

資金収支予算書

令和 5 年度
(3 月補正)

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団

目次

1. 資金収支予算書	1
2. 事業区分資金収支予算内訳書	3
3. 社会福祉事業資金収支予算内訳書	7
4. 公益事業資金収支予算内訳書	19
5. サービス区分資金収支予算内訳書	21
社会福祉事業	21
① 事務局	22
② 美原荘特養	26
③ 美原荘地域密着特養	38
④ 和風荘ケアハウス	40
⑤ 春日丘荘特養	42
⑥ 春日丘荘地域密着特養	48
⑦ 春日丘荘沢池センター	50
⑧ 春日丘荘南茨木センター	52
⑨ 四條畷荘特養	56
⑩ 四條畷荘養護	62
⑪ 光明荘特養	64
⑫ 高槻荘特養	74
⑬ 白島荘特養	86
⑭ 白島荘老人通所介護	92
⑮ 東大阪養護	98
⑯ OSJ工房よりそいの丘就労	104
⑰ 永寿園養護	106
⑱ 永寿園地域密着特養	108
⑲ 豊寿荘ケアハウス	114
⑳ 豊寿荘特養	118
㉑ 豊寿荘原田センター	124
㉒ 豊寿荘服部センター	130
㉓ 豊寿荘柴原センター	132
㉔ 豊寿荘庄内センター	134
㉕ 豊寿荘千里センター	136
㉖ 豊寿荘高川センター	138
㉗ 万寿荘軽費	140
㉘ 河南荘軽費	142
㉙ みずほおおぞら施設入所支援	144
㉚ みずほおおぞら地域密着特養	150
公益事業	153
㉛ かがやき老健	154
㉜ OSJ人材育成センター	160

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		当初予算額	8月補正額	10月補正額	3月補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	9,762,570,000	1,476,000	3,891,000	△34,220,000	9,733,717,000
	老人福祉事業収入	1,360,354,000	0	0	45,113,000	1,405,467,000
	保育事業収入	88,001,000	0	0	3,358,000	91,359,000
	就労支援事業収入	56,880,000	0	0	△5,408,000	51,472,000
	障害福祉サービス等事業収入	788,923,000	0	0	29,591,000	818,514,000
	医療事業収入	184,823,000	0	0	△16,734,000	168,089,000
	有償運送事業収入	7,573,000	0	0	△100,000	7,473,000
	社会貢献事業収入	0	0	0	941,000	941,000
	地域活動等公益事業収入	3,096,000	0	0	△77,000	3,019,000
	学校運営事業収入	55,318,000	0	0	△29,417,000	25,901,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	5,221,000	5,221,000
	受取利息配当金収入	4,000	0	0	9,000	13,000
	その他の収入	159,775,000	0	0	9,226,000	169,001,000
	事業活動収入計(1)	12,467,317,000	1,476,000	3,891,000	7,503,000	12,480,187,000
支出						
人件費支出	8,503,183,000	855,000	7,634,000	△99,117,000	8,412,555,000	
事業費支出	1,566,029,000	101,000	504,000	43,061,000	1,609,695,000	
事務費支出	1,391,353,000	65,000	72,000	88,321,000	1,479,811,000	
就労支援事業支出	56,880,000	0	0	△1,630,000	55,250,000	
社会貢献事業支出	0	0	0	941,000	941,000	
利用者負担軽減額	7,814,000	0	0	932,000	8,746,000	
支払利息支出	13,043,000	0	0	0	13,043,000	
その他の支出	12,932,000	0	0	1,741,000	14,673,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	9,000	9,000	
事業活動支出計(2)	11,551,234,000	1,021,000	8,210,000	34,258,000	11,594,723,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	916,083,000	455,000	△4,319,000	△26,755,000	885,464,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	7,217,000	7,217,000
	固定資産売却収入	0	0	0	40,000	40,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	7,257,000	7,257,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	161,838,000	0	0	0	161,838,000
	固定資産取得支出	511,487,000	250,000	0	△132,180,000	379,557,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	303,000	303,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,574,000	0	0	△1,577,000	16,997,000	
その他の施設整備等による支出	3,551,000	0	0	△481,000	3,070,000	
施設整備等支出計(5)	695,450,000	250,000	0	△133,935,000	561,765,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△695,450,000	△250,000	0	141,192,000	△554,508,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	409,316,000	0	0	△179,185,000	230,131,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	0	0	0	17,000,000
	事業区分間繰入金収入	47,619,000	0	0	30,958,000	78,577,000
	拠点区分間繰入金収入	1,047,630,000	0	0	59,824,000	1,107,454,000
	サービス区分間繰入金収入	72,069,000	0	0	51,235,000	123,304,000
	その他の活動収入計(7)	1,593,634,000	0	0	△37,168,000	1,556,466,000
	支出					
	長期貸付金支出	4,668,000	0	0	1,196,000	5,864,000
	積立資産支出	578,493,000	6,000	0	△3,438,000	575,061,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	0	0	0	17,000,000
	事業区分間繰入金支出	47,619,000	0	0	30,958,000	78,577,000
	拠点区分間繰入金支出	1,047,630,000	0	0	59,824,000	1,107,454,000
	サービス区分間繰入金支出	72,069,000	0	0	51,235,000	123,304,000
その他の活動支出計(8)	1,767,479,000	6,000	0	139,775,000	1,907,260,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△173,845,000	△6,000	0	△176,943,000	△350,794,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,788,000	199,000	△4,319,000	△62,506,000	△19,838,000	
前期末支払資金残高(12)	2,690,311,000	0	0	80,896,000	2,771,207,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,737,099,000	199,000	△4,319,000	18,390,000	2,751,369,000	

令和 5 年度事業区分資金収支予算内訳書
(3 月補正)

資金収支予算内訳書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

(単位：円)

法定科目	公益事業費	合計	内債取引増減	収入合計
事業収入	8,843,717,000	9,733,717,000	△21,129,000	9,712,588,000
介護報酬等事業収入	1,405,467,000	1,405,467,000	0	1,405,467,000
老人福祉事業収入	91,359,000	91,359,000	0	91,359,000
就労支援事業収入	51,472,000	51,472,000	△26,839,000	24,633,000
児童福祉サービス等事業収入	818,514,000	818,514,000	0	818,514,000
医療事業収入	168,089,000	168,089,000	△5,675,000	161,414,000
常備運送事業収入	7,473,000	7,473,000	0	7,473,000
社会福祉事業収入	941,000	941,000	0	941,000
地域活動等公益事業収入	3,019,000	3,019,000	0	3,019,000
学校運営事業収入	25,901,000	25,901,000	0	25,901,000
経営研修等収入	587,000	5,221,000	0	5,221,000
受取利息等当金収入	2,000	13,000	0	13,000
その他の収入	159,667,000	169,001,000	△14,057,000	154,944,000
事業活動収入計(1)	11,654,357,000	12,480,187,000	△18,760,000	12,461,427,000
貸入金等支出	7,826,956,000	8,412,555,000	0	8,412,555,000
事業費支出	1,494,695,000	1,609,695,000	△20,005,000	1,589,690,000
事業費支出	1,328,205,000	1,479,811,000	△48,410,000	1,431,401,000
就労支援事業支出	55,250,000	55,250,000	△285,000	54,965,000
社会福祉事業支出	941,000	941,000	0	941,000
利用者と関係機関	8,746,000	8,746,000	0	8,746,000
社会福祉事業支出	13,043,000	13,043,000	0	13,043,000
支払社員支出	13,342,000	14,973,000	0	14,673,000
その他の支出	1,331,000	9,030	0	9,000
経費繰越評価損等による資金減少額	9,000	9,030	0	9,000
事業活動支出計(2)	10,741,167,000	11,594,723,000	△86,700,000	11,526,023,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	913,190,000	885,464,000	0	865,464,000
繰入金	7,217,000	7,217,000	0	7,217,000
固定資産売却収入	40,000	40,000	0	40,000
繰上債等補給収入	7,257,000	7,257,000	0	7,257,000
繰上債等補給収入計(4)	7,257,000	7,257,000	0	7,257,000
設備資金借入金元金償還支出	161,838,000	161,838,000	0	161,838,000
固定資産取得支出	368,068,000	379,557,000	0	379,557,000
固定資産取得・経費支出	303,000	303,000	0	303,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,305,000	16,997,000	0	16,997,000
その他の施設整備等による支出	3,070,000	3,070,000	0	3,070,000
施設整備等支出計(5)	550,584,000	561,765,000	0	561,765,000
施設整備等資金支出差額(6)=(5)-(3)	△543,327,000	△554,908,000	0	△554,908,000
繰上債等返済収入	229,704,000	230,131,000	0	230,131,000
拠点区分間長形貸付金回収収入	17,300,000	17,300,000	△17,000,000	0
事業区分間繰入金収入	15,790,000	78,577,000	△78,577,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,107,454,000	1,107,454,000	△1,107,454,000	0
サービス区分間繰入金収入	111,598,000	123,304,000	△123,304,000	0
その他の活動収入計(7)	1,481,456,000	1,556,469,000	△1,326,336,000	230,131,000
繰上債等返済収入	572,229,000	575,061,000	0	575,061,000
繰上債等返済収入	17,000,000	17,000,000	△17,000,000	0
拠点区分間長形借入金返済支出	62,877,000	78,577,000	△78,577,000	0
事業区分間繰入金支出	1,107,454,000	1,107,454,000	△1,107,454,000	0
拠点区分間繰入金支出	111,598,000	123,304,000	△123,304,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,871,158,000	1,907,260,000	△1,326,336,000	580,925,000
その他の活動資金収支差額(8)=(7)-(6)	△389,702,000	△359,794,000	0	△359,794,000
予備費支出(10)	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公営事業	合計	特別交付金	法人合計	
当年度収支予算額合計(11) = (10) + (9) + (10)	△19,839,000	1,000	△19,838,000	0	△19,838,000	
前期末支払基金残高(12)	2,737,485,000	33,722,000	2,771,207,000	0	2,771,207,000	
当期末支払基金残高(11)+(12)	2,717,646,000	33,723,000	2,751,369,000	0	2,751,369,000	

令和5年度社会福祉事業資金収支予算内訳書
(3月補正)

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(単位：円)

科目科目	東京区会		和風市行政事務課		春日丘区会	
	算入額	算出額	算入額	算出額	算入額	算出額
当年度収支差額合計(1)-(3)+(6)-(9)-(10)	△3,283,000	226,000	113,000	113,000	2,337,000	11,453,000
前期末未払資金残高(12)	907,327,000	224,847,000	189,084,000	35,763,000	23,442,000	313,243,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	904,064,000	225,073,000	189,197,000	35,876,000	25,779,000	324,696,000
					162,216,000	53,256,000
					166,506,000	53,288,000
						72,201,000
						77,634,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

附属科目	目標額社会計		説明会種善基金区分		高齢福祉基金区分		自立生活支援基金区分		自立生活支援基金区分		自立生活支援基金区分	
	前年度実績 高区分	当年度予算 高区分	目標額 高区分	実績額 高区分	目標額 高区分	実績額 高区分	目標額 高区分	実績額 高区分	目標額 高区分	実績額 高区分	目標額 高区分	実績額 高区分
三附属会収支差額合計(11)=(10)+(6)+(9)-(10)	1,697,000	18,666,000	2,179,000	16,493,000	65,000	8,000	2,893,000	2,237,000	656,000			
前期末支払資金繰面(12)	25,571,000	197,760,000	188,126,000	29,642,000	155,266,000	219,435,000	208,528,000	162,154,000	46,374,000			
当期末支払資金繰面(11)+(12)	27,268,000	216,426,000	170,299,000	46,135,000	155,331,000	219,443,000	211,421,000	164,391,000	47,030,000			

社会福祉事業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	本市は日野市と合併		合計		内訳別明細書		事業区分別計	
	社会福祉事業中心地区 事務兼管地区分							
事業収入	231,037,000	0	8,943,711,000	△18,975,000	0	8,924,736,000		
介護福祉事業収入	0	0	1,405,467,000	0	0	1,405,467,000		
老人福祉事業収入	0	0	91,359,000	0	0	91,359,000		
保育事業収入	0	0	51,472,000	△26,429,000	0	25,043,000		
就労支援事業収入	23,000	0	818,514,000	0	0	818,514,000		
障害福祉サービス等事業収入	5,652,000	0	168,089,000	△6,657,000	0	161,432,000		
医療事業収入	0	0	7,473,000	0	0	7,473,000		
介護福祉事業収入	0	0	941,000	0	0	941,000		
社会福祉事業収入	0	0	3,019,000	0	0	3,019,000		
地域活動等公益事業収入	0	0	4,834,000	0	0	4,834,000		
障害福祉サービス収入	0	0	11,000	0	0	11,000		
受取利息配当金収入	561,000	0	159,567,000	△13,936,000	0	145,731,000		
その他の収入	230,073,000	11,554,357,000	7,326,936,000	△85,997,000	11,558,360,000	7,326,936,000		
事業活動収入計(1)	166,155,000	0	7,326,936,000	0	0	7,326,936,000		
入庁費支出	28,409,000	0	1,484,685,000	△16,801,000	0	1,474,884,000		
事業費支出	21,947,000	0	1,328,295,000	△45,811,000	0	1,282,284,000		
事務費支出	0	0	55,250,000	△285,000	0	54,965,000		
助学支援事業支出	0	0	941,000	0	0	941,000		
社会福祉事業支出	0	0	8,748,000	0	0	8,748,000		
利用費負担軽減部	1,180,000	0	13,043,000	0	0	13,043,000		
利用費負担軽減部	4,000	0	13,342,000	0	0	13,342,000		
支払利息支出	0	0	9,000	0	0	9,000		
その他の支出	217,695,000	10,743,167,000	△85,997,000	△85,997,000	10,675,170,000	10,675,170,000		
活動費等負担増による資金減少額	20,378,000	913,190,000	7,217,000	0	913,190,000	7,217,000		
事業活動収入計(2)	429,000	0	40,000	0	0	40,000		
施設整備等補助金収入	429,000	0	7,257,000	0	0	7,257,000		
施設整備等補助金収入	10,060,000	0	161,838,000	0	0	161,838,000		
施設整備等収入計(3)	5,970,000	0	369,068,000	0	0	369,068,000		
特定資産取得費支出	0	0	303,000	0	0	303,000		
特定資産取得・譲渡支出	646,000	0	16,306,000	0	0	16,306,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,070,000	0	0	3,070,000		
その他の新設整備による支出	16,696,000	550,584,000	△543,327,000	0	550,584,000	△543,327,000		
施設整備等支出計(5)	34,000	0	229,704,000	0	0	229,704,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(3)-(5)	7,698,000	0	17,060,000	△17,030,000	0	15,700,000		
拠点区分間繰入金収入	0	0	15,700,000	0	0	15,700,000		
拠点区分間繰入金収入	7,732,000	1,481,456,000	1,107,454,000	△1,107,454,000	0	1,107,454,000		
拠点区分間繰入金収入	0	0	111,598,000	△111,598,000	0	0		
サービス区分間繰入金収入	7,732,000	1,481,456,000	△1,236,052,000	△1,236,052,000	245,404,000	245,404,000		
その他の活動収入計(7)	963,000	572,229,000	17,060,000	△17,000,000	0	572,229,000		
支立償還支出	0	0	62,877,000	0	0	62,877,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	10,800,000	1,107,454,000	1,107,454,000	△1,107,454,000	0	62,877,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	111,598,000	△111,598,000	0	0		
拠点区分間繰入金支出	11,783,000	1,871,158,000	△389,702,000	△389,702,000	635,108,000	635,108,000		
サービス区分間繰入金支出	4,061,000	△389,702,000	0	0	△389,702,000	△389,702,000		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
活動費支出(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		

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 令和 6年 3月 31日)

勘定科目	高千穂地区社会福祉会		内訳区分別		合 計		内訳区分別		合 計	
	高千穂地区社会福祉会 本部	高千穂地区社会福祉会 支部	高千穂地区社会福祉会 本部	高千穂地区社会福祉会 支部	高千穂地区社会福祉会 本部	高千穂地区社会福祉会 支部	高千穂地区社会福祉会 本部	高千穂地区社会福祉会 支部	高千穂地区社会福祉会 本部	高千穂地区社会福祉会 支部
当期資金収支差額合計(1) = (3) + (6) + (9) - (10)		60,000	△19,839,000	0	△19,839,000					
前期未収家賃(12)	42,754,000		2,737,485,000	0	2,797,485,000					
当期末支払負債(11) + (12)	42,814,000		2,717,646,000	0	2,717,646,000					

令和 5 年度公益事業資金収支予算内訳書
(3 月補正)

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
(3月補正)

事務局拠点区分 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)

事業活動	拠点区分	拠点区分		拠点区分		合計	内閣府引当金	拠点区分合計
		本部	事務推進事業	介護福祉改正事業	地域公益事業			
事業収入	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
	その他の収入	75,583,000	66,515,000	1,849,000	0	75,583,000	0	75,583,000
前年度繰入金	繰入金	75,583,000	66,515,000	1,849,000	0	75,583,000	0	75,583,000
事業活動収入計(1)		75,583,000	66,515,000	1,849,000	0	75,583,000	0	75,583,000
		234,098,000	31,668,000	2,063,000	0	234,098,000	0	234,098,000
事業活動支出	人件費支出	200,367,000	0	0	0	200,367,000	0	200,367,000
	役員報酬等支出	21,911,000	0	0	0	21,911,000	0	21,911,000
事業活動支出計(2)	役員退職慰労金支出	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	職員給与支出	105,051,000	0	0	0	105,051,000	0	105,051,000
事業活動支出計(3)	職員給与支出	21,287,000	0	0	0	21,287,000	0	21,287,000
	非常勤職員給与支出	20,827,000	0	0	0	20,827,000	0	20,827,000
事業活動支出計(4)	退職給付支出	3,885,000	0	0	0	3,885,000	0	3,885,000
	法定福利費支出	27,336,000	0	0	0	27,336,000	0	27,336,000
事業活動支出計(5)	事業費支出	1,564,000	0	0	0	1,564,000	0	1,564,000
	無形固定資産支出	1,324,000	0	0	0	1,324,000	0	1,324,000
事業活動支出計(6)	運輸費支出	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	手数料支出	101,351,000	0	0	0	101,351,000	0	101,351,000
事業活動支出計(7)	福利厚生費支出	4,624,000	0	0	0	4,624,000	0	4,624,000
	旅費交通費支出	3,922,000	0	0	0	3,922,000	0	3,922,000
事業活動支出計(8)	研修研究費支出	6,419,000	0	0	0	6,419,000	0	6,419,000
	事務用消耗品費支出	4,929,000	0	0	0	4,929,000	0	4,929,000
事業活動支出計(9)	印刷製本費支出	3,128,000	0	0	0	3,128,000	0	3,128,000
	広告宣伝費支出	4,808,000	0	0	0	4,808,000	0	4,808,000
事業活動支出計(10)	修繕費支出	91,000	0	0	0	91,000	0	91,000
	通信運搬費支出	3,809,000	0	0	0	3,809,000	0	3,809,000
事業活動支出計(11)	会議費支出	14,110,000	0	0	0	14,110,000	0	14,110,000
	広報費支出	324,000	0	0	0	324,000	0	324,000
事業活動支出計(12)	委託委託費支出	44,250,000	0	0	0	44,250,000	0	44,250,000
	手数料支出	16,394,000	0	0	0	16,394,000	0	16,394,000
事業活動支出計(13)	保険料支出	751,000	0	0	0	751,000	0	751,000
	賃借料支出	8,052,000	0	0	0	8,052,000	0	8,052,000
事業活動支出計(14)	土地・建物賃借料支出	3,475,000	0	0	0	3,475,000	0	3,475,000
	租税公課支出	1,938,000	0	0	0	1,938,000	0	1,938,000
事業活動支出計(15)	保守料支出	1,524,000	0	0	0	1,524,000	0	1,524,000
	会費支出	743,000	0	0	0	743,000	0	743,000
事業活動支出計(16)	雑支出	13,609,000	0	0	0	13,609,000	0	13,609,000
		373,172,000	66,409,000	3,481,000	0	373,172,000	0	373,172,000
繰越金		△297,583,000	106,000	△1,632,000	0	△297,583,000	0	△297,583,000
繰入		0	0	0	0	0	0	0
繰出		8,425,000	0	0	0	8,425,000	0	8,425,000
繰上		6,998,000	0	0	0	6,998,000	0	6,998,000
繰下		1,427,000	0	0	0	1,427,000	0	1,427,000
繰当		282,000	18,000	0	0	282,000	0	282,000
繰戻		8,707,000	18,000	0	0	8,707,000	0	8,707,000
繰戻		△8,707,000	△18,000	0	0	△8,707,000	0	△8,707,000

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 次 和 6 年 4 月 1 日 至 和 6 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

新設科目	事務局拠点区分				合計	内訳項目別去	拠点区分合計
	拠点合計	本館	研修推進事業	各種職員生活費給付事業			
収入	186,685,000	186,685,000	0	0	186,685,000	0	186,685,000
退職給付引当資産取崩れ収入	40,000	40,000	0	0	40,000	0	40,000
施設資産等償立資産取崩れ収入	186,645,000	186,645,000	0	0	186,645,000	0	186,645,000
拠点区分借費貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
事業区分間繰入金収入	15,700,000	15,700,000	0	0	15,700,000	0	15,700,000
カがゆき若狭事業区分間繰入金収入	15,700,000	15,700,000	0	0	15,700,000	0	15,700,000
拠点区分間繰入金収入	866,600,000	866,600,000	0	0	866,600,000	0	866,600,000
茨城県特別養護施設区分間繰入金収入	80,500,000	80,500,000	0	0	80,500,000	0	80,500,000
茨城県地域児童福祉施設区分間繰入金収入	29,000,000	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
和歌山県アハラス拠点区分間繰入金収入	23,400,000	23,400,000	0	0	23,400,000	0	23,400,000
春日丘児童養護施設区分間繰入金収入	86,000,000	86,000,000	0	0	86,000,000	0	86,000,000
春日丘児童養護施設区分間繰入金収入	22,900,000	22,900,000	0	0	22,900,000	0	22,900,000
春日丘児童福祉センター拠点区分間繰入金収入	4,400,000	4,400,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000
春日丘児童福祉センター拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
四條郡花輪養護施設区分間繰入金収入	90,200,000	90,200,000	0	0	90,200,000	0	90,200,000
四條郡佐々木養護施設区分間繰入金収入	34,000,000	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
赤野荘特別養護施設区分間繰入金収入	73,700,000	73,700,000	0	0	73,700,000	0	73,700,000
南穂町特別養護施設区分間繰入金収入	128,600,000	128,600,000	0	0	128,600,000	0	128,600,000
白鳥荘老人通所施設区分間繰入金収入	66,100,000	66,100,000	0	0	66,100,000	0	66,100,000
東大宮児童福祉施設区分間繰入金収入	14,200,000	14,200,000	0	0	14,200,000	0	14,200,000
水戸市児童福祉施設区分間繰入金収入	14,500,000	14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
水戸市児童福祉施設区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
水戸市地域児童福祉施設区分間繰入金収入	25,100,000	25,100,000	0	0	25,100,000	0	25,100,000
益かきアハラス拠点区分間繰入金収入	40,300,000	40,300,000	0	0	40,300,000	0	40,300,000
豊前市特別養護施設区分間繰入金収入	23,400,000	23,400,000	0	0	23,400,000	0	23,400,000
豊前市児童福祉センター拠点区分間繰入金収入	13,100,000	13,100,000	0	0	13,100,000	0	13,100,000
豊前市児童福祉センター拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
豊前市児童福祉センター拠点区分間繰入金収入	9,600,000	9,600,000	0	0	9,600,000	0	9,600,000
みずほ児童入所施設拠点区分間繰入金収入	34,400,000	34,400,000	0	0	34,400,000	0	34,400,000
みずほ児童入所施設拠点区分間繰入金収入	10,800,000	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000
サードピア拠点区分間繰入金収入	1,632,000	1,632,000	0	1,632,000	1,632,000	△1,632,000	0
本館サードピア拠点区分間繰入金収入	1,632,000	1,632,000	0	1,632,000	1,632,000	△1,632,000	0
その他の委託収入収入	1,087,617,000	1,085,915,000	0	1,632,000	1,087,617,000	△1,632,000	1,085,985,000
支出	529,653,000	529,538,000	115,000	0	529,653,000	0	529,653,000
退職給付引当資産取崩れ	1,653,000	1,538,000	115,000	0	1,653,000	0	1,653,000
施設整備等経費資源支出	528,000,000	528,000,000	0	0	528,000,000	0	528,000,000
事業区分間繰入金支出	62,877,000	62,877,000	0	0	62,877,000	0	62,877,000
岡山人材育成センター事業区分間繰入金支出	62,877,000	62,877,000	0	0	62,877,000	0	62,877,000
拠点区分間繰入金支出	190,423,000	190,423,000	0	0	190,423,000	0	190,423,000
茨城県特別養護施設区分間繰入金支出	6,006,000	6,006,000	0	0	6,006,000	0	6,006,000
茨城県地域児童福祉施設区分間繰入金支出	6,578,000	6,578,000	0	0	6,578,000	0	6,578,000
和歌山県アハラス拠点区分間繰入金支出	2,861,000	2,861,000	0	0	2,861,000	0	2,861,000
春日丘児童養護施設区分間繰入金支出	110,000	110,000	0	0	110,000	0	110,000
四條郡特別養護施設区分間繰入金支出	11,704,000	11,704,000	0	0	11,704,000	0	11,704,000
四條郡児童福祉施設区分間繰入金支出	3,696,000	3,696,000	0	0	3,696,000	0	3,696,000
光明北特別養護施設区分間繰入金支出	29,304,000	29,304,000	0	0	29,304,000	0	29,304,000
南穂町特別養護施設区分間繰入金支出	86,560,000	86,560,000	0	0	86,560,000	0	86,560,000
白鳥荘老人通所施設区分間繰入金支出	924,000	924,000	0	0	924,000	0	924,000
東大宮児童福祉施設区分間繰入金支出	726,000	726,000	0	0	726,000	0	726,000

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	事務局拠点区分				合計	前年度引当金	拠点区分合計
	拠点合計	本拠	事務推進費等	介護職員処遇改善費等 費			
重大災害復旧拠点区分間繰入金支出	2,723,000	2,723,000	0	0	2,723,000	0	2,723,000
よりそいの丘運営拠点区分間繰入金支出	20,850,000	20,850,000	0	0	20,850,000	0	20,850,000
水戸圏圏域拠点区分間繰入金支出	1,237,000	1,237,000	0	0	1,237,000	0	1,237,000
水戸圏圏域特養施設拠点区分間繰入金支出	1,913,000	1,913,000	0	0	1,913,000	0	1,913,000
豊野村ケアハウス拠点区分間繰入金支出	8,448,000	8,448,000	0	0	8,448,000	0	8,448,000
菅野江村養老施設拠点区分間繰入金支出	5,683,000	5,683,000	0	0	5,683,000	0	5,683,000
所内付添養施設区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
十一ヶ浜地区分間繰入金支出	1,632,000	1,632,000	0	0	1,632,000	△1,632,000	0
介護職員研修センターベース区分間繰入金支出	1,632,000	1,632,000	0	0	1,632,000	△1,632,000	0
その他の活動支出(10)	784,585,000	784,470,000	115,000	0	784,585,000	△1,632,000	782,953,000
その他の活動資金収支差額(10)-(11)-(12)	303,032,000	301,515,000	△115,000	1,632,000	303,032,000	0	303,032,000
上編費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)-(10)-(10)	△3,263,000	△3,236,000	△27,000	0	△3,263,000	0	△3,263,000
前期末支払資金残高(12)	907,327,000	907,199,000	128,000	0	907,327,000	0	907,327,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	904,064,000	903,963,000	101,000	0	904,064,000	0	904,064,000

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成 29 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

(単位：円)

事業内容	美原庄特養拠点区分									
	拠点合計	老人居入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	臨時対応訪問介護看護	地域包括支援	16歳~19歳PTLD		
事業収入	990,161,000	128,790,000	114,675,000	60,431,000	46,069,000	49,326,000	56,924,000	2,572,000		
補助収入	417,760,000	0	0	0	0	0	0	0		
事業収入	374,586,000	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入(公費)	15,174,000	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入(一般)	28,050,000	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護収入	250,727,000	101,006,000	100,298,000	48,623,000	0	0	0	0		
介護報酬収入	222,800,000	90,793,000	88,880,000	43,127,000	0	0	0	0		
介護報酬収入	222,296,000	90,291,000	88,880,000	43,127,000	0	0	0	0		
介護予防報酬収入	502,000	502,000	0	0	0	0	0	0		
(利用者負担金収入)	27,927,000	11,013,000	11,418,000	5,496,000	0	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	1,221,000	613,000	264,000	354,000	0	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	20,654,000	10,348,000	11,164,000	5,142,000	0	0	0	0		
介護予防負担金収入(公費)	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0		
介護予防負担金収入(一般)	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0		
地域包括型介護収入	49,282,000	0	0	0	0	0	0	0		
(介護報酬収入)	43,104,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護報酬収入	43,104,000	0	0	0	0	0	0	0		
(利用者負担金収入)	6,158,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護負担金収入(公費)	408,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	5,750,000	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護収入	75,616,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	42,988,000	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護収入	32,628,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護予防支援介護収入	18,039,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,098,000	0	0	0	0	0	0	0		
事業費収入	90,000	0	0	0	0	0	0	0		
事業費収入(公費)	1,801,000	0	0	0	0	0	0	0		
事業費収入(一般)	32,581,000	0	0	0	0	0	0	0		
地域支援事業収入	30,039,000	0	0	0	0	0	0	0		
包括的支援事業収入	2,542,000	0	0	0	0	0	0	0		
任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等利用料収入	130,025,000	26,404,000	7,454,000	181,000	0	0	0	0		
施設サービス利用料収入	2,461,000	0	0	0	0	0	0	0		
施設介護サービス利用料収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0		
食費収入(公費)	647,000	27,000	0	0	0	0	0	0		
食費収入(一般)	60,768,000	12,371,000	5,875,000	0	0	0	0	0		
食費収入(特定)	17,771,000	2,109,000	0	0	0	0	0	0		
予防食費収入(一般)	552,000	101,000	451,000	0	0	0	0	0		
予防食費収入(特定)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0		
居宅介護収入(公費)	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0		
居宅介護収入(一般)	28,625,000	7,664,000	0	0	0	0	0	0		
居宅介護収入(特定)	15,862,000	2,164,000	0	0	0	0	0	0		
予防居宅介護収入(一般)	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0		
予防居宅介護収入(特定)	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0		
その他の利用料収入	158,000	54,000	3,000	0	0	0	0	0		
その他の利用料収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0		
貸付金サービス利用料収入	3,005,000	1,739,000	1,105,000	161,000	0	0	0	0		
その他の事業収入	6,101,000	580,000	427,000	74,000	162,000	64,000	76,000	50,000		
補助金事業収入(公費)	5,397,000	536,000	427,000	74,000	54,000	64,000	54,000	0		
補助金事業収入(一般)	95,000	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

(単位:円)

(平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日)

拠点区分	拠点合計	老人福祉人等	老人福祉介護	老人福祉介護	老人福祉介護	臨時形式期間介護者種	減価償却資産	3年以内固定資産
施設費	174,000	44,000	0	0	0	108,000	0	0
受託事業収入(公費)	435,000	0	0	0	0	0	0	0
-その他の事業収入	146,835,000	0	0	0	0	0	0	30,000
老人福祉事業収入	146,835,000	0	0	0	0	0	0	0
-その他の事業収入	146,835,000	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	4,908,000	0	0	0	0	0	0	0
自己支援給付費収入	4,552,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	3,493,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(介護訪問)	1,059,000	0	0	0	0	0	0	0
利用支援給付費収入	106,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0
利用費負担金収入	61,000	0	0	0	0	0	0	0
利用費負担金収入(看護訪問)	250,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	20,918,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	15,727,000	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入(公費)	2,354,000	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入(一般)	844,000	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	1,993,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	519,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	1,425,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	48,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	1,454,000	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
多額利用者負担金収入	6,687,000	131,000	7,000	0	0	0	0	0
その他の収入	580,000	0	0	0	0	0	0	0
貸入研修費収入	2,874,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費収入	3,217,000	131,000	7,000	0	0	0	0	0
雑収入	524,535,000	129,921,000	114,682,000	60,431,000	46,969,000	49,326,000	58,924,000	2,572,000
事業活動収入合計	741,439,000	46,773,000	74,663,000	46,938,000	33,848,000	32,673,000	27,722,000	2,289,000
支出	288,084,000	23,096,000	20,845,000	14,108,000	10,151,000	18,650,000	14,237,000	0
職員給料支出	71,215,000	5,525,000	5,037,000	3,169,000	2,343,000	4,403,000	3,381,000	0
職員賞与支出	267,719,000	10,948,000	39,654,000	24,663,000	16,344,000	5,050,000	5,975,000	2,206,000
非常勤職員給与支出	14,590,000	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	15,030,000	1,332,000	1,202,000	535,000	634,000	528,000	658,000	0
退職給付支出	84,801,000	45,092,000	8,125,000	4,443,000	4,376,000	4,032,000	3,481,000	83,000
法定福利費支出	159,128,000	16,522,000	16,389,000	596,000	167,000	598,000	331,000	2,000
事業費支出	48,760,000	35,819,000	4,968,000	0	0	0	0	0
給食費支出	6,048,000	5,144,000	901,000	0	0	0	0	0
介護用品費支出	1,942,000	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	643,000	13,000	0	51,000	0	23,000	0	0
保健衛生費支出	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0
医療費支出	2,276,000	25,000	378,000	29,000	0	0	0	0
新築建築費支出	71,170,000	5,196,000	4,525,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	12,398,000	760,000	1,020,000	138,000	0	42,000	0	0
消耗品費支出	622,000	258,000	56,000	30,000	16,000	16,000	27,000	2,000
雑費支出	9,036,000	4,101,000	2,978,000	161,000	0	0	173,000	0
管理料支出								

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 3月31日)

拠点科目	拠点合計	増減	老人施設入居	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	高齢者活動計画推進費	地域包括支援	介護保険給付
新機費支出	3,851,000	0	533,000	2,152,000	190,000	149,000	517,000	131,000	0
事務費支出	137,408,000	60,643,000	5,919,000	6,725,000	3,015,000	2,129,000	2,563,000	26,909,000	166,000
福利厚生費支出	4,677,000	2,100,000	239,000	596,000	390,000	163,000	212,000	147,000	47,000
職員給与費支出	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	417,000	70,000	4,000	17,000	1,000	23,000	0	6,000	0
研修研究費支出	374,000	240,000	16,000	89,000	6,000	65,000	52,000	31,000	0
事務消耗品費支出	9,644,000	3,411,000	89,000	512,000	157,000	315,000	170,000	335,000	0
印刷製本費支出	147,000	50,000	0	9,000	4,000	9,000	2,000	6,000	0
水道光熱費支出	5,333,000	2,605,000	332,000	453,000	365,000	363,000	563,000	363,000	0
燃料費支出	162,000	162,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	9,372,000	7,335,000	9,000	845,000	43,000	150,000	0	0	0
広告費支出	4,776,000	1,623,000	103,000	105,000	1,112,000	243,000	343,000	338,000	12,000
委託費支出	713,000	395,000	0	0	253,000	0	0	0	0
業務委託費支出	70,676,000	29,010,000	4,589,000	3,152,000	2,000	3,900	1,000	23,762,000	0
手数料支出	10,377,000	5,664,000	133,000	162,000	62,000	49,000	775,000	1,029,000	3,000
保険料支出	1,738,000	240,000	211,000	430,000	138,000	108,000	201,000	118,000	0
賃料支出	4,191,000	1,928,000	116,000	189,000	187,000	382,000	169,000	296,000	0
土地・建物賃借料支出	240,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0
租税公課支出	842,000	252,000	13,000	8,000	15,000	49,000	10,000	7,000	129,000
保守料支出	10,147,000	3,696,000	40,000	80,000	54,000	36,000	34,000	460,000	5,000
渉外費支出	1,199,000	831,000	25,000	63,000	40,000	172,000	31,000	10,000	0
雑費支出	891,000	614,000	0	18,000	0	0	0	1,000	0
雑支出	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0
利用委託費減額	788,000	456,000	332,000	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,048,000	2,048,000	0	0	0	0	0	0	0
利息等外給付金費支出	2,048,000	2,048,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,040,811,000	518,703,000	66,546,000	97,477,000	50,539,000	36,144,000	35,834,000	54,962,000	2,407,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,353,000	5,832,000	59,375,000	17,205,000	9,892,000	10,825,000	13,492,000	3,962,000	85,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	25,342,000	14,669,000	0	3,400,000	1,120,000	1,260,000	582,000	442,000	0
繰上	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0
繰下	324,000	0	0	0	0	0	162,000	162,000	0
繰上	16,523,000	9,174,000	0	3,400,000	1,120,000	1,260,000	420,000	289,000	0
繰下	1,728,000	1,728,000	0	0	0	0	0	0	0
繰上	1,097,000	1,097,000	0	0	0	0	0	0	0
繰下	3,035,000	2,487,000	100,000	139,000	82,000	59,000	53,000	22,000	4,000
繰上	26,377,000	17,156,000	100,000	3,539,000	1,202,000	1,319,000	635,000	464,000	4,000
繰下	△26,377,000	△17,156,000	△100,000	△3,539,000	△1,202,000	△1,319,000	△635,000	△464,000	△4,000
繰上	2,498,000	2,498,000	0	0	0	0	0	0	0
繰下	2,498,000	2,498,000	0	0	0	0	0	0	0
繰上	6,006,000	6,006,000	0	0	0	0	0	0	0
繰下	6,006,000	6,006,000	0	0	0	0	0	0	0
繰上	3,814,000	3,814,000	0	0	0	0	0	0	0
繰下	3,814,000	3,814,000	0	0	0	0	0	0	0
繰上	12,318,000	9,504,000	0	210,000	152,000	150,000	178,000	175,000	0
繰下	3,077,000	1,898,000	246,000	210,000	152,000	150,000	178,000	175,000	0
繰上	3,077,000	1,898,000	246,000	210,000	152,000	150,000	178,000	175,000	0
繰下	97,290,000	16,799,000	42,500,000	13,000,000	8,000,000	9,000,000	8,000,000	0	0

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目	美原庄特養拠点区分						
	種別	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	福祉施設訪問介護	介護包括支援
支							
美原庄相成学舎拠点区分期輸入金支出	9,086,000	0	0	0	0	0	0
阿原庄軽養拠点区分期輸入金支出	6,000	0	0	0	0	0	0
みずほ相成学舎拠点区分期輸入金支出	7,698,000	0	0	0	0	0	0
水戸龍光式分館輸入金支出	80,500,000	42,500,000	13,000,000	8,000,000	9,000,000	8,000,000	0
サービスクラス区分期輸入金支出	3,814,000	0	0	0	0	3,814,000	0
終養サービス区分期輸入金支出	1,292,000	0	0	0	0	1,292,000	0
相成学舎サービスクラス区分期輸入金支出	2,522,000	0	0	0	0	2,522,000	0
その他の活動費支出(注)	104,181,000	42,746,000	13,210,000	8,152,000	9,150,000	11,992,000	175,000
その他の活動費収支差額(注)・(注)	△91,863,000	△42,746,000	△13,210,000	△8,152,000	△9,150,000	△11,992,000	△175,000
下管費支出(注)	0	0	0	0	0	0	0
当原養老区分要綱合計(11)・(12)・(13)・(14)・(15)	113,000	16,529,000	456,000	538,000	356,000	865,000	3,323,000
前期未支払資金残高(注)	189,084,000	24,655,000	4,698,000	18,310,000	12,939,000	1,277,000	19,651,000
当期末支払資金残高(11)・(12)	189,197,000	41,184,000	5,154,000	18,848,000	13,295,000	2,142,000	22,976,000

美原庄特養拠点区分 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)

取 引 内 容	美原庄特養拠点区分										公 計
	固定科目	老人福祉施設	施設内施設収入	施設内通所介護	施設内短期介護	管理費	有価証券	社会福祉債	繰越公益事業		
車庫費支出	158,000	4,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0	3,051,000
雑費支出	24,728,000	45,000	0	231,000	0	2,678,000	0	0	1,627,000	0	137,408,000
福利厚生費支出	691,000	4,000	0	9,000	0	32,000	0	0	47,000	0	4,677,000
職員給養費支出	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
給費交通費支出	294,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	417,000
研修研究費支出	19,000	2,000	0	4,000	0	0	0	0	350,000	0	974,000
事務消耗品費支出	3,354,000	4,000	0	13,000	0	135,000	0	0	1,149,000	0	9,644,000
印刷製本費支出	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000
本建立助費支出	993,000	2,000	0	31,000	0	363,000	0	0	0	0	5,833,000
修繕費支出	1,585,000	1,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	162,000
通信運搬費支出	718,000	2,000	0	92,000	0	5,000	0	0	0	0	9,972,000
広報費支出	0	0	0	21,000	0	44,000	0	0	0	0	4,776,000
奨励金支出	8,550,000	18,000	0	1,000	0	1,588,000	0	0	0	0	70,576,000
手数料支出	1,407,000	3,000	0	8,000	0	82,000	0	0	2,000	0	10,377,000
保証料支出	277,000	2,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	1,738,000
貸借料支出	649,000	2,000	0	16,000	0	257,000	0	0	0	0	4,191,000
土組・修繕費材料支出	131,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	240,000
施設公費支出	200,000	1,000	0	2,000	0	76,000	0	0	76,000	0	842,000
保守料支出	5,695,000	2,000	0	4,000	0	38,000	0	0	3,000	0	10,147,000
修外費支出	22,000	1,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	1,199,000
雑費支出	0	0	0	0	0	58,000	0	0	0	0	691,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,000
利用若者等給養費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048,000
事業活動収入計(2)	146,237,000	250,000	0	4,075,000	0	20,584,000	0	0	3,973,000	0	1,040,811,000
事業活動経費支出計(2)	882,000	293,000	120,000	170,000	0	739,000	0	0	△2,519,000	0	120,353,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	1,680,000	0	0	0	0	2,189,000	0	0	0	0	25,342,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000
繰越金	1,680,000	0	0	0	0	2,189,000	0	0	0	0	324,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,523,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,000
繰越金	57,000	0	0	0	0	29,000	0	0	3,000	0	1,067,000
繰越金	1,737,000	△1,737,000	0	0	0	2,218,000	0	0	3,000	0	3,035,000
繰越金	△1,737,000	△1,737,000	0	0	0	△2,218,000	0	0	△3,000	0	28,377,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,498,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,488,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,006,000
繰越金	0	0	0	0	0	1,292,000	0	0	2,522,000	0	3,814,000
繰越金	0	0	0	0	0	1,292,000	0	0	2,522,000	0	3,814,000
繰越金	0	0	0	0	0	1,292,000	0	0	2,522,000	0	12,318,000
繰越金	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,077,000
繰越金	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,077,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,290,000

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 5年 4月 1日 里 令和 6年 3月 31日)

勘定科目	内年度引当金	拠点区分合計				
共収	△3,171,000	976,000,000				
業入	0	417,760,000				
預金	0	374,686,000				
による	0	15,174,000				
収支	0	28,000,000				
	0	250,727,000				
	0	222,800,000				
	0	222,298,000				
	0	502,000				
	0	27,527,000				
	0	1,221,000				
	0	26,654,000				
	0	2,000				
	0	50,000				
	0	49,262,000				
	0	43,104,000				
	0	43,104,000				
	0	6,158,000				
	0	408,000				
	0	5,750,000				
	0	75,616,000				
	0	42,988,000				
	0	32,629,000				
	0	18,189,000				
	0	18,098,000				
	0	90,000				
	0	1,901,000				
	0	29,410,000				
	△3,171,000	26,868,000				
	△3,171,000	2,542,000				
	0	130,025,000				
	0	2,461,000				
	0	60,000				
	0	647,000				
	0	60,769,000				
	0	17,771,000				
	0	552,000				
	0	30,000				
	0	22,000				
	0	28,625,000				
	0	15,862,000				
	0	65,000				
	0	17,000				
	0	159,000				
	0	1,000				
	0	3,006,000				
	0	8,101,000				
	0	5,397,000				
	0	95,000				

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

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

精算科目	内取戻計用金	風化区外合計	(単位：円)	(単位：円)
委託事業収入 (公費)	0	174,000		
その他の事業収入	0	435,000		
老人福祉事業収入	0	146,835,000		
その他の事業収入	0	146,835,000		
その他の事業収入	0	4,908,000		
経営補助サービス等事業収入	0	4,552,000		
目次支援給付費収入	0	3,403,000		
介護給付費収入	0	1,059,000		
介護給付費収入 (健康助成)	0	108,000		
利用者負担金収入	0	45,000		
利用者負担金収入	0	61,000		
利用者負担金収入 (健康助成)	0	250,000		
利用者負担金収入 (福祉助成)	0	250,000		
補助金事業収入 (公費)	0	20,418,000		
助成事業収入	△500,000	15,727,000		
助成事業収入 (公費)	△500,000	2,354,000		
外來診療収入 (公費)	0	344,000		
外來診療収入 (一部)	0	1,393,000		
保健士研修収入	0	519,000		
その他の医療事業収入	0	1,426,000		
補助金事業収入 (公費)	0	48,000		
委託事業収入 (公費)	0	1,454,000		
その他の返債手戻収入	0	1,454,000		
地域活動等公益事業収入	0	1,454,000		
地域活動等公益事業収入	0	1,000		
委託金返還金収入	0	8,887,000		
その他の収入	0	580,000		
受入研修費収入	0	2,874,000		
利用者等外給食費収入	0	3,433,000		
雑収入	0	1,157,493,000		
事業活動収入計(△)	△3,671,000	741,429,000		
支出				
人件費支出	0	288,084,000		
職員給料支出	0	71,215,000		
職員賞与支出	0	267,719,000		
非常勤職員給与支出	0	14,590,000		
派遣職員費支出	0	15,030,000		
退職給付支出	0	84,391,000		
法定福利費支出	0	158,926,000		
事業費支出	△202,000	48,760,000		
給食費支出	0	6,048,000		
介護用品費支出	0	1,962,000		
診療・処置等材料費支出	△202,000	441,000		
保健衛生費支出	0	12,000		
医薬品支出	0	2,276,000		
敷設料等費支出	0	71,170,000		
水道光熱費支出	0	2,350,000		
燃料費支出	0	12,399,000		
消耗品費支出	0	622,000		
備前料支出	0	9,036,000		

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目	内訳取引科目	拠点区分合計			
支					
美原庄地域特養拠点区分間繰入金支出	0	9,096,000			
何樽荘特養拠点区分間繰入金支出	0	5,000			
みずほ地域特養拠点区分間繰入金支出	0	7,698,000			
本館拠点区分間繰入金支出	0	80,500,000			
サービス区分間繰入金支出	△3,814,000	0			
診療所サービス区分間繰入金支出	△1,282,000	0			
療養施設看護サービス区分間繰入金支出	△2,522,000	0			
その他の活動支出(計)※	△3,814,000	100,367,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△91,863,000			
準備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(10)+(9)-(10)	0	113,000			
前期未支払基金残高(12)	0	189,064,000			
当期末支払基金残高(13)=(11)+(12)	0	189,197,000			

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)

(日 令和 06年 04月 01日 至 令和 06年 03月 31日)

勘定科目	前期決算		前期実績		前期予算		繰越前年度	繰越前年度	繰越前年度	繰越前年度	繰越前年度	繰越前年度	繰越前年度
	収入	支出	収入	支出	収入	支出							
収入	333,953,000	0	168,222,000	0	71,837,000	0	95,904,000	0	333,953,000	0	0	0	0
借入金	52,950,000	0	0	0	52,950,000	0	0	0	52,950,000	0	0	0	0
借入金	46,749,000	0	0	0	46,749,000	0	0	0	46,749,000	0	0	0	0
借入金	6,201,000	0	0	0	6,201,000	0	0	0	6,201,000	0	0	0	0
借入金	6,201,000	0	0	0	6,201,000	0	0	0	6,201,000	0	0	0	0
借入金	189,856,000	0	123,110,000	0	0	0	66,746,000	0	189,856,000	0	0	0	0
借入金	168,468,000	0	108,911,000	0	0	0	59,557,000	0	168,468,000	0	0	0	0
借入金	21,388,000	0	14,199,000	0	0	0	7,188,000	0	21,388,000	0	0	0	0
借入金	5,512,000	0	5,512,000	0	0	0	0	5,512,000	0	0	0	0	0
借入金	15,876,000	0	8,687,000	0	0	0	7,189,000	0	15,876,000	0	0	0	0
借入金	76,082,000	0	35,794,000	0	17,303,000	0	22,979,000	0	76,082,000	0	0	0	0
借入金	421,000	0	1,182,000	0	421,000	0	783,000	0	421,000	0	0	0	0
借入金	1,975,000	0	11,893,000	0	5,369,000	0	6,463,000	0	1,975,000	0	0	0	0
借入金	23,725,000	0	2,256,000	0	804,000	0	0	0	23,725,000	0	0	0	0
借入金	3,062,000	0	15,314,000	0	9,256,000	0	11,943,000	0	3,062,000	0	0	0	0
借入金	35,513,000	0	5,098,000	0	1,720,000	0	0	0	35,513,000	0	0	0	0
借入金	6,818,000	0	49,000	0	27,000	0	5,780,000	0	6,818,000	0	0	0	0
借入金	3,856,000	0	7,318,000	0	712,000	0	0	0	3,856,000	0	0	0	0
借入金	712,000	0	7,318,000	0	1,570,000	0	6,175,000	0	712,000	0	0	0	0
借入金	15,075,000	0	7,318,000	0	1,538,000	0	6,175,000	0	15,075,000	0	0	0	0
借入金	15,035,000	0	22,000	0	40,000	0	0	0	15,035,000	0	0	0	0
借入金	40,000	0	1,371,000	0	0	0	167,000	0	40,000	0	0	0	0
借入金	22,000	0	212,000	0	0	0	165,000	0	22,000	0	0	0	0
借入金	1,538,000	0	1,159,000	0	0	0	2,000	0	1,538,000	0	0	0	0
借入金	377,000	0	167,616,000	0	71,837,000	0	96,071,000	0	377,000	0	0	0	0
借入金	1,161,000	0	133,001,000	0	34,617,000	0	67,686,000	0	1,161,000	0	0	0	0
借入金	335,524,000	0	65,611,000	0	10,577,000	0	34,677,000	0	335,524,000	0	0	0	0
借入金	235,304,000	0	17,081,000	0	2,625,000	0	8,381,000	0	235,304,000	0	0	0	0
借入金	110,865,000	0	21,255,000	0	16,407,000	0	14,012,000	0	110,865,000	0	0	0	0
借入金	28,087,000	0	5,530,000	0	534,000	0	1,919,000	0	28,087,000	0	0	0	0
借入金	58,174,000	0	17,524,000	0	3,974,000	0	8,697,000	0	58,174,000	0	0	0	0
借入金	7,983,000	0	21,367,000	0	7,934,000	0	11,059,000	0	7,983,000	0	0	0	0
借入金	30,195,000	0	10,592,000	0	3,899,000	0	6,477,000	0	30,195,000	0	0	0	0
借入金	40,360,000	0	1,508,000	0	506,000	0	0	0	40,360,000	0	0	0	0
借入金	21,168,000	0	235,000	0	50,000	0	127,000	0	21,168,000	0	0	0	0
借入金	2,014,000	0	4,000	0	0	0	0	0	2,014,000	0	0	0	0
借入金	412,000	0	1,292,000	0	507,000	0	788,000	0	412,000	0	0	0	0
借入金	4,000	0	4,767,000	0	1,568,000	0	2,996,000	0	4,000	0	0	0	0
借入金	2,587,000	0	1,087,000	0	751,000	0	235,000	0	2,587,000	0	0	0	0
借入金	9,291,000	0	89,000	0	23,000	0	36,000	0	9,291,000	0	0	0	0
借入金	2,093,000	0	1,235,000	0	767,000	0	470,000	0	2,093,000	0	0	0	0
借入金	148,000	0	158,000	0	63,000	0	0	0	148,000	0	0	0	0
借入金	2,422,000	0	11,960,000	0	3,544,000	0	5,349,000	0	2,422,000	0	0	0	0
借入金	148,000	0	873,000	0	191,000	0	498,000	0	148,000	0	0	0	0
借入金	221,000	0	0	0	0	0	0	0	221,000	0	0	0	0
借入金	20,853,000	0	0	0	0	0	0	0	20,853,000	0	0	0	0
借入金	1,562,000	0	0	0	0	0	0	0	1,562,000	0	0	0	0
支出	335,524,000	0	167,616,000	0	71,837,000	0	96,071,000	0	335,524,000	0	0	0	0
支出	235,304,000	0	133,001,000	0	34,617,000	0	67,686,000	0	235,304,000	0	0	0	0
支出	110,865,000	0	65,611,000	0	10,577,000	0	34,677,000	0	110,865,000	0	0	0	0
支出	28,087,000	0	17,081,000	0	2,625,000	0	8,381,000	0	28,087,000	0	0	0	0
支出	58,174,000	0	21,255,000	0	16,407,000	0	14,012,000	0	58,174,000	0	0	0	0
支出	7,983,000	0	5,530,000	0	534,000	0	1,919,000	0	7,983,000	0	0	0	0
支出	30,195,000	0	17,524,000	0	3,974,000	0	8,697,000	0	30,195,000	0	0	0	0
支出	40,360,000	0	21,367,000	0	7,934,000	0	11,059,000	0	40,360,000	0	0	0	0
支出	21,168,000	0	10,592,000	0	3,899,000	0	6,477,000	0	21,168,000	0	0	0	0
支出	2,014,000	0	1,508,000	0	506,000	0	0	0	2,014,000	0	0	0	0
支出	412,000	0	235,000	0	50,000	0	127,000	0	412,000	0	0	0	0
支出	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0
支出	2,587,000	0	1,292,000	0	507,000	0	788,000	0	2,587,000	0	0	0	0
支出	9,291,000	0	4,767,000	0	1,568,000	0	2,996,000	0	9,291,000	0	0	0	0
支出	2,093,000	0	1,087,000	0	751,000	0	235,000	0	2,093,000	0	0	0	0
支出	148,000	0	89,000	0	23,000	0	36,000	0	148,000	0	0	0	0
支出	2,422,000	0	1,235,000	0	767,000	0	470,000	0	2,422,000	0	0	0	0
支出	148,000	0	158,000	0	63,000	0	0	0	148,000	0	0	0	0
支出	221,000	0	11,960,000	0	3,544,000	0	5,349,000	0	221,000	0	0	0	0
支出	20,853,000	0	873,000	0	191,000	0	498,000	0	20,853,000	0	0	0	0
支出	1,562,000	0	0	0	0	0	0	0	1,562,000	0	0	0	0

美原庄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	美原庄地域密着特養拠点区分		美原庄地域密着特養拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目			
職員給与費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
経費交通費支出	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
研修費支出	38,000	0	0	0	38,000	0	38,000
事務用品費支出	1,794,000	0	0	0	1,794,000	0	1,794,000
印刷製本費支出	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
水証光熱費支出	1,373,000	0	0	0	1,373,000	0	1,373,000
修繕費支出	2,631,000	0	0	0	2,631,000	0	2,631,000
通信運搬費支出	721,000	0	0	0	721,000	0	721,000
広帯域費支出	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
業務委託費支出	2,259,000	0	0	0	2,259,000	0	2,259,000
手数料支出	1,115,000	0	0	0	1,115,000	0	1,115,000
保険料支出	307,000	0	0	0	307,000	0	307,000
賃借料支出	480,000	0	0	0	480,000	0	480,000
土地・建物賃借料支出	6,938,000	0	0	0	6,938,000	0	6,938,000
租税公課支出	216,000	0	0	0	216,000	0	216,000
保守料支出	1,125,000	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000
修外費支出	202,000	0	0	0	202,000	0	202,000
雑費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
支払利息支出	1,734,000	0	0	0	1,734,000	0	1,734,000
勘定科目合計	298,251,000	0	0	0	298,251,000	0	298,251,000
事業活動収入(計)	167,233,000	46,036,000	84,923,000	0	298,251,000	0	298,251,000
事業活動収入(1)	383,000	25,742,000	11,148,000	0	37,273,000	0	37,273,000
施設整備費収入(計)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還収入	7,893,000	0	7,223,000	0	15,121,000	0	15,121,000
固定資産売却収入	9,958,000	0	0	0	9,958,000	0	9,958,000
器具及び備品売却収入	9,958,000	0	0	0	9,958,000	0	9,958,000
ファイナンス・リース償還の高額収入	145,000	27,000	63,000	0	235,000	0	235,000
施設整備費支出(1)	17,995,000	27,000	7,291,000	0	25,314,000	0	25,314,000
施設整備費支出(2)	17,998,000	27,000	7,291,000	0	25,314,000	0	25,314,000
収入	2,729,000	0	0	0	2,729,000	0	2,729,000
退職給付引当資産取崩収入	2,729,000	0	0	0	2,729,000	0	2,729,000
拠点区分間繰入金収入	15,664,000	0	0	0	15,664,000	0	15,664,000
美原庄特養拠点区分間繰入金収入	9,086,000	0	0	0	9,086,000	0	9,086,000
本拠地区区分間繰入金収入	6,578,000	0	0	0	6,578,000	0	6,578,000
その他の活動収入(計)	18,393,000	0	0	0	18,393,000	0	18,393,000
支出	1,239,000	90,000	369,000	0	1,239,000	0	1,239,000
退職給付引当資産支出	1,239,000	90,000	369,000	0	1,239,000	0	1,239,000
拠点区分間繰入金支出	29,000,000	0	3,400,000	0	29,000,000	0	29,000,000
本拠地区区分間繰入金支出	29,000,000	0	3,400,000	0	29,000,000	0	29,000,000
その他の活動支出(計)	30,239,000	25,690,000	3,760,000	0	30,239,000	0	30,239,000
その他の活動資金収支差額(1)	17,613,000	25,690,000	3,760,000	0	17,613,000	0	17,613,000
その他の活動資金収支差額(2)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(1)	113,200	0	89,000	0	113,000	0	113,000
前期期末資金収支差額(1)	35,763,000	0	88,000	0	35,763,000	0	35,763,000
当期期末資金収支差額(2)	35,876,000	0	88,000	0	35,876,000	0	35,876,000

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(目 合 計: 8年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

業 務 内 容	和風荘ケアハウス拠点区分				合計	次期引当金	繰越区分合計
	親会社	子会社	特別子会社	連結子会社			
収入	82,792,000	0	82,792,000	0	82,792,000	0	82,792,000
施設	78,922,000	0	78,922,000	0	78,922,000	0	78,922,000
敷 金	71,014,000	0	71,014,000	0	71,014,000	0	71,014,000
に	70,985,000	0	70,985,000	0	70,985,000	0	70,985,000
よ	29,000	0	29,000	0	29,000	0	29,000
る	7,908,000	0	7,908,000	0	7,908,000	0	7,908,000
る	384,000	0	384,000	0	384,000	0	384,000
収	7,520,000	0	7,520,000	0	7,520,000	0	7,520,000
支	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000
	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000
	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000
	3,858,000	0	3,858,000	0	3,858,000	0	3,858,000
	3,858,000	0	3,858,000	0	3,858,000	0	3,858,000
	98,470,000	0	98,470,000	0	98,470,000	0	98,470,000
	93,335,000	0	93,335,000	0	93,335,000	0	93,335,000
	21,572,000	0	21,572,000	0	21,572,000	0	21,572,000
	41,397,000	0	41,397,000	0	41,397,000	0	41,397,000
	19,828,000	0	19,828,000	0	19,828,000	0	19,828,000
	10,538,000	0	10,538,000	0	10,538,000	0	10,538,000
	5,135,000	0	5,135,000	0	5,135,000	0	5,135,000
	5,135,000	0	5,135,000	0	5,135,000	0	5,135,000
	1,607,000	0	1,607,000	0	1,607,000	0	1,607,000
	46,000	0	46,000	0	46,000	0	46,000
	1,561,000	0	1,561,000	0	1,561,000	0	1,561,000
事業活動収入計(1)	182,889,000	0	182,889,000	0	182,889,000	0	182,889,000
支出	90,896,000	0	90,896,000	0	90,896,000	0	90,896,000
職員給料支出	43,695,000	0	43,695,000	0	43,695,000	0	43,695,000
職員賞与支出	11,235,000	0	11,235,000	0	11,235,000	0	11,235,000
非常勤職員給与支出	18,246,000	0	18,246,000	0	18,246,000	0	18,246,000
経理職員費支出	336,000	0	336,000	0	336,000	0	336,000
退職給付支出	5,349,000	0	5,349,000	0	5,349,000	0	5,349,000
固定福利費支出	12,035,000	0	12,035,000	0	12,035,000	0	12,035,000
事業費支出	40,147,000	0	40,147,000	0	40,147,000	0	40,147,000
給食費支出	20,252,000	0	20,252,000	0	20,252,000	0	20,252,000
介護用品費支出	35,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000
修繕費支出	381,000	0	381,000	0	381,000	0	381,000
影響給食費支出	638,000	0	638,000	0	638,000	0	638,000
水道光熱費支出	16,921,000	0	16,921,000	0	16,921,000	0	16,921,000
消耗器具備品費支出	754,000	0	754,000	0	754,000	0	754,000
燃料費支出	77,000	0	77,000	0	77,000	0	77,000
賃借料支出	1,012,000	0	1,012,000	0	1,012,000	0	1,012,000
印刷費支出	77,000	0	77,000	0	77,000	0	77,000
事務費支出	37,287,000	0	37,287,000	0	37,287,000	0	37,287,000
福利厚生費支出	751,000	0	751,000	0	751,000	0	751,000
職員研修費支出	36,000	0	36,000	0	36,000	0	36,000
経費交通費支出	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000
経理研修費支出	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
事務用品費支出	697,000	0	697,000	0	697,000	0	697,000
印刷製本費支出	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

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

(単位：円)

勘定科目	和風荘ケアハウス拠点区分				計	内訳数別別注	拠点区分合計
	拠点合計	7704(円)	社会福祉事業	地域公益事業			
水費光熱費支出	1,086,000	620,000	466,000	0	1,086,000	0	1,086,000
修繕費支出	14,089,000	8,044,000	6,045,000	0	14,089,000	0	14,089,000
通信運搬費支出	706,000	402,000	304,000	0	706,000	0	706,000
広報費支出	53,000	29,000	24,000	0	53,000	0	53,000
業務委託費支出	15,463,000	6,626,000	6,637,000	0	15,463,000	0	15,463,000
手数料支出	1,200,000	685,000	515,000	0	1,200,000	0	1,200,000
印刷料支出	213,000	121,000	92,000	0	213,000	0	213,000
賃借料支出	371,000	211,000	160,000	0	371,000	0	371,000
租税公課支出	219,000	219,000	0	0	219,000	0	219,000
保守料支出	2,043,000	1,166,000	877,000	0	2,043,000	0	2,043,000
渉外費支出	139,000	79,000	60,000	0	139,000	0	139,000
諸会費支出	202,000	123,000	78,000	0	202,000	0	202,000
その他の支出	18,000	18,000	0	0	18,000	0	18,000
利用客単外給付費支出	18,000	18,000	0	0	18,000	0	18,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,348,000	93,316,000	75,632,000	0	168,348,000	0	168,348,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,521,000	6,761,000	7,760,000	0	14,521,000	0	14,521,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	8,717,000	4,980,000	3,737,000	0	8,717,000	0	8,717,000
備出	8,445,000	4,825,000	3,620,000	0	8,445,000	0	8,445,000
等	272,000	155,000	117,000	0	272,000	0	272,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	96,000	54,000	42,000	0	96,000	0	96,000
支	8,813,000	5,034,000	3,779,000	0	8,813,000	0	8,813,000
差	△8,813,000	△5,034,000	△3,779,000	0	△8,813,000	0	△8,813,000
その他の活動収入	17,660,000	17,660,000	592,000	0	17,660,000	0	17,660,000
人	1,379,000	787,000	592,000	0	1,379,000	0	1,379,000
退職給付引当資産取崩収入	16,281,000	16,281,000	0	0	16,281,000	0	16,281,000
拠点区分間繰入金収入	2,061,000	1,635,000	1,226,000	0	2,061,000	0	2,061,000
本部拠点区分間繰入金収入	2,061,000	1,635,000	1,226,000	0	2,061,000	0	2,061,000
サービスクラス・サービス区分間繰入金収入	6,978,000	6,978,000	6,978,000	0	6,978,000	△6,978,000	0
ケアハウス・サービスクラス・サービス区分間繰入金収入	6,978,000	6,978,000	6,978,000	0	6,978,000	△6,978,000	0
その他の活動収入(計)	27,499,000	18,703,000	8,796,000	0	27,499,000	△6,978,000	20,521,000
支	492,000	272,000	220,000	0	492,000	0	492,000
出	492,000	272,000	220,000	0	492,000	0	492,000
拠点区分間繰入金支出	23,400,000	10,900,000	12,500,000	0	23,400,000	0	23,400,000
本部拠点区分間繰入金支出	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
本部拠点区分間繰入金支出(前掲)	10,900,000	10,900,000	0	0	10,900,000	0	10,900,000
サービスクラス・サービスクラス区分間繰入金支出	6,978,000	6,978,000	6,978,000	0	6,978,000	△6,978,000	0
ケアハウス・サービスクラス区分間繰入金支出	6,978,000	6,978,000	6,978,000	0	6,978,000	△6,978,000	0
その他の活動支出(計)	30,876,000	18,150,000	12,720,000	0	30,876,000	△6,978,000	23,898,000
その他の活動資金収支差額(4)=(3)-(6)	△3,371,000	553,000	△3,924,000	0	△3,371,000	0	△3,371,000
予算外支出(4)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(4)-(6)	2,337,000	2,290,000	57,000	0	2,337,000	0	2,337,000
前期期末支払基金残高(1)	23,442,000	10,936,000	12,506,000	0	23,442,000	0	23,442,000
当期末支払基金残高(1)+(12)	25,779,000	13,216,000	12,563,000	0	25,779,000	0	25,779,000

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)

拠点科目	種別	老人知所入所	老人居宅介護	老人訪問介護	居宅介護支援	サービス-L	サービス-認知症高齢者	サービス-認知症高齢者-L
事業収入	835,387,000	94,354,000	97,692,000	31,954,000	24,241,000	42,422,000	613,000	0
事業収入	515,994,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護収入	417,465,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	377,330,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	10,495,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	29,640,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	187,974,000	76,371,000	86,032,000	25,571,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	168,194,000	68,007,000	77,255,000	22,842,000	0	0	0	0
介護報酬収入	188,194,000	68,007,000	77,255,000	22,842,000	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	19,780,000	8,274,000	8,777,000	2,729,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	61,000	0	61,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	19,719,000	8,274,000	8,716,000	2,729,000	0	0	0	0
地域連携型介護収入	32,008,000	0	0	0	0	0	563,000	0
(介護報酬収入)	28,818,000	0	0	0	0	0	506,000	0
介護報酬収入	28,818,000	0	0	0	0	0	506,000	0
(利用者負担金収入)	3,190,000	0	0	0	0	0	57,000	0
介護負担金収入(一般)	3,190,000	0	0	0	0	0	57,000	0
施設介護支援介護収入	27,852,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	21,657,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護収入	6,295,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,905,000	0	3,305,000	6,110,000	1,007,000	0	0	0
事業費収入	13,041,000	0	2,977,000	5,574,000	1,007,000	0	0	0
事業負担金収入(公費)	111,000	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	753,000	0	50,000	61,000	0	0	0	0
地域支援事業収入	19,314,000	0	278,000	475,000	1,178,000	0	0	0
包括的支援事業収入	19,314,000	0	0	0	1,178,000	0	0	0
利用者等利用料収入	133,169,000	17,671,000	8,105,000	229,000	1,178,000	10,825,000	32,000	0
施設サービス利用料収入	1,305,000	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	186,000	14,000	184,000	0	0	110,000	0	0
地域連携型介護サービス利用料収入	110,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	612,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	65,057,000	9,835,000	6,685,000	0	0	3,600,000	32,000	0
食費収入(特定)	14,218,000	717,000	0	0	0	0	0	0
子給食費収入(一般)	515,000	15,000	501,000	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	32,157,000	4,833,000	0	0	0	4,485,000	0	0
居住費収入(特定)	14,245,000	1,181,000	0	0	0	776,000	0	0
その他の利用料収入	2,693,000	2,000	0	0	0	1,854,000	0	0
保険外サービス利用料収入	2,058,000	1,074,000	755,000	229,000	0	0	0	0
その他の事業収入	3,600,000	312,000	250,000	44,000	339,000	152,000	18,000	0
補助金事業収入(公費)	3,086,000	312,000	250,000	44,000	44,000	152,000	18,000	0
委託事業収入(公費)	295,000	0	0	0	295,000	0	0	0
その他の事業収入	219,000	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	5,070,000	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	5,070,000
その他の事業収入	5,070,000	0	0	0	0	0	0	5,070,000
経営福祉サービス等事業収入	5,715,000	0	0	0	0	0	0	0
自主活動給付収入	5,318,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付収入	5,318,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	397,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	397,000	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 平成 26 年 3 月 31 日)

(単位 : 円)

拠点区分	拠点合計	利用者	老人短期入居	老人通所介護	老人訪問介護	単位介護支援	介護サービス	介護サービス費	介護サービス費	介護サービス費	介護サービス費
経費等収入	17,714,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入 (公費)	13,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入 (一般)	1,736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保額予約所収入	2,477,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	2,350,000	2,250,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	302,000	302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	1,025,000	1,025,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	866,624,000	519,244,000	94,354,000	97,692,000	32,054,000	24,241,000	42,422,000	613,000	5,070,000	4,178,000	2,037,000
その他収入 (公費)	562,762,000	335,227,000	43,677,000	64,328,000	30,480,000	18,015,000	32,631,000	360,000	4,178,000	2,037,000	638,000
その他収入 (公費)	247,538,000	161,347,000	23,803,000	21,413,000	6,421,000	9,114,000	11,348,000	0	0	0	0
その他収入 (公費)	57,658,000	39,147,000	4,851,000	4,792,000	1,456,000	1,941,000	2,753,000	0	0	0	0
その他収入 (公費)	170,925,000	78,562,000	10,050,000	28,599,000	18,310,000	3,780,000	13,436,000	0	0	0	0
その他収入 (公費)	13,559,000	9,117,000	668,000	1,469,000	543,000	594,000	559,000	0	0	0	0
その他収入 (公費)	72,882,000	47,054,000	4,305,000	7,055,000	3,750,000	2,646,000	4,535,000	0	0	0	0
その他収入 (公費)	112,064,000	77,340,000	12,548,000	13,851,000	147,000	30,000	5,446,000	23,000	11,000	0	0
その他収入 (公費)	49,792,000	34,680,000	6,725,000	4,807,000	147,000	30,000	3,416,000	16,000	0	0	0
その他収入 (公費)	8,576,000	8,463,000	55,000	58,000	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	648,000	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	912,000	722,000	46,000	0	46,000	0	75,000	0	0	0	0
その他収入 (公費)	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	1,512,000	565,000	58,000	488,000	0	0	65,000	0	0	0	0
その他収入 (公費)	33,350,000	24,972,000	2,866,000	3,683,000	0	0	1,829,000	0	0	0	0
その他収入 (公費)	5,414,000	3,512,000	797,000	586,000	6,000	0	47,000	0	0	0	0
その他収入 (公費)	483,000	205,000	32,000	46,000	11,000	7,000	14,000	1,000	2,000	0	0
その他収入 (公費)	7,023,000	3,815,000	1,414,000	1,721,000	18,000	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	3,440,000	402,000	565,000	2,349,000	66,000	23,000	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	79,097,000	48,107,000	6,611,000	6,369,000	1,369,000	727,000	1,062,000	13,000	514,000	0	0
その他収入 (公費)	3,046,000	1,703,000	244,000	408,000	253,000	117,000	174,000	0	27,000	0	0
その他収入 (公費)	77,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	65,000	61,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
その他収入 (公費)	499,000	188,000	0	73,000	50,000	80,000	47,000	0	0	0	0
その他収入 (公費)	2,903,000	1,702,000	155,000	144,000	26,000	18,000	41,000	4,000	0	0	0
その他収入 (公費)	300,000	133,000	25,000	33,000	26,000	28,000	4,000	1,000	8,000	0	0
その他収入 (公費)	3,735,000	1,957,000	193,000	272,000	253,000	129,000	239,000	0	85,000	0	0
その他収入 (公費)	2,992,000	2,281,000	136,000	514,000	0	0	55,000	0	0	0	0
その他収入 (公費)	3,423,000	1,502,000	185,000	187,000	463,000	210,000	73,000	0	96,000	0	0
その他収入 (公費)	15,000	15,000	0	0	27,000	14,000	32,000	1,000	1,000	0	0
その他収入 (公費)	46,828,000	29,688,000	4,871,000	3,797,000	27,000	14,000	32,000	1,000	1,000	0	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 令和 5年 4月 3日 至 令和 5年 3月31日)

拠点科目	拠点合計	所得	寄附金収入等	寄附金計合算	寄附金前介護	基金介護支援	予算外基金	ドローン・認知症講習会	予算外基金
手数料支出	5,392,000	198,000	122,000	33,000	11,000	88,000	3,000	3,000	3,000
印刷料支出	1,415,000	389,000	482,000	91,000	54,000	15,000	0	0	88,000
賃借料支出	757,000	436,000	160,000	55,000	24,000	2,000	0	0	91,000
土地・建物賃借料支出	1,776,000	720,000	0	0	0	0	0	0	2,000
租税公課支出	651,000	98,000	45,000	15,000	27,000	84,000	0	0	84,000
保守料支出	3,572,000	2,235,000	120,000	52,000	15,000	198,000	4,000	0	198,000
修繕費支出	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	859,000	593,000	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	6,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	191,000	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	191,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	427,000	200,000	134,000	47,000	0	0	0	0	0
その他の支出	257,000	257,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費支出	257,000	257,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(1)	754,798,000	462,131,000	62,682,000	84,573,000	32,043,000	18,772,000	39,139,000	396,000	4,763,000
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(3)	111,825,000	58,113,000	31,472,000	13,919,000	11,000	5,469,000	3,283,000	217,000	367,000
施設運営等補助金収入	3,548,000	3,548,000	0	0	0	0	0	0	0
施設運営等補助金収入	3,548,000	3,548,000	0	0	0	0	0	0	0
施設運営単収入計(4)	3,548,000	3,548,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	22,656,000	19,588,000	990,000	289,000	140,000	0	0	0	0
建物取得支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	149,000	149,000	0	149,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	19,840,000	17,021,000	990,000	140,000	140,000	0	280,000	0	280,000
ソフトウェア取得支出	1,067,000	1,067,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	547,000	79,000	57,000	28,000	0	47,000	1,000	3,000
施設運営等支出計(5)	23,576,000	20,135,000	79,000	346,000	168,000	0	327,000	1,000	3,000
施設運営等資金収支差額(6)=(5)-(4)	△20,028,000	△16,587,000	△1,040,000	△346,000	△158,000	0	△327,000	△1,000	△3,000
相互直営取組収入	1,110,000	1,076,000	0	9,000	9,000	0	25,000	0	0
退職給付引当資産取組収入	560,000	526,000	0	9,000	9,000	0	25,000	0	0
施設運営等預立資産取組収入	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営等預立資産取組収入	1,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の取組収入計(7)	2,831,000	1,076,000	0	9,000	9,000	0	25,000	0	0
預立資産支出	2,618,000	1,798,000	176,000	88,000	109,000	0	106,000	0	34,000
退職給付引当資産支出	2,618,000	1,798,000	176,000	88,000	109,000	0	106,000	0	34,000
拠点区分間繰入金支出	86,000,000	35,200,000	31,200,000	11,700,000	5,100,000	0	2,800,000	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	86,000,000	35,200,000	31,200,000	11,700,000	5,100,000	0	2,800,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営等サービス区分間繰入金支出	1,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の取組支出計(8)	90,339,000	36,998,000	31,376,000	11,914,000	5,209,000	0	2,905,000	0	34,000
施設運営等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,508,000	△35,922,000	△31,376,000	△11,914,000	△5,209,000	△5,209,000	△2,881,000	0	△34,000
手当費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(2)+(6)+(9)-(10)	4,290,000	3,604,000	17,000	1,000	△384,000	92,000	75,000	216,000	330,000
前期末支払資金残高(12)	162,216,000	61,217,000	16,256,000	22,777,000	2,140,000	12,539,000	15,480,000	829,000	2,263,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,506,000	64,821,000	16,275,000	22,778,000	1,746,000	12,631,000	15,565,000	1,045,000	2,583,000

春日丘莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成 30 年 4 月 1 日 至 令和 06 年 3 月 31 日)

(単位：円)
拠点区分合計

勘定科目	春日丘特養拠点区分						合計	内訳書引当法	(単位：円) 拠点区分合計
	施設等 留置費	有償建造	地域生活支援課水電	社会福祉課	地域公事業	その他			
経費事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	17,714,000
外來診療収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,165,000
外來診療収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,000
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,477,000
その他の施設事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
その他の施設事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000
有償運送事業収入	0	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000
有償運送事業収入	0	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000
社会福祉事業収入	0	0	0	191,000	0	0	0	0	191,000
社会福祉事業収入	0	0	0	191,000	0	0	0	0	191,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	183,000	0	0	0	183,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	183,000	0	0	0	183,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
利用費等外報費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	302,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025,000
事業活動収入計 (1)	5,715,000	14,000	27,898,000	191,000	183,000	0	0	0	866,624,000
支出	3,407,000	20,000	18,100,000	0	1,320,000	0	0	0	562,762,000
職員給料支出	948,000	0	9,347,000	0	960,000	0	0	0	247,538,000
職員賞与支出	110,000	0	2,189,000	0	0	0	0	0	57,858,000
非常勤職員給与支出	2,053,000	20,000	3,615,000	0	360,000	0	0	0	170,925,000
退職給付支出	134,000	0	401,000	0	0	0	0	0	13,559,000
法定福利費支出	162,000	0	2,568,000	0	0	0	0	0	72,882,000
感賞費支出	16,000	1,000	42,000	0	455,000	0	0	0	111,741,000
給支費支出	0	0	0	0	48,000	0	0	0	49,792,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8,576,000
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	649,000
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	909,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	912,000
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
家賃料等費支出	0	0	0	0	336,000	0	0	0	1,512,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	33,350,000
消耗品等費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,414,000
保険料支出	2,000	1,000	26,000	0	101,000	0	0	0	483,000
貸付料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7,023,000
車輦費支出	14,000	0	16,000	0	0	0	0	0	3,440,000
事務費支出	190,000	3,000	9,581,000	0	99,000	0	0	0	79,097,000
福利厚生費支出	18,000	0	12,000	0	0	0	0	0	3,048,000
職員福利費支出	0	0	3,000	0	0	0	0	0	77,000
給費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000
研修研習費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	499,000
事務用品費支出	5,000	1,000	354,000	0	2,000	0	0	0	2,903,000
印刷製本費支出	0	0	41,000	0	0	0	0	0	300,000
水道光熱費支出	43,000	0	108,000	0	0	0	0	0	3,725,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,992,000
通信運搬費支出	77,000	0	502,000	0	0	0	0	0	3,423,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
業務委託費支出	3,000	0	7,131,000	0	0	0	0	0	46,828,000

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位：円)

特定科目	春日丘荘特養拠点区分					合計			前年度引当金	拠点区分合計
	繰上・期間外費	勘定所	有価証券	地域包括ケア推進工簿本局	社会福祉助成	特定公益事業	合計	前年度引当金		
手取増支出	6,000	122,000	0	0	0	0	0	0	0	6,112,000
保険料支出	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,000
賃借料支出	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	757,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776,000
租税公課支出	4,000	134,000	2,000	0	0	0	0	0	0	651,000
保守料支出	0	564,000	0	0	0	0	0	0	0	3,572,000
修繕費支出	0	276,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,000
社会員献金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
社会貢献等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000
利用者負担軽減費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,000
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,000
事業活動支出計(分)	3,613,000	16,604,000	24,000	27,723,000	151,000	0	0	0	0	754,185,000
事業活動資金収支差額(3)-(4)-(5)	2,102,000	1,329,000	△10,000	175,000	0	0	0	0	0	△1,721,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,548,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,548,000
備出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,548,000
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,656,000
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,940,000
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,000
収	5,000	20,000	0	19,000	0	0	0	0	0	920,000
支	5,000	1,389,000	0	18,000	0	0	0	0	0	23,576,000
に	△5,000	△1,389,000	△5,000	△19,000	0	0	0	0	0	△20,028,000
の	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000
他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000
の	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000
活	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,000
動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,721,000
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,831,000
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,721,000
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,618,000
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,618,000
取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000,000
支	1,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000,000
に	1,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,000
よ	1,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,721,000
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,000
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,721,000
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,618,000
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△87,508,000
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	375,000	△60,000	△10,000	44,000	0	0	0	0	0	4,290,000
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	7,999,000	7,974,000	13,000	12,727,000	0	0	0	0	0	162,216,000
に	8,374,000	7,914,000	3,000	12,771,000	0	0	0	0	0	166,506,000
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0							

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)

(月 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目	春日丘荘沢池センター				合計	内債引当金	拠点区分合計
	拠点合計	所在地交代費収入	利用者入居費	地域包括ケア型			
事業収入	148,218,000	0	120,983,000	27,235,000	148,218,000	0	148,218,000
介護報酬事業収入	103,385,000	0	103,385,000	0	103,385,000	0	103,385,000
高老介護料収入	92,373,000	0	92,373,000	0	92,373,000	0	92,373,000
介護報酬収入	11,012,000	0	11,012,000	0	11,012,000	0	11,012,000
(利用費負担金収入)	11,012,000	0	11,012,000	0	11,012,000	0	11,012,000
介護負担金収入(一般)	4,842,000	0	4,842,000	0	4,842,000	0	4,842,000
総合介護支援センター収入	4,842,000	0	4,842,000	0	4,842,000	0	4,842,000
介護支援センター収入	9,898,000	0	7,349,000	2,549,000	9,898,000	0	9,898,000
介護予約・日常生活支援総合事業収入	9,127,000	0	6,578,000	2,549,000	9,127,000	0	9,127,000
事業費収入	771,000	0	771,000	0	771,000	0	771,000
事業負担金収入(一般)	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000
地域支援事業収入	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000
包括的支援事業収入	9,906,000	0	9,906,000	0	9,906,000	0	9,906,000
利用者負担収入	7,879,000	0	7,879,000	0	7,879,000	0	7,879,000
会費収入(一般)	1,154,000	0	1,154,000	0	1,154,000	0	1,154,000
予約長費収入(一般)	873,000	0	873,000	0	873,000	0	873,000
病院外サービス利用料収入	387,000	0	343,000	44,000	387,000	0	387,000
その他の事業収入	387,000	0	343,000	44,000	387,000	0	387,000
補助金事業収入(公費)	33,697,000	33,697,000	0	0	33,697,000	0	33,697,000
老人福祉事業収入	33,697,000	33,697,000	0	0	33,697,000	0	33,697,000
その他の事業収入	1,256,000	1,256,000	0	0	1,256,000	0	1,256,000
その他の利用料収入	32,441,000	32,441,000	0	0	32,441,000	0	32,441,000
その他の事業収入	338,000	329,000	9,000	0	338,000	0	338,000
その他の収入	329,000	329,000	0	0	329,000	0	329,000
利用者等外給費収入	9,000	9,000	0	0	9,000	0	9,000
雑収入	182,253,000	33,706,000	171,312,000	27,235,000	182,253,000	0	182,253,000
支出	198,522,000	11,246,000	78,451,000	18,795,000	198,522,000	0	198,522,000
職員給与支出	31,161,000	2,460,000	15,872,000	12,829,000	31,161,000	0	31,161,000
職員費支出	7,027,000	607,000	3,575,000	2,845,000	7,027,000	0	7,027,000
非常勤職員給与支出	55,786,000	6,961,000	46,765,000	0	55,786,000	0	55,786,000
退職給付支出	2,314,000	267,000	1,513,000	534,000	2,314,000	0	2,314,000
法定福利費支出	12,234,000	921,000	8,725,000	2,587,000	12,234,000	0	12,234,000
事業費支出	34,864,000	13,971,000	20,386,000	395,000	34,864,000	0	34,864,000
給付費支出	6,042,000	0	6,042,000	0	6,042,000	0	6,042,000
介護用品費支出	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000
敷設設備費支出	2,244,000	1,776,000	356,000	0	2,244,000	0	2,244,000
水道光熱費支出	20,662,000	11,972,000	8,690,000	0	20,662,000	0	20,662,000
消耗品費支出	748,000	144,000	605,000	0	748,000	0	748,000
燃料費支出	72,000	9,000	50,000	13,000	72,000	0	72,000
賃借料支出	2,083,000	70,000	1,691,000	322,000	2,083,000	0	2,083,000
車輦費支出	3,000,000	0	2,940,000	60,000	3,000,000	0	3,000,000
事務費支出	27,715,000	4,697,000	17,075,000	5,943,000	27,715,000	0	27,715,000
福利厚生費支出	799,000	111,000	551,000	137,000	799,000	0	799,000
旅費交通費支出	7,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000
研修費支出	76,000	0	11,000	65,000	76,000	0	76,000
事務用品費支出	308,000	57,000	65,000	168,000	308,000	0	308,000
印刷費支出	90,000	0	42,000	48,000	90,000	0	90,000
水道光熱費支出	984,000	0	984,000	0	984,000	0	984,000

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 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

種別	春日丘荘沢池センター拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分	
	施設科	施設科	施設科	施設科	施設科	施設科	施設科	施設科	施設科	施設科	施設科	施設科	施設科	施設科
特別費支出	780,000	390,000	371,000	19,000	0	760,000	0	780,000	0	780,000	0	780,000	0	780,000
通信運搬費支出	988,000	448,000	283,000	267,000	0	988,000	0	988,000	0	988,000	0	988,000	0	988,000
業務委託費支出	11,015,000	888,000	5,040,000	5,087,000	0	11,015,000	0	11,015,000	0	11,015,000	0	11,015,000	0	11,015,000
手数料支出	675,000	386,000	283,000	6,000	0	675,000	0	675,000	0	675,000	0	675,000	0	675,000
保険料支出	572,000	0	454,000	118,000	0	572,000	0	572,000	0	572,000	0	572,000	0	572,000
賃借料支出	248,000	43,000	197,000	8,000	0	248,000	0	248,000	0	248,000	0	248,000	0	248,000
土地・建物賃借料支出	8,124,000	0	8,124,000	0	0	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000
租税公課支出	1,540,000	1,453,000	80,000	7,000	0	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000
保守料支出	1,487,000	921,000	559,000	8,000	0	1,487,000	0	1,487,000	0	1,487,000	0	1,487,000	0	1,487,000
雑費支出	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000
雑支出	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000
その他の支出	312,000	0	312,000	0	0	312,000	0	312,000	0	312,000	0	312,000	0	312,000
引当金等外給当費支出	312,000	0	312,000	0	0	312,000	0	312,000	0	312,000	0	312,000	0	312,000
事業活動収支差額(1)-(2)	171,413,000	29,914,000	116,224,000	25,133,000	142,000	171,413,000	0	171,413,000	0	171,413,000	0	171,413,000	0	171,413,000
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	10,840,000	3,792,000	5,088,000	2,102,000	△142,000	10,840,000	0	10,840,000	0	10,840,000	0	10,840,000	0	10,840,000
収入														
総収入	541,000	0	0	0	0	541,000	0	541,000	0	541,000	0	541,000	0	541,000
固定資産取得支出	541,000	0	280,000	261,000	0	541,000	0	541,000	0	541,000	0	541,000	0	541,000
備品及び備品取得支出	105,000	11,000	79,000	15,000	0	105,000	0	105,000	0	105,000	0	105,000	0	105,000
ファイナンス・リース債務の返済支出														
施設整備等支出(5)	646,000	11,000	359,000	276,000	0	646,000	0	646,000	0	646,000	0	646,000	0	646,000
施設整備等資金収支差額(6)-(5)	△646,000	△11,000	△359,000	△276,000	0	△646,000	0	△646,000	0	△646,000	0	△646,000	0	△646,000
その他	142,000	0	0	0	142,000	142,000	0	142,000	△142,000	142,000	△142,000	142,000	0	142,000
収入	142,000	0	0	0	142,000	142,000	0	142,000	△142,000	142,000	△142,000	142,000	0	142,000
その他	142,000	0	0	0	142,000	142,000	0	142,000	△142,000	142,000	△142,000	142,000	0	142,000
支														
積立管理費	361,000	35,000	168,000	158,000	0	361,000	0	361,000	0	361,000	0	361,000	0	361,000
退職給付引当金繰上	361,000	35,000	168,000	158,000	0	361,000	0	361,000	0	361,000	0	361,000	0	361,000
拠点区分間繰入金支出	4,400,000	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
本拠点区分間繰入金支出	4,400,000	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
サービスクラス区分間繰入金支出	142,000	0	142,000	0	0	142,000	0	142,000	△142,000	142,000	△142,000	142,000	0	142,000
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	142,000	0	142,000	0	0	142,000	0	142,000	△142,000	142,000	△142,000	142,000	0	142,000
その他	4,903,000	35,000	4,710,000	158,000	0	4,903,000	0	4,903,000	△142,000	4,903,000	△142,000	4,903,000	0	4,903,000
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△4,761,000	△35,000	△4,710,000	△158,000	142,000	△4,761,000	0	△4,761,000	0	△4,761,000	0	△4,761,000	0	△4,761,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当拠点区分間繰入金(11)-(3)+(5)+(9)-(10)	5,433,000	3,746,000	19,000	1,688,000	0	5,433,000	0	5,433,000	0	5,433,000	0	5,433,000	0	5,433,000
当拠点区分間繰入金(12)	72,201,000	1,025,000	19,845,000	51,331,000	0	72,201,000	0	72,201,000	0	72,201,000	0	72,201,000	0	72,201,000
当拠点区分間繰入金(13)	77,634,000	4,771,000	19,864,000	52,896,000	0	77,634,000	0	77,634,000	0	77,634,000	0	77,634,000	0	77,634,000

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 会 第 3 年 4 月 1 日 至 会 第 4 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	春日丘荘南茨木センター拠点区分						合計	内訳帳別掲法	
	前年度予算内訳	前年度実績	前年度予算対比差	前年度実績対比差	前年度予算対比差	前年度実績対比差			
収入	170,119,000	170,119,000	0	17,131,000	0	28,250,000	0	170,119,000	△756,000
会費収入	109,208,000	109,208,000	0	0	0	0	0	109,208,000	0
会費増徴収入	67,396,000	67,396,000	0	0	0	0	0	67,396,000	0
会費増徴収入	97,396,000	97,396,000	0	0	0	0	0	97,396,000	0
利用者負担金収入	11,812,000	11,812,000	0	0	0	0	0	11,812,000	0
会費増徴収入(一般)	11,812,000	11,812,000	0	0	0	0	0	11,812,000	0
住宅介護支援介護料収入	20,192,000	20,192,000	0	14,422,000	0	5,770,000	0	20,192,000	0
介護予備金繰上介護料収入	14,422,000	14,422,000	0	14,422,000	0	0	0	14,422,000	0
介護予備金繰上介護料収入	5,770,000	5,770,000	0	0	0	5,770,000	0	5,770,000	0
介護予備金繰上介護料収入	9,673,000	9,673,000	0	1,121,000	0	5,132,000	0	9,673,000	△321,000
介護予備金繰上介護料収入	9,288,000	9,288,000	0	1,121,000	0	5,132,000	0	9,288,000	△321,000
事業費収入	385,000	385,000	0	385,000	0	0	0	385,000	0
事業費収入(一般)	385,000	385,000	0	385,000	0	0	0	385,000	0
地域支援事業収入	18,601,000	18,601,000	0	1,297,000	0	17,304,000	0	18,601,000	△435,000
包摂的支援事業収入	18,601,000	18,601,000	0	1,297,000	0	17,304,000	0	18,601,000	△435,000
利用者権利同利収入	11,767,000	11,767,000	0	0	0	0	0	11,767,000	0
会費収入(一般)	9,566,000	9,566,000	0	0	0	0	0	9,566,000	0
手給食費収入(一般)	442,000	442,000	0	0	0	0	0	442,000	0
健康外サービス利用料収入	1,659,000	1,659,000	0	0	0	0	0	1,659,000	0
その他の事業収入	678,000	678,000	0	291,000	0	44,000	0	678,000	0
贈収金事業収入(公費)	431,000	431,000	0	44,000	0	44,000	0	431,000	0
受託事業収入(公費)	247,000	247,000	0	247,000	0	0	0	247,000	0
老人福祉事業収入	37,813,000	37,813,000	0	0	0	0	0	37,813,000	0
その他の事業収入	37,813,000	37,813,000	0	0	0	0	0	37,813,000	0
その他の収入	667,000	667,000	0	0	0	0	0	667,000	0
その他の収入	37,146,000	37,146,000	0	0	0	0	0	37,146,000	0
雑収入	4,000	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0
雑収入	4,000	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0
支出	207,936,000	207,936,000	0	17,131,000	5,070,000	28,250,000	0	207,936,000	△756,000
支人件費支出	126,222,000	126,222,000	0	14,728,000	4,304,000	16,229,000	30,000	126,222,000	0
職員給与支出	18,228,000	18,228,000	0	3,345,000	0	5,121,000	0	18,228,000	0
職員賞与支出	4,225,000	4,225,000	0	783,000	0	949,000	0	4,225,000	0
非常勤職員給与支出	86,039,000	86,039,000	0	57,030,000	3,644,000	7,115,000	30,000	86,039,000	0
退職給付支出	2,935,000	2,935,000	0	401,000	45,000	570,000	0	2,935,000	0
滞在旅費支出	14,795,000	14,795,000	0	1,690,000	615,000	2,454,000	0	14,795,000	0
事業費支出	36,598,000	36,598,000	0	20,428,000	12,000	26,000	110,000	36,598,000	0
給食費支出	6,212,000	6,212,000	0	0	0	0	0	6,212,000	0
介護福祉費支出	8,000	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0
保健衛生費支出	38,000	38,000	0	4,000	0	0	0	38,000	0
教育総務費支出	2,068,000	2,068,000	0	1,000	0	0	110,000	2,068,000	0
介護施設費支出	23,113,000	23,113,000	0	9,636,000	0	0	0	23,113,000	0
消耗器具備品費支出	1,495,000	1,495,000	0	739,000	0	0	0	1,495,000	0
修繕費支出	69,000	69,000	0	6,000	2,000	14,000	0	69,000	0
賃借料支出	1,564,000	1,564,000	0	1,499,000	0	0	0	1,564,000	0
印刷費支出	2,029,000	2,029,000	0	1,977,000	10,000	12,000	0	2,029,000	0
事務費支出	41,001,000	41,001,000	0	23,525,000	691,000	11,887,000	0	41,001,000	△756,000
福利厚生費支出	921,000	921,000	0	85,000	16,000	79,000	0	921,000	0
職員被服費支出	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0
旅費交通費支出	131,000	131,000	0	1,000	3,000	3,000	0	131,000	0
研修研究費支出	437,000	437,000	0	49,000	6,000	6,000	0	437,000	0
事務用品費支出	196,000	196,000	0	26,000	4,000	179,000	0	196,000	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 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目	春日丘荘南茨木センター 拠点区分						合計	内訳取引明細
	南茨木専任役員会 拠点区分	南茨木老人通園会 拠点区分	南茨木老人通園会 拠点区分	南茨木老人通園会 拠点区分	南茨木老人通園会 拠点区分	南茨木老人通園会 拠点区分		
印刷図書費支出	170,000	1,000	6,000	40,000	22,000	51,000	0	
水道光熱費支出	2,389,000	0	1,054,000	504,000	260,000	571,000	0	
修繕費支出	1,490,000	133,000	1,336,000	0	0	21,000	0	
通信運搬費支出	1,300,000	260,000	383,000	161,000	97,000	389,000	0	
会議費支出	6,000	0	0	0	0	6,000	0	
広報費支出	20,000	0	0	0	0	20,000	0	
業務委託費支出	14,621,000	642,000	6,224,000	0	0	7,755,000	△156,000	
手数料支出	903,000	283,000	547,000	9,000	2,000	903,000	0	
保険料支出	722,000	0	556,000	64,000	38,000	722,000	0	
賃借料支出	384,000	53,000	236,000	31,000	8,000	384,000	0	
土地・建物賃借料支出	14,173,000	0	11,573,000	0	0	2,600,000	0	
雑費支出	1,820,000	1,446,000	96,000	37,000	241,000	1,820,000	0	
修繕費支出	1,576,000	876,000	577,000	10,000	3,000	1,576,000	0	
雑費支出	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	
雑費支出	49,000	0	43,000	0	0	49,000	0	
手引者負担新機軸	59,000	0	59,000	0	0	59,000	0	
その他の支出	135,000	0	135,000	0	0	135,000	0	
利用業務外給費支出	135,000	0	135,000	0	0	135,000	0	
事業活動支出計(3)	204,913,000	30,889,000	124,032,000	15,813,000	5,007,000	28,122,000	140,000	
手当返還資金支払差額(3)-(1)-(2)	3,923,000	1,848,000	706,000	1,318,000	63,000	128,000	△140,000	
収入	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金回収支出	736,000	446,000	290,000	0	0	736,000	0	
借入金及び借入金返済支出	736,000	448,000	290,000	0	0	736,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	163,000	14,000	149,000	0	0	163,000	0	
施設整備費支出(5)	899,000	460,000	439,000	0	0	899,000	0	
施設整備費等支払差額(5)-(4)-(5)	△899,000	△460,000	△439,000	0	0	△899,000	0	
収入	41,000	0	5,000	0	0	41,000	0	
リース区分間繰入金収入	41,000	0	5,000	0	0	41,000	0	
リース区分間繰入金収入	140,000	0	0	0	0	140,000	△140,000	
リース区分間繰入金収入	140,000	0	0	0	0	140,000	△140,000	
その他の活動収入計(7)	181,000	0	5,000	0	0	181,000	△140,000	
積立金支出	278,000	0	168,000	40,000	0	278,000	0	
積立金支出	278,000	0	168,000	40,000	0	278,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	
リース区分間繰入金支出	140,000	0	0	140,000	0	140,000	△140,000	
拠点区分間繰入金支出	140,000	0	0	140,000	0	140,000	△140,000	
その他の活動支出計(8)	1,518,000	0	168,000	1,280,000	0	1,518,000	△140,000	
その他の活動収支差額(8)-(7)-(8)	△1,337,000	0	△163,000	△1,280,000	0	△1,337,000	0	
手当費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当年度収支差額合計(1)-(3)+(5)-(7)-(8)+(10)	1,687,000	1,398,000	104,000	38,000	63,000	94,000	0	
前期末支払基金残高(12)	25,571,000	2,395,000	9,556,000	8,752,000	3,568,000	1,299,000	0	
当期末支払基金残高(11)+(12)	27,258,000	3,793,000	9,660,000	8,790,000	3,632,000	1,393,000	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 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目	金額(円)
収入	
取 介護員就業収入	169,363,000
入 居宅介護料収入	109,208,000
(介護報酬収入)	97,396,000
介護報酬収入	11,812,000
(利用者負担金収入)	11,812,000
介護負担金収入(一般)	20,192,000
居宅介護支援介護料収入	14,422,000
居宅介護支援介護料収入	5,770,000
介護予防支援介護料収入	9,352,000
介護予防、日常生活支援総合事業収入	8,967,000
事業費収入	385,000
事業負担金収入(一般)	18,166,000
地域支援事業収入	18,166,000
預貯金等利用料収入	11,787,000
利息等利用料収入	9,696,000
本費収入(一般)	442,000
予貯金費収入(一般)	1,659,000
協賛金・リース利用料収入	678,000
その他の事業収入	431,000
補助金等事業収入(公費)	247,000
委託事業収入(公費)	37,813,000
老人福祉事業収入	37,813,000
その他の事業収入	697,000
その他の利用料収入	37,146,000
その他の事業収入	4,000
雑収入	4,000
事業活動収入計(1)	207,190,900
支出	
支 人件費支出	126,222,000
員 職員給付支出	18,228,000
員 職員賞与支出	4,225,000
非常勤職員給与支出	86,039,000
退職給付支出	2,935,000
法定福利費支出	14,795,000
事業費支出	35,596,000
給食費支出	6,212,000
介護用品費支出	8,000
備置物生費支出	38,000
教養娯楽費支出	2,068,000
水道光熱費支出	23,113,000
消耗器具備品費支出	1,495,000
修繕費支出	69,000
賃借料支出	1,564,000
車輦費支出	2,029,000
事務費支出	40,245,000
福利厚生費支出	921,000
福利施設費支出	20,000
研修交通費支出	9,000
研修研究費支出	131,000
事務消耗品費支出	437,000

四條驛庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)

勘定科目	四條驛庄特養拠点区分									
勘定科目	前年度	老人福祉施設	老人介護介護	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護
拠点合計	1,473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の公益事業収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	1,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期高齢者別金収入	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	9,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入研究費収入	2,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用費等外給費収入	2,343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	996,150,000	81,260,000	191,269,000	50,810,000	34,925,000	20,273,000	33,156,000	3,068,000	14,609,000	9,728,000
支人件費支出	670,028,000	54,838,000	65,362,000	35,690,000	20,273,000	6,964,000	21,919,000	1,101,000	482,000	3,319,000
職員給料支出	283,196,000	23,960,000	12,751,000	13,270,000	6,964,000	1,570,000	2,448,000	128,000	747,000	3,319,000
職員賞与支出	68,903,000	6,247,000	3,037,000	2,598,000	1,570,000	2,448,000	2,448,000	322,000	4,669,000	3,319,000
非常勤職員給与支出	231,798,000	16,156,000	39,871,000	18,675,000	8,544,000	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	736,000	0	736,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	15,162,000	852,000	1,593,000	935,000	668,000	0	808,000	0	0	0
法定福利費支出	81,031,000	7,423,000	7,314,000	4,022,000	2,827,000	0	2,787,000	149,000	903,000	0
事業費支出	117,596,000	85,156,000	11,711,000	273,000	113,000	0	41,000	2,000	5,000	0
給食費支出	47,721,000	39,204,000	4,265,000	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	8,592,000	7,741,000	348,000	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
看護・介護等材料費支出	383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,274,000	39,000	61,000	65,000	0	0	0	0	0	0
医療費支出	50,000	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0
養老施設費支出	1,230,000	720,000	444,000	0	0	0	1,000	0	0	0
生活支援費支出	37,707,000	31,503,000	3,174,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉器具備品費支出	10,467,000	165,000	608,000	106,000	2,000	0	17,000	2,000	5,000	0
印刷費支出	564,000	286,000	50,000	21,000	15,000	0	0	0	0	0
賃借料支出	6,000,000	4,312,000	1,261,000	31,000	60,000	0	23,000	0	0	0
車庫費支出	2,708,000	585,000	1,510,000	81,000	60,000	0	0	0	0	0
雑支出	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	85,646,000	4,549,000	7,816,000	2,394,000	1,285,000	0	9,889,000	13,000	4,000	0
福利厚生費支出	4,655,000	3,100,000	537,000	506,000	132,000	0	106,000	0	3,000	0
経費交通費支出	163,000	143,000	3,000	0	1,000	0	5,000	0	0	0
研修研究費支出	795,000	744,000	26,000	65,000	12,000	0	3,000	0	0	0
事務消耗品費支出	3,130,000	2,359,000	138,000	20,000	226,000	0	57,000	0	0	0
印刷製本費支出	273,000	162,000	34,000	20,000	43,000	0	13,000	0	0	0
水道光熱費支出	4,477,000	3,140,000	501,000	222,000	210,000	0	232,000	0	0	0
修繕費支出	12,916,000	9,126,000	1,937,000	30,000	246,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,479,000	1,055,000	197,000	933,000	246,000	0	337,000	0	1,000	0
会議費支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	287,000	2,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0
業務委託費支出	39,597,000	2,975,000	2,659,000	11,000	6,000	0	7,744,000	0	0	0
手数料支出	6,907,000	4,466,000	864,000	169,000	119,000	0	206,000	13,000	0	0

四條曙荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:万円)

勘定科目	当拠点特養拠点区分				株式会社	内閣府引当金	株式会社
	勘定所	有償借入	社会福祉債	株式会社事業			
専収	304,000	0	0	0	954,005,300	△1,659,000	952,346,000
入	0	0	0	0	500,024,000	0	500,024,000
給	0	0	0	0	447,854,000	0	447,854,000
費	0	0	0	0	19,262,000	0	19,262,000
による	0	0	0	0	32,908,000	0	32,908,000
収	0	0	0	0	199,879,000	0	199,879,000
支	0	0	0	0	179,502,000	0	179,502,000
	0	0	0	0	179,292,000	0	179,292,000
	0	0	0	0	210,000	0	210,000
	0	0	0	0	20,377,000	0	20,377,000
	0	0	0	0	20,349,000	0	20,349,000
	0	0	0	0	28,000	0	28,000
	0	0	0	0	40,183,000	0	40,183,000
	0	0	0	0	32,487,000	0	32,487,000
	0	0	0	0	7,896,000	0	7,896,000
	0	0	0	0	10,513,000	△533,000	9,980,000
	0	0	0	0	9,726,000	△533,000	9,193,000
	0	0	0	0	9,000	0	9,000
	0	0	0	0	778,000	0	778,000
	0	0	0	0	24,674,000	△1,126,000	23,548,000
	0	0	0	0	24,674,000	△1,126,000	23,548,000
	0	0	0	0	178,049,000	0	178,049,000
	0	0	0	0	2,919,000	0	2,919,000
	0	0	0	0	392,000	0	392,000
	0	0	0	0	59,528,000	0	59,528,000
	0	0	0	0	12,178,000	0	12,178,000
	0	0	0	0	664,000	0	664,000
	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	0	0	0	0	78,463,000	0	78,463,000
	0	0	0	0	21,676,000	0	21,676,000
	0	0	0	0	52,000	0	52,000
	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	0	0	0	0	655,000	0	655,000
	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	0	0	0	0	1,507,000	0	1,507,000
	0	0	0	0	683,000	0	683,000
	0	0	0	0	317,000	0	317,000
	0	0	0	0	62,000	0	62,000
	0	0	0	0	304,000	0	304,000
	0	0	0	0	17,677,000	0	17,677,000
	0	0	0	0	17,056,000	0	17,056,000
	0	0	0	0	16,340,000	0	16,340,000
	0	0	0	0	716,000	0	716,000
	0	0	0	0	621,000	0	621,000
	0	0	0	0	621,000	0	621,000
	13,503,000	0	0	0	13,503,000	△844,000	12,659,000
	9,535,000	0	0	0	9,535,000	0	9,535,000
	1,478,000	0	0	0	1,478,000	0	1,478,000
	1,012,000	0	0	0	1,012,000	△844,000	168,000

四條驛荘特養拠点区分 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	令和5年度実績(前年度)				合計	内訳科目別増減	前年度比増減
	前年度	有価証券	社会福祉事業	福祉活動事業			
その他の経費事業収入	1,478,000	0	0	0	1,478,000	0	0
補助金事業収入(公費)	30,000	0	0	0	30,000	0	0
委託事業収入(公費)	1,448,000	0	0	0	1,448,000	0	0
有価証券事業収入	0	18,000	0	0	18,000	0	0
有償委託事業収入	0	18,000	0	0	18,000	0	0
社会福祉事業収入	0	0	423,000	0	423,000	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	423,000	0	423,000	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	4,000	0	4,000	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	4,000	0	4,000	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	33,897,000	18,000	423,000	4,000	996,150,000	△2,503,000	993,647,000
支出	7,153,000	14,000	0	1,050,000	678,826,000	0	678,826,000
職員給与支出	0	0	0	894,000	283,196,000	0	283,196,000
職員福利支出	0	0	0	0	96,903,000	0	96,903,000
非常勤職員給与支出	6,572,000	14,000	0	156,000	231,798,000	0	231,798,000
派遣職員給与支出	0	0	0	0	736,000	0	736,000
退職給付支出	134,000	0	0	0	15,162,000	0	15,162,000
法定福利費支出	447,000	0	0	0	81,031,000	0	81,031,000
事業費支出	1,564,000	1,000	0	115,000	117,596,000	0	117,596,000
給費支出	0	0	0	0	47,721,000	0	47,721,000
介護用品費支出	708,000	0	0	0	8,592,000	0	8,592,000
医薬品費支出	383,000	0	0	0	708,000	0	708,000
診療・療養材料費支出	13,000	0	0	0	383,000	0	383,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	1,452,000	0	1,452,000
医療費支出	0	0	0	0	50,000	0	50,000
医薬品費支出	0	0	0	12,000	1,239,000	0	1,239,000
水道光熱費支出	281,000	0	0	183,000	37,707,000	0	37,707,000
燃料費支出	44,000	0	0	0	10,467,000	0	10,467,000
消耗品費支出	134,000	1,000	0	0	564,000	0	564,000
賃借料支出	1,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
賃借料支出	0	0	0	0	2,708,000	0	2,708,000
事業費支出	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑支出	2,324,000	2,000	0	2,857,000	83,142,000	△2,503,000	80,639,000
事務費支出	44,000	0	0	0	4,655,000	△844,000	3,811,000
福利厚生費支出	6,000	0	0	0	163,000	0	163,000
研修費支出	10,000	0	0	0	795,000	0	795,000
事務用品費支出	145,000	0	0	2,000	3,130,000	0	3,130,000
印刷費支出	0	0	0	0	278,000	0	278,000
水道光熱費支出	0	0	0	9,000	4,477,000	0	4,477,000
修繕費支出	27,000	0	0	1,500,000	12,916,000	0	12,916,000
通信運搬費支出	404,000	0	0	115,000	3,478,000	0	3,478,000
会議費支出	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
印刷費支出	1,196,000	0	0	0	287,000	0	287,000
業務委託費支出	18,000	0	0	7,000	39,587,000	△1,659,000	37,928,000
手数料支出	0	0	0	0	6,007,000	0	6,007,000

四條畷庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(注 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位：円)

種別	四條畷庄特養拠点区分				合計	内訳区分別表	拠点区分合計
	市役所	有償施設	社会福祉協議	相隣公益事業			
収入	2,000	0	0	0	2,000	0	1,384,000
経費	0	0	0	0	0	0	2,196,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,728,000
車租料支出	58,000	2,000	0	1,188,000	1,848,000	0	809,000
保守料支出	324,000	0	0	0	324,000	0	2,747,000
燃料費支出	84,000	0	0	0	84,000	0	379,000
福合費支出	0	0	0	36,000	36,000	0	712,000
給食費	0	0	0	0	0	0	100,000
社会貢献事業支出	0	0	423,000	0	423,000	0	423,000
社会貢献事業支出	0	0	423,000	0	423,000	0	423,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	1,194,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	1,345,000
利用費等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	1,345,000
手帳印刷費	11,041,000	17,000	423,000	4,022,000	16,586,000	Δ2,503,000	882,526,000
手帳印刷費	2,766,000	1,000	0	Δ4,018,000	111,121,000	0	111,121,000
施設整備費補助金収入	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000
施設整備費補助金収入	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000
施設整備費収入	0	0	0	0	0	0	30,000
車租料収入	0	0	0	0	0	0	30,000
施設整備費収入(注)	429,000	0	0	0	429,000	0	459,000
固定資産取得支出	679,000	0	0	140,000	819,000	0	26,458,000
器具及び備品取得支出	679,000	0	0	140,000	819,000	0	25,391,000
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	1,067,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000	0	0	0	6,000	0	965,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	1,354,000
施設整備費支出(注)	685,000	0	0	140,000	825,000	0	28,777,000
施設整備費支出(注)	Δ756,000	0	0	Δ140,000	Δ28,318,000	0	Δ28,318,000
借立債権回収収入	0	0	0	0	0	0	155,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	155,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	11,704,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	11,704,000
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
親がいしり入所サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	4,158,000	4,158,000	Δ4,158,000	0
診療所サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	1,648,000	1,648,000	Δ1,648,000	0
その他の活動収入(注)	0	0	0	2,510,000	2,510,000	Δ2,510,000	0
その他の活動収入(注)	0	0	0	4,158,000	4,158,000	Δ4,158,000	11,859,000
借立債権支出	0	0	0	0	0	0	2,289,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	2,289,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	90,200,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	90,200,000
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
地球公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	2,510,000	0	0	0	2,510,000	Δ4,158,000	0
地球公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	2,510,000	0	0	0	2,510,000	Δ4,158,000	0
その他の活動支出(注)	0	0	0	0	0	0	92,489,000
その他の活動支出(注)	Δ2,510,000	0	0	4,158,000	Δ80,630,000	0	Δ80,630,000
下通書支出(注)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(注1)=(3)+(6)+(9)-(7)-(8)-下通書支出(注)	0	1,000	0	0	1,000	0	2,173,000
前期期末支払基金繰高(注2)	2,158,000	110,000	0	0	2,268,000	0	168,126,000
当期期末支払基金繰高(注1)+(注2)	2,158,000	111,000	0	0	2,269,000	0	170,299,000

四條驛荘養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 今期 5年 4月 1日 至 今期 6年 3月 31日)

業 務 活 動 に よ る 収 支	拠点別科目		拠点別科目区分				合計	内年度引当金	拠点区分合計
	拠点合計	介護老人ホーム	介護老人F・A(特設)	地域介護事業	その他	繰越金			
収入	75,649,000	0	75,649,000	0	0	0	0	75,649,000	0
介護保険事業収入	75,649,000	0	75,649,000	0	0	0	0	75,649,000	0
住宅介護収入	75,649,000	0	75,649,000	0	0	0	0	75,649,000	0
(介護報酬収入)	72,517,000	0	72,517,000	0	0	0	0	72,517,000	0
介護報酬収入	72,517,000	0	72,517,000	0	0	0	0	72,517,000	0
(利用者負担金収入)	3,132,000	0	3,132,000	0	0	0	0	3,132,000	0
介護負担金収入(一般)	3,132,000	0	3,132,000	0	0	0	0	3,132,000	0
老人福祉事業収入	111,461,000	111,461,000	111,461,000	0	0	0	0	111,461,000	0
介護事業収入	111,041,000	111,041,000	111,041,000	0	0	0	0	111,041,000	0
事務費収入	72,010,000	72,010,000	72,010,000	0	0	0	0	72,010,000	0
事業費収入	38,424,000	38,424,000	38,424,000	0	0	0	0	38,424,000	0
その他の利用料収入	607,000	607,000	607,000	0	0	0	0	607,000	0
その他の事業収入	420,000	420,000	420,000	0	0	0	0	420,000	0
補助金事業収入	420,000	420,000	420,000	0	0	0	0	420,000	0
その他の収入	261,000	127,000	134,000	134,000	0	0	0	261,000	0
雑収入	261,000	127,000	134,000	134,000	0	0	0	261,000	0
支出	187,371,000	111,583,000	75,783,000	0	0	0	0	187,371,000	0
人件費支出	83,185,000	45,057,000	38,118,000	0	0	0	0	83,185,000	0
職員給料支出	23,745,000	11,849,000	11,849,000	0	0	0	0	23,745,000	0
職員賞与支出	6,280,000	3,160,000	3,120,000	0	0	0	0	6,280,000	0
非常勤職員給与支出	42,966,000	24,696,000	18,270,000	0	0	0	0	42,966,000	0
退職給付支出	540,000	178,000	362,000	0	0	0	0	540,000	0
固定福利費支出	9,654,000	5,184,000	4,470,000	0	0	0	0	9,654,000	0
事業費支出	32,744,000	14,000,000	18,744,000	0	0	0	0	32,744,000	0
前年度支出	14,412,000	8,640,000	8,640,000	0	0	0	0	14,412,000	0
介護用品費支出	62,000	0	62,000	0	0	0	0	62,000	0
保健衛生費支出	395,000	154,000	241,000	0	0	0	0	395,000	0
施設修繕費支出	140,000	63,000	77,000	0	0	0	0	140,000	0
水入光熱費支出	1,236,000	1,236,000	0	0	0	0	0	1,236,000	0
燃料器具用品費支出	13,318,000	5,453,000	7,865,000	0	0	0	0	13,318,000	0
保険料支出	1,446,000	616,000	830,000	0	0	0	0	1,446,000	0
賃借料支出	71,000	40,000	31,000	0	0	0	0	71,000	0
賃借料支出	1,463,000	585,000	878,000	0	0	0	0	1,463,000	0
印刷費支出	198,000	80,000	118,000	0	0	0	0	198,000	0
雑支出	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	2,000	0
事務費支出	18,848,000	7,606,000	11,243,000	0	0	0	0	18,848,000	0
福利厚生費支出	522,000	185,000	337,000	0	0	0	0	522,000	0
旅費交通費支出	31,000	23,000	8,000	0	0	0	0	31,000	0
研修研究費支出	52,000	22,000	30,000	0	0	0	0	52,000	0
事務消耗品費支出	192,000	82,000	110,000	0	0	0	0	192,000	0
印刷機本費支出	24,000	10,000	14,000	0	0	0	0	24,000	0
水道光熱費支出	774,000	317,000	457,000	0	0	0	0	774,000	0
修繕費支出	5,108,000	2,043,000	3,065,000	0	0	0	0	5,108,000	0
通信運搬費支出	650,000	262,000	388,000	0	0	0	0	650,000	0
広報費支出	7,000	3,000	4,000	0	0	0	0	7,000	0
業務委託費支出	9,696,000	3,879,000	5,817,000	0	0	0	0	9,696,000	0
手数料支出	527,000	271,000	256,000	0	0	0	0	527,000	0
保険料支出	179,000	72,000	107,000	0	0	0	0	179,000	0
賃借料支出	207,000	81,000	126,000	0	0	0	0	207,000	0
租税公課支出	18,000	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0

四條塚荘養護拠点区分 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〕

拠点科目	四條塚荘養護拠点区分				合計	西側区別借入	拠点区分合計
	拠点合計	普通入会金	普通入会金(特例)	地域公益事業			
収入							
徴収料支出	755,000	295,000	460,000	0	755,000	0	755,000
組合費支出	107,000	43,000	64,000	0	107,000	0	107,000
事業活動支出計(2)	134,778,000	65,673,000	69,105,000	0	134,778,000	0	134,778,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,593,000	44,915,000	7,678,000	0	52,593,000	0	52,593,000
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,087,000	5,087,000	0	0	5,087,000	0	5,087,000
備品及び備品取得支出	5,087,000	5,087,000	0	0	5,087,000	0	5,087,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	179,000	75,000	104,000	0	179,000	0	179,000
その他の施設整備等による支出	290,000	290,000	0	0	290,000	0	290,000
支出							
施設整備等支出計(5)	5,556,000	5,452,000	104,000	0	5,556,000	0	5,556,000
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,556,000	△5,452,000	△104,000	0	△5,556,000	0	△5,556,000
収入							
独立資金取得収入	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000
出給付引当資産取戻収入	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000
拠点区分間繰入金収入	3,696,000	3,696,000	0	0	3,696,000	0	3,696,000
本拠地区分間繰入金収入	3,696,000	3,696,000	0	0	3,696,000	0	3,696,000
その他の活動収入計(7)	3,702,000	3,696,000	6,000	0	3,702,000	0	3,702,000
支出							
独立資金支出	246,000	167,000	79,000	0	246,000	0	246,000
出給付引当資産支出	246,000	167,000	79,000	0	246,000	0	246,000
拠点区分間繰入金支出	34,000,000	26,500,000	7,500,000	0	34,000,000	0	34,000,000
本拠地区分間繰入金支出	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
本拠地区分間繰入金支出(前期)	26,500,000	26,500,000	0	0	26,500,000	0	26,500,000
その他の活動支出計(8)	34,246,000	26,667,000	7,579,000	0	34,246,000	0	34,246,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,544,000	△22,971,000	△7,573,000	0	△30,544,000	0	△30,544,000
収入							
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)-(10)	16,493,000	16,492,000	1,000	0	16,493,000	0	16,493,000
収入							
前期末支払資金残高(12)	29,642,000	28,547,000	3,095,000	0	29,642,000	0	29,642,000
当期末支払資金残高(13)=(12)+(10)	46,135,000	43,029,000	3,096,000	0	46,135,000	0	46,135,000

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 5年 3月 31日)

勘定科目	拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	訪問介護	在宅介護支援センター
事販介護報酬事業収入	916,665,000	532,224,000	115,868,000	87,016,000	46,174,000	38,633,000	762,000	0
施設介護料収入	432,171,000	432,171,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	386,784,000	386,784,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	17,294,000	17,294,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	28,093,000	28,093,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	234,790,000	0	93,207,000	78,766,000	30,663,000	740,000	0	0
介護報酬収入	209,515,000	0	83,683,000	70,592,000	34,432,000	666,000	0	0
介護報酬収入	207,492,000	0	83,683,000	70,592,000	34,432,000	666,000	0	0
介護予防報酬収入	2,023,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	25,265,000	0	9,524,000	8,174,000	4,251,000	74,000	0	0
介護負担金収入(公費)	1,492,000	0	105,000	363,000	602,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	23,542,000	0	9,419,000	7,811,000	3,649,000	74,000	0	0
介護予防負担金収入(一般)	231,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	56,797,000	0	0	0	0	15,541,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	35,541,000	0	0	0	0	35,541,000	0	0
介護予防介護料収入	21,246,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,730,000	0	0	2,724,000	7,251,000	198,000	0	0
事業収入	20,602,000	0	0	2,495,000	6,352,000	198,000	0	0
事業負担金収入(一般)	1,128,000	0	0	229,000	898,000	0	0	0
地域支援事業収入	43,810,000	0	0	0	0	2,214,000	0	0
包括的支援事業収入	43,810,000	0	0	0	0	2,214,000	0	0
利用費等利用料収入	126,462,000	96,363,000	22,413,000	5,431,000	218,000	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,388,000	2,388,000	0	0	0	0	0	0
事業収入(公費)	585,000	585,000	0	0	0	0	0	0
会費収入(一般)	58,761,000	42,721,000	11,112,000	4,928,000	0	0	0	0
会費収入(特定)	18,654,000	16,654,000	2,000,000	0	0	0	0	0
予防費収入(一般)	343,000	0	0	343,000	0	0	0	0
居住費収入(一般)	26,223,000	20,354,000	5,869,000	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	18,251,000	15,608,000	2,643,000	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	53,000	53,000	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	1,204,000	0	789,000	160,000	218,000	0	0	0
その他の事業収入	2,925,000	1,690,000	248,000	95,000	22,000	530,000	22,000	22,000
福祉事業収入(公費)	2,121,000	1,690,000	248,000	95,000	22,000	22,000	22,000	22,000
福祉事業収入(公費)	558,000	558,000	0	0	0	558,000	0	0
その他の事業収入	246,000	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	42,313,000	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	41,834,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	41,817,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(並置加算)	17,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	479,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	479,000	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	25,258,000	0	0	0	0	0	0	0
外米診療収入(公費)	8,732,000	0	0	0	0	0	0	0
外米診療収入(一般)	1,077,000	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	768,000	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	13,346,000	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	859,000	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,220,000	5,220,000	5,220,000	5,220,000	5,220,000	5,220,000	5,220,000	5,220,000

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

[平成 25 年 4 月 1 日 至 令和 05 年 3 月 31 日]

種別	増減合計	特種	老人退院入所	老人退院看護	老人訪問介護	単宅介護支援	型入居	施設訪問支援	在宅介護支援センター
保険料支出	1,953,000	232,000	259,000	552,000	125,000	122,000	66,000	225,000	54,000
賃借料支出	4,427,000	4,427,000	34,000	6,000	429,000	547,000	1,000	616,000	252,000
土地・建物賃借料支出	2,762,000	2,762,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	567,000	253,000	0	18,000	22,000	41,000	9,000	1,000	90,000
保守料支出	2,955,000	2,015,000	87,000	319,000	44,000	24,000	33,000	38,000	4,000
卸外費支出	153,000	150,000	3,000	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	725,000	577,000	0	11,000	0	0	0	10,000	10,000
雑支出	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者衣料経費	1,280,000	1,184,000	96,000	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,033,000	1,033,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等の給食費支出	1,033,000	1,033,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	999,087,000	497,957,000	33,295,000	84,779,000	39,371,000	34,285,000	860,000	74,281,000	5,539,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,648,000	41,445,000	22,569,000	2,268,000	6,912,000	4,248,000	403,000	140,000	△319,000
収入									
施設管理費収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	41,711,000	38,057,000	0	714,000	560,000	980,000	0	420,000	140,000
建物取得支出	19,470,000	19,470,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	21,174,000	17,520,000	0	714,000	560,000	980,000	0	420,000	140,000
ソフトウェア取得支出	1,067,000	1,067,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,651,000	993,000	92,000	164,000	48,000	76,000	70,000	22,000	3,000
施設管理費支出計(5)	43,362,000	39,050,000	92,000	878,000	608,000	1,056,000	70,000	442,000	142,000
施設管理費資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,362,000	△39,050,000	△92,000	△878,000	△608,000	△1,056,000	△70,000	△442,000	△142,000
収入	1,387,000	1,225,000	0	38,000	0	0	0	124,000	0
退職給付引当金取崩収入	1,387,000	1,225,000	0	38,000	0	0	0	124,000	0
収入	29,304,000	29,304,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	29,304,000	29,304,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	949,000	949,000	0	0	0	0	0	0	162,000
診療所サービス区分間繰入金収入	949,000	949,000	0	0	0	0	0	0	162,000
収入	31,540,000	30,529,000	0	38,000	0	0	0	124,000	162,000
その他の活動収入計(7)	31,540,000	30,529,000	0	38,000	0	0	0	124,000	162,000
支出	3,212,000	1,676,000	359,000	218,000	88,000	224,000	2,000	329,000	8,000
退職給付引当資産支出	3,212,000	1,676,000	359,000	218,000	88,000	224,000	2,000	329,000	8,000
収入	73,700,000	31,000,000	22,000,000	1,000,000	6,000,000	2,700,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	73,700,000	31,000,000	22,000,000	1,000,000	6,000,000	2,700,000	0	0	0
収入	949,000	949,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	949,000	949,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0
有償運送サービス区分間繰入金支出	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	162,000	162,000	0	0	0	0	0	0	0
介護センターサービス区分間繰入金支出	162,000	162,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	443,000	443,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	443,000	443,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	281,000	281,000	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護サービス区分間繰入金支出	281,000	281,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	77,861,000	32,676,000	22,359,000	1,218,000	6,088,000	2,924,000	2,000	329,000	8,000
その他の活動支出計(8)	77,861,000	32,676,000	22,359,000	1,218,000	6,088,000	2,924,000	2,000	329,000	8,000
収入	△46,221,000	△2,147,000	△22,359,000	△1,190,000	△6,088,000	△2,924,000	△2,000	△205,000	154,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,221,000	△2,147,000	△22,359,000	△1,190,000	△6,088,000	△2,924,000	△2,000	△205,000	154,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	65,000	248,000	118,000	210,000	116,000	268,900	331,000	△507,000	△308,000
前年度資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000	248,000	118,000	210,000	116,000	268,900	331,000	△507,000	△308,000
収入	155,266,000	81,351,000	20,983,000	6,871,000	7,652,000	17,367,000	0	5,012,000	308,000
前期期末支払基金残高(12)	155,266,000	81,351,000	20,983,000	6,871,000	7,652,000	17,367,000	0	5,012,000	308,000
収入	155,331,000	81,999,000	21,101,000	7,081,000	7,768,000	17,655,000	331,000	4,505,000	0
当期期末支払基金残高(13)=(12)+(11)	155,331,000	81,999,000	21,101,000	7,081,000	7,768,000	17,655,000	331,000	4,505,000	0

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)

勘定科目	拠点区分合計	内訳帳出納簿	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計
事業収入						
介護保険事業収入						
前払介護料収入		△1,477,000		917,188,000		
介護報酬収入		0		432,171,000		
利用者負担金収入(公費)		0		386,784,000		
利用者負担金収入(一般)		0		17,294,000		
施設介護料収入		0		28,093,000		
(分譲報酬収入)		0		234,780,000		
介護報酬収入		0		209,615,000		
介護報酬収入		0		207,492,000		
介護予防報酬収入		0		2,023,000		
(利用者負担金収入)		0		25,265,000		
介護負担金収入(公費)		0		1,492,000		
介護負担金収入(一般)		0		23,842,000		
介護予防負担金収入(一般)		0		331,000		
指定介護支援介護料収入		0		56,787,000		
指定介護支援介護料収入		0		35,541,000		
介護予防支援介護料収入		0		21,246,000		
介護予防支援介護料収入		0		21,730,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0		20,602,000		
事業費収入		0		1,128,000		
事業負担金収入(一般)		0		42,333,000		
福祉支援事業収入		△1,477,000		42,333,000		
居宅介護支援事業収入		△1,477,000		126,462,000		
利用者等利用料収入		0		2,388,000		
高齢サービス利用料収入		0		585,000		
食費収入(公費)		0		58,761,000		
食費収入(一般)		0		18,654,000		
食費収入(特定)		0		343,000		
予防食費収入(一般)		0		26,223,000		
居宅費収入(一般)		0		18,251,000		
居住費収入(特定)		0		53,000		
その他の利用料収入		0		1,204,000		
仮設外サービス利用料収入		0		2,925,000		
その他の事業収入		0		2,121,000		
補助金事業収入(公費)		0		558,000		
委託事業収入(公費)		0		246,000		
その他の事業収入		0		5,220,000		
老人福祉事業収入		0		5,220,000		
その他の事業収入		0		5,220,000		
その他の事業収入		0		42,313,000		
障害福祉サービス等事業収入		0		41,834,000		
自立支援施設運営収入		0		41,817,000		
介護給付費収入		0		17,000		
介護給付費収入(車庫訪問)		0		479,000		
利用者負担金収入		0		479,000		
医療事業収入		△275,000		24,993,000		
外資診療収入(公費)		0		8,732,000		
外資診療収入(一般)		0		1,077,000		
医療予防活動収入		0		493,000		
訪問看護事業収入(公費)		△275,000		13,246,000		
訪問看護事業収入(一般)		0		859,000		

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)

勘定科目	内訳引用品	拠点区分合計					
初回志願利用料収入		0	30,000				
印刷費等その他の利用料収入		0	30,000				
その他の施設事業収入		0	446,000				
結核会事業収入(公費)		0	60,000				
変形事業収入(公費)		0	291,000				
その他の施設事業収入		0	95,000				
有償運送事業収入		0	35,000				
有償運送事業収入		0	35,000				
社会貢献事業収入		0	127,000				
社会貢献事業収入		0	127,000				
経営経費管理料収入		0	80,000				
その他の収入		0	7,037,000				
受入研修費収入		0	144,000				
利用者等外給付費収入		0	1,785,000				
雑収入		0	5,128,000				
		△1,752,000	996,993,000				
実入社会支出		0	695,511,000				
職員給料支出		0	291,237,000				
職員賞与支出		0	72,002,000				
非常勤職員給与支出		0	225,319,000				
派遣職員費支出		0	4,454,000				
退職給付支出		0	15,188,000				
血圧福利費支出		0	87,311,000				
事業費支出		△1,000	109,696,000				
船在費支出		0	49,833,000				
介護用品費支出		0	9,654,000				
医薬品費支出		0	499,000				
診療・療養等材料費支出		0	1,345,000				
保健衛生費支出		△1,000	1,043,000				
返納費支出		0	9,000				
教育研修費支出		0	1,427,000				
水道光熱費支出		0	27,323,000				
消耗器具備品費支出		0	6,770,000				
保険料支出		0	516,000				
賃借料支出		0	6,838,000				
車輦費支出		0	4,048,000				
雑支出		0	1,000				
事務費支出		△1,751,000	99,778,000				
福利厚生費支出		△274,000	3,871,000				
職員福利費支出		0	78,000				
研修交通費支出		0	164,000				
研修研究費支出		0	904,000				
事務用品費支出		0	5,223,000				
印刷製本費支出		0	283,000				
水道光熱費支出		0	4,202,000				
雑費支出		0	2,809,000				
通信運搬費支出		0	3,253,000				
広報費支出		0	582,000				
備品委託費支出		△1,477,000	60,292,000				
手数料支出		0	4,600,000				

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令 期 年 月 日 至 令 年 月 日)

(単位：円)

高槻荘特養拠点区分	拠点科目							拠点別収入	拠点別支出	拠点別収入	拠点別支出
拠点合計	特養	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護	老人短期介護
事業収入	1,266,484,000	569,553,000	82,155,000	77,186,000	28,100,000	75,250,000	49,593,000	57,133,000	2,355,000		
施設収入	422,759,000	422,759,000	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担収入(公費)	376,757,000	376,757,000	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担収入(一般)	18,138,000	18,138,000	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護収入	27,864,000	27,864,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護報酬収入	267,634,000	267,634,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護報酬収入	237,635,000	237,635,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護報酬収入	229,853,000	229,853,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護予防報酬収入	7,782,000	7,782,000	0	0	0	0	0	0	0		
(利用者負担収入)	29,999,000	29,999,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護負担収入(公費)	1,433,000	1,433,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護負担収入(一般)	27,450,000	27,450,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護予防負担収入(一般)	1,116,000	1,116,000	0	0	0	0	0	0	0		
地域連携型介護収入	163,581,000	163,581,000	0	0	0	0	0	0	0		
(介護報酬収入)	145,813,000	145,813,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護報酬収入	144,967,000	144,967,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護予防報酬収入	846,000	846,000	0	0	0	0	0	0	0		
(利用者負担収入)	17,798,000	17,798,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護負担収入(公費)	1,066,000	1,066,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護負担収入(一般)	16,594,000	16,594,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護予防負担収入(一般)	108,000	108,000	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護収入	104,267,000	104,267,000	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護収入	87,368,000	87,368,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護予防支援介護収入	16,899,000	16,899,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	56,644,000	56,644,000	0	0	0	0	0	0	0		
事業収入	51,546,000	51,546,000	0	0	0	0	0	0	0		
事業負担収入(公費)	4,429,000	4,429,000	0	0	0	0	0	0	0		
事業負担収入(一般)	4,669,000	4,669,000	0	0	0	0	0	0	0		
地域支援事業収入	33,632,000	33,632,000	0	0	0	0	0	0	0		
包括的支援事業収入	33,804,000	33,804,000	0	0	0	0	0	0	0		
行政事業収入	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等利用料収入	199,535,000	199,535,000	18,975,000	4,535,000	1,479,000	1,670,000	6,000	20,000	0		
施設サービス利用料収入	2,825,000	2,825,000	0	0	0	0	0	0	0		
施設サービス利用料収入	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0		
施設サービス利用料収入	19,000	19,000	0	0	0	0	0	0	0		
施設サービス利用料収入	60,122,000	60,122,000	5,130,000	3,906,000	1,286,000	1,670,000	6,000	20,000	0		
食費収入(一般)	8,279,000	8,161,000	118,000	0	0	0	0	0	0		
食費収入(特定)	810,000	810,000	152,000	563,000	0	0	0	0	0		
予防費収入(一般)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0		
予防費収入(特定)	100,878,000	68,153,000	12,148,000	0	0	0	0	0	0		
居住費収入(一般)	15,553,000	14,766,000	787,000	0	0	0	0	0	0		
居住費収入(特定)	394,000	394,000	330,000	0	0	0	0	0	0		
予防費収入(一般)	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0		
その他の利用料収入	382,000	382,000	36,000	0	0	0	0	0	0		
施設外サービス利用料収入	2,329,000	2,329,000	132,000	66,000	193,000	1,670,000	0	0	0		
その他事業収入	18,432,000	9,616,000	93,000	108,000	33,000	48,000	437,000	59,000	2,355,000		
雑入金事業収入(公費)	11,639,000	9,598,000	93,000	108,000	33,000	48,000	22,000	59,000	0		
雑入金事業収入(公費)	1,764,000	18,000	0	0	0	0	415,000	0	1,059,000		
受託事業収入(一般)	4,431,000	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000		

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(令和6年4月1日 至 令和6年3月31日)

高槻荘特養拠点区分

勘定科目	科目	老人施設入所	老人施設外養	副都道府県介護	都道府県介護	高槻介護支援	地域福祉支援	給費料等
拠点合計	98,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	27,611,000	0	0	0	0	0	0	0
神宮福祉サービス等事業収入	27,430,000	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	23,229,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(施設訪問)	4,201,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	181,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	181,000	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	23,313,000	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	5,340,000	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	979,000	0	0	0	0	0	0	0
休養手当給付収入	1,116,000	0	0	0	0	0	0	0
加付看護費収入(公費)	14,009,000	0	0	0	0	0	0	0
加付看護費収入(一般)	552,000	0	0	0	0	0	0	0
加付看護料同額収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0
期間看護その他の利用料収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	1,306,000	0	0	0	0	0	0	0
認知症事業収入(公費)	523,000	0	0	0	0	0	0	0
認知症事業収入(一般)	702,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	40,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	22,000	0	0	0	0	0	0	0
経理経費若くは収入	2,862,000	11,705,000	0	1,000	0	0	0	0
その中の収入	72,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	1,521,000	0	0	1,000	0	0	0	0
利用者等外館在費収入	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	572,467,000	88,891,000	28,101,000	75,250,000	49,563,000	57,142,000	2,355,000	0
事業活動収入計(1)	928,472,000	30,430,000	21,549,000	60,801,000	31,930,000	37,975,000	690,000	0
支出	318,773,000	9,641,000	5,658,000	14,248,000	13,383,000	12,375,000	0	0
職員給与支出	46,453,000	3,913,000	914,000	3,378,000	3,521,000	2,326,000	0	0
非常勤職員給与支出	111,576,000	36,468,000	11,651,000	37,049,000	10,226,000	17,326,000	690,000	0
退職給付支出	9,595,000	1,468,000	801,000	935,000	944,000	1,167,000	0	0
法定福利費支出	46,320,000	3,402,000	6,947,000	5,191,000	3,858,000	4,781,000	0	0
事業費支出	62,430,000	7,863,000	3,139,000	154,000	43,000	225,000	0	0
滞在費支出	32,009,000	3,392,000	970,000	0	0	17,000	0	0
介護用品費支出	7,002,000	50,000	2,000	0	0	0	0	0
医薬品費支出	1,413,000	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	77,000	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,787,000	167,000	11,000	99,000	7,000	12,000	3,000	0
医療費支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0
療養費支出	2,259,000	82,000	324,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	23,061,000	1,882,000	896,000	0	0	0	0	0
消耗品費支出	9,336,000	440,000	249,000	2,000	0	0	0	0
消耗品費支出	747,000	228,000	51,000	28,000	18,000	26,000	1,000	0
賃借料支出	6,352,000	353,000	1,759,000	0	0	2,000	0	0
雑費支出	4,996,000	161,000	460,000	25,000	18,000	168,000	115,000	0
雑支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	90,256,000	3,539,000	5,586,000	3,432,000	1,674,000	11,136,000	994,000	0
福利厚生費支出	6,712,000	253,000	487,000	897,000	151,000	222,000	16,000	0
職員研修費支出	299,000	0	120,000	160,000	0	19,000	0	0
運営支援費支出	119,000	36,000	2,000	0	13,000	9,000	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(正 会 社 年 4 月 1 日 至 会 社 6 年 3 月 3 1 日)

高槻荘特養拠点区分	高槻荘特養拠点区分									
拠点科目	トータル	介護サービス提供に要する費用	介護報酬	差引介護収入	収入、費用比率	差額	差引介護収入	介護報酬	介護サービス費用	高槻荘費
専任介護士等業務収入	90,298,000	3,272,000	90,487,000	0	0	0	98,000	70,634,000	41,259,000	39,112,000
委託介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	66,106,000	3,038,000	67,848,000	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	59,495,000	2,733,000	59,871,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	59,495,000	2,733,000	59,825,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	948,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,611,000	305,000	7,979,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	27,000	784,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,611,000	278,000	7,086,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	22,808,000	234,000	12,353,000	0	0	0	0	268,000	0	0
事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	7,940,000	234,000	6,325,000	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特記)	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(特記)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	14,704,000	0	6,672,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特記)	0	0	84,000	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特記)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設外サービス利用料収入	1,354,000	0	280,000	0	0	0	98,000	268,000	294,000	1,341,000
その他の事業収入	1,354,000	0	280,000	0	0	0	0	2,316,000	22,000	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,294,000	272,000	1,341,000

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

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

勘定科目	高槻荘特養拠点区分		合計	内訳帳参照票	拠点区分合計
	社会福祉事業	地域公益事業			
事業収入	0	0	0	△,847,000	1,265,637,000
介護報酬事業収入	0	0	0	0	422,759,000
介護介護料収入	0	0	0	0	376,757,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	18,138,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	27,864,000
施設介護料収入	0	0	0	0	267,634,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	237,635,000
介護報酬収入	0	0	0	0	229,853,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	7,782,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	29,999,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	1,433,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	27,450,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	1,116,000
施設介護料収入(一般)	0	0	0	0	163,581,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	145,813,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	144,967,000
介護報酬収入	0	0	0	0	846,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	17,763,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	1,066,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	16,594,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	108,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	104,267,000
施設介護料収入	0	0	0	0	87,368,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	16,899,000
介護予防介護料収入	0	0	0	0	56,544,000
介護予防・介護生活支援総合事業収入	0	0	0	△,356,000	51,190,000
事業収入	0	0	0	△,356,000	429,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	4,669,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	33,141,000
地域支援事業収入	0	0	0	△,491,000	33,113,000
(配付先支援事業収入)	0	0	0	0	28,000
任意事業収入	0	0	0	0	199,535,000
利用者福利用収入	0	0	0	0	2,625,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	130,000
施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	19,000
地域連携型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	68,122,000
有償収入(一般)	0	0	0	0	8,279,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	810,000
手動食費収入(一般)	0	0	0	0	1,000
手動食費収入(特定)	0	0	0	0	100,878,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	15,553,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	394,000
予約居住費収入(一般)	0	0	0	0	3,000
予約居住費収入(特定)	0	0	0	0	392,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	2,329,000
施設外サービス利用料収入	0	0	0	0	18,432,000
その他の事業収入	0	0	0	0	11,639,000
補給金事業収入(公費)	0	0	0	0	1,764,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	1,764,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	4,931,000

高槻庄特養拠点区分 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)

勘定科目	高槻庄特養拠点区分		合計	内訳科目集計	株式会社	協賛株式会社
	収入					
	収入	収入				
その他の事業収入	0	0	98,000	0	0	98,000
親善福祉サービス等事業収入	0	0	27,611,000	0	0	27,611,000
自立支援課付帯収入	0	0	27,430,000	0	0	27,430,000
介護給付費収入	0	0	23,229,000	0	0	23,229,000
介護給付費収入(重度訪問)	0	0	4,201,000	0	0	4,201,000
利用受給者収入	0	0	181,000	0	0	181,000
利用者負担金収入	0	0	181,000	0	0	181,000
事業事業収入	0	0	23,313,000	△1,049,000	0	22,264,000
外米診療収入(公費)	0	0	5,340,000	0	0	5,340,000
外米診療収入(一般)	0	0	979,000	0	0	979,000
介護予防活動収入	0	0	1,116,000	0	0	1,116,000
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	14,009,000	0	0	14,009,000
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	552,000	0	0	552,000
訪問看護利用料収入	0	0	12,000	0	0	12,000
訪問看護その他の利用料収入	0	0	12,000	0	0	12,000
その他の医療事業収入	0	0	1,305,000	0	0	1,305,000
補助金事業収入(公費)	0	0	523,000	0	0	523,000
委託事業収入(公費)	0	0	702,000	0	0	702,000
その他の医療事業収入	0	0	80,000	0	0	80,000
経営経費等特許金収入	0	0	22,000	0	0	22,000
その他の収入	0	0	14,636,000	0	0	14,636,000
受入研修費収入	31,000	31,000	109,000	0	0	109,000
利用業務委託費収入	0	0	1,521,000	0	0	1,521,000
雑収入	0	0	13,015,000	0	0	13,015,000
事業活動収入計(1)	31,000	31,000	1,332,966,000	△1,886,000	0	1,330,170,000
支人件費支出	0	220,000	928,472,000	0	0	928,472,000
職員給料支出	0	183,000	318,773,000	0	0	318,773,000
職員賞与支出	0	0	78,470,000	0	0	78,470,000
非常勤職員給与支出	0	0	403,865,000	0	0	403,865,000
退職給付支出	0	0	20,834,000	0	0	20,834,000
法定福利費支出	0	32,000	106,530,000	0	0	106,530,000
事業費支出	0	0	112,883,000	△78,000	0	112,905,000
給食費支出	0	0	53,496,000	0	0	53,496,000
介護用品費支出	0	0	7,949,000	0	0	7,949,000
医薬品費支出	0	0	1,413,000	0	0	1,413,000
診療・療養器材材料費支出	0	0	77,000	0	0	77,000
保健衛生費支出	0	0	2,787,000	△78,000	0	2,709,000
施設費支出	0	0	4,000	0	0	4,000
修繕費支出	0	0	2,259,000	0	0	2,259,000
水道光熱費支出	0	0	23,061,000	0	0	23,061,000
消耗品費支出	0	0	9,336,000	0	0	9,336,000
消耗品費支出	0	0	747,000	0	0	747,000
備品料支出	0	0	6,952,000	0	0	6,952,000
賃借料支出	0	0	4,996,000	0	0	4,996,000
雑費支出	0	0	6,000	0	0	6,000
事務費支出	157,000	157,000	90,256,000	△1,818,000	0	88,438,000
福利厚生費支出	0	0	6,712,000	△971,000	0	5,741,000
職員退職費支出	0	0	299,000	0	0	299,000
併費交還費支出	0	0	119,000	0	0	119,000

高槻荘特養拠点区分 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)

種別	希瀬川特養拠点区分		貸付	内債返済消去	拠点区分合算
	社会福祉事業	特定公益事業			
経修費交付費支出	0	106,000	1,239,000	0	1,239,000
事務用消耗品費支出	0	0	6,988,000	0	6,988,000
印刷製本費支出	0	0	175,000	0	175,000
水道光熱費支出	0	0	3,942,000	0	3,942,000
修繕費支出	0	0	536,000	0	536,000
通信運搬費支出	0	19,000	8,575,000	0	8,575,000
会議費支出	0	0	6,000	0	6,000
広報費支出	0	0	246,000	0	246,000
集積市託費支出	0	0	41,333,000	△1,047,000	40,486,000
手数料支出	0	1,000	4,934,000	0	4,934,000
雑費支出	0	0	2,138,000	0	2,138,000
借入金支出	0	0	2,992,000	0	2,992,000
賃借料支出	0	0	3,678,000	0	3,678,000
土地・建物賃借料支出	0	0	988,000	0	988,000
租税公課支出	0	0	4,395,000	0	4,395,000
保守料支出	0	0	10,000	0	10,000
修繕費支出	0	0	652,000	0	652,000
雑費支出	0	31,000	379,000	0	379,000
利用者の負担減額	0	0	35,000	0	35,000
支払利息支出	0	0	4,088,000	0	4,088,000
その他の支出	0	0	986,000	0	986,000
利息控除等調整支出	0	0	986,000	0	986,000
事業活動支計(2)	0	377,000	1,136,820,000	△1,896,000	1,134,924,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△346,000	195,246,000	0	196,245,000
収入	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0
繰越資金繰入金(元金換算)支出	0	0	35,292,000	0	35,292,000
固定資産取得支出	0	0	112,969,000	0	112,969,000
建物取得支出	0	0	86,665,000	0	86,665,000
車輦運搬具取得支出	0	0	955,000	0	955,000
器具及び備品取得支出	0	0	24,068,000	0	24,068,000
ソフトウェア取得支出	0	0	1,281,000	0	1,281,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,484,000	0	1,484,000
その他の施設整備による支出	0	0	1,172,000	0	1,172,000
施設整備等支計(5)	0	0	150,917,000	0	150,917,000
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△150,917,000	0	△150,917,000
収入	0	0	93,000	0	93,000
退職給付引当費取崩収入	0	0	93,000	0	93,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	86,560,000	0	86,560,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	86,560,000	0	86,560,000
サービスクラス区分間繰入金収入	0	346,000	15,130,000	△15,130,000	0
老人通所介護サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	14,784,000	△14,784,000	0
居宅介護支援事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	346,000	346,000	△346,000	0
その他の寄附収入計(7)	0	346,000	101,783,000	△15,130,000	86,653,000
収入	0	0	2,374,000	0	2,374,000
退職給付引当費取崩収入	0	0	2,374,000	0	2,374,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	126,600,000	0	126,600,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	126,600,000	0	126,600,000
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	15,130,000	△15,130,000	0

高槻庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

〔 日 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 〕

(単位 円)

勘定科目	高槻庄特養拠点区分		合計	内訳引当額	拠点区分合計		
	社会福祉事業	建設公益事業					
除弊所サ－ビス区分期購入金支出	0	0	630,000	△330,000	0		
〇江瀬水介護サ－ビス区分期購入金支出	0	0	6,693,000	△6,693,000	0		
福祉公益事業サ－ビス区分期購入金支出	0	0	346,000	△346,000	0		
訪問看護サ－ビス区分期購入金支出	0	0	7,261,000	△7,261,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	146,104,000	△15,130,000	130,974,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	346,000	△44,321,000	0	△44,321,000		
予備費支出(10)	0	0	2	0	0		
当財資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	0	0	8,000	0	8,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	219,435,000	0	219,435,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	219,443,000	0	219,443,000		

白鳥荘特養施設区分 資金収支予算内訳書

(平成 59 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	白鳥荘特養施設区分									
	拠点合計	特養	老人短期入所	老人訪問介護	居宅介護支援	ヘルパーズ	ヘルパーズ-認知症対応型	福祉NPO等	留保金	
事業収入	755,788,000	518,726,000	67,338,000	48,497,000	31,144,000	46,180,000	5,143,000	0	0	
補助収入	392,905,000	392,905,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	349,887,000	349,887,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(公費)	14,856,000	14,856,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(一般)	28,162,000	28,162,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	94,884,000	94,884,000	48,770,000	45,114,000	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	83,668,000	83,668,000	43,422,000	40,248,000	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	83,663,000	83,663,000	43,407,000	40,246,000	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	11,216,000	11,216,000	6,348,000	4,868,000	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	11,216,000	11,216,000	6,348,000	4,868,000	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	38,420,000	38,420,000	0	0	0	33,748,000	4,672,000	0	0	
雑収入(介護)	34,576,000	34,576,000	0	0	0	30,372,000	4,204,000	0	0	
雑収入(介護)	3,844,000	3,844,000	0	0	0	3,376,000	468,000	0	0	
雑収入(介護)	3,844,000	3,844,000	0	0	0	3,376,000	468,000	0	0	
雑収入(介護)	36,322,000	36,322,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	29,308,000	29,308,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	7,014,000	7,014,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	6,882,000	6,882,000	0	743,000	435,000	0	0	0	0	
雑収入(介護)	6,780,000	6,780,000	0	681,000	435,000	0	0	0	0	
雑収入(介護)	82,000	82,000	0	82,000	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	28,517,000	28,517,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	28,500,000	28,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	155,583,000	155,583,000	17,212,000	610,000	0	12,336,000	462,000	0	0	
雑収入(介護)	2,614,000	2,614,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	314,000	314,000	0	0	0	314,000	0	0	0	
雑収入(介護)	50,271,000	40,510,000	5,348,000	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	6,827,000	6,546,000	287,000	0	0	3,871,000	442,000	0	0	
雑収入(介護)	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	82,112,000	64,290,000	9,868,000	0	0	7,854,000	0	0	0	
雑収入(介護)	11,625,000	10,955,000	770,000	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	274,000	140,000	37,000	0	0	97,000	0	0	0	
雑収入(介護)	1,417,000	866,000	779,000	618,000	0	0	20,000	0	0	
雑収入(介護)	2,295,000	866,000	354,000	22,000	753,000	76,000	9,000	0	0	
雑収入(介護)	1,438,000	868,000	354,000	22,000	22,000	76,000	9,000	0	0	
雑収入(介護)	731,000	731,000	0	0	731,000	0	0	0	0	
雑収入(介護)	126,000	126,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入(介護)	8,414,000	8,414,000	0	0	0	0	0	8,414,000	0	
雑収入(介護)	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0	0	7,300,000	0	
雑収入(介護)	7,106,000	7,106,000	0	0	0	0	0	7,106,000	0	
雑収入(介護)	194,000	194,000	0	0	0	0	0	194,000	0	
雑収入(介護)	12,000	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	
雑収入(介護)	1,102,000	1,102,000	0	0	0	0	0	1,102,000	0	
雑収入(介護)	1,102,000	1,102,000	0	0	0	0	0	1,102,000	0	

白島庄特養拠点区分 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	養老	老人福祉入所	老人訪問介護	施設介護支援	下ノ庄本部	下ノ庄本部→拠点(延滞所)引当	拠点→下ノ庄引当	当年度
租税公課支出	362,000	114,000	2,000	26,000	71,000	5,000	0	0	76,000
保守料支出	3,193,000	2,496,000	157,000	93,000	46,000	63,000	4,000	5,000	336,000
妙外費支出	245,000	130,000	10,000	0	0	0	0	0	0
雑費支出	745,000	493,000	0	2,000	2,000	0	0	0	246,000
雑支出	56,000	2,000	0	8,000	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	111,000	111,000	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,291,000	2,291,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	413,000	413,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	413,000	413,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	665,514,000	478,101,000	33,275,000	41,027,000	27,763,000	43,737,000	5,143,000	4,842,000	10,646,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,317,000	54,004,000	34,061,000	5,470,000	3,391,000	2,423,000	0	3,572,000	2,190,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	20,160,000	20,160,000	0	0	0	0	0	0	0
備当	15,798,000	12,583,000	200,000	724,000	1,064,000	280,000	0	0	569,000
その他	4,362,000	7,577,000	0	164,000	191,000	0	0	0	0
収入	14,436,000	11,516,000	200,000	560,000	700,000	280,000	0	0	569,000
支出	1,240,000	1,067,000	0	86,000	44,000	57,000	5,000	0	10,000
収入	921,000	625,000	87,000	86,000	44,000	57,000	5,000	0	10,000
支出	36,869,000	33,368,000	367,000	812,000	1,109,000	337,000	5,000	5,000	579,000
収入	△36,869,000	△33,368,000	△367,000	△812,000	△1,109,000	△337,000	△5,000	△5,000	△579,000
収入	1,322,000	1,322,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	1,322,000	1,322,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	924,000	858,000	0	0	0	66,000	0	0	0
支出	924,000	858,000	0	0	0	66,000	0	0	0
収入	1,827,000	1,827,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	1,827,000	1,827,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	4,073,000	2,180,000	0	0	0	66,000	0	0	0
支出	2,357,000	1,683,000	110,000	80,000	181,000	81,000	28,000	24,000	2,000
収入	2,357,000	1,683,000	110,000	80,000	181,000	81,000	28,000	24,000	2,000
支出	66,100,000	21,100,000	33,500,000	4,500,000	2,000,000	0	0	3,500,000	1,500,000
収入	66,100,000	21,100,000	33,500,000	4,500,000	2,000,000	0	0	3,500,000	1,500,000
収入	1,827,000	1,827,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	1,827,000	1,827,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	70,284,000	22,783,000	33,610,000	4,580,000	2,181,000	1,908,000	28,000	3,524,000	1,502,000
支出	△66,211,000	△20,603,000	△33,610,000	△4,580,000	△2,181,000	△1,842,000	△28,000	△3,524,000	△1,502,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	2,237,000	33,000	84,000	78,000	92,000	244,000	△33,000	43,000	69,000
収入	162,154,000	142,720,000	2,737,000	2,474,000	639,000	2,173,000	923,000	2,667,000	765,000
支出	164,391,000	142,753,000	2,921,000	2,552,000	731,000	2,417,000	890,000	2,710,000	864,000

白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

摘要 動 による 収 支	白鳥荘特養拠点区分				合計	前年度引当金	繰越区分合計
	有価証券	徳島自治体支那	社会福祉事業	特養施設事業			
借入金	0	40,656,000	0	0	755,788,000	△486,000	755,322,000
借入金	0	0	0	0	392,905,000	0	392,905,000
借入金	0	0	0	0	349,887,000	0	349,887,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	14,856,000	0	14,856,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	28,162,000	0	28,162,000
施設介護料収入	0	0	0	0	94,884,000	0	94,884,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	83,668,000	0	83,668,000
介護報酬収入	0	0	0	0	83,663,000	0	83,663,000
介護報酬収入	0	0	0	0	15,000	0	15,000
介護報酬収入	0	0	0	0	11,216,000	0	11,216,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	11,216,000	0	11,216,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	38,420,000	0	38,420,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	34,576,000	0	34,576,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	34,576,000	0	34,576,000
介護報酬収入	0	0	0	0	3,844,000	0	3,844,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	3,844,000	0	3,844,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	3,844,000	0	3,844,000
介護支援費介護料収入	0	7,014,000	0	0	36,322,000	0	36,322,000
居宅介護支援費介護料収入	0	7,014,000	0	0	29,308,000	0	29,308,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,014,000	0	0	7,014,000	0	7,014,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,684,000	0	0	6,862,000	△224,000	6,638,000
事業費収入	0	5,684,000	0	0	6,780,000	△224,000	6,556,000
事業費社会収入(一般)	0	0	0	0	82,000	0	82,000
福祉支援事業収入	0	27,869,000	0	0	28,517,000	△242,000	28,275,000
包括的支援事業収入	0	27,852,000	0	0	28,500,000	△242,000	28,258,000
任意事業収入	0	17,000	0	0	17,000	0	17,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	155,583,000	0	155,583,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	2,614,000	0	2,614,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	120,000	0	120,000
施設運営用介護サービス利用料収入	0	0	0	0	314,000	0	314,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	50,271,000	0	50,271,000
食費収入(特設)	0	0	0	0	6,827,000	0	6,827,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	3,000	0	3,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	82,112,000	0	82,112,000
居住費収入(特設)	0	0	0	0	11,625,000	0	11,625,000
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	6,000	0	6,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	274,000	0	274,000
関係外サービス利用料収入	0	0	0	0	1,417,000	0	1,417,000
その他の事業収入	0	89,000	0	0	2,295,000	0	2,295,000
補助金事業収入(公費)	0	89,000	0	0	1,438,000	0	1,438,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	731,000	0	731,000
その他の事業収入	0	0	0	0	125,000	0	125,000
特養福祉サービス事業収入	0	0	0	0	8,414,000	0	8,414,000
自立支援給付事業収入	0	0	0	0	7,300,000	0	7,300,000
介護給付事業収入	0	0	0	0	7,106,000	0	7,106,000
介護給付事業収入(直営給付)	0	0	0	0	194,000	0	194,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	12,000	0	12,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	12,000	0	12,000
その他の事業収入	0	0	0	0	1,102,000	0	1,102,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	1,102,000	0	1,102,000

白鳥庄特養拠点区分 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)

勘定科目	白鳥庄特養拠点区分				合計	内債及び借入金	拠点区分合計
	有価証券	退職給付資産	社会福祉債	雑収入等			
収入							
医療事業収入	0	0	0	0	12,700,000	△326,000	12,374,000
外資診療収入(公費)	0	0	0	0	9,807,000	0	9,807,000
外資診療収入(一般)	0	0	0	0	889,000	0	889,000
保険予防給付収入	0	0	0	0	611,000	△326,000	285,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	1,294,000	0	1,294,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	489,000	0	489,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	105,000	0	105,000
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	535,000	0	535,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	165,000	0	165,000
経営経費寄附金収入	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
その他の収入	0	0	0	350,000	13,729,000	0	13,729,000
法人研修料収入	0	0	0	0	192,000	0	192,000
利用者等外給付費収入	0	0	0	5,000	629,000	0	629,000
雑収入	0	0	0	345,000	12,918,000	0	12,918,000
事業活動収入計(1)	0	40,855,000	0	350,000	790,831,000	△792,000	790,039,000
支出							
人件費支出	0	27,965,000	0	1,800,000	533,902,000	0	533,902,000
職員給料支出	0	12,918,000	0	1,800,000	225,760,000	0	225,760,000
職員賞与支出	0	3,700,000	0	0	52,001,000	0	52,001,000
非常勤職員給与支出	0	8,965,000	0	0	176,881,000	0	176,881,000
退職給付支出	0	0	0	0	12,450,000	0	12,450,000
法定福利費支出	0	3,703,000	0	0	66,830,000	0	66,830,000
予備費支出	0	262,000	0	171,000	81,393,000	0	81,393,000
給食費支出	0	0	0	80,000	36,101,000	0	36,101,000
介護費・研修費支出	0	0	0	0	5,967,000	0	5,967,000
診療・検査材料費支出	0	0	0	0	2,124,000	0	2,124,000
研修費支出	0	0	0	0	1,770,000	0	1,770,000
敷設経費支出	0	0	0	0	886,000	0	886,000
水道・下水道費支出	0	0	0	0	22,290,000	0	22,290,000
消耗器具材料費支出	0	40,000	0	41,000	6,578,000	0	6,578,000
燃料費支出	0	18,000	0	0	436,000	0	436,000
賃借料支出	0	0	0	0	4,092,000	0	4,092,000
手数料支出	0	204,000	0	50,000	1,141,000	0	1,141,000
雑支出	0	0	0	0	6,000	0	6,000
事務費支出	0	10,576,000	0	206,000	67,404,000	△792,000	66,612,000
福利厚生費支出	0	96,000	0	0	3,019,000	△326,000	2,693,000
修繕交通費支出	0	45,000	0	0	111,000	0	111,000
研修研究費支出	0	134,000	0	0	721,000	0	721,000
事務消耗品費支出	0	689,000	0	0	2,963,000	0	2,963,000
印刷製本費支出	0	55,000	0	0	567,000	0	567,000
水道光熱費支出	0	152,000	0	0	4,659,000	0	4,659,000
雑費支出	0	693,000	0	0	2,203,000	0	2,203,000
通信運搬費支出	0	10,000	0	0	3,659,000	0	3,659,000
会議費支出	0	16,000	0	0	10,000	0	10,000
広報費支出	0	5,921,000	0	41,000	457,000	0	457,000
業務委託費支出	0	758,000	0	3,000	33,407,000	△466,000	32,941,000
手数料支出	0	207,000	0	0	6,761,000	0	6,761,000
保険料支出	0	573,000	0	0	1,126,000	0	1,126,000
賃借料支出	0	1,169,000	0	0	1,945,000	0	1,945,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	1,175,000	0	1,175,000

白鳥庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

〔 日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 〕

(単位 円)

拠点科目	白鳥庄特養拠点区分				合計	内訳区分別	拠点区分合計
	前期繰越	地域福祉推進	社会福祉推進	地域公益事業			
組織公費支出	0	47,000	0	19,000	382,000	0	382,000
保守料支出	0	3,000	0	0	3,193,000	0	3,193,000
修外費支出	0	2,000	0	94,000	245,000	0	245,000
諸公費支出	0	2,000	0	0	745,000	0	745,000
雑支出	0	5,000	0	41,000	56,000	0	56,000
利非寄負転帳減額	0	0	0	0	111,000	0	111,000
支払利息支出	0	0	0	0	2,291,000	0	2,291,000
その他の支出	0	0	0	0	413,000	0	413,000
期首繰越貯蓄費支出	0	0	0	0	413,000	0	413,000
事業活動支出計(3)	0	38,803,000	0	2,177,000	685,514,000	△792,000	694,722,000
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	0	2,053,000	0	△1,827,000	105,317,000	0	105,317,000
収 入							
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費収入計(4)	0	0	0	0	20,160,000	0	20,160,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	15,788,000	0	15,788,000
固定資産取得支出	0	288,000	0	0	355,000	0	355,000
車輛運轉費取得支出	0	0	0	0	14,193,000	0	14,193,000
器具及び備品取得支出	0	288,000	0	0	1,240,000	0	1,240,000
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	921,000	0	921,000
ファイナンス・リース償還の返納支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(5)	0	288,000	0	0	36,869,000	0	36,869,000
施設整備等資金収支差額(4)-(5)	0	△288,000	0	0	△36,869,000	0	△36,869,000
その他							
固定資産売却収入	0	0	0	0	1,322,000	0	1,322,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	1,322,000	0	1,322,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	924,000	0	924,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	924,000	0	924,000
サービスマス区分間繰入金収入	0	0	0	1,827,000	△1,827,000	△1,827,000	0
グループホームサービスマス区分間繰入金収入	0	0	0	1,827,000	△1,827,000	△1,827,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,827,000	4,073,000	△1,827,000	2,246,000
債権買戻支出	0	168,000	0	0	2,357,000	0	2,357,000
退職給付引当資産支出	0	168,000	0	0	2,357,000	0	2,357,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	66,100,000	0	66,100,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	66,100,000	0	66,100,000
サービスマス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,827,000	△1,827,000	0
地域公益事業サービスマス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,827,000	△1,827,000	0
その他の活動支出計(8)	0	168,000	0	0	79,284,000	△1,827,000	68,457,000
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	0	△168,000	0	1,827,000	△56,211,000	0	△56,211,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)	0	1,597,000	0	0	2,237,000	0	2,237,000
前期繰越支払資金繰出(12)	1,000	7,055,000	0	0	162,154,000	0	162,154,000
当期繰越支払資金繰出(11)+(12)	1,000	8,652,000	0	0	164,391,000	0	164,391,000

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)

(自 令 和 6 年 4 月 1 日 至 令 和 6 年 3 月 31 日)

拠点科目	拠点合計	老人通所介護	小規模多機能	施設介護所介護	施設介護所介護等併設の 施設	生活介護	相談支援	施設介護施設	福祉公益事業
事業収入	133,925,000	70,228,000	63,697,000	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	63,182,000	63,182,000	0	0	0	0	0	0	0
前次介護料収入 (介護報酬収入)	56,851,000	56,851,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	7,031,000	7,031,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	7,031,000	7,031,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	56,399,000	56,399,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	50,675,000	50,675,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	49,659,000	49,659,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	1,016,000	1,016,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	5,724,000	5,724,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	5,609,000	5,609,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	115,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	1,444,000	1,444,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	144,000	144,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	11,897,000	4,826,000	7,071,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	7,472,000	4,112,000	3,360,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	163,000	163,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,711,000	3,711,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	551,000	551,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	303,000	76,000	227,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	303,000	76,000	227,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	63,717,000	13,322,000	50,395,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	47,697,000	0	0	0	1,156,000	44,296,000	4,031,000	912,000	0
介護負担金収入(一般)	49,589,000	0	0	0	1,107,000	42,481,000	4,609,000	0	0
介護負担金収入(一般)	4,009,000	0	0	0	0	4,009,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	912,000	0	0	0	0	912,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	1,810,000	0	0	0	49,000	1,761,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	1,810,000	0	0	0	49,000	1,761,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	13,399,000	0	0	0	0	54,000	22,000	0	0
介護負担金収入(一般)	13,075,000	0	0	0	0	54,000	22,000	0	0
介護負担金収入(一般)	322,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	993,000	254,000	0	0	0	739,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	262,000	254,000	0	0	0	8,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	731,000	0	0	0	0	731,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	198,665,000	70,512,000	63,697,000	13,322,000	1,156,000	45,035,000	4,031,000	912,000	0
介護負担金収入(一般)	141,815,000	52,624,000	49,276,000	9,591,000	780,000	24,750,000	3,669,000	1,126,000	0
介護負担金収入(一般)	39,384,000	14,133,000	15,989,000	3,033,000	0	3,042,000	2,433,000	754,000	0
介護負担金収入(一般)	71,528,000	25,998,000	22,899,000	4,395,000	780,000	17,455,000	649,000	219,000	0
介護負担金収入(一般)	2,956,000	2,956,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,119,000	1,071,000	1,113,000	267,000	0	534,000	134,000	0	0
介護負担金収入(一般)	15,419,000	4,914,000	5,605,000	1,223,000	0	3,070,000	453,000	153,000	0
介護負担金収入(一般)	22,773,000	8,878,000	6,146,000	2,091,000	15,000	5,628,000	6,000	9,000	0
介護負担金収入(一般)	7,017,000	2,834,000	2,425,000	584,000	0	1,174,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0
支出									
人件費支出	141,815,000	52,624,000	49,276,000	9,591,000	780,000	24,750,000	3,669,000	1,126,000	0
職員給料支出	39,384,000	14,133,000	15,989,000	3,033,000	0	3,042,000	2,433,000	754,000	0
職員手当支出	71,528,000	25,998,000	22,899,000	4,395,000	780,000	17,455,000	649,000	219,000	0
非常勤職員給与支出	2,956,000	2,956,000	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員賃金支出	3,119,000	1,071,000	1,113,000	267,000	0	534,000	134,000	0	0
退職給付支出	15,419,000	4,914,000	5,605,000	1,223,000	0	3,070,000	453,000	153,000	0
法定福利費支出	22,773,000	8,878,000	6,146,000	2,091,000	15,000	5,628,000	6,000	9,000	0
事業費支出	7,017,000	2,834,000	2,425,000	584,000	0	1,174,000	0	0	0
給食費支出	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出									

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 治 体 5 年 4 月 1 日 至 5 年 3 月 31 日)

精定科目	白鳥荘老人通所介護拠点区分										増減公益事業
	収入通所介護	小規模多機能	個別介護介護	個別介護介護事業の増減	生活介護	明確な経	収入の増加減				
保健衛生費支出	75,000	13,000	51,000	3,000	0	8,000	0	0	0	0	0
教育研修費支出	403,000	200,000	116,000	41,000	0	46,000	0	0	0	0	0
木入支給金支出	230,000	0	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0
水運活動費支出	7,380,000	2,696,000	2,225,000	702,000	0	1,757,000	0	0	0	0	0
消防器具新品費支出	2,045,000	606,000	442,000	66,000	15,000	900,000	0	4,000	8,000	0	0
雑費支出	77,000	34,000	21,000	5,000	0	14,000	0	2,000	1,000	0	0
設備増設支出	2,850,000	1,048,000	429,000	383,000	0	990,000	0	0	0	0	0
本質費支出	2,658,000	1,407,000	437,000	305,000	0	569,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	15,944,000	5,633,000	3,698,000	890,000	8,000	5,417,000	0	283,000	15,000	0	0
福利厚生費支出	948,000	387,000	315,000	77,000	0	143,000	0	24,000	2,000	0	0
講習及運営費支出	6,000	0	4,000	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0
研修研究費支出	245,000	149,000	60,000	2,000	0	32,000	0	2,000	0	0	0
事務用品費支出	1,420,000	561,000	414,000	28,000	0	412,000	0	3,000	2,000	0	0
印刷製本費支出	210,000	51,000	108,000	9,000	0	36,000	0	4,000	2,000	0	0
水道光熱費支出	577,000	192,000	109,000	59,000	0	89,000	0	129,000	0	0	0
雑費支出	561,000	356,000	74,000	15,000	0	116,000	0	0	0	0	0
退任退職費支出	792,000	341,000	128,000	38,000	0	146,000	0	79,000	0	0	0
立替費支出	73,000	26,000	23,000	5,000	0	15,000	0	3,000	1,000	0	0
業務委託費支出	5,155,000	2,232,000	1,557,000	352,000	0	1,010,000	0	3,000	1,000	0	0
手数料支出	564,000	300,000	130,000	30,000	8,000	83,000	0	11,000	2,000	0	0
燃料費支出	781,000	296,000	135,000	93,000	0	267,000	0	0	0	0	0
賃借料支出	428,000	183,000	117,000	27,000	0	104,000	0	14,000	3,000	0	0
土庫・建物賃借料支出	2,954,000	156,000	181,000	0	0	2,617,000	0	0	0	0	0
租税公課支出	49,000	44,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0
保守料支出	1,232,000	389,000	340,000	165,000	0	335,000	0	11,000	2,000	0	0
諸会費支出	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0
利用済負債利減額	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	183,000	178,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0
利用済等外給付費支出	183,000	178,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(5)	180,718,000	67,316,000	59,120,000	12,572,000	803,000	35,800,000	0	3,957,000	1,150,000	0	0
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	17,947,000	3,196,000	4,577,000	750,000	353,000	9,235,000	0	74,000	△238,000	0	0
収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
非課税雑収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
新設整備費収入計(4)	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	2,672,000	996,000	846,000	280,000	0	420,000	0	140,000	0	0	0
貸付収入及び雑収入	2,672,000	996,000	846,000	280,000	0	420,000	0	140,000	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	668,000	41,000	9,000	0	24,800	0	5,000	1,000	0	0
収入	3,420,000	1,654,000	887,000	289,000	0	444,000	0	145,000	1,000	0	0
繰上償還金収入	△3,410,000	△1,654,000	△887,000	△289,000	0	△454,000	0	△145,000	△1,000	0	0
繰上償還金収入計(6)	△3,410,000	△1,654,000	△887,000	△289,000	0	△454,000	0	△145,000	△1,000	0	0
繰上償還金収入	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	726,000	352,000	132,000	0	0	242,000	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	726,000	352,000	132,000	0	0	242,000	0	0	0	0	0
チームエリア区分間繰入金収入	252,000	0	0	0	0	0	0	3,000	249,000	0	0
属がいっかつ介護光輝サービスク区分間繰入金収入	252,000	0	0	0	0	0	0	3,000	249,000	0	0

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

拠点科目	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護(利用)	生活介護	相談支援	障がい児相談支援	介護福祉事業
に 上 る 取 支	981,000	132,000	0	0	242,000	3,000	249,000	0
支 出	410,000	132,000	32,000	0	53,000	29,000	10,000	0
取 入	410,000	132,000	32,000	0	53,000	29,000	10,000	0
支 出	14,200,000	3,600,000	0	0	8,800,000	0	0	0
取 入	14,200,000	3,600,000	0	0	8,800,000	0	0	0
支 出	252,000	0	0	752,000	0	0	0	0
取 入	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
支 出	249,000	0	0	249,000	0	0	0	0
取 入	14,862,000	3,732,000	32,000	252,000	8,953,000	29,000	10,000	0
支 出	△13,881,000	△3,600,000	△32,000	△252,000	△8,711,000	△26,000	239,000	0
取 入	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	656,000	90,000	429,000	191,000	90,000	△97,000	0	0
取 入	46,374,000	18,329,000	944,000	3,605,000	2,231,000	97,000	0	0
支 出	47,030,000	18,419,000	1,373,000	3,706,000	2,321,000	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)

(日 令和 5年 4月 1日 迄 令和 6年 3月31日)

指定科目	内用取引消去	拠点区分合計			
合計					
事業収入	133,975,000	0	0	133,975,000	
収 介護保険事業収入	63,882,000	0	0	63,882,000	
入 返付介護料収入	56,851,000	0	0	56,851,000	
(介護報酬収入)	56,851,000	0	0	56,851,000	
介護報酬収入	7,031,000	0	0	7,031,000	
(利用者負担金収入)	56,399,000	0	0	56,399,000	
介護負担金収入(一般)	50,675,000	0	0	50,675,000	
(介護報酬収入)	49,659,000	0	0	49,659,000	
介護報酬収入	1,016,000	0	0	1,016,000	
(利用者負担金収入)	5,724,000	0	0	5,724,000	
介護負担金収入(一般)	5,609,000	0	0	5,609,000	
介護負担金収入(一般)	115,000	0	0	115,000	
介護予約・日常生活支援総合事業収入	1,444,000	0	0	1,444,000	
事業収入	1,300,000	0	0	1,300,000	
事業負担金収入(一般)	144,000	0	0	144,000	
利用者等利用料収入	11,897,000	0	0	11,897,000	
食費収入(一般)	7,472,000	0	0	7,472,000	
下校食費収入(一般)	163,000	0	0	163,000	
居住費収入(一般)	3,711,000	0	0	3,711,000	
保険外サービス利用料収入	551,000	0	0	551,000	
その他の事業収入	303,000	0	0	303,000	
補助金事業収入(公費)	303,000	0	0	303,000	
脱着福祉サービス等事業収入	63,717,000	0	0	63,717,000	
自立支援給付費収入	47,597,000	0	0	47,597,000	
介護給付費収入	43,588,000	0	0	43,588,000	
介護給付費収入	4,009,000	0	0	4,009,000	
介護報酬収入	912,000	0	0	912,000	
障害児施設給付費収入	912,000	0	0	912,000	
障害児施設給付費収入	1,810,000	0	0	1,810,000	
利用者負担金収入	1,810,000	0	0	1,810,000	
その他の事業収入(公費)	13,388,000	0	0	13,388,000	
補助金事業収入(一般)	13,076,000	0	0	13,076,000	
補助金事業収入(一般)	322,000	0	0	322,000	
経費控除前収入	30,000	0	0	30,000	
その他の収入	993,000	△16,000	△16,000	977,000	
利用者等給付金収入	262,000	0	0	262,000	
雑収入	731,000	△16,000	△16,000	715,000	
事業活動収入計(1)	198,665,000	△16,000	△16,000	198,549,000	
支出	141,815,000	0	0	141,815,000	
人件費支出	39,384,000	0	0	39,384,000	
職員給与支出	9,410,000	0	0	9,410,000	
職員賞与支出	71,529,000	0	0	71,529,000	
非常勤職員給与支出	2,956,000	0	0	2,956,000	
派遣職員費支出	3,119,000	0	0	3,119,000	
退職給付支出	15,418,000	0	0	15,418,000	
法定福利費支出	22,773,000	△9,000	△9,000	22,764,000	
事業費支出	7,017,000	0	0	7,017,000	
給食費支出	38,000	0	0	38,000	
介護用品費支出					

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 6年 3月31日)
拠点区分合計

勘定科目	合計	内訳取引科目	令和5年4月1日	令和6年3月31日	(単位：円)
福利厚生費支出	75,000		0	75,000	
商業利用費支出	403,000	△9,000	0	394,000	
本人支給金支出	230,000	0	0	230,000	
水道光熱費支出	7,380,000	0	0	7,380,000	
消耗器具備品費支出	2,045,000	0	0	2,045,000	
消耗料支出	77,000	0	0	77,000	
賃借料支出	2,850,000	0	0	2,850,000	
車両費支出	2,858,000	0	0	2,858,000	
事務費支出	15,944,000	△7,000	0	15,937,000	
福利厚生費支出	848,000	0	0	848,000	
旅費交通費支出	6,000	0	0	6,000	
研修研充費支出	245,000	0	0	245,000	
事務消耗品費支出	1,420,000	0	0	1,420,000	
印刷費本費支出	210,000	△7,000	0	203,000	
水道光熱費支出	577,000	0	0	577,000	
修繕費支出	561,000	0	0	561,000	
通信運搬費支出	732,000	0	0	732,000	
印刷費支出	73,000	0	0	73,000	
業務委託費支出	5,155,000	0	0	5,155,000	
手数料支出	564,000	0	0	564,000	
保険料支出	781,000	0	0	781,000	
賃借料支出	428,000	0	0	428,000	
土地・建物賃借料支出	2,954,000	0	0	2,954,000	
租税公課支出	49,000	0	0	49,000	
保守料支出	1,232,000	0	0	1,232,000	
旅費支出	3,000	0	0	3,000	
雑費支出	6,000	0	0	6,000	
利用貸与取崩減額	3,000	0	0	3,000	
その他の支出	183,000	0	0	183,000	
利用貸与外溢金支出	183,000	0	0	183,000	
事業活動支出計(2)	180,718,000	△16,000	0	180,702,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,947,000	0	0	17,947,000	
施設収入	10,000	0	0	10,000	
雑収入	10,000	0	0	10,000	
雑支	10,000	0	0	10,000	
雑出	2,672,000	0	0	2,672,000	
雑入	2,672,000	0	0	2,672,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	0	0	748,000	
施設整備等支出計(5)	3,420,000	0	0	3,420,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,410,000	0	0	△3,410,000	
繰立資産取崩収入	3,000	0	0	3,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,000	0	0	3,000	
拠点区分間繰入金収入	726,000	0	0	726,000	
本部拠点区分間繰入金収入	726,000	0	0	726,000	
サービスクラウド間繰入金収入	252,000	△252,000	0	0	
親がAI-新所介護光明サードサービス区分間繰入金収入	252,000	△252,000	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)

(日 会 第 3 年 4 月 1 日 至 会 第 3 年 3 月 31 日)

勘定科目	内訳取引明細	内訳取引明細	内訳取引明細	内訳取引明細	内訳取引明細
に	その他の活動収入計(7)	981,000	△252,000	729,000	
よ	支 拠立費返支出	410,000	0	410,000	
る	出 返贈給付引当資産支出	410,000	0	410,000	
収	拠点区分別収入金支出	14,200,000	0	14,200,000	
支	本部拠点区分別収入金支出	14,200,000	0	14,200,000	
	サービス区分別収入金支出	252,000	△252,000	0	
	相談支援サービス区分別収入金支出	3,000	△3,000	0	
	認知介護支援サービス区分別収入金支出	249,000	△249,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,862,000	△252,000	14,610,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,881,000	0	△13,881,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当拠資金収支差額(11)=(9)+(10)	656,000	0	656,000	
	前期未支払資金残高(12)	46,374,000	0	46,374,000	
	当期未支払資金残高(11)+(12)	47,030,000	0	47,030,000	

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

東大阪養護拠点区分

勘定科目	拠点合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム(併記)	養護老人ホーム(併記)入所	老人施設介護	老人施設介護	福祉介護支援	地域福祉支援	福祉介護支援
事 業 収 入	283,673,000	0	184,196,000	0	37,967,000	27,503,000	9,670,000	44,077,000	0
介護保険事業収入	220,772,000	0	164,196,000	0	33,810,000	22,766,000	0	0	0
(介護報酬収入)	205,837,000	0	154,686,000	0	30,431,000	20,710,000	0	0	0
介護報酬収入	696,000	0	696,000	0	3,379,000	2,056,000	0	0	0
利用者負担収入(公費)	325,000	0	9,500,000	0	525,000	0	0	0	0
介護負担収入(一般)	14,410,000	0	9,500,000	0	2,854,000	2,056,000	8,415,000	10,460,000	0
居宅介護支援介護料収入	18,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉介護支援介護料収入	10,460,000	0	0	0	2,239,000	4,767,000	423,000	10,460,000	0
介護予防支援介護料収入	15,569,000	0	0	0	2,017,000	4,325,000	423,000	8,170,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,935,000	0	0	0	2,000	90,000	0	8,170,000	0
事業費収入	92,000	0	0	0	220,000	322,000	0	0	0
事業負担収入(公費)	542,000	0	0	0	0	0	597,000	25,419,000	0
事業負担収入(一般)	26,016,000	0	0	0	0	0	597,000	25,419,000	0
地域支援事業収入	26,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	1,918,000	0	0	0	1,918,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	1,713,000	0	0	0	1,713,000	0	0	0	0
負債収入(一般)	205,000	0	0	0	205,000	0	0	0	0
予備金収入(一般)	463,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	263,000	0	0	0	0	0	0	0	0
兄弟事業収入(公費)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	271,972,000	270,172,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	270,022,000	270,022,000	0	0	0	0	0	0	0
施設事業収入	174,400,000	174,400,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	91,922,000	91,922,000	0	0	0	0	0	0	0
手当費収入	3,700,000	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,950,000	150,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉金事業収入	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	13,899,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	10,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業収入(公費)	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入(一般)	2,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉金事業収入(公費)	2,650,000	2,650,000	0	0	0	0	0	0	0
経費精算貸付金収入	6,422,000	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費収入	4,522,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	519,979,000	279,222,000	164,196,000	1,800,000	37,967,000	27,503,000	9,670,000	44,099,000	423,000
事業行動収入計(1)	361,802,000	157,405,000	101,630,000	300,000	26,224,000	26,420,000	12,797,000	28,718,000	400,000
支 出	152,900,000	71,219,000	43,740,000	0	5,344,000	9,804,000	3,533,000	19,462,000	0
職員給料支出	40,500,000	19,740,000	10,620,000	0	1,594,000	2,806,000	1,000,000	4,740,000	0
職員賞与支出	116,239,000	41,047,000	34,167,000	300,000	16,110,000	10,938,000	6,350,000	4,740,000	0
非常勤職員給与支出									

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

固定科目	養護老人ホーム	養護老人ホーム(施設)	養護老人ホーム(仮設入所)	老人居親介護	老人施設介護	特別介護支援	特別介護介護
拠点別合計	9,453,000	1,210,000	0	201,000	1,067,000	134,000	635,000
施設給付支出	42,710,000	11,865,000	0	2,975,000	2,545,000	1,770,000	3,881,000
施設福利費支出	112,439,000	33,670,000	637,000	4,470,000	108,000	3,000	15,000
運営費支出	47,480,000	15,100,000	350,000	1,700,000	0	0	0
給食費支出	700,000	700,000	0	0	0	0	0
介護用品費支出	400,000	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	1,790,000	0	0	0	0	0	0
診療・看護器材料費支出	1,120,000	350,000	0	0	70,000	0	0
保健衛生費支出	1,842,000	220,000	0	0	0	0	0
医薬品費支出	2,300,000	0	0	120,000	0	0	0
日用品費支出	4,200,000	0	0	0	0	0	0
水光熱費支出	24,935,000	14,784,000	297,000	1,375,000	0	0	0
水道光熱費支出	4,990,000	1,350,000	0	95,000	21,000	2,000	2,000
燃料費支出	427,000	106,000	0	0	0	1,000	10,000
賃借料支出	5,070,000	900,000	0	820,000	0	0	0
賃借料支出	588,000	60,000	0	360,000	17,000	0	3,000
雑費支出	400,000	400,000	0	0	0	0	0
事務費支出	68,240,000	16,588,000	284,000	1,754,000	969,000	802,000	13,738,000
福利厚生費支出	1,292,000	246,000	0	98,000	118,000	24,000	70,000
福利厚生費支出	17,000	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	35,000	0	0	5,000	0	0	10,000
研究開発費支出	252,000	12,000	0	0	0	10,000	85,000
研究開発費支出	4,296,000	1,491,000	0	50,000	20,000	120,000	90,000
印刷複製費支出	121,000	38,000	0	0	3,000	9,000	3,000
水光熱費支出	1,781,000	537,000	15,000	26,000	39,000	22,000	209,000
雑費支出	2,068,000	1,150,000	0	100,000	30,000	8,000	30,000
通信運搬費支出	2,115,000	140,000	8,000	57,000	540,000	220,000	260,000
会議費支出	5,000	0	0	0	0	0	5,000
印刷費支出	20,000	0	0	0	0	0	0
雑費支出	43,288,000	10,813,000	210,000	1,000,000	78,000	360,000	12,270,000
燃料費支出	3,868,000	446,000	0	120,000	40,000	160,000	160,000
保険料支出	1,516,000	371,000	0	200,000	20,000	40,000	40,000
賃借料支出	1,794,000	426,000	1,000	28,000	20,000	10,000	250,000
租税公課支出	410,000	300,000	0	80,000	3,000	6,000	6,000
燃料費支出	3,039,000	700,000	0	80,000	80,000	10,000	250,000
燃料費支出	120,000	90,000	0	0	0	0	0
雑費支出	1,123,000	200,000	0	0	3,000	0	0
雑費支出	80,000	80,000	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,002,000	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
和服等外観費支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	544,983,000	151,768,000	1,171,000	32,448,000	27,497,000	13,602,000	42,471,000
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	33,956,000	17,549,000	679,000	5,519,000	6,000	△3,932,000	1,628,000
高収入 施設整備等補助金収入	429,000	0	0	0	0	0	0
高収入 施設整備等補助金収入	429,000	0	0	0	0	0	0
高収入 施設整備等補助金収入(4)	429,000	0	0	0	0	0	0
支出 招請資金借入金元金償還支出	19,500,000	0	0	0	0	0	0
支出 招請資金借入金元金償還支出	2,003,000	747,000	0	72,000	52,000	18,000	411,000
支出 施設整備費用支出	327,000	0	0	0	0	0	327,000

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

拠点区分	東大阪養護拠点区分									
拠点科目	拠点合計	東大阪P-A	東大阪P-A(特定)	東大阪P-A(協賛)	東大阪P-A(協賛)	東大阪P-A(協賛)	東大阪P-A(協賛)	東大阪P-A(協賛)	東大阪P-A(協賛)	東大阪P-A(協賛)
収入	1,179,000	217,000	313,000	0	0	0	0	0	0	0
経費及び備品取得支出	1,397,000	530,000	311,000	0	72,000	18,000	84,000	0	0	0
ソフトフェア取得支出	477,000	257,000	58,000	0	54,000	54,000	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,880,000	20,504,000	682,000	0	126,000	72,000	411,000	0	0	0
施設整備等支出(注)	△22,451,000	△20,504,000	△682,000	0	△126,000	△72,000	△411,000	0	0	0
繰上償還金取戻収入	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取戻収入	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,723,000	1,492,000	1,231,000	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	2,723,000	1,492,000	1,231,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,973,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人介護介護サービス区分間繰入金収入	555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人訪問介護サービス区分間繰入金収入	3,418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入(計)	6,886,000	1,682,000	1,231,000	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	1,768,000	709,000	445,000	0	236,000	42,000	231,000	0	0	0
支出	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	14,500,000	0	10,500,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	14,500,000	0	10,500,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,973,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人介護介護サービス区分間繰入金支出	555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人訪問介護サービス区分間繰入金支出	3,418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出(計)	37,241,000	17,709,000	10,945,000	0	4,791,000	42,000	231,000	0	0	0
収入合計	△30,355,000	△16,027,000	△9,714,000	0	△4,791,000	△3,276,000	△231,000	0	0	0
予備費支出(注)	△18,810,000	△18,810,000	2,014,000	628,000	602,000	△628,000	986,000	0	0	0
当期資金収支差額(注)	67,179,000	19,629,000	17,760,000	2,474,000	8,315,000	628,000	4,542,000	0	0	0
前期資金収支差額(注)	46,399,000	647,000	19,774,000	3,103,000	8,917,000	0	5,928,000	0	0	0
当期資金収支差額(注)	113,578,000	20,276,000	37,534,000	5,577,000	17,232,000	628,000	10,470,000	0	0	0

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 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

拠点科目	東大阪養護拠点区分				内訳数引当金	委託区分分弁
	勘定別	有価証券	社会福祉債	短期公債等		
退職給付支出	0	0	0	0	0	9,453,000
庶務費支出	450,000	0	0	0	0	42,710,000
給食費支出	3,171,000	0	0	0	0	112,439,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	47,400,000
医薬品費支出	0	0	0	0	0	700,000
医薬品費支出	400,000	0	0	0	0	400,000
診療・検査材料費支出	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	1,120,000
飲食調理費支出	0	0	0	0	0	2,182,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	2,300,000
本人支給金支出	0	0	0	0	0	4,200,000
水道光熱費支出	221,000	0	0	0	0	41,002,000
消耗品費支出	20,000	0	0	0	0	4,990,000
保険料支出	130,000	0	0	0	0	427,000
賃借料支出	700,000	0	0	0	0	5,020,000
雑費支出	0	0	0	0	0	598,000
雑費支出	0	0	0	0	0	400,000
事務費支出	2,782,000	0	0	56,000	△470,000	67,770,000
福利厚生費支出	88,000	0	0	0	0	1,292,000
職員退職費支出	0	0	0	0	0	17,000
講習交通費支出	0	0	0	0	0	35,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	252,000
事務消耗品費支出	80,000	0	0	0	0	4,296,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	121,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,781,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	2,968,000
通信運搬費支出	80,000	0	0	0	0	2,115,000
会議費支出	0	0	0	0	0	5,000
印刷費支出	0	0	0	0	0	20,000
業務委託費支出	1,500,000	0	0	0	0	43,288,000
手数料支出	300,000	0	0	10,000	△470,000	42,818,000
借入金利息支出	0	0	0	0	0	3,968,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,516,000
賃借料支出	20,000	0	0	45,000	0	1,794,000
租税公課支出	96,000	0	0	0	0	410,000
燃料費支出	219,000	0	0	0	0	3,039,000
修繕費支出	420,000	0	0	0	0	120,000
雑費支出	0	0	0	0	0	1,123,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	80,000
その他の支出	0	0	0	0	0	1,002,000
利用定款外給付費支出	0	0	0	0	0	1,500,000
事業活動支出計(2)	13,360,000	0	0	565,000	△470,000	544,983,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	738,000	0	0	△565,000	0	33,996,000
繰入金	429,000	0	0	0	0	429,000
繰入金	429,000	0	0	0	0	429,000
繰入金	429,000	0	0	0	0	429,000
繰入金	979,000	0	0	0	0	19,500,000
繰入金	0	0	0	0	0	2,903,000
繰入金	0	0	0	0	0	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

(日 令和 04年 4月 1日 至 令和 04年 3月31日)

(単位:円)

事業区画区分	特定科目	OSJ工房よりそのの丘 拠点区分					内訳書引当金	合計	拠出区分合計
		就業訓練支援金	家賃補助金	就業訓練支援金	備品・消耗品支援	設備投資費			
収入	就労支援事業収入	20,020,000	14,696,000	5,324,000	0	0	20,020,000	0	20,020,000
収入	A型パン製造事業収入	9,948,000	9,948,000	0	0	0	9,948,000	0	9,948,000
	A型製菓事業収入	4,668,000	4,668,000	0	0	0	4,668,000	0	4,668,000
収入	A型その他製造事業収入	80,000	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
	B型製パン事業収入	1,338,000	0	1,338,000	0	0	1,338,000	0	1,338,000
収入	B型印刷事業収入	451,000	0	451,000	0	0	451,000	0	451,000
	C型その他事業収入	3,534,000	0	3,534,000	0	0	3,534,000	0	3,534,000
収入	障害福祉サービス等事業収入	74,647,000	13,241,000	34,629,000	26,677,000	100,000	74,647,000	0	74,647,000
	自立支援給付金収入	56,869,000	13,101,000	34,480,000	9,288,000	0	56,869,000	0	56,869,000
収入	訓練給付金収入	47,581,000	13,101,000	34,480,000	9,288,000	0	47,581,000	0	47,581,000
	訓練期間支援給付金収入	9,288,000	0	0	9,288,000	0	9,288,000	0	9,288,000
収入	障害児施設給付金収入	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	障害児福祉給付金収入	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
収入	障害児福祉給付金収入	235,000	140,000	95,000	0	0	235,000	0	235,000
	利用者負担金収入	235,000	140,000	95,000	0	0	235,000	0	235,000
収入	その他の事業収入	17,443,000	0	54,000	17,389,000	0	17,443,000	0	17,443,000
	補助金事業収入(公費)	76,000	0	54,000	22,000	0	76,000	0	76,000
収入	その他の収入	17,367,000	579,000	0	17,367,000	0	17,367,000	0	17,367,000
	委託事業収入(公費)	586,000	579,000	0	7,000	0	586,000	0	586,000
収入	利用事業外給付金収入	538,000	538,000	0	0	0	538,000	0	538,000
	給付金	48,000	41,000	0	7,000	0	48,000	0	48,000
支出	事業活動収入計(1)	95,253,000	28,516,000	39,953,000	26,684,000	100,000	95,253,000	0	95,253,000
支出	人件費支出	78,220,000	22,890,000	37,447,000	17,438,000	345,000	78,220,000	0	78,220,000
	福利給料支出	30,586,000	8,432,000	10,040,000	11,868,000	226,000	30,586,000	0	30,586,000
支出	職員給与支出	7,233,000	2,125,000	2,289,000	2,760,000	59,000	7,233,000	0	7,233,000
	非常勤職員給与支出	20,040,000	8,977,000	19,863,000	0	0	28,840,000	0	28,840,000
支出	退職給付支出	1,794,000	326,000	983,000	404,000	11,000	1,794,000	0	1,794,000
	法定福利費支出	9,827,000	3,130,000	4,262,000	2,386,000	49,000	9,827,000	0	9,827,000
支出	事業費支出	7,888,000	2,714,000	5,095,000	76,000	3,000	7,888,000	0	7,888,000
	保険料等費支出	42,000	21,000	21,000	0	0	42,000	0	42,000
支出	教育研修費支出	12,000	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
	水道光熱費支出	3,244,000	1,210,000	2,034,000	0	0	3,244,000	0	3,244,000
支出	消耗品費支出	997,000	574,000	423,000	0	0	997,000	0	997,000
	備品費支出	47,000	20,000	20,000	6,000	1,000	47,000	0	47,000
支出	賃借料支出	1,848,000	491,000	1,357,000	0	0	1,848,000	0	1,848,000
	車庫費支出	1,698,000	398,000	1,228,000	70,000	2,000	1,698,000	0	1,698,000
支出	事務費支出	15,804,000	2,796,000	4,019,000	8,988,000	1,000	15,804,000	0	15,804,000
	福利厚生費支出	555,000	173,000	255,000	127,000	0	555,000	0	555,000
支出	職員退職給付支出	31,000	31,000	0	0	0	31,000	0	31,000
	災害交通費支出	62,000	0	1,000	20,000	0	62,000	0	62,000
支出	研修費支出	1,281,000	60,000	1,164,000	57,000	0	1,281,000	0	1,281,000
	印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000	0	0	2,000	0	2,000
支出	水道光熱費支出	707,000	279,000	294,000	134,000	0	707,000	0	707,000
	修繕費支出	866,000	513,000	339,000	14,000	0	866,000	0	866,000
支出	通信運搬費支出	478,000	239,000	239,000	390,000	0	478,000	0	478,000
	業務委託費支出	936,000	365,000	371,000	180,000	0	936,000	0	936,000
支出	保険料支出	738,000	186,000	418,000	133,000	1,000	738,000	0	738,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	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

(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	26J工房よりそいの丘就労拠点区分		勘定科目別					合計	内訳引当金	勘定科目別
	拠点合計	拠点別	雇用促進支助費	就労継続支援B型	明確支援	障がい児関係支援	地域社会事業			
賃借料支出	618,000	203,000	180,000	0	235,000	0	0	618,000	0	618,000
土地・建物賃借料支出	1,240,000	0	0	0	1,240,000	0	0	1,240,000	0	1,240,000
租税公課支出	6,880,000	252,000	255,000	0	6,373,000	0	0	6,880,000	0	6,880,000
保守料支出	409,000	193,000	193,000	0	23,000	0	0	409,000	0	409,000
備品費支出	104,000	52,000	52,000	0	0	0	0	104,000	0	104,000
就労支援事業支出	23,798,000	18,474,000	5,324,000	0	0	0	0	23,798,000	0	23,798,000
就労支援事業支出	23,798,000	18,474,000	5,324,000	0	0	0	0	23,798,000	0	23,798,000
その他の支出	538,000	538,000	0	0	0	0	0	538,000	0	538,000
利息等外給本費支出	538,000	538,000	0	0	0	0	0	538,000	0	538,000
事業活動支出計(2)	126,240,000	47,512,000	51,865,000	0	26,502,000	349,000	0	126,240,000	0	126,240,000
事業活動収益支支差額(3)=(1)-(2)	△30,995,000	△18,996,000	△11,937,000	0	182,000	△249,000	0	△30,995,000	0	△30,995,000
取										
収入										
雑収入	17,369,000	990,000	16,033,000	0	346,000	0	0	17,369,000	0	17,369,000
雑収入	15,488,000	990,000	14,498,000	0	0	0	0	15,488,000	0	15,488,000
雑収入	1,881,000	0	1,403,000	0	280,000	0	0	1,881,000	0	1,881,000
雑収入	198,000	0	132,000	0	66,000	0	0	198,000	0	198,000
雑収入	150,000	50,000	50,000	0	50,000	0	0	150,000	0	150,000
雑収入	17,519,000	1,040,000	16,083,000	0	386,000	0	0	17,519,000	0	17,519,000
雑収入	△17,519,000	△1,040,000	△16,083,000	0	△386,000	0	0	△17,519,000	0	△17,519,000
その他										
収入	42,000	14,000	14,000	0	14,000	0	0	42,000	0	42,000
収入	42,000	14,000	14,000	0	14,000	0	0	42,000	0	42,000
収入	48,487,000	20,123,000	28,115,000	0	0	249,000	0	48,487,000	0	48,487,000
収入	27,637,000	15,113,000	12,275,000	0	0	249,000	0	27,637,000	0	27,637,000
収入	20,850,000	5,010,000	15,840,000	0	0	0	0	20,850,000	0	20,850,000
収入	48,529,000	20,137,000	28,129,000	0	14,000	249,000	0	48,529,000	0	48,529,000
収入	366,000	101,000	114,000	0	151,000	0	0	366,000	0	366,000
収入	366,000	101,000	114,000	0	151,000	0	0	366,000	0	366,000
収入	366,000	101,000	114,000	0	151,000	0	0	366,000	0	366,000
収入	48,163,000	20,036,000	28,015,000	0	△137,000	249,000	0	48,163,000	0	48,163,000
収入	48,163,000	20,036,000	28,015,000	0	△137,000	249,000	0	48,163,000	0	48,163,000
収入	△351,000	0	0	0	△351,000	0	0	△351,000	0	△351,000
収入	△351,000	0	0	0	△351,000	0	0	△351,000	0	△351,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888,000	0	888,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	537,000	0	0	0	537,000	0	0	537,000	0	537,000
収入	888,000	0	0	0	888,000	0	0	888		

永寿園養護拠点区分 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)

業種 活動 による 収支	特定科目	永寿園養護拠点区分					地域公益事業	合計	内訳額引続き	(単位:円) 拠点区分合計
		拠点合計	普通老人ホーム	普通老人ホーム(施設)	介護老人ホーム(施設)	介護老人ホーム(施設)収入計				
収入	介護保険事業収入	79,152,000	0	79,152,000	0	0	0	79,152,000	0	79,152,000
	(介護報酬収入)	79,152,000	0	79,152,000	0	0	0	79,152,000	0	79,152,000
	介護報酬収入	72,819,000	0	72,819,000	0	0	0	72,819,000	0	72,819,000
	介護予防報酬収入	71,793,000	0	71,793,000	0	0	0	71,793,000	0	71,793,000
	(利用者負担返戻収入)	1,026,000	0	1,026,000	0	0	0	1,026,000	0	1,026,000
	介護負担金収入(一般)	6,333,000	0	6,333,000	0	0	0	6,333,000	0	6,333,000
	介護予防負担金収入(一般)	6,303,000	0	6,303,000	0	0	0	6,303,000	0	6,303,000
	老人福祉事業収入	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	施設事業収入	164,653,000	156,427,000	0	8,226,000	0	0	164,653,000	0	164,653,000
	事務費収入	159,461,000	161,235,000	0	8,226,000	0	0	159,461,000	0	159,461,000
	手数料収入	102,176,000	102,176,000	0	0	0	0	102,176,000	0	102,176,000
	その他の利用料収入	47,473,000	47,473,000	0	0	0	0	47,473,000	0	47,473,000
	その他の事業収入	1,586,000	1,586,000	0	0	0	0	1,586,000	0	1,586,000
	その他の事業収入	8,226,000	0	0	8,226,000	0	0	8,226,000	0	8,226,000
	その他の事業収入	5,192,000	5,192,000	0	0	0	0	5,192,000	0	5,192,000
	補助金事業収入	5,192,000	5,192,000	0	0	0	0	5,192,000	0	5,192,000
	その他の収入	861,000	861,000	0	0	0	0	861,000	0	861,000
	共同運営外給付費収入	207,000	207,000	0	0	0	0	207,000	0	207,000
	雑収入	654,000	654,000	0	0	0	0	654,000	0	654,000
	事業活動収入計(1)	244,666,000	157,288,000	79,152,000	8,226,000	0	0	244,666,000	0	244,666,000
支出	賃金支払	141,639,000	97,175,000	43,187,000	1,277,000	0	0	141,639,000	0	141,639,000
	職員給与支出	45,884,000	30,242,000	15,642,000	0	0	0	45,884,000	0	45,884,000
	職員賞与支出	11,801,000	7,834,000	3,867,000	0	0	0	11,801,000	0	11,801,000
	非常勤職員給与支出	60,417,000	41,207,000	17,947,000	1,263,000	0	0	60,417,000	0	60,417,000
	招請職員費支出	3,413,000	3,413,000	0	0	0	0	3,413,000	0	3,413,000
	退職給付支出	4,543,000	4,142,000	401,000	0	0	0	4,543,000	0	4,543,000
	指定福利費支出	15,581,000	10,237,000	5,330,000	14,000	0	0	15,581,000	0	15,581,000
	学費支出	46,357,000	27,259,000	17,645,000	1,214,000	0	0	46,357,000	0	46,357,000
	約束手形支出	21,910,000	12,043,000	8,735,000	1,132,000	0	0	21,910,000	0	21,910,000
	宝庫金費支出	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	保険料主費支出	874,000	502,000	370,000	2,000	0	0	874,000	0	874,000
	教養娯楽費支出	790,000	526,000	264,000	0	0	0	790,000	0	790,000
	日用品費支出	104,000	104,000	0	0	0	0	104,000	0	104,000
	本人支給金支出	2,576,000	2,576,000	0	0	0	0	2,576,000	0	2,576,000
	水光熱費支出	13,976,000	7,974,000	5,981,000	21,000	0	0	13,976,000	0	13,976,000
	福祉器具備品費支出	3,137,000	1,769,000	1,348,000	0	0	0	3,137,000	0	3,137,000
	保険料支出	141,000	97,000	44,000	0	0	0	141,000	0	141,000
	製図料支出	2,542,000	1,467,000	996,000	59,000	0	0	2,542,000	0	2,542,000
	車輛費支出	302,000	195,000	107,000	0	0	0	302,000	0	302,000
	管理費支出	30,717,000	23,020,000	10,685,000	12,000	0	0	30,717,000	0	30,717,000
	福利厚生費支出	483,000	315,000	168,000	10,000	0	0	483,000	0	483,000
	職員退職費支出	56,000	46,000	10,000	0	0	0	56,000	0	56,000
	研修等充実費支出	45,000	45,000	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	事務用備品費支出	4,211,000	3,379,000	839,000	2,000	0	0	4,211,000	0	4,211,000
	印刷製本費支出	13,000	13,000	0	0	0	0	13,000	0	13,000
	水光熱費支出	990,000	566,000	424,000	0	0	0	990,000	0	990,000
	雑費支出	2,791,000	2,544,000	247,000	0	0	0	2,791,000	0	2,791,000
	通信運搬費支出	582,000	476,000	106,000	0	0	0	582,000	0	582,000

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

拠点区分名称	永寿園養護拠点区分					合計	前期前月対比	拠点区分増減
	施設合計	養護老人ホーム	介護老人ホーム(特正)	介護老人ホーム(通常入所)	社会福祉員費			
収入	112,000	83,000	29,000	0	0	112,000	0	112,000
施設委託費支出	17,437,000	9,968,000	7,469,000	0	0	17,437,000	0	17,437,000
手数料支出	1,299,000	906,000	393,000	0	0	1,299,000	0	1,299,000
保険料支出	130,000	97,000	33,000	0	0	130,000	0	130,000
賃借料支出	591,000	417,000	174,000	0	0	591,000	0	591,000
租税公課支出	21,000	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
燃料費支出	1,898,000	996,000	812,000	0	0	1,898,000	0	1,898,000
修繕費支出	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
諸会費支出	133,000	133,000	0	0	0	133,000	0	133,000
その他の支出	140,000	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000
利用多量外給食費支出	140,000	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000
多量給食支出計(1)	218,853,000	144,633,000	71,717,000	2,503,000	0	218,853,000	0	218,853,000
非常活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	25,813,000	12,655,000	7,435,000	5,723,000	0	25,813,000	0	25,813,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,054,000	2,054,000	0	0	0	2,054,000	0	2,054,000
施設整備費支出	2,320,000	2,320,000	0	0	0	2,320,000	0	2,320,000
器具及び備品取得支出	534,000	534,000	0	0	0	534,000	0	534,000
ソフトウェア取得支出	173,000	105,000	68,000	0	0	173,000	0	173,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,027,000	2,959,000	68,000	0	0	3,027,000	0	3,027,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ3,027,000	Δ2,959,000	Δ68,000	0	0	Δ3,027,000	0	Δ3,027,000
収入	3,562,000	3,562,000	0	0	0	3,562,000	0	3,562,000
出稼給付引当資産取崩収入	1,237,000	843,000	394,000	0	0	1,237,000	0	1,237,000
拠点区分間繰入金収入	1,237,000	843,000	394,000	0	0	1,237,000	0	1,237,000
本部拠点区分間繰入金収入	4,799,000	4,799,000	0	0	0	4,799,000	0	4,799,000
その他の活動収入計(7)	540,000	358,000	182,000	0	0	540,000	0	540,000
出稼給付引当資産取崩収入	540,000	358,000	182,000	0	0	540,000	0	540,000
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	32,500,000	7,500,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
本部拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000
本部拠点区分間繰入金支出(結算)	32,500,000	32,500,000	0	0	0	32,500,000	0	32,500,000
その他の活動支出計(8)	40,540,000	32,858,000	7,682,000	0	0	40,540,000	0	40,540,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ35,741,000	Δ23,453,000	Δ7,288,000	0	0	Δ35,741,000	0	Δ35,741,000
施設費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(2)+(6)+(9)-(10)	Δ12,955,000	Δ18,757,000	79,100	5,723,000	0	Δ12,955,000	0	Δ12,955,000
前期末実当資金残高(12)	46,591,000	32,883,000	13,806,000	0	0	46,591,000	0	46,591,000
当期末実当資金残高(11)+(12)	33,636,000	13,925,000	13,987,000	5,723,000	0	33,636,000	0	33,636,000

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) 令和5年4月1日 令和5年3月31日

勘定科目	永寿園地域密着特養拠点区分										合計	前年度比増減	
	拠点合計	東陽区特養	老人施設入居	事業所内居者	伊勢市	社会福祉協議	地域社会事業						
介護用品費支出	2,301,000	1,894,000	407,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷・事務用材料費支出	534,000	0	0	0	0	0	0	534,000	0	0	0	0	0
印刷費	76,000	0	0	0	0	0	0	76,000	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	283,000	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	2,384,000	1,737,000	647,000	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	△77,000
備前材料費支出	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水光光熱費支出	6,890,000	4,730,000	1,762,000	0	0	142,000	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	4,606,000	2,859,000	747,000	0	0	38,000	0	0	0	0	160,000	0	0
供給料支出	291,000	75,000	66,000	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,568,000	991,000	510,000	0	0	98,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	24,427,000	15,400,000	4,831,000	0	0	2,540,000	0	1,647,000	0	0	0	0	△182,000
福利厚生費支出	874,000	711,000	165,000	0	0	95,000	0	5,000	0	0	0	0	0
運営交通費支出	34,000	19,000	5,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	336,000	186,000	93,000	0	0	57,000	0	1,000	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	3,621,000	1,707,000	548,000	0	0	1,068,000	0	297,000	0	0	0	0	0
印刷費支出	7,000	5,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水光光熱費支出	484,000	333,000	124,000	0	0	17,000	0	10,000	0	0	0	0	0
燃料費支出	1,079,000	994,000	31,000	0	0	53,000	0	1,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	571,000	366,000	142,000	0	0	53,000	0	42,000	0	0	0	0	0
印刷費支出	97,000	80,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	10,948,000	6,900,000	2,598,000	0	0	464,000	0	985,000	0	0	0	0	0
手数料支出	1,608,000	914,000	327,000	0	0	375,000	0	42,000	0	0	0	0	0
保険料支出	375,000	254,000	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,706,000	230,000	82,000	0	0	25,000	0	211,000	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	154,000	59,000	2,000	0	0	93,000	0	27,000	0	0	0	0	0
相模交通費支出	1,494,000	678,000	279,000	0	0	211,000	0	26,000	0	0	0	0	0
保守料支出	59,000	44,000	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	285,000	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	44,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用費負担軽減	2,264,000	0	0	0	0	2,264,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	275,693,000	159,531,000	58,243,000	0	0	45,297,000	0	12,132,000	0	0	490,000	0	△259,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,017,000	15,364,000	8,983,000	0	0	7,029,000	0	2,131,000	0	0	△480,000	0	34,017,000
施設整備等補助金収入	429,000	0	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	429,000	0	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	429,000	0	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,988,000	1,973,000	0	0	0	0	0	3,015,000	0	0	0	0	0
器具什器品取得支出	4,025,000	1,439,000	0	0	0	0	0	2,586,000	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	963,000	534,000	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	175,000	25,000	0	0	35,000	0	5,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,228,000	2,148,000	25,000	0	0	35,000	0	3,020,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,799,000	△2,148,000	△25,000	0	0	△35,000	0	△2,591,000	0	0	0	0	△4,799,000
積立資産取崩収入	2,154,000	2,154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1,913,000	1,913,000	450,000	0	0	394,000	0	85,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,913,000	984,000	450,000	0	0	394,000	0	85,000	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	1,913,000	984,000	450,000	0	0	394,000	0	85,000	0	0	0	0	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)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目	永寿園地域密着特養拠点区分		永寿園地域密着特養拠点区分						合計	内訳取引方法
	勘定科目	拠点区分	地域密着特養	老人利用入所	事務室内保育	移動費	年金給付費	地域福祉事業		
活動収入										
サービスクラウド収入	782,000	0	0	0	0	0	292,000	0	490,000	782,000
老人型入所サービスクラウド収入	782,000	0	0	0	0	0	292,000	0	490,000	782,000
その他の活動収入(注)	4,849,000	0	3,138,000	450,000	384,000	377,000	0	0	490,000	4,849,000
支拂										
支拂	965,000	0	587,000	147,000	231,000	0	0	0	0	965,000
退職給付引当資産支出	965,000	0	587,000	147,000	231,000	0	0	0	0	965,000
拠点区分間繰入金支出	25,100,000	0	16,700,000	8,400,000	0	0	0	0	0	25,100,000
永寿園拠点区分間繰入金支出	25,100,000	0	16,700,000	8,400,000	0	0	0	0	0	25,100,000
サービスクラウド収入	782,000	0	0	782,000	0	0	0	0	0	782,000
移動費	292,000	0	0	292,000	0	0	0	0	0	292,000
地域福祉事業サービスクラウド収入	490,000	0	0	490,000	0	0	0	0	0	490,000
その他の活動支出(注)	26,847,000	0	17,297,000	9,329,000	231,000	0	0	0	0	26,847,000
その他の活動支出(注)	△21,988,000	0	△14,149,000	△8,879,000	163,000	377,000	0	0	490,000	△21,988,000
予備費支出(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,220,000	0	67,000	79,000	7,157,000	△83,000	0	0	0	7,220,000
前期未払資金準備(12)	67,353,000	0	570,000	61,710,000	4,940,000	83,000	0	0	0	67,353,000
当期未払資金準備(13)=(12)	74,573,000	0	637,000	61,789,000	12,147,000	0	0	0	0	74,573,000

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(正 合 和 6 年 4 月 1 日 至 合 和 6 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

拠点区分名	確定科目				
借 入	介護保険事業収入				243,039,000
業 績	居宅介護報酬収入				51,435,000
動 作	(介護報酬収入)				46,103,000
に	介護報酬収入				46,103,000
よ	(利用者負担金収入)				5,332,000
る	介護負担金収入 (公費)				78,000
税	介護負担金収入 (一般)				5,254,000
支	施設利用者介護報酬収入				133,158,309
	(介護報酬収入)				120,861,009
	介護報酬収入				120,861,009
	利用者負担金収入				13,077,000
	介護負担金収入 (公費)				4,634,000
	介護負担金収入 (一般)				8,443,000
	利用者等利用料収入				54,196,000
	居宅介護サービス利用料収入				634,000
	施設利用者介護サービス利用料収入				2,103,000
	施設利用者介護サービス利用料収入				17,682,000
	会費収入 (一般)				2,887,000
	会費収入 (特定)				24,510,000
	雑収益収入 (一般)				5,987,000
	居宅管理収入 (特定)				393,000
	設備外サービス利用料収入				4,250,000
	その他の事業収入				3,927,000
	補助金事業収入 (公費)				323,000
	その他の事業収入				62,326,000
	収益事業収入				52,326,000
	その他の事業収入				136,000
	補助金事業収入 (公費)				52,166,000
	その他の事業収入				24,000
	施設事業収入				13,681,000
	外來診療収入 (公費)				10,760,000
	外來診療収入 (一般)				1,194,000
	調理手当活動収入				670,000
	その他の施設事業収入				1,057,000
	補助金事業収入 (公費)				30,000
	施設事業収入 (公費)				515,000
	その他の施設事業収入				512,000
	受取利息相当金収入				1,000
	その他の収入				404,000
	雑収入				404,000
	事業活動収入計(1)				309,451,000
支 出	人件費支出				217,713,000
	職員給料支払				85,582,000
	職員賞与支払				22,889,000
	非常勤職員給与支払				78,050,000
	退職給付支払				6,827,000
	加配職員給与支払				24,365,000
	事業費支払				31,212,000
	給食費支払				12,123,000

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:万円)

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

確定科目	拠点区分合計					
介護用品費支出	2,331,000					
医薬品費支出	534,000					
診療・療養材料費支出	76,000					
保健衛生費支出	206,000					
教育研究費支出	2,384,000					
保育材料費支出	134,000					
本館志願者支出	6,880,000					
市販品共同品費支出	4,606,000					
印刷費支出	291,000					
管理費支出	1,598,000					
車輻費支出	89,000					
事務費支出	24,245,000					
福利厚生費支出	794,000					
旅費交通費支出	34,000					
研修研究費支出	336,000					
事務用品費支出	3,621,000					
印刷製本費支出	7,000					
水道光熱費支出	494,000					
修繕費支出	1,079,000					
通信運搬費支出	571,000					
広報費支出	97,000					
業務委託費支出	10,948,000					
手数料支出	1,608,000					
保険料支出	375,000					
賃借料支出	549,000					
土地・建物賃借料支出	1,706,000					
租税公課支出	154,000					
保守料支出	1,494,000					
移外費支出	59,000					
雑費支出	295,000					
雑支出	44,000					
利用者負担総額	2,264,000					
事業予算支出計(2)	275,434,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,017,000					
施設整備等補助金収入	429,000					
施設整備等補助金収入	429,000					
施設整備等収入計(4)	429,000					
固定資産取得支出	4,938,000					
器具及び備品取得支出	4,025,000					
ソフトウェア取得支出	963,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000					
施設整備等支出計(5)	6,228,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,799,000					
相互買戻金収入	2,154,000					
債権引当資産取戻収入	2,154,000					
拠点区分間繰入金収入	1,913,000					
本拠地区分間繰入金収入	1,913,000					

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)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

集計区分		集計科目						
活 動 に よ る 収 支		予ービス区分間繰入金収入	0					
		老人福祉入所予ービス区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	4,087,000					
		支払費並支出	965,000					
		設備維持引当資産支出	965,000					
		拠点区分間繰入金支出	25,100,000					
		本施設区分間繰入金支出	25,100,000					
		予ービス区分間繰入金支出	0					
		管理費予ービス区分間繰入金支出	0					
		地域公益事業予ービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(9)	26,065,000					
		その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△21,998,000					
		予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(8)-(10)	7,220,000							
前期未支払資金残高(12)	67,353,000							
当期末未支払資金残高(11)+(12)	74,573,000							

豊春荘ケアハウスの拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円) 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

勘定科目	豊春荘7793拠点区分					拠点区分合計	内訳区分別	拠点区分合計
	拠点合計	行次	行目(等価)	勘定科目	積戻金			
事業収入	147,387,000	0	139,408,000	178,000	7,801,000	0	147,387,000	
給付金収入	137,250,000	0	137,250,000	0	0	0	137,250,000	
介護報酬収入	123,141,000	0	123,141,000	0	0	0	123,141,000	
介護予防給付収入	14,109,000	0	14,109,000	0	0	0	14,109,000	
利用者負担金収入(公費)	350,000	0	350,000	0	0	0	350,000	
介護負担金収入(公費)	13,525,000	0	13,525,000	0	0	0	13,525,000	
介護予防負担金収入(一般)	234,000	0	234,000	0	0	0	234,000	
利用者等利用料収入	23,000	0	23,000	0	0	0	23,000	
その他の利用料収入	23,000	0	23,000	0	0	0	23,000	
その他の事業収入	10,114,000	0	2,135,000	178,000	7,801,000	0	10,114,000	
補助金事業収入(公費)	2,135,000	0	2,135,000	0	0	0	2,135,000	
委託事業収入(一般)	7,801,000	0	0	0	7,801,000	0	7,801,000	
その他の事業収入	178,000	0	0	178,000	0	0	178,000	
老人福祉事業収入	121,004,000	0	121,004,000	0	0	0	121,004,000	
運営事業収入	118,899,000	0	118,899,000	0	0	0	118,899,000	
管理費収入	25,175,000	0	25,175,000	0	0	0	25,175,000	
その他の利用料収入	63,053,000	0	63,053,000	0	0	0	63,053,000	
補助金事業収入(公費)	10,990,000	0	10,990,000	0	0	0	10,990,000	
補助金事業収入(一般)	19,681,000	0	19,681,000	0	0	0	19,681,000	
その他の事業収入	2,105,000	0	2,105,000	0	0	0	2,105,000	
補助金事業収入	2,105,000	0	2,105,000	0	0	0	2,105,000	
新設事業収入	21,212,000	0	21,212,000	0	0	0	21,212,000	
外資参入収入(公費)	16,596,000	0	16,596,000	0	0	0	16,596,000	
外資参入収入(一般)	2,239,000	0	2,239,000	0	0	0	2,239,000	
休職者初任給収入	722,000	0	722,000	0	0	0	722,000	
その他の医療事業収入	1,655,000	0	1,655,000	0	0	0	1,655,000	
補助金事業収入(公費)	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	
委託事業収入(公費)	1,474,000	0	1,474,000	0	0	0	1,474,000	
委託事業収入(一般)	121,000	0	121,000	0	0	0	121,000	
その他の医療事業収入	9,603,000	0	3,179,000	0	0	0	9,603,000	
その他の収入	3,478,000	0	3,478,000	0	0	0	3,478,000	
利用者等外給費収入	6,125,000	0	3,179,000	0	0	0	6,125,000	
雑収入	299,296,000	127,428,000	142,587,000	21,390,000	7,801,000	0	299,296,000	
収入控除	154,515,000	57,910,000	76,965,000	12,388,000	7,260,000	0	154,515,000	
職員給与支出	62,794,000	33,550,000	25,067,000	0	4,167,000	0	62,794,000	
職員賞与支出	16,480,000	7,967,000	7,535,000	0	1,058,000	0	16,480,000	
非常勤職員給与支出	54,770,000	8,649,000	33,577,000	11,629,000	924,000	0	54,770,000	
退職給付支出	2,093,000	45,000	1,814,000	0	134,000	0	2,093,000	
法定福利費支出	18,408,000	7,709,000	8,872,000	768,000	977,000	0	18,408,000	
事業費支出	82,201,000	28,634,000	30,654,000	1,910,000	3,000	0	82,201,000	
給費支出	29,263,000	14,920,000	14,643,000	0	0	0	29,263,000	
医薬品費支出	626,000	1,000	625,000	0	0	0	626,000	
診療・検査等材料費支出	822,000	0	822,000	0	0	0	822,000	
投薬衛生費支出	420,000	183,000	237,000	0	0	0	420,000	
検査設備費支出	370,000	226,000	143,000	1,000	0	0	370,000	
水道光熱費支出	26,803,000	13,346,000	13,346,000	111,000	0	0	26,803,000	
消耗器具備品費支出	1,821,000	864,000	862,000	105,000	0	0	1,821,000	
出	299,296,000	127,428,000	142,587,000	21,390,000	7,801,000	0	299,296,000	
収入控除	154,515,000	57,910,000	76,965,000	12,388,000	7,260,000	0	154,515,000	
職員給与支出	62,794,000	33,550,000	25,067,000	0	4,167,000	0	62,794,000	
職員賞与支出	16,480,000	7,967,000	7,535,000	0	1,058,000	0	16,480,000	
非常勤職員給与支出	54,770,000	8,649,000	33,577,000	11,629,000	924,000	0	54,770,000	
退職給付支出	2,093,000	45,000	1,814,000	0	134,000	0	2,093,000	
法定福利費支出	18,408,000	7,709,000	8,872,000	768,000	977,000	0	18,408,000	
事業費支出	82,201,000	28,634,000	30,654,000	1,910,000	3,000	0	82,201,000	
給費支出	29,263,000	14,920,000	14,643,000	0	0	0	29,263,000	
医薬品費支出	626,000	1,000	625,000	0	0	0	626,000	
診療・検査等材料費支出	822,000	0	822,000	0	0	0	822,000	
投薬衛生費支出	420,000	183,000	237,000	0	0	0	420,000	
検査設備費支出	370,000	226,000	143,000	1,000	0	0	370,000	
水道光熱費支出	26,803,000	13,346,000	13,346,000	111,000	0	0	26,803,000	
消耗器具備品費支出	1,821,000	864,000	862,000	105,000	0	0	1,821,000	
出	299,296,000	127,428,000	142,587,000	21,390,000	7,801,000	0	299,296,000	
収入控除	154,515,000	57,910,000	76,965,000	12,388,000	7,260,000	0	154,515,000	
職員給与支出	62,794,000	33,550,000	25,067,000	0	4,167,000	0	62,794,000	
職員賞与支出	16,480,000	7,967,000	7,535,000	0	1,058,000	0	16,480,000	
非常勤職員給与支出	54,770,000	8,649,000	33,577,000	11,629,000	924,000	0	54,770,000	
退職給付支出	2,093,000	45,000	1,814,000	0	134,000	0	2,093,000	
法定福利費支出	18,408,000	7,709,000	8,872,000	768,000	977,000	0	18,408,000	
事業費支出	82,201,000	28,634,000	30,654,000	1,910,000	3,000	0	82,201,000	
給費支出	29,263,000	14,920,000	14,643,000	0	0	0	29,263,000	
医薬品費支出	626,000	1,000	625,000	0	0	0	626,000	
診療・検査等材料費支出	822,000	0	822,000	0	0	0	822,000	
投薬衛生費支出	420,000	183,000	237,000	0	0	0	420,000	
検査設備費支出	370,000	226,000	143,000	1,000	0	0	370,000	
水道光熱費支出	26,803,000	13,346,000	13,346,000	111,000	0	0	26,803,000	
消耗器具備品費支出	1,821,000	864,000	862,000	105,000	0	0	1,821,000	
出	299,296,000	127,428,000	142,587,000	21,390,000	7,801,000	0	299,296,000	
収入控除	154,515,000	57,910,000	76,965,000	12,388,000	7,260,000	0	154,515,000	
職員給与支出	62,794,000	33,550,000	25,067,000	0	4,167,000	0	62,794,000	
職員賞与支出	16,480,000	7,967,000	7,535,000	0	1,058,000	0	16,480,000	
非常勤職員給与支出	54,770,000	8,649,000	33,577,000	11,629,000	924,000	0	54,770,000	
退職給付支出	2,093,000	45,000	1,814,000	0	134,000	0	2,093,000	
法定福利費支出	18,408,000	7,709,000	8,872,000	768,000	977,000	0	18,408,000	
事業費支出	82,201,000	28,634,000	30,654,000	1,910,000	3,000	0	82,201,000	
給費支出	29,263,000	14,920,000	14,643,000	0	0	0	29,263,000	
医薬品費支出	626,000	1,000	625,000	0	0	0	626,000	
診療・検査等材料費支出	822,000	0	822,000	0	0	0	822,000	
投薬衛生費支出	420,000	183,000	237,000	0	0	0	420,000	
検査設備費支出	370,000	226,000	143,000	1,000	0	0	370,000	
水道光熱費支出	26,803,000	13,346,000	13,346,000	111,000	0	0	26,803,000	
消耗器具備品費支出	1,821,000	864,000	862,000	105,000	0	0	1,821,000	
出	299,296,000	127,428,000	142,587,000	21,390,000	7,801,000	0	299,296,000	
収入控除	154,515,000	57,910,000	76,965,000	12,388,000	7,260,000	0	154,515,000	
職員給与支出	62,794,000	33,550,000	25,067,000	0	4,167,000	0	62,794,000	
職員賞与支出	16,480,000	7,967,000	7,535,000	0	1,058,000	0	16,480,000	
非常勤職員給与支出	54,770,000	8,649,000	33,577,000	11,629,000	924,000	0	54,770,000	
退職給付支出	2,093,000	45,000	1,814,000	0	134,000	0	2,093,000	
法定福利費支出	18,408,000	7,709,000	8,872,000	768,000	977,000	0	18,408,000	
事業費支出	82,201,000	28,634,000	30,654,000	1,910,000	3,000	0	82,201,000	
給費支出	29,263,000	14,920,000	14,643,000	0	0	0	29,263,000	
医薬品費支出	626,000	1,000	625,000	0	0	0	626,000	
診療・検査等材料費支出	822,000	0	822,000	0	0	0	822,000	
投薬衛生費支出	420,000	183,000	237,000	0	0	0	420,000	
検査設備費支出	370,000	226,000	143,000	1,000	0	0	370,000	
水道光熱費支出	26,803,000	13,346,000	13,346,000	111,000	0	0	26,803,000	
消耗器具備品費支出	1,821,000	864,000	862,000	105,000	0	0	1,821,000	
出	299,296,000	127,428,000	142,587,000	21,390,000	7,801,000	0	299,296,000	
収入控除	154,515,000	57,910,000	76,965,000	12,388,000	7,260,000	0	154,515,000	
職員給与支出	62,794,000	33,550,000	25,067,000	0	4,167,000	0	62,794,000	
職員賞与支出	16,480,000	7,967,000	7,535,000	0	1,058,000	0	16,480,000	
非常勤職員給与支出	54,770,000	8,649,000	33,577,000	11,629,000	924,000	0	54,770,000	
退職給付支出	2,093,000	45,000	1,814,000	0	134,000	0	2,093,000	
法定福利費支出	18,408,000	7,709,000	8,872,000	768,000	977,000	0	18,408,000	
事業費支出	82,201,000	28,634,000	30,654,000	1,910,000	3,000	0	82,201,000	
給費支出	29,263,000	14,920,000	14,643,000	0	0	0	29,263,000	
医薬品費支出	626,000							

豊寿荘ケアハウス拠点区分 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)

勘定科目	豊寿荘ケアハウス拠点区分				合計			内訳書の明細	配当区分合計
	拠点合計	67(外)	77(外(特設))	設備費	設備費(外)	施設公債等費	施設公債等費		
役員料支出	248,000	48,000	64,000	133,000	3,000	0	248,000	0	248,000
賃借料支出	1,828,000	356,000	1,359,000	113,000	0	0	1,828,000	0	1,828,000
事務費支出	36,518,000	17,443,000	16,607,000	2,249,000	159,000	0	36,518,000	△94,000	36,424,000
福利厚生費支出	1,050,000	317,000	621,000	73,000	38,000	0	1,050,000	△94,000	956,000
職員退職給付支出	40,000	6,000	6,000	28,000	0	0	40,000	0	40,000
旅費交通費支出	129,000	17,000	33,000	17,000	79,000	0	129,000	0	129,000
管理費支出	21,000	0	4,000	17,000	0	0	21,000	0	21,000
事務用消耗品費支出	2,016,000	1,055,000	544,000	417,000	0	0	2,016,000	0	2,016,000
印刷製本費支出	21,000	9,000	12,000	0	0	0	21,000	0	21,000
水道光熱費支出	1,384,000	689,000	689,000	8,000	0	0	1,384,000	0	1,384,000
水道光熱費支出	3,051,000	1,810,000	1,433,000	8,000	0	0	3,051,000	0	3,051,000
雑費支出	614,000	268,000	276,000	42,000	28,000	0	614,000	0	614,000
消耗品費支出	30,000	15,000	15,000	0	0	0	30,000	0	30,000
業務委託費支出	22,090,000	10,638,000	10,660,000	782,000	0	0	22,090,000	0	22,090,000
手数料支出	2,531,000	1,366,000	1,070,000	91,000	4,000	0	2,531,000	0	2,531,000
印刷料支出	171,000	85,000	85,000	1,000	0	0	171,000	0	171,000
賃借料支出	300,000	155,000	141,000	1,000	3,000	0	300,000	0	300,000
租税公課支出	546,000	250,000	138,000	168,000	0	0	546,000	0	546,000
支払利息支出	2,035,000	785,000	882,000	362,000	6,000	0	2,035,000	0	2,035,000
その他支出	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
外弁費支出	484,000	165,000	58,000	261,000	0	0	484,000	0	484,000
雑公債支出	936,000	468,000	488,000	0	0	0	936,000	0	936,000
支払利息支出	2,410,000	2,410,000	0	0	0	0	2,410,000	0	2,410,000
その他支出	2,410,000	2,410,000	0	0	0	0	2,410,000	0	2,410,000
利用権外約費支出	256,580,000	107,865,000	124,754,000	16,539,000	7,422,000	0	256,580,000	△94,000	256,486,000
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	42,626,000	19,563,000	17,833,000	4,351,000	379,000	0	42,626,000	0	42,626,000
新設設備等補助金収入	429,000	0	0	429,000	0	0	429,000	0	429,000
入 事業活動補助金収入	429,000	0	0	429,000	0	0	429,000	0	429,000
繰越剰余金収入計(4)	429,000	0	0	429,000	0	0	429,000	0	429,000
天 設備貸借入金元金償還支出	28,588,000	14,294,000	14,294,000	0	0	0	28,588,000	0	28,588,000
繰上償還額支出	10,805,000	5,465,000	4,771,000	569,000	0	0	10,805,000	0	10,805,000
繰上返済支出	4,614,000	2,307,000	2,307,000	0	0	0	4,614,000	0	4,614,000
繰上返済支出	6,057,000	3,024,000	2,464,000	569,000	0	0	6,057,000	0	6,057,000
ソフトウェア取得支出	134,000	134,000	0	0	0	0	134,000	0	134,000
固定資産除却・廃棄支出	168,000	84,000	84,000	0	0	0	168,000	0	168,000
固定資産売却・譲渡支出	168,000	84,000	84,000	0	0	0	168,000	0	168,000
固定資産売却・譲渡支出	204,000	86,000	86,000	27,000	5,000	0	204,000	0	204,000
ファイナンス・リース償還の返済支出	39,765,000	19,929,000	19,235,000	596,000	5,000	0	39,765,000	0	39,765,000
繰越剰余金支出計(5)	△39,336,000	△19,929,000	△19,235,000	△167,000	△5,000	0	△39,336,000	0	△39,336,000
繰上償還額等貸借入金元金償還(6)=(4)-(5)	778,000	778,000	0	0	0	0	778,000	0	778,000
繰上償還額等貸借入金	778,000	778,000	0	0	0	0	778,000	0	778,000
拠点区分間繰入金収入	8,448,000	4,224,000	4,224,000	0	0	0	8,448,000	0	8,448,000
本部拠点区分間繰入金収入	8,448,000	4,224,000	4,224,000	0	0	0	8,448,000	0	8,448,000
その他(他の活動収入計(7))	9,226,000	4,224,000	5,002,000	0	0	0	9,226,000	0	9,226,000
繰上償還額等支出	713,000	330,000	337,000	0	46,000	0	713,000	0	713,000
繰上償還額等支出	713,000	330,000	337,000	0	46,000	0	713,000	0	713,000
拠点区分間繰入金支出	40,300,000	32,500,000	3,200,000	4,600,000	0	0	40,300,000	0	40,300,000
本部拠点区分間繰入金支出	7,800,000	7,800,000	0	4,600,000	0	0	7,800,000	0	7,800,000
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	32,500,000	32,500,000	0	0	0	0	32,500,000	0	32,500,000

豊寿荘ケアハウスの拠点区分 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	豊寿荘内の拠点区分				合計	内注額引当金	拠点区分合計
	拠点合計	ET/CA	ET/CA(特定)	整備時			
支	41,013,000	32,830,000	3,537,000	4,600,000	46,000	0	41,013,000
その他の活動支出(計)(6)							
その他の施設収支(9)-(7)-(8)	△31,787,000	△28,606,000	1,465,000	△4,600,000	△46,000	0	△31,787,000
その社の施設収支(9)	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期収支(11)-(3)+(6)+(9)-(10)	△28,497,000	△28,972,000	63,000	84,000	328,000	0	△28,497,000
前期末支払基金残高(12)	40,627,000	32,506,000	7,089,000	133,000	899,000	0	40,627,000
当期末支払基金残高(11)+(13)	12,130,000	3,534,000	7,152,000	217,000	1,227,000	0	12,130,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(月 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

備考	拠点科目	豊寿荘特養拠点区分										
		前年度	老人短期入居	老人通所介護	老人訪問介護	老人短期介護 兼町	居宅介護支援	居宅介護支援 兼町	福祉介護支援	福祉介護支援 兼町	繰越金・繰越負債	
	前年度合計	11,790,000	7,034,000	0	1,846,000	860,000	700,000	1,180,000	170,000	0	0	0
	出 特定資産取得支出	3,714,000	3,114,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0
	補助取得支出	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輿設備品取得支出	6,992,000	3,786,000	0	1,246,000	420,000	700,000	840,000	170,000	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	134,000	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却・償却支出	135,000	113,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却・譲渡支出	135,000	113,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース償却の返却支出	573,000	149,000	34,000	74,000	87,000	95,000	47,000	84,000	0	0	13,000
	短期借入金返済(注)	35,513,000	26,595,000	34,000	5,658,000	927,000	795,000	1,227,000	254,000	0	0	13,000
	短期借入金返済(注)(1)-(16)	△35,513,000	△26,595,000	△34,000	△5,658,000	△927,000	△795,000	△1,227,000	△254,000	0	0	△13,000
	その他	9,000	0	4,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得原簿収入	9,000	0	4,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	5,683,000	5,061,000	0	622,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,683,000	5,061,000	0	622,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護拠点区分間繰入金収入	44,718,000	39,664,000	0	0	0	2,333,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	41,997,000	39,664,000	0	0	0	2,333,000	0	0	0	0	0
	老人短期入居サ・サービス区分間繰入金収入	2,722,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援車両サ・サービス区分間繰入金収入	50,411,000	44,725,000	4,000	627,000	0	2,333,000	0	0	0	0	0
	その他	2,101,000	1,083,000	140,000	367,000	150,000	75,000	167,000	121,000	0	0	0
	支 権貸付支出	2,101,000	1,083,000	140,000	367,000	150,000	75,000	167,000	121,000	0	0	0
	出 退職給付引当資産支出	23,400,000	0	0	11,400,000	7,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	23,400,000	0	0	11,400,000	7,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0
	本拠地区分間繰入金支出	44,719,000	0	0	0	0	0	0	2,722,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	39,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護サ・サービス区分間繰入金支出	2,333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人短期介護車両サ・サービス区分間繰入金支出	1,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有償運送サ・サービス区分間繰入金支出	1,524,000	0	0	0	0	0	0	1,198,000	0	0	0
	地域公益事業サ・サービス区分間繰入金支出	70,220,000	1,083,000	42,145,000	11,757,000	7,150,000	75,000	5,167,000	2,843,000	0	0	0
	サの他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△16,809,000	43,642,000	△42,141,000	△11,139,000	△7,150,000	2,268,000	△5,167,000	△2,843,000	0	0	0
	手続費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(12)	40,000	0	△4,209,000	2,917,000	299,000	0	37,000	519,000	0	0	707,000
	前年度末支払基金残高(12)	90,484,000	0	81,744,000	7,169,000	0	0	810,000	0	0	0	136,000
	当年度末支払基金残高(11)+(12)	90,504,000	0	77,535,000	9,986,000	299,000	0	847,000	519,000	0	0	943,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

種別	豊寿荘特養拠点区分		社会福祉団体		地域公益事業	合計	内訳取引請求	繰越区分合計
	種別	金額	金額	金額				
収入	0	0	0	0	0	594,095,000	0	594,095,000
事業収入	0	0	0	0	0	205,512,000	0	205,512,000
活動による収入	0	0	0	0	0	194,965,000	0	194,965,000
取立金収入	0	0	0	0	0	341,000	0	341,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	20,206,000	0	20,206,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	209,894,000	0	209,894,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	186,084,000	0	186,084,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	186,079,000	0	186,079,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	22,810,000	0	22,810,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	674,000	0	674,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	22,136,000	0	22,136,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	46,698,000	0	46,698,000
特定介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	46,698,000	0	46,698,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	13,015,000	0	13,015,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	11,830,000	0	11,830,000
事業収入	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	2,898,000	0	2,898,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	2,898,000	0	2,898,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	96,657,000	0	96,657,000
利用者習利収入	0	0	0	0	0	423,000	0	423,000
施設ナービス利用料収入	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
認定介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	34,883,000	0	34,883,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	3,936,000	0	3,936,000
食費収入(特等)	0	0	0	0	0	418,000	0	418,000
予立食費収入(一般)	0	0	0	0	0	47,240,000	0	47,240,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	8,001,000	0	8,001,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	1,658,000	0	1,658,000
探検外ナービス利用料収入	0	0	0	0	0	20,421,000	0	20,421,000
その他の事業収入(公費)	0	0	0	0	0	1,944,000	0	1,944,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	18,477,000	0	18,477,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	5,214,000	0	5,214,000
貸付借付収入	1,856,000	0	0	0	0	4,828,000	0	4,828,000
貸付借付収入(借入金)	1,688,000	0	0	0	0	4,501,000	0	4,501,000
貸付借付収入(借入金)	1,688,000	0	0	0	0	327,000	0	327,000
介護給付収入(施設利用)	143,000	0	0	0	0	336,000	0	336,000
利用者負担金収入	143,000	0	0	0	0	336,000	0	336,000
利用者負担金収入	25,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
補助金事業収入(公費)	25,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
介護支援事業収入	0	0	7,232,000	0	0	7,232,000	0	7,232,000
有償介護事業収入	0	0	19,000	0	0	19,000	0	19,000
その他の事業収入	0	0	7,213,000	0	0	7,213,000	0	7,213,000
委託事業収入(公費)	0	0	6,446,000	0	0	6,446,000	0	6,446,000
委託事業収入(一般)	0	0	767,000	0	0	767,000	0	767,000
障害者就業助成収入	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の収入	0	0	0	0	158,000	1,307,000	0	1,307,000

豐壽莊特養耑點區分 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)

拠点科目	豊寿荘特養耑點區分				合計	内閣府等経団連	重点区別合計
	福祉活動計画書 単位	有価証券	社会福祉貢献	支援活動事業			
収入計修費収入	0	0	0	0	216,000	0	216,000
修費収入	0	0	0	158,000	1,091,000	0	1,091,000
事業活動収支入計(1)	1,856,000	7,232,000	0	158,000	607,853,000	0	607,853,000
支出	1,905,000	5,710,000	0	821,000	431,155,000	0	431,155,000
職員給与支出	894,000	0	0	0	193,853,000	0	193,853,000
職員給与支出	218,000	0	0	0	45,775,000	0	45,775,000
非常勤職員給与支出	551,000	5,102,000	0	817,000	130,439,000	0	130,439,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	1,978,000	0	1,978,000
退職給付支出	52,000	0	0	0	7,754,000	0	7,754,000
固定費料費支出	190,000	608,000	0	4,000	51,366,000	0	51,366,000
事業費支出	12,000	1,813,000	0	0	75,732,000	0	75,732,000
給食費支出	0	0	0	0	25,314,000	0	25,314,000
介護用品費支出	0	0	0	0	3,944,000	0	3,944,000
管理費支出	7,000	0	0	0	3,000	0	3,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	737,000	0	737,000
雑費支出	0	0	0	0	366,000	0	366,000
養老料等費支出	0	0	0	0	1,273,000	0	1,273,000
水道手数料費支出	0	0	0	0	28,264,000	0	28,264,000
消耗器具備品費支出	3,000	0	0	0	4,523,000	0	4,523,000
雑費料支出	1,000	3,000	0	0	282,000	0	282,000
賃借料支出	0	759,000	0	0	6,329,000	0	6,329,000
印刷費支出	1,000	1,051,000	0	0	4,717,000	0	4,717,000
事務費支出	69,000	802,000	0	856,000	44,845,000	0	44,845,000
福利厚生費支出	12,000	86,000	0	17,000	3,067,000	0	3,067,000
職員退職費支出	0	0	0	0	63,000	0	63,000
職員退職費支出	0	0	0	0	71,000	0	71,000
消費交還費支出	0	35,000	0	0	850,000	0	850,000
研修研究費支出	12,000	25,000	0	0	2,728,000	0	2,728,000
印刷製本費支出	5,000	0	0	0	27,000	0	27,000
水運送料費支出	0	0	0	44,000	1,590,000	0	1,590,000
修繕費支出	0	0	0	0	3,486,000	0	3,486,000
通信運搬費支出	3,000	52,000	0	0	3,131,000	0	3,131,000
公債費支出	0	0	0	12,000	211,000	0	211,000
業務委託費支出	0	4,000	0	0	16,818,000	0	16,818,000
手数料支出	23,000	75,000	0	4,000	3,048,000	0	3,048,000
貸倒料支出	6,000	194,000	0	0	1,480,000	0	1,480,000
賃借料支出	5,000	15,000	0	488,000	1,726,000	0	1,726,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	1,762,000	0	1,762,000
租税公課支出	3,000	389,000	0	20,000	1,796,000	0	1,796,000
保守修費支出	0	26,000	0	6,000	2,619,000	0	2,619,000
修費支出	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
雑費支出	0	3,000	0	0	275,000	0	275,000
雑費支出	0	0	0	0	94,000	0	94,000
支払利息支出	0	0	0	0	754,000	0	754,000
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(3)	1,905,000	8,425,000	0	1,677,000	552,456,000	0	552,456,000
施設運営費投入計(4)	△130,000	△1,193,000	0	△1,619,000	55,362,000	0	55,362,000
施設運営費投入金立金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
施設運営費投入金立金償還支出	0	0	0	0	23,015,000	0	23,015,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

備出 寄に よる 収支	豊寿荘特養拠点区分				合計	内訳引当品	拠点区分合計
	期が、(前期)計画	当期	右側面注	社会福祉貢献			
固定資産取得支出	0	0	0	0	11,790,000	0	11,790,000
建物取得支出	0	0	0	0	3,714,000	0	3,714,000
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	950,000	0	950,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	6,992,000	0	6,992,000
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	134,000	0	134,000
固定資産売却・譲渡支出	0	0	0	0	135,000	0	135,000
固定資産売却・譲渡支出	0	0	0	0	135,000	0	135,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,000	0	0	573,000	0	573,000
新設整備等支出計(6)	0	5,000	0	0	35,513,000	0	35,513,000
高経費償却資産減価償却費(4)-(6)	0	△5,000	0	0	△35,513,000	0	△35,513,000
その他	0	0	0	0	9,000	0	9,000
積立資産取戻収入	0	0	0	0	9,000	0	9,000
の入	0	0	0	0	5,683,000	0	5,683,000
退職給付引当資産取戻収入	0	0	0	0	5,683,000	0	5,683,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	0	1,198,000	0	0	44,719,000	△44,719,000	0
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	△41,997,000	△41,997,000	0
老人福祉施設等サービスクラス区分間繰入金収入	0	1,198,000	0	0	2,722,000	△2,722,000	0
居宅介護支援等サービスクラス区分間繰入金収入	0	1,198,000	0	0	50,411,000	△44,719,000	5,692,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,101,000	0	2,101,000
支	0	0	0	0	2,101,000	0	2,101,000
積立管理支出	0	0	0	0	23,400,000	0	23,400,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	23,400,000	0	23,400,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	44,719,000	△44,719,000	0
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	39,664,000	△39,664,000	0
特養サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,333,000	△2,333,000	0
老人訪問介護等サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,198,000	△1,198,000	0
介護支援サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,524,000	△1,524,000	0
居宅介護支援等サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	70,220,000	△44,719,000	25,501,000
その他の活動支出計(8)	0	1,198,000	0	0	△19,809,000	0	△19,809,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	40,000	0	40,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,000	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金繰高(12)	605,000	0	0	0	90,464,000	0	90,464,000
当期末支払資金繰高(13)=(11)+(12)	475,000	0	0	0	90,504,000	0	90,504,000

豊寿荘原田センター拠点区分 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)

勘定科目	豊寿荘原田センター拠点区分						合計	
	拠点合計	低中所得者向けセンター	老人通所介護	特別介護施設	原田住宅LS/A	事業部内保育	施設公益事業	西側取引関係
前年度繰越金庫支出	2,207,000	1,232,000	809,000	0	12,000	155,000	0	2,207,000
保険料支出	161,000	64,000	57,000	12,000	2,000	26,000	0	161,000
賃借料支出	1,977,000	185,000	1,619,000	0	0	173,000	0	1,977,000
車庫費支出	2,156,000	50,000	2,069,000	0	0	0	0	2,156,000
雑支出	58,000	0	54,000	0	0	4,000	0	58,000
手続費支出	40,411,000	18,525,000	16,135,000	2,129,000	205,000	3,415,000	0	40,411,000
福利厚生費支出	1,249,000	315,000	517,000	143,000	34,000	240,000	0	1,249,000
租税賦課金支出	26,000	0	21,000	5,000	0	0	0	26,000
運営交通費支出	24,000	19,000	2,000	2,000	0	1,000	0	24,000
研修研究費支出	192,000	98,000	0	2,000	0	102,000	0	192,000
事業用物品費支出	3,394,000	990,000	1,111,000	927,000	7,000	359,000	0	3,394,000
印刷製本費支出	20,000	3,000	9,000	8,000	0	0	0	20,000
委託光熱費支出	2,812,000	0	2,452,000	63,000	0	297,000	0	2,812,000
燃料費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
修繕費支出	4,690,000	3,015,000	1,315,000	29,000	0	331,000	0	4,690,000
通信運搬費支出	1,234,000	196,000	457,000	443,000	2,000	136,000	0	1,234,000
広報費支出	454,000	47,000	45,000	48,000	0	314,000	0	454,000
業務委託費支出	17,675,000	8,829,000	7,574,000	32,000	0	1,240,000	0	17,675,000
手数料支出	1,669,000	789,000	636,000	139,000	3,000	132,000	0	1,669,000
消耗料支出	485,000	29,000	455,000	0	0	0	0	485,000
信託料支出	902,000	272,000	334,000	94,000	0	102,000	0	902,000
租税公課支出	343,000	25,000	4,000	154,000	155,000	5,000	0	343,000
貸付料支出	5,283,000	3,894,000	1,193,000	40,000	5,000	151,000	0	5,283,000
渉外費支出	27,000	13,000	10,000	0	0	4,000	0	27,000
雑支出	1,943,000	0	0	0	0	1,943,000	0	1,943,000
和辻者負担軽減費	16,000	0	16,000	0	0	0	0	16,000
その他の支出	16,000	0	16,000	0	0	0	0	16,000
利用者等外給費支出	16,000	0	16,000	0	0	0	0	16,000
事業活動資金収支差額(9)=(1)-(8)	229,742,000	57,820,000	107,417,000	22,089,000	2,470,000	39,946,000	0	229,742,000
事業活動資金収支差額(9)=(1)-(9)	22,525,000	△537,000	10,637,000	17,935,000	463,000	△613,000	0	22,525,000
新収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
債権回収	3,852,000	1,878,000	809,000	0	0	1,145,000	0	3,852,000
等	3,718,000	1,744,000	809,000	0	0	1,165,000	0	3,718,000
による収入	134,000	134,000	0	0	0	0	0	134,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	438,000	42,000	210,000	80,000	4,000	102,000	0	438,000
支	4,290,000	1,920,000	1,919,000	80,000	4,000	1,257,000	0	4,290,000
の	△4,290,000	△1,920,000	△1,919,000	△60,000	△4,000	△1,257,000	0	△4,290,000
の	310,000	307,000	0	3,000	0	0	0	310,000
の	2,735,000	2,276,000	0	0	0	459,000	0	2,735,000
の	2,735,000	2,276,000	0	0	0	459,000	0	2,735,000
の	3,045,000	2,583,000	0	3,000	0	459,000	0	3,045,000
の	613,000	126,000	214,000	87,000	0	196,000	0	613,000
の	613,000	126,000	214,000	87,000	0	196,000	0	613,000
による収入	17,834,000	6,234,000	6,234,000	11,600,000	0	0	0	17,834,000

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)

【 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 】

勘定科目	豊寿荘原田センター拠点区分							合計	前年度比増減
	拠点合計	原田各課予当の予	新入者研修費	遊学介護支援	居宅生活支援	事業所内保育	地域公民事業		
収入	13,100,000	0	1,500,000	11,600,000	0	0	0	13,100,000	0
支出	253,000	0	253,000	0	0	0	0	253,000	0
繰上	1,122,000	0	1,122,000	0	0	0	0	1,122,000	0
繰下	3,359,000	0	3,359,000	0	0	0	0	3,359,000	0
手一	2,735,000	0	2,735,000	0	0	0	0	2,735,000	△2,735,000
事業内	2,276,000	0	2,276,000	0	0	0	0	2,276,000	△2,276,000
事業内	459,000	0	459,000	0	0	0	0	459,000	△459,000
その他	21,182,000	125,000	9,183,000	11,687,000	0	136,000	0	21,182,000	△2,735,000
その	△18,137,000	2,457,000	△9,183,000	△11,684,000	0	273,000	0	△18,137,000	0
その	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期	98,000	0	435,000	1,171,000	399,000	△1,937,000	0	98,000	0
前期	12,786,000	0	5,103,000	3,069,000	2,687,000	1,937,000	0	12,786,000	0
当期	12,884,000	0	5,538,000	4,240,000	3,086,000	0	0	12,884,000	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)

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

拠点区分合計						
収入	155,880,000					
事業収入	99,383,000					
寄託介護料収入	89,091,000					
介護報酬収入	10,302,000					
(利用者負担金収入)	1,965,000					
介護負担金収入(公費)	8,437,000					
介護負担金収入(一般)	31,772,000					
居宅介護支援介護料収入	31,772,000					
居宅介護支援介護料収入	9,408,000					
事業費収入	9,001,000					
事業費収入	251,000					
事業負担金収入(公費)	657,000					
事業負担金収入(一般)	4,530,000					
地域支援事業収入	1,957,000					
在宅事業収入	2,873,000					
利用費等利用料収入	8,808,000					
食費収入(一般)	6,886,000					
食費収入(一般)	683,000					
予防給付収入(一般)	1,239,000					
保険外サービス利用料収入	1,468,000					
その他の事業収入	1,008,000					
補助金等事業収入(公費)	460,000					
補助金等事業収入(一般)	57,132,000					
他の事業収入	57,132,000					
補助金等事業収入	56,711,000					
その他の事業収入	421,000					
保育事業収入	39,003,000					
その他の事業収入	39,003,000					
補助金等事業収入(公費)	29,000					
補助金等事業収入(一般)	39,004,000					
委託利用配当金収入	1,000					
その他の収入	221,000					
利用者等外給食費収入	21,000					
雑収入	200,000					
収入合計	252,267,000					
支出	167,927,000					
職員給与支出	53,226,000					
職員賞与支出	13,374,000					
非常勤職員給与支出	77,346,000					
派遣職員費支出	640,000					
退職給付支出	2,852,000					
広域福利費支出	20,490,000					
事業費支出	19,545,000					
船倉費支出	5,367,000					
船倉費支出	385,000					
保健衛生費支出	1,963,000					
教養娯楽費支出	263,000					
保育材料費支出	5,318,000					
水道光熱費支出						
事業活動収入計(心)						

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)

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目	拠点区分合計
消耗器具備品費支出	2,207,000
保険料支出	161,000
賃借料支出	1,977,000
車検費支出	2,156,000
雑支出	58,000
弁当費支出	40,411,000
福利厚生費支出	1,249,000
職員研修費支出	26,000
経費交通費支出	24,000
研修研究費支出	192,000
事務消耗品費支出	3,384,000
印刷製本費支出	20,000
水道光熱費支出	2,812,000
燃料費支出	1,000
雑費支出	4,680,000
通信運搬費支出	1,234,000
広報費支出	454,000
委託委託費支出	17,675,000
手数料支出	1,689,000
保険料支出	485,000
賃借料支出	802,000
租税公課支出	343,000
保守料支出	5,283,000
送料費支出	27,000
雑支出	1,000
利用資産有価証券額	1,843,000
その他の支出	16,000
利用資産外給費支出	16,000
重要活動支出計(2)	229,742,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,525,000
収入	
総収入	0
支出	3,052,000
等に よる 収 支	3,718,000
	134,000
	438,000
	4,290,000
	△4,290,000
収入	310,000
他の 源 の 財	310,000
	0
	0
	310,000
支出	613,000
に よ る 収 支	613,000
	17,834,000

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)

〔 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 〕

種別	種別科目	拠点区分合計				
収 支	本社拠点区分間繰入金支出	13,100,000				
	豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	253,000				
	豊寿荘千歳センター拠点区分間繰入金支出	1,122,000				
	豊寿荘高川センター拠点区分間繰入金支出	3,359,000				
	サービス拠点間繰入金支出	0				
	介護予防センター等サービス区分間繰入金支出	0				
	事業所運営サービス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	10,447,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,137,000				
	千歳費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)	99,000					
	前期末支払基金残高(12)	12,766,000				
	当期末支払基金残高(13)=(11)+(12)	12,865,000				

豊荘荘服部センター拠点区分 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	豊荘荘服部センター拠点区分				合計	内訳科目別集計	拠点区分別集計
	拠点合計	集約介護予防中心	老人通所介護	豊中五反田L.S.A.			
事業収入	120,508,000	0	117,635,000	2,873,000	120,508,000	0	120,508,000
取寄保険料事業収入	105,125,000	0	105,125,000	0	105,125,000	0	105,125,000
居宅介護収入	93,472,000	0	93,472,000	0	93,472,000	0	93,472,000
介護報酬収入	11,653,000	0	11,653,000	0	11,653,000	0	11,653,000
(利用者負担金収入)	1,945,000	0	1,945,000	0	1,945,000	0	1,945,000
介護負担金収入(公費)	9,708,000	0	9,708,000	0	9,708,000	0	9,708,000
介護負担金収入(一般)	3,813,000	0	3,813,000	0	3,813,000	0	3,813,000
介護予防・日居生活支援総合事業収入	3,354,000	0	3,354,000	0	3,354,000	0	3,354,000
事業費収入	28,000	0	28,000	0	28,000	0	28,000
事業負担金収入(公費)	431,000	0	431,000	0	431,000	0	431,000
事業負担金収入(一般)	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000
地域支援事業収入	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000
任意事業収入	8,178,000	0	8,178,000	0	8,178,000	0	8,178,000
貸費収入(一般)	7,884,000	0	7,884,000	0	7,884,000	0	7,884,000
手数料収入(一般)	283,000	0	283,000	0	283,000	0	283,000
保険外サービス利用料収入	11,000	0	11,000	0	11,000	0	11,000
その他の事業収入	519,000	0	519,000	0	519,000	0	519,000
老人福祉事業収入	84,000	84,000	0	0	84,000	0	84,000
その他の事業収入	84,000	84,000	0	0	84,000	0	84,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
その他の収入	391,000	1,000	391,000	0	392,000	0	392,000
利用者等外給付費収入	391,000	0	391,000	0	391,000	0	391,000
雑収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	120,985,000	86,000	118,025,000	2,873,000	120,985,000	0	120,985,000
支出	85,305,000	10,530,000	72,520,000	2,155,000	85,305,000	0	85,305,000
職員給与支出	26,242,000	2,204,000	24,038,000	0	26,242,000	0	26,242,000
職員賞与支出	5,793,000	526,000	5,267,000	0	5,793,000	0	5,793,000
非常勤職員給与支出	41,001,000	6,086,000	32,789,000	2,146,000	41,001,000	0	41,001,000
派遣職員費支出	345,000	0	345,000	0	345,000	0	345,000
退職給付支出	1,075,000	267,000	808,000	0	1,075,000	0	1,075,000
法定福利費支出	10,849,000	1,547,000	9,293,000	9,000	10,849,000	0	10,849,000
事業費支出	14,975,000	849,000	14,124,000	2,000	14,975,000	0	14,975,000
給食費支出	4,543,000	0	4,543,000	0	4,543,000	0	4,543,000
修繕衛生費支出	159,000	18,000	141,000	0	159,000	0	159,000
修繕費支出	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000
敷室燃料費支出	969,000	7,000	962,000	0	969,000	0	969,000
水道光熱費支出	5,077,000	744,000	4,333,000	0	5,077,000	0	5,077,000
消耗器具備品費支出	642,000	79,000	563,000	0	642,000	0	642,000
償還費支出	58,000	1,000	55,000	2,000	58,000	0	58,000
貸付金支出	1,504,000	0	1,504,000	0	1,504,000	0	1,504,000
準備費支出	2,017,000	0	2,017,000	0	2,017,000	0	2,017,000
事務費支出	16,029,000	1,420,000	14,369,000	251,000	16,029,000	0	16,029,000
福利厚生費支出	569,000	78,000	450,000	41,000	569,000	0	569,000
職員福利費支出	18,000	0	18,000	0	18,000	0	18,000
研修交通費支出	3,000	1,000	2,000	0	3,000	0	3,000
研修研修費支出	67,000	67,000	0	0	67,000	0	67,000

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:万円)

種別	勘定科目	豊寿荘服部センター拠点区分				前年度同月同額	前年度同月同額	前年度同月同額	前年度同月同額
		拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分				
収入	事業活動収入	1,131,000	1,025,000	40,000	0	1,131,000	0	1,131,000	
支出	事業活動支出	3,000	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
繰上	繰上	2,842,000	2,619,000	0	0	2,842,000	0	2,842,000	
繰下	繰下	942,000	865,000	0	0	942,000	0	942,000	
繰上	繰上	521,000	500,000	4,000	0	521,000	0	521,000	
繰下	繰下	93,000	51,000	1,000	0	93,000	0	93,000	
繰上	繰上	6,519,000	6,323,000	0	0	6,519,000	0	6,519,000	
繰下	繰下	723,000	392,000	4,000	0	723,000	0	723,000	
繰上	繰上	373,000	373,000	0	0	373,000	0	373,000	
繰下	繰下	368,000	275,000	0	0	368,000	0	368,000	
繰上	繰上	179,000	21,000	155,000	0	179,000	0	179,000	
繰下	繰下	1,674,000	1,437,000	6,000	0	1,674,000	0	1,674,000	
繰上	繰上	4,000	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
繰下	繰下	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000	
繰上	繰上	273,000	273,000	0	0	273,000	0	273,000	
繰下	繰下	273,000	273,000	0	0	273,000	0	273,000	
繰上	繰上	116,618,000	101,311,000	2,408,000	0	116,618,000	0	116,618,000	
繰下	繰下	4,367,000	16,715,000	466,000	0	4,367,000	0	4,367,000	
繰上	繰上	0	0	0	0	0	0	0	
繰下	繰下	2,059,000	1,925,000	0	0	2,059,000	0	2,059,000	
繰上	繰上	1,925,000	1,925,000	0	0	1,925,000	0	1,925,000	
繰下	繰下	134,000	0	0	0	134,000	0	134,000	
繰上	繰上	260,000	240,000	5,000	0	260,000	0	260,000	
繰下	繰下	2,319,000	2,165,000	5,000	0	2,319,000	0	2,319,000	
繰上	繰上	△2,319,000	△2,165,000	△5,000	0	△2,319,000	0	△2,319,000	
繰下	繰下	7,000	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
繰上	繰上	7,000	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
繰下	繰下	12,991,000	0	0	0	12,991,000	△12,991,000	0	
繰上	繰上	12,991,000	0	0	0	12,991,000	△12,991,000	0	
繰下	繰下	12,998,000	7,000	0	0	12,998,000	△12,991,000	7,000	
繰上	繰上	287,000	258,000	0	0	287,000	0	287,000	
繰下	繰下	287,000	258,000	0	0	287,000	0	287,000	
繰上	繰上	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
繰下	繰下	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
繰上	繰上	12,991,000	12,991,000	0	0	12,991,000	△12,991,000	0	
繰下	繰下	12,991,000	0	0	0	12,991,000	△12,991,000	0	
繰上	繰上	14,578,000	14,549,000	0	0	14,578,000	△12,991,000	1,587,000	
繰下	繰下	△1,580,000	△14,542,000	0	0	△1,580,000	△12,991,000	△1,580,000	
繰上	繰上	0	0	0	0	0	0	0	
繰下	繰下	468,000	8,000	460,000	0	468,000	0	468,000	
繰上	繰上	7,429,000	5,118,000	2,311,000	0	7,429,000	0	7,429,000	
繰下	繰下	7,897,000	5,126,000	2,771,000	0	7,897,000	0	7,897,000	

豊寿荘内センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

拠点区分	豊寿荘内センター拠点区分		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				
収入	22,181,000	22,181,000	0	22,181,000	0	22,181,000		
支出	22,181,000	22,181,000	0	22,181,000	0	22,181,000		
差額	0	0	0	0	0	0		
繰越金	22,041,000	22,041,000	0	22,041,000	0	22,041,000		
繰上金	140,000	140,000	0	140,000	0	140,000		
繰下金	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000		
繰越金	22,182,000	22,182,000	0	22,182,000	0	22,182,000		
繰上金	12,426,000	12,426,000	0	12,426,000	0	12,426,000		
繰下金	1,158,000	1,158,000	0	1,158,000	0	1,158,000		
繰越金	313,000	313,000	0	313,000	0	313,000		
繰上金	9,499,000	9,499,000	0	9,499,000	0	9,499,000		
繰下金	134,000	134,000	0	134,000	0	134,000		
繰越金	1,322,000	1,322,000	0	1,322,000	0	1,322,000		
繰上金	312,000	312,000	0	312,000	0	312,000		
繰下金	22,000	22,000	0	22,000	0	22,000		
繰越金	57,000	57,000	0	57,000	0	57,000		
繰上金	166,000	166,000	0	166,000	0	166,000		
繰下金	8,000	8,000	0	8,000	0	8,000		
繰越金	59,000	59,000	0	59,000	0	59,000		
繰上金	7,728,000	7,728,000	0	7,728,000	0	7,728,000		
繰下金	102,000	102,000	0	102,000	0	102,000		
繰越金	3,000	3,000	0	3,000	0	3,000		
繰上金	15,000	15,000	0	15,000	0	15,000		
繰下金	14,000	14,000	0	14,000	0	14,000		
繰越金	448,000	448,000	0	448,000	0	448,000		
繰上金	3,000	3,000	0	3,000	0	3,000		
繰下金	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000		
繰越金	58,000	58,000	0	58,000	0	58,000		
繰上金	68,000	68,000	0	68,000	0	68,000		
繰下金	5,716,000	5,716,000	0	5,716,000	0	5,716,000		
繰越金	601,000	601,000	0	601,000	0	601,000		
繰上金	123,000	123,000	0	123,000	0	123,000		
繰下金	555,000	555,000	0	555,000	0	555,000		
繰越金	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000		
繰上金	20,466,000	20,466,000	0	20,466,000	0	20,466,000		
繰下金	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000	0	1,716,000		
繰越金	0	0	0	0	0	0		
繰上金	414,000	414,000	0	414,000	0	414,000		
繰下金	280,000	280,000	0	280,000	0	280,000		
繰越金	134,000	134,000	0	134,000	0	134,000		
繰上金	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000		
繰下金	433,000	433,000	0	433,000	0	433,000		
繰越金	△433,000	△433,000	0	△433,000	0	△433,000		
繰上金	0	0	0	0	0	0		
繰下金	13,000	13,000	0	13,000	0	13,000		

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)

〔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		合計		拠点区分合計		
	拠点合計	庄内各課平価内分	地域公益事業	内取戻引当金			
の出	13,000	13,000	0	13,000	0	13,000	
借	1,270,000	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000	
の	1,270,000	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000	
動							
による							
収							
支							
	1,283,000	1,283,000	0	1,283,000	0	1,283,000	
	△1,283,000	△1,283,000	0	△1,283,000	0	△1,283,000	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
当 期 収 支 差 額 分 計 (11)-(13)-(16)+(19)-(10)							
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
前 期 未 収 支 算 金 繰 越 高 (12)							
当 期 未 収 支 算 金 繰 越 高 (11)+(12)							

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)

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

種別	拠点科目	拠点区分			当分	内部取引消去	拠点区分合計
		拠点合計	千原介護予期外分	施設公益事業			
収入	老人福祉事業収入	25,887,000	25,887,000	0	0	25,887,000	
収入	その他の事業収入	25,887,000	25,887,000	0	0	25,887,000	
収入	補助金事業収入	25,752,000	25,752,000	0	0	25,752,000	
収入	その他の事業収入	135,000	135,000	0	0	135,000	
収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	1,000	
収入	事業活動収入計(1)	25,888,000	25,888,000	0	0	25,888,000	
支出	人件費支出	15,335,000	15,335,000	0	0	15,335,000	
支出	職員給与支出	753,000	753,000	0	0	753,000	
支出	職員費外支出	203,000	203,000	0	0	203,000	
支出	非常勤職員給与支出	12,460,000	12,460,000	0	0	12,460,000	
支出	退職給付支出	267,000	267,000	0	0	267,000	
支出	役員福利費支出	1,652,000	1,652,000	0	0	1,652,000	
支出	事業費支出	396,000	396,000	0	0	396,000	
支出	役員報酬外費支出	10,000	10,000	0	0	10,000	
支出	教育研修費支出	50,000	50,000	0	0	50,000	
支出	消耗器具備品費支出	244,000	244,000	0	0	244,000	
支出	印刷料支出	11,000	11,000	0	0	11,000	
支出	賃借料支出	81,000	81,000	0	0	81,000	
支出	事務費支出	10,982,000	10,982,000	0	0	10,982,000	
支出	福利厚生費支出	111,000	111,000	0	0	111,000	
支出	旅費交通費支出	35,000	35,000	0	0	35,000	
支出	事務用品費支出	759,000	759,000	0	0	759,000	
支出	修繕費支出	175,000	175,000	0	0	175,000	
支出	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	0	200,000	
支出	広報費支出	25,000	25,000	0	0	25,000	
支出	業務委託費支出	7,699,000	7,699,000	0	0	7,699,000	
支出	手数料支出	388,000	388,000	0	0	388,000	
支出	雑費支出	13,000	13,000	0	0	13,000	
支出	賃借料支出	137,000	137,000	0	0	137,000	
支出	租税公租支出	1,000	1,000	0	0	1,000	
支出	保守料支出	1,439,000	1,439,000	0	0	1,439,000	
支出	事業活動経常収支差額(2)=(1)-(2)	26,713,000	26,713,000	0	0	26,713,000	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
収入	固定資産取得支出	274,000	274,000	0	0	274,000	
収入	器具及び備品取得支出	140,000	140,000	0	0	140,000	
収入	ソフトウェア取得支出	134,000	134,000	0	0	134,000	
収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	15,000	0	0	15,000	
収入	施設整備等支出計(5)	289,000	289,000	0	0	289,000	
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△289,000	△289,000	0	0	△289,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(7)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(8)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(10)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(11)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(12)=(10)-(11)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(13)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(14)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(15)=(13)-(14)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(16)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(17)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(18)=(16)-(17)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(19)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(20)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(21)=(19)-(20)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(22)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(23)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(24)=(22)-(23)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(25)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(26)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(27)=(25)-(26)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(28)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(29)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(30)=(28)-(29)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(31)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(32)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(33)=(31)-(32)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(34)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(35)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(36)=(34)-(35)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(37)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(38)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(39)=(37)-(38)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(40)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(41)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(42)=(40)-(41)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(43)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(44)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(45)=(43)-(44)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(46)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(47)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(48)=(46)-(47)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(49)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等支出計(50)	8,000	8,000	0	0	8,000	
収入	施設整備等資金収支差額(51)=(49)-(50)	1,114,000	1,114,000	0	0	1,114,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	その他の活動収入計(52)	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000	
収入	貸立資産支出	8,000	8,000	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)

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目	豊寿荘千里センター拠点区分		西宮取引所正	拠点区分合計
	拠点合計	千里分譲子会社等		
借				
による				
収				
支				
	8,000	8,000	0	8,000
その他の活動支出(8)				
	1,114,000	1,114,000	0	1,114,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	0	0	0	0
手当費支出(10)				
	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)-(11)				
	0	0	0	0
前期繰上支払資金残高(12)				
	0	0	0	0
当期繰上支払資金残高(13)=(12)+(11)				
	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)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

拠点区分	拠点区分内訳				合計	内訳取引済否	拠点区分合計
	拠点区分	高川介護予部内訳	老人福祉部	経営管理支機			
事業収入	105,254,000	0	105,254,000	0	105,254,000	0	105,254,000
借入金	90,342,000	0	90,342,000	0	90,342,000	0	90,342,000
借入金	80,253,000	0	80,253,000	0	80,253,000	0	80,253,000
借入金	80,253,000	0	80,253,000	0	80,253,000	0	80,253,000
借入金	10,089,000	0	10,089,000	0	10,089,000	0	10,089,000
借入金	719,000	0	719,000	0	719,000	0	719,000
借入金	9,370,000	0	9,370,000	0	9,370,000	0	9,370,000
借入金	7,444,000	0	7,444,000	0	7,444,000	0	7,444,000
借入金	6,715,000	0	6,715,000	0	6,715,000	0	6,715,000
借入金	191,000	0	191,000	0	191,000	0	191,000
借入金	538,000	0	538,000	0	538,000	0	538,000
借入金	7,021,000	0	7,021,000	0	7,021,000	0	7,021,000
借入金	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000
借入金	733,000	0	733,000	0	733,000	0	733,000
借入金	447,000	0	447,000	0	447,000	0	447,000
借入金	447,000	0	447,000	0	447,000	0	447,000
借入金	424,000	424,000	0	0	424,000	0	424,000
借入金	424,000	424,000	0	0	424,000	0	424,000
借入金	230,000	230,000	0	0	230,000	0	230,000
借入金	194,000	194,000	0	0	194,000	0	194,000
借入金	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
借入金	301,000	0	301,000	0	301,000	0	301,000
借入金	301,000	0	301,000	0	301,000	0	301,000
借入金	105,900,000	425,000	105,555,000	0	105,900,000	0	105,900,000
支出	74,678,000	8,144,000	66,534,000	0	74,678,000	0	74,678,000
支出	16,248,000	1,970,000	14,270,000	0	16,248,000	0	16,248,000
支出	3,642,000	398,000	3,244,000	0	3,642,000	0	3,642,000
支出	45,099,000	4,410,000	40,689,000	0	45,099,000	0	45,099,000
支出	942,000	274,000	668,000	0	942,000	0	942,000
支出	8,747,000	1,084,000	7,663,000	0	8,747,000	0	8,747,000
支出	17,155,000	369,000	16,786,000	3,000	17,155,000	0	17,155,000
支出	3,902,000	0	3,902,000	0	3,902,000	0	3,902,000
支出	75,000	0	75,000	0	75,000	0	75,000
支出	500,000	10,000	490,000	0	500,000	0	500,000
支出	7,853,000	236,000	7,617,000	0	7,853,000	0	7,853,000
支出	817,000	122,000	694,000	1,000	817,000	0	817,000
支出	57,000	1,000	54,000	2,000	57,000	0	57,000
支出	2,001,000	0	2,001,000	0	2,001,000	0	2,001,000
支出	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
支出	16,697,000	948,000	15,618,000	121,000	16,697,000	0	16,697,000
支出	504,000	37,000	467,000	0	504,000	0	504,000
支出	41,000	0	41,000	0	41,000	0	41,000
支出	9,000	9,000	0	0	9,000	0	9,000
支出	18,000	13,000	5,000	0	18,000	0	18,000
支出	443,000	59,000	341,000	3,000	443,000	0	443,000
支出	24,000	4,000	20,000	0	24,000	0	24,000
支出	588,000	18,000	563,000	7,000	588,000	0	588,000
支出	295,000	69,000	226,000	0	295,000	0	295,000
支出	368,000	8,000	357,000	3,000	368,000	0	368,000

万寿荘怪費拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 令 元 年 月 日 至 令 元 年 月 日)

勘定科目	万寿荘怪費拠点区分				合計	内債取引消去	拠点別合計
	拠点合計	専章	法人関係等	社会福祉施設			
事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
活動収入	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
活動収入	151,401,000	106,406,000	44,965,000	0	151,401,000	0	151,401,000
活動収入	105,532,000	105,532,000	0	0	105,532,000	0	105,532,000
活動収入	34,028,000	34,028,000	0	0	34,028,000	0	34,028,000
活動収入	61,075,000	61,075,000	0	0	61,075,000	0	61,075,000
活動収入	10,429,000	10,429,000	0	0	10,429,000	0	10,429,000
活動収入	45,869,000	874,000	44,995,000	0	45,869,000	0	45,869,000
活動収入	874,000	874,000	0	0	874,000	0	874,000
活動収入	44,995,000	0	44,995,000	0	44,995,000	0	44,995,000
活動収入	200,000	0	0	200,000	200,000	0	200,000
活動収入	200,000	0	0	200,000	200,000	0	200,000
活動収入	1,803,000	1,487,000	316,000	0	1,803,000	0	1,803,000
活動収入	1,171,000	1,171,000	0	0	1,171,000	0	1,171,000
活動収入	632,000	316,000	316,000	0	632,000	0	632,000
活動収入	155,404,000	109,893,000	45,311,000	200,000	155,404,000	0	155,404,000
支出	70,914,000	45,592,000	25,149,000	0	70,914,000	0	70,914,000
支出	31,403,000	20,827,000	10,576,000	0	31,403,000	0	31,403,000
支出	8,338,000	5,373,000	2,965,000	0	8,338,000	0	8,338,000
支出	20,324,000	11,721,000	8,430,000	0	20,324,000	0	20,324,000
支出	2,405,000	2,227,000	178,000	0	2,405,000	0	2,405,000
支出	8,444,000	5,444,000	3,000,000	0	8,444,000	0	8,444,000
支出	36,827,000	25,514,000	11,257,000	0	36,827,000	0	36,827,000
支出	15,075,000	15,075,000	0	0	15,075,000	0	15,075,000
支出	478,000	323,000	155,000	0	478,000	0	478,000
支出	3,156,000	903,000	2,253,000	0	3,156,000	0	3,156,000
支出	16,434,000	7,834,000	8,544,000	0	16,434,000	0	16,434,000
支出	1,508,000	1,267,000	241,000	0	1,508,000	0	1,508,000
支出	70,000	45,000	25,000	0	70,000	0	70,000
支出	87,000	48,000	39,000	0	87,000	0	87,000
支出	19,000	19,000	0	0	19,000	0	19,000
支出	29,635,000	20,810,000	8,725,000	0	29,635,000	0	29,635,000
支出	495,000	355,000	140,000	0	495,000	0	495,000
支出	62,000	62,000	0	0	62,000	0	62,000
支出	280,000	280,000	0	0	280,000	0	280,000
支出	2,298,000	2,159,000	139,000	0	2,298,000	0	2,298,000
支出	25,000	25,000	0	0	25,000	0	25,000
支出	615,000	439,000	177,000	0	615,000	0	615,000
支出	8,000	8,000	0	0	8,000	0	8,000
支出	1,861,000	861,000	1,000,000	0	1,861,000	0	1,861,000
支出	840,000	589,000	252,000	0	840,000	0	840,000
支出	11,000	11,000	0	0	11,000	0	11,000
支出	794,000	669,000	125,000	0	794,000	0	794,000
支出	15,224,000	12,609,000	2,615,000	0	15,224,000	0	15,224,000
支出	4,270,000	1,509,000	2,761,000	0	4,270,000	0	4,270,000
支出	153,000	99,000	54,000	0	153,000	0	153,000
支出	403,000	222,000	181,000	0	403,000	0	403,000
支出	160,000	158,000	2,000	0	160,000	0	160,000

万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(令和 5 年 4 月 1 日 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位 : 円)

勘定科目	万寿荘軽費拠点区分				合計	内債取引前未	拠点区分合計
	拠点合計	慈善	法人協会の等	社会福祉施設			
保守料支出	1,953,000	657,000	1,296,000	0	1,953,000	0	1,953,000
修外費支出	27,000	24,000	3,000	0	27,000	0	27,000
諸会費支出	139,000	139,000	0	0	139,000	0	139,000
雑支出	17,000	17,000	0	0	17,000	0	17,000
社会貢献事業支出	200,000	0	0	200,000	200,000	0	200,000
社会貢献事業支出	200,000	0	0	200,000	200,000	0	200,000
その他の支出	755,000	755,000	0	0	755,000	0	755,000
利用者等外給費支出	755,000	755,000	0	0	755,000	0	755,000
事業活動支出計(2)	139,331,000	92,771,000	46,131,000	200,000	139,331,000	0	139,331,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,073,000	17,122,000	186,000	0	17,073,000	0	17,073,000
収入							
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費収入計(4)	7,466,000	7,466,000	0	0	7,466,000	0	7,466,000
備出	1,455,000	1,455,000	0	0	1,455,000	0	1,455,000
備出	3,288,000	3,288,000	0	0	3,288,000	0	3,288,000
に	2,723,000	2,723,000	0	0	2,723,000	0	2,723,000
よ	123,000	94,000	29,000	0	123,000	0	123,000
る							
取	7,589,000	7,560,000	29,000	0	7,589,000	0	7,589,000
支	△7,589,000	△7,560,000	△29,000	0	△7,589,000	0	△7,589,000
その他	3,347,000	2,971,000	376,000	0	3,347,000	0	3,347,000
の	2,247,000	1,971,000	376,000	0	2,247,000	0	2,247,000
入	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
の	2,616,000	2,387,000	229,000	0	2,616,000	△2,616,000	0
入	229,000	0	0	0	229,000	△229,000	0
の	2,387,000	2,387,000	0	0	2,387,000	△2,387,000	0
入	5,963,000	5,358,000	376,000	0	5,963,000	△2,616,000	3,347,000
に	12,393,000	12,246,000	147,000	0	12,393,000	0	12,393,000
よ	393,000	246,000	147,000	0	393,000	0	393,000
る	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
取	2,616,000	229,000	2,387,000	0	2,616,000	△2,616,000	0
支	2,387,000	229,000	2,387,000	0	2,387,000	△2,387,000	0
出	229,000	229,000	0	0	229,000	△229,000	0
の	15,009,000	12,475,000	2,534,000	0	15,009,000	△2,616,000	12,393,000
入	△9,046,000	△7,117,000	△2,158,000	0	△9,046,000	0	△9,046,000
の	0	0	0	0	0	0	0
入	438,000	2,445,000	△2,007,000	0	438,000	0	438,000
支							
出	9,806,000	7,799,000	2,007,000	0	9,806,000	0	9,806,000
の	10,244,000	10,244,000	0	0	10,244,000	0	10,244,000
入							
支							

河南庄軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

（自 令和 5年 5月 1日 至 令和 6年 3月 31日）

（単位：円）

事業活動	科目	河南庄軽費拠点区分						合計	内訳別州支	拠点区分合計
		拠点合計	経費	有償保証	借入金借入金	社会福祉費	建設公債等費			
事業活動による収支	事業収入	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	介護保険事業収入	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入	133,346,000	133,346,000	0	0	0	0	133,346,000	0	133,346,000
	その他の利用料収入	129,522,000	129,522,000	0	0	0	0	129,522,000	0	129,522,000
	補助金事業収入（公費）	56,288,000	56,288,000	0	0	0	0	56,288,000	0	56,288,000
	補助金事業収入（一部）	60,161,000	60,161,000	0	0	0	0	60,161,000	0	60,161,000
	補助金事業収入（一部）	12,953,000	12,953,000	0	0	0	0	12,953,000	0	12,953,000
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	その他の事業収入	3,824,000	3,824,000	0	0	0	0	3,824,000	0	3,824,000
	補助金事業収入	3,824,000	3,824,000	0	0	0	0	3,824,000	0	3,824,000
	有償送付事業収入	174,000	174,000	174,000	0	0	0	174,000	0	174,000
	有償送付事業収入	174,000	174,000	174,000	0	0	0	174,000	0	174,000
	その他の収入	1,902,000	1,902,000	0	0	0	0	1,902,000	0	1,902,000
	利回金等外給食費収入	910,000	910,000	0	0	0	0	910,000	0	910,000
	雑収入	992,000	992,000	0	0	0	0	992,000	0	992,000
	雑収入	135,442,000	135,442,000	174,000	20,000	0	0	135,442,000	0	135,442,000
	支出	職員給与支出	57,621,000	57,338,000	150,000	22,000	0	51,000	57,621,000	0
職員給与支出	22,258,000	22,035,000	150,000	22,000	0	0	51,000	22,258,000	0	22,258,000
職員給与支出	5,293,000	5,293,000	0	0	0	0	0	5,293,000	0	5,293,000
非常勤職員給与支出	19,507,000	19,507,000	0	0	0	0	0	19,507,000	0	19,507,000
派遣職員給与支出	1,489,000	1,489,000	0	0	0	0	0	1,489,000	0	1,489,000
退職給付支出	2,511,000	2,511,000	0	0	0	0	0	2,511,000	0	2,511,000
法定福利費支出	6,563,000	6,563,000	0	0	0	0	0	6,563,000	0	6,563,000
手当費支出	44,063,000	44,034,000	24,000	4,000	0	0	1,000	44,063,000	0	44,063,000
給付費支出	26,072,000	26,072,000	0	0	0	0	0	26,072,000	0	26,072,000
保険料等支出	670,000	670,000	0	0	0	0	0	670,000	0	670,000
高齢者給付支出	378,000	378,000	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000
水道光熱費支出	12,971,000	12,971,000	0	0	0	0	0	12,971,000	0	12,971,000
燃料費支出	1,505,000	1,506,000	0	0	0	0	0	1,506,000	0	1,506,000
消耗器具備品費支出	1,132,000	1,132,000	0	0	0	0	0	1,132,000	0	1,132,000
燃料費支出	53,000	53,000	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
賃借料支出	1,139,000	1,139,000	0	0	0	0	0	1,139,000	0	1,139,000
事務費支出	142,000	113,000	24,000	4,000	0	0	1,000	142,000	0	142,000
事務費支出	25,038,000	25,038,000	0	0	0	0	0	25,038,000	0	25,038,000
福利厚生費支出	399,000	399,000	0	0	0	0	0	399,000	0	399,000
旅費交通費支出	38,000	38,000	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
研修研究費支出	98,000	98,000	0	0	0	0	0	98,000	0	98,000
事務消耗品費支出	1,731,000	1,731,000	0	0	0	0	0	1,731,000	0	1,731,000
印刷製本費支出	82,000	82,000	0	0	0	0	0	82,000	0	82,000
水道光熱費支出	659,000	659,000	0	0	0	0	0	659,000	0	659,000
修繕費支出	1,317,000	1,317,000	0	0	0	0	0	1,317,000	0	1,317,000
通信費支出	549,000	549,000	0	0	0	0	0	549,000	0	549,000
広帯域通信費支出	49,000	49,000	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
業務委託費支出	16,435,000	16,435,000	0	0	0	0	0	16,435,000	0	16,435,000
手数料支出	1,427,000	1,427,000	0	0	0	0	0	1,427,000	0	1,427,000
燃料費支出	333,000	333,000	0	0	0	0	0	333,000	0	333,000
賃借料支出	248,000	248,000	0	0	0	0	0	248,000	0	248,000
租税公課支出	194,000	194,000	0	0	0	0	0	194,000	0	194,000

河南庄軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

(単位 : 円)

勘定科目	河南庄軽費拠点区分				有償借入	老入給付内債	社会福祉債	地域公益事業	合併	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	経費	0	0							
保守料支出	911,000	911,000	0	0	0	0	0	0	911,000	0	911,000
抄外費支出	107,000	107,000	0	0	0	0	0	0	107,000	0	107,000
組合費支出	209,000	209,000	0	0	0	0	0	0	209,000	0	209,000
雑支出	252,000	252,000	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
利用老若相親会費	640,000	640,000	0	0	0	0	0	0	640,000	0	640,000
その他の支出	569,000	569,000	0	0	0	0	0	0	569,000	0	569,000
利用部等外給支費支出	569,000	569,000	0	0	0	0	0	0	569,000	0	569,000
事業活動収入等支出計(3)	127,879,000	127,879,000	174,000	26,000	0	0	52,000	0	127,931,000	0	127,931,000
事業活動収入等支出(3)-(1)-(2)	7,511,000	7,569,000	0	△6,000	0	0	△52,000	0	7,511,000	0	7,511,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	728,000	728,000	0	0	0	0	0	0	728,000	0	728,000
備付金取得支出	530,000	530,000	0	0	0	0	0	0	530,000	0	530,000
器具及び備品取得支出	198,000	198,000	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000
ソフトウェア取得支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高設等経費支出計(5)	828,000	828,000	0	0	0	0	0	0	828,000	0	828,000
高設等経費支出(5)-(4)-(6)	△828,000	△828,000	0	0	0	0	0	0	△828,000	0	△828,000
収入	2,109,000	2,109,000	0	0	0	0	0	0	2,109,000	0	2,109,000
借入金	2,109,000	2,109,000	0	0	0	0	0	0	2,109,000	0	2,109,000
借入金	1,106,000	1,106,000	0	6,000	0	0	0	0	1,106,000	0	1,106,000
拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
河南庄軽費拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
カーシェア区分間繰入金収入	52,000	52,000	0	0	0	0	52,000	0	52,000	△52,000	0
経費カーシェア区分間繰入金収入	52,000	52,000	0	0	0	0	52,000	0	52,000	△52,000	0
その他の活動収入計(7)	3,287,000	3,289,000	0	6,000	0	0	52,000	0	3,297,000	△52,000	3,245,000
指定管理支出	254,000	254,000	0	0	0	0	0	0	254,000	0	254,000
借入金	254,000	254,000	0	0	0	0	0	0	254,000	0	254,000
借入金	9,600,000	9,600,000	0	0	0	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000
拠点区分間繰入金支出	9,600,000	9,600,000	0	0	0	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000
本拠地区分間繰入金支出(前期)	52,000	52,000	0	0	0	0	0	0	52,000	△52,000	0
カーシェア区分間繰入金支出	52,000	52,000	0	0	0	0	0	0	52,000	△52,000	0
地域公益事業カーシェア区分間繰入金支出	9,906,000	9,906,000	0	0	0	0	0	0	9,906,000	△52,000	9,854,000
その他の活動収入等支出計(9)=(7)-(8)	△6,639,000	△6,637,000	0	6,000	0	0	52,000	0	△6,639,000	0	△6,639,000
その他の活動収入等支出(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	44,000	44,000	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
前期未支払資金繰高(12)	12,412,000	11,668,000	724,000	0	0	0	0	0	12,412,000	0	12,412,000
当期末支払資金繰高(11)+(12)	12,456,000	11,732,000	724,000	0	0	0	0	0	12,456,000	0	12,456,000

みずほおおそら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

勘定科目	みずほおおそら施設入所支援拠点区分										相抵支費
	施設入所支費	生活介護	生活介護 みのり	施設・短期入所	日中一時支援	施設継続支援型	施設継続支援型B	施設継続支援型C	施設継続支援型D	施設継続支援型E	
福利厚生費支出	477,000	363,000	449,000	88,000	0	222,000	0	268,000	0	116,000	
職員報酬費支出	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	43,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	4,000	
研修研究費支出	487,000	147,000	447,000	21,000	0	1,000	0	24,000	0	49,000	
事務用品費支出	1,854,000	244,000	437,000	77,000	2,600	59,000	0	81,000	0	144,000	
印刷製本費支出	214,000	20,000	27,000	43,000	0	4,000	0	10,000	0	15,000	
水道光熱費支出	3,074,000	444,000	706,000	374,000	8,000	160,000	0	252,000	0	34,000	
修繕費支出	3,431,000	602,000	1,045,000	450,000	0	120,000	0	287,000	0	191,000	
通信運搬費支出	1,629,000	212,000	470,000	120,000	7,000	65,000	0	152,000	0	7,000	
広報費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	5,411,000	2,554,000	4,833,000	2,296,000	60,000	589,000	0	1,715,000	0	45,000	
手数料支出	4,824,000	734,000	538,000	143,000	5,000	136,000	0	176,000	0	176,000	
保険料支出	1,846,000	84,000	462,000	145,000	0	16,000	0	190,000	0	192,000	
賃借料支出	1,372,000	181,000	264,000	64,000	3,000	106,000	0	88,000	0	66,000	
土庫・建物賃借料支出	1,894,000	121,000	487,000	380,000	8,000	41,000	0	52,000	0	184,000	
租税公課支出	7,448,000	66,000	4,000	0	0	331,000	0	184,000	0	4,251,000	
保守料支出	745,000	382,000	713,000	306,000	80,000	106,000	0	114,000	0	11,000	
修外費支出	3,000	11,000	0	0	0	0	0	12,000	0	5,000	
雑費支出	66,000	6,000	0	0	0	38,000	0	12,000	0	0	
雑支出	37,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	
政府支援事業支出	31,452,000	257,000	0	0	0	25,564,000	0	5,631,000	0	0	
配当支戻事業支出	31,452,000	257,000	0	0	0	25,564,000	0	5,631,000	0	0	
支払利息支出	1,058,000	259,000	0	0	0	113,000	0	100,000	0	0	
その他の支出	11,000	3,000	3,000	0	0	1,000	0	2,000	0	0	
利用等外部会費支出	2,000	3,000	3,000	0	0	1,000	0	2,000	0	0	
事業活動支出計(2)	61,957,000	120,263,000	134,469,000	37,748,000	1,045,000	44,027,000	0	44,459,000	0	19,980,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,914,000	26,417,000	25,542,000	1,090,000	4,000	2,075,000	0	14,939,000	0	1,680,000	
施設整備等補助金収入	1,924,000	227,000	226,000	0	0	0	0	57,000	0	0	
施設整備等補助金収入	1,924,000	227,000	226,000	0	0	0	0	57,000	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,924,000	227,000	226,000	0	0	0	0	57,000	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	10,082,000	2,487,000	0	0	0	1,074,000	0	947,000	0	0	
固定資産取得支出	9,121,000	1,120,000	1,400,000	140,000	0	280,000	0	560,000	0	420,000	
器具及び備品取得支出	8,587,000	1,120,000	1,400,000	140,000	0	280,000	0	560,000	0	420,000	
ソフトウェア取得支出	534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の償還支出	1,702,000	204,000	677,000	152,000	5,000	53,000	0	171,000	0	41,000	
施設整備等支出計(5)	20,905,000	3,791,000	1,977,000	292,000	5,000	1,407,000	0	1,678,000	0	463,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,381,000	△3,564,000	△1,751,000	△292,000	△5,000	△1,407,000	0	△1,621,000	0	△463,000	
繰上償還金前収入	3,420,000	19,000	3,000	5,000	0	0	0	0	0	0	
入金 退職給付引当資産取崩収入	3,393,000	19,000	3,000	5,000	0	0	0	0	0	0	
入金 サービス区分間繰入金収入	3,393,000	19,000	3,000	5,000	0	0	0	0	0	0	
入金 サービス区分間繰入金収入	1,183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設入所支費サービス区分間繰入金収入	1,183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	4,603,000	19,000	3,000	5,000	0	0	0	0	0	0	
繰上償還金支出	1,895,000	257,000	467,000	113,000	0	108,000	0	142,000	0	81,000	
退職給付引当資産支出	1,895,000	257,000	467,000	113,000	0	108,000	0	142,000	0	81,000	
拠点区分間繰入金支出	62,037,000	21,400,000	27,637,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	
よりその他の区分間繰入金支出	27,637,000	0	27,637,000	0	0	0	0	0	0	0	
本部拠点区分間繰入金支出	34,400,000	21,400,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,183,000	0	0	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

(単位：円)

(当年度：平成 27 年 4 月 1 日 - 平成 28 年 3 月 31 日)

勘定科目	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分									
	家賃収入等	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入
1. 雑収入	1,183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 雑収入	1,806,000	21,857,000	28,104,000	113,000	108,000	13,142,000	11,000	0	0	0
3. 雑収入	1,507,000	△21,638,000	△28,101,000	△108,000	△108,000	△13,142,000	△81,000	0	0	0
4. 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 雑収入	21,000	1,215,000	△4,310,000	890,000	560,000	176,000	1,139,000	0	0	0
6. 雑収入	89,360,000	49,047,000	8,091,000	22,293,000	1,192,000	298,000	0	0	0	0
7. 雑収入	89,381,000	4,330,000	50,262,000	22,983,000	1,752,000	474,000	1,139,000	0	0	0
8. 雑収入										
9. 雑収入										
10. 雑収入										
11. 雑収入										
12. 雑収入										
13. 雑収入										
14. 雑収入										
15. 雑収入										
16. 雑収入										
17. 雑収入										
18. 雑収入										
19. 雑収入										
20. 雑収入										
21. 雑収入										
22. 雑収入										
23. 雑収入										
24. 雑収入										
25. 雑収入										
26. 雑収入										
27. 雑収入										
28. 雑収入										
29. 雑収入										
30. 雑収入										
31. 雑収入										
32. 雑収入										
33. 雑収入										
34. 雑収入										
35. 雑収入										
36. 雑収入										
37. 雑収入										
38. 雑収入										
39. 雑収入										
40. 雑収入										
41. 雑収入										
42. 雑収入										
43. 雑収入										
44. 雑収入										
45. 雑収入										
46. 雑収入										
47. 雑収入										
48. 雑収入										
49. 雑収入										
50. 雑収入										
51. 雑収入										
52. 雑収入										
53. 雑収入										
54. 雑収入										
55. 雑収入										
56. 雑収入										
57. 雑収入										
58. 雑収入										
59. 雑収入										
60. 雑収入										
61. 雑収入										
62. 雑収入										
63. 雑収入										
64. 雑収入										
65. 雑収入										
66. 雑収入										
67. 雑収入										
68. 雑収入										
69. 雑収入										
70. 雑収入										
71. 雑収入										
72. 雑収入										
73. 雑収入										
74. 雑収入										
75. 雑収入										
76. 雑収入										
77. 雑収入										
78. 雑収入										
79. 雑収入										
80. 雑収入										
81. 雑収入										
82. 雑収入										
83. 雑収入										
84. 雑収入										
85. 雑収入										
86. 雑収入										
87. 雑収入										
88. 雑収入										
89. 雑収入										
90. 雑収入										
91. 雑収入										
92. 雑収入										
93. 雑収入										
94. 雑収入										
95. 雑収入										
96. 雑収入										
97. 雑収入										
98. 雑収入										
99. 雑収入										
100. 雑収入										

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

(単位：円)

(令和5年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分			一般会社支援	協会の(福祉社)	株式会社事業	合計	内南直引増減	拠点区分合計
	繰越前年度繰り越	一般会社支援	協会の(福祉社)						
事業収入	0	0	0	0	0	0	31,452,000	△5,161,000	26,291,000
入替バン動込事業収入	0	0	0	0	0	0	21,699,000	△1,323,000	20,376,000
A型その他施設運営収入	0	0	0	0	0	0	3,966,000	△1,903,000	1,962,000
B型運営事業収入	0	0	0	0	0	0	5,888,000	△1,928,000	3,959,000
障害福祉サービス事業収入	1,025,000	313,000	55,302,000	176,000	0	0	567,052,000	0	567,052,000
自立支援給付費収入	0	313,000	0	0	0	0	465,562,000	0	465,562,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	388,172,000	0	388,172,000
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	70,352,000	0	70,352,000
地域福祉支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	313,000	0	313,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	6,725,000	0	6,725,000
障害児相談支援給付費収入	981,000	0	0	0	0	0	981,000	0	981,000
障害児相談支援給付費収入	981,000	0	0	0	0	0	981,000	0	981,000
利用費負担収入	0	0	0	0	0	0	177,000	0	177,000
利用費負担収入	0	0	0	0	0	0	177,000	0	177,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000
その他の事業収入	44,000	0	55,302,000	176,000	0	0	24,863,000	0	24,863,000
その他の事業収入	44,000	0	700,000	176,000	0	0	74,859,000	0	74,859,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	4,930,000	0	4,930,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	89,689,000	0	89,689,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,378,000	0	1,378,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,378,000	0	1,378,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	473,000	0	473,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	427,000	0	427,000
収入超過費収入	1,025,000	313,000	55,337,000	1,554,000	0	0	601,556,000	△5,161,000	596,495,000
収入超過費収入	872,000	250,000	42,234,000	467,000	0	0	382,695,000	0	382,695,000
収入超過費収入	870,000	0	15,391,000	467,000	0	0	177,201,000	0	177,201,000
収入超過費収入	2,000	0	3,424,000	0	0	0	43,176,000	0	43,176,000
収入超過費収入	1,000	0	17,844,000	0	0	0	96,730,000	0	96,730,000
収入超過費収入	0	0	712,000	0	0	0	17,949,000	0	17,949,000
収入超過費収入	0	0	4,863,000	0	0	0	47,639,000	0	47,639,000
収入超過費収入	0	1,000	5,002,000	1,393,000	0	0	54,873,000	△1,140,000	53,733,000
収入超過費収入	0	0	0	640,000	0	0	10,175,000	△612,000	17,583,000
収入超過費収入	0	0	0	0	0	0	669,000	0	669,000
収入超過費収入	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
収入超過費収入	0	0	0	0	0	0	1,048,000	0	1,048,000
収入超過費収入	0	0	0	530,000	0	0	11,701,000	0	11,701,000
収入超過費収入	0	0	0	0	0	0	7,606,000	△528,000	7,078,000
収入超過費収入	1,000	1,000	1,049,000	729,000	0	0	219,000	0	219,000
収入超過費収入	0	0	58,000	4,000	0	0	8,635,000	0	8,635,000
収入超過費収入	0	0	1,966,000	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
収入超過費収入	0	0	1,399,000	0	0	0	51,653,000	△3,738,000	47,917,000
収入超過費収入	18,000	56,000	6,643,000	857,000	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水電光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
集積材支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	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 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分				合計	前年度同額	拠点区分合計
	国が負担する施設入所支援費	一般財源支援	国が負担する	地域公益事業			
地域公益事業費	0	0	0	0	1,183,000	△1,183,000	0
- ビス区分別購入会支出	0	0	0	0	65,115,000	△1,183,000	63,932,000
- その他の所収支出計(8)	0	0	104,000	0	△60,512,000	0	△60,512,000
- その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△104,000	1,183,000	0	0	0
- 予備支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	116,000	6,000	△179,000	△179,000	21,000	0	21,000
- 前期未支払資金残高(12)	1,205,000	653,000	2,114,000	0	89,360,000	0	89,360,000
当期支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,321,000	659,000	1,935,000	0	89,381,000	0	89,381,000

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	六甲上野町特別養護老人ホーム特養拠点区分				社会福祉協議会				合計	内訳取引割合	拠点区分合計
	拠点区分	地域密着特養	老人型老人ホーム	養老院	社会福祉協議会	有価証券等	有価証券等	有価証券等			
経費職員費支出	7,914,000	7,914,000	0	0	0	0	0	0	7,914,000	0	7,914,000
退職給付支出	3,149,000	2,348,000	801,000	0	0	0	0	0	3,149,000	0	3,149,000
施設修繕費支出	18,019,000	13,995,000	4,021,000	3,000	0	0	0	0	18,019,000	0	18,019,000
事業費支出	28,409,000	19,544,000	6,919,000	1,946,000	0	0	0	0	28,409,000	△1,000	28,408,000
約食費支出	13,250,000	9,990,000	3,260,000	0	0	0	0	0	13,250,000	0	13,250,000
介護用品費支出	2,096,000	1,499,000	587,000	0	0	0	0	0	2,096,000	0	2,096,000
医薬品費支出	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
診療・検査材料費支出	1,294,000	0	0	0	0	0	0	0	1,294,000	0	1,294,000
保健衛生費支出	565,000	135,000	31,000	399,000	0	0	0	0	565,000	△1,000	564,000
保健給付費支出	222,000	117,000	105,000	0	0	0	0	0	222,000	0	222,000
介護福祉費支出	6,821,000	5,235,000	1,532,000	54,000	0	0	0	0	6,821,000	0	6,821,000
介護福祉用品費支出	2,329,000	1,615,000	703,000	11,000	0	0	0	0	2,329,000	0	2,329,000
介護給付費支出	201,000	52,000	19,000	130,000	0	0	0	0	201,000	0	201,000
賃借料支出	1,361,000	901,000	460,000	0	0	0	0	0	1,361,000	0	1,361,000
印刷費支出	222,000	0	222,000	0	0	0	0	0	222,000	0	222,000
事務費支出	21,947,000	15,891,000	5,275,000	781,000	0	0	0	0	21,947,000	△103,000	21,844,000
福利厚生費支出	1,020,000	852,000	159,000	9,000	0	0	0	0	1,020,000	△163,000	857,000
職員被服費支出	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000
研修研究費支出	330,000	257,000	73,000	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
事務用品費支出	421,000	226,000	118,000	77,000	0	0	0	0	421,000	0	421,000
印刷費支出	29,000	25,000	4,000	0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
作業委託費支出	1,641,000	1,274,000	355,000	12,000	0	0	0	0	1,641,000	0	1,641,000
修繕費支出	1,670,000	1,328,000	339,000	3,000	0	0	0	0	1,670,000	0	1,670,000
通信運搬費支出	455,000	298,000	120,000	37,000	0	0	0	0	455,000	0	455,000
印刷費支出	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
業務委託費支出	11,087,000	8,216,000	2,680,000	191,000	0	0	0	0	11,087,000	0	11,087,000
手数料支出	1,363,000	715,000	579,000	70,000	0	0	0	0	1,363,000	0	1,363,000
保険料支出	215,000	126,000	87,000	2,000	0	0	0	0	215,000	0	215,000
賃借料支出	333,000	236,000	86,000	11,000	0	0	0	0	333,000	0	333,000
土地・建物賃借料支出	1,563,000	1,184,000	375,000	4,000	0	0	0	0	1,563,000	0	1,563,000
租税公課支出	59,000	4,000	2,000	53,000	0	0	0	0	59,000	0	59,000
保守料支出	1,492,000	891,000	299,000	303,000	0	0	0	0	1,492,000	0	1,492,000
燃料費支出	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
雑費支出	155,000	155,000	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000
雑支出	88,000	87,000	1,000	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000
支払利息支出	1,180,000	1,180,000	0	0	0	0	0	0	1,180,000	0	1,180,000
その他の支出	4,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
利用者等外出費支出	4,000	3,000	1,000	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
事業活動支出合計(2)	217,695,000	163,633,000	44,913,000	9,249,000	0	0	0	0	217,695,000	△104,000	217,591,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,378,000	8,484,000	15,468,000	△3,574,000	0	0	0	0	20,378,000	0	20,378,000
収入	429,000	0	0	429,000	0	0	0	0	429,000	0	429,000
施設整備等補助金収入	429,000	0	0	429,000	0	0	0	0	429,000	0	429,000
施設整備等補助金収入(4)	429,000	0	0	429,000	0	0	0	0	429,000	0	429,000
貸付金等収入	10,080,000	10,080,000	0	0	0	0	0	0	10,080,000	0	10,080,000
固定資産取得支出	5,970,000	5,401,000	140,000	429,000	0	0	0	0	5,970,000	0	5,970,000
器具及び備品取得支出	5,436,000	4,867,000	140,000	429,000	0	0	0	0	5,436,000	0	5,436,000
ソフトウェア取得支出	534,000	534,000	0	0	0	0	0	0	534,000	0	534,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	646,000	487,000	156,000	3,000	0	0	0	0	646,000	0	646,000

令和5年度サービス区分資金収支予算内訳書
公益事業
(3月補正)

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

（平成 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日）

（単位：円）

勘定科目	かがやき老健拠点区分										合計
	拠点合計	管理	新規入居者数増減	減価償却資産減少	積立金	積立金	積立金	積立金	積立金	積立金	
ファイナンス・リース債務の返済支出	659,000	325,000	12,000	176,000	0	120,000	0	36,000	0	0	669,000
高収益債権支出計(5)	9,690,000	7,539,000	12,000	803,000	0	790,000	0	456,000	0	0	9,690,000
施設整備費等支払支差額(5)-(4)-(6)	△9,690,000	△7,539,000	△12,000	△883,000	0	△790,000	0	△456,000	0	0	△9,690,000
その他	51,000	34,000	0	9,000	0	0	0	8,000	0	0	51,000
人 員 費 用 支 出	51,000	34,000	0	9,000	0	0	0	8,000	0	0	51,000
カーリース区分間繰入金収入	11,706,000	10,639,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,706,000
新規入居者数増減カーリース区分間繰入金収入	11,706,000	10,639,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,706,000
その他の活動収入計(7)	11,757,000	10,673,000	0	9,000	0	0	0	8,000	0	0	11,757,000
支 払 金	2,661,000	1,668,000	78,000	341,000	5,000	160,000	0	519,000	0	0	2,661,000
に出 借 した 金 銭	2,661,000	1,668,000	78,000	341,000	5,000	160,000	0	519,000	0	0	2,661,000
事業区分間繰入金支出	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,700,000
事業区分間繰入金支出	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,700,000
カーリース区分間繰入金支出	11,706,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,706,000
施設公営事業カーリース区分間繰入金支出	11,706,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,706,000
老健カーリース区分間繰入金支出	10,939,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,939,000
その他の借入金計(8)	30,067,000	1,558,000	14,434,000	13,341,000	5,000	160,000	0	519,000	0	0	30,067,000
その他の短期借入金支差額(8)-(7)-(9)	△18,310,000	9,415,000	△14,434,000	△13,332,000	△5,000	△160,000	0	△511,000	0	0	△18,310,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(4)+(9)-(5)-(6)-(8)-(10)	1,000	△9,151,000	4,208,000	2,247,000	1,291,000	1,372,000	0	34,000	0	0	1,000
前期繰上り資金収支差額(12)	33,723,000	9,151,000	17,103,000	0	0	0	0	7,468,000	0	0	33,722,000
当期未支払資金収支差額(11)+(12)	33,723,000	0	21,311,000	2,247,000	1,291,000	1,372,000	0	7,502,000	0	0	33,723,000

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

編成：1/01

（ 目 次 第 8 号 4 月 1 日 第 6 号 第 6 号 3 月 31 日 ）

種別科目	内訳品目	前年度実績	本年度予算	増減
事 業 収 入				
介護保険事業収入			789,312,000	
施設介護料収入		△1,694,000	396,921,000	
介護療養収入		0	351,989,000	
利用者負担金収入（公費）		0	1,462,000	
利用者負担金収入（一般）		0	43,570,000	
居宅介護料収入		0	164,775,000	
（介護報酬収入）		0	146,340,000	
介護報酬収入		0	126,969,000	
介護予防指導収入		0	19,371,000	
（利用者負担金収入）		0	10,435,000	
介護負担金収入（一般）		0	15,768,000	
介護予防負担金収入（一般）		0	2,647,000	
施設介護支援介護料収入		0	52,346,000	
居宅介護支援介護料収入		0	24,188,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	29,160,000	
事業収入		△318,000	17,921,000	
地域福祉事業収入		△318,000	17,921,000	
施設運営事業収入		△1,270,000	71,108,000	
居宅運営収入		△1,270,000	71,102,000	
6,000		0	6,000	
利用事業利用料収入		0	70,466,000	
施設外サービス利用料収入		0	645,000	
施設外サービス利用料収入		0	23,000	
食費収入（一般）		0	47,260,000	
先着収入（特定）		0	4,020,000	
予防食費収入（一般）		0	518,000	
予防食費収入（特定）		0	11,000	
居宅食費収入（一般）		0	13,659,000	
居宅食費収入（特定）		0	574,000	
予防居宅食費収入（一般）		0	10,000	
予防居宅食費収入（特定）		0	1,000	
その他の利用料収入		0	2,727,000	
その他サービス利用料収入		0	1,000	
その他事業収入		△195,000	219,000	
報酬金事業収入（公費）		0	14,771,000	
委託事業収入（公費）		0	11,436,000	
受託事業収入（一般）		0	983,000	
その他の事業収入		△106,000	337,000	
受取利息配当金収入		0	2,015,000	
その他の収入		0	1,000	
受入研修費収入		0	3,336,000	
151,000		0	151,000	
利用者等外給付費収入		0	1,633,000	
雑収入		0	1,552,000	
事業収入合計(1)		△1,694,000	791,649,000	
支 出				
支払人員費支出		0	526,258,000	
職員給与支出		0	235,727,000	
職員費以外支出		0	53,410,000	
新年度職員給与支出		0	157,959,000	

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6年3月31日）

種別科目	内訳取引済	拠点区分合計			
派遣職員費支出	0	5,049,000			
退職給付支出	0	8,996,000			
法定福利費支出	0	67,617,000			
事業費支出	0	110,665,000			
給付費支出	0	33,258,000			
介護用品費支出	0	4,330,000			
医薬品費支出	0	8,995,000			
設備・耐震等材料費支出	0	926,000			
火災別生費支出	0	307,000			
仮設費支出	0	475,000			
飲食費支出	0	1,083,000			
飲食費給付支出	0	37,829,000			
水道光熱費支出	0	7,306,000			
印刷経費等備品費支出	0	561,000			
印刷料支出	0	11,764,000			
賃借料支出	0	3,822,000			
修繕費支出	0	69,000			
雑支出	0	126,394,000			
半減費支出	△1,694,000	3,028,000			
福利厚生費支出	0	24,000			
職員慰労費支出	0	74,000			
読書交通費支出	0	996,000			
前払型家賃支出	0	2,885,000			
事務消耗品費支出	0	642,000			
印刷製本費支出	0	5,252,000			
水道光熱費支出	0	3,454,000			
修繕費支出	0	2,915,000			
通信運搬費支出	0	620,000			
広帯域支出	0	63,041,000			
業務委託費支出	0	12,143,000			
手数料支出	0	1,229,000			
戻付料支出	0	6,859,000			
庶務料支出	0	5,974,000			
土地・建物賃借料支出	0	11,625,000			
租税公課支出	0	4,197,000			
保守料支出	0	116,000			
修外費支出	0	348,000			
諸会費支出	0	132,000			
雑支出	0	1,331,000			
その他の支出	0	1,331,000			
初年度等外給付費支出	0	1,331,000			
事業活動支出計(2)	△1,694,000	763,643,000			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	28,051,000			
拠入	0	0			
拠出	0	9,021,000			
等に	0	400,000			
よ	0	222,000			
	0	7,322,000			
	0	1,067,000			

かがやき老健拠点区分 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	内訳取引科目	拠点区分合計				
収入	ファイナンス・リース償還の返還支出	0	669,000			
支出	施設整備等支出計(5)	0	9,690,000			
	施設整備等費(5)×(6)-(5)-(6)	0	△9,690,000			
その他の収入	拠出費が返却収入	0	51,000			
	退職給付引当金取崩戻金	△11,706,000	0			
	サービス区分間繰入金収入	△11,706,000	0			
	知病人前受済サービス区分間繰入金収入	△11,706,000	0			
	その他の活動収入計(7)	0	51,000			
支出	拠立費支出	0	2,661,000			
	損益勘定引当金繰上支出	0	2,661,000			
	非常区分間繰入金支出	0	15,700,000			
	事業区分間繰入金支出	0	15,700,000			
	サービス区分間繰入金支出	△11,706,000	0			
	所屬公営事業サービス区分間繰入金支出	△767,000	0			
	老健サービス区分間繰入金支出	△10,939,000	0			
	その他の活動費収支差額(9)=(7)-(8)	△11,706,000	18,361,000			
	平債費支出(10)	0	△18,310,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	0	1,000			
	前期未収金負債額(12)	0	33,722,000			
	当期未収金負債額(11)+(12)	0	33,723,000			

OSJ人材育成センター拠点区分 資金収支予算内訳表

(単位:円)

(自 令和 5年 3月 1日 至 令和 6年 2月 28日)

提出科目	OSJ人材育成センター拠点区分										合計			
	拠点合計		不夜城地区拠点		日本酒学院		豊中人材育成センター		特定信用保証人等支援事業			職業紹介事業		地域公益事業
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△55,727,000	△20,469,000	△7,452,000	△8,992,000	△2,878,000	△3,638,000	0	△12,298,000	0	△55,727,000	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,468,000	1,270,000	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品及び備品取得支出	1,270,000	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	198,000	0	0	198,000	0	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	23,000	10,000	3,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高収益価値当資金収支差額(6)-(4)-(5)	1,491,000	1,280,000	3,000	208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高収益価値当資金収支差額(6)-(4)-(5)	△1,491,000	△1,280,000	△3,000	△208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	376,000	0	0	376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	376,000	0	0	376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	62,877,000	21,749,000	7,455,000	8,959,000	8,742,000	3,674,000	0	12,298,000	0	62,877,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	62,877,000	21,749,000	7,455,000	8,959,000	8,742,000	3,674,000	0	12,298,000	0	62,877,000	0	0	0	0
その他の正数収入計(7)	63,253,000	21,749,000	7,455,000	9,335,000	8,742,000	3,674,000	0	12,298,000	0	63,253,000	0	0	0	0
長貸付金支出	5,864,000	0	0	0	5,864,000	0	0	0	0	5,864,000	0	0	0	0
長貸付金支出	5,864,000	0	0	0	5,864,000	0	0	0	0	5,864,000	0	0	0	0
繰上返済支出	171,000	0	0	135,000	0	0	0	0	0	171,000	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	171,000	0	0	135,000	0	0	0	0	0	171,000	0	0	0	0
その他の正数支出計(8)	6,035,000	0	0	135,000	5,864,000	0	0	0	0	6,035,000	0	0	0	0
その他の正数支出計(8)	6,035,000	0	0	135,000	5,864,000	0	0	0	0	6,035,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	57,218,000	21,749,000	7,455,000	9,208,000	2,878,000	3,638,000	0	12,298,000	0	57,218,000	0	0	0	0
手続費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手続費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未払戻金繰高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未払戻金繰高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OSJ人材育成センター拠点区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

（ 当 会 期 5年 4月 1日 至 会 期 6年 3月 31日 ）

勘定科目	内訳科目	拠点区分合計				
事業収入	学校運営事業収入	0	25,901,000			
活動による収入	学生生徒費謝礼金収入	0	25,901,000			
	授業料収入	0	17,897,000			
	入学料収入	0	1,670,000			
	実習実習料収入	0	1,362,000			
	施設整備費収入	0	3,125,000			
	教材費収入	0	1,482,000			
	入学修習料収入	0	20,000			
	試験料収入	0	35,000			
	その他の事業収入	0	300,000			
	その他の事業収入	0	300,000			
	経常経費管理会収入	0	587,000			
	受取利息配当金収入	0	1,000			
	その他の収入	0	5,998,000			
	雑収入	0	5,998,000			
	雑収入	0	32,487,000			
支出	事業活動収入計(1)	0	58,361,000			
	職員給料支出	0	14,042,000			
	職員賞与支出	0	5,040,000			
	非常勤職員給与支出	0	32,189,000			
	退職給付支出	0	1,670,000			
	法定福利費支出	0	7,020,000			
	事業費支出	0	4,335,000			
	仮倒産生費支出	0	27,000			
	教員研修費支出	0	163,000			
	水道光熱費支出	0	1,923,000			
	通信運搬費支出	0	1,672,000			
	消耗器具備品費支出	0	190,000			
	印刷料支出	0	179,000			
	賃借料支出	0	181,000			
	車輦費支出	0	24,518,000			
	事務費支出	0	3,793,000			
	福利厚生費支出	0	317,000			
	旅費交通費支出	0	117,000			
	研修研究費支出	0	674,000			
	事務消耗品費支出	0	64,000			
	印刷製本費支出	0	980,000			
	水道光熱費支出	0	342,000			
	修繕費支出	0	416,000			
	通信運搬費支出	0	1,614,000			
	業務委託費支出	0	2,581,000			
	手数料支出	0	317,000			
	備前料支出	0	917,000			
	土留・施設賃借料支出	0	3,785,000			
	租税公課支出	0	8,255,000			
	保守料支出	0	285,000			
	海外費支出	0	111,000			
	諸会費支出	0	10,000			
	事業活動支出計(2)	0	88,714,000			

