

資金収支予算書

令和6年度

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団

目次

1. 資金収支予算書	1
2. 事業区分資金収支予算内訳書	3
3. 社会福祉事業資金収支予算内訳書	5
4. 公益事業資金収支予算内訳書	11
5. サービス区分資金収支予算内訳書	13
社会福祉事業	13
① 事務局	14
② 美原荘特養	20
③ 美原荘地域密着特養	30
④ 和風荘ケアハウス	32
⑤ 春日丘荘特養	34
⑥ 春日丘荘地域密着特養	40
⑦ 春日丘荘沢池センター	42
⑧ 春日丘荘南茨木センター	44
⑨ 四條畷荘特養	48
⑩ 四條畷荘養護	54
⑪ 光明荘特養	56
⑫ 高槻荘特養	66
⑬ 白島荘特養	76
⑭ 白島荘老人通所介護	82
⑮ 東大阪養護	88
⑯ OSJ工房よりそいの丘就労	94
⑰ 永寿園養護	98
⑱ 永寿園地域密着特養	100
⑲ 豊寿荘ケアハウス	106
⑳ 豊寿荘特養	108
㉑ 豊寿荘原田センター	114
㉒ 豊寿荘服部センター	120
㉓ 豊寿荘柴原センター	122
㉔ 豊寿荘庄内センター	124
㉕ 豊寿荘千里センター	126
㉖ 豊寿荘高川センター	128
㉗ 万寿荘軽費	130
㉘ 河南荘軽費	132
㉙ みずほおおぞら施設入所支援	136
㉚ みずほおおぞら地域密着特養	140
公益事業	143
㉛ かがやき老健	144
㉜ OSJ人材育成センター	150

資金収支予算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	取入				
	介護保険事業収入	9,980,961,000	9,733,717,000	247,244,000	
	老人福祉事業収入	1,344,029,000	1,405,467,000	△61,438,000	
	保育事業収入	100,006,000	91,359,000	8,647,000	
	就労支援事業収入	41,647,000	51,472,000	△9,825,000	
	障害福祉サービス等事業収入	845,515,000	818,514,000	27,001,000	
	医療事業収入	168,957,000	168,089,000	868,000	
	有償運送事業収入	10,166,000	7,473,000	2,693,000	
	社会貢献事業収入	0	941,000	△941,000	
	地域活動等公益事業収入	3,211,000	3,019,000	192,000	
	学校運営事業収入	63,666,000	25,901,000	37,765,000	
	経常経費寄附金収入	0	5,221,000	△5,221,000	
	受取利息配当金収入	3,000	13,000	△10,000	
	その他の収入	192,827,000	169,001,000	23,826,000	
事業活動収入計(1)		12,750,988,000	12,480,187,000	270,801,000	
支出	人件費支出	8,659,655,000	8,412,555,000	247,100,000	
	事業費支出	1,594,147,000	1,609,695,000	△15,548,000	
	事務費支出	1,416,056,000	1,479,811,000	△63,755,000	
	就労支援事業支出	41,647,000	55,250,000	△13,603,000	
	社会貢献事業支出	0	941,000	△941,000	
	利用者負担軽減額	11,298,000	8,746,000	2,552,000	
	支払利息支出	11,379,000	13,043,000	△1,664,000	
	その他の支出	14,618,000	14,673,000	△55,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	9,000	△9,000	
	事業活動支出計(2)		11,748,800,000	11,594,723,000	154,077,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,002,188,000	885,464,000	116,724,000	
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	583,160,000	7,217,000	575,943,000	
	固定資産売却収入	0	40,000	△40,000	
	施設整備等収入計(4)		583,160,000	7,257,000	575,903,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	161,838,000	161,838,000	0
		固定資産取得支出	1,312,551,000	379,557,000	932,994,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	303,000	△303,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,633,000	16,997,000	△2,364,000
		その他の施設整備等による支出	1,644,000	3,070,000	△1,426,000
	施設整備等支出計(5)		1,490,666,000	561,765,000	928,901,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△907,506,000	△554,508,000	△352,998,000	
その他の活動による収支	取入				
	積立資産取崩収入	667,771,000	230,131,000	437,640,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	151,722,000	78,577,000	73,145,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,301,035,000	1,107,454,000	193,581,000	
	サービス区分間繰入金収入	86,153,000	123,304,000	△37,151,000	
	その他の活動収入計(7)		2,223,681,000	1,556,466,000	667,215,000
	支出	長期貸付金支出	25,608,000	5,864,000	19,744,000
		積立資産支出	684,047,000	575,061,000	108,986,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	17,000,000	0
事業区分間繰入金支出		151,722,000	78,577,000	73,145,000	
拠点区分間繰入金支出		1,301,035,000	1,107,454,000	193,581,000	
サービス区分間繰入金支出		86,153,000	123,304,000	△37,151,000	
その他の活動支出計(8)		2,265,565,000	1,907,260,000	358,305,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,884,000	△350,794,000	308,910,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,798,000	△19,838,000	72,636,000	
前期末支払資金残高(12)		2,751,369,000	2,771,207,000	△19,838,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,804,167,000	2,751,369,000	52,798,000	

令和 6 年度事業区分資金収支予算内訳書

資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内訳内訳明細	法人合計
事業収入	9,163,998,000	817,053,000	9,980,961,000	△21,700,000	9,959,262,000
介護保険事業収入	1,344,029,000	0	1,344,029,000	0	1,344,029,000
老人福祉事業収入	100,006,000	0	100,006,000	0	100,006,000
保育事業収入	41,647,000	0	41,647,000	△19,166,000	22,481,000
社労支援事業収入	845,515,000	0	845,515,000	0	845,515,000
障害福祉サービス等事業収入	168,957,000	0	168,957,000	△6,814,000	162,143,000
医療事業収入	10,166,000	0	10,166,000	0	10,166,000
発達支援事業収入	3,211,000	0	3,211,000	0	3,211,000
地域活動等公益事業収入	53,666,000	0	53,666,000	0	53,666,000
学校運営事業収入	2,000	0	3,000	0	3,000
受取利息配当収入	189,117,000	3,710,000	192,827,000	△12,931,000	179,896,000
その他の収入	11,866,558,000	834,430,000	12,700,988,000	△80,620,000	12,620,368,000
天入計費支出	3,066,143,000	593,512,000	3,659,655,000	0	3,659,655,000
事業費支出	1,485,988,000	108,278,000	1,594,266,000	△12,084,000	1,582,053,000
事務費支出	1,274,325,000	141,731,000	1,416,056,000	△48,236,000	1,367,820,000
弘法支援事業支出	41,647,000	0	41,647,000	△290,000	41,357,000
利用者負担軽減額	11,298,000	0	11,298,000	0	11,298,000
利用費負担軽減額	11,379,000	0	11,379,000	0	11,379,000
支出利息支出	13,153,000	1,460,000	14,613,000	0	14,613,000
その他の支出	10,903,819,000	844,902,000	11,748,721,000	△60,620,000	11,688,100,000
事業活動収入計(1)	962,740,000	39,446,000	1,002,186,000	0	1,002,186,000
事業活動収入支差額(3)=(1)-(2)	480,440,000	102,720,000	583,160,000	0	583,160,000
施設整備補助金収入	161,833,000	0	161,833,000	0	161,833,000
施設整備費借入金元金償還支出	1,140,348,000	164,203,000	1,312,551,000	0	1,312,551,000
固定資産取得支出	13,958,000	675,000	14,633,000	0	14,633,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,644,000	0	1,644,000	0	1,644,000
その他の施設整備費による支出	1,325,788,000	164,878,000	1,490,666,000	0	1,490,666,000
高次医療基金収入支差額(5)=(4)-(3)	△845,349,000	△62,158,000	△907,506,000	0	△907,506,000
高次医療基金収入	667,715,000	56,000	667,771,000	0	667,771,000
債権回収等収入	17,000,000	0	17,000,000	△17,300,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入	49,800,000	101,922,000	151,722,000	0	151,722,000
事業区分間繰入金収入	1,301,035,000	0	1,301,035,000	△1,301,035,000	0
拠点区分間繰入金収入	77,785,000	8,368,000	86,153,000	0	86,153,000
サービス区分間繰入金収入	2,113,335,000	110,346,000	2,223,681,000	△1,555,910,000	667,771,000
その他の活動収入計(7)	631,184,000	25,608,000	656,792,000	0	656,792,000
施設整備費支出	17,000,000	2,860,000	19,860,000	0	19,860,000
事業区分間長期借入金返済支出	101,922,000	49,800,000	151,722,000	△17,300,000	134,422,000
事業区分間繰入金支出	1,301,035,000	0	1,301,035,000	△1,301,035,000	0
拠点区分間繰入金支出	77,785,000	8,368,000	86,153,000	△86,153,000	0
サービス区分間繰入金支出	2,178,926,000	86,539,000	2,265,465,000	△1,555,910,000	709,555,000
その他の活動支出計(8)	△85,991,000	23,707,000	△62,284,000	0	△62,284,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
上乗費支出(10)	51,801,000	997,000	52,798,000	0	52,798,000
当別資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	2,717,646,000	33,723,000	2,751,369,000	0	2,751,369,000
前期未支払資金繰高(12)	2,769,447,000	34,720,000	2,804,167,000	0	2,804,167,000

令和6年度社会福祉事業資金収支予算内訳書

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(単位：千円)

(目 録 6年 4月 1日 至 6年 7月 31日)

勘定科目	本市は社会福祉会 みどり社会福祉会 事務所等収支分	合計	内訳数別別表	事業区分合計
収入	235,491,000	9,163,938,000	△19,636,000	9,144,272,000
普通収入	0	1,344,029,000	0	1,344,029,000
福祉収入	0	100,006,000	0	100,006,000
助成収入	0	41,647,000	△18,906,000	22,741,000
委託収入	10,000	845,515,000	0	845,515,000
雑収入	4,368,000	168,857,000	△6,814,000	162,043,000
有償提供事業収入	0	10,166,000	0	10,166,000
地域活動等公益事業収入	0	3,211,000	0	3,211,000
受取利息当金収入	0	2,000	0	2,000
その他の収入	0	199,117,000	△12,836,000	176,281,000
事業活動収入計(1)	240,489,000	11,866,558,000	△58,192,000	11,808,366,000
支人件費支出	157,531,000	8,066,143,000	0	8,066,143,000
事業費支出	26,747,000	1,485,868,000	△11,924,000	1,473,944,000
事務費支出	19,907,000	1,274,325,000	△45,978,000	1,228,347,000
区分支援事業支出	0	41,647,000	△290,000	41,357,000
利用者負担軽減額	0	11,298,000	0	11,298,000
支和利息支出	1,084,000	11,379,000	0	11,379,000
その他の支出	0	13,158,000	0	13,158,000
事業活動支出計(2)	205,269,000	10,903,818,000	△58,192,000	10,845,626,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,220,000	962,740,000	0	962,740,000
繰入金	0	480,440,000	0	480,440,000
収入	0	400,440,000	0	400,440,000
支出	10,080,000	161,638,000	0	161,638,000
繰入金	162,000	1,148,348,000	0	1,148,348,000
支出	648,000	13,958,000	0	13,958,000
その他の繰入金・リース債務の返済支出	0	1,644,000	0	1,644,000
その他の繰入金による支出	0	0	0	0
繰入金	10,880,000	1,325,788,000	0	1,325,788,000
繰入金	△10,880,000	△845,348,000	0	△845,348,000
繰入金	0	667,715,000	0	667,715,000
繰入金	0	17,000,000	△17,000,000	0
繰入金	0	49,800,000	0	49,800,000
繰入金	0	1,301,935,000	△1,301,935,000	0
繰入金	0	77,785,000	△77,785,000	0
繰入金	0	2,113,335,000	△1,395,820,000	717,515,000
繰入金	810,000	681,184,000	0	681,184,000
繰入金	0	17,000,000	△17,000,000	0
繰入金	0	101,922,000	0	101,922,000
繰入金	23,000,000	1,301,935,000	△1,301,935,000	0
繰入金	0	77,785,000	0	77,785,000
繰入金	23,810,000	2,178,926,000	△1,395,820,000	783,106,000
繰入金	△23,810,000	△65,591,000	0	△65,591,000
繰入金	0	0	0	0
繰入金	530,000	51,801,000	0	51,801,000
繰入金	0	0	0	0
繰入金	42,814,000	2,717,646,000	0	2,717,646,000
繰入金	43,344,000	2,769,447,000	0	2,769,447,000

令和 6 年度公益事業資金収支予算内訳書

公益事業資金収支予算内訳書

(単位：円)

(1 月 令和 8 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

勘定科目	その他有形固定資産の処分収入	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	817,053,000	0	817,053,000	815,424,000
介護保険事業収入	0	0	0	0
学校運営事業収入	63,666,000	0	63,666,000	63,666,000
寄附利益配当非収入	1,000	0	1,000	1,000
その他の収入	2,386,000	830,000	3,216,000	3,210,000
事業活動収入計(1)	819,324,000	64,496,000	884,430,000	882,801,000
支出	534,117,000	59,395,000	593,512,000	593,512,000
事業費支出	104,679,000	3,600,000	108,279,000	108,279,000
事務費支出	123,767,000	17,964,000	141,731,000	140,102,000
その他の支出	1,460,000	0	1,460,000	1,460,000
事業活動支出計(2)	754,022,000	80,959,000	844,982,000	843,353,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,911,000	△16,453,000	39,448,000	39,448,000
勘定調整等補助金収入	102,720,000	0	102,720,000	102,720,000
高次医療費収入計(4)	102,720,000	0	102,720,000	102,720,000
支出	162,064,000	2,139,000	164,203,000	164,203,000
ウェアラブル・デバイス等の設備の取崩支出	652,000	23,000	675,000	675,000
勘定調整等補助金支出計(5)	162,716,000	2,162,000	164,878,000	164,878,000
勘定調整等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,996,000	△2,162,000	△62,158,000	△62,158,000
繰上資金返納収入	56,000	0	56,000	56,000
事業区分間繰入金収入	57,565,000	44,356,000	101,922,000	101,922,000
サービス区分間繰入金収入	3,953,000	4,415,000	8,368,000	8,368,000
その他の低利借入金計(7)	61,575,000	48,771,000	110,346,000	110,978,000
長期貸付金支出	0	25,608,000	25,608,000	25,608,000
借立貸渡支出	2,740,000	123,000	2,863,000	2,863,000
事業区分間繰入金支出	49,800,000	0	49,800,000	49,800,000
サービス区分間繰入金支出	3,953,000	4,415,000	8,368,000	8,368,000
その他の低利資金収支差額(8)=(7)-(8)	56,493,000	30,146,000	86,639,000	86,639,000
手繰り入れ	5,082,000	18,625,000	23,707,000	23,707,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(7)-(10)	997,000	0	997,000	997,000

前期末支払資金残高(12)	33,723,000	0	33,723,000	33,723,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,720,000	0	34,720,000	34,720,000

令和6年度サービス区分資金収支予算内訳書
社会福祉事業

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)

の 入 の 種 別 活 動 に よ る 収 支	拠点区分	事務局拠点区分					合計				
		本邦	引越促進事業	介護職員処遇改善措置事業	介護在留外国人等支援事業	職業紹介事業	地域公益事業	その他	合計		
施設整備等期立費取崩収入	641,493,000	641,493,000	0	0	0	0	0	0	641,493,000	0	0
拠点区分間返戻金回収収入	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0
事業区分間繰入金収入	49,800,000	49,800,000	0	0	0	0	0	0	49,800,000	0	0
かがやき老健事業区分間繰入金収入	49,800,000	49,800,000	0	0	0	0	0	0	49,800,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	951,300,000	951,300,000	0	0	0	0	0	0	951,300,000	0	0
栗原荘特養拠点区分間繰入金収入	107,300,000	107,300,000	0	0	0	0	0	0	107,300,000	0	0
栗原荘特養拠点区分間繰入金収入	11,900,000	11,900,000	0	0	0	0	0	0	11,900,000	0	0
栗原荘地域特養拠点区分間繰入金収入	17,400,000	17,400,000	0	0	0	0	0	0	17,400,000	0	0
和風荘ケアハウス拠点区分間繰入金収入	95,200,000	95,200,000	0	0	0	0	0	0	95,200,000	0	0
春日荘特養拠点区分間繰入金収入	38,500,000	38,500,000	0	0	0	0	0	0	38,500,000	0	0
春日荘介護センター拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0
春日荘介護センター拠点区分間繰入金収入	8,800,000	8,800,000	0	0	0	0	0	0	8,800,000	0	0
田原郷社特養拠点区分間繰入金収入	93,100,000	93,100,000	0	0	0	0	0	0	93,100,000	0	0
田原郷社特養拠点区分間繰入金収入	49,300,000	49,300,000	0	0	0	0	0	0	49,300,000	0	0
光陽荘特養拠点区分間繰入金収入	98,800,000	98,800,000	0	0	0	0	0	0	98,800,000	0	0
面鏡荘特養拠点区分間繰入金収入	109,400,000	109,400,000	0	0	0	0	0	0	109,400,000	0	0
白鳥荘老人通所拠点区分間繰入金収入	77,400,000	77,400,000	0	0	0	0	0	0	77,400,000	0	0
東大坂養護拠点区分間繰入金収入	18,900,000	18,900,000	0	0	0	0	0	0	18,900,000	0	0
よりそいの丘敬老拠点区分間繰入金収入	5,900,000	5,900,000	0	0	0	0	0	0	5,900,000	0	0
水戸園特養拠点区分間繰入金収入	6,100,000	6,100,000	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0
水戸園特養拠点区分間繰入金収入	21,600,000	21,600,000	0	0	0	0	0	0	21,600,000	0	0
水戸園地域特養拠点区分間繰入金収入	23,300,000	23,300,000	0	0	0	0	0	0	23,300,000	0	0
豊春荘ケアハウス拠点区分間繰入金収入	16,600,000	16,600,000	0	0	0	0	0	0	16,600,000	0	0
豊春荘特養拠点区分間繰入金収入	36,500,000	36,500,000	0	0	0	0	0	0	36,500,000	0	0
豊春荘介護センター拠点区分間繰入金収入	6,300,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0
豊春荘介護センター拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0
みずほ新設入居支援拠点区分間繰入金収入	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	0
みずほ地域特養拠点区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	0
サニービス区分間繰入金収入	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
本部サニービス区分間繰入金収入	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
本部サニービス区分間繰入金収入	1,661,977,000	1,661,977,000	0	0	0	0	0	0	1,661,977,000	0	0
支 出											
期立費取崩収入	632,930,000	632,930,000	0	0	0	0	0	0	632,930,000	0	0
引越促進事業	1,930,000	1,930,000	0	0	0	0	0	0	1,930,000	0	0
施設整備等稼働支援支出	631,000,000	631,000,000	0	0	0	0	0	0	631,000,000	0	0
事業区分間繰入金支出	101,922,000	101,922,000	0	0	0	0	0	0	101,922,000	0	0
かがやき老健事業区分間繰入金支出	57,566,000	57,566,000	0	0	0	0	0	0	57,566,000	0	0
栗原荘特養拠点区分間繰入金支出	44,356,000	44,356,000	0	0	0	0	0	0	44,356,000	0	0
栗原荘特養拠点区分間繰入金支出	336,947,000	336,947,000	0	0	0	0	0	0	336,947,000	0	0
栗原荘地域特養拠点区分間繰入金支出	109,809,000	109,809,000	0	0	0	0	0	0	109,809,000	0	0
和風荘ケアハウス拠点区分間繰入金支出	101,458,000	101,458,000	0	0	0	0	0	0	101,458,000	0	0
春日荘特養拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0
春日荘介護センター拠点区分間繰入金支出	48,080,000	48,080,000	0	0	0	0	0	0	48,080,000	0	0
田原郷社特養拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0
光陽荘特養拠点区分間繰入金支出	24,360,000	24,360,000	0	0	0	0	0	0	24,360,000	0	0
面鏡荘特養拠点区分間繰入金支出	26,115,000	26,115,000	0	0	0	0	0	0	26,115,000	0	0
白鳥荘老人通所拠点区分間繰入金支出	3,740,000	3,740,000	0	0	0	0	0	0	3,740,000	0	0
東大坂養護拠点区分間繰入金支出	285,000	285,000	0	0	0	0	0	0	285,000	0	0
よりそいの丘敬老拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
水戸園特養拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
水戸園地域特養拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
豊春荘ケアハウス拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
豊春荘特養拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
みずほ新設入居支援拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
みずほ地域特養拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
サニービス区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
本部サニービス区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
本部サニービス区分間繰入金支出	1,661,977,000	1,661,977,000	0	0	0	0	0	0	1,661,977,000	0	0
期立費取崩収入	632,930,000	632,930,000	0	0	0	0	0	0	632,930,000	0	0
引越促進事業	1,930,000	1,930,000	0	0	0	0	0	0	1,930,000	0	0
施設整備等稼働支援支出	631,000,000	631,000,000	0	0	0	0	0	0	631,000,000	0	0
事業区分間繰入金支出	101,922,000	101,922,000	0	0	0	0	0	0	101,922,000	0	0
かがやき老健事業区分間繰入金支出	57,566,000	57,566,000	0	0	0	0	0	0	57,566,000	0	0
栗原荘特養拠点区分間繰入金支出	44,356,000	44,356,000	0	0	0	0	0	0	44,356,000	0	0
栗原荘特養拠点区分間繰入金支出	336,947,000	336,947,000	0	0	0	0	0	0	336,947,000	0	0
栗原荘地域特養拠点区分間繰入金支出	109,809,000	109,809,000	0	0	0	0	0	0	109,809,000	0	0
和風荘ケアハウス拠点区分間繰入金支出	101,458,000	101,458,000	0	0	0	0	0	0	101,458,000	0	0
春日荘特養拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0
春日荘介護センター拠点区分間繰入金支出	48,080,000	48,080,000	0	0	0	0	0	0	48,080,000	0	0
田原郷社特養拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0
光陽荘特養拠点区分間繰入金支出	24,360,000	24,360,000	0	0	0	0	0	0	24,360,000	0	0
面鏡荘特養拠点区分間繰入金支出	26,115,000	26,115,000	0	0	0	0	0	0	26,115,000	0	0
白鳥荘老人通所拠点区分間繰入金支出	3,740,000	3,740,000	0	0	0	0	0	0	3,740,000	0	0
東大坂養護拠点区分間繰入金支出	285,000	285,000	0	0	0	0	0	0	285,000	0	0
よりそいの丘敬老拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
水戸園特養拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
水戸園地域特養拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
豊春荘ケアハウス拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
豊春荘特養拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
みずほ新設入居支援拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
みずほ地域特養拠点区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
サニービス区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
本部サニービス区分間繰入金支出	2,284,000	2,284,000	0	0	0	0	0	0	2,284,000	0	0
本部サニービス区分間繰入金支出	1,661,977,000	1,661,977,000	0	0	0	0	0	0	1,661,977,000	0	0
期立費取崩収入	632,930,000	632,930,000	0	0	0	0	0	0	632,930,000	0	0
引越促進事業	1,930,000	1,930,000	0	0	0	0	0	0	1,930,000	0	0
施設整備等稼働支援支出	631,000,000	631,000,000	0	0	0	0	0	0	631,000,000	0	0
事業区分間繰入金支出	101,922,000	101,922,000	0	0	0	0	0	0	101,922,000	0	0
かがやき老健事業区分間繰入金支出	57,566,000	57,566,000	0	0	0	0	0	0	57,566,000	0	0
栗原荘特養拠点区分間繰入金支出	44,356,000	44,356,000	0	0	0	0	0	0	44,356,000	0	0
栗原荘特養拠点区分間繰入金支出	336,947,000	336,947,000	0	0	0	0	0	0	336,947,000	0	0
栗原荘地域特養拠点区分間繰入金支出	109,809,000	109,809,000	0	0	0	0	0	0	109,809,000	0	0
和風荘ケアハウス拠点区分間繰入金支出	101,458,000	101,458,000	0	0	0	0	0	0	101,458,000	0	0
春日荘特養拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0
春日荘介護センター拠点区分間繰入金支出	48,080,000	48,080,000	0	0	0	0	0	0	48,080,000	0	

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

勘定科目	事務局拠点区分					合計			内訳説明欄
	拠点合計	本部	研究開発事業	不運種長官任命研修事業	特定球団内型人等支援事業	職業選手事業	地域公募事業		
1,074,063,000	1,073,726,000	220,000	0	96,000	0	41,000	0	1,074,083,000	△2,284,000
587,794,000	585,267,000	△220,000	2,284,000	△96,000	△41,000	0	0	587,794,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,297,000	1,777,000	88,000	0	90,000	342,000	0	0	2,297,000	0
504,064,000	503,363,000	101,000	0	0	0	0	0	504,064,000	0
506,361,000	505,740,000	189,000	0	90,000	342,000	0	0	506,361,000	0

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 5 年 9 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位:円)

	拠点科目	拠点区分合計			
事業収入	その他の収入	118,041,000			
事業収入	収入	118,041,000			
事業支出	事業活動収入計(1)	281,003,000			
事業支出	人件費支出	22,649,000			
事業支出	役員報酬支出	144,068,000			
事業支出	職員給与支出	36,807,000			
事業支出	非常勤職員給与支出	33,529,000			
事業支出	派遣職員費支出	576,000			
事業支出	退職給付支出	5,697,000			
事業支出	退職給付費支出	37,677,000			
事業支出	事業費支出	2,392,000			
事業支出	教養娯楽費支出	2,000,000			
事業支出	報酬費支出	392,000			
事業支出	事務費支出	167,833,000			
事業支出	福利厚生費支出	3,564,000			
事業支出	旅費交通費支出	1,830,000			
事業支出	研修費支出	8,177,000			
事業支出	事務用品費支出	4,193,000			
事業支出	印刷製本費支出	4,190,000			
事業支出	会議費支出	3,245,000			
事業支出	修繕費支出	1,383,000			
事業支出	通信運搬費支出	3,903,000			
事業支出	会議費支出	51,000			
事業支出	旅費交通費支出	12,590,000			
事業支出	業務委託費支出	2,806,000			
事業支出	手数料支出	70,815,000			
事業支出	保険料支出	556,000			
事業支出	賃借料支出	17,222,000			
事業支出	土地・建物賃借料支出	10,070,000			
事業支出	租税公課支出	3,456,000			
事業支出	保守料支出	7,708,000			
事業支出	渉外費支出	1,827,000			
事業支出	謝金費支出	664,000			
事業支出	雑支出	9,583,000			
事業活動収入計(2)	事業活動収入計(2)	451,328,000			
事業活動収入計(2)	事業活動収入計(2)	△333,287,000			
事業活動収入計(2)	事業活動収入計(2)	0			
事業活動収入計(2)	事業活動収入計(2)	251,828,000			
事業活動収入計(2)	事業活動収入計(2)	249,340,000			
事業活動収入計(2)	事業活動収入計(2)	2,588,000			
事業活動収入計(2)	事業活動収入計(2)	282,300			
事業活動収入計(2)	事業活動収入計(2)	252,210,000			
事業活動収入計(2)	事業活動収入計(2)	△252,210,000			
事業活動収入計(2)	事業活動収入計(2)	641,493,000			

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

拠点区分	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計
収入	641,493,000				
他の活動による収入	17,000,000				
施設整備等成立費補助収入	49,859,000				
新築区分間繰入金収入	49,800,000				
事務所区分間繰入金収入	951,300,000				
かがやき看護事業区分間繰入金収入	107,300,000				
都立区分間繰入金収入	11,900,000				
栗原北野養護施設区分間繰入金収入	17,400,000				
美原北野養護施設区分間繰入金収入	95,200,000				
和風近ヶ丘ハウス拠点区分間繰入金収入	38,500,000				
春日丘任持特養施設区分間繰入金収入	7,000,000				
春日丘任持特別養護老人ホーム区分間繰入金収入	8,800,000				
春日丘任持老人ホーム区分間繰入金収入	93,100,000				
四街道北野養護施設区分間繰入金収入	49,300,000				
四街道北野養護施設区分間繰入金収入	98,800,000				
光明北野養護施設区分間繰入金収入	109,400,000				
高槻北野養護施設区分間繰入金収入	77,400,000				
白旗北野養護施設区分間繰入金収入	19,800,000				
白旗北野養護施設区分間繰入金収入	5,900,000				
東大阪東郷施設区分間繰入金収入	6,100,000				
よりよいの丘北野養護施設区分間繰入金収入	21,800,000				
水都府東郷施設区分間繰入金収入	23,300,000				
水都府東郷施設区分間繰入金収入	16,600,000				
豊前北野養護施設区分間繰入金収入	36,500,000				
豊前北野養護施設区分間繰入金収入	6,300,000				
豊前北野養護施設区分間繰入金収入	4,000,000				
豊前北野養護施設区分間繰入金収入	75,000,000				
みずほ施設入所支援拠点区分間繰入金収入	23,000,000				
みずほ施設入所支援拠点区分間繰入金収入	0				
サービスマズ区分間繰入金収入	0				
本部サービスマズ区分間繰入金収入	1,859,593,000				
支出	632,330,000				
大層立費支出	1,930,000				
退職給付引当費返支	631,000,000				
施設整備等成立費支出	101,922,000				
事務所区分間繰入金支出	57,566,000				
かがやき看護事業区分間繰入金支出	44,356,000				
都立区分間繰入金支出	336,847,000				
栗原北野養護施設区分間繰入金支出	109,809,000				
美原北野養護施設区分間繰入金支出	101,458,000				
春日丘任持特養施設区分間繰入金支出	21,000,000				
春日丘任持特別養護老人ホーム区分間繰入金支出	49,000,000				
春日丘任持老人ホーム区分間繰入金支出	2,100,000				
四街道北野養護施設区分間繰入金支出	24,380,000				
四街道北野養護施設区分間繰入金支出	26,115,000				
光明北野養護施設区分間繰入金支出	3,740,000				
高槻北野養護施設区分間繰入金支出	285,000				
白旗北野養護施設区分間繰入金支出	0				
白旗北野養護施設区分間繰入金支出	0				
東大阪東郷施設区分間繰入金支出	0				
よりよいの丘北野養護施設区分間繰入金支出	0				
水都府東郷施設区分間繰入金支出	0				
水都府東郷施設区分間繰入金支出	0				
豊前北野養護施設区分間繰入金支出	0				
豊前北野養護施設区分間繰入金支出	0				
みずほ施設入所支援拠点区分間繰入金支出	0				
みずほ施設入所支援拠点区分間繰入金支出	0				
サービスマズ区分間繰入金支出	0				
本部サービスマズ区分間繰入金支出	0				
その他の活動収入計					

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(旧 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計				
その他の積立金(8)	1,071,799,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587,784,000				
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(5)+(6)+(9)-(10)	2,297,000				
前期未支払資金繰高(12)	904,064,000				
当期未支払資金繰高(11)+(12)	906,361,000				

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位:円)

勘定科目	美原荘特養拠点区分										繰越前年度繰越	繰越当年度追加介護報酬	繰越前年度支援	繰越当年度支援	繰越前年度支払	繰越当年度支払		
	拠点合計	特養	老人短期入居	老人通所介護	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								
介護給付費収入(介護報酬)	737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	353,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金返入	271,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(看護訪問)	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	21,103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注診療収入(公費)	17,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注診療収入(一般)	2,474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険予防給付収入	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	6,348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	400,000	5,078,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	2,878,000	2,878,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	3,070,000	2,860,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,152,207,000	545,532,000	106,524,000	116,892,000	59,741,000	44,902,000	45,185,000	33,292,000	18,680,000	4,498,000	4,901,000	8,700,000	2,084,000	57,469,000	2,571,000	2,103,000	2,103,000	2,103,000
支出	747,385,000	369,052,000	46,784,000	73,688,000	49,646,000	34,303,000	33,292,000	18,680,000	4,498,000	4,901,000	8,700,000	2,084,000	57,469,000	2,571,000	2,103,000	2,103,000	2,103,000	2,103,000
職員給料支出	796,892,000	189,845,000	23,638,000	20,638,000	13,854,000	8,621,000	8,621,000	18,680,000	4,498,000	4,901,000	8,700,000	2,084,000	57,469,000	2,571,000	2,103,000	2,103,000	2,103,000	2,103,000
職員手当支出	73,658,000	47,830,000	5,622,000	4,985,000	3,162,000	2,119,000	2,119,000	4,498,000	4,901,000	8,700,000	2,084,000	57,469,000	2,571,000	2,103,000	2,103,000	2,103,000	2,103,000	2,103,000
非常勤職員給与支出	256,276,000	69,891,000	10,207,000	38,292,000	26,869,000	18,187,000	18,187,000	4,901,000	8,700,000	2,084,000	57,469,000	2,571,000	2,103,000	2,103,000	2,103,000	2,103,000	2,103,000	2,103,000
派遣職員費支出	14,298,000	5,998,000	0	1,202,000	549,000	787,000	623,000	623,000	668,000	668,000	668,000	668,000	668,000	668,000	668,000	668,000	668,000	668,000
退職給付支出	13,624,000	7,389,000	0	8,571,000	5,213,000	4,619,000	4,619,000	686,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
法定福利費支出	92,737,000	40,101,000	6,350,000	15,959,000	574,000	166,000	166,000	686,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
事業費支出	149,744,000	84,937,000	15,654,000	5,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	48,221,000	36,303,000	7,896,000	894,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用品費支出	7,398,000	6,502,000	894,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査等材料費支出	1,822,000	616,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	714,000	0	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	2,518,000	838,000	25,000	402,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水運費支出	64,861,000	28,951,000	4,781,000	4,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	2,169,000	2,169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	7,485,000	5,526,000	293,000	1,112,000	119,000	15,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	8,730,000	219,000	34,000	50,000	17,000	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	4,020,000	3,811,000	1,116,000	3,072,000	195,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	130,172,000	53,200,000	5,853,000	2,231,000	200,000	150,000	616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,648,000	1,203,000	154,000	295,000	216,000	101,000	181,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	155,000	57,000	0	10,000	1,000	23,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員研修費支出	521,000	254,000	9,000	14,000	47,000	81,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務交通費支出	8,769,000	2,457,000	57,000	440,000	131,000	130,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究費支出	110,000	42,000	0	13,000	6,000	9,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費支出	5,615,000	1,939,000	348,000	435,000	362,000	347,000	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水運費支出	10,263,000	3,487,000	59,000	216,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	4,852,000	1,709,000	113,000	160,000	1,151,000	233,000	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	555,000	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	67,877,000	28,835,000	4,589,000	3,255,000	19,000	32,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	美原荘特養拠点区分									
拠点合計	職員	老人施設入所	老人通所介護	老人訪問介護	委託介護支援	臨時対応型介護者派遣	地域包括連携	介護保険	その他	合計
手帳料支出	8,937,000	165,000	144,000	76,000	81,000	891,000	1,035,000	0	0	4,000
保険料支出	1,470,000	144,000	370,000	157,000	110,000	143,000	90,000	0	0	0
賃借料支出	4,025,000	125,000	198,000	191,000	324,000	180,000	413,000	0	0	0
土地・建物賃借料支出	339,000	0	0	102,000	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	875,000	30,000	19,000	23,000	49,000	10,000	8,000	0	0	129,000
保守料支出	11,170,000	41,000	121,000	55,000	36,000	34,000	377,000	0	0	5,000
燃料費支出	825,000	9,000	13,000	24,000	92,000	18,000	0	0	0	0
雑合費支出	691,000	814,000	18,000	0	0	0	1,000	0	0	0
雑支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	595,000	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用費等外経費支出	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,029,638,000	68,504,000	95,352,000	52,780,000	36,416,000	36,322,000	56,560,000	0	0	2,276,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,571,000	41,020,000	21,540,000	8,961,000	8,486,000	8,963,000	909,000	0	0	295,000
繰越前年度繰越金収入	124,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新年度繰越金繰入金収入	124,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	124,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	242,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	233,929,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	7,765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,809,000	80,000	68,000	51,000	39,000	33,000	22,000	0	0	4,000
施設整備等支出計(5)	244,174,000	80,000	80,000	51,000	39,000	33,000	22,000	0	0	4,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,054,000	△80,000	△88,000	△51,000	△39,000	△33,000	△22,000	0	0	△4,000
借入金返済等収入	269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返却給付引当資産取崩収入	269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	109,809,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本拠地区区分間繰入金収入	109,809,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間繰入金収入	3,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
戻付型施設間連携サービス区分間繰入金収入	3,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	113,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金返済支出	3,742,000	231,000	228,000	142,000	111,000	201,000	171,000	0	0	0
返却給付引当資産支出	3,242,000	231,000	228,000	142,000	111,000	201,000	171,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	107,300,000	39,900,000	21,200,000	6,700,000	8,300,000	5,200,000	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	107,300,000	39,900,000	21,200,000	6,700,000	8,300,000	5,200,000	0	0	0	0
サードパーティ区分間繰入金支出	3,424,000	0	0	0	0	3,424,000	0	0	0	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	3,424,000	0	0	0	0	3,424,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	113,966,000	40,131,000	21,428,000	6,842,000	8,411,000	8,825,000	171,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△464,000	△40,131,000	△21,428,000	△6,842,000	△8,411,000	△8,825,000	△171,000	0	0	0
繰越金支出(10)	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)	2,063,000	909,000	23,000	68,000	36,000	5,000	716,000	0	0	291,000
前期末支払資金繰高(12)	189,197,000	41,184,000	5,154,000	18,848,000	13,296,000	2,142,000	22,976,000	0	0	527,000
当期末支払資金繰高(11)+(12)	191,250,000	41,993,000	5,177,000	18,916,000	13,331,000	2,147,000	23,692,000	0	0	813,000

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	老人福祉多小	障がい児入所	障がい児区分小	障がい児区分小種	障がい児区分小種	有価証券	社会福祉貢献	特別公益事業	合計
事務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	977,060,000
施設合償料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	440,604,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	394,336,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	14,903,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	31,563,000
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	233,661,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	210,283,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	209,827,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000
(利用者負担金収入(公費))	0	0	0	0	0	0	0	0	23,378,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	903,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	22,415,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	45,185,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	40,666,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	40,666,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,519,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	72,777,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	41,567,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,210,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	24,258,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	21,837,000
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,321,000
事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	32,129,000
利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	29,568,000
利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,571,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	127,760,000
任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,569,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	67,284,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,387,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000
食費収入(特訂)	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	32,629,000
予防食費収入(特訂)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,866,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
居住費収入(特訂)	0	0	0	0	0	0	0	0	478,000
子給付金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
その他の非課税収入	0	0	0	0	0	0	0	0	442,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	442,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	142,883,000	0	0	0	0	0	0	0	142,883,000
その他の事業収入	142,883,000	0	0	0	0	0	0	0	142,883,000
介護福祉サービス等事業収入	0	134,000	0	0	0	0	0	0	134,000
自立支援給付費収入	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
介護給付費収入	0	120,000	0	0	0	0	0	0	2,303,000

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円) (自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

美原荘特養拠点区分

拠点科目	美原荘特養拠点区分						合計			
	老人福祉センター	施設内職員入居	施設外・職員入居	施設外・訪問介護	影響額	有価株等	社会福祉貢献	施設公益事業	合計	
介護給付費収入 (施設訪問)	0	0	0	737,000	0	0	0	0	0	737,000
利用者負担収入	0	14,000	0	339,000	0	0	0	0	0	353,000
利用者負担収入 (重課訪問)	0	14,000	0	257,000	0	0	0	0	0	271,000
施設事業収入	0	0	0	32,000	21,103,000	0	0	0	0	21,103,000
外委託収入 (公費)	0	0	0	0	17,304,000	0	0	0	0	17,304,000
外委託収入 (一般)	0	0	0	0	2,474,000	0	0	0	0	2,474,000
保潔手給付収入	0	0	0	0	875,000	0	0	0	0	875,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000
変組事業収入 (公費)	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の収入	150,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
収入計	143,033,000	134,000	0	3,379,000	21,545,000	0	0	1,300,000	0	1,152,207,000
支出	85,024,000	67,000	0	2,593,000	17,352,000	0	0	2,754,000	0	747,305,000
職員給料支出	7,572,000	36,000	0	794,000	0	0	0	0	0	295,892,000
職員賞与支出	1,574,000	7,000	0	181,000	0	0	0	0	0	73,555,000
非常勤職員給与支出	56,224,000	13,000	0	1,321,000	17,342,000	0	0	2,245,000	0	256,275,000
派遣職員費支出	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,295,000
退職給付支出	1,336,000	2,000	0	32,000	0	0	0	0	0	13,524,000
法定福利費支出	9,718,000	9,000	0	265,000	10,000	0	0	9,000	0	92,737,000
事業費支出	29,240,000	36,000	0	56,000	1,953,000	0	0	294,000	0	149,744,000
貯蓄費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,221,000
介護用品費支出	0	2,000	0	0	1,822,000	0	0	0	0	7,398,000
診療・療養材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,000
保健衛生費支出	1,220,000	1,000	0	4,000	0	0	0	0	0	714,000
医薬品費支出	27,000,000	10,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,516,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,881,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,169,000
消耗器具備品費支出	330,000	1,000	0	7,000	31,000	0	0	0	0	7,405,000
印刷費支出	300,000	1,000	0	1,000	130,000	0	0	0	0	896,000
賃借料支出	320,000	3,000	0	9,000	0	0	0	0	0	240,000
研修費支出	70,000	2,000	0	13,000	0	0	0	0	0	8,730,000
事務費支出	28,759,000	26,000	0	152,000	2,123,000	0	0	2,176,000	0	130,172,000
福利厚生費支出	359,000	1,000	0	10,000	14,000	0	0	6,000	0	2,648,000
職員被服費支出	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
旅費交通費支出	45,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	155,000
研修研究費支出	3,000	1,000	0	3,000	0	0	0	0	0	521,000
事務用品費支出	3,000,000	2,000	0	8,000	125,000	0	0	2,000,000	0	8,769,000
印刷製本費支出	24,000	0	0	0	354,000	0	0	0	0	110,000
水道光熱費支出	1,400,000	1,000	0	21,000	0	0	0	0	0	5,915,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,000
修繕費支出	6,200,000	1,000	0	9,000	0	0	0	0	0	10,263,000
通信運送費支出	710,000	1,000	0	66,000	3,000	0	0	0	0	4,852,000
広報費支出	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	555,000
業務委託費支出	7,970,000	12,000	0	2,000	1,102,000	0	0	0	0	67,877,000

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位：円)

種別	拠点別特養拠点区分										合計
	老人福祉センター	障がい福祉センター	障がい通所介護	障がい短期介護	介護施設	看護課	巡回介護員	地域公益事業			
手数料支出	945,000	2,000	0	6,000	92,000	0	0	0	0	2,000	9,937,000
燃料費支出	204,000	1,000	0	10,000	0	0	0	0	0	1,000	1,470,000
賃借料支出	330,000	1,000	0	11,000	261,000	0	0	0	0	0	4,025,000
土地・建物賃借料支出	140,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	91,000	339,000
租税公課支出	198,000	1,000	0	2,000	76,000	0	0	0	0	76,000	875,000
保守料支出	7,000,000	1,000	0	4,000	38,000	0	0	0	0	0	11,170,000
修繕費支出	0	1,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	825,000
雑費支出	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	691,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000
事業経費支出計(2)	143,023,000	129,000	0	2,781,000	21,458,000	0	0	0	0	4,724,000	1,029,638,000
事業活動補助金収入	10,000	5,000	0	598,000	87,000	0	0	0	0	0	122,571,000
施設運営補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,120,000
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,120,000
施設整備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,018,000
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,929,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,765,000
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	2,156,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	244,174,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△29,000	0	0	0	0	0	△120,054,000
積立資産取戻収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,000
退職給付引当資産取戻収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,809,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,809,000
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,424,000
施設対応訪問介護サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,424,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,502,000
支拂戻金支出	106,000	1,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	3,242,000
退職給付引当資産支出	106,000	1,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	3,242,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,300,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,300,000
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,424,000
施設対応訪問介護サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,424,000
その他の活動支出計(8)	106,000	1,000	0	509,000	0	0	0	0	0	0	113,566,000
支拂戻金収支差額(9)=(7)-(8)	△106,000	△1,000	0	△509,000	0	0	0	0	0	0	△464,000
手帳費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(2)+(5)+(9)-(10)	△96,000	4,000	0	89,000	58,000	0	0	0	0	0	2,063,000
期初未支払資金繰高(12)	39,812,000	7,088,000	136,000	1,753,000	0	0	0	0	0	0	109,197,000
期末未支払資金繰高(13)=(11)+(12)	39,716,000	7,092,000	136,000	1,842,000	58,000	0	0	0	0	0	191,250,000

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 6年 8月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

区分	内訳引当金	拠点区分合計				
事業収入	△2,829,000	974,231,000				
施設収入		440,804,000				
利用者負担収入(公費)		394,338,000				
利用者負担収入(一般)		14,903,000				
居宅介護料収入		31,563,000				
介護報酬収入		233,661,000				
介護報酬収入		219,283,000				
介護報酬収入		209,927,000				
介護報酬収入		456,000				
介護報酬収入		23,378,000				
介護負担収入(公費)		903,000				
介護負担収入(一般)		22,415,000				
介護予防負担収入(公費)		24,000				
介護予防負担収入(一般)		36,000				
地域密着型介護料収入		45,185,000				
(介護報酬収入)		40,666,000				
介護報酬収入		4,519,000				
(利用者負担収入)		4,519,000				
介護負担収入(一般)		72,777,000				
居宅介護支援介護料収入		41,567,000				
居宅介護支援介護料収入		31,210,000				
介護予防支援介護料収入		24,258,000				
介護予防・日常生活支援総合事業収入		21,837,000				
事業収入		100,000				
事業負担収入(公費)		2,321,000				
事業負担収入(一般)		28,300,000				
地域支援事業収入		28,729,000				
包括的支援事業収入		2,571,000				
包摂事業収入		127,768,000				
利用者管理利用料収入		2,568,000				
施設サービス利用料収入		85,000				
居宅介護サービス利用料収入		243,000				
食費収入(公費)		67,284,000				
食費収入(一般)		12,387,000				
食費収入(特定)		594,000				
干渉食費収入(一般)		36,000				
干渉食費収入(特定)		32,629,000				
居宅費収入(一般)		11,866,000				
居宅費収入(特定)		75,000				
干渉居宅費収入(一般)		478,000				
その他の事業収入		36,000				
実証事業収入(公費)		442,000				
実証事業収入(一般)		142,883,000				
実証事業収入(特定)		142,883,000				
老人福祉事業収入		142,883,000				
その他の事業収入		3,513,000				
高齢福祉サービス等事業収入		3,160,000				
自立支援給付費収入		2,423,000				
介護給付費収入						

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 7年 3月31日)

勘定科目	前年度引当金	増減区分	当年度収入	当年度支出	繰越金	繰越金
合計			737,000			
合議料収入(議決期間)	0		737,000			
利用者負担金収入	0		353,000			
利用者負担金収入	0		271,000			
利用者負担金収入(施設利用)	0		92,000			
医療事業収入	△537,000		20,566,000			
外系診療収入(公費)	0		17,304,000			
外系診療収入(一般)	0		2,474,000			
保健予防活動収入	△537,000		338,000			
その他の医療事業収入	0		450,000			
受託事業収入(公費)	0		450,000			
地域活動等公益事業収入	0		1,300,000			
地域活動等公益事業収入	0		1,300,000			
その他の収入	0		6,348,000			
受入研修費収入	0		400,000			
利用者等外給養費収入	0		2,878,000			
雑収入	0		3,070,000			
事業活動収入計(1)	△3,366,000		1,148,841,000			
支出						
人件費支出	0		747,385,000			
職員給与支出	0		296,892,000			
職員給与支出	0		73,558,000			
非常勤職員給与支出	0		256,276,000			
派遣職員費支出	0		14,298,000			
退職給付支出	0		13,624,000			
法定福利費支出	0		92,737,000			
雑費支出	△212,000		149,532,000			
給食費支出	0		49,221,000			
介護用品費支出	0		7,398,000			
診療・療養等材料費支出	0		1,822,000			
修繕滞在費支出	△212,000		502,000			
飲食調理費支出	0		2,518,000			
水道光熱費支出	0		64,861,000			
燃料費支出	0		2,169,000			
消耗器具備品費支出	0		7,485,000			
修繕費支出	0		806,000			
賃借料支出	0		8,730,000			
車輦費支出	0		4,020,000			
事務費支出	△3,154,000		127,018,000			
福利厚生費支出	0		2,323,000			
福利厚生費支出	0		21,000			
研修費支出	0		155,000			
労務交通費支出	0		521,000			
労務交通費支出	0		8,789,000			
事務用品費支出	0		110,000			
印刷製本費支出	0		5,915,000			
水道光熱費支出	0		139,000			
燃料費支出	0		10,263,000			
修繕費支出	0		4,852,000			
通信運搬費支出	0		555,000			
印刷費支出	0		65,048,000			
業務委託費支出	△2,829,000					

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目 録 8年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

拠点科目	内訳項目	拠点区分合計			
平稼料支出	0	3,937,000			
保潔料支出	0	1,470,000			
賃借料支出	0	4,025,000			
土地・建物賃借料支出	0	339,000			
租税公賦支出	0	875,000			
保守料支出	0	11,170,000			
渉外費支出	0	825,000			
雑費支出	0	691,000			
雑支出	0	15,000			
利用者負担軽減額	0	595,000			
その他の支出	0	1,740,000			
利用費等外給費支出	0	1,740,000			
	△3,386,000	1,026,270,000			
		事業活動支出計(2)			
繰越控除等補助金収入	0	124,120,000			
施設整備等補助金収入	0	124,120,000			
備前	0	124,120,000			
支出が原簿品取得支出	0	242,918,000			
建物取得支出	0	233,928,000			
器具等取得支出	0	7,765,000			
ソフトウェア取得支出	0	324,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,156,000			
	0	244,174,000			
	0	△120,954,000			
繰越資産増減額	0	269,000			
退職給付引当資産取崩収入	0	269,000			
拠点区分間繰入金収入	0	109,809,000			
本拠地区区分間繰入金収入	0	109,809,000			
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0			
臨時対応期間介護サービスクラス区分間繰入金収入	0	0			
その他の取崩収入計(1)	△3,424,000	110,078,000			
	△3,424,000	3,242,000			
支戻資産増支出	0	3,242,000			
退職給付引当資産支出	0	3,242,000			
拠点区分間繰入金支出	0	107,300,000			
本拠地区区分間繰入金支出	0	107,300,000			
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0			
形態公認事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0			
その他の取崩支出計(8)	△3,424,000	110,542,000			
	△3,424,000	△464,000			
その他の取崩資産取崩(9)-(7)-(8)	0	0			
準備支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)-(10)	0	2,053,000			
前期末支払資金増減(12)	0	189,197,000			
当期末支払資金残高(13)=(12)+(11)	0	191,250,000			

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)

拠点区分 拠点別	拠点合計		特別養護施設		介護老人保健施設		介護老人保健施設		介護老人保健施設		合計	内訳引当金	拠点区分合計
	拠点別	拠点合計	特別養護施設	介護老人保健施設	介護老人保健施設	介護老人保健施設	介護老人保健施設	介護老人保健施設					
施設収支	318,492,000	171,331,000	57,404,000	89,757,000	0	0	0	0	0	0	318,492,000	0	318,492,000
収入	44,741,000	0	44,741,000	0	0	0	0	0	0	0	44,741,000	0	44,741,000
支出	40,264,000	0	40,264,000	0	0	0	0	0	0	0	40,264,000	0	40,264,000
繰上金収入	4,477,000	0	4,477,000	0	0	0	0	0	0	0	4,477,000	0	4,477,000
繰上金支出	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
繰上金収入(公費)	4,453,000	0	4,453,000	0	0	0	0	0	0	0	4,453,000	0	4,453,000
繰上金支出(公費)	200,862,000	152,867,000	152,867,000	0	0	0	0	0	0	0	200,862,000	0	200,862,000
繰上金収入(一般)	179,387,000	148,912,000	148,912,000	0	0	0	0	0	0	0	179,387,000	0	179,387,000
繰上金支出(一般)	179,387,000	148,912,000	148,912,000	0	0	0	0	0	0	0	179,387,000	0	179,387,000
繰上金収入(公費)	21,475,000	14,755,000	14,755,000	0	0	0	0	0	0	0	21,475,000	0	21,475,000
繰上金支出(公費)	5,875,000	5,875,000	5,875,000	0	0	0	0	0	0	0	5,875,000	0	5,875,000
繰上金収入(一般)	15,600,000	8,880,000	8,880,000	0	0	0	0	0	0	0	15,600,000	0	15,600,000
繰上金支出(一般)	72,889,000	37,664,000	37,664,000	0	0	0	0	0	0	0	72,889,000	0	72,889,000
繰上金収入(公費)	2,279,000	1,238,000	1,238,000	0	0	0	0	0	0	0	2,279,000	0	2,279,000
繰上金支出(公費)	24,537,000	13,212,000	13,212,000	0	0	0	0	0	0	0	24,537,000	0	24,537,000
繰上金収入(一般)	1,801,000	1,694,000	1,694,000	0	0	0	0	0	0	0	1,801,000	0	1,801,000
繰上金支出(一般)	37,588,000	18,807,000	18,807,000	0	0	0	0	0	0	0	37,588,000	0	37,588,000
繰上金収入(公費)	2,912,000	2,912,000	2,912,000	0	0	0	0	0	0	0	2,912,000	0	2,912,000
繰上金支出(公費)	3,772,000	2,912,000	2,912,000	0	0	0	0	0	0	0	3,772,000	0	3,772,000
繰上金収入(一般)	1,452,000	1,332,000	1,332,000	0	0	0	0	0	0	0	1,452,000	0	1,452,000
繰上金支出(一般)	252,000	132,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
繰上金収入(公費)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
繰上金支出(公費)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
繰上金収入(一般)	319,944,000	172,653,000	172,653,000	0	0	0	0	0	0	0	319,944,000	0	319,944,000
繰上金支出(一般)	232,886,000	135,571,000	135,571,000	0	0	0	0	0	0	0	232,886,000	0	232,886,000
繰上金収入(公費)	113,866,000	69,301,000	69,301,000	0	0	0	0	0	0	0	113,866,000	0	113,866,000
繰上金支出(公費)	26,929,000	16,549,000	16,549,000	0	0	0	0	0	0	0	26,929,000	0	26,929,000
繰上金収入(一般)	55,388,000	29,439,000	29,439,000	0	0	0	0	0	0	0	55,388,000	0	55,388,000
繰上金支出(一般)	5,207,000	3,071,000	3,071,000	0	0	0	0	0	0	0	5,207,000	0	5,207,000
繰上金収入(公費)	31,496,000	18,211,000	18,211,000	0	0	0	0	0	0	0	31,496,000	0	31,496,000
繰上金支出(公費)	40,534,000	21,999,000	21,999,000	0	0	0	0	0	0	0	40,534,000	0	40,534,000
繰上金収入(一般)	21,005,000	10,794,000	10,794,000	0	0	0	0	0	0	0	21,005,000	0	21,005,000
繰上金支出(一般)	2,355,000	1,854,000	1,854,000	0	0	0	0	0	0	0	2,355,000	0	2,355,000
繰上金収入(公費)	418,000	234,000	234,000	0	0	0	0	0	0	0	418,000	0	418,000
繰上金支出(公費)	2,547,000	1,362,000	1,362,000	0	0	0	0	0	0	0	2,547,000	0	2,547,000
繰上金収入(一般)	9,544,000	5,157,000	5,157,000	0	0	0	0	0	0	0	9,544,000	0	9,544,000
繰上金支出(一般)	1,861,000	1,064,000	1,064,000	0	0	0	0	0	0	0	1,861,000	0	1,861,000
繰上金収入(公費)	125,000	76,000	76,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
繰上金支出(公費)	2,480,000	1,318,000	1,318,000	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	0	2,480,000
繰上金収入(一般)	199,000	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	199,000	0	199,000
繰上金支出(一般)	16,110,000	10,095,000	10,095,000	0	0	0	0	0	0	0	16,110,000	0	16,110,000
繰上金収入(公費)	907,000	544,000	544,000	0	0	0	0	0	0	0	907,000	0	907,000
繰上金支出(公費)	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
繰上金収入(一般)	35,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
繰上金支出(一般)	64,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
繰上金収入(公費)	1,198,000	854,000	854,000	0	0	0	0	0	0	0	1,198,000	0	1,198,000
繰上金支出(公費)	5,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
繰上金収入(一般)	1,062,000	517,000	517,000	0	0	0	0	0	0	0	1,062,000	0	1,062,000
繰上金支出(一般)	840,000	563,000	563,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000
繰上金収入(公費)	89,877,000	57,404,000	57,404,000	0	0	0	0	0	0	0	89,877,000	0	89,877,000
繰上金支出(公費)	67,978,000	39,337,000	39,337,000	0	0	0	0	0	0	0	67,978,000	0	67,978,000
繰上金収入(一般)	36,872,000	9,192,000	9,192,000	0	0	0	0	0	0	0	36,872,000	0	36,872,000
繰上金支出(一般)	8,364,000	2,078,000	2,078,000	0	0	0	0	0	0	0	8,364,000	0	8,364,000
繰上金収入(公費)	12,420,000	13,529,000	13,529,000	0	0	0	0	0	0	0	12,420,000	0	12,420,000
繰上金支出(公費)	1,602,000	534,000	534,000	0	0	0	0	0	0	0	1,602,000	0	1,602,000
繰上金収入(一般)	9,279,000	4,006,000	4,006,000	0	0	0	0	0	0	0	9,279,000	0	9,279,000
繰上金支出(一般)	10,697,000	7,838,000	7,838,000	0	0	0	0	0	0	0	10,697,000	0	10,697,000
繰上金収入(公費)	6,497,000	3,714,000	3,714,000	0	0	0	0	0	0	0	6,497,000	0	6,497,000
繰上金支出(公費)	127,000	57,000	57,000	0	0	0	0	0	0	0	127,000	0	127,000
繰上金収入(一般)	698,000	467,000	467,000	0	0	0	0	0	0	0	698,000	0	698,000
繰上金支出(一般)	2,685,000	1,582,000	1,582,000	0	0	0	0	0	0	0	2,685,000	0	2,685,000
繰上金収入(公費)	217,000	580,000	580,000	0	0	0	0	0	0	0	217,000	0	217,000
繰上金支出(公費)	30,000	729,000	729,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
繰上金収入(一般)	433,000	69,000	69,000	0	0	0	0	0	0	0	433,000	0	433,000
繰上金支出(一般)	3,679,000	2,438,000	2,438,000	0	0	0	0	0	0	0	3,679,000	0	3,679,000
繰上金収入(公費)	264,000	99,000	99,000	0	0	0	0	0	0	0	264,000	0	264,000
繰上金支出(公費)	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
繰上金収入(一般)	35,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
繰上金支出(一般)	64,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
繰上金収入(公費)	1,198,000	854,000	854,000	0	0	0	0	0	0	0	1,198,000	0	1,198,000
繰上金支出(公費)	5,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
繰上金収入(一般)	1,062,000	517,000	517,000	0	0	0	0	0	0	0	1,062,000	0	1,062,000
繰上金支出(一般)	840,000	563,000	563,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000

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)

(日 令和 4年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	美原庄地域密着特養拠点区分				拠点区分合計	内訳	拠点区分合計
	拠点区分	地域密着拠点	老人福祉施設	ホームヘルス			
通信運搬費支出	640,000	425,000	47,000	167,000	0	640,000	640,000
広報費支出	33,000	24,000	5,000	0	0	33,000	33,000
業務委託費支出	750,000	419,000	109,000	222,000	0	750,000	750,000
手数料支出	1,495,000	1,184,000	49,000	262,000	0	1,495,000	1,495,000
印刷費支出	274,000	210,000	64,000	0	0	274,000	274,000
貸付料支出	395,000	305,000	33,000	57,000	0	395,000	395,000
土地・建物賃借料支出	6,944,000	4,087,000	1,393,000	1,864,000	0	6,944,000	6,944,000
租税公課支出	213,000	18,000	2,000	188,000	0	213,000	213,000
保守修繕支出	1,051,000	722,000	265,000	64,000	0	1,051,000	1,051,000
旅費支出	150,000	150,000	0	0	0	150,000	150,000
雑費支出	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000
支払利息支出	1,590,000	833,000	0	757,000	0	1,590,000	1,590,000
事業活動支出計(2)	291,120,000	168,498,000	39,611,000	83,011,000	0	291,120,000	291,120,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,824,000	4,155,000	17,783,000	6,366,000	0	28,824,000	28,824,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金	15,121,000	7,893,000	0	7,228,000	0	15,121,000	15,121,000
補助金等収入	324,000	324,000	0	0	0	324,000	324,000
出資返却収入	324,000	324,000	0	0	0	324,000	324,000
ソフトフェア取得収入	188,000	121,000	19,000	48,000	0	188,000	188,000
ファイナンス・リース債務の返済収入	0	0	0	0	0	0	0
新設整備等資金収支差額(4)=(3)+(5)	15,633,000	8,338,000	19,000	7,276,000	0	15,633,000	15,633,000
新設整備等資金収支差額(5)=(4)-(6)	△15,633,000	△8,338,000	△19,000	△7,276,000	0	△15,633,000	△15,633,000
サードパーティ区分間借入金収入	5,607,000	4,918,000	0	689,000	0	5,607,000	5,607,000
老人短期入居サービス区分間借入金収入	5,607,000	4,918,000	0	689,000	0	5,607,000	5,607,000
その他の短期収入(7)	5,607,000	4,918,000	0	689,000	0	5,607,000	5,607,000
借入金	1,198,000	745,000	66,000	387,000	0	1,198,000	1,198,000
出債引当資産支出	1,198,000	745,000	66,000	387,000	0	1,198,000	1,198,000
拠点区分間借入金支出	11,900,000	0	11,900,000	0	0	11,900,000	11,900,000
本拠地区区分間借入金支出	11,900,000	0	11,900,000	0	0	11,900,000	11,900,000
サードパーティ区分間借入金支出	5,607,000	0	5,607,000	0	0	5,607,000	5,607,000
グループホームサービス区分間借入金支出	689,000	0	689,000	0	0	689,000	689,000
地域密着特養サービス区分間借入金支出	4,918,000	0	4,918,000	0	0	4,918,000	4,918,000
その他の短期収支差額(9)=(7)-(8)	18,795,000	745,000	17,593,000	367,000	0	18,795,000	18,795,000
その他の短期収支差額(9)=(7)-(8)	△13,098,000	4,173,000	△17,593,000	322,000	0	△13,098,000	△13,098,000
手続費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(4)+(9)-(10)	93,000	0	181,000	△88,000	0	93,000	93,000
前期繰越資金残高(12)	35,876,000	0	35,788,000	86,000	0	35,876,000	35,876,000
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	35,969,000	0	35,969,000	0	0	35,969,000	35,969,000

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 会 社 6 年 4 月 1 日 至 会 社 7 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

事業区分	勘定科目	和風荘ケアハウス拠点区分				合計	内訳科目別	拠点区分合計	
		拠点合計	子会社	YFOS(協定)	社会福祉事業				
事業収入	介護介護事業収入	80,360,000	0	80,360,000	0	80,360,000	0	80,360,000	
	寄附介護収入	80,360,000	0	80,360,000	0	80,360,000	0	80,360,000	
	介護報酬収入	72,324,000	0	72,324,000	0	72,324,000	0	72,324,000	
	介護報酬収入	72,324,000	0	72,324,000	0	72,324,000	0	72,324,000	
	利用委託金収入	8,036,000	0	8,036,000	0	8,036,000	0	8,036,000	
	介護負担金収入(公費)	384,000	0	384,000	0	384,000	0	384,000	
	介護負担金収入(一般)	7,652,000	0	7,652,000	0	7,652,000	0	7,652,000	
	老人福祉事業収入	94,320,000	0	94,320,000	0	94,320,000	0	94,320,000	
	運営事業収入	94,320,000	0	94,320,000	0	94,320,000	0	94,320,000	
	管理費収入	21,924,000	0	21,924,000	0	21,924,000	0	21,924,000	
	その他の利用料収入	41,911,000	0	41,911,000	0	41,911,000	0	41,911,000	
	補助金等収入(公費)	18,957,000	0	18,957,000	0	18,957,000	0	18,957,000	
	補助金等収入(一般)	11,528,000	0	11,528,000	0	11,528,000	0	11,528,000	
	その他の収入	1,344,000	768,000	576,000	0	1,344,000	0	1,344,000	
	雑収入	1,344,000	768,000	576,000	0	1,344,000	0	1,344,000	
	事業活動収入計	176,024,000	95,088,000	80,338,000	0	176,024,000	0	176,024,000	
	支出	人件費支出	61,913,000	50,250,000	41,663,000	0	61,913,000	0	61,913,000
		職員給料支出	45,184,000	24,407,000	20,777,000	0	45,184,000	0	45,184,000
		職員賞与支出	11,131,000	6,013,000	5,119,000	0	11,131,000	0	11,131,000
非常勤職員給与支出		20,518,000	11,084,000	9,424,000	0	20,518,000	0	20,518,000	
派遣職員費支出		336,000	181,000	155,000	0	336,000	0	336,000	
退職給付支出		2,819,000	2,123,000	696,000	0	2,819,000	0	2,819,000	
法定福利費支出		11,925,000	6,442,000	5,483,000	0	11,925,000	0	11,925,000	
事業費支出		41,258,000	23,400,000	17,858,000	0	41,258,000	0	41,258,000	
給食費支出		20,247,000	11,551,000	8,686,000	0	20,247,000	0	20,247,000	
保健衛生費支出		325,000	185,000	140,000	0	325,000	0	325,000	
教養娯楽費支出		529,000	302,000	227,000	0	529,000	0	529,000	
水道光熱費支出		18,365,000	10,486,000	7,879,000	0	18,365,000	0	18,365,000	
消耗器具備品費支出		300,000	513,000	387,000	0	300,000	0	300,000	
雑費支出		66,000	37,000	29,000	0	66,000	0	66,000	
賃借料支出		760,000	278,000	481,000	0	760,000	0	760,000	
車費支出		66,000	37,000	29,000	0	66,000	0	66,000	
事務費支出		25,857,000	15,144,000	10,713,000	0	25,857,000	0	25,857,000	
福利厚生費支出		481,000	311,000	170,000	0	481,000	0	481,000	
職員報酬費支出		39,000	22,000	17,000	0	39,000	0	39,000	
経費支払費支出		43,000	24,000	19,000	0	43,000	0	43,000	
研修研究費支出		732,000	417,000	315,000	0	732,000	0	732,000	
事務用品費支出		3,000	2,000	1,000	0	3,000	0	3,000	
印刷製本費支出		1,385,000	790,000	595,000	0	1,385,000	0	1,385,000	
水道光熱費支出	2,224,000	1,269,000	955,000	0	2,224,000	0	2,224,000		
修繕費支出	630,000	359,000	271,000	0	630,000	0	630,000		
通信運搬費支出	19,000	10,000	9,000	0	19,000	0	19,000		
業務委託費支出	15,751,000	9,255,000	6,496,000	0	15,751,000	0	15,751,000		
手数料支出	1,279,000	728,000	551,000	0	1,279,000	0	1,279,000		
保険料支出	373,000	100,000	81,000	0	373,000	0	373,000		
租税公課支出	214,000	212,000	161,000	0	214,000	0	214,000		
保守料支出	2,198,000	1,255,000	943,000	0	2,198,000	0	2,198,000		

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 録 第 9 年 4 月 1 日 至 第 9 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	和風荘ケアの拠点区分				合計	内訳科目	拠点区分合計
	拠点合計	IT/PA	W/PA(特別)	社会福祉債			
借入金	110,000	62,000	48,000	0	0	110,000	0
借入金	186,000	166,000	80,000	0	0	186,000	0
事業活動収入	159,028,000	89,794,000	70,234,000	0	0	159,028,000	0
事業活動収入	16,998,000	6,294,000	10,702,000	0	0	16,998,000	0
貸付収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金	324,000	136,000	139,000	0	0	324,000	0
借入金	324,000	136,000	139,000	0	0	324,000	0
借入金	79,000	45,000	34,000	0	0	79,000	0
借入金	403,000	230,000	173,000	0	0	403,000	0
借入金	△403,000	△230,000	△173,000	0	0	△403,000	0
借入金	1,305,000	1,305,000	0	0	0	1,305,000	0
借入金	1,305,000	1,305,000	0	0	0	1,305,000	0
借入金	1,305,000	1,305,000	0	0	0	1,305,000	0
借入金	491,000	265,000	226,000	0	0	491,000	0
借入金	491,000	265,000	226,000	0	0	491,000	0
借入金	17,400,000	7,100,000	10,300,000	0	0	17,400,000	0
借入金	10,300,000	7,100,000	10,300,000	0	0	10,300,000	0
借入金	7,100,000	7,100,000	0	0	0	7,100,000	0
借入金	17,891,000	7,365,000	19,526,000	0	0	17,891,000	0
借入金	△16,566,000	△6,250,000	△10,326,000	0	0	△16,566,000	0
借入金	0	0	0	0	0	0	0
借入金	7,000	4,000	3,000	0	0	7,000	0
借入金	25,779,000	13,216,000	12,563,000	0	0	25,779,000	0
借入金	25,796,000	13,220,000	12,568,000	0	0	25,786,000	0

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

拠点区分	特養	老人施設内所	老人通所介護	老人訪問介護	介護介護支援	介護サービス提供施設費	在宅介護支援センター
拠点合計	874,278,000	75,634,000	111,412,000	34,486,000	22,790,000	42,343,000	586,000
事業収入	454,914,000	0	0	0	0	0	0
施設収入	411,256,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(公費)	11,074,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(一般)	32,584,000	0	0	0	0	0	0
都立介護料収入	192,806,000	66,074,000	100,608,000	25,924,000	0	0	0
(介護報酬収入)	172,855,000	58,979,000	90,547,000	23,328,000	0	0	0
介護報酬収入	172,813,000	58,937,000	90,547,000	23,328,000	0	0	0
介護予防報酬収入	42,000	42,000	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	19,751,000	7,095,000	10,061,000	2,595,000	0	0	0
(利用者負担収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担収入(公費)	0	0	74,000	12,000	0	0	0
介護負担収入(一般)	19,662,000	7,092,000	9,987,000	2,583,000	0	0	0
介護予防負担収入(一般)	3,000	3,000	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	32,587,000	0	0	0	0	31,956,000	631,000
(介護報酬収入)	29,328,000	0	0	0	0	28,760,000	568,000
介護報酬収入	29,328,000	0	0	0	0	28,760,000	568,000
(利用者負担収入)	3,259,000	0	0	0	0	3,196,000	63,000
介護負担収入(一般)	24,049,000	0	0	0	20,761,000	3,196,000	61,000
都立介護支援介護料収入	20,761,000	0	0	0	20,761,000	0	0
介護予防支援介護料収入	3,588,000	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	17,971,000	0	2,881,000	8,562,000	1,028,000	0	0
事業費収入	16,827,000	0	2,603,000	7,706,000	1,028,000	0	0
事業費収入(公費)	142,000	0	41,000	101,000	0	0	0
事業費収入(一般)	1,002,000	0	247,000	755,000	0	0	0
事業負担収入(一般)	20,687,000	0	0	0	897,000	0	0
地域支援事業収入	20,687,000	0	0	0	897,000	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	130,876,000	9,580,000	7,913,000	0	0	10,387,000	55,000
施設サービス利用料収入	2,453,000	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	163,000	9,000	0	0	0	163,000	0
地域密着型介護サービス利用料収入	622,000	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	60,392,000	3,206,000	7,577,000	0	0	3,576,000	55,000
食費収入(一般)	14,110,000	225,000	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	342,000	6,000	336,000	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	35,769,000	4,863,000	0	0	0	4,860,000	0
居住費収入(一般)	15,223,000	1,246,000	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	5,000	5,000	0	0	0	0	0
子居居住費収入(一般)	1,788,000	0	0	0	0	1,788,000	0
その他の利用料収入	278,000	0	0	0	104,000	0	0
その他の事業収入	104,000	0	0	0	104,000	0	0
受託事業収入(公費)	174,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	5,070,000	0	0	0	0	0	5,070,000
その他の事業収入	5,070,000	0	0	0	0	0	5,070,000
都立支援給付費収入	4,056,000	0	0	0	0	0	4,056,000
介護給付費収入	4,056,000	0	0	0	0	0	4,056,000
利用者負担収入	456,000	0	0	0	0	0	456,000

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	春日丘荘特養拠点区分									
	勘定合計	預金	老人施設入所	老人施設介護	老人施設介護	老人施設介護	老人施設介護	老人施設介護	老人施設介護	老人施設介護
利用費負担金収入	456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	21,816,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外支診療収入(公費)	17,343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外支診療収入(一般)	2,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	2,195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償講座事業収入	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償講座事業収入	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等負担金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
普通活動収入計(1)	908,199,000	580,375,000	75,634,000	111,412,000	34,486,000	22,790,000	42,343,000	686,000	5,070,000	4,400,000
支出	610,614,000	366,976,000	45,174,000	57,048,000	33,056,000	19,107,000	34,123,000	571,000	4,400,000	2,956,000
職員給料支出	257,277,000	178,540,000	19,533,000	20,637,000	6,897,000	9,502,000	9,228,000	9,228,000	9,228,000	9,228,000
職員賞与支出	60,860,000	41,791,000	4,617,000	5,051,000	1,515,000	2,474,000	2,351,000	2,351,000	2,351,000	2,351,000
非常勤職員給与支出	201,868,000	90,739,000	14,414,000	31,052,000	20,238,000	3,913,000	17,095,000	568,000	568,000	568,000
退職給付支出	12,510,000	7,199,000	935,000	1,738,000	726,000	534,000	712,000	712,000	712,000	712,000
法定福利費支出	77,999,000	48,707,000	5,675,000	8,572,000	3,680,000	2,684,000	4,827,000	3,000	3,000	3,000
事業費支出	108,766,000	75,144,000	11,631,000	13,495,000	145,000	24,000	5,756,000	20,000	13,000	13,000
給食費支出	47,787,000	33,275,000	6,087,000	4,771,000	0	0	3,607,000	17,000	0	0
介護用品費支出	7,881,000	7,824,000	32,000	25,000	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	636,000	636,000	0	0	0	0	0	0	0	0
砂袋・療養材料費支出	316,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	868,000	667,000	53,000	0	48,000	0	73,000	0	0	0
委託費支出	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,350,000	478,000	100,000	360,000	0	0	77,000	1,000	0	0
水道光熱費支出	83,613,000	26,173,000	2,885,000	3,708,000	0	0	1,846,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	4,840,000	3,320,000	605,000	411,000	0	0	139,000	1,000	0	0
保険料支出	482,000	204,000	32,000	46,000	11,000	7,000	14,000	1,000	0	0
賃借料支出	7,128,000	3,798,000	1,420,000	1,785,000	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	3,381,000	401,000	423,000	2,418,000	86,000	17,000	4,827,000	0	0	0
事務費支出	79,508,000	48,285,000	6,088,000	6,120,000	1,153,000	758,000	1,062,000	13,000	502,000	502,000
福利厚生費支出	2,821,000	1,594,000	268,000	387,000	196,000	108,000	176,000	0	25,000	25,000
職員研修費支出	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員旅費支出	76,000	71,000	0	1,000	1,000	2,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	441,000	152,000	0	49,000	0	84,000	47,000	0	0	0
研修研究費支出	2,828,000	921,000	132,000	106,000	20,000	21,000	58,000	4,000	0	0
事務消耗品費支出	316,000	174,000	28,000	31,000	48,000	30,000	4,000	1,000	9,000	9,000
印刷製本費支出	3,691,000	1,972,000	195,000	275,000	204,000	130,000	242,000	0	86,000	86,000
水道光熱費支出	2,991,000	1,965,000	313,000	512,000	0	0	65,000	0	0	0
借入金利息支出	3,494,000	1,545,000	188,000	203,000	472,000	230,000	87,000	0	76,000	76,000
印刷費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	47,311,000	30,489,000	4,982,000	3,683,000	21,000	14,000	32,000	1,000	1,000	1,000
手数料支出	5,472,000	4,923,000	191,000	92,000	10,000	21,000	53,000	3,000	11,000	11,000
保険料支出	1,415,000	389,000	285,000	482,000	91,000	54,000	15,000	0	30,000	30,000
賃借料支出	719,000	442,000	65,000	149,000	23,000	22,000	2,000	0	7,000	7,000
土地・建物賃借料支出	2,816,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	651,000	98,000	1,000	45,000	15,000	27,000	84,000	0	245,000	245,000

春日丘庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 会 計 6 年 4 月 1 日 至 会 計 7 年 3 月 31 日)

拠点科目	拠点合計	物産	若入居費入所	若入居所外費	若入居所外費	若入居所外費	若入居所外費	若入居所外費	若入居所外費
保守料支出	3,365,000	2,166,000	280,000	120,000	52,000	15,000	198,000	4,000	4,000
燃料費支出	81,000	81,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	1,145,000	593,000	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	8,000	0	3,000	5,000	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	441,000	200,000	55,000	134,000	52,000	0	0	0	0
その他の支出	257,000	257,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	257,000	257,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	799,536,000	499,862,000	63,755,000	86,797,000	34,406,000	19,889,000	40,941,000	604,000	4,915,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,613,000	69,513,000	11,879,000	24,615,000	80,000	2,391,000	1,402,000	82,000	155,000
施設維持費等補助金収入	176,400,000	176,400,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	176,400,000	176,400,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	176,400,000	176,400,000	0	0	0	0	0	0	0
収入控除等取得支出	287,099,000	285,629,000	250,000	850,000	240,000	0	130,000	0	0
建物取得支出	277,858,000	277,858,000	0	0	0	0	0	0	0
車庫運轉費取得支出	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	8,030,000	6,800,000	250,000	850,000	0	0	130,000	0	0
ソフトウェア取得支出	971,000	971,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース償却の返還支出	920,000	547,000	79,000	114,000	57,000	20,000	47,000	1,000	3,000
施設整備等支出計(5)	288,019,000	288,176,000	329,000	964,000	297,000	28,000	177,000	1,000	3,000
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△111,619,000	△109,776,000	△329,000	△964,000	△297,000	△28,000	△177,000	△1,000	△3,000
収入超過額	191,000	123,000	0	0	58,000	0	0	0	0
繰上買付金収入	181,000	123,000	0	0	58,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	101,458,000	101,458,000	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	101,458,000	101,458,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0
北入居所介護サービス区分間繰入金収入	4,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	106,525,000	101,581,000	0	0	58,000	0	0	0	0
積立資産支出	2,703,000	1,842,000	188,000	229,000	60,000	111,000	99,000	0	35,000
退職給付引当資産支出	2,703,000	1,842,000	188,000	229,000	60,000	111,000	99,000	0	35,000
拠点区分間繰入金支出	95,200,000	59,400,000	10,800,000	18,500,000	0	2,700,000	1,100,000	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	95,200,000	59,400,000	10,800,000	18,500,000	0	2,700,000	1,100,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,886,000	0	0	4,886,000	0	0	0	0	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	4,886,000	0	0	4,886,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	102,789,000	61,242,000	10,998,000	23,615,000	69,000	2,811,000	1,199,000	0	35,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,736,000	40,339,000	△10,998,000	△23,615,000	△11,000	△2,811,000	△1,198,000	0	△35,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	730,000	76,000	552,000	58,000	△228,000	62,000	27,000	81,000	117,000
前期未払資金繰高(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
当期末未払資金繰高(13)=(12)	167,236,000	64,821,000	16,827,000	22,914,000	1,516,000	12,693,000	15,592,000	1,126,000	2,700,000

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令 和 9 年 8 月 1 日 至 令 和 9 年 3 月 31 日)

(単位:円)
拠点区分別注

勘定科目	春日丘特養拠点区分				拠点区分別注				合計	西暦換算過去	単位:円
	施設内	施設外	有償課金	受託委託支援士報酬等	社会福祉事業	地域公益事業	西暦換算過去	単位:円			
事業収入	0	174,000	0	28,878,000	0	0	0	0	874,278,000	0	874,278,000
介護報酬事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	454,914,000	0	454,914,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	411,256,000	0	411,256,000
利用委員会収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,074,000	0	11,074,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	32,584,000	0	32,584,000
福祉介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	192,606,000	0	192,606,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	172,855,000	0	172,855,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	172,813,000	0	172,813,000
介護不防衛報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	19,751,000	0	19,751,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	19,662,000	0	19,662,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	32,587,000	0	32,587,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	29,328,000	0	29,328,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	29,328,000	0	29,328,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,259,000	0	3,259,000
福祉介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,259,000	0	3,259,000
福祉介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	24,349,000	0	24,349,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,761,000	0	20,761,000
事業収入	0	0	0	3,588,000	0	0	0	0	3,588,000	0	3,588,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	17,671,000	0	17,671,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	16,827,000	0	16,827,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	0	142,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,000	0	1,002,000
利用者負担利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,697,000	0	20,697,000
施設介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,697,000	0	20,697,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	130,876,000	0	130,876,000
集費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,453,000	0	2,453,000
集費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
負債収入(特正)	0	0	0	0	0	0	0	0	163,000	0	163,000
手形倉庫収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	622,000	0	622,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	60,392,000	0	60,392,000
居住費収入(特正)	0	0	0	0	0	0	0	0	14,110,000	0	14,110,000
手形返付費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	342,000	0	342,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	35,769,000	0	35,769,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	15,223,000	0	15,223,000
交託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
交託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,000	0	1,768,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000	0	278,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	104,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	0	174,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070,000	0	5,070,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070,000	0	5,070,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070,000	0	5,070,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	4,512,000	0	4,512,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056,000	0	4,056,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056,000	0	4,056,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	0	456,000

春日丘莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円) 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

勘定科目	春日丘莊特養拠点区分					合計					内訳取引明細	(単位：円) 拠点区分合計		
	繰上り特別不償	新案件	有償滞在	当該拠点運営手続未定	有償滞在費	期成公益事業	合計	内訳取引明細	拠点区分合計					
収入														
利用者負担金収入														
医療事業収入	-456,000													456,000
外來診療収入 (公費)		21,918,000												21,918,000
外來診療収入 (一般)		17,343,000												17,343,000
保健予防活動収入		2,056,000												2,056,000
その他の医療事業収入		2,195,000												2,195,000
有償滞泊事業収入		222,000												222,000
有償滞泊事業収入		222,000												222,000
その他の収入			23,000											23,000
利用者等外給付金収入			23,000											23,000
雑収入														500,000
事業活動収入計(イ)	4,512,000	21,990,000	23,000	28,878,000										907,681,000
支出														
職員給料支出		3,116,000		17,000						3,300,000				610,614,000
職員手当支出				9,984,000										257,277,000
共有設備維持費支出				2,368,000										60,860,000
退職給付支出		3,103,000		3,743,000						3,300,000				201,968,000
法定福利費支出				534,000										12,510,000
事業費支出		503,000		2,718,000										77,999,000
給食費支出		1,851,000		2,000						530,000				108,512,000
介護用品費支出														47,757,000
医薬品費支出		636,000												7,881,000
診療・看護等材料費支出		816,000												816,000
保健衛生費支出		27,000												868,000
庶務費支出														4,000
敷修費支出														1,350,000
事務費支出										334,000				33,613,000
燃料費支出		181,000												4,840,000
賃借料支出		136,000								101,000				482,000
雑費支出		55,000												7,128,000
事務費支出		4,084,000		2,000						1,040,000				3,391,000
福利厚生費支出		15,000												79,508,000
顧問報酬費支出		5,000		12,000										2,821,000
研究開発費支出														17,000
印刷製本費支出		4,000												76,000
水道光熱費支出		43,000								5,000				441,000
修繕費支出		78,000								3,000				2,626,000
広報費支出														316,000
業務委託費支出		3,300		6,414,000										3,691,000
手数料支出		6,000		49,000										2,991,000
賃借料支出		27,000		64,000										3,494,000
賃借料支出		6,000		3,000										50,000
土蔵・建築物修繕料支出														47,311,000
組織分掌支出		134,000		1,056,000						1,040,000				5,472,000
			2,000											1,415,000
														719,000
														2,816,000
														651,000

春日丘庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

（令和8年4月1日 至 令和7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	西宮西町第三 拠点区分合計
	親しい関係介護	非親類	有償施設	建設出払支援士職労務	指定福祉施設		
保守料支出	4,000	437,000	0	95,000	0	3,365,000	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	81,000	0
諸会費支出	0	552,000	0	0	0	1,145,000	0
雑支出	0	0	0	0	0	8,000	0
利用費用負担軽減	0	0	0	0	0	441,000	0
その他の多引	0	0	0	0	0	257,000	0
利用費外給付費支出	0	0	0	0	0	257,000	0
事業活動資金支出計(2)	3,317,000	20,315,000	21,000	20,870,000	0	799,586,000	△518,000
事業活動資金支出(1)-(2)	1,195,000	1,675,000	2,000	0	0	108,613,000	0
施設収入	0	0	0	0	0	176,400,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	176,400,000	0
施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0	0	0	176,400,000	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	287,099,000	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	277,858,000	0
車輦売却収入	0	0	0	0	0	240,000	0
家具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	8,030,000	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	971,000	0
ファイナンス・リース償却の返却支出	6,000	20,000	0	18,000	0	920,000	0
施設整備等支出計(5)	6,000	20,000	0	18,000	0	288,019,000	0
施設整備等支出(4)-(5)	△6,000	△20,000	0	△18,000	0	△111,619,000	0
借入金等返済収入	0	0	0	0	0	181,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	181,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	101,458,000	0
本拠地区区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	101,458,000	0
サービスマスター区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,886,000	△4,886,000
老人通所介護サービスマスター区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,886,000	△4,886,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	106,525,000	△4,886,000
借入金等返済支出	0	0	0	0	0	2,703,000	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	2,703,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,600,000	0	121,000	0	95,200,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,600,000	0	121,000	0	95,200,000	0
サービスマスター区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	4,886,000	△4,886,000
地域公益事業サービスマスター区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	4,886,000	△4,886,000
その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,600,000	0	121,000	0	102,789,000	△4,886,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,000	△1,600,000	0	△121,000	0	3,736,000	0
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(4)+(5)+(9)-(10)	89,000	55,000	2,000	△139,000	0	730,000	0
前期末支払資金残高(12)	8,374,000	7,914,000	3,000	12,771,000	0	166,506,000	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,463,000	7,969,000	5,000	12,632,000	0	167,236,000	0

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(当 今 和 年 4 月 1 日 至 今 和 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	春日丘荘地域密着特養拠点区分					合計	内訳集計方法	拠点区分合計
	収入勘定科目	収入勘定科目	収入勘定科目	収入勘定科目	収入勘定科目			
収入	337,145,000	165,398,000	71,479,000	30,819,000	69,459,000	0	0	337,145,000
委託介護事業収入	54,101,000	0	0	0	0	0	0	54,101,000
居宅介護料収入	48,191,000	0	0	0	0	0	0	48,191,000
介護報酬収入	48,191,000	0	0	0	0	0	0	48,191,000
(利用者負担金収入)	5,910,000	0	0	0	0	0	0	5,910,000
介護費負担金収入(一般)	5,910,000	0	0	0	0	0	0	5,910,000
地域密着型介護報酬収入	217,900,000	125,564,000	0	29,249,000	63,127,000	0	0	217,900,000
(介護報酬収入)	195,279,000	112,144,000	0	26,323,000	56,812,000	0	0	195,279,000
介護報酬収入	191,955,000	112,144,000	0	26,323,000	53,488,000	0	0	191,955,000
介護予防型報酬収入	3,324,000	0	0	0	3,324,000	0	0	3,324,000
(利用者負担金収入)	22,681,000	13,440,000	0	2,926,000	6,315,000	0	0	22,681,000
介護費負担金収入(一般)	6,026,000	6,026,000	0	0	0	0	0	6,026,000
介護費負担金収入(一般)	16,287,000	7,414,000	0	2,926,000	5,947,000	0	0	16,287,000
利用者等利用料収入	368,000	0	0	0	368,000	0	0	368,000
地域密着型介護サービス利用料収入	65,084,000	36,604,000	17,376,000	1,570,000	6,332,000	0	0	65,084,000
全費収入(一般)	23,527,000	13,100,000	4,890,000	1,570,000	3,987,000	0	0	23,527,000
委費収入(特定)	1,946,000	1,739,000	237,000	0	0	0	0	1,946,000
下向き費収入(一般)	220,000	0	0	0	220,000	0	0	220,000
居住費収入(一般)	33,118,000	19,657,000	11,316,000	0	2,145,000	0	0	33,118,000
居住費収入(特定)	5,683,000	4,783,000	910,000	0	0	0	0	5,683,000
その他の利用料収入	25,000	0	25,000	0	0	0	0	25,000
利用料等委託費収入	400,000	400,000	0	0	0	0	0	400,000
特別活動費収入	337,545,000	165,788,000	71,479,000	30,819,000	69,459,000	0	0	337,545,000
支出	234,407,000	114,995,000	52,874,000	19,571,000	47,067,000	0	0	234,407,000
職員給料支出	113,848,000	58,922,000	31,262,000	5,467,000	18,177,000	0	0	113,848,000
職員手当支出	26,458,000	13,021,000	3,034,000	1,324,000	4,076,000	0	0	26,458,000
非常勤職員給与支出	57,702,000	25,290,000	5,243,000	10,098,000	17,111,000	0	0	57,702,000
退職給付支出	5,453,000	2,515,000	1,202,000	401,000	1,335,000	0	0	5,453,000
固定福利費支出	30,946,000	15,177,000	7,113,000	2,291,000	6,385,000	0	0	30,946,000
事業費支出	38,288,000	23,039,000	7,553,000	1,974,000	5,572,000	0	0	38,288,000
給支費支出	14,990,000	6,444,000	3,708,000	797,000	2,041,000	0	0	14,990,000
介護用品費支出	1,907,000	1,893,000	9,000	0	6,000	0	0	1,907,000
保健衛生費支出	223,000	172,000	30,000	4,000	17,000	0	0	223,000
敷借料費支出	514,000	300,000	100,000	14,000	100,000	0	0	514,000
水道光熱費支出	14,504,000	8,978,000	2,530,000	902,000	2,094,000	0	0	14,504,000
消耗品費支出	2,551,000	1,034,000	545,000	11,000	161,000	0	0	2,551,000
保険料支出	118,000	61,000	27,000	8,000	22,000	0	0	118,000
賃借料支出	2,239,000	950,000	455,000	108,000	725,000	0	0	2,239,000
車輦費支出	1,242,000	457,000	249,000	130,000	406,000	0	0	1,242,000
事務費支出	22,891,000	13,757,000	5,263,000	1,163,000	2,711,000	0	0	22,891,000
福利厚生費支出	1,454,000	791,000	267,000	143,000	253,000	0	0	1,454,000
修繕費支出	7,000	7,000	0	0	1,000	0	0	7,000
研修研究費支出	121,000	112,000	192,000	7,000	9,000	0	0	121,000
印刷費支出	453,000	249,000	20,000	8,000	5,000	0	0	453,000
水道光熱費支出	86,000	48,000	0	0	10,000	0	0	86,000
水道光熱費支出	2,491,000	1,345,000	757,000	110,000	279,000	0	0	2,491,000
修繕費支出	1,713,000	1,002,000	393,000	98,000	220,000	0	0	1,713,000

春日丘庄地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	春日丘庄地域密着特養拠点区分拠点会計				合計				内訳取引明細	拠点区分残高
	施設運営費	老人短期入所	認知症対応介護	小規模多機能	施設公益事業	合計	内訳取引明細	拠点区分残高		
通信運搬費支出	835,000	136,000	57,000	148,000	0	635,000	0	635,000	0	635,000
業務委託費支出	12,930,000	2,972,000	529,000	1,419,000	0	12,930,000	0	12,930,000	0	12,930,000
手数料支出	946,000	147,000	39,000	81,000	0	946,000	0	946,000	0	946,000
保険料支出	479,000	72,000	113,000	163,000	0	479,000	0	479,000	0	479,000
賃借料支出	315,000	39,000	6,000	5,000	0	315,000	0	315,000	0	315,000
施設公取支出	59,000	2,000	0	1,000	0	59,000	0	59,000	0	59,000
保守料支出	1,115,000	213,000	53,000	117,000	0	1,115,000	0	1,115,000	0	1,115,000
雑支出	87,000	0	0	0	0	87,000	0	87,000	0	87,000
利用者若しくは地域課	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0	180,000
その他の支出	254,000	0	0	0	0	254,000	0	254,000	0	254,000
利用費等外存在費支出	254,000	0	0	0	0	254,000	0	254,000	0	254,000
事業活動資金収支差額(1)=(1)-(2)	296,020,000	55,187,500	22,703,000	55,350,000	0	296,020,000	0	296,020,000	0	296,020,000
収入	41,525,000	5,082,000	8,111,000	14,109,000	0	41,525,000	0	41,525,000	0	41,525,000
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差額	800,000	250,000	250,000	300,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000
貸付金取崩れ支出	800,000	250,000	250,000	300,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000
リース及びリース債務の返却支出	266,000	46,000	35,000	49,000	0	266,000	0	266,000	0	266,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度資金収支差額合計(3)=(1)-(3)	1,056,000	386,000	295,000	349,000	0	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000
繰越前年度資金収支差額(4)=(4)-(5)	△1,066,000	△296,000	△35,000	△349,000	0	△1,066,000	0	△1,066,000	0	△1,066,000
繰越前年度資金収支差額(5)=(4)-(5)	67,000	67,000	0	0	0	67,000	0	67,000	0	67,000
繰越前年度資金収支差額(6)=(5)-(6)	67,000	67,000	0	0	0	67,000	0	67,000	0	67,000
繰越前年度資金収支差額(7)=(6)-(7)	67,000	67,000	0	0	0	67,000	0	67,000	0	67,000
繰越前年度資金収支差額(8)=(7)-(8)	1,191,000	354,000	65,000	189,000	0	1,191,000	0	1,191,000	0	1,191,000
繰越前年度資金収支差額(9)=(8)-(9)	1,191,000	354,000	65,000	189,000	0	1,191,000	0	1,191,000	0	1,191,000
繰越前年度資金収支差額(10)=(9)-(10)	38,500,000	4,500,000	8,000,000	13,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000
繰越前年度資金収支差額(11)=(10)-(11)	38,500,000	4,500,000	8,000,000	13,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000
当年度資金収支差額合計(12)=(11)-(12)	835,000	211,000	11,000	71,000	0	835,000	0	835,000	0	835,000
前期未支払資金繰高(13)	53,298,000	8,028,000	12,271,000	541,000	0	53,298,000	0	53,298,000	0	53,298,000
当期末未支払資金繰高(14)=(13)-(12)	54,133,000	31,668,000	12,282,000	612,000	0	54,133,000	0	54,133,000	0	54,133,000

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	春日丘荘沢池センター				拠点区分合計			
	拠点合計	沢池沼池代官委託料	沢池沼池委託料	拠点別委託料	拠点別委託料	拠点別委託料	拠点別委託料	拠点別委託料
借入金	154,276,000	0	127,598,000	26,688,000	0	0	0	154,276,000
借入金利息収入	110,246,000	0	110,246,000	0	0	0	0	110,246,000
借入金利息支出	99,222,000	0	99,222,000	0	0	0	0	99,222,000
借入金利息収入(一般)	11,024,000	0	11,024,000	0	0	0	0	11,024,000
借入金利息支出(一般)	4,563,000	0	4,563,000	0	0	0	0	4,563,000
借入金利息収入(一般)	4,563,000	0	4,563,000	0	0	0	0	4,563,000
借入金利息支出(一般)	8,967,000	0	8,967,000	0	0	0	0	8,967,000
借入金利息収入(一般)	8,301,000	0	8,301,000	0	0	0	0	8,301,000
借入金利息支出(一般)	666,000	0	666,000	0	0	0	0	666,000
借入金利息収入(一般)	19,800,000	0	19,800,000	0	0	0	0	19,800,000
借入金利息支出(一般)	19,800,000	0	19,800,000	0	0	0	0	19,800,000
借入金利息収入(一般)	10,700,000	0	10,700,000	0	0	0	0	10,700,000
借入金利息支出(一般)	9,865,000	0	9,865,000	0	0	0	0	9,865,000
借入金利息収入(一般)	835,000	0	835,000	0	0	0	0	835,000
借入金利息支出(一般)	33,673,000	0	33,673,000	0	0	0	0	33,673,000
借入金利息収入(一般)	33,673,000	0	33,673,000	0	0	0	0	33,673,000
借入金利息支出(一般)	1,292,000	0	1,292,000	0	0	0	0	1,292,000
借入金利息収入(一般)	32,381,000	0	32,381,000	0	0	0	0	32,381,000
借入金利息支出(一般)	354,000	0	354,000	0	0	0	0	354,000
借入金利息収入(一般)	329,000	0	329,000	0	0	0	0	329,000
借入金利息支出(一般)	25,000	0	25,000	0	0	0	0	25,000
借入金利息収入(一般)	188,303,000	33,658,000	127,917,000	26,688,000	0	0	0	188,303,000
借入金利息支出(一般)	112,614,000	10,480,000	82,780,000	19,324,000	30,000	0	0	112,614,000
借入金利息収入(一般)	31,358,000	2,570,000	16,716,000	13,072,000	0	0	0	31,358,000
借入金利息支出(一般)	7,714,000	794,000	3,920,000	3,003,000	0	0	0	7,714,000
借入金利息収入(一般)	56,593,000	5,932,000	50,532,000	0	30,000	0	0	56,593,000
借入金利息支出(一般)	3,071,000	134,000	2,403,000	584,000	0	0	0	3,071,000
借入金利息収入(一般)	13,878,000	1,053,000	10,110,000	2,715,000	0	0	0	13,878,000
借入金利息支出(一般)	35,138,000	14,253,000	20,221,000	414,000	250,000	0	0	35,138,000
借入金利息収入(一般)	6,051,000	0	6,051,000	0	0	0	0	6,051,000
借入金利息支出(一般)	12,000	0	12,000	0	0	0	0	12,000
借入金利息収入(一般)	2,585,000	1,933,000	402,000	0	2,000	0	0	2,585,000
借入金利息支出(一般)	20,481,000	12,128,000	8,353,000	0	0	250,000	0	20,481,000
借入金利息収入(一般)	707,000	113,000	594,000	0	0	0	0	707,000
借入金利息支出(一般)	72,000	9,000	50,000	13,000	0	0	0	72,000
借入金利息収入(一般)	2,240,000	70,000	1,848,000	322,000	0	0	0	2,240,000
借入金利息支出(一般)	2,988,000	0	2,911,000	77,000	0	0	0	2,988,000
借入金利息収入(一般)	28,577,000	4,606,000	16,931,000	6,960,000	0	0	0	28,577,000
借入金利息支出(一般)	696,000	89,000	484,000	113,000	0	0	0	696,000
借入金利息収入(一般)	15,000	0	15,000	0	0	0	0	15,000
借入金利息支出(一般)	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000
借入金利息収入(一般)	74,000	0	12,000	62,000	0	0	0	74,000
借入金利息支出(一般)	1,073,000	61,000	85,000	927,000	0	0	0	1,073,000
借入金利息収入(一般)	81,000	1,000	44,000	36,000	0	0	0	81,000
借入金利息支出(一般)	935,000	0	935,000	0	0	0	0	935,000
借入金利息収入(一般)	694,000	413,000	262,000	19,000	0	0	0	694,000
借入金利息支出(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息収入(一般)	188,303,000	33,658,000	127,917,000	26,688,000	30,000	0	0	188,303,000
借入金利息支出(一般)	112,614,000	10,480,000	82,780,000	19,324,000	0	0	0	112,614,000
借入金利息収入(一般)	31,358,000	2,570,000	16,716,000	13,072,000	0	0	0	31,358,000
借入金利息支出(一般)	7,714,000	794,000	3,920,000	3,003,000	0	0	0	7,714,000
借入金利息収入(一般)	56,593,000	5,932,000	50,532,000	0	30,000	0	0	56,593,000
借入金利息支出(一般)	3,071,000	134,000	2,403,000	584,000	0	0	0	3,071,000
借入金利息収入(一般)	13,878,000	1,053,000	10,110,000	2,715,000	0	0	0	13,878,000
借入金利息支出(一般)	35,138,000	14,253,000	20,221,000	414,000	250,000	0	0	35,138,000
借入金利息収入(一般)	6,051,000	0	6,051,000	0	0	0	0	6,051,000
借入金利息支出(一般)	12,000	0	12,000	0	0	0	0	12,000
借入金利息収入(一般)	2,585,000	1,933,000	402,000	0	2,000	0	0	2,585,000
借入金利息支出(一般)	20,481,000	12,128,000	8,353,000	0	0	250,000	0	20,481,000
借入金利息収入(一般)	707,000	113,000	594,000	0	0	0	0	707,000
借入金利息支出(一般)	72,000	9,000	50,000	13,000	0	0	0	72,000
借入金利息収入(一般)	2,240,000	70,000	1,848,000	322,000	0	0	0	2,240,000
借入金利息支出(一般)	2,988,000	0	2,911,000	77,000	0	0	0	2,988,000
借入金利息収入(一般)	28,577,000	4,606,000	16,931,000	6,960,000	0	0	0	28,577,000
借入金利息支出(一般)	696,000	89,000	484,000	113,000	0	0	0	696,000
借入金利息収入(一般)	15,000	0	15,000	0	0	0	0	15,000
借入金利息支出(一般)	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000
借入金利息収入(一般)	74,000	0	12,000	62,000	0	0	0	74,000
借入金利息支出(一般)	1,073,000	61,000	85,000	927,000	0	0	0	1,073,000
借入金利息収入(一般)	81,000	1,000	44,000	36,000	0	0	0	81,000
借入金利息支出(一般)	935,000	0	935,000	0	0	0	0	935,000
借入金利息収入(一般)	694,000	413,000	262,000	19,000	0	0	0	694,000
借入金利息支出(一般)	0	0	0	0	0	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)

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

勘定科目	春日丘荘沢池センター拠点区分				西暦換算経過	拠点区分合計
	拠点合計	行政事務担当拠点	行政老人施設分庫	施設員住宅管理棟		
経理運営費支出	975,000	357,000	282,000	336,000	0	975,000
業務委託費支出	11,314,000	977,000	5,969,000	5,278,000	0	11,314,000
手数料支出	582,000	378,000	290,000	6,000	0	682,000
燃料費支出	592,000	0	474,000	118,000	0	592,000
賃借料支出	253,000	36,000	196,000	21,000	0	253,000
土地・建物賃借料支出	8,124,000	0	8,124,000	0	0	8,124,000
租税公課支出	1,575,000	1,453,000	175,000	7,000	0	1,575,000
保守料支出	1,480,000	921,000	561,000	8,000	0	1,480,000
諸会費支出	10,000	0	10,000	0	0	10,000
その他の支出	262,000	0	262,000	0	0	262,000
利用資産外給金支出	262,000	0	262,000	0	0	262,000
事業活動支出計(1)	176,591,000	29,429,000	179,154,000	26,588,000	280,000	176,591,000
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(4)	11,712,000	4,759,000	7,723,000	0	△280,000	11,712,000
繰入	0	0	0	0	0	0
繰入	0	0	0	0	0	0
支出	570,000	100,000	160,000	320,000	0	570,000
支出	320,000	0	0	320,000	0	320,000
等に	250,000	100,000	160,000	0	0	250,000
による	127,000	11,000	101,000	16,000	0	127,000
収入	697,000	111,000	251,000	335,000	0	697,000
収入	△697,000	△111,000	△251,000	△335,000	0	△697,000
の	280,000	0	0	0	280,000	0
収入	280,000	0	0	0	280,000	0
収入	280,000	0	0	0	280,000	0
の	381,000	35,000	186,000	160,000	0	381,000
支出	381,000	35,000	186,000	160,000	0	381,000
に	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000
による	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000
収入	280,000	0	280,000	0	0	280,000
収入	280,000	0	280,000	0	0	280,000
支出	7,661,000	35,000	7,466,000	160,000	0	7,661,000
支出	△7,381,000	△35,000	△7,466,000	△160,000	280,000	△7,381,000
の	0	0	0	0	0	0
収入	3,634,000	4,123,000	8,000	△495,000	0	3,634,000
収入	77,634,000	4,771,000	19,864,000	52,999,000	0	77,634,000
収入	81,268,000	8,894,000	19,876,000	52,594,000	0	81,268,000

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円)

事業活動内訳	拠点科目				拠点区分				合計	増減分	増減分率
	事業活動内訳	南茨木センター	南茨木センター	南茨木センター	南茨木センター	南茨木センター	南茨木センター	南茨木センター			
事 業 活 動	181,054,000	184,974,000	16,271,000	0	29,800,000	0	0	0	181,054,000	0	△732,000
収入	116,709,000	116,709,000	0	0	0	0	0	0	116,709,000	0	0
支出	105,036,000	105,036,000	0	0	0	0	0	0	105,036,000	0	0
増減	10,673,000	11,673,000	0	0	0	0	0	0	10,673,000	0	0
増減率	20,190,000	11,673,000	0	0	0	0	0	0	20,190,000	0	0
増減率率	14,560,000	14,560,000	0	0	0	0	0	0	14,560,000	0	0
増減率率率	5,530,000	5,530,000	0	0	0	0	0	0	5,530,000	0	0
増減率率率率	12,922,000	4,479,000	0	0	0	0	0	0	12,922,000	0	△338,000
増減率率率率率	11,863,000	583,000	0	0	4,479,000	0	0	0	11,863,000	0	△338,000
増減率率率率率率	759,000	759,000	0	0	0	0	0	0	759,000	0	0
増減率率率率率率率	20,736,000	936,000	0	0	19,800,000	0	0	0	20,736,000	0	△394,000
増減率率率率率率率	20,736,000	936,000	0	0	19,800,000	0	0	0	20,736,000	0	△394,000
増減率率率率率率率率	10,685,000	0	0	0	0	0	0	0	10,685,000	0	0
増減率率率率率率率率率	9,804,000	9,804,000	0	0	0	0	0	0	9,804,000	0	0
増減率率率率率率率率率率	881,000	881,000	0	0	0	0	0	0	881,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0	112,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0	112,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率	38,316,000	0	0	0	5,070,000	0	0	0	38,316,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率	38,316,000	0	0	0	5,070,000	0	0	0	38,316,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率	37,416,000	32,346,000	0	0	5,070,000	0	0	0	37,416,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率	219,530,000	135,124,000	16,271,000	0	29,800,000	0	0	0	219,530,000	0	△732,000
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	130,427,000	11,215,000	12,541,000	0	17,654,000	0	0	0	130,427,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	19,717,000	10,267,000	3,470,000	0	5,880,000	0	0	0	19,717,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	4,636,000	2,325,000	900,000	0	1,411,000	0	0	0	4,636,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	85,599,000	57,966,000	6,871,000	0	7,255,000	0	0	0	85,599,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	3,428,000	134,000	401,000	0	534,000	0	0	0	3,428,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	17,047,000	1,275,000	1,639,000	0	2,474,000	0	0	0	17,047,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	35,879,000	15,729,000	35,000	0	33,000	0	0	0	35,879,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	6,323,000	6,323,000	0	0	0	0	0	0	6,323,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	38,000	34,000	4,000	0	0	0	0	0	38,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	2,151,000	1,574,000	0	0	0	0	0	0	2,151,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	22,340,000	13,611,000	8,729,000	0	0	0	0	0	22,340,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	1,145,000	436,000	709,000	0	0	0	0	0	1,145,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	81,000	9,000	50,000	0	14,000	0	0	0	81,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	1,524,000	65,000	1,459,000	0	0	0	0	0	1,524,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	2,272,000	2,210,000	29,000	0	14,000	0	0	0	2,272,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	41,107,000	4,116,000	23,339,000	0	12,122,000	0	0	0	41,107,000	0	△732,000
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	824,000	167,000	496,000	0	79,000	0	0	0	824,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	10,000	0	1,000	0	4,000	0	0	0	10,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	86,000	6,000	74,000	0	6,000	0	0	0	86,000	0	0
増減率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率	574,000	17,000	35,000	0	300,000	0	0	0	574,000	0	0
増減率率	145,000	1,000	48,000	0	23,000	0	0	0	145,000	0	0
増減率率率	2,111,000	1,069,000	474,000	0	516,000	0	0	0	2,111,000	0	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)

(目 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

勘定科目	拠点区分合計								
単収(介護保険事業収入)	180,322,000								
業人	116,709,000								
新宅介護料収入	105,036,000								
施設	105,036,000								
に									
よ									
る									
報									
支									
介護報酬収入	11,673,000								
(利用者負担金収入)	11,673,000								
介護員相応収入(一般)	20,190,000								
新宅介護支援介護料収入	14,660,000								
新宅介護支援介護料収入	5,530,000								
介護予防支援介護料収入	12,284,000								
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,625,000								
事業費収入	759,000								
事業員相応収入(一般)	20,342,000								
地域支援事業収入	20,342,000								
包括的支援事業収入	10,685,000								
利用者等利用料収入	9,304,000								
衣費収入(一般)	981,000								
予防衣費収入(一般)	112,000								
その他の事業収入	112,000								
受託事業収入(公費)	38,316,000								
法人施設事業収入	38,316,000								
その他の事業収入	900,000								
その他の利用料収入	37,416,000								
その他の事業収入	130,000								
その他の収入	130,000								
利用者等外給食費収入	130,000								
事業活動収入計	218,768,000								
支人	130,427,000								
出	19,717,000								
職員給料支出	4,636,000								
職員賞与支出	85,599,000								
研修型職員給与支出	3,428,000								
退職給付支出	17,047,000								
施設維持費支出	35,879,000								
事業費支出	6,323,000								
給食費支出	5,000								
介護用品費支出	38,000								
保健衛生費支出	2,151,000								
教育研究費支出	22,340,000								
水道光熱費支出	1,145,000								
消耗品費支出	81,000								
燃料費支出	1,524,000								
賃借料支出	2,272,000								
事務費支出	40,375,000								
福利厚生費支出	924,000								
旅費交通費支出	10,000								
研修研究費支出	86,000								
事務用消耗品費支出	574,000								
印刷製本費支出	145,000								
水道光熱費支出	2,111,000								

四條暖荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 5年 3月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	拠点区分	当業	老人施設収入	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	福祉・高齢人等	福祉・高齢介護
事業収入	973,514,000	684,722,000	86,874,000	95,234,000	53,296,000	34,373,000	38,013,000	0	0
施設介護事業収入	507,803,000	507,803,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護収入	467,072,000	467,072,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	17,972,000	17,972,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	32,809,000	32,809,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	203,363,000	0	55,134,000	87,319,000	50,906,000	0	0	0	0
介護報酬収入	183,025,000	0	58,624,000	78,587,000	45,814,000	0	0	0	0
介護報酬収入	182,953,000	0	58,252,000	78,587,000	45,814,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入	372,000	0	372,000	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	20,338,000	0	6,515,000	8,732,000	5,091,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	20,296,000	0	6,473,000	8,732,000	5,091,000	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	39,490,000	0	0	0	0	32,298,000	7,192,000	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	32,298,000	0	0	0	0	32,298,000	0	0	0
介護予防支援介護報酬収入	7,192,000	0	0	0	0	0	7,192,000	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,495,000	0	0	2,702,000	2,021,000	501,000	2,271,000	0	0
事業費収入	6,994,000	0	0	2,404,000	1,818,000	501,000	2,271,000	0	0
事業負担金収入(公費)	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	494,000	0	298,000	196,000	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	30,052,000	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	30,052,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	185,239,000	156,919,000	21,735,000	6,213,000	372,000	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,799,000	2,799,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	376,000	0	48,000	328,000	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	68,330,000	55,932,000	7,082,000	5,316,000	0	0	0	0	0
介護収入(特定)	4,808,000	4,589,000	219,000	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	412,000	0	58,000	346,000	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
居宅費収入(一般)	91,865,000	78,924,000	12,841,000	0	0	0	0	0	0
居宅費収入(特定)	14,837,000	14,316,000	521,000	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	146,000	0	146,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	403,000	359,000	44,000	0	0	0	0	0	0
その他のサービス利用料収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,260,000	0	645,000	223,000	372,000	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	72,000	0	0	0	0	72,000	0	0	0
委託事業収入(一般)	72,000	0	0	0	0	72,000	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	14,628,000	0	0	0	0	0	0	0	12,188,000
自立支援給付費収入	14,104,000	0	0	0	0	0	0	0	11,738,000
介護給付費収入(福祉訪問)	13,408,000	0	0	0	0	0	0	0	11,042,000
介護給付費収入	694,000	0	0	0	0	0	0	0	696,000
利用者負担金収入	524,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
利用者負担金収入	524,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
医療事業収入	11,887,000	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	9,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	1,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	659,000	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	659,000	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	32,300	0	0	0	0	0	0	0	0

四條驛荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円) 一月令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

拠点区分	拠点番号	所管	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	形態指示支援	福祉人材確保入所	福祉人材確保派遣
拠点合計									
介護運営事業収入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	9,025,000	9,025,000	0	0	0	0	0	0	0
受入可能費収入	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費収入	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,025,000	5,025,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(自)	1,059,086,000	613,747,000	85,874,000	96,234,000	53,239,000	34,371,000	38,013,000	2,440,000	12,189,000
支出									
人件費支出	703,053,000	460,254,000	54,409,000	70,867,000	40,616,000	22,213,000	24,341,000	1,769,000	10,155,000
職員給料支出	292,191,000	211,920,000	24,033,000	16,564,000	12,996,000	6,446,000	14,171,000	756,000	3,249,000
職員賞与支出	89,290,000	51,179,000	5,765,000	3,836,000	2,946,000	1,572,000	3,061,000	194,000	737,000
非常勤職員給与支出	237,296,000	135,468,000	16,178,000	40,006,000	19,755,000	10,500,000	3,252,000	550,000	4,939,000
退職給付支出	14,146,000	9,828,000	827,000	1,466,000	641,000	534,000	534,000	19,000	160,000
固定福利費支出	90,220,000	60,829,000	7,605,000	9,002,000	4,278,000	3,161,000	3,323,000	249,000	1,070,000
介護費支出	119,704,000	97,022,000	8,919,000	11,444,000	297,000	85,000	46,000	2,000	5,000
給食費支出	47,055,000	38,368,000	4,493,000	4,190,000	0	0	0	0	0
介護用品費支出	9,252,000	8,955,000	427,000	176,000	0	0	0	0	0
医薬品費支出	761,000	0	0	0	0	0	0	0	0
給食・調理等材料費支出	552,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,943,000	1,730,000	40,000	75,000	68,000	0	0	0	0
高齢者施設費支出	1,238,000	900,000	63,000	360,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	36,820,000	30,991,000	2,497,000	3,077,000	0	0	0	0	0
燃料費等施設費支出	11,480,000	11,000,000	112,000	271,000	62,000	0	0	0	0
公租料支出	500,000	240,000	29,000	45,000	18,000	12,000	15,000	2,000	5,000
賃借料支出	7,319,000	4,741,000	851,000	1,785,000	0	0	0	0	0
車輦費支出	2,724,000	607,000	402,000	1,462,000	149,000	73,000	31,000	0	0
半導体支出	77,914,000	51,626,000	4,307,000	5,992,000	2,327,000	1,360,000	9,560,000	24,000	17,000
福利厚生費支出	3,016,000	1,917,000	192,000	362,000	313,000	134,000	75,000	1,000	12,000
旅費交通費支出	120,000	100,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0
研究開発費支出	756,000	640,000	0	38,000	6,000	35,000	35,000	0	0
委託料品費支出	2,967,000	2,200,000	90,000	194,000	60,000	200,000	92,000	0	0
印刷製本費支出	281,000	142,000	13,000	31,000	32,000	45,000	18,000	0	0
水道光熱費支出	4,234,000	2,973,000	146,000	478,000	212,000	190,000	227,000	0	0
修繕費支出	6,109,000	5,356,000	180,000	523,000	40,000	10,000	20,000	0	0
通信費支出	3,653,000	1,030,000	130,000	210,000	1,017,000	280,000	414,000	1,000	1,000
会議費支出	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費支出	172,000	170,000	2,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	48,308,000	25,813,000	2,983,000	2,944,000	62,000	45,000	7,236,000	0	0
手数料支出	6,336,000	5,204,000	167,000	372,000	196,000	127,000	207,000	22,000	4,000
雑費支出	1,138,000	420,000	135,000	310,000	94,000	88,000	89,000	0	0
費控除支出	2,463,000	1,535,000	212,000	321,000	200,000	125,000	90,000	0	0
土地・建物賃借料支出	1,548,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0
施設公費支出	596,000	458,000	3,000	17,000	16,000	32,000	0	0	0
休守料支出	3,044,000	2,293,000	69,000	192,000	109,000	44,000	52,000	0	0
渉外費支出	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0
雑会費支出	760,000	640,000	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	125,000	120,000	0	5,000	0	0	0	0	0
利用者負担軽減費	1,360,000	1,360,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,390,000	1,390,000	0	0	0	0	0	0	0
利用費等外給付費支出	1,390,000	1,390,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(自)	903,421,000	620,552,000	87,634,000	88,303,000	43,240,000	23,658,000	32,947,000	1,794,000	10,177,000

四條畷庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

〔日付〕令和5年04月1日 集 計 単 位 千 円 (注) 3頁31B)

〔単位〕円

施設科目	拠点区分			合計	前期累計増減	拠点区分合計
	診療所	有償施設	社会福祉事業			
事業収入	0	0	0	973,514,000	Δ1,507,000	972,007,000
介護報酬事業収入	0	0	0	507,803,000	0	507,803,000
施設介護収入	0	0	0	457,022,000	0	457,022,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	17,972,000	0	17,972,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	32,809,000	0	32,809,000
施設介護収入	0	0	0	203,363,000	0	203,363,000
(介護報酬収入)	0	0	0	183,025,000	0	183,025,000
介護報酬収入	0	0	0	182,653,000	0	182,653,000
介護予防報酬収入	0	0	0	372,000	0	372,000
(利用未済和会収入)	0	0	0	20,338,000	0	20,338,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	20,296,000	0	20,296,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	42,000	0	42,000
特定介護支援介護報酬収入	0	0	0	39,490,000	0	39,490,000
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	32,298,000	0	32,298,000
介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	7,192,000	0	7,192,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	7,405,000	Δ501,000	6,904,000
事業費収入	0	0	0	5,994,000	Δ501,000	6,493,000
事業費社会収入(公費)	0	0	0	7,000	0	7,000
事業費社会収入(一般)	0	0	0	494,000	0	494,000
地域支援事業収入	0	0	0	30,052,000	Δ1,006,000	29,046,000
包括的支援事業収入	0	0	0	30,052,000	Δ1,006,000	29,046,000
利用者等利用料収入	0	0	0	185,239,000	0	185,239,000
施設サービス等利用料収入	0	0	0	2,799,000	0	2,799,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	376,000	0	376,000
雑収入(一般)	0	0	0	68,330,000	0	68,330,000
雑収入(特別)	0	0	0	4,608,000	0	4,608,000
平助費収入(一般)	0	0	0	412,000	0	412,000
平助費収入(特別)	0	0	0	2,000	0	2,000
平時費収入(特別)	0	0	0	91,865,000	0	91,865,000
居住費収入(一般)	0	0	0	14,037,000	0	14,037,000
居住費収入(特別)	0	0	0	146,000	0	146,000
予設居住費収入(一般)	0	0	0	403,000	0	403,000
その他の利用料収入	0	0	0	1,000	0	1,000
その他の予防利用料収入	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000
施設外サービス利用料収入	0	0	0	72,600	0	72,600
その他の事業収入	0	0	0	72,600	0	72,600
委託事業収入(公費)	0	0	0	72,600	0	72,600
福祉福祉サービス等事業収入	0	0	0	14,628,000	0	14,628,000
自立支援給付費収入	0	0	0	14,104,000	0	14,104,000
介護給付費収入	0	0	0	13,408,000	0	13,408,000
介護給付費収入(重度初期)	0	0	0	696,000	0	696,000
利用未済和会収入	0	0	0	524,000	0	524,000
利用未済和会収入	0	0	0	524,000	0	524,000
施設事業収入	11,887,000	0	0	11,887,000	Δ933,000	10,954,000
外支助事業収入(公費)	9,025,000	0	0	9,025,000	0	9,025,000
外支助事業収入(一般)	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
保健予防活動収入	1,053,000	0	0	1,053,000	0	1,053,000
その他の施設事業収入	659,000	0	0	659,000	Δ933,000	659,000
受託事業収入(公費)	659,000	0	0	659,000	0	659,000
有償施設事業収入	0	32,000	0	32,000	0	32,000

四條驛荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 8 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

勘定科別	四條驛荘特養拠点区分				合計	内訳別引当金	繰越高合計
	経費所	管理費	社会福祉費	介護介護費			
有償提供事業収入	0	32,000	0	0	32,000	0	32,000
その他の収入	0	0	0	0	9,025,000	0	9,025,000
受入研修費収入	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
雑収入	0	0	0	0	5,025,000	0	5,025,000
事業活動収入計(1)	11,887,000	32,000	0	0	1,009,096,000	△2,440,000	1,006,646,000
支出	7,239,000	16,000	0	2,178,000	703,053,000	0	703,053,000
職員給料支出	0	0	0	1,979,000	292,101,000	0	292,101,000
職員厚生支出	0	0	0	0	69,290,000	0	69,290,000
非常勤職員給与支出	6,602,000	16,000	0	0	237,296,000	0	237,296,000
退職給付支出	134,000	0	0	0	14,146,000	0	14,146,000
法定福利費支出	503,000	0	0	200,000	90,220,000	0	90,220,000
事業費支出	1,769,000	1,000	0	14,000	119,704,000	△30,000	119,674,000
給食費支出	0	0	0	0	47,055,000	0	47,055,000
介護用品費支出	761,000	0	0	0	9,252,000	0	9,252,000
清潔費支出	552,000	0	0	0	761,000	0	761,000
診療・検査等材料費支出	30,000	0	0	0	552,000	0	552,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	1,943,000	0	1,943,000
教養・娯楽費支出	261,000	0	0	15,000	1,238,000	△30,000	1,238,000
介護用品費支出	30,000	0	0	94,000	36,820,000	0	36,820,000
消耗品費支出	153,000	1,000	0	5,000	11,480,000	0	11,480,000
備品費支出	2,000	0	0	0	500,000	0	500,000
事務費支出	30,000	0	0	0	7,379,000	0	7,379,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	2,724,000	0	2,724,000
旅費交通費支出	136,000	12,000	0	5,000	2,967,000	0	2,967,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	281,000	0	281,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	4,234,000	0	4,234,000
水道光熱費支出	0	0	0	8,000	6,109,000	0	6,109,000
修繕費支出	450,000	0	0	10,000	3,653,000	0	3,653,000
通信運搬費支出	13,000	0	0	110,000	13,000	0	13,000
会議費支出	0	0	0	0	172,000	0	172,000
広報費支出	0	0	0	0	40,308,000	△1,507,000	38,801,000
業務委託費支出	29,000	0	0	3,000	6,336,000	0	6,336,000
手数料支出	2,000	0	0	0	1,138,000	0	1,138,000
借入金元金支出	0	0	0	0	2,483,000	0	2,483,000
貸付料支出	58,000	0	0	1,183,000	1,548,000	0	1,548,000
土地・建物賃借料支出	285,000	2,000	0	0	586,000	0	586,000
租税公課支出	84,000	0	0	0	3,044,000	0	3,044,000
保守料支出	0	0	0	0	255,000	0	255,000
修繕費支出	0	0	0	36,000	760,000	0	760,000
雑支出	0	0	0	0	125,000	0	125,000
利用者負担軽減費	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000
利用者の支出	0	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000
事業活動支出計(2)	11,330,000	31,000	0	3,665,000	903,421,000	△2,440,000	900,981,000

四條塚住特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 次 和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位：円)

品目	四條塚住特養拠点区分				社会福祉事業	合計	内訳項目別	拠点区分合計
	預金	有価証券	社会福祉事業	地域公益事業				
事業活動資金収支差額(9)-(1)-(2)	557,000	1,000	0	△3,655,000	105,665,000	0	105,665,000	
取戻金等補助金収入	0	0	0	0	63,000,000	0	63,000,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	63,000,000	0	63,000,000	
備付金等取戻金収入	0	0	0	0	63,000,000	0	63,000,000	
支出費用取戻金	802,000	0	0	0	86,466,000	0	86,466,000	
建物取得支出	0	0	0	0	84,000,000	0	84,000,000	
器具及び備品取得支出	200,000	0	0	0	1,540,000	0	1,540,000	
ソフトウェア取得支出	602,000	0	0	0	926,000	0	926,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000	0	0	0	835,000	0	835,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	1,354,000	0	1,354,000	
支払手数料	306,000	0	0	0	88,655,000	0	88,655,000	
新築整備等資金収支差額(6)-(9)-(8)	△806,000	0	0	0	△25,655,000	0	△25,655,000	
その他	0	0	0	0	216,000	0	216,000	
の収入	0	0	0	0	216,000	0	216,000	
退職給付引当金取崩し収入	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
本拠地区区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,655,000	△3,655,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,655,000	△3,655,000	0	
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,655,000	△3,655,000	0	
その他の活動収入(7)	0	0	0	0	24,871,000	△3,655,000	21,216,000	
支障立替支出	0	0	0	0	3,101,000	0	3,101,000	
退職給付引当金取崩し支出	0	0	0	0	3,101,000	0	3,101,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	93,100,000	0	93,100,000	
本拠地区区分間繰入金支出	0	0	0	0	93,100,000	0	93,100,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,655,000	△3,655,000	0	
老人通所介護サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,655,000	△3,655,000	0	
その他の活動支出(8)	0	0	0	0	98,856,000	△3,655,000	96,201,000	
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	0	0	0	0	△74,985,000	0	△74,985,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	△249,000	1,000	0	0	5,025,000	0	5,025,000	
前期末支払資金増減(12)	2,158,000	111,000	0	0	170,299,000	0	170,299,000	
当期末支払資金残高(13)=(12)+(11)	1,909,000	112,000	0	0	175,324,000	0	175,324,000	

四條畷庄養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成30年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円)

支出科目	拠点合計		事務老人ホーム		介護老人保健施設		合計	内訳区分別	拠点区分合計
	拠点合計	事務老人ホーム	介護老人保健施設	施設外事業	施設内事業				
収入	80,768,000	0	80,768,000	0	0	0	80,768,000	0	80,768,000
介護保険基金収入	80,768,000	0	80,768,000	0	0	0	80,768,000	0	80,768,000
基金金庫収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	76,902,000	0	76,902,000	0	0	0	76,902,000	0	76,902,000
介護報酬収入	76,902,000	0	76,902,000	0	0	0	76,902,000	0	76,902,000
(利用者負担金収入)	3,866,000	0	3,866,000	0	0	0	3,866,000	0	3,866,000
介護負担金収入(一般)	3,866,000	0	3,866,000	0	0	0	3,866,000	0	3,866,000
老人福祉事業収入	110,437,000	0	110,437,000	0	0	0	110,437,000	0	110,437,000
施設事業収入	110,437,000	0	110,437,000	0	0	0	110,437,000	0	110,437,000
事務費収入	69,670,000	0	69,670,000	0	0	0	69,670,000	0	69,670,000
事業費収入	40,142,000	0	40,142,000	0	0	0	40,142,000	0	40,142,000
その他の利用料収入	625,000	0	625,000	0	0	0	625,000	0	625,000
その他の収入	185,000	0	185,000	0	0	0	185,000	0	185,000
雑収入	185,000	0	185,000	0	0	0	185,000	0	185,000
支出	191,390,000	110,547,000	301,937,000	77,439,000	51,911,000	0	138,500,000	0	138,500,000
事業活動収入計(1)	91,626,000	56,558,000	148,184,000	11,499,000	68,183,000	0	91,626,000	0	91,626,000
職員給料支出	23,097,000	16,329,000	39,426,000	7,758,000	31,674,000	0	23,097,000	0	23,097,000
職員賞与支出	6,064,000	4,053,000	10,117,000	2,911,000	7,206,000	0	6,064,000	0	6,064,000
非常勤職員給与支出	49,693,000	29,762,000	79,455,000	19,931,000	59,524,000	0	49,693,000	0	49,693,000
退職給付支出	1,291,000	712,000	2,003,000	579,000	1,424,000	0	1,291,000	0	1,291,000
法定福利費支出	11,481,000	7,162,000	18,643,000	4,379,000	14,264,000	0	11,481,000	0	11,481,000
事業費支出	30,885,000	13,165,000	44,050,000	17,720,000	26,330,000	0	30,885,000	0	30,885,000
給付費支出	14,189,000	5,694,000	19,883,000	8,494,000	11,389,000	0	14,189,000	0	14,189,000
介護用品費支出	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000
保健衛生費支出	442,000	171,000	613,000	271,000	342,000	0	442,000	0	442,000
保健衛生費支出	220,000	120,000	340,000	100,000	240,000	0	220,000	0	220,000
教養娯楽費支出	1,200,000	1,200,000	2,400,000	0	2,400,000	0	1,200,000	0	1,200,000
老人支援費支出	12,167,000	4,875,000	17,042,000	7,312,000	9,730,000	0	12,167,000	0	12,167,000
水道光熱費支出	990,000	440,000	1,430,000	550,000	880,000	0	990,000	0	990,000
消耗品費支出	64,000	36,000	100,000	28,000	72,000	0	64,000	0	64,000
保険料支出	1,323,000	536,000	1,859,000	787,000	1,072,000	0	1,323,000	0	1,323,000
賃借料支出	221,000	93,000	314,000	128,000	186,000	0	221,000	0	221,000
車輦費支出	15,989,000	7,366,000	23,355,000	9,623,000	13,732,000	0	15,989,000	0	15,989,000
事務費支出	310,000	122,000	432,000	188,000	244,000	0	310,000	0	310,000
福利厚生費支出	20,000	15,000	35,000	5,000	30,000	0	20,000	0	20,000
経費交通費支出	43,000	43,000	86,000	0	86,000	0	43,000	0	43,000
修繕費支出	200,000	88,000	288,000	112,000	176,000	0	200,000	0	200,000
事務消耗品費支出	24,000	10,000	34,000	14,000	20,000	0	24,000	0	24,000
印刷製本費支出	694,000	278,000	972,000	416,000	556,000	0	694,000	0	694,000
水道光熱費支出	2,200,000	1,540,000	3,740,000	1,660,000	2,080,000	0	2,200,000	0	2,200,000
雑費支出	753,000	301,000	1,054,000	452,000	602,000	0	753,000	0	753,000
通信運搬費支出	10,000	4,000	14,000	6,000	8,000	0	10,000	0	10,000
広報費支出	9,885,000	4,134,000	14,019,000	5,551,000	8,468,000	0	9,885,000	0	9,885,000
手数料支出	890,000	320,000	1,210,000	483,000	727,000	0	890,000	0	890,000
保険料支出	158,000	63,000	221,000	95,000	126,000	0	158,000	0	158,000
貸付料支出	213,000	85,000	298,000	128,000	170,000	0	213,000	0	213,000
租税公課支出	726,000	286,000	1,012,000	443,000	569,000	0	726,000	0	726,000
保守料支出	113,000	45,000	158,000	68,000	90,000	0	113,000	0	113,000
雑費支出	138,500,000	77,439,000	215,939,000	61,911,000	154,028,000	0	138,500,000	0	138,500,000

四條駅庄養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成 27 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

勘定科目	四條駅庄養護拠点区分				合計	内訳取引科目	拠点区分合計
	拠点合計	普通老人ホーム	介護老人ホーム(特別)	地域公共事業			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,890,000	33,058,000	19,832,000	0	52,890,000	0	52,890,000
収入							
施設収入							
特定資金取得支出	560,000	224,000	336,000	0	560,000	0	560,000
備具及び備品取得支出	560,000	224,000	336,000	0	560,000	0	560,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	162,000	60,000	83,000	0	162,000	0	162,000
その他の施設整備費による支出	290,000	200,000	0	0	290,000	0	290,000
その他	1,012,000	583,000	429,000	0	1,012,000	0	1,012,000
施設整備等支出(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(5)-(5)	△1,012,000	△583,000	△429,000	0	△1,012,000	0	△1,012,000
その他	0	0	0	0	0	0	0
その他(活動収入計(7))							
増立資金支出	279,000	187,000	92,000	0	279,000	0	279,000
退職給付引当資産支出	279,000	187,000	92,000	0	279,000	0	279,000
拠点区分間繰入金支出	49,300,000	32,700,000	17,100,000	0	49,300,000	0	49,300,000
本部拠点区分間繰入金支出	17,100,000	0	17,100,000	0	17,100,000	0	17,100,000
本部拠点区分間繰入金支出(前掲)	32,200,000	32,200,000	0	0	32,200,000	0	32,200,000
その他(活動支出計(8))							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,579,000	△32,387,000	△17,192,000	0	△49,579,000	0	△49,579,000
不償費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当年度収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	2,299,000	88,000	2,211,000	0	2,299,000	0	2,299,000
前期末支払資金残高(12)	46,135,000	43,039,000	3,086,000	0	46,135,000	0	46,135,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,434,000	43,127,000	5,307,000	0	48,434,000	0	48,434,000

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

（自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日）

（単位：円）

精算科目	光明荘特養拠点区分									
	拠点合計	特養	老人居間介護	老人通所介護	老人訪問介護	介護介護支援	訪問介護	地域包括支援	訪問介護	在宅介護支援センター
事業収入	946,567,000	535,355,000	113,628,000	98,179,000	48,568,000	45,007,000	589,000	79,599,000	0	0
施設介護保険委託収入	437,343,000	437,343,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護報酬収入	391,432,000	391,432,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	17,252,000	17,252,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	28,659,000	28,659,000	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護料収入	246,074,000	0	91,792,000	89,441,000	38,816,000	0	589,000	0	0	0
（介護報酬収入）	221,249,000	0	82,399,000	80,496,000	34,933,000	0	530,000	0	0	0
介護報酬収入	219,197,000	0	82,399,000	80,496,000	34,933,000	0	530,000	0	0	0
介護予防報酬収入	2,052,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	24,825,000	0	9,394,000	8,945,000	3,883,000	0	59,000	0	0	0
介護負担金収入（公費）	2,065,000	0	127,000	1,398,000	540,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	22,532,000	0	9,267,000	7,547,000	3,343,000	0	59,000	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護支援介護料収入	57,911,000	0	0	0	0	41,095,000	0	16,816,000	0	0
施設介護支援介護料収入	41,095,000	0	0	0	0	41,095,000	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	16,816,000	0	0	0	0	0	0	16,816,000	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,238,000	0	0	2,796,000	9,604,000	0	0	13,758,000	0	0
事業費収入	24,990,000	0	0	2,520,000	8,712,000	0	0	13,758,000	0	0
地域支援事業収入（一般）	1,248,000	0	0	276,000	972,000	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	52,709,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	125,906,000	98,022,000	21,836,000	5,947,000	108,000	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,372,000	2,372,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支払収入（公費）	599,000	599,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支払収入（一般）	59,695,000	42,327,000	11,696,000	5,582,000	0	0	0	0	0	0
会費収入（増収）	18,919,000	15,879,000	1,940,000	0	0	0	0	0	0	0
下防費収入（一般）	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0
品社費収入（一般）	25,753,000	20,081,000	5,672,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅費収入（増収）	18,083,000	15,591,000	2,492,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	73,000	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	106,000	0	0	0	106,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
空圧事業収入（公費）	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	5,220,000	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
その他の事業収入	5,220,000	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
福祉福祉サービス等事業収入	39,015,000	0	0	0	0	0	542,000	0	0	0
自立支援給付金収入	38,558,000	0	0	0	0	0	542,000	0	0	0
介護給付金収入	38,546,000	0	0	0	0	0	542,000	0	0	0
介護給付金収入（重症訪問）	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費事業収入	27,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入（公費）	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入（一般）	1,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養収入（公費）	16,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円) (日 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

拠点区分	光明荘特養拠点区分										在宅介護支援センター	
	拠点合計	特養	老人短期入居	老人居宅介護	老人居宅介護	老人居宅介護	在宅介護支援	訪問介護	地域包括支援	在宅介護支援センター		
拠点合計	624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護事業収入(一般)	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の取組事業収入	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の取組事業収入	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償講習事業収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償講習事業収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,320,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,920,000	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食収入	4,100,000	4,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(注)	1,024,426,000	541,865,000	113,523,000	48,608,000	45,307,000	1,131,000	79,599,000	5,270,000	4,218,000	5,270,000	4,218,000	
人件費支出	714,156,000	377,636,000	76,025,000	34,414,000	30,376,000	460,000	52,724,000	348,000	30,043,000	348,000		
職員給料支出	294,385,000	155,150,000	32,488,000	9,203,000	17,010,000	138,000	138,000	150,000	7,487,000	150,000		
職員賞与支出	74,140,000	39,131,000	8,371,000	2,303,000	4,521,000	34,000	7,487,000	101,000	7,487,000	101,000		
非常勤職員給与支出	237,252,000	128,967,000	23,329,000	18,472,000	4,007,000	218,000	6,368,000	3,000,000	6,368,000	3,000,000		
派遣職員費支出	1,920,000	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給付支出	15,711,000	7,783,000	1,663,000	612,000	734,000	13,000	1,418,000	150,000	1,418,000	150,000		
法定福利費支出	90,769,000	47,555,000	10,176,000	3,924,000	4,104,000	59,000	7,408,000	586,000	7,408,000	586,000		
事業費支出	108,892,000	77,639,000	14,484,000	135,600	164,000	195,000	317,000	152,000	317,000	152,000		
給食費支出	48,706,000	35,937,000	8,275,000	0	0	0	0	0	0	0		
介護用品費支出	8,319,000	7,071,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0		
医薬品費支出	470,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設・設備材料費支出	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
公債借入金費支出	1,049,000	600,000	190,000	57,000	0	1,000	1,000	0	0	0		
敷設料費支出	1,602,000	960,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費支出	29,118,000	24,600,000	2,280,000	0	0	0	0	0	0	0		
消耗器具備品費支出	7,388,000	5,202,000	710,000	0	0	0	0	0	0	0		
燃料費支出	557,000	210,000	37,000	16,000	14,000	1,000	34,000	2,000	34,000	2,000		
賃借料支出	7,170,000	3,100,000	1,267,000	0	0	0	0	0	0	0		
印刷費支出	3,703,000	415,000	415,000	62,000	150,000	181,000	283,000	150,000	283,000	150,000		
事務費支出	91,647,000	44,536,000	6,164,000	1,314,000	2,255,000	122,000	26,376,000	850,000	26,376,000	850,000		
福利厚生費支出	2,318,000	1,242,000	128,000	176,000	110,000	13,000	185,000	16,000	185,000	16,000		
職員研修費支出	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員旅費支出	189,000	100,000	30,000	5,000	10,000	1,000	20,000	6,000	20,000	6,000		
研修研究費支出	831,000	400,000	60,000	83,000	120,000	2,000	95,000	22,000	95,000	22,000		
非常勤職員費支出	3,131,000	1,710,000	290,000	90,000	296,000	2,000	250,000	84,000	250,000	84,000		
印刷費支出	249,000	73,000	15,000	12,000	19,000	1,000	57,000	3,000	57,000	3,000		
不正な給費支出	4,246,000	2,640,000	0	180,000	360,000	1,000	425,000	107,000	425,000	107,000		
雑費支出	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
通信運搬費支出	3,147,000	987,000	132,000	70,000	492,000	1,000	530,000	200,000	530,000	200,000		
広報費支出	394,000	110,000	5,000	15,000	73,000	1,000	120,000	10,000	120,000	10,000		
業務委託費支出	50,965,000	27,412,000	4,842,000	2,000	3,000	0	23,762,000	2,000	23,762,000	2,000		
手数料支出	4,140,000	2,760,000	300,000	150,000	120,000	20,000	78,000	20,000	78,000	20,000		
保険料支出	1,312,000	232,000	139,000	56,000	77,000	39,000	171,000	39,000	171,000	39,000		
賃借料支出	4,250,000	1,210,000	89,000	437,000	553,000	0	630,000	247,000	630,000	247,000		
土地・建物賃借料支出	2,762,000	2,762,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
租税公課支出	614,000	250,000	0	23,000	50,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
保守費支出	2,848,000	1,936,000	94,000	44,000	62,000	32,000	33,000	4,000	33,000	4,000		

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日)

拠点区分	拠点科目	科目	借入返却入済	借入債務弁済	老人返却介護	居宅介護支援	介護入済	特別返却支援	居宅介護支援以外
	拠点合計								
収	入	特別費支出	135,000	0	0	0	0	0	0
		諸費支出	577,000	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減	960,000	0	11,000	0	0	0	10,000
		その他の支出	1,020,000	0	0	0	0	0	0
		利用者外給費支出	1,020,000	0	0	0	0	0	0
		半導活動支出計(2)	916,020,000	96,452,000	64,705,000	35,863,000	777,000	79,417,000	5,220,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,751,000	39,333,000	13,414,000	12,745,000	354,000	182,000	0
		取戻金等補助金収入	59,920,000	0	0	0	0	0	0
		取戻金等補助金収入	59,920,000	0	0	0	0	0	0
		取戻金等補助金収入計(4)	59,920,000	0	0	0	0	0	0
支	出	固定資産取得支出	111,019,000	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	109,078,000	0	0	0	0	0	0
		修繕及び備品取得支出	1,617,000	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	324,000	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の新増支出	580,000	0	151,000	36,000	71,000	17,000	3,000
		固定資産取得支出計(5)	112,164,000	82,000	151,000	36,000	69,000	17,000	3,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ52,264,000	Δ51,679,000	Δ151,000	Δ36,000	Δ69,000	Δ17,000	Δ3,000
		借入金取戻収入	88,000	76,000	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取戻収入	88,000	76,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	48,080,000	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	49,080,000	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	6,894,000	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	6,894,000	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	65,052,000	48,156,000	12,000	0	0	0	0		
支	出	積立資産支出	3,325,000	1,683,000	220,000	109,000	219,000	13,000	2,000
		退職給付引当資産支出	3,325,000	1,683,000	220,000	109,000	219,000	13,000	2,000
		拠点区分間繰入金支出	98,800,000	34,600,000	13,000,000	12,600,000	5,000,000	200,000	0
		本部拠点区分間繰入金支出	98,800,000	34,600,000	13,000,000	12,600,000	5,000,000	200,000	0
		サービス区分間繰入金支出	5,854,000	0	0	0	6,884,000	0	0
		在介センターサービス区分間繰入金支出	5,000	0	0	0	5,000	0	0
		相違公益事業サービス区分間繰入金支出	6,889,000	0	0	0	6,889,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	109,220,000	36,283,000	13,220,000	12,709,000	12,113,000	379,000	2,000
		資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ53,958,000	11,673,000	Δ13,220,000	Δ12,709,000	Δ12,113,000	Δ379,000	3,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当拠点資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,529,000	77,000	43,000	0	28,000	Δ214,000	0		
前年度支払資金繰面(12)	155,331,000	81,599,000	7,081,000	7,768,000	17,655,000	4,505,000	0		
	当期末支払資金繰面(13)=(11)+(12)	156,860,000	81,676,000	7,124,000	7,768,000	17,683,000	4,291,000	0	

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(自:令和6年4月1日 至:令和7年3月31日)

拠点科目		光明荘特養拠点区分										合計
事取 集入 活動 による 収支	拠点科目	療養・短期入居	療養・通所介護	療養・訪問介護	医療費	有償課金	設備費	社会福祉貢献	地域公益事業			合計
介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	施設介護料収入	0	0	0	156,000	0	25,436,000	0	0	0	0	946,567,000
介護報酬収入	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,343,000
利用者負担金収入(公費)	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,432,000
利用者負担金収入(一般)	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,252,000
居宅介護料収入	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,659,000
(介護報酬収入)	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,074,000
介護報酬収入	介護報酬収入	0	0	0	0	0	25,436,000	0	0	0	0	28,659,000
(利用者負担金収入)	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,074,000
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	22,892,000	0	0	0	0	221,249,000
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	20,840,000	0	0	0	0	219,197,000
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	2,052,000	0	0	0	0	2,052,000
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	2,544,000	0	0	0	0	24,825,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	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	2,095,000
事業費収入	事業費収入	0	0	0	0	0	2,316,000	0	0	0	0	22,532,000
事業委託収入(一般)	事業委託収入(一般)	0	0	0	0	0	228,000	0	0	0	0	228,000
地域支援事業収入	地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,911,000
施設運営事業収入	施設運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,095,000
施設運営事業収入	施設運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,815,000
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,238,000
施設サービス利用料収入	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,990,000
居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,000
委託収入(公費)	委託収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,709,000
委託収入(一般)	委託収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,908,000
予約費収入(一般)	予約費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,372,000
居住費収入(一般)	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
居住費収入(特定)	居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,000
保険外サービス利用料収入	保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,605,000
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,919,000
受託事業収入(公費)	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,753,000
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,083,000
老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000
報告届基サービス等事業収入	報告届基サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000
介護給付費収入(重度初期)	介護給付費収入(重度初期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
利用費負担金収入	利用費負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
施設事業収入	施設事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,015,000
外未納収入(公費)	外未納収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,568,000
外未納収入(一般)	外未納収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,546,000
介護予防活動収入	介護予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
訪問看護事業収入(公費)	訪問看護事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,244,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,272,000

光明莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円) 平成27年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目	光明特養拠点区分										合計	
	博多・福岡入居	博多・福岡介護	博多・福岡介護	博多・福岡介護	博多・福岡介護	博多・福岡介護	博多・福岡介護	博多・福岡介護	博多・福岡介護	博多・福岡介護		
勘定科目												
結算経費差額収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,000
総務管理利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
訪問看護士その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
その他の医療事業収入	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
その他の医療事業収入	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000
事業活動収入計(1)	4,803,000	7,739,000	25,931,000	10,454,000	60,000	54,000	0	0	0	0	0	1,024,425,000
支出	3,037,000	5,436,000	15,656,000	6,027,000	0	0	0	0	0	0	0	714,156,000
職員給与支出	1,296,000	1,591,000	4,186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,953,000
職員賞与支出	335,000	398,000	1,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	294,365,000
非常勤職員給与支出	933,000	2,600,000	8,400,000	5,797,000	0	0	0	0	0	0	0	982,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,252,000
退職給付支出	66,000	147,000	279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
退職給付支出	407,000	700,000	1,742,000	230,000	1,000	0	0	0	0	0	0	15,711,000
出資給付支出	565,000	1,467,000	58,000	1,656,000	0	0	0	0	0	0	0	834,000
雑費支出	202,000	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000
給食費支出	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,706,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,319,000
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000
診療・療養材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000
保健衛生費支出	3,000	36,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,000
保健衛生費支出	2,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,000
熱源費支出	192,000	204,000	0	276,000	0	0	0	0	0	0	0	29,118,000
水道光熱費支出	40,000	150,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	7,368,000
消耗器具用品費支出	2,000	3,000	9,000	130,000	1,000	0	0	0	0	0	0	557,000
配液料支出	51,000	359,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
賃借料支出	25,000	306,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,000
印刷費支出	979,000	406,000	574,000	1,200,000	5,000	0	0	0	0	0	0	3,703,000
事務費支出	18,000	9,000	28,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	91,647,000
福利厚生費支出	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,000
職員福利費支出	1,000	1,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
庶務交通費支出	4,000	7,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000
研修研習費支出	12,000	30,000	30,000	30,000	1,000	0	0	0	0	0	0	931,000
事務消耗品費支出	2,000	2,000	4,000	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0	3,131,000
印刷製本費支出	0	6,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	249,000
会議費支出	1,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,248,000
修繕費支出	8,000	30,000	30,000	69,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
通信運搬費支出	1,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,147,000
広報費支出	851,000	173,000	1,000	639,000	0	0	0	0	0	0	0	394,000
業務委託費支出	12,000	33,000	70,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	59,965,000
手数料支出	4,000	32,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140,000
保険料支出	4,000	1,000	184,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	1,312,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,260,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,000
租税公課支出	0	5,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	614,000
保守料支出	60,000	70,000	25,000	252,000	3,000	0	0	0	0	0	0	2,948,000

光明庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和6年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	光明庄特養拠点区分								合計	
	種別	収入	支出	繰上	繰下	可算	経費	社会		
繰外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
社会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,000
利用者負担軽減額	0	1,000	0	0	0	0	0	0	20,000	960,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000
利用者負担給付費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000
事業活動外給付費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,675,000
事業活動外給付費支出	4,581,000	7,309,000	16,288,000	8,863,000	60,000	8,863,000	35,427,000	6,835,000	6,835,000	107,751,000
事業活動外給付費支出	222,000	430,000	8,643,000	1,571,000	0	1,571,000	6,955,000	0	△6,835,000	59,920,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,920,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,019,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,076,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,617,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000
施設整備等支出	26,000	32,000	79,000	8,000	0	8,000	11,000	0	0	1,195,000
施設整備等支出	26,000	32,000	79,000	8,000	0	8,000	11,000	0	0	112,184,000
施設整備等支出	△26,000	△32,000	△79,000	△8,000	0	△8,000	△11,000	0	0	△52,264,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,060,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,060,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,894,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,894,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,062,000
施設整備等支出	12,000	24,000	50,000	0	0	0	196,000	0	54,000	3,326,000
施設整備等支出	12,000	24,000	50,000	0	0	0	196,000	0	54,000	3,326,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,800,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,800,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,800,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,894,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,894,000
施設整備等支出	12,000	24,000	9,550,000	1,500,000	0	1,500,000	6,896,000	54,000	54,000	109,020,000
施設整備等支出	△12,000	△24,000	△9,550,000	△1,500,000	0	△1,500,000	△6,896,000	0	6,835,000	△53,958,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	184,000	374,000	14,000	53,000	0	53,000	48,000	0	0	1,529,000
施設整備等支出	2,481,000	11,000	9,968,000	2,833,000	0	2,833,000	0	0	0	155,331,000
施設整備等支出	2,665,000	185,000	9,980,000	2,896,000	0	2,896,000	48,000	0	0	156,860,000

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 平成 9年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

勘定科目	内訳及び用途	拠点区分合計					
訪問看護報酬等収入(一般) 訪問看護報酬収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 その他の施設事業収入 有償運送事業収入 有償運送事業収入 その他の収入 実入会費収入 利用者等外給食費収入 雑収入		624,000 50,000 50,000 105,000 105,000 60,000 60,000 6,320,000 300,000 1,920,000 4,100,000	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1):		1,021,876,000	△2,550,000	0	0	0	0
支出 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 加算福利費支出 事業費支出 給食費支出 各種用品費支出 医薬品費支出 診療・調査等材料費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 生涯学習費支出 消耗器具備品費支出 燃料費支出 賃借料支出 雑費支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 庶務交通費支出 研修研究費支出 事業用物品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 雑費支出 通信運搬費支出 広告費支出 委託委託費支出 手数料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保付料支出		714,156,000 294,365,000 74,140,000 237,252,000 1,920,000 15,711,000 90,768,000 108,892,000 48,706,000 8,319,000 470,000 830,000 1,049,000 1,602,000 29,118,000 7,368,000 557,000 2,170,000 3,703,000 88,087,000 2,033,000 33,000 189,000 931,000 3,131,000 249,000 4,248,000 156,000 3,147,000 394,000 57,700,000 4,140,000 1,312,000 4,260,000 2,762,000 614,000 2,948,000	0	0	0	0	0
事業活動収入計(2):		1,021,876,000	△2,550,000	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(目 次 期 0年 4月 1日 至 令和7年 3月31日)

勘定科目	内年度予算	拠点区分合計				
繰外費支出 諸会費支出 利用者負担軽減額 その他の支出 利用者等外給費支出 事業活動支払計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0 0 0 0 0 △2,150,000 0	135,000 715,000 960,000 1,020,000 1,020,000 914,125,000 107,751,000				
施設運営等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備費収入計(4)	0 0 0	59,920,000 59,920,000 59,920,000				
固定資産取得費 借入金 固定資産取得費支出 器具及び備品取得費支出 ソフトウェア取得費支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	0 0 0 0 0 0 0	111,019,000 100,078,000 1,617,000 324,000 1,165,000 112,184,000 △52,264,000				
繰上資金収入 退職給付引当資産収入 拠点区分間繰入金収入 本部拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 前年度繰上サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	0 0 0 0 △6,894,000 △6,894,000 △6,894,000	88,000 88,000 48,080,000 48,080,000 0 0 48,168,000				
繰上資金支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 本部拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 前年度繰上サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 △6,894,000 △5,000 △6,894,000 △6,894,000	3,326,000 3,326,000 98,800,000 98,800,000 0 0 102,126,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 準備費支出(10)	0 0	△53,958,000 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,529,000				
前期末支払資金増高(12)	0	156,331,000				
当期末支払資金増高(11)+(12)	0	156,860,000				

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

【 算 定 期 】 平成 27 年 3 月 31 日

部 位 科 目	拠 点 合 計	要 入 部 別 入 算	要 入 部 別 合 算	取 引 金 通 所 平 均 額	平 入 出 納 存 続	貸 付 金 支 払 済	取 引 金 通 所 平 均 額	結 算 手 上 げ
収 入	1,294,706,000	68,069,000	101,970,000	41,675,000	74,735,000	48,572,000	56,008,000	2,250,000
業 務 収 入	436,038,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	392,434,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	16,558,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	27,046,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	284,379,000	51,874,000	88,505,000	0	52,836,000	0	0	0
施設介護料収入	255,941,000	45,586,000	79,655,000	0	47,553,000	0	0	0
介護報酬収入	241,372,000	1,091,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	14,569,000	5,188,000	8,850,000	0	5,283,000	0	0	0
介護下位報酬収入	1,379,000	0	524,000	0	331,000	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	25,440,000	5,067,000	8,326,000	0	4,952,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	1,619,000	121,000	0	0	0	0	0	0
介護下位負担金収入(一般)	167,161,000	0	0	39,772,000	0	0	0	0
介護報酬収入	150,444,000	0	0	35,795,000	0	0	0	0
介護報酬収入	146,209,000	0	0	35,795,000	0	0	0	0
介護下位報酬収入	4,235,000	0	0	0	0	0	0	0
介護下位報酬収入	16,717,000	0	0	3,977,000	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	935,000	0	0	365,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	15,311,000	0	0	3,611,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	471,000	0	0	0	0	0	0	0
介護下位負担金収入(一般)	102,296,000	0	0	0	0	0	16,165,000	0
介護報酬収入	86,121,000	0	0	0	0	0	0	0
介護下位報酬収入	16,165,000	0	0	0	0	0	16,165,000	0
介護下位報酬収入	69,546,000	0	7,875,000	0	20,584,000	1,059,000	7,729,000	0
介護下位報酬収入	63,598,000	0	7,988,000	0	18,525,000	1,059,000	7,729,000	0
介護下位報酬収入	5,425,000	0	88,000	0	78,000	0	0	0
事業収入	32,585,000	0	699,000	0	1,983,000	533,000	32,000,000	0
事業収入(公費)	198,131,000	16,195,000	5,590,000	1,903,000	1,315,000	533,000	32,000,000	0
事業収入(一般)	2,641,000	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	129,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0
高齢サービス利用料収入	69,427,000	5,165,000	4,869,000	1,903,000	0	0	0	0
高齢サービス利用料収入	8,521,000	110,000	0	0	0	0	0	0
高齢サービス利用料収入	1,375,000	162,000	645,000	0	0	0	0	0
高齢サービス利用料収入(一般)	97,242,000	9,760,000	0	0	0	0	0	0
高齢サービス利用料収入(一般)	15,295,000	585,000	0	0	0	0	0	0
高齢サービス利用料収入(特定)	1,238,000	344,000	0	0	0	0	0	0
高齢サービス利用料収入(特定)	516,000	0	0	0	0	0	0	0
高齢サービス利用料収入	1,727,000	0	76,000	0	1,315,000	0	0	0
高齢サービス利用料収入	4,539,000	0	0	0	0	0	114,000	2,250,000
委託事業収入(公費)	2,039,000	0	0	0	0	0	114,000	989,000
委託事業収入(一般)	2,401,000	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	140,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	27,544,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	27,315,000	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	26,450,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入								

高槻庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成30年度9月1日～平成30年9月30日)

(単位:円)

勘定科目	高槻庄特養拠点区分									
	拠点合計	特養	老人短期入所	老人生活介護	認知症対応型介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	その他	繰越
介護給付費収入(権限訪問)	865,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担会収入	229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担会収入	229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	24,196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外委託収入(公費)	6,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外委託収入(一般)	744,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険予防貯蓄収入	1,036,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	15,127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金事業収入	459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金事業収入	459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,831,000	2,639,000	0	0	0	0	0	0	0	0
実入修費収入	304,000	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費収入	1,512,000	1,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,015,000	971,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1,349,736,000	575,182,000	68,068,000	101,970,000	41,675,000	74,735,000	48,572,000	56,027,000	2,250,000	0	0
介護用品費支出	955,774,000	409,720,000	43,979,000	66,703,000	31,382,000	59,955,000	39,140,000	838,000	0	0
職員給料支出	329,484,000	175,995,000	21,000,000	16,292,000	7,885,000	18,351,000	12,231,000	0	0	0
職員賞与支出	81,514,000	44,756,000	5,863,000	3,703,000	1,893,000	4,199,000	3,045,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	402,105,000	124,856,000	10,451,000	37,722,000	16,911,000	31,034,000	17,426,000	834,000	0	0
介護福利費支出	21,535,000	9,872,000	935,000	1,643,000	688,000	682,000	1,062,000	0	0	0
委託福利費支出	121,136,000	54,241,000	5,730,000	7,428,000	4,245,000	5,889,000	5,370,000	4,000	0	0
事業費支出	128,919,000	73,251,000	8,678,000	15,636,000	4,401,000	166,000	223,000	846,000	0	0
給食費支出	56,225,000	32,779,000	3,858,000	4,669,000	1,370,000	4,770,000	11,000	671,000	0	0
介護用品費支出	9,387,000	8,506,000	819,000	15,000	4,000	0	0	0	0	0
医療用品費支出	1,131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養器材修繕支出	219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,614,000	1,651,000	141,000	168,000	24,000	97,000	10,000	3,000	0	0
事務経費支出	2,805,000	1,508,000	150,000	500,000	200,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	37,315,000	20,154,000	2,839,000	5,834,000	1,772,000	0	0	41,000	0	0
燃料費支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	6,787,000	4,331,000	321,000	581,000	171,000	9,000	2,000	18,000	0	0
保険料支出	673,000	210,000	34,000	45,000	18,000	24,000	16,000	2,000	0	0
賃借料支出	6,776,000	3,358,000	345,000	1,749,000	408,000	0	0	0	0	0
車輦費支出	4,386,000	756,000	171,000	2,085,000	434,000	36,000	56,000	174,000	0	0
事務費支出	89,587,000	38,869,000	2,254,000	6,677,000	1,931,000	3,577,000	2,125,000	9,164,000	556,000	0
福利厚生費支出	4,250,000	1,664,000	152,000	297,000	132,000	464,000	125,000	147,000	17,000	0
職員被服費支出	19,000	0	0	0	0	0	0	19,000	0	0
出張交通費支出	102,000	66,000	2,000	4,000	0	0	22,000	8,000	0	0
研修研究費支出	2,162,000	879,000	3,000	162,000	50,000	100,000	74,000	246,000	0	0
事務用品費支出	6,228,000	2,485,000	251,000	258,000	55,000	645,000	746,000	29,000	0	0
印刷製本費支出	697,000	111,000	23,000	59,000	17,000	61,000	44,000	10,000	3,000	0
水道光熱費支出	6,769,000	1,705,000	235,000	1,104,000	405,000	162,000	254,000	53,000	0	0
修繕費支出	1,640,000	305,000	0	30,000	0	5,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	8,896,000	1,082,000	89,000	331,000	131,000	1,809,000	434,000	23,000	0	0
会議費支出	26,000	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0
広聴費支出	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	38,769,000	23,820,000	1,154,000	2,974,000	932,000	0	6,692,000	252,000	0	0
手数料支出	3,485,000	2,131,000	176,000	117,000	50,000	115,000	80,000	98,000	10,000	0

高槻荘特養施設区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	前年	要人増減入所	要人増減少額	要人増減所介護	老人訪問介護	要介護介護	地域包括支援	給費+1等
総合計								
経費料支出	2,096,000	111,000	467,000	80,000	35,000	0	140,000	63,000
業務料支出	2,626,000	38,000	116,000	37,000	97,000	105,000	230,000	81,000
土地・建物賃借料支出	5,728,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	910,000	2,000	50,000	0	100,000	64,000	70,000	2,000
保守料支出	4,244,000	38,000	724,000	42,000	80,000	36,000	44,000	3,000
修繕費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	640,000	0	8,000	0	0	0	20,000	0
雑支出	444,000	0	0	0	0	0	30,000	0
利用者負担軽減額	27,000	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,859,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	940,000	0	0	0	0	0	0	0
利用寄外給食費支出	949,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,176,115,000	54,911,000	89,095,000	37,714,000	63,698,000	36,222,000	48,527,000	2,240,000
固定資産売却収入	170,621,000	13,158,000	12,875,000	3,961,000	11,037,000	12,350,000	7,500,000	10,000
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	35,292,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	14,785,000	0	12,371,000	0	0	0	0	0
建物取得支出	11,230,000	0	11,230,000	0	0	0	100,000	0
車両運搬具取得支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,631,000	0	1,141,000	0	0	0	100,000	0
ソフトウェア取得支出	324,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,360,000	36,000	89,000	64,000	221,000	100,000	79,000	16,000
新設整備等支出(5)	51,437,000	36,000	12,451,000	64,000	221,000	100,000	179,000	16,000
債務償還等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,437,000	△36,000	△12,451,000	△64,000	△221,000	△100,000	△179,000	△16,000
借入金返還収入	32,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金返還支出	32,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0
サービスクラウドサービス区分間繰入金収入	953,000	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラウドサービス区分間繰入金支出	953,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入(7)	3,085,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0
支積立費還支出	3,592,000	259,000	179,000	87,000	186,000	183,000	155,000	0
退職給付引当費還支出	3,592,000	259,000	179,000	87,000	186,000	183,000	155,000	0
拠点区分間繰入金収入	109,400,000	12,400,000	2,300,000	3,800,000	10,600,000	12,000,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	109,400,000	12,400,000	2,300,000	3,800,000	10,600,000	12,000,000	0	0
サービスクラウドサービス区分間繰入金収入	953,000	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラウドサービス区分間繰入金支出	953,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入(7)	113,945,000	12,659,000	2,479,000	3,887,000	10,786,000	12,183,000	155,000	0
その他の活動収入(7)	△119,860,000	△12,659,000	△379,000	△3,887,000	△10,786,000	△12,183,000	△155,000	0
経費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(7)-(10)	8,324,000	463,000	45,000	10,000	30,000	67,000	7,166,000	△8,000
前期未支払資金繰高(12)	219,443,000	35,507,000	13,800,000	8,659,000	25,568,000	23,565,000	22,338,000	4,647,000
当期末支払資金繰高(11)+(12)	227,767,000	42,293,000	13,845,000	8,669,000	25,598,000	23,632,000	29,504,000	4,839,000

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

高槻荘特養拠点区分	高槻荘特養拠点区分									
	グループ	下67F+80歳未満者用所 費	介護多機能型	現況の暫定人員所	福祉・高齢介護	新築所	非人型介護棟	障がい者用介護棟	障がい者用介護棟	障がい者用介護棟
高槻荘特養拠点区分	88,497,000	0	74,206,000	381,000	20,916,000	8,670,000	75,940,000	6,267,000	41,312,000	
介護給付費収入(介護折戻)	59,625,000	0	52,395,000	175,000	13,473,000	4,641,000	47,680,000	5,574,000	31,890,000	
利用者負担収入	10,338,000	0	11,768,000	0	0	0	12,819,000	3,453,000	4,709,000	
利用者負担収入	2,952,000	0	2,846,000	0	0	0	2,817,000	800,000	1,101,000	
返還事業収入	36,515,000	0	30,302,000	174,000	12,101,000	4,128,000	26,105,000	457,000	20,904,000	
外來給付収入(公費)	1,777,000	0	1,349,000	0	134,000	0	601,000	134,000	842,000	
外來給付収入(一般)	8,043,000	0	6,131,000	1,000	1,238,000	513,000	5,238,000	722,000	4,304,000	
仮借付の活動収入	14,046,000	0	7,411,000	50,000	54,000	2,830,000	315,000	0	44,000	
訪問看護報酬収入(公費)	8,688,000	0	3,807,000	17,000	0	0	0	0	0	
訪問看護報酬収入(一般)	13,000	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	8,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	4,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給付収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
総収入	88,497,000	0	74,206,000	381,000	20,916,000	8,670,000	75,940,000	6,267,000	41,312,000	
支出	59,625,000	0	52,395,000	175,000	13,473,000	4,641,000	47,680,000	5,574,000	31,890,000	
職員給料支出	10,338,000	0	11,768,000	0	0	0	12,819,000	3,453,000	4,709,000	
職員賞与支出	2,952,000	0	2,846,000	0	0	0	2,817,000	800,000	1,101,000	
非常勤職員給与支出	36,515,000	0	30,302,000	174,000	12,101,000	4,128,000	26,105,000	457,000	20,904,000	
退職給付支出	1,777,000	0	1,349,000	0	134,000	0	601,000	134,000	842,000	
固定増利費支出	8,043,000	0	6,131,000	1,000	1,238,000	513,000	5,238,000	722,000	4,304,000	
事業費支出	14,046,000	0	7,411,000	50,000	54,000	2,830,000	315,000	0	44,000	
給食費支出	8,688,000	0	3,807,000	17,000	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	13,000	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・使費等材料費支出	160,000	0	106,000	0	42,000	0	116,000	0	0	
保健衛生費支出	300,000	0	137,000	0	0	85,000	0	0	0	
教育振興費支出	3,997,000	0	1,511,000	5,000	0	1,192,000	0	0	0	
燃料費支出	565,000	0	463,000	1,000	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	32,000	0	28,000	1,000	3,000	104,000	144,000	0	13,000	
備品費支出	321,000	0	597,000	1,000	9,000	133,000	23,000	0	0	
事務費支出	3,819,000	0	5,072,000	21,000	477,000	1,152,000	5,516,000	23,000	31,000	
福利厚生費支出	246,000	0	253,000	3,000	51,000	18,000	353,000	18,000	82,000	
職員研修費支出	102,000	0	156,000	0	0	0	0	0	0	
療養管理費支出	124,000	0	140,000	1,000	53,000	32,000	150,000	0	64,000	
事務用品費支出	18,000	0	22,000	0	3,000	5,000	271,000	0	218,000	
事務消耗品費支出	1,423,000	0	676,000	1,000	53,000	0	200,000	0	78,000	
印刷製本費支出	800,000	0	500,000	0	0	0	0	0	110,000	
水道光熱費支出	235,000	0	109,000	1,000	187,000	8,000	1,697,000	0	973,000	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広場費支出	81,000	0	2,509,000	0	0	350,000	0	0	0	
業務委託費支出	118,000	0	112,000	15,000	0	4,000	219,000	5,000	55,000	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	毎箇所特養拠点区分		施設公営事業		合計	内訳累計科目	拠点区分合計
	計画金額	実績金額	社会福祉施設	施設公営事業			
事 業 人	47,916,000	0	0	0	1,294,705,000	△894,000	1,293,812,000
業 務 上	0	0	0	0	436,038,000	0	436,038,000
業 務 上	0	0	0	0	392,434,000	0	392,434,000
業 務 上	0	0	0	0	16,558,000	0	16,558,000
業 務 上	0	0	0	0	27,046,000	0	27,046,000
業 務 上	46,776,000	0	0	0	284,379,000	0	284,379,000
業 務 上	42,098,000	0	0	0	255,941,000	0	255,941,000
業 務 上	28,620,000	0	0	0	241,372,000	0	241,372,000
業 務 上	13,478,000	0	0	0	14,569,000	0	14,569,000
業 務 上	4,678,000	0	0	0	28,438,000	0	28,438,000
業 務 上	281,000	0	0	0	1,379,000	0	1,379,000
業 務 上	2,899,000	0	0	0	25,440,000	0	25,440,000
業 務 上	1,498,000	0	0	0	1,619,000	0	1,619,000
業 務 上	0	0	0	0	167,161,000	0	167,161,000
業 務 上	0	0	0	0	150,444,000	0	150,444,000
業 務 上	0	0	0	0	146,209,000	0	146,209,000
業 務 上	0	0	0	0	4,235,000	0	4,235,000
業 務 上	0	0	0	0	16,717,000	0	16,717,000
業 務 上	0	0	0	0	935,000	0	935,000
業 務 上	0	0	0	0	15,311,000	0	15,311,000
業 務 上	0	0	0	0	471,000	0	471,000
業 務 上	0	0	0	0	102,706,000	0	102,286,000
業 務 上	0	0	0	0	86,121,000	0	86,121,000
業 務 上	0	0	0	0	16,165,000	0	16,165,000
業 務 上	0	0	0	0	69,546,000	△627,000	68,919,000
業 務 上	0	0	0	0	63,588,000	△627,000	62,961,000
業 務 上	0	0	0	0	532,000	0	532,000
業 務 上	0	0	0	0	5,426,000	0	5,426,000
業 務 上	0	0	0	0	32,585,000	△267,000	32,318,000
業 務 上	0	0	0	0	32,585,000	△267,000	32,318,000
業 務 上	0	0	0	0	198,131,000	0	198,131,000
業 務 上	0	0	0	0	2,641,000	0	2,641,000
業 務 上	0	0	0	0	129,000	0	129,000
業 務 上	0	0	0	0	16,000	0	16,000
業 務 上	0	0	0	0	69,427,000	0	69,427,000
業 務 上	0	0	0	0	8,523,000	0	8,523,000
業 務 上	0	0	0	0	1,375,000	0	1,375,000
業 務 上	0	0	0	0	97,242,000	0	97,242,000
業 務 上	0	0	0	0	15,295,000	0	15,295,000
業 務 上	0	0	0	0	1,238,000	0	1,238,000
業 務 上	0	0	0	0	516,000	0	516,000
業 務 上	0	0	0	0	1,727,000	0	1,727,000
業 務 上	0	0	0	0	4,580,000	0	4,580,000
業 務 上	0	0	0	0	2,038,000	0	2,038,000
業 務 上	0	0	0	0	2,401,000	0	2,401,000
業 務 上	0	0	0	0	140,000	0	140,000
業 務 上	0	0	0	0	27,544,000	0	27,544,000
業 務 上	0	0	0	0	27,315,000	0	27,315,000
業 務 上	0	0	0	0	26,450,000	0	26,450,000

白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円) 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

拠点区分	拠点合計	特養	老人短期入居	老人特別介護	介護看護支援	介護サービス	介護サービス提供費等	施設・設備計画	管理費
借取	771,234,000	511,291,000	76,131,000	51,477,000	37,253,000	45,793,000	4,892,000	0	156,000
借入金	390,255,000	390,255,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	348,127,000	348,127,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	13,722,000	13,722,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	28,416,000	28,416,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	109,338,000	0	58,732,000	50,605,000	0	0	0	0	0
借入金	96,912,000	0	51,367,000	45,545,000	0	0	0	0	0
借入金	96,735,000	0	51,190,000	45,545,000	0	0	0	0	0
借入金	177,300	0	177,300	0	0	0	0	0	0
借入金	12,426,000	0	7,366,000	5,060,000	0	0	0	0	0
借入金	12,364,000	0	7,364,000	5,000,000	0	0	0	0	0
借入金	62,000	0	62,000	0	0	0	0	0	0
借入金	38,047,000	0	0	0	0	33,583,000	4,464,000	0	0
借入金	34,240,000	0	0	0	0	30,221,000	4,019,000	0	0
借入金	34,240,000	0	0	0	0	30,221,000	4,019,000	0	0
借入金	3,807,000	0	0	0	0	3,362,000	445,000	0	0
借入金	3,807,000	0	0	0	0	3,362,000	445,000	0	0
借入金	49,277,000	0	0	0	36,257,000	0	0	0	0
借入金	36,257,000	0	0	0	36,257,000	0	0	0	0
借入金	7,658,000	0	0	459,000	458,000	0	0	0	0
借入金	7,610,000	0	0	429,000	458,000	0	0	0	0
借入金	48,500	0	0	49,000	0	0	0	0	0
借入金	29,027,000	0	0	0	538,000	0	0	0	0
借入金	28,997,000	0	0	0	538,000	0	0	0	0
借入金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	153,466,000	121,026,000	18,398,000	404,000	0	12,210,000	428,000	0	0
借入金	2,426,000	2,426,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	59,000	0	59,000	0	0	0	0	0	0
借入金	162,000	0	0	0	0	162,000	0	0	0
借入金	50,483,000	39,704,000	6,395,000	0	0	0	0	0	0
借入金	6,635,000	6,635,000	341,000	0	0	3,956,000	428,000	0	0
借入金	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0
借入金	81,139,000	62,069,000	11,075,000	0	0	0	0	0	0
借入金	11,236,000	10,363,000	873,000	0	0	7,995,000	0	0	0
借入金	73,000	0	73,000	0	0	0	0	0	0
借入金	254,000	120,000	37,000	0	0	97,000	0	0	0
借入金	804,000	0	500,000	404,000	0	0	0	0	0
借入金	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	156,000	0	0	0	0	0	0	156,000	0
借入金	6,804,000	0	0	0	0	0	6,804,000	0	0
借入金	5,847,000	0	0	0	0	0	5,847,000	0	0
借入金	5,751,000	0	0	0	0	0	5,751,000	0	0
借入金	96,000	0	0	0	0	0	96,000	0	0
借入金	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0
借入金	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0
借入金	945,000	0	0	0	0	0	945,000	0	0
借入金	945,000	0	0	0	0	0	945,000	0	0
借入金	13,854,000	0	0	0	0	0	0	13,854,000	0

白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 合 和 年 月 日) 至 令和 7 年 3 月 31 日)

勘定科目	白鳥荘特養拠点区分									
種別	拠点合計	特養	老人短期入所	老人施設看護	居宅介護支援	F-T-A	F-T-A-2(認知症専門)	F-T-A-3(訪問介護)	F-T-A-4(訪問看護)	計
経支出	213,000	50,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	111,000	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,079,000	2,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	439,000	439,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外経費支出	439,000	439,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(3)	698,518,000	479,037,000	35,134,000	46,586,000	28,667,000	44,204,000	4,652,000	5,556,000	1,248,000	12,216,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,464,000	45,414,000	42,997,000	5,891,000	8,596,000	1,589,000	240,000	1,248,000	0	1,794,000
繰越前年度繰り越収入	57,000,000	57,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年度繰り越支出	57,000,000	57,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年度繰り越収入計(4)	57,000,000	57,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支払資金借入金元金償還支出	20,160,000	20,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	84,085,000	82,566,000	0	0	400,000	130,000	0	0	0	0
建物取得支出	81,360,000	81,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	1,000,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,401,000	881,000	0	0	0	130,000	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,000	554,000	64,000	71,000	39,000	52,000	5,000	5,000	5,000	7,000
運営経費支出計(5)	105,074,000	103,239,000	80,000	77,000	439,000	182,000	5,000	5,000	5,000	7,000
運営経費資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,074,000	△46,239,000	△80,000	△17,000	△439,000	△182,000	△5,000	△5,000	△5,000	△7,000
その他運営経費収入	63,000	63,000	0	0	40,000	23,000	0	0	0	0
退職給付引当金繰上取戻収入	63,000	63,000	0	0	40,000	23,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	24,360,000	24,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	24,360,000	24,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	4,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人訪問介護サービスクラス区分間繰入金収入	4,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の運営収入計(7)	28,907,000	24,360,000	0	0	40,000	23,000	0	0	0	0
運営経費支出	2,535,000	1,835,000	124,000	66,000	208,000	106,000	0	0	32,000	0
建設費引当金繰上取戻収入	2,535,000	1,835,000	124,000	66,000	208,000	106,000	0	0	32,000	0
拠点区分間繰入金収入	77,400,000	21,600,000	42,303,000	1,200,000	7,500,000	1,300,000	200,000	1,200,000	1,200,000	1,700,000
本部拠点区分間繰入金収入	77,400,000	21,600,000	42,303,000	1,200,000	7,500,000	1,300,000	200,000	1,200,000	1,200,000	1,700,000
サービスクラス区分間繰入金収入	4,484,000	0	0	4,484,000	0	0	0	0	0	0
建設費引当金繰上取戻収入	4,484,000	0	0	4,484,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,419,000	23,435,000	42,424,000	5,750,000	8,108,000	1,406,000	200,000	1,232,000	1,232,000	1,700,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,512,000	925,000	△42,424,000	△5,750,000	△8,068,000	△1,353,000	△200,000	△1,232,000	△1,232,000	△1,700,000
当年度資金収支差額(10)	3,878,000	50,000	453,000	84,000	79,000	24,000	35,000	11,000	0	87,000
前期繰越資金収支差額(11)	164,381,000	142,753,000	2,421,000	2,552,000	731,000	2,417,000	890,000	2,710,000	864,000	864,000
当期末支払資金収支差額(12)	168,269,000	142,803,000	3,314,000	2,636,000	810,000	2,441,000	925,000	2,721,000	925,000	951,000

自島庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 5年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	自島庄特養拠点区分			合計	内訳取引科目	拠点区分合計
	市普通道	施設管理費	社会福祉費			
収入	0	42,247,000	0	771,234,000	△396,000	770,838,000
介護保険事業収入	0	0	0	390,265,000	0	390,265,000
施設介護収入	0	0	0	348,127,000	0	348,127,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	13,722,000	0	13,722,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	28,416,000	0	28,416,000
居宅介護収入	0	0	0	109,338,000	0	109,338,000
(介護報酬収入)	0	0	0	96,912,000	0	96,912,000
介護報酬収入	0	0	0	96,735,000	0	96,735,000
介護予防報酬収入	0	0	0	177,000	0	177,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	12,426,000	0	12,426,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	12,364,000	0	12,364,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	62,000	0	62,000
地域密着型介護収入	0	0	0	38,047,000	0	38,047,000
(介護報酬収入)	0	0	0	34,240,000	0	34,240,000
介護報酬収入	0	0	0	34,240,000	0	34,240,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	3,807,000	0	3,807,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	3,807,000	0	3,807,000
居宅介護支援介護収入	0	7,020,000	0	43,277,000	0	43,277,000
居宅介護支援介護収入	0	7,020,000	0	36,257,000	0	36,257,000
介護予防支援介護収入	0	7,020,000	0	7,020,000	0	7,020,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,732,000	0	7,658,000	△238,000	7,420,000
事業収入	0	6,732,000	0	7,610,000	△238,000	7,372,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	45,000	0	45,000
地域支援事業収入	0	28,489,000	0	29,027,000	△158,000	28,869,000
居宅介護支援事業収入	0	28,459,000	0	28,997,000	△158,000	28,839,000
任意事業収入	0	30,000	0	30,000	0	30,000
利用者負担収入	0	0	0	153,466,000	0	153,466,000
施設サービス利用収入	0	0	0	2,426,000	0	2,426,000
施設介護サービス利用収入	0	0	0	59,000	0	59,000
施設介護サービス利用収入	0	0	0	162,000	0	162,000
地域密着型介護サービス利用収入	0	0	0	50,483,000	0	50,483,000
事業収入(一般)	0	0	0	6,685,000	0	6,685,000
受費収入(特定)	0	0	0	45,000	0	45,000
予約受取収入(一般)	0	0	0	81,139,000	0	81,139,000
居住費収入(一般)	0	0	0	11,236,000	0	11,236,000
居住費収入(特定)	0	0	0	73,000	0	73,000
予約居宅費収入(一般)	0	0	0	254,000	0	254,000
その他の利用収入	0	0	0	994,000	0	994,000
施設外サービス利用収入	0	0	0	156,000	0	156,000
その他の事業収入	0	0	0	156,000	0	156,000
その他の事業収入	0	0	0	6,804,000	0	6,804,000
自立支援給付費収入	0	0	0	5,847,000	0	5,847,000
介護給付費収入	0	0	0	5,751,000	0	5,751,000
介護給付費収入(高度訪問)	0	0	0	96,000	0	96,000
利用者負担金収入	0	0	0	12,000	0	12,000
利用者負担金収入	0	0	0	12,000	0	12,000
その他の事業収入	0	0	0	945,000	0	945,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	945,000	0	945,000
特別事業収入	0	0	0	13,854,000	△517,000	13,337,000
特別事業収入	0	0	0			

白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

勘定科目	白鳥荘特養拠点区分				案件	内借取引額	拠点区分合計
	有償借入	増減包括支費	行営福祉貢献	地域公益事業			
	0	0	0	0	11,695,000	0	11,695,000
外未済徴収収入(公費)	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
外未済徴収収入(一般)	0	0	0	0	829,000	0	829,000
保健予防活動収入	0	0	0	0	310,000	△517,000	310,000
その他の区部事業収入	0	0	0	0	200,000	0	200,000
補助金等事業収入(一般)	0	0	0	0	110,000	0	110,000
その他の区部事業収入	0	0	0	0	14,090,000	0	14,090,000
その他の収入	0	0	0	330,000	100,000	0	100,000
貸入研修費収入	0	0	0	0	685,000	0	685,000
利用費等外給費収入	0	0	0	0	13,305,000	0	13,305,000
徴収収入	0	0	0	330,000	805,982,000	△913,000	805,069,000
事業活動収入計(1)	0	42,241,000	0	330,000	542,510,000	0	542,510,000
支出	0	28,931,000	0	3,024,000	234,939,000	0	234,939,000
職員給料支出	0	13,620,000	0	0	56,350,000	0	56,350,000
職員賞与支出	0	3,181,000	0	0	170,249,000	0	170,249,000
非常勤職員給与支出	0	7,377,000	0	0	11,323,000	0	11,323,000
退職給付支出	0	668,000	0	0	69,649,000	0	69,649,000
法定福利費支出	0	4,085,000	0	0	82,933,000	0	82,933,000
事業費支出	0	311,000	0	639,000	37,150,000	0	37,150,000
給食費支出	0	0	0	0	6,101,000	0	6,101,000
介護用品費支出	0	0	0	0	2,114,000	0	2,114,000
燃料・燃料費材料費支出	0	0	0	0	1,952,000	0	1,952,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	939,000	0	939,000
医薬品費支出	0	0	0	0	22,157,000	0	22,157,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	6,638,000	0	6,638,000
消耗器具備品費支出	0	86,000	0	200,000	711,000	0	711,000
保険料支出	0	18,000	0	0	4,033,000	0	4,033,000
賃借料支出	0	0	0	0	1,222,000	0	1,222,000
印刷費支出	0	207,000	0	120,000	6,000	0	6,000
雑費支出	0	0	0	0	70,446,000	△913,000	69,533,000
事務費支出	0	9,950,000	0	311,000	1,870,000	△517,000	1,353,000
福利厚生費支出	0	105,000	0	0	71,000	0	71,000
酒會交通費支出	0	0	0	0	1,454,000	0	1,454,000
研究開発費支出	0	104,000	0	0	2,029,000	0	2,029,000
事務消耗品費支出	0	240,000	0	0	547,000	0	547,000
印刷製本費支出	0	36,000	0	120,000	4,071,000	0	4,071,000
水道光熱費支出	0	157,000	0	0	3,250,000	0	3,250,000
修繕費支出	0	0	0	0	4,166,000	0	4,166,000
通信運搬費支出	0	590,000	0	0	6,000	0	6,000
会議費支出	0	6,000	0	0	765,000	0	765,000
広報費支出	0	17,000	0	0	36,326,000	△396,000	35,930,000
業務委託費支出	0	6,455,000	0	41,000	5,982,000	0	5,982,000
手数料支出	0	100,000	0	0	1,239,000	0	1,239,000
保険料支出	0	207,000	0	0	3,064,000	0	3,064,000
賃借料支出	0	571,000	0	0	1,009,000	0	1,009,000
土地・建物賃借料支出	0	1,003,000	0	0	449,000	0	449,000
租税公課支出	0	47,000	0	0	3,037,000	0	3,037,000
燃料費支出	0	3,000	0	0	151,000	0	151,000
渉外費支出	0	2,000	0	0	747,000	0	747,000
雑費支出	0	2,000	0	0	0	0	0

白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

[日 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日]

記号	科目	白鳥荘特養拠点区分				内訳科目明細	拠点区分別
		有償調達	繰越包括予算	社会福祉施設	特定公益事業		
	経費支出	0	5,000	0	150,000	213,000	
	利用者身元補助額	0	0	0	0	111,000	
	支払利息支出	0	0	0	0	2,079,000	
	その他の支出	0	0	0	0	439,000	
	利用者身元給費支出	0	0	0	0	439,000	
	事業活動支出計(2)	0	38,092,000	0	3,974,000	698,618,000	
	経費削減等補助金収入	0	3,349,000	0	△3,644,000	107,464,000	
	収入	0	0	0	0	57,000,000	
	施設運営等補助金収入	0	0	0	0	57,000,000	
	高次標準等収入計(4)	0	0	0	0	57,000,000	
	支費削減等収入	0	0	0	0	20,160,000	
	内定者等取得支出	0	150,000	0	840,000	94,085,000	
	福利費等支出	0	0	0	0	81,360,000	
	車輦運賃等取得支出	0	0	0	500,000	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	0	150,000	0	240,000	1,401,000	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	324,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	150,000	0	340,000	529,000	
	施設運営等資金収支差額(5)=(4)-(3)	0	△150,000	0	△340,000	106,074,000	
	その他の資金収支	0	0	0	△340,000	△48,674,000	
	収入	0	0	0	63,000	63,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	63,000	
	本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	24,360,000	
	サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	0	24,360,000	
	老人訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,484,000	0	
	その他の活動収入	0	0	0	4,484,000	0	
	支出	0	164,000	0	4,484,000	24,423,000	
	退職給付引当資産支出	0	164,000	0	0	2,535,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,535,000	
	本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	77,400,000	
	サードパーティ区分間繰入金支出	0	0	0	0	77,400,000	
	地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出	0	164,000	0	0	4,484,000	
	その他の活動収支差額(6)=(7)-(8)	0	△164,000	0	4,484,000	△4,484,000	
	当拠点区分資金収支差額(9)=(2)+(5)+(6)+(9)-(10)	0	3,035,000	0	0	3,878,000	
	前期未支払資金残高(11)	1,000	8,652,000	0	0	164,391,000	
	当期未支払資金残高(12)	1,000	11,687,000	0	0	168,269,000	

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)

【 平成 26年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 】

白鳥荘老人通所介護拠点区分
 拠点区分
 拠点別

勘定科目	老人通所介護	介護事業拠点	施設介護所介護	施設介護所介護支所	生活介護	相談支援	障害介護施設支援	特別介護事業
事業収入	145,410,000	77,874,000	67,536,000	0	0	0	0	0
介護報酬事業収入	70,874,000	0	0	0	0	0	0	0
住宅介護料収入 (介護報酬収入)	63,786,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	63,786,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入(一般))	7,088,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	59,971,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	53,949,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	52,925,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	1,044,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (利用者負担金収入(一般))	6,002,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入(一般))	5,882,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	120,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	1,512,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	1,356,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	156,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	13,053,000	7,565,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	8,493,000	3,795,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	180,000	7,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	3,763,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	617,000	817,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	67,658,000	0	13,462,000	1,644,000	47,390,000	4,613,000	549,000	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	51,080,000	0	0	1,392,000	45,675,000	4,613,000	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	46,467,000	0	0	1,392,000	45,075,000	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	4,613,000	0	0	0	0	4,613,000	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	549,000	0	0	0	0	0	549,000	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	549,000	0	0	0	0	0	549,000	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	2,567,000	0	0	752,000	2,315,000	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	2,567,000	0	0	252,000	2,315,000	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	13,462,000	0	13,462,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	492,000	0	462,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	925,000	220,000	0	0	705,000	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	228,000	220,000	0	0	8,000	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	697,000	0	0	0	697,000	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	213,993,000	78,094,000	67,536,000	1,644,000	49,095,000	4,613,000	549,000	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	148,358,000	54,180,000	54,995,000	9,416,000	24,252,000	4,141,000	514,000	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	40,317,000	14,060,000	17,238,000	3,076,000	3,002,000	2,652,000	339,000	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	9,666,000	3,372,000	4,117,000	641,000	663,000	776,000	100,000	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	76,888,000	29,133,000	26,186,000	4,255,000	17,464,000	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	1,457,000	1,457,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	3,339,000	1,202,000	1,202,000	257,000	534,000	134,000	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	16,691,000	5,956,000	6,252,000	1,227,000	2,602,000	579,000	75,000	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	26,783,000	10,239,000	7,429,000	1,976,000	7,110,000	12,000	2,000	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	8,498,000	3,610,000	2,585,000	352,000	1,981,000	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	79,000	13,000	51,000	5,000	10,000	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	488,000	255,000	123,000	60,000	50,000	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0
介護報酬収入 (介護報酬収入)	7,554,000	2,600,000	2,300,000	674,000	1,980,000	0	0	0
事業活動収入計(イ)	213,993,000	78,094,000	67,536,000	1,644,000	49,095,000	4,613,000	549,000	0
支出								
人件費支出	148,358,000	54,180,000	54,995,000	9,416,000	24,252,000	4,141,000	514,000	0
職員給与支出	40,317,000	14,060,000	17,238,000	3,076,000	3,002,000	2,652,000	339,000	0
職員給与支出	9,666,000	3,372,000	4,117,000	641,000	663,000	776,000	100,000	0
職員給与支出	76,888,000	29,133,000	26,186,000	4,255,000	17,464,000	0	0	0
職員給与支出	1,457,000	1,457,000	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	3,339,000	1,202,000	1,202,000	257,000	534,000	134,000	0	0
職員給与支出	16,691,000	5,956,000	6,252,000	1,227,000	2,602,000	579,000	75,000	0
職員給与支出	26,783,000	10,239,000	7,429,000	1,976,000	7,110,000	12,000	2,000	0
職員給与支出	8,498,000	3,610,000	2,585,000	352,000	1,981,000	0	0	0
職員給与支出	79,000	13,000	51,000	5,000	10,000	0	0	0
職員給与支出	488,000	255,000	123,000	60,000	50,000	0	0	0
職員給与支出	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0
職員給与支出	7,554,000	2,600,000	2,300,000	674,000	1,980,000	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 8年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日）

勘定科目	白鳥荘老人通所介護拠点区分							
	志人通所介護	中規模介護院	拠点介護所介護	拠点介護所介護光基の拠	生活介護	相談支援	拠点介護相談支援	施設公益事業
拠点合計	2,856,000	800,000	860,000	15,000	1,000,000	10,000	1,000	0
用機器具用品費支出	34,000	30,000	5,000	0	14,000	2,000	1,000	0
保険料支出	1,289,000	470,000	394,000	0	1,000,000	0	0	0
車輦費支出	3,701,000	1,100,000	406,000	0	705,000	0	0	0
手帳費支出	15,100,000	3,558,000	700,000	8,000	5,452,000	253,000	10,000	0
福利厚生費支出	533,000	174,000	49,000	0	72,000	18,000	0	0
旅費交通費支出	6,000	4,000	0	0	1,000	1,000	0	0
研修研究費支出	460,000	85,000	2,000	0	80,000	40,000	0	0
委託費支出	725,000	195,000	29,000	0	220,000	30,000	1,000	0
印刷製本費支出	175,000	35,000	6,000	0	19,000	3,000	1,000	0
水光光熱費支出	513,000	111,000	36,000	0	81,000	75,000	0	0
修繕費支出	965,000	200,000	5,000	0	260,000	0	0	0
通信運搬費支出	700,000	131,000	34,000	0	150,000	50,000	0	0
広報費支出	35,000	30,000	6,000	0	17,000	2,000	1,000	0
業務委託費支出	5,580,000	2,701,000	1,533,000	0	1,113,000	3,000	1,000	0
手数料支出	544,000	130,000	45,000	8,000	190,000	9,000	2,000	0
雑費支出	800,000	300,000	93,000	0	267,000	0	0	0
貸付料支出	426,000	113,000	28,000	0	107,000	13,000	0	0
土庫・建物賃借料支出	2,926,000	140,000	0	0	2,617,000	0	3,000	0
租税公課支出	47,000	42,000	0	0	5,000	0	0	0
借付料支出	1,325,000	481,000	151,000	0	333,000	9,000	1,000	0
雑会費支出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
利用消費税戻金	12,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	181,000	175,000	0	0	5,000	0	0	0
利息等外給付金支出	181,000	175,000	0	0	5,000	0	0	0
事業活動外給付金支出	191,142,000	85,982,000	12,692,000	873,000	36,379,000	4,406,000	526,000	0
事業活動外給付金戻金(3)-(4)-(5)	72,851,000	1,554,000	1,370,000	711,000	11,246,000	207,000	23,000	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	1,530,000	300,000	0	0	100,000	0	0	0
備出	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0
等による収入	1,370,000	140,000	0	0	100,000	0	0	0
等による収入	389,000	34,000	7,000	0	20,000	10,000	0	0
収入	1,859,000	334,000	7,000	0	120,000	10,000	0	0
支出	△1,999,000	△1,478,000	△7,000	0	△120,000	△10,000	0	0
収入	433,000	173,000	53,000	0	32,000	35,000	9,000	0
支出	18,900,000	1,000,000	0	700,000	11,100,000	100,000	0	0
収入	18,900,000	1,000,000	0	700,000	11,100,000	100,000	0	0
支出	19,333,000	1,173,000	33,000	700,000	11,122,000	135,000	9,000	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)

(正合和 0年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	白島荘老人通所介護拠点区分									
	老人通所介護	小規模多機能	障がい者通所介護	障がい者通所介護併設の居	生活介護	相談支援	障がい児相談支援	地域公共事業		
その他の特別費金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,333,000	△1,173,000	△33,400	△706,400	△11,132,000	△135,000	△9,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(8)-(7)-(9)-(10)	1,615,000	47,000	1,330,000	71,400	14,000	62,000	14,000	0		
前期末支払資金残高(12)	47,030,000	21,211,000	18,419,000	3,706,000	2,321,000	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	48,649,000	21,292,000	18,466,000	3,777,000	2,335,000	62,000	14,000	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)

(正 告 和 平 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日)

勘定科目	合 計	内債引当額	配当金合計		
収 入					
介護報酬事業収入	145,410,000	0	145,410,000		
居宅介護料収入	70,874,000	0	70,874,000		
介護報酬収入 (介護報酬収入)	63,786,000	0	63,786,000		
介護報酬収入	63,786,000	0	63,786,000		
利用者負担金収入	7,088,000	0	7,088,000		
介護負担金収入 (一般)	59,971,000	0	59,971,000		
地域型介護介護料収入	53,999,000	0	53,999,000		
介護報酬収入	52,925,000	0	52,925,000		
介護報酬収入	1,044,000	0	1,044,000		
介護予防報酬収入	6,002,000	0	6,002,000		
介護負担金収入 (一般)	5,882,000	0	5,882,000		
介護予防・日常型介護総合事業収入	120,000	0	120,000		
事業収入	1,512,000	0	1,512,000		
事業収入	1,356,000	0	1,356,000		
事業負担金収入 (一般)	156,000	0	156,000		
利息等利用料収入	13,053,000	0	13,053,000		
食費収入 (一般)	8,493,000	0	8,493,000		
下宿費収入 (一般)	180,000	0	180,000		
居住費収入 (般)	3,783,000	0	3,783,000		
介護外サービス利用料収入	617,000	0	617,000		
贈答品サービス等事業収入	67,658,000	0	67,658,000		
自立支援給付費収入	51,090,000	0	51,090,000		
介護給付費収入	46,487,000	0	46,487,000		
計画相談支援給付費収入	4,613,000	0	4,613,000		
施設型相談支援給付費収入	549,000	0	549,000		
施設型相談支援給付費収入	549,000	0	549,000		
利用費負担金収入	2,567,000	0	2,567,000		
利用者負担金収入	2,567,000	0	2,567,000		
その他の事業収入	13,462,000	0	13,462,000		
補助金事業収入 (一般)	13,000,000	0	13,000,000		
補助金事業収入 (一般)	462,000	0	462,000		
その他の収入	925,000	△14,000	911,000		
利用費等外給食費収入	228,000	0	228,000		
剰余金	597,000	△14,000	593,000		
手当債権収入計 (1)	213,993,000	△14,000	213,979,000		
人件費支出	148,358,000	0	148,358,000		
職員給料支出	40,317,000	0	40,317,000		
職員賞与支出	9,666,000	0	9,666,000		
非常勤職員給与支出	76,688,000	0	76,688,000		
派遣職員費支出	1,457,000	0	1,457,000		
退職給付支出	3,339,000	0	3,339,000		
法定福利費支出	16,691,000	0	16,691,000		
事業費支出	26,783,000	△3,000	26,775,000		
給食費支出	8,498,000	0	8,498,000		
修繕費支出	79,000	0	79,000		
保健衛生費支出	488,000	0	488,000		
医薬品医療費支出	350,000	△8,000	350,000		
本人支給金支出	350,000	0	350,000		
未済光熱費支出	7,554,000	0	7,554,000		
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)

(日 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

内訳科目別
 西暦科目別
 拠点区分合計

施設科目	合計	西暦科目別	拠点区分合計					
消耗器具備品費支出	2,856,000	0	0	2,856,000				
医薬品支出	84,000	0	0	84,000				
賃借料支出	3,173,000	0	0	3,173,000				
庶務費支出	3,701,000	0	0	3,701,000				
事務費支出	15,808,000	△6,000	0	15,802,000				
燃料費五割支出	533,000	0	0	533,000				
0	6,000	0	0	6,000				
施設交通費支出	460,000	0	0	460,000				
研修研究費支出	725,000	0	0	725,000				
事務消耗品費支出	175,000	△6,000	0	169,000				
印刷製本費支出	513,000	0	0	513,000				
水道光熱費支出	965,000	0	0	965,000				
修繕費支出	700,000	0	0	700,000				
通信運搬費支出	85,000	0	0	85,000				
広報費支出	5,568,000	0	0	5,568,000				
業務委託費支出	544,000	0	0	544,000				
手数料支出	800,000	0	0	800,000				
保険料支出	425,000	0	0	425,000				
賃借料支出	2,928,000	0	0	2,928,000				
土地・建物賃借料支出	47,000	0	0	47,000				
租税公課支出	1,325,000	0	0	1,325,000				
燃料費支出	2,000	0	0	2,000				
諸会費支出	12,000	0	0	12,000				
利用者負担軽減費	181,000	0	0	181,000				
その他の支出	161,000	0	0	161,000				
利用者等外給食費支出	191,142,000	△14,000	0	191,128,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,851,000	0	0	22,851,000				
収入								
施設収入								
施設運営等収入計(4)	0	0	0	0				
0	1,530,000	0	0	1,530,000				
0	160,000	0	0	160,000				
0	1,370,000	0	0	1,370,000				
0	369,000	0	0	369,000				
支出								
施設運営等支出計(5)	1,899,000	0	0	1,899,000				
施設運営等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,899,000	0	0	△1,899,000				
収入								
その他の運営収入計(7)	0	0	0	0				
0	433,000	0	0	433,000				
0	433,000	0	0	433,000				
0	18,900,000	0	0	18,900,000				
0	18,900,000	0	0	18,900,000				
支出								
その他の活動支出計(8)	19,333,000	0	0	19,333,000				

白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	内訳取引内訳		拠点区分合計	
	令和 8年 4月 1日	令和 7年 3月31日		
その他の活動経費(9)-(17)-(8)	△19,333,000	0	△19,333,000	
手債費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,619,000	0	1,619,000	
前期末支払資金繰高(12)	47,030,000	0	47,030,000	
当期末支払資金繰高(11)+(12)	48,649,000	0	48,649,000	

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

東大阪養護拠点区分

勘定科目	普通入金	養護費人等(特定)	養護費人等(経常)	老人福祉事業	法人間合算	原簿外経支	特定経支	特定経支
事業収入	301,761,000	0	165,930,000	42,256,000	31,595,000	17,070,000	44,710,000	0
介護保険事業収入	230,127,000	0	165,930,000	37,594,000	26,603,000	0	0	0
(介護報酬収入)	215,666,000	0	157,800,000	33,834,000	23,942,000	0	0	0
介護報酬収入	803,000	0	157,087,000	33,834,000	23,942,000	0	0	0
介護予防報酬収入	14,461,000	0	803,000	0	2,661,000	0	0	0
(利用定員超過収入)	14,421,000	0	800,000	3,760,000	2,661,000	0	0	0
介護保険事業収入(一般)	40,000	0	40,000	3,760,000	2,661,000	0	0	0
介護予防介護報酬収入	26,416,000	0	0	0	0	15,798,000	10,618,000	0
(定員超過介護報酬収入)	15,798,000	0	0	0	0	15,798,000	0	0
介護予防介護報酬収入	10,618,000	0	0	0	0	0	10,618,000	0
介護予防支援介護報酬収入	15,914,000	0	0	2,148,000	4,992,000	430,000	8,344,000	0
介護予防・日常生活支援介護報酬収入	15,194,000	0	0	1,932,000	4,488,000	430,000	8,344,000	0
事業費収入	720,000	0	0	216,000	504,000	0	0	0
事業費負担収入(一般)	26,402,000	0	0	0	0	674,000	25,728,000	0
地域支援事業収入	26,402,000	0	0	0	0	674,000	25,728,000	0
包括的支援事業収入	2,514,000	0	0	2,514,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	2,262,000	0	0	2,262,000	0	0	0	0
委託収入(一般)	252,000	0	0	252,000	0	168,000	20,000	0
中間受託収入(一般)	386,000	0	0	0	0	168,000	20,000	0
その他の事業収入	188,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	290,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	277,968,000	276,638,000	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	276,638,000	276,638,000	1,330,000	0	0	0	0	0
福祉事業収入	179,661,000	179,661,000	0	0	0	0	0	0
事業費収入	93,377,000	93,377,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,330,000	1,330,000	1,330,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,330,000	1,330,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	756,000	756,000	0	0	0	0	0	756,000
介護給付費収入	681,000	681,000	0	0	0	0	0	681,000
介護給付費収入	75,000	75,000	0	0	0	0	0	75,000
利用者負担収入	75,000	75,000	0	0	0	0	0	75,000
利用者負担収入	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0	0
施設事業収入	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0
外注経費収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
外注経費収入(一般)	379,000	379,000	0	0	0	0	0	0
保健予防給付収入	321,000	321,000	0	0	0	0	0	0
その他の施設事業収入	321,000	321,000	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0
有償介護事業収入	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
利用料等外給食費収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	597,697,000	283,638,000	165,930,000	42,256,000	31,595,000	17,070,000	44,710,000	756,000
支出	373,147,000	158,679,000	195,785,000	29,067,000	29,055,000	15,034,000	29,026,000	681,000
職員給料支出	148,579,000	72,597,000	42,134,000	0	9,773,000	3,696,000	20,379,000	0
職員賞与支出	36,852,000	17,917,000	10,829,000	0	2,375,000	950,000	4,881,000	0
事業活動収入計(注)								

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

〔平成30年4月1日 至 令和7年3月31日〕

勘定科目	借入金等	新借入金(約定)	借入金(一括借入)	借入金(一括借入)	借入金(一括借入)	借入金(一括借入)	借入金(一括借入)	借入金(一括借入)	借入金(一括借入)
非常勤職員給与支出	36,373,000	39,174,000	400,000	24,444,000	13,893,000	8,112,000	0	300,000	677,000
退職給付支出	19,532,000	700,000	0	1,950,000	300,000	100,000	0	300,000	0
固定福利費支出	44,181,000	12,998,000	3,300	2,643,000	2,714,000	2,176,000	0	4,266,000	3,000
事業費支出	110,030,000	38,480,000	661,309	4,530,000	191,000	3,000	0	24,000	3,000
給食費支出	48,350,000	20,400,000	256,300	1,800,000	0	0	0	0	0
介護用品費支出	820,000	800,000	0	20,000	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,190,000	400,000	0	20,000	70,000	0	0	0	0
視覚費支出	140,000	0	40,000	20,000	0	0	0	0	0
聴覚費支出	2,230,000	1,700,000	0	80,000	0	0	0	0	0
日用品費支出	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	38,000,000	18,500,000	356,000	1,400,000	19,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,184,000	1,800,000	26,000	50,000	5,000	3,000	0	14,000	1,000
印刷費支出	524,000	40,000	1,000	10,000	0	0	0	0	0
賃借料支出	5,370,000	1,200,000	0	850,000	0	0	0	10,000	0
車両費支出	590,000	180,000	0	300,000	18,000	0	0	10,000	2,000
雑費支出	450,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	67,846,000	16,775,000	282,000	1,827,000	736,000	557,000	13,770,000	30,000	42,000
福利厚生費支出	1,543,000	203,000	0	50,000	108,000	41,000	0	0	10,000
福利厚生費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	80,000	0	0	10,000	0	10,000	20,000	0	0
福利厚生費支出	352,000	10,000	0	10,000	2,000	90,000	100,000	0	0
福利厚生費支出	1,137,000	150,000	2,000	50,000	20,000	50,000	160,000	0	5,000
福利厚生費支出	234,000	85,000	0	2,000	40,000	11,000	20,000	0	5,000
水道光熱費支出	1,817,000	800,000	20,000	30,000	40,000	25,000	250,000	0	2,000
借入金	2,525,000	1,800,000	600,000	400,000	10,000	5,000	10,000	0	0
通信運搬費支出	2,080,000	800,000	10,000	70,000	380,000	250,000	300,000	0	20,000
会議費支出	40,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷費支出	311,000	200,000	0	10,000	10,000	10,000	20,000	0	0
無形資産費支出	46,589,000	19,972,000	180,000	1,000,000	0	0	11,950,000	0	0
手数料支出	3,127,000	2,000,000	0	65,000	50,000	10,000	300,000	0	0
借入金	832,000	490,000	0	200,000	36,000	0	36,000	0	0
借入金	1,780,000	1,000,000	0	30,000	20,000	10,000	250,000	0	0
借入金	507,000	320,000	0	0	0	30,000	6,000	0	0
借入金	3,126,000	2,000,000	0	10,000	10,000	10,000	198,000	0	0
借入金	160,000	100,000	0	0	0	10,000	20,000	0	0
借入金	1,215,000	170,000	0	0	10,000	5,000	30,000	0	0
借入金	100,000	80,000	0	0	0	0	10,000	0	0
借入金	903,000	903,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	1,528,000	1,528,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	1,528,000	1,528,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	554,261,000	258,257,000	1,327,000	35,524,000	29,692,000	15,594,000	43,620,000	0	725,000
借入金	43,435,000	28,381,000	3,000	5,732,000	1,703,000	1,476,000	1,090,000	0	31,000
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	19,500,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金	493,000	257,000	0	59,000	59,000	59,000	0	0	0

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

東大阪養護拠点区分

勘定科目	拠点合計							明細包括支援	拠点包括関係
	事業収入	普通収入	介護収入	介護収入	老人福祉介護	老人福祉介護	老人福祉介護		
収入	19,993,000	59,000	59,000	0	59,000	59,000	59,000	0	0
支出	△19,993,000	△59,000	△59,000	0	△59,000	△59,000	△59,000	0	0
繰上償還金前収入	1,936,000	0	0	0	1,946,000	0	0	0	0
繰上償還金前支出	△1,936,000	0	0	0	△1,946,000	0	0	0	0
その他収入	9,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	△9,718,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上償還金収入	133,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上償還金支出	△133,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上償還金収入	11,854,000	0	0	0	1,846,000	0	0	0	0
繰上償還金支出	△11,854,000	0	0	0	△1,846,000	0	0	0	0
繰上償還金収入	2,027,000	942,000	579,000	0	71,000	107,000	42,000	232,000	0
繰上償還金支出	△2,027,000	△942,000	△579,000	0	△71,000	△107,000	△42,000	△232,000	0
拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	△17,000,000	△17,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,900,000	0	4,200,000	0	0	1,400,000	200,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	△5,900,000	0	△4,200,000	0	0	△1,400,000	△200,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,718,000	0	0	0	8,448,000	133,000	1,137,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	△9,718,000	0	0	0	△8,448,000	△133,000	△1,137,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,137,000	0	0	0	0	0	1,137,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	△1,137,000	0	0	0	0	0	△1,137,000	0	0
その他収入	34,645,000	17,942,000	4,776,000	0	8,519,000	1,640,000	1,379,000	232,000	0
その他支出	△34,645,000	△17,942,000	△4,776,000	0	△8,519,000	△1,640,000	△1,379,000	△232,000	0
当年度資金収支差額	452,000	0	72,000	3,000	0	4,000	38,000	858,000	31,000
前期末支払基金残高	48,369,000	647,000	19,774,000	3,163,000	8,917,000	9,369,000	0	5,528,000	3,000
当期末支払基金残高	48,821,000	647,000	19,846,000	3,166,000	8,917,000	9,373,000	38,000	6,386,000	34,000

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位:万円)

事業活動による収入	東大阪養護拠点区分				合計	計画外引当金	拠点区分合計
	施設所	有償施設	社会福祉事業	育成公益事業			
介護保険事業収入	200,000	0	0	0	301,761,000	△662,000	301,099,000
居宅介護収入	0	0	0	0	230,127,000	0	230,127,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	215,666,000	0	215,666,000
介護報酬収入	0	0	0	0	214,863,000	0	214,863,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	803,000	0	803,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	14,461,000	0	14,461,000
介護者負担金収入(一般)	0	0	0	0	14,421,000	0	14,421,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	40,000	0	40,000
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	26,416,000	0	26,416,000
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	15,798,000	0	15,798,000
介護予防支援介護収入	0	0	0	0	10,618,000	0	10,618,000
介護予防支援介護収入	0	0	0	0	15,914,000	△172,000	15,742,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	15,194,000	△172,000	15,022,000
事業費収入	0	0	0	0	720,000	0	720,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	26,402,000	△480,000	25,912,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	26,402,000	△490,000	25,912,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	2,514,000	0	2,514,000
利用費等利用収入	0	0	0	0	2,262,000	0	2,262,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	252,000	0	252,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	368,000	0	368,000
その他の事業収入	200,000	0	0	0	188,000	0	188,000
支援事業収入(公費)	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
その他の事業収入	0	0	0	0	277,968,000	0	277,968,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	276,638,000	0	276,638,000
施設事業収入	0	0	0	0	179,661,000	0	179,661,000
事業費収入	0	0	0	0	93,377,000	0	93,377,000
事業費収入	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	1,330,000	0	1,330,000
その他の事業収入	0	0	0	0	1,330,000	0	1,330,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	756,000	0	756,000
自立支援福祉事業収入	0	0	0	0	681,000	0	681,000
介護給付費収入	0	0	0	0	681,000	0	681,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	75,000	0	75,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	75,000	0	75,000
施設事業収入	10,200,000	0	0	0	10,200,000	△379,000	9,821,000
外来診療収入(公費)	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000
外来診療収入(一般)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保健予防活動収入	379,000	0	0	0	379,000	△379,000	0
その他の施設事業収入	321,000	0	0	0	321,000	0	321,000
受託事業収入(公費)	321,000	0	0	0	321,000	0	321,000
介護運営事業収入	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
有償施設事業収入	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
その他の収入	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
利用者等外給付費収入	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
雑収入	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業活動収入計(1)	10,400,000	12,000	0	0	597,897,000	△1,041,000	596,856,000
支出	6,000,000	10,000	0	805,000	373,147,000	0	373,147,000
人件費支出	0	0	0	0	148,579,000	0	148,579,000
職員給料支出	0	0	0	0	36,852,000	0	36,852,000
職員厚生支出	0	0	0	0	0	0	0

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

備忘科目	東大阪養護拠点区分				合計	内訳取引明表	拠点区分合計
	前年度	増減差	予定額(計画)	増減差(差異)			
非常経費負担支出	5,950,000	10,000	0	500,000	0	129,623,000	
退職給付支出	0	0	0	0	0	13,912,000	
法定福利費支出	13,000	0	0	5,000	0	44,481,000	
事業費支出	2,620,000	2,000	0	470,000	△150,000	110,688,000	
給食費支出	0	0	0	0	0	48,350,000	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	820,000	
診療・検査材料費支出	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	
保健衛生費支出	0	0	0	0	△150,000	1,040,000	
被服費支出	0	0	0	0	0	140,000	
飲食調理費支出	0	0	0	200,000	0	2,230,000	
日用品費支出	0	0	0	0	0	2,500,000	
本人・家族送金	0	0	0	0	0	4,000,000	
水道光熱費支出	250,000	0	0	0	0	38,000,000	
酒類器具備品費支出	20,000	0	0	100,000	0	5,184,000	
保険料支出	150,000	0	0	0	0	524,000	
賃借料支出	700,000	2,000	0	120,000	0	5,370,000	
車輦費支出	0	0	0	0	0	580,000	
雑支出	0	0	0	50,000	0	450,000	
事務費支出	1,530,000	0	0	62,000	△891,000	66,954,000	
福利厚生費支出	30,000	0	0	0	△229,000	1,314,000	
職員報酬費支出	0	0	0	40,000	0	40,000	
職員福利費支出	0	0	0	80,000	0	80,000	
研修交際費支出	0	0	0	0	0	352,000	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	1,137,000	
事務用品費支出	100,000	0	0	0	0	1,137,000	
印刷製本費支出	1,000	0	0	0	0	204,000	
水道立断費支出	0	0	0	0	0	1,817,000	
修繕費支出	0	0	0	0	0	2,825,000	
通信運搬費支出	80,000	0	0	0	0	2,060,000	
会議費支出	0	0	0	10,000	0	40,000	
印刷費支出	1,000	0	0	50,000	0	311,000	
業務委託費支出	400,000	0	0	0	△662,000	45,927,000	
手数料支出	200,000	0	0	2,000	0	3,127,000	
保険料支出	0	0	0	0	0	832,000	
賃借料支出	20,000	0	0	0	0	1,780,000	
租税公課支出	100,000	0	0	0	0	597,000	
保守料支出	198,000	0	0	0	0	3,126,000	
修外費支出	0	0	0	0	0	160,000	
贈金費支出	400,000	0	0	0	0	1,215,000	
雑支出	0	0	0	0	0	100,000	
支払利息支出	0	0	0	0	0	903,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	1,528,000	
利当座等の差支出	0	0	0	0	0	1,528,000	
事業活動経費支出計(2)	10,153,000	12,000	0	1,137,000	△1,041,000	553,220,000	
事業活動経費収支差額(3)=(1)-(2)	247,000	0	0	△1,137,000	0	43,436,000	
収入							
収入	0	0	0	0	0	0	
支出	0	0	0	0	0	19,500,000	
備出	0	0	0	0	0	493,000	

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成 26 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	東大阪養護拠点区分				合計	内訳区分別	拠点区分別
	内部	有償課金	可処分資産	繰越公益事業			
による収支							
増設部署支出計(5)	0	0	0	0	19,993,000	0	19,993,000
施設整備費受取支(6)-(8)	0	0	0	0	△19,993,000	0	△19,993,000
繰上資産取戻収入	0	0	0	0	1,936,000	0	1,936,000
進捗給付引当金取崩れ収入	0	0	0	0	1,936,000	0	1,936,000
サービスクラウド間接収入	0	0	0	1,137,000	9,718,000	△9,718,000	0
名人講師介体サービスクラウド間接収入	0	0	0	0	8,448,000	△8,448,000	0
若人講師介体サービスクラウド間接収入	0	0	0	0	133,000	△133,000	0
施設整備費受取支サービスクラウド間接収入	0	0	0	1,137,000	1,137,000	△1,137,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	11,654,000	△9,718,000	1,936,000
支弁立費支出	54,000	0	0	0	2,027,000	0	2,027,000
出給給付引当資産支出	54,000	0	0	0	2,027,000	0	2,027,000
拠点区分間委託料入金振替支出	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
拠点区分間間接入金支出	100,000	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000
本部拠点区分間間接入金支出	100,000	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000
サービスクラウド間接入金支出	0	0	0	0	9,718,000	△9,718,000	0
養護サービスクラウド間接入金支出	0	0	0	0	8,581,000	△8,581,000	0
施設公益事業サービスクラウド間接入金支出	0	0	0	0	1,137,000	△1,137,000	0
その他の活動支出計(8)	154,000	0	0	0	34,645,000	△9,718,000	24,927,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△154,000	0	0	0	△22,991,000	0	△22,991,000
※経費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(5)+(6)+(7)-(8)-(9)-(10)	93,000	0	0	0	452,000	0	452,000
新増基金資産(12)	1,028,000	0	0	0	48,369,000	0	49,397,000
当期末支払基金残高(11)+(12)	1,121,000	0	0	0	48,821,000	0	49,842,000

OSJ工房よりそのの丘就労拠点区分 資金収支予算内訳書

（平成28年4月1日 至 令和2年3月31日）

（単位：円）

勘定科目	OSJ工房よりそのの丘 労働拠点区分							合計		
	収入 勘定合計	就労訓練支援金等	補助金等	委託金	関係機関支援	事務所費	原簿交還支援		高経費等サービス	関係公益事業
事業収入	10,684,000	10,684,000	0	0	0	0	0	0	0	10,684,000
日当制作事業収入	1,242,000	1,242,000	0	0	0	0	0	0	0	1,242,000
日当印刷事業収入	349,000	349,000	0	0	0	0	0	0	0	349,000
日当その他事業収入	9,093,000	9,093,000	0	0	0	0	0	0	0	9,093,000
脚志福祉サービス等事業収入	115,403,000	45,448,000	282,000	23,330,000	282,000	22,741,000	13,625,000	9,007,000	0	115,403,000
自立支援給付費収入	81,467,000	45,336,000	0	12,390,000	0	22,741,000	0	0	0	81,467,000
介護給付費収入	22,741,000	0	0	0	0	22,741,000	0	0	0	22,741,000
高齢者給付費収入	46,336,000	46,336,000	0	0	0	0	0	0	0	46,336,000
計画相談支援給付費収入	12,950,000	0	0	12,390,000	282,000	0	0	0	0	12,950,000
障害児通級給付費収入	22,914,000	0	0	0	282,000	0	0	0	0	22,914,000
障害児通級給付費収入	22,632,000	0	0	0	282,000	0	0	0	0	22,632,000
障害児通級支援給付費収入	282,000	282,000	0	0	0	0	0	0	0	282,000
利用費負担収入	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
利用者負担収入	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
その他の事業収入	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
委託事業収入（公費）	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
その他の収入	427,000	427,000	0	0	0	0	0	0	0	427,000
利用事業外給付費収入	415,000	415,000	0	0	0	0	0	0	0	415,000
雑収入	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
普通法被収入計（注）	126,604,000	57,559,000	282,000	23,330,000	282,000	22,741,000	13,625,000	9,007,000	0	126,604,000
支出	88,358,000	35,080,000	18,670,000	18,670,000	295,000	19,909,000	7,890,000	6,173,000	79,000	88,358,000
職員給与支	34,025,000	9,767,000	12,653,000	12,653,000	166,000	5,196,000	3,395,000	3,395,000	51,000	34,025,000
職員給与支	9,251,000	2,842,000	2,956,000	2,956,000	0	1,666,000	886,000	886,000	15,000	9,251,000
非常勤職員給与支	32,173,000	18,672,000	9	9	0	10,126,000	2,349,000	1,030,000	0	32,173,000
退職給付支	2,139,000	859,000	529,000	529,000	5,000	474,000	134,000	134,000	2,000	2,139,000
給与福利費支	10,806,000	3,939,000	2,532,000	2,532,000	31,000	2,447,000	1,120,000	728,000	11,000	10,806,000
非常費支	9,977,000	4,735,000	86,000	86,000	1,000	1,851,000	1,636,000	1,068,000	400,000	9,977,000
雑費支	88,000	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
水光熱費支	3,702,000	1,845,000	0	0	0	690,000	678,000	489,000	0	3,702,000
消耗品費支	1,902,000	719,000	0	0	0	272,000	355,000	156,000	400,000	1,902,000
雑費支	40,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	40,000
印刷費支	2,106,000	1,697,000	0	0	0	485,000	315,000	208,000	0	2,106,000
車検費支	2,140,000	576,000	88,000	88,000	1,000	394,000	478,000	205,000	0	2,140,000
事務費支	8,707,000	3,916,000	3,798,000	3,798,000	3,000	827,000	669,000	394,000	2,000	8,707,000
印刷費支	370,000	128,000	14,000	14,000	0	57,000	38,000	34,000	1,000	370,000
印刷学生費支	38,000	5,000	31,000	31,000	0	3,000	0	0	0	38,000
出張交通費支	131,000	68,000	37,000	37,000	0	13,000	8,000	5,000	0	131,000
研修研究費支	204,000	102,000	42,000	42,000	0	30,000	18,000	12,000	0	204,000
水道光熱費支	846,000	408,000	144,000	144,000	0	147,000	88,000	59,000	0	846,000
修繕費支	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
通信運搬費支	950,000	309,000	420,000	420,000	0	116,000	69,000	46,000	0	950,000
委託委託費支	381,000	209,000	0	0	0	39,000	94,000	40,000	0	381,000
手数料支	808,000	319,000	186,000	186,000	0	149,000	89,000	65,000	1,000	808,000
燃料費支	737,000	269,000	226,000	226,000	3,000	56,000	139,000	51,000	0	737,000
賃借料支	1,240,000	0	1,240,000	1,240,000	0	0	0	0	0	1,240,000
土地・建物賃借料支	1,617,000	511,000	1,106,000	1,106,000	0	0	0	0	0	1,617,000
車検公費支	392,000	202,000	23,000	23,000	0	84,000	51,000	32,000	0	392,000
雑費支	90,000	47,000	0	0	0	21,000	13,000	9,000	0	90,000

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

勘定科目	0517.0よりそいの丘就労拠点区分										合計
	前年度	減額	追加	繰越	繰上	繰下	繰上	繰下	繰上	繰下	
収入	10,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,684,000
支出	10,684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,684,000
繰上	415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000
繰下	415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000
繰上	118,179,000	54,930,000	209,000	22,587,000	10,385,000	7,635,000	481,000	118,179,000	0	0	118,179,000
繰下	8,425,000	2,829,000	73,000	154,000	3,240,000	1,372,000	△481,000	8,425,000	0	0	8,425,000
繰上	26,439,000	0	0	0	0	0	0	26,439,000	0	0	26,439,000
繰下	20,750,000	0	0	0	0	0	0	20,750,000	0	0	20,750,000
繰上	5,365,000	0	0	0	0	0	0	5,365,000	0	0	5,365,000
繰下	324,000	0	0	0	0	0	0	324,000	0	0	324,000
繰上	136,000	34,000	0	0	0	0	0	136,000	0	0	136,000
繰下	26,575,000	76,730,000	115,000	0	0	0	0	26,575,000	0	0	26,575,000
繰上	△26,575,000	△26,230,000	△115,000	0	0	0	0	△26,575,000	0	0	△26,575,000
繰下	26,115,000	0	0	0	0	0	0	26,115,000	0	0	26,115,000
繰上	482,000	0	0	0	0	0	0	482,000	0	0	482,000
繰下	482,000	0	0	0	0	0	0	482,000	0	0	482,000
繰上	26,587,000	26,115,000	0	0	0	0	0	26,587,000	0	0	26,587,000
繰下	417,000	120,000	155,000	57,000	37,000	37,000	1,000	417,000	0	0	417,000
繰上	6,100,000	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	6,100,000	0	0	6,100,000
繰下	6,100,000	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	6,100,000	0	0	6,100,000
繰上	482,000	482,000	0	0	0	0	0	482,000	0	0	482,000
繰下	482,000	482,000	0	0	0	0	0	482,000	0	0	482,000
繰上	6,999,000	2,502,000	155,000	67,000	3,037,000	1,237,000	1,000	6,999,000	0	0	6,999,000
繰下	19,598,000	23,613,000	△155,000	△87,000	△3,037,000	△1,237,000	481,000	19,598,000	0	0	19,598,000
繰上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下	1,448,000	12,000	1,169,000	97,000	88,000	20,000	0	1,448,000	0	0	1,448,000
繰上	537,000	0	537,000	0	0	0	0	537,000	0	0	537,000
繰下	1,985,000	12,000	1,765,000	87,000	88,000	20,000	0	1,985,000	0	0	1,985,000

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	内訳区分	内訳区分発生	内訳区分発生	内訳区分発生	内訳区分発生	内訳区分発生	内訳区分発生	内訳区分発生	内訳区分発生
事業収入	就労支援事業収入	0	10,664,000						
	自営軽作業事業収入	0	1,242,000						
	自営印刷事業収入	0	349,000						
	自営その他事業収入	0	9,093,000						
	運営協賛サービス等事業収入	0	15,493,000						
	自営支援給付費収入	0	81,467,000						
	介護給付費収入	0	22,741,000						
	訓練費給付費収入	0	46,336,000						
	計画相談支援給付費収入	0	12,390,000						
	障害児通園給付費収入	0	22,914,000						
	障害児相談支援給付費収入	0	22,632,000						
	障害児相談支援給付費収入	0	282,000						
	利用者負担金収入	0	112,000						
	利用支援費収入	0	112,000						
	その他の事業収入	0	11,000,000						
	受託事業収入(公費)	0	11,000,000						
	その他の収入	0	427,000						
	利用者等外給付金収入	0	415,000						
	雑収入	0	12,000						
	事業活動収入計(①)	0	126,604,000						
支出	人件費支出	0	88,396,000						
	福利施設料支出	0	34,925,000						
	職員給与支出	0	8,251,000						
	非常勤職員給与支出	0	82,173,000						
	退職給付支出	0	2,139,000						
	法定福利費支出	0	10,908,000						
	事業費支出	0	9,977,000						
	保護費支出	0	88,000						
	水道光熱費支出	0	3,702,000						
	燃料費支出	0	1,902,000						
	保険料支出	0	40,000						
	賃借料支出	0	2,106,000						
	車輦費支出	0	2,140,000						
	事務費支出	0	8,707,000						
	福利厚生費支出	0	370,000						
	旅費交通費支出	0	38,000						
	研修研究費支出	0	131,000						
	事業用消耗品費支出	0	204,000						
	水道光熱費支出	0	846,000						
	修繕費支出	0	150,000						
	通信運搬費支出	0	950,000						
	雑費支出	0	381,000						
	手数料支出	0	808,000						
	保険料支出	0	753,000						
	賃借料支出	0	737,000						
	土地・建物賃借料支出	0	1,240,000						
	租税公課支出	0	1,617,000						
	備付料支出	0	382,000						
	諸会費支出	0	90,000						

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	永寿園養護拠点区分					合計	内部取引消去	勘定外収益	勘定外費用
	拠点合計	看護老人A-B	看護老人S-P(特定)	看護老人F-G(介護入所)	社会福祉協議会				
事 業 収 入	76,014,000	0	76,014,000	0	0	76,014,000	0	0	76,014,000
介護保険事業収入	76,014,000	0	76,014,000	0	0	76,014,000	0	0	76,014,000
居宅介護収入	76,014,000	0	76,014,000	0	0	76,014,000	0	0	76,014,000
介護保険収入	70,933,000	0	70,933,000	0	0	70,933,000	0	0	70,933,000
介護報酬収入	68,669,000	0	68,669,000	0	0	68,669,000	0	0	68,669,000
介護予防報酬収入	2,264,000	0	2,264,000	0	0	2,264,000	0	0	2,264,000
(利用者負担金収入)	5,081,000	0	5,081,000	0	0	5,081,000	0	0	5,081,000
介護負担金収入(一般)	4,974,000	0	4,974,000	0	0	4,974,000	0	0	4,974,000
介護予防負担金収入(一般)	107,000	0	107,000	0	0	107,000	0	0	107,000
老人福祉事業収入	152,776,000	0	152,776,000	0	5,432,000	158,208,000	0	0	158,208,000
介護事業収入	152,776,000	0	152,776,000	0	5,432,000	158,208,000	0	0	158,208,000
非営業収入	104,768,000	0	104,768,000	0	0	104,768,000	0	0	104,768,000
その他の利用料収入	46,513,000	0	46,513,000	0	0	46,513,000	0	0	46,513,000
その他の事業収入	1,495,000	0	1,495,000	0	0	1,495,000	0	0	1,495,000
貸付利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
その他の収入	839,000	0	839,000	0	0	839,000	0	0	839,000
利用者寄附金収入	215,000	0	215,000	0	0	215,000	0	0	215,000
雑収入	624,000	0	624,000	0	0	624,000	0	0	624,000
事 業 活 動 収 入 計 (合 計)	235,062,000	153,616,000	76,014,000	5,432,000	0	235,062,000	0	0	235,062,000
支 出	133,551,000	85,862,000	46,459,000	1,410,000	0	133,551,000	0	0	133,551,000
職員給料支出	45,792,000	29,000,000	16,789,000	0	0	45,792,000	0	0	45,792,000
職員手当支出	11,466,000	7,835,000	3,631,000	0	0	11,466,000	0	0	11,466,000
非常勤職員給与支出	57,880,000	37,210,000	19,266,000	1,404,000	0	57,880,000	0	0	57,880,000
退職給付支出	935,000	579,000	356,000	0	0	935,000	0	0	935,000
仕入材料費支出	17,478,000	11,055,000	6,417,000	6,000	0	17,478,000	0	0	17,478,000
事業費支出	45,189,000	26,141,000	17,783,000	1,265,000	0	45,189,000	0	0	45,189,000
給食費支出	21,081,000	10,670,000	9,225,000	1,186,000	0	21,081,000	0	0	21,081,000
信託厚生費支出	568,000	400,000	168,000	0	0	568,000	0	0	568,000
被服費支出	80,000	80,000	0	0	0	80,000	0	0	80,000
被褥費支出	1,063,000	641,000	422,000	0	0	1,063,000	0	0	1,063,000
日用品費支出	181,000	181,000	0	0	0	181,000	0	0	181,000
水光熱費支出	2,729,000	2,729,000	0	0	0	2,729,000	0	0	2,729,000
消耗品費支出	12,724,000	7,259,000	6,444,000	21,000	0	12,724,000	0	0	12,724,000
消耗品費支出	2,947,000	1,623,000	1,324,000	0	0	2,947,000	0	0	2,947,000
賃借料支出	311,000	220,000	91,000	0	0	311,000	0	0	311,000
賃借料支出	3,098,000	2,039,000	1,001,000	68,000	0	3,098,000	0	0	3,098,000
車輦費支出	407,000	299,000	108,000	0	0	407,000	0	0	407,000
事務費支出	28,753,000	18,632,000	10,064,000	57,000	0	28,753,000	0	0	28,753,000
福利厚生費支出	627,000	453,000	159,000	15,000	0	627,000	0	0	627,000
福利厚生費支出	9,000	9,000	0	0	0	9,000	0	0	9,000
福利施設費支出	56,000	49,000	7,000	0	0	56,000	0	0	56,000
研習交際費支出	117,000	85,000	32,000	0	0	117,000	0	0	117,000
研習交際費支出	1,504,000	1,196,000	268,000	42,000	0	1,504,000	0	0	1,504,000
印刷製本費支出	19,000	19,000	0	0	0	19,000	0	0	19,000
水道光熱費支出	903,000	516,000	387,000	0	0	903,000	0	0	903,000
修繕費支出	1,320,000	1,170,000	150,000	0	0	1,320,000	0	0	1,320,000
通信費支出	518,000	420,000	98,000	0	0	518,000	0	0	518,000
消耗品費支出	124,000	96,000	28,000	0	0	124,000	0	0	124,000
業務委託費支出	18,357,000	10,809,000	7,548,000	0	0	18,357,000	0	0	18,357,000

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)

(単位：円)
拠点区分合計

勘定科目	永寿園養護拠点区分					合計	内債取引部会	拠点区分合計
	拠点区分合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム(施設)	養護老人ホーム(施設)入所	社会福祉協議会			
手数料支出	1,046,000	708,000	338,000	0	0	1,046,000	0	1,046,000
福利料支出	197,000	132,000	65,000	0	0	197,000	0	197,000
賃料支出	598,000	420,000	178,000	0	0	598,000	0	598,000
租税公課支出	21,000	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
保守料支出	3,059,000	2,251,000	808,000	0	0	3,059,000	0	3,059,000
修繕費支出	13,000	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
諸会費支出	265,000	265,000	0	0	0	265,000	0	265,000
その他の支出	153,000	153,000	0	0	0	153,000	0	153,000
前年度繰越金支出	153,000	153,000	0	0	0	153,000	0	153,000
事業活動資金不足差額(3)=(1)-(2)	207,646,000	130,608,000	74,308,000	2,732,000	0	207,646,000	0	207,646,000
事業活動資金不足差額(3)=(1)-(2)	27,416,000	23,008,000	1,708,000	2,700,000	0	27,416,000	0	27,416,000
取入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,696,000	5,696,000	0	0	0	5,696,000	0	5,696,000
繰上及び繰下商品支出	5,734,000	5,734,000	0	0	0	5,734,000	0	5,734,000
ソフトウェア取得支出	162,000	162,000	0	0	0	162,000	0	162,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	162,000	132,000	24,000	6,000	0	162,000	0	162,000
無形資産等支出計(5)	6,058,000	6,028,000	24,000	6,000	0	6,058,000	0	6,058,000
無形資産等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,058,000	△6,028,000	△24,000	△6,000	0	△6,058,000	0	△6,058,000
拠点区分間繰入金収入	3,740,000	3,740,000	0	0	0	3,740,000	0	3,740,000
本部拠点区分間繰入金収入	3,740,000	3,740,000	0	0	0	3,740,000	0	3,740,000
その他の活動収入計(7)	3,740,000	3,740,000	0	0	0	3,740,000	0	3,740,000
天晴立寄金支出	516,000	349,000	167,000	0	0	516,000	0	516,000
退職給付引当資産支出	516,000	349,000	167,000	0	0	516,000	0	516,000
拠点区分間繰入金支出	21,600,000	14,400,000	5,700,000	0	0	21,600,000	0	21,600,000
本部拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
本部拠点区分間繰入金支出(前年)	20,100,000	14,400,000	0	0	0	20,100,000	0	20,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,116,000	14,749,000	1,667,000	5,700,000	0	22,116,000	0	22,116,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,376,000	△11,009,000	△1,667,000	△5,700,000	0	△18,376,000	0	△18,376,000
予算外支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,982,000	5,971,000	17,000	△3,006,000	0	2,982,000	0	2,982,000
前期未支払資金残高(12)	33,636,000	13,926,000	13,907,000	5,723,000	0	33,636,000	0	33,636,000
当期未支払資金残高(12)+(11)	36,618,000	19,897,000	14,904,000	2,717,000	0	36,618,000	0	36,618,000

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	永寿園地域密着特養拠点区分						合計	内訳区分別
	拠点合計	母体運営特養	老人短期入居	事業所運営	診療所	社会福祉事業		
事業収入	245,467,000	176,477,000	68,613,000	0	0	377,000	0	
営業収入	52,229,000	0	52,229,000	0	0	0	0	
施設収入	46,799,000	0	46,799,000	0	0	0	0	
その他収入	46,799,000	0	46,799,000	0	0	0	0	
その他収入	5,430,000	0	5,430,000	0	0	0	0	
その他収入	103,000	0	103,000	0	0	0	0	
その他収入	5,327,000	0	5,327,000	0	0	0	0	
その他収入	136,860,000	136,860,000	0	0	0	0	0	
その他収入	123,038,000	123,038,000	0	0	0	0	0	
その他収入	123,038,000	123,038,000	0	0	0	0	0	
その他収入	13,822,000	13,822,000	0	0	0	0	0	
その他収入	4,841,000	4,841,000	0	0	0	0	0	
その他収入	8,981,000	8,981,000	0	0	0	0	0	
その他収入	56,001,000	39,617,000	16,384,000	0	0	0	0	
その他収入	669,000	669,000	0	0	0	0	0	
その他収入	1,545,000	1,545,000	0	0	0	0	0	
その他収入	18,375,000	12,555,000	5,820,000	0	0	0	0	
その他収入	2,361,000	2,590,000	391,000	0	0	0	0	
その他収入	25,850,000	17,592,000	8,258,000	0	0	0	0	
その他収入	6,283,000	5,167,000	1,116,000	0	0	0	0	
その他収入	298,000	168,000	130,000	0	0	0	0	
その他収入	377,000	0	0	0	377,000	0	0	
その他収入	377,000	0	0	0	377,000	0	0	
その他収入	51,217,000	0	0	51,217,000	0	0	0	
その他収入	51,217,000	0	0	51,217,000	0	0	0	
その他収入	51,193,000	0	0	51,193,000	0	0	0	
その他収入	24,000	0	24,000	0	0	0	0	
その他収入	13,893,000	0	0	13,893,000	0	0	0	
その他収入	11,569,000	0	0	11,569,000	0	0	0	
その他収入	1,202,000	0	0	1,202,000	0	0	0	
その他収入	498,000	0	0	498,000	0	0	0	
その他収入	624,000	0	0	624,000	0	0	0	
その他収入	624,000	0	0	624,000	0	0	0	
その他収入	851,000	851,000	0	0	0	0	0	
その他収入	851,000	851,000	0	0	0	0	0	
その他収入	311,428,000	171,328,000	68,613,000	51,217,000	14,270,000	0	0	
その他収入	223,821,000	130,545,000	43,562,000	40,318,000	9,081,000	0	0	
その他収入	87,093,000	56,539,000	11,268,000	19,236,000	0	0	0	
その他収入	22,345,000	14,222,000	2,406,000	5,717,000	0	0	0	
その他収入	82,658,000	39,994,000	23,544,000	10,276,000	8,559,000	0	0	
その他収入	4,509,000	2,639,000	1,068,000	668,000	134,000	0	0	
その他収入	27,216,000	17,151,000	5,275,000	4,421,000	368,000	0	0	
その他収入	32,588,000	29,637,000	7,327,000	3,188,000	921,000	0	0	
その他収入	12,547,000	8,267,000	3,181,000	1,099,000	0	0	0	
その他収入	2,203,000	1,777,000	426,000	0	0	0	0	
その他収入	387,000	0	0	0	387,000	0	0	
その他収入	123,000	20,000	0	0	103,000	0	0	
その他収入	366,000	320,000	0	46,000	1,000	0	0	
その他収入	2,400,000	1,777,000	508,000	0	0	35,000	0	
その他収入	311,428,000	171,328,000	68,613,000	51,217,000	14,270,000	0	0	
その他収入	223,821,000	130,545,000	43,562,000	40,318,000	9,081,000	0	0	
その他収入	87,093,000	56,539,000	11,268,000	19,236,000	0	0	0	
その他収入	22,345,000	14,222,000	2,406,000	5,717,000	0	0	0	
その他収入	82,658,000	39,994,000	23,544,000	10,276,000	8,559,000	0	0	
その他収入	4,509,000	2,639,000	1,068,000	668,000	134,000	0	0	
その他収入	27,216,000	17,151,000	5,275,000	4,421,000	368,000	0	0	
その他収入	32,588,000	29,637,000	7,327,000	3,188,000	921,000	0	0	
その他収入	12,547,000	8,267,000	3,181,000	1,099,000	0	0	0	
その他収入	2,203,000	1,777,000	426,000	0	0	0	0	
その他収入	387,000	0	0	0	387,000	0	0	
その他収入	123,000	20,000	0	0	103,000	0	0	
その他収入	366,000	320,000	0	46,000	1,000	0	0	
その他収入	2,400,000	1,777,000	508,000	0	0	35,000	0	

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

拠点区分	永寿園地域密着特養拠点区分							合計	内訳取引残高
	都道府県	市町村	老人短期入所	非常時対応費	診療所	社会福祉施設	地域公益事業		
都道府県	304,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村	6,260,000	1,588,000	1,588,000	304,000	139,000	0	0	3,044,000	6,260,000
都道府県	5,855,000	871,000	871,000	1,393,000	191,000	0	0	380,000	5,855,000
市町村	387,000	72,000	72,000	19,000	200,000	0	0	0	387,000
都道府県	1,574,000	519,000	519,000	98,000	0	0	0	0	1,574,000
市町村	82,000	71,000	71,000	0	0	0	0	0	82,000
都道府県	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
市町村	24,440,000	6,358,000	6,358,000	1,964,000	2,102,000	0	0	100,000	24,440,000
都道府県	936,000	123,000	123,000	93,000	6,000	0	0	0	936,000
市町村	31,000	21,000	21,000	10,000	0	0	0	0	31,000
都道府県	29,000	13,000	13,000	9,000	0	0	0	0	29,000
市町村	567,000	349,000	349,000	44,000	0	0	0	0	567,000
都道府県	1,911,000	916,000	916,000	383,000	259,000	0	0	0	1,911,000
市町村	21,000	21,000	21,000	0	0	0	0	0	21,000
都道府県	442,000	304,000	304,000	15,000	10,000	0	0	0	442,000
市町村	680,000	550,000	550,000	30,000	0	0	0	0	680,000
都道府県	576,000	388,000	388,000	48,000	42,000	0	0	0	576,000
市町村	145,000	105,000	105,000	10,000	0	0	0	0	145,000
都道府県	11,659,000	6,063,000	6,063,000	4,140,000	992,000	0	0	0	11,659,000
市町村	2,095,000	1,163,000	1,163,000	449,000	51,000	0	0	0	2,095,000
都道府県	378,000	167,000	167,000	0	0	0	0	0	378,000
市町村	1,135,000	85,000	85,000	27,000	780,000	0	0	0	1,135,000
都道府県	1,968,000	1,554,000	1,554,000	45,000	27,000	0	0	0	1,968,000
市町村	137,000	38,000	38,000	95,000	0	0	0	0	137,000
都道府県	1,276,000	822,000	822,000	239,000	15,000	0	0	0	1,276,000
市町村	57,000	49,000	49,000	3,000	0	0	0	0	57,000
都道府県	309,000	309,000	309,000	0	0	0	0	0	309,000
市町村	88,000	88,000	88,000	0	0	0	0	0	88,000
都道府県	2,552,000	0	0	2,552,000	0	0	0	0	2,552,000
市町村	283,401,000	185,106,000	185,106,000	48,022,000	12,174,000	0	850,000	283,401,000	283,401,000
都道府県	28,027,000	12,270,000	12,270,000	3,195,000	2,096,000	0	△850,000	28,027,000	28,027,000
市町村	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県	312,000	312,000	312,000	0	0	0	0	0	312,000
市町村	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000
都道府県	162,000	162,000	162,000	0	0	0	0	0	162,000
市町村	190,000	141,000	141,000	28,000	4,000	0	0	0	190,000
都道府県	511,000	453,000	453,000	26,000	4,000	0	0	511,000	511,000
市町村	△511,000	△453,000	△453,000	△26,000	△4,000	0	0	△511,000	△511,000
都道府県	325,000	325,000	325,000	0	0	0	0	0	325,000
市町村	325,000	325,000	325,000	0	0	0	0	0	325,000
都道府県	850,000	850,000	850,000	0	0	0	850,000	850,000	850,000
市町村	850,000	850,000	850,000	0	0	0	850,000	850,000	850,000
都道府県	1,175,000	325,000	325,000	0	0	0	850,000	1,175,000	1,175,000
市町村	974,000	629,000	629,000	233,000	0	0	0	974,000	974,000
都道府県	974,000	629,000	629,000	233,000	0	0	0	974,000	974,000
市町村	0	0	0	0	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 平成 26 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）

勘定科目	本府県地域密着特養 拠点区分							合計	前期引継ぎ
	拠点区分費	地域密着料費	老人福祉入費	專業病内保育	郡市庁	社会福祉費	地域公営事業		
拠点区分間繰入金支出	23,300,000	11,400,000	10,700,000	0	1,200,000	0	0	23,300,000	0
本府県拠点区分間繰入金支出	23,300,000	11,400,000	10,700,000	0	1,200,000	0	0	23,300,000	0
予ービス取引間繰入金支出	850,000	0	0	0	850,000	0	0	850,000	△850,000
地域公営事業費等ービス区分間繰入金支出	850,000	0	0	0	850,000	0	0	850,000	△850,000
その他の補助支出計(8)	25,124,000	12,029,000	10,812,000	233,000	2,050,000	0	0	25,124,000	0
その他の特別貸付支取額(9)ー(7)ー(8)	△23,949,000	△11,704,000	△10,812,000	△233,000	△2,050,000	0	850,000	△23,949,000	0
予費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金の増減合計(11)＝(3)＋(9)＋(10)ー(10)	3,567,000	63,000	526,000	2,936,000	42,000	0	0	3,567,000	0
前期未支払資金残高(12)	74,573,000	637,000	61,789,000	12,147,000	0	0	0	74,573,000	0
当期末支払資金残高(13)＝(12)＋(11)	78,140,000	700,000	62,315,000	15,083,000	42,000	0	0	78,140,000	0

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	拠点区分合計								
事業収入	245,467,000								
介護保険事業収入	52,229,000								
居宅介護料収入	46,799,000								
(介護報酬収入)	46,799,000								
介護報酬収入	5,430,000								
(利用者負担金収入)	103,000								
介護負担金収入(公費)	5,327,000								
介護負担金収入(一般)	136,660,000								
地域密着型介護料収入	123,038,000								
(介護報酬収入)	123,038,000								
介護報酬収入	13,822,000								
(利用者負担金収入)	4,841,000								
介護負担金収入(公費)	8,981,000								
介護負担金収入(一般)	56,001,000								
利用者負担料収入	669,000								
居宅介護サービス利用料収入	1,545,000								
地域密着型介護サービス利用料収入	18,375,000								
求費収入(一般)	2,981,000								
求費収入(特定)	25,850,000								
居住費収入(一般)	6,293,000								
居住費収入(特定)	298,000								
借取外サービス利用料収入	377,000								
その他の事業収入	377,000								
その他の事業収入	51,217,000								
保育事業収入	51,217,000								
その他の事業収入	51,193,000								
補助金事業収入(一般)	24,000								
補助金事業収入	13,680,000								
外支助費収入(公費)	11,560,000								
外支助費収入(一般)	1,202,000								
外支助費収入(一般)	285,000								
保健予防活動収入	624,000								
その他の医療事業収入	624,000								
その他の医療事業収入	851,000								
その他の収入	851,000								
雑収入	851,000								
雑収入	311,215,000								
事業活動収入計(1)	223,821,000								
支出	87,093,000								
職員給与支出	22,345,000								
職員賞与支出	82,658,000								
非常勤職員給与支出	4,509,000								
退職給付支出	27,216,000								
法定福利費支出	32,513,000								
事業費支出	12,547,000								
給食費支出	2,203,000								
介護用品費支出	387,000								
医薬品費支出	123,000								
診療・療養管理料費支出	291,000								
保健衛生費支出	2,400,000								
教育研究費支出									

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自：令和6年4月1日 至：令和7年3月31日)

拠点区分	拠点区分名称							
拠点区分	仮賞材料費支出		304,000					
	水道光熱費支出		6,200,000					
	消耗器具備品費支出		5,855,000					
	医薬料支出		387,000					
	賃借料支出		1,574,000					
	車輦費支出		92,000					
	給食費支出		100,000					
	手数料支出		24,302,000					
	福利厚生費支出		798,000					
	職員退職金支出		31,000					
	旅費交通費支出		29,000					
	研修研究費支出		567,000					
	事務消耗品費支出		1,911,000					
	印刷製本費支出		71,000					
	水道光熱費支出		442,000					
	依頼費支出		680,000					
	通信運搬費支出		576,000					
	広報費支出		145,000					
	業務委託費支出		11,659,000					
	手数料支出		2,085,000					
	保険料支出		378,000					
	賃借料支出		1,135,000					
	土地・建物賃借料支出		1,968,000					
	租税公課支出		137,000					
	保守料支出		1,276,000					
	渉外費支出		57,000					
	給食費支出		309,000					
雑本出		88,000						
利用者負担軽減額		2,552,000						
	事業活動支出計(1)		283,188,000					
	事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)		28,027,000					
集収	収入		0					
	支出		312,000					
	等		150,000					
	による		162,000					
	収支		199,000					
	支		511,000					
			△511,000					
	その		325,000					
	の		325,000					
	他		0					
の		0						
預		325,000						
金		974,000						
出		974,000						

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

拠点区分会計							
勘定科目							
上	拠点区分増収入金支出	23,300,000					
各	本部職員及び関係職入金支出	23,300,000					
取	サードパーティ区分間輸入金支出	0					
支	地域公益事業費—ピアケア分所費入金支出	0					
	その他の施設運営費支出(9)-(12)-(6)	24,274,000					
	その内の経費支出計(8)	△23,949,000					
	予備費支出(10)	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)+(12)	3,557,000					
	前期未支払資金繰高(12)	74,573,000					
	当期未支払資金繰高(13)=(11)+(12)	78,140,000					

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

摘要科目	豊寿荘ケアハウス拠点区分							期末残高	当期増減	前期末()	当期公益事業費	合計	内訳増減額	(備考:円)
	収入	777(固定)	67(修繕)	306,000	8,312,000	0	0							
事業収入	144,837,000	136,217,000	306,000	0	8,312,000	0	0	144,837,000	0	0	0	144,837,000	0	144,837,000
受取介護保険事業収入	136,067,000	136,067,000	0	0	0	0	0	136,067,000	0	0	0	136,067,000	0	136,067,000
受取介護料収入 (介護報酬収入)	122,459,000	122,459,000	0	0	0	0	0	122,459,000	0	0	0	122,459,000	0	122,459,000
介護予防報酬収入	121,204,000	121,204,000	0	0	0	0	0	121,204,000	0	0	0	121,204,000	0	121,204,000
介護予防給付収入	1,255,000	1,255,000	0	0	0	0	0	1,255,000	0	0	0	1,255,000	0	1,255,000
(利用者負担金収入)	13,608,000	13,608,000	0	0	0	0	0	13,608,000	0	0	0	13,608,000	0	13,608,000
介護負担金収入 (一般)	13,468,000	13,468,000	0	0	0	0	0	13,468,000	0	0	0	13,468,000	0	13,468,000
利用者等利用料収入	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
居宅介護サービス利用料収入	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
その他の事業収入	8,620,000	0	306,000	0	8,312,000	0	0	8,620,000	0	0	0	8,620,000	0	8,620,000
売払事業収入 (一般)	8,312,000	0	0	0	8,312,000	0	0	8,312,000	0	0	0	8,312,000	0	8,312,000
その他の事業収入	308,000	0	306,000	0	0	0	0	308,000	0	0	0	308,000	0	308,000
歩合事業収入	117,050,000	117,050,000	0	0	0	0	0	117,050,000	0	0	0	117,050,000	0	117,050,000
その他の利用料収入	117,050,000	117,050,000	0	0	0	0	0	117,050,000	0	0	0	117,050,000	0	117,050,000
管理事業収入	25,440,000	25,440,000	0	0	0	0	0	25,440,000	0	0	0	25,440,000	0	25,440,000
その他の利用料収入	61,129,000	61,129,000	0	0	0	0	0	61,129,000	0	0	0	61,129,000	0	61,129,000
補助金事業収入 (公費)	11,457,000	11,457,000	0	0	0	0	0	11,457,000	0	0	0	11,457,000	0	11,457,000
補助金事業収入 (一般)	19,024,000	19,024,000	0	0	0	0	0	19,024,000	0	0	0	19,024,000	△89,000	19,024,000
高額事業収入	19,766,000	19,766,000	0	0	0	0	0	19,766,000	0	0	0	19,766,000	△89,000	19,766,000
外米滞留収入 (公費)	16,440,000	16,440,000	0	0	0	0	0	16,440,000	0	0	0	16,440,000	0	16,440,000
外米滞留収入 (一般)	1,840,000	1,840,000	0	0	0	0	0	1,840,000	0	0	0	1,840,000	0	1,840,000
保老子防衛収入	625,000	625,000	0	0	0	0	0	625,000	0	0	0	625,000	0	625,000
保老子防衛収入 (公費)	861,000	861,000	0	0	0	0	0	861,000	0	0	0	861,000	0	861,000
委託事業収入 (公費)	784,000	784,000	0	0	0	0	0	784,000	0	0	0	784,000	0	784,000
その他の施設運営収入	77,000	77,000	0	0	0	0	0	77,000	0	0	0	77,000	0	77,000
その他収入	10,564,000	6,865,000	3,599,000	0	0	0	0	10,564,000	0	0	0	10,564,000	0	10,564,000
利用金等外給費収入	3,599,000	3,599,000	0	0	0	0	0	3,599,000	0	0	0	3,599,000	0	3,599,000
雑収入	7,014,000	3,415,000	3,599,000	0	0	0	0	7,014,000	0	0	0	7,014,000	0	7,014,000
事業活動収入計(0)	292,217,000	124,015,000	70,014,000	130,816,000	8,312,000	0	0	292,217,000	0	0	0	292,217,000	△89,000	292,217,000
支出	146,126,000	56,893,000	6,979,000	73,058,000	7,196,000	0	0	146,126,000	0	0	0	146,126,000	0	146,126,000
職員給料支出	62,599,000	30,683,000	27,769,000	27,769,000	4,147,000	0	0	62,599,000	0	0	0	62,599,000	0	62,599,000
職員賞与支出	16,028,000	7,874,000	7,100,000	7,100,000	1,045,000	0	0	16,028,000	0	0	0	16,028,000	0	16,028,000
非常勤職員給与支出	46,183,000	9,444,000	7,998,000	27,853,000	851,000	0	0	46,183,000	0	0	0	46,183,000	0	46,183,000
退職給付支出	2,715,000	1,513,000	1,068,000	1,068,000	194,000	0	0	2,715,000	0	0	0	2,715,000	0	2,715,000
退職給付支出	19,691,000	7,379,000	9,222,000	9,222,000	1,019,000	0	0	19,691,000	0	0	0	19,691,000	0	19,691,000
事業費支出	61,562,000	26,197,000	30,229,000	30,229,000	3,000	0	0	61,562,000	0	0	0	61,562,000	0	61,562,000
給仕費支出	29,260,000	14,515,000	14,545,000	14,545,000	0	0	0	29,260,000	0	0	0	29,260,000	0	29,260,000
医薬品費支出	782,000	0	782,000	782,000	0	0	0	782,000	0	0	0	782,000	0	782,000
給食・調理材料費支出	791,000	0	791,000	791,000	0	0	0	791,000	0	0	0	791,000	0	791,000
保健衛生費支出	383,000	184,000	199,000	199,000	0	0	0	383,000	0	0	0	383,000	0	383,000
新築費支出	624,000	335,000	289,000	289,000	0	0	0	624,000	0	0	0	624,000	0	624,000
水道光熱費支出	25,736,000	12,811,000	14,000	12,811,000	0	0	0	25,736,000	0	0	0	25,736,000	0	25,736,000
燃料器具用品費支出	1,829,000	656,000	873,000	873,000	193,000	0	0	1,829,000	0	0	0	1,829,000	0	1,829,000
保険料支出	335,000	40,000	62,000	62,000	230,000	0	0	335,000	0	0	0	335,000	0	335,000
賃借料支出	1,822,000	356,000	1,363,000	1,363,000	113,000	0	0	1,822,000	0	0	0	1,822,000	0	1,822,000
事務費支出	33,229,000	16,043,000	14,935,000	14,935,000	157,000	0	0	33,229,000	0	0	0	33,229,000	△89,000	33,140,000
福利厚生費支出	560,000	208,000	298,000	298,000	24,000	0	0	560,000	0	0	0	560,000	△89,000	471,000
職員被服費支出	78,000	8,000	8,000	8,000	62,000	0	0	78,000	0	0	0	78,000	0	78,000

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

〔目 次〕令和6年4月1日 至 令和7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	前期累計額	繰越利益剰余金
	増加分	減少分	引当金(増)	繰越額	前期繰上	繰越利益剰余金	繰越利益剰余金			
研究開発費支出	131,000	18,000	30,000	0	82,000	0	131,000	0	131,000	
研修研究費支出	72,000	15,000	20,000	0	37,000	0	72,000	0	72,000	
事務用品費支出	840,000	320,000	364,000	156,000	0	0	840,000	0	840,000	
印刷製本費支出	11,000	5,000	6,000	0	0	0	11,000	0	11,000	
水道光熱費支出	1,451,000	722,000	722,000	7,000	0	0	1,451,000	0	1,451,000	
修繕費支出	769,000	431,000	338,000	0	0	0	769,000	0	769,000	
通信運搬費支出	587,000	240,000	253,000	66,000	28,000	0	587,000	0	587,000	
広報費支出	34,000	17,000	17,000	0	0	0	34,000	0	34,000	
業務委託費支出	23,228,000	11,612,000	10,765,000	861,000	0	0	23,228,000	0	23,228,000	
手数料支出	1,953,000	1,045,000	813,000	46,000	7,000	0	1,953,000	0	1,953,000	
保険料支出	172,000	85,000	85,000	2,000	0	0	172,000	0	172,000	
賃借料支出	352,000	166,000	177,000	16,000	3,000	0	352,000	0	352,000	
租税公課支出	534,000	238,000	138,000	138,000	0	0	534,000	0	534,000	
保守料支出	1,980,000	758,000	860,000	386,000	6,000	0	1,980,000	0	1,980,000	
諸金費支出	477,000	165,000	51,000	281,000	0	0	477,000	0	477,000	
支払利息支出	494,000	247,000	247,000	0	0	0	494,000	0	494,000	
その他の支出	2,326,000	2,326,000	0	0	0	0	2,326,000	0	2,326,000	
利用者等外給食費支出	2,326,000	2,326,000	0	0	0	0	2,326,000	0	2,326,000	
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	243,737,000	104,706,000	119,469,000	13,205,000	7,356,000	0	243,737,000	△89,000	243,648,000	
繰入金	48,480,000	19,309,000	21,347,000	6,586,000	956,000	0	48,480,000	0	48,480,000	
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出戻金	28,588,000	14,294,000	14,294,000	0	0	0	28,588,000	0	28,588,000	
出戻金	1,592,000	324,000	1,268,000	0	0	0	1,592,000	0	1,592,000	
借入金	944,000	0	944,000	0	0	0	944,000	0	944,000	
ソフトウェア取得支出	648,000	324,000	324,000	0	0	0	648,000	0	648,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	172,000	74,000	74,000	20,000	4,000	0	172,000	0	172,000	
繰上返済支出(5)	30,352,000	14,892,000	15,636,000	20,000	4,000	0	30,352,000	0	30,352,000	
繰上返済支出(6)=(4)-(5)	△30,352,000	△14,892,000	△15,636,000	△20,000	△4,000	0	△30,352,000	0	△30,352,000	
繰上返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰上返済	694,000	340,000	307,000	0	47,000	0	694,000	0	694,000	
繰上返済	694,000	340,000	307,000	0	47,000	0	694,000	0	694,000	
拠点区分間繰入金支出	16,600,000	3,500,000	5,400,000	6,800,000	800,000	0	16,600,000	0	16,600,000	
本部拠点区分間繰入金支出	13,100,000	0	5,400,000	6,800,000	900,000	0	13,100,000	0	13,100,000	
本部拠点区分間繰入金支出(附則)	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動支出(8)	17,294,000	3,940,000	5,767,000	6,800,000	947,000	0	17,294,000	0	17,294,000	
その他の活動支出(9)=(7)-(8)	△17,294,000	△3,940,000	△5,767,000	△6,800,000	△947,000	0	△17,294,000	0	△17,294,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(2)+(5)+(9)-(10)	834,000	777,000	4,000	48,000	5,000	0	834,000	0	834,000	
前期繰上利益剰余金(12)	12,130,000	3,534,000	7,152,000	217,000	1,227,000	0	12,130,000	0	12,130,000	
当期繰上利益剰余金(13)=(11)+(12)	12,964,000	4,311,000	7,156,000	265,000	1,232,000	0	12,964,000	0	12,964,000	

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

【 日 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 】

豊寿荘特養拠点区分

勘定科目	勘定科目	老人知得入居	老人通所介護	老人訪問介護	老人短期介護（要町）	研究介護支援	在宅介護支援	福祉・訪問介護
事業収入	601,621,000	66,752,000	126,063,000	46,250,000	13,375,000	33,465,000	18,940,000	0
施設介護料収入	226,387,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	204,306,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	484,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	21,597,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	199,249,000	51,124,000	94,952,000	42,414,000	10,759,000	0	0	0
介護報酬収入	178,632,000	45,321,000	85,456,000	38,173,000	9,682,000	0	0	0
（利用外負担金収入）	178,632,000	45,321,000	85,456,000	38,173,000	9,682,000	0	0	0
介護報酬収入	20,617,000	5,803,000	9,496,000	4,241,000	1,077,000	0	0	0
（利用外負担金収入）	20,617,000	5,803,000	9,496,000	4,241,000	1,077,000	0	0	0
介護報酬収入	20,059,000	5,473,000	9,442,000	4,150,000	994,000	0	0	0
介護報酬収入	46,962,000	0	0	0	0	30,646,000	16,316,000	0
出宅介護支援介護料収入	46,962,000	0	0	0	0	30,646,000	16,316,000	0
出宅介護支援介護料収入	14,060,000	0	5,436,000	3,800,000	2,616,000	1,049,000	1,159,000	0
介護報酬収入	12,876,000	0	4,896,000	3,420,000	2,352,000	1,049,000	1,159,000	0
事業費収入	13,000	0	0	13,000	0	0	0	0
事業費収入	1,171,000	0	540,000	367,000	264,000	0	0	0
事業費収入	2,618,000	0	0	0	0	1,494,000	1,124,000	0
包摂的支援事業収入	2,618,000	0	0	0	0	1,494,000	1,124,000	0
施設サービス利用料収入	93,854,000	15,628,000	7,801,000	36,000	0	0	0	0
事業費収入	507,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	34,071,000	4,047,000	6,525,000	0	0	0	0	0
事業費収入	3,746,000	1,044,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入	681,000	0	661,000	0	0	0	0	0
手数料収入	46,047,000	8,407,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入	7,990,000	2,130,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入	101,000	0	0	36,000	0	0	0	0
手数料収入	18,491,000	0	17,874,000	0	0	276,000	341,000	0
手数料収入	18,491,000	0	17,874,000	0	0	276,000	341,000	0
手数料収入	5,533,000	0	0	0	0	0	0	3,539,000
手数料収入	4,974,000	0	0	0	0	0	0	3,184,000
手数料収入	4,743,000	0	0	0	0	0	0	2,953,000
手数料収入	231,000	0	0	0	0	0	0	231,000
手数料収入	559,000	0	0	0	0	0	0	355,000
手数料収入	532,000	0	0	0	0	0	0	328,000
手数料収入	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000
手数料収入	9,811,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	9,711,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	9,061,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	650,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	1,349,000	1,349,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入	1,349,000	1,349,000	0	0	0	0	0	0
事業債収入計(1)	518,314,000	66,752,000	126,063,000	46,250,000	13,375,000	33,465,000	18,940,000	3,539,000
支出	437,384,000	33,262,000	83,170,000	37,121,000	10,845,000	25,330,000	14,630,000	2,845,000
職員給料支出	196,156,000	14,952,000	32,959,000	12,674,000	6,328,000	13,435,000	9,915,000	972,000
職員手当支出	46,766,000	3,601,000	7,399,000	3,016,000	1,449,000	3,231,000	2,258,000	231,000
非常勤職員給与支出	131,544,000	9,806,000	30,565,000	17,507,000	1,516,000	4,684,000	0	1,341,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 令和 8年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	豊寿荘特養拠点区分									
	雑費	老人施設入居	老人施設介護	老人施設介護 薬剤	老人施設介護 燃料	老人施設介護 燃料	老人施設介護 燃料	老人施設介護 燃料	老人施設介護 燃料	老人施設介護 燃料
退職給付支出	8,040,000	3,898,000	534,000	1,602,000	621,000	233,000	668,000	401,000	48,000	
法定福利費支出	54,879,000	28,483,000	4,369,000	10,645,000	3,301,000	1,319,000	3,412,000	2,056,000	253,000	
雑費支出	73,961,000	45,559,000	10,837,000	15,051,000	163,000	14,000	239,000	85,000	14,000	
給食費支出	25,202,000	16,370,000	3,858,000	4,974,000	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	4,209,000	3,725,000	420,000	84,000	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	689,000	518,000	46,000	34,000	30,000	7,000	0	0	3,000	
医薬品医療費支出	1,580,000	513,000	288,000	779,000	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	28,412,000	21,102,000	4,581,000	2,729,000	0	0	0	0	6,000	
市町村国庫品費支出	2,680,000	1,211,000	316,000	1,011,000	16,000	5,000	12,000	5,000	2,000	
保険料支出	181,000	91,000	28,000	19,000	0	0	0	0	0	
賃借料支出	6,310,000	4,000,000	840,000	2,681,000	0	0	0	0	0	
車輦費支出	4,698,000	0	462,000	2,760,000	37,000	2,000	227,000	73,000	3,000	
修繕費支出	41,776,000	1,211,000	4,819,000	7,396,000	1,409,000	1,018,000	1,583,000	1,211,000	115,000	
福利厚生費支出	1,676,000	769,000	113,000	279,000	248,000	54,000	69,000	62,000	20,000	
旅費交通費支出	89,000	51,000	7,000	3,000	3,000	0	1,000	3,000	1,000	
研究開発費支出	1,052,000	364,000	47,000	29,000	0	0	282,000	99,000	0	
非常災害対策費支出	1,996,000	861,000	137,000	522,000	36,000	62,000	56,000	83,000	3,000	
印刷製本費支出	13,000	4,000	1,000	4,000	0	0	2,000	2,000	0	
水光熱費支出	1,700,000	1,142,000	241,000	151,000	10,000	37,000	16,000	38,000	1,000	
修繕費支出	2,179,000	1,496,000	280,000	330,000	10,000	0	53,000	38,000	1,000	
通信費支出	3,033,000	719,000	158,000	356,000	904,000	257,000	255,000	225,000	65,000	
仕掛費支出	67,000	17,000	0	0	0	0	50,000	0	0	
業務委託費支出	17,411,000	11,026,000	2,999,000	3,372,000	3,000	0	8,000	0	1,000	
手数料支出	2,538,000	1,811,000	174,000	346,000	44,000	61,000	38,000	21,000	4,000	
欠債料支出	1,125,000	164,000	153,000	401,000	20,000	20,000	154,000	38,000	2,000	
賃借料支出	1,736,000	466,000	134,000	132,000	112,000	45,000	277,000	53,000	8,000	
土地・建物賃借料支出	2,214,000	1,262,000	0	0	0	0	0	447,000	0	
租税公課支出	1,880,000	13,000	0	998,000	9,000	2,000	196,000	132,000	1,000	
海外費支出	2,798,000	1,652,000	366,000	484,000	95,000	25,000	126,000	8,000	7,000	
贈与費支出	3,000	277,000	0	0	0	0	0	0	1,000	
支払利息支出	397,000	333,000	0	84,000	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553,518,000	289,251,000	48,918,000	105,683,000	38,783,000	11,877,000	27,152,000	15,926,000	2,974,000	
事業活動支出計(2)	64,796,000	8,874,000	17,834,000	20,380,000	7,487,000	1,498,000	6,313,000	3,014,000	565,000	
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越金繰入金(5)=繰越金(4)	23,016,000	19,299,000	0	3,716,000	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	814,000	0	0	314,000	500,000	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出	590,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	314,000	0	0	314,000	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	487,000	115,000	23,000	59,000	53,000	91,000	36,000	82,000	13,000	
繰上償還金	24,316,000	19,414,000	28,000	4,089,000	553,000	91,000	38,000	82,000	13,000	
繰上償還金(6)=(5)-(7)	Δ24,316,000	Δ19,414,000	Δ28,000	Δ4,089,000	Δ553,000	Δ91,000	Δ38,000	Δ82,000	Δ13,000	
繰上償還金収入	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	
繰上償還金収入(8)	13,128,000	11,614,000	0	0	0	0	0	0	0	
繰上償還金収入(9)=(8)-(6)	11,614,000	11,614,000	0	0	0	0	0	0	0	

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

指定科目		豊寿荘特養拠点区分									
税 上 の 取 引	税 上 の 支 出	拠 点 支 出	拠 点 支 出	拠 点 支 出	拠 点 支 出	拠 点 支 出	拠 点 支 出	拠 点 支 出	拠 点 支 出	拠 点 支 出	拠 点 支 出
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
居宅介護支援費等サービス区分間繰入金収入		1,514,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		13,154,000	11,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	支 出	2,133,000	1,100,000	152,000	367,000	147,000	77,000	168,000	168,000	122,000	0
支 出	支 出	2,133,000	1,100,000	152,000	367,000	147,000	77,000	168,000	168,000	122,000	0
拠 点 支 出	拠 点 支 出	36,500,000	0	17,200,000	3,300,000	6,700,000	1,300,000	6,100,000	6,100,000	1,200,000	500,000
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	13,128,000	0	17,200,000	0	6,700,000	1,300,000	6,100,000	6,100,000	1,200,000	500,000
時 養 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	時 養 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	11,614,000	0	0	11,614,000	0	0	0	0	1,514,000	0
地 域 公 益 多 量 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	地 域 公 益 多 量 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	1,514,000	0	0	0	0	0	0	0	1,514,000	0
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(9)	51,761,000	1,300,000	17,352,000	15,281,000	6,847,000	1,377,000	6,268,000	6,268,000	2,835,000	500,000
(11)-(10)	(12)-(11)	Δ38,607,000	10,540,000	Δ17,352,000	Δ15,281,000	Δ6,847,000	Δ1,377,000	Δ6,268,000	Δ6,268,000	Δ2,835,000	Δ500,000
当期資金収支差額合計(11)-(12)-(9)-(10)	下期資金収支差額合計(11)-(12)-(9)-(10)	1,973,000	0	454,000	1,010,000	67,000	30,000	7,000	7,000	96,000	52,000
前期未支払資金残高(13)	前期未支払資金残高(13)	90,504,000	0	77,535,000	9,966,000	269,000	0	847,000	847,000	519,000	843,000
当期支払資金残高(11)+(12)	当期支払資金残高(11)+(12)	92,377,000	0	77,989,000	10,976,000	265,000	30,000	854,000	854,000	615,000	895,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

【日 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日】

事業所 動 に よ る 収 支	豊寿荘特養拠点区分				社会福祉事業	合計	施設利用用金	拠点区分合計
	施設 収入	有償運送	社会福祉事業	拠点区分事業				
事業収入	0	0	0	0	0	601,621,000	0	601,621,000
施設介護事業収入	0	0	0	0	0	226,367,000	0	226,367,000
施設介護収入	0	0	0	0	0	204,306,000	0	204,306,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	484,000	0	484,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	21,597,000	0	21,597,000
施設介護収入	0	0	0	0	0	199,249,000	0	199,249,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	178,632,000	0	178,632,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	178,632,000	0	178,632,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	20,617,000	0	20,617,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	558,000	0	558,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	20,059,000	0	20,059,000
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	46,962,000	0	46,962,000
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	46,962,000	0	46,962,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	14,060,000	0	14,060,000
事業収入	0	0	0	0	0	12,876,000	0	12,876,000
事業収入	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
手交金収入(公費)	0	0	0	0	0	1,171,000	0	1,171,000
手交金収入(一般)	0	0	0	0	0	2,618,000	0	2,618,000
地域文化事業収入	0	0	0	0	0	2,618,000	0	2,618,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	93,854,000	0	93,854,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	587,000	0	587,000
会費収入(一般)	0	0	0	0	0	34,071,000	0	34,071,000
会費収入(特定)	0	0	0	0	0	3,746,000	0	3,746,000
手卸食費収入(配)	0	0	0	0	0	661,000	0	661,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	46,047,000	0	46,047,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	7,990,000	0	7,990,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	191,000	0	191,000
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	651,000	0	651,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	18,491,000	0	18,491,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	18,491,000	0	18,491,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	5,533,000	0	5,533,000
加古橋サービス等事業収入	1,994,000	0	0	0	0	4,974,000	0	4,974,000
自立支援給付費収入	1,790,000	0	0	0	0	4,743,000	0	4,743,000
介護給付費収入	1,790,000	0	0	0	0	231,000	0	231,000
介護給付費収入(制度期間)	204,000	0	0	0	0	559,000	0	559,000
利用者負担金収入	204,000	0	0	0	0	532,000	0	532,000
利用者負担金収入	204,000	0	0	0	0	27,000	0	27,000
有償介護事業収入(制度期間)	0	0	0	0	0	9,811,000	0	9,811,000
有償介護事業収入	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
有償介護事業収入	0	0	0	0	0	9,711,000	0	9,711,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	9,961,000	0	9,961,000
実証事業収入(公費)	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
実証事業収入(一般)	0	0	0	0	0	1,349,000	0	1,349,000
その他の収入	0	0	0	0	0	1,349,000	0	1,349,000
雑収入	0	0	0	0	0	618,314,000	0	618,314,000
事業活動収入計(○)	1,994,000	0	0	0	0	437,394,000	0	437,394,000
収入計費支出	1,810,000	6,543,000	773,000	0	0	196,156,000	0	196,156,000
職員給料支出	945,000	0	0	0	0	46,785,000	0	46,785,000
職員賞与支出	216,000	0	0	0	0	131,544,000	0	131,544,000
非常勤職員給与支出	226,000	5,712,000	770,000	0	0			

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	豊寿荘特養拠点区分			経費外支事務	合計	内訳書引続き	拠点区分合併
	贈与・説明会費	車庫確保	社会福祉貢献				
退職給付支出	35,000	0	0	0	8,040,000	0	8,040,000
固定借入金利息支出	197,000	931,000	0	0	54,879,000	0	54,879,000
事業費支出	3,000	1,996,000	0	3,000	73,961,000	0	73,961,000
給食費支出	0	0	0	0	25,202,000	0	25,202,000
介護用品費支出	1,000	0	0	0	4,209,000	0	4,209,000
介護衛生費支出	0	50,300	0	0	699,000	0	699,000
敷居調整費支出	0	0	0	0	1,580,000	0	1,580,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	28,412,000	0	28,412,000
消耗器具備品費支出	1,000	50,000	0	0	2,680,000	0	2,680,000
保険料支出	1,000	3,000	0	0	181,000	0	181,000
賃借料支出	0	790,000	0	0	6,310,000	0	6,310,000
車庫費支出	1,000	1,133,000	0	0	4,698,000	0	4,698,000
事務費支出	138,000	1,145,000	0	737,000	41,776,000	0	41,776,000
福利厚生費支出	9,000	43,000	0	10,000	1,676,000	0	1,676,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	59,000	0	59,000
寄附金等費支出	0	150,000	0	90,000	1,052,000	0	1,052,000
事務消耗品費支出	9,000	110,000	0	88,000	1,996,000	0	1,996,000
印刷製本費支出	5,000	0	0	0	13,000	0	13,000
水道光熱費支出	34,000	61,000	0	59,000	1,700,000	0	1,700,000
修繕費支出	0	0	0	0	2,179,000	0	2,179,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	3,033,000	0	3,033,000
広務費支出	0	0	0	0	67,000	0	67,000
業務委託費支出	6,000	2,000	0	4,000	17,411,000	0	17,411,000
手数料支出	4,000	27,000	0	0	2,538,000	0	2,538,000
保険料支出	6,000	161,000	0	0	1,125,000	0	1,125,000
賃借料支出	58,000	26,000	0	477,000	1,736,000	0	1,736,000
土地・建物賃借料支出	1,000	528,000	0	0	2,214,000	0	2,214,000
租税公課支出	4,000	25,000	0	6,000	1,880,000	0	1,880,000
保守料支出	0	0	0	3,000	2,798,000	0	2,798,000
渉外費支出	0	3,000	0	0	1,000	0	1,000
諸会費支出	0	0	0	0	286,000	0	286,000
支払利息支出	0	0	0	0	397,000	0	397,000
事業活動支出計(2)	1,760,000	9,884,000	0	1,610,000	553,518,000	0	553,518,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,000	127,000	0	△1,610,000	64,796,000	0	64,796,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	23,015,000	0	23,015,000
借入金元金償還支出	0	0	0	0	814,000	0	814,000
借入金利息支出	0	0	0	0	500,000	0	500,000
車庫設備費取得支出	0	0	0	0	314,000	0	314,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	487,000	0	487,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,000	0	4,000	0	0	0
繰上償還等支出計(5)	0	4,000	0	4,000	24,316,000	0	24,316,000
繰上償還等資金収支差額(6)=(5)-(3)	0	△4,000	0	△4,000	△24,316,000	0	△24,316,000
繰上償還等収入	0	0	0	0	26,000	0	26,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	26,000	0	26,000
サービスクロージング収入	0	0	0	1,514,000	13,128,000	△13,128,000	0
老人通所介護サービスクロージング収入	0	0	0	0	11,614,000	△11,614,000	0

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:万円)

前送科目	豊寿荘特養拠点区分				会社				内債取引積立	拠点区分合計
	国・自治体交付金	有償保証	社会福祉費	特別公益事業						
活動による収支	0	0	0	1,514,000	1,514,000	0	0	0	0	0
活動による収入	0	0	0	1,514,000	1,514,000	0	0	0	0	0
活動による支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,133,000	2,133,000
収支	200,000	0	0	0	0	0	0	0	36,500,000	36,500,000
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	13,128,000	13,128,000
その他	200,000	0	0	0	0	0	0	0	11,614,000	11,614,000
合計	△200,000	0	0	0	0	0	0	0	△1,514,000	△1,514,000
当期資金収支差額	34,000	123,000	0	0	0	0	0	0	△38,607,000	△38,607,000
前期末支払資金残高	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	509,000	123,000	0	0	0	0	0	0	0	92,377,000

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 8 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分						合計	内訳科目等
	拠点合計	原田介護予防センター	老人通所介護	福祉介護支援	原田住宅L.S.A.	事業所内保育		
収入	160,452,000	0	123,559,000	33,423,000	3,470,000	0	160,452,000	0
介護報酬等収入	105,299,000	0	105,299,000	0	0	0	105,299,000	0
(介護報酬収入)	94,769,000	0	94,769,000	0	0	0	94,769,000	0
介護報酬収入	94,769,000	0	94,769,000	0	0	0	94,769,000	0
(利用者負担金収入)	10,530,000	0	10,530,000	0	0	0	10,530,000	0
介護負担金収入(公費)	62,000	0	62,000	0	0	0	62,000	0
介護負担金収入(一般)	10,468,000	0	10,468,000	0	0	0	10,468,000	0
居宅介護支援費収入	30,423,000	0	30,423,000	0	0	0	30,423,000	0
居宅介護支援費収入	30,423,000	0	30,423,000	0	0	0	30,423,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,220,000	0	10,224,000	996,000	0	0	11,220,000	0
事業費収入	10,172,000	0	9,176,000	996,000	0	0	10,172,000	0
事業費収入(公費)	21,000	0	21,000	0	0	0	21,000	0
事業費収入(一般)	1,027,000	0	1,027,000	0	0	0	1,027,000	0
地域支援事業収入	5,006,000	0	5,006,000	0	0	0	5,006,000	0
包括的支援事業収入	1,536,000	0	1,536,000	0	3,470,000	0	5,006,000	0
任意事業収入	3,470,000	0	3,470,000	0	0	0	3,470,000	0
利用者権利料収入	8,036,000	0	8,036,000	0	0	0	8,036,000	0
負傷収入(一般)	7,241,000	0	7,241,000	0	0	0	7,241,000	0
その他事業収入	795,000	0	795,000	0	0	0	795,000	0
その他の事業収入	468,000	0	468,000	0	0	0	468,000	0
委託事業収入(公費)	468,000	0	468,000	0	0	0	468,000	0
委託事業収入(一般)	58,516,000	58,516,000	0	0	0	0	58,516,000	0
認知症介護収入	58,016,000	58,016,000	0	0	0	0	58,016,000	0
その他の事業収入	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0
投資事業収入	48,789,000	0	0	0	0	48,789,000	48,789,000	0
その他の手収入	48,789,000	0	0	0	0	0	48,789,000	0
補助金事業収入(一般)	48,789,000	0	0	0	0	0	48,789,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0
その他の収入	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	0
利用事業等外給食費収入	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	0
事業収益収入計(1)	267,783,000	58,517,000	123,584,000	33,423,000	3,470,000	48,789,000	267,783,000	0
支出	185,791,000	45,489,000	78,465,000	20,705,000	2,403,000	30,759,000	185,791,000	0
職員給与支出	61,914,000	15,212,000	21,249,000	6,211,000	0	19,242,000	61,914,000	0
職員給与支出	15,644,000	4,130,000	4,763,000	1,426,000	0	5,325,000	15,644,000	0
非常勤職員給与支出	81,466,000	20,224,000	41,118,000	9,733,000	2,203,000	8,188,000	81,466,000	0
退職給付支出	2,895,000	535,000	1,068,000	401,000	0	891,000	2,895,000	0
福祉福利費支出	23,962,000	5,368,000	10,257,000	2,934,000	200,000	5,203,000	23,962,000	0
事業費支出	20,790,000	1,581,000	17,279,000	18,000	10,000	1,911,000	20,790,000	0
給食費支出	5,591,000	0	4,473,000	0	0	1,118,000	5,591,000	0
保健衛生費支出	187,000	27,000	86,000	8,000	0	66,000	187,000	0
事業経費支出	1,643,000	244,000	1,383,000	0	6,000	355,000	1,643,000	0
保管材料費支出	6,446,000	0	6,446,000	0	0	0	6,446,000	0
水道光熱費支出	2,152,000	1,033,000	937,000	0	3,000	179,000	2,152,000	0
消耗器具備品費支出	143,000	55,000	63,000	10,000	1,000	24,000	143,000	0
賃借料支出	2,025,000	185,000	1,671,000	0	0	169,000	2,025,000	0
車輦費支出	2,248,000	37,000	2,211,000	0	0	0	2,248,000	0
事務費支出	36,344,000	16,782,000	14,033,000	1,070,000	211,000	3,448,000	36,344,000	0

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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					原田センター拠点区分					合計	内訳及び備考	
	勘定科目	原田センター拠点区分	新入居者分譲	原住者分譲	原田センター拠点区分	原田センター拠点区分	新入居者分譲	原住者分譲	原田センター拠点区分	原田センター拠点区分			
福利厚生費支出	578,000	139,000	225,000	74,000	16,000	124,000	0	0	0	578,000	0	0	
職員被服費支出	31,000	0	21,000	10,000	0	0	0	0	0	31,000	0	0	
経費交通費支出	30,000	24,000	3,000	2,000	0	1,000	0	0	0	30,000	0	0	
研修研習費支出	183,000	56,000	0	2,000	0	125,000	0	0	0	183,000	0	0	
事務用消耗品費支出	2,125,000	1,300,000	404,000	22,000	2,000	397,000	0	0	0	2,125,000	0	0	
印刷製本費支出	15,000	0	4,000	11,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	
水道光熱費支出	3,357,000	0	2,957,000	83,000	0	297,000	0	0	0	3,357,000	0	0	
燃料費支出	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	
修繕費支出	2,334,000	1,211,000	827,000	17,000	0	278,000	0	0	0	2,334,000	0	0	
通信運搬費支出	1,200,000	186,000	449,000	426,000	0	139,000	0	0	0	1,200,000	0	0	
支払費支出	344,000	42,000	0	0	0	302,000	0	0	0	344,000	0	0	
業務委託費支出	17,289,000	8,586,000	7,429,000	32,000	0	1,242,000	0	0	0	17,289,000	0	0	
手数料支出	1,896,000	852,000	605,000	95,000	5,000	129,000	0	0	0	1,896,000	0	0	
仮払料支出	429,000	66,000	363,000	0	0	0	0	0	0	429,000	0	0	
賃借料支出	1,041,000	566,000	273,000	96,000	0	104,000	0	0	0	1,041,000	0	0	
租税公課支出	349,000	3,000	4,000	154,000	183,000	5,000	0	0	0	349,000	0	0	
保守料支出	5,336,000	3,739,000	1,224,000	84,000	5,000	304,000	0	0	0	5,336,000	0	0	
渉外費支出	13,000	8,000	5,000	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	
利用者負担軽減額	4,350,000	0	16,000	0	0	4,350,000	0	0	0	4,350,000	0	0	
その他の支出	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	
利用差等外於表費支出	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	
計	247,291,000	63,832,000	119,574,000	21,763,000	2,624,000	48,468,000	0	0	0	247,291,000	0	0	
手元現金増減及び差額(5)-(1)-(2)	20,492,000	△5,315,000	13,010,000	11,630,000	846,000	321,000	0	0	0	20,492,000	0	0	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	1,760,000	0	1,760,000	0	0	0	0	0	0	1,760,000	0	0	
備前	1,760,000	0	1,760,000	0	0	0	0	0	0	1,760,000	0	0	
新による	402,000	32,000	194,000	78,000	3,000	95,000	0	0	0	402,000	0	0	
取支	2,312,000	32,000	1,954,000	78,000	3,000	95,000	0	0	0	2,312,000	0	0	
支	△2,152,000	△32,000	△1,954,000	△78,000	△3,000	△95,000	0	0	0	△2,152,000	0	0	
その他	5,542,000	5,542,000	0	0	0	0	0	0	0	5,542,000	△5,542,000	0	
の	5,542,000	5,542,000	0	0	0	0	0	0	0	5,542,000	△5,542,000	0	
他	5,542,000	5,542,000	0	0	0	0	0	0	0	5,542,000	△5,542,000	0	
活	725,000	195,000	223,000	81,000	0	226,000	0	0	0	725,000	0	0	
出	725,000	195,000	223,000	81,000	0	226,000	0	0	0	725,000	0	0	
に	16,718,000	0	10,789,000	5,929,000	0	0	0	0	0	16,718,000	0	0	
よ	6,356,000	0	4,489,000	1,867,000	0	0	0	0	0	6,356,000	0	0	
る	6,300,000	0	6,300,000	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	
取	1,445,000	0	1,445,000	0	0	0	0	0	0	1,445,000	0	0	
支	1,873,000	0	1,873,000	0	0	0	0	0	0	1,873,000	0	0	
支	744,000	0	744,000	0	0	0	0	0	0	744,000	0	0	
支	5,542,000	0	5,542,000	0	0	0	0	0	0	5,542,000	△5,542,000	0	
支	5,542,000	0	5,542,000	0	0	0	0	0	0	5,542,000	△5,542,000	0	
支	22,985,000	186,000	11,012,000	11,552,000	0	226,000	0	0	0	22,985,000	0	0	
支	△17,443,000	5,347,000	△11,012,000	△11,552,000	0	△226,000	0	0	0	△17,443,000	0	0	

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(自 令和 04 年 01 月 至 令和 04 年 03 月 止)

既定科目	豊寿荘原田センター拠点区分					合計			外注費等内訳
	拠点合計	原田支店子会社分	法人間消分費	住宅分譲支費	静岡住居L.S.A.	事業維持費	林業事業費	その他	
中継費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	837,000	0	41,000	0	843,000	0	0	867,000	0
前期未支払資金繰当(12)	12,854,000	0	5,538,000	4,240,000	3,086,000	0	0	12,664,000	0
当期末支払資金繰当(13)=(11)+(12)	13,751,000	0	5,502,000	4,240,000	3,929,000	0	0	13,751,000	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 会 報 6 年 4 月 1 日 至 会 報 7 年 3 月 3 1 日)

明記科目	拠点区分会計				
事 業 収 入					
介護保険事業収入	160,452,000				
居宅介護料収入	105,299,000				
(介護報酬収入)	94,769,000				
介護報酬収入	94,769,000				
(利用者負担金収入)	10,530,000				
介護負担金収入(公費)	10,468,000				
介護負担金収入(一般)	30,423,000				
居宅介護支援介護料収入	30,423,000				
居宅介護支援介護料収入	11,220,000				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,172,000				
事業収入	21,000				
事業負担金収入(公費)	1,927,000				
事業負担金収入(一般)	5,008,000				
地域支援事業収入	1,538,000				
短期の支援事業収入	3,470,000				
任意事業収入	8,036,000				
利用者負担金収入	7,241,000				
介護負担金収入(一般)	795,000				
その他の事業収入	460,000				
定率事業収入(公費)	460,000				
老人福祉事業収入	58,516,000				
その他の事業収入	58,516,000				
補助金事業収入	58,018,000				
その他の事業収入	500,000				
保育事業収入	48,789,000				
その他の事業収入	48,789,000				
補助金事業収入(一般)	48,789,000				
交際利息配当金収入	1,000				
その他の収入	25,000				
利用者負担金収入	25,000				
事業活動収入計(1)	267,783,000				
支 出					
職員給料支出	185,791,000				
職員賞与支出	61,914,000				
非常勤職員給与支出	15,644,000				
退職給付支出	81,486,000				
法定福利費支出	2,805,000				
事業費支出	23,962,000				
給食費支出	20,790,000				
保健衛生費支出	5,591,000				
施設衛生費支出	107,000				
施設経費支出	1,643,000				
消耗材料費支出	355,000				
水道光熱費支出	6,446,000				
消耗品費支出	2,152,000				
医薬料支出	143,000				
賃借料支出	2,025,000				
修繕費支出	2,248,000				
学費費支出	36,344,000				

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 04年 4月 1日 至 令和 07年 3月 31日)

勘定科目	拠点区分合計					
福利厚生費支出	578,000					
職員被服費支出	31,000					
旅費交通費支出	30,000					
研修費支出	183,000					
事務用品費支出	2,125,000					
印刷製本費支出	15,000					
水道光熱費支出	3,357,000					
燃料費支出	4,000					
修繕費支出	2,334,000					
新築建替費支出	1,200,000					
広報費支出	344,000					
業務委託費支出	17,289,000					
手数料支出	1,986,000					
保険料支出	429,000					
賃借料支出	1,041,000					
租税公課支出	349,000					
委託料支出	5,336,000					
修繕費支出	13,000					
利用者負担軽減費	4,350,000					
その他の支出	16,000					
利用者等外給食費支出	15,000					
中央連絡費支出計(3)	247,291,000					
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	20,492,000					
収入	0					
支出	1,760,000					
備付け引当金取得支出	1,760,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	402,000					
繰上償還費支出計(5)	2,162,000					
新法整備費金収支差額(6)-(4)-(5)	△2,162,000					
その他の収入	0					
その他の支出	0					
繰上償還費支出計(7)	0					
繰上償還費支出	725,000					
退職給付引当金支出	725,000					
拠点区分間繰入金支出	16,718,000					
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	6,356,000					
本都営地区区分間繰入金支出	6,300,000					
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	1,445,000					
豊寿荘千代田センター拠点区分間繰入金支出	1,873,000					
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金支出	744,000					
介護予防センター等サービス区分間繰入金支出	0					
その他の活動収入計(8)	17,443,000					
その他の活動収入収支差額(9)-(7)-(8)	△17,443,000					

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)

(平成 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目									
拠点区分合計									
予算支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(5)+(6)-(10)						487,000			
前期未支払資金残高(12)						12,864,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)						13,351,000			

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:万円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

拠点科目	豊寿荘服部センター拠点区分				合計	内債取引報告	純資産合計
	拠点合計	服部介護予防センター	老人施設介護課	豊中市団地1.5.8.A			
事業収入	121,211,000	0	118,041,000	3,170,000	121,211,000	0	121,211,000
介護保険事業収入	106,964,000	0	106,964,000	0	106,964,000	0	106,964,000
長生介護料収入	96,267,000	0	96,267,000	0	96,267,000	0	96,267,000
介護報酬収入	10,697,000	0	10,697,000	0	10,697,000	0	10,697,000
利用料金収入	1,864,000	0	1,864,000	0	1,864,000	0	1,864,000
介護負担金収入(公費)	8,833,000	0	8,833,000	0	8,833,000	0	8,833,000
介護負担金収入(一般)	2,587,000	0	2,587,000	0	2,587,000	0	2,587,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,326,000	0	2,326,000	0	2,326,000	0	2,326,000
事業費収入	21,000	0	21,000	0	21,000	0	21,000
事業委託収入(公費)	240,000	0	240,000	0	240,000	0	240,000
事業委託収入(一般)	3,170,000	0	3,170,000	0	3,170,000	0	3,170,000
租税公課事業収入	3,170,000	0	3,170,000	0	3,170,000	0	3,170,000
任意事業収入	8,490,000	0	8,490,000	0	8,490,000	0	8,490,000
利用者差別利益収入	8,195,000	0	8,195,000	0	8,195,000	0	8,195,000
食費収入(一般)	295,000	0	295,000	0	295,000	0	295,000
下町表参道収入(一般)	80,000	80,000	0	0	80,000	0	80,000
老人福祉事業収入	80,000	80,000	0	0	80,000	0	80,000
その他の事業収入	80,000	80,000	0	0	80,000	0	80,000
その他の収入	411,000	0	411,000	0	411,000	0	411,000
民間委託外給食費収入	411,000	0	411,000	0	411,000	0	411,000
	121,702,000	80,000	118,452,000	3,170,000	121,702,000	0	121,702,000
支出	95,563,000	11,024,000	82,023,000	2,516,000	95,563,000	0	95,563,000
職員給料支出	30,777,000	2,208,000	28,569,000	0	30,777,000	0	30,777,000
職員給与支出	7,068,000	554,000	6,514,000	0	7,068,000	0	7,068,000
非常勤職員給与支出	44,073,000	6,441,000	35,126,000	2,506,000	44,073,000	0	44,073,000
経理給付支出	1,335,000	267,000	1,068,000	0	1,335,000	0	1,335,000
法定福利費支出	12,310,000	1,554,000	10,746,000	10,000	12,310,000	0	12,310,000
事業費支出	14,942,000	909,000	14,033,000	2,000	14,942,000	0	14,942,000
給金費支出	4,571,000	0	4,571,000	0	4,571,000	0	4,571,000
保健衛生費支出	95,000	6,000	89,000	0	95,000	0	95,000
教育研修費支出	961,000	3,000	958,000	0	961,000	0	961,000
水道光熱費支出	5,253,000	883,000	4,370,000	0	5,253,000	0	5,253,000
消耗品費支出	427,000	16,000	411,000	0	427,000	0	427,000
保険料支出	54,000	1,000	51,000	2,000	54,000	0	54,000
管理料支出	1,602,000	0	1,602,000	0	1,602,000	0	1,602,000
車輦費支出	1,979,000	0	1,979,000	0	1,979,000	0	1,979,000
事務費支出	14,580,000	1,444,000	12,909,000	227,000	14,580,000	0	14,580,000
福利厚生費支出	261,000	42,000	208,000	13,000	261,000	0	261,000
修繕費支出	2,000	1,000	1,000	0	2,000	0	2,000
研修費支出	88,000	88,000	0	0	88,000	0	88,000
研鑽費支出	546,000	94,000	400,000	52,000	546,000	0	546,000
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
水道光熱費支出	2,900,000	257,000	2,643,000	0	2,900,000	0	2,900,000
雑費支出	305,000	40,000	265,000	0	305,000	0	305,000
通信運搬費支出	490,000	17,000	473,000	0	490,000	0	490,000
広報費支出	23,000	20,000	1,000	2,000	23,000	0	23,000
業務委託費支出	6,297,000	185,000	6,112,000	0	6,297,000	0	6,297,000
手数料支出	663,000	229,000	430,000	4,000	663,000	0	663,000

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(自 令和 4年 1月 至 令和 7年 3月31日)

勘定科目	豊寿荘服部センター拠点区分					内訳項目別延	拠点区分合計
	拠点合計	東部介護予備センター	老人通所介護	豊中支所別荘中心	地域公益事業		
保険料支出	365,000	0	365,000	0	0	0	365,000
賃借料支出	489,000	201,000	288,000	0	0	0	489,000
租税公課支出	170,000	0	21,000	149,000	0	0	170,000
保守料支出	1,980,000	270,000	1,703,000	7,000	0	0	1,980,000
その他の支出	349,000	0	349,000	0	0	0	349,000
利用者等外給費支出	349,000	0	349,000	0	0	0	349,000
事業活動支出計(2)	125,434,000	13,377,000	109,312,000	2,745,000	0	0	125,434,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,732,000	△13,287,000	9,140,000	425,000	0	0	△3,732,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
貸付金収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	242,000	11,000	227,000	4,000	0	0	242,000
備出	242,000	11,000	227,000	4,000	0	0	242,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
収入計	242,000	11,000	227,000	4,000	0	0	242,000
収支差額(4)=(3)+(4)	△242,000	△11,000	△227,000	△4,000	0	0	△242,000
繰越前年度繰入金収入	8,726,000	8,726,000	0	0	0	0	8,726,000
豊寿荘服部センター-拠点区分間繰入金収入	6,356,000	6,356,000	0	0	0	0	6,356,000
豊寿荘注内センター-拠点区分間繰入金収入	2,370,000	2,370,000	0	0	0	0	2,370,000
サービスクラウド間繰入金収入	4,609,000	4,609,000	0	0	0	0	4,609,000
老人通所介護サービスクラウド間繰入金収入	4,609,000	4,609,000	0	0	0	0	4,609,000
その他の繰入金収入(7)	13,335,000	13,335,000	0	0	0	0	13,335,000
支障立寄形支出	331,000	27,000	304,000	0	0	0	331,000
退修費引当金繰入支出	331,000	27,000	304,000	0	0	0	331,000
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
本拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
サービスクラウド間繰入金支出	4,609,000	0	4,609,000	0	0	0	4,609,000
介護予備センター等サービスクラウド間繰入金支出	4,609,000	0	4,609,000	0	0	0	4,609,000
その他の活動支出計(8)	8,940,000	27,000	8,913,000	0	0	0	8,940,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,395,000	13,308,000	△8,913,000	0	0	0	4,395,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期繰入金収支差額合計(11)=(3)+(4)+(9)-(10)	421,000	0	0	421,000	0	0	421,000
前期繰入金収支差額(12)	7,897,000	0	5,128,000	2,771,000	0	0	7,897,000
当期繰入金収支差額(11)+(12)	8,318,000	0	5,128,000	3,192,000	0	0	8,318,000

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

（ 且 令 和 6 年 9 月 1 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日 ）

勘定科目	拠点区分		内債借入増減	繰上区分合計
	拠点合計	東京介護予備中心		
事業収入	18,851,000	18,851,000	0	18,851,000
受取利息	18,851,000	18,851,000	0	18,851,000
補助金手当収入	18,601,000	18,601,000	0	18,601,000
その他の事業収入	250,000	250,000	0	250,000
事業活動収入計(1)	18,851,000	18,851,000	0	18,851,000
支				
人員費支出	17,569,000	17,569,000	0	17,569,000
役員報酬支出	5,313,000	5,313,000	0	5,313,000
福利費支出	1,182,000	1,182,000	0	1,182,000
非常勤職員給与支出	8,453,000	8,453,000	0	8,453,000
退職金支出	268,000	268,000	0	268,000
法定福利費支出	2,353,000	2,353,000	0	2,353,000
事業費支出	476,000	476,000	0	476,000
仮借前未償支出	2,000	2,000	0	2,000
新築設備費支出	118,000	118,000	0	118,000
消耗品費支出	110,000	110,000	0	110,000
消耗品費支出	8,000	8,000	0	8,000
賃借料支出	238,000	238,000	0	238,000
手数料支出	2,172,000	2,172,000	0	2,172,000
福利厚生費支出	48,000	48,000	0	48,000
旅費交通費支出	16,000	16,000	0	16,000
研修費支出	42,000	42,000	0	42,000
委託研究費支出	264,000	264,000	0	264,000
消耗品費支出	2,000	2,000	0	2,000
印刷製本費支出	352,000	352,000	0	352,000
修繕費支出	165,000	165,000	0	165,000
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	20,000
広報費支出	350,000	350,000	0	350,000
業務委託費支出	137,000	137,000	0	137,000
下駄付支出	205,000	205,000	0	205,000
貸借料支出	571,000	571,000	0	571,000
仮借料支出	20,217,000	20,217,000	0	20,217,000
事業活動性収支差額(1)-(2)	△1,366,000	△1,366,000	0	△1,366,000
収入				
ファイナンス：リース債務の返済収入	14,000	14,000	0	14,000
繰上区分間入金収入	△14,000	△14,000	0	△14,000
拠点区分間入金収入	1,445,000	1,445,000	0	1,445,000
豊寿荘柴原センター拠点区分間入金収入	1,445,000	1,445,000	0	1,445,000
その他の活動収入計(7)	1,445,000	1,445,000	0	1,445,000
支				
繰上区分間支出	65,000	65,000	0	65,000
拠点区分間支出	65,000	65,000	0	65,000

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

【 豊 寿 荘 柴 原 セ ン タ ー 拠 点 区 分 】 至 今 年 7 月 31 日 迄

勘定科目	豊寿荘柴原センター拠点区分		内訳科目	拠点区分
	拠点合計	拠点別		
に				
よ				
る				
収				
支				
	65,000	65,000	65,000	65,000
その他の特別支出計(8)	0	0	0	0
予の計的特別資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(5)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期未支払資金繰差(12)	0	0	0	0
当期未支払資金繰差(11)+(12)	0	0	0	0

豊寿荘庄内センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 8年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	豊寿荘庄内センター拠点区分		内田郡計増減	豊寿荘合計
	拠点合計	庄内分譲分限外小		
事業収入	22,129,000	22,129,000	0	22,129,000
老人福祉事業収入	22,129,000	22,129,000	0	22,129,000
その他の事業収入	22,129,000	22,129,000	0	22,129,000
事業支出	22,039,000	22,039,000	0	22,039,000
その他の事業収入	90,000	90,000	0	90,000
事業活動収入計(1)	22,129,000	22,129,000	0	22,129,000
人件費支出	12,303,000	12,303,000	0	12,303,000
職員給料支出	644,000	644,000	0	644,000
職員賞与支出	176,000	176,000	0	176,000
非常勤職員給与支出	10,003,000	10,003,000	0	10,003,000
退職給付支出	134,000	134,000	0	134,000
法定福利費支出	1,346,000	1,346,000	0	1,346,000
事業費支出	135,000	135,000	0	135,000
仮構衛生費支出	9,000	9,000	0	9,000
教養娯楽費支出	33,000	33,000	0	33,000
消耗器具備品費支出	85,000	85,000	0	85,000
保険料支出	8,000	8,000	0	8,000
事務費支出	7,299,000	7,299,000	0	7,299,000
福利厚生費支出	54,000	54,000	0	54,000
職員被服費支出	4,000	4,000	0	4,000
図書及講習支出	18,000	18,000	0	18,000
研修研究費支出	13,000	13,000	0	13,000
事務消耗品費支出	411,000	411,000	0	411,000
印刷経本費支出	2,000	2,000	0	2,000
修繕費支出	20,000	20,000	0	20,000
通行運搬費支出	56,000	56,000	0	56,000
広報費支出	20,000	20,000	0	20,000
業務委託費支出	5,716,000	5,716,000	0	5,716,000
手数料支出	213,000	213,000	0	213,000
賃借料支出	198,000	198,000	0	198,000
旅行料支出	572,000	572,000	0	572,000
渉外費支出	2,000	2,000	0	2,000
事業活動収支差額(2)=(1)-(2)	19,737,000	19,737,000	0	19,737,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,392,000	2,392,000	0	2,392,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,000	14,000	0	14,000
基金整備費支出計(5)	14,000	14,000	0	14,000
総経理準備等収支差額(6)=(4)-(5)	△14,000	△14,000	0	△14,000
その他の活量収入計(7)	0	0	0	0
借入費支出	8,000	8,000	0	8,000
退職給付引当費減支出	8,000	8,000	0	8,000
拠点区分間繰入金支出	2,370,000	2,370,000	0	2,370,000

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 6年 9月 1日 至 令和 7年 3月31日)

勘定科目	豊寿荘庄内センター拠点区分		合併		拠点区分合計		
	拠点合計	正内資産増減	増減公益事業	内訳増引増正			
豊寿荘創設センター拠点区分間繰入金支出	2,370,000	2,370,000	0	2,370,000	2,370,000		
その他の活動支出(9)	2,378,000	2,378,000	0	2,378,000	2,378,000		
その他の活動資金収支差額(9)-(1)-(8)	△2,378,000	△2,378,000	0	△2,378,000	△2,378,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当年度資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0		

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(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	拠点区分-拠点区分		内部取引消滅	拠点区分合計
	拠点合計	千里介護予防の会		
支払				
取				
支				
	8,000	8,000	0	8,000
その他の活動支出(注)				
	1,865,000	1,865,000	0	1,865,000
その他の活動資金支出(注)-(1)-(8)				
子会費支出(注)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(注)-(3)-(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金繰差(注)	0	0	0	0
当期資金収支差額(注)-(11)+(12)	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 7年 3月31日)

勘定科目	豊寿荘高川センター拠点区分				合計	内市債引当金	拠点区分合計
	拠点区分	高川介護予防センター	老人福祉介護	附帯介護支援			
事業収入	124,335,000	0	119,450,000	4,885,000	124,335,000	0	124,335,000
新規介護保険事業収入	104,807,000	0	104,807,000	0	104,807,000	0	104,807,000
居宅介護収入	94,324,000	0	94,324,000	0	94,324,000	0	94,324,000
介護報酬収入	10,483,000	0	10,483,000	0	10,483,000	0	10,483,000
利用者負担金収入	709,000	0	709,000	0	709,000	0	709,000
介護負担金収入(公費)	9,774,000	0	9,774,000	0	9,774,000	0	9,774,000
介護負担金収入(一般)	3,985,000	0	0	3,985,000	3,985,000	0	3,985,000
居宅介護支援介護収入	3,985,000	0	0	3,985,000	3,985,000	0	3,985,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,528,000	0	6,347,000	181,000	6,528,000	0	6,528,000
事業費収入	5,891,000	0	5,710,000	181,000	5,891,000	0	5,891,000
事業費収入(公費)	178,000	0	178,000	0	178,000	0	178,000
事業費収入(一般)	459,000	0	459,000	0	459,000	0	459,000
相談支援事業収入	251,000	0	0	251,000	251,000	0	251,000
包括的支援事業収入	8,296,000	0	8,296,000	0	8,296,000	0	8,296,000
介護予防(一般)	7,609,000	0	7,609,000	0	7,609,000	0	7,609,000
手当金収入(一般)	687,000	0	687,000	0	687,000	0	687,000
その他の事業収入	468,000	0	0	468,000	468,000	0	468,000
委託事業収入(公費)	468,000	0	0	468,000	468,000	0	468,000
老人福祉事業収入	350,000	350,000	0	0	350,000	0	350,000
その他の事業収入	350,000	350,000	0	0	350,000	0	350,000
その他の収入	265,000	0	265,000	0	265,000	0	265,000
利用料等外給付費収入	265,000	0	265,000	0	265,000	0	265,000
支出	124,950,000	350,000	119,715,000	4,885,000	124,950,000	0	124,950,000
人件費支出	90,922,000	8,265,000	78,094,000	4,563,000	90,922,000	0	90,922,000
福利施設支出	24,424,000	2,560,000	18,888,000	3,036,000	24,424,000	0	24,424,000
購買費支出	5,647,000	620,000	4,274,000	753,000	5,647,000	0	5,647,000
非常勤職員給与支出	48,442,000	3,836,000	44,606,000	0	48,442,000	0	48,442,000
退職給付支出	1,069,000	134,000	801,000	134,000	1,069,000	0	1,069,000
法定福利費支出	11,340,000	1,175,000	9,525,000	640,000	11,340,000	0	11,340,000
事業費支出	17,453,000	394,000	17,053,000	6,000	17,453,000	0	17,453,000
経費支出	4,063,000	0	4,063,000	0	4,063,000	0	4,063,000
保健衛生費支出	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000
教育研究費支出	494,000	0	494,000	0	494,000	0	494,000
水光光熱費支出	8,029,000	255,000	7,774,000	0	8,029,000	0	8,029,000
消耗器具備品費支出	754,000	138,000	615,000	1,000	754,000	0	754,000
原燃料支出	59,000	1,000	53,000	5,000	59,000	0	59,000
賃借料支出	2,001,000	0	2,001,000	0	2,001,000	0	2,001,000
印刷費支出	1,953,000	0	1,953,000	0	1,953,000	0	1,953,000
事務費支出	16,596,000	933,000	15,471,000	192,000	16,596,000	0	16,596,000
福利厚生費支出	289,000	10,000	242,000	17,000	289,000	0	289,000
職員退職費支出	46,000	0	46,000	0	46,000	0	46,000
旅費交通費支出	10,000	4,000	1,000	5,000	10,000	0	10,000
研修費支出	58,000	13,000	45,000	0	58,000	0	58,000
事務消耗品費支出	255,000	21,000	184,000	50,000	255,000	0	255,000
印刷製本費支出	33,000	2,000	31,000	0	33,000	0	33,000
水道光熱費支出	611,000	20,000	581,000	10,000	611,000	0	611,000

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 7年 3月 31日)

勘定科目	豊寿荘高川センター拠点区分					内債割引減価	一般会社
	拠点合計	新川区議予約中心*	老人通所介護	形態介護支援	高尾公益事業		
経費支出	507,000	40,000	467,000	0	0	507,000	0
経費減除費支出	380,000	7,000	348,000	0	0	380,000	0
公債費支出	98,000	43,000	55,000	0	0	98,000	0
業務委託費支出	10,983,000	294,000	10,639,000	50,000	0	10,983,000	0
手数料支出	1,007,000	248,000	744,000	16,000	0	1,007,000	0
保険料支出	284,000	0	284,000	0	0	284,000	0
賃借料支出	620,000	108,000	507,000	5,000	0	620,000	0
租税公課支出	63,000	10,000	49,000	4,000	0	63,000	0
保守料支出	1,386,000	111,000	1,244,000	31,000	0	1,386,000	0
その他支出	6,000	2,000	4,000	0	0	6,000	0
利用者等外給食費支出	212,000	0	212,000	0	0	212,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,183,000	9,592,000	110,830,000	4,761,000	0	125,183,000	0
	△233,000	△9,742,000	8,885,000	124,000	0	△233,000	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	157,000	8,000	142,000	7,000	0	157,000	0
繰上返済等支出(5)	157,000	8,000	142,000	7,000	0	157,000	0
繰上返済等支出(5)	△157,000	△8,000	△142,000	△7,000	0	△157,000	0
繰上返済等支出(5)	744,000	744,000	0	0	0	744,000	0
繰上返済等支出(5)	744,000	744,000	0	0	0	744,000	0
繰上返済等支出(5)	8,536,000	8,536,000	0	0	0	8,536,000	0
繰上返済等支出(5)	8,536,000	8,536,000	0	0	0	8,536,000	0
繰上返済等支出(5)	9,280,000	9,280,000	0	0	0	9,280,000	0
繰上返済等支出(5)	277,000	30,000	207,000	40,000	0	277,000	0
繰上返済等支出(5)	277,000	30,000	207,000	40,000	0	277,000	0
繰上返済等支出(5)	8,536,000	0	8,536,000	0	0	8,536,000	0
繰上返済等支出(5)	8,536,000	0	8,536,000	0	0	8,536,000	0
繰上返済等支出(5)	8,813,000	30,000	8,743,000	40,000	0	8,813,000	0
繰上返済等支出(5)	467,000	9,250,000	△8,743,000	△40,000	0	467,000	0
繰上返済等支出(5)	0	0	0	0	0	0	0
繰上返済等支出(5)	77,000	0	77,000	0	0	77,000	0
繰上返済等支出(5)	77,000	0	77,000	0	0	77,000	0
繰上返済等支出(5)	0	0	0	0	0	0	0
繰上返済等支出(5)	77,000	0	77,000	0	0	77,000	0

万寿荘怪費拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 6 年 1 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位：円)

事業区分	拠点科目	万寿荘怪費拠点区分							内面取引請求	合計	委託区分合計
		収入合計	経費	老人短期介護	居宅介護支援	社会福祉貢献	地域公益事業	委託区分合計			
事業収入	介護保険事業収入	17,696,000	2,000,000	9,835,000	5,861,000	0	0	0	17,696,000	0	17,696,000
	介護介護料収入	7,068,000	0	7,060,000	0	0	0	0	7,068,000	0	7,068,000
	介護報酬収入	6,360,000	0	6,360,000	0	0	0	0	6,360,000	0	6,360,000
	利用者の負担金収入	798,000	0	798,000	0	0	0	0	798,000	0	798,000
	介護費負担金収入(一般)	798,000	0	798,000	0	0	0	0	798,000	0	798,000
	居宅介護支援介護料収入	5,607,000	0	0	5,607,000	0	0	0	5,607,000	0	5,607,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,021,000	0	2,767,000	254,000	0	0	0	3,021,000	0	3,021,000
	事業費収入	2,744,000	0	2,466,000	254,000	0	0	0	2,744,000	0	2,744,000
	事業員負担金収入(一般)	277,000	0	277,000	0	0	0	0	277,000	0	277,000
	地域支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	包括的支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	老人福祉事業収入	105,081,000	105,081,000	0	0	0	0	0	105,081,000	0	105,081,000
	運営事業収入	105,081,000	105,081,000	0	0	0	0	0	105,081,000	0	105,081,000
	その他の利用料収入	33,981,000	33,981,000	0	0	0	0	0	33,981,000	0	33,981,000
	補助金事業収入(公費)	61,332,000	61,332,000	0	0	0	0	0	61,332,000	0	61,332,000
補助金事業収入(一般)	9,768,000	9,768,000	0	0	0	0	0	9,768,000	0	9,768,000	
その他の収入	1,554,000	1,144,000	270,000	140,000	0	0	0	1,554,000	0	1,554,000	
利用者の外給費収入	1,454,000	1,044,000	270,000	140,000	0	0	0	1,454,000	0	1,454,000	
雑収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
重要活動収入計(自)		124,331,000	108,226,000	16,105,000	6,001,000	0	0	0	124,331,000	0	124,331,000
支出	交入件費支出	63,868,000	48,452,000	3,489,000	5,927,000	0	300,000	0	63,868,000	0	63,868,000
	職員給与支出	34,585,000	28,176,000	3,267,000	3,032,000	0	420,000	0	34,585,000	0	34,585,000
	職員賞与支出	9,376,000	7,670,000	954,000	762,000	0	0	0	9,376,000	0	9,376,000
	非常勤職員給与支出	10,633,000	5,600,000	3,058,000	915,000	0	180,000	0	10,633,000	0	10,633,000
	退職給付支出	580,000	401,000	45,000	104,000	0	0	0	580,000	0	580,000
	法定福利費支出	8,684,000	6,525,000	1,365,000	784,000	0	0	0	8,684,000	0	8,684,000
	事業費支出	25,545,000	24,481,000	192,000	64,000	0	798,000	0	25,545,000	0	25,545,000
	消在庫支出	15,450,000	14,504,000	192,000	64,000	0	598,000	0	15,450,000	0	15,450,000
	保険料生費支出	400,000	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	敷借料生費支出	500,000	550,000	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
	水道光熱費支出	8,219,000	8,119,000	0	0	0	100,000	0	8,219,000	0	8,219,000
	消耗器具備品費支出	794,000	694,000	0	0	0	100,000	0	794,000	0	794,000
	保険料支出	49,000	49,000	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
	賃借料支出	48,000	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
	車輦費支出	27,000	27,000	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
燃料費支出	18,750,000	18,250,000	256,000	194,000	0	50,000	0	18,750,000	0	18,750,000	
福利厚生費支出	463,000	368,000	48,000	46,000	0	0	0	463,000	0	463,000	
経費交通費支出	90,000	50,000	20,000	20,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
研修研究費支出	135,000	135,000	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000	
事業所経費品費支出	358,000	253,000	30,000	20,000	0	50,000	0	358,000	0	358,000	
印刷製本費支出	4,000	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000	
水道光熱費支出	712,000	607,000	72,000	33,000	0	0	0	712,000	0	712,000	
雑費支出	590,000	560,000	15,000	15,000	0	0	0	590,000	0	590,000	
通信運搬費支出	670,000	598,000	36,000	38,000	0	0	0	670,000	0	670,000	
会議費支出	6,000	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000	
広報費支出	151,000	151,000	0	0	0	0	0	151,000	0	151,000	
業務委託費支出	13,045,000	13,045,000	0	0	0	0	0	13,045,000	0	13,045,000	

万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

〔 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日 〕

(単位:円)

勘定科目	万寿荘軽費拠点区分					合計		内訳書引当額	(単位:円) 拠点区分合計
	拠点合計	経費	老人助成計画	第三者委託費	社会福祉協議	地区公益事業			
手数料支出	1,110,000	1,100,000	10,000	0	0	0	0	0	1,110,000
燃料料支出	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000
賃借料支出	405,000	357,000	24,000	24,000	0	0	0	0	405,000
租税公課支出	156,000	156,000	0	0	0	0	0	0	156,000
保守料支出	565,000	565,000	0	0	0	0	0	0	565,000
渉外費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
調査費支出	133,000	133,000	0	0	0	0	0	0	133,000
減支出	17,000	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000
その他の支出	920,000	804,000	78,000	38,000	0	0	0	0	920,000
利用費等外給費支出		804,000	78,000	38,000	0	0	0	0	920,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,003,000	91,997,000	10,015,000	5,923,000	0	1,148,000	0	1,148,000	109,003,000
繰入金	15,248,000	16,228,000	90,000	78,000	0	0	0	0	15,248,000
繰越剰余金等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国北福祉会等支出	19,528,000	19,528,000	0	0	0	0	0	0	19,528,000
建設取得支出	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000
寄附及び物品取得支出	204,000	204,000	0	0	0	0	0	0	204,000
ソフトウェア取得支出	324,000	324,000	0	0	0	0	0	0	324,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0	104,000
繰上償還支出(5)		19,632,000	0	0	0	0	0	0	19,632,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,632,000	△19,632,000	0	0	0	0	0	0	△19,632,000
積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000
施設整備等積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000
サービス区分間繰入金収入	1,148,000	0	0	0	0	1,148,000	0	△1,148,000	0
経費サービス区分間繰入金収入	1,148,000	0	0	0	0	1,148,000	0	△1,148,000	0
その他の活動収入計(7)	20,148,000	19,000,000	0	0	0	1,148,000	0	△1,148,000	19,000,000
積立資産支出	14,390,000	14,350,000	40,000	0	0	0	0	0	14,390,000
退職給付引当資産支出	390,000	350,000	40,000	0	0	0	0	0	390,000
施設整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000
サービス区分間繰入金支出	1,148,000	1,148,000	0	0	0	0	0	0	1,148,000
施設整備等サービス区分間繰入金支出	1,148,000	1,148,000	0	0	0	0	0	0	1,148,000
その他の活動支出計(8)	15,538,000	15,498,000	40,000	0	0	0	0	0	15,538,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,610,000	3,502,000	△40,000	0	0	1,148,000	0	0	4,610,000
戸籍費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)-(10)	226,000	58,000	78,000	0	0	0	0	0	226,000
前期繰越資金差額(12)	10,244,000	10,244,000	0	0	0	0	0	0	10,244,000
当期資金収支差額(1)=(11)+(12)	10,470,000	10,342,000	78,000	0	0	0	0	0	10,470,000

河南莊輕費拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成 26 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	河南莊輕費拠点区分							合計
	拠点合計	経費	有償譲渡	老人活用介護	老人活用介護	社会福祉費	環境公益事業	
収入	159,000	0	0	0	39,000	120,000	0	159,000
委託金等収入	159,000	0	0	0	39,000	120,000	0	159,000
事業費収入	159,000	0	0	0	39,000	120,000	0	159,000
老人福祉事業収入	130,035,000	130,035,000	0	0	0	0	0	130,035,000
進呈事業収入	130,035,000	130,035,000	0	0	0	0	0	130,035,000
その他収入	57,567,000	57,567,000	0	0	0	0	0	57,567,000
補助金事業収入(公費)	60,204,000	60,204,000	0	0	0	0	0	60,204,000
補助金事業収入(一般)	12,264,000	12,264,000	0	0	0	0	0	12,264,000
有償運送事業収入	228,000	228,000	228,000	0	0	0	0	228,000
有償運送事業収入	228,000	228,000	228,000	0	0	0	0	228,000
その他の収入	1,887,000	1,887,000	0	0	0	0	0	1,887,000
利用者課外給付金収入	960,000	960,000	0	0	0	0	0	960,000
雑収入	927,000	927,000	0	0	0	0	0	927,000
支出	132,309,000	131,922,000	228,000	0	39,000	120,000	0	132,309,000
老人介護支出	53,347,000	52,766,000	160,000	0	38,000	255,000	0	53,347,000
職員給与支出	20,202,000	19,621,000	160,000	0	38,000	255,000	0	20,202,000
職員賞与支出	5,061,000	5,061,000	0	0	0	0	0	5,061,000
非常勤職員給与支出	19,873,000	19,873,000	0	0	0	0	0	19,873,000
派遣員賃金支出	1,219,000	1,219,000	0	0	0	0	0	1,219,000
派遣給付支出	356,000	356,000	0	0	0	0	0	356,000
池田銀行管支出	6,636,000	6,636,000	0	0	0	0	0	6,636,000
事業費支出	44,434,000	44,390,000	21,000	0	2,000	0	0	44,434,000
給食費支出	26,039,000	26,039,000	0	0	0	0	0	26,039,000
給食費支出	664,000	664,000	0	0	0	0	0	664,000
保健衛生費支出	443,000	423,000	0	0	0	0	0	443,000
教養娯楽費支出	13,330,000	13,330,000	0	0	0	0	0	13,330,000
不運五助費支出	1,518,000	1,518,000	0	0	0	0	0	1,518,000
慰労費支出	974,000	974,000	0	0	0	0	0	974,000
消防器具備品費支出	46,000	46,000	0	0	0	0	0	46,000
保険料支出	1,152,000	1,152,000	0	0	0	0	0	1,152,000
雑費支出	298,000	244,000	21,000	0	2,000	0	0	268,000
事務費支出	24,232,000	24,232,000	0	0	0	0	0	24,232,000
福利厚生費支出	229,000	229,000	0	0	0	0	0	229,000
福利厚生費支出	49,000	49,000	0	0	0	0	0	49,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
研修費支出	459,000	459,000	0	0	0	0	0	459,000
事務用品費支出	47,000	47,000	0	0	0	0	0	47,000
印刷製本費支出	686,000	686,000	0	0	0	0	0	686,000
水道光熱費支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
修繕費支出	521,000	521,000	0	0	0	0	0	521,000
通信運搬費支出	115,000	115,000	0	0	0	0	0	115,000
広報費支出	17,112,000	17,112,000	0	0	0	0	0	17,112,000
業務委託費支出	1,341,000	1,341,000	0	0	0	0	0	1,341,000
手数料支出	277,000	277,000	0	0	0	0	0	277,000
保険料支出	243,000	243,000	0	0	0	0	0	243,000
賃借料支出	194,000	194,000	0	0	0	0	0	194,000
租税公課支出	1,049,000	1,049,000	0	0	0	0	0	1,049,000
保守料支出	101,000	101,000	0	0	0	0	0	101,000
雑費支出	209,000	209,000	0	0	0	0	0	209,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

河南莊輕費拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目 令 元 6 年 4 月 1 日 至 令 和 7 年 3 月 31 日)

	拠点区分合計							
収入								
事業収入	159,000							
介護保険事業収入	159,000							
介護予防・日常生活支援総合事業収入	159,000							
事業費収入	159,000							
老人福祉事業収入	130,035,000							
運営事業収入	130,035,000							
その他の利用回収収入	57,567,000							
補助金事業収入(公費)	60,204,000							
補助金事業収入(一般)	12,264,000							
新規運送事業収入	228,000							
有償運送事業収入	228,000							
その他の収入	1,887,000							
利用者等へ給食費収入	960,000							
雑収入	927,000							
雑収入	132,309,000							
支出								
支払件費支出	53,347,000							
職員給与支出	20,202,000							
職員費与支出	5,051,000							
非常勤職員給与支出	19,873,000							
派遣職員費支出	1,219,000							
退職給付支出	356,000							
法定福利費支出	6,636,000							
事業費支出	44,434,000							
給食費支出	26,809,000							
給食費支出	664,000							
施設衛生費支出	443,000							
教養娯楽費支出	13,330,000							
委託費支出	1,518,000							
燃料費支出	974,000							
消耗器具備品費支出	45,000							
保険料支出	1,152,000							
賃借料支出	268,000							
車両費支出	24,232,000							
事業費支出	229,000							
福利厚生費支出	49,000							
旅費交通費支出	10,000							
研修研究費支出	459,000							
業務消耗品費支出	47,000							
印刷製本費支出	686,000							
水光熱費支出	1,500,000							
修繕費支出	521,000							
通信費支出	115,000							
広報費支出	17,112,000							
業務委託費支出	1,341,000							
手数料支出	277,000							
保潔料支出	243,000							
賃借料支出	194,000							
租税公課支出	1,040,000							
保守料支出	101,000							
諸会費支出	209,000							

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

【日 令和6年4月1日 至 令和7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									
	施設収入等収入	生活介護	生活介護 みのり	障がい児施設入所	日中一時支援	区分継続支援施設	区分継続支援施設	和議支援		
新収	30,963,000	0	240,000	0	0	0	25,483,000	0	0	0
業入	21,470,000	0	0	0	0	0	21,470,000	0	0	0
入型その他施設事業収入	4,013,000	0	0	0	0	0	4,013,000	0	0	0
日型軒着事業収入	5,489,000	0	240,000	0	0	0	5,249,000	5,240,000	0	0
脚着福祉サービス事業収入	560,049,000	69,342,000	141,868,000	39,695,000	939,000	0	20,485,000	52,195,000	18,365,000	0
自立支援給付費収入	461,443,000	53,299,000	138,456,000	35,353,000	0	0	19,653,000	49,668,000	7,775,000	0
介護給付費収入	384,242,000	53,299,000	138,456,000	35,353,000	0	0	19,653,000	49,668,000	0	0
介護給付費収入	89,321,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	7,775,000	0	0	0	0	0	0	0	7,775,000	0
障害児施設給付費収入	628,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設支援給付費収入	828,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林産給付費収入	1,546,000	1,546,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特定福祉者特別給付費収入	1,546,000	1,546,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	25,220,000	9,497,000	3,410,000	4,342,000	64,000	0	832,000	2,527,000	0	0
その他の利用料収入	25,220,000	9,497,000	3,410,000	4,342,000	64,000	0	832,000	2,527,000	0	0
その他の事業収入	71,012,000	5,000,000	0	0	874,000	0	0	0	0	10,590,000
補助金事業収入(公費)	874,000	0	0	0	874,000	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	70,138,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000
地域活動等公益事業収入	1,452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動等収入計(注)	592,464,000	69,342,000	142,106,000	39,695,000	939,000	0	45,568,000	57,435,000	18,365,000	0
天人件費支出	374,303,000	23,378,000	104,090,000	29,383,000	584,000	0	16,650,000	39,754,000	14,818,000	0
職員給与支出	168,732,000	10,637,000	46,053,000	16,538,000	0	0	0	0	6,689,000	0
職員給与支出	40,825,000	1,953,000	11,552,000	3,751,000	0	0	2,147,000	4,024,000	1,741,000	0
非常勤職員給与支出	105,293,000	4,307,000	30,904,000	4,411,000	582,000	0	3,035,000	13,475,000	3,485,000	0
退職給付支出	10,015,000	4,071,000	935,000	688,000	0	0	401,000	579,000	468,000	0
退職給付支出	49,438,000	2,410,000	14,646,000	4,015,000	2,000	0	2,173,000	5,174,000	2,033,000	0
事業費支出	50,781,000	12,239,000	10,415,000	5,586,000	173,000	0	860,000	5,118,000	210,000	0
給本費支出	18,258,000	6,166,000	2,782,000	2,083,000	47,000	0	737,000	1,877,000	0	0
介護用品費支出	630,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
管理衛生費支出	325,000	42,000	18,000	35,000	5,000	0	66,000	50,000	5,000	0
家賃調整費支出	1,873,000	209,000	360,000	50,000	3,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	12,449,000	4,176,000	2,627,000	1,941,000	114,000	0	0	1,077,000	0	0
消耗品費支出	3,087,000	340,000	636,000	306,000	3,000	0	36,000	414,000	0	0
印刷費支出	225,000	22,000	52,000	20,000	1,000	0	14,000	19,000	14,000	0
賃借料支出	8,041,000	691,000	1,842,000	2,010,000	494,000	0	7,000	1,041,000	0	0
事務費支出	5,943,000	0	2,099,000	2,067,000	94,000	0	0	640,000	191,000	0
事務費支出	44,603,000	10,314,000	6,169,000	4,079,000	167,000	0	1,508,000	3,705,000	933,000	0
福利厚生費支出	1,626,000	343,000	310,000	411,000	66,000	0	123,000	99,000	66,000	0
旅費交通費支出	83,000	43,000	5,000	10,000	0	0	5,000	5,000	10,000	0
研修研修費支出	564,000	110,000	105,000	165,000	0	0	13,000	55,000	110,000	0
事務委託品費支出	1,878,000	175,000	223,000	460,000	2,000	0	10,000	182,000	30,000	0
印刷製本費支出	107,000	10,000	22,000	10,000	0	0	5,000	12,000	20,000	0
水道光熱費支出	3,179,000	1,155,000	433,000	746,000	9,000	0	170,000	271,000	35,000	0
修繕費支出	1,030,000	100,000	200,000	500,000	30,000	0	30,000	100,000	0	0
通信費支出	1,853,000	234,000	252,000	504,000	5,000	0	80,000	189,000	180,000	0
設備費支出	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0
業務委託費支出	18,110,000	5,390,000	2,803,000	4,985,000	60,000	0	597,000	1,738,000	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)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	入所生活自立支援センター 所支援拠点区分			拠点区分別		合計	内訳区分別	拠点区分合計
	施設内 施設外	一般相談支援	障がい福祉センター	地域生活事業				
事業収入	0	0	0	0	0	30,963,000	△4,992,000	25,971,000
入型/バン製造事業収入	0	0	0	0	0	21,470,000	△1,385,000	20,085,000
A型その他の相談事業収入	0	0	0	0	0	4,013,000	△1,978,000	2,035,000
目型製作費事業収入	0	0	0	0	0	5,480,000	△1,628,000	3,851,000
障害福祉サービス等事業収入	828,000	105,000	54,548,000	0	0	560,049,000	0	560,049,000
自立支援給付費収入	0	105,000	0	0	0	461,443,000	0	461,443,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	384,242,000	0	384,242,000
訓練等給付費収入	0	105,000	0	0	0	69,321,000	0	69,321,000
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	7,775,000	0	7,775,000
計画相談支援給付費収入	828,000	0	0	0	0	828,000	0	828,000
障害児相談支援給付費収入	828,000	0	0	0	0	828,000	0	828,000
補完給付費収入	0	0	0	0	0	1,546,000	0	1,546,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	1,546,000	0	1,546,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	25,220,000	0	25,220,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	25,220,000	0	25,220,000
その他の事業収入(公費)	0	0	54,548,000	0	0	71,012,000	0	71,012,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	874,000	0	874,000
地域生活自立支援事業収入	0	0	54,548,000	0	0	70,138,000	0	70,138,000
地域生活自立支援事業収入(公費)	0	0	0	0	0	1,452,000	0	1,452,000
地域生活自立支援事業収入	0	0	0	0	0	1,452,000	0	1,452,000
事業活動収入計(1)	828,000	105,000	54,548,000	0	0	592,454,000	△4,992,000	587,472,000
支出	718,000	91,000	41,750,000	367,000	0	374,303,000	0	374,303,000
職員給与支出	0	0	14,382,000	367,000	0	169,732,000	0	169,732,000
職員給与支出	0	0	3,535,000	0	0	40,825,000	0	40,825,000
非常勤職員給与支出	708,000	90,000	18,082,000	0	0	105,293,000	0	105,293,000
退職給付支出	0	0	579,000	0	0	10,015,000	0	10,015,000
法定福利費支出	10,000	1,000	5,172,000	0	0	49,438,000	0	49,438,000
事業費支出	1,000	1,000	4,717,000	0	0	50,761,000	△1,181,000	49,580,000
給費費支出	0	0	0	0	0	18,258,000	△1,181,000	17,077,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
保健衛生費支出	0	0	30,000	0	0	325,000	0	325,000
被害者救済費支出	0	0	1,000,000	10,000	0	1,873,000	0	1,873,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	12,449,000	0	12,449,000
消耗器具備品費支出	0	0	882,000	10,000	0	3,087,000	0	3,087,000
燃料費支出	1,000	1,000	26,000	0	0	225,000	0	225,000
賃借料支出	0	0	1,966,000	0	0	8,041,000	0	8,041,000
車輦費支出	0	0	813,000	0	0	5,903,000	0	5,903,000
事務費支出	26,000	0	6,500,000	887,000	0	44,603,000	△3,521,000	41,082,000
福利厚生費支出	0	0	176,000	0	0	1,626,000	0	1,626,000
旅費交通費支出	0	0	2,000	0	0	83,000	0	83,000
研修研究費支出	0	0	13,000	0	0	564,000	0	564,000
印刷製本費支出	5,000	0	443,000	204,000	0	1,878,000	△204,000	1,674,000
水道光熱費支出	8,000	0	4,000	0	0	107,000	0	107,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	3,179,000	0	3,179,000
通信運搬費支出	2,000	0	273,000	0	0	1,030,000	0	1,030,000
広報費支出	0	0	0	0	0	1,853,000	0	1,853,000
業務委託費支出	0	0	25,000	583,000	0	40,000	0	40,000
						18,110,000	△3,317,000	14,793,000

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 8年 4月 3日 算 令和 7年 3月31日)

施設科目	拠点区分別				合計	前期対比増減	拠点区分合計
	障がい児相談支援	一般相談支援	障害児・福祉センター	地域生活支援			
手帳費支出	4,000	0	2,573,000	0	5,484,000	0	5,484,000
事務用品支出	1,000	0	331,000	0	1,495,000	0	1,495,000
賃借料支出	3,000	0	120,000	0	1,151,000	0	1,151,000
土地・建物賃借料支出	2,000	0	0	0	1,953,000	0	1,953,000
租税公課支出	0	0	2,543,000	100,000	3,261,000	0	3,261,000
雑費支出	1,000	0	0	0	2,683,000	0	2,683,000
雑支出	0	0	0	0	65,000	0	65,000
運営支援事業支出	0	0	0	0	41,000	0	41,000
運営支援事業支出	0	0	0	0	30,963,000	△290,000	30,673,000
運営支援事業支出	0	0	0	0	30,963,000	△290,000	30,673,000
支払利息支出	0	0	0	0	973,000	0	973,000
事業時支支出計(2)	145,000	92,000	57,967,000	2,477,000	591,503,000	△4,992,000	495,511,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,000	13,000	1,581,000	△1,025,000	90,861,000	0	90,861,000
繰入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
繰上	0	0	0	0	10,082,000	0	10,082,000
繰下	0	0	0	0	530,000	0	530,000
繰上及び繰下	0	0	0	0	368,000	0	368,000
ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	162,000	0	162,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,000	0	0	0	1,702,000	0	1,702,000
繰上	18,000	0	0	0	12,314,000	0	12,314,000
繰下	△18,000	0	0	0	△12,314,000	0	△12,314,000
繰上及び繰下	0	0	0	0	2,714,000	0	2,714,000
繰上	0	0	0	0	2,714,000	0	2,714,000
繰下	0	0	0	0	1,025,000	△1,075,000	0
繰上及び繰下	0	0	0	0	1,025,000	△1,025,000	0
繰上	0	0	0	0	3,739,000	△1,025,000	2,714,000
繰下	0	0	184,000	0	1,937,000	0	1,937,000
繰上及び繰下	0	0	184,000	0	1,937,000	0	1,937,000
繰上	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
繰下	0	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000
繰上及び繰下	0	0	0	0	1,025,000	△1,025,000	0
繰上	0	0	0	0	1,025,000	△1,025,000	0
繰下	0	0	0	0	77,962,000	△1,025,000	76,937,000
繰上及び繰下	0	0	△184,000	0	△174,223,000	0	△174,223,000
繰上	0	0	0	0	0	0	0
繰下	65,000	13,000	1,397,000	0	4,324,000	0	4,324,000
繰上及び繰下	0	0	0	0	89,381,000	0	89,381,000
繰上	1,321,000	659,000	1,855,000	0	83,705,000	0	83,705,000
繰下	1,396,000	672,000	3,332,000	0	0	0	0

みずほおそぞら地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

令和6年度4月1日 至 令和7年3月31日 (単位:円)

勘定科目	おそぞら地域密着特養拠点区分				増減	増減率	前年度実績	増減	増減率	内訳	増減	増減率
	収入	支出	繰上	繰下								
収入	235,491,000	173,295,000	62,192,000	14,000	0	235,491,000	0	0	0	235,491,000	0	0
支出	47,069,000	47,069,000	0	0	0	47,069,000	0	0	0	47,069,000	0	0
繰上	40,305,000	0	0	0	0	40,305,000	0	0	0	40,305,000	0	0
繰下	40,305,000	0	0	0	0	40,305,000	0	0	0	40,305,000	0	0
その他	6,764,000	0	0	0	0	6,764,000	0	0	0	6,764,000	0	0
収入	133,722,000	133,722,000	0	0	0	133,722,000	0	0	0	133,722,000	0	0
支出	120,346,000	120,346,000	0	0	0	120,346,000	0	0	0	120,346,000	0	0
繰上	120,346,000	0	0	0	0	120,346,000	0	0	0	120,346,000	0	0
繰下	13,376,000	13,376,000	0	0	0	13,376,000	0	0	0	13,376,000	0	0
その他	4,066,000	4,066,000	0	0	0	4,066,000	0	0	0	4,066,000	0	0
収入	9,310,000	9,310,000	0	0	0	9,310,000	0	0	0	9,310,000	0	0
支出	14,000	14,000	0	0	0	14,000	0	0	0	14,000	0	0
繰上	14,000	0	0	0	0	14,000	0	0	0	14,000	0	0
繰下	54,686,000	38,573,000	15,113,000	0	0	54,686,000	0	0	0	54,686,000	0	0
その他	458,000	458,000	0	0	0	458,000	0	0	0	458,000	0	0
収入	1,380,000	1,380,000	0	0	0	1,380,000	0	0	0	1,380,000	0	0
支出	16,759,000	12,135,000	4,624,000	0	0	16,759,000	0	0	0	16,759,000	0	0
繰上	3,513,000	3,199,000	314,000	0	0	3,513,000	0	0	0	3,513,000	0	0
繰下	27,847,000	18,881,000	8,966,000	0	0	27,847,000	0	0	0	27,847,000	0	0
その他	4,656,000	3,905,000	751,000	0	0	4,656,000	0	0	0	4,656,000	0	0
収入	73,000	73,000	0	0	0	73,000	0	0	0	73,000	0	0
支出	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0
繰上	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0
繰下	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0
その他	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0
収入	4,998,000	4,998,000	0	0	0	4,998,000	0	0	0	4,998,000	0	0
支出	3,600,000	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0
繰上	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0
繰下	1,038,000	1,038,000	0	0	0	1,038,000	0	0	0	1,038,000	0	0
収入	240,499,000	173,295,000	62,192,000	5,022,000	0	240,499,000	0	0	0	240,499,000	0	0
支出	157,531,000	145,800,000	38,489,000	3,242,000	0	157,531,000	0	0	0	157,531,000	0	0
繰上	72,412,000	54,337,000	18,075,000	0	0	72,412,000	0	0	0	72,412,000	0	0
繰下	18,130,000	13,348,000	4,782,000	0	0	18,130,000	0	0	0	18,130,000	0	0
その他	44,192,000	31,305,000	9,547,000	3,240,000	0	44,192,000	0	0	0	44,192,000	0	0
収入	3,293,000	2,492,000	801,000	0	0	3,293,000	0	0	0	3,293,000	0	0
支出	19,504,000	14,318,000	5,184,000	2,000	0	19,504,000	0	0	0	19,504,000	0	0
繰上	26,747,000	10,933,000	6,815,000	998,000	0	26,747,000	0	0	0	26,747,000	0	0
繰下	14,162,000	10,576,000	3,586,000	0	0	14,162,000	0	0	0	14,162,000	0	0
その他	2,104,000	1,612,000	492,000	0	0	2,104,000	0	0	0	2,104,000	0	0
収入	390,000	390,000	0	0	0	390,000	0	0	0	390,000	0	0
支出	496,000	496,000	0	0	0	496,000	0	0	0	496,000	0	0
繰上	154,000	104,000	49,000	1,000	0	154,000	0	0	0	154,000	0	0
繰下	551,000	300,000	201,000	0	0	551,000	0	0	0	551,000	0	0
その他	6,807,000	5,968,000	1,682,000	57,000	0	6,807,000	0	0	0	6,807,000	0	0
収入	949,000	700,000	234,000	15,000	0	949,000	0	0	0	949,000	0	0
支出	219,000	86,000	23,000	130,000	0	219,000	0	0	0	219,000	0	0
繰上	891,000	507,000	384,000	0	0	891,000	0	0	0	891,000	0	0
繰下	164,000	164,000	0	0	0	164,000	0	0	0	164,000	0	0
その他	19,907,000	14,375,000	4,773,000	769,000	0	19,907,000	0	0	0	19,907,000	0	0

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:万円)

【令和8年9月1日 至 令和7年3月31日】

勘定科目	みずほおおぞら地域密着特養拠点区分					内取引消去	合計	勘定科目
	拠点合計	地域密着特養	老人短期入所	訪問所	社会福祉事業			
福利厚生費支出	694,000	563,000	120,000	11,000	0	694,000	557,000	
療養交通費支出	60,000	10,000	50,000	0	0	60,000	60,000	
研修研究費支出	265,000	210,000	55,000	0	0	265,000	265,000	
多量消耗品費支出	590,000	340,000	170,000	80,000	0	590,000	590,000	
日用品費支出	36,000	25,000	10,000	1,000	0	36,000	36,000	
水道光熱費支出	1,553,000	1,155,000	385,000	13,000	0	1,553,000	1,553,000	
雑費支出	300,000	200,000	100,000	0	0	300,000	300,000	
通信運搬費支出	477,000	312,000	132,000	33,000	0	477,000	477,000	
広報費支出	30,000	30,000	0	0	0	30,000	30,000	
業務委託費支出	11,440,000	8,473,000	2,725,000	242,000	0	11,440,000	11,440,000	
手数料支出	1,242,000	946,000	269,000	27,000	0	1,242,000	1,242,000	
保険料支出	111,000	55,000	56,000	1,000	0	111,000	111,000	
賃借料支出	313,000	227,000	86,000	0	0	313,000	313,000	
土地・建物賃借料支出	1,138,000	759,000	375,000	4,000	0	1,138,000	1,138,000	
租税公課支出	59,000	4,000	2,000	53,000	0	59,000	59,000	
保守料支出	1,403,000	870,000	239,000	294,000	0	1,403,000	1,403,000	
請合費支出	155,000	155,000	0	0	0	155,000	155,000	
雑支出	41,000	41,000	0	0	0	41,000	41,000	
支払利息支出	1,064,000	1,064,000	0	0	0	1,064,000	1,064,000	
事業活動支出計(2)	205,769,000	159,192,000	50,077,000	5,000,000	0	205,769,000	205,132,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,230,000	23,103,000	12,165,000	22,000	0	35,230,000	35,230,000	
収入								
支払控除前収入(4)	10,080,000	10,080,000	0	0	0	10,080,000	10,080,000	
支出								
固定資産取得支出	162,000	162,000	0	0	0	162,000	162,000	
固定資産売却支出	162,000	162,000	0	0	0	162,000	162,000	
ソフトウエア取得支出	648,000	487,000	150,000	5,000	0	648,000	648,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出								
支払利息支出								
その他の活動収入計(5)	10,890,000	10,729,000	156,000	5,000	0	10,890,000	10,890,000	
活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,890,000	△10,729,000	△156,000	△5,000	0	△10,890,000	△10,890,000	
収入								
繰上資産売却	810,000	603,000	207,000	0	0	810,000	810,000	
退職給付引当資産支出	810,000	603,000	207,000	0	0	810,000	810,000	
拠点区分間繰入金支出	23,000,000	11,700,000	11,300,000	0	0	23,000,000	23,000,000	
本部拠点区分間繰入金支出	23,000,000	11,700,000	11,300,000	0	0	23,000,000	23,000,000	
その他の活動資金収支差額(7)=(6)-(8)	△23,810,000	△12,303,000	△11,507,000	0	0	△23,810,000	△23,810,000	
手渡費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(7)-(10)	530,000	71,000	442,000	17,000	0	530,000	530,000	
前期末支払資金残高(12)	42,814,000	0	42,814,000	0	0	42,814,000	42,814,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	43,344,000	71,000	43,256,000	17,000	0	43,344,000	43,344,000	

令和6年度サービス区分資金収支予算内訳書
公益事業

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

（単位：円）
（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日）

高次科目	かがやき老健拠点区分										合計
	拠点合計	名譽	退席及び関係者介護	補助費(4)	特別費(5)	施設介護支援	設備包括支援	設備改善事業			
事業収入	817,053,000	481,808,000	49,426,000	131,024,000	13,039,000	25,331,000	116,627,000	0	0	817,053,000	
施設介護報酬収入	419,287,000	419,287,000	0	0	0	0	0	0	0	419,287,000	
介護報酬収入	374,110,000	374,110,000	0	0	0	0	0	0	0	374,110,000	
利用定額収入(公費)	10,149,000	10,149,000	0	0	0	0	0	0	0	10,149,000	
利用者負担金収入(一般)	35,008,000	35,008,000	0	0	0	0	0	0	0	35,008,000	
新卒介護収入	181,957,000	0	43,576,000	125,342,000	13,039,000	0	0	0	0	181,957,000	
(介護報酬収入)	140,398,000	0	39,218,000	111,635,000	11,735,000	0	0	0	0	140,398,000	
介護下位報酬収入	22,130,000	0	39,213,000	11,735,000	11,735,000	0	0	0	0	22,130,000	
利用定額収入(公費)	19,389,000	0	4,353,000	13,707,000	1,304,000	0	0	0	0	19,389,000	
介護負担金収入(一般)	16,922,000	0	4,353,000	11,260,000	1,304,000	0	0	0	0	16,922,000	
居宅介護支援介護収入	2,447,000	0	0	2,447,000	0	0	0	0	0	2,447,000	
介護下位介護収入	47,447,000	0	0	0	0	23,308,000	24,138,000	0	0	47,447,000	
施設介護支援介護収入	23,309,000	0	0	0	0	23,308,000	0	0	0	23,309,000	
介護下位支援介護収入	24,138,000	0	0	0	0	0	24,138,000	0	0	24,138,000	
事業費収入	17,052,000	0	0	0	0	291,300	16,759,000	0	0	17,052,000	
施設下位・日常生活支援総合事業収入	17,052,000	0	0	0	0	293,000	16,759,000	0	0	17,052,000	
地域支援事業収入	77,087,000	0	0	0	0	1,399,000	75,688,000	0	0	77,087,000	
生涯事業収入	77,077,000	0	0	0	0	1,399,000	75,678,000	0	0	77,077,000	
生涯事業収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	
利用定額利用収入	71,320,000	59,960,000	5,673,000	5,682,000	0	0	0	0	0	71,320,000	
施設サービス利用収入	630,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	630,000	
居宅介護サービス利用収入	22,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000	
介護報酬収入(一般)	45,384,000	36,372,000	3,504,000	5,158,000	0	0	0	0	0	45,384,000	
実費収入(特定)	8,051,000	7,964,000	387,000	0	0	0	0	0	0	8,051,000	
下位介護収入(一般)	509,000	0	0	509,000	0	0	0	0	0	509,000	
居住費収入(一般)	14,120,000	12,861,000	1,267,000	0	0	0	0	0	0	14,120,000	
居住費収入(特定)	503,000	855,000	48,000	0	0	0	0	0	0	903,000	
その他の利用収入	1,613,000	1,578,000	20,000	15,000	0	0	0	0	0	1,613,000	
探検サービス利用収入	100,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	100,000	
その他の事業収入	2,923,000	2,379,000	172,000	0	0	330,000	42,000	0	0	2,923,000	
貸付事業収入(公費)	872,000	500,000	0	0	0	330,000	42,000	0	0	872,000	
交付事業収入(一般)	425,000	425,000	0	0	0	0	0	0	0	425,000	
その他の事業収入	1,626,000	1,454,000	172,000	0	0	0	0	0	0	1,626,000	
受取利息相当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
その他の収入	2,890,000	2,810,000	0	0	0	0	70,000	0	0	2,890,000	
受入研修費収入	80,000	10,000	0	0	0	0	70,000	0	0	80,000	
利用者等外給費収入	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	
雑収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	
事業活動収入計(1)	819,934,000	484,417,000	49,426,000	131,024,000	13,039,000	25,331,000	116,697,000	0	0	819,934,000	
支出	534,117,000	322,469,000	16,986,000	93,631,000	6,684,000	21,373,000	70,666,000	1,258,000	534,117,000		
職員給料支出	252,774,000	156,785,000	7,783,000	25,984,000	2,119,000	14,603,000	44,964,000	536,000	252,774,000		
職員賞与支出	57,699,000	35,816,000	1,763,000	6,311,000	586,000	3,202,000	10,250,000	0	57,699,000		
非常勤職員給与支出	143,067,000	82,562,000	6,532,000	36,902,000	3,619,000	0	722,000	0	143,067,000		
退職給付支出	9,429,000	5,503,000	267,000	1,229,000	0	561,000	1,869,000	0	9,429,000		
法定福利費支出	71,146,000	42,021,000	2,706,000	11,205,000	966,000	3,007,000	11,243,000	0	71,146,000		
事業費支出	104,678,000	75,957,000	8,876,000	21,439,000	53,000	26,000	153,000	105,000	104,678,000		
職員費支出	34,322,000	28,451,000	1,955,000	3,916,000	0	0	34,322,000	0	34,322,000		
介護用品費支出	5,121,000	4,641,000	480,000	0	0	0	0	0	5,121,000		

かがやき老健拠点区分 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)

拠点科目	拠点合計	名称	短期入金等集計金額	繰越前年度引当金	返却金	返却金	繰越前年度集計	繰越前年度集計
医薬品費支出	8,450,000	7,650,000	300,000	0	0	0	0	8,450,000
診療・検査等材料費支出	1,056,000	936,000	120,000	0	0	0	0	1,056,000
公域衛生費支出	250,000	218,000	6,000	25,000	0	0	0	250,000
医療費支出	476,000	464,000	0	12,000	0	0	0	476,000
熱帯国医療費支出	980,000	865,000	10,000	345,000	0	0	0	960,000
水素光熱費支出	31,555,000	21,046,000	2,742,000	7,758,000	0	0	0	31,555,000
水素光熱費支出	6,219,000	4,513,000	317,000	1,337,000	0	0	0	6,219,000
医薬品費支出	454,000	335,000	14,000	59,000	0	0	8,000	454,000
書籍料支出	12,335,000	6,160,000	405,000	5,038,000	0	0	62,000	12,335,000
車輦費支出	3,481,000	258,000	27,000	3,028,000	0	0	43,000	3,481,000
車輦費支出	123,767,000	68,099,000	3,525,000	10,648,000	447,000	1,053,000	2,590,000	123,767,000
車輦費支出	1,883,000	1,029,000	41,000	338,000	6,900	67,000	401,000	1,883,000
福利厚生費支出	35,000	10,000	0	25,000	0	0	0	35,000
福利厚生費支出	72,000	50,000	0	12,000	1,000	3,000	6,000	72,000
旅費交通費支出	782,000	300,000	13,000	33,000	25,000	171,000	240,000	782,000
研修費支出	2,793,000	1,262,000	86,000	549,000	70,000	285,000	535,000	2,793,000
事務用品費支出	682,000	257,000	26,000	147,000	11,000	59,000	120,000	682,000
印刷費支出	5,154,000	1,561,000	235,000	716,000	144,000	58,000	2,440,000	5,154,000
水道光熱費支出	1,356,000	933,000	50,000	218,000	75,000	75,000	80,000	1,356,000
通信費支出	2,678,000	1,356,000	0	204,000	8,000	301,000	808,000	2,678,000
印刷費支出	323,000	320,000	0	0	3,000	0	0	323,000
業務委託費支出	62,520,000	31,351,000	1,319,000	2,542,000	5,000	20,000	26,683,000	62,520,000
手数料支出	7,526,000	4,584,000	347,000	1,445,000	104,000	213,000	829,000	7,526,000
保険料支出	1,235,000	295,000	27,000	560,000	2,000	36,000	325,000	1,235,000
印刷費支出	12,222,000	6,952,000	628,000	2,358,000	60,000	372,000	1,852,000	12,222,000
土地・建物賃借料支出	8,490,000	3,844,000	0	192,000	1,000	46,000	1,887,000	8,490,000
租税公課支出	11,668,000	10,129,000	45,000	777,000	2,000	38,000	34,000	11,668,000
保守修繕支出	3,842,000	2,166,000	105,000	480,000	5,000	112,000	314,000	3,842,000
庶務費支出	96,000	50,000	0	36,000	0	0	10,000	96,000
総会費支出	410,000	270,000	0	100,000	0	0	40,000	410,000
その他支出	1,460,000	1,440,000	0	20,000	0	0	0	1,460,000
利用者等外地会費支出	1,460,000	1,440,000	0	20,000	0	0	0	1,460,000
事業活動支出計(2)	764,023,000	407,995,000	29,397,000	115,795,000	3,194,000	23,252,000	116,444,000	764,023,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,911,000	16,432,000	20,023,000	15,226,000	5,845,000	2,079,000	253,000	55,911,000
施設整備等補助金収入	102,720,000	102,720,000	0	0	0	0	0	102,720,000
施設整備等補助金収入	102,720,000	102,720,000	0	0	0	0	0	102,720,000
施設整備等収入計(4)	102,720,000	102,720,000	0	0	0	0	0	102,720,000
施設整備等支出	162,064,000	161,864,000	0	0	0	100,000	100,000	162,064,000
施設整備等支出	160,840,000	160,840,000	0	0	0	0	0	160,840,000
車輦運搬用具取得支出	200,000	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
器具及び備品取得支出	700,000	700,000	0	0	0	0	0	700,000
ソフトウェア取得支出	324,000	324,000	0	0	0	0	0	324,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	652,000	261,000	87,000	160,000	0	117,000	27,000	652,000
施設整備等支出計(5)	162,716,000	162,125,000	87,000	160,000	0	217,000	127,000	162,716,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,996,000	△59,405,000	△87,000	△160,000	0	△217,000	△127,000	△59,996,000
施設整備等収入	56,000	29,000	0	27,000	0	0	0	56,000
施設整備等収入	57,566,000	57,566,000	0	0	0	0	0	57,566,000
事業区分間繰入金収入	57,566,000	57,566,000	0	0	0	0	0	57,566,000

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

かがやき老健拠点区分		(単位:円)									
細目科目		拠点合計	本拠	雇用人的事業介護	連携型NPO(行)等	志願者等	協定介護支援	地域包括支援	地域公益事業	合計	
活動による収支	サービス区分間繰入金収入	3,953,000	0	0	0	0	0	0	3,953,000	0	3,953,000
	訪問リハビリサービス区分間繰入金収入	3,953,000	0	0	0	0	0	0	3,953,000	0	3,953,000
	その他の活動収入計(7)	61,575,000	67,595,000	0	27,000	0	0	0	3,951,000	0	61,575,000
	支拂立費等支出	2,740,000	1,638,000	76,000	304,000	26,000	169,000	527,000	0	0	2,740,000
	出稼給付引当費等支出	2,740,000	1,638,000	76,000	304,000	26,000	169,000	527,000	0	0	2,740,000
	事業区分間繰入金支出	49,800,000	12,900,000	18,900,000	14,700,000	1,700,000	1,600,000	0	0	0	49,800,000
	事業区分間繰入金支出	49,800,000	12,900,000	18,900,000	14,700,000	1,700,000	1,600,000	0	0	0	49,800,000
	サービス区分間繰入金支出	3,953,000	0	0	0	3,953,000	0	0	0	0	3,953,000
	地域公益事業サービス区分間繰入金支出	3,953,000	0	0	0	3,953,000	0	0	0	0	3,953,000
	その他の活動費等支出計(8)	56,493,000	14,538,000	18,976,000	15,004,000	5,679,000	1,769,000	527,000	0	0	56,493,000
その他の活動費等支出計(9)=(7)-(8)	5,082,000	43,057,000	△10,976,000	△14,977,000	△5,679,000	△1,769,000	△527,000	0	3,953,000	5,082,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	997,000	84,000	966,000	89,000	166,000	93,000	△401,000	0	0	997,000	
前期末支払基金残高(12)		33,723,000	0	21,311,000	2,247,000	1,281,000	1,372,000	7,502,000	0	0	33,723,000
当期末支払基金残高(11)+(12)		34,720,000	84,000	22,277,000	2,336,000	1,457,000	1,465,000	7,101,000	0	0	34,720,000

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

(日 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

取組科目	門部取引番号	取組区分	予算	実績
事業収入				
介護保険事業収入			815,424,000	
施設介護料収入		△1,629,000	479,267,000	
介護報酬収入		0	374,110,000	
利非営利基金収入(公費)		0	10,149,000	
利用者負担金収入(一般)		0	35,008,000	
居宅介護料収入		0	181,957,000	
(介護報酬収入)		0	162,588,000	
介護報酬収入		0	140,398,000	
介護予防報酬収入		0	22,190,000	
利用促進基金収入		0	19,369,000	
介護負担金収入(一般)		0	16,922,000	
介護予防負担金収入(一般)		0	2,447,000	
居宅介護支援介護料収入		0	47,447,000	
居宅介護支援介護料収入		0	23,309,000	
介護予防支援介護料収入		0	24,138,000	
介護予防支援介護料収入		0	16,765,000	
介護予防支援介護料収入		0	16,765,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		△287,000	75,870,000	
事業収入		△1,217,000	75,860,000	
地域支援事業収入		0	10,000	
任意事業収入		0	71,320,000	
利用促進利用料収入		0	630,000	
施設サービス利用料収入		0	22,000	
居宅介護サービス利用料収入		0	45,354,000	
食費収入(一般)		0	8,051,000	
夜間収入(特定)		0	509,000	
予防費収入(一般)		0	14,128,000	
薬性費収入(一般)		0	903,000	
居宅費収入(特定)		0	1,613,300	
その他の利用料収入		0	100,000	
保険外サービス利用料収入		0	2,790,000	
その他の事業収入		△125,000	872,000	
委託事業収入(公費)		0	300,000	
委託事業収入(一般)		△125,000	1,626,000	
その他の事業収入		0	1,000	
寄附利益配当金収入		0	2,880,000	
その他の収入		0	80,000	
要人研修費収入		0	1,600,000	
利用者等外出飲食費収入		0	1,200,000	
雑収入		0	819,305,000	
事業活動収入計(1)		△1,629,000	534,117,000	
支出				
人件費支出		0	252,774,000	
職員給料支出		0	57,899,000	
職員賞与支出		0	143,067,000	
非常勤職員給与支出		0	9,429,000	
退職給付支出		0	71,148,000	
法定福利費支出		0	104,679,000	
事業費支出		0	34,322,000	
給食費支出		0	5,121,300	
介護用品費支出		0		

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(景 念期 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

勘定科目	内取引科目	拠点区分科目	
医薬品費支出	0	0	8,450,000
診療・療養等材料費支出	0	0	1,055,000
保健衛生費支出	0	0	250,000
医療費支出	0	0	475,000
製薬料薬費支出	0	0	960,000
水道光熱費支出	0	0	31,555,000
消耗器具備品費支出	0	0	5,219,000
医薬料支出	0	0	454,000
賃借料支出	0	0	12,335,000
印刷費支出	0	0	3,481,000
事務費支出	△1,629,000	0	122,138,000
福利厚生費支出	0	0	1,753,000
職員退職費支出	0	0	35,000
研修受講費支出	0	0	72,000
研究開発費支出	0	0	782,000
事務用品費支出	0	0	2,793,000
印刷製本費支出	0	0	682,000
水道光熱費支出	0	0	5,154,000
修繕費支出	0	0	1,356,000
通信運搬費支出	0	0	2,670,000
広報費支出	0	0	323,000
業務委託費支出	△1,524,000	0	61,916,000
手数料支出	0	0	7,525,000
保険料支出	0	0	1,235,000
賃借料支出	0	0	12,222,000
土地・建物賃借料支出	0	0	8,490,000
租税公課支出	0	0	11,658,000
倉庫料支出	0	0	3,842,000
渉外費支出	0	0	96,000
議会費支出	0	0	410,000
その他の支出	0	0	1,460,000
利用済外泊費支出	0	0	1,460,000
事業活動支出計(2)	△1,629,000	0	762,394,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	55,911,000
施設更新等補助金収入	0	0	102,720,000
施設更新等補助金収入	0	0	102,720,000
施設更新等収入計(4)	0	0	102,720,000
貸付金取得支出	0	0	162,054,000
建物取得支出	0	0	160,040,000
車輛運轉具取得支出	0	0	200,000
器具及び備品取得支出	0	0	700,000
ソフトウェア取得支出	0	0	324,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	652,000
施設更新等支出計(5)	0	0	162,716,000
施設更新等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△9,996,000
積立資産取崩収入	0	0	56,000
出稼地付引当資産取崩収入	0	0	56,000
事業区分間繰入金収入	0	0	57,566,000
事業区分間繰入金収入	0	0	57,566,000

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 令和 5年 4月 1日 迄 令和 7年 2月 28日)

勘定科目	内債内引継ぎ	拠点区分当分			
サービス区分間繰入金収入	△3,953,000	0			
訪問リハビリサービス区分間繰入金収入	△3,953,000	0			
その他の医療法人社(7)	△3,953,000	57,572,000			
支 店立寄費支出	0	2,740,000			
出 込経路引当資産支出	0	2,740,000			
事業区分間繰入金支出	0	49,800,000			
事業区分間繰入金支出	0	49,800,000			
サービス区分間繰入金支出	△3,953,000	0			
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	△3,953,000	0			
その他の活動支出(8)	△3,953,000	52,540,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,062,000			
予備費支出(10)	0	0			
■勘定外支払差額(11)=(9)-(10)	0	597,000			
前期繰戻支払基金繰高(12)	0	33,720,000			
当期繰戻支払基金繰高(13)=12	0	34,720,000			

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日）

勘定科目	OSJ人材育成センター拠点区分						合計	内債借引消去	繰越収支差額
	拠点合計	不登簿地区施設	日本型学校	舊中心型高専校舎	実字各学舎	地区公設事業			
収入	63,666,000	34,882,000	23,984,000	0	0	0	63,666,000	0	63,666,000
学校運営費集金収入	83,666,000	34,882,000	23,984,000	0	0	0	83,666,000	0	83,666,000
学生生活等研習会収入	41,562,000	17,902,000	23,700,000	0	0	0	41,562,000	0	41,562,000
授業料収入	5,700,000	4,500,000	1,200,000	0	0	0	5,700,000	0	5,700,000
入学料収入	3,228,000	2,628,000	600,000	0	0	0	3,228,000	0	3,228,000
実験実習料収入	8,200,000	7,200,000	1,000,000	0	0	0	8,200,000	0	8,200,000
施設管理費収入	3,945,000	1,945,000	2,000,000	0	0	0	3,945,000	0	3,945,000
教材費収入	1,000,000	600,000	400,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
入学修習料収入	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
試験料収入	25,000	1,000	24,000	0	0	0	25,000	0	25,000
証明手数料収入	830,000	0	830,000	0	0	0	830,000	0	830,000
その他収入	830,000	0	830,000	0	0	0	830,000	0	830,000
収入小計	64,496,000	34,882,000	29,784,000	0	0	0	64,496,000	0	64,496,000
支出	59,395,000	29,307,000	20,466,000	10,122,000	0	0	59,395,000	0	59,395,000
人件費支出	9,289,000	2,800,000	0	6,489,000	0	0	9,289,000	0	9,289,000
職員給与支出	2,716,000	660,000	0	2,056,000	0	0	2,716,000	0	2,716,000
非常勤職員給与支出	38,773,000	21,320,000	17,458,000	0	0	0	38,773,000	0	38,773,000
退職給付支出	1,203,000	668,000	401,000	134,000	0	0	1,203,000	0	1,203,000
法定福利費支出	7,414,000	3,359,000	2,612,000	1,443,000	0	0	7,414,000	0	7,414,000
※委託支出	3,600,000	2,074,000	1,507,000	19,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
設備維持費支出	27,000	25,000	2,000	0	0	0	27,000	0	27,000
経常経費支出	156,000	42,000	114,000	0	0	0	156,000	0	156,000
水光光熱費支出	1,898,000	1,160,000	738,000	0	0	0	1,898,000	0	1,898,000
消耗品費支出	1,072,000	630,000	442,000	0	0	0	1,072,000	0	1,072,000
消耗品経費支出	189,000	67,000	122,000	0	0	0	189,000	0	189,000
賃借料支出	179,000	70,000	109,000	0	0	0	179,000	0	179,000
研修費支出	79,000	60,000	19,000	0	0	0	79,000	0	79,000
委託費支出	17,964,000	5,043,000	3,393,000	428,000	9,100,000	0	17,964,000	0	17,964,000
福利厚生費支出	8,156,000	30,000	15,000	11,000	9,100,000	0	8,156,000	0	8,156,000
旅費交通費支出	77,000	39,000	32,000	6,000	0	0	77,000	0	77,000
事務用品費支出	457,000	243,000	183,000	31,000	0	0	457,000	0	457,000
印刷費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
水道光熱費支出	577,000	215,000	211,000	151,000	0	0	577,000	0	577,000
雑費支出	123,000	100,000	23,000	0	0	0	123,000	0	123,000
通信経費支出	316,000	276,000	13,000	27,000	0	0	316,000	0	316,000
事務委託費支出	336,000	250,000	56,000	28,000	0	0	336,000	0	336,000
手数料支出	2,044,000	152,000	1,848,000	44,000	0	0	2,044,000	0	2,044,000
保険料支出	288,000	78,000	200,000	10,000	0	0	288,000	0	288,000
賃借料支出	811,000	622,000	129,000	66,000	0	0	811,000	0	811,000
土地・建物賃借料支出	1,155,000	945,000	210,000	0	0	0	1,155,000	0	1,155,000
租税公課支出	2,201,000	1,829,000	372,000	0	0	0	2,201,000	0	2,201,000
保守費支出	303,000	210,000	49,000	44,000	0	0	303,000	0	303,000
修繕費支出	100,000	44,000	56,000	0	0	0	100,000	0	100,000
雑費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支出小計	80,959,000	35,924,000	25,366,000	10,569,000	9,100,000	0	80,959,000	0	80,959,000
繰越収支差額	△16,463,000	△1,242,000	4,418,000	△10,539,000	△9,100,000	0	△16,463,000	0	△16,463,000
収入	2,139,000	1,815,000	0	324,000	0	0	2,139,000	0	2,139,000
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越収支差額	2,139,000	1,815,000	0	324,000	0	0	2,139,000	0	2,139,000

