000	0	0	0	1,971,000	0	1,971,000	
		保険料支出	47,000	47,000	0	0	0	47,000	0	47,000	
		賃借料支出	1,113,000	1,113,000	0	0	0	1,113,000	0	1,113,000	
		車輌費支出	180,000	156,000	24,000	0	0	180,000	0	180,000	
		事務費支出	25,816,000	25,816,000	0	0	0	25,816,000	0	25,816,000	
		福利厚生費支出	336,000	336,000	0	0	0	336,000	0	336,000	
		旅費交通費支出	52,000	52,000	0	0	0	52,000	0	52,000	
		研修研究費支出	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	
		事務消耗品費支出	801,000	801,000	0	0	0	801,000	0	801,000	
		印刷製本費支出	46,000	46,000	0	0	0	46,000	0	46,000	
		水道光熱費支出	723,000	723,000	0	0	0	723,000	0	723,000	
		修繕費支出	3,424,000	3,424,000	0	0	0	3,424,000	0	3,424,000	
		通信運搬費支出	570,000	570,000	0	0	0	570,000	0	570,000	
		広報費支出	110,000	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000	
		業務委託費支出	16,349,000	16,349,000	0	0	0	16,349,000	0	16,349,000	
		手数料支出	1,312,000	1,312,000	0	0	0	1,312,000	0	1,312,000	
		保険料支出	348,000	348,000	0	0	0	348,000	0	348,000	
		賃借料支出	287,000	287,000	0	0	0	287,000	0	287,000	
		租税公課支出	150,000	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	
		保守料支出	876,000	876,000	0	0	0	876,000	0	876,000	

河南荘軽費拠点区分　資金収支予算内訳書

（　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			河南荘軽費拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			拠点合計	軽費	在宅援助	社会福祉充実	地域公益事業				
		諸外費支出	90,000	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
		諸会費支出	217,000	217,000	0	0	0	217,000	0	217,000	
		雑支出	122,000	122,000	0	0	0	122,000	0	122,000	
		社会福祉充実支出	97,000	0	0	97,000	0	97,000	0	97,000	
		利用者負担軽減額	675,000	675,000	0	0	0	675,000	0	675,000	
		その他の支出	522,000	522,000	0	0	0	522,000	0	522,000	
		利用者等外給食費支出	522,000	522,000	0	0	0	522,000	0	522,000	
		事業活動支出計(2)	141,074,000	140,763,000	214,000	97,000	0	141,074,000	0	141,074,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,681,000	1,631,000	50,000	0	0	1,681,000	0	1,681,000	
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	185,000	185,000	0	0	0	185,000	0	185,000	
		器具及び備品取得支出	185,000	185,000	0	0	0	185,000	0	185,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000	
		施設整備等支出計(5)	295,000	295,000	0	0	0	295,000	0	295,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△295,000	△295,000	0	0	0	△295,000	0	△295,000	
その他の活動による収支	収入	福祉貸資取崩収入	175,000	175,000	0	0	0	175,000	0	175,000	
		退職給付引当金取崩収入	175,000	175,000	0	0	0	175,000	0	175,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,804,000	1,804,000	0	0	0	1,804,000	0	1,804,000	
		本部拠点区分間繰入金収入	1,804,000	1,804,000	0	0	0	1,804,000	0	1,804,000	
		その他の活動収入計(7)	1,979,000	1,979,000	0	0	0	1,979,000	0	1,979,000	
	支出	積立資産支出	374,000	374,000	0	0	0	374,000	0	374,000	
		退職給付引当資産支出	374,000	374,000	0	0	0	374,000	0	374,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000	
		本部拠点区分間繰入金支出（前期）	2,900,000	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000	
		その他の活動支出計(8)	3,274,000	3,274,000	0	0	0	3,274,000	0	3,274,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,295,000	△1,295,000	0	0	0	△1,295,000	0	△1,295,000	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			91,000	41,000	50,000	0	0	91,000	0	91,000	

前期末支払資金残高(12)	8,650,000	7,986,000	664,000	0	0	8,650,000	0	8,650,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,741,000	8,027,000	714,000	0	0	8,741,000	0	8,741,000	

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 7年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目		みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 拠点合計	施設入所支援	生活介護	生活介護　みのり	就労移行支援	日中一時支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	28,631,000	0	371,000	0	0	0	23,239,000	5,021,000	0
	A型パン製造事業収入	19,840,000	0	0	0	0	0	19,840,000	0	0
	A型その他製造事業収入	3,399,000	0	0	0	0	0	3,399,000	0	0
	B型就労事業収入	5,392,000	0	371,000	0	0	0	0	5,021,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	528,970,000	67,495,000	132,435,000	144,954,000	41,161,000	1,020,000	19,412,000	49,343,000	17,246,000
	自己支援給付費収入	430,138,000	54,870,000	127,661,000	139,537,000	36,823,000	0	18,280,000	46,318,000	6,624,000
	介護給付費収入	358,891,000	54,870,000	127,661,000	139,537,000	36,823,000	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	64,598,000	0	0	0	0	0	18,280,000	46,318,000	0
	地域相談支援給付費収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	6,624,000	0	0	0	0	0	0	0	6,624,000
	障害児施設給付費収入	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	71,000	0	0	0	5,000	0	66,000	0	0
	利用者負担金収入	71,000	0	0	0	5,000	0	66,000	0	0
	補足給付費収入	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	23,370,000	8,854,000	3,510,000	4,260,000	3,531,000	124,000	786,000	2,311,000	0
	その他の事業収入	72,181,000	1,521,000	1,254,000	1,157,000	802,000	896,000	286,000	714,000	10,622,000
	補助金事業収入（公費）	7,067,000	1,521,000	1,254,000	1,157,000	802,000	896,000	286,000	714,000	97,000
	受託事業収入（公費）	65,078,000	0	0	0	0	0	0	0	10,530,000
	その他の事業収入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域活動等公益事業収入	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域活動等公益事業収入	1,174,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	522,000	80,000	290,000	37,000	42,000	2,000	19,000	48,000	1,000
	受入研修費収入	81,000	4,000	57,000	0	0	0	0	20,000	0
	利用者等外給食費収入	22,000	0	12,000	2,000	0	0	0	8,000	0
	雑収入	419,000	76,000	221,000	35,000	42,000	2,000	19,000	20,000	1,000
	事業活動収入計(1)	559,798,000	67,576,000	133,536,000	144,991,000	41,203,000	1,022,000	42,670,000	54,412,000	17,247,000
	支出									
	人件費支出	338,121,000	27,215,000	94,939,000	93,568,000	23,358,000	577,000	14,105,000	26,482,000	16,797,000
	報酬給料支出	154,991,000	11,709,000	44,175,000	44,385,000	9,986,000	0	8,370,000	13,039,000	8,017,000
	賞与引当金繰入	37,463,000	3,710,000	9,376,000	11,174,000	2,448,000	0	2,144,000	2,966,000	2,159,000
	非常勤職員給与支出	95,566,000	7,902,000	26,371,000	23,994,000	7,916,000	533,000	1,036,000	7,131,000	3,891,000
	派遣職員費支出	723,000	0	669,000	54,000	0	0	0	0	0
	退職給付支出	6,461,000	736,000	1,669,000	1,959,000	312,000	0	583,000	178,000	178,000
	法定福利費支出	42,917,000	3,158,000	12,729,000	12,003,000	2,696,000	44,000	1,972,000	3,168,000	2,532,000
	事業費支出	51,063,000	12,263,000	10,615,000	10,215,000	6,124,000	255,000	891,000	5,243,000	81,000
	給食費支出	17,036,000	5,731,000	2,612,000	3,366,000	2,160,000	76,000	612,000	1,878,000	0
	介護用品費支出	217,000	217,000	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	495,000	96,000	41,000	143,000	23,000	0	34,000	137,000	0
	家賃支出	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
	教育教材費支出	810,000	33,000	164,000	189,000	14,000	0	5,000	34,000	0
	水道光熱費支出	13,790,000	4,656,000	2,884,000	2,029,000	2,824,000	146,000	9,000	1,242,000	0
	燃料費支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	4,869,000	912,000	851,000	849,000	429,000	32,000	121,000	344,000	0
	保険料支出	152,000	14,000	40,000	44,000	14,000	1,000	10,000	15,000	4,000
	賃借料支出	7,737,000	504,000	1,908,000	1,766,000	543,000	0	7,000	945,000	0
	車輌費支出	5,955,000	0	1,914,000	1,828,000	97,000	0	3,000	648,000	77,000

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 拠点合計	施設入所支援	生活介護	生活介護 みのり	障がい短期入所	日中一時支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援
事務費支出	46,222,000	11,828,000	6,001,000	10,380,000	4,329,000	167,000	2,432,000	3,504,000	1,056,000
福利厚生費支出	2,244,000	479,000	352,000	539,000	106,000	0	238,000	153,000	135,000
職員被服費支出	134,000	0	49,000	49,000	24,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	39,000	27,000	0	6,000	0	0	0	3,000	0
研修研究費支出	470,000	208,000	73,000	34,000	3,000	0	12,000	0	111,000
事務消耗品費支出	1,974,000	111,000	191,000	242,000	106,000	16,000	54,000	71,000	17,000
印刷製本費支出	139,000	10,000	14,000	43,000	41,000	0	0	7,000	14,000
水道光熱費支出	3,830,000	1,226,000	601,000	819,000	422,000	3,000	170,000	339,000	30,000
修繕費支出	1,893,000	520,000	126,000	1,099,000	86,000	1,000	36,000	20,000	3,000
通信運搬費支出	1,565,000	159,000	205,000	424,000	156,000	5,000	63,000	149,000	195,000
広報費支出	1,903,000	1,290,000	57,000	0	0	0	418,000	0	57,000
業務委託費支出	17,857,000	5,698,000	2,564,000	4,725,000	2,290,000	44,000	620,000	1,802,000	0
手数料支出	5,285,000	497,000	615,000	583,000	184,000	4,000	169,000	163,000	60,000
保険料支出	2,049,000	48,000	459,000	413,000	111,000	2,000	78,000	266,000	185,000
賃借料支出	1,858,000	115,000	189,000	415,000	75,000	2,000	77,000	187,000	188,000
土地・建物賃借料支出	1,614,000	717,000	121,000	251,000	390,000	8,000	41,000	52,000	33,000
租税公課支出	1,087,000	1,000	10,000	2,000	0	0	294,000	188,000	11,000
保守料支出	2,375,000	687,000	350,000	706,000	332,000	82,000	101,000	106,000	12,000
渉外費支出	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	76,000	5,000	16,000	0	0	0	44,000	0	5,000
雑支出	22,000	21,000	0	0	1,000	0	0	0	0
就労支援事業支出	28,631,000	0	571,000	0	0	0	23,239,000	5,021,000	0
就労支援事業販売原価支出	28,631,000	0	571,000	0	0	0	23,239,000	5,021,000	0
支払利息支出	1,144,000	634,000	280,000	0	0	0	122,000	108,000	0
その他の支出	11,000	0	6,000	1,000	0	0	0	4,000	0
利用者等外給食費支出	11,000	0	6,000	1,000	0	0	0	4,000	0
事業活動支出計(2)	465,192,000	51,940,000	112,262,000	114,142,000	33,811,000	999,000	40,699,000	40,362,000	17,934,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,606,000	15,636,000	21,334,000	30,849,000	7,392,000	23,000	1,971,000	14,050,000	△687,000
施設整備等による収支 収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 設備資金借入金元金償還支出	10,082,000	5,584,000	2,467,000	0	0	0	1,074,000	947,000	0
固定資産取得支出	142,000	0	0	142,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	142,000	0	0	142,000	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,652,000	477,000	189,000	563,000	148,000	15,000	54,000	161,000	45,000
施設整備等支出計(5)	11,876,000	6,071,000	2,656,000	705,000	148,000	15,000	1,128,000	1,106,000	45,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,876,000	△6,071,000	△2,656,000	△705,000	△148,000	△15,000	△1,128,000	△1,106,000	△45,000
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入	7,000	6,000	0	1,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	7,000	6,000	0	1,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,553,000	0	0	0	0	0	0	0	832,000
就労支援B型サービス区分間繰入金収入	1,553,000	0	0	0	0	0	0	0	832,000
その他の活動収入計(7)	1,599,000	6,000	0	1,000	0	0	0	0	832,000
支出 積立資産支出	1,731,000	479,000	241,000	452,000	104,000	0	97,000	76,000	100,000
退職給付引当資産支出	1,731,000	479,000	241,000	452,000	104,000	0	97,000	76,000	100,000
拠点区分間繰入金支出	69,057,000	9,000,000	18,400,000	29,657,000	0	0	700,000	11,300,000	0

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 拠点合計	施設入所支援	生活介護	生活介護　みのり	障がい者短期入所	日中一時支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援
支 よりそいの丘就労拠点区分間繰入金支出	22,757,000	0	0	22,757,000	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	46,300,000	9,000,000	18,400,000	6,900,000	0	0	700,000	11,300,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,553,000	0	0	0	0	0	0	1,553,000	0
相談支援サービス区分間繰入金支出	832,000	0	0	0	0	0	0	832,000	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	721,000	0	0	0	0	0	0	721,000	0
その他の活動による支出	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(5)	75,071,000	9,479,000	18,641,000	30,109,000	104,000	0	797,000	12,929,000	100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,472,000	△9,473,000	△18,641,000	△30,108,000	△104,000	0	△797,000	△12,929,000	732,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,258,000	92,000	37,000	36,000	7,140,000	8,000	46,000	13,000	0

前期末支払資金残高(12)	81,338,000	0	49,003,000	8,035,000	22,300,000	114,000	0	88,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,596,000	92,000	49,040,000	8,071,000	29,440,000	122,000	46,000	101,000	0

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			みずほおおぞら施設入所支援拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			障がい児相談支援	一般相談支援	障がい福祉センター	地域公益事業					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	28,631,000	△4,376,000	24,255,000		
		A型パン製造事業収入	0	0	0	0	19,840,000	△1,193,000	18,647,000		
		A型その他製造事業収入	0	0	0	0	3,399,000	△1,688,000	1,711,000		
		B型軽作業等事業収入	0	0	0	0	5,392,000	△1,495,000	3,897,000		
		障害福祉サービス等事業収入	985,000	25,000	54,584,000	310,000	528,970,000	0	528,970,000		
		自立支援給付費収入	0	25,000	0	0	430,136,000	0	430,136,000		
		介護給付費収入	0	0	0	0	358,891,000	0	358,891,000		
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	64,596,000	0	64,596,000		
		地域相談支援給付費収入	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000		
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	6,624,000	0	6,624,000		
		障害児施設給付費収入	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000		
		障害児相談支援給付費収入	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000		
		利用者負担金収入	0	0	0	0	71,000	0	71,000		
		利用者負担金収入	0	0	0	0	71,000	0	71,000		
		補足給付費収入	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000		
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000		
		その他の利用料収入	0	0	0	0	23,370,000	0	23,370,000		
		その他の事業収入	25,000	0	54,584,000	310,000	72,181,000	0	72,181,000		
		補助金事業収入（公費）	25,000	0	0	310,000	7,067,000	0	7,067,000		
		受託事業収入（公費）	0	0	54,548,000	0	65,078,000	0	65,078,000		
		その他の事業収入	0	0	36,000	0	36,000	0	36,000		
		地域活動等公益事業収入	0	0	0	1,174,000	1,174,000	0	1,174,000		
		地域活動等公益事業収入	0	0	0	1,174,000	1,174,000	0	1,174,000		
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	500,000	0	500,000		
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,000	0	1,000		
		その他の収入	1,000	0	0	2,000	522,000	0	522,000		
		受入研修費収入	0	0	0	0	81,000	0	81,000		
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	22,000	0	22,000		
		雑収入	1,000	0	0	2,000	419,000	0	419,000		
		事業活動収入計(1)	986,000	25,000	54,584,000	1,486,000	659,798,000	△4,376,000	555,422,000		
	支出	人件費支出	934,000	23,000	39,869,000	206,000	338,121,000	0	338,121,000		
		職員給料支出	0	0	15,084,000	206,000	154,991,000	0	154,991,000		
		職員賞与支出	0	0	3,486,000	0	37,463,000	0	37,463,000		
		非常勤職員給与支出	932,000	23,000	15,837,000	0	95,566,000	0	95,566,000		
		派遣職員費支出	0	0	0	0	723,000	0	723,000		
		退職給付支出	0	0	846,000	0	6,461,000	0	6,461,000		
		法定福利費支出	2,000	0	4,616,000	0	42,917,000	0	42,917,000		
		事業費支出	1,000	1,000	4,052,000	1,412,000	51,063,000	△968,000	50,075,000		
		給食費支出	0	0	0	381,000	17,036,000	△582,000	16,454,000		
		介護用品費支出	0	0	0	0	217,000	0	217,000		
		保健衛生費支出	0	0	21,000	0	495,000	0	495,000		
		医療費支出	0	0	0	0	1,000	0	1,000		
		教養娯楽費支出	0	0	368,000	2,000	810,000	△2,000	808,000		
		水道光熱費支出	0	0	0	0	13,790,000	0	13,790,000		
		燃料費支出	0	0	0	0	1,000	0	1,000		
		消耗器具備品費支出	0	0	303,000	1,028,000	4,869,000	△404,000	4,465,000		
		保険料支出	1,000	1,000	7,000	1,000	152,000	0	152,000		
		賃借料支出	0	0	1,964,000	0	7,737,000	0	7,737,000		
		車輌費支出	0	0	1,388,000	0	5,955,000	0	5,955,000		

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		みずほおおぞら施設入所支援拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		障がい児施設支援	一般相談支援	障がい福祉サービス	地域公益事業					
	事務費支出	24,000	1,000	5,931,000	589,000	46,222,000	△2,958,000	43,264,000		
	福利厚生費支出	0	0	242,000	0	2,244,000	0	2,244,000		
	職員被服費支出	0	0	13,000	0	134,000	0	134,000		
	旅費交通費支出	0	0	3,000	0	39,000	0	39,000		
	研修研究費支出	0	0	29,000	0	470,000	0	470,000		
	事務消耗品費支出	6,000	0	738,000	422,000	1,974,000	△196,000	1,778,000		
	印刷製本費支出	0	0	10,000	0	139,000	0	139,000		
	水道光熱費支出	12,000	0	0	0	3,630,000	0	3,630,000		
	修繕費支出	0	0	0	0	1,893,000	0	1,893,000		
	通信運搬費支出	1,000	0	205,000	3,000	1,565,000	0	1,565,000		
	広報費支出	0	0	76,000	5,000	1,903,000	0	1,903,000		
	業務委託費支出	0	0	0	105,000	17,857,000	△2,753,000	15,104,000		
	手数料支出	1,000	0	2,981,000	18,000	5,285,000	0	5,285,000		
	保険料支出	2,000	1,000	484,000	0	2,049,000	0	2,049,000		
	賃借料支出	1,000	0	605,000	2,000	1,856,000	0	1,856,000		
	土地・建物賃借料支出	1,000	0	0	0	1,614,000	0	1,614,000		
	租税公課支出	0	0	545,000	30,000	1,087,000	0	1,087,000		
	保守料支出	0	0	0	0	2,376,000	0	2,376,000		
	諸外費支出	0	0	0	0	9,000	△9,000	0		
	諸会費支出	0	0	0	4,000	76,000	0	76,000		
	雑支出	0	0	0	0	22,000	0	22,000		
	就労支援事業支出	0	0	0	0	28,631,000	△430,000	28,201,000		
	就労支援事業支出	0	0	0	0	28,631,000	△430,000	28,201,000		
	支払利息支出	0	0	0	0	1,144,000	0	1,144,000		
	その他の支出	0	0	0	0	11,000	0	11,000		
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	11,000	0	11,000		
	事業活動支出計(2)	959,000	25,000	49,852,000	2,207,000	465,192,000	△4,376,000	460,816,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,000	0	4,732,000	△721,000	94,606,000	0	94,606,000		
施設整備等による収支	収入									
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	10,082,000	0	10,082,000		
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	0	142,000	0	142,000		
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	142,000	0	142,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,652,000	0	1,652,000		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	11,876,000	0	11,876,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△11,876,000	0	△11,876,000		
その他の活動による収	収入 積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,000	0	7,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	7,000	0	7,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	39,000	0	39,000	0	39,000		
	本部拠点区分間繰入金収入	0	0	39,000	0	39,000	0	39,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	721,000	1,553,000	△1,553,000	0		
	就労支援B型サービス区分間繰入金収入	0	0	0	721,000	1,553,000	△1,553,000	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	39,000	721,000	1,599,000	△1,553,000	46,000		
	支出 積立資産支出	0	0	182,000	0	1,731,000	0	1,731,000		
	退職給付引当資産支出	0	0	182,000	0	1,731,000	0	1,731,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	69,057,000	0	69,057,000		

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分				合計	内部取引相当	拠点区分合計		
	障がい児施設支援	般相談支援	障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ	地域公益事業					
支　よりそいの長期分拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	22,757,000	0	22,757,000		
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	46,300,000	0	46,300,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,553,000	△1,553,000	0		
相談支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	832,000	△832,000	0		
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	721,000	△721,000	0		
その他の活動による支出	0	0	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000		
その他の活動による支出	0	0	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000		
その他の活動支出計(8)	0	0	2,912,000	0	75,071,000	△1,553,000	73,518,000		
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	0	0	△2,873,000	721,000	△73,472,000	0	△73,472,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,000	0	1,859,000	0	9,258,000	0	9,258,000		

前期末支払資金残高(12)	1,145,000	653,000	0	0	81,338,000	0	81,338,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,172,000	653,000	1,859,000	0	90,596,000	0	90,596,000		

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 拠点合計	地域密着特養	老人短期入所	診療所	社会福祉事業	地域介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	227,928,000	166,327,000	61,546,000	55,000	0	0	227,928,000	0	227,928,000
		居宅介護料収入	44,391,000	0	44,391,000	0	0	0	44,391,000	0	44,391,000
		（介護報酬収入）	39,022,000	0	39,022,000	0	0	0	39,022,000	0	39,022,000
		介護報酬収入	38,867,000	0	38,867,000	0	0	0	38,867,000	0	38,867,000
		介護予防報酬収入	155,000	0	155,000	0	0	0	155,000	0	155,000
		（利用者負担金収入）	5,369,000	0	5,369,000	0	0	0	5,369,000	0	5,369,000
		介護負担金収入（公費）	128,000	0	128,000	0	0	0	128,000	0	128,000
		介護負担金収入（一般）	5,223,000	0	5,223,000	0	0	0	5,223,000	0	5,223,000
		介護予防負担金収入（一般）	18,000	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
		地域密着型介護料収入	122,864,000	122,864,000	0	0	0	0	122,864,000	0	122,864,000
		（介護報酬収入）	110,565,000	110,565,000	0	0	0	0	110,565,000	0	110,565,000
		介護報酬収入	110,565,000	110,565,000	0	0	0	0	110,565,000	0	110,565,000
		（利用者負担金収入）	12,299,000	12,299,000	0	0	0	0	12,299,000	0	12,299,000
		介護負担金収入（公費）	3,841,000	3,841,000	0	0	0	0	3,841,000	0	3,841,000
		介護負担金収入（一般）	8,458,000	8,458,000	0	0	0	0	8,458,000	0	8,458,000
		利用者等利用料収入	53,666,000	37,799,000	15,867,000	0	0	0	53,666,000	0	53,666,000
		居宅介護サービス利用料収入	423,000	0	423,000	0	0	0	423,000	0	423,000
		予防居宅介護サービス利用料収入	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,205,000	1,205,000	0	0	0	0	1,205,000	0	1,205,000
		食費収入（一般）	15,376,000	10,761,000	4,615,000	0	0	0	15,376,000	0	15,376,000
		食費収入（特定）	3,848,000	3,688,000	160,000	0	0	0	3,848,000	0	3,848,000
		予防食費収入（一般）	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
		居住費収入（一般）	26,753,000	17,453,000	9,300,000	0	0	0	26,753,000	0	26,753,000
		居住費収入（特定）	5,046,000	4,624,000	422,000	0	0	0	5,046,000	0	5,046,000
		予防居住費収入（一般）	44,000	0	44,000	0	0	0	44,000	0	44,000
		その他の利用料収入	96,000	68,000	28,000	0	0	0	96,000	0	96,000
		その他の予防利用料収入	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
		保険外サービス利用料収入	842,000	0	842,000	0	0	0	842,000	0	842,000
		その他の事業収入	7,007,000	5,664,000	1,288,000	55,000	0	0	7,007,000	0	7,007,000
		補助金事業収入（公費）	6,952,000	5,664,000	1,288,000	0	0	0	6,952,000	0	6,952,000
		その他の事業収入	55,000	0	0	55,000	0	0	55,000	0	55,000
		障害福祉サービス等事業収入	71,000	0	0	71,000	0	0	71,000	0	71,000
		その他の事業収入	71,000	0	0	71,000	0	0	71,000	0	71,000
		受託事業収入（公費）	71,000	0	0	71,000	0	0	71,000	0	71,000
		医療事業収入	16,474,000	0	0	16,474,000	0	0	16,474,000	△103,000	16,371,000
		外来診療収入（公費）	13,802,000	0	0	13,802,000	0	0	13,802,000	0	13,802,000
		外来診療収入（一般）	876,000	0	0	876,000	0	0	876,000	0	876,000
		保健予防活動収入	1,796,000	0	0	1,796,000	0	0	1,796,000	△103,000	1,693,000
		経常経費寄附金収入	42,000	42,000	0	0	0	0	42,000	0	42,000
		その他の収入	173,000	136,000	36,000	1,000	0	0	173,000	0	173,000
		受入研修費収入	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		雑収入	143,000	106,000	36,000	1,000	0	0	143,000	0	143,000
		事業活動収入計(1)	244,688,000	165,505,000	61,582,000	16,601,000	0	0	244,688,000	△103,000	244,585,000
	支出	人件費支出	156,029,000	113,654,000	34,847,000	7,528,000	0	0	156,029,000	0	156,029,000
		職員給料支出	67,400,000	50,996,000	16,404,000	0	0	0	67,400,000	0	67,400,000
		職員賞与支出	15,707,000	11,081,000	4,626,000	0	0	0	15,707,000	0	15,707,000
		非常勤職員給与支出	49,913,000	33,586,000	8,803,000	7,524,000	0	0	49,913,000	0	49,913,000
		派遣職員費支出	2,553,000	2,553,000	0	0	0	0	2,553,000	0	2,553,000
		退職給付支出	2,859,000	2,058,000	801,000	0	0	0	2,859,000	0	2,859,000

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 拠点合計	地域密着特養	老人短期入所	訪問介	社会福祉貸収	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法定福利費支出	17,597,000	13,380,000	4,213,000	4,000	0	0	17,597,000	0	17,597,000
	事業費支出	31,563,000	23,599,000	7,238,000	3,726,000	0	0	31,563,000	△11,000	31,552,000
	給食費支出	12,985,000	10,060,000	2,925,000	0	0	0	12,985,000	0	12,985,000
	介護用品費支出	1,446,000	1,078,000	368,000	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000
	医薬品費支出	872,000	0	0	872,000	0	0	872,000	0	872,000
	診療・療養材料費支出	2,343,000	0	0	2,343,000	0	0	2,343,000	0	2,343,000
	保健衛生費支出	945,000	572,000	38,000	335,000	0	0	945,000	△11,000	934,000
	医療費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	教養娯楽費支出	195,000	81,000	114,000	0	0	0	195,000	0	195,000
	水道光熱費支出	8,188,000	5,981,000	2,145,000	62,000	0	0	8,188,000	0	8,188,000
	消耗器具備品費支出	2,834,000	1,989,000	828,000	17,000	0	0	2,834,000	0	2,834,000
	保険料支出	165,000	49,000	19,000	97,000	0	0	165,000	0	165,000
	賃借料支出	1,313,000	788,000	525,000	0	0	0	1,313,000	0	1,313,000
	車輌費支出	276,000	0	276,000	0	0	0	276,000	0	276,000
	事務費支出	23,396,000	14,227,000	4,968,000	4,201,000	0	0	23,396,000	△92,000	23,304,000
	福利厚生費支出	1,015,000	822,000	172,000	21,000	0	0	1,015,000	△92,000	923,000
	職員被服費支出	103,000	71,000	24,000	8,000	0	0	103,000	0	103,000
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0	0	0	0	7,000	0	7,000
	研修研究費支出	71,000	36,000	35,000	0	0	0	71,000	0	71,000
	事務消耗品費支出	548,000	297,000	150,000	101,000	0	0	548,000	0	548,000
	印刷製本費支出	26,000	20,000	6,000	0	0	0	26,000	0	26,000
	水道光熱費支出	1,859,000	1,354,000	482,000	23,000	0	0	1,859,000	0	1,859,000
	修繕費支出	1,329,000	1,103,000	126,000	100,000	0	0	1,329,000	0	1,329,000
	通信運搬費支出	499,000	315,000	139,000	45,000	0	0	499,000	0	499,000
	広報費支出	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	業務委託費支出	13,730,000	7,385,000	2,736,000	3,609,000	0	0	13,730,000	0	13,730,000
	手数料支出	1,025,000	755,000	219,000	51,000	0	0	1,025,000	0	1,025,000
	保険料支出	189,000	70,000	86,000	33,000	0	0	189,000	0	189,000
	賃借料支出	346,000	236,000	100,000	10,000	0	0	346,000	0	346,000
	土地・建物賃借料支出	1,138,000	759,000	375,000	4,000	0	0	1,138,000	0	1,138,000
	租税公課支出	36,000	14,000	17,000	5,000	0	0	36,000	0	36,000
	保守料支出	1,283,000	793,000	299,000	191,000	0	0	1,283,000	0	1,283,000
	諸会費支出	155,000	155,000	0	0	0	0	155,000	0	155,000
	雑支出	26,000	24,000	2,000	0	0	0	26,000	0	26,000
	利用者負担軽減額	72,000	0	72,000	0	0	0	72,000	0	72,000
	支払利息支出	1,266,000	1,266,000	0	0	0	0	1,266,000	0	1,266,000
	事業活動支出計(2)	212,326,000	149,746,000	47,125,000	15,455,000	0	0	212,326,000	△103,000	212,223,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,362,000	16,759,000	14,457,000	1,146,000	0	0	32,362,000	0	32,362,000
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	559,000	0	0	559,000	0	0	559,000	0	559,000
	施設整備等補助金収入	559,000	0	0	559,000	0	0	559,000	0	559,000
	施設整備等収入計(4)	559,000	0	0	559,000	0	0	559,000	0	559,000
	支出 設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	0	0	0	10,080,000	0	10,080,000
	固定資産取得支出	559,000	0	0	559,000	0	0	559,000	0	559,000
	器具及び備品取得支出	559,000	0	0	559,000	0	0	559,000	0	559,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	691,000	514,000	172,000	5,000	0	0	691,000	0	691,000
	施設整備等支出計(5)	11,330,000	10,594,000	172,000	564,000	0	0	11,330,000	0	11,330,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,771,000	△10,594,000	△172,000	△5,000	0	0	△10,771,000	0	△10,771,000

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 拠点合計	地域密着特養	老人福祉入所	通所	社会福祉充実	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
		退職給付引当資産取崩収入	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
		その他の活動収入計(7)	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
	支出	積立資産支出	840,000	683,000	157,000	0	0	0	840,000	0	840,000
		退職給付引当資産支出	840,000	683,000	157,000	0	0	0	840,000	0	840,000
		拠点区分間繰入金支出	20,600,000	5,400,000	14,100,000	1,100,000	0	0	20,600,000	0	20,600,000
		本部拠点区分間繰入金支出	20,600,000	5,400,000	14,100,000	1,100,000	0	0	20,600,000	0	20,600,000
		その他の活動支出計(8)	21,440,000	6,083,000	14,257,000	1,100,000	0	0	21,440,000	0	21,440,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,429,000	△6,072,000	△14,257,000	△1,100,000	0	0	△21,429,000	0	△21,429,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			162,000	83,000	28,000	41,000	0	0	162,000	0	162,000
前期末支払資金残高(12)			42,572,000	4,051,000	38,521,000	0	0	0	42,572,000	0	42,572,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,734,000	4,144,000	38,549,000	41,000	0	0	42,734,000	0	42,734,000

令和４年度サービス区分資金収支予算内訳書
公益事業
（３月補正）

かがやき老健拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			かがやき老健拠点区分							合計	内部取引消去
			拠点合計	老健	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	居宅介護支援	地域医師支援	地域貢献事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	758,630,000	478,265,000	46,964,000	98,206,000	22,462,000	112,733,000	0	758,630,000	△1,271,000
		施設介護料収入	409,251,000	409,251,000	0	0	0	0	0	409,251,000	0
		介護報酬収入	362,643,000	362,643,000	0	0	0	0	0	362,643,000	0
		利用者負担金収入（公費）	8,928,000	8,928,000	0	0	0	0	0	8,928,000	0
		利用者負担金収入（一般）	37,680,000	37,680,000	0	0	0	0	0	37,680,000	0
		居宅介護料収入	132,459,000	0	40,331,000	92,128,000	0	0	0	132,459,000	0
		（介護報酬収入）	117,978,000	0	35,998,000	81,980,000	0	0	0	117,978,000	0
		介護報酬収入	110,956,000	0	35,998,000	74,958,000	0	0	0	110,956,000	0
		介護予防報酬収入	7,022,000	0	0	7,022,000	0	0	0	7,022,000	0
		（利用者負担金収入）	14,481,000	0	4,333,000	10,148,000	0	0	0	14,481,000	0
		介護負担金収入（一般）	13,729,000	0	4,333,000	9,396,000	0	0	0	13,729,000	0
		介護予防負担金収入（公費）	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0
		介護予防負担金収入（一般）	747,000	0	0	747,000	0	0	0	747,000	0
		居宅介護支援介護料収入	46,004,000	0	0	0	20,784,000	25,220,000	0	46,004,000	0
		居宅介護支援介護料収入	20,784,000	0	0	0	20,784,000	0	0	20,784,000	0
		介護予防支援介護料収入	25,220,000	0	0	0	0	25,220,000	0	25,220,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,439,000	0	0	0	207,000	17,232,000	0	17,439,000	△204,000
		事業費収入	17,439,000	0	0	0	207,000	17,232,000	0	17,439,000	△204,000
		地域支援事業収入	71,347,000	0	0	0	1,097,000	70,250,000	0	71,347,000	△951,000
		包括的支援事業収入	71,347,000	0	0	0	1,097,000	70,250,000	0	71,347,000	△951,000
		利用者等利用料収入	74,772,000	63,387,000	6,342,000	5,043,000	0	0	0	74,772,000	0
		施設サービス利用料収入	701,000	701,000	0	0	0	0	0	701,000	0
		居宅介護サービス利用料収入	63,000	0	63,000	0	0	0	0	63,000	0
		食費収入（一般）	47,641,000	39,574,000	3,555,000	4,512,000	0	0	0	47,641,000	0
		食費収入（特定）	6,198,000	5,941,000	257,000	0	0	0	0	6,198,000	0
		予防食費収入（一般）	517,000	0	0	517,000	0	0	0	517,000	0
		居住費収入（一般）	14,640,000	13,423,000	1,217,000	0	0	0	0	14,640,000	0
		居住費収入（特定）	635,000	597,000	38,000	0	0	0	0	635,000	0
		その他の利用料収入	3,562,000	3,151,000	397,000	14,000	0	0	0	3,562,000	0
		保険外サービス利用料収入	815,000	0	815,000	0	0	0	0	815,000	0
		その他の事業収入	7,358,000	5,627,000	291,000	1,035,000	374,000	31,000	0	7,358,000	△116,000
		補助金事業収入（公費）	3,910,000	2,659,000	189,000	1,035,000	12,000	15,000	0	3,910,000	0
		受託事業収入（公費）	996,000	618,000	0	0	362,000	16,000	0	996,000	0
		受託事業収入（一般）	509,000	509,000	0	0	0	0	0	509,000	△116,000
		その他の事業収入	1,943,000	1,841,000	102,000	0	0	0	0	1,943,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
		その他の収入	3,346,000	3,016,000	31,000	126,000	1,000	172,000	0	3,346,000	0
		受入研修費収入	61,000	0	0	0	0	61,000	0	61,000	0
		利用者等外給食費収入	2,097,000	2,070,000	0	27,000	0	0	0	2,097,000	0
		雑収入	1,188,000	946,000	31,000	99,000	1,000	111,000	0	1,188,000	0
		事業活動収入計(1)	761,977,000	481,282,000	46,995,000	98,332,000	22,463,000	112,905,000	0	761,977,000	△1,271,000
	支出	人件費支出	512,379,000	326,539,000	15,064,000	74,335,000	22,652,000	73,641,000	148,000	512,379,000	0
		職員給料支出	235,681,000	147,517,000	9,064,000	22,649,000	14,285,000	42,166,000	0	235,681,000	0
		職員賞与支出	53,737,000	34,013,000	1,537,000	5,681,000	2,842,000	9,664,000	0	53,737,000	0
		非常勤職員給与支出	146,566,000	96,429,000	2,361,000	35,737,000	1,675,000	10,016,000	148,000	146,566,000	0
		派遣職員費支出	3,022,000	3,022,000	0	0	0	0	0	3,022,000	0
		退職給付支出	9,036,000	5,427,000	267,000	988,000	549,000	1,805,000	0	9,036,000	0
		法定福利費支出	64,337,000	40,131,000	1,835,000	9,280,000	3,101,000	9,990,000	0	64,337,000	0
		事業費支出	106,261,000	78,266,000	7,006,000	20,791,000	31,000	155,000	12,000	106,261,000	0
		給食費支出	32,540,000	27,298,000	2,062,000	3,180,000	0	0	0	32,540,000	0

かがやき老健拠点区分　資金収支予算内訳書

（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	かがやき老健拠点区分 拠点合計	老健	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	居宅介護支援	地域包括支援	地域公益事業	合計	内部取引消去
介護用品費支出	3,328,000	2,982,000	341,000	5,000	0	0	0	3,328,000	0
医薬品費支出	6,165,000	5,587,000	578,000	0	0	0	0	6,165,000	0
診療・療養等材料費支出	962,000	848,000	114,000	0	0	0	0	962,000	0
保健衛生費支出	1,796,000	1,337,000	13,000	446,000	0	0	0	1,796,000	0
医療費支出	565,000	545,000	0	20,000	0	0	0	565,000	0
教養娯楽費支出	854,000	536,000	8,000	310,000	0	0	0	854,000	0
水道光熱費支出	41,355,000	28,085,000	3,176,000	10,094,000	0	0	0	41,355,000	0
消耗器具備品費支出	5,817,000	3,834,000	290,000	1,693,000	0	0	0	5,817,000	0
保険料支出	470,000	355,000	8,000	52,000	8,000	47,000	0	470,000	0
賃借料支出	9,248,000	6,308,000	380,000	2,560,000	0	0	0	9,248,000	0
車輌費支出	3,161,000	551,000	36,000	2,431,000	23,000	108,000	12,000	3,161,000	0
事務費支出	116,740,000	65,803,000	2,559,000	9,225,000	1,611,000	37,524,000	18,000	116,740,000	△1,271,000
福利厚生費支出	2,946,000	1,680,000	40,000	456,000	104,000	666,000	0	2,946,000	△116,000
職員被服費支出	170,000	140,000	0	30,000	0	0	0	170,000	0
旅費交通費支出	72,000	44,000	3,000	11,000	6,000	8,000	0	72,000	0
研修研究費支出	1,013,000	437,000	0	22,000	106,000	448,000	0	1,013,000	0
事務消耗品費支出	3,675,000	1,834,000	67,000	658,000	253,000	863,000	0	3,675,000	0
印刷製本費支出	574,000	215,000	26,000	136,000	69,000	117,000	11,000	574,000	0
水道光熱費支出	5,910,000	2,141,000	243,000	760,000	62,000	2,704,000	0	5,910,000	0
修繕費支出	4,074,000	3,627,000	46,000	341,000	15,000	45,000	0	4,074,000	0
通信運搬費支出	2,842,000	1,420,000	0	150,000	297,000	975,000	0	2,842,000	0
広報費支出	685,000	685,000	0	0	0	0	0	685,000	0
業務委託費支出	59,099,000	28,206,000	1,527,000	2,645,000	24,000	26,697,000	0	59,099,000	△1,155,000
手数料支出	6,919,000	4,493,000	270,000	1,154,000	120,000	879,000	3,000	6,919,000	0
保険料支出	1,415,000	290,000	127,000	637,000	36,000	325,000	0	1,415,000	0
賃借料支出	5,755,000	3,196,000	88,000	745,000	308,000	1,436,000	4,000	5,755,000	0
土地・建物賃借料支出	5,212,000	2,947,000	0	189,000	45,000	2,031,000	0	5,212,000	0
租税公課支出	12,031,000	11,170,000	59,000	729,000	52,000	21,000	0	12,031,000	0
保守料支出	3,893,000	2,960,000	83,000	461,000	116,000	273,000	0	3,893,000	0
渉外費支出	99,000	65,000	0	28,000	0	6,000	0	99,000	0
諸会費支出	356,000	253,000	0	73,000	0	30,000	0	356,000	0
その他の支出	1,523,000	1,505,000	0	18,000	0	0	0	1,523,000	0
利用者等外給食費支出	1,523,000	1,505,000	0	18,000	0	0	0	1,523,000	0
事業活動支出計(2)	736,903,000	472,113,000	24,629,000	104,369,000	24,294,000	111,320,000	178,000	736,903,000	△1,271,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,074,000	9,169,000	22,366,000	△6,037,000	△1,831,000	1,585,000	△178,000	25,074,000	0
施設整備等による収支 収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出 固定資産取得支出	3,218,000	2,425,000	0	275,000	104,000	414,000	0	3,218,000	0
建物取得支出	990,000	990,000	0	0	0	0	0	990,000	0
車輌運搬具取得支出	518,000	0	0	0	104,000	414,000	0	518,000	0
器具及び備品取得支出	1,710,000	1,435,000	0	275,000	0	0	0	1,710,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,591,000	623,000	12,000	488,000	432,000	36,000	0	1,591,000	0
施設整備等支出計(5)	4,809,000	3,048,000	12,000	763,000	536,000	450,000	0	4,809,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,809,000	△3,048,000	△12,000	△763,000	△536,000	△450,000	0	△4,809,000	0
その他の 収入 積立資産取崩収入	589,000	586,000	0	0	1,000	2,000	0	589,000	0
退職給付引当資産取崩収入	589,000	586,000	0	0	1,000	2,000	0	589,000	0
サービス区分間繰入金収入	9,803,000	0	0	7,086,000	2,539,000	0	178,000	9,803,000	△9,803,000
短期入所療養介護サービス区分間繰入金収入	9,803,000	0	0	7,086,000	2,539,000	0	178,000	9,803,000	△9,803,000

かがやき老健拠点区分　資金収支予算内訳書

（自 令和 3年 4月 1日　至 令和 6年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			かがやき老健拠点区分							合計	内部取引消去
			拠点合計	老健	用地入所配置介護	通所リハビリテーション	居宅介護支援	地域活動支援	地域公益事業		
活動による収支		その他の活動収入計(7)	10,392,000	586,000	0	7,096,000	2,530,000	2,000	178,000	10,392,000	△9,803,000
	支出	積立資産支出	2,647,000	1,598,000	74,000	296,000	163,000	516,000	0	2,647,000	0
		過疎総付引当資産支出	2,647,000	1,598,000	74,000	296,000	163,000	516,000	0	2,647,000	0
		事業区分間繰入金支出	17,500,000	5,100,000	12,400,000	0	0	0	0	17,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	17,500,000	5,100,000	12,400,000	0	0	0	0	17,500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	9,803,000	0	9,803,000	0	0	0	0	9,803,000	△9,803,000
		居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	2,529,000	0	2,529,000	0	0	0	0	2,529,000	△2,529,000
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	178,000	0	178,000	0	0	0	0	178,000	△178,000
		通所リハサービス区分間繰入金支出	7,096,000	0	7,096,000	0	0	0	0	7,096,000	△7,096,000
		その他の活動支出計(8)	29,950,000	6,698,000	22,277,000	296,000	163,000	516,000	0	29,950,000	△9,803,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△19,558,000	△6,112,000	△22,277,000	6,800,000	2,367,000	△514,000	178,000	△19,558,000	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			707,000	9,000	77,000	0	0	621,000	0	707,000	0

前期末支払資金残高(12)	3,539,000	0	0	0	0	3,539,000	0	3,539,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,246,000	9,000	77,000	0	0	4,160,000	0	4,246,000	0

かがやき老健拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			拠点区分合計								
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	757,359,000								
		施設介護料収入	409,251,000								
		介護報酬収入	362,643,000								
		利用者負担金収入（公費）	8,928,000								
		利用者負担金収入（一般）	37,680,000								
		居宅介護料収入	132,459,000								
		（介護報酬収入）	117,978,000								
		介護報酬収入	110,956,000								
		介護予防報酬収入	7,022,000								
		（利用者負担金収入）	14,481,000								
		介護負担金収入（一般）	13,729,000								
		介護予防負担金収入（公費）	5,000								
		介護予防負担金収入（一般）	747,000								
		居宅介護支援介護料収入	46,004,000								
		居宅介護支援介護料収入	20,784,000								
		介護予防支援介護料収入	25,220,000								
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,235,000								
		事業費収入	17,235,000								
		地域支援事業収入	70,396,000								
		包括的支援事業収入	70,396,000								
		利用者等利用料収入	74,772,000								
		施設サービス利用料収入	701,000								
		居宅介護サービス利用料収入	63,000								
		食費収入（一般）	47,641,000								
		食費収入（特定）	6,198,000								
		予防食費収入（一般）	517,000								
		居住費収入（一般）	14,640,000								
		居住費収入（特定）	635,000								
		その他の利用料収入	3,562,000								
		保険外サービス利用料収入	815,000								
		その他の事業収入	7,242,000								
		補助金事業収入（公費）	3,910,000								
		受託事業収入（公費）	996,000								
		受託事業収入（一般）	393,000								
		その他の事業収入	1,943,000								
		受取利息配当金収入	1,000								
		その他の収入	3,346,000								
		受入研修費収入	61,000								
		利用者等外給食費収入	2,097,000								
		雑収入	1,188,000								
		事業活動収入計(1)	760,706,000								
	支出	人件費支出	512,379,000								
		職員給料支出	235,681,000								
		職員賞与支出	53,737,000								
		非常勤職員給与支出	146,566,000								
		派遣職員費支出	3,022,000								
		退職給付支出	9,036,000								
		法定福利費支出	64,337,000								
		事業費支出	106,261,000								
		給食費支出	32,546,000								

かがやき老健拠点区分　資金収支予算内訳書

（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		拠点区分合計								
	介護用品費支出	3,328,000								
	医薬品費支出	6,165,000								
	診療・療養等材料費支出	962,000								
	福利厚生費支出	1,796,000								
	医師費支出	565,000								
	医療技術費支出	354,000								
	水道光熱費支出	41,355,000								
	燃料費及備品費支出	5,817,000								
	保険料支出	470,000								
	賃借料支出	9,248,000								
	車輌費支出	3,161,000								
	事務費支出	115,469,000								
	福利厚生費支出	2,830,000								
	職員被服費支出	170,000								
	旅費交通費支出	72,000								
	研修研究費支出	1,013,000								
	事務消耗品費支出	3,675,000								
	印刷製本費支出	574,000								
	水道光熱費支出	5,910,000								
	修繕費支出	4,074,000								
	通信運搬費支出	2,842,000								
	広報費支出	685,000								
	業務委託費支出	57,944,000								
	手数料支出	6,919,000								
	保険料支出	1,415,000								
	賃借料支出	5,755,000								
	土地・建物賃借料支出	5,212,000								
	租税公課支出	12,031,000								
	保守料支出	3,893,000								
	諸会費支出	98,000								
	その他の支出	356,000								
	利用者等外給食費支出	1,523,000								
	事業活動支出計(2)	1,523,000								
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	735,632,000								
施設整備等による収支	収入	25,074,000								
	施設整備等収入計(4)	0								
	支出									
	固定資産取得支出	3,218,000								
	建物取得支出	990,000								
	車輌運搬具取得支出	518,000								
	器具及び備品取得支出	1,710,000								
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,591,000								
	施設整備等支出計(5)	4,809,000								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,809,000								
その他の	収入									
	積立資産取崩収入	589,000								
	退職給付引当資産取崩収入	589,000								
	サービス区分間繰入金収入	0								
	短期入所療養サービス区分間繰入金収入	0								

かがやき老健拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			拠点区分合計								
活動による収支		その他の活動収入計(2)	509,000								
	支出	移立資所支出	2,647,000								
		退職給付引当資産支出	2,647,000								
		事業区分間繰入金支出	17,500,000								
		市美区分間繰入金支出	17,500,000								
		サービス区分間繰入金支出	0								
		地域介護支援サービス区分間繰入金支出	0								
		地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0								
		通所リハサービス区分間繰入金支出	0								
		その他の活動支出計(5)	20,147,000								
	その他の活動資金収支差額(6)=(2)-(5)		△19,638,000								
予備費支出(10)			0								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			707,000								

前期末支払資金残高(12)	3,539,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,246,000

OSJ人材育成センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			OSJ人材育成センター拠点区分 拠点合計	介護福祉士養成校	日本語学校	留学人材育成センター	奨学金等事業	特定技能外国人等支援事業	就業紹介事業	地域公益事業	合計
事業活動による収支	収入	学校運営等委託収入	15,586,000	10,032,000	5,554,000	0	0	0	0	0	15,586,000
		学生生徒等納付金収入	15,446,000	10,032,000	5,414,000	0	0	0	0	0	15,446,000
		授業料収入	9,300,000	5,142,000	4,158,000	0	0	0	0	0	9,300,000
		入学金収入	1,320,000	900,000	420,000	0	0	0	0	0	1,320,000
		実験実習料収入	1,143,000	1,038,000	105,000	0	0	0	0	0	1,143,000
		施設整備費徴収入	2,375,000	2,200,000	175,000	0	0	0	0	0	2,375,000
		教材費収入	909,000	559,000	350,000	0	0	0	0	0	909,000
		入学検定料収入	380,000	180,000	200,000	0	0	0	0	0	380,000
		試験料収入	18,000	12,000	6,000	0	0	0	0	0	18,000
		証明書料収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
		その他の事業収入	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000
		その他の事業収入	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000
		経常経費寄附金収入	707,000	0	0	0	707,000	0	0	0	707,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
		その他の収入	713,000	212,000	1,000	0	0	0	500,000	0	713,000
		雑収入	713,000	212,000	1,000	0	0	0	500,000	0	713,000
		事業活動収入計(1)	17,007,000	10,244,000	5,555,000	1,000	707,000	0	500,000	0	17,007,000
	支出	人件費支出	42,005,000	17,577,000	11,638,000	11,487,000	0	876,000	227,000	0	42,005,000
		職員給料支出	7,760,000	0	0	5,879,000	0	687,000	194,000	0	7,760,000
		職員賞与支出	2,164,000	0	0	2,164,000	0	0	0	0	2,164,000
		非常勤職員給与支出	26,184,000	15,499,000	10,064,000	621,000	0	0	0	0	26,184,000
		退職給付支出	669,000	401,000	134,000	134,000	0	0	0	0	669,000
		法定福利費支出	5,228,000	1,677,000	1,640,000	1,689,000	0	189,000	33,000	0	5,228,000
		非委音支出	4,196,000	3,083,000	1,087,000	9,000	0	5,000	12,000	0	4,196,000
		保健衛生費支出	137,000	66,000	71,000	0	0	0	0	0	137,000
		被服賄材費支出	213,000	100,000	113,000	0	0	0	0	0	213,000
		水道光熱費支出	1,755,000	1,254,000	501,000	0	0	0	0	0	1,755,000
		消耗器具備品費支出	1,845,000	1,562,000	283,000	0	0	0	0	0	1,845,000
		保険料支出	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	2,000
		通信料支出	186,000	70,000	110,000	0	0	0	6,000	0	186,000
		車輌費支出	58,000	30,000	8,000	9,000	0	5,000	6,000	0	58,000
		事務費支出	13,077,000	4,906,000	4,923,000	730,000	1,982,000	285,000	251,000	0	13,077,000
		福利厚生費支出	2,160,000	79,000	75,000	28,000	1,971,000	7,000	0	0	2,160,000
		旅費交通費支出	83,000	38,000	21,000	2,000	0	12,000	10,000	0	83,000
		研修研究費支出	135,000	69,000	25,000	41,000	0	0	0	0	135,000
		事務消耗品費支出	954,000	577,000	243,000	16,000	0	108,000	10,000	0	954,000
		印刷製本費支出	240,000	154,000	13,000	52,000	0	1,000	20,000	0	240,000
		水道光熱費支出	591,000	301,000	126,000	162,000	0	0	2,000	0	591,000
		修繕費支出	113,000	50,000	63,000	0	0	0	0	0	113,000
		通信運搬費支出	296,000	232,000	12,000	30,000	0	6,000	16,000	0	296,000
		会議費支出	260,000	150,000	100,000	0	0	0	10,000	0	260,000
		業務委託費支出	309,000	250,000	6,000	28,000	0	0	25,000	0	309,000
		手数料支出	4,758,000	1,335,000	3,306,000	56,000	11,000	50,000	0	0	4,758,000
		保険料支出	95,000	31,000	38,000	26,000	0	0	0	0	95,000
		賃借料支出	753,000	453,000	88,000	211,000	0	1,000	0	0	753,000
		土地・施設賃借料支出	211,000	0	211,000	0	0	0	0	0	211,000
		租税公課支出	1,620,000	880,000	452,000	30,000	0	100,000	158,000	0	1,620,000
		保守料支出	402,000	228,000	126,000	48,000	0	0	0	0	402,000
		渉外費支出	80,000	69,000	11,000	0	0	0	0	0	80,000

OSJ人材育成センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			OSJ人材育成センター拠点区分 拠点合計	介護福祉士養成校	日本語学校	登中人材育成センター	留学生等事業	特定技能外国人受入れ支援事業	経営相談事業	地域公益事業	合計
		諸会費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
		雑支出	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
		事業活動支出計(2)	59,278,000	25,566,000	17,848,000	12,226,000	1,982,000	1,166,000	490,000	0	59,278,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,271,000	△15,322,000	△12,293,000	△12,225,000	△1,275,000	△1,166,000	10,000	0	△42,271,000
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,061,000	1,061,000	0	0	0	0	0	0	1,061,000
		器具及び備品取得支出	737,000	737,000	0	0	0	0	0	0	737,000
		ソフトウェア取得支出	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0	324,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,000	10,000	3,000	10,000	0	0	0	0	23,000
		施設整備等支出計(5)	1,084,000	1,071,000	3,000	10,000	0	0	0	0	1,084,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,084,000	△1,071,000	△3,000	△10,000	0	0	0	0	△1,084,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	376,000	0	0	376,000	0	0	0	0	376,000
		退職給付引当資産取崩収入	376,000	0	0	376,000	0	0	0	0	376,000
		事業区分間繰入金収入	45,691,000	16,393,000	12,296,000	11,941,000	3,882,000	1,179,000	0	0	45,691,000
		事業区分間繰入金収入	45,691,000	16,393,000	12,296,000	11,941,000	3,882,000	1,179,000	0	0	45,691,000
		その他の活動収入計(7)	46,067,000	16,393,000	12,296,000	12,317,000	3,882,000	1,179,000	0	0	46,067,000
	支出	長期貸付金支出	2,607,000	0	0	0	2,607,000	0	0	0	2,607,000
		積立資産支出	95,000	0	0	82,000	0	13,000	0	0	95,000
		退職給付引当資産支出	95,000	0	0	82,000	0	13,000	0	0	95,000
		その他の活動支出計(8)	2,702,000	0	0	82,000	2,607,000	13,000	0	0	2,702,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,365,000	16,393,000	12,296,000	12,235,000	1,275,000	1,166,000	0	0	43,365,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000

OSJ人材育成センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			内部取引消去	拠点区分合計							
事業活動による収支	収入	学校運営事業収入	0	15,586,000							
		学生生徒等納付金収入	0	15,446,000							
		授業料収入	0	9,300,000							
		入学金収入	0	1,320,000							
		実験実習料収入	0	1,143,000							
		施設整備費金収入	0	2,375,000							
		教材費収入	0	909,000							
		入学検定料収入	0	380,000							
		試験料収入	0	18,000							
		証明手数料収入	0	1,000							
		その他の事業収入	0	140,000							
		その他の事業収入	0	140,000							
		経常経費常附金収入	0	707,000							
		受取利息配当金収入	0	1,000							
		その他の収入	0	713,000							
		雑収入	0	713,000							
		事業活動収入計(1)	0	17,007,000							
	支出	人件費支出	0	42,005,000							
		職員給料支出	0	7,760,000							
		職員賞与支出	0	2,164,000							
		非常勤職員給与支出	0	26,184,000							
		退職給付支出	0	669,000							
		法定福利費支出	0	5,228,000							
		事業費支出	0	4,196,000							
		保健衛生費支出	0	137,000							
		教養娯楽費支出	0	213,000							
		水道光熱費支出	0	1,755,000							
		消耗器具備品費支出	0	1,845,000							
		保険料支出	0	2,000							
		賃借料支出	0	186,000							
		車輌費支出	0	58,000							
		事務費支出	0	13,077,000							
		福利厚生費支出	0	2,160,000							
		旅費交通費支出	0	83,000							
		研修研究費支出	0	135,000							
		事務消耗品費支出	0	954,000							
		印刷製本費支出	0	240,000							
		水道光熱費支出	0	591,000							
		修繕費支出	0	113,000							
		通信運搬費支出	0	296,000							
		広報費支出	0	280,000							
		業務委託費支出	0	309,000							
		手数料支出	0	4,758,000							
		保険料支出	0	95,000							
		賃借料支出	0	753,000							
		土地・建物賃借料支出	0	211,000							
		租税公課支出	0	1,620,000							
		保守料支出	0	402,000							
		雑外費支出	0	80,000							

OSJ人材育成センター拠点区分　資金収支予算内訳書

（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			内部取引消去	拠点区分合計							
		諸会費支出	0	10,000							
		雑支出	0	7,000							
		事業活動支出計(2)	0	59,278,000							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△42,271,000							
施設整備等による収支	収入										
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0							
	支出	固定資産取得支出	0	1,061,000							
		器具及び備品取得支出	0	737,000							
		ソフトウェア取得支出	0	324,000							
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	23,000							
		施設整備等支出計(5)	0	1,084,000							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,084,000							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	376,000							
		退職給付引当資産取崩収入	0	376,000							
		事業区分間繰入金収入	0	45,691,000							
		予算区分間繰入金収入	0	45,691,000							
		その他の活動収入計(7)	0	46,067,000							
	支出	長期貸付金支出	0	2,607,000							
		拠点区分間繰出金支出	0	95,000							
		退職給付引当資産支出	0	95,000							
		その他の活動支出計(8)	0	2,702,000							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	43,365,000							
予備費支出(10)			0	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	10,000							

前期末支払資金残高(12)			0	0							
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,000							