

# 資金収支予算書

令和 5 年度

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	5
4.	公益事業資金収支予算内訳書	11
5.	サービス区分資金収支予算内訳書	13
	社会福祉事業	13
	① 事務局	14
	② OSJ工房よりそいの丘就労	18
	③ 美原荘特養	20
	④ 美原荘地域密着特養	30
	⑤ 和風荘ケアハウス	32
	⑥ 春日丘荘特養	34
	⑦ 春日丘荘地域密着特養	40
	⑧ 春日丘荘沢池センター	42
	⑨ 春日丘荘南茨木センター	44
	⑩ 四條畷荘特養	48
	⑪ 四條畷荘養護	54
	⑫ 光明荘特養	56
	⑬ 高槻荘特養	66
	⑭ 白島荘特養	76
	⑮ 白島荘老人通所介護	82
	⑯ 東大阪養護	88
	⑰ 永寿園養護	94
	⑱ 永寿園地域密着特養	96
	⑲ 豊寿荘ケアハウス	102
	⑳ 豊寿荘特養	104
	㉑ 豊寿荘原田センター	110
	㉒ 豊寿荘服部センター	114
	㉓ 豊寿荘柴原センター	116
	㉔ 豊寿荘庄内センター	118
	㉕ 豊寿荘千里センター	120
	㉖ 豊寿荘高川センター	122
	㉗ 万寿荘軽費	124
	㉘ 河南荘軽費	126
	㉙ みずほおおぞら施設入所支援	128
	㉚ みずほおおぞら地域密着特養	132
	公益事業	135
	㉛ かがやき老健	136
	㉜ OSJ人材育成センター	142



# 資金収支予算書

( 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		本年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,762,570,000	9,615,577,000	146,993,000	
	老人福祉事業収入	1,360,354,000	1,385,737,000	△25,383,000	
	保育事業収入	88,001,000	80,086,000	7,915,000	
	就労支援事業収入	56,880,000	50,072,000	6,808,000	
	障害福祉サービス等事業収入	788,923,000	768,131,000	20,792,000	
	医療事業収入	184,823,000	210,292,000	△25,469,000	
	有償運送事業収入	7,573,000	7,428,000	145,000	
	社会貢献事業収入	0	480,000	△480,000	
	地域活動等公益事業収入	3,096,000	2,228,000	868,000	
	学校運営事業収入	55,318,000	15,586,000	39,732,000	
	経常経費寄附金収入	0	2,047,000	△2,047,000	
	受取利息配当金収入	4,000	14,000	△10,000	
	その他の収入	159,775,000	153,156,000	6,619,000	
	事業活動収入計(1)		12,467,317,000	12,290,834,000	176,483,000
支出					
人件費支出	8,503,183,000	8,328,047,000	175,136,000		
事業費支出	1,566,029,000	1,604,668,000	△38,639,000		
事務費支出	1,391,353,000	1,434,813,000	△43,460,000		
就労支援事業支出	56,880,000	49,977,000	6,903,000		
社会貢献事業支出	0	480,000	△480,000		
利用者負担軽減額	7,814,000	8,030,000	△216,000		
支払利息支出	13,043,000	14,700,000	△1,657,000		
その他の支出	12,932,000	13,990,000	△1,058,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	156,000	△156,000		
事業活動支出計(2)		11,551,234,000	11,454,861,000	96,373,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		916,083,000	835,973,000	80,110,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	15,067,000	△15,067,000	
	固定資産売却収入	0	345,000	△345,000	
	施設整備等収入計(4)		0	15,412,000	△15,412,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	161,838,000	161,838,000	0	
	固定資産取得支出	511,487,000	140,640,000	370,847,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,574,000	17,530,000	1,044,000	
	その他の施設整備等による支出	3,551,000	3,040,000	511,000	
	施設整備等支出計(5)		695,450,000	323,048,000	372,402,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△695,450,000	△307,636,000	△387,814,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	409,316,000	95,413,000	313,903,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	47,619,000	63,191,000	△15,572,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,047,630,000	917,967,000	129,663,000	
	サービス区分間繰入金収入	72,069,000	132,355,000	△60,286,000	
	その他の活動収入計(7)		1,593,634,000	1,225,926,000	367,708,000
	支出				
	長期貸付金支出	4,668,000	2,607,000	2,061,000	
	積立資産支出	578,493,000	587,139,000	△8,646,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	17,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	47,619,000	63,191,000	△15,572,000		
拠点区分間繰入金支出	1,047,630,000	917,967,000	129,663,000		
サービス区分間繰入金支出	72,069,000	132,355,000	△60,286,000		
その他の活動による支出	0	2,730,000	△2,730,000		
その他の活動支出計(8)		1,767,479,000	1,722,989,000	44,490,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△173,845,000	△497,063,000	323,218,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)		46,788,000	31,274,000	15,514,000	
前期末支払資金残高(12)		2,690,311,000	2,659,037,000	31,274,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,737,099,000	2,690,311,000	46,788,000	



# 令和5年度事業区分資金収支予算内訳書

# 資金収支予算内訳書

(平成31年度(1)～(12) 第4期(3月31日))

(単位:円)

勘定科目	基金協賛金	合計	内訳(内注)	個人合計
<b>収入</b>				
寄附金収入	8,467,680,000	8,742,570,000	△18,728,000	8,742,570,000
老人福祉事業収入	1,360,354,000	1,360,354,000	0	1,360,354,000
成年事業収入	88,001,000	88,001,000	0	88,001,000
青少年事業収入	56,880,000	56,880,000	△26,483,000	30,417,000
児童福祉サービス等事業収入	788,923,000	788,923,000	0	788,923,000
生涯学習収入	184,923,000	184,923,000	△6,231,000	178,592,000
有償講座等収入	7,573,000	7,573,000	0	7,573,000
地域活動等事業収入	3,096,000	3,096,000	0	3,096,000
学修奨励等収入	55,318,000	55,318,000	0	55,318,000
その他収入	3,000	3,000	0	3,000
事業活動収入計	142,280,000	159,775,000	△18,020,000	146,755,000
支入等支出	11,599,622,000	12,467,317,000	△865,442,000	12,401,875,000
事業費支出	7,928,795,000	8,503,183,000	0	8,503,183,000
事務費支出	1,457,821,000	1,566,029,000	△109,697,000	1,546,332,000
教育費支出	1,244,596,000	1,391,353,000	△146,757,000	1,345,748,000
青少年支援費支出	56,880,000	56,880,000	△180,000	56,728,000
児童福祉費支出	7,814,000	7,814,000	0	7,814,000
高齢者福祉費支出	13,043,000	13,043,000	0	13,043,000
その他支出	11,342,000	12,932,000	0	12,932,000
事業活動支出計	10,720,171,000	11,557,233,000	△837,062,000	11,495,792,000
基金協賛金収支差額(3)-(1)-(2)	879,451,000	916,083,000	0	916,083,000
<b>収入</b>				
国庫補助金等収入(4)	0	0	0	0
国庫補助金等収入(5)	161,838,000	161,838,000	0	161,838,000
国庫補助金等収入(6)	507,579,000	511,487,000	0	511,487,000
国庫補助金等収入(7)	17,899,000	18,574,000	0	18,574,000
その他の国庫補助金等収入	3,551,000	3,551,000	0	3,551,000
国庫補助金等収入計	690,867,000	695,459,000	0	695,459,000
地方交付金等収入(8)	△680,849,000	△695,459,000	0	△695,459,000
国庫補助金等収入(9)	408,939,900	409,316,000	0	409,316,000
国庫補助金等収入(10)	17,090,000	17,090,000	△17,000,000	0
国庫補助金等収入(11)	36,230,000	47,619,000	△11,419,000	0
国庫補助金等収入(12)	1,047,630,000	1,047,630,000	△1,947,630,000	0
国庫補助金等収入(13)	68,189,000	72,059,000	△3,870,000	0
国庫補助金等収入(14)	1,577,929,000	1,593,534,000	△15,605,000	409,316,000
国庫補助金等収入(15)	0	4,588,000	0	4,588,000
国庫補助金等収入(16)	575,712,000	578,493,000	0	578,493,000
国庫補助金等収入(17)	17,000,000	17,000,000	△17,000,000	0
国庫補助金等収入(18)	36,200,000	47,619,000	△11,419,000	0
国庫補助金等収入(19)	1,047,630,000	1,047,630,000	△1,947,630,000	0
国庫補助金等収入(20)	68,189,000	72,059,000	△3,870,000	0
国庫補助金等収入(21)	1,719,930,000	1,767,479,000	△47,549,000	583,161,000
国庫補助金等収入(22)	△142,031,000	△173,945,000	0	△173,945,000
国庫補助金等収入(23)	0	0	0	0
国庫補助金等収入(24)	46,601,000	46,783,000	0	46,783,000
国庫補助金等収入(25)	2,688,055,000	2,690,311,000	0	2,690,311,000
国庫補助金等収入(26)	2,732,656,000	2,737,059,000	0	2,737,059,000

# 令和5年度社会福祉事業資金収支予算内訳書







# 社会福祉事業資金収支予算内訳書

(単位：円)

（自）令和5年（月）（日）至（自）令和6年（月）（日）

勘定科目	白鳥社会科		鶴岡地区福祉委員会		社会福祉協議会		地区福祉協議会		地区福祉協議会		地区福祉協議会	
	白鳥区社会福祉委員会	白鳥区社会福祉協議会	白鳥区社会福祉協議会	白鳥区社会福祉協議会	白鳥区社会福祉協議会	白鳥区社会福祉協議会	白鳥区社会福祉協議会	白鳥区社会福祉協議会	白鳥区社会福祉協議会	白鳥区社会福祉協議会	白鳥区社会福祉協議会	白鳥区社会福祉協議会
事業収入	753,663,000	141,143,000	292,104,000	316,931,000	76,472,000	240,465,000	1,120,872,000	141,256,000	597,195,000			
人件費収入	0	0	0	153,156,000	153,156,000	0	246,779,000	121,022,000	0			
委託事業収入	0	0	0	50,851,000	50,851,000	50,851,000	37,148,000	0	0			
貸付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
貸付金返戻金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	5,966,000	61,480,000	438,000	13,454,000	0	13,454,000	4,737,000	0	4,737,000			
雑収入	19,080,000	0	16,800,000	0	0	0	16,800,000	0	16,800,000			
雑収入	0	0	12,000	0	0	0	7,098,000	0	7,098,000			
雑収入	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0			
雑収入	0	0	0	352,000	352,000	0	0	0	0			
雑収入	14,003,000	743,000	7,250,000	534,763,000	229,981,000	304,772,000	1,444,675,000	8,296,000	698,079,000			
雑収入	803,712,000	203,346,000	587,366,000	534,763,000	229,981,000	304,772,000	1,444,675,000	8,296,000	698,079,000			
雑収入	553,850,000	140,806,000	367,458,000	355,610,000	137,115,000	218,495,000	967,883,000	145,478,000	428,260,000			
雑収入	83,386,000	24,833,000	107,202,000	76,443,000	45,064,000	31,379,000	187,669,000	64,054,000	74,458,000			
雑収入	69,204,000	16,414,000	66,212,000	50,143,000	26,772,000	23,371,000	156,164,000	32,751,000	41,022,000			
雑収入	111,000	0	0	1,598,000	0	1,598,000	2,605,000	0	0			
雑収入	2,291,000	172,000	1,002,000	7,000	7,000	0	1,690,000	936,000	754,000			
雑収入	452,000	0	1,528,000	0	0	0	1,953,000	1,455,000	0			
雑収入	709,304,000	182,325,000	539,402,000	483,802,000	200,959,000	274,844,000	1,317,981,000	244,674,000	544,494,000			
雑収入	94,406,000	21,021,000	48,964,000	50,951,000	21,023,000	29,928,000	126,694,000	44,890,000	94,579,000			
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	20,160,000	0	19,500,000	0	0	0	51,603,000	28,586,000	28,015,000			
雑収入	11,480,000	2,690,000	0	6,703,000	4,540,000	2,160,000	12,419,000	7,511,000	4,640,000			
雑収入	972,000	916,000	527,000	439,000	180,000	259,000	1,576,000	200,000	780,000			
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	32,562,000	3,696,000	29,027,000	7,142,000	4,720,000	2,422,000	65,998,000	36,359,000	26,643,000			
雑収入	Δ32,562,000	Δ3,696,000	Δ29,027,000	Δ7,142,000	Δ4,720,000	Δ2,422,000	Δ65,998,000	Δ36,359,000	Δ26,643,000			
雑収入	1,312,000	0	256,000	2,517,000	443,000	2,069,000	1,105,000	770,000	7,000			
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	3,001,000	213,000	3,160,000	656,000	0	656,000	13,430,000	6,187,000	3,713,000			
雑収入	4,313,000	213,000	3,416,000	3,173,000	443,000	2,726,000	52,179,000	11,057,000	19,783,000			
雑収入	2,584,000	404,000	1,975,000	1,488,000	540,000	928,000	4,291,000	795,000	2,147,000			
雑収入	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0			
雑収入	60,600,000	16,590,000	10,300,000	40,000,000	15,900,000	24,100,000	68,014,000	14,600,000	36,600,000			
雑収入	3,001,000	213,000	3,160,000	656,000	0	656,000	37,644,000	4,092,000	16,063,000			
雑収入	68,155,000	17,117,000	32,355,000	42,124,000	16,440,000	25,684,000	109,849,000	19,487,000	52,810,000			
雑収入	Δ61,842,000	Δ16,904,000	Δ28,919,000	Δ38,951,000	Δ15,952,000	Δ22,959,000	Δ57,770,000	Δ8,430,000	Δ34,077,000			
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収入	4,000	511,000	10,000	4,858,000	311,000	4,547,000	3,326,000	11,000	1,909,000			
雑収入	157,535,000	47,731,000	50,039,000	100,927,000	42,681,000	64,230,000	128,240,000	38,851,000	85,265,000			
雑収入	157,539,000	48,242,000	50,857,000	111,705,000	43,002,000	68,703,000	131,594,000	38,864,000	87,194,000			



# 社会福祉事業資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 至 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

確定科目	高千穂町社会福祉会		合併		内訳(町)別高千穂		事業区分別注	
	高千穂町社会福祉会 所収事業区分	高千穂町社会福祉会 所収事業区分	合併	合併	内訳(町)別高千穂	内訳(町)別高千穂	事業区分別注	事業区分別注
事業収入	0	225,839,000	8,957,689,000	Δ18,081,000	0	8,949,628,000	0	8,949,628,000
事業収入	0	0	1,360,354,000	0	0	1,360,354,000	0	1,360,354,000
事業収入	0	0	88,001,000	0	0	88,001,000	0	88,001,000
事業収入	26,187,000	0	56,880,000	Δ23,049,000	0	30,831,000	0	30,831,000
事業収入	527,750,000	0	788,523,000	0	0	788,523,000	0	788,523,000
事業収入	0	7,048,000	184,523,000	Δ3,231,000	0	178,592,000	0	178,592,000
事業収入	0	0	7,573,000	0	0	7,573,000	0	7,573,000
事業収入	1,790,000	0	3,096,000	0	0	3,096,000	0	3,096,000
事業収入	1,000	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000
事業収入	0	0	142,230,000	Δ12,835,000	0	129,345,000	0	129,345,000
事業収入	555,728,000	233,387,000	11,599,622,000	Δ63,276,000	0	11,536,346,000	0	11,536,346,000
事業収入	351,272,000	161,096,000	7,928,705,000	0	0	7,928,705,000	0	7,928,705,000
事業収入	50,115,000	26,281,000	1,457,821,000	Δ19,373,000	0	1,438,448,000	0	1,438,448,000
事業収入	43,656,000	18,044,000	1,244,586,000	Δ43,743,000	0	1,200,843,000	0	1,200,843,000
事業収入	26,187,000	0	56,880,000	Δ160,000	0	56,720,000	0	56,720,000
事業収入	0	0	7,514,000	0	0	7,514,000	0	7,514,000
事業収入	1,058,000	1,180,000	13,043,000	0	0	13,043,000	0	13,043,000
事業収入	0	0	11,342,000	0	0	11,342,000	0	11,342,000
事業収入	472,288,000	207,401,000	10,720,171,000	Δ63,276,000	0	10,656,895,000	0	10,656,895,000
事業収入	83,440,000	26,436,000	379,451,000	0	0	379,451,000	0	379,451,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	10,082,000	10,030,000	161,438,000	0	0	161,438,000	0	161,438,000
事業収入	1,488,000	4,257,000	507,570,000	0	0	507,570,000	0	507,570,000
事業収入	1,489,000	687,000	17,880,000	0	0	17,880,000	0	17,880,000
事業収入	0	0	3,551,000	0	0	3,551,000	0	3,551,000
事業収入	13,269,000	15,024,000	890,849,000	0	0	890,849,000	0	890,849,000
事業収入	Δ13,269,000	Δ15,024,000	Δ690,849,000	0	0	Δ690,849,000	0	Δ690,849,000
事業収入	0	0	408,850,000	0	0	408,850,000	0	408,850,000
事業収入	0	0	17,000,000	Δ17,000,000	0	0	0	0
事業収入	0	0	36,200,000	0	0	36,200,000	0	36,200,000
事業収入	0	0	1,047,630,000	Δ1,047,630,000	0	0	0	0
事業収入	1,017,000	0	68,169,000	Δ66,159,000	0	0	0	0
事業収入	1,017,000	0	1,577,929,000	Δ1,132,799,000	0	445,130,000	0	445,130,000
事業収入	1,845,000	805,000	575,712,000	0	0	575,712,000	0	575,712,000
事業収入	0	0	17,000,000	Δ17,000,000	0	0	0	0
事業収入	0	0	11,419,000	0	0	11,419,000	0	11,419,000
事業収入	60,000,000	10,600,000	1,047,630,000	Δ1,047,630,000	0	0	0	0
事業収入	1,017,000	0	68,169,000	Δ66,159,000	0	0	0	0
事業収入	62,982,000	11,405,000	1,719,930,000	Δ1,132,799,000	0	587,131,000	0	587,131,000
事業収入	Δ61,845,000	Δ11,405,000	Δ142,001,000	0	0	Δ142,001,000	0	Δ142,001,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	6,326,000	57,000	46,601,000	0	0	46,601,000	0	46,601,000
事業収入	90,596,000	42,734,000	2,486,055,000	0	0	2,486,055,000	0	2,486,055,000
事業収入	98,922,000	42,791,000	2,732,656,000	0	0	2,732,656,000	0	2,732,656,000

# 令和5年度公益事業資金収支予算内訳書



令和5年度サービス区分資金収支予算内訳書  
社会福祉事業



# 事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

令和5年4月1日 至 令和5年3月31日

事業人	勘定科目	事務局拠点区分				合計	内部取組費	拠点区分合計
		拠点合計	実態	運営経費等	寄附職員等存続費等			
事業活動収入	事業活動収入計(1)	79,355,000	6,446,000	70,153,000	2,755,000	0	79,355,000	
収入	雑収入	79,355,000	6,446,000	70,153,000	2,755,000	0	79,355,000	
事業活動支出	人件費支出	256,971,000	238,936,000	17,695,000	2,340,000	0	256,971,000	
支出	役員報酬支出	22,839,000	22,839,000	0	0	0	22,839,000	
	職員給与支出	137,122,000	123,460,000	11,313,000	2,340,000	0	137,122,000	
	報酬費支出	36,993,000	34,286,000	2,707,000	0	0	36,993,000	
	非常勤職員給与支出	20,371,000	19,327,000	1,044,000	0	0	20,371,000	
	派遣職員費支出	576,000	576,000	0	0	0	576,000	
	退職給付支出	5,126,000	4,755,000	371,000	0	0	5,126,000	
	法定福利費支出	33,944,000	31,694,000	2,260,000	0	0	33,944,000	
	事業費支出	2,336,000	2,336,000	0	0	0	2,336,000	
	遊学給養費支出	1,850,000	1,850,000	0	0	0	1,850,000	
	印刷費支出	486,000	486,000	0	0	0	486,000	
	研修費支出	150,801,000	97,630,000	52,073,000	1,098,000	0	150,801,000	
	福利厚生費支出	4,913,000	4,913,000	0	0	0	4,913,000	
	旅費交通費支出	2,150,000	1,990,000	150,000	10,000	0	2,150,000	
	研修給費支出	4,803,000	4,793,000	0	10,000	0	4,803,000	
	手摺用消耗品費支出	4,923,000	2,480,000	1,875,000	588,000	0	4,923,000	
	印刷製本費支出	3,405,000	1,425,000	2,178,000	2,000	0	3,405,000	
	水道光熱費支出	5,052,000	5,052,000	0	0	0	5,052,000	
	通信運搬費支出	4,055,000	3,906,000	2,110,000	36,000	0	4,055,000	
	会議費支出	62,000	60,000	0	2,000	0	62,000	
	広域費支出	11,620,000	11,270,000	150,000	200,000	0	11,620,000	
	委託費支出	1,155,000	810,000	345,000	0	0	1,155,000	
	手数料支出	66,867,000	38,389,000	28,414,000	64,000	0	66,867,000	
	雑費支出	876,000	793,000	0	83,000	0	876,000	
	雑費支出	16,982,000	3,372,000	13,694,000	16,000	0	16,982,000	
	土地・建物賃借料支出	8,694,000	8,694,000	0	0	0	8,694,000	
	租税公課支出	3,600,000	3,193,000	3,197,000	84,000	0	3,600,000	
	保守料支出	2,441,000	2,411,000	30,000	0	0	2,441,000	
	渉外費支出	1,513,000	1,483,000	30,000	0	0	1,513,000	
	諸会費支出	737,000	737,000	0	0	0	737,000	
	雑支出	6,753,000	6,753,000	0	0	0	6,753,000	
	事業活動資金収支差額(2)=(1)-(3)	410,108,000	336,902,000	69,758,000	3,438,000	0	410,108,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(4)	△330,763,000	△330,456,000	305,604	△682,000	0	△330,763,000	
繰越	繰越資金取得支出	0	0	0	0	0	0	
繰越	繰越資金取得支出	141,703,000	141,703,000	0	0	0	141,703,000	
繰越	繰越資金取得支出	141,703,000	141,703,000	0	0	0	141,703,000	
繰越	ファイナンス・リース償却の返済支出	335,000	317,500	18,000	0	0	335,000	
繰越	繰越資金取得支出計(5)	142,038,000	142,020,500	18,000	0	0	142,038,000	
繰越	繰越資金取得支出計(6)=(4)-(5)	△142,038,000	△142,020,500	△18,000	0	0	△142,038,000	

# 事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

( 自 治 体 法 人 法 第 5 条 第 1 項 第 2 号 第 3 款 第 3 号 )

拠点区分	拠点区分		拠点区分	拠点区分		拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分
	拠点区分	拠点区分		拠点区分	拠点区分				
拠点区分	355,453,000	53,000	355,453,000	0	0	355,453,000	0	355,453,000	0
拠点区分	355,400,000	0	355,400,000	0	0	355,400,000	0	355,400,000	0
拠点区分	17,000,000	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0
拠点区分	36,200,000	0	36,200,000	0	0	36,200,000	0	36,200,000	0
拠点区分	36,200,000	0	36,200,000	0	0	36,200,000	0	36,200,000	0
拠点区分	828,700,000	0	828,700,000	0	0	828,700,000	0	828,700,000	0
拠点区分	101,100,000	0	101,100,000	0	0	101,100,000	0	101,100,000	0
拠点区分	11,200,000	0	11,200,000	0	0	11,200,000	0	11,200,000	0
拠点区分	17,800,000	0	17,800,000	0	0	17,800,000	0	17,800,000	0
拠点区分	62,000,000	0	62,000,000	0	0	62,000,000	0	62,000,000	0
拠点区分	30,300,000	0	30,300,000	0	0	30,300,000	0	30,300,000	0
拠点区分	9,500,000	0	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000	0
拠点区分	10,800,000	0	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000	0
拠点区分	91,300,000	0	91,300,000	0	0	91,300,000	0	91,300,000	0
拠点区分	33,600,000	0	33,600,000	0	0	33,600,000	0	33,600,000	0
拠点区分	88,500,000	0	88,500,000	0	0	88,500,000	0	88,500,000	0
拠点区分	103,200,000	0	103,200,000	0	0	103,200,000	0	103,200,000	0
拠点区分	60,600,000	0	60,600,000	0	0	60,600,000	0	60,600,000	0
拠点区分	16,500,000	0	16,500,000	0	0	16,500,000	0	16,500,000	0
拠点区分	10,300,000	0	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000	0
拠点区分	3,100,000	0	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000	0
拠点区分	15,900,000	0	15,900,000	0	0	15,900,000	0	15,900,000	0
拠点区分	24,100,000	0	24,100,000	0	0	24,100,000	0	24,100,000	0
拠点区分	14,600,000	0	14,600,000	0	0	14,600,000	0	14,600,000	0
拠点区分	35,600,000	0	35,600,000	0	0	35,600,000	0	35,600,000	0
拠点区分	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0
拠点区分	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0
拠点区分	3,600,000	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0
拠点区分	60,000,000	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000	0
拠点区分	10,600,000	0	10,600,000	0	0	10,600,000	0	10,600,000	0
拠点区分	682,000	0	682,000	0	0	682,000	0	682,000	0
拠点区分	318,000	0	318,000	0	0	318,000	0	318,000	0
拠点区分	384,000	0	384,000	0	0	384,000	0	384,000	0
拠点区分	1,237,353,000	0	1,237,353,000	0	0	1,237,353,000	0	1,237,353,000	0
拠点区分	528,871,000	115,000	528,756,000	0	0	528,871,000	0	528,871,000	0
拠点区分	1,871,000	115,000	1,756,000	0	0	1,871,000	0	1,871,000	0
拠点区分	527,000,000	0	527,000,000	0	0	527,000,000	0	527,000,000	0
拠点区分	11,419,000	0	11,419,000	0	0	11,419,000	0	11,419,000	0
拠点区分	11,419,000	0	11,419,000	0	0	11,419,000	0	11,419,000	0
拠点区分	215,616,000	0	215,616,000	0	0	215,616,000	0	215,616,000	0
拠点区分	103,500,000	0	103,500,000	0	0	103,500,000	0	103,500,000	0
拠点区分	102,000,000	0	102,000,000	0	0	102,000,000	0	102,000,000	0
拠点区分	6,187,000	0	6,187,000	0	0	6,187,000	0	6,187,000	0
拠点区分	3,713,000	0	3,713,000	0	0	3,713,000	0	3,713,000	0
拠点区分	216,000	0	216,000	0	0	216,000	0	216,000	0
拠点区分	682,000	318,000	364,000	0	0	682,000	0	682,000	0
拠点区分	1,237,353,000	0	1,237,353,000	0	0	1,237,353,000	0	1,237,353,000	0
拠点区分	528,871,000	115,000	528,756,000	0	0	528,871,000	0	528,871,000	0
拠点区分	1,871,000	115,000	1,756,000	0	0	1,871,000	0	1,871,000	0
拠点区分	527,000,000	0	527,000,000	0	0	527,000,000	0	527,000,000	0
拠点区分	11,419,000	0	11,419,000	0	0	11,419,000	0	11,419,000	0
拠点区分	11,419,000	0	11,419,000	0	0	11,419,000	0	11,419,000	0
拠点区分	215,616,000	0	215,616,000	0	0	215,616,000	0	215,616,000	0
拠点区分	103,500,000	0	103,500,000	0	0	103,500,000	0	103,500,000	0
拠点区分	102,000,000	0	102,000,000	0	0	102,000,000	0	102,000,000	0
拠点区分	6,187,000	0	6,187,000	0	0	6,187,000	0	6,187,000	0
拠点区分	3,713,000	0	3,713,000	0	0	3,713,000	0	3,713,000	0
拠点区分	216,000	0	216,000	0	0	216,000	0	216,000	0
拠点区分	682,000	318,000	364,000	0	0	682,000	0	682,000	0

# 事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

【 日 宝 州 野 田 1 月 1 日 至 同 年 3 月 31 日 】

拠点区分	拠点名称	前年度実数			計画額	増減額	増減率	増減の内訳		内閣府の調査	拠点区分合計
		本部	特別徴収事業	介護職員初任者研修費				地域公共交通			
	介護福祉センター	682,000	318,000	0	682,000	0	0%	△882,000	△882,000	0	0
	介護福祉センター	756,588,000	433,000	0	756,588,000	0	0%	△882,000	△882,000	0	755,906,000
	その他の施設運営費(9)-(11)-(18)	481,447,000	△433,000	682,000	481,447,000	0	0%	0	0	0	481,447,000
	介護福祉センター	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
	当財団委託事業(1)-(3)+(5)+(9)-(10)	8,656,000	△66,000	0	8,656,000	0	0%	0	0	0	8,656,000
	前年度支払資金繰(12)	917,671,000	94,000	0	917,671,000	0	0%	0	0	0	917,671,000
	当財団支払資金繰(13)	926,327,000	28,000	0	926,327,000	0	0%	0	0	0	926,327,000



OSJ工房よりそのの丘就労拠点区分 資金収支予算内訳書

勘定科目	OSJ工房よりそのの丘就労拠点区分				（単位：円）	
	収入	支出	繰越金	繰上金	合計	繰上金
事業収入	30,693,000	0	0	0	30,693,000	0
事業支出	14,214,000	0	0	0	14,214,000	0
繰越金	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0
繰上金	4,320,000	0	0	0	4,320,000	0
繰上金	2,832,000	0	0	0	2,832,000	0
繰上金	295,000	0	0	0	295,000	0
繰上金	4,232,000	0	0	0	4,232,000	0
繰上金	92,183,000	0	0	0	92,183,000	0
繰上金	80,465,000	0	0	0	80,465,000	0
繰上金	66,917,000	0	0	0	66,917,000	0
繰上金	13,548,000	0	0	0	13,548,000	0
繰上金	474,000	0	0	0	474,000	0
繰上金	474,000	0	0	0	474,000	0
繰上金	224,000	0	0	0	224,000	0
繰上金	224,000	0	0	0	224,000	0
繰上金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0
繰上金	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0
繰上金	606,000	0	0	0	606,000	0
繰上金	540,000	0	0	0	540,000	0
繰上金	66,000	0	0	0	66,000	0
繰上金	123,462,000	0	0	0	123,462,000	0
繰上金	70,203,000	0	0	0	70,203,000	0
繰上金	22,712,000	0	0	0	22,712,000	0
繰上金	5,743,000	0	0	0	5,743,000	0
繰上金	30,351,000	0	0	0	30,351,000	0
繰上金	2,405,000	0	0	0	2,405,000	0
繰上金	8,992,000	0	0	0	8,992,000	0
繰上金	7,182,000	0	0	0	7,182,000	0
繰上金	60,000	0	0	0	60,000	0
繰上金	144,000	0	0	0	144,000	0
繰上金	3,072,000	0	0	0	3,072,000	0
繰上金	768,000	0	0	0	768,000	0
繰上金	38,000	0	0	0	38,000	0
繰上金	1,632,000	0	0	0	1,632,000	0
繰上金	1,468,000	0	0	0	1,468,000	0
繰上金	7,751,000	0	0	0	7,751,000	0
繰上金	448,000	0	0	0	448,000	0
繰上金	22,000	0	0	0	22,000	0
繰上金	39,000	0	0	0	39,000	0
繰上金	79,000	0	0	0	79,000	0
繰上金	168,000	0	0	0	168,000	0
繰上金	814,000	0	0	0	814,000	0
繰上金	160,000	0	0	0	160,000	0
繰上金	1,020,000	0	0	0	1,020,000	0
繰上金	6,000	0	0	0	6,000	0
繰上金	294,000	0	0	0	294,000	0
繰上金	693,000	0	0	0	693,000	0
繰上金	959,000	0	0	0	959,000	0
繰上金	631,000	0	0	0	631,000	0

# OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 令和 04 年 4 月 1 日 至 令和 04 年 3 月 31 日 )

(単位：円)

勘定科目	103工務局五分庁区域 拠点区分				合計				拠点区分合計
	拠点合計	東宮郡役所管内	東宮郡役所管内	東宮郡役所管内	東宮郡役所管内	東宮郡役所管内	東宮郡役所管内	東宮郡役所管内	
土構・建物賃借料支出	1,240,000	0	0	0	1,240,000	0	0	0	1,240,000
租税公課支出	455,000	225,000	224,000	0	6,000	0	0	0	455,000
燃料費支出	638,000	300,000	300,000	0	30,000	0	0	0	638,000
租会費支出	78,000	34,000	44,000	0	0	0	0	0	78,000
雑支出	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000
就労支援事業支出	30,693,000	23,934,000	7,359,000	0	0	0	0	0	30,693,000
就労支援事業支出	30,693,000	23,334,000	7,359,000	0	0	0	0	0	30,693,000
その他の支出	540,000	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000
利用権外給食費支出	540,000	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000
事業活動支出計(2)	116,359,000	47,770,000	47,351,000	0	20,887,000	351,000	0	0	116,359,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,093,000	△4,124,000	7,433,000	0	3,661,000	123,000	0	0	7,093,000
歳入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳入ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	51,000	51,000	0	50,000	0	0	0	152,000
等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳入	152,000	51,000	51,000	0	50,000	0	0	0	152,000
歳入	△152,000	△51,000	△51,000	0	△50,000	0	0	0	△152,000
歳入	4,235,000	4,235,000	0	0	0	0	0	0	4,235,000
歳入	4,235,000	4,235,000	0	0	0	0	0	0	4,235,000
歳入	4,235,000	4,235,000	0	0	0	0	0	0	4,235,000
歳入	271,000	60,000	59,000	0	152,000	0	0	0	271,000
歳入	271,000	60,000	59,000	0	152,000	0	0	0	271,000
歳入	3,100,000	0	3,000,000	0	0	100,000	0	0	3,100,000
歳入	3,100,000	0	3,000,000	0	0	100,000	0	0	3,100,000
歳入	4,235,000	0	4,235,000	0	0	0	0	0	4,235,000
歳入	4,235,000	0	4,235,000	0	0	0	0	0	4,235,000
歳入	7,606,000	50,000	7,284,000	0	152,000	100,000	0	0	7,606,000
歳入	△3,371,000	4,175,000	△7,284,000	0	△152,000	△100,000	0	0	△3,371,000
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)=(5)+(6)+(9)-(10)	3,570,000	0	68,000	0	3,459,000	23,000	0	0	3,570,000
前期未支払資金残高(12)	1,232,000	0	0	0	1,237,000	0	0	0	1,232,000
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,802,000	0	68,000	0	4,691,000	23,000	0	0	4,802,000

# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

拠点区分	経費	老人居間人前	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	福祉有償施設受託看護	補償負担金	特別会計
事業収入	946,591,000	100,570,000	113,668,000	40,432,000	44,886,000	40,215,000	57,500,000	2,571,000
介護保険事業収入	537,208,000	0	0	0	0	0	0	0
入居介護料収入	436,269,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	390,222,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	15,093,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	30,954,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	214,015,000	81,356,000	96,972,000	35,667,000	0	0	0	0
介護報酬収入	192,608,000	73,211,000	87,275,000	32,122,000	0	0	0	0
介護報酬収入	192,152,000	72,755,000	87,275,000	32,122,000	0	0	0	0
介護予防給付収入	456,000	456,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	21,407,000	8,145,000	9,897,000	3,565,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	21,817,000	541,000	106,000	170,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	20,530,000	7,544,000	9,591,000	3,395,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	40,215,000	0	0	0	0	40,215,000	0	0
介護報酬収入	36,193,000	0	0	0	0	36,193,000	0	0
(利用負担金収入)	36,193,000	0	0	0	0	36,193,000	0	0
介護報酬収入	4,022,000	0	0	0	0	4,022,000	0	0
(利用負担金収入)	4,022,000	0	0	0	0	4,022,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	72,991,000	0	0	0	41,651,000	0	31,250,000	0
居宅介護支援介護料収入	41,651,000	0	0	0	41,651,000	0	31,250,000	0
介護予防支援介護料収入	31,250,000	0	10,473,000	13,745,000	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	24,218,000	0	3,428,000	12,368,000	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	21,796,000	0	21,000	71,000	0	0	0	0
事業収入	92,000	0	1,024,000	1,365,000	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	2,330,000	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	32,129,000	0	0	0	0	0	0	0
相応的支援事業収入	29,558,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	2,571,000	0	0	0	0	0	0	2,571,000
居宅介護収入	126,306,000	19,214,000	6,213,000	0	0	0	26,259,000	2,571,000
居宅介護収入	2,569,000	0	0	0	0	0	26,259,000	2,571,000
居宅介護収入	95,000	85,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	245,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	66,322,000	8,968,000	5,628,000	0	0	0	0	0
居宅介護収入	12,221,000	2,263,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	634,000	50,000	594,000	0	0	0	0	0
居宅介護収入	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	32,189,000	7,104,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	11,992,000	613,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	478,000	0	0	0	36,000	0	0	0
居宅介護収入	35,060	0	0	0	36,000	0	0	0
居宅介護収入	442,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	142,863,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	142,863,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	142,863,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	4,312,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	3,897,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	2,976,000	0	0	0	0	0	0	0

# 美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位:円)

勘定科目	美原庄特養拠点区分									
	勘定科目	特種	老人福祉施設	老人訪問看護	居宅介護支援	福利施設訪問介護看護	地域包括支援	3年～4年分計		
収入合計	521,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬等収入(介護活動)	416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用費等収入	317,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用費負担金収入(介護報酬)	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(介護報酬)	21,094,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外見給付収入(公費)	17,504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外見給付収入(一般)	2,474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払い給付収入	665,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の国庫等収入	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護施設等公営事業収入	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,565,000	6,295,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	480,000	3,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用費等負担金収入	3,070,000	2,900,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,122,735,000	543,503,000	113,550,000	49,432,000	44,986,000	40,215,000	57,599,000	2,571,000	2,364,000	0
支出合計	733,233,000	361,738,000	49,410,000	74,354,000	33,739,000	27,156,000	29,188,000	2,364,000	2,364,000	0
職員給与支出	284,950,000	180,114,000	23,551,000	19,761,000	8,224,000	15,137,000	12,251,000	0	0	0
職員賞与支出	70,613,000	44,968,000	5,653,000	4,939,000	3,960,000	3,557,000	3,314,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	257,886,000	74,999,000	11,981,000	38,770,000	17,951,000	4,675,000	7,999,000	2,207,000	2,207,000	0
派遣職員費支出	13,029,000	4,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	15,563,000	6,228,000	1,322,000	1,202,000	798,000	579,000	668,000	0	0	0
法定福利費支出	91,182,000	47,704,000	8,868,000	8,682,000	4,724,000	3,808,000	3,936,000	177,000	177,000	0
事業費支出	144,136,000	81,018,000	13,882,000	14,917,000	136,000	850,000	173,000	1,000	1,000	0
給費費支出	48,136,000	33,475,000	9,156,000	4,482,000	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	5,631,000	4,871,000	757,000	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	1,937,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品等費支出	932,000	833,000	20,000	0	51,000	23,000	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,900,000	577,000	9,000	182,000	26,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	63,491,000	27,832,000	5,423,000	4,433,000	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	2,648,000	2,648,000	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	9,711,000	6,715,000	245,000	992,000	60,000	35,000	0	0	0	0
保険料支出	885,000	216,000	43,000	53,000	15,000	14,000	25,000	1,000	1,000	0
賃借料支出	9,344,000	3,851,000	1,147,000	2,836,000	173,000	0	0	0	0	0
印刷費支出	3,521,000	3,521,000	462,000	1,939,000	168,000	0	0	0	0	0
事務費支出	127,533,000	50,804,000	7,059,000	5,595,000	1,470,000	2,276,000	25,057,000	173,000	173,000	0
福利厚生費支出	3,489,000	2,054,000	223,000	297,000	93,000	121,000	55,000	22,000	22,000	0
職員被服費支出	198,000	31,000	0	6,000	6,000	8,000	20,000	0	0	0
研修費支出	416,000	215,000	0	23,000	54,000	12,000	82,000	0	0	0
事務経理費支出	8,756,000	3,538,000	82,000	421,000	140,000	110,000	131,000	0	0	0
印刷経本費支出	79,000	19,000	0	3,000	4,000	2,000	9,000	0	0	0
水道光熱費支出	5,751,000	1,973,000	334,000	429,000	359,000	385,000	353,000	0	0	0
燃料費支出	168,000	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	7,786,000	1,209,000	95,000	225,000	0	0	0	0	0	0
通信経費支出	4,655,000	1,504,000	122,000	123,000	253,000	355,000	383,000	12,000	12,000	0
印刷費支出	279,000	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	67,302,000	26,388,000	5,723,000	2,758,000	0	0	22,043,000	0	0	0



# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

（平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

拠点区分	拠点区分	時費	老人施設入所	老人施設看護	老人施設看護	特定介護支援	臨時対応活動費等超過	繰越前期末	繰越後期末
手数料支出	9,701,000	6,255,000	134,000	239,000	87,000	91,000	857,000	1,020,000	4,000
印刷料支出	1,946,000	240,000	192,000	605,000	243,000	173,000	216,000	105,000	0
賃借料支出	3,853,000	1,882,000	118,000	174,000	165,000	295,000	180,000	469,000	0
土地・建物賃借料支出	476,000	0	0	0	96,000	0	0	0	0
租税公課支出	946,000	468,000	25,000	27,000	24,000	32,000	10,000	5,000	135,000
保守料支出	10,253,000	3,650,000	41,000	147,000	54,000	35,000	34,000	341,000	5,000
修繕費支出	783,000	537,000	0	0	0	0	6,000	0	0
雑費支出	780,000	624,000	0	19,000	0	0	0	1,000	0
相対価差損益補償	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,940,000	396,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,940,000	1,940,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計(2)	1,007,238,000	495,976,000	72,391,000	94,776,000	49,400,000	35,345,000	30,072,000	54,398,000	2,563,000
事業活動経費控除支差額(3)=(1)-(2)	115,489,000	47,577,000	28,259,000	18,892,000	32,000	9,641,000	19,193,000	3,111,000	8,000
繰越前期末	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越後期末	111,034,000	110,634,000	0	200,000	0	100,000	0	0	0
繰越前期末	103,500,000	103,500,000	0	0	0	0	0	0	0
繰越後期末	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0
繰越前期末	7,434,000	7,134,000	0	200,000	0	0	0	0	0
繰越後期末	2,954,000	2,258,000	72,000	92,000	103,000	152,000	58,000	23,000	8,000
繰越前期末	113,898,000	112,892,000	72,000	292,000	103,000	252,000	56,000	23,000	8,000
繰越後期末	△113,898,000	△112,892,000	△72,000	△292,000	△103,000	△252,000	△56,000	△23,000	△8,000
繰越前期末	1,941,000	1,630,000	0	0	0	11,000	0	0	0
繰越後期末	1,841,000	1,930,000	0	0	0	11,000	0	0	0
繰越前期末	103,500,000	103,500,000	0	0	0	0	0	0	0
繰越後期末	108,500,000	103,500,000	0	0	0	0	0	0	0
繰越前期末	2,367,000	2,367,000	0	0	0	0	0	0	0
繰越後期末	2,367,000	2,367,000	0	0	0	0	0	0	0
繰越前期末	107,808,000	105,430,000	0	0	0	11,000	0	0	0
繰越後期末	3,091,000	1,907,000	234,000	226,000	174,000	108,000	157,000	171,000	0
繰越前期末	3,091,000	1,907,000	234,000	226,000	174,000	108,000	157,000	171,000	0
繰越後期末	101,100,000	38,100,000	27,900,000	18,300,000	0	9,200,000	7,600,000	0	0
繰越前期末	101,100,000	38,100,000	27,900,000	18,300,000	0	9,200,000	7,600,000	0	0
繰越後期末	2,367,000	0	0	0	0	0	2,367,000	0	0
繰越前期末	2,367,000	0	0	0	0	0	2,367,000	0	0
繰越後期末	106,566,000	40,007,000	28,134,000	18,526,000	174,000	9,308,000	10,124,000	171,000	0
繰越前期末	1,250,000	65,423,000	△28,134,000	△18,526,000	△174,000	△9,297,000	△10,124,000	△171,000	0
繰越後期末	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越前期末	2,860,000	59,000	93,000	64,000	△245,000	92,000	13,000	2,817,000	0
繰越後期末	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
繰越前期末	189,238,000	57,571,000	24,787,000	4,538,000	18,315,000	12,969,000	1,273,000	22,970,000	478,000
繰越後期末	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 営 業 年 4 月 1 日 至 営 業 年 3 月 31 日)

特定科目	美原荘特養拠点区分						合計
	費入増加分	繰上りの増加分	繰下りの減分	繰下りの減分	有価証券	非正規給付金	
事業収入	0	0	0	442,000	0	0	946,591,000
賃借料収入	0	0	0	0	0	0	436,269,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	390,222,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	15,093,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	30,954,000
指定介護料収入	0	0	0	0	0	0	214,015,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	192,698,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	192,152,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	456,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	21,407,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	817,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	20,530,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	24,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	36,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	40,215,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	36,193,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	36,193,000
介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	0	4,022,000
介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	0	4,022,000
介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	0	12,901,000
介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	0	41,651,000
介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	0	31,250,000
介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	0	24,416,000
介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	0	21,796,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	92,000
事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	2,330,000
事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	32,129,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	29,568,000
創設的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	2,571,000
社会事業収入	0	0	0	0	0	0	126,366,000
利用者の利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,569,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	85,000
施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	243,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	66,322,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	12,221,000
手動洗濯機収入(一般)	0	0	0	0	0	0	634,000
手動洗濯機収入(特定)	0	0	0	0	0	0	36,000
浴巾費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	32,189,000
浴巾費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	11,992,000
手動洗濯機収入(一般)	0	0	0	0	0	0	75,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	478,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	36,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	442,000
老人福祉事業収入	142,883,000	0	0	0	0	0	142,883,000
その他の事業収入	142,883,000	0	0	0	0	0	142,883,000
介護報酬サービス事業収入	142,883,000	0	0	0	0	0	142,883,000
指定介護料収入	0	0	0	0	0	0	4,023,000
指定介護料収入	0	0	0	0	0	0	3,021,000
指定介護料収入	0	0	0	0	0	0	2,700,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0

# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	美原荘特養拠点区分							合計
	本人給付金	療育・集団入所	療育・集団生活費	療育・施設管理費	設備費	有価証券	貸付金残存額	
合議組合費収入 (東洋商研)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	14,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	14,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (東洋商研)	0	0	0	0	0	0	0	0
返還事業収入	0	0	0	0	21,084,000	0	0	21,084,000
外資助成収入 (公費)	0	0	0	0	17,304,000	0	0	17,304,000
外資助成収入 (一般)	0	0	0	0	2,474,000	0	0	2,474,000
保額予約活動収入	0	0	0	0	856,000	0	0	856,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000
公社事業収入 (公費)	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000
相違店額等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
事業活動収入計(1)	143,033,000	290,000	0	0	4,023,000	0	0	1,122,736,000
支出	05,802,000	153,000	0	0	3,740,000	0	0	733,233,000
職員給料支出	7,058,000	0	0	0	1,336,000	0	0	284,950,000
職員手当支出	1,906,000	17,000	0	0	322,000	0	0	70,613,000
非常勤職員給与支出	57,601,000	35,000	0	0	1,643,000	0	0	257,886,000
新卒職員給与支出	8,054,000	0	0	0	0	0	0	13,029,000
退職給付支出	1,202,000	4,000	0	0	44,000	0	0	15,563,000
法定福利費支出	9,980,000	22,000	0	0	385,000	0	0	91,192,000
事業費支出	28,533,000	51,000	0	0	48,000	0	0	144,135,000
滞在費支出	0	23,000	0	0	0	0	0	45,136,000
介護用品費支出	0	3,000	0	0	0	0	0	5,631,000
施設・設備材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,937,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	932,000
医薬品費支出	1,160,000	1,000	0	0	5,000	0	0	1,900,000
水道光熱費支出	26,168,000	15,000	0	0	3,000	0	0	63,491,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,649,000
消耗品費支出	548,000	1,000	0	0	9,000	0	0	8,711,000
印刷費支出	367,000	1,000	0	0	2,000	0	0	885,000
賃借料支出	212,000	4,000	0	0	15,000	0	0	8,344,000
車料費支出	118,000	3,000	0	0	14,000	0	0	3,521,000
事務費支出	28,611,000	30,000	0	0	209,000	0	0	1,532,000
福利厚生費支出	335,000	1,000	0	0	14,000	0	0	3,489,000
職員退職費支出	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000
職員退職費支出	23,000	0	0	0	1,000	0	0	108,000
研修研修費支出	2,000	0	0	0	3,000	0	0	418,000
事務用品費支出	2,874,000	2,000	0	0	11,000	0	0	8,756,000
印刷製本費支出	37,000	0	0	0	0	0	0	78,000
水道光熱費支出	1,149,000	1,000	0	0	30,000	0	0	5,751,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	168,000
修繕費支出	6,256,000	0	0	0	0	0	0	7,795,000
造作運搬費支出	711,000	1,000	0	0	90,000	0	0	4,655,000
広報費支出	200,000	0	0	0	0	0	0	276,000
業務委託費支出	9,191,000	18,000	0	0	0	0	0	67,352,000





# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

【 日 付 】 2024年 2月 1日 至 2024年 02月 31日

勘定科目	内訳科目	前年度実績	予算	実績	差異	差異率
	介護福祉事業収入(年度訪問)	0	921,000	921,000		
	利用委託金収入	0	416,000	416,000		
	利用者負担金収入(年度訪問)	0	317,000	317,000		
	返還事業収入	0	99,000	99,000		
	外來遊覧収入(公演)	△516,000	20,568,000	20,568,000		
	外來遊覧収入(一般)	0	17,304,000	17,304,000		
	仮貸与施設収入	0	2,474,000	2,474,000		
	その他の形での事業収入	△516,000	340,000	340,000		
	委託事業収入(公演)	0	450,000	450,000		
	委託事業収入(一般)	0	450,000	450,000		
	派遣施設等公費事業収入	0	1,300,000	1,300,000		
	派遣施設等公益事業収入	0	1,200,000	1,200,000		
	その他の収入	0	6,565,000	6,565,000		
	定入時修費収入	0	400,000	400,000		
	利用者給付給食費収入	0	3,096,000	3,096,000		
	雑収入	0	3,070,000	3,070,000		
	事業活動収入計(1)	△3,345,000	1,119,391,000	1,119,391,000		
支出	人件費支出	0	702,233,000	702,233,000		
	職員給与支出	0	284,950,000	284,950,000		
	職員賞与支出	0	70,613,000	70,613,000		
	非常勤職員給与支出	0	257,836,000	257,836,000		
	除却職員費支出	0	13,029,000	13,029,000		
	退職給付支出	0	15,553,000	15,553,000		
	役員報酬等支出	0	91,192,000	91,192,000		
	手袋費支出	△212,000	143,824,000	143,824,000		
	給食費支出	0	46,136,000	46,136,000		
	介護用品費支出	0	8,631,000	8,631,000		
	診療・療養器材費支出	0	1,937,000	1,937,000		
	保健衛生費支出	△212,000	720,000	720,000		
	介護用品費支出	0	1,800,000	1,800,000		
	敷設・修繕費支出	0	53,491,000	53,491,000		
	敷設修繕費支出	0	2,648,000	2,648,000		
	水道光熱費支出	0	8,711,000	8,711,000		
	燃料費支出	0	885,000	885,000		
	消耗品費支出	0	8,344,000	8,344,000		
	保険料支出	0	3,521,000	3,521,000		
	管理料支出	0	124,400,000	124,400,000		
	印刷費支出	△3,133,000	3,185,000	3,185,000		
	福利厚生費支出	△304,000	21,000	21,000		
	職員慰労費支出	0	108,000	108,000		
	旅費交通費支出	0	418,000	418,000		
	研修研修費支出	0	6,756,000	6,756,000		
	事業活動品質費支出	0	78,000	78,000		
	印刷製本費支出	0	5,751,000	5,751,000		
	水道光熱費支出	0	168,000	168,000		
	燃料費支出	0	7,766,000	7,766,000		
	修繕費支出	0	4,665,000	4,665,000		
	通信運搬費支出	0	276,000	276,000		
	広報費支出	0	64,473,000	64,473,000		
	事業委託費支出	△2,829,000				

# 美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:万円)

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 2月31日)

備付科目	内訳科目	拠点区分合計			
	手数料支出	0	9,701,000		
	借入金支出	0	1,946,000		
	貸付金支出	0	3,853,000		
	土地・建物賃借料支出	0	476,000		
	電気公費支出	0	946,000		
	燃料費支出	0	10,258,000		
	給食費支出	0	783,000		
	雑支出	0	730,000		
	利用者の経費補助	0	12,000		
	その他の支出	0	395,000		
	利用者の外部委託支出	0	1,940,000		
	事業活動支出合計(2)	△3,345,000	1,003,893,000		
	事業活動資金支出差額(3)=(1)-(2)	0	115,499,000		
収入	施設運営等収入計(4)	0	0		
支出	固定資産取得支出	0	111,034,000		
	雑収増支出	0	100,500,000		
	車輛運轉経費(雑支出)	0	100,000		
	燃料及び軽油取付支出	0	7,434,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,854,000		
収入	施設運営等支出計(6)	0	113,898,000		
	施設運営等資金収支差額(5)=(4)-(6)	0	△113,898,000		
その他	保立管理施設収入	0	1,941,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,941,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	103,500,000		
	本部拠点区分間繰入金収入	0	103,500,000		
	サードパーティ間繰入金収入	△2,367,000	0		
	臨時特別収入(借入金)	△2,367,000	0		
	その他の活動収入計(7)	△2,367,000	105,441,000		
支出	借入金支出	0	3,091,000		
	退職給付引当資産支出	0	3,091,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	101,100,000		
	本部拠点区分間繰入金支出	0	101,100,000		
	サードパーティ間繰入金支出	△2,367,000	0		
	地域公益事業サードパーティ間繰入金支出	△2,367,000	0		
	その他の活動支出計(8)	△2,367,000	104,191,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,250,000		
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(2)+(5)+(9)-(10)	0	2,860,000		
	前期末資金収支差額(12)	0	186,379,000		
	当期末資金収支差額(13)=(11)+(12)	0	189,239,000		





# 美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

拠点区分	1月 1日 至 12月 31日 までの 6年 3月 31日 まで				合計	内訳取引辦法	拠点区分合計
	拠点区分	施設運営費	老人施設人件	中子子子			
事業収入	312,245,000	165,934,000	55,085,000	90,206,000	0	312,245,000	0
施設介護報酬事業収入	42,640,000	0	42,640,000	0	0	42,640,000	0
施設介護料収入	38,367,000	0	38,367,000	0	0	38,367,000	0
介護報酬収入	38,319,000	0	38,319,000	0	0	38,319,000	0
介護介護報酬収入	48,000	0	48,000	0	0	48,000	0
介護介護料収入	4,273,000	0	4,273,000	0	0	4,273,000	0
介護介護料収入(公費)	24,000	0	24,000	0	0	24,000	0
介護介護料収入(一般)	4,241,000	0	4,241,000	0	0	4,241,000	0
介護介護料収入(一般)	0,000	0	0,000	0	0	0,000	0
施設運営費事業収入	195,838,000	128,394,000	0	67,444,000	0	195,838,000	0
介護報酬収入	174,895,000	114,196,000	0	60,639,000	0	174,895,000	0
介護報酬収入	174,895,000	114,196,000	0	60,639,000	0	174,895,000	0
利用者負担収入	20,943,000	14,198,000	0	6,745,000	0	20,943,000	0
介護介護料収入	5,768,000	5,768,000	0	6,745,000	0	5,768,000	0
介護介護料収入(公費)	15,175,000	8,430,000	0	22,762,000	0	15,175,000	0
介護介護料収入(一般)	73,767,000	37,568,000	0	650,000	0	73,767,000	0
利用者負担収入	1,859,000	1,259,000	0	650,000	0	1,859,000	0
施設運営費事業収入(一般)	24,870,000	13,044,000	5,230,000	6,546,000	0	24,870,000	0
施設収入(等)	2,134,000	1,888,000	238,000	0	0	2,134,000	0
施設収入(一般)	12,000	0	12,000	0	0	12,000	0
施設収入(一般)	37,609,000	17,929,000	7,697,000	11,763,000	0	37,609,000	0
施設収入(一般)	3,432,000	3,432,000	0	0	0	3,432,000	0
施設収入(一般)	18,000	0	18,000	0	0	18,000	0
施設収入(一般)	3,633,000	0	0	3,633,000	0	3,633,000	0
その他の収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
事業活動収入計(1)	312,445,000	167,154,000	56,085,000	90,206,000	0	312,445,000	0
支出	230,674,000	130,749,000	30,345,000	69,550,000	0	230,674,000	0
職員給料支出	103,870,000	66,496,000	9,177,000	28,197,000	0	103,870,000	0
職員賞与支出	23,352,000	15,136,000	2,055,000	6,139,000	0	23,352,000	0
非常勤職員給与支出	65,395,000	27,121,000	14,282,000	23,992,000	0	65,395,000	0
退職給付支出	7,515,000	5,090,000	665,000	1,757,000	0	7,515,000	0
施設補助者支出	30,502,000	16,844,000	4,163,000	9,495,000	0	30,502,000	0
事業支出	39,947,000	21,981,000	7,235,000	10,730,000	0	39,947,000	0
給食費支出	21,064,000	10,631,000	3,608,000	6,767,000	0	21,064,000	0
介護用品費支出	1,444,000	1,081,000	353,000	0	0	1,444,000	0
委託-施設者材料費支出	258,000	258,000	0	0	0	258,000	0
保健衛生費支出	195,000	44,000	53,000	96,000	0	195,000	0
養老給費支出	2,619,000	1,328,000	502,000	799,000	0	2,619,000	0
介護給費支出	10,288,000	6,174,000	1,660,000	2,454,000	0	10,288,000	0
施設器具用品費支出	1,709,000	941,000	540,000	228,000	0	1,709,000	0
設備費支出	124,000	77,000	18,000	29,000	0	124,000	0
賃借料支出	2,058,000	1,247,000	446,000	305,000	0	2,058,000	0
事務費支出	188,000	140,000	48,000	0	0	188,000	0
事業費支出	15,596,000	8,863,000	2,496,000	3,340,000	0	15,596,000	0
福利厚生費支出	850,000	521,000	92,000	237,000	0	850,000	0
福利厚生費支出	9,000	8,000	0	0	0	9,000	0
職員研修費支出	22,000	8,000	9,000	5,000	0	22,000	0
研究費支出	54,000	20,000	0	34,000	0	54,000	0

# 美原庄地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日 )

( 単位 : 千円 )

用途科目	美原庄地域密着特養拠点				各種	内訳(前)引当金	拠点区分合計
	拠点合計	施設管理費	老人施設入居	テナント費			
事務用品費支出	904,000	602,000	215,000	87,000	0	0	904,000
印刷費支出	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
水光費支出	1,091,000	654,000	181,000	256,000	0	0	1,091,000
修繕費支出	848,000	563,000	285,000	0	0	0	848,000
通信費支出	705,000	418,000	144,000	143,000	0	0	705,000
広報費支出	33,000	24,000	9,000	0	0	0	33,000
交通運搬費支出	650,000	457,000	63,000	130,000	0	0	650,000
手数料支出	1,248,000	962,000	49,000	237,000	0	0	1,248,000
保険料支出	359,000	249,000	110,000	0	0	0	359,000
賃借料支出	489,000	360,000	47,000	92,000	0	0	489,000
土地・建物賃借料支出	6,950,000	4,087,000	1,008,000	1,855,000	0	0	6,950,000
租税公課支出	246,000	44,000	2,000	200,000	0	0	246,000
保守料支出	1,119,000	773,000	282,000	64,000	0	0	1,119,000
雑費支出	97,000	97,000	0	0	0	0	97,000
請負費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
支払利息支出	1,734,000	905,000	0	829,000	0	0	1,734,000
事業活動支出合計(1)-(9)	208,051,000	163,495,000	40,077,000	84,479,000	0	0	208,051,000
事業活動収入合計(10)-(12)	25,394,000	3,659,000	16,008,000	5,727,000	0	0	25,394,000
繰越金							
繰越金(前年度)	0	0	0	0	0	0	0
繰越金(本年度)	15,121,000	7,893,000	0	7,228,000	0	0	15,121,000
繰越金(前年度)	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
繰越金(本年度)	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
繰越金(前年度)	306,000	178,000	56,000	72,000	0	0	306,000
繰越金(本年度)							
繰越金合計	15,527,000	8,071,000	56,000	7,400,000	0	0	15,527,000
繰越金(前年度)	Δ15,527,000	Δ8,071,000	Δ56,000	Δ7,400,000	0	0	Δ15,527,000
繰越金(本年度)	2,441,000	2,420,000	0	21,000	0	0	2,441,000
繰越金(前年度)	2,441,000	2,420,000	0	21,000	0	0	2,441,000
繰越金(本年度)	4,532,000	2,690,000	0	1,842,000	0	0	4,532,000
繰越金(前年度)	4,532,000	2,690,000	0	1,842,000	0	0	4,532,000
繰越金(本年度)	6,973,000	5,110,000	0	1,863,000	0	0	6,973,000
繰越金(前年度)	1,059,000	698,000	85,000	276,000	0	0	1,059,000
繰越金(本年度)	1,059,000	698,000	85,000	276,000	0	0	1,059,000
繰越金(前年度)	11,200,000	0	11,200,000	0	0	0	11,200,000
繰越金(本年度)	11,200,000	0	11,200,000	0	0	0	11,200,000
繰越金(前年度)	4,532,000	0	4,532,000	0	0	0	4,532,000
繰越金(本年度)	1,842,000	0	1,842,000	0	0	0	1,842,000
繰越金(前年度)	2,690,000	0	2,690,000	0	0	0	2,690,000
繰越金(本年度)	16,781,000	498,000	16,817,000	276,000	0	0	16,781,000
繰越金(前年度)	Δ9,818,000	4,412,000	Δ15,817,000	1,587,000	0	0	Δ9,818,000
繰越金(本年度)	0	0	0	0	0	0	0
繰越金合計(11)-(12)	49,000	0	135,000	Δ86,000	0	0	49,000
当期資金収支差額合計(1)-(12)							
前期末支払資金残高(13)	33,890,000	0	33,004,000	86,000	0	0	33,890,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,939,000	0	33,939,000	0	0	0	33,939,000

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

＜ 日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 ＞

勘定科目	和風荘ケアの拠点区分				合計	内借引当額	拠点区分合計
	拠点合計	行分	予算(確定)	社会福祉貢献			
事業収入	80,518,000	0	80,518,000	0	80,518,000	0	80,518,000
受取利息収入	80,518,000	0	80,518,000	0	80,518,000	0	80,518,000
受取利息収入(公費)	72,467,000	0	72,467,000	0	72,467,000	0	72,467,000
受取利息収入(一般)	8,051,000	0	8,051,000	0	8,051,000	0	8,051,000
介護負担金収入(公費)	649,000	0	649,000	0	649,000	0	649,000
介護負担金収入(一般)	7,402,000	0	7,402,000	0	7,402,000	0	7,402,000
老人福祉事業収入	94,520,000	94,520,000	0	0	94,520,000	0	94,520,000
運営事業収入	94,520,000	94,520,000	0	0	94,520,000	0	94,520,000
管理費収入	21,924,000	21,924,000	0	0	21,924,000	0	21,924,000
その他の利用料収入	41,911,000	41,911,000	0	0	41,911,000	0	41,911,000
補助金事業収入(公費)	18,957,000	18,957,000	0	0	18,957,000	0	18,957,000
補助金事業収入(一般)	11,528,000	11,528,000	0	0	11,528,000	0	11,528,000
その他の事業収入	200,000	200,000	0	0	200,000	0	200,000
その他の収入	1,464,000	868,000	576,000	0	1,464,000	0	1,464,000
利用者等外給付費収入	120,000	120,000	0	0	120,000	0	120,000
雑収入	1,344,000	768,000	576,000	0	1,344,000	0	1,344,000
事業活動収入計(注)	176,502,000	95,000,000	81,094,000	0	176,502,000	0	176,502,000
支出	90,089,000	48,803,000	41,286,000	0	90,089,000	0	90,089,000
職員給料支出	45,136,000	24,468,000	20,668,000	0	45,136,000	0	45,136,000
職員賞与支出	11,136,000	6,042,000	5,094,000	0	11,136,000	0	11,136,000
非常勤職員給与支出	20,148,000	10,890,000	9,258,000	0	20,148,000	0	20,148,000
派遣社員費支出	282,000	152,000	130,000	0	282,000	0	282,000
退職給付支出	1,603,000	866,000	737,000	0	1,603,000	0	1,603,000
法定福利費支出	11,784,000	6,385,000	5,399,000	0	11,784,000	0	11,784,000
事業費支出	41,570,000	23,594,000	17,976,000	0	41,570,000	0	41,570,000
給費支出	20,338,000	11,620,000	8,716,000	0	20,338,000	0	20,338,000
設備修繕費支出	353,000	201,000	152,000	0	353,000	0	353,000
修繕費支出	535,000	305,000	230,000	0	535,000	0	535,000
水道光熱費支出	18,225,000	10,414,000	7,811,000	0	18,225,000	0	18,225,000
燃料費支出	1,228,000	701,000	527,000	0	1,228,000	0	1,228,000
保険料支出	70,000	40,000	30,000	0	70,000	0	70,000
賃借料支出	760,000	279,000	481,000	0	760,000	0	760,000
車輦費支出	61,000	34,000	27,000	0	61,000	0	61,000
事務費支出	25,613,000	14,764,000	10,849,000	0	25,613,000	0	25,613,000
福利厚生費支出	574,000	368,000	206,000	0	574,000	0	574,000
職員研修費支出	42,000	24,000	18,000	0	42,000	0	42,000
研修費支出	3,000	1,000	2,000	0	3,000	0	3,000
研修研究費支出	40,000	22,000	18,000	0	40,000	0	40,000
事務消耗品費支出	616,000	351,000	265,000	0	616,000	0	616,000
印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000	0	2,000	0	2,000
水道光熱費支出	1,339,000	765,000	574,000	0	1,339,000	0	1,339,000
修繕費支出	3,109,000	1,776,000	1,333,000	0	3,109,000	0	3,109,000
通信費支出	597,000	341,000	256,000	0	597,000	0	597,000
広報費支出	16,000	8,000	7,000	0	16,000	0	16,000
業務委託費支出	14,905,000	8,516,000	6,389,000	0	14,905,000	0	14,905,000
手数料支出	1,298,000	740,000	568,000	0	1,298,000	0	1,298,000
保険料支出	219,000	125,000	94,000	0	219,000	0	219,000
賃借料支出	420,000	240,000	180,000	0	420,000	0	420,000

# 和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 5年 1月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

拠点科目	拠点区分				合計	内訳科目別	拠点区分合計
	拠点区分	Y1(前年)	Y2(前年)	Y3(前年)			
税務公算支出	224,000	224,000	0	0	224,000	0	224,000
集約料支出	1,981,000	1,132,000	840,000	0	1,981,000	0	1,981,000
修繕費支出	29,000	16,000	13,000	0	29,000	0	29,000
雑費支出	199,000	113,000	86,000	0	199,000	0	199,000
その他の支出	139,000	139,000	0	0	139,000	0	139,000
計画外経費支出	139,000	139,000	0	0	139,000	0	139,000
事業活動支出(注)	157,411,000	87,300,000	70,111,000	0	157,411,000	0	157,411,000
事業活動資金収支差額(注)(1)-(2)	19,091,000	8,708,000	10,983,000	0	19,091,000	0	19,091,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	13,486,000	7,693,000	5,103,000	0	13,486,000	0	13,486,000
差	13,000,000	7,410,000	5,590,000	0	13,000,000	0	13,000,000
による	496,000	293,000	213,000	0	496,000	0	496,000
収支	141,000	90,000	67,000	0	141,000	0	141,000
支	13,637,000	7,773,000	5,364,000	0	13,637,000	0	13,637,000
の	△13,637,000	△7,773,000	△5,854,000	0	△13,637,000	0	△13,637,000
収	13,000,000	7,410,000	5,590,000	0	13,000,000	0	13,000,000
入	13,000,000	7,410,000	5,590,000	0	13,000,000	0	13,000,000
の	13,000,000	7,410,000	5,590,000	0	13,000,000	0	13,000,000
支	490,000	206,000	224,000	0	490,000	0	490,000
出	490,000	206,000	224,000	0	490,000	0	490,000
による	17,800,000	7,400,000	13,400,000	0	17,800,000	0	17,800,000
収支	10,400,000	7,400,000	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000
の	7,400,000	7,400,000	0	0	7,400,000	0	7,400,000
収	18,290,000	7,666,000	10,624,000	0	18,290,000	0	18,290,000
支	△5,290,000	△256,000	△5,034,000	0	△5,290,000	0	△5,290,000
の	0	0	0	0	0	0	0
による	164,000	79,000	85,000	0	164,000	0	164,000
収支	24,335,000	11,883,000	12,472,000	0	24,335,000	0	24,335,000
の	24,459,000	11,942,000	12,557,000	0	24,459,000	0	24,459,000

# 春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 )

勘定科目	拠点合計	特養	老人短期入所	老人訪問看護	老人訪問介護	居宅介護支援	在宅介護	介護予防活動	在宅介護支援センター
事 業 収 入	843,527,000	524,496,000	38,726,000	102,471,000	33,866,000	22,322,000	42,383,000	651,000	0
介護保険事業収入	472,691,000	422,681,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	380,873,000	360,873,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(公費)	12,591,000	12,591,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(一般)	190,783,000	29,217,000	71,746,000	92,141,000	26,896,000	0	0	0	0
介護報酬収入	170,845,000	0	63,710,000	82,927,000	24,208,000	0	0	0	0
利用者負担収入(一般)	19,938,000	0	63,710,000	82,927,000	24,208,000	0	0	0	0
介護報酬収入	16,938,000	0	8,036,000	9,214,000	2,688,000	0	0	0	0
利用者負担収入(一般)	32,593,000	0	8,036,000	9,214,000	2,688,000	0	0	0	0
介護報酬収入	29,333,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	3,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担収入(一般)	25,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護支援介護報酬収入	5,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	5,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護報酬収入	13,779,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,889,000	0	0	0	0	0	0	0	0
手帳費収入	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担収入(一般)	20,819,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営事業収入	20,819,000	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	126,348,000	101,815,000	16,480,000	7,302,000	300,000	0	10,386,000	55,000	0
利用者等利用料収入	2,452,000	2,452,000	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0
施設運営型介護サービス利用料収入	163,000	0	0	0	0	0	163,000	0	0
食費収入(公費)	65,261,000	644,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	15,305,000	44,352,000	10,341,000	6,931,000	0	0	3,582,000	55,000	0
食費収入(特定)	371,000	15,305,000	0	0	0	0	0	0	0
下宿食費収入(一般)	35,228,000	0	0	371,000	0	0	0	0	0
居宅食費収入(一般)	14,826,000	25,190,000	5,200,000	0	0	0	4,860,000	0	0
居宅食費収入(特定)	1,791,000	13,894,000	932,000	0	0	0	1,791,000	0	0
その他の利用料収入	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0
食費外サービス利用料収入	454,000	0	0	0	0	104,000	0	0	0
その他の事業収入	104,000	0	0	0	0	104,000	0	0	0
委託事業収入(公費)	350,000	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	5,070,000
老人福祉事業収入	5,070,000	0	0	0	0	0	0	0	5,070,000
その他の事業収入	5,070,000	0	0	0	0	0	0	0	5,070,000
自立支援給付費収入	4,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	465,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	20,326,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業収入	15,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業収入(公費)	1,792,000	0	0	0	0	0	0	0	0
外委託費収入(一般)	0	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

(単位:円) (令和5年4月1日 至 令和5年3月31日)

拠点区分		春日丘荘特養拠点区分									
拠点区分	拠点区分	特定	老人退院入所	老人退院介護	老人退院看護	老人退院介護	老人退院介護	老人退院介護	老人退院介護	老人退院介護	老人退院介護
戻付金収入	2,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償送迎事業収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	2,142,000	2,142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用費等外収入	642,000	642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	875,786,000	526,639,000	88,226,000	102,471,000	33,885,000	22,322,000	42,283,000	661,000	5,070,000	4,068,000	2,760,000
人件費支出	607,267,000	364,039,000	47,495,000	71,895,000	32,482,000	18,451,000	32,298,000	391,000	4,068,000	2,760,000	611,000
職員給与支出	254,308,000	182,837,000	19,765,000	29,679,000	9,787,000	9,400,000	8,890,000	9,400,000	2,760,000	611,000	0
退職給付支出	61,608,000	43,271,000	4,422,000	5,961,000	2,093,000	1,935,000	1,855,000	1,855,000	0	0	0
退職給付支出	183,717,000	76,869,000	16,438,000	35,633,000	16,266,000	4,015,000	16,177,000	309,000	0	0	0
事業費支出	13,194,000	7,714,000	861,000	1,736,000	672,000	534,000	935,000	935,000	134,000	0	0
施設費支出	79,440,000	50,248,000	6,068,000	8,786,000	3,694,000	2,567,000	4,350,000	2,000	564,000	0	0
経費支出	102,562,000	68,494,000	10,335,000	13,410,000	152,000	28,000	5,682,000	53,000	31,000	0	0
燃料費支出	47,135,000	33,119,000	5,739,000	4,632,000	0	0	3,614,000	0	0	0	0
光熱費支出	5,896,000	3,958,000	20,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0
雑品費支出	1,043,000	412,000	61,000	12,000	52,000	0	23,000	0	0	0	0
診療・検査等材料費支出	577,000	5,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	14,000	388,000	102,000	372,000	0	0	84,000	10,000	0	0	0
委託費支出	1,252,000	21,094,000	2,641,000	3,416,000	0	0	1,725,000	0	0	0	0
水光費支出	28,314,000	4,051,000	566,000	757,000	46,000	0	218,000	11,000	0	0	0
通信費支出	5,894,000	192,000	31,000	44,000	11,000	7,000	13,000	1,000	0	0	0
保険料支出	6,936,000	3,829,000	1,252,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	3,671,000	535,000	494,000	2,542,000	43,000	21,000	932,000	0	0	0	0
印刷費支出	78,111,000	47,470,000	6,970,000	5,977,000	1,200,000	898,000	74,000	13,000	524,000	16,000	0
事務費支出	2,310,000	1,414,000	170,000	302,000	106,000	112,000	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	20,000	24,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
職員研修費支出	27,000	134,000	56,000	60,000	0	88,000	32,000	0	0	0	0
経費交納費支出	421,000	801,000	94,000	121,000	30,000	68,000	53,000	5,000	0	0	0
事務委託費支出	1,677,000	134,000	42,000	29,000	20,000	33,000	1,000	0	0	0	0
車両燃料経費支出	321,000	1,791,000	155,000	185,000	238,000	117,000	219,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	3,360,000	2,166,000	267,000	480,000	22,000	46,000	108,000	0	0	0	0
修繕費支出	3,089,000	1,120,000	176,000	214,000	482,000	267,000	83,000	0	0	0	0
招待費支出	3,201,000	47,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	54,000	30,310,000	5,161,000	3,476,000	22,000	13,000	29,000	1,000	4,000	0	0
業務委託費支出	48,545,000	4,896,000	267,000	140,000	32,000	15,000	38,000	2,000	2,000	0	0
手数料支出	5,773,000	643,000	189,000	632,000	107,000	85,000	14,000	0	0	0	0
保険料支出	1,772,000	415,000	75,000	177,000	62,000	33,000	1,900	0	0	0	0
賃借料支出	802,000	720,000	0	0	0	0	98,000	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	1,776,000	110,000	0	35,000	18,000	20,000	178,000	0	0	0	0
租税公課支出	738,000	2,035,000	291,000	117,000	51,000	19,000	4,000	0	0	0	0
認可費支出	3,290,000	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移外費支出	83,000	567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	17,000	0	0	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

(単位：円)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

拠点区分	前年度	当年度	前年度対比	前年度対比	前年度対比	前年度対比	前年度対比	前年度対比	前年度対比
拠点区分	前年度	当年度	前年度対比	前年度対比	前年度対比	前年度対比	前年度対比	前年度対比	前年度対比
収入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	443,000	443,000	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	443,000	443,000	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	788,400,000	481,446,000	65,400,000	91,252,000	33,859,000	19,377,000	38,912,000	457,000	4,604,000
繰越金	87,348,000	45,192,000	22,828,000	11,189,000	7,000	2,845,000	3,471,000	204,000	466,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	27,917,000	26,977,000	250,000	470,000	0	0	0	0	0
繰越金	5,700,000	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	21,277,000	470,000	250,000	470,000	0	0	0	0	0
繰越金	831,000	519,000	62,000	96,000	50,000	19,000	40,000	3,000	3,000
繰越金	28,648,000	27,486,000	312,000	566,000	50,000	19,000	40,000	3,000	3,000
繰越金	△28,648,000	△27,486,000	△312,000	△566,000	△50,000	△19,000	△40,000	△3,000	△3,000
繰越金	6,807,000	5,903,000	0	0	4,000	0	0	0	0
繰越金	1,207,000	1,203,000	0	0	4,000	0	0	0	0
繰越金	5,700,000	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	3,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	3,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	8,972,000	5,903,000	0	0	4,000	0	0	0	0
繰越金	2,840,000	1,989,000	189,000	229,000	102,000	108,000	77,000	0	34,000
繰越金	2,840,000	1,989,000	189,000	229,000	102,000	108,000	77,000	0	34,000
繰越金	62,000,000	22,600,000	22,300,000	10,300,000	0	2,800,000	0	0	0
繰越金	62,000,000	22,600,000	22,300,000	10,300,000	0	2,800,000	0	0	0
繰越金	3,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	3,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	67,914,000	24,589,000	22,439,000	10,520,000	102,000	2,908,000	3,142,000	0	34,000
繰越金	△57,842,000	△17,686,000	△22,439,000	△10,520,000	△30,000	△2,908,000	△3,142,000	0	△34,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	758,000	10,000	25,000	54,000	△141,000	18,000	289,000	201,000	429,000
繰越金	177,975,000	64,144,000	28,132,000	25,039,000	3,244,000	12,222,000	16,533,000	1,022,000	2,303,000
繰越金	178,733,000	64,194,000	28,177,000	25,133,000	3,103,000	12,240,000	16,822,000	1,223,000	2,732,000

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

春日丘荘特養拠点区分				金額		西暦表示前年		繰越残高
勘定科目				当年度	前年度	当年度	前年度	
専任	介護保険非業収入	0	0	0	0	0	0	0
業	施設介護収入	350,000	0	0	0	0	0	343,527,000
種	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	422,681,000
に	利用者負担収入(公費)	0	0	0	0	0	0	380,873,000
よ	利用者負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	12,591,000
る	居宅介護収入	0	0	0	0	0	0	29,217,000
収	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	190,763,000
入	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	170,845,000
支	(利用者負担収入)	0	0	0	0	0	0	170,845,000
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	19,938,000
	(利用者負担収入)	0	0	0	0	0	0	19,938,000
	介護負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	32,593,000
	介護負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	29,333,000
	地域連携型介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	29,333,000
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	3,260,000
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	3,260,000
	(利用者負担収入)	0	0	0	0	0	0	25,070,000
	介護負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	20,340,000
	介護負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	5,730,000
	居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	13,779,000
	介護士の支払介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	12,809,000
	介護士給・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	970,000
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	20,819,000
	事業負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	20,819,000
	地域連携事業収入	0	0	0	0	0	0	136,346,000
	施設型介護事業収入	0	0	0	0	0	0	2,452,000
	利用者負担収入	0	0	0	0	0	0	7,900
	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	163,000
	施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	644,000
	地域連携型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	65,261,000
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	15,305,000
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	371,000
	食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	35,228,000
	手当差支収入(一般)	0	0	0	0	0	0	14,826,000
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,791,000
	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	300,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	454,000
	介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	104,000
	介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	350,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	5,070,000
	介護事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	5,070,000
	介護事業収入	0	0	0	0	0	0	5,070,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	4,649,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	4,184,000
	地域福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	4,649,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,184,000
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,184,000
	利用者負担収入	0	0	0	0	0	0	465,000
	利用者負担収入	0	0	0	0	0	0	465,000
	利用者負担収入	0	0	0	0	0	0	465,000
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	20,328,000
	外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	15,600,000
	外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,792,000
	医療費収入	0	0	0	0	0	0	1,792,000
	医療費収入(一般)	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

( 平成 26 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 )

( 単位：円 )

構成名目	春日丘荘特養拠点区分						社会福祉協議会	地域福祉支援活動費	合計	前期取引残高	繰越残高
	歳入・歳入等	助産所	石巻漁港	地域福祉支援活動費	社会福祉協議会	地域福祉協議会					
医療予称活動収入	0	2,764,000	0	0	0	0	0	0	2,764,000	△526,000	2,238,000
その他の施設事業収入	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
その他の医療事業収入	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
有償課外事業収入	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
有償課外事業収入	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等から受取収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,649,000	29,678,000	40,000	29,752,000	0	0	0	0	375,756,000	△526,000	875,230,000
支出	2,987,000	12,354,000	33,000	18,293,000	0	0	2,500,000	607,267,000	264,308,000	0	61,608,000
職員給料支出	679,000	0	0	9,350,000	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	110,000	0	0	2,249,000	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,638,000	12,145,000	32,000	3,615,000	0	0	2,500,000	188,717,000	188,717,000	0	188,717,000
退職給付支出	134,000	0	0	534,000	0	0	0	13,194,000	13,194,000	0	13,194,000
委託費支出	406,000	209,000	1,000	2,545,000	0	0	551,000	79,440,000	79,440,000	0	79,440,000
給食費支出	29,000	2,194,000	2,000	21,000	0	0	0	102,562,000	102,562,000	△254,000	102,308,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	47,135,000	47,135,000	0	47,135,000
医薬品費支出	0	824,000	0	0	0	0	0	5,896,000	5,896,000	0	5,896,000
燃料・水道・熱源燃料費支出	0	1,043,000	0	0	0	0	0	824,000	824,000	0	824,000
保険料支出	1,000	9,000	0	2,000	0	0	0	1,043,000	1,043,000	0	1,043,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	577,000	577,000	△254,000	323,000
旅客経費支出	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000
木造丸機費支出	7,000	190,000	0	0	0	0	296,000	1,252,000	1,252,000	0	1,252,000
消耗品費支出	2,000	128,000	1,000	14,000	0	0	28,000	28,874,000	28,874,000	0	28,874,000
印刷製本費支出	19,000	0	0	0	0	0	0	5,894,000	5,894,000	0	5,894,000
事務費支出	205,000	3,468,000	2,000	10,438,000	0	0	225,000	6,936,000	6,936,000	0	6,936,000
福利厚生費支出	9,000	9,000	0	99,000	0	0	14,000	3,671,000	3,671,000	0	3,671,000
職員制服費支出	0	0	0	29,000	0	0	0	78,111,000	78,111,000	△272,000	77,839,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,310,000	2,310,000	0	2,310,000
外費支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
印刷製本費支出	4,000	195,000	0	41,000	0	0	5,000	421,000	421,000	0	421,000
水道光熱費支出	7,000	362,000	0	39,000	0	0	3,000	1,677,000	1,677,000	0	1,677,000
修繕費支出	57,000	0	0	195,000	0	0	0	321,000	321,000	0	321,000
広報費支出	83,000	152,000	0	492,000	0	0	0	3,360,000	3,360,000	0	3,360,000
広報費支出	3,000	1,761,000	0	7,745,000	0	0	0	3,089,000	3,089,000	0	3,089,000
事務費支出	5,000	35,000	0	250,000	0	0	1,000	3,201,000	3,201,000	0	3,201,000
修繕費支出	27,000	0	0	68,000	0	0	0	54,000	54,000	0	54,000
修繕費支出	6,000	0	0	21,000	0	0	5,000	48,545,000	48,545,000	0	48,545,000
土地・建物賃借料支出	0	183,000	0	1,000	0	0	0	5,773,000	5,773,000	0	5,773,000
租税公課支出	4,000	495,000	0	91,000	0	0	0	1,772,000	1,772,000	0	1,772,000
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	802,000	802,000	0	802,000
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,776,000	1,776,000	0	1,776,000
旅費支出	0	276,000	0	17,000	0	0	0	730,000	730,000	0	730,000
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	83,000	83,000	0	83,000
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	843,000	843,000	0	843,000
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000	0	17,000

# 春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

(単位：円)

規定科目	春日丘荘特養拠点区分					内部取引部上	拠点区分合算
	一般の印刷費	委託費	有償放送	関係団体活動	施設公益事業		
利用者負担減額	0	0	0	0	0	0	25,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	443,000
利用者給付給付金支出	0	0	0	0	0	0	443,000
事業活動支出合計(12)	3,291,000	18,016,000	37,000	28,752,000	3,065,000	△526,000	781,882,000
事業活動資金支出差額(13)=(1)-(12)	1,448,000	2,662,000	3,000	0	△3,085,000	0	87,348,000
徴収	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
徴収金返付金	0	0	0	0	0	0	0
徴収金返付金	0	0	0	120,000	0	0	27,817,000
徴収金返付金	0	0	0	0	0	0	5,700,000
徴収金返付金	0	0	0	120,000	0	0	120,000
徴収金返付金	0	0	0	0	0	0	21,997,000
徴収金返付金	5,000	17,000	0	17,000	0	0	831,000
徴収金返付金	0	0	0	0	0	0	0
徴収金返付金	5,000	17,000	0	137,000	0	0	28,648,000
徴収金返付金	△5,000	△17,000	0	△137,000	0	0	△28,648,000
その他	0	0	0	0	0	0	6,907,000
その他	0	0	0	0	0	0	1,207,000
その他	0	0	0	0	0	0	5,700,000
その他	0	0	0	0	0	0	3,065,000
その他	0	0	0	0	0	0	3,065,000
その他	0	0	0	0	0	0	9,972,000
その他	7,000	0	0	114,000	0	0	2,849,000
その他	7,000	0	0	114,000	0	0	2,849,000
その他	1,400,000	2,600,000	0	0	0	0	62,000,000
その他	1,400,000	2,600,000	0	0	0	0	62,000,000
その他	0	0	0	0	0	0	3,065,000
その他	0	0	0	0	0	0	3,065,000
その他	1,407,000	2,600,000	0	114,000	0	0	67,814,000
その他	△1,407,000	△2,600,000	0	△114,000	0	0	△57,842,000
その他	0	0	0	0	0	0	0
その他	38,000	45,000	3,000	△251,000	0	0	758,000
当期資金収支差額合計(11)=(13)+(14)+(15)+(16)	6,846,000	5,905,000	6,000	12,589,000	0	0	177,975,000
前期末支払基金繰上(12)	6,982,000	5,950,000	9,000	12,308,000	0	0	178,733,000

# 春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 記 念 日 5 年 4 月 1 日 至 令 和 6 年 3 月 31 日 )

( 単 位 : 千 円 )

勘定科目	春日丘荘地域密着特養拠点区分					内閣府交付金	合計	繰越金	繰越金合計
	事業収入	事業費用	経常収益	経常費用	経常損益				
事業収入	331,390,000	0	163,425,000	71,563,000	25,476,000	0	331,390,000	0	331,390,000
前年度繰越収入	53,303,000	0	0	53,303,000	0	0	53,303,000	0	53,303,000
介護報酬収入	47,595,000	0	0	47,595,000	0	0	47,595,000	0	47,595,000
介護保険給付収入(一般)	5,708,000	0	0	5,708,000	0	0	5,708,000	0	5,708,000
介護保険給付収入(介護)	214,064,000	0	123,824,000	5,708,000	24,173,000	0	214,064,000	0	214,064,000
介護保険給付収入(介護)	192,424,000	0	111,208,000	0	21,758,000	0	192,424,000	0	192,424,000
介護報酬収入	189,368,000	0	111,208,000	0	21,758,000	0	189,368,000	0	189,368,000
介護報酬収入	3,056,000	0	0	0	0	0	3,056,000	0	3,056,000
介護報酬収入	21,640,000	0	12,816,000	0	2,417,000	0	21,640,000	0	21,640,000
介護報酬収入(公費)	5,141,000	0	5,141,000	0	0	0	5,141,000	0	5,141,000
介護保険給付収入(一般)	16,159,000	0	7,475,000	0	2,417,000	0	16,159,000	0	16,159,000
介護保険給付収入(一般)	340,000	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
利用者等利用料収入	64,023,000	0	38,601,000	18,260,000	1,303,000	0	64,023,000	0	64,023,000
利用者等利用料収入	25,000	0	0	25,000	0	0	25,000	0	25,000
地域連携推進費(介護サービス)利用料収入	1,168,000	0	1,168,000	0	0	0	1,168,000	0	1,168,000
雑収入(一般)	21,568,000	0	11,820,000	5,794,000	1,303,000	0	21,568,000	0	21,568,000
雑収入(雑入)	3,081,000	0	2,594,000	487,000	0	0	3,081,000	0	3,081,000
一時金収入(一般)	284,000	0	0	0	0	0	284,000	0	284,000
賃借料収入(一般)	32,512,000	0	20,238,000	10,327,000	0	0	32,512,000	0	32,512,000
賃借料収入(雑入)	5,315,000	0	3,690,000	1,925,000	0	0	5,315,000	0	5,315,000
その他の利用料収入	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
その他の収入	334,000	0	334,000	0	0	0	334,000	0	334,000
利用者等外給費収入	334,000	0	334,000	0	0	0	334,000	0	334,000
支出	331,724,000	229,584,000	163,759,000	71,563,000	25,476,000	70,926,000	331,724,000	0	331,724,000
職員給与支出	90,489,000	90,489,000	116,506,000	50,767,000	17,245,000	45,066,000	229,584,000	0	229,584,000
職員給与支出	23,178,000	23,178,000	59,082,000	23,900,000	3,963,000	12,944,000	90,489,000	0	90,489,000
介護報酬支払	5,164,000	5,164,000	13,234,000	6,120,000	1,114,000	2,740,000	23,178,000	0	23,178,000
介護報酬支払	29,837,000	29,837,000	26,332,000	13,280,000	9,821,000	22,477,000	71,916,000	0	71,916,000
介護報酬支払	5,164,000	5,164,000	2,804,000	1,024,000	401,000	935,000	5,164,000	0	5,164,000
事業費支払	35,525,000	35,525,000	15,084,000	6,737,000	1,945,000	6,670,000	29,837,000	0	29,837,000
事業費支払	14,316,000	14,316,000	7,989,000	3,571,000	799,000	1,957,000	14,316,000	0	14,316,000
介護用品費支払	1,577,000	1,577,000	1,502,000	45,000	0	30,000	1,577,000	0	1,577,000
介護用品費支払	198,000	198,000	152,000	41,000	0	3,000	198,000	0	198,000
経費支払	3,000	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
経費支払	659,000	659,000	400,000	100,000	37,000	122,000	659,000	0	659,000
水道光熱費支払	12,806,000	12,806,000	7,974,000	2,257,000	772,000	1,793,000	12,806,000	0	12,806,000
水道光熱費支払	2,908,000	2,908,000	1,716,000	488,000	69,000	655,000	2,908,000	0	2,908,000
医薬品費支払	112,000	112,000	59,000	25,000	9,000	19,000	112,000	0	112,000
医薬品費支払	1,714,000	1,714,000	606,000	446,000	146,000	513,000	1,714,000	0	1,714,000
賃借料支払	1,232,000	1,232,000	374,000	209,000	163,000	406,000	1,232,000	0	1,232,000
賃借料支払	22,080,000	22,080,000	12,994,000	5,222,000	1,407,000	2,457,000	22,080,000	0	22,080,000
事務費支払	819,000	819,000	427,000	163,000	62,000	147,000	819,000	0	819,000
事務費支払	3,000	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
福利厚生費支払	332,000	332,000	258,000	0	0	74,000	332,000	0	332,000
福利厚生費支払	548,000	548,000	317,000	106,000	9,000	117,000	548,000	0	548,000
研修費支払	235,000	235,000	96,000	28,000	9,000	102,000	235,000	0	235,000
研修費支払									

### 春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	春日丘荘地域密着特養拠点区分					拠点区分合計		拠点区分合計
	拠点区分	施設番号	定員数	定員単位数	施設公費事業	合計	拠点区分合計	
高次介護支出 施設費支出 施設運搬費支出 広報費支出 委託委託費支出 平服料支出 燃料費支出 電気料支出 水道料支出 燃料費支出 燃料費支出 燃料費支出 燃料費支出 燃料費支出	1,730,000	912,000	465,000	113,000	242,000	0	1,730,000	
	1,433,000	919,000	298,000	30,000	186,000	0	1,433,000	
	655,000	332,000	150,000	65,000	108,000	0	655,000	
	17,000	12,000	5,000	0	0	0	17,000	
	13,253,000	7,765,000	3,421,000	920,000	1,156,000	0	13,253,000	
	674,000	435,000	182,000	26,000	30,000	0	674,000	
	791,000	497,000	52,000	77,000	176,000	0	791,000	
	299,000	202,000	86,000	4,000	7,000	0	299,000	
	1,169,000	725,000	4,000	73,000	110,000	0	1,169,000	
	46,000	46,000	0	0	0	0	46,000	
	141,000	0	0	0	141,000	0	141,000	
	260,000	260,000	0	0	0	0	260,000	
	280,000	280,000	0	0	0	0	280,000	
	287,590,000	150,538,000	53,161,000	20,547,000	53,244,000	0	287,590,000	
	44,134,000	13,221,000	9,402,000	4,829,000	17,662,000	0	44,134,000	
施設整備費収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
収入	12,084,000	10,284,000	1,450,000	0	350,000	0	12,084,000	
支出	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	
繰上	11,964,000	10,284,000	1,450,000	0	230,000	0	11,964,000	
繰上	309,000	169,000	49,000	46,000	45,000	0	309,000	
繰上	255,000	245,000	0	0	0	0	255,000	
繰上	255,000	255,000	0	0	0	0	255,000	
収入	12,648,000	10,766,000	1,499,000	46,000	395,000	0	12,648,000	
支出	△12,648,000	△10,766,000	△1,439,000	△46,000	△395,000	0	△12,648,000	
繰上	0	0	0	0	0	0	0	
繰上	1,020,000	596,000	255,000	49,000	120,000	0	1,020,000	
繰上	1,020,000	596,000	255,000	49,000	120,000	0	1,020,000	
繰上	30,300,000	1,900,000	6,630,000	4,700,000	17,100,000	0	30,300,000	
繰上	30,300,000	1,900,000	6,630,000	4,700,000	17,100,000	0	30,300,000	
繰上	31,320,000	2,436,000	6,855,000	4,749,000	17,220,000	0	31,320,000	
繰上	△31,320,000	△2,436,000	△6,855,000	△4,749,000	△17,220,000	0	△31,320,000	
繰上	0	0	0	0	0	0	0	
繰上	166,000	17,000	48,000	34,000	67,000	0	166,000	
繰上	53,304,000	36,530,000	4,761,000	11,531,000	462,000	0	53,304,000	
繰上	53,470,000	36,547,000	4,829,000	11,595,000	529,000	0	53,470,000	

# 春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	春日丘荘沢池センター拠点区分				拠点別収支差額	合計	内債取引請求	拠点別合計
	拠点別	管理委託先	利用者	関係団体				
事業収入	152,201,000	0	126,281,000	25,920,000	0	152,201,000	0	152,201,000
賃借料収入	108,071,000	0	108,071,000	0	0	108,071,000	0	108,071,000
（介蔵料収入）	97,264,000	0	97,264,000	0	0	97,264,000	0	97,264,000
介蔵料収入	97,264,000	0	97,264,000	0	0	97,264,000	0	97,264,000
（利用者負担金収入）	10,807,000	0	10,807,000	0	0	10,807,000	0	10,807,000
介蔵負担金収入（一般）	10,807,000	0	10,807,000	0	0	10,807,000	0	10,807,000
貯在介蔵品売却収入	4,468,000	0	4,468,000	0	0	4,468,000	0	4,468,000
介蔵品売却収入	4,468,000	0	4,468,000	0	0	4,468,000	0	4,468,000
介蔵品・日常用品売却収入	9,337,000	0	7,665,000	1,652,000	0	9,337,000	0	9,337,000
事業収入	8,569,000	0	6,917,000	1,652,000	0	8,569,000	0	8,569,000
事業収入	768,000	0	768,000	0	0	768,000	0	768,000
事業収入（一般）	18,800,000	0	19,800,000	0	0	18,800,000	0	18,800,000
地域支援事業収入	19,800,000	0	19,800,000	0	0	19,800,000	0	19,800,000
（協賛事業収入）	10,525,000	0	10,525,000	0	0	10,525,000	0	10,525,000
利用品売却収入	8,690,000	0	8,690,000	0	0	8,690,000	0	8,690,000
消費収入（一般）	835,000	0	835,000	0	0	835,000	0	835,000
（協会収入）	27,283,000	0	27,283,000	0	0	27,283,000	0	27,283,000
老人福祉事業収入	27,283,000	0	27,283,000	0	0	27,283,000	0	27,283,000
その他の事業収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の利用料収入	26,083,000	0	26,083,000	0	0	26,083,000	0	26,083,000
その他の事業収入	352,000	0	352,000	0	0	352,000	0	352,000
その他収入	332,000	0	332,000	0	0	332,000	0	332,000
春日丘荘外委託収入	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
雑収入	179,836,000	27,303,000	126,613,000	25,920,000	0	179,836,000	0	179,836,000
支出	108,151,000	10,733,000	79,810,000	17,576,000	30,000	108,151,000	0	108,151,000
職員給与	33,295,000	2,546,000	18,919,000	11,830,000	0	33,295,000	0	33,295,000
職員給与	8,043,000	607,000	4,664,000	2,772,000	0	8,043,000	0	8,043,000
委託費	51,202,000	6,384,000	44,788,000	30,000	0	51,202,000	0	51,202,000
委託費	2,671,000	134,000	2,003,000	534,000	0	2,671,000	0	2,671,000
委託費	12,940,000	1,062,000	9,436,000	2,442,000	0	12,940,000	0	12,940,000
委託費	32,366,000	12,050,000	19,448,000	618,000	250,000	32,366,000	0	32,366,000
委託費	5,667,000	0	5,667,000	0	0	5,667,000	0	5,667,000
委託費	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
委託費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
委託費	1,782,000	1,074,000	458,000	0	0	1,782,000	0	1,782,000
委託費	18,799,000	10,743,000	6,056,000	0	250,000	18,799,000	0	18,799,000
委託費	787,000	155,000	632,000	0	0	787,000	0	787,000
委託費	76,000	8,000	48,000	20,000	0	76,000	0	76,000
委託費	2,069,000	70,000	1,620,000	179,000	0	2,069,000	0	2,069,000
委託費	3,132,000	0	2,763,000	369,000	0	3,132,000	0	3,132,000
委託費	28,499,000	3,821,000	16,654,000	7,724,000	0	28,499,000	0	28,499,000
委託費	579,000	48,000	378,000	152,000	0	579,000	0	579,000
委託費	37,000	0	37,000	0	0	37,000	0	37,000
委託費	16,000	0	16,000	0	0	16,000	0	16,000
委託費	147,000	76,000	25,000	122,000	0	147,000	0	147,000
委託費	1,377,000	2,000	160,000	1,141,000	0	1,377,000	0	1,377,000
委託費	193,000	24,000	49,000	142,000	0	193,000	0	193,000
委託費	921,000	143,000	897,000	224,000	0	921,000	0	921,000
委託費	825,000	0	458,000	0	0	825,000	0	825,000

# 春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

( 日 令和 四年 4 月 1 日 至 令和 四年 3 月 31 日 )

勘定科目	春日丘荘沢池センター		拠点区分		拠点区分合計	
	拠点別	拠点区分合計	拠点別	拠点区分合計	拠点別	拠点区分合計
通信運搬費支出	241,000	335,000	506,000	0	1,212,000	0
会議費支出	0	0	50,000	0	50,000	0
広報費支出	0	0	20,000	0	20,000	0
業務委託費支出	820,000	4,971,000	4,859,000	0	10,850,000	0
手数料支出	222,000	557,000	69,000	0	830,000	0
保険料支出	630,000	527,000	103,000	0	630,000	0
賃借料支出	57,000	165,000	161,000	0	323,000	0
土地・建物賃借料支出	1,456,000	8,124,000	0	0	8,124,000	0
租税公課支出	732,000	434,000	38,000	0	1,512,000	0
保守料支出	0	3,000	10,000	0	13,000	0
修繕費支出	0	12,000	10,000	0	22,000	0
雑費支出	2,000	2,000	0	0	2,000	0
その他の支出	222,000	222,000	0	0	222,000	0
利用者等外給付費支出	222,000	222,000	0	0	222,000	0
	169,238,000	116,434,000	25,920,000	230,000	169,238,000	0
事業経費資金支出(8)-(1)-(2)	999,000	10,179,000	0	△230,000	10,598,000	0
収入	0	0	0	0	0	0
新入	0	0	0	0	0	0
拠	0	0	0	0	0	0
出	0	0	0	0	0	0
等	0	0	0	0	0	0
による	0	0	0	0	0	0
収入	112,000	97,000	6,000	0	112,000	0
の	△112,000	△97,000	△6,000	0	△112,000	0
他	280,000	0	0	230,000	280,000	0
の	280,000	0	0	230,000	280,000	0
支	280,000	0	0	230,000	280,000	0
出	405,000	219,000	151,000	0	405,000	0
に	405,000	219,000	151,000	0	405,000	0
よ	9,500,000	9,500,000	0	0	9,500,000	0
る	9,500,000	9,500,000	0	0	9,500,000	0
収入	280,000	280,000	0	0	280,000	0
支	280,000	280,000	0	0	280,000	0
	10,185,000	9,899,000	151,000	0	10,185,000	9,905,000
の	△9,905,000	△9,899,000	△151,000	230,000	△9,905,000	0
支	0	0	0	0	0	0
出	581,000	83,000	△157,000	0	581,000	581,000
	89,253,000	19,765,000	49,485,000	0	69,253,000	0
	69,834,000	19,851,000	49,328,000	0	69,834,000	69,834,000

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

（単位：円）  
（日 合 計） 平成 27 年 3 月 31 日

拠点区分	拠点科目	拠点合計					内訳			合計	内訳取引目録
		南茨木多額貸付受取収入	南茨木老人前付介護	南茨木前付介護	南茨木前付介護支戻	南茨木前付介護支戻	南茨木前付介護支戻	南茨木前付介護支戻	南茨木前付介護支戻		
事業収入	介護保険事業収入	184,834,000	0	135,377,000	17,413,000	0	31,044,000	0	0	184,834,000	△598,000
事業収入	居宅介護福祉収入	118,246,000	0	118,246,000	0	0	0	0	0	118,246,000	0
事業収入	(介護報酬収入)	106,421,000	0	106,421,000	0	0	0	0	0	106,421,000	0
事業収入	介護報酬収入	106,421,000	0	106,421,000	0	0	0	0	0	106,421,000	0
事業収入	(利用者負担金収入)	11,825,000	0	11,825,000	0	0	0	0	0	11,825,000	0
事業収入	介護負担金収入(一般)	11,825,000	0	11,825,000	0	0	0	0	0	11,825,000	0
事業収入	居宅介護支援介護料収入	21,450,000	0	21,450,000	0	0	0	0	0	21,450,000	0
事業収入	居宅介護支援介護料収入	15,466,000	0	15,466,000	0	0	0	0	0	15,466,000	0
事業収入	介護予防支援介護料収入	6,104,000	0	6,104,000	0	0	0	0	0	6,104,000	0
事業収入	介護予防支援介護料収入	13,609,000	0	13,609,000	0	0	0	0	0	13,609,000	0
事業収入	介護予防支援介護料収入	12,895,000	0	12,895,000	0	0	0	0	0	12,895,000	0
事業収入	事業収入	504,000	0	504,000	0	0	0	0	0	504,000	0
事業収入	事業収入(一般)	21,104,000	0	21,104,000	0	0	0	0	0	21,104,000	△598,000
事業収入	居宅介護支援収入	21,104,000	0	21,104,000	0	0	0	0	0	21,104,000	△598,000
事業収入	居宅介護支援収入	10,080,000	0	10,080,000	0	0	0	0	0	10,080,000	0
事業収入	食費収入(一般)	9,482,000	0	9,482,000	0	0	0	0	0	9,482,000	0
事業収入	食費収入(一般)	608,000	0	608,000	0	0	0	0	0	608,000	0
事業収入	その他の事業収入	135,000	0	135,000	0	0	0	0	0	135,000	0
事業収入	委託事業収入(分費)	31,961,000	26,891,000	135,000	0	0	0	0	0	31,961,000	0
事業収入	老人福祉事業収入	31,961,000	26,891,000	135,000	0	0	0	0	0	31,961,000	0
事業収入	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
事業収入	その他の事業収入	30,761,000	25,691,000	0	0	0	0	0	0	30,761,000	0
事業収入	その他の収入	164,000	0	164,000	0	0	0	0	0	164,000	0
事業収入	利用運営外給食費収入	164,000	0	164,000	0	0	0	0	0	164,000	0
支出	人件費支出	216,599,000	26,891,000	136,541,000	17,413,000	17,413,000	5,070,000	0	0	216,599,000	△598,000
支出	職員給料支出	133,599,000	10,683,000	146,334,000	17,413,000	17,413,000	4,288,000	0	0	133,599,000	0
支出	職員賞与支出	28,506,000	0	16,175,000	3,139,000	9,192,000	0	0	0	28,506,000	0
支出	非常勤職員給与支出	7,095,000	0	4,011,000	859,000	2,185,000	0	0	0	7,095,000	0
支出	退職給付支出	78,102,000	9,602,000	83,320,000	8,042,000	3,635,000	0	0	30,000	78,102,000	0
支出	退職給付支出	3,764,000	267,000	2,314,000	554,000	604,000	45,000	0	0	3,764,000	0
支出	法定福利費支出	16,132,000	814,000	10,259,000	2,192,000	603,000	0	0	0	16,132,000	0
支出	事業費支出	30,417,000	12,083,000	17,984,000	24,000	11,000	0	0	250,000	30,417,000	0
支出	給食費支出	6,064,000	0	6,064,000	0	0	0	0	0	6,064,000	0
支出	介護用品費支出	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0
支出	医療費支出	63,000	58,000	5,000	0	0	0	0	0	63,000	0
支出	教員研修費支出	1,683,000	1,119,000	323,000	0	0	0	0	250,000	1,683,000	0
支出	水道光熱費支出	19,043,000	16,714,000	7,329,000	0	0	0	0	0	16,043,000	0
支出	消耗器具備品費支出	994,000	123,000	811,000	0	0	0	0	0	934,000	0
支出	印刷料支出	85,000	78,000	49,000	5,000	2,000	0	0	0	85,000	0
支出	賃借料支出	1,124,000	79,000	1,054,000	0	0	0	0	0	1,124,000	0
支出	車両費支出	2,407,000	0	2,345,000	18,000	9,000	0	0	0	2,407,000	0
支出	雑支出	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0
支出	借入金利息支出	40,873,000	3,854,000	22,378,000	1,605,000	485,000	0	0	0	40,873,000	△598,000
支出	職員厚生費支出	449,000	72,000	296,000	35,000	7,000	0	0	0	449,000	0
支出	職員福利費支出	11,000	0	9,000	2,000	0	0	0	0	11,000	0
支出	遊藝交通費支出	208,000	0	30,000	52,000	0	0	0	0	208,000	0
支出	遊藝交通費支出	842,000	59,000	237,000	46,000	1,000	0	0	0	842,000	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

(単位：円)

( 日 令和 年 月 日 )

拠点科目	春日丘荘南茨木センター 拠点区分				南茨木地区南分団				南茨木地区北分団				合計	内訳(円)
	南茨木地区南分団	南茨木地区北分団	南茨木地区南分団	南茨木地区北分団	南茨木地区南分団	南茨木地区北分団	南茨木地区南分団	南茨木地区北分団	南茨木地区南分団	南茨木地区北分団	南茨木地区南分団	南茨木地区北分団		
印刷製本費支出	157,000	0	3,000	55,000	40,000	20,000	39,000	0	157,000	0	0	0	157,000	0
水道光熱費支出	1,801,000	0	0	837,000	387,000	49,000	543,000	0	1,801,000	0	0	0	1,801,000	0
雑費支出	771,000	295,000	0	459,000	0	0	27,000	0	771,000	0	0	0	771,000	0
出賃増収費支出	1,477,000	246,000	0	350,000	254,000	90,000	537,000	0	1,477,000	0	0	0	1,477,000	0
会議費支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0
広報費支出	15,000	10,000	0	0	0	0	5,000	0	15,000	0	0	0	15,000	0
業務委託費支出	15,564,000	688,000	0	6,560,000	0	0	8,296,000	0	15,564,000	0	0	0	15,564,000	△598,000
手数料支出	1,075,000	267,000	0	509,000	45,000	2,000	252,000	0	1,075,000	0	0	0	1,075,000	0
保険料支出	785,000	0	0	532,000	60,000	41,000	132,000	0	785,000	0	0	0	785,000	0
貸付料支出	414,000	82,000	0	225,000	31,000	9,000	66,000	0	414,000	0	0	0	414,000	0
土地・建物賃借料支出	13,973,000	0	0	11,573,000	0	0	2,400,000	0	13,973,000	0	0	0	13,973,000	0
租税公課支出	1,780,000	1,401,000	0	71,000	44,000	263,000	1,000	0	1,780,000	0	0	0	1,780,000	0
保守料支出	1,479,000	841,000	0	603,000	9,000	3,000	18,000	0	1,479,000	0	0	0	1,479,000	0
修繕費支出	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0	0	0	7,000	0
利用者と組織機関	62,000	0	0	62,000	0	0	0	0	62,000	0	0	0	62,000	0
その他の支出	132,000	0	0	132,000	0	0	0	0	132,000	0	0	0	132,000	0
利用者等外給付費支出	132,000	0	0	132,000	0	0	0	0	132,000	0	0	0	132,000	0
事業活動資金収支差額(1)-(2)-(3)	205,083,000	26,730,000	171,000	126,852,000	15,663,000	4,784,000	31,044,000	280,000	205,083,000	280,000	△280,000	0	205,083,000	△598,000
繰入金	11,876,000	0	0	9,946,000	1,750,000	285,000	0	0	11,876,000	0	0	0	11,876,000	0
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0
繰入金	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0
繰入金	172,000	11,000	0	132,000	19,000	2,000	7,000	0	172,000	0	0	0	172,000	0
繰入金	522,000	363,000	0	132,000	19,000	2,000	7,000	0	522,000	0	0	0	522,000	0
繰入金	△522,000	△363,000	0	△132,000	△19,000	△2,000	△7,000	0	△522,000	0	0	0	△522,000	0
繰入金	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0	70,000	0
繰入金	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0	70,000	0
繰入金	456,000	176,000	0	0	0	0	0	0	456,000	0	0	0	456,000	△456,000
繰入金	456,000	176,000	0	0	0	0	0	0	456,000	0	0	0	456,000	△456,000
繰入金	525,000	176,000	0	0	0	0	0	0	525,000	0	0	0	525,000	△456,000
繰入金	341,000	0	0	183,000	40,000	0	110,000	0	341,000	0	0	0	341,000	0
繰入金	341,000	0	0	183,000	40,000	0	110,000	0	341,000	0	0	0	341,000	0
繰入金	10,880,000	0	0	9,600,000	1,200,000	0	0	0	10,880,000	0	0	0	10,880,000	0
繰入金	10,880,000	0	0	9,600,000	1,200,000	0	0	0	10,880,000	0	0	0	10,880,000	0
繰入金	456,000	0	0	0	456,000	0	0	0	456,000	0	0	0	456,000	△456,000
繰入金	290,000	0	0	176,000	0	0	0	0	290,000	0	0	0	290,000	△456,000
繰入金	11,597,000	0	0	9,783,000	1,895,000	0	118,000	0	11,597,000	0	0	0	11,597,000	△456,000
繰入金	△11,071,000	176,000	0	△9,783,000	△1,895,000	0	△49,000	0	△11,071,000	280,000	0	0	△11,071,000	0
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	283,000	△16,000	0	34,000	39,000	284,000	△55,000	0	283,000	0	0	0	283,000	0
繰入金	25,808,000	16,300	0	12,031,000	8,712,300	3,612,000	1,437,000	0	25,808,000	0	0	0	25,808,000	0
繰入金	26,081,000	0	0	12,065,000	8,749,300	3,896,000	1,382,000	0	26,081,000	0	0	0	26,081,000	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

(単位:円)

（日 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日）

取 引 種 別	勘定科目	集約区分							
業 績	介護保険事業収入		104,236,000						
活 動	宅老介護料収入 (介護報酬収入)		118,246,000						
に	介護報酬収入		106,421,000						
よ	(利用委託金収入)		11,825,000						
の	介護委託金収入(一般)		11,825,000						
取	宅老介護支援介護料収入		21,660,000						
支	特定介護支援介護料収入		15,406,000						
	介護介保交換介護料収入		6,104,000						
	介護介保・日常用品交換総合事業収入		13,609,000						
	事業費収入		12,909,000						
	事業共同事業収入(一般)		804,000						
	施設支援事業収入		20,506,000						
	内務的支援事業収入		20,506,000						
	利用活動共同事業収入		10,090,000						
	共済収入(一般)		9,482,000						
	その他受取収入(一般)		608,000						
	その他の事業収入		135,000						
	実証事業収入(公費)		135,000						
	法人間共同事業収入		31,961,000						
	その他の共同事業収入		31,961,000						
	その他の利用料収入		1,200,000						
	その他の事業収入		30,761,000						
	その他の収入		164,000						
	利用活動外収益受取収入		164,000						
	事業活動収入計		216,391,000						
支 出	人件費支出		133,598,000						
	職員給料支出		28,506,000						
	契約員外支出		7,095,000						
	非常勤職員給与支出		78,102,000						
	退職給付支出		3,764,000						
	法人間利用費支出		16,132,000						
	事業費支出		30,417,000						
	給食費支出		6,064,000						
	介護用品費支出		9,000						
	保健衛生費支出		63,000						
	医療費支出		1,683,000						
	医薬品費支出		18,043,000						
	水道光熱費支出		954,000						
	消耗品共備品費支出		85,000						
	賃借料支出		1,124,000						
	賃借料支出		2,407,000						
	雑費支出		5,000						
	雑費支出		40,275,000						
	福利厚生費支出		449,000						
	職員福利費支出		57,000						
	諸費交通費支出		11,000						
	研修経費支出		206,000						
	事務経費支出		842,000						

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

（日 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日）

拠点区分		拠点区分計	
勘定科目			
借入金	157,000		
借入金	1,801,000		
借入金	771,000		
借入金	1,477,000		
借入金	10,000		
借入金	15,000		
借入金	14,966,000		
借入金	1,075,000		
借入金	785,000		
借入金	414,000		
借入金	13,973,000		
借入金	1,780,000		
借入金	1,479,000		
借入金	7,000		
借入金	62,000		
借入金	132,000		
借入金	152,000		
借入金	204,495,000		
借入金	11,876,000		
借入金	0		
借入金	350,000		
借入金	350,000		
借入金	172,000		
借入金	522,000		
借入金	△522,000		
借入金	70,000		
借入金	70,000		
借入金	0		
借入金	0		
借入金	70,000		
借入金	341,000		
借入金	341,000		
借入金	10,800,000		
借入金	10,800,000		
借入金	0		
借入金	0		
借入金	0		
借入金	11,141,000		
借入金	△11,071,000		
借入金	0		
借入金	263,000		
借入金	25,806,000		
借入金	25,091,000		

# 四條畷荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

平成30年度(4月1日～3月31日)

拠点区分 拠点名	特養	老人福祉施設	老人特別介護	老人特別看護	特定介護支援	地域包括支援	特別介護老人養	その他(特別介護)
事取 収入	665,137,000	77,536,000	100,461,000	54,832,000	39,071,000	34,071,000	0	0
入 居料	510,741,000	0	0	0	0	0	0	0
に よ る 収 入	459,666,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者に係る収入(公費)	19,255,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	31,820,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	204,114,000	99,676,000	92,000,000	52,439,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	183,701,000	53,706,000	82,800,000	47,195,000	0	0	0	0
介護報酬収入	391,000	391,000	82,800,000	47,195,000	0	0	0	0
介護予防費収入	20,413,000	5,969,000	9,200,000	5,244,000	0	0	0	0
(利用者に係る収入)	20,372,000	5,928,000	9,200,000	5,244,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	41,000	41,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	43,576,000	0	0	0	36,480,000	7,096,000	0	0
居宅介護費収入	36,480,000	0	0	0	36,480,000	0	0	0
財形介護支援費収入	7,096,000	0	0	0	0	7,096,000	0	0
介護予防支援費収入	7,705,000	0	2,533,000	2,193,000	285,000	2,795,000	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,242,000	0	2,279,000	1,893,000	285,000	2,795,000	0	0
事業収入	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
事業収入(公費)	459,000	0	254,000	205,000	0	0	0	0
事業収入(一般)	26,536,000	0	0	0	2,306,000	24,230,000	0	0
施設運営事業収入	26,536,000	0	0	0	2,306,000	24,230,000	0	0
包括的支援事業収入	178,575,000	17,861,000	6,148,000	700,000	0	0	0	0
利用者に係る収入	2,918,000	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	494,000	48,000	356,000	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	62,847,000	6,352,000	4,926,000	0	0	0	0	0
設備収入(一般)	9,720,000	112,000	0	0	0	0	0	0
設備収入(特記)	700,000	59,000	641,000	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	84,974,000	10,756,000	0	0	0	0	0	0
食費収入(特記)	15,874,000	376,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	118,000	118,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	395,000	40,000	225,000	300,000	0	0	0	0
雑収入(一般)	525,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(特記)	130,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	16,867,000	0	0	0	0	0	0	0
施設運営事業収入(公費)	16,176,000	0	0	0	0	0	0	0
施設運営事業収入(一般)	15,492,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	684,000	684,000	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(介護報酬)	681,000	681,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	691,000	691,000	0	0	0	0	0	0
施設運営事業収入	11,704,000	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入(公費)	8,995,000	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入(一般)	998,000	0	0	0	0	0	0	0
医療予防活動収入	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	646,000	0	0	0	0	0	0	0
介護事業収入(公費)	77,000	0	0	0	0	0	0	0
介護事業収入(一般)	77,000	0	0	0	0	0	0	0
有償介護事業収入	8,187,000	8,187,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,606,000	3,606,000	3,606,000	3,606,000	3,606,000	3,606,000	0	0
	12,745,000	12,745,000	12,745,000	12,745,000	12,745,000	12,745,000	0	0
	12,062,000	12,062,000	12,062,000	12,062,000	12,062,000	12,062,000	0	0
	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	0	0
	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	0	0
	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	515,000	0	0

## 四條暖荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成30年度～平成31年度 予算内訳書)

特定科目	府県単行特養拠点区分										
	拠点合計	特養	老人福祉法人	老人福祉施設	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護	福祉介護支援	地域包括支援	福祉介護支援	福祉介護支援
収入経費収入	1,335,000	1,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,307,000	1,307,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,545,000	5,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,008,153,000</b>	<b>873,324,000</b>	<b>77,536,000</b>	<b>100,681,000</b>	<b>54,832,000</b>	<b>39,071,000</b>	<b>34,071,000</b>	<b>2,311,000</b>	<b>3,606,000</b>	<b>13,261,000</b>	
支出経費支出	897,604,000	466,312,000	48,889,000	71,303,000	40,123,000	25,358,000	23,541,000	2,311,000	1,178,000	10,299,000	
職員給与支出	284,881,000	198,908,000	26,077,000	16,742,000	12,990,000	11,072,000	13,712,000	1,178,000	293,000	3,308,000	
職員給与等支出	67,790,000	47,961,000	6,016,000	4,217,000	2,845,000	2,605,000	3,081,000	293,000	514,000	772,000	
非常勤職員給与支出	241,512,000	149,397,000	10,147,000	39,565,000	18,567,000	7,580,000	2,689,000	514,000	514,000	5,268,000	
退職給付支出	15,636,000	10,695,000	712,000	1,914,000	846,000	534,000	801,000	0	0	0	
退職給付準備支出	87,785,000	59,361,000	6,837,000	8,865,000	3,875,000	3,567,000	3,258,000	326,000	2,000	1,011,000	
事業費支出	119,911,000	97,881,000	8,615,000	10,872,000	390,000	113,000	60,000	0	0	5,000	
給食費支出	45,581,000	37,786,000	3,853,000	3,942,000	0	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	7,544,000	5,952,000	492,000	160,000	0	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備・修繕等材料費支出	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	2,028,000	1,720,000	39,000	160,000	69,000	0	0	0	0	0	
保険料等費支出	1,029,000	660,000	53,000	361,000	0	0	0	0	0	0	
雑費等費支出	43,034,000	36,418,000	3,164,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	10,298,000	9,060,000	235,000	450,000	49,000	2,000	2,000	2,000	0	0	
消耗器具備品費支出	668,000	400,000	28,000	45,000	23,000	12,000	17,000	0	0	5,000	
保険料支出	5,983,000	4,170,000	275,000	1,512,000	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	3,001,000	775,000	475,000	1,382,000	249,000	99,000	41,000	0	0	0	
印刷費支出	78,477,000	50,227,000	3,842,000	7,274,000	2,776,000	1,524,000	6,959,000	73,000	50,000	50,000	
事務費支出	3,318,000	1,971,000	195,000	374,000	318,000	165,000	142,000	56,000	44,000	44,000	
福利厚生費支出	198,000	183,000	2,000	5,000	1,000	4,000	0	0	0	0	
旅費交通費支出	1,351,000	949,000	0	30,000	5,000	171,000	152,000	0	0	0	
研修等費支出	3,351,000	1,901,000	100,000	497,000	200,000	240,000	100,000	0	0	0	
委託費等費支出	250,000	127,000	12,000	29,000	26,000	45,000	9,000	0	0	0	
印刷費等費支出	6,245,000	3,600,000	200,000	616,000	294,000	235,000	290,000	0	0	0	
水道光熱費支出	6,876,000	5,488,000	600,000	600,000	200,000	8,000	0	0	0	0	
修繕費支出	3,541,000	1,136,000	130,000	210,000	1,019,000	166,000	325,000	0	0	0	
会議費支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費支出	37,699,000	24,329,000	1,971,000	2,718,000	53,000	38,000	7,539,000	0	0	0	
手数料支出	6,085,000	4,267,000	134,000	1,162,000	185,000	124,000	156,000	17,000	5,000	5,000	
委託料支出	1,860,000	700,000	208,000	520,000	140,000	150,000	140,000	0	0	0	
賃借料支出	2,072,000	1,151,000	234,000	321,000	200,000	109,000	57,000	0	0	0	
賃借料支出	1,906,000	720,000	0	22,000	31,000	32,000	0	0	1,000	1,000	
租税公課支出	714,000	523,000	4,000	170,000	102,000	37,000	49,000	0	0	0	
燃料費支出	2,787,000	2,078,000	62,000	170,000	102,000	37,000	49,000	0	0	0	
燃料費支出	148,000	148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	766,000	646,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	1,643,000	1,643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	898,185,000	616,613,000	62,346,000	89,449,000	43,289,000	26,995,000	32,560,000	2,306,000	10,354,000		
<b>事業活動経常支出計(2)=(1)-(3))</b>	<b>109,978,000</b>	<b>56,711,000</b>	<b>15,190,000</b>	<b>11,232,000</b>	<b>11,543,000</b>	<b>12,076,000</b>	<b>1,511,000</b>	<b>1,220,000</b>	<b>2,907,000</b>		

# 四條畷庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

( 日 告 期 5 年 4 月 1 日 迄 告 期 5 年 3 月 31 日 )

特定科目		拠点区分									
		増減	新入高齢者	退去高齢者	施設内遷移	施設外遷移	施設外収入	施設外支出	施設外収入	施設外支出	繰越金
収入	集約型施設収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	11,750,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0
	車庫運轉費及び修繕費	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備費による支出	582,000	92,000	0	0	0	166,000	0	16,000	29,000	76,000
	その他の施設整備費による支出	1,354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備費による支出	1,354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	集約型施設支出計(5)	14,228,000	92,000	0	0	0	406,000	0	16,000	29,000	76,000
	集約型施設支出計(5)の(5)	△14,228,000	△92,000	0	0	0	△406,000	0	△16,000	△29,000	△76,000
収入	施設外収入計(6)	199,000	7,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0
	介護給付引当金取戻収入	199,000	7,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0
	サービス提供費収入	2,643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設外収入計(6)の(6)	2,643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の活動型収入計(7)	2,842,000	7,000	0	0	0	192,000	0	0	0	0
	種立費支出	3,027,000	276,000	0	0	0	126,000	0	158,000	14,000	35,000
	出 産科科別支出費用	3,027,000	276,000	0	0	0	126,000	0	158,000	14,000	35,000
	拠点区分間繰入金支出	91,300,000	41,200,000	0	0	0	11,000,000	0	0	1,100,000	100,000
	本部拠点区分間繰入金支出	91,300,000	41,200,000	0	0	0	11,000,000	0	0	1,100,000	100,000
	サービス区分間繰入金支出	2,643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設外活動型収入計(7)の(7)	2,643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	その他の活動型収入計(8)	96,970,000	15,076,000	0	0	0	11,126,000	0	158,000	1,114,000	2,778,000
	その他の活動型収入計(8)の(8)	△94,128,000	△15,076,000	0	0	0	△11,196,000	0	△158,000	△1,114,000	△2,778,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,522,000	22,000	0	0	0	3,000	0	1,337,000	77,000	53,000
	前年度末正算金繰高(12)	168,934,000	11,597,000	0	0	0	2,088,000	0	17,272,000	2,608,000	3,883,000
	当期末正算金繰高(13)	170,556,000	11,619,000	0	0	0	2,094,000	0	18,609,000	2,685,000	3,936,000

# 四條畷庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	四條畷庄特養拠点区分			合計			内訳科目別	拠点区分合計
	借入金	普通預金	社会福祉事業	借入金	普通預金	社会福祉事業		
事業収入	0	0	0	0	0	0	△1,915,000	909,413,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	510,741,000
施設介護収入	0	0	0	0	0	0	0	459,666,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	19,255,000
利用者負担収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	31,620,000
利用者負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	204,114,000
固定介護収入	0	0	0	0	0	0	0	113,701,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	183,340,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	361,000
介護報酬増補収入	0	0	0	0	0	0	0	20,413,000
(利用者負担収入)	0	0	0	0	0	0	0	20,372,000
介護負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	41,000
介護負担収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	43,526,000
介護負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	36,480,000
新設介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	0	7,046,000
施設介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	0	7,706,000
介護予防支援介護収入	0	0	0	0	0	0	0	7,242,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	459,000
事業負担収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	25,536,000
事業負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	25,636,000
施設支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	179,575,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,916,000
利王者保育園収入	0	0	0	0	0	0	0	464,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	62,847,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	9,720,000
食費収入(他)	0	0	0	0	0	0	0	700,000
介護費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	84,974,000
介護費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	15,974,000
居住費収入(他)	0	0	0	0	0	0	0	118,000
その他利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	385,000
施設外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	525,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	130,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	130,000
貸付借付収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	16,867,000
貸付借付収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	16,176,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	15,492,000
介護給付費収入(施設利用)	0	0	0	0	0	0	0	684,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	681,000
利用者負担収入	0	0	0	0	0	0	0	681,000
医療事業収入	11,704,000	0	0	0	0	0	△543,000	10,761,000
外来診療収入(公費)	8,995,000	0	0	0	0	0	0	8,995,000
外来診療収入(一般)	383,000	0	0	0	0	0	0	990,000
健康予防活動収入	1,065,000	0	0	0	0	0	△943,000	122,000
その他の医療事業収入	646,000	0	0	0	0	0	0	646,000
委託事業収入(公費)	646,000	0	0	0	0	0	0	646,000
有償講座事業収入	0	77,000	0	0	0	0	0	77,000
その他の収入	0	77,000	0	0	0	0	0	77,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	8,187,000

# 四條堰荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

( 日 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

勘定科目	勘定科目別拠点区分				合計	内訳取組状況	拠点区分合計
	新築所	有償施設	社会福祉貢献	施設公益事業			
受入経費収入	0	0	0	0	1,335,000	0	1,335,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	1,307,000	0	1,307,000
雑収入	0	0	0	0	5,545,000	0	5,545,000
<b>収入計</b>	<b>11,704,000</b>	<b>77,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,008,183,000</b>	<b>△2,858,000</b>	<b>1,005,305,000</b>
支出							
人件費支出	7,300,000	27,000	0	1,141,000	697,604,000	0	697,604,000
職員給与支出	0	0	0	894,000	284,881,000	0	284,881,000
職員共済費支出	0	0	0	0	67,790,000	0	67,790,000
非常勤職員給与支出	6,675,000	24,000	0	156,000	241,512,000	0	241,512,000
退職給付支出	134,000	0	0	0	15,636,000	0	15,636,000
法定福利費支出	491,000	3,000	0	91,000	87,785,000	0	87,785,000
事業費支出	1,843,000	1,000	0	129,000	119,911,000	△20,000	119,891,000
給食費支出	0	0	0	0	45,581,000	0	45,581,000
介護用医薬品支出	0	0	0	0	7,544,000	0	7,544,000
医薬品費支出	585,000	0	0	0	585,000	0	585,000
診療・看護材料費支出	239,000	0	0	0	239,000	0	239,000
保健衛生費支出	100,000	0	0	0	2,021,000	△20,000	2,001,000
水道光熱費支出	338,000	0	0	15,000	1,029,000	0	1,029,000
通信費支出	500,000	0	0	114,000	43,634,000	0	43,634,000
保険料支出	135,000	1,000	0	0	10,298,000	0	10,298,000
賃借料支出	5,000	0	0	0	680,000	0	680,000
車輦費支出	0	0	0	0	5,963,000	0	5,963,000
事務費支出	2,330,000	49,000	0	1,573,000	78,477,000	△2,838,000	75,639,000
福利厚生費支出	63,000	0	0	0	3,318,000	△923,000	2,395,000
新卒交通費支出	3,000	0	0	0	198,000	0	198,000
研修費支出	2,000	42,000	0	5,000	1,351,000	0	1,351,000
事務用品費支出	289,000	0	0	0	3,363,000	0	3,363,000
印刷費支出	0	0	0	10,000	290,000	0	290,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	5,245,000	0	5,245,000
燃料費支出	429,000	0	0	0	6,876,000	0	6,876,000
通信費支出	6,000	0	0	126,000	3,541,000	0	3,541,000
会議費支出	0	0	0	0	6,000	0	6,000
正務費支出	1,051,000	0	0	0	200,000	0	200,000
委託費支出	24,000	3,000	0	8,000	37,699,000	△1,915,000	35,784,000
手数料支出	2,000	0	0	0	6,085,000	0	6,085,000
保険料支出	0	0	0	0	1,860,000	0	1,860,000
賃借料支出	0	0	0	0	2,072,000	0	2,072,000
上地・建物賃借料支出	97,000	4,000	0	1,188,000	1,900,000	0	1,900,000
租税公課支出	289,000	0	0	36,000	714,000	0	714,000
雑費支出	84,000	0	0	0	2,787,000	0	2,787,000
雑守料支出	0	0	0	0	140,000	0	140,000
修繕費支出	0	0	0	0	766,000	0	766,000
雑費支出	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑支出	0	0	0	0	1,543,000	0	1,543,000
利用者負担軽減費	0	0	0	0	550,000	0	550,000
その他の支出	0	0	0	0	550,000	0	550,000
利用者等外給食費支出	11,470,000	77,000	0	2,643,000	898,185,000	△2,858,000	895,327,000
<b>支出計</b>	<b>231,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△2,643,000</b>	<b>109,978,000</b>	<b>0</b>	<b>109,978,000</b>

四條畷荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

収入 備	特定科目		前期繰越 繰入金	繰越公益事業	合計	内訳別別区分	拠点区分合計
	種類別	金額					
収入	助産助産等収入(4)	0	0	0	0	0	0
備	固定資産取得支出	0	0	0	11,750,000	0	11,750,000
	車両運具取得支出	0	0	0	250,000	0	250,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,124,000	0	1,124,000
	その他の繰越勘定等による支出	0	0	0	1,354,000	0	1,354,000
	その他の繰越勘定等による支出	0	0	0	1,354,000	0	1,354,000
収入	助産助産等収入(5)	0	0	0	14,228,000	0	14,228,000
	施設運営費収入(6)	8,600	0	0	△14,228,000	0	△14,228,000
収入	国や自治体等からの収入(6)	0	0	0	199,000	0	199,000
	介護報酬等収入	0	0	0	199,000	0	199,000
	入居費収入	0	0	0	2,643,000	△2,643,000	0
	リース収入	0	0	0	2,643,000	△2,643,000	0
	給食費収入	0	0	0	2,643,000	△2,643,000	0
	その他の収入	0	0	0	3,027,000	0	3,027,000
収入	国や自治体等からの収入(7)	0	0	0	3,027,000	0	3,027,000
	国庫補助金等収入	0	0	0	3,027,000	0	3,027,000
	指定区分所得収入	200,000	0	0	91,300,000	0	91,300,000
	指定区分所得収入	200,000	0	0	91,300,000	0	91,300,000
	サービス区分所得収入	0	0	0	2,643,000	△2,643,000	0
	介護職員処遇改善加算収入	0	0	0	2,643,000	△2,643,000	0
	その他の活動収入	200,000	0	0	96,970,000	△2,643,000	94,327,000
	その他の活動収入(12)	200,000	0	0	2,643,000	△2,643,000	0
	その他の活動収入(17)	△200,000	0	0	△84,128,000	0	△84,128,000
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入(10)	25,000	0	0	1,622,000	0	1,622,000
	当期現金収支差額(11)=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩						
収入	前期末支払当座残高(12)	127,000	0	0	168,934,000	0	168,934,000
	当期末支払当座残高(13)=⑪+⑫	127,000	0	0	170,556,000	0	170,556,000



四條駅荘養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

（日 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

事業活動	種別	補正科目	国庫等経費拠出区分		拠点区分		合計	内訳額(引当金)	拠点区分合計
			拠点合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特設)	施設公益事業			
収入	収入	介護保険事業収入	75,720,000	0	75,720,000	0	75,720,000	0	75,720,000
		居宅介護給付収入	75,720,000	0	75,720,000	0	75,720,000	0	75,720,000
		介護報酬収入	72,360,000	0	72,360,000	0	72,360,000	0	72,360,000
		介護福祉施設収入	72,360,000	0	72,360,000	0	72,360,000	0	72,360,000
		介護福祉施設収入(一般)	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
		介護福祉施設収入(一部)	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000
		老人福祉事業収入	101,841,000	0	101,841,000	0	101,841,000	0	101,841,000
		施設事業収入	101,841,000	0	101,841,000	0	101,841,000	0	101,841,000
		事業費収入	70,374,000	0	70,374,000	0	70,374,000	0	70,374,000
		事業費収入	30,782,000	0	30,782,000	0	30,782,000	0	30,782,000
		その他の収入	685,000	0	685,000	0	685,000	0	685,000
		雑収入	90,000	36,000	54,000	0	90,000	0	90,000
		雑収入	90,000	36,000	54,000	0	90,000	0	90,000
支出	支出	事業活動収入計(1)	177,651,000	101,977,000	75,774,000	0	177,651,000	0	177,651,000
		職員給料支出	89,089,000	54,461,000	34,628,000	0	89,089,000	0	89,089,000
		職員給与支出	27,787,000	16,977,000	10,810,000	0	27,787,000	0	27,787,000
		福利厚生費支出	7,252,000	4,430,000	2,822,000	0	7,252,000	0	7,252,000
		非常勤職員給与支出	42,522,000	25,841,000	16,801,000	0	42,522,000	0	42,522,000
		退職給付支出	347,000	202,000	145,000	0	347,000	0	347,000
		固定福利費支出	11,181,000	6,911,000	4,270,000	0	11,181,000	0	11,181,000
		事業費支出	33,011,000	13,954,000	19,057,000	0	33,011,000	0	33,011,000
		給食費支出	14,237,000	5,695,000	8,542,000	0	14,237,000	0	14,237,000
		保健衛生費支出	280,000	112,000	168,000	0	280,000	0	280,000
		設備費支出	278,000	200,000	78,000	0	278,000	0	278,000
		事務用品費支出	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
		水光熱費支出	14,334,000	5,734,000	8,600,000	0	14,334,000	0	14,334,000
燃料費支出	1,050,000	420,000	630,000	0	1,050,000	0	1,050,000		
保険料支出	54,000	22,000	32,000	0	54,000	0	54,000		
賃借料支出	1,480,000	592,000	888,000	0	1,480,000	0	1,480,000		
車輛費支出	198,000	79,000	119,000	0	198,000	0	198,000		
車賃費支出	15,588,000	7,042,000	8,546,000	0	15,588,000	0	15,588,000		
福利厚生費支出	396,000	173,000	223,000	0	396,000	0	396,000		
旅費交通費支出	12,000	5,000	7,000	0	12,000	0	12,000		
研修費支出	3,000	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
印刷費支出	205,000	82,000	123,000	0	205,000	0	205,000		
図書費支出	13,000	10,000	3,000	0	13,000	0	13,000		
本邦郵送料支出	835,000	334,000	501,000	0	835,000	0	835,000		
修繕費支出	1,800,000	1,500,000	300,000	0	1,800,000	0	1,800,000		
通信運搬費支出	700,000	280,000	420,000	0	700,000	0	700,000		
業務委託費支出	9,745,000	3,898,000	5,847,000	0	9,745,000	0	9,745,000		
手数料支出	631,000	260,000	371,000	0	631,000	0	631,000		
備品費支出	168,000	75,000	93,000	0	168,000	0	168,000		
賃借料支出	210,000	94,000	116,000	0	210,000	0	210,000		
租税公課支出	38,000	15,000	23,000	0	38,000	0	38,000		
繰上り支出	700,000	280,000	420,000	0	700,000	0	700,000		
諸台費支出	107,000	43,000	64,000	0	107,000	0	107,000		
事業活動収入計(2)	137,688,000	75,457,000	62,231,000	0	137,688,000	0	137,688,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	39,963,000	26,420,000	13,543,000	0	39,963,000	0	39,963,000		

# 四條畷庄養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成30年度4月1日～平成31年3月31日)

取組科目	拠点区分			合計	内訳科目	拠点区分合計
	拠点合計	施設元A等	施設元B等(指定)			
<b>収入</b>	0	0	0	0	0	0
形支	135,000	52,000	83,000	135,000	0	135,000
備出	290,000	290,000	0	290,000	0	290,000
等による収入	290,000	290,000	0	290,000	0	290,000
<b>支出</b>	425,000	342,000	83,000	425,000	0	425,000
の収入	△425,000	△342,000	△83,000	△425,000	0	△425,000
他の支出	126,000	0	126,000	126,000	0	126,000
の支出	126,000	0	126,000	126,000	0	126,000
に	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000
よる	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000
収入	33,600,000	20,100,000	13,500,000	33,600,000	0	33,600,000
	13,500,000	0	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
	20,100,000	20,100,000	0	20,100,000	0	20,100,000
<b>収入</b>	33,800,000	20,300,000	13,500,000	33,800,000	0	33,800,000
	△33,674,000	△20,300,000	△13,374,000	△33,674,000	0	△33,674,000
	0	0	0	0	0	0
	5,864,000	5,779,000	86,000	5,864,000	0	5,864,000
	23,199,000	20,156,000	3,043,000	23,199,000	0	23,199,000
	29,063,000	25,934,000	3,129,000	29,063,000	0	29,063,000

# 光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

光明荘特養拠点区分		光明荘特養拠点区分									
構成名目		特養	老人施設入所	老人通所介護	新人訪問介護	出宅介護支援	訪問入浴	健康支援	介護支援	介護支援	介護支援
事業収入	926,145,000	526,614,000	113,058,000	95,579,000	56,400,000	40,045,000	638,000	69,348,000	0	0	0
施設介護料収入	427,957,000	427,957,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	382,311,000	382,311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(公費)	17,829,000	17,829,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(一般)	27,807,000	27,807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	258,229,000	0	91,594,000	88,266,000	53,520,000	0	638,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	231,854,000	0	81,883,000	79,440,000	48,168,000	0	574,000	0	0	0	0
介護報酬収入	230,590,000	0	81,883,000	79,440,000	48,168,000	0	574,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入	1,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担収入(公費))	26,375,000	0	9,711,000	8,828,000	5,352,000	0	64,000	0	0	0	0
介護負担収入(公費)	2,829,000	0	261,000	1,922,000	636,000	0	0	0	0	0	0
介護負担収入(一般)	23,406,000	0	9,450,000	6,984,000	4,716,000	0	64,000	0	0	0	0
介護予防負担収入(一般)	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護支援介護料収入	53,109,000	0	0	0	0	37,765,000	0	15,344,000	0	0	0
施設介護支援介護料収入	37,765,000	0	0	0	0	37,765,000	0	15,344,000	0	0	0
介護予防介護料収入	15,344,000	0	0	0	0	0	0	12,408,000	0	0	0
介護予防介護料収入	16,573,000	0	0	1,633,000	2,340,000	192,000	0	12,408,000	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,343,000	0	0	1,633,000	2,110,000	192,000	0	12,408,000	0	0	0
事業収入	230,000	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0
事業負担収入(一般)	43,446,000	0	0	0	0	0	0	1,850,000	0	0	0
地域支援事業収入	43,446,000	0	0	0	0	0	0	1,850,000	0	0	0
包括的支援事業収入	126,401,000	99,657,000	21,464,000	5,680,000	600,000	0	0	0	0	0	0
利用費等利用料収入	2,161,000	2,161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	352,000	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託収入(公費)	58,855,000	41,762,000	11,593,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0
委託収入(一般)	19,190,000	17,505,000	1,685,000	0	0	0	0	0	0	0	0
委託収入(特定)	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
手形売上収入(一般)	25,592,000	20,924,000	5,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0
手形売上収入(一般)	18,370,000	15,868,000	2,492,000	0	0	0	0	0	0	0	0
銀行貸付収入(特定)	101,000	65,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払いサービス利用料収入	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	430,000	0	0	0	0	238,000	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	238,000	0	0	0	0	238,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	5,220,000	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
その他の事業収入	5,220,000	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
その他(事業収入)	41,234,000	0	0	0	0	0	577,000	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	40,590,000	0	0	0	0	0	577,000	0	0	0	0
自立支援給付費収入	40,590,000	0	0	0	0	0	577,000	0	0	0	0
介護給付費収入	644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加算事業収入	31,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	11,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	696,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	931,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護事業収入(公費)	17,331,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 光明莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

（自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日）

単位：円

拠点区分	拠点合計	種別	老人短期入居	老人短期看護	老人短期介護	原簿介護支援	追加入居	施設特設支援	施設介護支援
施設種目									
収入									
利用者等雑費収入（一般）	663,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等雑費収入（一般）	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設種目別の利用料収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0
有償介護歩合収入	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0
有償介護歩合収入	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,244,000	4,244,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
法人経費収入	1,164,000	1,164,000	0	0	0	0	0	0	0
法人経費収入	2,880,000	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	1,008,485,000	530,338,000	113,058,000	85,579,000	56,460,000	40,045,000	1,215,000	69,340,000	5,220,000
支出									
老人介護支出	699,546,000	373,924,000	72,924,000	72,024,000	34,197,000	26,004,000	863,000	44,206,000	3,938,000
職員給与支出	302,736,000	173,303,000	36,336,000	16,071,000	7,212,000	16,083,000	0	75,000,000	123,000
非常勤職員給与支出	77,394,000	44,038,000	9,415,000	3,806,000	1,732,000	4,145,000	0	7,395,000	25,000
介護職員給与支出	205,729,000	90,489,000	15,878,000	41,449,000	20,888,000	1,529,000	659,000	4,516,000	3,111,000
介護職員給与支出	10,890,000	10,890,000	0	0	0	0	0	0	0
施設維持費支出	16,727,000	9,741,000	1,850,000	1,773,000	456,000	846,000	0	1,113,000	134,000
施設維持費支出	96,160,000	45,573,000	9,745,000	8,925,000	3,808,000	3,391,000	4,000	6,174,000	545,000
施設維持費支出	109,642,000	79,309,000	18,831,000	11,941,000	204,000	193,000	89,000	323,000	88,000
施設維持費支出	48,426,000	36,041,000	7,796,000	3,935,000	0	0	0	0	0
施設維持費支出	6,404,000	5,300,000	1,056,000	0	0	0	0	0	0
施設維持費支出	361,000	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0
施設維持費支出	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設維持費支出	954,000	643,000	124,000	70,000	72,000	0	0	0	0
施設維持費支出	1,313,000	756,000	100,000	360,000	0	0	0	0	0
施設維持費支出	32,184,000	27,120,000	2,220,000	1,980,000	0	0	0	0	0
施設維持費支出	5,210,000	3,510,000	506,000	770,000	30,000	0	12,000	0	0
施設維持費支出	561,000	209,000	45,000	40,000	15,000	13,000	1,000	30,000	2,000
施設維持費支出	9,398,000	4,680,000	1,440,000	2,736,000	0	0	0	0	0
施設維持費支出	3,797,000	0	454,000	1,950,000	87,000	150,000	56,000	293,000	86,000
施設維持費支出	92,982,000	44,298,000	6,083,000	4,439,000	1,279,000	2,343,000	125,000	24,819,000	1,455,000
施設維持費支出	2,571,000	1,363,000	142,000	285,000	207,000	120,000	14,000	138,000	20,000
施設維持費支出	35,000	0	0	30,000	0	0	0	3,000	0
施設維持費支出	95,000	30,000	10,000	2,000	2,000	10,000	0	0	5,000
施設維持費支出	546,000	150,000	40,000	35,000	63,000	120,000	0	50,000	17,000
施設維持費支出	2,676,000	1,290,000	240,000	230,000	40,000	186,000	6,000	330,000	40,000
施設維持費支出	300,000	104,000	30,000	22,000	12,000	19,000	1,000	90,000	3,000
施設維持費支出	5,509,000	3,360,000	0	84,000	240,000	480,000	5,000	488,000	132,000
施設維持費支出	366,000	200,000	50,000	100,000	0	0	0	0	0
施設維持費支出	3,094,000	1,020,000	132,000	144,000	60,000	480,000	1,000	516,000	196,000
施設維持費支出	458,000	180,000	5,000	30,000	20,000	65,000	1,000	120,000	12,000
施設維持費支出	59,596,000	26,817,000	4,739,000	2,108,000	2,000	3,000	0	22,132,000	2,000
施設維持費支出	3,726,000	2,520,000	284,000	300,000	180,000	115,000	1,000	76,000	10,000
施設維持費支出	2,307,000	233,000	259,000	690,000	118,000	175,000	60,000	290,000	71,000
施設維持費支出	4,181,000	1,620,000	84,000	2,000	282,000	456,000	1,000	540,000	252,000
施設維持費支出	2,762,000	2,762,000	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

【単位：千円】

（ 月 令和 年 月 日） 至 令和 年 月 日

種別	拠点合計	専員	老人期間入居	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問看護	介護介護支援	介護入居	介護引当金	特定介護支援
施設費支出	1,001,000	220,000	0	35,000	31,000	52,000	0	8,000	231,000	
採買費支出	2,910,000	1,704,000	68,000	336,000	62,000	62,000	35,000	68,000	4,000	
歩外費支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	
履修費支出	739,000	575,000	0	8,000	0	0	0	10,000	10,000	
利用者負担軽減	516,000	516,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他支出	857,000	857,000	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外出費支出	857,000	857,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出	903,545,000	497,904,000	92,439,000	88,304,000	35,683,000	28,510,000	1,157,000	89,348,000	5,091,000	
事業活動資金収支差額(5)-(1)-(2)	104,920,000	32,954,000	20,220,000	7,275,000	20,780,000	11,535,000	50,000	0	129,000	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	9,780,000	4,791,000	4,276,000	230,000	138,000	92,000	0	161,000	0	
繰越金	9,780,000	4,791,000	4,276,000	230,000	138,000	92,000	0	161,000	0	
繰越金	2,922,000	1,089,000	179,000	1,177,000	141,000	60,000	0	22,000	3,000	
支	12,702,000	5,880,000	4,455,000	1,407,000	286,000	182,000	0	183,000	3,000	
支	△12,702,000	△5,880,000	△4,455,000	△1,407,000	△286,000	△182,000	0	△183,000	△3,000	
収入	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	
支出	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	
収入	2,106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	2,181,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	
収入	3,485,000	1,886,000	307,000	276,000	79,000	213,000	0	325,000	2,000	
支出	3,485,000	1,886,000	307,000	276,000	79,000	213,000	0	325,000	2,000	
収入	88,500,000	25,200,000	15,300,000	5,600,000	20,400,000	11,100,000	0	0	0	
支出	88,500,000	25,200,000	15,300,000	5,600,000	20,400,000	11,100,000	0	0	0	
収入	2,106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	2,106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	94,091,000	27,086,000	15,697,000	5,875,000	20,479,000	11,313,000	0	325,000	2,000	
支出	△91,910,000	△27,086,000	△15,697,000	△5,891,000	△20,479,000	△11,313,000	0	△325,000	△2,000	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	308,000	3,000	68,000	67,000	15,000	70,000	58,000	△500,000	124,000	
収入	151,961,000	81,105,000	16,911,000	9,829,000	7,589,000	20,791,000	0	5,524,000	109,000	
支出	152,269,000	81,113,000	16,979,000	9,895,000	7,604,000	20,831,000	58,000	5,816,000	233,000	



# 光明莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

日 月 年 日 期 令和 6 年 3 月 31 日

拠点科目	光明莊特養拠点区分									合計
	固定資産売却	固定資産売却	固定資産売却	歩留率	歩留率	歩留率	歩留率	歩留率	歩留率	
収入	4,741,000	10,171,000	25,745,000	13,024,000	96,000	42,305,000	0	1,000,455,000	0	1,000,455,000
特別養護老人ホーム収入	2,900,000	5,429,000	19,125,000	6,130,000	85,000	35,763,000	0	689,543,000	0	689,543,000
特別養護老人ホームの利益繰上金	1,440,000	1,213,000	3,991,000	0	0	21,953,000	0	302,738,000	0	302,738,000
その他の特養事業収入	377,000	287,000	974,000	0	0	5,233,000	0	77,394,000	0	77,394,000
その他の特養事業収入	636,000	3,121,000	11,797,000	5,897,000	84,000	3,347,000	0	1,928,000	0	205,729,000
有償迅速葬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
有償迅速葬収入	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	16,727,000
その他の収入	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	86,160,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,244,000
利用者等への給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880,000
支出	2,990,000	18,175,000	3,991,000	2,127,000	2,000	4,560,000	0	1,936,000	0	1,936,000
給与関係費	1,440,000	287,000	974,000	233,000	1,000	4,560,000	0	8,000	0	86,160,000
福利厚生費	377,000	287,000	974,000	1,000	1,000	607,000	0	140,000	0	109,642,000
施設維持費	636,000	3,121,000	11,797,000	0	0	0	0	0	0	48,420,000
設備更新費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,404,000
賃借料	52,000	128,000	256,000	0	0	668,000	0	0	0	361,000
通信費	385,000	680,000	2,127,000	383,000	0	50,000	0	0	0	1,050,000
燃料費	670,000	1,407,000	89,000	1,460,000	0	0	0	0	0	954,000
水道光熱費	231,000	427,000	0	0	0	0	0	0	0	1,313,000
外注費	48,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	32,184,000
旅行費	3,000	10,000	32,000	0	0	0	0	0	0	5,210,000
備品費	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
雑費	284,000	240,000	0	360,000	0	0	0	0	0	100,000
委託料	53,000	149,000	20,000	50,000	1,000	43,000	0	30,000	0	5,561,000
印刷費	2,000	8,000	12,000	60,000	0	0	0	100,000	0	9,388,000
手数料	48,000	324,000	35,000	0	0	414,000	0	0	0	3,797,000
福利厚生費	38,000	234,000	584,000	3,407,000	6,000	2,878,000	0	30,000	0	92,982,000
職員旅費	25,000	40,000	30,000	7,000	0	180,000	0	0	0	2,571,000
職員研修費	1,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
職員交際費	12,000	6,000	23,000	0	0	5,000	0	0	0	65,000
事務用品費	1,000	35,000	20,000	50,000	1,000	186,000	0	10,000	0	2,676,000
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
水道光熱費	1,000	12,000	216,000	0	0	492,000	0	0	0	5,509,000
雑費	6,000	25,000	43,000	78,000	0	396,000	0	0	0	3,084,000
通信費	1,000	2,000	10,000	0	0	12,000	0	0	0	458,000
燃料費	852,000	174,000	1,000	2,763,000	0	3,000	0	0	0	59,596,000
備品費	13,000	33,000	70,000	12,000	0	132,000	0	0	0	3,726,000
印刷費	4,000	77,000	21,000	0	0	319,000	0	0	0	2,307,000
手数料	5,000	1,000	120,000	8,000	0	840,000	0	0	0	4,181,000
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,000





光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

西暦表示年月 平成 27 年 4 月 1 日 至 令和 02 年 3 月 31 日

勘定科目	西暦表示請求	概算収支合計			
事収					
業入					
介護保険事業収入					924,041,000
施設介護料収入	△1,304,000				427,957,000
介護報酬収入	0				382,311,000
利用者負担金収入(公費)	0				17,039,000
利用者負担金収入(一般)	0				27,007,000
給食介護料収入	0				259,229,000
介護報酬収入	0				231,054,000
介護報酬収入	0				230,090,000
介護予防報酬収入	0				1,264,000
(利用者負担金収入)	0				26,375,000
介護員負担金収入(公費)	0				2,029,000
介護員負担金収入(一般)	0				23,405,000
介護予防負担金収入(一般)	0				141,000
認定介護支援費介護料収入	0				53,109,000
住宅介護支援費介護料収入	0				37,785,000
介護予防支援費介護料収入	0				15,344,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0				16,573,000
事業費収入	0				16,343,000
事業員負担金収入(一般)	0				230,000
施設運営事業収入	△1,304,000				42,142,000
包括的ケア事業収入	△1,304,000				42,142,000
利用者管理料収入	0				126,401,000
施設サービス利用料収入	0				-2,161,000
食費収入(公費)	0				252,000
食費収入(一般)	0				58,055,000
食費収入(特定)	0				19,190,000
予防食費収入(一般)	0				180,000
居住費収入(一般)	0				26,552,000
居住費収入(特定)	0				10,370,000
その他の利用料収入	0				101,000
施設外サービス利用料収入	0				600,000
その他の事業収入	0				420,000
委託事業収入(公費)	0				230,000
その他の事業収入	0				192,000
単人施設事業収入	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
認定施設サービス事業収入	0				41,234,000
自立支援給付費収入	0				40,090,000
介護給付費収入	0				40,090,000
利用者負担金収入	0				644,000
利用者負担金収入	0				644,000
医療費収入	0				644,000
外資費収入(公費)	△431,000				31,005,000
外資費収入(一般)	0				11,400,000
保健予防活動収入	0				996,000
認知症高齢者福祉収入(公費)	△431,000				500,000
	0				17,331,000

### 光明莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(正:増加, 負:減少)

種別科目	内訳科目	拠点区分合計				
	特別養護施設収入(一般)	0	663,000			
	助産科利用料収入	0	100,000			
	訪問看護その他の利用料収入	0	100,000			
	その他の診療収入	0	105,000			
	その他の医療事業収入	0	105,000			
	有償講座事業収入	0	96,000			
	その他の収入	0	96,000			
	法人研修費収入	0	4,244,000			
	利用者の社会貢献収入	0	200,000			
	雑収入	0	1,164,000			
		△1,735,000	2,050,000			
	事業活動収入合計	0	1,059,548,000			
支出	職員給料支出	0	302,738,000			
	福利費支出	0	77,394,000			
	非常勤職員給与支出	0	205,729,000			
	派遣職員費支出	0	10,000,000			
	退職給付支出	0	16,727,000			
	庶務費支出	△87,000	86,160,000			
	固定費支出	0	109,575,000			
	介護用品費支出	0	40,420,000			
	医薬品費支出	0	6,404,000			
	交際・交際材料費支出	△87,000	361,000			
	通信費支出	0	1,060,000			
	施設修繕費支出	0	887,000			
	水道光熱費支出	0	1,313,000			
	施設器具備品費支出	0	32,184,000			
	施設料支出	0	5,210,000			
	賃借料支出	0	961,000			
	印刷費支出	0	8,388,000			
	事務費支出	△1,668,000	3,797,000			
	福利厚生費支出	△364,000	91,314,000			
	職員研修費支出	0	2,207,000			
	旅費交通費支出	0	35,000			
	印刷費支出	0	95,000			
	研修費支出	0	546,000			
	研修委託費支出	0	2,876,000			
	事務用品費支出	0	300,000			
	印刷費支出	0	5,500,000			
	水道光熱費支出	0	356,000			
	施設費支出	0	3,094,000			
	通信運搬費支出	0	458,000			
	福利費支出	△1,304,000	56,292,000			
	手取料支出	0	3,726,000			
	燃料費支出	0	2,307,000			
	賃借料支出	0	4,191,000			
	諸費支出	0	2,782,000			
	土庫・建修費材料費	0				





# 高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

( 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日 )

高槻荘特養拠点区分	高槻荘特養拠点区分									
勘定科目	繰入合計	結果	老人施設入居	老人福祉会費	認知症ケア会費	老人訪問看護	介護介護支援	地域自治会費	新築工事	新築工事
事業収入	1,278,532,000	553,564,000	78,101,000	101,311,000	41,641,000	74,927,000	48,413,000	54,071,000	0	3,235,000
施設介護事業収入	417,956,000	417,956,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	376,160,000	376,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用費負担金収入(公費)	16,398,000	16,398,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	25,398,000	25,398,000	0	0	0	0	0	0	0	0
印税介護料収入	287,288,000	0	58,521,000	85,478,000	0	52,937,000	0	0	0	0
(公費)報酬収入	258,540,000	0	52,699,000	75,930,000	0	47,553,000	0	0	0	0
介護報酬収入	244,878,000	0	51,686,000	75,930,000	0	47,553,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入	13,662,000	0	933,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	28,728,000	0	5,852,000	8,548,000	0	5,284,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	1,132,000	0	0	271,000	0	307,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	26,070,000	0	5,743,000	8,277,000	0	4,977,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	1,433,000	0	109,000	0	0	0	0	0	0	0
地域ケア推進事業収入	166,154,000	0	0	0	39,728,000	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	149,539,000	0	0	0	39,735,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入	143,633,000	0	0	0	35,755,000	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	5,855,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用費負担金収入)	16,616,000	0	0	0	3,973,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	674,000	0	0	0	674,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	15,231,000	0	0	0	3,299,000	0	0	0	0	0
介護予防推進事業収入	801,395,000	0	0	0	0	0	0	16,087,000	0	0
介護予防支援費補助収入	85,308,000	0	0	0	0	0	0	46,356,000	0	0
介護予防支援費補助収入	16,087,000	0	0	0	0	0	0	46,356,000	0	0
介護予防支援費補助収入	66,542,000	0	0	19,408,000	0	20,563,000	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	60,836,000	0	0	9,732,000	0	18,525,000	0	475,000	0	0
事業費収入	409,000	0	0	38,000	0	126,000	0	0	0	0
事業費収入(公費)	5,297,000	0	0	1,046,000	0	1,932,000	0	0	0	0
事業費収入(一般)	31,407,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関係支援事業収入	31,407,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	196,235,000	0	19,530,000	4,987,000	1,913,000	1,507,000	1,116,000	29,436,000	0	0
利用者等利用料収入	2,251,000	0	0	0	0	0	0	1,116,000	0	0
施設サービス利用料収入	339,000	0	139,000	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括ケア推進サービス利用料収入	66,791,000	0	6,539,000	4,315,000	1,913,000	0	0	0	0	0
会費収入(一般)	8,350,000	7,818,000	532,000	0	0	0	0	0	0	0
会費収入(特定)	1,693,000	0	155,000	620,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入(一般)	100,558,000	69,569,000	11,095,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	12,937,000	12,227,000	710,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	1,215,000	0	313,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	353,000	202,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	1,941,000	0	0	62,000	0	1,507,000	0	486,000	0	0
その他の事業収入	9,575,000	0	0	0	0	0	0	114,000	0	0
委託事業収入(公費)	2,152,000	0	0	0	0	0	0	486,000	0	0
委託事業収入(一般)	7,153,000	0	0	0	0	0	0	114,000	0	0
その他の事業収入	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設福祉サービス管理事業収入	27,946,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	27,711,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高槻莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

平成 30 年 04 月 01 日 至 平成 30 年 03 月 31 日

勘定科目	高槻庄特養拠点区分									
	拠点合計	特養	老人ホーム	老人ホーム	認知症療養所	老人介護介護	老人介護介護	老人介護介護	老人介護介護	老人介護介護
入金合計	26,896,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	815,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(世帯訪問)	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	24,809,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業収入	8,000,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業収入(公費)	850,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業収入(一般)	936,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別予防給付収入	14,589,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別予防給付収入(公費)	424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別予防給付収入(一般)	3,121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	498,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄入金等収入	1,455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,335,408,000	556,369,000	79,101,000	191,311,000	41,641,000	74,927,000	49,413,000	54,179,000	3,236,000	682,000
支出合計	946,784,000	386,754,000	55,031,000	95,527,000	30,240,000	56,324,000	33,067,000	41,306,000	11,825,000	0
職員給料支出	180,867,000	23,719,000	15,569,000	6,926,000	1,530,000	3,302,000	3,371,000	2,733,000	0	0
職員手当支出	82,649,000	46,376,000	6,313,000	3,808,000	1,530,000	3,202,000	1,902,000	1,404,000	0	0
非常勤職員給与支出	390,303,000	99,061,000	17,103,000	37,482,000	17,335,000	32,189,000	10,316,000	19,694,000	679,000	0
退職給付支出	20,508,000	8,638,000	1,068,000	1,619,000	688,000	682,000	1,002,000	1,404,000	0	0
固定福利費支出	118,852,000	51,712,000	6,328,000	7,169,000	3,891,000	4,797,000	4,806,000	5,729,000	3,000	0
事業費支出	126,672,000	79,071,000	7,989,000	14,926,000	4,166,000	332,000	89,000	1,000	1,248,000	0
給食費支出	55,636,000	32,462,000	3,127,000	4,063,000	1,313,000	0	0	0	1,122,000	0
介護用品費支出	8,686,000	7,821,000	839,000	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	3,008,000	1,660,000	135,000	199,000	36,000	158,000	39,000	16,000	3,000	0
保健衛生費支出	2,729,000	1,611,000	200,000	500,000	300,000	0	0	0	0	0
教育研修費支出	37,805,000	20,343,000	2,824,000	5,673,000	1,695,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	5,436,000	2,857,000	67,000	469,000	151,000	36,000	6,000	30,000	0	0
消耗品費支出	665,000	206,000	34,000	40,000	18,000	23,000	15,000	26,000	0	0
賃借料支出	6,292,000	3,125,000	40,000	40,000	18,000	0	0	0	0	0
車両費支出	5,421,000	789,000	246,000	1,740,000	407,000	115,000	29,000	175,000	123,000	0
事務費支出	95,820,000	37,070,000	246,000	2,238,000	456,000	3,904,000	2,177,000	9,157,000	1,032,000	0
印刷費支出	4,385,000	1,814,000	204,000	378,000	160,000	509,000	113,000	149,000	24,000	0
福利厚生費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員研修費支出	39,000	24,000	5,000	0	0	0	6,000	2,000	0	0
旅費交通費支出	2,431,000	761,000	11,500	116,000	60,000	115,000	86,000	225,000	0	0
研修研習費支出	7,116,000	2,031,000	196,000	547,000	44,000	690,000	700,000	587,000	31,000	0
事務消耗品費支出	662,000	128,000	23,000	63,000	18,000	64,000	55,000	13,000	4,000	0
印刷費支出	7,073,000	1,741,000	244,000	1,263,000	371,000	169,000	192,000	249,000	106,000	0
水道光熱費支出	1,889,000	259,000	0	850,000	300,000	0	0	0	0	0
雑費支出	9,670,000	1,105,000	86,000	172,000	71,000	1,707,000	656,000	564,000	31,000	0
会議費支出	11,000	4,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0
旅費支出	233,000	60,000	17,000	17,000	9,000	20,000	16,000	17,000	0	0
業務委託費支出	37,722,000	21,327,000	2,038,000	3,181,000	646,000	0	0	6,692,000	740,000	0
手数料支出	5,113,000	2,703,000	129,000	152,000	42,000	115,000	99,000	70,000	4,000	0
借入金元金支出	2,533,000	253,000	70,000	525,000	181,000	138,000	100,000	208,000	66,000	0
借入金利息支出	9,196,000	906,000	48,000	127,000	35,000	99,000	100,000	244,000	14,000	0

# 高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：万円)

(自 合 計 3月 31日 至 令和 6年 3月 31日)

拠点科目	拠点合計	特費	老人利用人員	老人退所手続	前年度借入金	老人扶養手続	借入金繰上返済	連帯保証支援	前年度手続
上記・社協借付支出	317,000	816,000	1,000	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,114,000	131,000	11,000	5,000	0	114,000	164,000	25,000	7,000
保守料支出	4,283,000	1,317,000	37,000	719,000	35,000	96,000	17,000	25,000	5,000
修繕費支出	19,000	0	0	0	0	0	0	19,000	0
請示費支出	663,000	491,000	0	8,000	0	0	0	26,000	0
雑支出	971,000	109,000	0	0	0	0	0	35,000	0
利用者負担軽減費	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付利息支出	4,088,000	4,038,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	922,000	922,000	0	0	0	0	0	0	0
利息準備外新借付支出	922,000	922,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(注)	1,174,342,000	496,705,000	65,800,000	88,581,000	38,400,000	40,560,000	35,323,000	50,793,000	2,962,000
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	161,066,000	56,684,000	12,391,000	12,730,000	5,241,000	14,367,000	13,680,000	3,385,000	274,000
譲取	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	35,292,000	35,292,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	113,559,000	112,589,000	0	0	150,000	110,000	110,000	0	0
借入金	102,000,000	102,000,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	11,859,000	10,589,000	0	0	150,000	110,000	110,000	0	0
借入金	1,487,000	455,000	24,000	102,000	49,000	165,000	58,000	16,000	16,000
借入金	1,852,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	1,852,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	152,090,000	147,816,000	24,000	102,000	199,000	275,000	160,000	16,000	16,000
借入金	△152,090,000	△147,816,000	△24,000	△102,000	△199,000	△275,000	△160,000	△16,000	△16,000
借入金	73,000	0	0	0	0	0	0	69,000	0
借入金	73,000	0	0	0	0	0	0	69,000	0
借入金	102,000,000	102,000,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	102,000,000	102,000,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	103,798,000	102,030,000	0	0	0	0	0	69,000	0
借入金	3,632,000	1,972,000	278,000	174,000	69,000	146,000	160,000	147,000	0
借入金	3,632,000	1,972,000	276,000	174,000	69,000	146,000	160,000	147,000	0
借入金	103,200,000	8,830,000	12,000,000	12,400,000	4,900,000	13,900,000	12,700,000	0	0
借入金	103,200,000	8,830,000	12,000,000	12,400,000	4,900,000	13,900,000	12,700,000	0	0
借入金	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	178,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	1,547,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	108,557,000	10,772,000	12,276,000	12,574,000	4,969,000	14,046,000	12,880,000	147,000	0
借入金	△4,769,000	91,228,000	△12,276,000	△12,574,000	△4,969,000	△14,046,000	△12,880,000	△78,000	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	4,217,000	76,000	1,000	54,000	73,000	46,000	42,000	3,291,000	258,000
借入金	218,414,000	40,568,000	39,183,000	31,850,000	7,649,000	23,787,000	23,140,000	14,571,000	5,239,000
借入金	222,631,000	40,144,000	39,184,000	31,904,000	7,722,000	23,833,000	21,182,000	17,862,000	5,497,000





# 高槻莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(単位：円、千円、百万円、億円)

勘定科目	高槻莊特養拠点区分									
	予備金	小規模多機能	障がい児老人住居	障がい高齢者居宅	高齢者	老人短期介護	認知症支援	訪問看護	介護付高齢者	介護職員処遇改善
介護給付費収入	0	0	335,000	28,560,000	0	0	0	0	0	0
介護給付者収入(他年度前)	0	0	0	845,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	24,000	211,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	24,000	211,000	0	0	0	0	0	0
返戻事業収入	0	0	0	0	9,785,000	0	0	0	15,023,000	0
外注委託収入(介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注委託収入(一般)	0	0	0	0	850,000	0	0	0	14,589,000	0
施設予約所収収入	0	0	0	0	935,000	0	0	0	434,000	0
訪問看護施設運営収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0
訪問看護施設運営収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0
子会館の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人経費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業経費収入計(1)</b>	<b>87,759,000</b>	<b>73,985,000</b>	<b>360,000</b>	<b>27,586,000</b>	<b>19,056,000</b>	<b>72,132,000</b>	<b>40,613,000</b>	<b>64,744,000</b>	<b>55,772,000</b>	<b>0</b>
法人経費支出	59,894,000	50,792,000	175,000	22,438,000	5,282,000	53,100,000	30,789,000	4,350,000	22,878,000	0
職員給与支出	10,420,000	11,478,000	0	2,961,000	0	13,143,000	4,350,000	0	1,017,000	0
職員共済支出	2,853,000	2,817,000	0	745,000	0	2,772,000	4,934,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	36,187,000	29,651,000	174,000	16,480,000	4,673,000	30,147,000	20,272,000	19,540,000	0	0
退職給付支出	1,643,000	1,216,000	0	401,000	0	735,000	646,000	695,000	0	0
法定福利費支出	7,711,000	5,630,000	1,000	1,851,000	609,000	5,303,000	4,303,000	7,725,000	0	0
事業費支出	15,889,000	7,422,000	49,000	62,000	3,348,000	390,000	51,000	850,000	0	0
給食費支出	9,607,000	3,927,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	11,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0
他業品費支出	0	0	0	0	677,000	0	0	0	0	0
郵便・振込等材料費支出	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0
保険料生費支出	201,000	118,000	16,000	0	0	118,000	0	17,000	0	0
経費生費支出	209,000	108,000	5,000	0	0	0	0	22,000	0	0
水道光熱費支出	4,010,000	1,552,000	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	652,000	385,000	0	3,000	296,000	103,000	11,000	370,000	0	0
印刷料支出	32,000	23,000	1,000	9,000	130,000	25,000	13,000	57,000	0	0
通信料支出	397,000	506,000	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費支出	0	787,000	1,000	0	0	54,000	27,000	384,000	0	0
事務費支出	4,093,000	4,697,000	21,000	501,000	1,247,000	6,801,000	4,184,000	6,549,000	0	0
福利厚生費支出	286,000	272,000	3,000	127,000	16,000	274,000	95,000	141,000	0	0
職員研修費支出	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0
社会保険費支出	128,000	155,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0
研修費支出	57,000	341,000	1,000	33,000	176,000	51,000	157,000	255,000	0	0
事業消耗品費支出	23,000	25,000	0	3,000	7,000	166,000	215,000	188,000	0	0
水道光熱費支出	1,593,000	697,000	1,000	101,000	0	200,000	110,000	136,000	0	0
修繕費支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
旅行運搬費支出	284,000	94,000	1,000	232,000	13,000	1,759,000	1,088,000	1,724,000	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	5,000	5,000	0	0	0	25,000	25,000	17,000	0	0
業務委託費支出	162,000	2,365,000	15,000	0	500,000	0	0	0	0	0
手数料支出	185,000	104,000	0	32,000	8,000	342,000	152,000	287,000	0	0
雑費支出	29,000	218,000	0	0	0	182,000	79,000	545,000	0	0
賞状費支出	72,000	58,000	0	36,000	9,000	3,037,000	1,792,000	2,622,000	0	0



# 高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	高槻荘特養拠点区分		合計	内取引消去	拠点区分合計
	収	支			
事業収入	0	0	1,279,532,000	△824,000	1,278,708,000
施設介護料収入	0	0	417,856,000	0	417,856,000
介護報酬収入	0	0	376,160,000	0	376,160,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	16,390,000	0	16,390,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	25,398,000	0	25,398,000
同室介護料収入	0	0	287,266,000	0	287,266,000
(介護報酬収入)	0	0	258,540,000	0	258,540,000
介護報酬収入	0	0	244,070,000	0	244,070,000
介護予防報酬収入	0	0	13,692,000	0	13,692,000
(利用者負担金収入)	0	0	28,728,000	0	28,728,000
介護負担金収入(公費)	0	0	1,132,000	0	1,132,000
介護負担金収入(一般)	0	0	26,078,000	0	26,078,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	85,000	0	85,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	1,433,000	0	1,433,000
施設利用者負担金収入	0	0	166,154,000	0	166,154,000
(利用者負担金収入)	0	0	149,538,000	0	149,538,000
介護負担金収入(一般)	0	0	143,693,000	0	143,693,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	5,855,000	0	5,855,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	16,616,000	0	16,616,000
施設利用者負担金収入	0	0	674,000	0	674,000
(利用者負担金収入)	0	0	15,291,000	0	15,291,000
介護負担金収入(一般)	0	0	651,000	0	651,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	101,395,000	0	101,395,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	85,306,000	0	85,306,000
施設介護予防負担金収入	0	0	16,097,000	0	16,097,000
介護予防負担金収入	0	0	66,542,000	△250,000	66,292,000
介護予防負担金収入	0	0	60,806,000	△250,000	60,556,000
事業費収入	0	0	409,000	0	409,000
事業負担金収入(公費)	0	0	5,207,000	0	5,207,000
事業負担金収入(一般)	0	0	31,407,000	△574,000	30,833,000
施設支援事業収入	0	0	31,407,000	△574,000	30,833,000
包括的支援事業収入	0	0	199,235,000	0	199,235,000
利用者等利用料収入	0	0	2,251,000	0	2,251,000
施設サービス利用料収入	0	0	139,000	0	139,000
福祉介護サービス利用料収入	0	0	37,000	0	37,000
食費収入(一般)	0	0	69,761,000	0	69,761,000
食費収入(特等)	0	0	8,350,000	0	8,350,000
手当金収入(一般)	0	0	1,693,000	0	1,693,000
給付金収入(一般)	0	0	100,553,000	0	100,553,000
買付費収入(特等)	0	0	12,937,000	0	12,937,000
手当引当費収入(一般)	0	0	1,215,000	0	1,215,000
その他の利用料収入	0	0	353,000	0	353,000
同敷料サービス利用料収入	0	0	1,941,000	0	1,941,000
その他の事業収入	0	0	9,575,000	0	9,575,000
施設事業収入(公費)	0	0	2,152,000	0	2,152,000
施設事業収入(一般)	0	0	7,153,000	0	7,153,000
その他の事業収入	0	0	270,000	0	270,000
施設利用者サービス等事業収入	0	0	27,946,000	0	27,946,000
自立支援給付金収入	0	0	27,711,000	0	27,711,000

# 高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	高槻荘特養拠点区分		合計	前年度対前年	増減率(%)	前年度対前年	増減率(%)
	高槻荘特養	拠点区分					
合算勘定科目	0	0	0				
合算勘定科目	28,886,000	0	28,886,000				
合算勘定科目	815,000	0	815,000				
合算勘定科目	235,000	0	235,000				
合算勘定科目	235,000	0	235,000				
合算勘定科目	24,860,000	0	24,860,000	△936,000			
合算勘定科目	8,000,000	0	8,000,000				
合算勘定科目	850,000	0	850,000				
合算勘定科目	936,000	0	936,000	△936,000			
合算勘定科目	14,589,000	0	14,589,000				
合算勘定科目	434,000	0	434,000				
合算勘定科目	3,121,000	0	3,121,000				
合算勘定科目	498,000	0	498,000				
合算勘定科目	1,455,000	0	1,455,000				
合算勘定科目	1,168,000	0	1,168,000				
合算勘定科目	1,335,408,000	0	1,335,408,000	△1,760,000			
合算勘定科目	948,764,000	0	948,764,000				
合算勘定科目	333,792,000	0	333,792,000				
合算勘定科目	82,649,000	0	82,649,000				
合算勘定科目	389,883,000	0	389,883,000				
合算勘定科目	20,508,000	0	20,508,000				
合算勘定科目	118,852,000	0	118,852,000				
合算勘定科目	126,672,000	0	126,672,000	△81,000			
合算勘定科目	55,626,000	0	55,626,000				
合算勘定科目	8,686,000	0	8,686,000				
合算勘定科目	677,000	0	677,000				
合算勘定科目	617,000	0	617,000				
合算勘定科目	3,008,000	0	3,008,000	△81,000			
合算勘定科目	2,729,000	0	2,729,000				
合算勘定科目	37,505,000	0	37,505,000				
合算勘定科目	5,436,000	0	5,436,000				
合算勘定科目	665,000	0	665,000				
合算勘定科目	6,292,000	0	6,292,000				
合算勘定科目	5,421,000	0	5,421,000				
合算勘定科目	95,820,000	0	95,820,000	△1,679,000			
合算勘定科目	4,395,000	0	4,395,000	△855,000			
合算勘定科目	40,000	0	40,000				
合算勘定科目	39,000	0	39,000				
合算勘定科目	2,431,000	0	2,431,000				
合算勘定科目	7,116,000	0	7,116,000				
合算勘定科目	682,000	0	682,000				
合算勘定科目	7,075,000	0	7,075,000				
合算勘定科目	1,899,000	0	1,899,000				
合算勘定科目	9,670,000	0	9,670,000				
合算勘定科目	11,000	0	11,000				
合算勘定科目	233,000	0	233,000				
合算勘定科目	37,722,000	0	37,722,000	△824,000			
合算勘定科目	5,113,000	0	5,113,000				
合算勘定科目	2,533,000	0	2,533,000				
合算勘定科目	9,196,000	0	9,196,000				

# 高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

( 月 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

勘定科目	高槻荘特養拠点区分		内庫取引額去	合計	拠点区分合計
	当拠点事業	当拠点事業			
土地・建物賃借料支出	0	617,000	0	617,000	
租税公課支出	0	1,114,000	0	1,114,000	
保守料支出	0	4,283,000	0	4,283,000	
修繕費支出	0	19,000	0	19,000	
雑費支出	0	663,000	0	663,000	
雑支出	0	971,000	0	971,000	
利用者負担軽減額	0	56,000	0	56,000	
支払利息支出	0	4,088,000	0	4,088,000	
その他の支出	0	922,000	0	922,000	
利用費等外給付金支出	0	922,000	0	922,000	
半費前払支出計(2)	1,547,000	1,174,342,000	△1,780,000	1,172,562,000	
事業活動経費金収支差額(2)-(1)-(2)	△1,547,000	161,066,000	0	161,066,000	
収入					
施設入居費	0	0	0	0	
施設整備費等収入計(6)	0	0	0	0	
雑収入	0	35,292,000	0	35,292,000	
雑収入	0	113,659,000	0	113,659,000	
雑収入	0	102,000,000	0	102,000,000	
雑収入	0	11,659,000	0	11,659,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,487,000	0	1,487,000	
その他の財政影響等による支出	0	1,652,000	0	1,652,000	
その他の施設整備等による支出	0	1,662,000	0	1,662,000	
施設整備等支出計(6)	0	152,090,000	0	152,090,000	
施設整備等収支差額(6)-(5)	0	△152,090,000	0	△152,090,000	
繰上償還返付収入	0	73,000	0	73,000	
繰上償還返付収入	0	73,000	0	73,000	
拠点区分整備入金収入	0	102,000,000	0	102,000,000	
本部拠点区分間繰入金収入	0	102,000,000	0	102,000,000	
センター拠点区分間繰入金収入	1,547,000	1,725,000	△1,725,000	0	
センター拠点区分間繰入金収入	1,547,000	1,725,000	△1,725,000	0	
センター拠点区分間繰入金収入	1,547,000	103,798,000	△1,725,000	102,073,000	
その他の活動収入計(7)	0	3,632,000	0	3,632,000	
借入金返済	0	3,632,000	0	3,632,000	
借入金返済	0	3,632,000	0	3,632,000	
拠点区分間繰入金支出	0	103,200,000	0	103,200,000	
本部拠点区分間繰入金支出	0	103,200,000	0	103,200,000	
センター拠点区分間繰入金支出	0	1,725,000	△1,725,000	0	
センター拠点区分間繰入金支出	0	178,000	△178,000	0	
施設整備等センター拠点区分間繰入金支出	0	1,547,000	△1,547,000	0	
その他の活動経費金収支差額(7)-(7)-(8)	0	108,657,000	△1,725,000	106,832,000	
当拠点事業センター拠点区分間繰入金支出	0	△4,759,000	0	△4,759,000	
当拠点事業センター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
当拠点事業センター拠点区分間繰入金支出	0	4,217,000	0	4,217,000	
当期資金収支差額合計(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	0	218,414,000	0	218,414,000	
前期期末支当資金残高(12)	0	222,631,000	0	222,631,000	
当期末支当資金残高(11)+(12)	0	222,631,000	0	222,631,000	



# 白鳥庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

( 日 会 計 5 年 4 月 1 日 至 会 計 5 年 3 月 3 1 日 )

拠点科目	拠点合計	増減	業人期間収入	業人期間支出	委託管理支出	子会子会へ	子会子会へ	委託管理支出	委託管理支出	委託管理支出
借入金	763,663,000	438,550,000	79,143,000	57,389,000	34,268,000	46,920,000	5,724,000	0	0	157,000
借入金	377,504,000	377,504,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	337,160,000	337,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	16,228,000	16,228,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	24,018,000	24,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	115,972,000	0	59,543,000	56,429,000	0	0	0	0	0	0
借入金	103,203,000	0	52,416,000	50,787,000	0	0	0	0	0	0
借入金	103,052,000	0	52,265,000	50,787,000	0	0	0	0	0	0
借入金	151,000	0	151,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	12,769,000	0	7,127,000	5,642,000	0	0	0	0	0	0
借入金	12,622,000	0	6,990,000	5,642,000	0	0	0	0	0	0
借入金	147,000	0	147,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	38,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	34,933,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	34,933,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	3,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	3,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	30,364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	32,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	7,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	7,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	7,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	28,175,000	0	0	552,000	564,000	0	0	0	0	0
借入金	29,143,000	0	0	492,000	564,000	0	0	0	0	0
借入金	32,000	0	0	62,000	564,000	0	0	0	0	0
借入金	153,724,000	120,847,000	19,620,000	308,000	32,400,000	12,398,000	471,000	0	0	0
借入金	2,073,000	2,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	112,000	0	112,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	252,000	0	0	0	0	252,000	0	0	0	0
借入金	49,279,000	38,286,000	6,564,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	8,052,000	7,711,000	341,000	0	0	3,848,000	471,000	0	0	0
借入金	57,000	0	57,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	70,966,000	59,856,000	10,971,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	14,209,000	12,872,000	1,323,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	33,000	0	93,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	285,000	150,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	464,000	0	156,000	308,000	740,000	0	0	0	0	0
借入金	1,035,000	108,000	0	0	740,000	0	0	0	0	0
借入金	103,000	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	749,000	0	0	0	749,000	0	0	0	0	0
借入金	157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	6,966,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	6,057,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	5,865,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

白島荘特養拠点区分

( 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日 )

勘定科目	勘定科目	預費	老人施設入居	老人施設利用費	特別介護施設	その他	老人サービス	サービス提供費	その他	計
補助金事業収入 (公費)	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
施設事業収入	19,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,080,000
外来診療収入 (公費)	16,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,737,000
外来診療収入 (一般)	1,631,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,631,000
仮地不用品活動収入	568,000	0	0	0	0	0	0	0	0	568,000
その他の医療事業収入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
その他の収入	14,903,000	13,620,000	0	0	0	0	0	0	0	14,903,000
利用費等外給食費収入	688,000	695,000	0	0	0	0	0	0	0	688,000
雑収入	13,315,000	12,925,000	0	0	0	0	0	0	0	13,315,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>803,712,000</b>	<b>512,179,000</b>	<b>79,143,000</b>	<b>57,239,000</b>	<b>34,268,000</b>	<b>0</b>	<b>45,920,000</b>	<b>5,724,000</b>	<b>6,266,000</b>	<b>19,237,000</b>
支払手数料	553,850,000	378,783,000	31,144,000	45,217,000	25,160,000	0	34,094,000	4,446,000	4,674,000	4,992,000
職員給与支出	233,846,000	163,896,000	15,001,000	10,242,000	13,869,000	0	7,050,000	3,085,000	3,566,000	0
職員費外支出	55,827,000	39,391,000	4,005,000	2,680,000	3,314,000	0	1,579,000	724,000	791,000	0
非常勤職員給与支出	173,504,000	104,366,000	7,003,000	25,991,000	3,909,000	0	20,313,000	0	0	4,966,000
退職給付支出	21,780,000	18,376,000	312,000	835,000	668,000	0	688,000	0	0	0
法定福利費支出	69,113,000	47,784,000	3,923,000	4,369,000	3,400,000	0	4,494,000	687,000	357,000	6,000
事業費支出	83,396,000	64,314,000	7,195,000	575,000	289,000	0	7,044,000	1,013,000	18,000	2,407,000
給食費支出	39,221,000	28,731,000	4,306,000	0	0	0	4,490,000	543,000	0	0
介護用品費支出	5,040,000	4,750,000	290,000	0	0	0	99,000	0	0	0
浴費・服装等経費支出	2,131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,000
保健衛生費支出	1,800,000	1,350,000	170,000	140,000	0	0	182,000	3,000	0	5,000
薬費等費支出	380,000	735,000	50,000	0	0	0	90,000	5,000	0	0
水光熱費支出	22,421,000	19,036,000	1,822,000	0	0	0	1,252,000	365,000	0	96,000
消耗品具料費支出	6,879,000	5,671,000	500,000	223,000	0	0	359,000	25,000	15,000	45,000
保険料支出	423,000	203,000	24,000	17,000	11,000	0	15,000	2,000	3,000	130,000
賃借料支出	3,333,000	3,228,000	230,000	0	0	0	375,000	0	0	0
車輦費支出	1,718,000	560,000	94,000	145,000	278,000	0	209,000	70,000	0	0
事務費支出	69,204,000	45,416,000	4,335,000	2,478,000	1,238,000	0	1,138,000	45,000	64,000	4,437,000
印刷費支出	2,025,000	1,213,000	83,000	258,000	129,000	0	160,000	8,000	24,000	4,000
福利厚生費支出	85,000	50,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	909,000	580,000	0	0	55,000	0	32,000	0	0	32,000
研修費支出	2,372,000	1,137,000	80,000	130,000	100,000	0	230,000	10,000	10,000	130,000
事務用品費支出	477,000	257,000	25,000	25,000	16,000	0	22,000	5,000	5,000	0
印刷製本費支出	4,240,000	3,250,000	604,000	78,000	68,000	0	0	0	0	0
水光熱費支出	4,220,000	3,870,000	160,000	0	0	0	100,000	0	0	50,000
修繕費支出	4,049,000	1,450,000	220,000	1,460,000	225,000	0	120,000	5,000	8,000	20,000
通信運搬費支出	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	795,000	550,000	35,000	50,000	15,000	0	15,000	2,000	3,000	0
委託費支出	35,521,000	23,609,000	2,493,000	14,000	18,000	0	40,000	4,000	4,000	3,532,000
業務委託費支出	5,565,000	4,700,000	330,000	99,000	110,000	0	220,000	3,000	3,000	60,000
手数料支出	1,308,000	429,000	140,000	140,000	256,000	0	82,000	4,000	0	1,000
保険料支出	1,870,000	985,000	44,000	85,000	192,000	0	40,000	0	0	14,000
賃借料支出	1,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	324,000	211,000	32,000	19,000	13,000	0	20,000	2,000	4,000	8,000
車輦費支出	3,126,000	2,422,000	138,000	110,000	34,000	0	55,000	2,000	3,000	340,000
保守料支出	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
広告費支出	687,000	432,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0
雑支出	290,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	266,000



# 白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(1) 令和 06 年 4 月 1 日 至 令和 06 年 3 月 31 日

決定科目	拠点合計	特養	老人保健施設	児童発達支援	児童発達支援	児童発達支援	児童発達支援	児童発達支援	児童発達支援	児童発達支援	児童発達支援	児童発達支援	児童発達支援
利用者の経費	111,000	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,291,000	2,291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	452,000	449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用費等外給費支出	452,000	449,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	709,304,000	688,364,000	42,674,000	48,220,000	26,637,000	42,276,000	5,504,000	4,706,000	5,504,000	4,706,000	5,504,000	4,706,000	11,838,000
事業活動資金不足差額(3)=(1)-(2)	94,438,000	25,815,000	36,459,000	11,069,000	7,581,000	3,644,000	220,000	2,260,000	220,000	2,260,000	220,000	2,260,000	7,401,000
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新設設備購入等収入	20,160,000	20,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付収入	11,480,000	9,530,000	0	550,000	200,000	300,000	0	0	0	0	0	0	150,000
借入金	1,200,000	0	0	400,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	10,250,000	9,580,000	0	150,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	150,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	922,000	439,000	23,000	225,000	69,000	70,000	31,000	48,000	31,000	48,000	31,000	48,000	5,000
取入	32,582,000	30,129,000	23,000	775,000	269,000	370,000	31,000	40,000	31,000	40,000	31,000	40,000	155,000
取入	△32,582,000	△30,129,000	△23,000	△775,000	△269,000	△370,000	△31,000	△40,000	△31,000	△40,000	△31,000	△40,000	△155,000
その他	1,312,000	1,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,312,000	1,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3,001,000	3,001,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3,001,000	3,001,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	4,313,000	1,312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取入	2,554,000	1,808,000	168,000	111,000	171,000	70,000	35,000	12,000	35,000	12,000	35,000	12,000	0
取入	2,554,000	1,808,000	168,000	111,000	171,000	70,000	35,000	12,000	35,000	12,000	35,000	12,000	0
取入	60,600,000	0	36,230,000	10,100,000	7,100,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
取入	60,600,000	0	36,230,000	10,100,000	7,100,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
取入	3,001,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,001,000
取入	3,001,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,001,000
取入	66,155,000	1,808,000	36,368,000	10,211,000	7,271,000	3,270,000	35,000	12,000	35,000	12,000	35,000	12,000	7,001,000
取入	△61,842,000	△496,000	△36,368,000	△10,211,000	△7,271,000	△3,270,000	△35,000	△12,000	△35,000	△12,000	△35,000	△12,000	△7,001,000
取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取入	4,000	△4,316,000	78,000	83,000	41,000	4,000	154,000	2,200,000	154,000	2,200,000	154,000	2,200,000	245,000
取入	4,000	△4,316,000	78,000	83,000	41,000	4,000	154,000	2,200,000	154,000	2,200,000	154,000	2,200,000	245,000
取入	157,535,000	141,940,000	2,675,000	2,423,000	619,000	2,173,000	875,000	2,634,000	875,000	2,634,000	875,000	2,634,000	783,000
取入	157,535,000	137,030,000	2,753,000	2,506,000	680,000	2,177,000	1,029,000	4,834,000	1,029,000	4,834,000	1,029,000	4,834,000	1,028,000

# 白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

平成30年度(4月1日～平成31年3月31日)

勘定科目	白鳥荘特養拠点区分			合計	内訳(引当金)	拠点区分合計
	有価証券	仕立預金	現金当座			
事業収入	0	42,803,000	0	763,683,000	△396,000	763,287,000
介護保険事業収入	0	0	0	377,504,000	0	377,504,000
施設介護料収入	0	0	0	337,260,000	0	337,260,000
介護報酬収入	0	0	0	16,226,000	0	16,226,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	24,018,000	0	24,018,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	115,972,000	0	115,972,000
固定介護料収入	0	0	0	103,203,000	0	103,203,000
(介護報酬収入)	0	0	0	103,032,000	0	103,032,000
介護報酬収入	0	0	0	151,000	0	151,000
介護予防報酬収入	0	0	0	12,769,000	0	12,769,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	12,622,000	0	12,622,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	147,000	0	147,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	38,775,000	0	38,775,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	34,933,000	0	34,933,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	34,933,000	0	34,933,000
(介護報酬収入)	0	0	0	3,842,000	0	3,842,000
介護報酬収入	0	0	0	3,842,000	0	3,842,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	39,984,000	0	39,984,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	32,400,000	0	32,400,000
固定介護料収入	0	0	0	7,584,000	0	7,584,000
介護予防介護料収入	0	0	0	7,524,000	△190,000	7,326,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	7,464,000	△190,000	7,266,000
事業収入	0	0	0	60,000	0	60,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	29,175,000	△190,000	28,977,000
施設支援事業収入	0	0	0	29,143,000	△190,000	28,945,000
包括的支援事業収入	0	0	0	32,000	0	32,000
在宅事業収入	0	0	0	153,724,000	0	153,724,000
利用者権利利用料収入	0	0	0	2,073,000	0	2,073,000
家庭サービス利用料収入	0	0	0	112,000	0	112,000
施設介護サービス利用料収入	0	0	0	252,000	0	252,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	49,270,000	0	49,270,000
売掛収入(一般)	0	0	0	8,052,000	0	8,052,000
委託収入(指定)	0	0	0	57,000	0	57,000
予約食事収入(一般)	0	0	0	78,866,000	0	78,866,000
居住費収入(一般)	0	0	0	14,200,000	0	14,200,000
居住費収入(指定)	0	0	0	93,000	0	93,000
予約居住費収入(一般)	0	0	0	285,000	0	285,000
その他の利用料収入	0	0	0	464,000	0	464,000
施設外サービス利用料収入	0	0	0	1,005,000	0	1,005,000
その他の事業収入	0	0	0	108,000	0	108,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	740,000	0	740,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	157,000	0	157,000
その他の事業収入	0	0	0	6,966,000	0	6,966,000
購買協社サービス等事業収入	0	0	0	6,057,000	0	6,057,000
自立支援給付費収入	0	0	0	5,965,000	0	5,965,000
介護給付費収入	0	0	0	192,000	0	192,000
介護給付費収入(費済品出)	0	0	0	9,000	0	9,000
利用者負担金収入	0	0	0	9,000	0	9,000
利用者負担金収入	0	0	0	900,000	0	900,000
その他の事業収入	0	0	0			

# 白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

（日 令和 04 年 4 月 1 日 至 令和 05 年 3 月 31 日）

特定科目	白鳥荘特養拠点区分				合計	内訳科目明細	拠点区分合計
	有価証券	現金預貯金	社会福祉事業	固定資産等			
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	900,000	0	900,000
払戻金	0	0	0	0	19,000,000	△272,000	18,000,000
外注費収入（公費）	0	0	0	0	16,737,000	0	16,737,000
外注費収入（一般）	0	0	0	0	1,631,000	0	1,631,000
保婦介护活動収入	0	0	0	0	688,000	△272,000	396,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	44,000	0	44,000
その他の収入	0	0	383,000	0	14,003,000	0	14,003,000
利用者等外注費収入	0	0	3,000	0	688,000	0	688,000
雑収入	0	0	380,000	0	13,316,000	0	13,316,000
平等活動収入計（日）	0	42,603,000	383,000	0	853,712,000	△668,000	853,044,000
収入計	0	30,071,000	2,319,000	0	553,850,000	0	553,850,000
職員給料支払	0	13,928,000	2,319,000	0	233,846,000	0	233,846,000
職員給与支払	0	3,853,000	0	0	95,627,000	0	95,627,000
非常勤職員給与支払	0	7,836,000	0	0	173,504,000	0	173,504,000
退職給付支払	0	801,000	0	0	21,760,000	0	21,760,000
固定福利費支払	0	4,173,000	0	0	69,113,000	0	69,113,000
事業費支払	0	338,000	252,000	0	83,396,000	0	83,396,000
給食費支払	0	0	152,000	0	38,221,000	0	38,221,000
計費用品費支払	0	0	0	0	5,040,000	0	5,040,000
診療・検査等材料費支払	0	0	0	0	2,131,000	0	2,131,000
医薬品等支払	0	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
水道光熱費支払	0	0	0	0	880,000	0	880,000
燃料費支払	0	0	0	0	22,421,000	0	22,421,000
間接費支払	0	0	53,000	0	6,879,000	0	6,879,000
庶務費支払	0	18,000	0	0	423,000	0	423,000
賃借料支払	0	321,000	0	0	3,833,000	0	3,833,000
印刷費支払	0	0	0	0	1,718,000	0	1,718,000
事務費支払	0	9,843,000	210,000	0	68,204,000	△668,000	68,536,000
福利厚生費支払	0	130,000	0	0	2,025,000	△272,000	1,753,000
旅費交通費支払	0	34,000	0	0	89,000	0	89,000
研修研究費支払	0	200,000	0	0	909,000	0	909,000
半導体部品費支払	0	545,000	0	0	2,372,000	0	2,372,000
固定設備費支払	0	122,000	0	0	477,000	0	477,000
水道光熱費支払	0	200,000	0	0	4,240,000	0	4,240,000
修繕費支払	0	0	0	0	4,220,000	0	4,220,000
通信運搬費支払	0	541,000	0	0	4,049,000	0	4,049,000
会議費支払	0	23,000	0	0	23,000	0	23,000
広報費支払	0	45,000	0	0	75,000	0	75,000
手数料支払	0	40,000	30,000	0	35,521,000	△396,000	35,125,000
保潔料支払	0	286,000	0	0	5,565,000	0	5,565,000
賃借料支払	0	530,000	0	0	1,333,000	0	1,333,000
土地・建物賃借料支払	0	1,272,000	0	0	1,870,000	0	1,870,000
租税公課支払	0	15,000	0	0	1,272,000	0	1,272,000
保守料支払	0	25,000	0	0	324,000	0	324,000
修外費支払	0	0	0	0	3,123,000	0	3,123,000
諸会費支払	0	2,000	0	0	80,000	0	80,000
雑支払	0	50,000	180,000	0	687,000	0	687,000
雑支払	0	0	0	0	290,000	0	290,000

# 白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

令和四年 三月末日 至 令和五年 三月末日

勘定科目	白島荘特養拠点区分				合計	内庫及び積立	拠点区分合計
	有価証券	預貯金口座	社会福祉債権	退職給付事業			
利用費負担軽減額	0	0	0	0	111,000	0	111,000
交利息支出	0	0	0	0	2,291,000	0	2,291,000
その他の支出	0	0	0	3,000	452,000	0	452,000
利息等外給付費支出	0	0	0	3,000	452,000	0	452,000
事業活動費用計(2)	0	40,253,000	0	2,784,000	709,304,000	△456,000	708,606,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,350,000	0	△2,401,000	94,408,000	0	94,408,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
繰越資金小入余金繰戻支出	0	0	0	0	20,160,000	0	20,160,000
固定資産取得支出	0	150,000	0	600,000	11,480,000	0	11,480,000
固定資産取得費支出	0	0	0	800,000	1,200,000	0	1,200,000
車輿運賃負担費支出	0	150,000	0	0	10,280,000	0	10,280,000
給食及び備品費支出	0	12,000	0	0	922,000	0	922,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	152,000	0	600,000	32,562,000	0	32,562,000
支出	0	△152,000	0	△800,000	△32,562,000	0	△32,562,000
繰越資金繰戻収入	0	0	0	0	1,312,000	0	1,312,000
退職給付引当資産繰戻収入	0	0	0	0	1,312,000	0	1,312,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,001,000	3,001,000	△3,001,000	0
給付サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,001,000	3,001,000	△3,001,000	0
その他の活動収入計(5)	0	0	0	3,001,000	4,313,000	△3,301,000	1,312,000
収入	0	179,000	0	0	2,554,000	0	2,554,000
支出	0	179,000	0	0	2,554,000	0	2,554,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	60,600,000	0	60,600,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	60,600,000	0	60,600,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,001,000	△3,001,000	0
施設公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,001,000	△3,001,000	0
その他の活動支出計(6)	0	179,000	0	0	66,165,000	△3,001,000	63,164,000
収入	0	△179,000	0	0	△61,842,000	0	△61,842,000
支出	0	0	0	0	0	0	0
当期待基金収支差額合計(11)=(3)+(5)-(6)-(10)	0	2,009,000	0	0	4,000	0	4,000
前期繰入金収支差額合計(11)=(3)+(5)-(6)-(10)	1,000	3,504,000	0	0	157,535,000	0	157,535,000
当期繰入金収支差額合計(11)=(3)+(5)-(6)-(10)	1,000	5,513,000	0	0	157,539,000	0	157,539,000

# 白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

( 日 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

事業活動による収支	白鳥荘老人通所介護拠点区分 拠点合計	老人施設介護	小規模多機能	療養介護療養介護	療養介護療養介護 費	滞在介護	相談支援	障害者介護施設	施設改善費
収入	141,143,000	74,899,000	68,244,000	0	0	0	0	0	0
受取介護報酬等収入	66,580,000	66,580,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	59,921,000	59,921,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	6,659,000	6,659,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担収入(一般))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域連携型介護料収入	58,798,000	0	58,798,000	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	52,920,000	0	52,920,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	52,584,000	0	52,584,000	0	0	0	0	0	0
介護予約報酬収入	336,000	0	336,000	0	0	0	0	0	0
(利用者負担収入)	5,878,000	0	5,878,000	0	0	0	0	0	0
介護負担収入(一般)	5,843,000	0	5,843,000	0	0	0	0	0	0
介護予約負担収入(一般)	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0
介護予約・日曜生活支援総合事業収入	2,721,000	2,721,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	2,446,000	2,446,000	0	0	0	0	0	0	0
事業員負担収入(一般)	275,000	275,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	13,944,000	5,598,000	7,446,000	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	8,576,000	4,847,000	3,729,000	0	0	0	0	0	0
予約費収入(一般)	247,000	230,000	17,000	0	0	0	0	0	0
滞在費収入(一般)	3,700,000	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0
施設外サービス利用料収入	521,000	521,000	0	0	0	0	0	0	0
協賛施設サービス事業収入	61,460,000	0	0	13,511,000	1,123,000	41,493,000	4,175,000	1,158,000	0
自立支援型介護収入	45,041,000	0	0	0	1,044,000	39,822,000	4,175,000	0	0
介護給付費収入	40,896,000	0	0	0	1,044,000	39,822,000	0	0	0
計画型介護給付費収入	4,175,000	0	0	0	0	0	4,175,000	0	0
障害児施設給付費収入	1,158,000	0	0	0	0	0	0	1,158,000	0
障害児施設支援型介護収入	1,750,000	0	0	0	0	0	0	1,158,000	0
向阳区共同収入	1,750,000	0	0	0	39,000	1,671,000	0	0	0
利用者負担収入	1,750,000	0	0	0	79,000	1,671,000	0	0	0
その他の事業収入(公費)	13,511,000	0	0	13,511,000	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	511,000	245,000	0	511,000	0	498,000	0	0	0
利用者等外給付費収入	240,000	245,000	0	0	0	3,000	0	0	0
雑収入	495,000	0	0	0	0	495,000	0	0	0
支出	203,346,000	75,144,000	68,244,000	13,511,000	1,123,000	41,991,000	4,175,000	1,158,000	0
人件費支出	140,896,000	50,921,000	48,957,000	10,095,000	810,000	24,317,000	3,550,000	1,339,000	0
職員給与支出	37,377,000	13,598,000	14,763,000	2,930,000	0	2,997,000	2,190,000	892,000	0
職員賞与支出	8,997,000	3,459,000	3,388,000	629,000	0	647,000	620,000	254,000	0
非常勤職員給与支出	73,770,000	25,770,000	24,968,000	4,797,000	810,000	17,537,000	0	0	0
諸経費員費支出	1,337,000	1,337,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	3,071,000	1,335,000	668,000	287,000	0	534,000	267,000	0	0
法定福利費支出	16,354,000	5,424,000	6,272,000	1,392,000	0	2,602,000	472,000	162,000	0
事業費支出	24,933,000	9,780,000	7,880,000	2,025,000	0	6,030,000	8,000	4,000	0
給付費支出	8,135,000	3,637,000	2,534,000	343,000	0	1,621,000	0	0	0
介護用経費支出	437,000	105,000	274,000	0	0	58,000	0	0	0
事務・教育材料費支出	118,000	118,000	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	150,000	50,000	90,000	5,000	0	13,000	0	0	0
経費移費支出	499,000	236,000	183,000	60,000	0	40,000	0	0	0

# 白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 今 日 起 年 末 日 止 年 今 期 結 算 日 止 日 止)

勘定科目	老人通所介護	小規模多機能	特別介護付介護	高齢・高齢者優先施設	生活介護	相談支援	障害児児療育支援	相模点療育会
本人支給金支出	370,000	0	0	0	370,000	0	0	0
水道光熱費支出	6,773,000	2,138,000	785,000	0	1,236,000	0	0	0
消耗品費(備品費)支出	2,458,000	850,000	110,000	0	455,000	6,000	3,000	0
保険料支出	75,000	21,000	5,000	0	14,000	2,000	1,000	0
賃借料支出	2,810,000	420,000	400,000	0	1,010,000	0	0	0
車検費支出	3,100,000	590,000	347,000	0	713,000	0	0	0
事務費支出	16,414,000	3,603,000	1,182,000	0	5,592,000	292,000	17,000	0
福利厚生費支出	615,000	178,000	49,000	0	44,000	14,000	3,000	0
旅費交通費支出	25,000	5,000	0	0	0	0	0	0
研修研充費支出	200,000	53,000	0	0	60,000	40,000	2,000	0
事務用品費支出	880,000	350,000	25,000	0	215,000	37,000	3,000	0
自衛隊本費支出	198,000	74,000	15,000	0	32,000	6,000	2,000	0
水道光熱費支出	583,000	106,000	88,000	0	104,000	80,000	0	0
修繕費支出	1,270,000	900,000	200,000	0	250,000	0	0	0
通信費支出	845,000	380,000	60,000	0	160,000	65,000	0	0
広報費支出	97,000	40,000	4,000	0	20,000	2,000	1,000	0
業務委託費支出	5,278,000	1,478,000	540,000	0	1,107,000	1,000	1,000	0
手数料支出	529,000	160,000	35,000	0	80,000	2,000	1,000	0
保険料支出	1,048,000	389,000	140,000	0	332,000	13,000	1,000	0
賃借料支出	2,968,000	113,000	35,000	0	221,000	13,000	2,000	0
土地・建物賃借料支出	77,000	29,000	6,000	0	17,000	0	0	0
租税公課支出	1,288,000	401,000	135,000	0	290,000	11,000	2,000	0
燃料費支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	172,000	170,000	0	0	2,000	0	0	0
利用料等外館倉庫支出	172,000	170,000	0	0	2,000	0	0	0
繰入金	182,325,000	69,540,000	13,182,000	810,000	35,941,000	3,358,000	1,359,000	0
事業費助成金等支出(計)	21,021,000	5,764,000	329,000	313,000	6,150,000	317,000	△201,000	0
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	2,680,000	1,070,000	0	0	150,000	150,000	0	0
借入金	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0
繰上り	2,520,000	910,000	0	0	150,000	150,000	0	0
繰下り	916,000	742,000	9,000	0	58,000	41,000	0	0
繰上り	3,606,000	2,052,000	9,000	0	208,000	191,000	0	0
繰下り	△3,906,000	△2,052,000	△9,000	0	△208,000	△191,000	0	0
繰上り	213,000	0	0	0	0	0	213,000	0
繰下り	213,000	0	0	0	0	0	213,000	0
繰上り	404,000	145,000	32,000	0	32,000	20,000	12,000	0
繰下り	404,000	145,000	32,000	0	32,000	20,000	12,000	0
繰上り	16,500,000	6,200,000	0	100,000	5,800,000	0	0	0
繰下り	16,500,000	6,200,000	0	100,000	5,800,000	0	0	0
繰上り	213,000	0	0	213,000	0	0	0	0
繰下り	213,000	0	0	213,000	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

(単位：円)

( 自 治 体 5 年 1 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 )

白島荘老人通所介護事業

拠点区分

拠点科目	拠点区分									
	基金	基金	基金	基金	基金	基金	基金	基金	基金	基金
	17,117,000	6,355,000	4,545,000	32,000	313,000	5,832,000	23,000	28,000	12,000	0
予の経の活動支出(10)	17,117,000	6,355,000	4,545,000	32,000	313,000	5,832,000	23,000	28,000	12,000	0
予の経の活動収入(10)	△18,904,000	△6,355,000	△4,545,000	△32,000	△313,000	△5,832,000	△23,000	△28,000	△12,000	0
予の経の活動支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度収支差額合計(11)=(10)-(9)-(8)-(7)-(6)-(5)	511,000	92,000	23,000	288,000	0	10,000	98,000	0	0	0
前期未支払資金繰負(12)	47,751,000	22,779,000	10,412,000	18,000	3,586,000	2,848,000	87,000	0	0	0
当期末支払資金繰負(13)=(12)	48,242,000	22,871,000	10,435,000	306,000	3,586,000	2,858,000	185,000	0	0	0

# 白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

〔自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日 〕

勘定科目	内訳科目	内訳科目	内訳科目	内訳科目	内訳科目
	合計	内訳科目	内訳科目	内訳科目	内訳科目
事業経費削減事業収入	141,143,000				141,143,000
個人 貯蓄介護料収入	66,580,000				66,580,000
活動 (介護報酬収入)	59,921,000				59,921,000
に (介護報酬収入)	59,921,000				59,921,000
による (利用者共済収入)	6,659,000				6,659,000
る (介護福祉収入(一般))	6,659,000				6,659,000
取 (福祉福祉収入)	58,798,000				58,798,000
支 (介護報酬収入)	52,920,000				52,920,000
	52,984,000				52,984,000
	336,000				336,000
	5,878,000				5,878,000
	5,843,000				5,843,000
	35,000				35,000
	2,721,000				2,721,000
	2,446,000				2,446,000
	275,000				275,000
	13,044,000				13,044,000
	8,576,000				8,576,000
	247,000				247,000
	3,700,000				3,700,000
	521,000				521,000
	61,460,000				61,460,000
	45,041,000				45,041,000
	40,865,000				40,865,000
	4,175,000				4,175,000
	1,158,000				1,158,000
	1,158,000				1,158,000
	1,750,000				1,750,000
	1,750,000				1,750,000
	13,511,000				13,511,000
	13,000,000				13,000,000
	511,000				511,000
	743,000			△21,000	722,000
	248,000			0	248,000
	495,000			△21,000	474,000
	293,346,000			△21,000	293,325,000
事業活動収入計	140,806,000			0	140,806,000
支出 職員給料支出	37,377,000			0	37,377,000
	8,897,000			0	8,897,000
	73,770,000			0	73,770,000
	1,337,000			0	1,337,000
	3,071,000			0	3,071,000
	16,354,000			0	16,354,000
	24,933,000			△8,000	24,925,000
	8,135,000			0	8,135,000
	437,000			0	437,000
	118,000			0	118,000
	158,000			0	158,000
	460,000			△9,000	451,000



白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	内訳科目	内訳科目	内訳科目	内訳科目	内訳科目	内訳科目
	(日会報)5年4月1日	(日会報)5年4月1日	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分
本人支給金支出	370,000	0	370,000			
水道水費支出	6,773,000	0	6,773,000			
租税賦金商品費支出	2,458,000	0	2,458,000			
保険料支出	75,000	0	75,000			
貸付金支出	2,810,000	0	2,810,000			
車検費支出	3,100,000	0	3,100,000			
事務費支出	16,414,000	△12,000	16,402,000			
船利用生費支出	615,000	0	615,000			
請負工事費支出	25,000	0	25,000			
貯蓄金費支出	200,000	0	200,000			
貯蓄貯蓄費支出	890,000	0	890,000			
多額貯蓄費支出	198,000	△12,000	186,000			
印刷費支出	583,000	0	583,000			
水道光熱費支出	1,270,000	0	1,270,000			
船検費支出	845,000	0	845,000			
通信設備費支出	97,000	0	97,000			
広報費支出	5,278,000	0	5,278,000			
業務委託費支出	529,000	0	529,000			
生鮮料支出	1,048,000	0	1,048,000			
包材料支出	491,000	0	491,000			
賃借料支出	2,988,000	0	2,988,000			
土地・建物賃借料支出	77,000	0	77,000			
租屋公費支出	1,298,000	0	1,298,000			
燃料料支出	2,000	0	2,000			
組合費支出	172,000	0	172,000			
その他の支出	172,000	0	172,000			
利用定額外費支出	182,325,000	△21,000	182,304,000			
事業活動収入支出計(2)	21,021,000	0	21,021,000			
繰入金	0	0	0			
支戻金	2,680,000	0	2,680,000			
借入金	160,000	0	160,000			
貸付金	2,530,000	0	2,530,000			
その他の収入	916,000	0	916,000			
収入	3,605,000	0	3,605,000			
繰上金	△3,605,000	0	△3,605,000			
繰入金	213,000	△213,000	0			
繰上金	213,000	△213,000	0			
繰上金	213,000	△213,000	0			
繰上金	404,000	0	404,000			
繰上金	404,000	0	404,000			
繰上金	16,500,000	0	16,500,000			
繰上金	16,500,000	0	16,500,000			
繰上金	213,000	△213,000	0			
繰上金	213,000	△213,000	0			

白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

100(元：円)

( 日 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

勘定科目	内訳科目別		拠点区分合計	
	合計			
支				
その他活動支出(8)	17,117,000	△213,000	16,904,000	
その他の活動関係支出(9)=(17)-(8)	△16,904,000	0	△16,904,000	
平穏費支出(10)	0	0	0	
当期収支差額(11)=(8)-(9)-(10)	511,000	0	511,000	
前期未収貸受増減(12)	47,731,000	0	47,731,000	
当期末未収貸受増減(13)=(11)+(12)	48,242,000	0	48,242,000	

# 東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

( 日 令和 5年 07 月 1日 至 令和 6年 03月 31日 )

拠点科目	東大阪養護拠点区分									
	拠点合計	高槻市人等	新築市人等(併済)	新築市人等(併済)	新築市人等(併済)	新築市人等(併済)	新築市人等(併済)	新築市人等(併済)	新築市人等(併済)	新築市人等(併済)
事業収入	292,104,000	0	170,710,000	0	34,474,000	33,194,000	10,255,000	43,268,000	0	0
委託手数料収入	231,369,000	0	170,710,000	0	32,510,000	20,141,000	0	0	0	0
(介護員確保収入)	217,932,000	0	163,340,000	0	29,259,000	25,331,000	0	0	0	0
介護報酬収入	212,895,000	0	158,304,000	0	28,259,000	25,331,000	0	0	0	0
介護士の報酬収入	5,036,000	0	5,036,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用請求超過収入)	13,435,000	0	7,370,000	0	3,251,000	2,815,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	13,238,000	0	7,142,000	0	3,251,000	2,815,000	0	0	0	0
介護士の負担金収入(一般)	228,000	0	223,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護支援費補助収入	18,825,000	0	0	0	0	0	8,748,000	10,077,000	0	0
居宅介護支援費補助収入	8,748,000	0	0	0	0	0	8,748,000	0	0	0
介護予防支援費補助収入	10,077,000	0	0	0	0	0	0	10,077,000	0	0
介護予防・高齢生活支援費補助収入	13,605,000	0	0	0	900,000	5,048,000	777,000	6,880,000	0	0
事業費収入	13,010,000	0	0	0	810,000	4,543,000	777,000	6,880,000	0	0
事業費社会収入(一般)	595,000	0	0	0	90,000	505,000	0	0	0	0
施設運営事業収入	26,343,000	0	0	0	0	0	315,000	26,028,000	0	0
包括的支援事業収入	26,343,000	0	0	0	0	0	315,000	26,028,000	0	0
利用型空利所得収入	1,064,000	0	0	0	1,064,000	0	0	0	0	0
公費収入(一般)	1,064,000	0	0	0	1,064,000	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	899,000	0	0	0	1,064,000	0	416,000	283,000	0	0
その他の事業収入	699,000	0	0	0	0	0	416,000	283,000	0	0
老人福祉事業収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童事業収入	270,362,000	269,162,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	268,992,000	268,992,000	0	0	0	0	0	0	0	0
学費収入	128,771,000	128,771,000	0	0	0	0	0	0	0	0
学費収入	136,681,000	136,681,000	0	0	0	0	0	0	0	0
子の他の利用料収入	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,370,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費事業収入	170,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨泊福祉サービス等事業収入	838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	838,000
児童発達障害対策事業収入	754,000	0	0	0	0	0	0	0	0	754,000
介護給付費収入	754,000	0	0	0	0	0	0	0	0	754,000
利用者負担金収入	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000
利用者負担金収入	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000
医療事業収入	16,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注診療収入(公費)	14,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注診療収入(一般)	1,381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険診療活動収入	930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設事業収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
多量活動収入計(1)	7,250,000	7,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
多量活動収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外注委託費収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支出内訳	587,395,000	279,412,000	170,710,000	1,200,000	34,474,000	33,194,000	10,255,000	43,268,000	838,000	0
職員給料支出	362,458,000	155,777,000	105,656,000	523,000	23,737,000	29,776,000	9,211,000	28,070,000	597,000	0
職員福利支出	157,623,000	78,566,000	44,214,000	0	5,623,000	12,643,000	0	18,577,000	0	0



# 東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

種別科目		高齢者人口	高齢者人口(前年)	高齢者人口増減	新入高齢者数	高齢者人口(前年)	高齢者人口増減	高齢者人口(前年)	高齢者人口増減	高齢者人口増減	高齢者人口増減
出	ファイナンス・リース償還の返済支出	527,000	311,000	54,000	0	54,000	0	54,000	54,000	0	0
入	繰上償還金収入	20,027,000	19,811,000	54,000	0	54,000	0	54,000	54,000	0	0
入	繰上償還金収入(前年)-(前)	△20,027,000	△19,811,000	△54,000	0	△54,000	0	△54,000	△54,000	0	0
入	租立借入金収入	256,000	242,000	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
入	退職給付引当資産取崩収入	256,000	242,000	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
入	サービス区分間繰入金収入	3,150,000	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0
入	新卒用サービス区分間繰入金収入	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	繰越(特定)サービス区分間繰入金収入	1,830,000	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0
入	その他の活動収入計(注)	3,416,000	2,072,000	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0
支	繰上償還支出	1,875,000	913,000	519,000	0	70,000	0	141,000	141,000	0	232,000
支	退職給付引当資産支出	1,875,000	913,000	519,000	0	70,000	0	141,000	141,000	0	232,000
支	拠点区分間借入金返済支出	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支	拠点区分間繰入金支出	10,300,000	0	7,000,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0
支	本拠地区間繰入金支出	10,300,000	0	7,000,000	0	3,300,000	0	0	0	0	0
支	サービス区分間繰入金支出	3,150,000	0	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0
支	繰越サービス区分間繰入金支出	1,830,000	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支	地域が基事業サービス区分間繰入金支出	1,330,000	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0
支	その他の活動支出計(注)	32,335,000	17,913,000	9,349,000	0	3,370,000	0	141,000	141,000	0	232,000
支	その他の活動支出(前年)-(前)	△28,819,000	△15,841,000	△9,349,000	0	△3,370,000	0	△127,000	△127,000	0	△232,000
支	当期資金収支予算合計(1)=(出)-(入)	19,000	△7,167,000	257,000	2,000	1,900,000	2,256,000	499,000	1,749,000	137,000	137,000
支	前期未支の資金収支(注)	50,830,000	7,167,000	17,839,000	2,481,000	8,278,000	12,819,000	634,000	1,879,000	0	0
支	当期末未支の資金収支(注)	50,857,000	0	17,896,000	2,483,000	10,923,000	15,075,000	1,133,000	3,628,000	137,000	137,000

# 東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 令和 5年 9月 1日 至 令和 5年 12月 31日 )

(単位：円)

勘定科目	東大阪養護拠点区分			有価証券	長短期債権	固定資産等	借入金	債権放棄等	貸付	内債取引差引	機界取引合計
	勘定科目	勘定科目	勘定科目								
事業収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	292,104,000	△492,000	291,612,000
介護報酬等受取収入	0	0	0	0	0	0	0	0	231,369,000	0	231,369,000
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	217,932,000	0	217,932,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	212,896,000	0	212,896,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,036,000	0	5,036,000
(貸)利用者負担収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,436,000	0	13,436,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,208,000	0	13,208,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	0	228,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,825,000	0	18,825,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,748,000	0	8,748,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,077,000	0	10,077,000
介護予防・こども発達支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,605,000	△360,000	13,245,000
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,010,000	△360,000	12,650,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000	0	595,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	26,343,000	△132,000	26,211,000
当施設の支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	26,343,000	△132,000	26,211,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,000	0	1,064,000
受取収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,000	0	1,064,000
その他の受取収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	899,000	0	899,000
公益事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	699,000	0	699,000
その他の事業収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
介護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	270,362,000	0	270,362,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	268,992,000	0	268,992,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	128,711,000	0	128,711,000
その他の寄附収入	0	0	0	0	0	0	0	0	136,661,000	0	136,661,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
調剤報酬サービス費事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000
日立及び給付者収入	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
非課税付帯収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
利川渚共済会収入	0	0	0	0	0	0	0	0	838,000	0	838,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	754,000	0	754,000
既済事業収入	16,900,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000
外未済額収入(公費)	14,469,000	0	0	0	0	0	0	0	16,900,000	0	16,900,000
外未済額収入(一般)	1,368,000	0	0	0	0	0	0	0	14,469,000	0	14,469,000
介護予防活動収入	938,000	0	0	0	0	0	0	0	1,368,000	0	1,368,000
その他の医療事業収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	938,000	0	938,000
その他の医療事業収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
有償運送事業収入	0	12,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
その他の収入	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
利用者ご外紀金費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,250,000	0	7,250,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
事業活動収入計(1)	17,000,000	12,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
支入件費支出	8,465,000	10,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	587,366,000	△492,000	586,874,000
事業活動収入計(2)	17,000,000	12,000	0	0	0	0	0	0	587,366,000	△492,000	586,874,000
支入件費支出	8,465,000	10,000	0	0	0	0	0	0	362,458,000	0	362,458,000
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	157,623,000	0	157,623,000

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成31年度)

（自 令和 5年 1月 1日 至 令和 6年 3月 31日）

備定科目	東大阪養護拠点区分				合計	内訳引当額	繰越引当額	繰越区分合計
	新増分	手帳繰越	社会福祉施設	施設運営事業				
職員給与支出	0	0	0	0	43,019,000	0	43,019,000	
非常勤職員給与支出	8,455,000	10,000	0	573,000	111,680,000	0	111,680,000	
退職給付支出	0	0	0	0	7,069,000	0	7,069,000	
法定福利費支出	10,000	0	0	3,000	43,037,000	0	43,037,000	
事業費支出	2,765,000	2,000	0	634,000	107,202,000	0	107,202,000	
飲食費支出	0	0	0	24,000	46,454,000	0	46,454,000	
介通用具費支出	500,000	0	0	660,000	660,000	0	660,000	
図書図書費支出	1,200,000	0	0	500,000	500,000	0	500,000	
診療・検診等材料費支出	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
保険料支出	0	0	0	830,000	830,000	0	830,000	
印刷費支出	0	0	0	140,000	140,000	0	140,000	
講習研修費支出	0	0	0	240,000	2,150,000	0	2,150,000	
任用費支出	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	
本人支給金支出	0	0	0	0	4,028,000	0	4,028,000	
水道光熱費支出	215,000	0	0	0	39,410,000	0	39,410,000	
消耗器具備品費支出	70,000	0	0	250,000	3,323,000	0	3,323,000	
保険料支出	330,000	0	0	338,000	338,000	0	338,000	
賃借料支出	700,000	0	0	120,000	4,823,000	0	4,823,000	
車輦費支出	0	2,000	0	596,000	596,000	0	596,000	
雑支出	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	
事務費支出	3,958,000	0	0	120,000	66,212,000	△492,000	65,720,000	
福利厚生費支出	30,000	0	0	1,292,000	1,292,000	0	1,292,000	
職員研修費支出	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000	
新築交遊費支出	0	0	0	110,000	110,000	0	110,000	
研修研究費支出	0	0	0	382,000	382,000	0	382,000	
事務用品費支出	140,000	0	0	1,213,000	1,213,000	0	1,213,000	
印刷製本費支出	10,000	0	0	351,000	351,000	0	351,000	
委託費支出	50,000	0	0	2,007,000	2,007,000	0	2,007,000	
通信費支出	80,000	0	0	3,908,000	3,908,000	0	3,908,000	
会議費支出	0	0	0	1,892,000	1,892,000	0	1,892,000	
会議室費支出	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000	
出張費支出	50,000	0	0	710,000	710,000	0	710,000	
業務委託費支出	2,291,000	0	0	42,107,000	42,107,000	△492,000	42,615,000	
手数料支出	640,000	0	0	3,273,000	3,273,000	0	3,273,000	
保険料支出	0	0	0	818,000	818,000	0	818,000	
賃借料支出	20,000	0	0	1,843,000	1,843,000	0	1,843,000	
消耗品費支出	119,000	0	0	504,000	504,000	0	504,000	
租税公課支出	198,000	0	0	3,356,000	3,356,000	0	3,356,000	
保存料支出	0	0	0	201,000	201,000	0	201,000	
渉外費支出	330,000	0	0	1,095,000	1,095,000	0	1,095,000	
議会費支出	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000	
雑支出	0	0	0	1,002,000	1,002,000	0	1,002,000	
文芸刊行費支出	0	0	0	1,528,000	1,528,000	0	1,528,000	
その他の支出	0	0	0	1,528,000	1,528,000	0	1,528,000	
利用厚生外委託費支出	15,185,000	12,000	0	1,330,000	533,402,000	△492,000	537,910,000	
事業活動支出科目(2)								
事業活動委託費支出(1)-(2)	1,812,000	0	0	△1,330,000	43,964,000	0	43,964,000	
施設運営等収入科目(4)								
施設運営等収入	0	0	0	0	0	0	0	
文芸活動資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000	

# 東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

令和5年度(平成31年度) 至 令和6年度(平成32年度)

備考	東大阪養護拠点区分		拠点別		合計	前期期末残高	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金
	経費	収入	経費	収入						
備出	0	0	0	0	527,000	0	0	0	0	527,000
等による										
収支										
	0	0	0	0	20,027,000	0	0	0	0	20,027,000
	0	0	0	0	△20,027,000	0	0	0	0	△20,027,000
	0	0	0	0	256,000	0	0	0	0	256,000
	0	0	0	0	256,000	0	0	0	0	256,000
	0	0	0	0	3,160,000	△3,160,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	1,330,000	△1,330,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	1,830,000	△1,830,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	3,416,000	△3,416,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	1,875,000	0	0	0	0	1,875,000
	0	0	0	0	1,875,000	0	0	0	0	1,875,000
	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000
	0	0	0	0	10,300,000	0	0	0	0	10,300,000
	0	0	0	0	10,300,000	0	0	0	0	10,300,000
	0	0	0	0	3,160,000	△3,160,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	1,830,000	△1,830,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	1,330,000	△1,330,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	32,335,000	△32,335,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	△28,919,000	△28,919,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000
	482,000	0	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000
	482,000	0	0	0	50,839,000	0	0	0	0	50,839,000
	482,000	0	0	0	50,857,000	0	0	0	0	50,857,000



# 永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

（平成 28 年 01 月 1 日 至 令和 08 年 03 月 31 日）

（単位：円）

勘定科目	本期計画額(拠点区分)					内訳数引別去	拠点区分合計
	拠点合計	養護老人等*	養護老人等(特設)	養護老人等(職人等)	社会福祉協議会		
事取	76,472,000	0	76,472,000	0	0	0	76,472,000
業入	76,472,000	0	76,472,000	0	0	0	76,472,000
給	73,542,000	0	73,542,000	0	0	0	73,542,000
動	70,206,000	0	70,206,000	0	0	0	70,206,000
に	3,336,000	0	3,336,000	0	0	0	3,336,000
よ	2,930,000	0	2,930,000	0	0	0	2,930,000
る	2,806,000	0	2,806,000	0	0	0	2,806,000
起	124,000	0	124,000	0	0	0	124,000
支	153,156,000	151,118,000	151,118,000	2,038,000	0	0	153,156,000
	153,156,000	151,118,000	151,118,000	2,038,000	0	0	153,156,000
	100,017,000	100,017,000	100,017,000	0	0	0	100,017,000
	49,324,000	49,324,000	49,324,000	0	0	0	49,324,000
	1,777,000	1,777,000	1,777,000	0	0	0	1,777,000
	2,038,000	0	2,038,000	2,038,000	0	0	2,038,000
	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000
	352,000	352,000	352,000	0	0	0	352,000
	22,000	22,000	22,000	0	0	0	22,000
	330,000	330,000	330,000	0	0	0	330,000
	229,981,000	151,471,000	76,472,000	2,038,000	0	0	229,981,000
支	137,115,000	89,611,000	46,445,000	1,059,000	0	0	137,115,000
出	46,583,000	29,054,000	16,729,000	0	0	0	46,583,000
	12,100,000	0	0	0	0	0	12,100,000
	58,346,000	38,275,000	10,018,000	1,053,000	0	0	58,346,000
	2,845,000	1,910,000	935,000	0	0	0	2,845,000
	17,241,000	11,079,000	6,156,000	0	0	0	17,241,000
	45,064,000	27,211,000	17,263,000	590,000	0	0	45,064,000
	20,732,000	11,805,000	8,614,000	513,000	0	0	20,732,000
	556,000	406,000	150,000	0	0	0	556,000
	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000
	631,000	431,000	200,000	0	0	0	631,000
	129,000	129,000	0	0	0	0	129,000
	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000
	15,336,000	0	0	0	0	0	15,336,000
	1,756,000	1,218,000	538,000	22,000	0	0	1,756,000
	205,000	119,000	86,000	0	0	0	205,000
	2,563,000	1,490,000	1,010,000	55,000	0	0	2,563,000
	385,000	284,000	102,000	0	0	0	385,000
	26,772,000	16,597,000	10,111,000	64,000	0	0	26,772,000
	598,000	417,000	162,000	19,000	0	0	598,000
	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	9,000	0	1,000	0	0	0	9,000
	164,000	143,000	21,000	0	0	0	164,000
	1,752,000	1,571,000	179,000	2,000	0	0	1,752,000
	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000
	1,118,000	639,000	479,000	0	0	0	1,118,000
	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	1,648,000	1,168,000	480,000	0	0	0	1,648,000
	441,000	341,000	100,000	0	0	0	441,000
	75,000	45,000	30,000	0	0	0	75,000

# 永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 令和 年 月 日 単 位 千円 注 5頁以下 )

(単位：円)

勘定科目	永寿園養護拠点区分				社会福祉協議会	内訳取引科目	備忘区分各種
	拠点合計	事業老人ホーム	看護老人ホーム(特定)	看護老人ホーム(臨入所)			
業務委託費支出	17,746,000	10,198,000	7,548,000	0	0	17,746,000	0
手数料支出	893,000	535,000	246,000	22,000	0	893,000	0
保険料支出	230,000	147,000	83,000	0	0	230,000	0
賃借料支出	534,000	372,000	162,000	0	0	534,000	0
租税公課支出	39,000	39,000	0	0	0	39,000	0
旅行料支出	1,455,000	814,000	620,000	21,000	0	1,455,000	0
渉外費支出	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
協会費支出	133,000	133,000	0	0	0	133,000	0
その他の支出	7,000	7,000	0	0	0	7,000	0
利用送迎車料金費支出	7,000	7,000	0	0	0	7,000	0
事業活動支出計(注)	206,956,000	133,426,000	79,819,000	1,713,000	0	206,956,000	0
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	21,023,000	18,045,000	2,593,000	325,000	0	21,023,000	0
新収							
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	4,540,000	4,540,000	0	0	0	4,540,000	0
繰越金及び商品取得支出	4,540,000	4,540,000	0	0	0	4,540,000	0
ファイナンセーリース債務の返済支出	180,000	101,000	63,000	16,000	0	180,000	0
その他の収入	4,720,000	4,641,000	63,000	16,000	0	4,720,000	0
繰越金繰上り当管理費繰入金	448,000	448,000	0	0	0	448,000	0
その他の経理収入(7)	448,000	448,000	0	0	0	448,000	0
借立金繰上り	540,000	367,000	173,000	0	0	540,000	0
退職給付引当資産支出	540,000	367,000	173,000	0	0	540,000	0
拠点区分間繰入金支出	15,900,000	13,400,000	2,400,000	100,000	0	15,900,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0
本部拠点区分間繰入金支出(単期)	13,500,000	13,400,000	0	100,000	0	13,500,000	0
その他の経理支出(8)	16,440,000	13,767,000	2,573,000	100,000	0	16,440,000	0
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△15,992,000	△13,319,000	△2,573,000	△100,000	0	△15,992,000	0
手続費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当所資金収支差額合計(1)-(3)-(9)-(10)	311,000	26,000	17,000	209,000	0	311,000	0
前期未支払請求書(12)	42,691,000	28,059,000	14,456,000	176,000	0	42,691,000	0
当期未支払請求書(13)-(14)	43,032,000	28,144,000	14,473,000	365,000	0	43,032,000	0

# 永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

区分	拠点科目	高野園地区密着特養拠点区分							合計	内訳出明細
		拠点合計	地域密着特養	老人福祉入居	特養所内保育	一部保育	社会福祉協議会	福祉協議事業		
収入	介護保険事業収入	240,465,000	172,471,000	67,203,000	0	0	731,000	0	240,465,000	0
	名称介護料収入 (介護報酬収入)	51,577,000	0	51,577,000	0	0	0	0	51,577,000	0
	介護報酬収入	45,903,000	0	45,903,000	0	0	0	0	45,903,000	0
	(利用老健相応収入)	5,674,000	0	5,674,000	0	0	0	0	5,674,000	0
	介護負担率収入(公費)	258,000	0	258,000	0	0	0	0	258,000	0
	介護負担率収入(一般)	5,416,000	0	5,416,000	0	0	0	0	5,416,000	0
	給付金等介護報酬収入	133,847,000	133,847,000	0	0	0	0	0	133,847,000	0
	(介護報酬収入)	120,461,000	120,461,000	0	0	0	0	0	120,461,000	0
	(利用老健相応収入(公費))	13,386,000	13,386,000	0	0	0	0	0	13,386,000	0
	介護負担率収入(一般)	4,418,000	4,418,000	0	0	0	0	0	4,418,000	0
	介護負担率収入(一般)	8,968,000	8,968,000	0	0	0	0	0	8,968,000	0
	利用老健相応料収入	54,310,000	30,624,000	15,686,000	0	0	0	0	54,310,000	0
	認知介護サービス利用料収入	653,000	0	653,000	0	0	0	0	653,000	0
	介護給付金等介護サービス利用料収入	1,567,000	1,567,000	0	0	0	0	0	1,567,000	0
	在費収入(給)	17,244,000	12,529,000	4,716,000	0	0	0	0	17,244,000	0
	食費収入(給付)	3,637,000	2,881,000	756,000	0	0	0	0	3,637,000	0
	居住収入(一般)	24,952,000	16,973,000	7,979,000	0	0	0	0	24,952,000	0
	認知費収入(給付)	5,849,000	4,677,000	1,172,000	0	0	0	0	5,849,000	0
	認知外サービス利用料収入	408,000	0	408,000	0	0	0	0	408,000	0
	その他の事業収入	731,000	0	0	0	0	731,000	0	731,000	0
	その他の事業収入	50,853,000	0	0	50,853,000	0	0	0	50,853,000	0
	後付事業収入	50,853,000	0	0	50,853,000	0	0	0	50,853,000	0
	その他の事業収入(給)	50,853,000	0	0	50,853,000	0	0	0	50,853,000	0
	雑入金事業収入	13,454,000	0	0	0	0	13,454,000	0	13,454,000	△213,000
	外注委託収入(公費)	10,946,000	0	0	0	0	10,946,000	0	10,946,000	0
	外注委託収入(一般)	398,000	0	0	0	0	398,000	0	398,000	0
	委託下付活動収入	498,000	0	0	0	0	498,000	0	498,000	0
	その他の区域事業収入	1,110,000	0	0	0	0	1,110,000	0	1,110,000	0
	委託事業収入(公費)	1,042,000	0	0	0	0	1,042,000	0	1,042,000	0
	その他の区域事業収入	68,000	0	0	0	0	68,000	0	68,000	0
支出	事業活動経費収入(計)	304,772,000	172,471,000	67,263,000	50,853,000	14,185,000	0	0	304,772,000	△213,000
	職員給料支出	218,495,000	127,376,000	43,306,000	37,849,000	8,972,000	0	0	218,495,000	0
	職員賞与支出	83,371,000	51,959,000	13,726,000	10,505,000	0	0	0	83,371,000	0
	非常勤職員給与支出	21,785,000	13,200,000	3,037,000	5,498,000	0	0	0	21,785,000	0
	退職給付支出	80,114,000	41,746,000	20,706,000	8,904,000	8,486,000	0	0	80,114,000	0
	固定福利費支出	7,099,000	5,005,000	1,292,000	669,000	124,000	0	0	7,099,000	0
	事業費支出	26,266,000	16,335,000	5,316,000	4,265,000	350,000	0	0	26,266,000	0
	給食費支出	31,379,000	19,647,000	6,594,000	3,853,000	960,000	0	0	31,379,000	△75,000
	介護用品費支出	12,399,000	8,302,000	3,003,000	1,069,000	0	0	0	12,399,000	0
	医薬品費支出	1,784,000	1,396,000	394,000	0	0	0	0	1,784,000	0
	燃料・雑費等材料費支出	409,000	0	0	0	409,000	0	0	409,000	0
	調理・雑費等材料費支出	136,000	26,000	0	0	110,000	0	0	136,000	0
	仮借財生活費支出	368,000	312,000	5,000	50,000	1,000	0	0	368,000	0
	敬老給付費支出	2,210,000	1,632,000	543,000	0	0	0	0	2,210,000	△75,000
	保育材料費支出	240,000	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0
	水道光熱費支出	7,477,000	5,151,000	1,915,000	251,000	169,000	0	0	7,477,000	0

# 永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

平成30年度4月1日 至 令和元年3月31日

勘定科目 拠点区分	式野地区域密着特養拠点区分							合計	内訳科目別
	施設運営費	老人福祉人件	事業所の維持	設備費	非常災害対策	施設改善費	施設管理費		
消耗器具備品費支出	3,980,000	1,375,000	117,000	180,000	0	200,000	3,980,000	0	
保険料支出	370,000	213,000	31,000	16,000	0	0	370,000	0	
賃借料支出	1,803,000	1,234,000	489,000	60,000	0	0	1,803,000	0	
車輦費支出	103,000	11,000	82,000	0	0	100,000	103,000	0	
給食費支出	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	
事務費支出	23,371,000	11,840,000	5,985,000	2,636,000	0	0	23,371,000	△138,000	
福利厚生費支出	829,000	428,000	156,000	219,000	0	0	829,000	△138,000	
職員研修費支出	51,000	21,000	0	20,000	0	0	51,000	0	
関係者研修費支出	6,000	3,000	1,000	2,000	0	0	6,000	0	
研修費支出	291,000	151,000	85,000	55,000	0	0	291,000	0	
車費運送費支出	2,566,000	895,000	187,000	150,000	0	0	2,566,000	0	
印刷費・本費支出	20,000	16,000	0	4,000	0	0	20,000	0	
水光熱費支出	547,000	376,000	140,000	19,000	0	0	547,000	0	
修繕費支出	574,000	439,000	60,000	75,000	0	0	574,000	0	
通信運搬費支出	452,000	300,000	91,000	26,000	0	0	452,000	0	
広報費支出	109,000	70,000	23,000	8,000	0	0	109,000	0	
業務委託費支出	12,381,000	5,902,000	4,104,000	484,000	0	0	12,381,000	0	
手数料支出	1,976,000	1,191,000	430,000	325,000	0	0	1,976,000	0	
印刷費支出	225,000	81,000	144,000	0	0	0	225,000	0	
賃借料支出	612,000	227,000	80,000	21,000	0	0	612,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,342,000	920,000	349,000	46,000	0	0	1,342,000	0	
雑品費支出	87,000	38,000	2,000	47,000	0	0	87,000	0	
燃料費支出	1,096,000	678,000	128,000	241,000	0	0	1,096,000	0	
旅費支出	38,000	38,000	0	0	0	0	38,000	0	
雑費支出	169,000	166,000	0	3,000	0	0	169,000	0	
利用料及び経費	1,589,000	37,000	1,562,000	0	0	0	1,589,000	0	
事業活動外支出計(2)	274,844,000	159,600,000	56,565,000	46,191,000	0	656,000	274,844,000	△213,000	
事業活動外収入計(3)＝(1)－(2)	29,978,000	10,471,000	10,668,000	4,662,000	0	△656,000	29,978,000	0	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	2,163,000	2,163,000	0	0	0	0	2,163,000	0	
等による収入	2,163,000	2,163,000	0	0	0	0	2,163,000	0	
等による収入	259,000	195,000	21,000	34,000	0	0	259,000	0	
収入	2,422,000	2,358,000	21,000	34,000	0	0	2,422,000	0	
支出	△2,422,000	△2,358,000	△271,000	△34,000	0	△656,000	△2,422,000	0	
その他の収入	2,069,000	2,069,000	0	0	0	0	2,069,000	0	
その他の収入	2,069,000	2,069,000	0	0	0	0	2,069,000	0	
その他の収入	656,000	0	0	0	0	656,000	656,000	△656,000	
その他の収入	2,725,000	2,069,000	0	0	0	656,000	2,725,000	△656,000	
支出	928,000	592,000	141,000	225,000	0	0	928,000	0	
支出	928,000	592,000	141,000	225,000	0	0	928,000	0	
等による収入	24,100,000	12,600,000	10,500,000	0	0	1,000,000	24,100,000	0	
等による収入	24,100,000	12,600,000	10,500,000	0	0	1,000,000	24,100,000	0	
収入	656,000	0	0	0	0	656,000	656,000	△656,000	

# 永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

備定科目	永寿園地域密着特養拠点区分				合計				内訳及び内共
	地域密着特養	老人和居入居	事業所内係分	設備費	社会福祉行政	職員給与費	その他		
支	656,000	0	0	0	656,000	0	0	656,000	△656,000
地域公営介護サービス区分間繰入金支出	25,604,000	10,641,000	225,000	1,656,000	28,126,000	0	0	28,126,000	△25,604,000
その他の固定支出計(B)	△22,959,000	△10,641,000	△225,000	△1,656,000	△35,481,000	0	0	△35,481,000	△22,959,000
その他の活動資金収支差額(S)=(A)-(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平準費支出(I)	20,000	36,000	4,403,000	391,000	4,850,000	0	0	4,850,000	0
当財団委託差額合計(1)=(S)+(I)+(F)+(G)-(H)	64,236,000	61,727,000	1,915,000	0	127,878,000	0	0	127,878,000	0
前期未支払資金残高(12)	68,783,000	61,783,000	6,318,000	88,000	137,972,000	0	0	137,972,000	0
当財団未支払資金残高(13)=(12)+(11)									

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

取組	取組内容	予算額	実績額	差異額	比率	備考
収入	事業収入	240,455,000				
	介護保険事業収入	51,577,000				
	居宅介護収入	45,003,000				
	(介護報酬収入)	45,003,000				
	介護報酬収入	5,674,000				
	(利用者負担軽減収入)	258,000				
	介護負担軽減収入(公費)	5,416,000				
	介護負担軽減収入(一般)	133,847,000				
	施設運営型介護収入	120,461,000				
	(介護報酬収入)	13,386,000				
	(利用者負担軽減収入)	4,410,000				
	介護負担軽減収入(公費)	6,966,000				
	介護負担軽減収入(一般)	54,310,000				
	利用者負担軽減収入	653,000				
	居宅介護サービス利用料収入	1,567,000				
	地域密着型介護サービス利用料収入	17,244,000				
	住居収入(一般)	3,637,000				
	福祉施設収入(一般)	24,952,000				
	居宅介護収入(特定)	5,840,000				
	医療以外サービス利用料収入	406,000				
	その他の事業収入	731,000				
	その他の事業収入	731,000				
	雑収入	50,653,000				
	その他の事業収入	50,653,000				
	経費収入(一般)	15,241,000				
	雑収入	10,948,000				
	林業雑収入(公費)	806,000				
	林業雑収入(一般)	285,000				
	保樹補助金収入	1,110,000				
	その他の経費事業収入	1,042,000				
	受給事業収入(公費)	68,000				
その他の経費事業収入	68,000					
事業活動収入計(1)	304,589,000					
支出	職員給料支出	218,495,000				
	職員賞与支出	83,371,000				
	非常勤職員給与支出	21,735,000				
	退職給付支出	80,114,000				
	特定福利費支出	7,000,000				
	事業費支出	26,266,000				
	給食費支出	31,304,000				
	介護用品費支出	12,399,000				
	介護用品費支出	1,764,000				
	給食費支出	409,000				
	介護用品費支出	135,000				
	医薬品費支出	293,000				
	燃料・暖房等燃料費支出	2,210,000				
	保健衛生費支出	240,000				
教育研修費支出	7,477,000					
保育材料費支出						
水電気費支出						

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 5年 01月 1日 至 令和 5年 2月 28日)

勘定科目	拠点区分合計					
預け金引当品費支出	3,980,000					
保険料支出	370,000					
賃借料支出	1,803,000					
印刷費支出	103,000					
雑支出	100,000					
手数料支出	23,233,000					
招待飲食費支出	51,000					
備前掛買取支出	8,000					
雑費支出	291,000					
転送料品費支出	2,566,000					
仕入品本費支出	20,000					
水光費支出	547,000					
雑費支出	574,000					
通信運搬費支出	452,000					
介護費支出	109,000					
業務委託費支出	12,381,000					
手数料支出	1,976,000					
保険料支出	225,000					
賃借料支出	612,000					
IT費・印刷費材料支出	1,342,000					
運送運搬費支出	87,000					
委託料支出	1,096,000					
修繕費支出	38,000					
雑費支出	169,000					
利用権有別取崩額	1,599,000					
予当品取崩支出(注)	274,631,000					
事業計画書取崩支出(注)(1)-(2)	29,928,000					
集 入						
特定受取収入	0					
特定受取収入(注)(4)	2,163,000					
集 出						
特定受取収入	2,163,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	259,000					
集 入						
特定受取収入	2,422,000					
集 出						
特定受取収入	△2,422,000					
集 入						
特定受取収入	2,069,000					
集 出						
特定受取収入	2,069,000					
集 入						
特定受取収入	0					
集 出						
特定受取収入	0					
集 入						
特定受取収入	2,069,000					
集 出						
特定受取収入	928,000					
集 入						
特定受取収入	928,000					
集 出						
特定受取収入	24,100,000					
集 入						
特定受取収入	24,100,000					
集 出						
特定受取収入	0					

# 永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:万円)

(正:令和3年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	増加分	減分	増減		
支					
地域福祉事業サービスに共同購入金支出	0				
委託の取組委託金(6)	25,028,000				
その他の活動費小使支費(9)-(17) (6)	△22,959,000				
予備費支出(10)	0				
当財団金の支費額合計(1)-(17)+(9)-(10)	4,547,000				
前期未支払資金繰高(12)	64,280,000				
当期末未払資金繰高(11)+(12)	60,763,000				



# 豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

（正 金）令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日）

（単位：円）

拠点区分	拠点区分		拠点区分		拠点区分		内訳	合計	内訳	拠点区分
	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分				
事業収入	141,256,000	133,259,000	308,000	7,689,000	0	0	0	141,256,000	0	141,256,000
賃借料	133,259,000	133,259,000	0	0	0	0	0	133,259,000	0	133,259,000
手数料	119,933,000	119,933,000	0	0	0	0	0	119,933,000	0	119,933,000
雑収入	13,326,000	13,326,000	0	0	0	0	0	13,326,000	0	13,326,000
雑収入	13,326,000	13,326,000	0	0	0	0	0	13,326,000	0	13,326,000
雑収入	7,689,000	7,689,000	308,000	7,689,000	0	0	0	7,689,000	0	7,689,000
雑収入	7,689,000	7,689,000	308,000	7,689,000	0	0	0	7,689,000	0	7,689,000
雑収入	308,000	308,000	308,000	0	0	0	0	308,000	0	308,000
雑収入	121,022,000	121,022,000	0	0	0	0	0	121,022,000	0	121,022,000
雑収入	25,716,000	25,716,000	0	0	0	0	0	25,716,000	0	25,716,000
雑収入	64,621,000	64,621,000	0	0	0	0	0	64,621,000	0	64,621,000
雑収入	10,765,000	10,765,000	0	0	0	0	0	10,765,000	0	10,765,000
雑収入	10,920,000	10,920,000	0	0	0	0	0	10,920,000	0	10,920,000
雑収入	18,990,000	18,990,000	0	0	0	0	0	18,990,000	0	18,990,000
雑収入	16,440,000	16,440,000	0	0	0	0	0	16,440,000	0	16,440,000
雑収入	1,840,000	1,840,000	0	0	0	0	0	1,840,000	0	1,840,000
雑収入	548,000	548,000	548,000	0	0	0	0	548,000	0	548,000
雑収入	162,000	162,000	162,000	0	0	0	0	162,000	0	162,000
雑収入	85,000	85,000	85,000	0	0	0	0	85,000	0	85,000
雑収入	77,000	77,000	77,000	0	0	0	0	77,000	0	77,000
雑収入	8,206,000	8,206,000	0	0	0	0	0	8,206,000	0	8,206,000
雑収入	2,045,000	2,045,000	0	0	0	0	0	2,045,000	0	2,045,000
雑収入	6,161,000	6,161,000	6,161,000	0	0	0	0	6,161,000	0	6,161,000
雑収入	289,474,000	289,474,000	289,474,000	0	0	0	0	289,474,000	0	289,474,000
雑収入	145,478,000	145,478,000	145,478,000	0	0	0	0	145,478,000	0	145,478,000
雑収入	60,666,000	60,666,000	60,666,000	0	0	0	0	60,666,000	0	60,666,000
雑収入	15,242,000	15,242,000	15,242,000	0	0	0	0	15,242,000	0	15,242,000
雑収入	49,867,000	49,867,000	49,867,000	0	0	0	0	49,867,000	0	49,867,000
雑収入	2,671,000	2,671,000	2,671,000	0	0	0	0	2,671,000	0	2,671,000
雑収入	17,032,000	17,032,000	17,032,000	0	0	0	0	17,032,000	0	17,032,000
雑収入	64,054,000	64,054,000	64,054,000	0	0	0	0	64,054,000	0	64,054,000
雑収入	29,951,000	29,951,000	29,951,000	0	0	0	0	29,951,000	0	29,951,000
雑収入	90,000	90,000	90,000	0	0	0	0	90,000	0	90,000
雑収入	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
雑収入	728,000	728,000	728,000	0	0	0	0	728,000	0	728,000
雑収入	659,000	659,000	659,000	0	0	0	0	659,000	0	659,000
雑収入	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑収入	848,000	848,000	848,000	0	0	0	0	848,000	0	848,000
雑収入	26,677,000	26,677,000	26,677,000	0	0	0	0	26,677,000	0	26,677,000
雑収入	2,154,000	2,154,000	2,154,000	0	0	0	0	2,154,000	0	2,154,000
雑収入	232,000	232,000	232,000	0	0	0	0	232,000	0	232,000
雑収入	2,110,000	2,110,000	2,110,000	0	0	0	0	2,110,000	0	2,110,000
雑収入	32,751,000	32,751,000	32,751,000	0	0	0	0	32,751,000	0	32,751,000
雑収入	571,000	571,000	571,000	0	0	0	0	571,000	0	571,000
雑収入	53,000	53,000	53,000	0	0	0	0	53,000	0	53,000
雑収入	87,000	87,000	87,000	0	0	0	0	87,000	0	87,000
雑収入	14,000	14,000	14,000	0	0	0	0	14,000	0	14,000
雑収入	1,051,000	1,051,000	1,051,000	0	0	0	0	1,051,000	0	1,051,000

# 豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

( 平成 30 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日 )

( 単位 : 円 )

勘定科目	豊寿荘ケアハウス拠点区分				拠点区分合計		内訳書引当金	合計	内訳書引当金
	予算	実績(予定)	繰越金	繰越金差	繰越金	繰越金差			
印刷費支出	39,000	18,000	0	0	39,000	0	39,000	0	39,000
水光熱費支出	699,000	699,000	7,000	0	1,405,000	0	1,405,000	0	1,405,000
修繕費支出	425,000	61,000	1,000	0	487,000	0	487,000	0	487,000
固定資産費支出	306,000	366,000	17,000	28,000	715,000	0	715,000	0	715,000
正誤費支出	32,000	16,000	1,000	0	32,000	0	32,000	0	32,000
業務委託費支出	22,235,000	10,422,000	1,236,000	0	22,235,000	0	22,235,000	0	22,235,000
手数料支出	1,928,000	846,000	62,000	10,000	1,928,000	0	1,928,000	0	1,928,000
貸倒料支出	171,000	85,000	1,000	0	171,000	0	171,000	0	171,000
貸倒料支出	444,000	216,000	19,000	0	444,000	0	444,000	0	444,000
租税公課支出	450,000	208,000	122,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000
貸付料支出	2,568,000	1,100,000	357,000	11,000	2,568,000	0	2,568,000	0	2,568,000
雑費支出	936,000	501,000	261,000	0	936,000	0	936,000	0	936,000
支払利息支出	1,455,000	468,000	0	0	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000
その他の支出	1,455,000	1,455,000	0	0	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000
利用料等外務費支出	1,455,000	1,455,000	0	0	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000
事業活動資金収支差額(1)-(2)	244,674,000	129,336,000	13,916,000	7,309,000	244,674,000	0	244,674,000	△71,000	244,603,000
事業活動資金収支差額(1)-(2)	44,880,000	7,846,000	5,392,000	380,000	44,880,000	0	44,880,000	0	44,880,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	28,588,000	14,294,000	0	0	28,588,000	0	28,588,000	0	28,588,000
繰越金	7,571,000	3,785,000	0	0	7,571,000	0	7,571,000	0	7,571,000
繰越金	6,187,000	3,093,000	0	0	6,187,000	0	6,187,000	0	6,187,000
繰越金	1,384,000	682,000	0	0	1,384,000	0	1,384,000	0	1,384,000
繰越金	200,000	84,000	27,000	5,000	200,000	0	200,000	0	200,000
繰越金	36,359,000	18,163,000	27,000	5,000	36,359,000	0	36,359,000	0	36,359,000
繰越金	△36,359,000	△18,163,000	△27,000	△5,000	△36,359,000	0	△36,359,000	0	△36,359,000
繰越金	778,000	778,000	0	0	778,000	0	778,000	0	778,000
繰越金	6,187,000	3,093,000	0	0	6,187,000	0	6,187,000	0	6,187,000
繰越金	6,187,000	3,093,000	0	0	6,187,000	0	6,187,000	0	6,187,000
繰越金	4,092,000	4,092,000	0	0	4,092,000	0	4,092,000	△4,092,000	0
繰越金	2,756,000	2,756,000	0	0	2,756,000	0	2,756,000	△2,756,000	0
繰越金	1,336,000	1,336,000	0	0	1,336,000	0	1,336,000	△1,336,000	0
繰越金	11,057,000	7,863,000	0	0	11,057,000	0	11,057,000	△4,092,000	6,965,000
繰越金	795,000	404,000	87,000	59,000	795,000	0	795,000	0	795,000
繰越金	795,000	404,000	87,000	59,000	795,000	0	795,000	0	795,000
繰越金	14,600,000	14,600,000	0	0	14,600,000	0	14,600,000	0	14,600,000
繰越金	14,600,000	14,600,000	0	0	14,600,000	0	14,600,000	0	14,600,000
繰越金	4,092,000	4,092,000	2,756,000	1,336,000	4,092,000	0	4,092,000	△4,092,000	0
繰越金	19,487,000	14,845,000	404,000	1,336,000	19,487,000	0	19,487,000	△4,092,000	15,395,000
繰越金	△8,430,000	△11,751,000	7,559,000	△1,385,000	△8,430,000	0	△8,430,000	△4,092,000	△0,430,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	11,000	1,277,000	2,512,000	△1,020,000	11,000	0	11,000	0	11,000
繰越金	36,853,000	29,030,000	4,045,000	1,020,000	36,853,000	0	36,853,000	0	36,853,000
繰越金	36,864,000	30,307,000	6,557,000	0	36,864,000	0	36,864,000	0	36,864,000

# 豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(平成25年4月1日 現在) 平成25年3月31日

豊寿荘特養拠点区分

勘定科目	雑費	老人福利費	老人福利費	老人福祉費	老人福利費	老人福利費	老人福利費	老人福利費	老人福利費
収入	597,198,000	56,475,000	125,416,000	46,369,000	13,794,000	36,815,000	17,854,000	0	0
事業収入	292,435,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	222,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(公費)	200,153,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(一般)	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	21,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(公費)	196,260,000	48,752,000	92,129,000	43,040,000	12,329,000	0	0	0	0
利用者負担収入(一般)	176,941,000	44,147,000	82,915,000	38,738,000	11,043,000	0	0	0	0
介護報酬収入	19,409,000	4,605,000	9,214,000	4,304,000	1,296,000	0	0	0	0
(利用者負担収入)	1,009,000	106,000	318,000	35,000	50,000	0	0	0	0
介護報酬収入(公費)	18,400,000	4,499,000	8,396,000	4,269,000	1,236,000	0	0	0	0
介護報酬収入(一般)	48,515,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	48,515,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(公費)	16,645,000	0	7,595,000	3,329,000	1,455,000	0	0	0	0
介護報酬収入(一般)	15,407,000	0	6,826,000	2,996,000	1,309,000	0	0	0	0
事業収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入(公費)	1,226,000	0	759,000	333,000	134,000	0	0	0	0
事業収入(一般)	1,124,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	1,124,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入(公費)	93,643,000	15,723,300	7,928,000	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入(一般)	568,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	21,588,000	3,316,300	6,530,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(一般)	14,328,000	1,877,300	471,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(公費)	471,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(施設)	33,073,000	25,955,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(一般)	20,394,000	3,118,300	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(施設)	102,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(施設)	1,127,000	300,300	327,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	18,628,000	0	17,874,000	0	0	476,000	278,000	0	0
その他(公費)	18,628,000	0	17,874,000	0	0	476,000	278,000	0	0
施設介護料収入(公費)	4,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入(一般)	4,262,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入(施設)	3,912,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	351,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(公費)	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(施設)	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(施設)	7,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(施設)	7,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(施設)	5,446,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(施設)	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計	609,073,000	64,475,000	125,416,000	46,369,000	13,794,000	36,815,000	17,854,000	0	0
支出	428,290,000	25,740,000	34,623,000	38,618,000	12,221,000	28,680,000	14,171,000	0	0
職員給与支出	183,303,000	12,489,000	34,877,000	13,121,000	6,050,000	15,367,000	9,628,000	0	0
職員給与支出	40,869,000	2,892,000	8,194,000	3,163,000	1,415,000	3,753,000	2,169,000	0	0
非常勤職員給与支出	129,240,000	6,325,000	29,286,000	18,342,000	3,199,000	4,715,000	0	0	0
事業活動収入計	609,073,000	64,475,000	125,416,000	46,369,000	13,794,000	36,815,000	17,854,000	0	0
事業活動収入計	428,290,000	25,740,000	34,623,000	38,618,000	12,221,000	28,680,000	14,171,000	0	0
職員給与支出	183,303,000	12,489,000	34,877,000	13,121,000	6,050,000	15,367,000	9,628,000	0	0
職員給与支出	40,869,000	2,892,000	8,194,000	3,163,000	1,415,000	3,753,000	2,169,000	0	0
非常勤職員給与支出	129,240,000	6,325,000	29,286,000	18,342,000	3,199,000	4,715,000	0	0	0

# 豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

5月 令和5年 01月 1日 至 令和5年 03月31日

勘定科目	豊寿荘特養拠点区分							前2025-01期実績
	拠点合計	老人施設入居	老人施設付通	老人施設付通	老人施設付通	老人施設付通	老人施設付通	
施設維持費支出	8,197,000	4,139,000	534,000	1,387,000	668,000	207,000	401,000	0
施設維持費支出	53,281,000	27,035,000	3,200,000	10,779,000	3,384,000	1,292,000	1,973,000	98,000
非常費支出	74,458,000	48,238,000	9,568,000	14,353,000	126,000	30,000	67,000	11,000
会議費支出	24,094,000	16,928,000	3,080,000	4,625,000	0	0	0	0
会議用品費支出	3,249,000	182,000	182,000	180,000	0	0	0	0
保険料生費支出	1,045,000	800,000	57,000	124,000	34,000	10,000	0	10,000
印刷費支出	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
雑費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
職員研修費支出	1,236,000	259,000	54,000	919,000	0	0	0	0
職員研修費支出	30,845,000	23,149,000	4,929,000	2,767,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	3,994,000	2,477,000	194,000	1,317,000	0	0	0	0
備品器具修繕費支出	294,000	111,000	29,000	50,000	35,000	18,000	8,000	1,000
保険料支出	5,121,000	1,855,000	843,000	2,052,000	0	0	106,000	0
賃借料支出	3,993,000	0	491,000	2,369,000	51,000	2,000	214,000	0
印刷費支出	41,022,000	20,851,000	4,363,000	7,879,000	1,786,000	1,166,000	1,255,000	44,000
事務費支出	1,593,000	864,000	90,000	323,000	292,000	84,000	46,000	8,000
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
職員研修費支出	56,000	26,000	10,000	2,000	1,000	0	1,000	0
研修費支出	838,000	377,000	0	51,000	0	0	53,000	0
研修研究費支出	2,744,000	1,033,000	150,000	657,000	146,000	58,000	100,000	12,000
事務用品費支出	71,000	38,000	4,000	10,000	2,000	5,000	4,000	0
向学奨励費支出	1,789,000	1,217,000	234,000	147,000	9,000	46,000	50,000	0
水光費支出	1,369,000	1,000,000	100,000	268,000	1,000	0	1,000	0
給食費支出	3,647,000	806,000	171,000	502,000	875,000	310,000	269,000	6,000
燃料費支出	219,000	76,000	20,000	42,000	39,000	0	39,000	0
立寄り費支出	16,869,000	10,721,000	2,365,000	3,163,000	2,000	0	5,000	1,000
交際費支出	2,555,000	1,775,000	231,000	234,000	79,000	72,000	17,000	13,000
工賃料支出	1,623,000	1,34,000	163,000	659,000	79,000	27,000	69,000	1,000
給食料支出	1,627,000	500,000	139,000	200,000	129,000	65,000	48,000	1,000
賃借料支出	894,000	0	0	0	0	447,000	447,000	0
土地・建物賃借料支出	1,810,000	5,000	0	1,076,000	10,000	2,000	121,000	0
租税公費支出	3,002,000	1,697,000	383,000	550,000	162,000	50,000	30,000	2,000
電気料支出	303,000	300,000	0	0	0	0	0	0
雑費支出	16,000	6,000	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	754,000	632,000	0	122,000	0	0	0	0
事業活動支出合計(2)	544,494,000	285,541,000	38,572,000	165,977,000	40,446,000	13,419,000	15,493,000	1,569,000
事業活動資金不足額(3)=(1)-(2)	64,579,000	6,934,000	24,503,000	18,439,000	5,923,000	385,000	2,361,000	1,070,000
新収	0	0	0	0	0	0	0	0
新収	23,015,000	19,299,000	0	3,716,000	0	0	0	0
新収	4,848,000	4,089,000	619,000	140,000	0	0	0	0
新収	3,713,000	3,094,000	619,000	0	0	0	0	0
新収	1,135,000	995,000	0	140,000	0	0	0	0
新収	780,000	215,000	68,000	118,000	102,000	49,000	38,000	32,000
収支	23,645,000	23,604,000	688,000	3,974,000	162,000	49,000	38,000	32,000
収支	△28,643,000	△23,604,000	△868,000	△3,974,000	△162,000	△49,000	△38,000	△32,000
収支	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0

# 豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

〔 日 令和 5年 05月 31日 至 令和 6年 03月31日 〕

豊寿荘特養拠点区分		資金収支予算内訳書										
勘定科目		予算	老人福利施設	老人福祉会連	老人介護会連	老人介護会連	老人介護会連	老人介護会連	老人介護会連	老人介護会連	老人介護会連	老人介護会連
の	入	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
その他	介護施設引当資産取崩収入	3,713,000	3,713,000	619,000	619,000	0	0	0	0	0	0	0
その他	拠点区分管理職人金収入	3,713,000	3,713,000	619,000	619,000	0	0	0	0	0	0	0
その他	事業拠点区分間借入金収入	16,053,000	16,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	サービス区分間借入金収入	14,607,000	14,607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	老人福利施設サービス区分間借入金収入	14,607,000	14,607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	老人介護会連サービス区分間借入金収入	14,607,000	14,607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	その他の活動収入計(注)	17,761,000	17,761,000	619,000	619,000	0	0	0	0	0	0	0
支	支	2,147,000	2,147,000	125,000	125,000	741,000	741,000	209,000	209,000	121,000	121,000	5,000
出	出	2,147,000	2,147,000	125,000	125,000	141,000	141,000	209,000	209,000	121,000	121,000	5,000
支	支	35,600,000	35,600,000	9,700,000	9,700,000	5,600,000	5,600,000	5,200,000	5,200,000	700,000	700,000	1,000,000
支	支	35,600,000	35,600,000	9,700,000	9,700,000	5,600,000	5,600,000	5,200,000	5,200,000	700,000	700,000	1,000,000
支	支	16,053,000	16,053,000	14,607,000	14,607,000	0	0	0	0	1,456,000	1,456,000	0
支	支	14,607,000	14,607,000	14,607,000	14,607,000	0	0	0	0	1,456,000	1,456,000	0
支	支	1,456,000	1,456,000	0	0	0	0	0	0	1,456,000	1,456,000	0
支	支	53,810,000	53,810,000	24,432,000	24,432,000	5,741,000	5,741,000	5,409,000	5,409,000	2,277,000	2,277,000	1,006,000
支	支	53,810,000	53,810,000	24,432,000	24,432,000	5,741,000	5,741,000	5,409,000	5,409,000	2,277,000	2,277,000	1,006,000
支	支	△34,027,000	△34,027,000	△25,813,000	△25,813,000	△5,741,000	△5,741,000	△5,409,000	△5,409,000	△2,277,000	△2,277,000	△1,006,000
支	支	△34,027,000	△34,027,000	△25,813,000	△25,813,000	△5,741,000	△5,741,000	△5,409,000	△5,409,000	△2,277,000	△2,277,000	△1,006,000
支	支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	支	1,939,000	1,939,000	2,000	2,000	90,000	90,000	35,000	35,000	46,000	46,000	32,000
支	支	1,939,000	1,939,000	2,000	2,000	90,000	90,000	35,000	35,000	46,000	46,000	32,000
支	支	85,285,000	85,285,000	74,940,000	74,940,000	45,000	45,000	842,000	842,000	67,000	67,000	136,000
支	支	85,285,000	85,285,000	74,940,000	74,940,000	45,000	45,000	842,000	842,000	67,000	67,000	136,000
支	支	87,194,000	87,194,000	74,950,000	74,950,000	125,000	125,000	877,000	877,000	113,000	113,000	168,000
支	支	87,194,000	87,194,000	74,950,000	74,950,000	125,000	125,000	877,000	877,000	113,000	113,000	168,000

# 豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

勘定科目	豊寿荘特養拠点区分				合計	内閣府所管市	横浜地区公費
	拠点内収入計		拠点外収入計				
	有償施設	非営利施設	有償施設	非営利施設			
事業収入	0	0	0	0	597,196,000	0	597,196,000
借入金	0	0	0	0	222,393,000	0	222,393,000
補助金収入	0	0	0	0	200,153,000	0	200,153,000
利用委託金収入(公費)	0	0	0	0	960,000	0	960,000
利用委託金収入(一般)	0	0	0	0	21,200,000	0	21,200,000
新築工事収入	0	0	0	0	196,250,000	0	196,250,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	176,841,000	0	176,841,000
介護報酬収入	0	0	0	0	176,841,000	0	176,841,000
(利用者負担収入)	0	0	0	0	19,409,000	0	19,409,000
介護報酬収入(公費)	0	0	0	0	1,009,000	0	1,009,000
介護報酬収入(一般)	0	0	0	0	18,400,000	0	18,400,000
利用委託金収入(公費)	0	0	0	0	48,515,000	0	48,515,000
利用委託金収入(一般)	0	0	0	0	48,515,000	0	48,515,000
包摂的介護事業収入	0	0	0	0	16,645,000	0	16,645,000
介護小冊・日常介護支援協会事業収入	0	0	0	0	15,467,000	0	15,467,000
事業費収入	0	0	0	0	12,000	0	12,000
事業委託金収入(公費)	0	0	0	0	1,226,000	0	1,226,000
事業委託金収入(一般)	0	0	0	0	1,124,000	0	1,124,000
委託金収入	0	0	0	0	1,124,000	0	1,124,000
包摂的介護事業収入	0	0	0	0	93,643,000	0	93,643,000
利用委託金収入	0	0	0	0	568,000	0	568,000
新築工事・リース料収入	0	0	0	0	23,580,000	0	23,580,000
会費収入(記)	0	0	0	0	14,328,000	0	14,328,000
売掛収入(物産)	0	0	0	0	471,000	0	471,000
下宿委託収入(一般)	0	0	0	0	33,013,000	0	33,013,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	29,394,000	0	29,394,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	192,000	0	192,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	1,127,000	0	1,127,000
設備リース・リース利用料収入	0	0	0	0	18,628,000	0	18,628,000
その他の事業収入	0	0	0	0	18,628,000	0	18,628,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	4,737,000	0	4,737,000
経営福祉センター・ピアサロニー事業収入	2,086,000	0	0	0	4,263,000	0	4,263,000
経営福祉センター・ピアサロニー事業収入	1,888,000	0	0	0	3,912,000	0	3,912,000
経営福祉センター・ピアサロニー事業収入	1,888,000	0	0	0	351,000	0	351,000
介護給付費収入	0	0	0	0	474,000	0	474,000
介護給付費収入(介護報酬)	210,000	0	0	0	435,000	0	435,000
介護給付費収入	210,000	0	0	0	39,000	0	39,000
利用者負担収入	0	0	0	0	7,098,000	0	7,098,000
利用者負担収入(施設訪問)	0	0	0	0	72,000	0	72,000
介護委託事業収入	0	0	0	0	7,026,000	0	7,026,000
有償介護事業収入	0	0	0	0	6,446,000	0	6,446,000
その他の事業収入	0	0	0	0	580,000	0	580,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	40,000	0	40,000
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	40,000	0	40,000
その他の収入	0	0	0	0	40,000	0	40,000
受入研修費収入	0	0	0	0	40,000	0	40,000
事業活動収入計(1)	2,086,000	0	0	0	606,073,000	0	606,073,000
収入増減支出	1,271,000	0	738,000	0	428,269,000	0	428,269,000
職員給与支出	547,000	0	0	0	193,883,000	0	193,883,000
職員賞与支出	132,000	0	0	0	43,659,000	0	43,659,000
非常勤職員給与支出	469,000	0	735,000	0	126,240,000	0	126,240,000

# 豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

【単位：円】

( 日 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

拠点科目	豊寿荘特養拠点区分				内外部対峙外	拠点区分合計
	固定資産取得	有形固定	固定資産折償	繰上の繰事業		
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	123,000	670,000	0	3,000	8,197,000	8,197,000
事業費支出	13,000	1,628,000	0	71,000	53,281,000	53,281,000
給付費支出	0	0	0	61,000	74,468,000	74,468,000
介護用品費支出	0	0	0	0	24,684,000	24,684,000
保健衛生費支出	10,000	0	0	0	3,240,000	3,240,000
医薬費支出	0	0	0	0	1,045,000	1,045,000
飲酒費支出	0	0	0	0	5,000	5,000
飲茶喫煙費支出	0	0	0	4,000	1,000	1,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,236,000	1,236,000
消耗器具用品費支出	0	0	0	0	30,845,000	30,845,000
保険料支出	1,000	3,000	0	6,000	3,984,000	3,984,000
賃借料支出	0	770,000	0	0	294,000	294,000
車輦費支出	2,000	855,000	0	0	5,121,000	5,121,000
事業費支出	30,000	865,000	0	642,000	3,983,000	3,983,000
福利厚生費支出	0	25,000	0	8,000	41,022,000	41,022,000
職員退職費支出	0	0	0	0	1,583,000	1,583,000
経費交通費支出	0	6,000	0	0	10,000	10,000
事務消耗品費支出	10,000	30,000	0	200,000	56,000	56,000
印刷製本費支出	0	43,000	0	0	836,000	836,000
水道光熱費支出	1,000	0	0	1,000	2,744,000	2,744,000
通信費支出	1,000	1,000	0	80,000	71,000	71,000
通学通勤費支出	0	60,000	0	17,000	1,799,000	1,799,000
賞与費支出	0	0	0	0	1,369,000	1,369,000
茶会費等支出	15,000	1,000	0	7,000	3,647,000	3,647,000
手資料支出	0	217,000	0	0	210,000	210,000
印刷料支出	2,000	14,000	0	308,000	16,860,000	16,860,000
賃借料支出	0	1,000	0	0	2,555,000	2,555,000
土地・建物賃借料支出	0	288,000	0	0	1,810,000	1,810,000
租税公課支出	1,000	30,000	0	11,000	3,002,000	3,002,000
保守料支出	0	0	0	0	390,000	390,000
雑費支出	0	0	0	10,000	16,000	16,000
支払利息支出	0	0	0	0	754,000	754,000
事業活動支出合計(2)	1,314,000	7,655,000	0	1,451,000	544,494,000	544,494,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	784,000	43,000	0	△1,451,000	64,579,000	64,579,000
収入	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	23,015,000	23,015,000
等	0	0	0	0	4,848,000	4,848,000
による	0	0	0	0	3,713,000	3,713,000
収入	32,000	5,000	0	5,000	1,135,000	1,135,000
支出	32,000	5,000	0	5,000	28,843,000	28,843,000
収入	△32,000	△5,000	0	△5,000	△28,643,000	△28,643,000
収入	0	0	0	0	7,000	7,000

# 豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

( 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 )

(単位：円)

勘定科目	拠点別活動拠点区分				合計				拠点区分合計
	特別活動拠点区分	特別活動拠点区分	特別活動拠点区分	特別活動拠点区分	特別活動拠点区分	特別活動拠点区分	特別活動拠点区分	特別活動拠点区分	
収入									
介護給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,713,000
本館拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,713,000
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人居期入居サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	△16,063,000
若年介護支援事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	△14,607,000
その他の活動収入合計	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,456,000
支出									
給食費支出	7,000	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000
退職給付引当資産支出	7,000	0	0	0	0	0	0	0	2,147,000
拠点区分間繰入金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,147,000
本館拠点区分間繰入金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	35,600,000
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	35,600,000
特養サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	△16,063,000
その他の活動支出合計	707,000	0	0	0	0	0	0	0	△14,607,000
その他の活動費金収支差額(増)＝(7)－(8)	△707,000	0	0	0	0	0	0	0	△1,456,000
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)＋(4)＋(9)－(10)	45,000	33,000	0	0	0	0	0	0	1,908,000
前期末支払基金残高(12)	605,000	0	0	0	0	0	0	0	85,285,000
当期末支払基金残高(11)＋(12)	650,000	33,000	0	0	0	0	0	0	87,194,000



# 豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)  
内部帳目別主

令和5年4月1日 令和6年3月31日

拠点区分	拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分		合計
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	
事業収入	150,235,000	0	115,157,300	32,705,000	7,873,000	0	150,235,000	0	
受取利息	100,967,000	0	100,967,300	0	0	0	100,967,000	0	
受取利息(公費)	90,870,000	0	90,870,300	0	0	0	90,870,000	0	
受取利息(公費)	10,097,000	0	10,097,000	0	0	0	10,097,000	0	
受取利息(公費)	8,177,000	0	8,177,000	0	0	0	8,177,000	0	
受取利息(公費)	28,445,000	0	28,445,000	0	0	0	28,445,000	0	
受取利息(公費)	9,176,000	0	9,176,000	0	0	0	9,176,000	0	
受取利息(公費)	8,518,000	0	8,518,000	0	0	0	8,518,000	0	
受取利息(公費)	133,000	0	133,000	0	0	0	133,000	0	
受取利息(公費)	525,000	0	525,000	0	0	0	525,000	0	
受取利息(公費)	3,430,000	0	3,430,000	0	0	0	3,430,000	0	
受取利息(公費)	557,000	0	557,000	0	0	0	557,000	0	
受取利息(公費)	2,873,000	0	2,873,000	0	0	0	2,873,000	0	
受取利息(公費)	7,623,000	0	7,623,000	0	0	0	7,623,000	0	
受取利息(公費)	7,170,000	0	7,170,000	0	0	0	7,170,000	0	
受取利息(公費)	453,000	0	453,000	0	0	0	453,000	0	
受取利息(公費)	594,000	0	594,000	0	0	0	594,000	0	
受取利息(公費)	58,580,000	0	58,580,000	0	0	0	58,580,000	0	
受取利息(公費)	58,580,000	0	58,580,000	0	0	0	58,580,000	0	
受取利息(公費)	58,136,000	0	58,136,000	0	0	0	58,136,000	0	
受取利息(公費)	444,000	0	444,000	0	0	0	444,000	0	
受取利息(公費)	37,148,000	0	37,148,000	0	0	0	37,148,000	0	
受取利息(公費)	37,148,000	0	37,148,000	0	0	0	37,148,000	0	
受取利息(公費)	37,148,000	0	37,148,000	0	0	0	37,148,000	0	
受取利息(公費)	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
受取利息(公費)	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	0	
受取利息(公費)	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	0	
事業活動収入(計)	245,989,000	0	115,182,600	32,705,000	2,873,000	0	245,989,000	0	
支入外費支出	175,097,000	0	79,626,000	22,159,000	2,129,000	0	175,097,000	0	
職員給与支出	57,893,000	0	20,714,000	4,999,000	0	0	57,893,000	0	
委託料支出	15,478,000	0	4,970,000	2,121,000	0	0	15,478,000	0	
旅費交通費支出	76,986,000	0	42,376,000	7,405,000	2,111,000	0	76,986,000	0	
退職給付支出	2,583,000	0	1,088,000	534,000	0	0	2,583,000	0	
法定福利費支出	22,175,000	0	10,498,000	3,100,000	16,000	0	22,175,000	0	
事業費支出	18,495,000	0	16,115,000	29,000	6,000	0	18,495,000	0	
設備費支出	5,844,000	0	4,667,000	0	0	0	5,844,000	0	
経理費支出	109,000	0	30,000	0	0	0	109,000	0	
修繕費支出	1,076,000	0	999,000	0	0	0	1,076,000	0	
保善費支出	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0	
水道光熱費支出	5,613,000	0	5,613,000	0	0	0	5,613,000	0	
燃料費支出	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	
特別活動費支出	1,421,000	0	374,000	21,000	5,000	0	1,421,000	0	
印刷費支出	94,000	0	51,000	8,000	1,000	0	94,000	0	
賃借料支出	1,766,000	0	1,478,000	0	0	0	1,766,000	0	
車輻費支出	2,440,000	0	2,393,000	0	0	0	2,440,000	0	
雑支出	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
事業費支出	34,934,000	0	15,309,000	1,176,000	182,000	0	34,934,000	0	



豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

（自 令三〇 年 〇 月 〇 日 至 令三〇 年 三 月 三 日）

勘定科目	拠点区分合計						
収入	150,236,000						
事業収入	100,967,000						
(介護報酬収入)	90,870,000						
介護報酬収入	90,870,000						
(利用者の負担収入)	10,097,000						
介護負担収入(公費)	1,920,000						
介護負担収入(一般)	8,177,000						
前記介護三課介護報酬収入	28,445,000						
居宅介護支援介護報酬収入	9,176,000						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,518,000						
事業収入	133,000						
事業負担収入(公費)	525,000						
事業負担収入(一般)	3,430,000						
地域支援事業収入	557,000						
包括的介護事業収入	2,873,000						
行啓事業収入	7,623,000						
和生堂利用料収入	7,170,000						
貸費収入(一般)	453,000						
予防介護収入(一般)	594,000						
その他の事業収入	594,000						
老人福祉事業収入	58,580,000						
その他の事業収入	58,580,000						
補助金事業収入	58,136,000						
その他の事業収入	444,000						
雑費事業収入	37,148,000						
その他の事業収入	37,148,000						
補助金事業収入(一般)	37,148,000						
貸付利息配当金収入	1,000						
その他の収入	25,000						
利用者以外給食費収入	25,000						
事業活動収入計	245,989,000						
支出	175,097,000						
職員給料支出	57,893,000						
職員賞与支出	15,478,000						
非常勤職員給与支出	76,963,000						
退職給付支出	2,583,000						
支払福利費支出	22,175,000						
事業費支出	18,485,000						
給食費支出	5,844,000						
保険費支出	109,000						
介護費支出	1,076,000						
介護費在籍支出	110,000						
介護費退費支出	5,613,000						
給付材料費支出	2,000						
燃料費支出	1,421,000						
消耗器具備品費支出	94,000						
保険料支出	1,766,000						
賃借料支出	2,442,000						
印刷費支出	10,000						
雑費支出	34,834,000						

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(1月～令和5年3月31日) 豊 栄 局 6 年 3 月 3 1 日 )

拠点科目	拠点区分合計						
福利厚生費支出	761,000						
職員旅費支出	50,000						
旅費交通費支出	47,000						
研修研習費支出	324,000						
事務用物品費支出	1,016,000						
印刷製本費支出	50,000						
水運光熱費支出	2,479,000						
燃料費支出	42,000						
修繕費支出	1,634,000						
通信運搬費支出	1,289,000						
広報費支出	216,000						
業務委託費支出	17,776,000						
手数料支出	1,337,000						
保費料支出	596,000						
賃借料支出	840,000						
租税公課支出	364,000						
修繕費支出	6,100,000						
仮守形支出	2,575,000						
利用者負担返納額							
その他の支出	18,000						
お礼金等外給付費支出	18,000						
事業活動支出計(注)	231,106,000						
事業活動資金不足差額(注)(1)-(2)	14,896,000						
収入							
ファイナンス・リース償却の返戻支出	3						
備出	287,000						
等による収支							
繰越剰余等支出計(注)	287,000						
繰越剰余等資金収支差額(注)(2)-(1)	△287,000						
その他							
収入	312,000						
退職給付引当資産取崩収入	312,000						
繰上区分当り繰入金収入	216,000						
本部繰上区分当り繰入金収入	216,000						
その他の活動収入計(注)	520,000						
繰上区分当り繰入金収入	686,000						
退職給付引当資産支出	686,000						
繰上区分当り繰入金支出	13,475,000						
豊寿荘原田センター拠点区分当り繰入金支出	1,475,000						
本部拠点区分当り繰入金支出	12,000,000						
その他の活動支出計(注)	14,161,000						
その他の活動資金収支差額(注)(3)-(4)	△13,653,000						
予備費支出(注)	3						
当年度資金収支差額合計(1)+(3)+(6)+(9)-(5)-(8)	961,000						
前期末支払基金残高(注)	3,988,000						
当期末支払基金残高(注)(1)+(2)	4,949,000						

# 豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

拠点区分	拠点名称	拠点科目	拠点区分				内債取引済否	拠点区分合計
			拠点合計	面議特許等収入	伊人前払金	費中引当額(元)		
事業	豊寿荘服部センター	収入	117,254,000	0	114,381,000	2,873,000	0	117,254,000
		支出	102,416,000	0	102,416,000	0	0	102,416,000
		繰上	92,174,000	0	92,174,000	0	0	92,174,000
		繰下	10,242,000	0	10,242,000	0	0	10,242,000
		繰上	1,999,000	0	1,999,000	0	0	1,999,000
		繰下	8,243,000	0	8,243,000	0	0	8,243,000
		繰上	3,169,000	0	3,169,000	0	0	3,169,000
		繰下	2,852,000	0	2,852,000	0	0	2,852,000
		繰上	317,000	0	317,000	0	0	317,000
		繰下	2,873,000	0	2,873,000	0	0	2,873,000
		繰上	2,873,000	0	2,873,000	0	0	2,873,000
		繰下	8,796,000	0	8,796,000	0	0	8,796,000
		繰上	8,492,000	0	8,492,000	0	0	8,492,000
		繰下	304,000	0	304,000	0	0	304,000
		繰上	131,000	131,000	0	0	0	131,000
		繰下	131,000	131,000	0	0	0	131,000
		繰上	131,000	131,000	0	0	0	131,000
		繰下	403,000	403,000	0	0	0	403,000
		繰上	403,000	403,000	0	0	0	403,000
		繰下	117,753,000	131,000	114,783,000	2,873,000	0	117,753,000
		繰上	89,236,000	9,894,000	77,643,000	2,292,000	0	89,236,000
		繰下	24,045,000	2,009,000	22,035,000	0	0	24,045,000
		繰上	5,683,000	5,642,000	5,141,000	0	0	5,683,000
繰下	46,714,000	5,696,000	38,735,000	2,283,000	0	46,714,000		
繰上	1,068,000	267,000	801,000	0	0	1,068,000		
繰下	11,726,000	1,330,000	10,335,000	10,000	0	11,726,000		
繰上	14,612,000	647,000	13,764,000	1,000	0	14,612,000		
繰下	4,614,000	0	4,614,000	0	0	4,614,000		
繰上	73,000	0	73,000	0	0	73,000		
繰下	5,000	5,000	0	0	0	5,000		
繰上	555,000	5,000	550,000	0	0	555,000		
繰下	5,076,000	761,000	4,315,000	0	0	5,076,000		
繰上	523,000	50,000	478,000	0	0	523,000		
繰下	49,000	1,000	46,000	1,000	0	48,000		
繰上	1,480,000	30,000	1,450,000	0	0	1,480,000		
繰下	2,233,000	0	2,233,000	0	0	2,233,000		
繰上	12,869,000	798,000	11,889,000	189,000	0	12,869,000		
繰下	312,000	58,000	234,000	20,000	0	312,000		
繰上	11,000	0	11,000	0	0	11,000		
繰下	4,000	0	4,000	0	0	4,000		
繰上	10,000	0	10,000	0	0	10,000		
繰下	544,000	30,000	509,000	5,000	0	544,000		
繰上	12,000	2,000	10,000	0	0	12,000		
繰下	2,730,000	230,000	2,500,000	0	0	2,730,000		
繰上	74,000	0	74,000	0	0	74,000		
繰下	413,000	12,000	400,000	1,000	0	413,000		
繰上	41,000	1,000	40,000	0	0	41,000		
繰下	6,226,000	172,000	6,054,000	0	0	6,226,000		

# 豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

( 自 営 第 3 期 ( 7 月 1 日 至 第 6 年 3 月 31 日 ) )

拠点科目	拠点区分				合計	内訳科目	拠点区分合計
	拠点区分	収入源別	支出源別	繰越金			
手続料支出	409,000	376,000	7,000	0	409,000		409,000
保険料支出	439,000	439,000	0	0	439,000		439,000
賃借料支出	454,000	364,000	0	0	454,000		454,000
租税公課支出	171,000	6,000	142,000	0	171,000		171,000
燃料費支出	968,000	850,000	8,000	0	968,000		968,000
修繕費支出	1,000	0	0	0	1,000		1,000
雑支出	50,000	50,000	0	0	50,000		50,000
利用料負担軽減費	30,000	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の支出	290,000	290,000	0	0	290,000		290,000
利益等増加分配金支出	290,000	290,000	0	0	290,000		290,000
事業活動支出計(2)	117,037,000	103,021,000	2,477,000	0	117,037,000		117,037,000
事業活動増収金(2)＝(1)－(2)	756,000	11,769,000	396,000	0	756,000		756,000
収入	0	0	0	0	0		0
支出	122,000	102,000	5,000	0	122,000		122,000
繰越金	0	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金(6)	15,000	102,000	5,000	0	122,000		122,000
拠点区分間繰入金(6)	122,000	192,000	5,000	0	122,000		122,000
拠点区分間繰入金(6)	△122,000	△192,000	△5,000	0	△122,000		△122,000
拠点区分間繰入金(6)	2,570,000	0	0	0	2,570,000		2,570,000
拠点区分間繰入金(6)	1,475,000	0	0	0	1,475,000		1,475,000
拠点区分間繰入金(6)	176,000	0	0	0	176,000		176,000
拠点区分間繰入金(6)	490,000	0	0	0	490,000		490,000
拠点区分間繰入金(6)	429,000	0	0	0	429,000		429,000
拠点区分間繰入金(6)	8,880,000	0	0	0	8,880,000	△8,880,000	0
拠点区分間繰入金(6)	8,880,000	0	0	0	8,880,000	△8,880,000	0
拠点区分間繰入金(6)	11,450,000	0	0	0	11,450,000	△11,450,000	0
拠点区分間繰入金(6)	268,000	231,000	0	0	268,000	0	268,000
拠点区分間繰入金(6)	258,000	231,000	0	0	258,000	0	258,000
拠点区分間繰入金(6)	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
拠点区分間繰入金(6)	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
拠点区分間繰入金(6)	8,880,000	8,880,000	0	0	8,880,000	△8,880,000	0
拠点区分間繰入金(6)	8,880,000	8,880,000	0	0	8,880,000	△8,880,000	0
拠点区分間繰入金(6)	11,638,000	11,611,000	0	0	11,638,000	△11,638,000	0
拠点区分間繰入金(6)	△188,000	△11,611,000	0	0	△188,000	0	△188,000
拠点区分間繰入金(6)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金(6)	446,000	55,000	391,000	0	446,000		446,000
拠点区分間繰入金(6)	2,142,000	0	0	0	2,142,000		2,142,000
拠点区分間繰入金(6)	2,568,000	55,000	2,533,000	0	2,568,000		2,568,000

# 豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

( 日 令和 04 年 3 月 31 日 )  
 豊 会 和 04 年 0 月 1 日 至 会 和 04 年 2 月 31 日 )

支出内訳科目(拠点区分)	拠点区分		拠点区分事務	内閣府出費法	合計	拠地区分合計
	拠点区分	拠点区分事務				
受取	18,721,000	18,721,000	0	0	18,721,000	18,721,000
貸入	18,721,000	18,721,000	0	0	18,721,000	18,721,000
その他の事業収入	18,721,000	18,721,000	0	0	18,721,000	18,721,000
種別	事業活動収入計(1)					
支出	15,563,000	15,563,000	0	0	15,563,000	15,563,000
人件費支出	4,770,000	4,770,000	0	0	4,770,000	4,770,000
職員給料支出	1,145,000	1,145,000	0	0	1,145,000	1,145,000
職員賞与支出	7,551,000	7,551,000	0	0	7,551,000	7,551,000
非常勤職員給与支出	134,000	134,000	0	0	134,000	134,000
退職給付支出	1,963,000	1,963,000	0	0	1,963,000	1,963,000
事業費支出	532,000	532,000	0	0	532,000	532,000
仮払給与支出	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000
仮払給与戻金支出	160,000	160,000	0	0	160,000	160,000
賞与引当金支出	88,000	88,000	0	0	88,000	88,000
福利厚生費支出	9,000	9,000	0	0	9,000	9,000
退職給付引当金支出	270,000	270,000	0	0	270,000	270,000
賃借料支出	1,624,000	1,624,000	0	0	1,624,000	1,624,000
雑費支出	56,000	56,000	0	0	56,000	56,000
福利厚生費支出	48,000	48,000	0	0	48,000	48,000
損害保険料支出	13,000	13,000	0	0	13,000	13,000
研修研究費支出	130,000	130,000	0	0	130,000	130,000
事業活動用品費支出	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000
印刷費支出	18,000	18,000	0	0	18,000	18,000
経理費支出	176,000	176,000	0	0	176,000	176,000
通信設備費支出	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000
印刷費支出	433,000	433,000	0	0	433,000	433,000
業務委託費支出	167,000	167,000	0	0	167,000	167,000
手数料支出	140,000	140,000	0	0	140,000	140,000
賃借料支出	427,000	427,000	0	0	427,000	427,000
燃料費支出	17,719,000	17,719,000	0	0	17,719,000	17,719,000
事業活動資金がま重層(3)=(1)-(2)	1,002,000	1,002,000	0	0	1,002,000	1,002,000
繰入	0	0	0	0	0	0
繰出	19,000	19,000	0	0	19,000	19,000
ファイナンス・リース償却の返却支出	0	0	0	0	0	0
その他の巨額収入計(3)	19,000	19,000	0	0	19,000	19,000
施設整備等資金収支差額(4)=(1)-(3)	△19,000	△19,000	0	0	△19,000	△19,000
その他の巨額収入計(5)	0	0	0	0	0	0
繰上管理費支出	63,000	63,000	0	0	63,000	63,000
退職給付引当費支出	63,000	63,000	0	0	63,000	63,000
拠点区分間繰入金支出	920,000	920,000	0	0	920,000	920,000
豊寿荘柴原センター拠点区分間繰入金支出	176,000	176,000	0	0	176,000	176,000
豊寿荘内センター拠点区分間繰入金支出	744,000	744,000	0	0	744,000	744,000

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

【自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日】

勘定科目	拠点区分の予算区分		合計		内閣府等諸法	株式会社等		
	拠点合計	特定介護予行予	拠点運営事業	合計				
よ								
ら								
支								
	その他の活動支出(8)	983,000	983,000	983,000	0	983,000	0	983,000
	その他の活動資金返還(9)-(8)	△983,000	△983,000	△983,000	0	△983,000	0	△983,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期拠点収支差額合計(11)=(8)+(9)+(10)	0	0	0	0	0	0	0
	相対末支社算会費(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末文化厚生費繰戻(13)=(12)	0	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

(単位:円)

(平成29年4月1日～平成29年3月31日)

勘定科目	拠点区分		合計		内債区分前払	異区分分替
	拠点合計	正四面算予算外分	拠点	拠点区分前払		
収入	22,159,000	22,159,000	22,159,000	0	0	22,159,000
業人	22,159,000	22,159,000	22,159,000	0	0	22,159,000
その他	22,159,000	22,159,000	22,159,000	0	0	22,159,000
出	22,159,000	22,159,000	22,159,000	0	0	22,159,000
業人	14,954,000	14,954,000	14,954,000	0	0	14,954,000
その他	4,562,000	4,562,000	4,562,000	0	0	4,562,000
業人	1,394,000	1,394,000	1,394,000	0	0	1,394,000
その他	7,042,000	7,042,000	7,042,000	0	0	7,042,000
業人	1,892,000	1,892,000	1,892,000	0	0	1,892,000
その他	466,000	466,000	466,000	0	0	466,000
業人	30,000	30,000	30,000	0	0	30,000
その他	53,000	53,000	53,000	0	0	53,000
業人	114,000	114,000	114,000	0	0	114,000
その他	9,000	9,000	9,000	0	0	9,000
業人	260,000	260,000	260,000	0	0	260,000
その他	7,352,000	7,352,000	7,352,000	0	0	7,352,000
業人	72,000	72,000	72,000	0	0	72,000
その他	12,000	12,000	12,000	0	0	12,000
業人	30,000	30,000	30,000	0	0	30,000
その他	104,000	104,000	104,000	0	0	104,000
業人	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000
その他	188,000	188,000	188,000	0	0	188,000
業人	20,000	20,000	20,000	0	0	20,000
その他	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	0	4,600,000
業人	781,000	781,000	781,000	0	0	781,000
その他	269,000	269,000	269,000	0	0	269,000
業人	1,275,000	1,275,000	1,275,000	0	0	1,275,000
その他	22,812,000	22,812,000	22,812,000	0	0	22,812,000
業人	△653,000	△653,000	△653,000	0	0	△653,000
その他	0	0	0	0	0	0
業人	28,000	28,000	28,000	0	0	28,000
その他	0	0	0	0	0	0
業人	28,000	28,000	28,000	0	0	28,000
その他	0	0	0	0	0	0
業人	28,000	28,000	28,000	0	0	28,000
その他	△28,000	△28,000	△28,000	0	0	△28,000
業人	744,000	744,000	744,000	0	0	744,000
その他	744,000	744,000	744,000	0	0	744,000
業人	744,000	744,000	744,000	0	0	744,000
その他	63,000	63,000	63,000	0	0	63,000
業人	63,000	63,000	63,000	0	0	63,000
その他	0	0	0	0	0	0
業人	63,000	63,000	63,000	0	0	63,000
その他	0	0	0	0	0	0

# 豊寿荘内センター拠点区分 資金収支予算内訳書

( 目 録 ) 360-2/1 ( 冊 ) 五 豊寿 本年 2月(正) 3)

[ 単位 : 円 ]

勘定科目	豊寿荘内センター拠点区分		内訳科目	拠点区分合計
	前年度予算	年度外予算		
収				
文				
その他				
その他の施設支出計(01)	63,000	63,000	63,000	63,000
その他の施設管理費(02)-(08)	681,000	681,000	681,000	681,000
手帳費支出(10)	0	0	0	0
当年度収支差額合計(11)=(01)+(02)-(10)	0	0	0	0
前期収支差額合計(12)	0	0	0	0
当期末収支差額合計(13)=(11)+(12)	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

(単位：円)

【 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日 】

勘定科目	豊寿荘千里センター拠点区分		千世介護予配分	理事長等事業	借付	内債返済消去	拠点区分合計
	拠点合計	千世介護予配分					
事収	25,872,000	25,872,000	0	0	25,872,000	0	25,872,000
業入	25,872,000	25,872,000	0	0	25,872,000	0	25,872,000
店	25,872,000	25,872,000	0	0	25,872,000	0	25,872,000
業	25,872,000	25,872,000	0	0	25,872,000	0	25,872,000
に	15,433,000	15,433,000	0	0	15,433,000	0	15,433,000
よる	824,000	824,000	0	0	824,000	0	824,000
の	232,000	232,000	0	0	232,000	0	232,000
収	12,199,000	12,199,000	0	0	12,199,000	0	12,199,000
支	267,000	267,000	0	0	267,000	0	267,000
	1,911,000	1,911,000	0	0	1,911,000	0	1,911,000
	350,000	350,000	0	0	350,000	0	350,000
	22,000	22,000	0	0	22,000	0	22,000
	23,000	23,000	0	0	23,000	0	23,000
	205,000	205,000	0	0	205,000	0	205,000
	9,000	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	91,000	91,000	0	0	91,000	0	91,000
	9,573,000	9,573,000	0	0	9,573,000	0	9,573,000
	75,000	75,000	0	0	75,000	0	75,000
	37,000	37,000	0	0	37,000	0	37,000
	10,000	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	337,000	337,000	0	0	337,000	0	337,000
	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	228,000	228,000	0	0	228,000	0	228,000
	41,000	41,000	0	0	41,000	0	41,000
	6,650,000	6,650,000	0	0	6,650,000	0	6,650,000
	73,000	73,000	0	0	73,000	0	73,000
	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	240,000	240,000	0	0	240,000	0	240,000
	1,666,000	1,666,000	0	0	1,666,000	0	1,666,000
	25,356,000	25,356,000	0	0	25,356,000	0	25,356,000
	516,000	516,000	0	0	516,000	0	516,000
施	0	0	0	0	0	0	0
入	0	0	0	0	0	0	0
支	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
出	0	0	0	0	0	0	0
の	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
よ	0	0	0	0	0	0	0
る	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
収	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
支	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
文	0	0	0	0	0	0	0
	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	△15,000	△15,000	0	0	△15,000	0	△15,000
そ	0	0	0	0	0	0	0
の	11,000	11,000	0	0	11,000	0	11,000
人	11,000	11,000	0	0	11,000	0	11,000
債	490,000	490,000	0	0	490,000	0	490,000
の	490,000	490,000	0	0	490,000	0	490,000
出	0	0	0	0	0	0	0
の	490,000	490,000	0	0	490,000	0	490,000
筋	0	0	0	0	0	0	0
算	490,000	490,000	0	0	490,000	0	490,000
に	0	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

19年度(円)

(自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年 3月31日)

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		
	拠点別合計	千原市家子区分内 取崩の借入金					
4. 収 入							
その他の特別売掛金(8)	501,000	501,000	501,000	0	501,000		
その他の特別買掛金(9)-(1)-(8)	△501,000	△501,000	△501,000	0	△501,000		
加増費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期現金収支(11)=(8)-(9)-(10)	0	0	0	0	0		
前期未支払買掛金(12)	0	0	0	0	0		
当期末支払買掛金(11)+(12)	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

(単位：円)

(三月令和五年1月1日 至 令和五年3月31日)

種別科目	豊寿荘高川センター拠点区分				合計	内債借引消却	純収益合計
	拠点合計	高川管理平野ビル	老人福祉学舎	特別管理区域			
事業収入	115,029,000	0	0	4,745,000	115,029,000	0	115,029,000
介護保険事業収入	96,581,000	0	0	0	96,581,000	0	96,581,000
福祉サービス収入	86,922,000	0	0	0	86,922,000	0	86,922,000
介護報酬収入	9,659,000	0	0	0	9,659,000	0	9,659,000
介護員処遇収入(公費)	8,642,000	0	0	0	8,642,000	0	8,642,000
介護員処遇収入(一般)	4,147,000	0	0	0	4,147,000	0	4,147,000
福祉サービス収入(介護)	6,381,000	0	0	0	6,381,000	0	6,381,000
福祉サービス収入(介護)	5,762,000	0	0	0	5,762,000	0	5,762,000
事業収入	111,000	0	0	0	111,000	0	111,000
事業員処遇収入(公費)	508,000	0	0	0	508,000	0	508,000
事業員処遇収入(一般)	285,000	0	0	0	285,000	0	285,000
福祉サービス収入	285,000	0	0	0	285,000	0	285,000
利用者の利用料収入	7,526,000	0	0	0	7,526,000	0	7,526,000
事業収入(一般)	6,840,000	0	0	0	6,840,000	0	6,840,000
補助金収入(一般)	686,000	0	0	0	686,000	0	686,000
その他の事業収入	109,000	0	0	0	109,000	0	109,000
委託事業収入(公費)	294,000	294,000	0	0	294,000	0	294,000
委託事業収入(一般)	294,000	294,000	0	0	294,000	0	294,000
その他の収入	271,000	0	0	0	271,000	0	271,000
利用者負担金徴収収入	271,000	0	0	0	271,000	0	271,000
支出	115,594,000	0	0	4,745,000	115,594,000	0	115,594,000
職員給料支出	83,822,000	0	0	4,557,000	83,822,000	0	83,822,000
職員賞与支出	23,711,000	0	0	3,036,000	23,711,000	0	23,711,000
非常勤職員給与支出	5,741,000	0	0	753,000	5,741,000	0	5,741,000
退職給付支出	43,137,000	0	0	0	43,137,000	0	43,137,000
法定福利費支出	1,077,000	0	0	134,000	1,077,000	0	1,077,000
事業費支出	14,712,000	0	0	634,000	14,712,000	0	14,712,000
給食費支出	3,618,000	0	0	4,000	3,618,000	0	3,618,000
保健衛生費支出	105,000	0	0	0	105,000	0	105,000
委託費支出	438,000	0	0	0	438,000	0	438,000
水道光熱費支出	6,181,000	0	0	0	6,181,000	0	6,181,000
消耗品費支出	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
賃借料支出	52,000	0	0	4,000	52,000	0	52,000
車輦費支出	1,708,000	0	0	0	1,708,000	0	1,708,000
事務費支出	2,010,000	0	0	0	2,010,000	0	2,010,000
福利厚生費支出	16,059,000	0	0	170,000	16,059,000	0	16,059,000
職員福利費支出	298,000	0	0	13,000	298,000	0	298,000
旅費交通費支出	31,000	0	0	5,000	31,000	0	31,000
研修費支出	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
事務用品費支出	288,000	0	0	38,000	288,000	0	288,000
印刷製本費支出	31,000	0	0	0	31,000	0	31,000
水道光熱費支出	540,000	0	0	5,000	540,000	0	540,000



# 万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:万円)

(令和四年 一月 至 令和四年 三月 計)

勘定科目	万寿荘軽費拠点区分				合計	内訳(外)科目	拠点別合計
	拠点合計	職員	老人福祉科	生活科(仮称)			
事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
補助収入	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
雑収入	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他収入	150,133,000	105,133,000	44,995,000	0	105,133,000	0	150,133,000
雑収入	105,133,000	105,133,000	0	0	105,133,000	0	105,133,000
その他収入	34,005,000	34,005,000	0	0	34,005,000	0	34,005,000
補助収入	62,625,000	62,625,000	0	0	62,625,000	0	62,625,000
雑収入	8,508,000	8,508,000	0	0	8,508,000	0	8,508,000
その他収入	44,995,000	44,995,000	0	0	44,995,000	0	44,995,000
補助収入	44,995,000	44,995,000	0	0	44,995,000	0	44,995,000
雑収入	1,540,000	1,540,000	0	0	1,540,000	0	1,540,000
その他収入	1,146,000	1,146,000	0	0	1,146,000	0	1,146,000
雑収入	394,000	394,000	0	0	394,000	0	394,000
事業活動収入計	153,679,000	103,394,000	45,288,000	0	153,679,000	0	153,679,000
支出	82,464,000	53,580,000	28,764,000	0	82,464,000	0	82,464,000
職員給与支出	37,679,000	24,658,000	13,621,000	0	37,679,000	0	37,679,000
職員共済支出	10,313,000	6,813,000	3,440,000	0	10,313,000	0	10,313,000
非常勤職員給与支出	19,447,000	12,995,000	6,352,000	0	19,447,000	0	19,447,000
派遣職員費支出	2,305,000	0	0	0	2,305,000	0	2,305,000
役員報酬支出	2,450,000	2,277,000	223,000	0	2,450,000	0	2,450,000
委託料等支出	10,270,000	6,827,000	3,443,000	0	10,270,000	0	10,270,000
事業費支出	33,863,000	22,923,000	10,925,000	0	33,863,000	0	33,863,000
給費支出	14,304,000	14,304,000	0	0	14,304,000	0	14,304,000
役員報酬支出	560,000	490,000	160,000	0	560,000	0	560,000
委託料等支出	2,681,000	400,000	2,281,000	0	2,681,000	0	2,681,000
水光熱費支出	15,386,000	7,241,000	8,100,000	0	15,386,000	0	15,386,000
経費支出	40,000	10,000	0	0	40,000	0	40,000
燃料費支出	695,000	490,000	245,000	0	695,000	0	695,000
雑費支出	61,000	41,000	20,000	0	61,000	0	61,000
賃借料支出	143,000	104,000	38,000	0	143,000	0	143,000
印刷費支出	23,000	23,000	0	0	23,000	0	23,000
事務所支出	22,810,000	17,106,000	5,700,000	0	22,810,000	0	22,810,000
福利厚生費支出	410,000	314,000	96,000	0	410,000	0	410,000
職員厚生費支出	23,000	20,000	3,000	0	23,000	0	23,000
旅費交通費支出	80,000	80,000	0	0	80,000	0	80,000
研修費支出	465,000	280,000	180,000	0	465,000	0	465,000
印刷費支出	97,000	17,000	80,000	0	97,000	0	97,000
水道光熱費支出	613,000	447,000	160,000	0	613,000	0	613,000
雑費支出	1,750,000	750,000	1,000,000	0	1,750,000	0	1,750,000
通信費支出	752,000	488,000	264,000	0	752,000	0	752,000
会議費支出	7,000	7,000	0	0	7,000	0	7,000
広報費支出	175,000	146,000	28,000	0	175,000	0	175,000
業務委託費支出	12,865,000	12,590,000	275,000	0	12,865,000	0	12,865,000
手数料支出	2,772,000	770,000	2,002,000	0	2,772,000	0	2,772,000
償還費支出	177,000	107,000	70,000	0	177,000	0	177,000
賃借料支出	281,000	100,000	181,000	0	281,000	0	281,000
租税公課支出	174,000	157,000	17,000	0	174,000	0	174,000
修繕費支出	1,964,000	924,000	1,040,000	0	1,964,000	0	1,964,000

# 万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

( 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日 )

(単位：円)

拠点区分	拠点別				合計	前年度比増減	前年度比増減率	前年度比増減	前年度比増減率
	拠点別	拠点別	拠点別	拠点別					
拠点別	特別支出	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000	0
	協会費支出	135,000	0	0	0	135,000	0	135,000	0
	雑支出	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	0
	その他の支出	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000	0
	利用費等外給金費支出	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000	0
	事業活動支出(計)	139,837,000	45,289,000	0	240,000	139,837,000	0	139,837,000	0
	事業活動経常収支増減(計)	13,836,000	14,076,000	0	△240,000	13,836,000	0	13,836,000	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支	21,304,000	21,304,000	0	0	21,304,000	0	21,304,000	0
	雑出	19,100,000	19,100,000	0	0	19,100,000	0	19,100,000	0
雑増減	2,204,000	2,204,000	0	0	2,204,000	0	2,204,000	0	
繰上	130,000	106,000	24,000	0	130,000	0	130,000	0	
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰増減	21,434,000	21,410,000	24,000	0	21,434,000	0	21,434,000	0	
繰減	△21,434,000	△21,410,000	△24,000	0	△21,434,000	0	△21,434,000	0	
繰増減	21,347,000	20,971,000	376,000	0	21,347,000	0	21,347,000	0	
繰減	2,247,000	1,871,000	376,000	0	2,247,000	0	2,247,000	0	
繰増減	19,100,000	19,100,000	0	0	19,100,000	0	19,100,000	0	
繰減	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000	0	
繰増減	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000	0	
繰増減	21,587,000	20,971,000	376,000	0	21,587,000	0	21,347,000	0	
繰減	13,477,000	13,300,000	177,000	0	13,477,000	0	13,477,000	0	
繰増減	477,000	300,000	177,000	0	477,000	0	477,000	0	
繰増減	13,000,000	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	
繰減	240,000	240,000	0	0	240,000	0	240,000	0	
繰増減	240,000	240,000	0	0	240,000	0	240,000	0	
繰増減	13,717,000	13,540,000	177,000	0	13,717,000	0	13,477,000	0	
繰減	7,876,000	7,431,000	195,000	0	7,876,000	0	7,876,000	0	
繰増減	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰増減	272,000	97,000	175,000	0	272,000	0	272,000	0	
繰増減	330,000	61,000	269,000	0	330,000	0	330,000	0	
繰減	602,000	158,000	444,000	0	602,000	0	602,000	0	



# 河南莊輕費拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

河南莊輕費拠点区分  
 1月1日(前期) 3月4日(1日) 至 令和3年3月31日(1日)

支出 科目	拠点合計	河南莊輕費拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		経費	管理経費	任意施設経費	指定施設経費	指定施設平費			
借入金	131,146,000	131,146,000	0	0	0	0	0	131,146,000	
借入金	131,146,000	131,146,000	0	0	0	0	0	131,146,000	
その他の利得利息	58,157,000	58,157,000	0	0	0	0	0	58,157,000	
貸付金等戻入(公費)	59,251,000	59,251,000	0	0	0	0	0	59,251,000	
補助金等戻入(一般)	13,218,000	13,218,000	0	0	0	0	0	13,218,000	
その他の事業収入	520,000	520,000	0	0	0	0	0	520,000	
有価証券売却収入	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	
有価証券売却収入	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	
6,000	6,000	0	0	6,000	0	0	0	6,000	
6,000	6,000	0	0	6,000	0	0	0	6,000	
1,618,000	1,618,000	1,618,000	0	0	0	0	0	1,618,000	
732,000	732,000	732,000	0	0	0	0	0	732,000	
886,000	886,000	886,000	0	0	0	0	0	886,000	
133,020,000	133,020,000	132,764,000	250,000	0	6,000	0	0	133,020,000	
59,670,000	59,670,000	59,379,000	159,000	0	132,000	0	0	59,670,000	
21,763,000	21,763,000	21,472,000	159,000	0	132,000	0	0	21,763,000	
5,352,000	5,352,000	5,352,000	0	0	0	0	0	5,352,000	
20,249,000	20,249,000	20,249,000	0	0	0	0	0	20,249,000	
2,427,000	2,427,000	2,427,000	0	0	0	0	0	2,427,000	
2,510,000	2,510,000	2,510,000	0	0	0	0	0	2,510,000	
7,369,000	7,369,000	7,369,000	0	0	0	0	0	7,369,000	
42,642,000	42,642,000	42,600,000	21,000	0	21,000	0	0	42,642,000	
26,324,000	26,324,000	26,324,000	0	0	0	0	0	26,324,000	
647,000	647,000	647,000	0	0	0	0	0	647,000	
316,000	316,000	296,000	0	0	20,000	0	0	316,000	
11,715,000	11,715,000	11,715,000	0	0	0	0	0	11,715,000	
1,311,000	1,311,000	1,311,000	0	0	0	0	0	1,311,000	
970,000	970,000	970,000	0	0	0	0	0	970,000	
41,000	41,000	41,000	0	0	0	0	0	41,000	
1,113,000	1,113,000	1,113,000	0	0	0	0	0	1,113,000	
205,000	205,000	182,000	21,000	0	1,000	0	0	205,000	
22,075,000	22,075,000	22,075,000	0	0	0	0	0	22,075,000	
200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000	
24,000	24,000	24,000	0	0	0	0	0	24,000	
10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	
250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	250,000	
68,000	68,000	68,000	0	0	0	0	0	68,000	
625,000	625,000	625,000	0	0	0	0	0	625,000	
800,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0	800,000	
569,000	569,000	569,000	0	0	0	0	0	569,000	
44,000	44,000	44,000	0	0	0	0	0	44,000	
16,172,000	16,172,000	16,172,000	0	0	0	0	0	16,172,000	
1,284,000	1,284,000	1,284,000	0	0	0	0	0	1,284,000	
371,000	371,000	371,000	0	0	0	0	0	371,000	
216,000	216,000	216,000	0	0	0	0	0	216,000	
150,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000	
887,000	887,000	887,000	0	0	0	0	0	887,000	
87,000	87,000	87,000	0	0	0	0	0	87,000	
217,000	217,000	217,000	0	0	0	0	0	217,000	

# 河南庄経費拠点区分 資金収支予算内訳書

( 日 会 計 年 度 4/1 至 年 会 報 日 迄 3/31 日 止 )

( 単位 : 円 )

勘定科目	河南庄経費拠点区分				社会福祉協議会	関係公益事業	内訳科目別計	拠点区分合計
	拠点合計	経費	有価証券	債権				
貸出								
収入	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0
借入金	660,000	660,000	0	0	0	0	660,000	0
借入金	528,000	528,000	0	0	0	0	528,000	0
借入金	528,000	528,000	0	0	0	0	528,000	0
借入金	125,575,000	125,742,000	160,000	0	153,000	0	125,575,000	0
借入金	7,445,000	7,522,000	70,000	0	△147,000	0	7,445,000	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	5,456,000	5,456,000	0	0	0	0	5,456,000	0
借入金	5,456,000	5,456,000	0	0	0	0	5,456,000	0
借入金	114,000	114,000	0	0	0	0	114,000	0
借入金	5,570,000	5,570,000	0	0	0	0	5,570,000	0
借入金	△5,570,000	△5,570,000	0	0	0	0	△5,570,000	0
借入金	2,108,000	2,108,000	0	0	0	0	2,108,000	0
借入金	2,108,000	2,108,000	0	0	0	0	2,108,000	0
借入金	147,000	147,000	0	0	147,000	0	147,000	△147,000
借入金	147,000	147,000	0	0	147,000	0	147,000	△147,000
借入金	2,255,000	2,255,000	0	0	147,000	0	2,255,000	△147,000
借入金	252,000	252,000	0	0	0	0	252,000	0
借入金	252,000	252,000	0	0	0	0	252,000	0
借入金	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0
借入金	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0
借入金	147,000	147,000	0	0	0	0	147,000	0
借入金	147,000	147,000	0	0	0	0	147,000	0
借入金	3,999,000	3,999,000	0	0	0	0	3,999,000	△147,000
借入金	△1,744,000	△1,891,000	0	0	147,000	0	△1,744,000	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	131,000	61,000	70,000	0	0	0	131,000	0
借入金	8,741,000	8,027,000	714,000	0	0	0	8,741,000	0
借入金	8,872,000	8,008,000	784,000	0	0	0	8,872,000	0

# みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	前年度実績		本年度予算		前年度実績	本年度予算	前年度実績	本年度予算	前年度実績	本年度予算	前年度実績	本年度予算
	金額	比率	金額	比率								
収入	26,187,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	18,452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	3,599,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金	4,136,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下金	527,760,000	0	136,396,000	143,817,000	43,134,000	1,055,000	20,443,000	20,443,000	4,016,000	4,016,000	17,257,000	17,257,000
繰入金	434,876,000	0	132,192,000	139,455,000	39,123,000	0	19,654,000	19,654,000	52,467,000	52,467,000	6,937,000	6,937,000
繰出金	350,072,000	0	132,192,000	139,455,000	38,123,000	0	0	0	50,037,000	50,037,000	0	0
繰入金	69,691,000	0	0	0	0	0	19,654,000	19,654,000	0	0	0	0
繰出金	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	6,937,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,937,000	6,937,000
繰出金	1,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	1,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出金	112,000	0	0	0	0	0	112,000	112,000	0	0	0	0
繰入金	112,000	0	0	0	0	0	112,000	112,000	0	0	0	0
繰出金	2,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	2,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出金	23,887,000	0	4,204,000	4,362,000	4,011,000	99,000	6,770,000	6,770,000	2,430,000	2,430,000	10,320,000	10,320,000
繰入金	55,824,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出金	958,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	94,868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出金	1,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	1,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	355,728,000	0	136,516,000	143,817,000	43,134,000	1,055,000	42,494,000	42,494,000	56,463,000	56,463,000	17,257,000	17,257,000
繰出金	351,272,000	0	100,318,000	87,246,000	24,961,000	729,000	15,679,000	15,679,000	28,146,000	28,146,000	15,751,000	15,751,000
繰入金	161,575,000	0	46,876,000	48,221,000	9,842,000	0	9,842,000	9,842,000	15,296,000	15,296,000	7,157,000	7,157,000
繰出金	39,914,000	0	11,627,000	12,130,000	2,469,000	0	2,051,000	2,051,000	3,612,000	3,612,000	1,985,000	1,985,000
繰入金	96,111,000	0	28,877,000	21,721,000	8,756,000	786,000	2,541,000	2,541,000	4,672,000	4,672,000	3,564,000	3,564,000
繰出金	8,113,000	0	2,102,000	2,181,000	534,000	0	534,000	534,000	579,000	579,000	947,000	947,000
繰入金	45,559,000	0	12,736,000	12,985,000	3,369,000	3,000	2,190,000	2,190,000	3,957,000	3,957,000	2,099,000	2,099,000
繰出金	50,115,000	0	10,604,000	9,665,000	5,839,000	181,000	1,238,000	1,238,000	5,218,000	5,218,000	151,000	151,000
繰入金	17,335,000	0	3,382,000	3,235,000	1,881,000	57,000	641,000	641,000	1,847,000	1,847,000	0	0
繰出金	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	316,000	0	35,000	41,000	10,000	0	54,000	54,000	49,000	49,000	0	0
繰出金	1,109,000	0	120,000	240,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	12,309,000	0	2,402,000	2,079,000	2,646,000	120,000	2,646,000	2,646,000	1,144,000	1,144,000	0	0
繰出金	2,964,000	0	530,000	370,000	590,000	3,000	3,000	3,000	222,000	222,000	0	0
繰入金	243,000	0	19,000	58,000	19,000	1,000	1,000	1,000	19,000	19,000	5,000	5,000
繰出金	8,386,000	0	1,602,000	1,952,000	505,000	0	8,000	8,000	1,043,000	1,043,000	0	0
繰入金	7,254,000	0	2,210,000	1,690,000	72,000	0	372,000	372,000	794,000	794,000	146,000	146,000
繰出金	43,666,000	0	6,123,000	9,241,000	4,447,000	89,000	2,040,000	2,040,000	3,480,000	3,480,000	962,000	962,000
繰入金	1,642,000	0	252,000	364,000	89,000	0	199,000	199,000	135,000	135,000	64,000	64,000
繰出金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	45,000	0	5,000	10,000	5,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000
繰出金	511,000	0	103,000	85,000	65,000	0	0	0	62,000	62,000	55,000	55,000
繰入金	2,562,000	0	258,000	96,000	106,000	2,000	70,000	70,000	74,000	74,000	29,000	29,000
繰出金	221,000	0	21,000	23,000	47,000	0	0	0	7,000	7,000	6,000	6,000
繰入金	3,300,000	0	595,000	714,000	362,000	10,000	169,000	169,000	320,000	320,000	24,000	24,000
繰出金	602,000	0	92,000	300,000	100,000	0	10,000	10,000	50,000	50,000	0	0

# みずほおそぞろ施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

（平成33年4月1日～平成33年3月31日）

勘定科目	みずほおそぞろ施設入所支援拠点区分										和議支援
	繰入金支援	生活介護	生活介護・その他	施設・相談支援	日中一時支援	夜間看護支援	昼間看護支援	昼間看護支援	和議支援	和議支援	
通信運搬費支出	1,615,000	192,000	444,000	120,000	10,000	66,000	162,000	192,000	0	0	
広報費支出	90,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	18,600,000	2,599,000	4,086,000	2,549,000	44,000	644,000	1,823,000	47,000	0	0	
手数料支出	5,421,000	613,000	901,000	160,000	5,000	130,000	54,000	47,000	0	0	
修繕費支出	2,357,000	497,000	383,000	111,000	2,000	139,000	345,000	208,000	0	0	
賃借料支出	1,491,000	293,000	204,000	72,000	2,000	79,000	78,000	179,000	0	0	
土地・建物賃借料支出	1,613,000	121,000	251,000	390,000	8,000	41,000	51,000	33,000	0	0	
租税公課支出	1,172,000	18,000	0	0	0	331,000	201,000	6,000	0	0	
保守料支出	2,193,000	396,000	760,000	281,000	8,000	107,000	115,000	11,000	0	0	
諸会費支出	60,000	18,000	0	0	0	32,000	0	5,000	0	0	
雑費支出	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	26,107,000	120,000	0	0	0	22,951,000	4,016,000	0	0	0	
車賃支出	26,107,000	120,000	0	0	0	22,951,000	4,016,000	0	0	0	
支払利息支出	1,058,000	259,000	0	0	0	113,000	100,000	0	0	0	
事業活動上科目計(2)	472,298,000	117,496,000	116,142,000	35,247,000	999,000	41,090,000	40,960,000	16,764,000	0	0	
事業活動経費合計(3)=(1)-(2)	83,440,000	19,031,000	27,675,000	7,887,000	56,000	1,404,000	15,523,000	493,000	0	0	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金等収入(4)	10,082,000	2,487,000	0	0	0	0	947,000	0	0	0	
貸付金等収入(5)	1,483,000	0	1,068,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(6)	300,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(7)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(8)	568,000	0	269,000	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース借入の返済収入	1,699,000	185,000	553,000	136,000	14,000	50,000	174,000	60,000	0	0	
事業活動収入合計(9)	13,269,000	2,652,000	1,619,000	136,000	14,000	1,124,000	1,121,000	60,000	0	0	
事業活動経費合計(3)-(9)	△13,269,000	△2,652,000	△1,619,000	△136,000	△14,000	△1,124,000	△1,121,000	△60,000	0	0	
その他の収入	1,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金	1,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入(10)	1,017,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金	1,845,000	232,000	566,000	168,000	0	101,000	173,000	81,000	0	0	
繰入金(11)	1,845,000	232,000	566,000	168,000	0	101,000	173,000	81,000	0	0	
繰入金(12)	60,000,000	16,160,000	25,400,000	0	0	100,000	13,200,000	0	0	0	
繰入金(13)	60,000,000	16,160,000	25,400,000	0	0	100,000	13,200,000	0	0	0	
繰入金(14)	1,017,000	0	0	0	0	0	1,017,000	0	0	0	
繰入金(15)	1,017,000	0	0	0	0	0	1,017,000	0	0	0	
繰入金(16)	62,862,000	16,332,000	25,956,000	168,000	0	201,000	14,390,000	81,000	0	0	
繰入金(17)	△61,945,000	△19,352,000	△25,956,000	△168,000	0	△201,000	△14,390,000	△81,000	0	0	
繰入金(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金(19)	9,326,000	47,000	91,000	7,645,000	42,000	70,000	12,000	352,000	0	0	
繰入金(20)	9,326,000	47,000	91,000	7,645,000	42,000	70,000	12,000	352,000	0	0	
繰入金(21)	90,596,000	49,040,000	8,071,000	29,440,000	122,000	46,000	101,000	0	0	0	
繰入金(22)	90,596,000	49,040,000	8,071,000	29,440,000	122,000	46,000	101,000	0	0	0	
繰入金(23)	98,322,000	49,387,000	8,162,000	37,983,000	184,000	125,000	113,000	0	0	0	
繰入金(24)	98,322,000	49,387,000	8,162,000	37,983,000	184,000	125,000	113,000	0	0	0	

# みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

1. 月令別 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

拠点区分	拠点区分別収支		拠点区分別収支		合計	内訳別増減	拠点区分合計
	収入	支出	収入	支出			
事業収入	0	0	0	0	26,187,000	△4,762,000	21,425,000
業務収入	0	0	0	0	18,452,000	△1,234,000	17,218,000
活動収入	0	0	0	0	3,599,000	△1,878,000	1,721,000
に	0	0	0	0	4,136,000	△1,550,000	2,486,000
よ	1,026,000	176,000	54,548,000	0	527,750,000	0	527,750,000
る	0	176,000	0	0	434,876,000	0	434,876,000
支	0	176,000	0	0	358,072,000	0	358,072,000
収	0	0	0	0	69,661,000	0	69,661,000
入	0	0	0	0	176,000	0	176,000
	0	0	0	0	8,937,000	0	8,937,000
	1,026,000	0	0	0	1,026,000	0	1,026,000
	1,026,000	0	0	0	1,026,000	0	1,026,000
	0	0	0	0	112,000	0	112,000
	0	0	0	0	112,000	0	112,000
	0	0	0	0	2,025,000	0	2,025,000
	0	0	0	0	2,025,000	0	2,025,000
	0	0	0	0	23,867,000	0	23,867,000
	0	0	54,548,000	0	65,824,000	0	65,824,000
	0	0	0	0	956,000	0	956,000
	0	0	54,548,000	0	64,868,000	0	64,868,000
	0	0	0	0	1,790,000	0	1,790,000
	0	0	0	0	1,790,000	0	1,790,000
	0	0	0	0	1,790,000	0	1,790,000
	0	0	0	0	1,000	0	1,000
非営活動収入計(注)	1,026,000	176,000	54,548,000	0	555,728,000	△4,762,000	550,966,000
支	0	0	0	0	351,272,000	0	351,272,000
出	865,000	176,000	42,678,000	0	161,575,000	0	161,575,000
	0	0	0	0	39,914,000	0	39,914,000
	935,000	176,000	16,393,000	0	96,111,000	0	96,111,000
	0	0	891,000	0	8,113,000	0	8,113,000
	30,000	0	4,043,000	0	45,539,000	0	45,539,000
	1,000	1,000	4,647,000	0	50,115,000	△970,000	49,145,000
	0	0	0	0	17,335,000	△517,000	16,818,000
	0	0	0	0	240,000	0	240,000
	0	0	0	0	315,000	0	315,000
	0	0	30,000	0	1,109,000	0	1,109,000
	0	0	538,000	0	12,309,000	0	12,309,000
	0	0	0	0	2,954,000	△453,000	2,501,000
	1,000	1,000	110,000	0	243,000	0	243,000
	0	0	53,000	0	8,356,000	0	8,356,000
	0	0	1,966,000	0	7,254,000	0	7,254,000
	0	0	1,960,000	0	43,658,000	△3,632,000	40,026,000
	89,000	0	6,804,000	0	1,642,000	0	1,642,000
	0	0	238,000	0	80,000	0	80,000
	0	0	30,000	0	45,000	0	45,000
	0	0	3,000	0	511,000	0	511,000
	0	0	31,000	0	2,562,000	△264,000	2,298,000
	9,000	0	1,412,000	0	221,000	0	221,000
	0	0	103,000	0	3,360,000	0	3,360,000
	12,000	0	0	0	602,000	0	602,000
	0	0	0	0	0	0	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

( 日 令和 5年 4月 1日 三 令和 5年 3月 31日 )

(単位：円)

構成本目	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分			地域公益事業	合計	内訳帳別科法	拠点区分合計
	特別活動費	一般相談支援	障がい福祉サービス				
派遣運転手支出	3,000	0	210,000	0	1,015,000	0	1,015,000
印刷費支出	0	0	10,000	0	90,000	0	90,000
業務委託費支出	0	0	0	442,000	10,500,000	0	15,232,000
手数料支出	1,000	0	3,220,000	0	5,421,000	△3,368,000	5,421,000
保険料支出	1,000	0	634,000	0	2,357,000	0	2,357,000
燃料費支出	2,000	0	388,000	0	1,491,000	0	1,491,000
土地・建物賃借料支出	1,000	0	0	0	1,613,000	0	1,613,000
租税公課支出	0	0	545,000	50,000	1,172,000	0	1,172,000
保守料支出	0	0	0	0	2,183,000	0	2,183,000
雑費支出	0	0	0	0	60,000	0	60,000
雑支出	0	0	0	0	41,000	0	41,000
職労支援事業支出	0	0	0	0	26,187,000	△160,000	26,027,000
運営支援事業支出	0	0	0	0	26,107,000	△160,000	26,027,000
支払利息支出	0	0	0	0	1,059,000	0	1,059,000
事業活動支出計(ロ)	895,000	176,000	54,129,000	2,807,000	472,288,000	△4,762,000	467,526,000
事業活動資金収支差額(ロ)-(イ)	31,000	0	419,000	△1,017,000	83,440,000	0	83,440,000
徴収	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
繰越	0	0	270,000	0	10,082,000	0	10,082,000
繰上	0	0	0	0	1,488,000	0	1,488,000
繰下	0	0	0	0	800,000	0	800,000
繰入	0	0	120,000	0	129,000	0	129,000
繰出	0	0	150,000	0	568,000	0	568,000
繰上	0	0	0	0	1,699,000	0	1,699,000
繰下	0	0	0	0	0	0	0
繰入	0	0	270,000	0	13,269,000	0	13,269,000
繰出	0	0	△270,000	0	△13,269,000	0	△13,269,000
繰上	0	0	0	1,017,000	1,017,000	△1,017,000	0
繰下	0	0	0	1,017,000	1,017,000	△1,017,000	0
繰入	0	0	0	1,017,000	1,017,000	△1,017,000	0
繰出	0	0	149,000	0	1,845,000	0	1,845,000
繰上	0	0	149,000	0	1,845,000	0	1,845,000
繰下	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
繰入	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
繰出	0	0	0	0	1,017,000	△1,017,000	0
繰上	0	0	0	0	1,017,000	△1,017,000	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0
繰入	0	0	149,000	0	92,662,000	△1,017,000	61,845,000
繰出	0	0	△149,000	1,017,000	△61,845,000	0	△61,845,000
繰上	0	0	0	0	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0
繰入	31,000	0	0	0	8,326,000	0	8,326,000
繰出	0	0	0	0	0	0	0
繰上	1,172,000	653,000	1,359,000	0	90,586,000	0	90,586,000
繰下	1,203,000	653,000	1,359,000	0	98,922,000	0	98,922,000

みずほおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

規定科目	拠点別集計	拠点別集計				合計	内源財引当分	拠外集計合計
		拠点別集計	老人型老人用	介護型	在宅型合計			
事 収	226,839,000	168,457,000	58,382,000	29,000	0	0	226,839,000	
業 入	44,500,000	0	44,500,000	0	0	0	44,500,000	
借 入	38,713,000	0	38,713,000	0	0	0	38,713,000	
動 入	38,533,000	0	38,533,000	0	0	0	38,533,000	
に 上	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000	
よ	5,787,000	0	5,787,000	0	0	0	5,787,000	
名	5,763,000	0	5,763,000	0	0	0	5,763,000	
収	24,000	0	24,000	0	0	0	24,000	
支	129,896,000	129,896,000	0	0	0	0	129,896,000	
	116,894,000	116,894,000	0	0	0	0	116,894,000	
	116,894,000	116,894,000	0	0	0	0	116,894,000	
	12,992,000	12,992,000	0	0	0	0	12,992,000	
	3,973,000	3,973,000	0	0	0	0	3,973,000	
	8,019,000	9,019,000	0	0	0	0	9,019,000	
	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	
	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	
	52,433,000	38,571,000	13,862,000	0	0	0	52,433,000	
	410,000	0	410,000	0	0	0	410,000	
	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	
	1,161,000	1,161,000	0	0	0	0	1,161,000	
	15,679,000	11,515,000	4,164,000	0	0	0	15,679,000	
	3,895,000	3,793,000	12,000	0	0	0	3,895,000	
	24,000	0	24,000	0	0	0	24,000	
	26,196,000	17,346,000	8,850,000	0	0	0	26,196,000	
	5,041,000	4,865,000	346,000	0	0	0	5,041,000	
	55,000	0	55,000	0	0	0	55,000	
	61,000	61,000	0	0	0	0	61,000	
	7,048,000	0	0	0	0	0	7,048,000	
	5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000	
	480,000	0	480,000	0	0	0	480,000	
	1,166,000	0	1,166,000	0	0	0	1,166,000	
	233,897,000	168,457,000	58,382,000	0	0	0	233,897,000	
出	161,896,000	121,827,000	34,413,000	0	0	0	161,896,000	
	67,445,000	51,164,000	16,291,000	0	0	0	67,445,000	
	17,697,000	13,321,000	4,376,000	0	0	0	17,697,000	
	53,764,000	39,719,000	8,391,000	0	0	0	53,764,000	
	2,982,000	2,047,000	935,000	0	0	0	2,982,000	
	20,008,000	15,576,000	4,430,000	0	0	0	20,008,000	
	26,281,000	17,973,000	7,726,000	0	0	0	26,281,000	
	13,395,000	9,714,000	3,681,000	0	0	0	13,395,000	
	1,586,000	1,200,000	386,000	0	0	0	1,586,000	
	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000	
	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000	
	186,000	140,000	46,000	0	0	0	186,000	
	251,000	33,000	168,000	0	0	0	251,000	
	6,948,000	4,857,000	2,031,000	0	0	0	6,948,000	
	1,442,000	820,000	560,000	0	0	0	1,442,000	
	220,000	85,000	25,000	0	0	0	220,000	
	1,677,000	1,034,000	582,000	0	0	0	1,677,000	
	206,000	0	206,000	0	0	0	206,000	

(単位：円)

(日 合 年 生 4 月 1 日 至 年 末 6 月 30 日 止)

みずほおぞら地域密着特養拠点区分  
集計拠点別集計

# 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

(平成30年度4月1日～平成31年度3月31日)

拠点科目	みずほおおぞら地域密着特養拠点区分				拠点合計				合計	西酒販分消去	(単位:円) 繰越残高合計
	事業所管理費	老人施設入居	新築費	社会福祉施設	事業所管理費	社会福祉施設	新築費	社会福祉施設			
事務費支出	13,044,000	4,368,000	655,000	0	12,571,000	4,368,000	655,000	0	13,044,000	△166,000	17,878,000
福利厚生費支出	673,000	154,000	10,000	0	509,000	154,000	10,000	0	673,000	△166,000	507,000
職員研修費支出	29,000	0	9,000	0	20,000	0	9,000	0	29,000	0	29,000
研修交通費支出	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
研修研究費支出	198,000	53,000	0	0	145,000	53,000	0	0	198,000	0	198,000
事務用消耗品費支出	506,000	140,000	36,000	0	330,000	140,000	36,000	0	506,000	0	506,000
印刷製本費支出	33,000	10,000	0	0	23,000	10,000	0	0	33,000	0	33,000
水道光熱費支出	1,737,000	469,000	13,000	0	1,255,000	469,000	13,000	0	1,737,000	0	1,737,000
修繕費支出	250,000	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	250,000	0	250,000
通信運搬費支出	499,000	310,000	45,000	0	310,000	144,000	45,000	0	499,000	0	499,000
車検委託費支出	10,239,000	2,744,000	340,000	0	7,255,000	2,744,000	340,000	0	10,239,000	0	10,239,000
手数料支出	953,000	652,000	29,000	0	652,000	181,000	29,000	0	953,000	0	953,000
印刷料支出	134,000	46,000	1,000	0	87,000	67,000	1,000	0	134,000	0	134,000
搬送料支出	464,000	309,000	0	0	155,000	155,000	0	0	464,000	0	464,000
土庫・建物賃借料支出	1,138,000	759,000	4,000	0	375,000	375,000	4,000	0	1,138,000	0	1,138,000
租税公課支出	35,000	14,000	0	0	21,000	21,000	0	0	35,000	0	35,000
保守料支出	1,052,000	568,000	382,000	0	292,000	292,000	382,000	0	1,052,000	0	1,052,000
雑費支出	155,000	155,000	0	0	155,000	155,000	0	0	155,000	0	155,000
雑支引	41,000	41,000	0	0	41,000	41,000	0	0	41,000	0	41,000
支払利息支出	1,180,000	1,180,000	0	0	1,180,000	1,180,000	0	0	1,180,000	0	1,180,000
事業活動収入支出計	207,401,000	153,551,000	6,503,000	0	45,347,000	45,347,000	6,503,000	0	207,401,000	△166,000	207,235,000
事業活動経費収入支出計	26,488,000	14,908,000	165,000	0	11,415,000	11,415,000	165,000	0	26,488,000	0	26,488,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	10,080,000	10,080,000	0	0	10,080,000	10,080,000	0	0	10,080,000	0	10,080,000
繰越金借入金公債償還支出	4,257,000	4,257,000	0	0	4,257,000	4,257,000	0	0	4,257,000	0	4,257,000
固定資産取得支出	4,257,000	4,257,000	0	0	4,257,000	4,257,000	0	0	4,257,000	0	4,257,000
器具及び消耗品取得支出	687,000	524,000	5,000	0	158,000	158,000	5,000	0	687,000	0	687,000
ファイナンス・リース債務の返却支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金借入金支出	15,024,000	14,861,000	5,000	0	15,000	15,000	5,000	0	15,024,000	0	15,024,000
繰越金借入金支出	△15,024,000	△14,861,000	△5,000	0	△15,000	△15,000	△5,000	0	△15,024,000	0	△15,024,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	805,000	611,000	0	0	194,000	194,000	0	0	805,000	0	805,000
支出	805,000	611,000	0	0	194,000	194,000	0	0	805,000	0	805,000
繰越金借入金支出	10,600,000	10,600,000	0	0	10,600,000	10,600,000	0	0	10,600,000	0	10,600,000
本部拠点区分間繰入金支出	10,600,000	10,600,000	0	0	10,600,000	10,600,000	0	0	10,600,000	0	10,600,000
その他	11,405,000	611,000	0	0	10,794,000	10,794,000	0	0	11,405,000	0	11,405,000
繰越金借入金支出	△11,405,000	△611,000	0	0	△10,794,000	△10,794,000	0	0	△11,405,000	0	△11,405,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	57,000	△566,000	160,000	0	433,000	433,000	160,000	0	57,000	0	57,000
前期繰越金	42,734,000	4,144,000	41,000	0	38,549,000	38,549,000	41,000	0	42,734,000	0	42,734,000
当期繰越金	42,791,000	3,578,000	201,000	0	38,982,000	38,982,000	201,000	0	42,791,000	0	42,791,000





令和5年度サービス区分資金収支予算内訳書  
公益事業

# かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

【 正 会 計 5 月 1 日 至 正 会 計 5 月 3 1 日 】

(単位:円)

勘定科目	拠点別							合計	内訳品目別表
	特定社会福祉法人	香住	聖徳入野療養所	香住町センター	香住介護支援	南城福祉支援	組織公益事業		
収入	794,881,000	488,824,000	47,186,000	121,572,000	25,219,000	112,280,000	0	794,881,000	△1,295,000
事業収入	421,730,000	421,730,000	0	0	0	0	0	421,730,000	0
施設介護料収入	376,207,000	376,207,000	0	0	0	0	0	376,207,000	0
利用者負担収入(公費)	10,530,000	10,530,000	0	0	0	0	0	10,530,000	0
利用者負担収入(一般)	34,993,000	34,993,000	0	0	0	0	0	34,993,000	0
認定介護料収入	157,176,000	40,832,000	0	116,344,000	0	0	0	157,176,000	0
(介護報酬収入)	140,184,000	36,748,000	0	103,435,000	0	0	0	140,184,000	0
介護報酬収入	118,015,000	36,748,000	0	81,267,000	0	0	0	118,015,000	0
介護下付補助収入	22,169,000	0	0	22,169,000	0	0	0	22,169,000	0
(利用者負担収入)	16,992,000	4,084,000	0	-12,908,000	0	0	0	16,992,000	0
介護負担収入(一般)	14,519,000	4,084,000	0	10,435,000	0	0	0	14,519,000	0
介護負担収入(一部)	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0
介護下付負担収入(公費)	2,468,000	0	0	2,468,000	0	0	0	2,468,000	0
介護下付負担収入(一般)	47,996,000	0	0	0	23,704,000	24,292,000	0	47,996,000	0
認定介護支援介護料収入	23,704,000	0	0	0	23,704,000	0	0	23,704,000	0
介護下付支援介護料収入	24,292,000	0	0	0	0	24,292,000	0	24,292,000	0
介護下付支援介護料収入	16,429,000	0	0	0	310,000	16,119,000	0	16,429,000	△279,000
介護下付・日常生活支援併合事業収入	16,429,000	0	0	0	310,000	16,119,000	0	16,429,000	△279,000
事業収入	72,862,000	0	0	0	928,000	71,934,000	0	72,862,000	△890,000
施設介護料収入	72,862,000	0	0	0	928,000	71,934,000	0	72,862,000	△890,000
施設介護料収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0
利用厚生利用料収入	76,250,000	64,780,000	6,234,000	6,228,000	0	0	0	76,250,000	0
施設サービス利用料収入	516,000	516,000	0	0	0	0	0	516,000	0
施設サービス利用料収入	20,000	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
認定介護サービス利用料収入	46,623,000	38,328,000	3,673,000	4,622,000	0	0	0	46,623,000	0
委託収入(一般)	8,447,000	8,676,000	371,000	0	0	0	0	8,447,000	0
下付委託収入(一部)	597,000	0	0	597,000	0	0	0	597,000	0
居住費収入(一般)	14,571,000	13,357,000	1,214,000	0	0	0	0	14,571,000	0
居住費収入(一部)	933,000	887,000	45,000	0	0	0	0	933,000	0
居住費収入(特定)	4,029,000	3,624,000	395,000	9,000	0	0	0	4,029,000	0
その他の利用料収入	514,000	0	514,000	0	0	0	0	514,000	0
保険サービス利用料収入	2,528,000	2,106,000	120,000	0	277,000	25,000	0	2,528,000	△126,000
その他の事業収入	302,000	0	0	0	277,000	25,000	0	302,000	0
受託事業収入(公費)	126,000	126,000	0	0	0	0	0	126,000	0
受託事業収入(一般)	2,109,000	1,986,000	120,000	0	0	0	0	2,109,000	△126,000
その他の事業収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
受取利息配当金収入	3,229,000	3,148,000	0	30,000	0	50,000	0	3,229,000	0
その他の収入	50,000	0	0	30,000	0	50,000	0	50,000	0
貸付事業収入	2,155,000	2,125,000	0	30,000	0	0	0	2,155,000	0
利用厚生負担金収入	1,024,000	1,024,000	0	0	0	0	0	1,024,000	0
新増入	793,111,000	491,774,000	47,188,000	121,602,000	25,219,000	112,330,000	0	793,111,000	△1,295,000
支出	527,640,000	325,415,000	25,221,000	79,063,000	21,165,000	75,827,000	923,000	527,640,000	0
職員給与支出	242,292,000	156,225,000	11,473,000	19,354,000	13,861,000	42,048,000	386,000	242,292,000	0
職員賞与支出	57,816,000	37,049,000	2,763,000	4,544,000	3,027,000	10,434,000	0	57,816,000	0
非常勤職員給与支出	148,842,000	85,196,000	7,083,000	43,996,000	915,000	17,110,000	542,000	148,842,000	0
退職給付支出	8,263,000	4,945,000	401,000	801,000	534,000	1,902,000	0	8,263,000	0
施設福利費支出	70,416,000	43,090,000	3,858,000	10,398,000	2,828,000	10,604,000	0	70,416,000	0
事業費支出	103,579,000	75,958,000	6,891,000	20,449,000	16,000	174,000	91,000	103,579,000	0
給付費支出	33,341,000	28,013,000	2,160,000	3,188,000	0	0	0	33,341,000	0

# かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)  
内訳部別消去

令和五年三月 日 令和五年三月三十一日

拠点科目	集計	収入	支出	収支差	前年度繰越	当年度繰越	合計	内訳部別消去
介護用品費支出	3,314,000	2,954,000	350,000	0	0	0	3,314,000	0
医薬品費支出	6,173,000	5,640,000	533,000	0	0	0	6,173,000	0
器械・新備器材費支出	1,020,000	924,000	96,000	0	0	0	1,020,000	0
保健衛生費支出	746,000	676,000	70,000	0	0	0	746,000	0
研修費支出	695,000	600,000	95,000	0	0	0	695,000	0
看護員旅費支出	1,185,000	815,000	370,000	0	0	0	1,185,000	0
水辺光熱費支出	36,359,000	25,669,000	10,690,000	0	0	0	36,359,000	0
燃料費支出	5,272,000	3,856,000	1,416,000	0	0	0	5,272,000	0
保険料支出	481,000	344,000	137,000	0	50,000	0	461,000	0
賃借料支出	9,737,000	5,820,000	3,917,000	0	0	62,000	9,737,000	0
印刷費支出	3,366,000	647,000	2,719,000	0	0	29,000	3,366,000	0
事務費支出	122,869,000	71,766,000	51,103,000	0	36,325,000	70,000	122,869,000	Δ1,295,000
福利厚生費支出	1,744,000	824,000	920,000	0	420,000	0	1,744,000	Δ126,000
研修費支出	85,000	30,000	55,000	0	10,000	0	65,000	0
研究費支出	978,000	430,000	548,000	0	240,000	0	978,000	0
研修研究費支出	3,347,000	1,934,000	1,413,000	0	332,000	5,000	3,347,000	0
事務消耗品費支出	480,000	119,000	361,000	0	63,000	0	480,000	0
水道光熱費支出	5,886,000	2,040,000	3,846,000	0	252,000	0	5,886,000	0
雑費支出	3,257,000	2,889,000	368,000	0	24,000	0	3,257,000	0
通信運搬費支出	2,942,000	1,529,000	1,413,000	0	326,000	0	2,942,000	0
広報費支出	706,000	706,000	0	0	0	0	706,000	0
業務委託費支出	61,681,000	31,367,000	30,314,000	0	24,000	26,369,000	61,681,000	Δ1,169,000
手数料支出	8,251,000	5,706,000	2,545,000	0	156,000	879,000	8,251,000	0
保険料支出	1,278,000	418,000	860,000	0	405,000	359,000	1,278,000	0
賃借料支出	9,985,000	5,927,000	4,058,000	0	382,000	2,600	9,985,000	0
土地・建物賃借料支出	5,479,000	3,364,000	2,115,000	0	46,000	1,889,000	5,479,000	0
車両運搬具支出	12,229,000	11,221,000	1,008,000	0	54,000	35,000	12,229,000	0
委託費支出	4,072,000	2,926,000	1,146,000	0	138,000	312,000	4,072,000	0
渉外費支出	123,000	76,000	47,000	0	4,000	5,000	123,000	0
諸会費支出	375,000	260,000	115,000	0	0	35,000	375,000	0
その他の支出	1,590,000	1,560,000	30,000	0	0	0	1,590,000	0
利用者は外給費支出	1,590,000	1,560,000	30,000	0	0	0	1,590,000	0
事業活動支出計(注)	745,687,000	474,859,000	270,828,000	0	109,320,000	112,326,000	755,687,000	Δ1,295,000
事業活動資金収支差額(注)-(1)-(2)	42,424,000	17,075,000	25,349,000	0	12,282,000	4,000	42,424,000	0
収入								
固定資産取得等支出	2,879,000	1,964,000	915,000	0	0	0	2,879,000	0
借入金	430,000	150,000	280,000	0	0	0	430,000	0
補助金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0
職員給与等支出	2,349,000	1,834,000	515,000	0	0	0	2,349,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	681,000	486,000	195,000	0	0	36,000	681,000	0
支出								
高認償償還支出計(注)	3,540,000	2,470,000	1,070,000	0	0	36,000	3,540,000	0
高認償償還資金収支差額(注)-(4)-(5)	Δ3,540,000	Δ2,470,000	Δ1,070,000	0	Δ150,000	Δ36,000	Δ3,540,000	0
繰上償還額収入	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0
繰上償還額支出	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0
繰上償還額収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上償還額収支差額	1,089,000	1,089,000	0	0	0	1,089,000	1,089,000	Δ1,089,000
繰上償還額収支差額	1,089,000	1,089,000	0	0	0	1,089,000	1,089,000	Δ1,089,000

# かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

1日 令和5年4月1日 至 令和5年3月31日

拠点科目	5がやき老健拠点区分					合計			内訳科目
	拠点合計	若健	若部高齢者介護	高齢者介護	高齢者介護	相模川地区	相模川地区	相模川地区	
支 繰上償還支出	1,039,000	10,000	0	0	0	0	0	1,039,000	△1,039,000
出 退職給付引当償還支出	2,660,000	1,619,000	121,000	167,000	528,000	528,000	0	2,660,000	0
よ 事業区分間繰入金支出	36,200,000	12,900,000	11,900,000	400,000	0	0	0	36,200,000	0
る 事業区分間繰入金支出	36,200,000	12,800,000	11,800,000	400,000	0	0	0	36,200,000	0
収 予一ボス区分間繰入金支出	1,039,000	0	0	1,039,000	0	0	0	1,039,000	△1,039,000
支 相模川地区非営サービスマン会費納入金支出	1,039,000	0	0	1,039,000	0	0	0	1,039,000	△1,039,000
その他(活動支出計(9))	39,949,000	14,519,000	12,021,000	1,656,000	528,000	528,000	0	39,949,000	△1,039,000
その他(活動費金収支差額(9))=(7)-(8))	△38,850,000	△14,509,000	△12,021,000	△1,656,000	△528,000	△528,000	0	△38,850,000	0
平積算支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
直接費金収支差額合計(11)=(9)+(10)	34,000	56,000	36,000	217,000	△560,000	△560,000	0	34,000	0
前期未支払基金繰上(12)	4,246,000	9,000	77,000	0	0	4,160,000	0	4,246,000	0
当期未支払基金繰上(13)=(12)	4,280,000	105,000	173,000	217,000	3,600,000	3,600,000	0	4,280,000	0

# かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

（平成31年度4月1日～平成32年度3月31日）

拠点科目	前年度実績	平成31年度	平成32年度	増減
事業収入	793,586,000			
介護報酬等収入	421,730,000			
基金補助収入	376,207,000			
利用者負担金収入（公費）	10,530,000			
利用者負担金収入（一般）	34,993,000			
居宅介護収入	157,176,000			
（介護報酬収入）	140,184,000			
介護報酬収入	118,015,000			
介護報酬増額収入	22,169,000			
（利用者負担金収入）	16,992,000			
介護負担金収入（一般）	14,519,000			
介護負担金収入（公費）	5,000			
介護負担金収入（一般）	2,458,000			
介護報酬収入	47,905,000			
居宅介護収入	23,704,000			
居宅介護収入	24,202,000			
介護報酬収入	16,159,000			
介護報酬収入	16,159,000			
介護報酬収入	71,972,000			
介護報酬収入	71,962,000			
介護報酬収入	10,000			
介護報酬収入	76,250,000			
介護報酬収入	516,000			
介護報酬収入	70,000			
介護報酬収入	48,623,000			
介護報酬収入（一般）	8,447,000			
介護報酬収入（公費）	587,000			
介護報酬収入（一般）	14,571,000			
介護報酬収入（一般）	983,000			
介護報酬収入（公費）	4,039,000			
介護報酬収入	514,000			
介護報酬収入	2,402,000			
介護報酬収入	302,000			
介護報酬収入	0			
介護報酬収入（公費）	2,100,000			
介護報酬収入（一般）	1,000			
介護報酬収入	3,226,000			
介護報酬収入	50,000			
介護報酬収入	2,155,000			
介護報酬収入	1,024,000			
事業活動収入計	796,816,000			
支出	527,649,000			
職員給料支出	242,292,000			
職員賞与支出	57,816,000			
非常勤職員給与支出	148,842,000			
退職給付支出	8,283,000			
法定福利費支出	70,416,000			
事業費支出	103,579,000			
新築費支出	33,341,000			

# かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

( 平成 30 年 4 月 1 日 至 令和 02 年 3 月 31 日 )

勘定科目	拠点区分合計
介護用品費支出	3,314,000
医薬品費支出	6,173,000
設備・修繕費材料費支出	1,020,000
保健衛生費支出	746,000
仮払金支出	605,000
職員給与費支出	1,185,000
水道光熱費支出	38,359,000
加除給付額面費支出	5,272,000
貸付料支出	461,000
賃借料支出	9,737,000
賞与費支出	3,366,000
歩合費支出	121,574,000
歩合費支出	1,618,000
借入金費支出	65,000
消費税戻金支出	978,000
消費税戻金支出	3,347,000
事務消耗品費支出	480,000
印刷製本費支出	5,886,000
水道光熱費支出	3,257,000
修繕費支出	2,942,000
旅行交通費支出	706,000
委託費支出	60,512,000
委託委託費支出	8,251,000
手数料支出	1,278,000
戻付料支出	9,865,000
賃借料支出	5,479,000
土地・建物賃借料支出	12,230,000
租税公課支出	4,072,000
保付料支出	121,000
郵便費支出	375,000
雑費支出	1,590,000
その他支出	1,590,000
利用者給付給付費支出	754,382,000
事業活動関係収支差額(3)-(1)-(2)	42,424,000
収入	0
支出	2,879,000
固定費削減費支出	430,000
印刷費支出	100,000
印刷機具取得支出	2,349,000
器具及び備品取得支出	661,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,540,000
新設設備等支出(5)	△3,540,000
繰上償還費等収支差額(6)-(0)-(5)	10,000
収入	10,000
繰上償還費等収支差額(6)-(0)-(5)	0
その他	0

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

〔 月 令和 年 月 日 〕 〔 令和 年 月 日 〕

勘定科目	前年度決算						
活 動 に よ る 収 入	その他の経費収入等(注)	10,000					
支 出	独立経費支出	2,663,000					
	経理代行引当費等支出	2,663,000					
	事業区分別繰入金等支出	36,200,000					
	事業区分別繰入金等支出	36,200,000					
	事業区分別繰入金等支出	0					
	事業区分別繰入金等支出	0					
	その他の経費収入等(注)	38,863,000					
	その他の経費収入等(注)	△38,853,000					
	手数料収入(注)	0					
	当年度繰上支払額(注)	34,000					
	繰上支払額(注)	4,246,000					
	当期未支払繰上額(注)	4,280,000					



# OSJ人材育成センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:万円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

OSJ人材育成センター拠点区分	拠点別										合計
	専攻科目	専攻科目	予備校理工専攻科	日本橋学校	管行人間行動学	教育科学専攻	特定保健師人等支援専攻	職業実践専攻	短期大学専攻	合計	
収入	55,318,000	34,682,600	20,456,000	0	0	0	0	0	0	0	55,318,000
活動による収入	55,318,000	34,682,600	20,456,000	0	0	0	0	0	0	0	55,318,000
活動による収入	33,840,000	17,892,000	18,038,000	0	0	0	0	0	0	0	33,840,000
活動による収入	5,700,000	4,530,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000
活動による収入	3,573,000	2,628,000	945,000	0	0	0	0	0	0	0	3,573,000
活動による収入	7,875,000	7,200,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0	7,875,000
活動による収入	3,295,000	1,945,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	3,295,000
活動による収入	1,000,000	630,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
活動による収入	14,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
活動による収入	21,000	1,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
活動による収入	14,266,000	165,000	1,000,000	30,000	0	0	4,920,000	0	0	0	14,266,000
活動による収入	14,266,000	165,000	1,000,000	30,000	0	0	4,920,000	0	0	0	14,266,000
活動による収入	69,584,000	34,828,000	21,536,000	30,000	0	0	4,920,000	0	0	0	69,584,000
支出	46,829,000	19,465,000	13,514,000	0	0	0	0	0	0	0	46,829,000
支出	8,955,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,955,000
支出	2,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,000
支出	28,148,000	16,755,000	11,393,000	0	0	0	0	0	0	0	28,148,000
支出	936,000	401,000	287,000	40,000	0	0	80,000	0	0	0	936,000
支出	6,110,000	2,310,000	1,854,000	423,000	0	0	571,000	0	0	0	6,110,000
支出	4,629,000	3,305,000	1,259,000	17,000	0	0	36,000	0	0	0	4,629,000
支出	159,000	58,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	159,000
支出	180,000	100,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
支出	1,820,000	1,433,000	390,000	0	0	0	0	0	0	0	1,820,000
支出	1,810,000	1,350,000	450,000	10,000	0	0	0	0	0	0	1,810,000
支出	382,000	227,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	382,000
支出	179,000	70,000	109,000	0	0	0	0	0	0	0	179,000
支出	89,000	32,000	2,000	7,000	0	0	36,000	0	0	0	89,000
支出	23,918,000	11,165,000	4,049,000	1,120,000	0	0	804,000	0	0	0	23,918,000
支出	5,673,000	16,000	21,000	22,000	0	0	6,000	0	0	0	5,673,000
支出	525,000	36,000	404,000	5,000	0	0	60,000	0	0	0	525,000
支出	101,000	75,000	23,000	3,000	0	0	0	0	0	0	101,000
支出	1,042,000	636,000	197,000	128,000	0	0	40,000	0	0	0	1,042,000
支出	308,000	110,000	14,000	104,000	0	0	20,000	0	0	0	308,000
支出	386,000	180,000	96,000	126,000	0	0	0	0	0	0	386,000
支出	230,000	280,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	230,000
支出	380,000	204,000	72,000	30,000	0	0	24,000	0	0	0	380,000
支出	550,000	350,000	150,000	150,000	0	0	40,000	0	0	0	550,000
支出	390,000	250,000	12,000	26,000	0	0	40,000	0	0	0	390,000
支出	2,553,000	1,480,000	1,026,000	3,000	0	0	20,000	0	0	0	2,553,000
支出	102,000	50,000	30,000	22,000	0	0	0	0	0	0	102,000
支出	755,000	336,000	33,000	42,000	0	0	172,000	0	0	0	755,000
支出	1,159,000	851,000	213,000	95,000	0	0	0	0	0	0	1,159,000
支出	9,280,000	6,115,000	1,658,000	489,000	0	0	422,000	0	0	0	9,280,000
支出	304,000	219,000	60,000	78,000	0	0	0	0	0	0	304,000
支出	60,000	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
支出	75,376,000	33,935,000	18,822,000	4,144,000	0	0	4,917,000	0	0	0	75,376,000
支出	Δ5,792,000	902,000	2,814,000	Δ4,114,000	0	0	3,000	0	0	0	Δ5,792,000
支出	75,376,000	33,935,000	18,822,000	4,144,000	0	0	4,917,000	0	0	0	75,376,000
支出	Δ5,792,000	902,000	2,814,000	Δ4,114,000	0	0	3,000	0	0	0	Δ5,792,000

# OSJ人材育成センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

(日 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

OSJ人材育成センター拠点区分

勘定科目	拠点区分					拠点合計	拠点別					計	
	施設整備等収入(4)	固定資産取得支出	建物取得支出	器具及び物品取得支出	ファイナンス・リース借料の返済支出		事業設備工事費	日本橋学校	邑中人材育成センター	信子会理事室	特定技能外国人等支援事業		出展活動事業
収入													
施設整備等収入(4)													
固定資産取得支出	1,038,000					1,038,000							1,038,000
建物取得支出	500,000					500,000							500,000
器具及び物品取得支出	538,000					538,000							538,000
ファイナンス・リース借料の返済支出	21,000				3,000	10,000							23,000
その他													
施設整備等支出計(5)	1,081,000				3,000	1,048,000							1,061,000
施設整備等収入(4)-(5)	△1,061,000				△3,000	△1,048,000							△1,061,000
収入													
施設整備等収入	376,000					376,000							376,000
その他	376,000					376,000							376,000
事業区分別収入	11,419,000					146,000							11,419,000
事業区分別収入	11,419,000					146,000							11,419,000
事業区分別収入	2,811,000												2,811,000
事業区分別収入	2,811,000												2,811,000
日本橋学校サービス区分別収入	2,811,000												2,811,000
日本橋学校サービス区分別収入	2,811,000												2,811,000
その他	14,605,000					146,000							14,605,000
その他	14,605,000					146,000							14,605,000
支出													
施設整備等支出	4,668,000					4,668,000							4,668,000
建物取得支出	121,000												121,000
器具及び物品取得支出	121,000												121,000
事業区分別支出	2,811,000												2,811,000
事業区分別支出	2,811,000												2,811,000
日本橋学校サービス区分別支出	2,811,000												2,811,000
日本橋学校サービス区分別支出	2,811,000												2,811,000
その他	7,600,000					146,000							7,600,000
その他	7,600,000					146,000							7,600,000
施設整備等支出計(6)	7,305,000					7,305,000							7,305,000
施設整備等収入(4)-(6)	0					0							0
施設整備等収入(4)-(6)	0					0							0
当期資金収支差額合計(1)-(6)	153,000					153,000							153,000
当期資金収支差額合計(1)-(6)	153,000					153,000							153,000
前期未支払資金差額(12)	10,000					10,000							10,000
前期未支払資金差額(12)	10,000					10,000							10,000
当期末支払資金差額(11)+(12)	163,000					163,000							163,000
当期末支払資金差額(11)+(12)	163,000					163,000							163,000

# OSJ人材育成センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

事業年度 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

期定科目	内取崩出用途	繰越基金合計	前期繰上	前期繰下	前期繰当
事業収入		55,318,000			
学校運営事業収入		55,318,000			
学生生活費助成金収入	0	0			
授業料収入	0	33,840,000			
入学会費収入	0	5,700,000			
共済実費負担収入	0	3,573,000			
新設機材買収収入	0	7,875,000			
教材費収入	0	3,295,000			
入学施設維持収入	0	1,000,000			
共同募入金	0	14,000			
起明子会費収入	0	21,000			
その他の収入	0	14,296,000			
雑収入	0	14,296,000			
事業活動収入計(1)	0	69,594,000			
支出		46,829,000			
職員給与支出	0	8,956,000			
職員給与支出	0	2,600,000			
非常勤職員給与支出	0	28,148,000			
退職給付支出	0	936,000			
法定福利費支出	0	6,110,000			
事業費支出	0	4,629,000			
修繕費支出	0	199,000			
検査委託費支出	0	100,000			
検査委託費支出	0	1,820,000			
水光光熱費支出	0	1,810,000			
消耗器具備品費支出	0	392,000			
保険料支出	0	179,000			
賃借料支出	0	99,000			
手形費支出	0	23,916,000			
福利厚生費支出	0	5,673,000			
旅費交通費支出	0	525,000			
雑費支出	0	101,000			
福利厚生費支出	0	7,042,000			
旅費交通費支出	0	208,000			
修繕費支出	0	306,000			
消耗器具備品費支出	0	230,000			
福利厚生費支出	0	380,000			
水道光熱費支出	0	550,000			
保険費支出	0	390,000			
通信運搬費支出	0	2,553,000			
旅費交通費支出	0	102,000			
雑費支出	0	755,000			
土地・建物賃借料支出	0	1,158,000			
租税公課支出	0	9,380,000			
燃料費支出	0	304,000			
雑費支出	0	60,000			
庶務費支出	0	10,000			
事業活動支出計(2)	0	75,376,000			
事業活動資金増減(1)-(2)	0	△5,782,000			
高 額					

OSJ人材育成センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

令和6年4月1日 至 令和6年3月31日

勘定科目	内訳箇所	拠点区分合計				
収入	施設整備費収入(5)	0	0			
	固定資産売却益(6)	0	1,038,000			
	雑収入(7)	0	500,000			
	役員及び職員退任給支出	0	638,000			
	ファイナンス・リース借入の返済支出	0	25,000			
支出	施設整備等支出(8)	0	1,041,000			
	施設整備等資金収支差額(9)=(8)-(5)	0	△1,041,000			
その他	権限外管理費収入	0	376,000			
	譲渡益(1)	0	376,000			
	事業区分間繰入金収入	0	11,418,000			
	事業区分間繰入金収入	0	11,418,000			
	事業区分間繰入金収入	△2,811,000	0			
	日本電子校舎・ビジネス区分間繰入金収入	△2,811,000	0			
	その他の活動収入(2)	△2,811,000	11,795,000			
	交付金交付金支出	0	4,668,000			
	借入金(3)	0	121,000			
	借入金(4)	0	121,000			
	事業区分間繰入金収入	△2,811,000	0			
事業区分間繰入金収入	△2,811,000	0				
その他の活動支出(10)	△2,811,000	4,789,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,006,000				
繰上支出(10)	0	0				
当年度資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	0	153,000				
前期末正味資金総額(12)						
		0	10,000			
当期末正味資金総額(13)=(11)+(12)						
		0	163,000			

