

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支明細書

(日 合 計) 年 4月1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

科目	南茨木多額代受委託	南茨木老人通所介護	南茨木居宅介護支援	南茨木居宅介護支援	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入								
介護保険事業収入	0	123,358,057	16,769,529	0	0	140,127,582	0	140,127,582
給付金受取収入	0	108,500,212	0	0	0	108,500,212	0	108,500,212
(介護報酬収入)	0	95,889,320	0	0	0	95,889,320	0	95,889,320
介護報酬収入	0	95,889,320	0	0	0	95,889,320	0	95,889,320
(利用者負担金収入)	0	12,610,892	0	0	0	12,610,892	0	12,610,892
介護給付金収入(一部)	0	12,610,892	0	0	0	12,610,892	0	12,610,892
居宅介護支援金受取収入	0	0	14,886,453	0	0	14,886,453	0	14,886,453
居宅介護支援金受取収入	0	0	14,886,453	0	0	14,886,453	0	14,886,453
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,844,393	715,731	0	0	4,560,124	0	4,560,124
事業収入(一部)	0	3,371,543	715,731	0	0	4,087,274	0	4,087,274
地域支援事業収入	0	472,850	0	0	0	472,850	0	472,850
包括的支援事業収入	0	0	1,073,455	0	0	1,073,455	0	1,073,455
利用者負担金収入	0	0	1,073,455	0	0	1,073,455	0	1,073,455
利息等受取収入(一部)	0	10,566,913	0	0	0	10,566,913	0	10,566,913
補助金収入(一部)	0	8,697,333	0	0	0	8,697,333	0	8,697,333
予防食費収入(一部)	0	526,450	0	0	0	526,450	0	526,450
保険外サービス利用料収入	0	1,343,130	0	0	0	1,343,130	0	1,343,130
その他の事業収入(公益)	0	446,539	93,886	0	0	540,425	0	540,425
受託事業収入(公益)	0	446,539	10,000	0	0	456,539	0	456,539
私人給付事業収入	26,912,084	0	83,886	0	0	27,750,970	0	27,750,970
その他の事業収入	26,912,084	0	0	4,815,800	0	31,727,884	0	31,727,884
その他の事業収入	481,885	0	0	4,815,800	0	5,297,685	0	5,297,685
その他の事業収入	26,430,199	0	0	4,815,800	0	31,245,999	0	31,245,999
受取利息収入	0	65	0	0	0	65	0	65
その他の収入	2,526	371,401	0	0	0	373,927	0	373,927
利用者等外給付収入	0	171,181	0	0	0	171,181	0	171,181
雑収入	2,526	200,220	0	0	0	202,746	0	202,746
事業活動収入計(計)	26,914,610	123,729,523	16,769,529	4,815,800	0	172,229,458	0	172,229,458
収入控除	11,410,190	85,491,006	13,258,182	4,277,884	0	114,437,172	0	114,437,172
職員給料支出	0	16,558,061	3,059,940	0	0	19,618,001	0	19,618,001
職員賞与支出	0	4,632,895	720,300	478,000	0	5,831,195	0	5,831,195
非常勤職員給与支出	10,343,543	53,832,113	7,527,768	3,204,904	0	74,908,328	0	74,908,328
退職給付支出	133,500	1,672,840	400,900	44,500	0	2,251,340	0	2,251,340
法定福利費支出	933,057	8,795,097	1,549,674	550,480	0	11,828,308	0	11,828,308
事業費支出	12,564,231	17,797,538	27,031	9,814	225,826	30,624,440	0	30,624,440
設備費支出	0	5,795,937	0	0	0	5,795,937	0	5,795,937
介護用品費支出	0	2,480	0	0	0	2,480	0	2,480
保険料等費支出	14,040	8,285	0	0	0	22,325	0	22,325
医療費支出	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
教育費支出	1,490,250	335,311	5,235	0	225,826	2,056,622	0	2,056,622
水道光熱費支出	10,778,722	7,208,565	0	0	0	17,987,287	0	17,987,287
消耗器具備品費支出	203,839	1,107,489	0	0	0	1,311,328	0	1,311,328
保険料支出	7,420	57,506	6,884	1,859	0	73,669	0	73,669
賃借料支出	69,960	928,000	0	0	0	997,960	0	997,960
印刷費支出	0	2,348,421	14,912	7,955	0	2,371,288	0	2,371,288
雑支出	0	544	0	0	0	544	0	544
事務費支出	3,647,267	25,676,909	878,226	487,113	0	30,689,515	0	30,689,515
福利厚生費支出	77,345	405,267	34,400	6,933	0	523,945	0	523,945
旅費交通費支出	0	9,770	760	0	0	10,530	0	10,530

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

勘定科目	南茨木多世代交流センター	南茨木老人福祉会	南茨木高齢者介護支援センター	南茨木地区交流センター	地蔵公営事業	合計	内加除引額	拠点区分合計
研究研究費支出	0	4,500	5,360	0	0	9,860	0	9,860
事務用品費支出	34,695	518,345	49,349	3,352	0	605,741	0	605,741
印刷製本費支出	3,672	49,256	33,880	19,356	0	106,164	0	106,164
水道光熱費支出	0	789,587	341,315	44,908	0	1,175,810	0	1,175,810
修繕費支出	275,110	569,800	0	0	0	844,910	0	844,910
高圧送電費支出	216,696	337,013	236,570	116,912	0	907,191	0	907,191
公営費支出	0	9,656	2,282	0	0	11,938	0	11,938
集約委託費支出	578,065	7,092,434	0	0	0	7,670,499	0	7,670,499
手数料支出	178,950	532,881	39,042	3,650	0	754,523	0	754,523
伊勢料理支出	0	435,595	45,650	22,825	0	504,070	0	504,070
貸借料支出	71,729	227,710	30,726	9,130	0	339,295	0	339,295
二地・送電賃借料支出	0	13,970,000	0	0	0	13,970,000	0	13,970,000
租税公課支出	1,423,000	65,400	44,000	256,000	0	1,788,400	0	1,788,400
休労費支出	788,005	623,077	14,892	4,047	0	1,430,021	0	1,430,021
海外費支出	0	7,260	0	0	0	7,260	0	7,260
雑支出	0	29,358	0	0	0	29,358	0	29,358
利用器具増減額	0	70,088	0	0	0	70,088	0	70,088
その他の支出	0	171,181	0	0	0	171,181	0	171,181
利用者等外給費支出	0	171,181	0	0	0	171,181	0	171,181
収支	27,621,598	129,206,722	14,163,439	4,774,811	225,826	175,992,396	0	175,992,396
繰越金	△706,988	△5,477,199	2,606,086	40,989	△225,826	△3,782,938	0	△3,782,938
繰越金	0	6,624,000	0	0	0	6,624,000	0	6,624,000
繰越金	0	6,624,000	0	0	0	6,624,000	0	6,624,000
繰越金	0	6,624,000	0	0	0	6,624,000	0	6,624,000
繰越金	0	148,872	8,220	0	0	157,092	0	157,092
繰越金	0	6,626,400	0	0	0	6,626,400	0	6,626,400
繰越金	0	6,626,400	0	0	0	6,626,400	0	6,626,400
繰越金	0	6,775,272	8,220	0	0	6,783,492	0	6,783,492
繰越金	0	△151,272	△8,220	0	0	△159,492	0	△159,492
繰越金	0	26,340	0	0	0	26,340	0	26,340
繰越金	0	26,340	0	0	0	26,340	0	26,340
繰越金	0	0	0	0	225,826	225,826	△225,826	0
繰越金	0	26,340	0	0	225,826	252,166	△225,826	26,340
繰越金	0	222,810	35,445	0	0	258,255	0	258,255
繰越金	0	222,810	35,445	0	0	258,255	0	258,255
繰越金	0	7,526	2,300,000	0	0	2,307,526	0	2,307,526
繰越金	0	0	225,826	0	0	225,826	△225,826	0
繰越金	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
繰越金	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
繰越金	20,000	230,336	2,561,271	0	0	2,811,607	△225,826	2,585,781
繰越金	△20,000	△203,996	△2,561,271	0	225,826	△2,559,441	0	△2,559,441
繰越金	△726,988	△5,832,467	36,595	40,989	0	△6,481,871	0	△6,481,871
繰越金	3,815,377	16,593,193	8,649,267	3,216,980	0	32,274,817	0	32,274,817
繰越金	3,088,389	10,760,726	8,685,862	3,257,969	0	25,792,946	0	25,792,946

四條嚶莊特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	令和 5年 4月 1日 止				令和 5年 3月 31日 止				繰越前期末残高	繰越前期末人員数	単位：円)
	普通	老人短期入居	老人通所介護	老人訪問介護	障害者介護	地域福祉支援	給食サービス	その他			
外來診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療下部品等の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老働他給付金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等の収入	8,114,212	620	100,000	140,000	15,000	34,500	0	0	0	0	0
受入研修費収入	266,000	0	39,140	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	2,619,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,028,740	620	39,140	0	34,500	0	0	0	0	0	0
支出	661,901,699	73,469,623	90,654,850	64,591,517	32,626,393	30,260,021	0	3,814,003	17,524,546	13,252,067	0
人件費支出	468,634,920	51,312,107	76,236,065	50,142,984	22,089,039	19,687,146	0	1,038,905	4,628,371	542,466	0
職員報酬支出	206,543,812	26,580,803	21,618,519	17,411,489	8,950,810	9,452,593	0	542,466	1,132,180	143,600	0
職員賞与支出	53,735,928	7,036,495	5,395,175	4,259,159	1,897,824	2,261,385	0	209,073	6,058,165	0	0
非常勤職員給与支出	140,767,269	10,244,555	35,186,015	22,790,235	7,668,860	4,874,345	0	0	0	0	0
非常勤職員賞与支出	0	0	2,348,115	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	11,801,592	697,760	2,160,310	844,410	667,500	668,020	0	14,240	224,230	0	0
退職給付支出	55,786,319	6,752,494	8,527,931	4,837,691	2,904,045	2,430,803	0	129,526	1,209,071	111,268	0
法定福利費支出	37,187,425	3,464,761	3,806,476	196,759	86,468	57,261	0	146,140	0	0	0
給費費支出	6,706,153	492,540	33,032	0	0	0	0	0	0	0	0
経用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査材料費支出	1,432,756	38,500	66,649	69,828	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	523,345	44,000	320,001	0	0	0	0	0	0	0	0
飲食調理費支出	28,179,932	2,277,124	2,831,156	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	8,206,360	221,144	504,829	52,079	1,853	1,853	0	144,816	107,892	3,376	0
消耗器具備品費支出	253,315	24,363	45,576	22,082	9,593	15,364	4	1,324	0	0	0
燃料費支出	4,212,748	270,220	967,548	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費支出	786,493	288,913	1,524,809	52,770	75,022	40,044	0	95,342	0	0	0
車両費支出	50,308,657	4,371,228	5,453,648	2,406,423	1,050,205	10,848,488	46	13,662	4,220	3,360	0
福利厚生費支出	2,251,997	203,382	348,701	320,874	108,266	79,431	0	0	0	0	0
職員退職費支出	33,934	0	6,504	4,336	2,990	0	0	0	0	0	0
職員交際費支出	788,296	12,876	12,764	12,764	83,780	5,320	0	0	0	0	0
研修費支出	2,820,443	146,330	571,125	204,375	227,387	54,991	3	0	0	0	0
事務用品費支出	179,255	11,632	26,750	27,258	40,805	6,300	0	0	0	0	0
印刷費支出	2,736,962	122,613	448,777	213,320	167,074	207,102	0	0	0	0	0
委託費支出	5,297,047	721,952	363,801	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費支出	1,131,317	119,605	214,305	1,018,993	148,768	314,280	15	0	0	0	0
会議費支出	79,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	23,662,790	2,542,577	2,072,585	52,991	37,602	9,249,651	0	0	0	0	0
手数料支出	5,281,870	234,587	333,735	86,003	33,771	731,604	0	13,662	660	0	0
喫食料支出	479,106	60,698	480,060	106,755	46,756	110,613	0	0	0	0	0
留得料支出	1,249,776	144,367	289,228	176,959	91,495	44,078	28	0	0	0	0

四條畷荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	特長	（自令和3年4月1日）		令和3年3月31日		前期末の期間弁済	前期末の期間弁済	前期末の期間弁済	前期末の期間弁済
		老人短期入所	老人前所弁済	老人前所弁済	老人前所弁済				
土地・建物賃借料支出	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	519,300	3,000	0	37,200	25,000	400	0	0	200
保守料支出	2,265,490	57,235	166,811	107,360	36,511	44,718	0	0	0
海外費支出	122,984	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	629,900	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	57,907	3,240	11,290	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用名義経費減額	1,269,534	9,524	0	28,005	0	0	0	0	0
その他の支出	2,819,472	0	0	0	0	0	0	0	0
租税等管外給付費支出	2,819,472	0	0	0	0	0	0	0	0
非常活動支出計(2)	610,520,310	62,824,424	90,789,789	52,774,171	23,225,712	30,592,895	95,392	1,198,707	13,367,555
非常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,381,389	10,645,199	△134,939	11,817,346	9,400,681	△332,874	△95,392	2,615,296	4,156,991
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整備支出	1,087,900	124,300	0	161,700	0	161,700	0	0	0
備蓄による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備蓄による支出	1,087,900	124,300	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	544,512	82,212	117,792	122,892	64,380	15,264	0	7,380	22,140
その他の施設整備等による支出	572,720	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	572,720	0	0	0	0	0	0	0	0
取収入	2,205,132	206,512	117,792	294,592	64,380	176,964	0	7,380	22,140
設備整備費収支差額(6)=(5)-(7)	△2,205,132	△206,512	△117,792	△294,592	△64,380	△176,964	0	△7,380	△22,140
その他の収入	1,962,314	0	157,810	690	690	520	0	0	0
その他の支出	1,962,314	0	542,755	0	0	520	0	0	0
その他の活動収入計(8)	1,962,314	0	700,565	690	690	520	0	0	0
活動収入	2,265,393	303,915	246,690	226,797	111,645	115,935	0	0	0
活動支出	2,265,393	303,915	246,690	226,797	111,645	115,935	0	0	0
活動による収入	48,800,000	10,100,000	0	11,300,000	9,200,000	0	0	2,600,000	4,100,000
活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入	51,065,393	10,403,915	246,690	11,526,797	9,311,645	115,935	542,755	2,600,000	4,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,103,079	△10,403,915	453,875	△11,526,107	△9,311,645	△115,415	△542,755	△2,600,000	△4,100,000
当期活動収支差額合計(10)=(6)+(9)	73,178	34,772	201,144	6,647	24,656	△625,253	△638,147	7,916	34,851
前期末支払資金差額(11)	119,118,409	11,476,696	1,806,545	9,346,593	480,895	16,941,099	638,147	2,547,615	3,821,336
当期末支払資金差額(12)	119,191,587	11,511,468	2,007,689	9,353,240	485,551	16,315,846	0	2,555,531	3,856,187

四條驛庄特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	（自令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日）		勘定科目	認識額	借入金	一時支戻	勘定所	至令和 4 年 3 月 31 日 残高繰り越	地域公益事業	合計	内部取引調整	拠点区分合計	[単位：円]
	収入	支出											
収入	0	0	0	6,767,405	0	0	0	0	0	951,828,036	△1,437,857	950,390,679	
施設介護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,793,948	0	499,793,948	
施設介護収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,153,795	0	445,153,795	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,950,471	0	20,950,471	
利用者負担金収入（私費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,689,682	0	33,689,682	
給食介護収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,063,887	0	177,063,887	
（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,718,597	0	157,718,597	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,025	0	24,025	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,345,290	0	19,345,290	
（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,342,620	0	19,342,620	
（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670	0	2,670	
介護予防自立支援収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,261,784	0	38,261,784	
介護予防自立支援収入（私費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,681,520	0	30,681,520	
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,580,264	0	7,580,264	
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,142,686	△838,446	12,304,240	
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	12,250,761	△839,446	11,411,315	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,313	0	69,313	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,612	0	822,612	
事業負担金収入（私費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,527,491	△597,911	18,929,580	
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,527,491	△597,911	18,929,580	
高齢者福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,773,525	0	175,773,525	
利用者管理利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,068,550	0	3,068,550	
施設サービス利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,000	0	371,000	
施設介護サービス利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,911,922	0	50,911,922	
食費収入（私費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,112,800	0	18,112,800	
食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,310	0	389,310	
予防介護収入（私費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013	0	2,013	
予防介護収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,982,390	0	73,982,390	
居住費収入（私費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,973,520	0	25,973,520	
居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460	0	2,460	
利用厚生費収入（私費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,558	0	3,558	
利用厚生費収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,232	0	717,232	
その他の利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	340	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,430	0	2,238,430	
保険料・リース利用収入	0	0	0	6,767,405	0	0	0	0	0	28,264,715	0	28,264,715	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,788	0	2,151,788	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,833	0	103,833	
補助金事業収入（私費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,050	0	61,050	
交付事業収入（公費）	0	0	0	6,556,205	0	0	0	0	0	25,736,844	0	25,736,844	
交付事業収入（私費）	0	0	0	211,200	0	0	0	0	0	211,200	0	211,200	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,338,549	0	21,338,549	
高宮福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,059,140	0	19,059,140	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,059,140	0	19,059,140	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,301	0	1,984,301	
利用厚生費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,301	0	1,984,301	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,108	0	295,108	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,108	0	295,108	
施設事業収入	0	0	0	14,638,273	0	0	0	0	0	14,638,273	△927,200	13,711,073	
施設事業収入（公費）	0	0	0	9,038,518	0	0	0	0	0	9,038,518	0	9,038,518	
施設事業収入（私費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

四條囀荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	科目一時表		（自令和4年1月1日）		（自令和4年1月1日）		内訳部外消去	勘定区分合計
	勘定所	有償調達	社会福祉施設	非営利活動事業	合計	勘定区分合計		
列支活動収入(費)	1,435,740	0	0	0	1,435,740	0	1,435,740	
原糖不空溜収入	1,034,560	0	0	0	1,034,560	△927,200	107,360	
その他の原糖不空溜収入	3,129,455	0	0	0	3,129,455	0	3,129,455	
補助金等受取入(公費)	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000	
委託事業収入(公費)	2,869,455	0	0	0	2,869,455	0	2,869,455	
有償運送事業収入	0	92,950	0	0	92,950	0	92,950	
有償運送事業収入	0	92,950	0	0	92,950	0	92,950	
社会福祉事業収入	0	0	194,412	0	194,412	0	194,412	
社会福祉事業収入	0	0	194,412	0	194,412	0	194,412	
經常経費留保収入	0	0	0	0	255,000	0	255,000	
特別徴収収入	0	0	0	0	3,188,472	0	3,188,472	
利用料等外給食費収入	0	0	0	0	266,000	0	266,000	
雑収入	0	0	0	0	2,819,472	0	2,819,472	
非営利活動収入注(1)	21,405,678	92,950	194,412	0	996,535,692	△2,364,557	994,171,135	
支出	12,031,312	49,462	0	22,200	713,486,207	0	713,486,207	
職員給与支出	2,935,200	0	0	21,000	298,685,063	0	298,685,063	
非常勤職員給与支出	771,467	0	0	0	76,633,213	0	76,633,213	
退職給付費支出	6,665,000	49,462	0	0	234,512,979	0	234,512,979	
法定福利費支出	267,000	0	0	0	2,348,115	0	2,348,115	
雑費支出	1,392,645	0	0	1,200	17,345,112	0	17,345,112	
給食費支出	1,625,206	0	0	84,003	83,971,725	0	83,971,725	
会議費支出	0	0	0	0	107,121,619	△19,520	107,102,099	
会議費支出	0	0	0	0	44,458,662	0	44,458,662	
会議費支出	0	0	0	0	7,231,725	0	7,231,725	
会議費支出	0	0	0	0	748,938	0	748,938	
会議費支出	0	0	0	0	213,482	0	213,482	
会議費支出	0	0	0	0	1,627,585	△19,520	1,608,065	
会議費支出	0	0	0	0	887,346	0	887,346	
会議費支出	0	0	0	84,003	33,609,440	0	33,609,440	
会議費支出	0	0	0	0	9,531,914	0	9,531,914	
会議費支出	0	0	0	0	480,277	0	480,277	
会議費支出	0	0	0	0	5,459,857	0	5,459,857	
会議費支出	0	0	0	0	2,872,393	0	2,872,393	
会議費支出	0	6,000	0	1,372,062	78,154,231	△2,345,037	75,809,244	
会議費支出	0	0	0	0	3,396,503	△907,600	2,488,903	
会議費支出	0	0	0	0	37,235	0	37,235	
会議費支出	0	0	0	0	47,764	0	47,764	
会議費支出	0	0	0	0	904,644	0	904,644	
会議費支出	0	0	0	7,748	4,157,647	0	4,157,647	
会議費支出	0	0	0	0	292,000	0	292,000	
会議費支出	0	0	0	6,815	3,902,663	0	3,902,663	
会議費支出	0	0	0	0	6,402,800	0	6,402,800	
会議費支出	0	0	0	125,854	3,498,723	0	3,498,723	
会議費支出	0	0	0	0	7,182	0	7,182	
会議費支出	0	0	0	0	79,860	0	79,860	
会議費支出	0	0	0	0	38,700,751	△1,437,357	37,263,394	
会議費支出	0	0	0	7,645	6,807,622	0	6,807,622	
会議費支出	0	0	0	0	1,285,597	0	1,285,597	
会議費支出	0	0	0	0	1,995,931	0	1,995,931	

四條畷庄特養拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	日中一時支援	診療所	行状運営	令和4年(令和4年3月31日) 至 令和5年(令和5年3月31日) までの実績	社会福祉施設	地域公共事業	合計	内証取引消去	拠点区分合計
その他・建物管理費支出	0	0	0	0	0	1,188,000	1,908,000	0	1,908,000
和服公費支出	167,000	0	0	0	0	0	845,200	0	845,200
修繕費支出	260,743	0	6,000	0	0	0	2,938,868	0	2,938,868
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	122,954	0	122,954
諸公費支出	84,000	0	0	0	0	36,000	749,900	0	749,900
雑支出	0	0	0	0	0	0	72,437	0	72,437
社会貢献事業支出	0	0	0	0	194,412	0	194,412	0	194,412
利用名義掛帳簿額	0	0	0	0	0	0	1,307,063	0	1,307,063
その他の支出	0	0	0	0	0	0	2,819,472	0	2,819,472
利用者等本給養費支出	0	0	0	0	0	0	2,819,472	0	2,819,472
事業活動支出合計	15,975,960	5,100	55,463	194,412	194,412	1,478,265	903,083,054	△2,364,557	900,728,497
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,429,718	△5,100	37,488	0	△1,478,265	0	93,442,638	0	93,442,638
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	1,535,600	0	1,535,600
運営資金取得支出	0	0	0	0	0	0	323,400	0	323,400
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	1,212,200	0	1,212,200
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	981,672	0	981,672
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100	0	0	0	0	0	572,720	0	572,720
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	572,720	0	572,720
施設整備等支出計(5)	5,100	0	0	0	0	0	3,089,992	0	3,089,992
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,100	0	0	0	0	0	△3,089,992	0	△3,089,992
収入	0	0	0	0	0	0	2,121,334	0	2,121,334
振立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,121,334	0	2,121,334
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,021,020	△2,021,020	0
カーブス区分既収入金収入	0	0	0	0	0	1,478,265	2,021,020	△2,021,020	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	1,478,265	4,142,354	△2,021,020	2,121,334
収入	37,770	0	0	0	0	0	3,308,145	0	3,308,145
招き寄せ支出	37,770	0	0	0	0	0	3,308,145	0	3,308,145
退職給付引当資産支出	3,900,000	0	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,478,265	0	0	0	0	0	2,021,020	△2,021,020	0
カーブスマア会間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	5,416,035	0	0	0	0	0	95,329,165	△2,021,020	93,308,145
その他の活動支出(8)	△5,416,035	0	0	0	0	1,478,265	△91,186,811	0	△91,186,811
収入	8,583	0	37,488	0	0	0	△834,165	0	△834,165
当拠点収支差額合計(10)=(7)+(8)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	2,120,809	0	91,435	0	0	0	168,369,579	0	168,369,579
支出	2,129,392	0	128,923	0	0	0	167,535,414	0	167,535,414
当拠点収支差額合計(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四條噺莊養護拠点区分 資金収支明細書

平成30年度

令和元年(特別) 令和元年(通常) 合計

勘定科目	承認老人等	在認老人等(特別)	在認老人等(通常)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	40,751,698	0	40,751,698	0	40,751,698
介護保険非受取収入	0	40,656,867	0	40,656,867	0	40,656,867
居宅介護費収入	0	39,413,283	0	39,413,283	0	39,413,283
介護施設収入	0	1,243,584	0	1,243,584	0	1,243,584
利用者負担金収入(介護)	0	94,831	0	94,831	0	94,831
その他介護事業収入	0	94,831	0	94,831	0	94,831
事業収入	111,938,678	0	0	111,938,678	0	111,938,678
事業収入	111,938,678	0	0	111,938,678	0	111,938,678
補助金事業収入	75,641,153	0	0	75,641,153	0	75,641,153
事業費収入	35,584,639	0	0	35,584,639	0	35,584,639
その他の利用収入	659,782	0	0	659,782	0	659,782
補助金事業収入	53,104	0	0	53,104	0	53,104
補助金事業収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
その他の収入	134,917	0	0	134,917	0	134,917
事業収入	134,917	0	0	134,917	0	134,917
事業活動収入計	112,103,595	40,751,698	0	152,855,293	0	152,855,293
友人性質支出	71,445,447	10,218,191	0	81,663,638	0	81,663,638
職員給料支出	20,444,612	2,470,258	0	22,914,870	0	22,914,870
職員手当支出	5,393,589	694,938	0	6,088,527	0	6,088,527
非常勤職員給与支出	32,188,460	5,481,968	0	37,670,428	0	37,670,428
職員退職給付支出	3,181,065	0	0	3,181,065	0	3,181,065
職員給与支出	2,587,883	222,500	0	2,810,383	0	2,810,383
法定福利費支出	7,649,833	1,348,527	0	8,998,360	0	8,998,360
事業費支出	28,882,298	12,841	0	28,895,139	0	28,895,139
給食費支出	13,799,054	0	0	13,799,054	0	13,799,054
保健衛生費支出	378,209	0	0	378,209	0	378,209
被服費支出	146,349	0	0	146,349	0	146,349
水光熱費支出	986,336	0	0	986,336	0	986,336
水道光熱費支出	11,159,863	0	0	11,159,863	0	11,159,863
消耗器具備品費支出	1,136,119	0	0	1,136,119	0	1,136,119
医療費支出	37,689	12,841	0	50,530	0	50,530
貸付料支出	1,041,020	0	0	1,041,020	0	1,041,020
雑費支出	197,659	0	0	197,659	0	197,659
福利厚生費支出	16,603,656	27,397,959	0	44,001,615	0	44,001,615
旅費交通費支出	225,505	124,684	0	350,189	0	350,189
在館研修費支出	887	349	0	1,236	0	1,236
本館内研修費支出	5,630	5,630	0	11,260	0	11,260
印刷費支出	250,253	0	0	250,253	0	250,253
水道光熱費支出	14,725	0	0	14,725	0	14,725
水道光熱費支出	614,744	0	0	614,744	0	614,744
修繕費支出	3,238,818	0	0	3,238,818	0	3,238,818
通信運搬費支出	634,247	0	0	634,247	0	634,247
役員報酬費支出	9,588,964	27,183,751	0	36,772,715	0	36,772,715
主材料支出	880,568	33,521	0	914,089	0	914,089
保潔料支出	143,408	0	0	143,408	0	143,408
賃借料支出	207,982	0	0	207,982	0	207,982
租税公課支出	38,000	0	0	38,000	0	38,000
庶務費支出	625,206	50,024	0	675,229	0	675,229

四條畷荘養護拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	(月 令和 3年 3月 31日)			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム	地域公益事業	介護老人ホーム(特定)			
諸会費支出	107,000	0	0	107,000	0	107,000
雑支出	27,720	0	0	27,720	0	27,720
事業活動支出計(2)	116,931,401	37,628,991	0	154,560,392	0	154,560,392
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	△4,827,806	3,122,707	0	△1,705,099	0	△1,705,099
収入	0	0	0	0	0	0
施設整備費取得支出	135,450	0	0	135,450	0	135,450
器具及び備品取得支出	135,450	0	0	135,450	0	135,450
ファイナンス・リース債務の返済支出	77,112	43,248	0	120,360	0	120,360
その他の活動収入計(7)	212,562	43,248	0	255,810	0	255,810
施設整備等資金収支差額(6)=(5)-(7)	△212,562	△43,248	0	△255,810	0	△255,810
積立資金前収入	2,572,105	0	0	2,572,105	0	2,572,105
退職給付引当資産取崩収入	2,572,105	0	0	2,572,105	0	2,572,105
その他の活動収入計(7)	2,572,105	0	0	2,572,105	0	2,572,105
積立資産支出	242,181	30,204	0	272,385	0	272,385
退職給付引当資産支出	242,181	30,204	0	272,385	0	272,385
拠点別経費収入支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動支出計(8)	242,181	3,030,204	0	3,272,385	0	3,272,385
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,329,924	△3,030,204	0	△700,280	0	△700,280
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)+(9)	△2,710,444	49,255	0	△2,661,189	0	△2,661,189
前期より持ち越した資金繰高(11)	10,871,122	2,947,664	0	13,818,786	0	13,818,786
当期より持ち越した資金繰高(10)+(11)	8,160,678	2,996,919	0	11,157,597	0	11,157,597

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(月 令和 3 年 年 末 日)				(令和 3 年 3 月 3 1 日)				増減額(借)差	増減額(貸)差	増減額(貸)差	増減額(借)差	
	特異	老人短期入所	老人短期介護	老人訪問介護	老人介護支援	訪問入浴	相談関係支援	在宅介護支援センター					その他(門)
外注診療収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険等訪問診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護以外の診療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の診療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償進達事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償進達事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
秘密経費等相取収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	3,984,935	0	46,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外注費収入	1,803,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,081,029	0	46,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527,586,711	110,149,354	95,968,983	49,930,145	42,406,380	1,290,109	63,971,196	5,220,000	4,127,149					
事業活動収入計	387,144,409	39,194,695	77,074,375	35,913,176	26,880,367	1,842,630	37,525,221	5,073,843	3,295,235				
人件費支出	173,356,043	16,725,153	26,001,954	7,258,692	16,302,494	550,011	21,877,479	3,371,604	0				
職員給与支出	46,031,807	4,539,737	7,091,609	1,895,492	3,861,695	150,379	5,313,890	851,991	0				
非常勤職員給与支出	106,495,308	12,087,027	33,303,451	22,429,082	2,366,214	662,005	4,400,624	0	2,734,477				
派遣職員費支出	8,436,652	0	0	0	0	0	0	0	0				
退職給付支出	7,164,500	1,069,460	1,513,840	738,700	560,700	267,000	890,000	160,200	133,500				
退職給付支出	45,660,099	4,773,308	9,163,521	3,591,210	3,789,264	213,235	5,043,128	690,048	427,258				
事業費支出	72,403,712	14,177,517	12,077,665	197,262	179,498	108,983	322,802	90,995	456,644				
給食費支出	34,915,069	7,412,792	3,893,019	0	0	0	0	0	143,574				
会議用品費支出	5,758,347	1,224,444	54,760	0	0	0	0	0	40,367				
医薬品費支出	45,017	10,091	0	0	0	0	0	0	332				
診療・検査等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑費支出	576,753	296,652	50,400	66,841	0	7,489	0	0	2,699				
除雪費支出	60,870	0	0	0	0	0	0	0	0				
敷設費支出	733,386	118,801	339,502	0	0	0	0	0	0				
水道費支出	21,586,033	2,365,782	1,695,400	0	0	0	0	0	0				
消耗品費支出	3,949,812	588,748	739,393	23,171	0	13,775	0	0	188,733				
消耗品費支出	198,723	45,028	37,592	13,329	11,056	1,032	27,112	1,728	18,998				
賃借料支出	4,579,106	1,456,684	2,505,547	0	0	0	0	0	39,111				
車両費支出	586	648,485	2,762,052	93,921	168,442	86,687	295,690	89,257	20,746				
事務費支出	47,047,379	5,937,243	5,247,800	1,123,360	2,324,997	268,185	22,189,813	868,457	877,010				
福利厚生費支出	2,107,017	110,950	369,314	203,240	142,057	12,540	282,550	29,000	16,170				
福利厚生費支出	0	0	100,029	27,176	0	0	23,100	0	0				
福利厚生費支出	8,540	0	0	0	13,720	0	0	0	0				
旅費交通費支出	266,390	41,980	980	30,000	125,800	0	159,900	23,000	0				
研修費支出	1,377,191	399,431	483,481	55,329	248,986	46,604	633,328	56,644	14,322				
車用品費支出	70,511	14,697	12,634	7,860	10,686	258	20,979	2,445	516				
印刷費支出	2,491,307	0	46,149	176,911	307,665	0	307,665	76,919	0				
光熱費支出	1,649,684	38,500	170,580	0	0	0	0	0	0				
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

(監 査 期 間 3月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単 位 : 千 円)

勘定科目	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター	(注) 当年度
通信運搬費支出	1,008,916	125,759	167,509	73,340	567,632	2,304	537,775	185,327	4,476
広報費支出	240,220	4,039	23,063	12,635	62,139	533	100,259	12,744	133
業務委託費支出	26,126,549	4,570,073	2,112,775	957	2,105	0	19,478,206	1,579	816,587
手数料支出	4,902,244	253,713	311,551	195,905	259,805	24,109	75,198	9,417	9,809
保険料支出	206,458	183,627	473,968	83,398	102,140	56,570	119,735	44,870	3,618
借付料支出	1,560,377	81,681	177	162,063	388,556	0	370,591	131,680	3,266
土地・建物賃借料支出	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	221,170	25,582	73,040	31,000	52,000	8,000	1,000	281,000	818
保守料支出	2,292,984	87,211	889,130	61,957	61,706	117,267	67,467	3,832	7,295
渉外費支出	204,171	0	3,260	0	0	0	2,060	0	0
諸会費支出	573,700	0	8,000	0	0	0	10,000	10,000	0
雑支出	0	0	2,160	1,589	0	0	0	0	0
社会貢献費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	479,524	80,258	0	20,727	0	0	0	0	0
その他の支出	1,803,906	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,803,906	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	508,878,930	59,389,703	94,480,360	37,254,525	29,384,862	2,219,798	60,037,836	6,033,285	4,628,889
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,707,781	50,759,651	1,478,623	12,676,620	13,021,518	△929,689	3,933,360	△813,285	△501,740
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整備費	10,741,940	0	0	183,000	0	0	198,780	0	0
備品	9,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0
による	0	0	0	183,000	0	0	198,780	0	0
受取	1,721,940	0	0	0	0	0	0	0	0
支	995,100	160,224	1,100,988	92,532	68,460	38,820	21,948	2,916	16,188
取	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	11,737,040	160,224	1,100,988	275,532	68,460	38,820	220,728	2,916	16,188
の	△11,737,040	△160,224	△1,100,988	△275,532	△68,460	△38,820	△220,728	△2,916	△16,188
他	1,061,894	108,470	18,640	0	208,800	0	0	0	0
の	1,061,894	108,470	18,640	0	208,800	0	0	0	0
活	9,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0
動	10,081,894	108,470	18,640	0	208,800	973,450	0	861,507	0
に	1,903,215	175,950	318,046	77,391	207,456	4,941	278,685	45,306	0
よ	1,903,215	175,950	318,046	77,391	207,456	4,941	278,685	45,306	0
る	15,000,000	50,500,000	0	12,300,000	12,900,000	0	0	0	0
収	0	0	6,004,848	0	0	0	0	0	0
支	16,903,215	50,675,960	6,322,894	12,377,391	13,107,456	4,941	278,685	45,306	0
支	△6,821,321	△50,567,480	△6,304,254	△12,377,391	△12,898,656	968,509	△278,685	816,201	0
の	149,420	31,947	△5,926,619	22,697	54,402	0	3,433,947	0	△517,928
活	149,420	31,947	△5,926,619	22,697	54,402	0	3,433,947	0	△517,928
動	79,979,377	16,813,209	24,153,677	7,510,440	17,086,131	0	0	0	1,744,656
に	80,128,797	16,845,186	18,227,058	7,533,137	17,150,533	0	3,433,947	0	1,226,728
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業区 活動区 活動 区 別 目 録 表	勘定科目	(自 令和 5 年 1 月 1 日 現在)				(単位: 円)				
		期首残高	当期増減	期末残高	内部取引消去	合計	地域公益事業	社会福祉貢献	内部取引消去	
	介護保険事業収入	0	0	211,200	16,734,937	0	0	0	903,504,876	△201,578
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	425,358,831	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	380,079,065	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	16,582,432	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	28,697,334	0
	施設介護料収入	0	0	0	16,734,937	0	0	0	239,756,770	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	14,843,822	0	0	0	211,362,429	0
	介護報酬収入	0	0	0	12,504,974	0	0	0	209,023,561	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	2,338,848	0	0	0	2,338,848	0
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	1,891,115	0	0	0	28,394,341	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	856	0	0	0	4,532,136	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	1,586,932	0	0	0	23,568,878	0
	施設介護料収入 (一般)	0	0	0	293,327	0	0	0	293,327	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	58,041,306	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	41,253,663	0
	介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	16,787,623	0
	介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	15,050,814	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	14,653,817	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	33,498	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	363,499	0
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	36,825,661	△201,578
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	36,817,661	△201,578
	施設支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
	包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	126,447,211	0
	住居事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,162,550	0
	利用費等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	552,600	0
	施設等・サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	53,672,475	0
	賃借収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	22,768,768	0
	賃借収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	82,960	0
	賃借収入 (親戚)	0	0	0	0	0	0	0	26,424,710	0
	手数料収入 (雑)	0	0	0	0	0	0	0	17,751,355	0
	居住費収入 (雑)	0	0	0	0	0	0	0	69,830	0
	居住費収入 (親戚)	0	0	0	0	0	0	0	2,962,023	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,024,282	0
	受給外等・サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,671,182	0
	その他の事業収入	0	0	211,200	0	0	0	0	141,900	0
	神功会事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	211,200	0
	愛護会事業収入 (公費)	0	0	211,200	0	0	0	0	5,220,000	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	145,365	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	44,918,280	0
	障害福祉サービス等事業収入	7,592,145	32,536,486	0	0	0	0	0	44,079,356	0
	自立支援給付費収入	7,359,141	32,096,332	0	0	0	0	0	43,933,981	0
	介護給付費収入 (介護報酬)	7,339,141	31,950,967	0	0	0	0	0	145,365	0
	介護給付費収入	0	145,365	0	0	0	0	0	643,267	0
	介護給付費収入 (介護報酬)	220,705	272,077	0	0	0	0	0	643,267	0
	利用者負担金収入	220,705	272,077	0	0	0	0	0	195,657	0
	その他の事業収入	12,299	168,077	0	0	0	0	0	195,657	0
	他の事業収入 (公費)	12,299	168,077	0	0	0	0	0	38,443,559	△700,632
	介護事業収入 (公費)	0	0	15,417,026	23,026,533	0	0	0	10,669,169	0
	外来診療収入 (公費)	0	0	10,669,169	0	0	0	0	0	0

光明莊特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(令和3年3月31日)		(令和4年3月31日)		地域公益事業	合計	(単位：円)
	前年度	当年度	前年度	当年度			
外来診療収入(一部)	0	984,320	0	0	0	984,320	0
保険診療収入	0	1,219,475	0	0	0	1,219,475	0
訪問看護診療収入(公費)	0	0	0	19,214,303	0	19,214,303	△700,632
訪問看護診療収入(一部)	0	0	0	153,460	0	153,460	0
訪問看護報酬科目収入	0	0	0	190,000	0	190,000	0
訪問看護その他の科目収入	0	0	0	190,000	0	190,000	0
その他の医療事業収入	0	2,544,062	0	0	0	2,544,062	0
補助金事業収入(公費)	0	330,000	0	260,000	0	590,000	0
委託事業収入(公費)	0	2,118,062	0	0	0	2,118,062	0
委託事業収入(一部)	0	0	0	75,000	0	75,000	0
その他の医療事業収入	0	96,000	0	3,133,770	0	3,229,770	0
有意請求事業収入	0	0	66,720	0	0	66,720	0
有償評議事業収入	0	0	66,720	0	0	66,720	0
社会福祉事業収入	0	0	0	0	300,143	300,143	0
社会福祉事業収入	0	0	0	0	300,143	300,143	0
経営管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	138,000	0	138,000	0
受入研修費収入	0	0	0	117,000	0	117,000	0
利用者等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	21,000	0	21,000	0
至善活動収入計(口)	7,592,145	32,536,486	32,536,486	39,899,470	300,143	996,873,217	△902,210
支出	7,711,819	22,437,787	22,437,787	108,000	0	692,116,905	0
職員給料支出	2,460,678	3,535,697	3,535,697	0	0	298,823,475	0
職員給与支出	672,751	1,095,074	1,095,074	0	0	77,243,850	0
派遣職員給与支出	3,566,027	14,898,995	14,898,995	108,000	0	211,242,594	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	8,436,652	0
退職給付支出	133,500	311,960	311,960	0	0	13,771,060	0
法定福利費支出	878,863	2,596,061	2,596,061	0	0	82,599,274	0
事業費支出	1,395,800	114,787	114,787	247	0	104,273,636	△241,646
給食費支出	390,400	0	0	0	0	46,754,944	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	7,077,918	0
医薬品費支出	0	455,950	455,950	0	0	513,700	0
診療・研修等材料費支出	0	1,049,991	1,049,991	0	0	1,069,698	0
水道費支出	7,451	43,181	43,181	0	0	1,058,726	0
水道費支出	0	0	0	0	0	60,870	0
水道費支出	17,650	0	0	0	0	1,209,349	0
水道光熱費支出	183,859	256,387	256,387	0	0	26,276,194	0
消耗器具備品費支出	85,987	429	429	0	0	5,801,300	0
消耗品費支出	11,193	12,252	12,252	247	0	4,017	0
印刷費支出	336,730	50,600	50,600	0	0	503,686	0
印刷費支出	362,440	58,925	58,925	0	0	8,977,788	0
事務費支出	645,966	565,191	565,191	4,261	0	4,969,463	0
事務費支出	31,680	71,150	71,150	0	693	95,322,577	△860,564
福利厚生費支出	14,341	17,374	17,374	0	0	3,561,438	△458,986
職員被服費支出	0	0	0	0	0	182,020	0
職員交通費支出	59,095	36,157	36,157	0	0	22,250	0
研修費支出	4,641	1,160	1,160	132	0	695,254	0
印刷費本費支出	5,126	130,764	130,764	129	893	4,038,347	0
水道水費支出	6,795	0	0	0	0	155,020	0
雑費支出	0	0	0	0	0	3,850,171	0
雑費支出	0	0	0	0	0	1,865,539	0

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)			(単位:円)	
	前年度(前年度)	当年度	増減	内部取引消去	合計
通信運搬費支出	22,021	46,892	0	352,235	0
交通費支出	3,036	8,078	0	11,836	0
業務委託費支出	174,916	680	0	2,105	0
手数料支出	37,577	89,828	0	1,103,700	0
保険料支出	37,307	20,157	0	227,440	0
賃借料支出	23	103,699	0	792,704	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	9,060	0	4,000	197,800	0
保守料支出	243,829	35,771	0	12,774	0
読書費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	40,000	0
雑費支出	0	0	0	15,000	0
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0
未払者負担原価額	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等経給費支出	0	0	0	0	0
年間活動支出計(2)	9,753,595	23,117,765	112,508	46,011,637	4,710
非常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,161,440	9,418,721	△45,788	△6,112,167	△4,710
収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
西運賃徴収費支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
車積運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース借料の返済支出	29,640	72,552	0	9,744	0
その他の施設整備費による支出	0	0	0	473,688	0
その他の施設整備費による支出	0	0	0	473,688	0
施設整備等支出計(5)	29,640	72,552	0	483,432	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,640	△72,552	0	△483,432	0
その他の収入	0	460	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	460	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,213,189	0	45,788	6,868,215	4,710
その他の活動収入計	2,213,189	460	45,788	6,868,215	4,710
活動収入	22,109	38,745	0	272,616	0
退職給付引当金繰入	22,109	38,745	0	272,616	0
拠点区分間繰入金支出	0	7,000,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,213,189	0	0	0
その他の活動支出計(8)	22,109	9,251,934	0	272,616	0
活動支出	2,191,080	△9,251,474	45,788	6,585,599	4,710
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	94,695	0	0	0
当年度資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	433,966	0	0	△2,657,439
前期未支払資金残高(11)	0	433,966	0	0	154,564,316
当期末支払資金残高(12)	0	6,927,555	0	0	151,906,877

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	10月	11月	12月	合計
事業収入	903,303,297			903,303,297
介護保険事業収入	425,358,831			425,358,831
介護保険事業収入	380,079,065			380,079,065
利用者負担収入(公費)	16,582,432			16,582,432
利用者負担収入(一般)	28,697,334			28,697,334
居宅介護料収入	239,756,770			239,756,770
介護料収入	211,362,429			211,362,429
介護報酬収入	209,023,581			209,023,581
介護報酬収入	2,338,848			2,338,848
(利用者負担収入)	28,384,341			28,384,341
介護負担収入(公費)	4,532,136			4,532,136
介護負担収入(一般)	23,568,878			23,568,878
介護負担収入(一般)	293,327			293,327
居宅介護支援事業収入	58,041,306			58,041,306
居宅介護支援事業収入	41,253,683			41,253,683
介護報酬収入	16,787,623			16,787,623
介護報酬収入	15,050,814			15,050,814
介護報酬収入	14,653,817			14,653,817
事業収入	33,498			33,498
事業負担収入(公費)	363,499			363,499
事業負担収入(一般)	36,624,083			36,624,083
施設運営事業収入	36,616,083			36,616,083
包括的支援事業収入	8,000			8,000
住居事業収入	126,447,211			126,447,211
住居事業収入	2,162,550			2,162,550
施設サービス利用料収入	552,600			552,600
施設サービス利用料収入	53,672,475			53,672,475
食費収入(一般)	22,768,708			22,768,708
食費収入(特定)	82,960			82,960
食費収入(一般)	26,824,710			26,824,710
食費収入(特定)	17,751,355			17,751,355
食費収入(特定)	69,830			69,830
食費収入(特定)	2,982,023			2,982,023
食費収入(特定)	2,024,282			2,024,282
食費収入(特定)	1,671,182			1,671,182
食費収入(特定)	141,900			141,900
補助金事業収入(公費)	211,200			211,200
その他の事業収入	5,220,000			5,220,000
委託事業収入	5,220,000			5,220,000
委託事業収入	44,918,230			44,918,230
委託事業収入	44,079,356			44,079,356
委託事業収入	43,933,991			43,933,991
委託事業収入	145,365			145,365
委託事業収入	643,267			643,267
委託事業収入	643,267			643,267
委託事業収入	195,657			195,657
委託事業収入	195,657			195,657
委託事業収入	37,742,927			37,742,927
委託事業収入	10,669,169			10,669,169

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

(日合和 3年 分 月 日 令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	額定区分合計
外為差戻収入(一般)	984,320
未賦付国債形収入	518,843
高円率為替差戻収入(公費)	14,214,303
高円率為替差戻収入(一般)	153,480
諸関係者から非課税収入	190,000
高円率為替差戻非課税収入	190,000
その他の為替差戻収入	6,012,832
特別命書差戻収入(公費)	590,000
委託事業収入(公費)	2,118,062
委託事業収入(一般)	75,000
その他の国債形差戻収入	3,229,770
有償返還事業収入	66,720
有償返還非課税収入	66,720
社会貢献事業収入	300,143
社会貢献非課税収入	300,143
終業経費相当額戻収入	50,000
その他収入	4,169,640
貸入形差戻収入	217,000
利息等受取利息収入	1,803,906
雑収入	2,148,734
995,771,007	
事業活動収入計(自)	
収入控除支出	692,116,905
職員給与支出	298,823,475
職員賞与支出	77,243,850
非常勤職員給与支出	211,242,594
運営職員給与支出	8,436,652
退職給付支出	13,771,060
退職給付引当金支出	82,599,274
事業費支出	104,031,990
庁舎費支出	46,754,944
介護用品費支出	7,077,918
医薬品費支出	513,700
診療・検査材料費支出	1,069,698
保健衛生費支出	817,080
介護費支出	60,870
教育経費支出	1,209,349
水道光熱費支出	26,276,194
消耗器具備品費支出	5,801,300
仮払金支出	503,686
貸付金支出	8,977,788
市債費支出	4,969,463
事務費支出	94,662,013
福利厚生費支出	3,102,452
職員被服費支出	182,020
修繕費支出	22,260
研修費支出	695,254
事務用品費支出	4,038,347
印刷費本費支出	155,020
水道光熱費支出	3,850,171
雑費支出	1,865,539

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

(正 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	拠点区分合計
通達運搬費支出	3,170,541
印刷費支出	478,715
業務委託費支出	56,766,889
手数料支出	7,282,164
保険料支出	1,559,288
賃借料支出	3,582,133
土地・建物賃借料支出	1,740,000
租税公課支出	1,063,470
保守料支出	4,141,810
燃料費支出	209,491
通信費支出	737,700
雑支出	18,749
社会福祉事業支出	300,143
利用者有価取得額	671,029
その他の支出	1,803,906
利用者等給付費支出	1,803,906
事業奨励支出計(2)	893,585,986
事業活動資金収支差額(2)-(1)-(2)	102,185,021
収入	
設立	
整備	
備出	
等に	
による	
収入	
収入	11,123,720
建物取得支出	9,020,000
船舶取得支出	381,780
器具及び備品取得支出	1,721,940
ソフトウェア・リース借料の返却支出	2,618,856
その他の施設整備費等による支出	473,688
その他の施設整備費等による支出	473,688
施設整備等支出計(5)	14,216,264
施設整備等資金収支差額(6)-(5)-(3)	△14,216,264
収入	
収入	1,398,264
収入	1,398,264
収入	9,020,000
収入	0
収入	10,416,264
収入	3,344,460
収入	3,344,460
収入	97,700,000
収入	0
収入	101,044,460
収入	△90,826,196
収入	△2,657,439
収入	
収入	154,564,316
収入	151,906,877

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	平成30年(4月～9月)						繰越残高
	老人短期入居	老人通所介護	認知症通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	
特養							
寄附金収入	416,296	0	0	0	0	0	0
非営利性商品費支出	5,840,498	470,971	112,224	555,909	189,820	230,420	95,120
印刷費	132,554	72,063	18,639	183,737	471,651	712,346	481,280
水道光熱費	1,017,214	922,732	272,623	108,172	110,635	140,315	25,032
燃料費	270,724	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,743,045	186,150	73,700	1,812,565	572,980	392,400	248,101
通信費	3,006	193,905	73,507	0	0	0	138,546
会議費	181,575	0	0	0	0	0	0
交際費	20,161,781	49,475	30,238	57,170	47,553	11,503	20,619
手数料	2,829,823	3,333,770	897,968	0	0	0	947,629
賃借料	349,215	130,166	43,288	186,038	158,392	48,944	21,780
賃借料	1,124,744	301,141	77,180	73,023	73,023	173,130	120,078
土地・建物賃借料	148,196	201,203	39,817	129,989	126,619	214,387	152,294
租税公課	1,628,707	42,135	0	260,000	86,380	37,539	8,325
渉外費	40,000	683,280	34,404	73,054	86,380	51,609	578,090
雑費	504,100	8,000	0	94,623	43,007	18,505	0
雑費	180,341	12,232	0	1,706	1,706	38,246	0
社会貢献事業	2,713,267	0	0	0	0	0	0
主用者負担経費	2,146,632	0	0	0	0	0	0
その他	2,146,632	0	0	0	0	0	0
租用者等外給食費	468,334,108	87,218,458	34,450,893	58,562,453	34,491,914	50,316,710	74,170,407
非常急激資金収支差額(1)-(2)	39,690,559	13,757,893	7,850,466	17,683,619	15,627,157	5,260,180	14,102,901
施設整備等補助金収入	149,940,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	149,940,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	700,000,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	7,000	0	0	0	5,000	0	0
中継通稱見込収入	7,000	0	0	0	5,000	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	150,000	150,000	0	0
その他の施設整備等収入計	849,947,000	0	0	150,000	155,000	0	0
設備整備等収入計	17,688,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	1,199,802,280	137,800	318,070	0	0	0	0
建物取得費	1,096,287,271	0	0	0	0	0	0
車輦取得費	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得費	56,415,267	137,800	318,070	0	0	0	0
構築物取得費	47,099,722	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得費	188,440,970	0	0	0	0	0	0
リース料	334,968	0	0	0	0	0	0
リース料	1,406,268,198	66,396	40,068	160,020	118,032	60,096	45,828
施設整備等支出計	△566,319,138	△204,196	△358,138	△10,020	△60,096	△60,096	△45,828
繰越前年度繰越収入	85,483,241	26,932,013	32,500,000	51,500,000	44,000,000	327,380	74,100,000
本職等からの寄附金収入	1,029,584	237,240	0	0	0	27,380	0
施設整備等補助金収入	84,453,657	26,932,013	32,500,000	51,500,000	44,000,000	300,000	74,100,000
施設整備等補助金収入	138,401,326	0	0	0	0	0	0
リース料収入	326,368,753	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	550,253,320	26,932,013	32,500,000	51,500,000	44,000,000	327,380	74,100,000

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	特種	老人短期入所	老人通所介護	認知症通所介護	老人訪問介護	住宅介護支援	地域包括支援	給食サービス	その他
に 支 出 よ る 収 入	1,865,970	201,150	167,385	59,880	135,990	212,610	227,175	0	96,060
積立管理費上 昇 出 給 食 サービス 委託費 その他	1,865,970	201,150	167,385	59,880	135,990	212,610	227,175	0	96,060
支 出	25,868,397	0	12,000,000	6,000,000	16,000,000	14,000,000	0	0	12,000,000
拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他	205,280	49,936,740	26,932,013	32,500,000	51,500,000	44,000,000	300,000	0	74,100,000
その他の活動費支出計(8)	27,937,627	50,137,890	39,099,398	38,559,880	67,635,990	58,212,610	527,175	0	86,196,060
その他の活動費収入支差額(9)=(7)-(8)	522,315,683	8,112,282	△12,167,385	△6,059,880	△16,135,990	△14,212,610	△199,795	0	△12,096,060
当期資金収支差額合計(10)=(9)-(3)	5,687,054	10,219,529	1,386,312	1,432,448	1,507,605	1,451,515	5,000,289	△420,990	1,981,013
前期末委託資金残高(11)	34,030,460	19,908,401	30,366,673	6,166,327	22,274,981	21,628,980	7,480,976	5,831,039	3,742,100
当期末委託資金残高(10)+(11)	39,717,504	30,127,930	31,752,985	7,598,775	23,782,586	23,080,495	12,481,265	5,410,049	5,703,113

別紙3 (28)

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	小規模多機能	特定介護老人等施設	至 奇数月末日(月末日)		老人訪問介護 機関	居宅介護支援 機関	訪問看護	社会福祉施設	単位：円()	
			3月31日	3月31日					特養施設	福祉施設
その他の事業収入	0	0	0	149,600	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	27,091,827	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	26,705,121	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	25,234,140	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(在宅訪問)	0	1,470,981	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	231,724	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	231,724	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	154,982	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(公費)	0	154,982	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(公費)	0	9,048,384	0	0	0	0	16,288,762	0	0	0
外來診療収入(公費)	0	4,998,788	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入(給)	0	640,254	0	0	0	0	0	0	0	0
医師等研修他収入	0	1,178,519	0	0	0	0	0	0	0	0
医師等研修他収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(給)	0	0	0	0	0	0	15,361,149	0	0	0
訪問看護療養費収入(給)	0	0	0	0	0	0	667,613	0	0	0
その他の医療事業収入	0	2,230,823	0	0	0	0	260,000	0	0	0
その他の医療事業収入(公費)	0	330,000	0	0	0	0	260,000	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	1,793,043	0	0	0	0	260,000	0	0	0
その他の医療事業収入	0	107,780	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
経営経費等事業収入	10,032	0	0	6,050	33,785,510	20,472,925	27,434,370	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,032	0	0	6,050	33,785,510	20,472,925	27,350,370	0	0	0
収入計	79,891,318	27,091,827	0	9,204,034	105,971,862	55,929,698	88,830,678	100,000	0	0
支出	47,568,375	20,040,461	0	5,044,878	78,020,602	33,305,431	55,517,008	0	0	3,786,832
運営経費支出	8,041,445	0	0	0	28,336,601	24,113,343	26,978,562	0	0	2,478,525
職員給与支出	2,171,211	0	0	0	4,394,343	3,293,968	4,209,721	0	0	724,583
非常勤職員給与支出	31,276,953	18,550,276	0	4,534,316	34,433,319	1,504,805	17,390,913	0	0	0
退職給付支出	1,068,000	178,000	0	0	89,000	173,550	48,950	0	0	57,850
支払福利費支出	5,010,766	1,312,185	0	510,562	8,787,339	4,219,945	6,888,882	0	0	505,874
事業費支出	7,976,107	57,646	121	2,553,700	220,486	31,447	994,080	0	0	28
給食費支出	4,335,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	528,651	0	0	0	0	0	0
診療・検査材料費支出	0	0	0	389,593	0	0	12,458	0	0	0
保健衛生費支出	112,428	47,987	0	237,702	14,520	5,445	23,595	0	0	0
衣服費支出	96,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,208,221	0	0	737,629	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	879,430	1,589	0	574,288	134,830	4,150	523,315	0	0	0
消耗器具備品費支出	26,932	8,070	0	25,837	6,138	4,481	28,516	0	0	28
保険料支出	569,051	0	121	0	0	0	15,400	0	0	0
管理料支出	747,666	0	0	0	64,998	17,371	390,796	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	4,913,510	458,341	0	1,586,390	3,489,301	2,386,503	3,959,952	0	0	283,068
事務費支出	199,085	85,914	0	30,457	127,335	54,765	35,216	0	0	3,960
福利厚生費支出	0	0	0	0	138,075	12,320	152,568	0	0	0
職員交際費支出	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0
庶務交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(日 令和 3年 1月 1日 時点)			(日 令和 3年 3月 31日 時点)			社会福祉貢献	移動有価	地域公益事業
	前期末残高	貸倒引当金	繰上り当入金	前期末残高	貸倒引当金	繰上り当入金			
研究開発費支出	3,000	0	0	46,000	125,440	44,160	0	176,492	212,000
事務経費支出	373,509	0	0	514,887	181,943	280,807	0	565,963	50,600
印刷費支出	26,534	0	0	3,257	70,830	105,593	0	54,881	0
本質経費支出	483,563	0	0	41,806	21,432	0	0	0	0
燃料費支出	242,741	0	0	1,430	0	0	0	2,500	0
通信運搬費支出	100,497	0	0	12,957	1,477,295	1,106,179	0	1,935,030	12,096
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,412
旅費交通費支出	20,619	0	0	0	35,713	35,713	0	27,475	0
業務委託費支出	2,965,563	0	0	590,251	0	0	0	600	0
手数料支出	104,115	0	0	4,030	138,818	22,913	0	107,960	0
保険料支出	176,915	0	0	0	132,240	65,260	0	172,480	0
賃借料支出	61,161	0	0	0	112,333	178,757	0	114,057	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
料税公課支出	15,700	0	0	123,852	877,847	479,596	0	574,730	0
保守料支出	90,528	0	0	229,460	0	0	0	0	0
海外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	22,800	50,000	0	0	40,000	0
雑費支出	50,000	0	0	5,060	0	0	0	0	0
社会公益事業支出	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0
利用料高付経費	0	0	0	0	54,258	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
列外経費外給費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計	60,457,992	121	20,556,448	9,194,968	79,784,647	35,723,381	0	60,471,050	4,049,928
事業活動経費支出(2)-(1)	19,433,326	△121	6,535,379	19,066	26,187,215	20,206,317	0	28,359,628	△4,049,928
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車庫建設員取組収入	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫等経費支出	210,000	0	0	902,000	1,687,000	937,000	0	1,415,300	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	15,000	2,000	0	257,000	0
器具及び備品取得支出	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	902,000	1,672,000	935,000	0	1,158,300	0
同業間取引・廃棄支出	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	37,572	9,080	22,224	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	247,572	9,080	22,224	902,000	1,687,000	937,000	0	1,415,300	0
施設整備等支出(4)-(3)	△9,080	△9,080	△22,224	△902,000	△1,687,000	△937,000	0	△1,345,300	0
繰上り経費戻戻金	29,700,000	0	17,400,000	0	0	0	0	0	0
国庫等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金借入金収入	29,700,000	0	17,400,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース区分借入金収入	0	0	0	882,934	0	0	0	0	4,049,928
その他の収入計	29,700,000	0	17,400,000	882,934	0	0	0	0	4,049,928
その他の収入(5)-(4)	△9,080	△9,080	△17,400,000	△882,934	0	0	0	0	△4,049,928

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月 31日)										(単位：円)
	小規模多機能	障がい児通所	障害児訪問介護	診療所	老人訪問介護 機関	児童発達支援 機関	訪問介護	社会福祉協議会	地域公益事業		
に よ る 収 入	84,690	0	0	0	0	0	141,372	10,728	0	0	0
支 出	84,690	0	0	0	0	0	141,372	10,728	0	0	0
差 引	29,700,000	0	0	0	0	22,000,000	18,000,000	19,000,000	0	0	0
支 取	29,784,690	0	17,400,000	0	0	0	0	4,727,602	0	0	0
支 取	△84,690	0	17,400,000	0	0	22,000,000	18,141,372	83,738,330	0	0	0
支 取	19,101,064	△9,181	6,513,155	0	882,934	△22,000,000	△18,141,372	△23,738,330	0	0	4,049,928
支 取	19,101,064	△9,181	6,513,155	0	882,934	△22,000,000	△18,141,372	△23,738,330	0	0	4,049,928
支 取	720,878	982,690	4,454,099	0	0	0	0	0	0	0	0
支 取	19,821,942	973,509	10,967,254	0	0	2,509,215	1,127,945	3,275,998	0	0	0
支 取	19,821,942	973,509	10,967,254	0	0	2,509,215	1,127,945	3,275,998	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（自 令和 3年 01月 01日 至 令和 3年 03月 31日）		（単位：円）
	内部取引消去	拠点区分合計	
収入			
介護報酬非課税収入		1,217,394,759	
施設介護報酬収入	△759,836	387,434,360	
介護報酬収入	0	343,269,330	
利用者負担金収入（公費）	0	16,499,097	
利用者負担金収入（一般）	0	27,665,933	
居宅介護報酬収入	0	275,617,279	
（介護報酬収入）	0	242,247,722	
介護報酬収入	0	232,594,146	
介護予防報酬収入	0	9,653,576	
利用者負担金収入	0	33,369,557	
介護負担金収入（公費）	0	1,728,884	
介護負担金収入（一般）	0	30,273,091	
介護予防負担金収入（公費）	0	83,963	
介護予防負担金収入（一般）	0	1,283,619	
施設運営費寄附金収入	0	170,281,133	
（介護報酬収入）	0	151,620,756	
介護報酬収入	0	146,295,436	
介護報酬収入	0	5,325,320	
（利用者負担金収入）	0	18,660,377	
介護負担金収入（公費）	0	1,743,774	
介護負担金収入（一般）	0	15,686,721	
介護予防負担金収入（一般）	0	1,229,882	
居宅介護支援費寄附収入	0	97,279,189	
居宅介護支援費寄附収入	0	80,473,444	
介護予防支援費寄附収入	0	16,805,745	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	△177,248	61,848,185	
事業費収入	△177,248	55,847,217	
事業費収入（公費）	0	526,295	
事業費収入（一般）	0	5,297,425	
施設支援費非課税収入	△582,588	32,776,204	
施設支援費非課税収入	△582,588	32,734,204	
包括的支援費非課税収入	0	42,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	177,431,409	
施設費収入	0	2,136,450	
施設費収入（一般）	0	58,600	
施設費収入（公費）	0	53,200	
施設費収入（雑費）	0	62,808,919	
食費収入（雑費）	0	11,571,744	
食費収入（一般）	0	1,956,332	
食費収入（公費）	0	6,835	
施設運営費収入（雑費）	0	79,567,215	
施設運営費収入（一般）	0	13,829,249	
施設運営費収入（公費）	0	1,559,400	
その他収入（雑費）	0	8,550	
その他の収入（公費）	0	213,292	
その他の収入（一般）	0	60	
受託事業収入	0	3,661,563	
受託事業収入（公費）	0	14,904,248	
受託事業収入（一般）	0	3,103,790	
受託事業収入（雑費）	0	2,134,530	
受託事業収入（その他）	0	9,516,328	
支出			

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	（自）令和4年3月1日		令和4年3月31日	
	内訳事項前法	勘定区分合計	内訳事項前法	勘定区分合計
その他の事業収入	149,600	0	149,600	0
障害福祉サービス等事業収入	27,091,827	0	27,091,827	0
自立支援給付事業収入	26,705,121	0	26,705,121	0
介護給付事業収入	25,234,140	0	25,234,140	0
介護給付事業収入（非課税部分）	1,470,981	0	1,470,981	0
利用者の負担収入	231,724	0	231,724	0
利用者の負担収入	231,724	0	231,724	0
その他の事業収入	154,982	0	154,982	0
補助金事業収入（公費）	154,982	0	154,982	0
委託事業収入	25,337,146	△923,868	24,413,278	0
外来診療収入（公費）	4,998,788	0	4,998,788	0
外来診療収入（一般）	640,254	0	640,254	0
保健予防関係収入	1,178,519	△923,868	254,651	0
訪問看護介護事業収入（公費）	15,361,149	0	15,361,149	0
訪問看護介護事業収入（一般）	667,613	0	667,613	0
その他の介護事業収入	2,490,823	0	2,490,823	0
補助金事業収入（公費）	590,000	0	590,000	0
委託事業収入（公費）	1,793,043	0	1,793,043	0
その他の医療事業収入	107,780	0	107,780	0
社会貢献事業収入	100,000	0	100,000	0
社会貢献事業収入	100,000	0	100,000	0
経営経費密着収入	2,079,202	0	2,079,202	0
その他の収入	85,609,962	△6,050	85,603,912	0
受入研修費収入	532,400	0	532,400	0
利用者苦情対応費収入	2,146,632	0	2,146,632	0
雑収入	82,930,930	△6,050	82,924,880	0
支出	1,358,372,732	△1,689,754	1,356,682,978	0
人件費支出	925,076,130	0	925,076,130	0
職員給付支出	355,629,443	0	355,629,443	0
職員賞与支出	84,619,611	0	84,619,611	0
非常勤職員給与支出	360,407,718	0	360,407,718	0
加齢給付支出	15,768,000	0	15,768,000	0
法定福利費支出	108,651,358	0	108,651,358	0
事業費支出	118,769,320	△83,322	118,685,998	0
給食費支出	52,099,365	0	52,099,365	0
介護用品費支出	5,209,079	0	5,209,079	0
医薬品費支出	528,651	0	528,651	0
診療・療養器材費支出	402,051	0	402,051	0
保険料等支出	2,591,767	△83,322	2,508,445	0
施設費支出	57,467	0	57,467	0
教育研修費支出	1,819,378	0	1,819,378	0
水道光熱費支出	24,935,877	0	24,935,877	0
通信器具用品費支出	18,771,272	0	18,771,272	0
保険料等支出	539,326	0	539,326	0
管理料等支出	6,928,269	0	6,928,269	0
車両費支出	4,798,980	0	4,798,980	0
雑支出	87,838	0	87,838	0
事務費支出	90,363,259	△1,606,432	88,756,827	0
福利厚生費支出	3,873,991	△846,596	3,027,395	0
職員被服費支出	302,963	0	302,963	0
研修費等支出	18,760	0	18,760	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研究開発費支出	1,547,148	0	1,547,148
非常用経費支出	11,036,821	0	11,036,821
印刷製本費支出	799,439	0	799,439
水道光熱費支出	4,358,786	0	4,358,786
燃料費支出	21,432	0	21,432
修繕費支出	1,025,346	0	1,025,346
通信運搬費支出	9,917,780	0	9,917,780
会議費支出	18,921	0	18,921
立派費支出	606,100	0	606,100
災害復元費支出	41,133,165	△759,836	40,373,329
手数料支出	4,011,362	0	4,011,362
公費等支出	1,628,079	0	1,628,079
館外料支出	2,566,755	0	2,566,755
一昨・建物賃借料支出	520,000	0	520,000
租税公課支出	2,499,200	0	2,499,200
保守料支出	3,512,515	0	3,512,515
海外費支出	58,505	0	58,505
諸会費支出	647,900	0	647,900
雑支出	289,291	0	289,291
社会貢献事業支出	100,000	0	100,000
利用者負担軽減額	54,258	0	54,258
支払利息支出	2,713,267	0	2,713,267
その他の支出	2,146,632	0	2,146,632
利用者等経費変動支	2,146,632	0	2,146,632
	1,139,242,866	△1,689,754	1,137,553,112
事業活動資金支出(9)	219,129,866	0	219,129,866
施設整備費補助金収入	149,940,000	0	149,940,000
施設整備等補助金収入	149,940,000	0	149,940,000
設備資金借入金収入	700,000,000	0	700,000,000
固定資産売却収入	82,000	0	82,000
土地売却収入	82,000	0	82,000
その他の施設整備費による収入	300,000	0	300,000
その他の施設整備費による収入	300,000	0	300,000
	850,322,000	0	850,322,000
施設整備等借入金元金償還支出	17,688,000	0	17,688,000
施設整備等返済支出	1,212,107,150	0	1,212,107,150
雑物販出	1,096,287,271	0	1,096,287,271
車庫庫内整備費支出	274,000	0	274,000
器具及び備品販出	63,778,857	0	63,778,857
構築物販出	47,099,722	0	47,099,722
ソフトウェア販出	4,667,300	0	4,667,300
固定資産売却・譲渡支出	188,440,970	0	188,440,970
アンテナ・リース借入の返済支出	1,006,500	0	1,006,500
	1,419,242,620	0	1,419,242,620
施設整備等資金収支差額(6.3.4)-(9)	△568,920,620	0	△568,920,620
経営管理費補助金収入	420,192,806	0	420,192,806
員外給付引当金償還収入	1,294,204	0	1,294,204
施設整備等補助金収入	418,898,602	0	418,898,602
拠点区分間借入金収入	138,401,326	0	138,401,326
その他の活動収入	331,301,615	△331,301,615	0
その他の活動収入(7)	889,895,747	△331,301,615	558,594,132

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	合計	（当 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日）		期末残高
		内部取引前	拠点区分合計	
に よ る				
支出	3,203,010	0	3,203,010	
退職給付引当資産支出	3,203,010	0	3,203,010	
拠点区分間繰入金支出	144,866,397	0	144,866,397	
サービス区分間繰入金支出	331,301,615	△331,301,615	0	
支	479,371,022	△331,301,615	148,069,407	
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	410,524,725	0	410,524,725	
互換資産および差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,733,971	0	60,733,971	
前期未支払年金等(11)	157,587,594	0	157,587,594	
当期未支払資金繰高(12)+(11)	218,321,565	0	218,321,565	

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

区分	令和3年10月31日現在				期末残高	令和3年10月31日現在				期末残高		
	特別養護老人ホーム	老人介護施設	介護老人保健施設	その他		特別養護老人ホーム	老人介護施設	介護老人保健施設	その他			
収入												
その他の特典給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特典給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金・事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外資者収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外資者収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特典給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(私費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入(公費)	10,000	200,000	230,000	0	200,000	230,000	250,000	0	250,000	0	0	0
事業収入(私費)	12,681,255	0	30,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0
雑収入	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	760,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,786,455	200,000	200,000	0	200,000	200,000	238,000	0	238,000	0	0	0
雑収入	514,310,376	75,811,612	44,543,791	30,528,479	30,528,479	46,372,251	3,241,566	8,122,492	8,122,492	19,003,737	0	0
雑収入	357,283,390	35,250,440	35,165,735	22,748,443	22,748,443	36,917,038	2,986,932	7,099,984	7,099,984	9,297,187	0	0
雑収入	153,870,794	18,814,530	10,424,566	12,542,153	12,542,153	11,395,737	657,879	2,160,388	2,160,388	185,812	0	0
雑収入	40,526,031	5,369,610	2,425,719	2,614,468	2,614,468	3,125,078	196,844	603,783	603,783	60,874	0	0
雑収入	105,899,023	6,360,395	17,700,258	3,878,412	3,878,412	16,682,565	1,839,557	3,719,765	3,719,765	7,279,843	0	0
雑収入	130,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	13,496,620	663,740	801,000	534,000	534,000	979,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	43,260,031	4,042,165	3,814,202	3,179,410	3,179,410	4,734,658	292,652	616,048	616,048	770,658	0	0
雑収入	55,054,318	6,745,806	234,064	182,252	182,252	6,193,503	449,828	6,292	6,292	2,101,333	0	0
雑収入	25,699,010	3,484,735	0	0	0	4,013,086	209,000	0	0	0	0	0
雑収入	4,371,001	427,318	0	0	0	116,820	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,432,640	179,288	0	0	0	149,574	694	0	0	0	0	0
雑収入	806,269	64,237	0	0	0	28,447	0	0	0	0	0	0
雑収入	14,569,488	1,780,188	0	0	0	1,141,146	159,758	0	0	68,470	0	0
雑収入	4,776,901	400,339	104,847	0	280,176	20,797	2,827	2,827	2,827	211,430	0	0
雑収入	192,511	22,579	13,280	6,886	6,886	17,456	2,021	0	0	101,213	0	0
雑収入	2,971,217	233,922	0	0	0	354,737	0	0	0	23,100	0	0
雑収入	235,281	153,200	50,837	175,366	175,366	91,461	57,558	0	0	0	0	0
雑収入	42,117,182	3,694,153	1,546,281	1,117,157	1,117,157	905,881	22,754	38,798	38,798	4,152,272	0	0
雑収入	1,316,866	104,384	291,756	69,419	69,419	164,746	0	0	0	9,981	0	0
雑収入	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	407,962	0	5,500	107,060	107,060	56,980	0	0	0	21,900	0	0
雑収入	1,910,469	206,536	369,864	128,782	128,782	88,203	4,981	13,238	13,238	171,270	0	0
雑収入	181,971	23,125	67,541	16,786	16,786	19,031	1,400	4,697	4,697	2,801	0	0
雑収入	2,852,865	22,825	45,643	45,643	45,643	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,398,078	75,955	0	37,110	37,110	87,660	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,048,768	188,300	464,949	198,300	198,300	98,681	4,790	8,943	8,943	18,572	0	0
雑収入	450,657	43,663	36,785	62,541	62,541	17,992	1,595	5,438	5,438	3,010	0	0

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(平成30年 4月 1日 止)				(平成31年 3月31日 止)				修繕所	在庫品
	期末	老人施設入所	老人訪問介護	障害者介護支援	7月1日-6月	7月1日-6月	7月1日-6月	7月1日-6月		
業務委託費支出	22,304,171	2,484,221	5,169	7,030	44,899	0	0	0	3,258,613	0
手数料支出	6,225,232	321,841	134,080	36,138	193,814	5,684	2,629	51,898	0	0
雑費支出	358,725	68,528	91,637	172,622	57,266	4,394	3,553	4,263	0	0
賃借料支出	783,177	43,908	39,004	120,855	28,335	0	0	8,648	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	105,626	2,097	19,481	87,859	6,122	0	0	129,370	0	0
燃料支出	2,173,445	108,770	62,872	29,012	42,152	0	0	225,945	0	0
修繕費支出	22,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
請代費支出	494,100	0	2,000	2,000	0	0	0	246,000	0	0
雑支出	70,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相応者負担軽減額	110,409	4,994	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,713,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	760,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益者等給付金支出	760,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計	458,029,424	45,695,393	36,946,100	24,047,852	44,016,422	3,459,514	7,145,074	14,550,792	0	0
事業活動資金収支差額(5)=(1)-(2)	56,280,952	30,116,218	7,597,691	6,480,623	2,355,829	△217,946	977,418	4,452,945	0	0
施設整備等事業収入	0	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入合計	0	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0
支店運営費借入金元金償還支出	20,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,534,830	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0
非揮発性取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,534,830	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース借務の返済支出	349,692	49,390	84,024	68,244	56,196	11,196	5,604	9,096	0	0
施設整備等支出合計(5)	22,044,522	49,390	84,024	68,244	606,196	11,196	5,604	9,096	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,044,522	△49,390	△84,024	△68,244	△56,196	△11,196	△5,604	△9,096	0	0
積立資産取得収入	3,202,721	85,240	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰戻収入	3,202,721	85,240	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	285,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入合計(7)	3,488,322	85,240	0	0	0	0	0	0	0	0
支店運営費支出	1,797,585	185,820	121,425	140,490	119,865	0	0	0	0	0
退職給付引当金支出	1,797,585	185,820	121,425	140,490	119,865	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	35,600,000	29,900,000	7,300,000	6,200,000	2,100,000	0	900,000	4,400,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	78,076	0	0	0	0	0
その他の活動支出合計(8)	37,397,585	30,085,820	7,421,425	6,340,490	2,297,941	0	900,000	4,400,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,909,263	△30,000,580	△7,421,425	△5,340,490	△2,297,941	0	△900,000	△4,400,000	0	0
経理費収入等合計(10)=(5)+(6)+(7)	327,167	66,259	92,242	71,889	1,692	△279,142	71,814	43,849	0	0
当期末支店資金残高(11)	141,520,121	2,577,017	2,308,103	470,245	2,155,279	1,083,196	2,542,853	679,620	600	600
当期末支店資金残高(10)=(11)	141,847,288	2,643,276	2,400,345	542,134	2,156,971	864,054	2,614,667	723,469	600	600

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	勘定科目		令和4年3月31日		令和4年3月31日		内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援	社会福祉施設	合計	地域包括支援	合計			
収入	35,006,624	0	736,395,242	0	736,395,242	△343,372	736,051,870	
介護保険事業収入	0	0	377,106,630	0	377,106,630	0	377,106,630	
施設合算料収入	0	0	337,256,090	0	337,256,090	0	337,256,090	
介護報酬収入	0	0	15,973,700	0	15,973,700	0	15,973,700	
利用者負担金収入(公費)	0	0	23,876,840	0	23,876,840	0	23,876,840	
利用者負担金収入(一般)	0	0	100,065,498	0	100,065,498	0	100,065,498	
居宅介護報酬収入	0	0	88,304,150	0	88,304,150	0	88,304,150	
介護報酬収入	0	0	100,734	0	100,734	0	100,734	
介護予防報酬収入	0	0	11,761,348	0	11,761,348	0	11,761,348	
(利用者負担金収入)	0	0	11,718,148	0	11,718,148	0	11,718,148	
介護負担金収入(一般)	0	0	43,200	0	43,200	0	43,200	
介護負担金収入(一部)	0	0	36,542,079	0	36,542,079	0	36,542,079	
地域包括ケア介護報酬収入	0	0	32,597,129	0	32,597,129	0	32,597,129	
(介護報酬収入)	0	0	32,597,129	0	32,597,129	0	32,597,129	
介護報酬収入	0	0	3,944,950	0	3,944,950	0	3,944,950	
介護報酬収入	0	0	3,944,950	0	3,944,950	0	3,944,950	
(利用者負担金収入)	0	0	34,351,429	0	34,351,429	0	34,351,429	
介護負担金収入(一部)	5,841,818	0	28,509,611	0	28,509,611	0	28,509,611	
居宅介護支援費収入	5,841,818	0	5,841,818	0	5,841,818	0	5,841,818	
介護予防支援費収入	5,388,526	0	6,774,445	0	6,774,445	△87,782	6,686,663	
介護予防支援費収入	5,388,526	0	6,667,379	0	6,667,379	△87,782	6,579,597	
介護予防支援費収入	0	0	107,066	0	107,066	0	107,066	
事業収入(一般)	23,761,114	0	24,433,972	0	24,433,972	△255,590	24,178,382	
地域支援事業収入	23,729,689	0	24,402,547	0	24,402,547	△255,590	24,146,957	
包摂的支援事業収入	31,425	0	31,425	0	31,425	0	31,425	
運営事業収入	0	0	152,705,351	0	152,705,351	0	152,705,351	
利用者等利用料収入	0	0	2,605,550	0	2,605,550	0	2,605,550	
施設利用料収入	0	0	150,500	0	150,500	0	150,500	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	265,600	0	265,600	0	265,600	
地域包括ケアサービス利用料収入	0	0	44,913,505	0	44,913,505	0	44,913,505	
職員収入(一般)	0	0	10,635,313	0	10,635,313	0	10,635,313	
食費収入(補給)	0	0	20,640	0	20,640	0	20,640	
居宅介護収入(一般)	0	0	77,783,560	0	77,783,560	0	77,783,560	
居宅介護収入(一部)	0	0	15,248,078	0	15,248,078	0	15,248,078	
その他の利用料収入	0	0	46,800	0	46,800	0	46,800	
その他の利用料収入	0	0	254,064	0	254,064	0	254,064	
受託サービス利用料収入	0	0	180	0	180	0	180	
その他の事業収入	15,166	0	781,561	0	781,561	0	781,561	
補助金事業収入(公費)	15,166	0	4,415,838	0	4,415,838	0	4,415,838	
委託事業収入(公費)	0	0	3,491,878	0	3,491,878	0	3,491,878	
その他の事業収入	0	0	772,160	0	772,160	0	772,160	
介護報酬サービス利用料収入	0	0	151,800	0	151,800	0	151,800	
介護報酬収入	0	0	8,122,492	0	8,122,492	0	8,122,492	
介護報酬収入(市県民間)	0	0	7,262,169	0	7,262,169	0	7,262,169	
自立支援給付料収入	0	0	7,017,869	0	7,017,869	0	7,017,869	
介護給付料収入	0	0	244,300	0	244,300	0	244,300	
介護給付料収入	0	0	104,308	0	104,308	0	104,308	
利用者負担金収入	0	0	5,814	0	5,814	0	5,814	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	

単位:円

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年度(2018年度)		内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉施設	地域福祉事業		
その他の利用料収入	0	0	0	5,814
その他の事業収入	0	0	0	750,201
補助金事業収入(公費)	0	0	0	750,201
庶務事業収入	0	0	△276,000	18,851,937
外来診療収入(公費)	0	0	0	14,683,651
外来診療収入(私費)	0	0	0	1,214,660
受託予防活動収入	0	0	△276,000	316,200
その他の施設運営収入	0	0	0	2,361,426
補助金事業収入(公費)	0	0	0	330,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	1,904,926
その他の施設運営収入	186,963	0	0	126,500
社会福祉事業収入	186,963	0	0	186,963
社会福祉事業収入	0	1,666	0	1,666
地域活動等社会福祉収入	0	1,666	0	1,666
地域活動等社会福祉収入	0	0	0	10,000
経営経費等共同収入	0	0	0	13,761,255
その他の収入	200,000	0	0	176,000
貸入研修費収入	0	0	0	760,800
利用者管理料収入	0	0	0	760,800
雑収入	0	0	0	12,824,455
支出	35,206,624	1,666	△619,372	776,710,193
六付費支出	23,837,792	48,256	0	529,635,197
職員給料支出	12,339,014	0	0	222,390,863
職員手当支出	2,946,456	0	0	57,868,863
非常勤職員給与支出	4,888,930	0	0	168,248,748
経電賦員費支出	0	0	0	130,891
退職給付支出	534,000	0	0	17,008,360
被定額元費支出	3,129,392	48,256	0	63,987,472
事業費支出	196,832	0	0	71,164,248
給食費支出	0	0	0	33,406,431
合器用具費支出	0	0	0	4,915,139
医薬品費支出	0	0	0	379,170
診療・検査等材料費支出	0	0	0	1,314,523
保健衛生費支出	0	0	0	1,830,743
教養娯楽費支出	0	0	0	898,953
未着品費支出	0	0	0	17,719,050
消耗器具備品費支出	0	0	0	5,797,317
保険料支出	9,757	0	0	369,168
賃借料支出	187,075	0	0	3,582,976
車輛費支出	9,091,100	0	0	950,778
雑費支出	122,156	31,381	△619,372	62,706,959
福利厚生費支出	0	0	△276,000	1,713,308
旅費交通費支出	0	0	0	2,160
租税引当金支出	65,080	0	0	664,482
事務用品費支出	487,524	0	0	3,380,867
印刷製本費支出	21,085	0	0	338,737
水道光熱費支出	331,000	0	0	3,297,976
修繕費支出	501,120	0	0	1,594,803
通信運搬費支出	41,275	0	0	2,532,423
設備費支出	0	0	0	662,866

(単位:円)

白島庄特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	(自) 令和 3年 4月 1日		内部取引消去	(他) 令和 3年 3月 31日	
	前期末	当期末		前期末	当期末
業務委託費支出	5,424,128	0	△343,372	33,559,514	33,216,142
手数料支出	31,233	0	0	7,002,549	7,002,549
保険料支出	205,995	0	0	966,973	966,973
賃借料支出	560,767	0	0	1,584,694	1,584,694
印刷・建物管理費支出	1,287,400	0	0	1,287,400	1,287,400
租税公課支出	10,347	98	0	361,000	361,000
保費料支出	0	0	0	2,642,197	2,642,197
海外費支出	0	0	0	22,182	22,182
諸会費支出	2,000	0	0	746,100	746,100
雑支出	0	0	0	70,728	70,728
社会福祉事業支出	0	186,963	0	186,963	186,963
利用者負担軽減費	0	0	0	115,403	115,403
支払利息支出	0	0	0	2,713,430	2,713,430
その他の支出	0	0	0	760,800	760,800
利用者等給付給付費支出	0	0	0	760,800	760,800
事業活動支出計(2)	33,125,724	186,963	△619,372	667,283,000	666,663,628
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,080,900	0	0	110,046,555	110,046,555
施設整備等補助金収入	0	0	0	550,000	550,000
施設整備等助成金収入	0	0	0	550,000	550,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	550,000	550,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	20,160,000	20,160,000
固定資産取得支出	337,200	0	0	2,422,030	2,422,030
車両運搬具取得支出	337,200	0	0	337,200	337,200
器具及び備品取得支出	0	0	0	2,084,830	2,084,830
リースリース・リース借借の返済支出	0	0	0	633,432	633,432
施設整備等支出計(5)	337,200	0	0	23,215,462	23,215,462
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△337,200	0	0	△22,665,462	△22,665,462
繰上償還金収入	0	0	0	3,287,961	3,287,961
退職給付引当償還金収入	0	0	0	3,287,961	3,287,961
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	285,601	285,601
サービスクラウド区分間繰入金収入	0	0	0	78,076	78,076
その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,651,638	3,651,638
積立管理費支出	148,530	0	0	2,513,715	2,513,715
退職給付引当管理費支出	148,530	0	0	2,513,715	2,513,715
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	86,400,000	86,400,000
サービスクラウド区分間繰入金支出	0	0	0	78,076	78,076
その他の活動支出計(8)	148,530	0	0	88,991,791	88,913,715
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△148,530	0	0	△85,340,153	△85,340,153
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,595,170	0	0	2,040,940	2,040,940
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	153,337,034	153,337,034
当期支払資金残高(12)=(10)+(11)	1,595,170	0	0	155,377,974	155,377,974

白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（日）令和3年12月31日現在		（日）令和4年3月31日現在		期末残高	増減差	障がい児相談支援	地域公益事業	合計
	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護(別当分)					
栄徳衛生費支出	11,152	50,414	3,960	0	7,954	0	0	0	73,480
医療費支出	353,122	2,220	0	0	0	0	0	0	355,342
教育費支出	199,339	197,674	19,278	0	35,175	0	0	0	451,466
本人支給金支出	0	0	0	0	387,368	0	0	0	387,368
水運費支出	1,730,789	1,723,729	543,414	0	418,392	0	0	0	5,382,761
消耗器具備品費支出	758,280	589,933	86,607	0	12,627	866	0	0	1,853,212
保険料支出	32,406	20,847	4,254	0	725,988	0	578	0	71,578
賃借料支出	899,040	404,488	312,504	0	659,675	0	0	0	2,342,029
賃借料支出	1,227,303	532,890	342,805	0	5,836,579	0	0	0	2,762,673
雑費支出	4,576,022	3,324,403	1,098,396	0	333,925	0	1,363	0	15,170,688
雑費支出	278,418	188,275	43,380	0	96,007	10,409	0	0	616,489
福利厚生費支出	38,860	60,480	2,520	0	167,600	0	0	0	269,460
研修研究費支出	300,728	282,475	59,756	0	203,608	7,326	235	0	854,128
非常用日用品費支出	62,820	68,726	13,784	0	31,130	23,530	154	0	200,144
印刷製本費支出	157,761	87,375	23,369	0	75,962	105,451	0	0	449,918
水運費支出	437,900	246,932	53,604	0	257,205	67,100	0	0	1,062,741
修繕費支出	356,171	171,874	50,521	0	471,772	95,993	0	0	1,146,332
通信運搬費支出	28,533	17,176	5,686	0	14,085	1,174	165	0	66,819
交通費支出	1,748,577	1,410,694	552,400	0	1,129,493	8,429	0	0	4,851,164
手数料支出	222,861	100,233	29,213	0	62,720	8,429	0	0	423,456
保険料支出	217,395	123,345	78,495	0	199,775	0	0	0	619,010
管理料支出	143,000	112,000	32,043	0	163,300	6,954	809	0	373,794
口什・建物賃借料支出	68,549	2,091	0	0	32,560	0	0	0	2,898,000
租税公課支出	423,183	371,395	143,625	0	288,361	6,959	0	0	103,200
保守費支出	0	2,000	0	0	0	0	0	0	1,233,433
雑支出	238,050	0	0	0	0	600	0	0	2,000
その他支出	238,050	0	0	0	0	0	0	0	238,050
利用者等修繕費支出	238,050	0	0	0	0	0	0	0	238,050
事業活動支出(計)	66,551,575	68,097,087	13,899,793	174,200	35,415,746	3,618,682	1,382,734	0	189,139,817
事業活動収入(計)	6,824,224	△4,549,652	△446,567	94,641	4,771,819	△83,220	61,021	0	6,672,266
施設運営等補助金収入	0	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
施設整備等補助金収入	0	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
施設整備等収入(計)	0	550,000	0	0	0	0	0	0	550,000
支出	115,500	663,790	0	0	0	113,588	0	0	692,878
車両運搬具取得支出	0	113,790	0	0	0	113,588	0	0	227,378
器具及び備品取得支出	115,500	550,000	0	0	0	0	0	0	665,500
リースリース・リース債務の返済支出	705,528	52,428	8,592	0	39,684	15,456	5,592	0	827,280
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	13,000	0	0	0	13,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	13,000	0	0	0	13,000
施設整備等支出(計)	821,028	716,218	8,592	0	52,684	129,044	5,592	0	1,733,158
施設整備等収入(計)	△821,028	△166,218	△8,592	0	△52,684	△129,044	△5,592	0	△1,183,158
借入金	7,020	862,447	0	0	173,227	0	0	0	1,042,694
借入金(計)	7,020	862,447	0	0	173,227	0	0	0	1,042,694
歩合収入	0	0	0	0	0	249,704	0	0	249,704
その他収入	7,020	862,447	0	0	173,227	249,704	0	0	1,292,398
活動収入(計)	159,045	192,165	31,110	0	72,840	37,440	0	0	492,600
活動支出	159,045	192,165	31,110	0	72,840	37,440	0	0	492,600
拠点区分間繰入金支出	5,800,000	0	0	0	4,500,000	0	0	0	10,300,000
リース区分間繰入金支出	0	0	0	0	249,704	0	0	0	249,704

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

補正科目	(自 令和 3年 5月 31日 至 令和 3年 3月 31日)				(単位：円)			
	老人通所介護	小規模多機能 障害や高齢者介護	障がい通所介護光前町の 部	生活介護	相談支援	障害児相談支援	地域公益事業	合計
受取								
支								
その他の活動支出合計(金)	5,959,045	192,165	31,110	0	37,440	0	0	11,042,304
その他の活動収入が繰(入)-(出)	△5,952,025	670,282	△31,110	0	212,264	0	0	△9,749,906
年間資金収支差額合計(10)=(5)+(6)-(8)	51,171	△4,045,588	△486,269	94,641	0	55,429	0	△4,260,798
前期末支払資金残高(9)	23,362,383	22,374,100	503,793	3,437,902	0	121,999	0	51,917,482
当期末支払資金残高(10)=(9)+(11)	23,413,554	18,328,512	17,524	3,532,543	0	177,428	0	47,656,684

白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	平成30年4月1日	平成30年4月30日
事業収入	0	133,179,333		
介護報酬収入	0	63,272,360		
居宅介護報酬収入	0	55,851,766		
介護報酬収入	0	7,420,594		
利用者負担金収入(費)	0	55,959,384		
介護保険給付収入	0	49,247,113		
介護予防報酬収入	0	1,101,708		
利用者負担金収入(公費)	0	5,610,573		
介護負担金収入(公費)	0	5,488,460		
介護負担金収入(費)	0	122,113		
介護子守費負担金収入(費)	0	1,691,462		
介護子守・日當年給支給経路合算事業収入	0	1,502,706		
事業収入	0	188,756		
利用者等利用料収入	0	11,951,894		
食費収入(費)	0	6,977,400		
その他収入(費)	0	214,870		
居住費収入(費)	0	3,625,000		
保険料外サービス利用料収入	0	1,134,624		
その他事業収入	0	304,223		
抽振金事業収入(公費)	0	304,223		
障害者福利サービス等事業収入	0	57,969,079		
自立支援給付費収入	0	41,627,988		
介護給付費収入	0	38,092,526		
介護給付費収入	0	3,635,462		
介護相談支援報酬付費収入	0	1,443,755		
障害児福祉支援報酬付費収入	0	1,443,755		
利用者負担金収入	0	1,384,619		
その他の事業収入	0	13,512,717		
補助金事業収入(公費)	0	13,074,357		
補助金事業収入(費)	0	438,360		
経営改善促進費収入	0	2,534,722		
その他の収入	△17,620	2,111,329		
法人研修費収入	0	18,000		
利用者等外給付費収入	0	238,050		
雑収入	△17,620	1,855,279		
事業活動前収入計	△17,620	195,794,463		
支出	0	153,133,482		
職員給与支出	0	50,974,293		
職員福利支出	0	12,579,829		
非常勤職員給与支出	0	65,438,607		
派遣職員費支出	0	703,560		
退職給付費支出	0	7,293,886		
委託報酬等支出	0	16,143,307		
旅費交通費支出	△7,720	20,589,877		
給食費支出	0	6,865,716		
子守費用等支出	0	51,980		

白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	内部取引前	勘定区分合計	令和4年5月1日	令和4年5月31日
保健福祉費支出	0	73,480		
家族費支出	0	355,342		
教養娯楽費支出	△7,720	443,746		
本入及給金支出	0	387,389		
水道費・熱費支出	0	5,982,761		
洗濯器具・消耗品費支出	0	1,853,212		
保険料支出	0	71,578		
賃借料支出	0	2,342,020		
電話費支出	0	2,762,673		
事務費支出	△9,900	15,160,788		
福利厚生費支出	0	616,489		
研修研究費支出	0	289,460		
生勢消耗品費支出	0	854,128		
印刷製本費支出	△9,900	190,244		
水光熱費支出	0	449,918		
修繕費支出	0	1,062,741		
通信費支出	0	1,146,332		
志願費支出	0	66,819		
業務委託費支出	0	4,851,164		
二輪車支出	0	423,456		
保険料支出	0	619,010		
賃借料支出	0	373,794		
一・地・建物賃借料支出	0	2,898,000		
和服委託支出	0	103,200		
保守料支出	0	1,233,433		
諸会費支出	0	2,000		
雑支出	0	600		
その他の支出	0	238,050		
色紙等寄附金費支出	0	238,050		
△17,620	189,122,197			
事業活動資金収支差額(第1)-(第2))	0	6,672,266		
施設収入	0	550,000		
施設整備費補助金収入	0	550,000		
施設整備費収入計(第3)	0	550,000		
支出	0	892,878		
固定資産取得支出	0	227,378		
中継料等日以下支出	0	665,500		
器具及び消耗品取得支出	0	827,280		
ファイナンス・リース償却の返済支出	0	13,000		
その他の施設整備費による支出	0	13,000		
その他の施設整備費による支出	0	13,000		
施設整備費支出計(第4)	0	1,733,158		
施設整備費収入と施設整備費支出(第3)-(第4))	0	△1,183,158		
収入	0	1,042,694		
の収入	0	1,042,694		
其他	△249,704	0		
の	△249,704	1,042,694		
活動	0	492,608		
の	0	492,608		
活動	0	10,300,000		
の	0	10,300,000		
活動	△249,704	0		
の	△249,704	0		

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	平成 30 年 4 月 1 日 至 令和 02 年 3 月 31 日		拠点区分合計			
	内部取引消去					
借						
支						
友						
		△249,704	10,792,600			
その他の高齢者福祉支出(8)		0	△9,749,906			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,260,798			
当該資金収支差額合計(10)=(8)+(9)		0	51,917,482			
前期繰越資金繰高(11)		0	47,656,684			
当期必要経費総額(12)=(10)-(11)						

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	(平成30年4月1日)					(平成31年3月31日)					(単位:円)	
	高齢者入居費	高齢者入居費(第2)	高齢者入居費(第1)	委託費	老人利用介護	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援		
事業収入	0	121,161,033	0	30,898,405	18,362,714	9,974,101	41,215,103	0	160,600	0	0	0
居宅介護収入	0	120,861,931	0	29,177,490	14,637,501	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	115,554,986	0	26,384,329	13,243,641	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担収入)	0	5,306,945	0	2,793,161	1,393,860	0	0	0	0	0	0	0
介護介助費収入(一般)	0	5,306,945	0	2,793,161	1,393,860	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介助費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護介助費収入(介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護介助費収入(介護)	0	0	0	512,769	3,658,371	280,123	9,766,983	0	0	0	0	0
介護介助費収入(介護)	0	0	0	463,320	3,352,172	280,123	7,648,140	0	0	0	0	0
介護介助費収入(介護)	0	0	0	49,448	306,199	0	7,648,140	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	23,673,700	0	0	0	0	0
事業費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	23,673,700	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	1,158,001	0	0	0	0	0	0	0	0
利用管理利用料収入	0	0	0	1,101,582	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	56,419	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(一般)	0	0	0	50,146	66,842	261,470	126,280	0	160,600	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	299,102	0	50,146	66,842	261,470	126,280	0	160,600	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	299,102	0	50,146	66,842	261,470	126,280	0	160,600	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	278,414,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業収入	278,414,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	181,474,451	0	1,055,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入(一般)	93,437,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事務収入	3,267,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事務収入	135,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事務収入	100,000	0	1,055,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事務収入	100,000	0	1,055,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成健手形当座収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,500,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等負担費収入	2,046,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,453,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	283,914,760	121,161,033	1,055,388	30,898,405	18,362,714	9,974,101	41,215,103	0	20,568,894	0	0	0
支出	166,681,574	78,988,838	595,943	23,394,126	15,238,893	8,976,377	26,322,040	0	16,773,036	0	0	0
職員給与支出	85,224,624	36,342,197	0	4,298,323	6,709,046	0	16,361,472	0	1,493,010	0	0	0
職員給与支出	23,621,571	9,473,129	0	1,122,580	1,839,675	0	4,030,380	0	49,880	0	0	0
非常勤職員給与支出	35,098,828	23,359,820	510,858	15,624,865	5,120,271	7,617,376	2,005,770	0	2,252,968	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0
戸籍籍元支出	2,328,000	578,500	0	133,500	133,500	98,760	269,280	0	0	0	0	0
送付金利息支出	20,408,551	9,235,102	85,085	2,214,858	1,436,401	1,260,241	3,655,138	0	0	0	0	0
事業費支出	65,127,453	24,160,493	118,939	3,117,068	154,582	0	3,628	0	0	0	0	0
給付費支出	29,934,360	12,727,963	107,959	1,334,762	0	0	0	0	0	0	0	0

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年度(4月1日～3月31日)				平成29年度(4月1日～3月31日)				(単位:円)
	介護老人ホーム	介護老人ホーム(特定)	介護老人ホーム(仮称)	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	施設内訪問介護	
介護用品費支出	0	531,539	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	431,970
診療・療養器材材料費支出	50,600	0	0	0	0	0	0	0	1,487,445
医師・療養器材材料費支出	346,718	0	0	0	0	0	0	0	6,281
医師給与支出	76,737	0	3,088	8,800	66,679	0	0	0	0
薬剤費支出	176,097	0	0	78,983	0	0	0	0	0
看護費支出	1,686,599	0	0	0	0	0	0	0	0
日当品費支出	2,601,863	0	0	0	0	0	0	0	0
入居費支出	4,166,205	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	20,038,768	8,536,395	7,912	1,035,255	75,046	0	0	0	169,578
消耗器具備品費支出	3,128,997	973,368	0	189,618	0	0	0	0	133,509
保険料支出	268,117	0	0	0	0	0	0	0	25,055
賃借料支出	2,322,488	907,915	0	299,934	0	0	0	0	435,050
車庫費支出	192,150	82,351	0	187,026	10,239	0	0	0	0
雑支出	315,851	0	0	2,670	2,618	0	0	0	0
事務費支出	32,684,005	11,991,450	145,580	1,551,002	628,371	373,728	11,719,579	0	7,453,359
福利厚生費支出	713,430	230,015	3,990	73,134	122,787	14,187	85,357	0	16,257
福利厚生費支出	4,609	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	3,260	1,060	0	0	0	3,600	1,860	0	0
福利厚生費支出	83,120	0	0	0	3,000	77,420	17,100	0	0
福利厚生費支出	579,100	165,233	0	127,007	86,933	7,000	110,792	0	144,403
福利厚生費支出	165,914	68,181	0	0	34,320	1,800	13,500	0	1,800
福利厚生費支出	668,098	284,286	6,267	19,336	29,471	14,473	154,689	0	0
福利厚生費支出	1,936,533	668,785	0	10,362	1,150	0	7,250	0	160,600
福利厚生費支出	935,107	164,372	10,388	72,230	222,339	220,058	359,153	0	78,000
福利厚生費支出	4,800	0	0	0	0	0	1,706	0	0
福利厚生費支出	418,022	155,430	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	19,326,603	8,474,159	72,839	809,924	0	0	10,366,774	0	6,106,171
福利厚生費支出	2,991,756	656,585	0	331,170	89,941	3,185	151,583	0	350,380
福利厚生費支出	402,672	77,662	0	88,105	33,415	0	22,825	0	0
福利厚生費支出	1,266,822	261,064	703	19,734	9,015	6,502	208,215	0	6,181
福利厚生費支出	333,048	0	51,393	0	2,000	25,503	198,000	0	118,561
福利厚生費支出	136,172	2,100,262	0	0	0	0	12,470	0	165,000
福利厚生費支出	540,000	45,000	0	0	0	0	0	0	306,000
福利厚生費支出	74,767	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	1,200,933	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	2,046,714	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	2,046,714	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	267,740,679	115,140,781	860,462	28,062,196	16,021,846	9,350,105	38,045,245	0	21,630,237
福利厚生費支出	16,174,081	6,070,252	194,926	2,836,209	2,340,868	623,996	3,172,858	0	△873,373
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	162,910	0	0	0	352,198	0	165,000	0	0
福利厚生費支出	162,910	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	352,198	0	165,000	0	0
福利厚生費支出	256,836	53,136	0	53,136	53,136	53,136	0	0	0
福利厚生費支出	19,919,746	53,136	0	53,136	405,334	53,136	165,000	0	0

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(平成30年度(5月期))		(令和4年度(3月期))		前年度繰越	期末繰越	期末繰越	期末繰越	繰越時
	前年度	当年度	前年度	当年度					
勘定整理資金収支差額(5)(6)	△19,919,746	△53,136	△405,334	△53,136	△165,000	0	0	0	
借入金	1,806,552	0	0	0	2,280	0	0	0	
退職給付引当金繰上り	1,806,552	0	0	0	2,280	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	553,599	
の	1,806,552	0	0	0	2,280	0	0	553,599	
活	977,595	393,930	101,640	49,305	210,360	0	0	0	
動	977,595	393,930	101,640	49,305	210,360	0	0	0	
出	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	5,500,000	4,200,000	2,700,000	500,000	0	0	0	
よ	0	0	553,599	0	54,440	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	0	
収	17,977,595	5,893,930	1,855,239	2,749,305	557,290	210,360	0	0	
支	△16,171,043	△5,893,930	△1,855,239	△2,749,305	△208,090	△208,090	0	553,599	
支	△19,916,708	73,186	80,295	33,769	2,799,778	0	0	△319,774	
可算資金収支差額合計(10)=(5)+(6)+(9)									
前期未収資金繰上り	39,353,053	17,535,470	12,619,873	7,989,729	0	0	0	0	
当期未収資金繰上り(11)=(10)+(11)	19,436,345	17,608,656	12,700,168	8,003,506	2,799,778	0	0	0	

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

(単位 : 千円)

勘定科目	有償連立	社会福祉施設 (月合計 3月～4月)	医療福祉事業 (月合計 3月～4月)	合計	内源取引増減	拠点区分合計
事業収入	0	0	0	221,771,956	△389,655	221,382,301
介護保険事業収入	0	0	0	164,676,922	0	164,676,922
民間介護報酬収入 (介護報酬収入)	0	0	0	155,182,956	0	155,182,956
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	9,493,966	0	9,493,966
介護負担金収入 (雑)	0	0	0	18,688,526	0	18,688,526
居室介護支援介護報酬収入	0	0	0	8,921,543	0	8,921,543
介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	9,766,983	0	9,766,983
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	12,099,402	△140,936	11,958,466
事業費収入	0	0	0	11,743,755	△140,936	11,602,819
事業費収入 (雑)	0	0	0	355,647	0	355,647
地域支援事業収入	0	0	0	24,184,665	△248,719	23,935,946
包摂的支援事業収入	0	0	0	24,184,665	△248,719	23,935,946
利用者等利用料収入	0	0	0	1,158,001	0	1,158,001
食費収入 (雑)	0	0	0	1,101,582	0	1,101,582
食費収入	0	0	0	56,419	0	56,419
その他の事業収入	0	0	0	964,440	0	964,440
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	416,090	0	416,090
委託事業収入 (公費)	0	0	0	387,750	0	387,750
その他の事業収入	0	0	0	160,600	0	160,600
名人権記事業収入	0	0	0	279,469,772	0	279,469,772
措置事業収入	0	0	0	278,314,384	0	278,314,384
事業費収入	0	0	0	181,474,451	0	181,474,451
その他の利用料収入	0	0	0	93,437,563	0	93,437,563
事業費収入	0	0	0	3,267,180	0	3,267,180
補助金事業収入	0	0	0	135,190	0	135,190
その他の事業収入	0	0	0	1,155,388	0	1,155,388
補助金事業収入	0	0	0	100,000	0	100,000
その他の事業収入	0	0	0	1,055,388	0	1,055,388
補助金事業収入	0	0	0	20,568,894	0	20,568,894
その他の事業収入	0	0	0	16,773,036	0	16,773,036
外來委託収入 (公費)	0	0	0	1,493,010	0	1,493,010
外來委託収入 (雑)	0	0	0	49,880	0	49,880
保健予防活動収入	0	0	0	2,252,968	0	2,252,968
その他の委託事業収入	0	0	0	80,000	0	80,000
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	2,172,968	0	2,172,968
委託事業収入 (公費)	0	0	0	5,530,746	△25,590	5,505,156
その他の収入	0	0	0	2,046,714	0	2,046,714
利用者等に給付費収入	0	0	0	3,484,032	△25,590	3,458,442
雑収入	0	0	0	527,341,368	△415,245	526,926,123
事業活動収入計 (注)	0	0	0	331,685,781	0	331,685,781
支出	0	0	0	148,935,662	0	148,935,662
職員給料支出	0	0	0	40,087,335	0	40,087,335
職員賃金支出	0	0	0	100,558,648	0	100,558,648
非常勤職員給与支出	0	0	0	114,482	0	114,482
派遣職員費支出	0	0	0	3,541,540	0	3,541,540
退職給付支出	0	0	0	38,448,114	0	38,448,114
法定福利費支出	0	0	0	95,425,049	△18,100	95,406,949
事業費支出	0	54,000	0	44,105,064	0	44,105,064
給付費支出	0	0	0	0	0	0

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

拠点科目	社会福祉施設	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
介護用品費支出	0	0	531,559	0	531,559	
医薬品費支出	0	0	431,970	0	431,970	
診療・療養器材費支出	0	0	1,538,045	0	1,538,045	
保健衛生費支出	0	0	653,323	△18,100	635,223	
被服費支出	0	0	79,805	0	79,805	
養護費支出	0	0	1,941,679	0	1,941,679	
日用品費支出	0	0	2,601,863	0	2,601,863	
本人支給金支出	0	0	4,166,205	0	4,166,205	
水道光熱費支出	0	0	29,787,908	0	29,787,908	
消耗器具備品費支出	0	0	4,478,538	0	4,478,538	
保険料支出	0	0	293,172	0	293,172	
賃借料支出	0	54,000	4,019,387	0	4,019,387	
車輦費支出	0	0	475,392	0	475,392	
雑費支出	0	0	321,139	0	321,139	
事務費支出	0	440	66,547,514	△397,145	66,150,369	
福利厚生費支出	0	0	1,259,167	△7,490	1,251,677	
福利厚生費支出	0	0	4,609	0	4,609	
福利厚生費支出	0	0	9,780	0	9,780	
福利厚生費支出	0	0	180,640	0	180,640	
福利厚生費支出	0	0	1,220,468	0	1,220,468	
印刷製本費支出	0	0	285,515	0	285,515	
水道光熱費支出	0	0	1,176,510	0	1,176,510	
電話費支出	0	0	2,784,680	0	2,784,680	
通信運搬費支出	0	0	2,061,653	0	2,061,653	
公費支出	0	0	6,506	0	6,506	
運搬費支出	0	0	573,452	0	573,452	
業務委託費支出	0	0	45,156,470	△389,655	44,766,815	
手数料支出	440	0	4,569,040	0	4,569,040	
印刷料支出	0	0	624,679	0	624,679	
貸借料支出	0	0	1,778,236	0	1,778,236	
租税公課支出	0	0	538,800	0	538,800	
保安料支出	0	0	3,162,532	0	3,162,532	
雑費支出	0	0	189,010	0	189,010	
諸公費支出	0	0	891,000	0	891,000	
雑支出	0	0	74,767	0	74,767	
及私利息支出	0	0	1,200,933	0	1,200,933	
その他の支出	0	0	2,046,714	0	2,046,714	
利用非常外給費支出	0	0	2,046,714	0	2,046,714	
事業活動外支出(注)	0	54,440	496,905,991	△415,245	496,490,746	
事業活動外支出(注)	0	△54,440	30,435,377	0	30,435,377	
収入	0	0	0	0	0	
支出	0	0	19,500,000	0	19,500,000	
備出	0	0	680,108	0	680,108	
備出	0	0	162,910	0	162,910	
による	0	0	517,198	0	517,198	
支出	0	0	469,380	0	469,380	
支出	0	0	20,649,488	0	20,649,488	

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

所定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)				内部取引消去	拠点区分合計
	有償譲渡	社会福祉債	地域公益事業	合計		
施設整備費等支払金返還額(6)-(7)(5)	0	0	0	△20,649,488	0	△20,649,488
積立資産取崩収入	0	0	0	1,818,592	0	1,818,592
は麻生財団当管理施設取崩収入	0	0	0	1,818,592	0	1,818,592
他	0	0	0	608,039	△608,039	0
の	0	0	54,440	2,426,631	△608,039	1,818,592
活動	0	0	54,440	1,735,680	0	1,735,680
による	0	0	0	1,735,680	0	1,735,680
る	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
取	0	0	0	9,900,000	0	9,900,000
支	0	0	0	608,039	△608,039	0
出	0	0	0	29,243,719	△608,039	28,635,680
その他	0	0	54,440	△26,817,088	0	△26,817,088
の活動費等支払金返還額(9)-(7)-(8)	0	0	0	△17,031,199	0	△17,031,199
当拠点区分活動費等支払金返還額(9)-(7)-(8)+(9)	0	0	0	80,098,665	0	80,098,665
前年度委託費等支払金返還(10)	0	0	0	63,067,466	0	63,067,466
当拠点区分活動費等支払金返還(10)+(11)	0	0	0		0	

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支明細書

業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	（ 日 合 計 2018 年 4 月 1 日 至 2018 年 3 月 31 日 ）		内 部 取 引 消 去	合 計	地 域 公 益 事 業	機 関 区 分 合 計
	就 労 拠 点 収 入 支 出 内 容	相 殺 差 額				
業 務 活 動 に よ る 収 入	11,866,533	5,786,976	0	17,653,529	0	17,256,994
業 務 活 動 に よ る 支 出	8,378,213	0	0	8,378,213	0	8,378,213
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	3,451,740	0	0	3,451,740	0	3,451,740
業 務 活 動 に よ る 支 出	36,600	0	0	36,600	0	36,600
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	1,849,512	0	0	1,849,512	0	1,849,512
業 務 活 動 に よ る 支 出	480,739	0	0	480,739	0	480,739
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	3,456,725	0	0	3,456,725	0	3,060,190
業 務 活 動 に よ る 支 出	38,374,600	21,062,683	0	72,046,528	0	72,046,528
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	12,351,869	38,081,648	0	60,797,000	0	60,797,000
業 務 活 動 に よ る 支 出	12,351,869	38,081,648	0	50,433,517	0	50,433,517
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	0	10,363,483	0	10,363,483	0	10,363,483
業 務 活 動 に よ る 支 出	219,635	216,270	0	435,905	0	435,905
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	219,635	216,270	0	435,905	0	435,905
業 務 活 動 に よ る 支 出	37,741	76,682	0	114,423	0	114,423
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	37,741	76,682	0	114,423	0	114,423
業 務 活 動 に よ る 支 出	790,595	0	0	790,595	0	790,595
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	736,360	0	0	736,360	0	736,360
業 務 活 動 に よ る 支 出	54,225	14,000	0	68,225	0	68,225
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	25,266,383	44,161,576	0	90,504,542	0	90,108,107
業 務 活 動 に よ る 支 出	17,501,486	32,810,241	0	72,227,918	0	72,227,918
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	5,865,981	5,542,600	0	26,582,038	0	26,582,038
業 務 活 動 に よ る 支 出	1,522,282	1,011,123	0	5,661,118	0	5,661,118
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	7,540,467	21,572,516	0	29,112,983	0	29,112,983
業 務 活 動 に よ る 支 出	200,250	1,185,890	0	2,027,140	0	2,027,140
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	2,372,506	3,498,112	0	8,844,639	0	8,844,639
業 務 活 動 に よ る 支 出	2,363,611	3,649,078	0	6,111,189	0	6,111,189
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	90,404	74,862	0	165,266	0	165,266
業 務 活 動 に よ る 支 出	880,723	1,518,517	0	2,399,240	0	2,399,240
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	307,224	202,826	0	519,655	0	519,655
業 務 活 動 に よ る 支 出	16,399	16,400	0	42,798	0	42,798
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	304,205	673,805	0	978,010	0	978,010
業 務 活 動 に よ る 支 出	764,656	1,162,668	0	2,006,220	0	2,006,220
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	2,453,454	2,579,227	0	7,850,245	0	7,850,245
業 務 活 動 に よ る 支 出	181,716	154,810	0	439,674	0	439,674
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	52,116	0	0	52,116	0	52,116
業 務 活 動 に よ る 支 出	0	3,680	0	19,560	0	19,560
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	5,500	5,500	0	71,000	0	71,000
業 務 活 動 に よ る 支 出	316,241	330,279	0	885,408	0	885,408
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	231,479	231,500	0	617,773	0	617,773
業 務 活 動 に よ る 支 出	101,634	64,235	0	168,689	0	168,689
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	270,616	259,530	0	1,066,094	0	1,066,094
業 務 活 動 に よ る 支 出	46,200	46,200	0	92,400	0	92,400
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	145,750	145,750	0	291,500	0	291,500
業 務 活 動 に よ る 支 出	390,599	377,923	0	914,963	0	914,963
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	178,428	307,734	0	606,182	0	606,182
業 務 活 動 に よ る 支 出	143,689	143,345	0	483,589	0	483,589
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	0	0	0	1,239,804	0	1,239,804
業 務 活 動 に よ る 支 出	225,000	320,400	0	551,400	0	551,400
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	124,836	124,841	0	272,213	0	272,213
業 務 活 動 に よ る 支 出	33,500	33,500	0	67,000	0	67,000
業 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	6,150	0	0	10,880	0	10,880

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	（自令和3年4月1日～令和3年3月31日）		合計	内債取消消去	拠点区分合計
	就労継続支援事業	地域公益事業			
就労継続支援費	15,813,187	5,786,976	21,600,163	△396,535	21,203,628
就労継続支援費	15,813,187	5,786,976	21,600,163	△396,535	21,203,628
就労継続支援費	15,813,187	5,786,976	21,600,163	△396,535	21,203,628
その他	736,360	0	736,360	0	736,360
利用者等外出給食費支出	736,360	0	736,360	0	736,360
事業活動外子計(2)	38,868,098	44,825,522	108,525,875	△396,535	108,129,340
事業活動外子計(2)	△13,601,715	△663,946	△18,021,233	0	△18,021,233
固定資産売却収入	15,000	15,000	30,000	0	30,000
中間戻戻上取収入	15,000	15,000	30,000	0	30,000
配当準備繰上り計(4)	15,000	15,000	30,000	0	30,000
支	50,892	50,892	152,676	0	152,676
備					
等					
による					
取					
支					
施設整備費支出(5)	50,892	50,892	152,676	0	152,676
施設整備費支出(5)	△35,892	△35,892	△122,676	0	△122,676
施設整備費支出(5)	0	596,760	703,760	0	703,760
退職給付引当金繰上り収入	0	596,760	703,760	0	703,760
利息区分間繰上り収入	13,537,029	160,805	16,481,079	0	16,481,079
その他の活動収入計(7)	13,537,029	2,783,245	17,184,839	0	17,184,839
支	66,698	57,727	305,940	0	305,940
出	66,698	57,727	305,940	0	305,940
による					
収					
支					
その他	66,698	57,727	305,940	0	305,940
その他	13,470,331	699,838	16,878,899	0	16,878,899
当期の活動収支(7)-(8)	△167,276	△1,097,734	△1,265,010	0	△1,265,010
前期繰上り(9)-(10)	167,276	1,097,734	1,265,010	0	1,265,010
当期繰上り(9)-(10)	0	0	0	0	0

永寿園養護拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

事業活動による	助定科目	介護老人ホーム (上合和 3月1日)	介護老人ホーム(特設) (上合和 3月1日)	介護老人ホーム(特別)	養護老人ホーム(特別)	社会福祉協議会 上合和 3月1日	地域公益事業	内部取引消去	繰越前会計
収入	介護報酬等手取収入	0	64,003,341	0	64,003,341	0	0	0	64,003,341
	居宅介護手取収入	0	63,861,201	0	63,861,201	0	0	0	63,861,201
	(介護報酬)収入	0	60,771,691	0	60,771,691	0	0	0	60,771,691
	介護報酬収入	0	58,127,064	0	58,127,064	0	0	0	58,127,064
	介護中回費収入	0	2,644,627	0	2,644,627	0	0	0	2,644,627
	(項目別負担)収入	0	3,089,510	0	3,089,510	0	0	0	3,089,510
	介護負担金収入(兼)	0	2,996,076	0	2,996,076	0	0	0	2,996,076
	介護負担金収入(兼)	0	93,434	0	93,434	0	0	0	93,434
	その他の運営収入	0	142,140	0	142,140	0	0	0	142,140
	補助金事業収入(公費)	0	142,140	0	142,140	0	0	0	142,140
	老人福祉事業収入	152,834,638	0	0	152,834,638	0	0	0	152,834,638
	福祉事業収入	152,423,735	0	0	152,423,735	0	0	0	152,423,735
	平務管理収入	104,528,344	0	0	104,528,344	0	0	0	104,528,344
	事業管理収入	46,293,275	0	0	46,293,275	0	0	0	46,293,275
	その他の事業収入	1,550,493	0	0	1,550,493	0	0	0	1,550,493
	雑収入(雑)	51,623	0	0	51,623	0	0	0	51,623
	その他の事業収入	410,903	0	0	410,903	0	0	0	410,903
	その他の事業収入	410,903	0	0	410,903	0	0	0	410,903
	補助金事業収入	68	0	0	68	0	0	0	68
	その他の事業収入	541,096	0	0	541,096	0	0	0	541,096
	受取利息配当収入	213,750	0	0	213,750	0	0	0	213,750
	その他の収入	327,346	0	0	327,346	0	0	0	327,346
	利用料等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	人件費支出	153,375,802	64,003,341	5,937,150	223,316,293	0	0	0	223,316,293
	雑当料支出	92,804,247	40,374,088	4,117,391	137,295,726	0	0	0	137,295,726
	雑当料支出	37,351,884	12,320,480	0	49,672,364	0	0	0	49,672,364
	雑当料支出	10,156,280	3,199,829	0	13,356,109	0	0	0	13,356,109
	非常勤職員給与支出	33,213,661	19,257,127	4,012,576	56,483,364	0	0	0	56,483,364
	退職者給与支出	757,000	267,000	0	1,024,000	0	0	0	1,024,000
	法定福利費支出	11,325,422	5,329,652	104,815	16,759,889	0	0	0	16,759,889
	事業費支出	26,531,597	16,868,199	1,103,118	44,502,914	0	0	0	44,502,914
	給食費支出	13,741,758	10,432,409	1,035,591	25,209,758	0	0	0	25,209,758
	保健衛生費支出	217,178	149,124	0	366,302	0	0	0	366,302
	被服費支出	69,000	0	0	69,000	0	0	0	69,000
	教養娯楽費支出	293,100	185,501	0	478,601	0	0	0	478,601
	日用品費支出	125,961	0	0	125,961	0	0	0	125,961
	公人支給金支出	2,649,889	0	0	2,649,889	0	0	0	2,649,889
	介護業務委託費支出	6,136,899	4,608,901	12,248	10,758,048	0	0	0	10,758,048
	消耗品費支出	1,293,674	392,238	0	1,685,912	0	0	0	1,685,912
	施設器具費支出	65,376	40,834	484	106,694	0	0	0	106,694
	設備器具費支出	1,697,072	919,410	54,795	2,671,277	0	0	0	2,671,277
	賃借料支出	241,610	139,782	0	381,392	0	0	0	381,392
	中国費支出	5,668,629	2,384,381	19,563	8,072,573	0	0	0	8,072,573
	事務費支出	410,759	148,159	17,776	576,694	0	0	0	576,694
	福利厚生費支出	40,712	0	0	40,712	0	0	0	40,712
	職員退職費支出	5,349	935	0	6,284	0	0	0	6,284
	旅費交通費支出	10,500	0	0	10,500	0	0	0	10,500
	租税雑費支出	1,051,575	87,773	1,793	1,141,141	0	0	0	1,141,141
	事務消耗品費支出	5,360	0	0	5,360	0	0	0	5,360
	印刷製本費支出	437,906	328,344	0	766,250	0	0	0	766,250
	水電光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

永寿園養護拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特等)	介護老人ホーム(特別入居)人員	社会福祉協議会	地域公益事業	合計	内訳科目別	拠点区分合計
燃料費支出	652	0	0	0	0	652		652
修繕費支出	979,710	371,659	0	0	0	1,351,369		1,351,369
通信経費支出	367,749	99,633	0	0	0	467,382		467,382
印刷費支出	43,163	28,183	0	0	0	71,346		71,346
業務委託費支出	164,368	123,268	0	0	0	287,636		287,636
工賃料支出	734,266	378,514	0	0	0	1,112,779		1,112,779
保険料支出	61,811	46,089	0	0	0	107,899		107,899
賃借料支出	370,893	158,556	0	0	0	529,449		529,449
租税公課支出	771,677	613,288	0	0	0	1,384,965		1,384,965
保守料支出	154,000	0	0	0	0	154,000		154,000
議会費支出	19,980	0	0	0	0	19,980		19,980
雑費	213,750	0	0	0	0	213,750		213,750
その他の支出	213,750	0	0	0	0	213,750		213,750
利用者等外給付費支出								
事業活動支出合計	125,218,223	59,626,668	5,240,072	0	0	190,084,963		190,084,963
事業活動資金収支差額(5)=(1)-(2)	28,157,579	4,376,673	697,078	0	0	33,231,330		33,231,330
施設収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済収入	127,602	38,440	0	0	0	166,042		166,042
取立資産取崩収入	△127,602	△38,440	0	0	0	△166,042		△166,042
退職給付引当金の取崩収入	376,340	0	0	0	0	376,340		376,340
退職給付引当金の取崩収入	376,340	0	0	0	0	376,340		376,340
その他の活動収入(7)	376,340	0	0	0	0	376,340		376,340
活動収入合計	429,934	149,198	0	0	0	579,132		579,132
施設支出	429,934	149,198	0	0	0	579,132		579,132
拠点区分間繰入金支出	41,736,470	4,100,000	400,000	0	0	46,236,470		46,236,470
その他の活動支出(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,790,064	△4,249,198	△400,000	0	0	△46,439,262		△46,439,262
当年度資金収支差額合計(10)=(5)+(9)+(6)+(8)	△13,760,087	89,035	297,078	0	0	△13,373,974		△13,373,974
前年度末支払資金繰高(11)	41,756,234	13,734,955	449,760	0	0	55,940,949		55,940,949
当期末支払資金繰高(10)+(11)	27,996,147	13,823,990	746,838	0	0	42,566,975		42,566,975

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年10月1日～平成31年3月31日		前期	当年度内	高橋所	社会福祉協議会	地域公益事業	合計	内部取引消去	勘定区分合計
	老人保健施設	事業所内								
給食費支出	8,988,510	3,489,956	827,378	0	0	0	0	13,305,852	0	13,305,852
介護用品費支出	1,147,571	390,053	0	0	0	0	0	1,537,624	0	1,537,624
医薬品費支出	0	0	0	0	404,921	0	0	404,921	0	404,921
診療・検査材料費支出	9,460	0	0	0	104,630	0	0	114,090	0	114,090
医務雑費支出	166,878	4,620	41,373	385	0	0	0	213,256	0	213,256
検査材料費支出	1,565,714	723,622	1,100	0	0	0	0	2,290,436	0	2,290,436
医薬品費支出	0	0	105,919	0	0	0	0	105,919	0	105,919
水道光熱費支出	3,628,656	1,349,650	171,877	109,370	0	0	0	5,259,553	0	5,259,553
消耗品費支出	1,444,872	216,803	495,889	157,307	0	9,680	0	2,324,551	0	2,324,551
燃料費支出	53,294	15,387	12,086	100,980	0	0	0	181,747	0	181,747
賃借料支出	1,213,382	489,678	68,673	0	0	0	0	1,767,733	0	1,767,733
車庫費支出	11,000	70,027	0	0	0	0	0	81,027	0	81,027
雑支出	3,381	0	0	0	0	0	0	3,381	0	3,381
事務費支出	5,533,320	2,061,707	1,246,299	2,543,154	0	88,940	0	11,385,420	△138,000	11,385,420
福利厚生費支出	440,914	146,925	132,534	25,764	0	0	0	746,137	△138,000	608,137
福利厚生費支出	20,355	0	20,355	27,885	0	0	0	68,595	0	68,595
研修費支出	1,379	290	876	0	0	0	0	2,536	0	2,536
研修費支出	150,850	51,040	47,680	0	0	0	0	249,570	0	249,570
研修費支出	621,130	194,978	554,308	241,673	0	88,940	0	1,701,030	0	1,701,030
自衛用品費支出	13,902	0	0	0	0	0	0	13,902	0	13,902
水道光熱費支出	257,654	95,753	12,526	7,964	0	0	0	373,897	0	373,897
修繕費支出	468,309	404,127	61,853	4,615	0	0	0	938,904	0	938,904
通信費支出	284,922	101,616	25,622	42,282	0	0	0	454,442	0	454,442
法外費支出	61,250	20,805	6,264	0	0	0	0	88,319	0	88,319
業務委託費支出	518,238	35,952	16,188	1,803,984	0	0	0	2,374,362	0	2,374,362
手数料支出	714,033	285,933	183,470	30,372	0	0	0	1,213,808	0	1,213,808
知産料支出	71,891	85,100	0	0	0	0	0	156,991	0	156,991
賃借料支出	196,289	74,144	19,127	279,147	0	0	0	568,717	0	568,717
印刷費支出	919,925	348,938	46,600	26,820	0	0	0	1,341,283	0	1,341,283
土地・建物管理費支出	0	2,000	46,678	38,000	0	0	0	86,678	0	86,678
雑費支出	667,995	214,106	70,717	14,648	0	0	0	967,466	0	967,466
旅費支出	8,283	0	0	0	0	0	0	8,283	0	8,283
雑費支出	166,000	0	2,500	0	0	0	0	168,500	0	168,500
諸会費支出	119,786	3,930	1,572,000	0	0	0	0	1,695,716	0	1,695,716
利息差損増減額	160,070,964	47,770,175	37,954,089	18,440,774	0	98,620	0	254,334,622	△138,000	254,196,622
事業活動増減差額(1)	16,322,548	21,153,664	2,127,454	△9,368,616	0	△98,620	0	30,136,430	0	30,136,430
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出	990,000	0	0	0	0	0	0	990,000	0	990,000
繰越利益剰余金	990,000	0	0	0	0	0	0	990,000	0	990,000
繰越利益剰余金	185,529	20,323	33,871	4,515	0	0	0	244,238	0	244,238
繰越利益剰余金	1,175,529	20,323	33,871	4,515	0	0	0	1,234,238	0	1,234,238
繰越利益剰余金	△1,175,529	△20,323	△33,871	△4,515	0	0	0	△1,234,238	0	△1,234,238
繰越利益剰余金	556,090	76,780	0	0	0	0	0	632,870	0	632,870
繰越利益剰余金	556,090	76,780	0	0	0	0	0	632,870	0	632,870
繰越利益剰余金	0	0	0	9,371,722	0	98,620	0	9,470,342	△9,470,342	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（日令和3年4月1日）			（日令和4年3月31日）			内部取引消去	合計	拠点区分合計
	地域密着特養	老人介護入所	事業種内保育	診療所	社会福祉協議	地域公共事業			
の	556,000	76,780	0	9,371,722	0	98,620	△9,470,342	10,103,212	632,870
借	656,899	112,665	180,629	0	0	0	0	950,193	950,193
入	656,899	112,665	180,629	0	0	0	0	950,193	950,193
動	5,518,259	21,000,000	0	0	0	0	0	26,518,259	26,518,259
に	9,470,342	0	0	0	0	0	△9,470,342	9,470,342	0
よ									
ら									
収	15,645,500	21,112,665	180,629	0	0	0	0	36,938,794	27,468,452
支	△15,089,410	△21,035,885	△180,629	9,371,722	0	98,620	△26,835,582	△26,835,582	0
	57,609	97,456	1,912,954	△1,409	0	0	0	2,066,610	2,066,610
	489,454	61,600,846	2,214	1,409	0	0	0	62,093,923	62,093,923
	547,063	61,698,302	1,915,168	0	0	0	0	64,160,533	64,160,533

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

拠点区分	令和5年11月		令和5年10月		前期比	内債取引明細	拠点区分合計
	貸借対当表	貸借対当表	貸借対当表	貸借対当表			
施設器具用品費支出	755,585	126,947	0	0	0	1,569,138	1,569,138
保険料支出	48,169	100,220	0	0	0	197,565	197,565
賃借料支出	511,180	874,328	0	0	0	1,385,508	1,385,508
雑支	0	110	0	0	0	110	110
事務費支出	16,475,663	17,070,347	107,601	0	0	37,220,419	37,145,419
福利厚生費支出	271,080	293,807	15,040	0	0	644,657	644,657
職員被服費支出	8,981	6,507	0	0	0	33,308	33,308
旅費交通費支出	6,731	6,917	58,010	0	0	74,498	74,498
引当金費支出	2,851	2,941	300	0	0	6,092	6,092
事務用品費支出	526,208	532,312	164,527	0	0	1,223,047	1,223,047
印刷製本費支出	9,871	6,499	0	0	0	16,370	16,370
水道光熱費支出	592,910	592,910	4,941	0	0	1,190,761	1,190,761
修繕費支出	2,598,968	2,639,516	1,157	0	0	5,239,641	5,239,641
通信運搬費支出	283,938	293,560	21,088	0	0	623,896	623,896
手数料支出	22,140	22,195	286	0	0	44,621	44,621
交際委託費支出	1,067,340	1,067,340	64,145	0	0	2,045,990	2,045,990
手数料支出	74,894	74,894	624	0	0	150,412	150,412
印刷費支出	215,112	203,003	18,744	0	0	436,859	436,859
賃借料支出	206,604	117,945	125,051	0	0	449,600	449,600
振替口座支出	976,624	977,721	302,847	0	0	2,262,949	2,262,949
庶務費支出	108,918	105,082	1,875,000	0	0	2,089,000	2,089,000
雑支出	0	0	63,342	0	0	63,342	63,342
支払利息支出	909,986	909,986	0	0	0	1,819,972	1,819,972
その他の支出	1,740,270	0	0	0	0	1,740,270	1,740,270
利用者寄附金受取	1,740,270	0	0	0	0	1,740,270	1,740,270
事業活動経費受取(注)	91,351,985	120,218,463	18,192,820	0	0	236,040,281	235,995,281
事業活動経費受取(注)-(1)	31,924,555	12,807,119	106,238	0	0	45,746,092	45,746,092
施設整備等受取(注)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等受取(注)-(1)	0	0	0	0	0	0	0
整備費受取(注)	14,293,200	14,293,200	0	0	0	28,586,400	28,586,400
固定資産取得支出	32,522,502	32,684,421	0	0	0	65,206,923	65,206,923
建物取得支出	32,013,016	32,013,016	0	0	0	64,026,032	64,026,032
器具及び備品取得支出	509,486	671,405	0	0	0	1,180,891	1,180,891
固定資産除売却差支	1,253,489	1,253,489	0	0	0	2,506,978	2,506,978
ファイナンス・リース借料の返済支出	77,028	77,028	26,328	0	0	184,764	184,764
施設整備等支出(注)	48,308,138	48,308,138	26,328	0	0	96,485,065	96,485,065
施設整備等支出(注)-(1)	48,146,219	48,308,138	△26,328	0	0	△96,485,065	△96,485,065
受取利息	146,675	639,082	0	0	0	785,757	785,757
退職給付引当金の取崩し	146,675	639,082	0	0	0	785,757	785,757
拠点区分間繰入金受取	33,590,805	33,590,804	0	0	0	67,181,609	67,181,609
拠点区分間繰入金受取(注)	33,737,480	34,229,886	0	0	0	67,967,366	67,967,366
固定資産売却	333,450	269,215	44,445	0	0	647,110	647,110
退職給付引当金の取崩し	333,450	269,215	44,445	0	0	647,110	647,110
拠点区分間繰入金受取	0	5,228,247	0	0	0	5,228,247	5,228,247
その他の収入	333,450	5,497,462	0	0	0	5,875,357	5,875,357
拠点区分間繰入金受取(注)	333,450	5,497,462	0	0	0	5,875,357	5,875,357

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	当年度(特記)		前年度(特記)		勘定区分	勘定区分合計
	期末残高	当年度増減	期末残高	当年度増減		
その他の活期預金(当座預金)	33,404,030	28,732,424	△44,445	0	62,092,009	62,092,009
当座預金(当座預金)	17,182,366	△6,768,599	78,910	860,359	11,353,036	11,353,036
前年度末繰り越金	11,647,609	13,777,515	0	0	25,425,124	25,425,124
当期末末繰り越金	28,329,975	7,008,916	78,910	860,359	36,778,160	36,778,160

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	令和4年(2022年) 12月31日現在		令和3年(2021年) 12月31日現在		前年度(2020年) 12月31日現在		前年度(2019年) 12月31日現在		前年度(2018年) 12月31日現在	
	特養	老人短期介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等増減収入	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,820,500	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
収入計	1,820,500	25,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
経常収入	1,799,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計	1,799,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出	265,519,142	81,333,141	124,109,929	45,352,886	14,775,903	37,341,649	13,309,250	1,998,246	2,628,341	2,628,341
職員給与	209,822,889	18,279,680	83,740,983	41,752,088	14,791,074	29,471,152	13,684,651	1,807,035	2,583,198	2,583,198
職員経費	95,357,789	5,828,846	34,580,043	12,911,285	5,906,304	14,492,409	9,184,847	566,047	1,050,474	1,050,474
職員給与	24,521,855	1,401,906	8,522,250	3,276,089	1,210,692	3,346,536	2,167,700	143,628	215,329	215,329
非常勤職員給与	61,231,559	8,409,866	29,648,408	21,245,084	6,153,180	7,112,227	400,500	931,414	1,094,382	1,094,382
退職給付	3,776,555	534,000	1,291,500	534,460	267,000	801,000	400,500	0	0	0
法定福利費	24,935,151	2,105,062	9,788,782	3,785,170	1,253,898	3,718,980	1,931,604	165,946	223,013	223,013
事業費	41,702,878	9,154,902	13,684,186	130,077	67,787	221,978	49,332	56,539	53,458	53,458
給食費	16,201,755	3,700,176	4,902,923	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	2,563,790	283,643	16,720	63,380	52,532	7,020	7,020	0	0	0
保健衛生費	400,248	84,129	181,161	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	2,140	4,760	7,517	0	0	0	0	0	0	0
謝儀費	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育経費	147,830	55,559	881,083	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	17,991,204	3,804,924	2,348,719	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	2,787,804	223,721	958,552	941	6,255	2,475	2,475	3,014	6,050	3,000
内訳	101,114	16,635	48,767	13,358	6,255	14,047	14,047	3,014	489	458
消耗品	1,510,283	567,372	2,075,977	50,598	0	70,400	70,400	0	0	0
印刷費	0	413,983	2,262,767	1,800	48,293	124,186	39,298	0	0	0
雑費	6,490	0	0	1,800	9,000	3,850	0	0	0	0
事業費	22,553,937	4,422,839	7,965,916	1,492,529	1,627,243	1,531,309	1,506,856	14,452	10,260	10,260
福利厚生費	800,310	72,750	333,930	200,090	40,880	177,538	57,014	0	0	0
職員被服費	13,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	17,286	3,696	2,820	0	0	5,200	800	0	0	0
研修費	78,360	0	1,628	0	0	124,810	58,750	0	0	0
事務用品費	726,118	197,095	616,644	75,731	227,623	147,885	238,913	0	6,402	6,402
印刷費	7,120	0	3,600	1,800	3,600	1,800	2,700	0	0	0
通信費	938,755	197,665	123,487	7,234	48,293	11,829	47,716	58	919	919
水道光熱費	4,130,428	92,244	828,306	1,099	308,220	2,893	244,053	3,086	0	0
雑費	679,629	174,002	402,299	873,514	0	329,047	244,053	0	0	0
謝儀	33,544	16,517	46,096	38,852	19,747	36,890	19,981	0	0	0
役員費	10,612,466	2,641,521	3,111,303	54,789	326,198	33,994	131,081	9,694	2,871	2,871
工役費	1,859,527	227,479	226,800	11,638	419,813	216,910	74,920	31	0	0
保険料	155,329	113,705	419,813	111,165	64,319	152,013	43,834	6	0	0
管理料	557,622	316,009	190,305	0	488,085	0	430,314	0	0	0
IT・IT整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和服公費	5,564	0	1,124,286	9,939	4,000	210,438	119,749	0	0	0
保守料	1,551,866	370,156	530,479	92,034	42,189	65,756	16,281	1,547	68	68
研修費	267,000	0	0	0	1,544	0	0	0	0	0
雑費	120,000	0	4,120	1,800	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,228,646	0	236,530	0	0	0	0	0	0	0
支出計	275,308,350	31,857,421	105,627,615	43,374,694	16,488,104	31,225,038	15,240,839	1,678,026	2,646,916	2,646,916
経常支出	275,308,350	31,857,421	105,627,615	43,374,694	16,488,104	31,225,038	15,240,839	1,678,026	2,646,916	2,646,916
経常収支	△9,788,850	△18,482,314	18,482,314	1,978,192	△1,710,201	6,116,610	△1,931,589	120,220	△18,575	△18,575

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

施設 名称	拠点科目	時費	老人計画 365.4月 111			老人計画 365.4月 111			老人計画 365.4月 111			期末繰越金
			老人計画収入	老人計画収入	老人計画収入	老人計画収入	老人計画収入	老人計画収入	老人計画収入	老人計画収入	老人計画収入	
施設整備等取戻金(3)		0										
支出												
施設整備等取戻金(3)		19,298,400										
固定資産売却費支出		27,503,993	4,240,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得費支出		26,158,758	3,786,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得費支出		1,041,927	453,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得費支出		303,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・没収支出		1,146,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		200,208	59,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		48,149,075	4,299,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,149,075	△4,299,555	△9,872,703	△92,256	△92,256	△98,124	△98,124	△31,116	△25,632	△25,632	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入												
貸付資金取戻金		455,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金取戻金		455,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別老人会収入		27,371,073	3,925,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマスター収入		25,120,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入(7)		52,947,163	3,925,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
結算管理支出		1,038,336	58,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当管理支出		1,038,336	58,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間移入金支出		0	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマスター収入(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		1,038,336	35,058,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,908,827	△31,133,074	△7,552,213	△12,644,334	△12,644,334	△6,018,486	△6,018,486	1,962,705	1,962,705	1,962,705	0
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)		△6,029,456	14,043,091	1,057,398	△10,758,398	△10,758,398	5,828,826	5,828,826	94,588	94,588	94,588	△44,207
前期繰越金		6,029,456	60,835,425	4,416,198	10,758,398	10,758,398	809,835	809,835	0	0	0	648,773
当期未支払資金収支(11)		0	74,878,516	5,473,596	0	0	809,835	809,835	0	0	0	604,566

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	社会福祉施設		地域公益事業		合計		内閣府等計	福祉区公営計
	有償提供	社会福祉施設	地域公益事業	合計	内閣府等計	福祉区公営計		
事業収入	0	0	0	578,369,191	0	578,369,191	0	578,369,191
施設委託収入	0	0	0	197,180,144	0	197,180,144	0	197,180,144
介護報酬収入	0	0	0	174,500,698	0	174,500,698	0	174,500,698
利用者負担収入(公費)	0	0	0	1,218,314	0	1,218,314	0	1,218,314
利用者負担収入(一部)	0	0	0	21,461,132	0	21,461,132	0	21,461,132
居宅介護報酬収入	0	0	0	205,430,493	0	205,430,493	0	205,430,493
(介護報酬収入)	0	0	0	181,050,914	0	181,050,914	0	181,050,914
介護報酬収入	0	0	0	180,918,137	0	180,918,137	0	180,918,137
介護子安報酬収入	0	0	0	132,777	0	132,777	0	132,777
(利用者負担収入)	0	0	0	24,379,579	0	24,379,579	0	24,379,579
介護負担収入(公費)	0	0	0	379,400	0	379,400	0	379,400
介護負担収入(一部)	0	0	0	23,985,423	0	23,985,423	0	23,985,423
介護負担収入(一部)	0	0	0	14,756	0	14,756	0	14,756
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	43,796,059	0	43,796,059	0	43,796,059
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	43,796,059	0	43,796,059	0	43,796,059
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	13,304,439	0	13,304,439	0	13,304,439
介護予防	0	0	0	12,046,042	0	12,046,042	0	12,046,042
事業収入	0	0	0	33,672	0	33,672	0	33,672
非営利法人収入(公費)	0	0	0	1,224,725	0	1,224,725	0	1,224,725
非営利法人収入(一部)	0	0	0	2,587,450	0	2,587,450	0	2,587,450
施設支援事業収入	0	0	0	2,587,450	0	2,587,450	0	2,587,450
福利厚生事業収入	0	0	0	93,678,525	0	93,678,525	0	93,678,525
利用者等福利収入	0	0	0	252,650	0	252,650	0	252,650
施設中・ヒス福利収入	0	0	0	31,451,621	0	31,451,621	0	31,451,621
貸費収入(特定)	0	0	0	5,202,994	0	5,202,994	0	5,202,994
予防介護収入(一部)	0	0	0	430,850	0	430,850	0	430,850
予防介護収入(一部)	0	0	0	10,200	0	10,200	0	10,200
居宅介護収入(一部)	0	0	0	46,737,704	0	46,737,704	0	46,737,704
居宅介護収入(一部)	0	0	0	7,921,944	0	7,921,944	0	7,921,944
居宅介護収入(特定)	0	0	0	17,864	0	17,864	0	17,864
予防介護収入(一部)	0	0	0	17,790	0	17,790	0	17,790
予防介護収入(一部)	0	0	0	63,570	0	63,570	0	63,570
その他の利用収入	0	0	0	1,571,338	0	1,571,338	0	1,571,338
医療外サービス利用収入	0	0	0	22,392,081	0	22,392,081	0	22,392,081
その他の事業収入	0	0	0	1,623,881	0	1,623,881	0	1,623,881
補助金事業収入(公費)	0	0	0	20,768,200	0	20,768,200	0	20,768,200
福祉事業収入(公費)	0	0	0	4,626,587	0	4,626,587	0	4,626,587
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	4,299,091	0	4,299,091	0	4,299,091
自己支援給付収入	0	0	0	3,893,912	0	3,893,912	0	3,893,912
介護給付収入(施設訪問)	0	0	0	405,179	0	405,179	0	405,179
利用者負担収入	0	0	0	187,766	0	187,766	0	187,766
利用者負担収入	0	0	0	187,766	0	187,766	0	187,766
その他の事業収入	0	0	0	139,730	0	139,730	0	139,730
施設金事業収入(公費)	0	0	0	139,730	0	139,730	0	139,730
介護運営事業収入	0	0	0	7,145,000	0	7,145,000	0	7,145,000
有償運営事業収入	0	0	0	65,800	0	65,800	0	65,800
その他の事業収入	0	0	0	7,079,200	0	7,079,200	0	7,079,200
福祉事業収入(公費)	0	0	0	6,446,000	0	6,446,000	0	6,446,000
福祉事業収入(一部)	0	0	0	633,200	0	633,200	0	633,200
社会貢献事業収入	0	59,500	0	59,500	0	59,500	0	59,500

(単位:円)

豐壽莊特養拠点区分 資金収支明細書

令和三年(2021)

拠点科目	令和三年(2021)		内閣府報告	施設区分合計
	令和三年(2021)	合計		
収入				
社会福祉事業収入	59,500	59,500	0	59,500
経営経費補助金収入	0	55,000	0	55,000
寄付金収入	0	5,714,059	0	5,714,059
受入研修費収入	0	21,000	0	21,000
雑収入	0	5,683,059	0	5,683,059
非営活動収入計(1)	59,500	595,969,337	0	595,969,337
支出				
役員報酬支出	7,433,551	402,172	0	423,768,473
職員給与支出	0	179,878,024	0	179,878,024
職員賞与支出	0	44,805,985	0	44,805,985
非常勤職員給与支出	7,269,405	398,992	0	143,484,517
退職給付支出	164,146	3,180	0	7,515,015
定款給付支出	1,138,964	0	0	48,074,932
事業費支出	0	66,280,101	0	66,280,101
給食費支出	0	24,804,854	0	24,804,854
光熱水費支出	0	2,854,153	0	2,854,153
保健給付費支出	0	895,490	0	895,490
本遊費支出	0	14,417	0	14,417
喫煙費支出	0	220	0	220
委託費支出	0	1,084,472	0	1,084,472
水道光熱費支出	0	24,144,847	0	24,144,847
消耗品費支出	42,295	4,024,838	0	4,024,838
消耗品補償品費支出	2,278	206,415	0	206,415
給食料支出	322,800	4,546,832	0	4,546,832
賃借料支出	771,591	3,662,423	0	3,662,423
租屋費支出	0	21,140	0	21,140
雑支出	807,341	42,868,113	0	42,868,113
非営費支出	34,500	1,724,132	0	1,724,132
福祉厚生費支出	0	36,223	0	36,223
職員被服費支出	0	29,802	0	29,802
研修委託費支出	65,360	487,908	0	487,908
研修研習費支出	85,689	2,510,866	0	2,510,866
非常勤役員費支出	0	21,520	0	21,520
印刷製本費支出	0	1,456,522	0	1,456,522
水道光熱費支出	579	5,055,607	0	5,055,607
修繕費支出	52,070	3,067,810	0	3,067,810
通車運搬費支出	297	211,627	0	211,627
業務委託費支出	10,155	16,444,667	0	16,444,667
手数料支出	142,317	2,946,222	0	2,946,222
保険料支出	9,628	1,156,913	0	1,156,913
賞借料支出	381,224	1,633,601	0	1,633,601
土地・建物賃借料支出	22,542	1,117,850	0	1,117,850
委託費支出	3,000	1,855,200	0	1,855,200
賃借料支出	0	2,698,675	0	2,698,675
雑支出	0	3,088	0	3,088
諸会費支出	0	270,000	0	270,000
雑支出	0	139,880	0	139,880
雑支出	0	59,500	0	59,500
社会福祉事業支出	0	1,465,176	0	1,465,176
非営活動支出計(2)	9,379,856	534,421,363	0	534,421,363
非営活動収支(1)-(2)	△2,234,856	61,547,974	0	61,547,974

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

平成31年

(月 令和 3年 4月 31日)

(単位:千円)

勘定科目	有価証券	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取入	0	0	0	0	0	0
施設整備費取入計(注)	0	0	0	23,013,600	0	23,013,600
設備費含借入金元金償還支出	0	0	0	37,642,540	0	37,642,540
備品等	0	0	0	35,447,548	0	35,447,548
生物取得支出	0	0	0	1,891,694	0	1,891,694
器具及び備品取得支出	0	0	0	303,298	0	303,298
ソフトウェア取得支出	0	0	0	1,299,349	0	1,299,349
固定資産売却・売却支出	0	0	0	689,460	0	689,460
ファイナンス・リース借入の返済支出	4,380	0	4,380	60,500	0	60,500
その他の繰上償還等による支出	0	0	0	60,500	0	60,500
取支	4,380	0	4,380	62,705,449	0	62,705,449
施設整備等取支計(注)	4,380	0	4,380	△62,705,449	0	△62,705,449
その他の活動による取支	△4,380	0	0	456,119	0	456,119
積立資産取崩取入	0	0	0	456,119	0	456,119
退職給付引当資産取崩取入	0	0	0	37,098,391	0	37,098,391
拠点区分間繰入金取入	0	0	0	31,323,839	△31,323,839	0
サードパーティ間繰入金取入	2,239,236	0	0	68,878,349	△31,323,839	37,554,510
その他の活動取入計(注)	2,239,236	0	0	1,979,052	0	1,979,052
積立資産取崩	0	0	0	1,979,052	0	1,979,052
退職給付引当資産取崩	0	0	0	35,000,000	0	35,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	31,323,839	△31,323,839	0
サードパーティ間繰入金支出	0	0	0	36,302,891	△31,323,839	36,979,052
その他の活動支出計(注)	0	0	0	575,458	0	575,458
取支	2,239,236	0	0	△582,017	0	△582,017
その他の活動取支計(注)	2,239,236	0	1,054,967	83,539,325	0	83,539,325
取入	0	0	0	82,957,308	0	82,957,308
その他の活動取入計(注)	0	0	0	△582,017	0	△582,017
取支	0	0	0	83,539,325	0	83,539,325
取入	0	0	0	82,957,308	0	82,957,308
取支	0	0	0	83,539,325	0	83,539,325
取入	0	0	0	82,957,308	0	82,957,308
取支	0	0	0	83,539,325	0	83,539,325

豊寿在原田センター拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	勘定科目	(平成30年4月1日)			(平成30年3月31日)			合計	内外部引当金	(単位：円)
		豊寿新事業	居宅介護支援	事業所内教育	地域公益事業	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	介護保険外事業収入	100,327,359	24,541,397	2,872,223	0	0	127,740,979	0	127,740,979	
	居宅介護支援収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0	0	86,537,502	0	86,537,502	
	介護報酬収入	76,469,170	0	0	0	0	76,469,170	0	76,469,170	
	(利用者負担金収入)	10,068,332	0	0	0	0	10,068,332	0	10,068,332	
	介護負担金収入 (介護)	2,463,470	0	0	0	0	2,463,470	0	2,463,470	
	居宅介護支援費収入	7,604,862	0	0	0	0	7,604,862	0	7,604,862	
	居宅介護支援費収入 (介護)	0	21,050,350	0	0	0	21,050,350	0	21,050,350	
	居宅介護支援費収入 (介護)	6,764,858	21,050,350	0	0	0	21,050,350	0	21,050,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,064,459	1,239,582	0	0	0	8,004,440	0	8,004,440	
	事業費収入	190,272	1,239,582	0	0	0	7,304,041	0	7,304,041	
	事業費収入 (公費)	510,127	0	0	0	0	190,272	0	190,272	
	事業費収入 (私費)	0	1,574,365	0	0	0	510,127	0	510,127	
	地権者等事業収入	0	1,574,365	0	0	0	4,446,588	0	4,446,588	
	包租料等事業収入	0	1,574,365	0	0	0	1,574,365	0	1,574,365	
	宅営事業収入	0	0	2,872,223	0	0	2,872,223	0	2,872,223	
	利用者等利用料収入	6,645,161	0	0	0	0	6,645,161	0	6,645,161	
	賃借料収入 (一般)	6,140,100	0	0	0	0	6,140,100	0	6,140,100	
	十四歳児収入 (一般)	435,500	0	0	0	0	435,500	0	435,500	
	保険料収入	69,561	0	0	0	0	69,561	0	69,561	
	その他事業収入	379,838	677,100	0	0	0	1,056,938	0	1,056,938	
	その他事業収入 (公費)	379,838	60,000	0	0	0	439,838	0	439,838	
	その他事業収入 (私費)	0	617,100	0	0	0	617,100	0	617,100	
	老人福祉事業収入	58,664,232	0	0	0	0	58,664,232	0	58,664,232	
	子の福祉事業収入	58,073,232	0	0	0	0	58,073,232	0	58,073,232	
	その他の事業収入	591,000	0	0	0	0	591,000	0	591,000	
	保育事業収入	0	0	32,984,357	0	0	32,984,357	0	32,984,357	
	その他事業収入 (一般)	0	0	32,984,357	0	0	32,984,357	0	32,984,357	
	補助金事業収入 (一般)	66	0	0	0	0	66	0	66	
	受取利息配当金収入	355,150	0	0	0	0	355,150	0	355,150	
	その他の収入	343,150	0	0	0	0	343,150	0	343,150	
	利用者等外給付費収入	13,572	0	0	0	0	13,572	0	13,572	
	雑収入	13,572	0	0	0	0	13,572	0	13,572	
支出	事業活動収入(1)	58,677,870	24,541,397	2,872,223	0	0	219,758,356	0	219,758,356	
	職員給与支出	33,608,388	21,277,909	2,158,528	0	0	167,592,274	0	167,592,274	
	職員給与支出	9,649,736	8,827,357	0	0	0	50,130,294	0	50,130,294	
	非常勤職員給与支出	2,554,924	1,853,106	0	0	0	12,271,932	0	12,271,932	
	退職金等支出	17,285,530	7,263,396	2,143,891	0	0	81,518,027	0	81,518,027	
	経費負担等支出	311,500	400,500	0	0	0	4,144,932	0	4,144,932	
	経費負担等支出	3,606,695	2,928,550	14,637	0	0	19,527,089	0	19,527,089	
	事業費支出	1,043,679	13,964	5,493	0	0	17,632,127	0	17,632,127	
	給食費支出	30,413	7,147	0	0	0	5,545,367	0	5,545,367	
	夜間看護費支出	232,508	0	0	0	0	320,148	0	320,148	
	夜間看護費支出	0	3,040	0	0	0	3,040	0	3,040	
	被服費支出	12,420	0	0	0	0	12,420	0	12,420	
	教養娯楽費支出	644,153	0	2,020	0	0	954,718	0	954,718	
	災害対策費支出	308,545	0	0	0	0	102,942	0	102,942	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	5,028,641	0	5,028,641	
	部材器具備品費支出	462,686	1,120,698	2,620	0	0	1,650,157	0	1,650,157	

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	元田介護福祉センター	老人通所介護	(月)台等 3等介護施設	原田介護福祉センター	市営住宅B/A	事業所内保育	施設公益事業	合算	内部取引明細	拠点区分合計
収支引当金	19,742	49,044	6,817	853	11,970	0	0	88,426	0	88,426
貸付引当金	171,162	1,568,988	0	0	89,331	0	0	1,829,481	0	1,829,481
当座預金	50,331	2,036,324	0	0	0	0	0	2,086,655	0	2,086,655
繰上金	800	9,332	0	0	0	0	0	10,132	0	10,132
事業費支出	17,990,544	10,620,221	1,053,536	174,437	1,173,064	0	0	31,011,802	0	31,011,802
福利厚生費支出	130,678	602,968	52,960	16,330	167,868	0	0	970,805	0	970,805
運営費支出	12,146	5,000	480	0	86	0	0	17,712	0	17,712
設備整備費支出	61,840	0	98,320	0	90,280	0	0	250,440	0	250,440
事務用品費支出	731,791	861,073	87,384	1,225	72,166	0	0	1,753,639	0	1,753,639
印刷製本費支出	23,895	25,287	13,546	0	7,152	0	0	69,880	0	69,880
水道光熱費支出	0	2,045,965	38,815	0	0	0	0	2,084,780	0	2,084,780
燃料費支出	29,568	8,162	123	0	647	0	0	38,500	0	38,500
修繕費支出	1,711,343	728,276	9,306	0	22,072	0	0	2,470,997	0	2,470,997
通信費支出	248,933	445,218	370,727	1,018	141,489	0	0	1,207,385	0	1,207,385
運送費支出	137,728	49,885	22,715	0	96,303	0	0	306,631	0	306,631
業務委託費支出	8,769,624	2,889,552	31,312	0	164,379	0	0	11,854,867	0	11,854,867
手数料支出	707,131	615,984	69,911	2,537	132,001	0	0	1,527,564	0	1,527,564
保険料支出	44,370	332,065	0	0	0	0	0	376,435	0	376,435
賃借料支出	231,784	502,196	65,897	0	129,489	0	0	929,336	0	929,336
租税公課支出	31,793	15,997	161,268	149,012	7,726	0	0	365,796	0	365,796
保育料支出	5,116,525	1,490,867	30,772	4,315	141,406	0	0	6,783,885	0	6,783,885
渉外費支出	1,425	0	0	0	0	0	0	1,425	0	1,425
雑支出	0	1,725	0	0	0	0	0	1,725	0	1,725
利用者の負担軽減額	0	0	0	0	2,802,535	0	0	2,802,535	0	2,802,535
その他の支出	0	343,150	0	0	0	0	0	343,150	0	343,150
利用児童手当金支出	52,642,608	105,573,739	22,345,409	2,338,458	36,481,674	0	0	219,381,888	0	219,381,888
五歳児童手当金支出	6,035,262	△4,891,230	2,195,988	533,765	△3,497,817	0	0	376,468	0	376,468
施設人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整	0	722,672	0	0	190,328	0	0	913,000	0	913,000
備	0	722,672	0	0	190,328	0	0	913,000	0	913,000
出	41,712	118,776	18,504	3,276	30,732	0	0	213,000	0	213,000
等	0	0	136,080	0	0	0	0	136,080	0	136,080
による	0	0	136,080	0	0	0	0	136,080	0	136,080
取	41,712	841,448	154,584	3,276	221,060	0	0	1,262,080	0	1,262,080
支	△41,712	△841,448	△154,584	△3,276	△221,060	0	0	△1,262,080	0	△1,262,080
の	306,240	1,678,772	0	0	0	0	0	1,985,012	0	1,985,012
他	306,240	1,678,772	0	0	0	0	0	1,985,012	0	1,985,012
の	3,899,006	4,266,040	0	0	1,966,998	0	0	10,132,044	0	10,132,044
精	0	0	0	0	1,930,914	0	0	1,930,914	△1,930,914	0
算	4,205,246	5,944,812	0	0	3,897,912	0	0	14,047,970	△1,930,914	12,117,056
支	110,537	227,730	110,490	0	179,535	0	0	628,292	0	628,292
出	110,537	227,730	110,490	0	179,535	0	0	628,292	0	628,292
による	10,088,258	0	0	0	0	0	0	10,088,258	0	10,088,258
取	0	0	1,930,914	0	0	0	0	1,930,914	△1,930,914	0
支	10,198,796	227,730	2,041,404	0	179,535	0	0	12,647,465	△1,930,914	10,716,551
の	10,198,796	227,730	2,041,404	0	179,535	0	0	12,647,465	△1,930,914	10,716,551

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自令和3年4月1日 至 令和3年3月31日)										(単位：円)	
	原田介護子施設等	老人施設等部	原田介護支店	松田住宅L.S.A.	非常時内保育	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他有価証券売却益(9)-(7)-(8)	△5,993,556	5,717,082	△2,041,404	0	3,718,377	0	1,400,505	0	0	1,400,505	0	1,400,505
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△15,596	0	530,489	0	0	514,893	0	0	514,893	0	514,893
前期末支払基金残高(1)	0	15,596	0	1,636,405	0	0	1,652,001	0	0	1,652,001	0	1,652,001
当期末支払基金残高(10)-(1)	0	0	0	2,166,894	0	0	2,166,894	0	0	2,166,894	0	2,166,894

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	1月1日から3月31日までの実績		前年度同月同月比	前期比増減率	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	借方	貸方					
事業収入							
非課税除非支収入	0	0	2,872,223	0	104,234,088	0	104,234,088
特定非課税収入	0	0	0	0	90,278,690	0	90,278,690
(介護報酬収入)	0	0	0	0	80,079,964	0	80,079,964
介護報酬収入	0	0	0	0	80,079,964	0	80,079,964
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	10,198,726	0	10,198,726
介護報酬外収入(公費)	0	0	0	0	1,374,418	0	1,374,418
介護報酬外収入(一般)	0	0	0	0	8,824,308	0	8,824,308
介護報酬外収入(介護)	0	0	0	0	2,755,643	0	2,755,643
介護報酬外収入(福祉)	0	0	0	0	2,413,987	0	2,413,987
事業費収入	0	0	0	0	341,656	0	341,656
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	2,872,223	0	2,872,223
地域支援事業収入	0	0	2,872,223	0	2,872,223	0	2,872,223
任意事業収入	0	0	0	0	8,048,482	0	8,048,482
非営利性収入	0	0	0	0	7,329,400	0	7,329,400
雑費収入(一般)	0	0	0	0	348,600	0	348,600
子向食費収入(一般)	0	0	0	0	370,482	0	370,482
保険外サービス利用収入	0	0	0	0	279,050	0	279,050
その他の事業収入	0	0	0	0	279,050	0	279,050
雑給金事業収入(公費)	0	0	0	0	93,000	0	93,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	93,000	0	93,000
その他の事業収入	0	0	0	0	93,000	0	93,000
その他の事業収入	0	0	0	0	58	0	58
受取利息当金収入	17,600	0	0	0	338,420	0	338,420
その他の収入	0	0	0	0	320,820	0	320,820
利用者等外務費収入	0	0	0	0	17,600	0	17,600
雑収入	17,600	0	2,872,223	0	104,665,566	0	104,665,566
事業経費支出	110,658	0	2,872,223	0	78,183,461	0	78,183,461
支払人経費支出	7,646,460	0	2,050,777	0	21,609,960	0	21,609,960
職員経費支出	548,152	0	0	0	5,118,016	0	5,118,016
職員賃金支出	178,826	0	0	0	40,861,893	0	40,861,893
非常勤職員給与支出	5,604,317	0	2,042,721	0	1,068,000	0	1,068,000
退職給付支出	267,000	0	0	0	9,525,592	0	9,525,592
法定福利費支出	1,048,165	0	8,056	0	13,232,013	0	13,232,013
事業費支出	778,867	0	853	0	4,175,641	0	4,175,641
給食費支出	0	0	0	0	137,176	0	137,176
飲健衛生費支出	5,981	0	0	0	10,320	0	10,320
医療費支出	0	0	0	0	433,690	0	433,690
教養娯楽費支出	2,473	0	0	0	4,448,830	0	4,448,830
交通運送費支出	684,241	0	0	0	597,237	0	597,237
調理製菓用品費支出	56,526	0	853	0	44,599	0	44,599
保険料支出	54	0	0	0	1,408,644	0	1,408,644
賃借料支出	29,592	0	0	0	1,975,876	0	1,975,876
事務費支出	914,997	0	175,812	0	12,386,266	0	12,386,266
事務費支出	58,868	0	13,860	0	459,743	0	459,743
福利厚生費支出	0	0	0	0	10,784	0	10,784
職員研修費支出	0	0	0	0	565,602	0	565,602
事務用品費支出	43,284	0	838	0	8,920	0	8,920
印刷製本費支出	1,856	0	0	0	2,492,615	0	2,492,615
水道光熱費支出	199,604	0	0	0	273,158	0	273,158
雑経費支出	0	0	9,900	0	422,432	0	422,432
通信経費支出	12,192	0	178	0		0	

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	施設介護子施設等	老人通所介護	豊中(旧)地区I.S.A	地域公益事業	合計	内訳取引明細	拠点区分合計
経費支出	26,248	61,600	0	0	87,848	0	87,848
業務委託費支出	170,948	5,812,642	0	0	5,983,590	0	5,983,590
工務料支出	17,956	355,751	3,382	0	377,089	0	377,089
保険料支出	147,425	64,475	0	0	211,900	0	211,900
賃借料支出	154,108	374,274	0	0	528,382	0	528,382
雑費課支出	5,464	22,837	141,899	0	170,200	0	170,200
保守料支出	66,248	677,154	5,755	0	749,157	0	749,157
海外費支出	10,351	830	0	0	11,181	0	11,181
雑支出	365	33,300	0	0	33,665	0	33,665
利用者負担増減額	0	24,228	0	0	24,228	0	24,228
その他の支出	0	320,820	0	0	320,820	0	320,820
利用者等外営費支出	0	320,820	0	0	320,820	0	320,820
事業活動支出計後	9,340,324	92,579,022	2,227,442	0	104,146,788	0	104,146,788
事業活動資金収支差額(5)=(1)-(2)	△9,229,666	9,103,663	644,781	0	518,778	0	518,778
取入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費取入計(6)	14,268	98,532	4,404	0	117,204	0	117,204
ファイナンス・リース借料の取崩支出	0	0	0	0	0	0	0
取入	14,268	98,532	4,404	0	117,204	0	117,204
施設整備等資金収支差額(6)-(7)-(8)	△14,268	△98,532	△4,404	0	△117,204	0	△117,204
その他の取入	14,923,630	0	0	0	14,923,630	0	14,923,630
リース区分間融入金収入	610,795	0	0	0	610,795	△610,795	0
その他の取入(7)	15,534,425	0	0	0	15,534,425	△610,795	14,923,630
支出	21,590	215,265	0	0	236,855	0	236,855
施設維持運営費支出	21,590	215,265	0	0	236,855	0	236,855
拠点区分間融入金支出	6,268,901	8,179,071	0	0	14,447,972	0	14,447,972
サービス等公開職入金支出	0	610,795	0	0	610,795	△610,795	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,290,491	9,005,131	0	0	15,295,622	△610,795	14,684,827
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	9,243,934	△9,005,131	0	0	238,803	0	238,803
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	0	0	640,377	0	640,377	0	640,377
前期末支払資金残高(11)	0	0	1,117,588	0	1,117,588	0	1,117,588
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,757,965	0	1,757,965	0	1,757,965

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

外取 業活 動に よる 取 入	拠定科目	平成30年度 10月 1日 時点		平成31年度 3月 31日 時点		拠点区分合計
		前期繰り越前	当期	前期繰り越前	当期	
	収入	18,715,000	18,715,000	0	0	18,715,000
	その他の事業収入	18,715,000	18,715,000	0	0	18,715,000
	補助金事業収入	18,601,000	18,601,000	0	0	18,601,000
	その他の事業収入	114,000	114,000	0	0	114,000
	受贈利息配当金収入	19	19	0	0	19
	その他収入	2,320	2,320	0	0	2,320
	繰越金	2,320	2,320	0	0	2,320
	支出	18,717,339	18,717,339	0	0	18,717,339
	人件費支出	13,951,235	13,951,235	0	0	13,951,235
	職員給料支出	4,488,695	4,488,695	0	0	4,488,695
	職員賞与支出	989,979	989,979	0	0	989,979
	非常勤職員給与支出	6,574,092	6,574,092	0	0	6,574,092
	退職給付支出	268,070	268,070	0	0	268,070
	法定福利費支出	1,630,399	1,630,399	0	0	1,630,399
	事業費支出	653,686	653,686	0	0	653,686
	燃料費支出	13,090	13,090	0	0	13,090
	教育研修費支出	333,144	333,144	0	0	333,144
	消耗器具備品費支出	34,225	34,225	0	0	34,225
	保険料支出	6,035	6,035	0	0	6,035
	賃借料支出	267,192	267,192	0	0	267,192
	事務費支出	1,618,337	1,618,337	0	0	1,618,337
	福利厚生費支出	49,188	49,188	0	0	49,188
	旅費交通費支出	41,180	41,180	0	0	41,180
	研修研究費支出	9,080	9,080	0	0	9,080
	事務用品費支出	171,069	171,069	0	0	171,069
	修繕費支出	77,000	77,000	0	0	77,000
	通信費支出	162,079	162,079	0	0	162,079
	広報費支出	11,362	11,362	0	0	11,362
	業務委託費支出	427,130	427,130	0	0	427,130
	印刷費支出	127,564	127,564	0	0	127,564
	賃借料支出	127,792	127,792	0	0	127,792
	租税公課支出	200	200	0	0	200
	保立料支出	414,693	414,693	0	0	414,693
	非常勤労働者給与支出(2)	16,223,258	16,223,258	0	0	16,223,258
		2,494,081	2,494,081	0	0	2,494,081
	収入					
	設備					
	整備					
	等					
	による					
	取					
	入					
	出					
	拠点区分	18,660	18,660	0	0	18,660
	拠点区分	△18,660	△18,660	0	0	△18,660
	拠点区分	1,070	1,070	0	0	1,070
	拠点区分	1,070	1,070	0	0	1,070
	拠点区分	610,954	610,954	0	0	610,954
	拠点区分	612,024	612,024	0	0	612,024

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支明細書

単位：円

拠点区分	(自令和3年3月1日～令和3年3月31日)				拠点区分合計
	拠点を譲り受けた-	地域公益事業	合計	内部取引消去	
新設	60,631	0	60,631	0	60,631
支出	60,631	0	60,631	0	60,631
による	3,026,814	0	3,026,814	0	3,026,814
取					
支	3,087,445	0	3,087,445	0	3,087,445
	△2,475,421	0	△2,475,421	0	△2,475,421
	0	0	0	0	0
前期末支店資金残高(10)(1)	0	0	0	0	0
当期末支店資金残高(10)(1)	0	0	0	0	0

豊寿荘内センター拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

事業活動による収支	拠点区分	中内介護と福祉サービス	福祉公益事業	合計	内閣取引済	拠点区分合計
		(前年度繰り越)	(前年度繰り越)	(前年度繰り越)		
事業収入	介護保険事業収入	0	591,581	0	0	591,581
	民間介護保険給付収入	0	454,218	0	0	454,218
	民間介護保険給付収入	0	454,218	0	0	454,218
	介護(中)・日常介護支援総合事業収入	0	63,918	0	0	63,918
	事業収入	0	63,918	0	0	63,918
	地域支援事業収入	0	66,845	0	0	66,845
	その他の事業収入	0	6,600	0	0	6,600
	委託事業収入(公費)	0	6,600	0	0	6,600
	老人福祉事業収入	22,126,338	0	22,126,338	0	22,126,338
	その他の事業収入	22,126,338	0	22,126,338	0	22,126,338
	治療費非課税収入	22,045,238	0	22,045,238	0	22,045,238
	その他の事業収入	81,100	0	81,100	0	81,100
	受取利息配当収入	30	0	30	0	30
	事業活動収入計	22,126,368	591,581	22,717,949	0	22,717,949
支出	人件費支出	12,499,701	1,637,259	14,136,960	0	14,136,960
	職員給料支出	754,754	0	754,754	0	754,754
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	10,121,977	1,290,010	11,411,987	0	11,411,987
	退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500
	法人福利費支出	1,277,115	213,749	1,490,864	0	1,490,864
	事業費支出	321,879	2,652	324,531	0	324,531
	配当金支出	6,446	0	6,446	0	6,446
	諸口部会輪番費支出	42,987	0	42,987	0	42,987
	保険料支出	7,534	2,652	10,186	0	10,186
	賃借料支出	264,912	0	264,912	0	264,912
	賃借料支出	6,367,192	167,682	6,534,874	0	6,534,874
	福利厚生費支出	36,310	0	36,310	0	36,310
	修繕費支出	3,980	1,100	5,080	0	5,080
	事務用品費支出	50,781	240	51,027	0	51,027
	印刷費支出	900	0	900	0	900
	旅費交通費支出	0	8,265	8,265	0	8,265
	水道光熱費支出	135,453	72,405	207,858	0	207,858
	広報費支出	20,554	0	20,554	0	20,554
	広告費支出	4,568,422	59,867	4,628,279	0	4,628,279
	手数料支出	75,364	6,871	82,235	0	82,235
	賃借料支出	250,806	651	251,457	0	251,457
	固定資産支出	1,224,622	18,287	1,242,909	0	1,242,909
	固定資産支出	19,188,772	1,807,593	20,996,365	0	20,996,365
	事業活動支出計	2,937,996	△1,216,012	1,721,984	0	1,721,984
施設整備等に よる収支	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	フレイション・ユース施設の返済支出	18,660	8,784	27,444	0	27,444
	その他の施設整備等に よる支出	0	283,800	283,800	0	283,800
	その他の施設整備等に よる支出	0	283,800	283,800	0	283,800
	施設整備等支出計	18,660	292,584	311,244	0	311,244

豊寿荘庄内センター拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	令和3年4月1日			令和4年3月31日		
	庄内介護予防センター	居宅介護支援	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取入						
施設整備費等資金収支差額(6)-(5)	△18,660	△292,584	0	△311,244	0	△311,244
拠点区分開設入金収入	2,839,627	1,508,596	0	4,348,223	0	4,348,223
他の取入	2,839,627	1,508,596	0	4,348,223	0	4,348,223
支出						
施設整備費等支出	6,224	0	0	6,224	0	6,224
退職給付引当資産支出	6,224	0	0	6,224	0	6,224
拠点区分開設入金支出	5,752,339	0	0	5,752,339	0	5,752,339
その他の活動による取入						
その他の活動支出(8)-(7)-(6)	5,758,563	0	0	5,758,563	0	5,758,563
当拠点区分取入超過額合計(9)-(10)-(8)+(9)	△2,918,936	1,508,596	0	△1,410,340	0	△1,410,340
前期末拠点区分資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

豊寿社千里センター拠点区分 資金収支明細書

年度：H31

（ 3 ） 令和 4 年 4 月 1 日 迄 金 額 利 益 引 当 金

事業活動による収入	千原未満の円未満			純資産の増減
	千原未満の円未満	合計	内部取引消滅	
収入	26,022,000	26,022,000	0	26,022,000
事業収入	26,022,000	26,022,000	0	26,022,000
その他の事業収入	25,752,000	25,752,000	0	25,752,000
活動による収入	270,000	270,000	0	270,000
受取利息配当金収入	65	65	0	65
受取利息収入	26,022,065	26,022,065	0	26,022,065
支出	14,699,183	14,699,183	0	14,699,183
人件費支出	638,094	638,094	0	638,094
職員給与支出	178,826	178,826	0	178,826
非常勤職員給与支出	12,061,306	12,061,306	0	12,061,306
退職給付支出	267,000	267,000	0	267,000
法定福利費支出	1,553,957	1,553,957	0	1,553,957
事業費支出	440,219	440,219	0	440,219
教養娯楽費支出	232,651	232,651	0	232,651
酒類器器各種品費支出	143,530	143,530	0	143,530
印刷費支出	8,316	8,316	0	8,316
賃借料支出	55,722	55,722	0	55,722
雑費支出	9,546,570	9,546,570	0	9,546,570
福利厚生費支出	68,114	68,114	0	68,114
旅費交通費支出	33,180	33,180	0	33,180
事務経理経費支出	326,126	326,126	0	326,126
修繕費支出	89,320	89,320	0	89,320
加工費費支出	172,461	172,461	0	172,461
広報費支出	41,890	41,890	0	41,890
系務委託費支出	6,843,392	6,843,392	0	6,843,392
手数料支出	64,961	64,961	0	64,961
保険料支出	9,961	9,961	0	9,961
貸借料支出	230,891	230,891	0	230,891
料徴公課支出	200	200	0	200
貸付料支出	1,662,277	1,662,277	0	1,662,277
雑費支出	3,797	3,797	0	3,797
事業活動増減差額	24,685,972	24,685,972	0	24,685,972
事業活動増減差額(注)	1,336,093	1,336,093	0	1,336,093
収入	14,280	14,280	0	14,280
施設整備等収入(注)	0	0	0	0
雑収入	14,280	14,280	0	14,280
支出	0	0	0	0
施設整備等支出(注)	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,698,379	5,698,379	0	5,698,379
拠点区分間繰入金支出	5,698,379	5,698,379	0	5,698,379
その他の収入	5,240	5,240	0	5,240
その他	5,240	5,240	0	5,240
活動	7,014,952	7,014,952	0	7,014,952

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	(自 令 和 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 3 1 日)		地区区分合計
	千円未満の端数	千円未満の端数	
による収支			
その連の活動支出計(8)	7,020,192	0	7,020,192
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△1,321,813	0	△1,321,813
当年度資金収支差額合計(10)=(8)-(9)-(8)	0	0	0
前期末支払資金残高(1)	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(1)	0	0	0

豊寿荘高川センター拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	高川介護予防センター (平成 30年 3月 31日)		合計		内訳(前年度)	拠点区分合計	(単位:円)
	高川介護予防センター (平成 30年 3月 31日)	豊川介護予防センター (平成 30年 3月 31日)	合計	内訳(前年度)			
事業収入	91,838,347	0	91,838,347	0	0	91,838,347	
介護保険非課税収入	80,131,022	0	80,131,022	0	0	80,131,022	
福祉介護費収入	71,363,647	0	71,363,647	0	0	71,363,647	
介護報酬収入	8,767,375	0	8,767,375	0	0	8,767,375	
(利用者負担金収入)	619,846	0	619,846	0	0	619,846	
介護負担金収入(公費)	8,147,529	0	8,147,529	0	0	8,147,529	
介護負担金収入(私費)	4,421,933	0	4,421,933	0	0	4,421,933	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,774,743	0	3,774,743	0	0	3,774,743	
事業費収入	99,937	0	99,937	0	0	99,937	
事業負担金収入(公費)	547,253	0	547,253	0	0	547,253	
事業負担金収入(私費)	6,988,391	0	6,988,391	0	0	6,988,391	
利用者等利用料収入	5,667,300	0	5,667,300	0	0	5,667,300	
食費収入(公費)	556,400	0	556,400	0	0	556,400	
防犯費収入(私費)	764,691	0	764,691	0	0	764,691	
その他の事業収入	297,001	0	297,001	0	0	297,001	
補助金事業収入(公費)	297,001	0	297,001	0	0	297,001	
老人福祉事業収入	184,400	0	184,400	0	0	184,400	
その他の事業収入	184,400	0	184,400	0	0	184,400	
その他の事業収入	184,400	0	184,400	0	0	184,400	
受取利息配当金収入	59	0	59	0	0	59	
雑収入	1,106,950	0	1,106,950	0	0	1,106,950	
雑収入	161,960	0	161,960	0	0	161,960	
雑収入	944,990	0	944,990	0	0	944,990	
雑収入	92,945,297	0	92,945,297	0	0	92,945,297	
支出	5,690,073	0	5,690,073	0	0	5,690,073	
人件費支出	735,179	0	735,179	0	0	735,179	
職員給与支出	4,457,575	0	4,457,575	0	0	4,457,575	
職員賞与支出	34,677,433	0	34,677,433	0	0	34,677,433	
非常勤職員給与支出	937,325	0	937,325	0	0	937,325	
退職給付支出	7,013,699	0	7,013,699	0	0	7,013,699	
特定福利費支出	13,782,318	0	13,782,318	0	0	13,782,318	
事業費支出	3,431,264	0	3,431,264	0	0	3,431,264	
給食費支出	89,472	0	89,472	0	0	89,472	
修繕費支出	945,900	0	945,900	0	0	945,900	
医療費支出	336,875	0	336,875	0	0	336,875	
被服費支出	5,241,362	0	5,241,362	0	0	5,241,362	
水道光熱費支出	617,381	0	617,381	0	0	617,381	
消耗品費支出	52,195	0	52,195	0	0	52,195	
公費費支出	1,119,957	0	1,119,957	0	0	1,119,957	
貸借費支出	1,947,912	0	1,947,912	0	0	1,947,912	
雑費支出	14,550,377	0	14,550,377	0	0	14,550,377	
事務費支出	322,303	0	322,303	0	0	322,303	
福利厚生費支出	5,920	0	5,920	0	0	5,920	
職員被服費支出	2,300	0	2,300	0	0	2,300	
修繕費支出	15,228	0	15,228	0	0	15,228	
被服費支出	53,000	0	53,000	0	0	53,000	
事務用品費支出	50,505	0	50,505	0	0	50,505	
印刷製本費支出	12,836	0	12,836	0	0	12,836	
水道光熱費支出	38,722	0	38,722	0	0	38,722	
水道光熱費支出	315,309	0	315,309	0	0	315,309	
修繕費支出	7,753	0	7,753	0	0	7,753	
修繕費支出	93,753,761	0	93,753,761	0	0	93,753,761	
修繕費支出	72,955,766	0	72,955,766	0	0	72,955,766	
修繕費支出	20,914,840	0	20,914,840	0	0	20,914,840	
修繕費支出	4,707,803	0	4,707,803	0	0	4,707,803	
修繕費支出	38,346,243	0	38,346,243	0	0	38,346,243	
修繕費支出	1,204,325	0	1,204,325	0	0	1,204,325	
修繕費支出	7,782,555	0	7,782,555	0	0	7,782,555	
修繕費支出	13,996,456	0	13,996,456	0	0	13,996,456	
修繕費支出	3,431,264	0	3,431,264	0	0	3,431,264	
修繕費支出	89,472	0	89,472	0	0	89,472	
修繕費支出	945,900	0	945,900	0	0	945,900	
修繕費支出	336,875	0	336,875	0	0	336,875	
修繕費支出	5,402,151	0	5,402,151	0	0	5,402,151	
修繕費支出	637,736	0	637,736	0	0	637,736	
修繕費支出	52,784	0	52,784	0	0	52,784	
修繕費支出	1,149,549	0	1,149,549	0	0	1,149,549	
修繕費支出	1,947,912	0	1,947,912	0	0	1,947,912	
修繕費支出	15,755,892	0	15,755,892	0	0	15,755,892	
修繕費支出	340,482	0	340,482	0	0	340,482	
修繕費支出	5,920	0	5,920	0	0	5,920	
修繕費支出	17,528	0	17,528	0	0	17,528	
修繕費支出	53,000	0	53,000	0	0	53,000	
修繕費支出	397,727	0	397,727	0	0	397,727	
修繕費支出	15,850	0	15,850	0	0	15,850	
修繕費支出	403,410	0	403,410	0	0	403,410	
修繕費支出	323,062	0	323,062	0	0	323,062	

豊寿荘高川センター拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	高川介護センター		老人通所事業		合計		内部取引消去	拠点区分合計
	42,912	9,283	361,185	0	404,097	0		
通信運搬費支出			45,815	0	45,815	0		45,815
公租費支出			9,959,062	0	9,959,062	0		9,959,062
業務委託費支出			507,813	0	507,813	0		507,813
手数料支出			336,565	0	336,565	0		336,565
保険料支出			600,586	0	600,586	0		600,586
賃借料支出			104,723	0	104,723	0		104,723
租税公課支出			1,245,150	0	1,245,150	0		1,245,150
保守料支出			18,900	0	18,900	0		18,900
雑支出			161,960	0	161,960	0		161,960
その他の支出			161,960	0	161,960	0		161,960
利用者等外給食費支出			0	0	0	0		0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,109,726	△6,301,262	95,760,348	0	102,870,074	0		102,870,074
繰入金			△2,815,051	0	△2,815,051	0		△2,815,051
繰入金			0	0	0	0		0
建設整備費収入(1)			188,760	0	188,760	0		188,760
固定資産売却収入			188,760	0	188,760	0		188,760
器具及び備品販入			48,300	0	48,300	0		48,300
ファイナンス・リース借入の返済支出		9,876	0	0	9,876	0		9,876
その他の建設整備等による支出			244,944	0	244,944	0		244,944
その他の建設整備等による支出			244,944	0	244,944	0		244,944
繰入金			482,004	0	482,004	0		482,004
施設整備等支出(5)		9,876	△482,004	0	△491,880	0		△491,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,876	0	0	△9,876	0		△9,876
積立資産形成収入			2,825	0	2,825	0		2,825
出稼給付引当金取崩収入			2,825	0	2,825	0		2,825
拠点区分間繰入金収入		6,321,259	3,518,051	0	9,839,310	0		9,839,310
その他の活動収入(7)		6,321,259	3,520,876	0	9,842,135	0		9,842,135
積立資産支出		10,121	218,955	0	229,076	0		229,076
退職給付引当資産支出		10,121	218,955	0	229,076	0		229,076
拠点区分間繰入金支出		0	4,866	0	4,866	0		4,866
その他の活動支出(8)		10,121	223,821	0	233,942	0		233,942
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,311,138	3,297,055	0	9,608,193	0		9,608,193
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0		0
前期末未処分資金残高(11)		0	0	0	0	0		0
当期末未処分資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0		0

万寿荘軽費拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日）		内訳区分合計	勘定科目	内訳区分合計
	収入	支出			
収入					
介護保険事業収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
施設受託事業収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
包摂的受託事業収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
老人福祉事業収入	104,934,073	0	104,934,073	0	149,929,073
社会事業収入	104,934,073	0	104,934,073	0	104,934,073
その他の利用料収入	33,799,830	0	33,799,830	0	33,799,830
補助金事業収入（公費）	61,958,099	0	61,958,099	0	61,958,099
補助金事業収入（私費）	9,176,144	0	9,176,144	0	9,176,144
その他の事業収入	44,995,000	0	44,995,000	0	44,995,000
雑業雑費留保収入	44,995,000	0	44,995,000	0	44,995,000
その他の収入	286,599	0	286,599	0	1,738,237
雑業雑費留保収入	1,451,638	0	1,451,638	0	1,738,237
その他の収入	1,298,856	0	1,298,856	0	1,298,856
雑業雑費留保収入	152,782	0	152,782	0	439,381
雑業雑費留保収入	108,404,391	0	108,404,391	0	153,685,990
雑業雑費留保収入	59,525,901	90,000	59,615,901	90,000	85,151,919
職員福利支出	25,043,376	0	25,043,376	0	35,294,275
職員福利支出	7,031,550	0	7,031,550	0	9,879,310
非常勤職員給与支出	11,979,155	0	11,979,155	90,000	18,751,597
雑業雑費支出	9,606,665	0	9,606,665	0	1,809,222
退職給付支出	5,865,755	0	5,865,755	0	9,784,065
建設費支出	21,411,048	0	21,411,048	0	9,633,450
雑業雑費支出	14,076,563	0	14,076,563	0	26,316,430
雑業雑費支出	433,862	0	433,862	0	14,076,563
雑業雑費支出	236,057	0	236,057	0	536,162
水道立替費支出	5,398,638	0	5,398,638	0	1,385,609
消耗器具備品費支出	1,196,244	0	1,196,244	41,298	7,883,077
保険料支出	38,096	0	38,096	0	2,255,787
賃借料支出	17,272	0	17,272	0	56,157
車輦費支出	14,316	0	14,316	0	55,552
雑業雑費支出	17,607,837	0	17,607,837	0	67,523
福利厚生費支出	451,249	0	451,249	0	23,405,969
雑業雑費支出	920	0	920	0	520,559
雑業雑費支出	11,000	0	11,000	0	920
雑業雑費支出	261,620	0	261,620	0	100,000
同機運搬費支出	385,170	0	385,170	0	755,485
雑業雑費支出	358,352	0	358,352	0	740,800
雑業雑費支出	1,056,838	0	1,056,838	0	408,210
雑業雑費支出	474,938	0	474,938	0	1,348,338
雑業雑費支出	6,000	0	6,000	0	712,606
雑業雑費支出	86,900	0	86,900	0	6,000
雑業雑費支出	12,445,757	0	12,445,757	0	113,300
雑業雑費支出	1,057,452	0	1,057,452	0	12,720,757
雑業雑費支出	87,028	0	87,028	0	3,611,820
雑業雑費支出	6,860	0	6,860	0	151,128
雑業雑費支出	156,560	0	156,560	0	147,704
雑業雑費支出	513,944	0	513,944	0	177,600
雑業雑費支出	90,809	0	90,809	0	1,643,492
雑業雑費支出	134,800	0	134,800	0	90,809
雑業雑費支出		0		0	134,800

万寿荘軽費拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	平成30年4月1日～31日				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	経営	老人福祉センター	児童福祉施設	神城公営事業			
雑支出	21,640	0	0	0	21,640	0	21,640
その他の支出	1,298,856	0	0	0	1,298,856	0	1,298,856
利用児童養育費支出	1,298,856	0	0	0	1,298,856	0	1,298,856
事業活動支出計(2)	99,843,642	36,198,233	0	131,298	136,173,173	0	136,173,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,560,749	9,083,366	0	△131,298	17,512,817	0	17,512,817
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費取得支出	1,132,790	936,381	0	0	2,069,171	0	2,069,171
雑取得支出	660,000	0	0	0	660,000	0	660,000
器具及び備品取得支出	472,790	936,381	0	0	1,409,171	0	1,409,171
ファイナンス・リース債務の返済支出	95,412	28,668	0	0	124,080	0	124,080
施設整備費支出計(5)	1,228,202	965,049	0	0	2,193,251	0	2,193,251
施設整備費資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,228,202	△965,049	0	0	△2,193,251	0	△2,193,251
収入	5,649,209	375,840	0	0	6,025,049	0	6,025,049
研究費受取収入	4,989,209	375,840	0	0	5,365,049	0	5,365,049
退職給付引当金繰上り収入	660,000	0	0	0	660,000	0	660,000
施設整備等研究費受取収入	0	0	0	131,298	131,298	0	131,298
拠点区分間繰入金収入	5,649,209	375,840	0	131,298	6,156,347	0	6,156,347
その他の活動収入(7)	303,622	149,543	0	0	453,165	0	453,165
積立管理支出	303,622	149,543	0	0	453,165	0	453,165
退職給付引当金繰上り支出	11,400,000	0	0	0	11,400,000	0	11,400,000
拠点区分間繰入金支出	11,703,622	149,543	0	0	11,853,165	0	11,853,165
その他の活動支出計(8)	△6,054,413	226,297	0	131,298	△5,696,818	0	△5,696,818
活動による収入	1,278,134	8,344,614	0	0	9,622,748	0	9,622,748
活動による収入	24,158,600	25,320,195	0	0	49,478,795	0	49,478,795
前期末支出資金繰上り(9)	25,436,734	33,664,809	0	0	59,101,543	0	59,101,543
当期収支差額(10)=(9)+(11)							

河南荘軽費拠点区分 資金収支明細書

事業活動上の取支	特定科目	有償提供		社会福祉施設	地域公益事業		合計	内訳明細科目	拠点区分合計
		自営	貸付		委託	共同			
収入	法人臨時事業収入	129,892,948	0	0	0	0	129,892,948	0	129,892,948
活動	向営事業収入	129,677,948	0	0	0	0	129,677,948	0	129,677,948
経	その他向営事業収入	56,451,979	0	0	0	0	56,451,979	0	56,451,979
理	向営事業収入(公費)	59,287,064	0	0	0	0	59,287,064	0	59,287,064
支	補助事業収入(一般)	13,025,353	0	0	0	0	13,025,353	0	13,025,353
取	その他の事業収入	313,552	0	0	0	0	313,552	0	313,552
支	その他事業収入	615,000	0	0	0	0	615,000	0	615,000
取	補助事業収入	615,000	0	0	0	0	615,000	0	615,000
支	右記経理事業収入	119,270	0	0	0	0	119,270	0	119,270
取	右記経理事業収入	0	119,270	0	0	0	119,270	0	119,270
支	右記経理事業収入	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
取	右記経理事業収入	0	740,700	0	0	0	740,700	0	740,700
支	右記経理事業収入	931,859	0	0	0	0	931,859	0	931,859
取	右記経理事業収入	131,365,507	122,270	0	0	0	131,487,777	0	131,487,777
支	右記経理事業収入	60,930,839	13,614	0	0	0	60,944,453	0	60,944,453
取	右記経理事業収入	28,661,863	13,614	0	0	0	28,675,477	0	28,675,477
支	右記経理事業収入	6,862,566	0	0	0	0	6,862,566	0	6,862,566
取	右記経理事業収入	12,248,174	0	0	0	0	12,248,174	0	12,248,174
支	右記経理事業収入	1,721,986	0	0	0	0	1,721,986	0	1,721,986
取	右記経理事業収入	3,042,804	0	0	0	0	3,042,804	0	3,042,804
支	右記経理事業収入	7,493,446	0	0	0	0	7,493,446	0	7,493,446
取	右記経理事業収入	41,270,747	0	0	0	0	41,270,747	0	41,270,747
支	右記経理事業収入	25,309,678	0	0	0	0	25,309,678	0	25,309,678
取	右記経理事業収入	686,043	0	0	0	0	686,043	0	686,043
支	右記経理事業収入	343,980	0	0	0	0	343,980	0	343,980
取	右記経理事業収入	11,187,850	0	0	0	0	11,187,850	0	11,187,850
支	右記経理事業収入	1,383,360	0	0	0	0	1,383,360	0	1,383,360
取	右記経理事業収入	896,627	0	0	0	0	896,627	0	896,627
支	右記経理事業収入	44,291	0	0	0	0	44,291	0	44,291
取	右記経理事業収入	1,103,432	0	0	0	0	1,103,432	0	1,103,432
支	右記経理事業収入	314,586	0	0	0	0	314,586	0	314,586
取	右記経理事業収入	900	0	0	0	0	900	0	900
支	右記経理事業収入	23,329,508	0	0	0	0	23,329,508	0	23,329,508
取	右記経理事業収入	228,320	0	0	0	0	228,320	0	228,320
支	右記経理事業収入	57,010	0	0	0	0	57,010	0	57,010
取	右記経理事業収入	111,300	0	0	0	0	111,300	0	111,300
支	右記経理事業収入	587,353	0	0	0	0	587,353	0	587,353
取	右記経理事業収入	68,510	0	0	0	0	68,510	0	68,510
支	右記経理事業収入	585,823	0	0	0	0	585,823	0	585,823
取	右記経理事業収入	1,549,115	0	0	0	0	1,549,115	0	1,549,115
支	右記経理事業収入	613,530	0	0	0	0	613,530	0	613,530
取	右記経理事業収入	44,000	0	0	0	0	44,000	0	44,000
支	右記経理事業収入	15,976,977	0	0	0	0	15,976,977	0	15,976,977
取	右記経理事業収入	1,643,256	0	0	0	0	1,643,256	0	1,643,256
支	右記経理事業収入	271,304	0	0	0	0	271,304	0	271,304
取	右記経理事業収入	249,778	0	0	0	0	249,778	0	249,778
支	右記経理事業収入	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
取	右記経理事業収入	854,857	0	0	0	0	854,857	0	854,857
支	右記経理事業収入	69,109	0	0	0	0	69,109	0	69,109
取	右記経理事業収入	210,400	0	0	0	0	210,400	0	210,400

(単位：円)

河南荘軽費拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	(自 令和 3年 9月 1日 至 令和 4年 9月 31日)				拠点区分合計
	有償運送	社会福祉施設	地域公益事業	合計	
雑支片	0	0	0	58,866	58,866
利用者の地域施設	0	0	0	646,760	646,760
その他の支出	0	0	0	740,700	740,700
利用者の等外給費支出	0	0	0	740,700	740,700
事業活動収支計(1)	13,614	0	0	126,032,168	126,032,168
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(3)	108,656	0	0	5,455,609	5,455,609
収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0
設備整備等支出(5)	846,780	0	0	846,780	846,780
国債借入金等支出	616,000	0	0	616,000	616,000
建物取得支出	230,780	0	0	230,780	230,780
器具及び備品取得支出	109,860	0	0	109,860	109,860
リース・リース負の返済支出	0	0	0	0	0
設備整備等資金収支差額(6)=(5)-(4)	956,640	0	0	956,640	956,640
施設整備等資金収支差額(7)=(6)-(6)	△956,640	0	0	△956,640	△956,640
収入	0	0	0	3,189,819	3,189,819
退職給付引当金繰戻収入	0	0	0	3,189,819	3,189,819
その他の活動収入(計)	0	0	0	3,189,819	3,189,819
支出	333,975	0	0	333,975	333,975
退職給付引当金繰上	0	0	0	333,975	333,975
拠点区分関係人等支出	23,000,000	0	0	23,000,000	23,000,000
活動による収支	23,333,975	0	0	23,333,975	23,333,975
その他の活動支出(8)	△20,144,156	0	0	△20,144,156	△20,144,156
活動による収支差額(9)=(8)-(9)	△15,753,843	108,656	0	△15,645,187	△15,645,187
当期収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	555,782	0	0	24,295,927	24,295,927
前期末支払基金残高(11)	664,438	0	0	8,650,740	8,650,740
当期末支払基金残高(12)=(10)+(11)	1,220,220	0	0	12,946,667	12,946,667

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	〓月令額			〓月令残高			〓月末残高			〓月末残高		
	生活介護	生活介護 分設	障がい児入所	日中一時支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	福祉支援	福祉支援	福祉支援	福祉支援	福祉支援	(単位:円)
生活介護経費支出	949,823	1,852,920	232,360	780	263,391	269,147	149,904	3,005				
印刷費	15,830	30,088	45,602	0	900	7,074	7,200	0				
水道光熱費	840,329	548,497	283,005	42,526	113,671	191,130	19,820	5,422				
修繕費	433,189	2,071,254	251,170	361	20,363	199,326	184,990	0				
通信運送費	208,600	464,783	133,916	2,688	73,257	146,730	63,822	1,824				
医薬品費	3,182	7,833	2,422	0	1,096	2,967	709	0				
業務委託費	762,895	649,060	584,918	0	97,868	246,103	0	0				
手数料	1,026,318	841,403	355,838	4,716	147,997	328,144	45,193	8,314				
保険料	34,366	341,950	89,035	1,318	93,535	154,063	155,277	0				
新築料	112,286	281,734	71,197	2,216	40,114	80,407	102,742	414				
土地・建物賃借料	716,547	250,299	389,418	7,038	40,114	51,965	32,349	673				
租税公課	200	1,405	0	0	294,157	185,157	6,200	0				
燃料費	670,718	667,551	276,317	85,745	97,579	95,849	14,265	0				
雑費	4,900	0	0	0	47,000	0	5,000	0				
雑費	42,177	0	0	0	0	0	0	0				
就労支援事業	468,200	0	0	0	19,645,279	4,901,691	0	0				
就労支援事業	468,200	0	0	0	19,645,279	4,901,691	0	0				
就労支援事業	300,205	650	0	0	130,655	115,196	0	0				
その他	27,300	27,300	0	0	9,550	8,450	0	0				
印刷費等	27,300	27,300	0	0	9,550	8,450	0	0				
事業活動支出計	125,793,861	109,225,368	34,215,090	721,330	39,368,428	36,322,898	15,098,422	490,696				
事業活動資金収支差額	11,056,884	21,461,402	3,515,715	129,030	△1,389,859	21,949,647	△2,495,317	27,864				
施設整備補助金収入	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備補助金収入	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0				
設備費借入金	5,593,382	0	0	0	1,073,820	946,512	0	0				
同定借入金	3,366,000	2,467,850	0	0	0	0	0	0				
器具及び備品取付	3,366,000	2,467,850	0	0	0	0	0	0				
リース料	476,724	562,488	147,936	14,544	53,328	160,080	44,772	0				
施設整備費等支出計	9,436,116	3,030,338	147,936	14,544	1,126,848	1,106,592	44,772	0				
施設整備費等資金収支差額	△7,336,116	△3,030,338	△147,936	△14,544	△1,126,848	△1,106,592	△44,772	0				
借入金	208,782	1,235	0	0	0	0	178,987	0				
借入金	208,782	1,235	0	0	0	0	178,987	0				
リース料	1,656,149	0	0	0	796,314	0	0	0				
リース料	1,656,149	0	0	0	1,814,413	0	2,436,492	0				
リース料	1,864,931	1,235	0	0	2,610,727	0	2,615,479	0				
リース料	526,050	402,720	83,955	0	94,020	61,500	75,390	0				
リース料	526,050	402,720	83,955	0	94,020	61,500	75,390	0				
リース料	6,528,363	18,000,000	△83,955	0	0	14,511,105	0	0				
リース料	6,528,363	18,000,000	△83,955	0	0	6,182,046	0	0				
リース料	526,050	18,402,720	83,955	0	94,020	20,754,651	75,390	0				
リース料	1,338,881	△18,401,485	△83,955	0	2,516,707	△20,754,651	2,540,089	0				
リース料	△210,417	29,579	3,283,824	114,486	88,404	0	0	27,864				
リース料	210,417	8,005,647	19,016,429	0	0	0	0	1,117,542				
リース料	49,002,886	8,035,226	22,300,253	114,486	0	88,404	0	1,145,406				
リース料												

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

事業活動による収入支	勘定科目	令和三年 4月 1日 合計		令和三年 3月 31日		繰越区分合計
		勘定科目	金額	勘定科目	金額	
収入	歳入	0	24,610,969	0	20,903,535	
	△型パン開発事業収入	0	16,044,433	△3,707,434	15,282,029	
	△型パンの他製造事業収入	0	3,171,713	△1,583,340	1,618,373	
	B型軽便車事業収入	0	5,394,823	△1,391,690	4,003,133	
	経営研修センター等事業収入	0	445,178,559	0	445,178,559	
	リース給付費収入	0	409,047,814	0	409,047,814	
	全額給付費収入	0	333,586,284	0	333,586,284	
	訓練給付費収入	0	68,536,425	0	68,536,425	
	計画相談支援給付費収入	0	6,925,105	0	6,925,105	
	障害児福祉給付費収入	0	515,560	0	515,560	
	障害児福祉給付費収入	0	515,560	0	515,560	
	障害児福祉給付費収入	0	312,842	0	312,842	
	利用者の現金収入	0	312,842	0	312,842	
	抽戻給付費収入	0	3,015,198	0	3,015,198	
	特別障害者特別給付費収入	0	3,015,198	0	3,015,198	
	その他の利用料収入	0	22,274,138	0	22,274,138	
	その他の利息収入	0	22,274,138	0	22,274,138	
	その他の事業収入	0	10,013,007	0	10,013,007	
	抽戻金事業収入(公費)	0	4,159,580	0	4,159,580	
	受託事業収入(公費)	0	5,853,427	0	5,853,427	
地域活動等公益事業収入	126,770	126,770	0	126,770		
地域活動等公益事業収入	126,770	126,770	0	126,770		
経常経費節減収入	0	500,000	0	500,000		
交際利息配当収入	0	275	0	275		
その他の収入	0	496,558	0	496,558		
貸入引当金収入	0	127,000	0	127,000		
利用者の外給費収入	0	45,950	0	45,950		
雑収入	0	323,608	0	323,608		
事業活動収入計(1)		470,913,131	△3,707,434	467,205,697		
支出	人件費支出	0	311,388,158	0	311,388,158	
	減価償却費支出	0	130,204,377	0	130,204,377	
	職員給与支出	0	33,040,804	0	33,040,804	
	非常勤職員給与支出	0	104,486,788	0	104,486,788	
	退職給付支出	0	6,011,125	0	6,011,125	
	法定福利費支出	0	37,645,064	0	37,645,064	
	非課税支出	6,293	45,817,765	△640,064	45,177,701	
	給食費支出	0	19,319,801	△575,394	18,744,407	
	会議等旅費支出	0	412,757	0	412,757	
	研修等旅費支出	0	1,395,181	0	1,395,181	
	燃料費支出	0	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	0	592,635	△64,670	527,965	
	水道光熱費支出	0	10,267,692	0	10,267,692	
	雑費支出	0	1,687	0	1,687	
	燃料費支出	0	3,150,423	0	3,150,423	
	保険料支出	14	167,991	0	167,991	
	賃借料支出	0	5,872,170	0	5,872,170	
	車輦費支出	0	4,636,418	0	4,636,418	
	事務費支出	288,074	27,652,120	△2,599,170	25,052,950	
	福利厚生費支出	0	1,101,862	0	1,101,862	
職員経費支出	0	48,721	0	48,721		
旅費交通費支出	0	21,560	0	21,560		
研修出張費支出	0	440,165	0	440,165		

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	(自)令和3年4月1日		拠点区分合計	(自)令和3年4月31日		拠点区分合計
	地域公益事業	合計		内部取引消去	拠点区分合計	
業務用品費支出	0	249,463	4,628,765	△122,340	4,506,425	
印刷製本費支出	0	0	138,837	0	138,837	
水道光熱費支出	0	0	2,590,145	0	2,590,145	
修繕費支出	0	0	3,732,569	0	3,732,569	
通信運搬費支出	0	5,432	1,320,102	0	1,320,102	
広告費支出	0	6,000	541,527	0	541,527	
業務委託費支出	0	660	2,736,610	△2,476,830	259,780	
手数料支出	0	0	3,535,956	0	3,535,956	
保険料支出	0	0	1,225,511	0	1,225,511	
賃借料支出	0	0	909,256	0	909,256	
土地・建物賃借料支出	0	0	1,609,011	0	1,609,011	
租税公課支出	0	6,519	628,300	0	628,300	
仮守印支出	0	0	2,325,841	0	2,325,841	
諸会費支出	0	0	305	0	305	
雑費支出	0	0	74,900	0	74,900	
雑費支出	0	0	42,177	0	42,177	
雑費支出	0	0	25,015,170	△468,200	24,546,970	
雑費支出	0	0	25,015,170	△468,200	24,546,970	
雑費支出	0	0	25,015,170	△468,200	24,546,970	
支払利息支出	0	0	1,226,814	0	1,226,814	
その他の支出	0	0	45,950	0	45,950	
利用基等外給付費支出	0	0	45,950	0	45,950	
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	8	401,762	411,145,977	△3,707,434	407,438,543	
施設整備等補助金収入	△8	△274,992	59,767,154	0	59,767,154	
施設整備等補助金収入	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
施設整備等補助金収入	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
施設整備等補助金収入	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,080,000	0	10,080,000	
固定資産取得支出	0	0	7,339,039	0	7,339,039	
器具及び備品取得支出	0	0	7,339,039	0	7,339,039	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,648,296	0	1,648,296	
施設整備等支出(3)	0	0	19,067,335	0	19,067,335	
施設整備等資金収支差額(4)-(3)-(5)	0	0	△16,967,335	0	△16,967,335	
繰上返済補助収入	0	0	389,004	0	389,004	
繰上返済補助収入	0	0	389,004	0	389,004	
繰上返済補助収入	0	0	796,314	0	796,314	
繰上返済補助収入	0	0	6,182,046	△6,182,046	0	
その他の経費収入(7)	0	274,992	7,367,364	△6,182,046	1,185,318	
繰上返済支出	0	0	1,519,905	0	1,519,905	
退職給付引当金支出	0	0	1,519,905	0	1,519,905	
拠点区分管理費支出	0	0	39,039,468	0	39,039,468	
コーポレート経費収入金支出	0	0	6,182,046	△6,182,046	0	
その他の活動資金収支差額(7)-(3)-(8)	0	274,992	46,741,419	△6,182,046	40,559,373	
当期経常収支差額合計(0)-(3)+(4)+(6)+(8)	△8	△274,992	△39,374,055	0	△39,374,055	
前期繰越収支差額高(1)	653,138	0	77,914,027	0	77,914,027	
当期末繰越収支差額高(1)	653,130	0	81,339,791	0	81,339,791	

みずほおほぞら地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

科目	勘定科目	地域密着特養	老人短期入居	介護施設	社会福祉事業	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	161,959,836	55,632,401	29,700	0	0	217,621,937
	居宅介護収入	0	39,869,313	0	0	0	39,869,313
	介護報酬収入	0	35,255,847	0	0	0	35,255,847
	介護報酬収入	0	35,255,847	0	0	0	35,255,847
	酒類等利用料収入	0	4,613,466	0	0	0	4,613,466
	介護負担金収入(公費)	0	5,413	0	0	0	5,413
	介護負担金収入(一般)	0	4,608,053	0	0	0	4,608,053
	地域密着型介護収入	123,716,863	0	0	0	0	123,716,863
	介護報酬収入	111,038,015	0	0	0	0	111,038,015
	介護報酬収入	111,038,015	0	0	0	0	111,038,015
	利用者負担金収入	12,678,848	0	0	0	0	12,678,848
	利用者負担金収入(公費)	4,434,204	0	0	0	0	4,434,204
	介護負担金収入(一般)	8,244,644	0	0	0	0	8,244,644
	利用者負担金収入	37,768,888	15,608,524	0	0	0	53,377,412
	利用者負担金収入	0	424,200	0	0	0	424,200
	地域密着型介護等、サービス利用料収入	1,203,100	0	0	0	0	1,203,100
	介護収入(一般)	10,329,800	4,824,510	0	0	0	15,154,310
	介護収入(特設)	3,957,976	452,858	0	0	0	4,410,834
	居宅介護収入(一般)	17,098,670	8,049,310	0	0	0	25,147,980
	居宅介護収入(特設)	5,103,702	784,146	0	0	0	5,887,848
	その他介護収入	75,640	32,900	0	0	0	108,540
	保険料等、サービス利用料収入	474,085	1,040,600	0	0	0	1,040,600
	その他介護収入	474,085	154,564	0	0	0	658,349
	施設介護収入(公費)	0	154,564	29,700	0	0	628,649
	その他の事業収入	0	0	29,700	0	0	29,700
	陳腐資産、サービス等事業収入	0	0	28,072	0	0	28,072
	その他の事業収入	0	0	28,072	0	0	28,072
	受託事業収入(公費)	0	0	28,072	0	0	28,072
	受託事業収入	0	0	2,687,439	0	0	2,687,439
	介護事業収入	0	0	1,761,719	0	0	1,761,719
	外資診療収入(公費)	0	0	268,020	0	0	268,020
	外資診療収入(一般)	0	0	327,700	0	0	327,700
	介護予備金借入金	0	0	330,000	0	0	330,000
	その他の借入金	0	0	330,000	0	0	330,000
	借入金	66,330	0	0	0	0	66,330
	借入金(借入金)	4,550	0	0	0	0	4,550
	借入金(借入金)	61,780	0	0	0	0	61,780
	借入金(借入金)	162,026,166	55,632,401	2,745,211	0	0	220,403,778
	非営活動収入(借入金)	117,050,522	36,956,701	3,759,942	0	0	157,807,165
	職員給与支出	49,106,688	14,820,906	0	0	0	63,927,574
	職員給与支出	12,630,009	3,780,633	0	0	0	16,410,642
	非常勤職員給与支出	40,180,889	13,525,032	3,745,304	0	0	57,460,225
	退職給付支出	1,972,647	1,019,135	0	0	0	2,991,782
	給与福利費支出	12,991,309	3,810,995	14,638	0	0	16,816,942
	非常勤職員	17,223,220	7,060,083	1,137,060	0	0	25,420,363
	給食費支出	10,107,465	3,636,865	0	0	0	13,744,330
	介護用品費支出	1,068,109	391,241	0	0	0	1,459,350
	事業費支出	0	0	285,120	0	0	285,120
	診療・研修等経費支出	0	0	607,878	0	0	607,878
	医療衛生費支出	155,556	57,829	0	0	0	213,385

みずほおほぞら地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：千円)

勘定科目	地域密着特養	老人福祉センター	診療所	令和5年4月1日～令和5年5月31日	令和5年6月1日～令和5年6月30日	社会福祉協議会	地域公益事業	合計	内取消部去	拠点区分合計
多額費支出	0	0	0	3,403	0	0	0	3,403	0	3,403
教養娯楽費支出	139,042	150,446	0	0	0	0	0	289,488	0	289,488
水道光熱費支出	4,010,642	2,014,738	0	44,578	0	0	0	6,069,958	0	6,069,958
消耗品等補償費支出	929,785	268,079	0	95,861	0	0	0	1,293,725	0	1,293,725
保険料支出	68,461	20,436	0	100,220	0	0	0	189,117	0	189,117
賃借料支出	744,160	390,894	0	0	0	0	0	1,135,054	0	1,135,054
車輦費支出	0	129,555	0	0	0	0	0	129,555	0	129,555
事務費支出	6,953,574	2,427,568	0	689,937	0	0	0	10,071,079	0	10,071,079
福利厚生費支出	329,242	101,291	0	103,324	0	0	0	533,857	0	533,857
福利厚生費支出	11,365	3,049	0	5,153	0	0	0	19,567	0	19,567
福利厚生費支出	4,560	0	0	0	0	0	0	4,560	0	4,560
旅費交通費支出	138,930	80,000	0	0	0	0	0	218,930	0	218,930
福利厚生費支出	450,290	214,159	0	55,426	0	0	0	719,875	0	719,875
福利厚生費支出	49,185	17,323	0	0	0	0	0	66,508	0	66,508
福利厚生費支出	851,903	439,444	0	20,238	0	0	0	1,311,585	0	1,311,585
福利厚生費支出	467,153	86,549	0	25,850	0	0	0	579,552	0	579,552
福利厚生費支出	331,655	157,276	0	31,766	0	0	0	520,697	0	520,697
福利厚生費支出	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
福利厚生費支出	1,013,487	107,940	0	166,804	0	0	0	1,288,231	0	1,288,231
福利厚生費支出	1,247,363	374,296	0	67,133	0	0	0	1,688,792	0	1,688,792
福利厚生費支出	41,939	64,511	0	638	0	0	0	107,087	0	107,087
福利厚生費支出	258,145	106,380	0	73,440	0	0	0	437,965	0	437,965
福利厚生費支出	758,229	374,512	0	3,348	0	0	0	1,136,089	0	1,136,089
福利厚生費支出	14,073	16,327	0	0	0	0	0	30,400	0	30,400
福利厚生費支出	791,119	284,511	0	136,817	0	0	0	1,212,447	0	1,212,447
福利厚生費支出	1,750	0	0	0	0	0	0	1,750	0	1,750
福利厚生費支出	156,000	0	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000
福利厚生費支出	26,187	0	0	0	0	0	0	26,187	0	26,187
福利厚生費支出	8,748	0	0	0	0	0	0	8,748	0	8,748
福利厚生費支出	1,371,144	0	0	0	0	0	0	1,371,144	0	1,371,144
福利厚生費支出	4,550	0	0	0	0	0	0	4,550	0	4,550
福利厚生費支出	4,550	0	0	0	0	0	0	4,550	0	4,550
福利厚生費支出	142,643,010	46,453,100	0	5,586,939	0	0	0	194,683,049	0	194,683,049
福利厚生費支出	19,383,156	9,179,301	0	△2,841,728	0	0	0	25,720,729	0	25,720,729
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	10,080,000	0	0	0	0	0	0	10,080,000	0	10,080,000
福利厚生費支出	322,740	107,580	0	176,000	0	0	0	606,320	0	606,320
福利厚生費支出	322,740	107,580	0	176,000	0	0	0	606,320	0	606,320
福利厚生費支出	513,324	171,744	0	4,056	0	0	0	689,124	0	689,124
福利厚生費支出	10,916,064	279,324	0	180,056	0	0	0	11,375,444	0	11,375,444
福利厚生費支出	△10,916,064	△279,324	0	△180,056	0	0	0	△11,375,444	0	△11,375,444
福利厚生費支出	270,947	84,635	0	0	0	0	0	355,582	0	355,582
福利厚生費支出	270,947	84,635	0	0	0	0	0	355,582	0	355,582
福利厚生費支出	270,947	84,635	0	3,021,784	0	0	0	3,021,784	△3,021,784	0
福利厚生費支出	270,947	84,635	0	3,021,784	0	0	0	3,377,366	△3,021,784	355,582
福利厚生費支出	632,055	162,390	0	0	0	0	0	794,445	0	794,445

みずほおほぞら地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

（日 令和 3年 5月 31日）

勘定科目	地域密着特養	老人短期入所	診療所	社会福祉施設	地域公益事業	合計	内部取引消去	振込区分合計
出	832,055	162,390	0	0	0	794,445	0	794,445
伊藤野村町当管理支出	8,017,679	5,800,000	0	0	0	13,817,679	0	13,817,679
拠点区分借入金支出	0	3,021,784	0	0	0	3,021,784	△3,021,784	0
+								
その他の活動支出(9) = (3)	8,649,734	8,984,174	0	0	0	17,633,908	△3,021,784	14,612,124
その他の活動資金収支差額(9) = (1) - (8)	△8,378,787	△8,899,539	3,021,784	0	0	△14,256,542	0	△14,256,542
当期資金収支差額合計(10) = (8) + (9) + (9)	88,305	438	0	0	0	88,743	0	88,743
前期末支払資金残高(11)	3,962,493	38,520,956	0	0	0	42,483,449	0	42,483,449
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,050,798	38,521,394	0	0	0	42,572,192	0	42,572,192

かがやき老健拠点区分 資金収支明細書

Table with 10 columns: 勘定科目, 事業, 拠り元, 期初入所待合介護 (1), 前期期末残高(引) (2), 他拠点等支店 (3), 地元包括支援 (4), 委託介護支援 (5), 事務管内保育 (6), 日本語学校 (7), and (単位:円) (8). Rows include various income and expense items like 引当金繰入, 寄付金収入, and 経費支出.

かがやき老健拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 3年 3月 31日)				(単位:円)				
	前期中(野学)	前年(少健)	前年(野学)	前年(少健)	地域包括支援	助成人材育成費	事務所内廣告	日本語学校	介護福祉士養成校
利用番号外委託費収入	2,317,140	0	47,880	0	0	0	0	0	0
雑収入	836,520	200,000	200,000	0	0	0	340,640	0	170
事業収入	454,286,293	29,744,510	87,402,604	0	110,646,458	217,956	480,640	5,769,026	0
支出									
大外費支出	314,352,591	9,080,135	69,874,557	0	69,610,000	1,988,813	6,872,025	14,859,315	0
固定資産取得支出	148,417,242	6,324,712	25,384,294	0	35,168,296	1,181,305	1,082,636	2,426,419	0
職員賞与支出	39,257,844	1,095,774	6,545,052	0	8,719,550	348,321	89,908	714,469	0
非常勤職員給与支出	81,922,594	219,634	28,854,518	0	14,972,870	0	4,694,708	9,910,002	0
派遣職員費支出	0	0	97,245	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	6,031,473	267,000	723,570	0	1,800,220	133,500	133,500	267,000	0
法定福利費支出	38,723,438	1,173,015	8,269,878	0	8,949,064	335,687	871,373	1,541,425	0
事業費支出	67,056,564	5,193,003	20,328,019	0	166,844	2,981	42,400	1,526,670	0
給食費支出	26,714,084	1,229,563	3,001,790	0	0	0	0	0	0
会議費支出	2,568,403	285,373	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	5,030,782	522,655	0	0	0	0	0	0	0
光熱費支出	634,290	60,149	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,238,697	226,272	2,952,724	0	0	0	0	0	0
旅費支出	620,693	0	2,680	0	0	0	0	0	0
委託費支出	6,358	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	703,644	0	344,469	0	0	0	0	0	0
委託費支出	20,895,037	2,311,044	8,595,555	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,231,473	241,071	1,035,306	0	217	0	0	0	0
貸借対当性	297,353	8,053	46,487	0	45,314	0	42,400	82,900	0
貸借対当性	4,923,291	294,178	1,918,947	0	0	0	0	71,960	0
印刷費支出	192,459	14,645	2,430,061	0	121,530	2,981	0	26,844	0
事務費支出	77,421,169	4,132,239	14,167,849	0	36,813,115	497,400	1,482,637	3,901,340	0
福利厚生費支出	1,667,894	30,580	287,175	0	385,737	9,265	20,685	23,815	0
職員福利費支出	27,929	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	27,710	0	2,487	0	6,522	1,085	4,240	31,855	0
研修費支出	124,155	0	1,000	0	266,770	0	0	1,338,599	0
研修費支出	1,529,125	45,169	383,916	0	484,954	112,312	113,360	415,900	0
印刷費支出	286,583	25,315	130,515	0	69,409	68,133	8,876	157,211	0
水道光熱費支出	1,555,152	172,090	636,585	0	2,309,538	88,139	0	126,933	0
燃料費支出	139,702	15,392	50,574	0	11,434	0	110	0	0
雑費支出	2,037,580	7,000	60,070	0	18,950	0	0	6,000	0
通信費支出	1,316,888	1,260	118,058	0	890,649	31,406	1,961	173,163	0
庶務費支出	1,165,689	0	0	0	0	0	358,300	0	0
実務費支出	25,963,934	1,497,423	2,507,051	0	27,662,441	27,720	83,530	249,480	0
1.原料支出	4,677,602	313,565	1,401,151	0	140,871	16,937	390,000	161,862	0
検閲費支出	379,558	21,749	268,482	0	259,030	4,437	18,443	39,933	0
賃借料支出	3,368,820	115,785	816,737	0	1,165,465	89,055	213,445	517,667	0
七号・建物管理費支出	2,523,229	0	188,902	0	1,879,508	0	210,130	0	0
租税公課支出	27,581,177	1,798,741	6,843,835	0	116,000	14,228	48,788	307,647	0
賃借料支出	2,777,974	88,170	410,619	0	265,674	34,151	10,769	307,656	0
海外費支出	40,468	0	47,912	0	3,792	532	0	33,620	0
諸会費支出	230,000	0	12,800	0	30,000	0	0	10,000	0
雑支出	0	0	0	0	187,500	0	0	0	0
その他の支出	2,317,140	0	47,880	0	0	0	0	0	0
利用者等外委託費支出	2,317,140	0	47,880	0	0	0	0	0	0
活動管理費等に基づき算定少額	0	0	0	0	0	0	0	335,282	0
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	335,282	0

かがやき老健拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）		地域福祉支援	豊中人材育成センター	事業所内保育	日本語学校	介護福祉士養成校
	前期決算	前期対比増減					
老健	461,147,464	18,405,377	104,418,305	22,999,293	2,409,194	8,397,062	20,622,607
事業活動収入等(2)	△6,861,171	11,339,133	△17,015,701	△254,530	△2,281,238	△7,916,422	△14,853,581
施設収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0
国庫等補助金支出	117,705,462	1,050,387	9,357,337	663,308	1,447,057	445,630	445,630
建物取得支出	106,174,217	1,050,387	9,049,337	491,808	1,375,557	445,630	445,630
器具及び備品取得支出	11,531,245	0	308,000	71,500	71,500	0	0
国庫等補助金・贈与支出	3,233,256	16,061	221,090	3,671	11,931	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	622,632	11,808	487,824	431,736	35,424	2,952	9,804
施設整備等支出(5)	121,561,350	1,078,256	10,066,241	998,715	1,494,412	448,582	9,864
施設整備等収入(6)	△121,561,350	△1,078,256	△10,066,241	△998,715	△1,494,412	△448,582	△9,864
独立運営収入	100,784,557	0	0	960	640	0	0
退職給付引当金取崩れ収入	941,537	0	0	960	640	0	0
施設整備等積立基金取崩れ収入	99,843,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	19,181,000	1,067,000	26,246,439	1,406,502	1,388,000	8,375,564	14,866,290
サービスクラス間繰入金収入	10,103,514	0	1,160,238	0	0	0	0
その他の活動収入(7)	130,069,071	1,067,000	27,406,737	1,407,462	1,388,640	8,375,564	14,866,290
借入金	1,646,550	64,065	314,795	154,217	411,278	10,560	2,835
退職給付引当金支出	1,646,550	64,065	314,795	154,217	411,278	10,560	2,835
サービスクラス間繰入金支出	0	11,263,812	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	10,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	10,000	0	0	0	0
その他の活動支出(8)	1,646,550	11,327,877	324,795	154,217	411,278	10,560	2,835
その他の活動収入等(9)=(7)-(8)	128,422,521	△10,260,877	27,081,942	1,253,245	977,362	8,365,004	14,863,445
前期資金収支変動合計(10)=(2)+(6)+(9)	0	0	0	0	3,539,449	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	0	0	0	0	3,539,449	0	0

かがやき老健拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	勘定科目	（ 令和4年4月1日～令和4年3月31日 ）		（単位：円）
		種別公益事業	内訳取引額	
収入	収入	701,274,413	△1,406,427	699,867,986
施設運営費収入		0	0	0
施設賃貸料収入		376,782,874	0	376,782,874
介護報酬収入		336,111,640	0	336,111,640
利用者負担金収入（公費）		9,407,715	0	9,407,715
利用者負担金収入（私費）		31,263,519	0	31,263,519
障害者介護料収入		104,540,038	0	104,540,038
（介護報酬収入）		92,815,656	0	92,815,656
介護報酬収入		86,468,631	0	86,468,631
介護予防給付収入		6,347,025	0	6,347,025
（利用者負担金収入）		11,724,382	0	11,724,382
介護予防給付収入（一般）		11,017,832	0	11,017,832
介護予防給付収入（特設）		706,550	0	706,550
認定介護支援センター収入		46,249,904	0	46,249,904
居宅介護支援センター収入		20,817,634	0	20,817,634
介護予防支援センター収入		25,432,270	0	25,432,270
介護予防支援センター収入（一般）		17,168,743	△230,047	16,938,696
介護予防支援センター収入（特設）		17,168,743	△230,047	16,938,696
事業収入		69,366,438	△1,066,380	68,300,058
地域支援事業収入		68,354,438	△1,066,380	68,288,058
包摂的支援事業収入		12,000	0	12,000
包摂的支援事業収入		79,151,368	0	79,151,368
利用者寄附金収入		9,997,000	0	9,997,000
施設サービス利用料収入		598,724	0	598,724
居宅介護サービス利用料収入		2,400	0	2,400
介護サービス利用料収入		43,242,152	0	43,242,152
食費収入（一般）		7,999,613	0	7,999,613
食費収入（特設）		544,973	0	544,973
伊勢食費収入（一般）		5,636	0	5,636
伊勢食費収入（特設）		13,143,797	0	13,143,797
居住費収入（一般）		856,578	0	856,578
居住費収入（特設）		2,960	0	2,960
その他の事業収入		56	0	56
貸渡料収入		2,557,305	0	2,557,305
貸渡料収入		200,174	0	200,174
貸渡料収入		8,015,048	△110,000	7,905,048
補助金手当て収入（公費）		4,971,662	0	4,971,662
委託事業収入（公費）		1,506,186	0	1,506,186
委託事業収入（私費）		545,000	△110,000	435,000
その他の事業収入		992,200	0	992,200
学校運営事業収入		5,908,856	0	5,908,856
学生生活費貸付金収入		5,908,856	0	5,908,856
授業料収入		2,501,250	0	2,501,250
入学料収入		1,050,000	0	1,050,000
授業料収入		630,000	0	630,000
授業料収入		1,150,000	0	1,150,000
施設整備費収入		417,606	0	417,606
施設整備費収入		160,000	0	160,000
大学校返付収入		165	0	165
大学校返付収入		4,008,806	△66,000	3,942,806
その他の収入		48,500	0	48,500
貸入贈与収入		0	0	0

かがやき老健拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

科目	拠点別	合計	内部取崩	取崩区分合計		
	拠点別	合計	内部取崩	取崩区分合計		
収入	2,365,020	0	0	2,365,020		
雑収入	1,595,286	0	△66,000	1,529,286		
収入計	711,192,240	0	△1,472,427	709,719,813		
支出	507,300,179	0	0	507,300,179		
職員給与支出	233,149,411	0	0	233,149,411		
職員手当支出	59,705,072	0	0	59,705,072		
非常勤職員給与支出	142,025,256	0	0	142,025,256		
退職給付支出	97,245	0	0	97,245		
退職給付引当金支出	9,771,073	0	0	9,771,073		
雑費支出	62,552,122	0	0	62,552,122		
雑費支出	94,358,872	17,600	0	94,358,872		
給食費支出	30,945,437	0	0	30,945,437		
水道光熱費支出	2,853,776	0	0	2,853,776		
通信費支出	5,553,437	0	0	5,553,437		
修繕・修繕材料費支出	694,439	0	0	694,439		
修繕費支出	4,468,033	0	0	4,468,033		
修繕費支出	623,373	0	0	623,373		
修繕費支出	6,358	0	0	6,358		
修繕費支出	1,064,113	0	0	1,064,113		
修繕費支出	32,468,001	0	0	32,468,001		
修繕費支出	5,137,928	17,600	0	5,137,928		
修繕費支出	529,011	0	0	529,011		
修繕費支出	7,208,376	0	0	7,208,376		
修繕費支出	2,806,590	0	0	2,806,590		
修繕費支出	140,638,017	519	△1,472,427	139,165,599		
修繕費支出	2,529,323	0	△110,000	2,419,323		
修繕費支出	27,929	0	0	27,929		
修繕費支出	80,440	0	0	80,440		
修繕費支出	1,800,384	0	△66,000	1,734,384		
修繕費支出	3,425,749	0	0	3,425,749		
修繕費支出	794,816	0	0	794,816		
修繕費支出	4,929,088	0	0	4,929,088		
修繕費支出	220,730	0	0	220,730		
修繕費支出	2,151,957	0	0	2,151,957		
修繕費支出	2,997,902	0	0	2,997,902		
修繕費支出	1,523,989	0	0	1,523,989		
修繕費支出	58,009,736	0	△1,296,427	56,713,309		
修繕費支出	7,892,330	0	0	7,892,330		
修繕費支出	1,018,466	0	0	1,018,466		
修繕費支出	6,536,676	0	0	6,536,676		
修繕費支出	4,846,282	0	0	4,846,282		
修繕費支出	37,250,796	0	0	37,250,796		
修繕費支出	4,004,800	0	0	4,004,800		
修繕費支出	126,324	0	0	126,324		
修繕費支出	282,800	0	0	282,800		
修繕費支出	187,500	0	0	187,500		
修繕費支出	2,365,020	0	0	2,365,020		
修繕費支出	335,282	0	0	335,282		
修繕費支出	335,282	0	0	335,282		

かがやき老健拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	令和3年4月1日		令和4年3月31日	
	合計	内訳説明書	合計	拠点区分合計
収入				
事業活動資金取戻差額(3)-(1)-(2)	18,119	△1,472,427	743,524,943	
事業活動資金取戻差額(3)-(1)-(2)	△18,119	0	△33,805,130	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	130,569,181	
建物取壊収入	0	0	118,586,936	
器具及び備品取壊収入	0	0	11,982,245	
固定資産売却・廃棄収入	0	0	3,485,999	
ファイナンス・リース債務の返済収入	0	0	1,612,128	
施設整備等収入計(5)	0	0	135,667,308	
施設整備等資金取戻差額(6)-(4)-(5)	0	0	△135,667,308	
収入				
補助金収入	0	0	100,786,157	
繰越剰余引当金取戻収入	0	0	943,157	
施設整備等保立債取戻収入	0	0	99,843,000	
事業区分間繰入金収入	18,119	0	74,882,525	
サービス区分間繰入金収入	0	△11,263,812	0	
その他の活動収入計(7)	18,119	△11,263,812	175,668,682	
支出				
積立運営費支出	0	0	2,646,795	
退職給付引当金繰上支出	0	0	2,646,795	
サービス区分間繰入金支出	0	△11,263,812	0	
その他の活動による支出	0	0	10,000	
その他の活動による支出	0	0	10,000	
その他の活動支出計(8)	0	△11,263,812	2,656,795	
その他の活動資金取戻差額(9)-(7)-(8)	18,119	0	173,011,887	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	3,539,449	
前期末まで資金残高(1)	0	0	0	
当期末まで資金残高(10)-(1)	0	0	3,539,449	

拠点区分事業活動明細書

【別紙 3 (①)】

事務局拠点区分 事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

科目	拠点区分		合計		内訳取引消去	拠点区分合計
	本部	研修推進事業	介護職員初任者研修事業	地域公益事業		
収入	100,000	0	0	0	0	100,000
事業収益	100,000	0	0	0	0	100,000
その他の事業収益(公費)	100,000	0	0	0	0	100,000
経常経費引当金取戻	883,070	0	0	0	0	883,070
サ-ビス活動増減の部	983,070	0	0	0	0	983,070
費用	191,452,596	27,538,545	2,273,680	0	0	221,264,821
役員報酬	21,446,340	0	0	0	0	21,446,340
役員退職慰労金	50,000	0	0	0	0	50,000
役員退職慰労引当金繰入	1,173,600	0	0	0	0	1,173,600
職員給料	93,893,129	19,050,840	2,068,956	0	0	115,012,925
職員賞与	15,233,333	3,180,134	0	0	0	18,413,467
賞与引当金繰入	10,703,152	0	0	0	0	10,703,152
非常勤職員給与	18,675,553	1,943,524	204,724	0	0	20,723,801
退職給付費用	7,041,851	0	0	0	0	7,041,851
法定福利費	23,335,638	3,364,047	0	0	0	26,699,685
事業費	8,551,188	0	0	0	0	8,551,188
保健衛生費	3,388,000	0	0	0	0	3,388,000
教養娯楽費	4,961,088	0	0	0	0	4,961,088
車輛費	202,100	0	0	0	0	202,100
事務費	102,933,099	32,516,758	1,263,695	0	0	136,713,553
福利厚生費	16,250,741	0	0	0	0	16,250,741
旅費交通費	831,594	268,806	11,320	0	0	1,111,720
研修研究費	1,869,444	20,000	9,343	0	0	1,899,387
事務消耗品費	2,977,015	1,273,072	440,890	0	0	4,690,977
印刷製本費	4,359,328	1,770,665	1,197	0	0	6,131,190
水道光熱費	3,846,549	0	0	0	0	3,846,549
修繕費	66,000	0	0	0	0	66,000
通信運搬費	1,867,379	2,288,914	10,686	0	0	4,166,979
会議費	41,170	0	1,801	0	0	42,971
広報費	10,269,404	0	517,181	0	0	10,786,581
業務委託費	4,197,865	463,650	32,067	0	0	4,693,582
手数料	33,596,588	13,849,639	30,470	0	0	47,476,697
保険料	393,178	0	87,600	0	0	480,778
貸借料	2,642,959	9,504,494	38,360	0	0	12,185,813
土地・建物賃借料	9,888,093	0	78,280	0	0	9,966,373
初税公課	375,860	3,011,710	0	0	0	3,387,570
保険料	1,583,183	23,973	0	0	0	1,607,156
渉外費	551,604	41,836	3,900	0	0	597,340
諸会費	485,475	0	0	0	0	485,475
雑費	6,839,674	0	0	0	0	6,839,674
減価償却費	2,430,251	352,076	0	0	0	2,782,327
徴収不能額	501,230	0	0	0	0	501,230
徴収不能引当金繰入	205,167	0	0	0	0	205,167
サ-ビス活動増減差額(1)	306,073,531	60,407,380	3,537,375	0	0	370,018,286
サ-ビス活動増減差額(2)	△305,090,461	△60,407,380	△3,537,375	0	0	△369,035,216
収受取利息配当金収益	1,050	0	0	0	0	1,050
その他のサ-ビス活動外収益	11,239,597	60,458,000	3,218,000	0	0	74,915,597
雑収益	11,239,597	60,458,000	3,218,000	0	0	74,915,597

事務局拠点区分 事業活動明細書

(目次和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

固定科目	本部	研修推進事業	介護職員初任者研修 事業	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外収益計(4)	11,240,647	60,458,000	3,218,000	0	74,916,647	0	74,916,647
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,240,647	60,458,000	3,218,000	0	74,916,647	0	74,916,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△293,849,814	50,620	△319,375	0	△294,118,569	0	△294,118,569

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	（自 令和 3年 4月 1日 老人前所介護）		（自 令和 4年 3月 31日）		当期対照訪問介護者 数	地域包括支援 センター	（単位：円） 老人新規入所
	老人前所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援			
サ取介護保険事業収益	509,082,423	101,166,648	48,446,947	47,076,729	37,315,937	57,887,474	2,570,186
施設介護料収益	412,403,688	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	368,853,512	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	14,564,642	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	28,995,514	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	86,524,376	34,897,458	0	0	0	0
（介護報酬収益）	0	76,985,736	31,087,167	0	0	0	0
介護報酬収益	0	76,457,158	31,087,167	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	528,578	0	0	0	0	0
（利用者負担金収益）	0	9,538,640	3,810,291	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	149,284	279,387	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	9,181,735	3,530,904	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	13,698	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	45,040	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	6,515,952	12,864,348	0	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	5,804,477	11,501,329	0	0	0	0
地域支援事業収益	0	16,256	98,215	0	0	0	0
包括的支援事業収益	0	695,219	1,264,804	0	0	0	0
任意事業収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	95,261,630	22,840,162	374,362	3,602,996	3,602,996	26,357,000	2,540,186
施設サービス利用料収益	2,438,650	0	0	0	0	26,357,000	2,540,186
居宅介護サービス利用料収益	0	43,200	0	0	0	0	0
食費収益（公費）	660,600	0	0	0	0	0	0
食費収益（一般）	39,562,825	9,694,140	0	0	0	0	0
食費収益（特定）	17,703,605	2,690,145	4,624,930	0	0	0	0
予防食費収益（一般）	0	60,350	0	0	0	0	0
予防食費収益（特定）	0	14,710	0	0	0	0	0
居住費収益（一般）	21,980,850	6,477,150	0	0	0	0	0
居住費収益（特定）	12,832,010	1,806,370	0	0	0	0	0
予防居住費収益（一般）	0	42,880	0	0	0	0	0
予防居住費収益（特定）	0	20,120	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	83,090	42,870	0	0	0	0	0
依拠外サービス利用料収益	1,417,125	1,949,087	374,362	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	1,417,125	243,795	310,779	29,650	144,604	46,000	30,000
受託事業収益（公費）	0	183,603	170,779	10,000	144,604	0	0
	0	60,192	140,000	19,650	0	46,000	0

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	特養	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	臨時対応訪問介護者	地域包括支援	ボランティア等	(単位:円)
受託事業収益(一般)	0	43,500	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
学術事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等附帯金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費削減収益	187,000	0	0	0	0	0	0	0
費用	509,269,423	101,166,648	48,446,947	47,076,729	37,315,937	57,887,474	2,570,186	134,679,138
費人件費	371,944,110	83,536,521	46,856,193	33,482,737	33,453,573	28,521,226	2,336,762	70,558,170
職員給与	176,204,709	20,484,752	15,870,896	11,078,231	16,538,361	9,691,428	0	4,485,956
賞与引当金繰入	33,474,730	3,430,521	3,354,780	1,817,275	3,699,167	1,825,523	0	860,088
非常勤職員給与	14,863,355	1,878,317	1,226,451	1,073,000	1,163,526	748,183	0	291,165
派遣職員費	87,324,566	11,085,858	48,296,227	13,717,724	7,381,231	11,872,358	2,326,501	52,361,475
退職給付費用	8,681,146	0	2,090,618	0	0	0	0	4,241,570
法定福利費	9,227,655	1,493,294	1,800,555	1,017,565	864,835	701,905	0	731,385
事業費	43,167,949	5,220,341	7,887,398	4,778,942	3,806,453	3,681,829	10,261	7,586,531
給費費	79,486,132	13,860,366	13,770,656	94,358	687,889	110,953	787	21,861,616
介護用品費	33,887,387	7,301,889	4,190,866	0	0	0	0	0
診療・看護器材料費	4,211,763	718,905	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	946,605	0	39,004	0	24,698	0	0	0
教育経費	509,528	23,489	209,809	0	0	0	0	0
水道光熱費	26,552,304	4,256,407	3,795,241	0	0	0	0	269,184
燃料費	2,541,573	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	4,985,866	193,165	810,812	10,000	20,164	20,856	0	237,252
除障料	206,584	29,848	14,144	13,845	14,990	0	787	95,840
賃借料	5,644,432	983,638	168,948	0	0	0	0	288,640
車輛費	0	353,025	213,301	70,513	628,037	90,097	0	119,511
事務費	57,399,915	5,687,793	2,520,861	1,681,188	2,282,512	26,100,081	172,091	26,941,145

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

固定科目	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	随時対応訪問介護看 護	地域包括支援	グループホーム	老人福祉センター
福利厚生費	2,329,825	137,699	350,702	198,633	79,246	134,044	91,752	25,465	318,271
職員被服費	6,646	0	0	22,670	0	40,612	0	0	0
旅費交通費	37,520	0	5,340	3,983	9,085	12,609	6,100	0	35,160
研修研究費	187,862	1,217	66,980	11,435	43,923	31,496	15,580	0	0
事務消耗品費	3,923,998	130,928	844,600	270,361	401,792	156,432	219,535	0	2,379,501
印刷製本費	6,300	0	1,800	2,700	7,200	4,500	8,100	0	2,700
水道光熱費	1,257,520	271,516	389,573	327,261	315,003	315,003	315,003	0	682,156
燃料費	162,227	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	6,937,062	58,726	225,367	0	0	0	600	0	4,472,490
通信運搬費	1,364,352	90,858	118,492	995,130	306,635	358,607	407,939	10,457	716,089
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,682
広報費	253,414	0	0	79,472	0	0	0	0	250,966
業務委託費	25,359,954	4,696,715	3,118,065	1,228	3,976	1,325	22,967,596	0	10,567,919
手数料	8,288,683	59,449	225,755	67,236	95,917	850,789	1,128,762	2,534	974,617
保険料	212,847	101,926	363,640	198,670	51,685	158,495	67,195	0	149,400
賃借料	1,817,693	90,598	195,616	163,429	293,210	173,840	842,317	0	488,647
土地・建物賃借料	0	0	0	100,036	0	0	0	0	26,904
租税公課	336,669	9,883	56,307	25,319	37,554	10,600	4,314	129,321	163,583
保守料	3,435,953	38,278	151,172	53,298	35,962	33,084	32,288	4,314	5,706,061
渉外費	839,631	0	0	0	0	1,080	0	0	0
諸会費	623,700	0	38,000	0	0	0	1,000	0	0
雑費	37,059	0	360	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	261,067	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	33,873,263	178,331	4,413,512	337,989	378,316	174,672	154,440	0	458,882
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,553,213	0	△2,264,418	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	526,411,274	63,573,169	105,588,020	50,306,771	35,636,599	36,598,646	54,894,700	2,509,640	119,819,813
受取利息配当金収益	△17,141,851	46,035,164	△4,421,372	△1,859,824	11,440,130	717,291	2,992,774	60,546	14,859,325
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	23
受入研修費収益	7,884,313	93,232	0	0	0	71,412	0	0	183,554
利用者等外給食収益	288,000	0	0	0	0	0	0	0	158,000
雑収益	4,502,849	93,232	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(3)+(4)+(5)	3,083,464	93,232	0	0	0	71,412	0	0	25,554
サービス活動外費用	7,884,313	93,232	0	0	0	71,412	0	0	183,577
その他のサービス活動外費用	4,502,849	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	4,502,849	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	4,502,849	93,232	0	0	0	71,412	0	0	183,577
サービス活動外増減差額(7)=(6)-(5)	3,381,464	93,232	0	0	0	788,703	2,992,774	60,546	15,042,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,760,387	46,128,396	△4,421,372	△1,859,824	11,440,130	788,703	2,992,774	60,546	15,042,992

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

科目	期定科目	既済の通算介護	報告期間介護	移転所	有償運送	社会福祉施設	地域公益事業	合計	内訳取引辦法
収入	介護保険事業収益	0	0	396,000	0	0	0	913,550,677	△2,920,130
減	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	412,403,668	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	368,853,512	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	14,564,642	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	28,985,514	0
増	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	210,014,382	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	186,368,930	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	185,840,352	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	528,578	0
	介護手続報酬収益	0	0	0	0	0	0	23,645,452	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	726,838	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	22,859,876	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	13,698	0
	介護手続負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	45,040	0
	介護手続負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	37,171,333	0
	介護手続負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	33,213,801	0
	介護手続負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	33,213,801	0
増	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	3,957,532	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	470,509	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	3,487,023	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	74,928,557	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	43,444,083	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	31,484,474	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	19,380,300	0
	介護手続支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	17,305,806	0
	介護手続・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	114,471	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	1,960,023	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	32,500,182	△2,920,130
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	29,959,996	△2,920,130
	地域支援事業収益	0	0	0	0	0	0	2,540,186	0
	包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	123,765,736	0
	任意事業収益	0	0	0	0	0	0	2,438,650	0
	利用者等福利料収益	0	0	0	0	0	0	43,200	0
	施設マネジメント利用料収益	0	0	0	0	0	0	660,600	0
	居室介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	53,881,895	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	20,393,750	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	512,120	0
	食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	14,710	0
	予防費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	28,458,000	0
	予防費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	14,637,380	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	42,880	0
	居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	20,120	0
	予防居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	125,960	0
	予防居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	140	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,536,331	0
	その他の予防利用料収益	0	0	0	0	0	0	3,386,519	0
	保険外サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,100,289	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	816,730	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	396,000	0	0	0		
	委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0		

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	平成30年度(4月1日～平成31年3月31日)			有償運営	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	(単位:円)
	前期(前年度)	当年度	差額					
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	43,500	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	426,000	0
老人福祉事業収益	0	0	396,000	0	0	0	134,679,138	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	134,679,138	0
陸管福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	134,679,138	0
自立支援給付費収益	4,307,745	4,024,039	0	0	0	0	8,331,784	0
介護給付費収益(直統訪問)	4,038,822	3,916,129	0	0	0	0	7,954,951	0
介護給付費収益	3,826,621	1,634,711	0	0	0	0	5,461,332	0
特別介護給付費収益	212,201	2,281,418	0	0	0	0	2,281,418	0
利用者負担金収益	251,977	88,845	0	0	0	0	212,201	0
利用者負担金収益(看護訪問)	251,977	31,808	0	0	0	0	340,822	0
利用者の事業収益	16,946	57,037	0	0	0	0	283,785	0
補助金事業収益(公費)	16,946	19,065	0	0	0	0	57,037	0
医療事業収益	0	19,065	0	0	0	0	36,011	0
外来診療収益(公費)	0	19,065	0	0	0	0	36,011	0
外来診療収益(一般)	0	0	23,410,310	0	0	0	23,410,310	△486,400
保健予防活動収益	0	0	16,924,451	0	0	0	16,924,451	0
その他の医療事業収益	0	0	1,895,290	0	0	0	1,895,290	0
補助金事業収益(公費)	0	0	835,800	0	0	0	835,800	0
受託事業収益(公費)	0	0	3,754,769	0	0	0	3,754,769	0
その他の医療収益	0	0	330,000	0	0	0	330,000	0
地域活動等公益事業収益	0	0	3,403,869	0	0	0	3,403,869	0
地域活動等公益事業収益	0	0	20,900	0	0	0	20,900	0
経常経費等附属収益	0	0	0	0	0	0	228,900	0
経常経費等附属収益	0	0	0	0	0	0	228,900	0
合計	4,307,745	4,024,039	23,806,310	0	0	0	1,080,387,809	△3,406,530
人件費	2,311,491	3,787,562	16,062,203	0	0	0	737,336,044	0
職員給料	1,071,261	1,349,949	0	0	0	0	274,489,464	0
職員賞与	237,436	314,212	0	0	0	0	62,747,849	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	22,561,268	0
非常勤職員給与	579,748	1,673,688	16,052,788	0	0	0	274,319,474	0
派遣職員費	66,346	49,236	0	0	0	0	15,013,334	0
退職給付費用	306,700	400,477	9,415	0	0	0	16,747,500	0
法定福利費	743,487	53,991	2,443,179	0	0	0	81,457,155	0
事業費	367,482	0	0	0	0	0	133,756,495	△176,130
給食費	37,596	0	0	0	0	0	45,747,624	0
介護用品費	1,226	3,104	2,306,192	0	0	0	2,306,192	0
診療・療養等材料費	246,984	2,468	0	0	0	0	1,013,411	0
保健衛生費	17,099	15,977	36,767	0	0	0	1,053,409	0
教養娯楽費	3,202	2,340	100,220	0	0	0	55,702,215	0
水道光熱費	51,439	13,452	0	0	0	0	2,541,573	0
燃料費	18,459	16,650	0	0	0	0	6,452,410	0
消耗器具備品費	303,308	201,692	4,711,479	0	0	0	559,831	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	10,104,156	0
保険料	0	0	0	0	0	0	3,307,410	0
行務料	0	0	0	0	0	0	134,429,755	0
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	障害者雇用前	障害者通所介護	障害者訪問介護	診療所	有償送迎	社会福祉会費	地域公益事業	合計	前年度引当金
福利厚生費	6,315	0	14,031	15,097	0	0	463	3,701,513	△321,080
職員被服費	0	0	1,805	18,040	0	0	0	89,773	0
旅費交通費	0	0	317	0	0	0	0	110,110	0
研修研究費	63	0	910	0	0	0	0	359,466	0
事務消耗品費	6,846	0	22,905	397,521	0	0	157,917	8,912,336	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	33,300	0
水道光熱費	15,933	0	29,069	315,003	0	0	0	4,213,040	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	162,227	0
修繕費	3,069	0	79,247	4,769	0	0	0	11,697,314	0
通信運搬費	4,750	0	0	0	0	0	0	4,457,345	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	6,682	0
広場費	0	0	6,328	0	0	0	0	590,179	0
業務委託費	245,617	0	97	2,833,514	0	0	0	89,796,006	△2,820,130
手数料	8,650	0	5,353	54,819	0	0	14,489	11,758,033	0
医薬料	5,329	0	15,820	0	0	0	0	1,325,007	0
賃借料	4,736	0	13,013	729,384	0	0	0	4,812,483	0
土地、建物賃借料	0	0	7,964	0	0	0	0	169,684	0
租税公課	0	0	590	219,143	0	0	0	1,004,800	0
保守料	2,000	0	4,243	37,399	0	0	0	9,536,928	0
渉外費	0	0	0	86,800	0	0	0	906,610	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	749,500	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	37,419	0
利用者負担軽減額	0	0	0	123,076	0	0	0	261,067	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	40,092,481	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△18,817,631	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,358,286	0	4,043,245	23,339,937	0	0	978,111	1,027,058,211	△3,417,340
配当金収益	949,459	0	△19,206	466,373	0	0	△749,211	53,329,598	10,810
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	23	0
受入研修費収益	0	0	0	36,290	0	0	0	8,268,801	△10,810
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	456,000	0
雑収益	0	0	0	36,290	0	0	0	4,502,849	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	36,290	0	0	0	3,309,952	△10,810
サービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	8,268,824	△10,810
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	4,502,849	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	4,502,849	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	36,290	0	0	0	3,765,975	△10,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)	949,459	0	△19,206	502,663	0	0	△749,211	57,095,573	0

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(平成 30 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

勘定科目	拠点区分合計
収入	910,630,547
一 サービス活動増減の部	412,403,668
介護保険事業収益	368,853,512
施設介護料収益	14,564,642
利用者負担金収益(公費)	28,985,514
利用者負担金収益(一般)	210,014,382
障害介護料収益	186,368,930
介護報酬収益	185,840,352
介護予防報酬収益	528,578
利用者負担金収益	23,645,462
利用者負担金収益(公費)	728,838
介護負担金収益(一般)	22,859,876
介護負担金収益(公費)	13,688
介護予防負担金収益(公費)	45,040
介護予防負担金収益(一般)	37,171,333
介護予防負担金収益	33,213,801
地域密着型介護料収益	33,213,801
介護報酬収益	3,957,532
介護報酬収益(利用者負担金収益)	470,509
介護報酬収益(公費)	3,487,023
介護負担金収益(一般)	74,928,557
介護負担金収益(公費)	43,444,083
居宅介護支援介護料収益	31,484,474
居宅介護支援介護料収益	19,380,300
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	17,305,806
事業費収益	114,471
事業負担金収益(公費)	1,960,023
事業負担金収益(一般)	29,580,052
地域支援事業収益	27,039,866
包括的支援事業収益	2,540,186
任意事業収益	123,765,736
利用者等利用料収益	2,438,650
施設サービス利用料収益	43,200
居宅介護サービス利用料収益	660,600
食費収益(公費)	53,881,895
食費収益(一般)	20,393,750
食費収益(特定)	512,120
予防食費収益(一般)	14,710
予防食費収益(特定)	28,458,000
居住費収益(一般)	14,637,380
居住費収益(特定)	42,880
予防居住費収益(一般)	20,120
予防居住費収益(特定)	125,960
その他の利用料収益	140
その他の予防利用料収益	2,536,331
保険外サービス利用料収益	3,386,510
その他の事業収益	2,100,289
補助金事業収益(公費)	816,730
受託事業収益(公費)	

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(令和3年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
受託事業収益 (一般)	43,500
その他の事業収益	426,000
老人福祉事業収益	134,679,138
その他の事業収益	134,679,138
臨書福祉サービス等事業収益	8,331,784
自立支援給付費収益	7,954,951
介護給付費収益 (重度訪問)	5,461,332
特別介護給付費収益	2,281,418
特別介護給付費収益	212,201
利用者負担金収益	340,822
利用者負担金収益	283,785
利用者負担金収益 (重度訪問)	57,037
その他の事業収益	36,011
補助金事業収益 (公費)	36,011
医療事業収益	22,923,910
外来診療収益 (公費)	16,924,451
外来診療収益 (一般)	1,895,290
保健予防活動収益	349,400
その他の医療事業収益	3,754,769
補助金事業収益 (公費)	330,000
委託事業収益 (公費)	3,403,869
その他の医療収益	20,900
地域活動等公益事業収益	228,900
地域活動等公益事業収益	228,900
経常経費留付金収益	187,000
予備金	1,076,981,279
費用	737,336,044
職員給料	274,489,464
職員賞与	52,747,849
賞与引当金繰入	22,561,268
非常勤職員給与	274,319,474
派遣職員費	15,013,334
退職給付費用	16,747,500
法定福利費	81,457,155
事業費	133,580,365
給食費	45,747,624
介護用品費	4,968,264
診療・看護等材料費	2,306,192
保健衛生費	837,281
看護医薬費	1,053,409
水道光熱費	55,702,215
燃料費	2,541,573
消耗器具備品費	6,452,410
保険料	559,831
賃借料	10,104,156
車両費	3,307,410
事務費	131,188,545

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
福利厚生費	3,390,433
職員被服費	89,773
旅費交通費	110,110
研修研究費	359,466
事務消耗品費	8,912,336
印刷製本費	33,300
水道光熱費	4,213,040
燃料費	162,227
修繕費	11,697,314
通信運搬費	4,457,345
会議費	6,682
広報費	590,179
業務委託費	66,875,876
手数料	11,758,033
保険料	1,325,007
貸借料	4,812,483
土地・建物賃借料	189,684
租税公課	1,004,800
保守費	9,536,928
渉外費	906,610
諸会費	749,500
雑費	37,419
利息若しくは増減額	261,067
減価償却費	40,092,481
国庫補助金等特別積立金償還額	△18,817,631
サービス活動費用計(2)	1,023,640,871
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,340,408
収益	23
受取利息配当金収益	8,257,991
その他のサービス活動外収益	456,000
没入研修費収益	4,502,849
利用者等外給食収益	3,299,142
雑収益	
サービス活動外収益計(4)	8,258,014
費用	4,502,849
その他のサービス活動外費用	4,502,849
利用者等外給食費	
サービス活動外費用計(5)	4,502,849
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,755,165
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,095,573

美原荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

サ ル ビ ス 活 動 増 減 の 部	種別科目	（ 長 合和 3 年 4 月 1 日 から 4 年 3 月 31 日 ）			合 計	内訳取引請求	拠点区分合計	(単位: 円)
		老人利用収入	地域公益事業費	地域公益収益				
収入	介護保険事業収益	158,220,513	87,071,203	0	302,078,214	0	302,078,214	
	居宅介護報酬収益	0	0	0	41,536,615	0	41,536,615	
	介護報酬収益	0	0	0	36,399,657	0	36,399,657	
	介護予防報酬収益	0	0	0	36,275,811	0	36,275,811	
	介護予防給付金収益	0	0	0	123,846	0	123,846	
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	5,136,958	0	5,136,958	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	5,105,995	0	5,105,995	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	30,963	0	30,963	
	(介護報酬収益)	120,573,543	64,217,116	0	184,790,659	0	184,790,659	
	(利用者負担金収益)	107,293,753	57,433,186	0	164,726,939	0	164,726,939	
	(介護報酬収益)	107,293,753	57,433,186	0	164,726,939	0	164,726,939	
	(利用者負担金収益)	13,279,790	6,783,930	0	20,063,720	0	20,063,720	
	介護負担金収益 (一般)	4,981,333	0	0	4,981,333	0	4,981,333	
	介護負担金収益 (一般)	8,298,457	6,783,930	0	15,082,387	0	15,082,387	
	利用者等利用料収益	37,179,455	22,634,365	0	74,539,582	0	74,539,582	
	居宅介護サービス利用料収益	0	426,500	0	426,500	0	426,500	
	子施設介護サービス利用料収益	0	1,800	0	1,800	0	1,800	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,268,900	747,000	0	2,005,900	0	2,005,900	
	食費収益 (一般)	10,363,950	6,379,000	0	20,957,039	0	20,957,039	
	食費収益 (特定)	4,172,695	933,350	0	5,106,045	0	5,106,045	
	居住費収益 (一般)	0	22,630	0	22,630	0	22,630	
	居住費収益 (特定)	15,661,410	6,561,150	0	34,007,160	0	34,007,160	
	子施設住費収益 (一般)	5,657,772	1,616,220	0	7,273,992	0	7,273,992	
	その他の利用料収益	0	39,600	0	39,600	0	39,600	
	その他の予防利用料収益	64,728	20,260	0	3,808,753	0	3,808,753	
	その他のサービス利用料収益	0	180	0	180	0	180	
	保険外サービス利用料収益	487,515	889,983	0	889,983	0	889,983	
	その他の事業収益	337,549	524,121	219,722	1,211,358	0	1,211,358	
	補助金事業収益 (公費)	129,966	479,007	0	652,385	0	652,385	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	558,973	0	558,973	
	サービス活動収益計(1)	158,220,513	87,071,203	0	302,078,214	0	302,078,214	
費用	人件費	137,559,158	68,251,069	0	241,593,542	0	241,593,542	
	職員給与	67,202,363	31,255,043	0	111,035,830	0	111,035,830	
	職員費与	12,278,734	5,792,585	0	21,285,936	0	21,285,936	
	賞与引当金繰入	5,112,210	1,816,874	0	7,792,743	0	7,792,743	
	非常勤職員給与	31,696,810	18,658,493	0	64,257,145	0	64,257,145	
	派遣職員費	1,144,440	74,360	0	1,218,800	0	1,218,800	
	退職給付費用	3,783,830	818,355	0	6,788,030	0	6,788,030	
	法赤福利費	16,340,771	8,541,629	0	29,235,058	0	29,235,058	
	手数料	21,069,728	6,730,123	0	37,427,599	0	37,427,599	
	給食費	10,725,400	3,481,247	0	20,462,629	0	20,462,629	
	介護用品費	974,324	329,739	0	1,304,063	0	1,304,063	
	保健衛生費	336,236	47,988	0	511,314	0	511,314	
	教養娯楽費	1,326,856	518,911	0	2,628,615	0	2,628,615	
	水道光熱費	5,001,808	1,333,823	0	8,336,360	0	8,336,360	
	消耗器具備品費	996,218	34,392	0	1,422,604	0	1,422,604	
	医薬料	69,284	16,290	0	112,664	0	112,664	
	賃借料	1,497,501	459,514	0	2,356,623	0	2,356,623	

美原庄地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	地域密着特養	老人特別入所	特別入所	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車庫費	142,101	150,617	0	0	292,718	0	292,718
事務費	13,116,055	3,453,081	4,294,825	0	20,863,961	0	20,863,961
福利厚生費	721,620	126,867	256,604	0	1,105,091	0	1,105,091
職員被服費	22,108	0	0	0	22,108	0	22,108
旅費交通費	6,383	997	0	0	7,380	0	7,380
研修研習費	28,000	53,550	60,000	0	141,550	0	141,550
事務消耗品費	578,045	223,248	20,655	0	821,948	0	821,948
印刷製本費	900	0	0	0	900	0	900
水道光熱費	494,668	131,947	197,857	0	824,472	0	824,472
修繕費	3,346,165	763,610	1,100,550	0	5,200,325	0	5,200,325
通信運搬費	439,726	158,275	130,905	0	728,906	0	728,906
広報費	119,792	40,541	0	0	160,333	0	160,333
業務委託費	517,061	60,000	123,100	0	700,161	0	700,161
手数料	1,345,944	544,879	203,159	0	2,093,982	0	2,093,982
保険料	208,803	63,510	0	0	272,313	0	272,313
貸借料	347,787	46,664	87,518	0	481,969	0	481,969
土地・建物賃借料	4,081,272	1,006,356	1,848,372	0	6,936,000	0	6,936,000
租税公課	21,713	24,478	202,809	0	249,000	0	249,000
保守料	731,988	218,159	63,296	0	1,013,443	0	1,013,443
渉外費	94,086	0	0	0	94,080	0	94,080
諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
減価償却費	37,557,940	399,885	31,872,281	0	69,830,106	0	69,830,106
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,684,498	0	0	0	△7,684,498	0	△7,684,498
サードビジネス活動費用計(2)	201,618,383	46,386,404	114,045,914	0	362,050,701	0	362,050,701
サードビジネス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,397,870	10,420,094	△26,974,711	0	△59,952,487	0	△59,952,487
受取利息配当金収益	122	0	0	0	122	0	122
その他のサードビジネス活動外収益	1,274,432	0	0	0	1,274,432	0	1,274,432
受入研修費収益	93,000	0	0	0	93,000	0	93,000
雑収益	1,181,432	0	0	0	1,181,432	0	1,181,432
サードビジネス活動外増減差額(4)=(3)+(4)	1,274,554	0	0	0	1,274,554	0	1,274,554
支払利息	1,054,859	0	965,944	0	2,020,803	0	2,020,803
サードビジネス活動外費用計(5)	1,054,859	0	965,944	0	2,020,803	0	2,020,803
サードビジネス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,695	0	△965,944	0	△746,249	0	△746,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,178,175	10,420,094	△27,940,655	0	△60,698,736	0	△60,698,736

和風荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉施設		地域公益事業		合計	内灌取引消去	拠点区分合計
	77-99A	77-99B(特定)	77-99C	77-99D			
収入							
一 益							
介護保険事業収益	0	79,205,029	0	0	79,205,029	0	79,205,029
居宅介護料収益	0	78,880,269	0	0	78,880,269	0	78,880,269
(介護報酬収益)	0	70,938,622	0	0	70,938,622	0	70,938,622
介護器機収益	0	70,828,135	0	0	70,828,135	0	70,828,135
介護予防報酬収益	0	110,487	0	0	110,487	0	110,487
(利用者負担金収益)	0	7,941,647	0	0	7,941,647	0	7,941,647
介護負担金収益(公費)	0	257,460	0	0	257,460	0	257,460
介護負担金収益(一般)	0	7,671,909	0	0	7,671,909	0	7,671,909
介護予防負担金収益(一般)	0	12,278	0	0	12,278	0	12,278
その他の事業収益	0	324,760	0	0	324,760	0	324,760
補助金事業収益(公費)	0	324,760	0	0	324,760	0	324,760
老人福祉事業収益	96,102,134	0	0	0	96,102,134	0	96,102,134
運営事業収益	95,893,334	0	0	0	95,893,334	0	95,893,334
管理費収益	21,841,341	0	0	0	21,841,341	0	21,841,341
その他の利用料収益	41,343,864	0	0	0	41,343,864	0	41,343,864
補助金事業収益(公費)	21,860,285	0	0	0	21,860,285	0	21,860,285
補助金事業収益(一般)	10,648,734	0	0	0	10,648,734	0	10,648,734
その他の事業収益	199,110	0	0	0	199,110	0	199,110
その他の事業収益	208,800	0	0	0	208,800	0	208,800
補助金事業収益	171,300	0	0	0	171,300	0	171,300
その他の事業収益	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
経常経費を附金収益	127,050	0	0	0	127,050	0	127,050
サブ・ビジネス活動収益計(1)	96,229,184	79,205,029	0	0	175,434,213	0	175,434,213
費用							
人件費	54,334,596	43,505,509	0	0	97,869,073	0	97,869,073
職員給料	28,586,310	22,916,996	0	0	51,532,274	0	51,532,274
職員賞与	5,520,626	4,426,448	0	0	9,947,074	0	9,947,074
賞与引当金繰入	2,177,439	1,745,874	0	0	3,923,313	0	3,923,313
非常勤職員給与	10,178,075	8,108,733	0	0	18,287,808	0	18,287,808
非常勤職員費	156,878	125,126	0	0	282,004	0	282,004
退職給付費用	1,335,092	1,070,478	0	0	2,405,570	0	2,405,570
法定福利費	6,380,176	5,110,854	0	0	11,491,030	0	11,491,030
給食費	21,357,513	16,326,047	0	0	37,683,560	0	37,683,560
保健衛生費	11,149,698	8,469,230	0	0	19,618,928	0	19,618,928
教育経費	141,893	106,605	0	0	248,498	0	248,498
水道光熱費	339,885	159,915	0	0	499,800	0	499,800
消耗器具備品費	8,375,384	6,311,853	0	0	14,687,237	0	14,687,237
保険料	893,546	669,193	0	0	1,562,739	0	1,562,739
賃借料	36,454	27,388	0	0	63,842	0	63,842
車輦費	406,541	571,258	0	0	977,799	0	977,799
事務費	14,112	10,605	0	0	24,717	0	24,717
福利厚生費	14,943,755	11,021,839	0	0	25,965,594	0	25,965,594
職員被服費	327,876	179,227	0	0	507,103	0	507,103
旅費交通費	15,476	11,628	0	0	27,104	0	27,104
研修研究費	1,165	935	0	0	2,100	0	2,100
事務消耗品費	20,556	15,444	0	0	36,000	0	36,000
印刷製本費	607,026	456,064	0	0	1,063,090	0	1,063,090
水道光熱費	11,557	8,683	0	0	20,240	0	20,240
	536,236	402,880	0	0	939,116	0	939,116

和風荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(白 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	7700x	7700A(特定)	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費	1,299,506	976,288	0	0	2,275,794	0	2,275,794
通信運搬費	364,946	274,175	0	0	639,121	0	639,121
広報費	81,653	61,347	0	0	143,000	0	143,000
業務委託費	8,450,771	6,418,739	0	0	14,869,510	0	14,869,510
手数料	1,463,685	1,097,391	0	0	2,561,086	0	2,561,086
保険料	99,988	75,122	0	0	175,110	0	175,110
賃借料	259,490	193,798	0	0	453,288	0	453,288
租税公課	225,000	0	0	0	225,000	0	225,000
保守料	1,023,310	733,286	0	0	1,756,596	0	1,756,596
渉外費	19,622	14,741	0	0	34,363	0	34,363
諸会費	120,157	90,276	0	0	210,433	0	210,433
雑費	15,725	11,815	0	0	27,540	0	27,540
減価償却費	18,584,610	14,038,111	0	0	32,622,721	0	32,622,721
同庫補助金等特別積立金取崩額	△16,263,447	△12,199,008	0	0	△28,462,455	0	△28,462,455
サービス活動費用計(2)	92,957,027	72,692,498	0	28,968	165,678,493	0	165,678,493
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,272,157	6,512,531	0	△28,968	9,755,720	0	9,755,720
取その他のサービス活動外収益	1,437,548	0	0	0	1,437,548	0	1,437,548
利用者等外給食収益	155,700	0	0	0	155,700	0	155,700
雑収益	1,281,848	0	0	0	1,281,848	0	1,281,848
サービス活動外増減の部	1,437,548	0	0	0	1,437,548	0	1,437,548
サービス活動外収益計(4)	1,437,548	0	0	0	1,437,548	0	1,437,548
その他のサービス活動外費用	155,700	0	0	0	155,700	0	155,700
利用者等外給食費	155,700	0	0	0	155,700	0	155,700
サービス活動外費用計(5)	155,700	0	0	0	155,700	0	155,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,281,848	0	0	0	1,281,848	0	1,281,848
経常増減差額(7)=(3)-(6)	4,554,005	6,512,531	0	△28,968	11,037,568	0	11,037,568

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '特表' (Special Table), and various financial periods: '老人初期入所', '老人通所介護', '令和 4年 3月31日', '老人訪問介護', '老人介護支援', '地域包括支援', 'ケアマネージメント', '介護報酬加算通所介護', and '給付金' (Payment). Rows include items like '介護報酬事業収益', '施設介護料収益', '利用者負担金収益', etc.

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(「」令和3年4月1日 老人通所介護 老人訪問介護 地域包括支援 介護介護支援

(単位：円)

勘定科目	特養	老人通所介護	老人訪問介護	地域包括支援	介護介護支援	介護	介護	介護
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
寝たがりの活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0
子の他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経費控除費前利益	300,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	515,139,221	96,975,134	32,102,797	45,108,409	22,243,261	41,826,890	688,406	2,968,440
費用								
人件費	348,936,476	60,351,806	30,368,626	26,437,195	15,871,134	30,764,625	157,281	831,211
職員給料	166,067,776	20,254,418	9,037,399	17,877,780	6,056,554	7,538,030	0	0
職員給与	31,277,122	4,354,616	1,926,798	3,047,763	988,596	1,380,530	0	0
賞与引当金繰入	13,466,037	1,304,915	521,692	1,204,002	326,314	636,935	0	0
非常勤職員給与	72,101,069	11,525,249	14,305,047	5,794,855	0	10,215,843	119,232	828,066
派遣職員費	13,598,313	2,337,797	1,636,317	0	0	7,533,650	38,049	0
退職給付費用	9,634,975	698,490	899,560	608,400	0	614,040	0	0
法定福利費	42,921,184	4,329,132	3,678,140	3,274,285	2,098,415	2,845,597	0	3,145
事業費	71,015,560	13,801,167	168,703	110,238	30,087	5,548,280	42,462	1,439,518
給食費	32,900,018	5,596,507	0	0	0	3,664,693	32,419	1,049,820
医薬品費	5,841,494	24,107	0	0	0	0	0	0
診療・療養器材材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	692,878	0	60,927	0	4,864	0	0	0
医療費	7,820	113,440	0	0	0	44,708	0	0
検査検査費	659,433	382,866	0	0	0	75,036	0	0
水道光熱費	18,451,077	3,302,928	0	0	0	1,582,372	0	13,134
燃料費	0	91,759	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	7,206,242	1,000,507	48,384	0	0	164,670	10,000	18,199
医薬品	215,506	42,972	14,280	20,144	8,087	16,801	43	1,812
賃借料	4,452,888	1,584,797	0	0	0	0	0	105,600
車輦費	580,493	2,691,633	45,112	90,094	17,136	0	0	249,953
雑費	7,920	0	0	0	0	0	0	0
事務費	45,665,322	14,090,718	1,076,084	11,948,764	713,550	890,156	847	1,179,700
福利厚生費	1,243,202	258,642	124,803	170,064	57,325	79,350	0	2,440
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	4,560	490	880	0	0	0	0	0
研修研究費	161,430	1,000	15,300	0	0	41,760	0	0
事務消耗品費	913,669	366,583	31,636	887,690	65,428	58,852	0	86,978

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	特養	老人短期入居	老人通所介護	老人訪問介護	老人通所介護	老人訪問介護	障害看護支援	地域包括支援	ヘルプホーム認知症通所介護	ヘルプホーム	ヘルプホーム認知症通所介護	給食・バス
印刷製本費	138,503	32,277	30,657	20,517	37,992	25,948	3,672	308	3,672	308	7,084	
水道光熱費	1,355,722	132,365	215,047	153,836	50,122	593,933	195,238	0	195,238	0	23,895	
修繕費	3,411,210	541,972	8,603,647	21,780	45,320	61,600	77,110	0	77,110	0	0	
通信運搬費	1,275,855	163,563	188,860	491,120	287,790	625,242	89,939	0	89,939	0	24,622	
広報費	87,942	11,411	13,167	4,214	2,633	0	5,618	0	5,618	0	0	
業務委託費	28,016,277	4,843,698	3,427,516	5,716	3,610	9,218,706	9,795	0	9,795	0	901,428	
手数料	5,271,665	168,694	198,376	26,724	17,832	65,348	21,150	199	21,150	199	13,080	
保険料	293,625	122,865	361,208	84,810	69,055	149,650	15,271	0	15,271	0	105,960	
賃借料	648,938	73,067	192,446	62,594	39,747	63,047	900	0	900	0	4,810	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	110,000	0	34,200	17,000	20,000	5,000	99,000	0	99,000	0	6,800	
戻付料	2,072,273	304,667	101,149	31,224	15,276	25,130	192,501	340	192,501	340	2,603	
渉外費	76,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	563,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	20,046	0	62,000	110	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	167,541	51,562	66,637	25,257	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	44,565,351	334,948	2,852,057	140,847	178,022	233,158	1,803,239	0	1,803,239	0	2,463	
回廊補助金等特別積立金取崩額	△3,512,924	0	△2,050,429	0	0	0	△927,045	0	△927,045	0	0	
サービス活動費用計(2)	506,897,335	64,709,929	98,111,956	31,779,517	16,792,793	38,727,355	38,079,255	200,590	38,079,255	200,590	3,452,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,241,866	23,188,133	△1,136,822	323,280	5,450,488	6,361,064	3,747,635	487,816	3,747,635	487,816	△484,452	
その他のサービス活動外収益	2,373,622	200,000	368,450	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0	0	
受入研修費収益	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食収益	728,100	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	1,626,522	200,000	367,250	0	0	0	0	0	273,092	0	0	
サービス活動外増減の部	2,373,622	200,000	368,450	0	0	4,000	4,000	0	273,092	0	0	
サービス活動外増減費用	728,100	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減費用計(5)	728,100	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,645,522	200,000	367,250	0	0	4,000	4,000	0	273,092	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,887,408	23,388,133	△1,769,572	323,280	5,450,468	6,365,064	4,020,727	487,816	4,020,727	487,816	△484,452	

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(令和3年4月1日 至 令和3年3月31日)

科目	宅介護支援センター	配外期間介護	診療所	有償運営	地域包括支援センター	社会福祉協議会	地域福祉事業	合計	(単位：円)
収入	0	0	327,800	0	27,689,386	0	0	872,667,806	△1,339,712
サービス活動増減の部	0	0	0	0	0	0	0	414,286,037	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	373,136,913	0
施設介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	11,746,871	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	29,402,253	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	182,437,249	0
居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	164,306,131	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	18,923	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	18,131,118	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	84,986	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	18,044,029	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	31,959,246	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	28,404,769	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	28,404,769	0
地域経営型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	3,554,477	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	3,554,477	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	35,728,908	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	6,103,442	0	0	20,542,692	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6,103,442	0	0	15,186,216	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	3,285,944	0	0	17,911,742	△564,160
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	3,285,944	0	0	17,051,050	△564,160
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	86,747	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	773,945	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	49,954,065	△775,552
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	18,300,000	0	0	49,954,065	△775,552
地域支援事業収益	0	0	0	0	18,300,000	0	0	130,727,286	0
包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,301,450	0
利用者寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	11,026	0
施設サービスマイル収益	0	0	0	0	0	0	0	168,950	0
居宅介護サービスマイル収益	0	0	0	0	0	0	0	815,326	0
地域密着型介護サービスマイル収益	0	0	0	0	0	0	0	58,857,920	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	17,976,452	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	258,640	0
千防食費収益(指定)	0	0	0	0	0	0	0	30,761,981	0
千防食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	15,069,342	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	2,718	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,859,660	0
千防居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,644,321	0
千防居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	9,662,773	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	6,175,133	0
保険外サービスマイル収益	0	0	0	0	0	0	0	1,427,320	0
その他の事業収益	0	0	327,800	0	0	0	0	1,541,120	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	191,400	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	327,800	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	4,815,800	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	4,815,800	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	4,815,800	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,815,800	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,815,800	0

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	在宅介護支援センター	訪問介護	診療所	有償課業	地域包括支援センター	社会福祉協議会	地域公益事業	合計	内部取引消去
固定科目									
その他の事業収益	4,815,800	0	0	0	0	0	0	4,815,800	0
障害福祉サービス等事業収益	0	4,274,003	0	0	0	0	0	4,274,003	0
自立支援給付費収益	0	4,067,694	0	0	0	0	0	4,067,694	0
介護給付費収益	0	4,067,694	0	0	0	0	0	4,067,694	0
利用者負担金収益	0	176,548	0	0	0	0	0	176,548	0
利用者負担金収益	0	176,548	0	0	0	0	0	176,548	0
その他の事業収益	0	29,761	0	0	0	0	0	29,761	0
補助金事業収益(公費)	0	29,761	0	0	0	0	0	29,761	0
医療事業収益	0	0	21,622,943	0	0	0	0	21,622,943	△526,000
外来診療収益(公費)	0	0	15,532,150	0	0	0	0	15,532,150	0
外来診療収益(一般)	0	0	1,791,650	0	0	0	0	1,791,650	0
介護予防活動収益	0	0	3,731,643	0	0	0	0	3,731,643	△526,000
その他の医療事業収益	0	0	567,500	0	0	0	0	567,500	0
補助金事業収益(公費)	0	0	430,000	0	0	0	0	430,000	0
その他の事業収益	0	0	137,500	0	0	0	0	137,500	0
有償運送事業収益	0	0	0	24,300	0	0	0	24,300	0
有償運送事業収益	0	0	0	24,300	0	0	0	24,300	0
経常経費等附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一ピア活動収益計(1)	4,815,800	4,274,003	21,950,743	24,300	27,689,386	0	0	903,704,852	△1,865,712
費用									
人件費	3,976,956	3,139,814	11,204,689	0	16,101,160	0	168,768	604,569,733	0
職員給料	2,688,267	815,034	0	0	8,065,609	0	0	281,046,660	0
職員賞与	474,500	0	0	0	1,287,720	0	0	48,532,029	0
賞与引当金繰入	157,476	0	0	0	399,971	0	0	19,281,186	0
非常勤職員給与	0	2,168,510	10,933,878	0	3,624,904	0	168,768	164,993,331	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	25,138,126	0
退職給付費用	166,575	44,500	0	0	640,695	0	0	16,279,295	0
法定福利料	490,138	111,770	270,811	0	2,082,261	0	0	69,299,106	0
事業費	10,043	19,543	2,727,260	0	17,219	0	563,083	106,745,172	△254,000
給電費	0	0	0	0	0	0	3,000	47,802,971	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	5,871,993	0
医薬品費	0	0	717,002	0	0	0	0	717,002	0
診療・薬費等材料費	0	0	1,637,469	0	0	0	0	1,637,469	0
休職衛生費	0	11,652	0	0	1,098	0	0	906,457	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	274,090	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	1,376,161	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	25,428,276	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	91,759	0
消耗器具備品費	0	3,000	328,643	0	0	0	7,308	9,533,324	0
保険料	1,866	2,535	32,514	0	13,477	0	0	406,471	0
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	7,452,470	0
印刷費	8,177	14,008	0	0	2,644	0	1,900	4,238,809	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	7,920	0
事務費	527,984	166,925	3,643,322	2,330	8,477,302	0	2,565	95,255,016	△1,611,712
福利厚生費	14,540	8,710	5,440	0	44,460	0	0	2,147,367	△272,000
旅費交通費	2,840	0	1,560	0	19,008	0	0	58,234	0
研修研究費	0	0	0	0	1,470	0	0	11,800	0
事務材料費	0	3,261	408,053	330	296,158	0	2,565	321,410	0

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	在宅介護支援センター	障がい訪問介護	診療所	有償運送	地域包括支援センター	社会福祉協議会	地域公益事業	合計	内部取引消去
印刷製本費	9,500	6,160	900	0	33,630	0	0	347,138	0
水道光熱費	64,830	40,232	315,411	0	88,615	0	0	3,229,246	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	12,762,639	0
通信運搬費	137,215	78,851	151,713	0	496,445	0	0	4,011,155	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	124,985	0
業務委託費	903	0	1,867,004	0	6,232,547	0	0	54,527,200	△1,339,712
手数料	3,203	4,207	44,636	0	55,603	0	0	5,890,717	0
保険料	22,825	13,400	0	0	59,630	0	0	1,298,299	0
貸借料	6,845	7,821	0	0	2,400	0	0	1,102,615	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	1,056,000	0	0	1,056,000	0
租税公課	262,000	0	183,000	2,000	1,000	0	0	740,000	0
保守料	3,283	3,283	389,605	0	90,336	0	0	3,231,670	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	76,805	0
諸会費	0	1,000	276,000	0	0	0	0	840,600	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	82,156	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	310,997	0
減価償却費	78,829	51,895	242,075	0	161,321	0	0	50,644,205	0
同庫間助産等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△6,490,398	0
サービス活動費用計(2)	4,593,812	3,378,177	17,817,366	2,330	24,757,002	0	734,416	850,034,725	△1,865,712
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	221,988	895,826	4,133,377	21,970	2,932,384	0	△734,416	53,670,127	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	4,000	0	0	3,223,164	0
受入研修費収益	0	0	0	0	4,000	0	0	27,000	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	729,300	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	2,466,864	0
サービス活動外増減の部	221,988	895,826	4,133,377	21,970	2,936,384	0	△734,416	56,163,991	0
サービス活動外費用	0	0	0	0	4,000	0	0	3,223,164	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	729,300	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	729,300	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	4,000	0	0	729,300	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	2,493,864	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	221,988	895,826	4,133,377	21,970	2,936,384	0	△734,416	56,163,991	0

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

科目	令和3年4月1日	令和4年3月31日	増減
収入			
介護保険事業収益	871,328,094		
施設介護料収益	414,286,037		
介護員報酬収益	373,136,913		
利用者負担金収益(公費)	11,746,871		
利用者負担金収益(一般)	29,402,253		
居室介護料収益	182,437,249		
(介護報酬収益)	164,306,131		
介護予防報酬収益	164,287,208		
(介護報酬収益)	18,923		
介護負担金収益(公費)	18,131,118		
介護負担金収益(一般)	84,986		
介護予防負担金収益(公費)	18,044,029		
介護予防負担金収益(一般)	2,103		
地域密着型介護料収益	31,959,246		
(介護報酬収益)	28,404,769		
介護報酬収益	3,554,477		
(利用者負担金収益)	3,554,477		
介護負担金収益(一般)	35,728,908		
居室介護支援介護料収益	20,542,692		
居室介護支援介護料収益	15,186,216		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	17,347,582		
事業費収益	16,486,890		
事業負担金収益(公費)	86,747		
事業負担金収益(一般)	773,945		
地域支援事業収益	49,178,513		
包括的支援事業収益	49,178,513		
利用者等利用料収益	130,727,786		
施設サービス利用料収益	2,301,450		
居室介護サービス利用料収益	11,026		
地域密着型介護サービス利用料収益	168,950		
食費収益(公費)	815,326		
食費収益(一般)	58,857,920		
食費収益(特定)	17,976,452		
予防食費収益(一般)	258,640		
居住費収益(一般)	30,761,981		
居住費収益(特定)	15,069,342		
予防居住費収益(一般)	2,718		
その他の利用料収益	1,859,660		
保険外サービス利用料収益	2,644,321		
その他の事業収益	9,662,773		
補助金事業収益(公費)	6,175,133		
市町村特別事業収益(公費)	1,427,320		
市町村特別事業収益(一般)	1,541,120		
委託事業収益(公費)	101,400		
その他の事業収益	327,800		
老人福祉事業収益	4,815,800		
その他の事業収益	4,815,800		
減の部			
拠点区分合計			

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(平成30年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
その他の事業収益	4,815,800					
障害福祉サービス等事業収益	4,274,003					
当意支拂給付費収益	4,067,694					
介護給付費収益	4,067,694					
利用者負担金収益	176,548					
その他の事業収益 (公費)	176,548					
補助金事業収益 (公費)	29,761					
29,761						
医療事業収益	21,096,943					
外来診療収益 (公費)	15,532,150					
外来診療収益 (一般)	1,791,650					
保健予防活動収益	3,205,643					
その他の医療事業収益	567,500					
相済金事業収益 (公費)	430,000					
その他の医療収益	137,500					
有償運送事業収益	24,300					
有償運送事業収益	24,300					
経常経費前附金収益	300,000					
300,000						
901,839,140						
費用	804,569,733					
人件費	261,046,660					
職員給与	48,532,029					
職員給与	19,281,186					
賞与引当金繰入	164,993,331					
非常勤職員給与	25,138,126					
派遣職員費	16,279,295					
退職給付費用	69,299,100					
法定福利費	105,491,172					
事業費	47,802,971					
給食費	5,871,993					
介護用品費	717,002					
医薬品費	1,637,469					
診療・療養器材材料費	652,457					
保健衛生費	274,090					
医療費	1,376,161					
教養娯楽費	25,428,276					
水道光熱費	91,759					
燃料費	9,533,324					
消耗器具備品費	406,471					
保険料	7,452,470					
貸借料	4,238,809					
車輛費	7,820					
雑費	93,643,304					
事務費	1,875,367					
福利厚生費	56,234					
職員被服費	11,800					
旅費交通費	321,410					
研修研究費	3,394,980					
事務消耗品費						

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	拠点区分合計					
印刷製本費	347,138					
水道光熱費	3,229,246					
修繕費	12,762,639					
通信運搬費	4,011,155					
広報費	124,985					
業務委託費	53,187,488					
手数料	5,890,717					
保険料	1,298,299					
貸借料	1,102,615					
上料・建物賃借料	1,056,000					
租税公課	740,000					
保守料	3,231,670					
遊外費	76,805					
諸会費	840,600					
雑費	82,156					
利用者負担軽減額	310,997					
減価償却費	50,644,205					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,490,398					
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	848,189,013					
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	53,670,127					
その他のサービス活動外収益	3,223,164					
受入研修費収益	27,000					
利用者等外給食収益	729,300					
雑収益	2,466,864					
サービス活動外収益計(4)	3,223,164					
その他のサービス活動外費用	729,300					
利用者等外給食費	729,300					
サービス活動外費用計(5)	729,300					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,493,864					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,163,991					

春日丘荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	地域密着特養	老人短期入所	認知症対応介護	小規模多機能	地域公益事業	合計	内部取引部法	拠点区分合計
収入								
介護保険事業収益	163,960,282	68,886,681	20,789,760	64,090,211	0	317,726,934	0	317,726,934
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	50,391,531	0	50,391,531
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	44,690,451	0	44,690,451
介護報酬収益	0	44,643,699	0	0	0	44,643,699	0	44,643,699
介護予防報酬収益	0	46,752	0	0	0	46,752	0	46,752
(利用者負担金収益)	0	5,701,080	0	0	0	5,701,080	0	5,701,080
介護負担金収益(一般)	0	5,695,885	0	0	0	5,695,885	0	5,695,885
介護予防負担金収益(一般)	0	5,195	0	0	0	5,195	0	5,195
地域密着型介護料収益	122,878,216	19,644,446	19,644,446	57,946,961	0	200,469,623	0	200,469,623
(介護報酬収益)	110,477,135	17,138,342	17,138,342	50,914,509	0	178,529,986	0	178,529,986
介護報酬収益	110,477,135	17,070,950	17,070,950	48,551,810	0	176,099,895	0	176,099,895
介護予防報酬収益	0	67,392	0	2,362,699	0	2,430,091	0	2,430,091
(利用者負担金収益)	12,401,081	2,506,104	2,506,104	7,032,452	0	21,939,637	0	21,939,637
介護負担金収益(公費)	4,934,700	0	0	0	0	4,934,700	0	4,934,700
介護負担金収益(一般)	7,466,381	0	0	0	0	7,466,381	0	7,466,381
介護予防負担金収益(一般)	0	2,498,613	2,498,613	6,603,900	0	16,568,894	0	16,568,894
利用者等利用料収益	39,944,858	18,077,078	1,066,460	5,569,332	0	64,657,728	0	64,657,728
地域密着型介護サービス利用料収益	491,560	0	0	0	0	491,560	0	491,560
食費収益(一般)	11,309,221	5,172,699	1,003,398	3,066,623	0	20,551,941	0	20,551,941
食費収益(特注)	3,063,055	688,450	0	0	0	3,751,505	0	3,751,505
子防食費収益(一般)	0	7,180	6,516	247,975	0	261,671	0	261,671
居住費収益(一般)	20,082,833	10,463,810	0	2,214,204	0	32,760,907	0	32,760,907
居住費収益(特注)	4,387,388	1,162,932	0	0	0	5,550,320	0	5,550,320
子防居住費収益(一般)	0	17,106	0	5,499	0	22,605	0	22,605
その他の利用料収益	610,801	32,080	0	11,044	0	653,925	0	653,925
その他のサービス利用料収益	0	60	0	0	0	60	0	60
保険外サービス利用料収益	532,761	56,646	56,646	23,927	0	613,234	0	613,234
その他の事業収益	1,137,208	418,072	78,854	573,918	0	2,208,052	0	2,208,052
補助金事業収益(公費)	1,094,408	418,072	78,854	573,918	0	2,155,252	0	2,155,252
委託事業収益(公費)	52,800	0	0	0	0	52,800	0	52,800
サービス活動収益計(1)	163,960,282	88,886,681	20,789,760	64,090,211	0	317,726,934	0	317,726,934
費用								
人件費	129,388,480	33,732,183	17,682,079	40,020,636	0	220,803,378	0	220,803,378
職員給料	63,218,666	15,149,250	3,768,288	12,047,757	0	94,183,961	0	94,183,961
職員賞与	11,853,586	2,875,543	641,718	1,918,504	0	17,289,351	0	17,289,351
賞与引当金繰入	6,085,246	713,522	357,380	649,391	0	7,785,539	0	7,785,539
非常勤職員給与	27,892,346	9,912,338	10,081,489	19,901,019	0	67,787,202	0	67,787,202
派遣職員費	1,971,732	845,028	701,096	0	0	3,517,856	0	3,517,856
退職給付費用	3,404,880	782,790	442,215	1,035,900	0	5,665,815	0	5,665,815
法外福利費	14,982,024	3,453,712	1,689,883	4,468,035	0	24,573,654	0	24,573,654
事業費	19,993,613	7,009,485	1,989,097	5,091,437	0	34,083,632	0	34,083,632
給食費	7,917,889	3,585,887	713,206	2,039,710	0	14,256,692	0	14,256,692
介護用品費	1,779,948	42,160	0	0	0	1,822,108	0	1,822,108
保健衛生費	249,095	60,508	7,260	22,907	0	339,770	0	339,770
医薬費	3,430	0	193,941	0	0	197,371	0	197,371
教養娯楽費	276,797	55,474	26,714	123,939	0	482,924	0	482,924
水道光熱費	6,652,964	1,874,258	667,438	1,552,663	0	10,747,323	0	10,747,323
消耗器具備品費	2,184,420	983,405	47,741	613,139	0	3,838,705	0	3,838,705
燃料費	66,949	26,258	18,264	25,096	0	136,567	0	136,567

春日丘荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(白令和3年5月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	地域密着特養	要人短期入所	認知症通所介護	小規模多機能	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸借料	509,861	208,544		210,513	0	957,270	0	957,270
車輛費	352,260	162,991	286,181	503,470	0	1,304,902	0	1,304,902
事務費	13,042,680	5,530,436	1,450,127	2,453,910	0	22,477,153	0	22,477,153
福利厚生費	426,512	117,974	80,930	165,814	0	801,230	0	801,230
研修研究費	16,660	0	35,000	49,310	0	100,970	0	100,970
事務消耗品費	556,765	226,089	71,764	155,215	0	1,009,833	0	1,009,833
印刷製本費	283,659	109,894	6,160	99,559	0	499,272	0	499,272
水道光熱費	725,785	290,071	80,921	206,850	0	1,303,577	0	1,303,577
修繕費	1,141,162	403,216	0	72,600	0	1,616,978	0	1,616,978
通信運搬費	329,277	160,063	67,472	102,475	0	659,287	0	659,287
広報費	21,067	9,129	3,336	8,778	0	42,310	0	42,310
業務委託費	7,719,746	3,561,262	918,890	1,312,122	0	13,512,020	0	13,512,020
手数料	634,934	259,556	31,747	50,911	0	977,148	0	977,148
保険料	174,086	44,370	64,100	107,880	0	390,436	0	390,436
賃借料	189,943	77,391	3,190	5,950	0	276,474	0	276,474
土地・建物賃借料	0	0	440	0	0	440	0	440
租税公課	66,000	4,000	8,000	5,000	0	83,000	0	83,000
保守料	720,383	267,421	68,177	111,446	0	1,167,427	0	1,167,427
雑費	36,751	0	0	0	0	36,751	0	36,751
利用者負担軽減額	240,299	0	0	75,259	0	315,558	0	315,558
減価償却費	17,446,275	3,682,364	1,247,981	2,794,256	0	25,170,866	0	25,170,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,189,899	△3,216	△1,065	△1,040,500	0	△5,214,680	0	△5,214,680
サービス活動費用計(2)	175,921,448	49,951,242	22,368,219	49,384,998	0	297,635,907	0	297,635,907
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,961,166	18,935,439	△1,578,459	14,695,213	0	20,091,027	0	20,091,027
その他のサービス活動外収益	546,360	200,000	193,941	200,000	0	1,140,301	0	1,140,301
利用者等外給食収益	339,750	0	0	0	0	339,750	0	339,750
雑収益	206,610	200,000	193,941	200,000	0	800,551	0	800,551
サービス活動外増減の部								
サービス活動外増減	546,360	200,000	193,941	200,000	0	1,140,301	0	1,140,301
費用	339,750	0	0	0	0	339,750	0	339,750
増減	339,750	0	0	0	0	339,750	0	339,750
の部	339,750	0	0	0	0	339,750	0	339,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,610	200,000	193,941	200,000	0	800,551	0	800,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,754,556	19,135,439	△1,384,518	14,895,213	0	20,891,578	0	20,891,578

春日丘荘沢池センター拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目	（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日）		内部取引消去	拠点区分合計
	親池多世交代施設等 （自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日）	親池公益事業		
サ取	0	0	0	0
一 益	110,524,762	110,524,762	0	110,524,762
ビ	96,615,842	96,615,842	0	96,615,842
ス	85,951,271	85,951,271	0	85,951,271
活	85,951,271	85,951,271	0	85,951,271
動	10,664,571	10,664,571	0	10,664,571
増	10,664,571	10,664,571	0	10,664,571
減	5,008,005	5,008,005	0	5,008,005
の	4,453,284	4,453,284	0	4,453,284
部	554,721	554,721	0	554,721
	8,469,980	8,469,980	0	8,469,980
	7,217,205	7,217,205	0	7,217,205
	735,900	735,900	0	735,900
	516,875	516,875	0	516,875
	430,935	430,935	0	430,935
	430,935	430,935	0	430,935
	27,351,478	27,351,478	0	27,351,478
	27,351,478	27,351,478	0	27,351,478
	803,605	803,605	0	803,605
	26,547,873	26,547,873	0	26,547,873
経常経費等附金収益	44,000	44,000	0	44,000
サ、ビス活動収益計(自)	110,568,762	110,568,762	0	110,568,762
費用	10,983,908	10,983,908	0	10,983,908
人件費	2,433,936	2,433,936	0	2,433,936
職員給与	462,966	462,966	0	462,966
賞与引当金繰入	151,869	151,869	0	151,869
非常勤職員給与	6,901,860	6,901,860	0	6,901,860
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	167,310	167,310	0	167,310
法定福利費	865,937	865,937	0	865,937
事業費	12,689,497	12,689,497	0	12,689,497
給食費	0	0	0	0
介護用品費	20,900	20,900	0	20,900
保健衛生費	18,090	18,090	0	18,090
教養娯楽費	1,424,920	1,424,920	0	1,424,920
水道光熱費	10,938,418	10,938,418	0	10,938,418
燃料費	712	712	0	712
消耗器具備品費	248,687	248,687	0	248,687
保険料	6,800	6,800	0	6,800
貸借料	69,980	69,980	0	69,980
印刷費	0	0	0	0
事務費	4,066,160	4,066,160	0	4,066,160
福利厚生費	56,180	56,180	0	56,180
旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	76,096	76,096	0	76,096
印刷製本費	1,208	1,208	0	1,208
水道光熱費	3,450	3,450	0	3,450
雑費	389,510	389,510	0	389,510
合計	110,524,762	110,524,762	0	110,524,762
	96,615,842	96,615,842	0	96,615,842
	85,951,271	85,951,271	0	85,951,271
	85,951,271	85,951,271	0	85,951,271
	10,664,571	10,664,571	0	10,664,571
	10,664,571	10,664,571	0	10,664,571
	5,008,005	5,008,005	0	5,008,005
	4,453,284	4,453,284	0	4,453,284
	554,721	554,721	0	554,721
	8,469,980	8,469,980	0	8,469,980
	7,217,205	7,217,205	0	7,217,205
	735,900	735,900	0	735,900
	516,875	516,875	0	516,875
	430,935	430,935	0	430,935
	430,935	430,935	0	430,935
	27,351,478	27,351,478	0	27,351,478
	27,351,478	27,351,478	0	27,351,478
	803,605	803,605	0	803,605
	26,547,873	26,547,873	0	26,547,873
	44,000	44,000	0	44,000
	137,920,240	137,920,240	0	137,920,240
	82,915,810	82,915,810	0	82,915,810
	18,347,050	18,347,050	0	18,347,050
	2,878,978	2,878,978	0	2,878,978
	1,452,601	1,452,601	0	1,452,601
	48,656,925	48,656,925	0	48,656,925
	1,126,445	1,126,445	0	1,126,445
	2,337,435	2,337,435	0	2,337,435
	8,116,376	8,116,376	0	8,116,376
	31,348,021	31,348,021	0	31,348,021
	5,291,509	5,291,509	0	5,291,509
	20,900	20,900	0	20,900
	18,090	18,090	0	18,090
	2,034,801	2,034,801	0	2,034,801
	18,359,987	18,359,987	0	18,359,987
	712	712	0	712
	948,524	948,524	0	948,524
	57,513	57,513	0	57,513
	1,925,876	1,925,876	0	1,925,876
	2,690,109	2,690,109	0	2,690,109
	21,221,753	21,221,753	0	21,221,753
	483,272	483,272	0	483,272
	3,700	3,700	0	3,700
	22,100	22,100	0	22,100
	439,489	439,489	0	439,489
	48,236	48,236	0	48,236
	822,076	822,076	0	822,076
	1,494,095	1,494,095	0	1,494,095

春日丘荘沢池センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(白令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	平成30年度決算		令和元年度決算		令和2年度決算		令和3年度決算		令和4年度決算		拠点区分合計
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	
通信運搬費	222,287	0	329,403	0	551,600	0	551,600	0	551,600	0	551,600
広報費	0	16,327	16,327	0	16,327	0	16,327	0	16,327	0	16,327
業務委託費	779,400	0	4,637,023	0	5,416,423	0	5,416,423	0	5,416,423	0	5,416,423
手数料	219,124	0	388,638	0	607,762	0	607,762	0	607,762	0	607,762
保険料	0	330,600	330,600	0	330,600	0	330,600	0	330,600	0	330,600
賃借料	52,637	0	183,159	0	235,796	0	235,796	0	235,796	0	235,796
土地・建物賃借料	0	0	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000
租税公課	1,455,000	0	72,806	0	1,527,806	0	1,527,806	0	1,527,806	0	1,527,806
保守費	811,264	0	275,223	0	1,086,487	0	1,086,487	0	1,086,487	0	1,086,487
諸会費	0	0	11,900	0	11,900	0	11,900	0	11,900	0	11,900
減価償却費	10,177	0	347,708	0	357,885	0	357,885	0	357,885	0	357,885
サ-ビス活動費用計(2)	27,749,732	0	107,981,502	0	112,235	0	135,843,469	0	135,843,469	0	135,843,469
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△398,254	0	2,587,260	0	△112,235	0	2,076,771	0	2,076,771	0	2,076,771
受取利息配当金収益	0	46	46	0	46	0	46	0	46	0	46
その他のサ-ビス活動外収益	40	0	811,764	0	811,804	0	811,804	0	811,804	0	811,804
利用者等外給食収益	0	0	522,000	0	522,000	0	522,000	0	522,000	0	522,000
雑収益	40	0	289,764	0	289,804	0	289,804	0	289,804	0	289,804
サ-ビス活動外増減差額(4)	40	46	811,810	0	811,850	0	811,850	0	811,850	0	811,850
その他のサ-ビス活動外費用	0	522,000	522,000	0	522,000	0	522,000	0	522,000	0	522,000
利用者等外給食費	0	522,000	522,000	0	522,000	0	522,000	0	522,000	0	522,000
サ-ビス活動外費用計(5)	0	522,000	522,000	0	522,000	0	522,000	0	522,000	0	522,000
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	0	289,810	0	289,850	0	289,850	0	289,850	0	289,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△398,214	0	2,877,070	0	△112,235	0	2,366,621	0	2,366,621	0	2,366,621

春日丘荘南茨木センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日）					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	南茨木多世代交流 之外	南茨木老人通所介護 之外	南茨木居宅介護支援 之外	南茨木若者介護支援 之外	他拠点区分事業			
収入								
売上								
サービス活動増減の部								
介護保険事業収益	0	123,358,057	16,769,525	0	0	140,127,582	0	140,127,582
居宅介護料収益	0	108,500,212	0	0	0	108,500,212	0	108,500,212
(介護報酬収益)	0	95,889,320	0	0	0	95,889,320	0	95,889,320
介護報酬収益	0	95,889,320	0	0	0	95,889,320	0	95,889,320
(利用者負担金収益)	0	12,610,892	0	0	0	12,610,892	0	12,610,892
介護負担金収益(一般)	0	12,610,892	0	0	0	12,610,892	0	12,610,892
居宅介護支援介護料収益	0	0	14,886,453	0	0	14,886,453	0	14,886,453
居宅介護支援介護料収益	0	0	14,886,453	0	0	14,886,453	0	14,886,453
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,844,393	715,731	0	0	4,560,124	0	4,560,124
事業収益	0	3,371,543	715,731	0	0	4,087,274	0	4,087,274
事業負担金収益(一般)	0	472,850	0	0	0	472,850	0	472,850
地域支援事業収益	0	0	1,073,455	0	0	1,073,455	0	1,073,455
包括的支援事業収益	0	0	1,073,455	0	0	1,073,455	0	1,073,455
利用者等利用料収益	0	10,566,913	0	0	0	10,566,913	0	10,566,913
費収益(一般)	0	8,697,333	0	0	0	8,697,333	0	8,697,333
丁度食費収益(一般)	0	526,450	0	0	0	526,450	0	526,450
保険外サービス利用料収益	0	1,343,130	0	0	0	1,343,130	0	1,343,130
その他の事業収益	0	446,539	93,886	0	0	540,425	0	540,425
補助金事業収益(公費)	0	446,539	10,000	0	0	456,539	0	456,539
受託事業収益(公費)	0	0	83,886	0	0	83,886	0	83,886
老人福祉事業収益	26,912,084	0	0	0	4,815,800	31,727,884	0	31,727,884
その他の事業収益	26,912,084	0	0	0	4,815,800	31,727,884	0	31,727,884
その他の利用料収益	481,885	0	0	0	0	481,885	0	481,885
その他の事業収益	26,430,199	0	0	0	4,815,800	31,245,999	0	31,245,999
サービス活動収益計(1)	26,912,084	123,358,057	16,769,525	0	4,815,800	171,855,466	0	171,855,466
費用								
人件費	11,410,100	85,648,836	13,294,972	0	4,277,884	114,631,792	0	114,631,792
職員給料	0	16,558,061	3,059,940	0	0	19,618,001	0	19,618,001
職員賞与	0	3,123,094	560,874	0	478,000	4,161,968	0	4,161,968
賞与引当金繰入	0	1,696,711	184,985	0	0	1,881,696	0	1,881,696
非常勤職員給与	10,343,543	53,832,113	7,527,768	0	3,204,904	74,908,328	0	74,908,328
退職給付費用	133,500	1,869,310	435,945	0	44,500	2,483,255	0	2,483,255
法人債利息	933,057	8,589,547	1,525,480	0	550,480	11,578,544	0	11,578,544
事業費	12,564,231	17,797,538	27,031	0	9,814	30,624,440	0	30,624,440
給食費	0	5,795,937	0	0	0	5,795,937	0	5,795,937
介護用品費	14,040	2,480	0	0	0	2,480	0	2,480
保健衛生費	0	8,285	0	0	0	8,285	0	8,285
医療費	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
教養娯楽費	1,490,260	335,311	5,235	0	0	2,056,622	0	2,056,622
水道光熱費	10,778,722	7,208,565	5,235	0	0	17,987,287	0	17,987,287
消耗器具備品費	203,839	1,107,489	0	0	0	1,311,328	0	1,311,328
保険料	7,420	57,506	6,884	0	1,859	73,669	0	73,669
借入金	69,960	928,000	0	0	0	997,960	0	997,960
車輦費	0	2,348,421	14,912	0	7,955	2,371,288	0	2,371,288
雑費	0	544	0	0	0	544	0	544
事務費	3,647,267	25,676,908	878,226	0	487,113	30,689,515	0	30,689,515
福利厚生費	77,345	405,267	34,400	0	6,933	523,945	0	523,945
旅費交通費	0	9,770	760	0	0	10,530	0	10,530
研修研究費	0	4,500	5,360	0	0	9,860	0	9,860

春日丘荘南茨木センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	（日 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）		拠点区分合計
	南茨木多世代交流 センター	南茨木老人通所介護 南茨木在宅介護支援 センター	
事務消耗品費	34,695	49,349	84,044
印刷製本費	3,672	33,880	37,552
水道光熱費	0	341,315	341,315
修繕費	275,110	0	275,110
通信運搬費	216,696	236,570	453,266
広報費	0	2,282	2,282
業務委託費	578,065	0	578,065
手数料	178,950	39,042	217,992
保険料	435,595	45,650	481,245
賃借料	71,729	30,726	102,455
土地・建物賃借料	0	13,970,000	13,970,000
租税公課	1,423,000	65,400	1,488,400
保守料	788,005	14,892	802,897
渉外費	0	7,260	7,260
雑費	0	29,358	29,358
利用者負担軽減額	0	70,088	70,088
減価償却費	100,194	202,420	302,614
回廊福祉金等特別積立金取崩約	0	△242,150	△242,150
サービス活動増減差額(3)-(2)	27,721,782	14,402,649	42,124,431
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	△809,699	2,366,876	1,557,177
収 益	0	65	65
配当金	2,526	0	2,526
その他のサービス活動外収益	0	371,401	371,401
利用者等外給食収益	0	171,181	171,181
雑収益	2,526	200,220	202,746
サービス活動外増減(4)	2,526	371,466	373,992
サービス活動外費用	0	171,181	171,181
その他のサービス活動外費用	0	171,181	171,181
利用者等外給食費	0	171,181	171,181
サービス活動外費用計(5)	0	171,181	171,181
サービス活動外増減差額(6)-(4)-(5)	2,526	200,285	202,811
経常増減差額(7)-(3)-(6)	△807,172	2,366,876	1,559,704

四條畷庄特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	当 令 和 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 31 日			前年度			繰越前年度	繰越前年度	繰越前年度	繰越前年度
	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護				
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等附加収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等附加利益	853,787,487	90,615,710	140,000	64,591,517	32,591,893	15,000	30,260,021	3,814,003	17,524,546	
費用										
人件費	469,873,800	75,136,794	50,390,041	50,390,041	22,204,750	19,987,415	19,987,415	1,038,906	13,252,067	
職員給料	206,543,812	21,618,519	17,411,489	17,411,489	8,050,810	9,452,593	9,452,593	542,466	4,628,371	
職員賞与	39,383,612	3,455,302	3,407,119	3,407,119	1,445,110	1,651,303	1,651,303	143,600	1,132,180	
賞与引当金繰入	15,821,264	2,036,921	1,002,333	1,002,333	525,386	885,984	885,984	0	0	
非常勤職員給与	140,767,269	35,186,015	22,790,235	22,790,235	7,668,866	4,874,345	4,874,345	209,073	6,058,165	
派遣職員費	0	2,348,115	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	13,604,080	2,249,190	1,070,517	1,070,517	779,145	783,435	783,435	14,240	224,280	
法定福利費	53,673,763	8,242,732	4,708,348	4,708,348	2,835,439	2,339,755	2,339,755	129,526	1,209,071	
事業費	87,487,527	10,100,076	196,759	196,759	86,468	57,261	57,261	95,346	111,268	
給食費	37,187,425	3,806,476	0	0	0	0	0	0	0	
介護用品費	6,706,153	33,032	0	0	0	0	0	0	0	
医療品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・検査等材料費	1,432,756	66,649	69,828	69,828	0	0	0	0	0	
保健衛生費	523,345	320,001	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	28,179,932	2,831,156	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	8,206,360	504,829	52,079	52,079	1,853	1,853	1,853	144,816	107,892	
消耗器具備品費	253,315	45,576	22,082	22,082	9,593	15,364	15,364	1,324	3,376	
保険料	4,212,748	967,548	0	0	0	0	0	0	0	
貸借料	785,493	1,524,809	52,770	52,770	75,022	40,044	40,044	95,342	0	
車輦費	50,308,857	5,453,648	2,406,423	2,406,423	1,050,205	10,848,488	10,848,488	46	4,220	
事務費	2,251,997	348,701	320,874	320,874	108,266	79,431	79,431	0	3,360	
福利厚生費	33,934	0	37,235	37,235	0	0	0	0	0	
職員旅費	788,296	6,504	4,336	4,336	2,990	0	0	0	0	
旅費交通費	2,820,443	12,876	12,764	12,764	83,780	5,320	5,320	0	0	
研修研究費	179,255	571,125	204,376	204,376	227,387	54,991	54,991	0	0	
印刷製本費	2,736,962	26,750	27,258	27,258	40,805	6,300	6,300	0	0	
水道光熱費	5,297,047	448,777	213,320	213,320	167,074	207,102	207,102	0	0	
修繕費	1,131,317	383,801	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	653	214,305	1,018,993	1,018,993	148,768	314,280	314,280	15	0	
会議費	79,860	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	23,662,790	2,072,586	52,991	52,991	37,602	9,249,651	9,249,651	0	0	
業務委託費	5,281,870	333,735	86,093	86,093	33,771	731,604	731,604	13,662	660	
手数料	479,106	480,060	106,755	106,755	46,756	110,613	110,613	0	0	
保険料										

四條畷荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	住宅介護支援	地域連携支援	給食サービス	障がい車購入所	障がい訪問介護
貸付料	1,249,776	144,367	289,228	176,959	91,495	44,078	28	0	0
土地・建物賃借料	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	519,300	3,000	87,100	37,200	25,000	400	0	0	200
保守料	2,265,490	57,235	166,811	107,360	36,511	44,718	0	0	0
渉外費	122,954	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	629,900	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	57,907	3,240	11,290	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,269,534	9,524	0	28,005	0	0	0	0	0
減価償却費	49,483,937	166,204	4,076,117	272,394	42,441	145,602	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,910,275	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	637,513,380	63,161,511	94,766,635	53,293,612	23,393,864	31,038,766	95,392	1,198,707	13,367,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,274,107	10,307,492	△4,150,925	11,297,905	9,208,029	△778,745	△95,392	2,615,296	4,156,991
その他のサービス活動外収益	8,114,212	620	39,140	0	34,500	0	0	0	0
受入研修費収益	266,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	2,819,472	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	5,028,740	620	39,140	0	34,500	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(4)=(3)+(4)	8,114,212	620	39,140	0	34,500	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,819,472	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	2,819,472	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,819,472	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,294,740	620	39,140	0	34,500	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,568,847	10,308,112	△4,111,785	11,297,905	9,242,529	△778,745	△95,392	2,615,296	4,156,991

四條畷荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(白令和3年4月1日)			(令和4年3月31日)			内部取引消去	拠点区分合計
		移転前	有価資産	社会福祉貢献	純増公益事業	合計			
収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	950,390,679	
利益	施設介護料収益	6,767,405	0	0	0	0	△1,437,357	499,793,948	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	445,153,795	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	20,950,471	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	33,689,682	
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	177,063,887	
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	157,718,597	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	157,694,572	
	介護了防器類収益	0	0	0	0	0	0	24,025	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	19,345,290	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	19,342,620	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	2,670	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	38,261,784	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	30,681,520	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	7,580,264	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	13,142,686	
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	12,250,761	
	事業員共済収益(公費)	0	0	0	0	0	0	69,313	
	事業員共済収益(一般)	0	0	0	0	0	0	822,612	
	車庫支機事業収益	0	0	0	0	0	0	19,527,491	
	包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	19,527,491	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	175,773,525	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	3,068,550	
	居室介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	371,000	
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	50,911,922	
	食費収益(特等)	0	0	0	0	0	0	18,112,800	
	予防食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	389,310	
	予防食費収益(特等)	0	0	0	0	0	0	2,013	
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	73,982,390	
	居住費収益(特等)	0	0	0	0	0	0	25,973,520	
	予防居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	2,460	
	予防居住費収益(特等)	0	0	0	0	0	0	3,558	
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	717,232	
	保険外サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	340	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	2,238,430	
	補助金事業収益(公費)	6,767,405	0	0	0	0	0	28,264,715	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	2,151,788	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	193,833	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	61,050	
	その他の事業収益	6,556,205	0	0	0	0	0	25,736,844	
	障害福祉サービス事業収益	211,200	0	0	0	0	0	211,200	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	21,338,549	
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	19,059,140	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	19,059,140	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	1,984,301	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	1,984,301	
		0	0	0	0	0	0	295,108	
		0	0	0	0	0	0	295,108	

四條畷荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	勘定科目	診療所	有償運営	社会福祉貢献	施設公益事業	合計	医師取引額	拠点区分合計
医療事業収益	0	14,638,273	0	0	0	14,638,273	△927,200	13,711,073
外来診療収益(公費)	0	9,038,518	0	0	0	9,038,518	0	9,038,518
外来診療収益(一般)	0	1,435,740	0	0	0	1,435,740	0	1,435,740
保健予防活動収益	0	1,034,560	0	0	0	1,034,560	△927,200	107,360
その他の医療事業収益	0	3,129,455	0	0	0	3,129,455	0	3,129,455
補助金事業収益(公費)	0	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000
委託事業収益(公費)	0	2,869,455	0	0	0	2,869,455	0	2,869,455
有償運送事業収益	0	0	92,950	0	0	92,950	0	92,950
有償運送事業収益	0	0	92,950	0	0	92,950	0	92,950
社会福祉事業収益	0	0	0	194,412	0	194,412	0	194,412
社会福祉事業収益	0	0	0	194,412	0	194,412	0	194,412
経常経費割付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
中-ピス将敷収益計(1)	0	21,495,678	92,950	194,412	0	988,347,220	△2,364,557	985,982,663
費用	0	11,895,442	49,462	0	22,200	715,323,866	0	715,323,866
職員給与	0	2,935,200	0	0	21,000	298,685,063	0	298,685,063
職員給与	0	612,041	0	0	0	56,716,459	0	56,716,459
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	21,919,459	0	21,919,459
非常勤職員給与	0	6,665,000	49,462	0	0	234,512,979	0	234,512,979
派遣職員費	0	0	0	0	0	2,348,115	0	2,348,115
退職給付費用	0	304,770	0	0	0	20,111,332	0	20,111,332
法定福利費	0	1,388,431	0	0	1,200	81,030,459	0	81,030,459
非業費	0	1,625,206	0	0	84,003	107,121,619	△19,520	107,102,099
給食費	0	0	0	0	0	44,458,662	0	44,458,662
介護用品費	0	0	0	0	0	7,231,725	0	7,231,725
医薬品費	0	748,938	0	0	0	748,938	0	748,938
診療・看護器材料費	0	213,482	0	0	0	213,482	0	213,482
保健衛生費	0	19,852	0	0	0	1,627,585	△19,520	1,608,065
教養娯楽費	0	0	0	0	0	887,346	0	887,346
水道光熱費	0	237,225	0	0	84,003	33,609,440	0	33,609,440
消耗器具備品費	0	291,088	0	0	0	9,531,914	0	9,531,914
保険料	0	105,280	0	0	0	480,277	0	480,277
賃借料	0	9,341	0	0	0	5,459,857	0	5,459,857
車輛費	0	0	0	0	0	2,872,393	0	2,872,393
事務費	0	2,319,442	6,000	0	1,372,062	78,154,281	△2,345,037	75,809,244
海利厚生費	0	80,482	0	0	0	3,396,593	△907,680	2,488,913
職員被服費	0	0	0	0	0	37,235	0	37,235
旅費交通費	0	0	0	0	0	47,764	0	47,764
研修研究費	0	1,608	0	0	0	904,644	0	904,644
事務消耗品費	0	125,245	0	0	7,748	4,157,647	0	4,157,647
印刷製本費	0	0	0	0	0	292,000	0	292,000
水道光熱費	0	0	0	0	6,815	3,902,663	0	3,902,663
修繕費	0	0	0	0	0	6,402,800	0	6,402,800
通信運搬費	0	425,586	0	0	125,854	3,498,723	0	3,498,723
会議費	0	6,529	0	0	0	7,182	0	7,182
広報費	0	0	0	0	0	79,860	0	79,860
業務委託費	0	1,082,555	0	0	0	38,700,751	△1,437,357	37,263,394
手数料	0	84,085	0	0	7,645	6,807,622	0	6,807,622
保険料	0	1,609	0	0	0	1,285,597	0	1,285,597

四條驛荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	日中一時支援	診療所	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸借料	0	0	0	0	0	1,995,931	0	1,995,931
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	1,908,000	0	1,908,000
租税公課	0	167,000	6,000	0	1,188,000	845,200	0	845,200
保守料	0	260,743	0	0	0	2,938,868	0	2,938,868
渉外費	0	0	0	0	0	122,954	0	122,954
諸会費	0	84,000	0	0	36,000	749,900	0	749,900
雑費	0	0	0	0	0	72,437	0	72,437
社会福祉事業費	0	0	0	194,412	0	194,412	0	194,412
和用身負担軽減額	0	0	0	0	0	1,307,063	0	1,307,063
減価償却費	0	78,349	0	0	0	54,266,034	0	54,266,034
圧入補助金等特別預立金取崩額	0	0	0	0	0	△20,910,275	0	△20,910,275
サービス活動費用計(2)	0	15,909,439	55,462	194,412	1,478,265	935,457,000	△2,384,557	933,092,443
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	5,496,239	37,488	0	△1,478,265	52,890,220	0	52,890,220
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	8,188,472	0	8,188,472
受入研修費収益	0	0	0	0	0	266,000	0	266,000
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	2,819,472	0	2,819,472
雑収益	0	0	0	0	0	5,103,000	0	5,103,000
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	8,188,472	0	8,188,472
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	2,819,472	0	2,819,472
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	2,819,472	0	2,819,472
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	2,819,472	0	2,819,472
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	5,369,000	0	5,369,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	5,496,239	37,488	0	△1,478,265	58,259,220	0	58,259,220

四條堰庄養護拠点区分 事業活動明細書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	平成30年4月1日		平成31年3月31日		内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
		介護老人ホーム(特記)	地域公益事業	合計	合計			
収入	介護保険事業収益	0	0	40,751,698	0	0	40,751,698	
	居宅介護料収益	0	0	40,656,867	0	0	40,656,867	
	(介護報酬収益)	0	0	39,413,283	0	0	39,413,283	
	介護報酬収益	0	0	39,413,283	0	0	39,413,283	
	(利用者負担金収益)	0	0	1,243,584	0	0	1,243,584	
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,243,584	0	0	1,243,584	
	その他の事業収益	0	0	94,831	0	0	94,831	
	補助金事業収益(公費)	0	0	94,831	0	0	94,831	
	老人福祉事業収益	111,938,678	0	111,938,678	0	0	111,938,678	
	措置事業収益	111,938,678	0	111,938,678	0	0	111,938,678	
	事務費収益	75,641,153	0	75,641,153	0	0	75,641,153	
	事業費収益	35,584,639	0	35,584,639	0	0	35,584,639	
	その他の利用料収益	659,782	0	659,782	0	0	659,782	
	補助金事業収益	53,104	0	53,104	0	0	53,104	
	経常経費当り収益	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (口)	111,938,678	0	40,751,698	0	0	152,720,376	
費用	人件費	70,392,799	0	10,256,582	0	0	80,649,381	
	職員給料	20,444,612	0	2,470,258	0	0	22,914,870	
	職員賞与	4,462,265	0	581,674	0	0	5,023,939	
	賞与引当金繰入	2,051,886	0	161,629	0	0	2,213,515	
	非常勤職員給与	32,188,460	0	5,481,968	0	0	37,670,428	
	派遣職員費	3,181,065	0	0	0	0	3,181,065	
	退職給付費用	553,681	0	252,704	0	0	806,385	
	法外福利費	7,510,830	0	1,328,349	0	0	8,839,179	
	事業費	28,882,298	0	12,841	0	0	28,895,139	
	給食費	13,799,054	0	0	0	0	13,799,054	
	保健衛生費	378,209	0	0	0	0	378,209	
	教養娯楽費	146,349	0	0	0	0	146,349	
	木入支給金	986,336	0	0	0	0	986,336	
	水道光熱費	11,159,863	0	0	0	0	11,159,863	
	消耗器具備品費	1,136,119	0	0	0	0	1,136,119	
	保険料	37,689	0	12,841	0	0	50,530	
	貸借料	1,041,020	0	0	0	0	1,041,020	
	車輛費	197,659	0	0	0	0	197,659	
	事務費	16,603,656	0	27,307,959	0	0	44,001,615	
	福利厚生費	225,505	0	124,684	0	0	350,189	
	旅費交通費	887	0	349	0	0	1,236	
	研修研究費	5,630	0	5,630	0	0	11,260	
	事務消耗品費	250,253	0	0	0	0	250,253	
	印刷製本費	14,725	0	0	0	0	14,725	
	水光熱費	614,744	0	0	0	0	614,744	
	修繕費	3,238,818	0	0	0	0	3,238,818	
	通信運搬費	634,247	0	0	0	0	634,247	
	業務委託費	9,588,964	0	27,183,751	0	0	36,772,715	
	手数料	880,568	0	33,521	0	0	914,089	
	探検料	143,408	0	0	0	0	143,408	
	賃借料	207,982	0	0	0	0	207,982	
	租税公課	38,000	0	0	0	0	38,000	

四條畷荘養護拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)					(単位：円)
	養護老人ホーム	介護老人ホーム(特定)	地域介護事業	合計	内部取引消去	
保守料	625,205	50,024	0	675,229	0	675,229
諸公費	107,000	0	0	107,000	0	107,000
雑費	27,720	0	0	27,720	0	27,720
減価償却費	15,474,073	43,248	0	15,517,321	0	15,517,321
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,336,872	0	0	△14,336,872	0	△14,336,872
サービス活動費用計(2)	117,015,954	37,710,630	0	154,726,584	0	154,726,584
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,047,276	3,041,068	0	△2,006,208	0	△2,006,208
その他のサービス活動外取益	134,917	0	0	134,917	0	134,917
雑収益	134,917	0	0	134,917	0	134,917
サービス活動外増減の部	134,917	0	0	134,917	0	134,917
サービス活動外収益計(4)	134,917	0	0	134,917	0	134,917
減費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,917	0	0	134,917	0	134,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,912,359	3,041,068	0	△1,871,291	0	△1,871,291

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(月 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	特養	老人短期入所	老人短期介護	老人訪問介護	介護介護支援	訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター	(単位：円)
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	523,601,776	110,149,354	95,922,278	49,930,145	42,406,380	1,290,109	63,971,196	5,220,000	4,127,149
人件費	391,087,568	39,050,510	77,294,653	35,993,641	27,123,735	1,847,571	37,123,674	5,119,149	3,295,235
職員給料	173,356,043	16,725,153	26,001,954	7,258,692	16,302,494	550,011	21,877,479	3,371,604	0
職員賞与	33,967,396	3,060,017	5,168,868	1,592,776	2,704,412	150,379	3,662,759	851,991	0
賞与引当金繰入	15,910,388	1,376,161	2,132,734	350,459	1,365,565	0	1,220,490	0	0
非常勤職員給与	106,495,308	12,087,027	33,303,451	22,429,082	2,366,214	662,005	4,400,624	0	2,734,477
派遣職員費	8,436,652	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付当引	9,067,715	1,243,950	1,813,246	816,091	768,156	271,941	1,168,685	205,506	133,500
法外福利費	43,854,065	4,588,202	8,874,440	3,546,541	3,616,894	213,235	4,793,637	680,048	427,258
事業費	72,403,712	14,177,517	12,077,665	197,262	179,498	108,983	322,802	90,955	456,644
給食費	34,915,069	7,412,792	3,893,019	0	0	0	0	0	143,574
医薬品費	5,758,347	1,224,444	54,760	0	0	0	0	0	40,367
診療・療養等材料費	45,017	10,091	0	0	0	0	0	0	332
保健衛生費	576,753	296,652	50,400	66,841	0	7,489	0	0	2,699
医療費	60,870	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	733,396	118,801	339,502	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	21,586,033	2,365,782	1,695,400	0	0	0	0	0	188,733
消耗器具備品費	3,949,812	588,748	739,393	23,171	0	13,775	0	0	18,999
保険料	198,723	45,028	37,592	13,329	11,058	1,032	27,112	1,728	2,083
賃借料	4,579,106	1,466,694	2,505,547	0	0	0	0	0	39,111
車輦費	586	648,485	2,762,052	93,921	168,442	86,687	295,690	89,257	20,746
事務費	47,047,379	5,937,243	5,247,800	1,123,360	2,324,997	268,185	22,189,813	868,457	877,010
福利厚生費	2,107,017	110,950	369,314	203,240	142,057	12,540	282,550	29,000	16,170
職員被服費	0	0	100,029	27,176	0	0	23,100	0	0
旅費交通費	8,540	0	0	0	13,720	0	0	0	0
研修研究費	266,390	41,980	980	30,000	125,800	0	159,900	23,000	0
事務消耗品費	1,377,191	399,431	483,481	55,329	248,986	46,604	633,328	56,644	14,322
印刷製本費	70,511	14,697	12,634	7,860	10,686	258	20,979	2,445	516
水道光熱費	2,491,307	46,149	46,149	176,911	397,665	0	307,665	76,919	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	老人短期入所		老人訪問介護		居宅介護支援		訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター	施設外短期入所
	科費	老人短期入所	老人訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	地域包括支援				
修繕費	1,649,664	38,500	170,680	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,008,916	125,759	167,609	73,340	567,632	537,775	2,304	185,327	4,476	0
広域費	240,220	4,039	23,063	12,635	62,139	100,259	533	12,744	133	0
業務委託費	26,126,549	4,570,073	2,112,775	957	2,105	19,478,206	0	1,579	816,587	0
手数料	4,902,244	253,713	311,551	195,905	259,805	75,198	24,109	9,417	9,809	0
保険料	206,458	183,627	473,868	83,398	102,140	119,735	56,570	44,870	3,618	0
賃借料	1,560,377	81,681	177	162,063	368,556	370,591	0	131,690	3,266	0
土地・建物賃借料	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	221,170	25,582	73,040	31,000	52,000	1,000	8,000	281,000	818	0
保守料	2,292,954	87,211	889,130	61,957	61,708	67,467	117,267	3,832	7,295	0
渉外費	204,171	0	3,260	0	0	2,060	0	0	0	0
諸会費	573,700	0	8,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0
雑費	0	0	2,160	1,588	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	479,524	80,258	90,620	20,727	0	0	0	0	0	0
減価償却費	37,279,745	123,765	13,129,476	249,194	265,666	342,819	14,873	31,886	4,873	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,709,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	540,588,458	59,369,293	107,840,154	37,584,174	29,893,896	59,979,108	2,239,612	6,110,477	4,633,762	0
その他のサービス活動外収益	△16,986,682	50,780,061	△11,917,876	12,345,971	12,512,484	3,992,088	△949,503	△890,477	△506,613	0
受入研修費収益	3,984,935	0	46,705	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,803,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,081,029	0	46,705	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,984,935	0	46,705	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用	1,803,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	1,803,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,803,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,181,029	0	46,705	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,805,653	50,780,061	△11,871,171	12,345,971	12,512,484	3,992,088	△949,503	△890,477	△506,613	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(1)令和3年4月1日			令和4年3月31日			合計	内訳取引消去
		診療所	有償施設	訪問看護	社会福祉貢献	地域公益事業	合計		
収入	介護保険事業収益	0	0	16,734,937	0	0	903,504,875	△201,578	
益	施設介護報酬収益	0	0	0	0	0	425,358,801	0	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	380,079,065	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	16,582,432	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	28,697,334	0	
	居宅介護報酬収益	0	0	16,734,937	0	0	239,756,770	0	
	(介護報酬収益)	0	0	14,843,822	0	0	211,362,429	0	
	介護報酬収益	0	0	12,504,974	0	0	209,023,581	0	
	介護予防給付金収益	0	0	2,338,848	0	0	2,338,848	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	1,891,115	0	0	28,394,341	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	856	0	0	4,532,136	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,596,932	0	0	23,568,878	0	
	居宅介護支援介護報酬収益	0	0	293,327	0	0	293,327	0	
	居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	58,041,306	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	41,253,683	0	
	事業費収益	0	0	0	0	0	16,787,623	0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	15,050,814	0	
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	14,853,817	0	
	地域支援事業収益	0	0	0	0	0	33,498	0	
	任意事業収益	0	0	0	0	0	363,499	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	36,825,661	△201,578	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	8,000	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	126,447,211	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	2,162,550	0	
	食費収益(特定)	0	0	0	0	0	552,600	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	53,672,475	0	
	居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	22,768,708	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	82,960	0	
	保険外サービス利用料収益	0	0	0	0	0	26,424,710	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	17,751,355	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	69,830	0	
	愛護事業収益(公費)	211,200	0	0	0	0	2,962,023	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	2,024,282	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	1,671,182	0	
	その他の事業収益	211,200	0	0	0	0	141,900	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	211,200	0	
	児童支援給付費収益	0	0	0	0	0	5,220,000	0	
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	5,220,000	0	
	介護給付費収益(虚偽訪問)	0	0	0	0	0	5,220,000	0	
	利用者負担金収益	7,592,145	32,536,486	0	0	0	44,918,280	0	
	その他の事業収益	7,359,141	32,096,332	0	0	0	44,079,356	0	
	抽当金事業収益(公費)	7,359,141	31,950,967	0	0	0	43,933,991	0	
	抽当金事業収益(公費)	0	145,365	0	0	0	145,365	0	
	抽当金事業収益(公費)	220,705	272,077	0	0	0	643,267	0	
	抽当金事業収益(公費)	220,705	272,077	0	0	0	643,267	0	
	抽当金事業収益(公費)	12,299	168,077	0	0	0	195,657	0	
	抽当金事業収益(公費)	12,299	168,077	0	0	0	195,657	0	

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(当 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)					合計	(単位:円)
	障がい通所介護	診療所	有償課金	訪問看護	地域公益事業		
医療事業収益	0	15,417,026	0	23,026,533	0	38,443,559	△700,632
外来診療収益(公費)	0	10,669,169	0	0	0	10,669,169	0
外来診療収益(一般)	0	984,320	0	0	0	984,320	0
假健子防汚活動収益	0	1,219,475	0	0	0	1,219,475	△700,632
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	19,214,303	0	19,214,303	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	153,460	0	153,460	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	190,000	0	190,000	0
その他の医療事業収益	0	2,544,062	0	3,468,770	0	6,012,832	0
福祉事業収益(公費)	0	330,000	0	260,000	0	590,000	0
福祉事業収益(一般)	0	2,118,062	0	0	0	2,118,062	0
その他の実業収益	0	96,000	0	75,000	0	171,000	0
有償課金事業収益	0	0	66,720	0	0	66,720	0
有償課金事業収益	0	0	66,720	0	0	66,720	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	300,143	300,143	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	300,143	300,143	0
経常経費高増金収益	0	0	0	0	0	50,000	0
費用	7,592,145	15,628,226	66,720	39,761,470	300,143	992,503,577	△902,210
職員給料	7,733,928	6,159,218	108,000	42,280,757	0	696,695,092	0
職員賞与	2,460,678	3,535,697	0	27,383,670	0	298,823,475	0
賞与引当金繰入	672,751	931,598	0	4,326,202	0	57,089,149	0
非常勤職員給与	3,566,027	14,898,995	108,000	1,879,624	0	24,425,058	0
派遣職員費	0	0	0	2,283,895	0	211,242,594	0
退職給付費用	155,609	350,245	0	1,100,316	0	8,436,852	0
法定福利費	878,863	2,571,242	0	5,307,140	0	17,094,960	0
事業費	1,395,800	114,787	247	562,944	0	79,583,204	0
給食費	390,490	0	0	0	0	104,273,636	△241,646
介護用品費	0	0	0	0	0	46,754,944	0
医薬品費	0	455,950	0	2,310	0	7,077,916	0
診療・検査等材料費	7,451	1,049,991	0	19,707	0	513,700	0
医療費	0	0	0	7,260	0	1,069,698	0
療養費	0	43,181	0	0	0	1,058,726	△241,646
水道光熱費	17,650	0	0	0	0	60,870	0
水道光熱費	183,859	266,387	0	0	0	1,209,349	0
消耗器具備品費	85,987	267,625	247	109,344	0	26,276,194	0
保険料	11,193	12,252	0	42,091	0	5,801,300	0
賃借料	336,730	50,600	0	0	0	503,886	0
車輦費	382,440	58,925	0	382,232	0	8,977,788	0
事務費	645,966	585,191	4,261	3,692,553	693	4,969,463	0
福利厚生費	31,680	71,150	0	181,150	0	95,322,577	△660,564
職口被服費	14,341	17,374	0	0	0	3,561,438	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	182,020	0
研修研習費	0	0	0	0	0	22,260	0
事務消耗品費	59,095	36,157	132	47,204	0	695,254	0
印刷製本費	1,160	4,641	129	393,854	693	4,038,347	0
水道光熱費	5,126	1,418	129	7,086	0	155,020	0
		180,764	0	307,665	0	3,850,171	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	期初、前期末	当期	期末	有価証券	訪問看護	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引除去
修繕費	6,795	0	0	0	0	0	0	1,865,539	0
通信設備費	22,021	46,892	76,355	0	352,235	0	0	3,170,541	0
広報費	3,036	8,078	0	0	11,836	0	0	478,715	0
委託委託費	174,916	680	3,681,935	0	2,105	0	0	56,968,467	△201,578
手数料	37,577	89,828	9,308	0	1,103,700	0	0	7,282,164	0
保険料	37,307	20,157	0	0	227,440	0	0	1,559,288	0
賃借料	23	103,699	7,316	0	792,704	0	0	3,582,133	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000	0
租税公課	9,060	0	159,000	4,000	197,800	0	0	1,063,470	0
保守料	243,829	35,771	260,617	0	12,774	0	0	4,141,810	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	209,491	0
諸会費	0	0	96,000	0	40,000	0	0	737,700	0
雑費	0	0	0	0	15,000	0	0	18,749	0
社会福祉事業費用	0	0	0	0	0	300,143	0	300,143	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	671,029	0
減価償却費	12,669	27,283	210,145	0	643,962	0	0	52,336,352	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△7,709,470	0
サービス活動費用計(2)	9,788,363	23,184,680	13,079,805	112,508	47,180,216	300,143	4,710	941,889,359	△802,210
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,196,218	9,351,806	2,548,421	△45,788	△7,418,746	0	△4,710	50,614,218	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	138,000	0	0	4,169,640	0
受入研修費収益	0	0	0	0	117,000	0	0	217,000	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	1,803,906	0
雑収益	0	0	0	0	21,000	0	0	2,148,734	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	138,000	0	0	4,169,640	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	1,803,906	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	1,803,906	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	1,803,906	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	138,000	0	0	2,365,734	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,196,218	9,351,806	2,548,421	△45,788	△7,280,746	0	△4,710	52,979,952	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

科目	拠点区分合計
中 介 介 護 課 業 務 収 益	903,303,297
一 一 施設介護料収益	425,358,831
一 一 介護報酬収益	380,079,065
一 一 利用者負担金収益(公費)	16,582,432
一 一 利用者負担金収益(一般)	28,697,334
一 一 居室介護料収益	239,756,770
一 一 (介護報酬収益)	211,362,429
一 一 介護報酬収益	209,023,581
一 一 介護報酬収益	2,338,848
一 一 (利用者負担金収益)	28,394,341
一 一 介護負担金収益(公費)	4,532,136
一 一 介護負担金収益(一般)	23,568,878
一 一 介護予防負担金収益(一般)	293,327
一 一 居室介護支援介護料収益	58,041,306
一 一 居室介護支援介護料収益	41,253,683
一 一 居室介護支援介護料収益	16,787,623
一 一 介護予防・日常生活支援総合事業事業費収益	15,050,814
一 一 事業費収益	14,653,817
一 一 事業負担金収益(公費)	33,498
一 一 事業負担金収益(一般)	363,499
一 一 地域支援事業収益	36,624,083
一 一 包括的支援事業収益	36,616,083
一 一 任意事業収益	8,000
一 一 利用者等利用料収益	126,447,211
一 一 施設サービス利用料収益	2,162,550
一 一 食費収益(公費)	552,600
一 一 食費収益(一般)	53,672,475
一 一 食費収益(特定)	22,768,708
一 一 予防費収益(一般)	82,960
一 一 居宅費収益(一般)	26,424,710
一 一 居宅費収益(特定)	17,751,353
一 一 その他の利用料収益	69,830
一 一 保険外サービス利用料収益	2,962,023
一 一 その他の事業収益	2,024,282
一 一 補助金事業収益(公費)	1,671,182
一 一 受託事業収益(公費)	141,900
一 一 その他の事業収益	211,200
一 一 老人福祉事業収益	5,220,000
一 一 その他の事業収益	5,220,000
一 一 障害福祉サービス事業収益	5,220,000
一 一 自立支援給付費収益	44,918,280
一 一 介護給付費収益(単独訪問)	44,079,356
一 一 介護給付費収益	43,933,991
一 一 利用者負担金収益	145,365
一 一 利用者負担金収益	643,267
一 一 その他の事業収益	643,267
一 一 補助金事業収益(公費)	195,657
一 一 補助金事業収益	195,657

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
医療事業収益	37,742,927
外来診療収益(公費)	10,669,169
外来診療収益(一般)	984,320
保健予防活動収益	518,843
訪問看護療養費収益(公費)	19,214,303
訪問看護療養費収益(一般)	153,460
訪問看護利用料収益	190,000
訪問看護その他の利用料収益	190,000
その他の医療事業収益	6,012,832
補助金事業収益(公費)	590,000
受託事業収益(公費)	2,118,062
受託事業収益(一般)	75,000
その他の医療収益	3,229,770
有償連法事業収益	66,720
有償連法事業収益	66,720
社会貢献事業収益	300,143
社会貢献事業収益	300,143
施設経費寄附金収益	50,000
991,601,367	991,601,367
カ、ビジネス活動収益計(1)	
人員費	696,695,092
職員給料	298,823,475
職員賞与	57,089,149
賞与引当金繰入	24,425,058
非常勤職員給与	211,242,594
派遣職員費	8,436,652
退職給付費用	17,084,960
法定福利費	79,583,204
事業費	104,031,990
給食費	46,754,944
介護用品費	7,077,916
医薬品費	513,700
診療・療養等材料費	1,069,698
保健衛生費	817,080
医療費	60,870
教養娯楽費	1,209,349
水道光熱費	26,276,194
消耗器具備品費	5,801,300
保険料	503,686
貸借料	8,977,788
車輦費	4,969,463
事務費	94,662,013
福利厚生費	3,102,452
職員被服費	182,020
旅費交通費	22,260
研修研習費	695,254
事務消耗品費	4,038,347
印刷製本費	155,020
水道光熱費	3,850,171

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
修繕費	1,865,539					
通信運搬費	3,170,541					
広報費	478,715					
業務委託費	56,766,889					
手数料	7,282,164					
保険料	1,559,288					
貸借料	3,582,133					
土地・建物賃借料	1,740,000					
租税公課	1,063,470					
保守料	4,141,810					
渉外費	209,491					
諸会費	737,700					
雑費	18,749					
社会貢献事業費用	300,143					
利用者負担軽減額	671,029					
減価償却費	52,336,352					
国庫補助金等特別預立金取崩額	△7,709,470					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	940,987,149					
サービス活動外増減差額(4)=(1)-(2)	50,614,218					
収益	4,169,640					
その他のサービス活動外収益	217,000					
受入修費収益	1,803,906					
利用者等外給食収益	2,148,734					
雑収益						
費用	4,169,640					
サービス活動外費用計(4)	1,803,906					
その他のサービス活動外費用	1,803,906					
利用者等外給食費						
サービス活動外費用計(5)	1,803,906					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,365,734					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,979,952					

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	老人転入費	老人通所介護	認知症専門介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	給食サービス	ケアサービス
料業	134,478	158,300	136,350	278,604	8,000	0	0	0
補助金事業収益(公費)	1,300,513	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	52,800	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経営権付サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益(重理訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利子その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等附随収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	79,202	0	1,000,000	0	0	0	0	0
費用	504,500,114	100,826,351	42,301,361	76,206,946	50,119,071	55,359,490	2,947,120	88,273,308
人件費	66,918,479	66,488,104	28,378,587	54,653,523	32,344,864	38,132,708	913,832	58,859,185
職員給料	46,821,169	15,025,139	5,756,668	12,746,856	13,475,820	17,860,565	0	10,636,584
職員賞与	17,684,412	2,625,457	1,223,959	2,652,179	2,263,917	3,309,781	0	2,394,824
賞与引当金繰入	3,992,997	1,184,640	154,818	728,642	1,213,900	880,140	0	821,970
非常勤職員給与	16,678,223	38,554,552	17,631,596	33,469,262	9,960,812	9,872,239	909,914	36,226,556
退職給付費用	89,094,160	1,876,185	527,130	803,490	1,213,860	1,339,675	0	1,617,960
法定福利費	8,456,420	7,222,131	3,084,416	4,253,084	4,216,555	4,870,308	3,918	7,171,271
事業費	42,542,407	13,989,932	4,144,861	216,066	61,167	285,909	1,244,519	12,223,184
給食費	66,582,895	4,569,289	1,277,156	0	0	48,580	1,045,625	7,880,853
医薬品費	29,627,876	48,194	7,205	0	0	0	0	0
介護用品費	4,505,433	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・看護等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,486,358	179,567	33,164	151,168	13,926	11,628	342	176,882
被服費	7,837	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,074,892	390,773	93,488	0	0	0	0	120,667
水道光熱費	12,107,248	4,735,587	1,397,834	0	0	0	33,419	2,775,642
消耗器具備品費	12,961,807	789,577	361,316	19,833	4,888	75,315	38,526	852,048
保険料	249,302	29,611	16,788	24,444	14,921	25,130	1,318	30,541
賃借料	3,981,525	1,243,098	381,897	0	0	125,256	0	386,551
車両費	580,617	1,905,437	556,011	16,235	27,432	0	125,289	0
雑費	2,180	81,272	0	4,386	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(白 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	特養	老人短期入所	老人通所介護	認知症通所介護	老人訪問介護	福祉介護支援	地域包括支援	給食サービス	その他
事務費	38,426,475	3,847,417	6,917,716	1,834,063	3,834,245	2,307,991	11,749,848	1,198,515	3,189,914
福利厚生費	1,844,736	147,992	300,493	160,504	371,282	103,338	149,159	21,531	238,244
備品被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	10,120	0	0	0	0	6,880	1,320	0	0
研修研修費	416,296	8,400	0	0	0	189,820	230,420	0	95,120
事務消耗品費	5,840,498	335,212	470,971	112,224	555,909	471,651	712,346	69,335	481,280
印刷製本費	132,554	25,431	72,063	18,539	183,737	56,007	14,825	4,849	25,032
水道光熱費	1,017,214	148,683	922,732	272,623	108,172	110,635	140,315	50,638	1,062,405
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	270,724	0	186,150	73,700	0	0	0	0	248,101
通信運搬費	1,743,045	82,078	193,905	73,507	1,812,585	572,980	392,400	31,221	138,546
会議費	3,006	0	0	0	0	0	11,503	0	0
広報費	181,575	60,475	49,475	30,238	57,170	47,553	38,475	0	20,619
業務委託費	20,161,781	2,760,098	3,333,770	897,968	0	0	9,453,725	947,629	21,780
手数料	2,829,623	89,131	130,166	43,268	186,038	158,392	48,944	6,987	120,078
保険料	349,215	64,389	301,141	77,180	0	73,023	173,130	43,115	0
賃借料	1,124,744	53,164	201,203	39,817	129,989	126,619	214,387	16,571	152,294
土地・建物賃借料	0	0	0	0	260,000	260,000	0	0	0
租税公課	148,196	27,646	42,135	0	73,054	86,380	37,539	4,200	8,325
保守料	1,628,707	44,727	693,280	34,404	94,623	43,007	51,609	3,439	578,090
渉外費	40,000	0	0	0	0	0	18,505	0	0
諸会費	504,100	0	8,000	0	0	0	23,000	0	0
雑費	180,341	0	12,232	0	1,706	1,706	38,246	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	71,272,874	1,195,886	5,124,408	793,115	192,445	438,741	170,501	9,060	21,484,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,646,419	0	△4,136,022	△418,676	0	0	0	0	△2,028,561
サ-ビス活動増減差額(3) (1)-(2)	529,591,803	60,051,644	88,384,138	34,731,950	58,896,279	35,152,763	50,338,966	3,365,926	93,727,939
その他のサ-ビス活動外収益	△25,091,689	6,866,835	12,442,213	7,569,411	17,310,667	14,966,308	5,029,524	△418,806	△5,454,631
受入研修費収益	3,524,553	0	150,000	0	9,122	0	217,400	0	0
利用者等外給食収益	296,000	0	0	0	0	0	152,400	0	0
雑収益	2,146,632	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外収益計(4)	1,081,921	0	150,000	0	9,122	0	65,000	0	0
支払利息	3,524,553	0	150,000	0	9,122	0	217,400	0	0
その他のサ-ビス活動外費用	2,713,267	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	2,146,632	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外費用計(5)	2,146,632	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6) (4)-(5)	4,889,899	0	150,000	0	9,122	0	217,400	0	0
経常増減差額(7) (3)+(6)	△1,335,346	6,866,835	12,592,213	7,569,411	17,319,789	14,966,308	5,237,924	△418,806	△5,454,631

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)				(単位：円)			
	小規模多機能 拠点	障がい高齢者 居宅介護支援 施設	老人訪問介護 施設	居宅介護支援 施設				
収入	78,981,286	0	149,600	72,186,352	35,456,773	45,107,546	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護員主金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護員主金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	65,500,728	0	0	12,563	0	0	0	0
介護報酬収入	57,794,319	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	52,638,762	0	0	0	0	0	0	0
介護員主金収入	5,155,557	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	7,706,409	0	0	0	0	0	0	0
介護員主金収入(公費)	1,038,049	0	0	0	0	0	0	0
介護員主金収入(一般)	5,457,351	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	1,211,018	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
包摂的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	13,207,650	0	0	724,937	8,000	79,442	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	440	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	5,723,180	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	1,085,470	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	5,005,350	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	1,413,650	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	172,809	0	149,600	724,937	198,100	79,442	0	0
その他の事業収入	0	0	0	6,198,689	0	2,300,041	0	0

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)				(単位：円)				
	小規模多機能	障がい者入所	障がい訪問介護	診療所	老人訪問介護 機関	在宅介護支援 機関	訪問看護	社会福祉貢献	地域公益事業
補助金事業収益(公費)	172,908	0	0	0	237,392	10,000	453,000	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	188,100	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	5,961,297	0	1,847,041	0	0
その他の事業収益	0	0	0	149,600	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	27,091,827	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	26,705,121	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	25,234,140	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益(重症訪問)	0	0	1,470,981	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	231,724	0	0	0	0	0	0
利付者負担金収益	0	0	231,724	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	154,982	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	154,982	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	9,048,384	0	0	0	16,288,762	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	4,998,788	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	640,254	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	1,178,519	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	15,361,149	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	667,613	0	0
その他の医療事業収益	0	0	2,230,823	0	0	0	260,000	0	0
補助金事業収益	0	0	330,000	0	0	0	260,000	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	1,793,043	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	107,780	0	0	0	0	0	0
その他の区民収益	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費当り収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	10,315,368	5,370,347	8,758,285	0	0
サマーズ活動収益計(1)	79,881,288	27,091,827	82,501,720	9,197,984	82,501,720	40,827,120	70,154,593	100,000	0
費用	47,659,621	20,040,461	75,831,252	5,044,878	75,831,252	33,542,165	55,414,126	0	3,766,832
職員給料	8,041,445	0	28,336,601	0	28,336,601	24,113,343	26,978,562	0	2,478,525
職員賞与	1,546,653	0	4,228,675	0	4,228,675	3,227,721	4,110,320	0	724,583
賞与引当金繰入	725,954	0	0	0	0	171,102	0	0	0
非常勤職員給与	31,276,953	18,550,276	34,433,319	4,534,316	34,433,319	1,504,605	17,390,913	0	0
退職給付費用	1,152,690	178,000	89,000	0	89,000	314,922	59,678	0	57,850
法定福利費	4,915,926	1,312,185	8,743,657	510,562	8,743,657	4,210,472	6,874,653	0	505,874
浄業費	7,976,107	57,646	220,485	2,553,700	220,485	31,447	984,080	0	28
給食費	4,335,535	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	528,651	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	389,593	0	0	0	0	0
保健衛生費	112,428	47,987	14,520	237,702	14,520	5,445	12,468	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	96,844	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,208,221	0	0	797,629	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	879,430	1,589	134,830	574,288	134,830	4,150	523,315	0	0
燃料費	26,932	8,070	6,138	25,837	6,138	4,481	28,516	0	28
広告料	569,051	0	0	0	0	0	15,400	0	0
市町村費	747,666	0	64,998	0	64,998	17,371	390,796	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	小規模多機能	障がい短期入所	障がい訪問介護	診療所	老人訪問介護 徳島	居宅介護支援 徳島	訪問看護	社会福祉貢献	地域公益事業
事務費	4,913,510	0	458,341	1,586,390	3,489,301	2,386,503	3,959,962	0	283,088
福利厚生費	199,065	0	85,914	30,457	127,335	54,765	89,216	0	3,960
職員被服費	0	0	0	0	138,075	12,320	152,568	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	440	0	0	0
研修研究費	3,000	0	0	46,000	125,440	44,160	176,492	0	212,000
事務消耗品費	373,509	0	20,886	514,897	181,943	280,807	565,963	0	50,600
印刷製本費	26,534	0	3,267	5,206	70,830	105,593	54,881	0	0
水道光熱費	483,563	0	41,806	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	21,432	0	0	0	0
修繕費	242,741	0	0	1,430	0	0	0	0	0
通信運搬費	100,497	0	233,479	12,957	1,477,295	1,106,179	2,500	0	12,096
会議費	0	0	0	0	0	0	1,935,030	0	4,412
法報費	20,619	0	0	0	35,713	35,713	27,475	0	0
業務委託費	2,965,563	0	0	590,251	0	0	600	0	0
手数料	104,115	0	20,899	4,030	138,818	22,913	107,960	0	0
保険料	176,915	0	0	0	132,240	65,260	172,480	0	0
賃借料	61,161	0	31,649	0	112,333	178,757	114,067	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	15,700	0	20,641	123,852	877,847	479,596	574,730	0	0
保守料	90,526	0	0	229,460	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	22,800	50,000	0	40,000	0	0
雑費	50,000	0	0	5,060	0	0	0	100,000	0
社会貢献事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	54,258	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	200,406	110,083	263,969	0	0
減価償却費	9,014,022	9,060	159,360	165,366	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,024,764	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	67,538,496	9,181	20,715,808	9,350,334	79,795,703	36,070,198	60,632,137	100,000	4,049,928
サービスクラウド費用計(2)	12,342,790	△9,181	6,376,019	△152,350	2,706,017	4,756,922	9,522,456	0	△4,049,928
その他のサービス活動外収益	10,032	0	0	6,050	23,470,142	15,102,578	18,676,085	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	10,032	0	0	6,050	23,470,142	15,102,578	18,592,085	0	0
サービス活動外収益計(4)	10,032	0	0	6,050	23,470,142	15,102,578	18,676,085	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,032	0	0	6,050	23,470,142	15,102,578	18,676,085	0	0
経常増減差額(7)=(3)-(6)	12,352,822	△9,181	6,376,019	△146,300	26,176,159	19,859,500	28,198,541	0	△4,049,928

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(口 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目	合計	内訳取引済去	拠点区分合計
サ 収 介護保険料事業収益	1,218,154,589	△759,836	1,217,394,759
ー 益	387,434,360	0	387,434,360
施設介護料収益	343,269,330	0	343,269,330
利用者負担金収益(公費)	16,499,097	0	16,499,097
利用者負担金収益(一般)	27,665,933	0	27,665,933
居宅介護料収益	275,617,279	0	275,617,279
(介護報酬収益)	242,247,722	0	242,247,722
介護報酬収益	232,594,146	0	232,594,146
介護予防報酬収益	9,653,576	0	9,653,576
(利用者負担金収益)	33,369,557	0	33,369,557
介護負担金収益(公費)	1,728,884	0	1,728,884
介護負担金収益(一般)	30,273,091	0	30,273,091
介護予防負担金収益(公費)	83,963	0	83,963
介護予防負担金収益(一般)	1,283,619	0	1,283,619
地域密着型介護料収益	170,281,133	0	170,281,133
(介護報酬収益)	151,620,756	0	151,620,756
介護報酬収益	146,295,436	0	146,295,436
介護予防報酬収益	5,325,320	0	5,325,320
(利用者負担金収益)	18,660,377	0	18,660,377
介護負担金収益(公費)	1,743,774	0	1,743,774
介護負担金収益(一般)	15,686,721	0	15,686,721
介護予防負担金収益(一般)	1,229,882	0	1,229,882
居宅介護支援介護料収益	97,279,189	0	97,279,189
居宅介護支援介護料収益	80,473,444	0	80,473,444
介護予防支援介護料収益	16,805,745	0	16,805,745
介護予防・日常生活支援総合事業収益	61,848,185	△177,248	61,670,937
事業費収益	56,024,465	△177,248	55,847,217
事業負担金収益(公費)	526,295	0	526,295
事業負担金収益(一般)	5,297,425	0	5,297,425
地域支援事業収益	33,358,792	△582,588	32,776,204
創起的支援事業収益	33,316,792	△582,588	32,734,204
任意事業収益	42,000	0	42,000
利用者負担金収益	177,431,409	0	177,431,409
施設サービス利用料収益	2,136,450	0	2,136,450
居宅介護サービス利用料収益	58,600	0	58,600
地域密着型介護サービス利用料収益	53,200	0	53,200
食費収益(一般)	62,808,919	0	62,808,919
食費収益(特定)	11,571,744	0	11,571,744
予防食費収益(一般)	1,956,332	0	1,956,332
予防食費収益(特定)	6,835	0	6,835
居住費収益(特定)	79,567,215	0	79,567,215
居住費収益(一般)	13,829,249	0	13,829,249
予防居住費収益(一般)	1,559,400	0	1,559,400
予防居住費収益(特定)	8,550	0	8,550
その他の利用料収益	213,292	0	213,292
その他の予防利用料収益	60	0	60
保険外サービス利用料収益	3,661,563	0	3,661,563
その他の事業収益	14,904,248	0	14,904,248

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
補助金事業収益(公費)	3,103,790	0	3,103,790
受託事業収益(公費)	2,134,530	0	2,134,530
委託事業収益(一般)	9,516,328	0	9,516,328
その他の事業収益	149,600	0	149,600
障害福祉サービス等事業収益	27,091,827	0	27,091,827
自立支援給付費収益	26,705,121	0	26,705,121
介護給付費収益	25,234,140	0	25,234,140
介護給付費収益(直接訪問)	1,470,981	0	1,470,981
利用者負担金収益	231,724	0	231,724
利用者負担金収益	231,724	0	231,724
その他の事業収益	154,982	0	154,982
補助金事業収益(公費)	154,982	0	154,982
医療事業収益	26,337,146	△923,868	24,413,278
外実診療収益(公費)	4,998,788	0	4,998,788
外来診療収益(一般)	640,254	0	640,254
保健予防活動収益	1,178,519	△923,868	254,651
訪問看護療養費収益(公費)	15,361,149	0	15,361,149
訪問看護療養費収益(一般)	667,613	0	667,613
その他の医療事業収益	2,490,823	0	2,490,823
補助金事業収益(公費)	590,000	0	590,000
受託事業収益(公費)	1,793,043	0	1,793,043
その他の医療収益	107,780	0	107,780
社会貢献事業収益	100,000	0	100,000
社会貢献事業収益	100,000	0	100,000
経常経費高附加収益	2,079,202	0	2,079,202
その他の収益	24,444,000	0	24,444,000
サ-ビス活動収益計(1)	1,297,206,770	△1,683,704	1,295,523,066
費用	929,847,265	0	929,847,265
人件費	355,629,443	0	355,629,443
職員給与	64,980,911	0	64,980,911
賞与引当金繰入	24,233,715	0	24,233,715
非常勤職員給与	360,407,718	0	360,407,718
退職給付費用	18,867,010	0	18,867,010
法定福利費	105,728,468	0	105,728,468
事業費	118,769,320	△83,322	118,685,998
給食費	52,099,365	0	52,099,365
介護用品費	5,209,079	0	5,209,079
医薬品費	528,651	0	528,651
診療・療養等材料費	402,051	0	402,051
保健衛生費	2,591,767	△83,322	2,508,445
被服費	57,467	0	57,467
教養娯楽費	1,819,378	0	1,819,378
水道光熱費	24,935,877	0	24,935,877
消耗器具備品費	18,771,272	0	18,771,272
消耗器具備品費	539,326	0	539,326
賃借料	6,928,269	0	6,928,269
車輦費	4,788,980	0	4,788,980
雑費	87,838	0	87,838

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費	90,383,259	△1,606,432	88,776,827
福利厚生費	3,873,991	△846,596	3,027,395
職員被服費	302,963	0	302,963
旅費交通費	18,760	0	18,760
研修研究費	1,547,148	0	1,547,148
事務消耗品費	11,036,821	0	11,036,821
印刷製本費	799,439	0	799,439
水道光熱費	4,358,786	0	4,358,786
燃料費	21,432	0	21,432
修繕費	1,025,346	0	1,025,346
通信運搬費	9,917,780	0	9,917,780
会議費	18,921	0	18,921
広報費	605,100	0	605,100
業務委託費	41,133,165	△759,836	40,373,329
手数料	4,011,362	0	4,011,362
保険料	1,628,079	0	1,628,079
貸借料	2,556,755	0	2,556,755
土地・建物賃借料	520,000	0	520,000
租税公課	2,499,200	0	2,499,200
保守料	3,512,515	0	3,512,515
渉外費	58,505	0	58,505
議会費	647,900	0	647,900
雑費	289,291	0	289,291
社会貢献事業費用	100,000	0	100,000
利用者負担軽減額	54,258	0	54,258
減価償却費	110,603,533	0	110,603,533
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,254,442	0	△17,254,442
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,232,503,193	△1,689,754	1,230,813,439
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,703,577	6,050	64,709,627
その他のサービス活動外収益	61,165,962	△6,050	61,159,912
受入研修費収益	532,400	0	532,400
利用者等外給食収益	2,146,632	0	2,146,632
雑収益	58,486,930	△6,050	58,480,880
サービス活動外収益計(4)	61,165,962	△6,050	61,159,912
支払利息	2,713,267	0	2,713,267
その他のサービス活動外費用	2,146,632	0	2,146,632
利用者等外給食費	2,146,632	0	2,146,632
サービス活動外費用計(5)	4,859,899	0	4,859,899
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,306,063	△6,050	56,300,013
繰越増減差額(7)=(3)+(6)	121,009,640	0	121,009,640

白鳥荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	老人短期入所 老人訪問介護		在宅介護支援		74-74 認知症対応型通所介護		障がい訪問介護		診療所		(単位：円)
	令和3年4月1日	令和4年3月31日	令和3年4月1日	令和4年3月31日	令和3年4月1日	令和4年3月31日	令和3年4月1日	令和4年3月31日	令和3年4月1日	令和4年3月31日	
特定科目											
種別者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費(費用全収益)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	501,629,121	44,313,791	75,611,612	30,328,475	46,122,251	3,241,568	8,122,492	19,003,737	0	0	0
人件費	356,491,456	35,907,826	35,907,826	23,274,014	37,058,552	2,986,932	7,099,984	8,297,197	0	0	0
職員給与	153,870,794	18,814,530	18,814,530	12,542,153	11,395,737	657,879	2,160,388	185,812	0	0	0
職員給与	28,397,789	4,464,712	4,464,712	2,118,196	2,447,933	196,844	603,783	60,874	0	0	0
賞与引当金繰入	13,732,393	1,592,182	1,592,182	956,721	801,602	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	105,899,023	6,360,395	6,360,395	3,878,412	16,682,565	1,839,557	3,719,765	7,279,843	0	0	0
派遣職員費	130,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	12,899,008	764,320	764,320	674,490	1,098,863	0	0	0	0	0	0
法外福利費	41,561,568	3,911,687	3,911,687	3,104,042	4,631,850	292,652	616,048	770,658	0	0	0
書費	55,054,318	6,745,806	6,745,806	182,252	6,193,503	449,828	6,292	2,101,333	0	0	0
給食費	25,699,010	3,484,735	3,484,735	0	4,013,686	209,000	0	0	0	0	0
介護用品費	4,371,001	427,318	427,318	0	116,820	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養器材材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,432,640	179,288	179,288	0	149,574	694	0	3,427	0	0	0
教育経費	806,269	64,237	64,237	0	28,447	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	14,569,488	1,780,188	1,780,188	0	1,141,146	159,758	0	68,470	0	0	0
消耗器具備品費	4,776,901	400,339	400,339	6,886	280,176	20,797	2,827	211,430	0	0	0
保険料	192,511	22,579	22,579	0	17,456	2,021	3,465	101,213	0	0	0
貸借料	2,971,217	233,922	233,922	0	354,737	0	0	23,100	0	0	0
車輦費	235,281	153,200	153,200	175,366	91,461	57,558	0	0	0	0	0
事務費	42,107,182	3,694,153	3,694,153	1,117,157	905,881	22,754	38,798	4,152,272	0	0	0
福利厚生費	1,316,866	104,384	104,384	69,419	164,746	0	0	9,981	0	0	0
旅費交通費	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研習費	407,962	0	0	107,060	56,980	0	0	21,900	0	0	0
事務消耗品費	1,910,469	206,536	206,536	128,782	88,203	4,981	13,238	171,270	0	0	0
印刷製本費	181,971	23,125	23,125	16,786	19,031	1,400	4,997	2,801	0	0	0
水道光熱費	2,882,865	22,825	22,825	45,643	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,398,078	75,955	75,955	33,110	87,660	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,048,768	188,300	188,300	198,300	98,681	4,790	8,943	18,572	0	0	0

白鳥荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	特表	老人転入所	老人訪問介護	居宅介護支援	ケアマネ等	グループホーム・認知症対応型 介護	障がい訪問介護	診療所	有償運送
人賃費	450,657	43,663	36,785	62,541	17,992	1,505	5,438	3,010	0
業務委託費	22,304,171	2,484,221	5,169	7,030	44,899	0	0	3,258,613	0
手数料	6,225,232	321,841	134,080	36,138	193,814	5,684	2,629	51,898	0
保険料	358,725	68,528	91,637	172,622	57,266	4,394	3,553	4,263	0
賃借料	783,177	43,908	39,004	120,855	28,335	0	0	8,648	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	105,626	2,097	19,481	87,859	6,122	0	0	129,370	0
保守料	2,173,445	108,770	62,872	29,012	42,152	0	0	225,946	0
渉外費	22,182	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	494,100	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0
雑費	70,728	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	110,409	4,994	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	77,693,993	197,336	291,712	225,277	3,990,179	11,200	5,600	80,442	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,859,541	0	0	0	△625,984	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	519,597,817	46,550,115	37,327,363	24,798,700	47,522,131	3,470,714	7,150,674	14,631,234	0
その他のサービス活動外収益	△17,988,696	29,061,497	6,986,428	5,529,775	△1,399,880	△229,146	971,818	4,372,503	0
受入修繕費収益	12,681,255	200,000	230,000	200,000	250,000	0	0	0	0
利用者等外給食収益	134,000	0	30,000	0	12,000	0	0	0	0
雑収益	760,800	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	11,786,455	200,000	200,000	200,000	238,000	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	12,681,255	200,000	230,000	200,000	250,000	0	0	0	0
支払利息	2,713,430	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	760,695	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	760,695	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,474,125	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,207,130	200,000	230,000	200,000	250,000	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,761,566	29,261,497	7,216,428	5,729,775	△1,149,880	△229,146	971,818	4,372,503	0

白鳥荘特養拠点区分 事業活動明細書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

科目	拠点別		地域包括支援	社会福祉貢献		地域公益事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護施設	居宅		介護施設	居宅	介護施設	居宅			
収入										
介護保険事業収益			35,006,624					736,395,242	△343,372	736,051,870
施設介護料収益			0					377,106,630	0	377,106,630
介護報酬収益			0					337,256,090	0	337,256,090
利用者負担金収益(公費)			0					15,973,700	0	15,973,700
利用者負担金収益(一般)			0					23,876,840	0	23,876,840
居宅介護料収益			0					100,065,498	0	100,065,498
(介護報酬収益)			0					88,304,150	0	88,304,150
介護報酬収益			0					88,203,416	0	88,203,416
介護予防報酬収益			0					100,734	0	100,734
(利用者負担金収益)			0					11,761,348	0	11,761,348
介護負担金収益(一般)			0					11,718,148	0	11,718,148
介護負担金収益(一級)			0					43,200	0	43,200
地域密着型介護料収益			0					36,542,079	0	36,542,079
(介護報酬収益)			0					32,597,129	0	32,597,129
介護報酬収益			0					32,597,129	0	32,597,129
(利用者負担金収益)			0					3,944,950	0	3,944,950
介護負担金収益(一般)			0					3,944,950	0	3,944,950
居宅介護支援介護料収益			5,841,818					34,351,429	0	34,351,429
居宅介護支援介護料収益			5,841,818					28,509,611	0	28,509,611
介護予防・日常生活支援総合事業費収益			5,388,526					5,841,818	△87,782	6,686,663
事業費収益			5,388,526					6,667,379	△87,782	6,579,597
事業費収益(一般)			0					107,066	0	107,066
地域支援事業収益			23,761,114					24,433,972	△255,590	24,178,382
包括的支援事業収益			23,729,689					24,402,547	△255,590	24,146,957
任意事業収益			31,425					31,425	0	31,425
利用者等利用料収益			0					152,705,351	0	152,705,351
施設サ―ビス利用料収益			0					2,605,550	0	2,605,550
居宅介護サ―ビス利用料収益			0					150,500	0	150,500
形態密着型介護サ―ビス利用料収益			0					265,600	0	265,600
食費収益(一般)			0					44,913,505	0	44,913,505
食費収益(特定)			0					10,635,313	0	10,635,313
予防食費収益(一般)			0					20,640	0	20,640
居宅費収益(一般)			0					77,783,560	0	77,783,560
居宅費収益(特定)			0					15,248,078	0	15,248,078
予防居宅費収益(一般)			0					46,800	0	46,800
その他の利用料収益			0					254,064	0	254,064
保険外サ―ビス利用料収益			0					180	0	180
その他の事業収益			15,166					781,561	0	781,561
補助金事業収益(公費)			15,166					4,415,838	0	4,415,838
委託事業収益(公費)			0					3,491,878	0	3,491,878
その他の事業収益			0					772,160	0	772,160
障害福祉サ―ビス等事業収益			0					151,800	0	151,800
自立支援給付費収益			0					8,122,492	0	8,122,492
介護給付費収益(直達訪問)			0					7,262,169	0	7,262,169
介護給付費収益			0					7,017,869	0	7,017,869
介護負担金収益			0					244,300	0	244,300
利用者負担金収益			0					104,308	0	104,308

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	至 令和 3年 4月 1日		至 令和 4年 3月 31日		拠点区分合計
	地域包括支援	地域公益事業	合計	内部取引消去	
利用片負担金収益	0	0	104,308	0	104,308
その他の利用料収益	0	0	5,814	0	5,814
その他の利用料収益	0	0	5,814	0	5,814
その他の事業収益	0	0	750,201	0	750,201
補助金事業収益(公費)	0	0	750,201	0	750,201
医療事業収益	0	0	18,851,937	△276,000	18,575,937
外来診療収益(公費)	0	0	14,683,651	0	14,683,651
外来診療収益(一般)	0	0	1,214,660	0	1,214,660
原簿手初活動収益	0	0	592,200	△276,000	316,200
その他の医療事業収益	0	0	2,361,426	0	2,361,426
補助金事業収益(公費)	0	0	330,000	0	330,000
委託事業収益(公費)	0	0	1,904,926	0	1,904,926
その他の医療収益	0	0	126,500	0	126,500
社会貢献事業収益	186,963	0	186,963	0	186,963
社会貢献事業収益	186,963	0	186,963	0	186,963
地域活動等公益事業収益	0	1,666	1,666	0	1,666
地域活動等公益事業収益	0	1,666	1,666	0	1,666
雑当経費等附属収益	0	0	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)	35,006,624	186,963	763,568,300	△619,372	762,948,928
費用					
人件費	24,134,473	0	530,553,966	0	530,553,966
職員給料	12,339,014	0	222,390,863	0	222,390,863
職員賞与	1,942,755	0	42,197,725	0	42,197,725
賞与引当金繰入	1,304,203	0	18,884,663	0	18,884,663
非常勤職員給与	4,888,930	0	168,248,748	0	168,248,748
派遣職員費	0	0	130,891	0	130,891
退職給付費用	682,530	0	17,041,638	0	17,041,638
法定福利費	2,977,041	0	61,659,438	0	61,659,438
事業費	196,832	0	71,164,248	0	71,164,248
給食費	0	0	33,406,431	0	33,406,431
介護用品費	0	0	4,915,139	0	4,915,139
医薬品費	0	0	379,170	0	379,170
診療・療養等材料費	0	0	1,314,523	0	1,314,523
保健衛生費	0	0	1,830,743	0	1,830,743
教養娯楽費	0	0	898,953	0	898,953
水道光熱費	0	0	17,719,050	0	17,719,050
消耗器具備品費	0	0	5,797,317	0	5,797,317
保険料	9,757	0	369,168	0	369,168
貸借料	0	0	3,582,976	0	3,582,976
車輛費	187,075	0	950,778	0	950,778
事務費	9,091,100	31,381	62,706,959	△619,372	62,087,587
福利厚生費	122,156	0	1,989,308	△276,000	1,713,308
旅費交通費	0	0	2,160	0	2,160
研修費	65,080	0	664,482	0	664,482
事務消耗品費	487,524	0	3,380,867	0	3,380,867
印刷製本費	21,085	0	338,737	0	338,737
水道光熱費	331,000	0	3,297,976	0	3,297,976
修繕費	0	0	1,594,803	0	1,594,803
通信運搬費	501,120	0	2,532,423	0	2,532,423

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉支援	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
公益費	41,275	0	0	662,866	0	662,866
業務委託費	5,424,128	0	31,283	33,559,514	△343,372	33,216,142
手数料	31,233	0	0	7,002,549	0	7,002,549
保険料	205,985	0	0	966,973	0	966,973
賃借料	560,767	0	0	1,584,694	0	1,584,694
土地・建物賃借料	1,287,400	0	0	1,287,400	0	1,287,400
租税公課	10,347	0	98	361,000	0	361,000
保守料	0	0	0	2,642,197	0	2,642,197
渉外費	0	0	0	22,182	0	22,182
諸会費	2,000	0	0	746,100	0	746,100
雑費	0	0	0	70,728	0	70,728
社会貢献事業費用	0	186,963	0	186,963	0	186,963
利用者負担軽減額	0	0	0	115,403	0	115,403
減価償却費	729,361	0	0	83,225,100	0	83,225,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△12,485,525	0	△12,485,525
サ-ビス活動費計(2)	34,151,766	186,963	79,637	735,467,114	△619,372	734,847,742
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	854,858	0	△77,971	28,101,186	0	28,101,186
その他のサ-ビス活動外収益	200,000	0	0	13,761,255	0	13,761,255
受入研修費収益	0	0	0	176,000	0	176,000
利用者等外給食収益	0	0	0	760,800	0	760,800
雑収益	200,000	0	0	12,824,455	0	12,824,455
サ-ビス活動外収益計(4)	200,000	0	0	13,761,255	0	13,761,255
支払利息	0	0	0	2,713,430	0	2,713,430
その他のサ-ビス活動外費用	0	0	105	760,800	0	760,800
利用者等外給食費	0	0	105	760,800	0	760,800
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	105	3,474,230	0	3,474,230
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,000	0	△105	10,287,025	0	10,287,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,054,858	0	△78,076	38,388,211	0	38,388,211

白鳥荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

科目	令和 3 年 4 月 1 日		令和 4 年 3 月 31 日		生活介護	相談支援	障がい児相談支援	地域公益事業	(単位：円)
	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護(別)の部					
収入									
介護保険事業収益	70,043,898	63,135,435	0	0	0	0	0	0	133,179,333
障害介護料収益	63,272,360	0	0	0	0	0	0	0	63,272,360
(介護報酬収益)	55,851,766	0	0	0	0	0	0	0	55,851,766
介護報酬収益	55,851,766	0	0	0	0	0	0	0	55,851,766
(利用者負担金収益)	7,420,594	0	0	0	0	0	0	0	7,420,594
介護負担金収益(一般)	7,420,594	0	0	0	0	0	0	0	7,420,594
地域密着型介護料収益	0	55,959,394	0	0	0	0	0	0	55,959,394
(介護報酬収益)	0	50,348,821	0	0	0	0	0	0	50,348,821
介護報酬収益	0	49,247,113	0	0	0	0	0	0	49,247,113
介護子防報酬収益	0	1,101,708	0	0	0	0	0	0	1,101,708
(利用者負担金収益)	0	5,610,573	0	0	0	0	0	0	5,610,573
介護負担金収益(一般)	0	5,488,460	0	0	0	0	0	0	5,488,460
介護予防負担金収益(一般)	0	122,113	0	0	0	0	0	0	122,113
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,691,462	0	0	0	0	0	0	0	1,691,462
事業費収益	1,502,706	0	0	0	0	0	0	0	1,502,706
事業負担金収益(一般)	188,756	0	0	0	0	0	0	0	188,756
利用者負担金収益	4,973,500	6,978,394	0	0	0	0	0	0	11,951,894
食費収益(一般)	3,670,150	3,307,250	0	0	0	0	0	0	6,977,400
予防食費収益(一般)	213,400	1,470	0	0	0	0	0	0	214,870
居住費収益(一般)	3,625,000	3,625,000	0	0	0	0	0	0	3,625,000
保険外サービス利用料収益	1,089,950	44,674	0	0	0	0	0	0	1,134,624
その他の事業収益	106,576	197,647	0	0	0	0	0	0	304,223
補助金・事業収益(公費)	106,576	197,647	13,453,226	268,841	39,267,795	3,535,462	1,443,755	0	57,969,079
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	255,939	37,836,587	3,535,462	0	0	41,627,988
自立支援給付費収益	0	0	0	255,939	37,836,587	0	0	0	38,092,526
介護給付費収益	0	0	0	0	0	3,535,462	0	0	3,535,462
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,755
障害児施設支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,755
利用者負担金収益	0	0	0	12,090	1,372,529	0	0	0	1,384,619
利用者の事業収益	0	0	0	12,090	1,372,529	0	0	0	1,384,619
その他の事業収益(公費)	0	0	13,453,226	812	58,679	0	0	0	13,512,717
補助金・事業収益(一般)	0	0	13,014,866	812	58,679	0	0	0	13,074,357
補助金・事業収益(一般)	0	0	438,360	0	0	0	0	0	438,360
経常経費費附加金収益	2,534,722	0	0	0	0	0	0	0	2,534,722
経常経費費附加金収益	72,578,620	63,135,435	13,453,226	268,841	39,267,795	3,535,462	1,443,755	0	193,683,134
費用									
人件費	53,564,090	57,243,384	11,202,209	174,200	24,743,049	3,324,701	1,380,793	0	151,632,426
職員給与	16,727,748	19,927,325	3,153,898	0	7,947,414	2,220,846	997,062	0	50,974,293
職員給与	3,073,396	3,604,852	605,348	0	1,679,473	195,431	217,046	0	9,465,546
担当職員給与	802,949	645,359	151,869	0	528,053	321,831	0	0	2,450,061
派遣職員費	25,531,957	22,106,435	5,889,644	174,200	11,646,371	0	0	0	65,438,607
派遣職員費	703,560	0	0	0	0	0	0	0	703,560
退職給付費用	1,494,045	4,614,084	164,610	0	473,340	170,940	0	0	6,917,019
法定福利費	5,230,435	6,165,329	1,236,840	0	2,468,398	415,653	166,685	0	15,683,340
事業費	8,174,614	5,851,864	1,639,359	0	4,930,316	866	578	0	20,597,597
給費費	2,963,183	2,277,689	326,537	0	1,298,307	0	0	0	6,866,716
介護用品費	0	51,980	0	0	0	0	0	0	51,980
保健衛生費	11,152	50,414	3,960	0	7,954	0	0	0	73,480

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目	昭和3年4月1日 至 令和4年3月31日			生活介護	相成支援	軽汎・規程外支援	地域公益事業	合計
	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護 の基					
医療費	353,122	2,220	0	0	0	0	0	355,342
教養娯楽費	199,339	197,674	19,278	0	0	0	0	451,466
木入支給金	0	0	0	0	0	0	0	387,369
水道光熱費	1,730,789	1,723,729	543,414	0	0	0	0	5,382,761
消耗器具備品費	758,280	589,933	86,607	0	0	0	0	1,853,212
保険料	32,406	20,847	4,254	0	0	0	578	71,578
貸借料	899,040	404,488	312,504	0	0	0	0	2,342,020
車輦費	1,227,303	532,890	342,805	0	0	0	0	2,762,673
事務費	4,576,022	3,324,403	1,098,396	0	0	0	0	15,170,688
福利厚生費	278,418	188,275	43,380	0	0	0	0	616,489
研修研究費	38,860	60,480	2,520	0	0	0	0	269,460
事務消耗品費	300,728	282,475	59,756	0	0	0	0	854,128
印刷製本費	62,820	68,726	13,784	0	0	0	0	200,144
水道光熱費	157,761	87,375	23,369	0	0	0	0	449,918
修繕費	437,900	246,932	53,604	0	0	0	0	1,062,741
通信運搬費	356,171	171,874	50,521	0	0	0	0	1,146,332
広報費	28,533	17,176	5,686	0	0	0	0	66,819
業務委託費	1,748,577	1,410,694	562,400	0	0	0	0	4,951,164
手数料	222,861	100,233	29,213	0	0	0	0	423,456
保険料	217,385	123,345	78,495	0	0	0	0	619,010
賃借料	91,268	79,422	32,043	0	0	0	0	373,794
土地・建物賃借料	143,000	112,000	0	0	0	0	0	2,898,000
租税公課	68,549	2,091	0	0	0	0	0	103,200
保守料	423,183	371,305	143,625	0	0	0	0	1,233,433
諸会費	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	600
減価償却費	1,030,665	322,244	70,177	0	0	0	0	1,917,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△22,962	0	0	0	0	0	△22,962
サ-ビス活動増減差額(3)-(1)-(2)	67,345,391	66,718,933	14,010,141	174,200	3,807,168	1,382,734	0	189,295,121
その他のサ-ビス活動外収益	5,233,229	△3,583,498	△556,915	94,641	△271,706	61,021	0	4,388,013
受入研修費収益	797,179	412,000	0	0	0	0	0	2,128,949
利用者等外給食収益	6,000	12,000	0	0	0	0	0	18,000
雑収益	238,050	0	0	0	0	0	0	238,050
サ-ビス活動外増減の部	553,129	400,000	0	0	0	0	0	1,872,899
サ-ビス活動外収益計(4)	797,179	412,000	0	0	0	0	0	2,128,949
その他のサ-ビス活動外費用	238,050	0	0	0	0	0	0	238,050
利用者等外給食費	238,050	0	0	0	0	0	0	238,050
サ-ビス活動外費用計(5)	238,050	0	0	0	0	0	0	238,050
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	553,129	412,000	0	0	0	0	0	1,890,899
経常増減差額(7) (3)-(6)	5,792,359	△3,171,499	△556,915	94,641	△271,706	61,021	0	6,278,912

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自令和3年4月1日

至令和4年3月31日)

科目	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	0	133,179,333
	居宅介護報酬収益	0	63,272,360
	(介護報酬収益)	0	55,851,766
	介護報酬収益	0	55,851,766
	(利用者負担金収益)	0	7,420,594
	介護負担金収益(一般)	0	7,420,594
	相応型介護報酬収益	0	55,959,394
	(介護報酬収益)	0	50,348,821
	介護報酬収益	0	49,247,113
	(利用者負担金収益)	0	1,101,708
	介護負担金収益(一般)	0	5,610,573
	介護負担金収益(一般)	0	5,488,460
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	122,113
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	1,691,462
	事業費収益	0	1,502,706
	事業費収益(一般)	0	188,756
	利用者等利用料収益	0	11,951,894
	食費収益(一般)	0	6,977,400
	予防食費収益(一般)	0	214,870
	居宅費収益(一般)	0	3,625,000
	保険外サービス利用料収益	0	1,134,624
	その他の事業収益	0	304,223
	補助金事業収益(公費)	0	304,223
障害福祉サービス等事業収益	0	57,969,079	
自立支援給付費収益	0	41,627,988	
介護給付費収益	0	38,082,526	
計画相談支援給付費収益	0	3,535,462	
障害居宅給付費収益	0	1,443,755	
障害居宅相談支援給付費収益	0	1,443,755	
利用者負担金収益	0	1,384,619	
利用者負担金収益	0	1,384,619	
その他の事業収益(公費)	0	13,512,717	
補助金事業収益(公費)	0	13,074,357	
補助金事業収益(一般)	0	438,360	
経常経費控除前収益	0	2,534,722	
経常経費控除前収益計(1)	0	193,693,134	
費用	人件費	0	151,632,426
	職員給料	0	50,974,293
	職員賞与	0	9,465,546
	賞与引当金繰入	0	2,450,061
	非常勤職員給与	0	65,438,607
	派遣職員費	0	703,560
	退職給付費用	0	6,917,019
	法定福利費	0	15,683,340
	事業費	0	20,589,877
	給食費	0	6,865,716
介護用品費	0	51,980	
保健衛生費	0	73,480	
		△7,720	

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目	内訳取引額	拠点区分合計
賃借費	0	335,342
教養娯楽費	△7,720	443,746
本人支給金	0	387,369
水道光熱費	0	5,382,761
消耗器具備品費	0	1,853,212
保険料	0	71,578
賃借料	0	2,342,020
車輛費	0	2,762,673
事務費	△9,900	15,160,788
福利厚生費	0	616,489
研修研究費	0	269,460
事務消耗品費	0	854,128
印刷製本費	△9,900	190,244
水道光熱費	0	449,918
修繕費	0	1,062,741
通信運搬費	0	1,146,332
広報費	0	66,819
業務委託費	0	4,851,164
手数料	0	423,456
保険料	0	619,010
賃借料	0	373,794
土地・建物賃借料	0	2,898,000
租税公課	0	103,200
保守料	0	1,233,433
年会費	0	2,000
雑費	0	600
減価償却費	0	1,917,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△22,962
サードパーティ活動費用計(2)	△17,620	189,277,501
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,620	4,405,633
収益	△17,620	2,111,329
受入研修費収益	0	18,000
利用者等外給食収益	0	238,050
雑収益	△17,620	1,865,279
サードパーティ活動外取崩計(4)	△17,620	2,111,329
その他のサードパーティ活動外費用	0	238,050
利用者等外給食費	0	238,050
サードパーティ活動外費用計(5)	0	238,050
サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,620	1,873,279
経常増減差額(7)=(3)-(6)	0	6,278,912

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(正 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	介護老人ホーム(特定)	介護老人ホーム(短期入所)	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	股からの訪問介護	添削所
収入								
介護保険非事業収益	0	0	30,898,405	18,362,714	9,974,101	41,215,103	0	160,600
障害介護料収益	0	0	29,177,490	14,637,501	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	26,384,329	13,243,641	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	26,384,329	13,243,641	0	0	0	0
(利用者負担収益)	0	0	2,793,161	1,393,860	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	2,793,161	1,393,860	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	8,921,543	9,766,983	0	0
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	8,921,543	9,766,983	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	512,768	3,658,371	280,123	7,648,140	0	0
事業費収益	0	0	463,320	3,352,172	280,123	7,648,140	0	0
事業費収益(一般)	0	0	49,448	306,199	0	0	0	0
地域支援事業収益	0	0	0	0	510,965	23,673,700	0	0
包括的支援事業収益	0	0	0	0	510,965	23,673,700	0	0
利用者等利用料収益	0	0	1,158,001	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	1,101,582	0	0	0	0	0
子防食費収益(一般)	0	0	56,419	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	50,146	66,842	261,470	126,280	0	160,600
補助金事業収益(公費)	0	0	50,146	66,842	261,470	126,280	0	160,600
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	278,414,384	1,055,388	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	278,314,384	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	181,474,451	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	93,437,563	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	3,267,180	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	135,190	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	20,568,894
外來診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	16,773,036
健康予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	1,493,010
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	49,880
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	2,252,968
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	80,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	2,172,968
計	278,414,384	1,055,388	30,898,405	18,362,714	9,974,101	41,215,103	0	20,729,494
費用								
職員給与	167,452,311	79,382,768	23,444,907	15,675,505	8,969,467	26,438,708	0	11,487,990
職員給与	85,224,624	36,342,197	4,298,323	6,709,046	0	16,361,472	0	0
賞与引当金繰入	14,449,992	9,473,129	758,974	1,363,390	0	3,055,630	0	0
非常勤職員給与	10,525,792	0	420,271	883,395	0	1,030,878	0	0
派遣職員費	35,098,828	23,359,820	15,824,865	5,120,271	7,617,376	2,005,770	0	11,220,860
退職給付費用	3,115,600	972,430	0	235,140	0	477,360	0	0
法定福利費	19,037,475	9,235,192	2,159,699	1,364,263	1,260,241	3,508,598	0	152,648
事業費	65,127,453	24,160,493	3,117,068	154,582	0	3,626	0	2,688,888
給費費	29,934,360	107,959	1,334,782	0	0	0	0	0
計	278,414,384	1,055,388	30,898,405	18,362,714	9,974,101	41,215,103	0	20,729,494
第一ピアス活動収益計(I)	167,452,311	595,943	23,444,907	15,675,505	8,969,467	26,438,708	0	11,487,990
職員給与	85,224,624	0	4,298,323	6,709,046	0	16,361,472	0	0
賞与引当金繰入	14,449,992	0	758,974	1,363,390	0	3,055,630	0	0
非常勤職員給与	10,525,792	0	420,271	883,395	0	1,030,878	0	0
派遣職員費	35,098,828	510,858	15,824,865	5,120,271	7,617,376	2,005,770	0	11,220,860
退職給付費用	3,115,600	0	182,805	235,140	0	477,360	0	0
法定福利費	19,037,475	85,065	2,159,699	1,364,263	1,260,241	3,508,598	0	152,648
事業費	65,127,453	118,939	3,117,068	154,582	0	3,626	0	2,688,888
給費費	29,934,360	107,959	1,334,782	0	0	0	0	0

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)				(単位：円)			
	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム(特別入所)	老人通所介護	老人訪問介護	地域包括支援	障がい訪問介護	移転費	
介護用品費	0	531,559	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費材料費	50,600	0	0	0	0	0	0	431,970
医薬衛生費	346,718	224,845	0	8,800	0	0	0	1,487,445
被服費	76,737	0	3,068	0	66,679	0	0	6,281
検査薬費	1,686,599	176,097	0	78,983	0	0	0	0
日用品費	2,601,863	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	4,166,205	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	20,038,768	8,536,395	7,912	1,035,255	0	0	0	169,578
消耗器具備品費	3,126,997	973,368	0	169,618	75,046	0	0	133,509
保険料	268,117	0	0	0	0	0	0	25,055
貸借料	2,322,488	907,915	0	299,934	0	0	0	435,050
車輻費	192,150	82,351	0	187,026	0	0	3,626	0
雑費	315,851	0	0	2,670	10,239	0	0	0
研修費	32,684,005	11,991,450	145,580	1,551,002	628,371	373,728	11,719,579	7,453,359
海和厚生費	713,430	230,015	3,990	73,134	122,787	14,187	85,367	16,257
職員被服費	4,609	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費	3,260	1,060	0	0	0	3,600	1,860	0
旅費交通費	83,120	0	0	0	0	77,420	17,100	0
研修研習費	579,100	165,233	0	127,007	3,000	7,000	170,923	0
事務消耗品費	166,914	68,181	0	0	86,933	1,800	13,500	144,403
印刷製本費	668,008	284,266	6,267	19,336	34,320	14,473	154,689	1,800
水道光熱費	1,936,533	668,785	0	10,362	29,471	0	7,250	0
修繕費	935,107	164,372	10,388	72,230	1,150	220,068	359,153	160,600
通信運搬費	4,800	0	0	0	222,339	0	1,706	78,006
会議費	418,022	155,430	0	0	0	0	0	0
広報費	19,326,603	8,474,159	72,839	809,924	0	0	10,366,774	6,106,171
業務委託費	2,991,756	656,585	0	331,170	83,941	3,185	151,583	350,380
下駄料	402,672	77,662	0	88,105	33,415	0	22,825	0
保険料	1,266,822	261,064	703	19,734	9,015	6,502	208,215	6,181
賃借料	333,048	0	51,393	0	2,000	25,503	8,295	118,561
租税公課	2,100,282	699,270	0	0	0	0	198,000	165,000
保守料	136,172	40,368	0	0	0	0	12,470	0
渉外費	540,000	45,000	0	0	0	0	0	306,000
諸会費	74,767	0	0	0	0	0	0	0
雑費	65,933,449	209,131	0	2,462,593	305,451	103,272	413,756	305,831
減価償却費	△28,636,078	△28,636,078	0	△956,140	0	0	0	0
回遊補助金等特別積立金取崩額	302,561,140	115,734,842	860,462	29,619,430	16,763,909	9,446,467	38,576,669	21,936,068
サードパーティ活動費用計(2)	△24,146,766	5,426,191	194,926	1,278,975	1,598,805	57,634	2,638,434	△1,206,574
その他のサードパーティ活動外収益	5,500,376	0	0	0	0	0	3,009	27,370
利用者等外給付収益	2,046,714	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,453,682	0	0	0	0	0	3,000	27,370
サードパーティ活動外収益計(4)	5,500,376	0	0	0	0	0	3,000	27,370
支払利息	1,200,933	0	0	0	0	0	0	0
その他のサードパーティ活動外費用	2,046,714	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費	2,046,714	0	0	0	0	0	0	0
増減								

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

固定科目	令和3年4月1日		令和4年3月31日		地域包括支援	障害児訪問介護	診療所
	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム(短期入所)	老人通所介護	老人訪問介護			
の	養護老人ホーム-A	0	0	0	0	0	0
部	サービス活動外費用計(5)	3,247,647	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,252,729	0	0	3,900	0	27,370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,894,027	5,426,191	1,278,975	2,641,434	0	△1,179,204
			194,926	1,598,805			

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	令和3年9月1日		令和3年3月31日		内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去			
収入	0	0	221,771,956	△389,655	221,382,301		
介護保険事業収益	0	0	164,676,922	0	164,676,922		
居宅介護報酬収益	0	0	155,182,956	0	155,182,956		
介護報酬収益	0	0	155,182,956	0	155,182,956		
(利用者負担金収益)	0	0	9,493,966	0	9,493,966		
介護負担金収益(一般)	0	0	18,688,526	0	18,688,526		
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	8,921,543	0	8,921,543		
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	9,766,983	0	9,766,983		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	12,099,402	△140,936	11,958,466		
事業費収益	0	0	11,743,755	△140,936	11,602,819		
事業負担金収益(一般)	0	0	355,647	0	355,647		
地域支援事業収益	0	0	24,184,665	△248,719	23,935,946		
包括的支援事業収益	0	0	24,184,665	△248,719	23,935,946		
利用者等利用料収益	0	0	1,158,001	0	1,158,001		
食費収益(一般)	0	0	1,101,582	0	1,101,582		
予備食費収益(一般)	0	0	56,419	0	56,419		
その他の事業収益	0	0	964,440	0	964,440		
補助金事業収益(公費)	0	0	416,090	0	416,090		
受託事業収益(公費)	0	0	387,750	0	387,750		
その他の事業収益	0	0	160,600	0	160,600		
老人福祉事業収益	0	0	279,469,772	0	279,469,772		
措置事業収益	0	0	278,314,384	0	278,314,384		
事業費収益	0	0	181,474,451	0	181,474,451		
事業費収益	0	0	93,437,563	0	93,437,563		
その他の利用料収益	0	0	3,267,180	0	3,267,180		
補助金事業収益	0	0	135,190	0	135,190		
その他の事業収益	0	0	1,155,388	0	1,155,388		
補助金事業収益	0	0	100,000	0	100,000		
その他の事業収益	0	0	1,055,388	0	1,055,388		
外來診療収益(公費)	0	0	20,568,894	0	20,568,894		
外來診療収益(一般)	0	0	16,773,036	0	16,773,036		
保健予防活動収益	0	0	1,493,010	0	1,493,010		
その他の医療事業収益	0	0	49,880	0	49,880		
補助金事業収益(公費)	0	0	2,252,968	0	2,252,968		
委託事業収益(公費)	0	0	80,000	0	80,000		
委託事業収益(公費)	0	0	2,172,968	0	2,172,968		
収入合計	0	0	521,810,622	△389,655	521,420,967		
費用	0	0	333,448,599	0	333,448,599		
職員給料	0	0	148,935,662	0	148,935,662		
職員賞与	0	0	29,101,115	0	29,101,115		
賞与引当金繰入	0	0	12,860,336	0	12,860,336		
非常勤職員給与	0	0	100,558,648	0	100,558,648		
派遣職員費	0	0	114,482	0	114,482		
退職給付費用	0	0	5,075,185	0	5,075,185		
法定福利費	0	0	36,803,171	0	36,803,171		
事業費	0	54,000	95,425,049	△18,100	95,406,949		
給費費	0	0	44,105,064	0	44,105,064		

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(当 令 任 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 3 1 日)

勘定科目	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護用品費	0	0	0	531,559	0	531,559
医薬品費	0	0	0	431,970	0	431,970
診療・療養等材料費	0	0	0	1,538,045	0	1,538,045
保健衛生費	0	0	0	653,323	△18,100	635,223
被服費	0	0	0	79,805	0	79,805
被服修繕費	0	0	0	1,941,679	0	1,941,679
日用品費	0	0	0	2,601,863	0	2,601,863
本人支援金	0	0	0	4,166,205	0	4,166,205
水道光熱費	0	0	0	29,787,908	0	29,787,908
消耗器具備品費	0	0	0	4,478,538	0	4,478,538
保険料	0	0	0	293,172	0	293,172
賃借料	0	0	54,000	4,019,387	0	4,019,387
車輛費	0	0	0	475,392	0	475,392
雑費	0	0	0	321,139	0	321,139
手数料	0	0	440	66,547,514	△397,145	66,150,369
福利厚生費	0	0	0	1,259,167	△7,490	1,251,677
職員被服費	0	0	0	4,609	0	4,609
旅費交通費	0	0	0	9,780	0	9,780
研修研究費	0	0	0	180,640	0	180,640
事務消耗品費	0	0	0	1,220,468	0	1,220,468
印刷製本費	0	0	0	285,515	0	285,515
水道光熱費	0	0	0	1,176,510	0	1,176,510
修繕費	0	0	0	2,784,680	0	2,784,680
通信運搬費	0	0	0	2,061,653	0	2,061,653
会議費	0	0	0	6,506	0	6,506
広報費	0	0	0	573,452	0	573,452
業務委託費	0	0	0	45,156,470	△389,655	44,766,815
手数料	0	0	440	4,569,040	0	4,569,040
賃借料	0	0	0	624,679	0	624,679
貸借料	0	0	0	1,778,236	0	1,778,236
租税公課	0	0	0	538,800	0	538,800
保守費	0	0	0	3,162,532	0	3,162,532
渉外費	0	0	0	189,010	0	189,010
諸会費	0	0	0	391,000	0	391,000
雑費	0	0	0	74,767	0	74,767
減価償却費	0	0	0	69,724,483	0	69,724,483
固定資産等特別積立金取崩額	0	0	0	△29,592,218	0	△29,592,218
サービス活動費用計(2)	0	0	54,440	535,553,427	△415,245	535,138,182
サービスの増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△54,440	△13,742,805	25,590	△13,717,215
収その他のサービス活動外収益	0	0	0	5,530,746	△25,590	5,505,156
利用者等外給食収益	0	0	0	2,046,714	0	2,046,714
雑収益	0	0	0	3,484,032	△25,590	3,458,442
サービス活動外増減	0	0	0	5,530,746	△25,590	5,505,156
費用	0	0	0	1,200,933	0	1,200,933
その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,046,714	0	2,046,714
利用者等外給食費	0	0	0	2,046,714	0	2,046,714

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(巨 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	令和3年4月1日		令和4年3月31日		拠点区分合計	
	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去		
の						
サービス活動外費用計(5)	0	0	3,247,647	0	3,247,647	
サービス活動外増減差額(6)-(4)-(5)	0	0	2,283,099	△25,596	2,257,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△54,440	△11,459,706	0	△11,459,706	

OSJ工房よりそのの丘就労拠点区分 事業活動明細書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	科目		（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日 ）		内 施 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	(単位：円)
	就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援	地域公益事業			
収入	11,866,553	5,786,976	0	0	17,653,529	17,256,994	
△	8,378,213	0	0	0	8,378,213	8,378,213	
A型ハン製造事業収益	3,451,740	0	0	0	3,451,740	3,451,740	
A型A型製造事業収益	36,600	0	0	0	36,600	36,600	
B型軽作業事業収益	0	1,849,512	0	0	1,849,512	1,849,512	
B型B型製造事業収益	0	480,739	0	0	480,739	480,739	
B型その他事業収益	0	3,456,725	0	0	3,456,725	3,060,190	
障害福祉サービス事業収益	12,609,245	38,374,600	21,062,883	0	72,046,528	72,046,528	
自立支援給付費収益	12,351,869	38,081,648	10,363,483	0	60,797,000	60,797,000	
訓練等給付費収益	12,351,869	38,081,648	10,363,483	0	50,433,517	50,433,517	
計画相談支援給付費収益	0	0	10,363,483	0	10,363,483	10,363,483	
利用者負担金収益	219,635	216,270	0	0	435,905	435,905	
利用者負担金収益	219,635	216,270	0	0	435,905	435,905	
その他の事業収益	37,741	76,682	10,699,200	0	10,813,623	10,813,623	
補助金事業収益(公費)	37,741	76,682	3,000	0	117,423	117,423	
貸付事業収益(公費)	0	0	10,699,200	0	10,699,200	10,699,200	
費用	24,475,798	44,161,576	21,062,883	0	89,700,057	89,303,522	
△	17,569,573	32,991,765	22,683,454	0	73,244,792	73,244,792	
人件費	5,865,981	5,542,600	15,173,457	0	26,582,038	26,582,038	
職員給与	1,400,306	450,322	2,690,935	0	4,541,563	4,541,563	
賞与引当金繰入	141,828	865,393	1,193,153	0	2,200,374	2,200,374	
非常勤職員給与	7,540,467	21,572,516	0	0	29,112,983	29,112,983	
退職給付費用	266,948	1,147,977	715,515	0	2,130,440	2,130,440	
法定福利費	2,354,043	3,412,957	2,910,394	0	8,677,394	8,677,394	
事業費	2,363,611	3,649,078	99,500	0	6,111,189	6,111,189	
保健衛生費	90,404	74,862	0	0	165,266	165,266	
水道光熱費	880,723	1,518,517	0	0	2,399,240	2,399,240	
消耗器具備品費	307,224	202,826	9,605	0	519,655	519,655	
保険料	16,399	16,400	9,999	0	42,798	42,798	
賃借料	304,205	673,805	0	0	978,010	978,010	
車輦費	764,656	1,162,668	78,896	0	2,006,220	2,006,220	
事務費	2,453,454	2,579,227	2,817,564	0	7,850,245	7,850,245	
福利厚生費	181,716	154,810	103,148	0	439,674	439,674	
職員旅費	52,116	0	0	0	52,116	52,116	
旅費交通費	0	3,680	15,880	0	19,560	19,560	
研修研究費	5,500	5,500	60,000	0	71,000	71,000	
事務消耗品費	316,241	330,279	238,888	0	885,408	885,408	
水道光熱費	231,479	231,500	154,794	0	617,773	617,773	
修繕費	101,634	64,235	2,820	0	168,689	168,689	
通信運搬費	270,616	259,530	535,948	0	1,066,094	1,066,094	
広報費	46,200	46,200	0	0	92,400	92,400	
業務委託費	145,750	145,750	0	0	291,500	291,500	
手数料	390,599	377,923	146,441	0	914,963	914,963	
保険料	178,428	337,734	90,020	0	606,182	606,182	
賃借料	143,686	143,345	196,555	0	483,589	483,589	
土地・建物賃借料	0	0	1,239,804	0	1,239,804	1,239,804	
租税公課	225,000	320,400	6,000	0	551,400	551,400	
保守料	124,836	124,841	22,536	0	272,213	272,213	

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	就労継続支援B型		相談支援		西蔵公益事業		合計	内高取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援B型	相談支援	西蔵公益事業	合計	内高取引消去	拠点区分合計			
諸会費	33,500	0	0	0	0	0	67,000	0	67,000
雑費	6,150	0	4,730	0	0	0	10,880	0	10,880
就労支援事業費用	15,836,527	0	0	0	0	0	21,623,503	△396,535	21,226,968
就労支援事業費	15,836,527	0	0	0	0	0	21,623,503	△396,535	21,226,968
就労支援事業費	15,836,527	0	0	0	0	0	21,623,503	△396,535	21,226,968
減価償却費	5,442,764	0	172,966	0	0	0	6,197,172	0	6,197,172
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,842,562	0	0	0	0	0	△1,842,562	0	△1,842,562
サービス活動費用計(2)	41,823,367	45,558,488	25,772,484	0	0	0	113,154,339	△396,535	112,757,804
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,347,569	△1,396,912	△4,709,801	0	0	0	△23,454,282	0	△23,454,282
収益	790,585	0	14,000	0	0	0	804,585	0	804,585
利用者等外給食収益	736,360	0	0	0	0	0	736,360	0	736,360
雑収益	54,225	0	14,000	0	0	0	68,225	0	68,225
サービス活動外収益計(4)	790,585	0	14,000	0	0	0	804,585	0	804,585
費用	736,360	0	0	0	0	0	736,360	0	736,360
利用者等外給食費	736,360	0	0	0	0	0	736,360	0	736,360
サービス活動外費用計(5)	736,360	0	0	0	0	0	736,360	0	736,360
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,225	0	14,000	0	0	0	68,225	0	68,225
増減の部	△17,293,344	△1,396,912	△4,695,801	0	0	0	△23,386,057	0	△23,386,057

永寿園養護拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(令和3年4月1日)		(令和3年3月31日)		合計	前期取引額	繰越区分合計
	高齢老人ホーム	介護老人ホーム(特定)	介護老人ホーム(短期入所)	社会福祉事業			
サ取							
一 益							
二 ビス							
活動							
増							
減							
の部							
介護保険事業収益	0	64,003,341	0	0	64,003,341	0	64,003,341
居宅介護料収益	0	63,861,201	0	0	63,861,201	0	63,861,201
(介護報酬収益)	0	60,771,691	0	0	60,771,691	0	60,771,691
介護報酬収益	0	58,127,064	0	0	58,127,064	0	58,127,064
介護予防報酬収益	0	2,644,627	0	0	2,644,627	0	2,644,627
(利用者負担金収益)	0	3,089,510	0	0	3,089,510	0	3,089,510
介護負担金収益	0	2,996,076	0	0	2,996,076	0	2,996,076
その他の事業収益	0	93,434	0	0	93,434	0	93,434
補助金事業収益(公費)	0	142,140	0	0	142,140	0	142,140
老人福祉事業収益	152,834,638	0	5,937,150	0	158,771,788	0	158,771,788
福祉事業収益	152,423,735	0	5,937,150	0	158,360,885	0	158,360,885
事業費収益	104,528,344	0	0	0	104,528,344	0	104,528,344
事業費収益	46,293,275	0	0	0	46,293,275	0	46,293,275
その他の利用料収益	1,550,493	0	0	0	1,550,493	0	1,550,493
補助金事業収益	51,623	0	0	0	51,623	0	51,623
その他の事業収益	0	0	5,937,150	0	5,937,150	0	5,937,150
その他の事業収益	410,903	0	0	0	410,903	0	410,903
補助金事業収益	410,903	0	0	0	410,903	0	410,903
計	152,834,638	64,003,341	5,937,150	0	222,775,129	0	222,775,129
費用							
人件費							
職員給料	94,023,658	39,610,398	4,117,391	0	137,751,447	0	137,751,447
職員賞与	37,351,884	12,320,480	0	0	49,672,364	0	49,672,364
給与引当金繰入	7,712,736	1,899,654	0	0	9,612,390	0	9,612,390
非常勤職員給与	3,597,696	581,966	0	0	4,179,662	0	4,179,662
退職給付費用	33,243,661	19,257,127	4,012,576	0	56,483,364	0	56,483,364
法定福利費	1,186,434	416,198	0	0	1,602,632	0	1,602,632
事業費	10,961,247	5,134,973	104,815	0	16,201,035	0	16,201,035
給食費	26,531,597	16,868,199	1,103,118	0	44,502,914	0	44,502,914
保健衛生費	13,741,768	10,432,409	1,035,691	0	25,209,758	0	25,209,758
被服費	217,178	149,124	0	0	366,302	0	366,302
教養娯楽費	69,006	0	0	0	69,000	0	69,000
日用品費	293,180	185,501	0	0	478,681	0	478,681
本人支給金	125,961	0	0	0	125,961	0	125,961
水道光熱費	2,649,889	0	0	0	2,649,889	0	2,649,889
消耗器具備品費	6,136,899	4,608,901	12,248	0	10,758,048	0	10,758,048
燃料費	1,293,674	392,238	0	0	1,685,912	0	1,685,912
賃借料	65,376	40,834	484	0	106,694	0	106,694
車輦費	1,697,072	919,410	54,795	0	2,671,277	0	2,671,277
事務費	241,610	139,782	0	0	381,392	0	381,392
福利厚生費	5,688,629	2,384,381	19,563	0	8,072,573	0	8,072,573
職員被服費	410,759	148,159	17,770	0	576,688	0	576,688
旅費交通費	40,712	0	0	0	40,712	0	40,712
研修研習費	5,349	935	0	0	6,284	0	6,284
事務消耗品費	10,500	0	0	0	10,500	0	10,500
印刷製本費	1,051,575	87,773	1,793	0	1,141,141	0	1,141,141
水道光熱費	5,360	0	0	0	5,360	0	5,360
燃料費	437,906	328,344	0	0	766,250	0	766,250
燃料費	652	0	0	0	652	0	652

永寿園養護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	令和3年4月1日		令和4年3月31日		合計	内灌取引消去	拠点区分合計
	介護老人ホーム(特定)	介護老人ホーム(特別入所)	社会福祉施設	地域公益事業			
修繕費	979,710	371,659	0	0	1,351,369	0	1,351,369
通信運搬費	367,749	99,633	0	0	467,382	0	467,382
広報費	43,162	29,183	0	0	71,346	0	71,346
業務委託費	164,368	123,266	0	0	287,636	0	287,636
手数料	734,265	378,514	0	0	1,112,779	0	1,112,779
保険料	61,811	46,069	0	0	107,880	0	107,880
貸借料	370,893	158,566	0	0	529,449	0	529,449
租税公課	38,200	0	0	0	38,200	0	38,200
保守料	771,677	613,288	0	0	1,384,965	0	1,384,965
諸公費	154,000	0	0	0	154,000	0	154,000
雑費	19,980	0	0	0	19,980	0	19,980
減価償却費	525,813	105,649	0	0	631,462	0	631,462
サービス活動費用計(2)	126,749,697	58,988,827	5,240,072	0	190,958,396	0	190,958,396
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,084,941	5,034,714	697,078	0	31,816,733	0	31,816,733
収益配当金収益	68	0	0	0	68	0	68
その他のサービス活動外収益	541,096	0	0	0	541,096	0	541,096
利用者等外給食収益	213,750	0	0	0	213,750	0	213,750
雑収益	327,346	0	0	0	327,346	0	327,346
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	541,164	0	0	0	541,164	0	541,164
その他のサービス活動外費用	213,750	0	0	0	213,750	0	213,750
利用者等外給食費	213,750	0	0	0	213,750	0	213,750
サービス活動外費用計(5)	213,750	0	0	0	213,750	0	213,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,414	0	0	0	327,414	0	327,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,412,355	5,034,714	697,078	0	32,144,147	0	32,144,147

永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(日 令和 3年 4月 1日)			(日 令和 4年 3月 31日)			合計	内部取引消去	(単位：円)
	地域密着特養	老人利用入所	事業所内保育	診療所	社会福祉資産	地域公益事業			
収入									
サービス	166,375,603	68,923,839	0	158,400	0	0	235,457,842	0	235,457,842
活動	0	52,732,950	0	0	0	0	52,732,950	0	52,732,950
増	0	46,799,302	0	0	0	0	46,799,302	0	46,799,302
減	0	5,933,648	0	0	0	0	5,933,648	0	5,933,648
の部	0	155,131	0	0	0	0	155,131	0	155,131
	0	5,770,781	0	0	0	0	5,770,781	0	5,770,781
	0	7,736	0	0	0	0	7,736	0	7,736
	128,351,064	0	0	0	0	0	128,351,064	0	128,351,064
	115,152,149	0	0	0	0	0	115,152,149	0	115,152,149
	13,198,915	0	0	0	0	0	13,198,915	0	13,198,915
	4,400,752	0	0	0	0	0	4,400,752	0	4,400,752
	8,798,163	0	0	0	0	0	8,798,163	0	8,798,163
	37,521,875	16,072,873	0	0	0	0	53,594,748	0	53,594,748
	0	672,750	0	0	0	0	672,750	0	672,750
	1,416,750	0	0	0	0	0	1,416,750	0	1,416,750
	11,454,890	5,110,190	0	0	0	0	16,565,080	0	16,565,080
	3,157,005	516,765	0	0	0	0	3,673,770	0	3,673,770
	0	3,600	0	0	0	0	3,600	0	3,600
	16,996,745	8,300,944	0	0	0	0	25,297,689	0	25,297,689
	4,453,648	1,141,202	0	0	0	0	5,594,850	0	5,594,850
	0	6,426	0	0	0	0	6,426	0	6,426
	42,837	320,998	0	0	0	0	363,833	0	363,833
	502,664	118,016	0	158,400	0	0	779,080	0	779,080
	502,664	118,016	0	158,400	0	0	620,680	0	620,680
	0	0	0	0	0	0	158,400	0	158,400
	0	0	0	0	0	0	40,081,543	0	40,081,543
	0	0	0	0	0	0	40,081,543	0	40,081,543
	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	0	39,781,543	0	0	0	0	39,781,543	0	39,781,543
	0	0	0	8,538,758	0	0	8,538,758	△138,000	8,400,758
	0	0	0	6,573,943	0	0	6,573,943	0	6,573,943
	0	0	0	566,740	0	0	566,740	0	566,740
	0	0	0	279,000	0	0	279,000	△138,000	141,000
	0	0	0	1,119,075	0	0	1,119,075	0	1,119,075
	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	0	0	0	825,367	0	0	825,367	0	825,367
	0	0	0	43,708	0	0	43,708	0	43,708
	166,375,603	68,923,839	40,081,543	8,697,158	0	0	284,078,143	△138,000	283,940,143
費用	127,213,864	39,269,236	33,553,739	15,020,027	0	0	215,056,866	0	215,056,866
	56,167,720	10,254,762	14,945,896	0	0	0	81,368,378	0	81,368,378
	10,949,591	2,113,002	3,562,947	0	0	0	16,625,540	0	16,625,540
	4,670,863	796,768	1,330,179	0	0	0	6,797,810	0	6,797,810
	37,681,961	20,786,957	9,515,592	13,346,795	0	0	81,331,305	0	81,331,305
	3,126,649	913,665	914,879	133,500	0	0	5,088,693	0	5,088,693
	14,617,080	4,404,082	3,284,246	1,539,732	0	0	23,845,140	0	23,845,140
	18,232,718	6,745,896	1,724,293	877,593	0	0	27,590,090	0	27,590,090
	8,988,510	3,489,966	827,376	0	0	0	13,305,852	0	13,305,852

永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	地域密着特養	老人短期入所	事業所併存	診療所	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護用品費	1,147,571	390,053	0	0	0	0	1,537,624	0	1,537,624
医薬品費	0	0	0	404,921	0	0	404,921	0	404,921
診療・療養等材料費	9,460	0	0	104,630	0	0	114,090	0	114,090
保健衛生費	166,878	4,620	41,373	385	0	0	213,256	0	213,256
教養娯楽費	1,565,714	723,622	1,100	0	0	0	2,290,436	0	2,290,436
保育材料費	0	0	105,919	0	0	0	105,919	0	105,919
水道光熱費	3,628,666	1,349,650	171,877	109,370	0	0	5,259,563	0	5,259,563
消耗器具備品費	1,484,872	216,803	495,889	157,307	0	9,680	2,324,551	0	2,324,551
保険料	53,294	15,387	12,086	100,980	0	0	181,747	0	181,747
貸借料	1,213,382	485,678	68,673	0	0	0	1,767,733	0	1,767,733
車輦費	11,000	70,027	0	0	0	0	81,027	0	81,027
雑費	3,381	0	0	0	0	0	3,381	0	3,381
事務費	5,583,320	2,061,707	1,246,299	2,543,154	0	88,940	11,385,420	△138,000	11,385,420
福利厚生費	440,914	146,925	132,534	25,764	0	0	746,137	△138,000	608,137
職員被服費	20,355	0	20,355	27,885	0	0	68,595	0	68,595
旅費交通費	1,370	290	876	0	0	0	2,536	0	2,536
研修費	150,850	51,040	47,680	0	0	0	249,570	0	249,570
事務消耗品費	621,130	194,078	554,309	241,673	0	88,940	1,701,030	0	1,701,030
印刷製本費	13,902	0	0	0	0	0	13,902	0	13,902
水道光熱費	257,654	95,753	12,526	7,964	0	0	373,897	0	373,897
修繕費	468,309	404,127	61,853	4,615	0	0	938,904	0	938,904
通信運搬費	284,922	101,616	25,622	42,282	0	0	454,442	0	454,442
広報費	61,250	20,805	6,264	0	0	0	88,319	0	88,319
業務委託費	518,238	35,952	16,188	1,803,984	0	0	2,374,362	0	2,374,362
手数料	714,033	285,933	183,470	30,372	0	0	1,213,808	0	1,213,808
保険料	71,891	85,100	0	0	0	0	156,991	0	156,991
貸借料	196,298	74,144	19,127	279,147	0	0	568,717	0	568,717
土地・建物賃借料	919,925	348,938	45,600	26,820	0	0	1,341,283	0	1,341,283
保守料	667,995	214,106	70,717	14,648	0	0	967,466	0	967,466
遊歩費	8,283	0	0	0	0	0	8,283	0	8,283
諸会費	166,000	0	2,500	0	0	0	168,500	0	168,500
利用者負担軽減額	119,786	3,930	1,572,000	0	0	0	1,695,716	0	1,695,716
減価償却費	12,732,872	1,870,321	183,592	144,209	0	0	14,931,074	0	14,931,074
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,108,000	0	0	0	0	0	△3,108,000	0	△3,108,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	160,774,560	49,951,000	38,279,923	18,585,063	0	98,620	267,689,166	△138,000	267,551,166
サービス活動外増減(4)=(3)+(5)	5,601,043	18,972,839	1,801,620	△9,887,905	0	△98,620	16,388,977	0	16,388,977
収取利息配当金収益	59	0	0	0	0	0	59	0	59
その他のサービス活動外収益	17,850	0	0	375,000	0	0	392,850	0	392,850
雑収益	17,850	0	0	375,000	0	0	392,850	0	392,850
サービス活動外増減(6)=(4)+(5)	17,909	0	0	375,000	0	0	392,909	0	392,909
サービス活動外増減(7)=(6)+(6)	5,618,952	18,972,839	1,801,620	△9,512,905	0	△98,620	16,781,886	0	16,781,886

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(当 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	増収	増収(特定)	減損費	期間外*	施設公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ								
ー								
ビス								
活動								
増								
減								
の								
部								
取								
入								
益								
介護保険事業収益	0	130,190,034	348,700	7,186,197	0	137,684,931	0	137,684,931
居宅介護料収益	0	129,369,995	0	0	0	129,369,995	0	129,369,995
(介護報酬収益)	0	115,683,614	0	0	0	115,683,614	0	115,683,614
介護報酬収益	0	114,942,318	0	0	0	114,942,318	0	114,942,318
介護予防報酬収益	0	741,296	0	0	0	741,296	0	741,296
(利用者負担金収益)	0	13,686,381	0	0	0	13,686,381	0	13,686,381
介護負担金収益(公費)	0	769,257	0	0	0	769,257	0	769,257
介護負担金収益(一般)	0	12,846,625	0	0	0	12,846,625	0	12,846,625
介護予防負担金収益(一般)	0	70,499	0	0	0	70,499	0	70,499
利用者等利用料収益	0	360,898	0	0	0	360,898	0	360,898
その他の利用料収益	0	360,898	0	0	0	360,898	0	360,898
その他の事業収益(公費)	0	419,141	348,700	7,186,197	0	7,954,038	0	7,954,038
補助金事業収益(一般)	0	419,141	0	0	0	419,141	0	419,141
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	118,736,774	0	348,700	7,186,197	0	126,271,671	0	126,271,671
運営事業収益	118,586,774	0	0	0	0	118,586,774	0	118,586,774
管理費収益	25,294,714	0	0	0	0	25,294,714	0	25,294,714
その他の利用料収益	63,170,526	0	0	0	0	63,170,526	0	63,170,526
補助金事業収益(公費)	10,193,400	0	0	0	0	10,193,400	0	10,193,400
補助金事業収益(一般)	19,928,134	0	0	0	0	19,928,134	0	19,928,134
その他の事業収益	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
医療事業収益	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
外来診療収益(公費)	0	17,857,786	0	0	0	17,857,786	△75,000	17,782,786
外来診療収益(一般)	0	13,266,578	0	0	0	13,266,578	0	13,266,578
保健予防活動収益	0	1,719,020	0	0	0	1,719,020	0	1,719,020
その他の区新事業収益	0	540,500	0	0	0	540,500	△75,000	465,500
補助金事業収益(公費)	0	2,331,688	0	0	0	2,331,688	0	2,331,688
補助金事業収益(一般)	0	430,000	0	0	0	430,000	0	430,000
受託事業収益(公費)	0	1,852,188	0	0	0	1,852,188	0	1,852,188
その他の医療収益	0	49,500	0	0	0	49,500	0	49,500
経常経費等増収収益	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
経常経費等増収収益	118,736,774	130,260,034	18,206,486	7,186,197	0	274,379,491	△75,000	274,304,491
サ								
ー								
ビス								
活動								
増								
減								
の								
部								
費								
用								
人件費	42,726,983	79,309,681	12,903,612	6,167,778	0	141,108,054	0	141,108,054
職員給与	20,067,610	29,796,085	0	4,208,786	0	54,062,481	0	54,062,481
賞与引当金繰入	1,485,067	8,116,876	0	648,986	0	10,250,929	0	10,250,929
非常勤職員給与	1,023,212	4,432,276	0	384,888	0	5,840,376	0	5,840,376
派遣職員費	10,094,281	26,224,233	11,989,567	0	0	48,308,081	0	48,308,081
退職給付費用	667,812	0	0	0	0	667,812	0	667,812
法定福利費	4,722,646	1,181,465	0	177,945	0	6,082,056	0	6,082,056
事業費	4,676,355	9,558,746	914,045	747,173	0	15,896,319	0	15,896,319
給食費	25,780,028	27,629,940	1,722,600	0	0	55,132,568	0	55,132,568
医薬品費	12,877,821	14,149,715	0	0	0	27,027,536	0	27,027,536
診療・療養器材材料費	0	0	597,830	0	0	597,830	0	597,830
保健衛生費	172,023	180,010	493,265	0	0	845,298	0	845,298
教養娯楽費	318,773	322,307	310,287	0	0	951,367	0	951,367
水道光熱費	11,096,477	11,367,798	93,941	0	0	22,558,216	0	22,558,216

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	7/10ス	7/10ス(特定)	繰越前	期間内増	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費	755,585	556,606	125,947	0	0	1,569,138	0	1,569,138
保険料	48,169	49,176	100,220	0	0	197,565	0	197,565
貸借料	511,180	874,328	0	0	0	1,385,508	0	1,385,508
雑費	0	0	110	0	0	110	0	110
事務費	16,475,663	17,070,347	3,566,608	107,801	0	37,220,419	△75,000	37,145,419
福利厚生費	271,080	293,807	64,730	15,040	0	644,657	△75,000	569,657
職員被服費	8,981	6,507	17,820	0	0	33,308	0	33,308
旅費交通費	6,731	6,917	2,840	58,010	0	74,498	0	74,498
研修研究費	2,851	2,941	0	300	0	6,092	0	6,092
事務消耗品費	526,208	532,312	164,527	0	0	1,223,047	0	1,223,047
印刷製本費	9,871	6,499	0	0	0	16,370	0	16,370
水道光熱費	592,910	592,910	4,941	0	0	1,190,761	0	1,190,761
修繕費	2,598,968	2,639,516	1,157	0	0	5,239,641	0	5,239,641
通信運搬費	283,938	293,560	21,088	25,310	0	623,896	0	623,896
広報費	22,140	22,195	286	0	0	44,621	0	44,621
業務委託費	9,502,493	10,283,417	839,466	0	0	20,625,376	0	20,625,376
手数料	1,067,340	911,121	64,145	3,394	0	2,045,990	0	2,045,990
保険料	74,894	74,894	624	0	0	150,412	0	150,412
貸借料	215,112	203,003	18,744	0	0	436,859	0	436,859
租税公課	206,604	117,945	125,051	0	0	449,600	0	449,600
保守料	976,624	977,721	302,847	5,757	0	2,262,949	0	2,262,949
諸会費	108,918	105,082	1,875,000	0	0	2,089,000	0	2,089,000
雑費	0	0	63,342	0	0	63,342	0	63,342
減価償却費	13,893,878	13,844,548	172,707	53,669	0	27,964,802	0	27,964,802
困窮補助金等特別積立金取崩額	△7,244,827	△7,244,825	0	0	0	△14,489,652	0	△14,489,652
サービス活動費用計(2)	91,631,725	130,609,691	18,365,527	5,329,248	0	246,936,191	△75,000	246,861,191
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,105,049	△359,657	△159,041	856,949	0	27,443,300	0	27,443,300
その他のサービス活動外収益	4,539,766	2,775,544	91,572	0	0	7,406,882	0	7,406,882
利用者等外給食収益	1,740,270	0	0	0	0	1,740,270	0	1,740,270
雑収益	2,799,496	2,775,544	91,572	0	0	5,666,612	0	5,666,612
サービス活動外収益計(4)	4,539,766	2,775,544	91,572	0	0	7,406,882	0	7,406,882
支払利息	909,986	909,986	0	0	0	1,819,972	0	1,819,972
その他のサービス活動外費用	1,740,270	0	0	0	0	1,740,270	0	1,740,270
利用者等外給食費	1,740,270	0	0	0	0	1,740,270	0	1,740,270
サービス活動外費用計(5)	2,650,256	909,986	0	0	0	3,560,242	0	3,560,242
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,889,510	1,865,558	91,572	856,949	0	3,846,640	0	3,846,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,994,559	1,505,901	△67,469	856,949	0	31,289,940	0	31,289,940

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	(単位：円)						
	老人初期入所	老人訪問介護	老人訪問介護 東町	居宅介護支援	居宅介護支援 東町	居宅介護支援 東	居宅介護支援 東
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費割増金収益	25,000	25,000	0	5,000	0	0	0
引当金取崩れ等計()	81,333,141	124,059,929	45,347,748	37,341,649	1,998,246	1,998,246	2,828,341
費用	211,685,546	263,698,642	14,044,637	29,869,946	13,973,866	1,807,035	2,563,198
職員給料	95,357,769	34,580,943	5,906,304	14,492,409	9,184,847	566,047	1,050,474
職員賞与	18,637,630	6,839,745	858,441	2,705,910	1,844,200	143,628	215,329
賞与引当金繰入	7,619,553	297,670	384,588	945,359	546,848	0	0
非常勤職員給与	61,231,559	29,648,408	6,153,180	7,112,227	515,400	931,414	1,094,382
退職給付費用	4,776,336	1,563,201	340,770	990,660	1,882,571	165,946	223,013
法定福利費	24,062,699	9,541,734	1,200,526	3,623,381	49,332	56,539	53,458
事業費	41,702,878	13,684,186	67,787	221,978	0	0	0
給食費	16,201,755	4,902,923	0	0	0	0	0
介護用品費	2,553,790	16,720	52,532	7,020	7,020	0	0
保険料生費	400,248	181,161	0	0	0	0	0
保険費	2,140	7,517	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	147,830	55,559	0	0	0	0	0
水道光熱費	17,991,204	2,348,719	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	2,787,804	958,552	941	2,475	3,014	6,050	3,000
保険料	101,114	48,787	13,358	14,047	0	489	458
賃借料	1,510,283	2,075,977	6,255	70,400	38,298	0	0
車輦費	0	2,262,767	0	124,186	0	0	0
雑費	6,496	1,800	9,000	3,850	0	0	0
非常費	22,553,937	1,492,529	1,627,243	1,531,909	1,506,856	14,452	10,260
福利厚生費	800,310	333,930	40,889	177,538	57,014	0	0
職員被服費	13,013	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	17,286	2,820	0	5,200	800	0	0
研修遊学費	78,360	1,628	0	124,810	58,750	0	0
事務消耗品費	726,118	616,644	227,623	147,885	238,913	0	0
印刷製本費	7,120	0	3,600	1,800	2,700	0	0
水道光熱費	938,755	123,487	48,283	11,829	47,716	0	919
修繕費	4,130,428	828,306	1,098	2,893	0	58	0
通信運搬費	679,629	402,299	308,220	329,047	244,053	3,086	0
広告費	33,544	46,096	19,747	36,890	19,881	0	0
業務委託費	10,612,466	3,111,303	30,294	14,906	19,206	30	0
手数料	1,859,527	227,479	326,198	33,994	131,081	9,694	2,871
保険料	155,329	419,813	22,250	216,910	74,920	31	0
賃借料	557,622	190,305	488,086	152,013	43,834	6	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	430,314	0	0
租税公課	5,564	1,124,286	4,000	210,438	119,749	0	0
保守料	1,551,866	530,479	42,189	65,756	16,281	1,547	688
海外費	0	0	1,544	0	0	0	0
諸会費	267,000	0	0	0	0	0	0
雑費	120,000	4,120	0	0	0	0	0
社会貢献事業費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	15,625,893	3,281,587	176,083	316,287	153,750	124,082	60,082

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	令和3年4月1日		令和4年3月31日		高宅介護支援 東町	高宅介護支援 東町	高宅介護支援 東町	除がい訪問介護 東町	(単位：円)
	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護					
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,367,984	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	31,652,478	287,200,270	43,797,164	16,714,922	15,683,804	31,940,120	2,002,108	2,706,998	2,706,998
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,680,663	△23,501,626	1,550,584	△2,670,265	△3,085,379	5,401,529	△3,862	△3,862	△78,657
収その他のサービス活動外収益	0	1,820,500	5,138	731,246	710,825	0	0	0	0
受入研修費収益	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	1,799,500	5,138	731,246	710,825	0	0	0	0
サービス活動外増減の部		△22,909,774	1,555,722	△1,939,019	△2,374,554	5,401,529	△3,862	△3,862	△78,657
サービス活動外収益計(4)	0	1,820,500	5,138	731,246	710,825	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,228,646	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	591,854	5,138	731,246	710,825	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,680,663	△22,909,774	1,555,722	△1,939,019	△2,374,554	5,401,529	△3,862	△3,862	△78,657

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

科目名	令和3年度			令和4年度			拠点区分合計
	社会福祉協議会	地域公営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	拠点区分合計	
介護保険事業収益	0	0	578,369,191	0	578,369,191	578,369,191	
施設介護報酬収益	0	0	197,180,144	0	197,180,144	197,180,144	
介護報酬収益	0	0	174,500,698	0	174,500,698	174,500,698	
利用者負担金収益(公費)	0	0	1,218,314	0	1,218,314	1,218,314	
利用者負担金収益(一般)	0	0	21,461,132	0	21,461,132	21,461,132	
居室介護報酬収益	0	0	205,430,493	0	205,430,493	205,430,493	
(介護報酬収益)	0	0	181,050,914	0	181,050,914	181,050,914	
介護報酬収益	0	0	180,918,137	0	180,918,137	180,918,137	
介護方負担報酬収益	0	0	132,777	0	132,777	132,777	
(利用者負担金収益)	0	0	24,379,579	0	24,379,579	24,379,579	
介護負担金収益(公費)	0	0	379,400	0	379,400	379,400	
介護負担金収益(一般)	0	0	23,985,423	0	23,985,423	23,985,423	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	14,756	0	14,756	14,756	
居室介護支援介護報酬収益	0	0	43,796,059	0	43,796,059	43,796,059	
居室介護支援介護報酬収益	0	0	43,796,059	0	43,796,059	43,796,059	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	13,304,439	0	13,304,439	13,304,439	
事業費収益	0	0	12,046,042	0	12,046,042	12,046,042	
事業負担金収益(公費)	0	0	33,672	0	33,672	33,672	
事業負担金収益(一般)	0	0	1,224,725	0	1,224,725	1,224,725	
地域支援事業収益	0	0	2,587,450	0	2,587,450	2,587,450	
包括的支援事業収益	0	0	2,587,450	0	2,587,450	2,587,450	
利用者等利用料収益	0	0	93,678,525	0	93,678,525	93,678,525	
施設サービス利用料収益	0	0	252,650	0	252,650	252,650	
食費収益(一般)	0	0	31,451,621	0	31,451,621	31,451,621	
食費収益(特等)	0	0	5,202,994	0	5,202,994	5,202,994	
予防食費収益(一般)	0	0	430,850	0	430,850	430,850	
予防食費収益(特等)	0	0	10,200	0	10,200	10,200	
居住費収益(一般)	0	0	46,737,704	0	46,737,704	46,737,704	
居住費収益(特等)	0	0	7,921,944	0	7,921,944	7,921,944	
予防居住費収益(一般)	0	0	17,864	0	17,864	17,864	
予防居住費収益(特等)	0	0	17,790	0	17,790	17,790	
その他の利用料収益	0	0	63,570	0	63,570	63,570	
保険外サービス利用料収益	0	0	1,571,338	0	1,571,338	1,571,338	
その他の事業収益	0	0	22,392,081	0	22,392,081	22,392,081	
補助金事業収益(公費)	0	0	1,623,881	0	1,623,881	1,623,881	
受託事業収益(公費)	0	0	20,768,200	0	20,768,200	20,768,200	
監査福祉サービス事業収益	0	0	4,626,587	0	4,626,587	4,626,587	
自立支援給付費収益	0	0	4,299,091	0	4,299,091	4,299,091	
介護給付費収益	0	0	3,893,912	0	3,893,912	3,893,912	
介護給付費収益(前年度訪問)	0	0	405,179	0	405,179	405,179	
利用者負担金収益	0	0	187,766	0	187,766	187,766	
その他の事業収益	0	0	139,730	0	139,730	139,730	
補助金事業収益(公費)	0	0	139,730	0	139,730	139,730	
有償運送事業収益	0	7,145,000	7,145,000	0	7,145,000	7,145,000	
その他の事業収益	0	65,800	65,800	0	65,800	65,800	
受託事業収益(公費)	0	7,079,200	7,079,200	0	7,079,200	7,079,200	
受託事業収益	0	6,446,000	6,446,000	0	6,446,000	6,446,000	

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(百 万 円 3 月 4 月 1 日 至 同 年 3 月 3 1 日)

(単 位 : 円)

勘定科目	有償運送	社会福祉広域 (百 万 円 3 月 4 月 1 日 至 同 年 3 月 3 1 日)	所属公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
委託事業収益 (一部)	633,200	0	0	633,200	0	633,200
社会貢献事業収益	0	59,500	0	59,500	0	59,500
社会貢献事業収益	0	59,500	0	59,500	0	59,500
経営経費等附加収益	0	0	0	55,000	0	55,000
分、サービス活動収益計(1)	7,145,000	59,500	0	590,255,278	0	590,255,278
費用	7,432,551	0	402,172	426,419,724	0	426,419,724
職員給料	0	0	0	179,878,024	0	179,878,024
職員給与	0	0	0	34,418,323	0	34,418,323
賞与引当金繰入	0	0	0	12,639,765	0	12,639,765
非常勤職員給与	0	0	0	143,494,517	0	143,494,517
退職給付費用	7,289,405	0	398,992	9,455,052	0	9,455,052
法定福利費	164,146	0	3,180	46,534,043	0	46,534,043
事業費	1,138,964	0	0	66,260,101	0	66,260,101
給食費	0	0	0	24,804,854	0	24,804,854
介護用品費	0	0	0	2,854,153	0	2,854,153
保健衛生費	0	0	0	895,490	0	895,490
医療費	0	0	0	14,417	0	14,417
被服費	0	0	0	220	0	220
教養娯楽費	0	0	0	1,084,472	0	1,084,472
水道光熱費	42,295	0	0	24,144,847	0	24,144,847
消耗器具備品費	2,276	0	0	4,024,838	0	4,024,838
保険料	322,800	0	0	206,415	0	206,415
賃借料	771,591	0	0	4,546,832	0	4,546,832
車輛費	0	0	0	3,662,423	0	3,662,423
雑費	807,341	0	0	21,140	0	21,140
事務費	34,500	0	934,831	42,868,113	0	42,868,113
福利厚生費	0	0	7,120	1,724,132	0	1,724,132
職員被服費	0	0	23,210	36,223	0	36,223
旅費交通費	65,360	0	159,000	29,802	0	29,802
研修研究費	85,669	0	188,786	487,908	0	487,908
市務消耗品費	0	0	900	2,510,866	0	2,510,866
印刷製本費	579	0	80,624	21,520	0	21,520
水道光熱費	52,070	0	1,890	1,456,522	0	1,456,522
修繕費	297	0	80,624	5,055,607	0	5,055,607
通信運搬費	10,155	0	1,890	3,067,810	0	3,067,810
印刷製本費	142,317	0	1,890	211,627	0	211,627
業務委託費	9,628	0	63,634	16,444,667	0	16,444,667
手数料	381,224	0	188,700	2,946,222	0	2,946,222
保険料	22,542	0	199,450	1,156,913	0	1,156,913
貸借料	3,000	0	5,757	1,633,601	0	1,633,601
土地・建物賃借料	0	0	0	1,117,850	0	1,117,850
租税公課	0	0	0	1,855,200	0	1,855,200
保守料	0	0	0	2,698,675	0	2,698,675
渉外費	0	0	0	3,088	0	3,088
諸会費	0	0	0	270,000	0	270,000
雑費	0	0	15,760	139,880	0	139,880
社会員継ぎ委託料	4,380	59,500	0	59,500	0	59,500
減価償却費	0	0	77,875	20,530,242	0	20,530,242

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	右取崩差	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△4,797,969	0	△4,797,969
サービス活動費目計(2)	9,384,236	59,500	1,414,878	551,339,711	0	551,339,711
サービス活動増減差額(3) (1)-(2)	△2,239,236	0	△1,414,878	38,915,567	0	38,915,567
その他のサービス活動外収益	0	0	2,396,350	5,714,059	0	5,714,059
支人研修費収益	0	0	0	21,000	0	21,000
雑収益	0	0	2,396,350	5,693,059	0	5,693,059
サービス活動外増減の部						
増						
減						
サービス活動外収益計(4)	0	0	2,396,350	5,714,059	0	5,714,059
支払利息	0	0	0	1,465,176	0	1,465,176
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,465,176	0	1,465,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	2,396,350	4,248,883	0	4,248,883
経常増減差額(7) (3)-(6)	△2,239,236	0	981,472	43,164,450	0	43,164,450

豊寿社原田センター拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(令和3年4月1日)				(令和4年3月31日)				(単位：円)
	老人通所介護	居宅介護支援	原田住宅L.S.A	事業所内障害	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入									
サ-ビス活動増減の部									
介護保険事業収益	0	100,327,359	24,541,397	2,872,223	0	127,740,979	0	127,740,979	
居宅介護報酬収益	0	86,537,502	0	0	0	86,537,502	0	86,537,502	
介護報酬収益	0	76,469,170	0	0	0	76,469,170	0	76,469,170	
(利)同者負担金収益	0	10,068,332	0	0	0	10,068,332	0	10,068,332	
介護負担金収益(公費)	0	2,463,470	0	0	0	2,463,470	0	2,463,470	
居宅介護支援介護料収益	0	7,604,862	0	0	0	7,604,862	0	7,604,862	
居宅介護支援介護料収益	0	21,050,350	0	0	0	21,050,350	0	21,050,350	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,764,858	1,239,582	0	0	21,050,350	0	21,050,350	
事業費収益	0	6,084,459	1,239,582	0	0	8,004,440	0	8,004,440	
事業負担金収益(公費)	0	190,272	0	0	0	190,272	0	190,272	
事業負担金収益(一般)	0	510,127	0	0	0	510,127	0	510,127	
地域支援事業収益	0	86,537,502	0	0	0	4,446,588	0	4,446,588	
包括的支援事業収益	0	0	1,574,365	2,872,223	0	1,574,365	0	1,574,365	
任意事業収益	0	0	1,574,365	0	0	2,872,223	0	2,872,223	
利用者等利用料収益	0	6,645,161	0	0	0	6,645,161	0	6,645,161	
食費収益(一般)	0	6,140,100	0	0	0	6,140,100	0	6,140,100	
下宿食費収益(一般)	0	435,500	0	0	0	435,500	0	435,500	
保険外サ-ビス利用料収益	0	69,561	0	0	0	69,561	0	69,561	
その他の事業収益	0	379,838	677,100	0	0	1,056,938	0	1,056,938	
補助金事業収益(公費)	0	379,838	60,000	0	0	439,838	0	439,838	
老人福祉事業収益	58,664,232	0	617,100	0	0	617,100	0	617,100	
その他の事業収益	58,664,232	0	0	0	0	58,664,232	0	58,664,232	
補助金事業収益	58,073,232	0	0	0	0	58,073,232	0	58,073,232	
その他の事業収益	591,000	0	0	0	0	591,000	0	591,000	
保育事業収益	0	0	0	0	0	32,984,357	0	32,984,357	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	32,984,357	0	32,984,357	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	32,984,357	0	32,984,357	
費用									
人件費	58,664,232	100,327,359	24,541,397	2,872,223	0	219,389,568	0	219,389,568	
職員給料	33,722,787	78,371,343	21,568,779	2,158,528	0	167,091,045	0	167,091,045	
職員賞与	9,849,736	15,817,637	8,827,357	0	0	50,130,294	0	50,130,294	
賞与引当金繰入	1,928,972	2,343,839	1,945,542	0	0	9,221,790	0	9,221,790	
非常勤職員給与	724,858	1,203,098	534,556	0	0	3,934,411	0	3,934,411	
退職給付費用	17,285,530	48,357,527	7,268,396	2,143,891	0	81,518,027	0	81,518,027	
法定福利費	422,037	1,295,730	510,990	0	0	3,209,292	0	3,209,292	
事業費	3,511,654	9,353,512	2,881,938	14,637	0	19,077,231	0	19,077,231	
給食費	1,043,679	15,143,464	13,964	5,493	0	17,632,127	0	17,632,127	
保健衛生費	0	4,438,316	0	0	0	5,545,367	0	5,545,367	
医療費	30,413	232,508	7,147	0	0	320,148	0	320,148	
被服費	0	3,040	0	0	0	3,040	0	3,040	
教養娯楽費	308,545	12,420	0	0	0	12,420	0	12,420	
佐賀材料費	0	644,153	0	2,020	0	954,718	0	954,718	
木質系燃費	0	0	0	0	0	102,942	0	102,942	
消耗器具備品費	462,686	5,028,641	0	0	0	5,028,641	0	5,028,641	
保険料	19,742	1,120,698	0	2,620	0	1,650,157	0	1,650,157	
		49,044	6,817	853	0	88,426	0	88,426	

豊寿荘原田センター拠点区分 事業活動明細書

(日 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	原田介護福祉センター	老人通所介護	障害介護支援	原田住宅L.S.A	事業所内保育	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	171,162	1,588,988	0	0	89,331	0	1,829,481	0	1,829,481
運搬費	50,331	2,036,324	0	0	0	0	2,086,655	0	2,086,655
雑費	800	9,332	0	0	0	0	10,132	0	10,132
事務費	17,990,544	10,620,221	1,083,536	174,437	1,173,064	0	31,011,802	0	31,011,802
福利厚生費	130,678	602,969	52,960	16,330	167,868	0	970,805	0	970,805
旅費交通費	12,146	5,000	480	0	86	0	17,712	0	17,712
研修研究費	61,840	0	88,320	0	90,280	0	250,440	0	250,440
事務消耗品費	731,791	861,073	87,384	1,225	72,166	0	1,753,639	0	1,753,639
印刷製本費	23,895	25,287	13,546	0	7,152	0	68,880	0	68,880
水道光熱費	0	2,045,965	38,815	0	0	0	2,084,780	0	2,084,780
燃料費	29,568	8,162	123	0	647	0	38,500	0	38,500
修繕費	1,711,343	728,276	9,306	0	22,072	0	2,470,997	0	2,470,997
通信運搬費	248,933	445,218	370,727	1,018	141,489	0	1,207,385	0	1,207,385
広報費	137,728	49,885	22,715	0	96,303	0	306,631	0	306,631
業務委託費	8,769,624	2,889,552	31,312	0	164,379	0	11,854,867	0	11,854,867
手数料	707,131	615,984	69,911	2,537	132,001	0	1,527,564	0	1,527,564
保険料	44,370	332,065	0	0	0	0	376,435	0	376,435
賃借料	231,754	502,196	65,897	0	129,489	0	929,336	0	929,336
租税公課	31,793	15,997	161,268	149,012	7,726	0	365,796	0	365,796
保守料	5,116,525	1,490,867	30,772	4,315	141,406	0	6,783,885	0	6,783,885
渉外費	1,425	0	0	0	0	0	1,425	0	1,425
雑費	0	1,725	0	0	0	0	1,725	0	1,725
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	453,344	464,974	347,124	3,276	776,426	0	2,045,144	0	2,045,144
サービス活動費用計(2)	53,210,354	104,600,002	22,983,403	2,341,734	37,447,160	0	220,582,653	0	220,582,653
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,453,878	△4,272,643	1,567,994	530,489	△4,462,803	0	△1,193,085	0	△1,193,085
受取利息配当金収益	66	0	0	0	0	0	66	0	66
その他のサービス活動外収益	13,572	355,150	0	0	0	0	368,722	0	368,722
利用者等外給食収益	0	343,150	0	0	0	0	343,150	0	343,150
雑収益	13,572	12,000	0	0	0	0	25,572	0	25,572
サービス活動外増減の部	13,638	355,150	0	0	0	0	368,788	0	368,788
その他のサービス活動外費用	0	343,150	0	0	0	0	343,150	0	343,150
利用者等外給食費	0	343,150	0	0	0	0	343,150	0	343,150
サービス活動外費用計(5)	0	343,150	0	0	0	0	343,150	0	343,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,638	12,000	0	0	0	0	25,638	0	25,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,467,516	△4,260,643	1,567,994	530,489	△4,462,803	0	△1,167,447	0	△1,167,447

豊寿荘服部センター拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	服部介護予防センター	老人通所介護	専門B団地J.S.A	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費	170,948	5,812,642	0	0	5,983,590	0	5,983,590
手数料	17,956	355,751	3,382	0	377,089	0	377,089
保険料	147,425	64,475	0	0	211,900	0	211,900
賃借料	154,100	374,274	0	0	528,372	0	528,372
租税公課	5,464	22,837	141,899	0	170,200	0	170,200
保守料	66,248	677,154	5,755	0	749,157	0	749,157
渉外費	10,351	830	0	0	11,181	0	11,181
雑費	365	33,300	0	0	33,665	0	33,665
利用者負担軽減費	0	24,228	0	0	24,228	0	24,228
減価償却費	72,194	415,588	4,404	0	492,186	0	492,186
	9,751,684	92,230,286	2,231,846	0	104,213,816	0	104,213,816
	△9,658,684	9,131,579	640,377	0	113,272	0	113,272
収入	58	0	0	0	58	0	58
受取利息配当金収益	17,600	320,820	0	0	338,420	0	338,420
その他のサービス活動外収益	0	320,820	0	0	320,820	0	320,820
利用者等外給食収益	17,600	0	0	0	17,600	0	17,600
雑収益							
サービス活動外増減差額(1)	17,658	320,820	0	0	338,478	0	338,478
サービス活動外収益計(1)		320,820	0	0	320,820	0	320,820
費用	0	320,820	0	0	320,820	0	320,820
その他のサービス活動外費用	0	320,820	0	0	320,820	0	320,820
利用者等外給食費	0	320,820	0	0	320,820	0	320,820
サービス活動外費用計(5)		320,820	0	0	320,820	0	320,820
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,658	0	0	0	17,658	0	17,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,641,026	9,131,579	640,377	0	130,930	0	130,930

豊寿荘柴原センター拠点区分 事業活動明細書

(自令和3年3月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	事業収入等	事業支出等	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	18,715,000	0	18,715,000	0	18,715,000
人件費	18,715,000	0	18,715,000	0	18,715,000
その他の事業収益	18,601,000	0	18,601,000	0	18,601,000
補助金事業収益	114,000	0	114,000	0	114,000
その他の事業収益	18,715,000	0	18,715,000	0	18,715,000
費用	13,885,295	0	13,885,295	0	13,885,295
人件費	4,488,695	0	4,488,695	0	4,488,695
職員給与	741,379	0	741,379	0	741,379
役員給与	159,835	0	159,835	0	159,835
賞与引当金繰入	6,574,092	0	6,574,092	0	6,574,092
非常勤職員給与	327,631	0	327,631	0	327,631
退職給付費用	1,593,663	0	1,593,663	0	1,593,663
法定福利費	653,686	0	653,686	0	653,686
事業費	13,090	0	13,090	0	13,090
保健衛生費	333,144	0	333,144	0	333,144
教育研究費	34,225	0	34,225	0	34,225
消耗器具備品費	6,035	0	6,035	0	6,035
保険料	267,192	0	267,192	0	267,192
賃借料	1,618,337	0	1,618,337	0	1,618,337
事務費	49,188	0	49,188	0	49,188
福利厚生費	41,180	0	41,180	0	41,180
旅費交通費	9,080	0	9,080	0	9,080
研修研究費	171,069	0	171,069	0	171,069
事務消耗品費	77,000	0	77,000	0	77,000
修繕費	162,079	0	162,079	0	162,079
通信運搬費	11,362	0	11,362	0	11,362
広報費	427,130	0	427,130	0	427,130
業務委託費	127,564	0	127,564	0	127,564
手数料	127,792	0	127,792	0	127,792
賃借料	200	0	200	0	200
租税公課	414,693	0	414,693	0	414,693
保険料	47,623	0	47,623	0	47,623
減価償却費	16,204,941	0	16,204,941	0	16,204,941
サ-ビス活動増減差額(1)=(1)-(2)	2,510,059	0	2,510,059	0	2,510,059
収入	19	0	19	0	19
受取利息配当金収益	2,320	0	2,320	0	2,320
その他のサ-ビス活動外収益	2,320	0	2,320	0	2,320
雑収益	2,339	0	2,339	0	2,339
サ-ビス活動外増減差額(2)=(1)-(3)	2,339	0	2,339	0	2,339
サ-ビス活動外収益計(4)	2,339	0	2,339	0	2,339
費用	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,339	0	2,339	0	2,339
経常増減差額(7)=(3)-(6)	2,512,398	0	2,512,398	0	2,512,398

豊寿荘庄内センター拠点区分 事業活動明細書

サ-ビス活動増減の部	（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日）		内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	正味弁済前残高	合計			
収入					
サービス活動増減の部					
介護保険事業収益	591,581	0	0	591,581	
居宅介護支援介護報酬収益	454,218	0	0	454,218	
介護介護支援介護報酬収益	454,218	0	0	454,218	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	63,918	0	0	63,918	
事業費収益	63,918	0	0	63,918	
地域支援事業収益	66,845	0	0	66,845	
包括的支援事業収益	66,845	0	0	66,845	
その他の事業収益	6,600	0	0	6,600	
受託事業収益(公費)	6,600	0	0	6,600	
老人福祉事業収益	22,126,338	0	0	22,126,338	
その他の事業収益	22,126,338	0	0	22,126,338	
補助金事業収益	22,045,238	0	0	22,045,238	
その他の事業収益	81,100	0	0	81,100	
サ-ビス活動増減計(1)	22,126,338	0	0	22,126,338	
費用					
人件費	12,505,925	1,637,259	0	14,143,184	
職員給料	754,754	0	0	754,754	
職員賞与	212,355	0	0	212,355	
非常勤職員給与	10,121,977	1,290,010	0	11,411,987	
退職給付費用	139,724	133,500	0	273,224	
法定福利費	1,277,115	213,749	0	1,490,864	
事業費	321,879	2,652	0	324,531	
保健衛生費	6,446	0	0	6,446	
消耗器具備品費	42,987	0	0	42,987	
保険料	7,534	2,652	0	10,186	
賃借料	264,912	0	0	264,912	
事務費	6,367,192	167,682	0	6,534,874	
福利厚生費	36,310	0	0	36,310	
旅費交通費	3,980	1,100	0	5,080	
事務用品費	50,781	246	0	51,027	
印刷製本費	900	0	0	900	
水道光熱費	0	8,265	0	8,265	
通信運搬費	135,453	72,405	0	207,858	
広告費	20,554	0	0	20,554	
業務委託費	4,568,422	59,857	0	4,628,279	
手数料	75,364	6,871	0	82,235	
賃借料	250,806	651	0	251,457	
賃借料	1,224,622	18,287	0	1,242,909	
減価償却費	105,549	197,984	0	303,533	
サ-ビス活動費用計(2)	19,300,545	2,005,577	0	21,306,122	
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,825,793	△1,413,996	0	1,411,797	
収入超過額(当分収益)	30	0	0	30	
サ-ビス活動外増					
サ-ビス活動外増計(4)	30	0	0	30	

豊寿荘庄内センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	平成30年4月1日		平成31年3月31日		拠点区分合計
	庄内介護予防課外	専任介護支援	合計	内部取引消去	
減費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	0	30	0	30
経常増減差額(7)=(3)-(6)	2,825,823	△1,413,996	1,411,827	0	1,411,827

豊寿荘千里センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

科目	令和3年4月1日		令和4年3月31日		拠点区分合計
	借計	貸計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入					
サービス活動増減の部					
老人福祉事業収益	26,022,000	0	26,022,000	0	26,022,000
その他の事業収益	26,022,000	0	26,022,000	0	26,022,000
補助金事業収益	25,752,000	0	25,752,000	0	25,752,000
その他の事業収益	270,000	0	270,000	0	270,000
サービス活動収益計(1)	26,022,000	0	26,022,000	0	26,022,000
費用					
増減の部					
人件費	14,704,423	0	14,704,423	0	14,704,423
職員給料	638,094	0	638,094	0	638,094
職員賞与	178,826	0	178,826	0	178,826
非常勤職員給与	12,061,306	0	12,061,306	0	12,061,306
退職給付費用	272,240	0	272,240	0	272,240
法定福利費	1,553,957	0	1,553,957	0	1,553,957
事業費	440,219	0	440,219	0	440,219
教養娯楽費	232,651	0	232,651	0	232,651
消耗器具備品費	143,530	0	143,530	0	143,530
保険料	8,316	0	8,316	0	8,316
賃借料	55,722	0	55,722	0	55,722
事務費	9,546,570	0	9,546,570	0	9,546,570
福利厚生費	68,114	0	68,114	0	68,114
旅費交通費	33,180	0	33,180	0	33,180
事務消耗品費	326,126	0	326,126	0	326,126
修繕費	89,320	0	89,320	0	89,320
通信運搬費	172,461	0	172,461	0	172,461
広報費	41,890	0	41,890	0	41,890
業務委託費	6,843,392	0	6,843,392	0	6,843,392
手数料	64,961	0	64,961	0	64,961
保険料	9,961	0	9,961	0	9,961
賃借料	230,891	0	230,891	0	230,891
租税公課	200	0	200	0	200
保守料	1,662,277	0	1,662,277	0	1,662,277
渉外費	3,797	0	3,797	0	3,797
減価償却費	220,024	0	220,024	0	220,024
サービス活動費用計(2)	24,911,236	0	24,911,236	0	24,911,236
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,110,764	0	1,110,764	0	1,110,764
受取利息配当金収益	65	0	65	0	65
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	65	0	65	0	65
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	0	65	0	65
経営増減差額(7)=(3)+(6)	1,110,829	0	1,110,829	0	1,110,829

豊寿荘高川センター拠点区分 事業活動明細書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)					(単位：円)
	高川介護予防センター	老人通所介護	地域公営事業	合計	拠点区分合計	
収入						
介護保険事業収益	0	91,838,347	0	91,838,347	0	91,838,347
居宅介護料収益	0	80,131,022	0	80,131,022	0	80,131,022
(介護報酬収益)	0	71,363,647	0	71,363,647	0	71,363,647
介護報酬収益	0	71,363,647	0	71,363,647	0	71,363,647
(利用者負担金収益)	0	8,767,375	0	8,767,375	0	8,767,375
介護負担金収益(公費)	0	619,846	0	619,846	0	619,846
介護負担金収益(一般)	0	8,147,529	0	8,147,529	0	8,147,529
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	4,421,933	0	4,421,933	0	4,421,933
事業費収益	0	3,774,743	0	3,774,743	0	3,774,743
事業負担金収益(公費)	0	99,937	0	99,937	0	99,937
事業負担金収益(一般)	0	547,253	0	547,253	0	547,253
利用者等利用料収益	0	6,988,391	0	6,988,391	0	6,988,391
食費収益(一般)	0	5,667,300	0	5,667,300	0	5,667,300
予防食費収益(一般)	0	556,400	0	556,400	0	556,400
保険外サービス利用料収益	0	764,691	0	764,691	0	764,691
その他の事業収益	0	297,001	0	297,001	0	297,001
補助金事業収益(公費)	184,400	297,001	0	297,001	0	297,001
老人福祉事業収益	184,400	0	0	184,400	0	184,400
その他の事業収益	184,400	0	0	184,400	0	184,400
合計	184,400	91,838,347	0	92,022,747	0	92,022,747
費用						
人件費	5,701,569	66,716,078	0	72,417,647	0	72,417,647
職員給料	735,179	20,179,661	0	20,914,840	0	20,914,840
職員賞与	115,968	2,721,286	0	2,837,254	0	2,837,254
貸与引当金繰入	156,015	1,224,869	0	1,380,884	0	1,380,884
非常勤職員給与	3,668,810	34,677,433	0	38,346,243	0	38,346,243
退職給付費用	277,121	1,153,455	0	1,430,576	0	1,430,576
法定福利費	748,476	6,759,374	0	7,507,850	0	7,507,850
事業費	214,138	13,782,318	0	13,996,456	0	13,996,456
給費	0	3,431,264	0	3,431,264	0	3,431,264
保健衛生費	0	89,472	0	89,472	0	89,472
医療費	0	945,900	0	945,900	0	945,900
教養娯楽費	2,813	336,875	0	339,688	0	339,688
水質汚濁費	160,789	5,241,362	0	5,402,151	0	5,402,151
消耗器具備品費	20,355	617,381	0	637,736	0	637,736
保険料	589	52,195	0	52,784	0	52,784
貸借料	29,592	1,119,957	0	1,149,549	0	1,149,549
車輦費	0	1,947,912	0	1,947,912	0	1,947,912
事務費	1,205,515	14,550,377	0	15,755,892	0	15,755,892
福利厚生費	18,179	322,303	0	340,482	0	340,482
職員被服費	0	5,920	0	5,920	0	5,920
旅費交通費	15,228	2,300	0	17,528	0	17,528
研修研習費	53,000	0	0	53,000	0	53,000
事務消耗品費	50,505	347,222	0	397,727	0	397,727
印刷製本費	3,014	12,836	0	15,850	0	15,850
水道光熱費	38,722	364,688	0	403,410	0	403,410
修繕費	7,763	315,309	0	323,062	0	323,062
通信運搬費	42,912	381,185	0	404,097	0	404,097
合計	184,400	91,838,347	0	92,022,747	0	92,022,747
差-サービス活動収益(1)	0	0	0	0	0	0

豊寿荘高川センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	老人通所介護		地域公営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	令和3年4月1日 至令和3年4月1日	令和3年4月1日 至令和4年3月31日	令和3年4月1日 至令和3年4月1日	令和3年4月1日 至令和4年3月31日			
広報費	9,283	0	45,815	0	55,098	0	55,098
業務委託費	793,183	0	9,959,062	0	10,752,245	0	10,752,245
手数料	22,735	0	507,813	0	530,548	0	530,548
保険料	0	0	336,565	0	336,565	0	336,565
賃借料	82,439	0	600,586	0	683,025	0	683,025
租税公課	37,077	0	104,723	0	141,800	0	141,800
保守料	31,485	0	1,245,150	0	1,276,635	0	1,276,635
雑費	0	0	18,900	0	18,900	0	18,900
減価償却費	30,339	0	594,142	0	624,481	0	624,481
サービス活動費用計(2)	7,211,561	0	95,642,915	0	102,854,476	0	102,854,476
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,027,161	0	△3,804,568	0	△10,831,729	0	△10,831,729
収受取利息配当金収益	59	0	0	0	59	0	59
その他のサービス活動外収益	624,005	0	1,106,950	0	1,730,955	0	1,730,955
利用者等外給食収益	0	0	161,960	0	161,960	0	161,960
雑収益	624,005	0	944,990	0	1,568,995	0	1,568,995
サービス活動外増減差額(4)	624,064	0	1,106,950	0	1,731,014	0	1,731,014
その他のサービス活動外費用	0	0	161,960	0	161,960	0	161,960
利用者等外給食費	0	0	161,960	0	161,960	0	161,960
サービス活動外費用計(5)	0	0	161,960	0	161,960	0	161,960
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	624,064	0	944,990	0	1,568,954	0	1,568,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,403,097	0	△2,859,578	0	△9,262,675	0	△9,262,675

万寿荘軽費拠点区分 事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	経費	老人福祉等	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内訳取引種別	拠点区分合計
収入							
一 益							
二 ビス活動増減の部							
介護保険事業収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
地域支援事業収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
包括的支援事業収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
老人福祉事業収益	104,934,073	44,995,000	0	0	149,929,073	0	149,929,073
運営事業収益	104,934,073	0	0	0	104,934,073	0	104,934,073
その他の利用料収益	33,799,830	0	0	0	33,799,830	0	33,799,830
補助金事業収益(公費)	61,958,099	0	0	0	61,958,099	0	61,958,099
補助金事業収益(一般)	9,176,144	0	0	0	9,176,144	0	9,176,144
その他の事業収益	0	44,995,000	0	0	44,995,000	0	44,995,000
その他の事業収益	0	44,995,000	0	0	44,995,000	0	44,995,000
経常経費等付随金収益	18,680	0	0	0	18,680	0	18,680
サブ・ビジネス活動収益計(1)	106,952,753	44,995,000	0	0	151,947,753	0	151,947,753
費用							
人件費	54,699,793	25,703,878	0	0	80,403,671	0	80,403,671
職員給料	25,043,376	10,250,899	0	0	35,294,275	0	35,294,275
職員賞与	4,737,233	2,047,310	0	0	6,784,543	0	6,784,543
賞与引当金繰入	1,819,191	940,344	0	0	2,759,535	0	2,759,535
非常勤職員給与	11,979,155	6,682,442	0	0	18,751,597	0	18,751,597
派遣職員費	0	1,809,222	0	0	1,809,222	0	1,809,222
退職給付費用	5,603,570	327,543	0	0	5,931,113	0	5,931,113
法定福利費	5,517,268	3,646,116	0	0	9,163,386	0	9,163,386
事業費	21,411,048	4,864,084	0	41,298	26,316,430	0	26,316,430
給食費	14,076,563	0	0	0	14,076,563	0	14,076,563
保健衛生費	433,862	102,300	0	0	536,162	0	536,162
教養娯楽費	236,057	1,149,552	0	0	1,385,609	0	1,385,609
水道光熱費	5,398,638	2,443,141	0	0	7,841,779	0	7,841,779
消耗器具備品費	1,196,244	1,059,543	0	0	2,255,787	0	2,255,787
代価料	38,096	18,061	0	0	56,157	0	56,157
賃借料	17,272	38,280	0	0	55,552	0	55,552
車輦費	14,316	53,207	0	0	67,523	0	67,523
事務費	17,607,837	5,789,131	0	0	23,396,968	0	23,396,968
福利厚生費	451,249	69,310	0	0	520,559	0	520,559
旅費交通費	920	0	0	0	920	0	920
研修研究費	11,000	89,000	0	0	100,000	0	100,000
事務消耗品費	261,620	493,865	0	0	755,485	0	755,485
印刷製本費	385,170	355,630	0	0	740,800	0	740,800
水道光熱費	358,352	49,858	0	0	408,210	0	408,210
修繕費	1,056,838	291,500	0	0	1,348,338	0	1,348,338
通信運搬費	474,938	237,668	0	0	712,606	0	712,606
会議費	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
印刷費	86,900	26,400	0	0	113,300	0	113,300
業務委託費	12,445,757	275,000	0	0	12,720,757	0	12,720,757
手数料	1,057,452	2,554,368	0	0	3,611,820	0	3,611,820
保険料	87,028	64,100	0	0	151,128	0	151,128
賃借料	6,860	140,844	0	0	147,704	0	147,704
租税公課	156,560	21,040	0	0	177,600	0	177,600
保守料	513,944	1,129,548	0	0	1,643,492	0	1,643,492
渉外費	90,809	0	0	0	90,809	0	90,809
諸会費	134,800	0	0	0	134,800	0	134,800

万寿荘経費拠点区分 事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	雑費	老人福祉料等	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑費	21,640	0	0	0	21,640	0	21,640
減価償却費	5,099,020	162,385	0	0	5,261,405	0	5,261,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,013,267	0	0	0	△2,013,267	0	△2,013,267
徴収不能引当金繰入	155,859	0	0	0	155,859	0	155,859
サービス活動費用計(2)	96,960,290	36,528,478	0	131,298	133,620,066	0	133,620,066
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	9,992,463	8,466,522	0	△131,298	18,327,687	0	18,327,687
その他のサービス活動外収益	1,451,638	286,599	0	0	1,738,237	0	1,738,237
利用者等外給食収益	1,298,856	0	0	0	1,298,856	0	1,298,856
雑収益	152,782	286,599	0	0	439,381	0	439,381
サービス活動外増減の部	1,451,638	286,599	0	0	1,738,237	0	1,738,237
サービス活動外収益計(4)	1,451,638	286,599	0	0	1,738,237	0	1,738,237
その他のサービス活動外費用	1,298,856	0	0	0	1,298,856	0	1,298,856
利用者等外給食費	1,298,856	0	0	0	1,298,856	0	1,298,856
サービス活動外費用計(5)	1,298,856	0	0	0	1,298,856	0	1,298,856
サービス活動外増減差額(6)-(4)-(5)	152,782	286,599	0	0	439,381	0	439,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,145,245	8,753,121	0	△131,298	18,767,068	0	18,767,068

河南荘軽費拠区分 事業活動明細書

(単位：円)

(目 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	減価		社会福祉施設		地域公益事業		合計	内部取引部等	拠区分合計
		有償運送	0	0	0	0	0			
取 入 益	老人福祉事業収益	129,692,948	0	0	0	0	0	129,692,948	0	129,692,948
	減価事業収益	129,077,948	0	0	0	0	0	129,077,948	0	129,077,948
	その他の利用料収益	56,451,979	0	0	0	0	0	56,451,979	0	56,451,979
	補助金事業収益(公費)	59,287,064	0	0	0	0	0	59,287,064	0	59,287,064
	補助金事業収益(一財)	13,025,353	0	0	0	0	0	13,025,353	0	13,025,353
	その他の事業収益	313,552	0	0	0	0	0	313,552	0	313,552
	その他の事業収益	615,000	0	0	0	0	0	615,000	0	615,000
	補助金事業収益	615,000	0	0	0	0	0	615,000	0	615,000
	有償運送事業収益	0	119,270	0	0	0	0	119,270	0	119,270
	有償運送事業収益	0	119,270	0	0	0	0	119,270	0	119,270
	事業活動収益計(1)	129,692,948	0	0	0	0	0	129,692,218	0	129,692,218
費 用	人件費	58,604,834	13,614	0	0	0	0	58,618,448	0	58,618,448
	職員給料	28,661,863	13,614	0	0	0	0	28,675,477	0	28,675,477
	職員賞与	5,237,096	0	0	0	0	0	5,237,096	0	5,237,096
	賞与引当金繰入	2,750,378	0	0	0	0	0	2,750,378	0	2,750,378
	非常勤職員給与	12,248,174	0	0	0	0	0	12,248,174	0	12,248,174
	派遣職員費	1,721,986	0	0	0	0	0	1,721,986	0	1,721,986
	退職給付費用	734,475	0	0	0	0	0	734,475	0	734,475
	法定福利費	7,250,862	0	0	0	0	0	7,250,862	0	7,250,862
	事業費	41,270,747	0	0	0	0	0	41,270,747	0	41,270,747
	給食費	25,309,678	0	0	0	0	0	25,309,678	0	25,309,678
	保健衛生費	686,043	0	0	0	0	0	686,043	0	686,043
	救急医療費	343,980	0	0	0	0	0	343,980	0	343,980
	水道光熱費	11,187,850	0	0	0	0	0	11,187,850	0	11,187,850
	燃料費	1,383,360	0	0	0	0	0	1,383,360	0	1,383,360
	消耗器具備品費	896,627	0	0	0	0	0	896,627	0	896,627
	保険料	44,291	0	0	0	0	0	44,291	0	44,291
	賃借料	1,103,432	0	0	0	0	0	1,103,432	0	1,103,432
	車輦費	314,586	0	0	0	0	0	314,586	0	314,586
	雑費	900	0	0	0	0	0	900	0	900
	事務費	23,329,508	0	0	0	0	0	23,329,508	0	23,329,508
	福利厚生費	228,320	0	0	0	0	0	228,320	0	228,320
	旅費交通費	57,010	0	0	0	0	0	57,010	0	57,010
	研修研究費	111,300	0	0	0	0	0	111,300	0	111,300
	事務消耗品費	587,353	0	0	0	0	0	587,353	0	587,353
	印刷製本費	68,510	0	0	0	0	0	68,510	0	68,510
	水道光熱費	585,823	0	0	0	0	0	585,823	0	585,823
	修繕費	1,549,115	0	0	0	0	0	1,549,115	0	1,549,115
	通信運搬費	613,530	0	0	0	0	0	613,530	0	613,530
	公費費	44,000	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
	業務委託費	15,976,977	0	0	0	0	0	15,976,977	0	15,976,977
	手数料	1,643,256	0	0	0	0	0	1,643,256	0	1,643,256
	保険料	271,304	0	0	0	0	0	271,304	0	271,304
	賃借料	249,778	0	0	0	0	0	249,778	0	249,778
	租税公課	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	保守料	854,857	0	0	0	0	0	854,857	0	854,857
	渉外費	69,109	0	0	0	0	0	69,109	0	69,109
	諸会費	210,400	0	0	0	0	0	210,400	0	210,400

河南荘軽費拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(巨 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	雑費	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑費	58,866	0	0	0	58,866	0	58,866
利用者食料軽減額	646,760	0	0	0	646,760	0	646,760
減価償却費	9,798,315	0	0	0	9,798,315	0	9,798,315
国庫補助金等特別預立金取崩額	△5,781,345	0	0	0	△5,781,345	0	△5,781,345
サービス活動費用計(2)	127,868,819	13,614	0	0	127,882,433	0	127,882,433
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,824,129	105,656	0	0	1,929,785	0	1,929,785
収	1,672,559	3,000	0	0	1,675,559	0	1,675,559
益	740,700	0	0	0	740,700	0	740,700
雑収益	931,859	3,000	0	0	934,859	0	934,859
サービス活動外増減(4)	1,672,559	3,000	0	0	1,675,559	0	1,675,559
費用	740,700	0	0	0	740,700	0	740,700
その他のサービス活動外費用	740,700	0	0	0	740,700	0	740,700
利用者等外給食費	740,700	0	0	0	740,700	0	740,700
サービス活動外費用計(5)	740,700	0	0	0	740,700	0	740,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	931,859	3,000	0	0	934,859	0	934,859
部	2,755,988	108,656	0	0	2,864,644	0	2,864,644
総常増減差額(7)=(3)+(6)							

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	科 目 名	平成 30年 4月 1日 生活介護 みのり				平成 30年 3月 31日				相 減 支 援	(単位：円)	
		施設入所支援	生活介護	生活介護	施設入所期間入所	日中一時支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援			
収入	施設入所支援事業収益	0	468,200	0	0	0	0	0	19,216,146	4,926,623	0	0
	A型バン製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	16,044,433	0	0	0
	A型その他製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,171,713	0	0	0
	B型軽作業事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	55,294,666	135,493,207	130,616,120	37,730,806	850,360	0	0	18,749,274	53,322,472	12,603,106	518,560
	自立支援給付費収益	42,629,865	131,195,621	125,850,143	33,910,855	0	0	0	17,684,058	50,852,367	6,925,106	0
	介護給付費収益	42,629,865	131,195,621	125,850,143	33,910,855	0	0	0	17,684,058	50,852,367	6,925,106	0
	訓練給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	73,386	68,068	0	15,521	1,000	139,500	15,367	139,500	15,367	0	0
	利用者負担金収益	73,386	68,068	0	15,521	1,000	139,500	15,367	139,500	15,367	0	0
	補足給付費収益	3,015,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	3,015,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	8,361,547	3,576,400	3,834,050	3,323,641	104,360	778,180	2,295,960	778,180	2,295,960	0	0
	その他の利用料収益	8,361,547	3,576,400	3,834,050	3,323,641	104,360	778,180	2,295,960	778,180	2,295,960	0	0
	その他の事業収益	1,214,660	653,118	931,927	480,988	745,000	147,536	158,778	147,536	158,778	5,678,000	3,000
	補助金事業収益(公費)	1,214,660	653,118	931,927	252,561	745,000	147,536	158,778	147,536	158,778	53,000	3,000
	支店事業収益(公費)	0	0	0	228,427	0	0	0	0	0	0	0
	地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経高経費等附加収益	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計	55,294,666	136,461,407	130,616,120	37,730,806	850,360	37,965,420	58,249,095	37,965,420	58,249,095	12,603,106	518,560
費用	人件費	32,628,220	108,978,455	90,929,306	25,553,955	454,263	16,413,509	23,207,450	16,413,509	23,207,450	13,742,848	469,596
	職員給料	13,060,011	49,201,875	36,072,027	8,444,893	0	8,401,221	9,110,641	8,401,221	9,110,641	5,786,214	0
	職員手当	2,097,129	9,738,893	6,728,680	1,668,359	0	1,331,691	1,629,240	1,331,691	1,629,240	987,182	0
	賞与引当金繰入	2,604,556	2,511,425	2,463,593	630,636	0	609,850	667,844	609,850	667,844	277,424	0
	非常勤職員給与	10,933,447	31,306,005	32,735,894	11,672,989	454,163	3,748,847	8,946,886	3,748,847	8,946,886	4,220,555	467,902
	退職給付費	1,042,250	2,519,070	2,360,720	395,455	0	494,520	462,000	494,520	462,000	253,390	0
	法定福利費	2,890,827	13,701,187	10,568,292	2,741,523	100	1,827,380	2,390,839	1,827,380	2,390,839	2,218,083	1,693
	事業費	12,325,666	10,243,640	10,173,965	5,993,680	119,679	1,589,916	5,270,514	1,589,916	5,270,514	94,235	169
	給食費	7,226,027	3,124,712	3,401,161	2,502,300	70,075	749,401	2,246,065	749,401	2,246,065	0	0
	介護用品費	412,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	380,176	227,579	703,079	21,738	223	53,552	8,834	53,552	8,834	0	0
	医療費	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	42,198	282,305	206,668	44,559	0	0	16,905	0	16,905	0	0
	水道光熱費	3,167,996	2,149,283	1,476,323	2,486,754	45,877	8,600	932,859	8,600	932,859	0	0
	燃料費	0	1,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	554,187	776,434	734,135	314,617	3,211	177,078	584,482	177,078	584,482	0	0
	仮倒壊	16,735	48,987	50,644	17,083	293	13,111	17,220	13,111	17,220	3,727	169
	賃借料	525,590	1,944,786	1,799,558	539,688	0	302,146	760,402	302,146	760,402	0	0
	車輦費	0	1,687,857	1,801,397	66,881	0	286,028	703,747	286,028	703,747	90,508	0
	車輦費	0	1,687,857	1,801,397	66,881	0	286,028	703,747	286,028	703,747	90,508	0
	車輦費	5,898,572	5,590,954	8,576,651	2,799,497	147,388	1,480,445	2,044,981	1,480,445	2,044,981	824,626	20,932
	福利厚生費	327,739	256,721	279,101	81,250	0	50,845	71,751	50,845	71,751	34,455	0
	職員被服費	8,593	34,307	0	3,049	0	2,772	0	2,772	0	0	0
	旅費交通費	17,650	710	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	15,168	48,868	285,573	0	0	71,188	15,168	71,188	15,168	3,000	1,200

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	令和3年4月1日 至 令和4年3月31日		令和4年短期入所		日中一時支援		就労継続支援A型		就労継続支援B型		相談支援		(単位：円)
	施設入所支援	生活介護 みのり	施設入所短期入所	日中一時支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援	相談支援	相談支援	相談支援	相談支援	相談支援	
事務材料出費	657,892	949,823	232,300	790	263,391	269,147	149,904	3,085					
印刷製本費	15,830	32,143	45,602	0	900	7,074	7,200	0					
水道光熱費	840,329	545,745	283,005	42,526	113,671	191,130	19,820	5,422					
修繕費	433,189	572,216	251,170	361	20,363	199,326	184,690	0					
通信運搬費	208,603	219,047	133,916	2,688	73,257	146,730	63,822	1,824					
法廷費	3,182	517,318	2,422	0	1,096	2,967	709	0					
業務委託費	762,885	395,776	584,918	0	97,868	246,103	0	0					
手数料	1,026,318	777,373	355,838	4,716	147,997	328,144	45,193	8,314					
保険料	34,366	355,967	89,035	1,318	93,535	154,063	155,277	0					
賃借料	112,286	183,548	71,197	2,216	64,712	80,407	102,742	414					
土地・建物賃借料	716,547	120,608	389,418	7,038	40,114	51,965	32,349	673					
租税公課	200	134,662	276,317	0	294,157	185,157	6,200	0					
保守料	670,718	417,817	276,317	85,745	97,579	95,949	14,265	0					
渉外費	0	305	0	0	0	0	0	0					
諸会費	4,900	18,000	0	0	47,000	0	5,000	0					
雑費	42,177	0	0	0	0	0	0	0					
就労支援事業費用	0	468,200	0	0	20,012,460	4,926,623	0	0					
就労支援事業費	0	468,200	0	0	20,012,460	4,926,623	0	0					
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0					
就労支援事業費	0	468,200	0	0	20,012,460	4,926,623	0	0					
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0					
減価償却費	24,345,483	6,507,109	352,634	26,530	2,793,420	2,773,916	355,379	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,899,669	△1,729,747	0	0	△777,762	△739,830	0	0					
サービスマネジメント費用計(2)	88,298,272	130,058,611	34,699,766	747,860	41,511,988	37,483,654	15,017,088	490,686					
サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)	△13,003,616	6,402,796	3,031,039	102,500	△3,546,568	20,765,441	△2,413,983	27,864					
収益利息配当金収益	275	0	0	0	0	0	0	0					
その他のサービスマネジメント活動外収益	0	389,308	0	0	13,150	23,450	0	0					
受入研修費収益	0	97,000	0	0	0	15,000	0	0					
利用者等外給食収益	0	27,300	0	0	9,550	8,450	0	0					
雑収益	265,008	55,000	0	0	3,600	0	0	0					
サービスマネジメント活動外収益計(4)	275	389,308	0	0	13,150	23,450	0	0					
支払利息	680,758	300,205	0	0	130,655	115,196	0	0					
その他のサービスマネジメント活動外費用	0	27,300	0	0	9,550	8,450	0	0					
利用者等外給食費	0	27,300	0	0	9,550	8,450	0	0					
サービスマネジメント活動外費用計(5)	680,758	327,505	0	0	140,205	123,646	0	0					
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△680,483	61,803	0	0	△127,055	△100,196	0	0					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,684,099	6,464,599	3,031,039	102,500	△3,673,623	20,665,245	△2,413,983	27,864					

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

増減の部	勘定科目	(自)令和3年4月1日		至令和4年3月31日		拠点区分合計
		合計	地域公益事業	合計	内部取引消去	
収入	施設支援事業収益	0	0	24,610,969	△3,707,434	20,903,535
ト	△型ハン制作事業収益	0	0	16,044,433	△762,404	15,282,029
ス	△型その他の制作事業収益	0	0	3,171,713	△1,553,340	1,618,373
増	B型軽作業事業収益	0	0	5,394,823	△1,391,690	4,003,133
動	経営権証サード事業収益	0	0	445,178,559	0	445,178,559
増	自立支援給付費収益	0	0	409,047,814	0	409,047,814
減	介護給付費収益	0	0	333,586,284	0	333,586,284
の	訓練等給付費収益	0	0	68,536,425	0	68,536,425
部	計画相談支援給付費収益	0	0	6,925,105	0	6,925,105
	障害児施設支援給付費収益	0	0	515,560	0	515,560
	障害児施設支援給付費収益	0	0	515,560	0	515,560
	利用者負担金収益	0	0	312,842	0	312,842
	利用者負担金収益	0	0	312,842	0	312,842
	補正給付費収益	0	0	3,015,198	0	3,015,198
	特定障害者特別給付費収益	0	0	3,015,198	0	3,015,198
	その他の利用者収益	0	0	22,274,138	0	22,274,138
	その他の利用者収益	0	0	22,274,138	0	22,274,138
	その他の事業収益	0	0	10,013,007	0	10,013,007
	補助金事業収益(公費)	0	0	4,169,580	0	4,169,580
	委託事業収益(公費)	0	0	5,853,427	0	5,853,427
	地域活動等公益事業収益	0	126,770	126,770	0	126,770
	地域活動等公益事業収益	0	126,770	126,770	0	126,770
	経営経費寄附金収益	0	0	500,000	0	500,000
	サード事業活動収益計(1)	0	126,770	470,416,298	△3,707,434	466,708,864
費用	人件費	0	127,395	312,504,996	0	312,504,996
	職員給与	0	127,395	130,204,377	0	130,204,377
	職員給与	0	0	24,181,174	0	24,181,174
	非常勤職員給与	0	0	9,765,328	0	9,765,328
	退職給付費用	0	0	104,486,788	0	104,486,788
	去非福利費	0	0	7,527,405	0	7,527,405
	事業費	6,293	6,293	36,339,924	0	36,339,924
	給食費	0	0	45,817,765	△640,064	45,177,701
	介護用品費	0	0	19,319,801	△575,394	18,744,407
	保健衛生費	0	0	412,757	0	412,757
	医療費	0	0	1,395,181	0	1,395,181
	教養娯楽費	0	0	1,000	0	1,000
	水道光熱費	0	0	592,635	△64,670	527,965
	燃料費	0	0	10,267,692	0	10,267,692
	消耗器具備品費	0	0	1,697	0	1,697
	保険料	6,278	6,278	3,150,423	0	3,150,423
	賃借料	8	14	167,991	0	167,991
	車輦費	0	0	5,872,170	0	5,872,170
	事務費	0	0	4,636,418	0	4,636,418
	福利厚生費	0	268,074	27,652,120	△2,599,170	25,052,950
	職員被服費	0	0	1,101,862	0	1,101,862
	旅費交通費	0	0	48,721	0	48,721
	研修研究費	0	0	21,560	0	21,560
		0	0	440,165	0	440,165

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	拠点公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費	0	4,628,765	△122,340	4,506,425
印刷製本費	0	138,837	0	138,837
水道光熱費	0	2,590,145	0	2,590,145
修繕費	0	3,732,569	0	3,732,569
通信運搬費	5,432	1,320,102	0	1,320,102
公報費	6,000	541,527	0	541,527
業務委託費	0	2,736,610	△2,476,830	259,780
手数料	660	3,535,956	0	3,535,956
保険料	0	1,225,511	0	1,225,511
賃借料	0	909,256	0	909,256
土地・建物賃借料	0	1,609,011	0	1,609,011
組越公課	6,519	628,300	0	628,300
保守料	0	2,325,841	0	2,325,841
渉外費	0	305	0	305
諸会費	0	74,900	0	74,900
雑費	0	42,177	0	42,177
就労支援事業費用	0	25,407,283	△468,200	24,939,083
就労支援事業費	0	25,407,283	△468,200	24,939,083
商品(商品) 棚卸高	0	19,850	0	19,850
就労支援事業費	0	25,404,435	△468,200	24,936,235
期末商品(商品) 棚卸高	0	△17,002	0	△17,002
感価償却費	0	47,068,452	0	47,068,452
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△15,999,455	0	△15,999,455
サービス活動費用計(2)	8	442,451,161	△3,707,434	438,743,727
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8	27,965,137	0	27,965,137
受取利息配当金収益	0	275	0	275
その他のサービス活動外収益	0	496,568	0	496,568
受入修繕費収益	0	127,000	0	127,000
利用者等外給食収益	0	45,950	0	45,950
雑収益	0	323,608	0	323,608
サービス活動外収益計(4)	0	496,833	0	496,833
支払利息	0	1,226,814	0	1,226,814
その他のサービス活動外費用	0	45,950	0	45,950
利用者等外給食費	0	45,950	0	45,950
サービス活動外費用計(5)	0	1,272,764	0	1,272,764
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△775,931	0	△775,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8	27,189,206	0	27,189,206

みずほおほぞら地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(日 令和 3年 4月 1日)			(日 令和 3年 3月 31日)			合 計	内 部 取 引 相 消	拠 点 区 分 合 計	(単位：円)
	聖域密着特養	老人福祉入所	委託費	社会福祉債償	地域公益事業	合 計				
収 入										
一 般 収 入	161,959,836	55,632,401	29,700	0	0	0	217,621,937	0	217,621,937	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
早老介護料収益	0	39,869,313	0	0	0	0	39,869,313	0	39,869,313	0
介護報酬収益	0	35,255,847	0	0	0	0	35,255,847	0	35,255,847	0
介護福祉料収益	0	4,613,466	0	0	0	0	4,613,466	0	4,613,466	0
利用者負担金収益(公費)	0	5,413	0	0	0	0	5,413	0	5,413	0
介護負担金収益(一般)	0	4,608,053	0	0	0	0	4,608,053	0	4,608,053	0
地域密着特養介護料収益	123,716,863	0	0	0	0	0	123,716,863	0	123,716,863	0
(介護報酬収益)	111,038,015	0	0	0	0	0	111,038,015	0	111,038,015	0
介護報酬収益	111,038,015	0	0	0	0	0	111,038,015	0	111,038,015	0
(利用者負担金収益)	12,678,848	0	0	0	0	0	12,678,848	0	12,678,848	0
介護負担金収益(公費)	4,434,204	0	0	0	0	0	4,434,204	0	4,434,204	0
介護負担金収益(一般)	8,244,644	0	0	0	0	0	8,244,644	0	8,244,644	0
利用者等利用料収益	37,760,888	15,608,524	0	0	0	0	53,377,412	0	53,377,412	0
居宅介護サービス利用料収益	0	424,200	0	0	0	0	424,200	0	424,200	0
地域密着特養サービス利用料収益	1,203,100	0	0	0	0	0	1,203,100	0	1,203,100	0
食費収益(一般)	10,329,800	4,824,510	0	0	0	0	15,154,310	0	15,154,310	0
食費収益(特定)	3,957,976	452,858	0	0	0	0	4,410,834	0	4,410,834	0
居住費収益(一般)	17,098,676	8,049,310	0	0	0	0	25,147,986	0	25,147,986	0
居住費収益(特定)	5,103,702	784,146	0	0	0	0	5,887,848	0	5,887,848	0
その他の利用料収益	75,640	32,900	0	0	0	0	108,540	0	108,540	0
保険外サービス利用料収益	0	1,040,600	0	0	0	0	1,040,600	0	1,040,600	0
その他の事業収益	474,085	154,564	29,700	0	0	0	658,349	0	658,349	0
補助金事業収益(公費)	474,085	154,564	0	0	0	0	628,649	0	628,649	0
臨済福祉サービス等事業収益	0	0	29,700	0	0	0	29,700	0	29,700	0
その他の事業収益	0	0	28,072	0	0	0	28,072	0	28,072	0
交際事業収益(公費)	0	0	28,072	0	0	0	28,072	0	28,072	0
医療事業収益	0	0	28,072	0	0	0	28,072	0	28,072	0
外来診療収益(公費)	0	0	2,687,439	0	0	0	2,687,439	0	2,687,439	0
外来診療収益(一般)	0	1,761,719	0	0	0	0	1,761,719	0	1,761,719	0
保健予防活動収益	0	268,020	0	0	0	0	268,020	0	268,020	0
その他の医療事業収益	0	327,700	0	0	0	0	327,700	0	327,700	0
補助金事業収益(公費)	0	330,000	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000	0
サービス活動収益計(1)	161,959,836	55,632,401	2,745,211	0	0	0	220,337,448	0	220,337,448	0
費 用										
人件費	118,562,392	36,590,462	3,759,942	0	0	0	158,912,796	0	158,912,796	0
職員給料	49,106,668	14,820,906	0	0	0	0	63,927,574	0	63,927,574	0
職員給与	9,649,101	2,500,176	0	0	0	0	12,149,277	0	12,149,277	0
賞与引当金繰入	4,679,834	1,026,172	0	0	0	0	5,706,006	0	5,706,006	0
非常勤職員給与	40,189,839	13,525,032	3,745,304	0	0	0	57,460,225	0	57,460,225	0
退職給付費用	2,412,055	1,096,890	0	0	0	0	3,508,945	0	3,508,945	0
法定福利費	12,524,745	3,621,286	14,638	0	0	0	16,160,669	0	16,160,669	0
事業費	17,223,220	7,060,083	1,137,060	0	0	0	25,420,363	0	25,420,363	0
待合費	10,107,465	3,636,865	0	0	0	0	13,744,330	0	13,744,330	0
介護用品費	1,068,109	391,241	0	0	0	0	1,459,350	0	1,459,350	0
医薬品費	0	0	285,120	0	0	0	285,120	0	285,120	0
診療・療養等材料費	0	0	607,878	0	0	0	607,878	0	607,878	0
保健衛生費	155,556	57,829	0	0	0	0	213,385	0	213,385	0

みずほおほぞら地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	令和3年4月1日		令和4年3月31日		増減公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人短期入所	診療所	社会福祉施設	施設				
医療費	0	0	3,403	0	0	3,403	0	3,403
教養娯楽費	139,042	150,446	0	0	0	289,488	0	289,488
水道光熱費	4,010,642	2,014,738	44,578	0	0	6,069,958	0	6,069,958
消耗器具備品費	929,785	268,079	95,961	0	0	1,293,725	0	1,293,725
保険料	68,461	20,436	100,220	0	0	189,117	0	189,117
賃借料	744,160	390,894	0	0	0	1,135,054	0	1,135,054
車輦費	0	129,555	0	0	0	129,555	0	129,555
事務費	6,953,574	2,427,568	689,937	0	0	10,071,079	0	10,071,079
福利厚生費	329,242	101,291	103,324	0	0	533,857	0	533,857
職員被服費	11,365	3,049	5,153	0	0	19,567	0	19,567
館費交通費	4,560	0	0	0	0	4,560	0	4,560
研修研究費	138,930	80,000	0	0	0	218,930	0	218,930
事務消耗品費	450,290	214,159	55,426	0	0	719,875	0	719,875
印刷製本費	49,185	17,323	0	0	0	66,508	0	66,508
水道光熱費	851,903	439,444	20,238	0	0	1,311,585	0	1,311,585
修繕費	467,153	86,549	25,850	0	0	579,552	0	579,552
通信運搬費	331,655	157,276	31,766	0	0	520,697	0	520,697
広報費	11,000	0	0	0	0	11,000	0	11,000
業務委託費	1,013,487	107,940	166,804	0	0	1,288,231	0	1,288,231
手数料	1,247,353	374,296	67,133	0	0	1,688,782	0	1,688,782
保険料	41,938	64,511	638	0	0	107,087	0	107,087
賃借料	258,145	106,380	73,440	0	0	437,965	0	437,965
上水・雑物借賃料	758,229	374,512	3,348	0	0	1,136,089	0	1,136,089
租税公課	14,073	16,327	0	0	0	30,400	0	30,400
保守料	791,119	284,511	136,817	0	0	1,212,447	0	1,212,447
渉外費	1,760	0	0	0	0	1,760	0	1,760
雑会費	156,000	0	0	0	0	156,000	0	156,000
雑費	26,187	0	0	0	0	26,187	0	26,187
利用者負担軽減額	0	8,748	0	0	0	8,748	0	8,748
減価償却費	27,017,414	421,021	107,387	0	0	27,545,822	0	27,545,822
在庫補助金等特別積立金取崩額	△5,536,449	0	0	0	0	△5,536,449	0	△5,536,449
サービス活動増減差額(1)=(2)-(3)	164,220,151	46,507,882	5,694,326	0	0	216,422,359	0	216,422,359
サービス活動外収益	△2,260,315	9,124,519	△2,949,115	0	0	3,915,089	0	3,915,089
利用者等外給食収益	66,330	0	0	0	0	66,330	0	66,330
雑収益	4,550	0	0	0	0	4,550	0	4,550
雑収益	61,780	0	0	0	0	61,780	0	61,780
サービス活動外増減の部	△2,260,315	9,124,519	△2,949,115	0	0	3,915,089	0	3,915,089
サービス活動外増減	66,330	0	0	0	0	66,330	0	66,330
支払利息	1,371,144	0	0	0	0	1,371,144	0	1,371,144
その他のサービス活動外費用	4,550	0	0	0	0	4,550	0	4,550
利用者等外給食費	4,550	0	0	0	0	4,550	0	4,550
サービス活動外費用計(5)	1,375,694	0	0	0	0	1,375,694	0	1,375,694
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,309,364	0	0	0	0	△1,309,364	0	△1,309,364
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,569,679	9,124,519	△2,949,115	0	0	2,605,725	0	2,605,725

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

科 目 部	科 目 部	(自 令和 3年 4月 1日 前年度(平成 30年 3月 31日))					(単位：円)
		老健	高齢介護施設介護	高齢介護施設	地域包括支援	高中人材育成施設	
収入	介護保険事業収益	451,112,468	29,744,510	87,154,724	22,644,753	110,617,958	0
―	施設介護料収益	376,782,874	0	0	0	0	0
―	介護報酬収益	336,111,640	0	0	0	0	0
―	利用者負担金収益(公費)	9,407,715	0	0	0	0	0
―	利用者負担金収益(一般)	31,263,519	0	0	0	0	0
―	居宅介護料収益	0	25,373,001	79,167,037	0	0	0
―	(介護報酬収益)	0	22,561,882	70,253,174	0	0	0
―	介護報酬収益	0	22,480,873	63,987,758	0	0	0
―	介護予防報酬収益	0	81,009	6,266,016	0	0	0
―	介護予防負担金収益	0	2,811,119	8,913,263	0	0	0
―	(利用者負担金収益)	0	2,802,117	8,215,715	0	0	0
―	介護負担金収益(一般)	0	9,002	697,548	0	0	0
―	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	20,817,634	25,432,270	0
―	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	20,817,634	25,432,270	0
―	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
―	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	230,047	16,938,696	0
―	事業費収益	0	0	0	230,047	16,938,696	0
―	地域支援事業収益	0	0	0	1,215,336	68,151,102	0
―	包括的支援事業収益	0	0	0	1,215,336	68,139,102	0
―	任意事業収益	0	0	0	0	12,000	0
―	利用者寄附印刷収益	70,316,503	4,094,356	4,740,609	0	0	0
―	施設等・サービス利用料収益	9,997,000	0	0	0	0	0
―	居宅介護サービス利用料収益	0	598,724	0	0	0	0
―	予防居宅介護サービス利用料収益	0	2,400	0	0	0	0
―	食費収益(一般)	36,958,979	2,105,973	4,177,200	0	0	0
―	食費収益(特定)	7,787,037	212,576	0	0	0	0
―	予防食費収益(一般)	0	5,645	539,328	0	0	0
―	予防食費収益(特定)	0	5,636	0	0	0	0
―	居住費収益(一般)	12,576,800	566,997	0	0	0	0
―	居住費収益(特定)	835,187	21,391	0	0	0	0
―	予防居住費収益(一般)	0	2,960	0	0	0	0
―	予防居住費収益(特定)	0	58	0	0	0	0
―	その他の利用料収益	2,161,500	381,800	4,005	0	0	0
―	保険外サービス利用料収益	0	180,198	19,376	0	0	0
―	その他の事業収益	4,013,091	277,153	3,247,178	381,736	95,890	0
―	補助金事業収益(公費)	1,322,005	274,653	3,247,178	58,336	69,490	0
―	受託事業収益(一般)	1,156,386	0	0	323,400	26,400	0
―	受託事業収益(特定)	542,500	2,500	0	0	0	0
―	その他の事業収益	992,200	0	0	0	0	0
―	学校運営事業収益	0	0	0	0	0	0
―	学生生徒等納付金収益	0	0	0	0	0	0
―	授業料収益	0	0	0	0	0	0
―	入学金収益	0	0	0	0	0	0
―	実習費収益	0	0	0	0	0	0
―	施設整備費収益	0	0	0	0	0	0
―	教材費収益	0	0	0	0	0	0
―	人学費返納収益	0	0	0	0	0	0
―	中一・二・三学活動収益計(1)	451,112,468	29,744,510	87,154,724	22,644,753	110,617,958	0
―	合計	451,112,468	29,744,510	87,154,724	22,644,753	110,617,958	5,768,856
―							5,768,856
―							2,501,250
―							1,050,000
―							630,000
―							1,150,000
―							417,606
―							20,000
―							5,768,856

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	〔令和3年4月1日～令和4年3月31日〕					(単位:円)	
	老健	短期入所療養介護 通所介護等	在宅介護支援	高齢者福祉支援	若中人材育成センター		非営利西保青
費用	317,125,922	9,144,200	69,390,991	20,816,499	70,217,066	6,882,585	14,862,150
職員給料	148,417,242	6,324,712	25,384,294	13,164,607	35,168,296	1,082,536	2,426,419
職員賞与	27,917,552	1,095,774	4,836,650	2,472,144	6,621,249	89,908	714,469
賞与引当金繰入	14,233,219	0	0	542,629	2,610,115	0	0
非常勤職員給与	81,922,594	219,634	28,854,518	1,450,930	14,972,870	4,694,708	9,910,002
派遣職員費	0	0	97,245	0	0	0	0
退職給付費用	7,603,548	331,065	1,038,365	568,087	2,210,858	144,060	269,835
法廷福利費	37,031,767	1,173,015	8,012,158	2,618,122	8,633,698	871,373	1,541,425
事業費	67,056,564	5,193,003	20,328,019	24,791	166,844	42,400	1,526,670
給食費	26,714,084	1,229,563	3,001,790	0	0	0	0
介護用品費	2,568,403	285,373	0	0	0	0	0
医薬品費	5,030,782	522,655	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	634,290	60,149	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,238,697	226,272	2,952,724	0	0	0	0
医療費	620,693	0	2,680	0	0	0	0
被服費	6,358	0	0	0	0	0	0
教育娯楽費	703,644	0	344,469	0	0	0	16,000
水道光熱費	20,895,037	2,311,044	8,595,555	0	0	0	666,365
消耗器具備品費	3,231,473	241,071	1,035,306	217	0	0	612,261
保険料	297,353	8,053	46,487	6,504	45,314	42,400	82,900
賃借料	4,923,291	294,178	1,918,947	0	0	0	71,960
車輦費	192,459	14,645	2,430,061	18,070	121,530	0	26,844
事務費	77,421,169	4,132,239	14,167,849	2,221,749	36,813,115	1,482,637	3,901,340
福利厚生費	1,667,894	30,580	287,175	94,172	395,737	20,685	23,815
職員被服費	27,929	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	27,710	0	2,487	6,522	1,085	4,240	31,855
研修研究費	124,155	0	1,000	69,860	266,770	0	1,338,599
事務消耗品費	1,529,125	45,169	383,916	341,013	484,964	113,360	415,900
印刷製本費	286,583	25,315	130,515	48,774	69,409	8,876	157,211
水道光熱費	1,555,152	172,090	636,565	40,671	2,309,538	0	126,933
燃料費	139,702	15,392	50,574	3,518	11,434	110	0
修繕費	2,037,580	7,000	60,070	22,357	18,950	0	6,000
通信運搬費	1,316,888	1,260	118,058	464,517	890,649	31,406	173,163
広報費	1,165,689	0	0	6,541	0	1,961	358,300
業務委託費	25,963,934	1,497,423	2,507,051	18,157	27,662,441	0	83,530
手数料	4,677,602	313,565	1,401,151	140,971	789,723	0	249,480
賃借料	3,368,528	21,749	268,482	26,834	259,030	16,937	161,862
賃借料	2,523,229	115,785	816,737	249,702	1,165,465	4,437	39,933
土地・建物賃借料	27,581,177	1,798,741	188,902	44,513	1,879,508	213,445	517,667
租税公課	2,777,974	88,170	410,619	109,788	265,674	210,130	307,647
保守料	40,468	0	47,912	3,792	532	0	307,655
渉外費	230,000	0	12,800	30,000	0	0	33,620
諸会費	0	0	0	187,500	0	0	10,000
雑費	83,397,150	65,586	6,528,921	598,143	66,943	189,428	1,032,065
減価償却費	△72,986,177	0	△4,845,493	0	0	0	0
固定資産等特別折旧金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	472,014,628	18,535,028	105,570,287	23,661,182	107,793,432	8,597,050	21,657,507
事業活動費用計(注)	472,014,628	18,535,028	105,570,287	23,661,182	107,793,432	8,597,050	21,657,507

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	老健	初期入所費貸付	通所利用料	至 令和3年4月1日	至 令和4年3月31日	地蔵包折支援	費中入材作成費	非拠点内保育	日本語学校	介護福祉士養成校
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	△20,902,160	11,209,482	△18,415,553	△1,016,429	2,884,526	△2,614,942	0	0	△8,457,050	△15,888,651
収入	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,173,680	0	247,880	0	28,500	217,956	0	0	340,640	170
その他のサービス活動外収益	20,000	0	0	0	28,500	0	0	0	0	0
受入初修費収益	2,317,140	0	47,880	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	836,520	0	200,000	0	0	217,956	0	0	340,640	170
雑収益										
サービス活動外増減	3,173,825	0	247,880	0	28,500	217,956	0	0	340,640	170
費用	2,317,140	0	47,880	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,317,140	0	47,880	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	2,317,140	0	47,880	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	856,685	0	200,000	0	28,500	217,956	0	0	340,640	170
サービス活動外増減差額(6)-(4)-(5)	△20,045,475	11,209,482	△18,215,553	△1,016,429	2,913,026	△2,396,986	0	0	△8,116,410	△15,888,481
経常増減差額(7)-(3)-(6)										

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(令和3年4月1日)		(令和4年3月31日)	
		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	0	0	699,867,986	
益	施設介護料収益	0	0	376,782,874	
	介護報酬収益	0	0	336,111,640	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	9,407,715	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	31,263,519	
	障害介護料収益	0	0	104,540,038	
	(介護報酬収益)	0	0	92,815,656	
	介護報酬収益	0	0	86,468,631	
	介護予防報酬収益	0	0	6,347,025	
	(利用者負担金収益)	0	0	11,724,382	
	介護負担金収益(一般)	0	0	11,017,832	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	706,550	
	障害介護支援介護料収益	0	0	46,249,904	
	障害介護支援介護料収益	0	0	20,817,634	
	介護予防支援介護料収益	0	0	25,432,270	
	事業費収益	0	△230,047	16,938,696	
	地域支援事業収益	0	△230,047	16,938,696	
	包括的支援事業収益	0	△1,066,380	68,300,058	
	任意事業収益	0	△1,066,380	68,288,058	
	利用者等利用料収益	0	0	12,000	
	施設サービス利用料収益	0	0	79,151,368	
	障害介護サービス利用料収益	0	0	9,997,000	
	食費収益(一般)	0	0	598,724	
	予防介護サービス利用料収益	0	0	2,400	
	食費収益(特定)	0	0	43,242,152	
	予防食費収益(一般)	0	0	7,999,613	
	予防食費収益(特定)	0	0	544,973	
	居住費収益(一般)	0	0	5,636	
	居住費収益(特定)	0	0	13,143,797	
	予防居住費収益(一般)	0	0	856,578	
	予防居住費収益(特定)	0	0	2,960	
	その他の利用料収益	0	0	56	
	保険外サービス利用料収益	0	0	2,557,305	
	その他の事業収益	0	0	200,174	
	補助金事業収益(公費)	0	△110,000	7,905,048	
	委託事業収益(公費)	0	0	4,971,662	
	受託事業収益(一般)	0	0	1,506,186	
	その他の事業収益	0	△110,000	435,000	
	学校運営事業収益	0	0	992,200	
	学生生徒等寄付金収益	0	0	5,908,856	
	授業料収益	0	0	5,908,856	
	入学金収益	0	0	2,501,250	
	実験実習料収益	0	0	1,050,000	
	施設整備資金収益	0	0	630,000	
	教材費収益	0	0	1,150,000	
	入学金収益	0	0	417,606	
	入学金収益	0	0	160,000	
	計…三次活動収益計(1)	0	△1,406,427	705,776,842	
	合計	701,274,413	△1,406,427	699,867,986	
	施設介護料収益	376,782,874	0	376,782,874	
	介護報酬収益	336,111,640	0	336,111,640	
	利用者負担金収益(公費)	9,407,715	0	9,407,715	
	利用者負担金収益(一般)	31,263,519	0	31,263,519	
	障害介護料収益	104,540,038	0	104,540,038	
	(介護報酬収益)	92,815,656	0	92,815,656	
	介護報酬収益	86,468,631	0	86,468,631	
	介護予防報酬収益	6,347,025	0	6,347,025	
	(利用者負担金収益)	11,724,382	0	11,724,382	
	介護負担金収益(一般)	11,017,832	0	11,017,832	
	介護予防負担金収益(一般)	706,550	0	706,550	
	障害介護支援介護料収益	46,249,904	0	46,249,904	
	障害介護支援介護料収益	20,817,634	0	20,817,634	
	介護予防支援介護料収益	25,432,270	0	25,432,270	
	事業費収益	17,168,743	△230,047	16,938,696	
	地域支援事業収益	17,168,743	△230,047	16,938,696	
	包括的支援事業収益	69,366,439	△1,066,380	68,300,058	
	任意事業収益	69,366,439	△1,066,380	68,288,058	
	利用者等利用料収益	12,000	0	12,000	
	施設サービス利用料収益	79,151,368	0	79,151,368	
	障害介護サービス利用料収益	9,997,000	0	9,997,000	
	食費収益(一般)	598,724	0	598,724	
	予防介護サービス利用料収益	2,400	0	2,400	
	食費収益(特定)	43,242,152	0	43,242,152	
	予防食費収益(一般)	7,999,613	0	7,999,613	
	予防食費収益(特定)	544,973	0	544,973	
	居住費収益(一般)	5,636	0	5,636	
	居住費収益(特定)	13,143,797	0	13,143,797	
	予防居住費収益(一般)	856,578	0	856,578	
	予防居住費収益(特定)	2,960	0	2,960	
	その他の利用料収益	56	0	56	
	保険外サービス利用料収益	2,557,305	0	2,557,305	
	その他の事業収益	200,174	0	200,174	
	補助金事業収益(公費)	8,015,048	△110,000	7,905,048	
	委託事業収益(公費)	4,971,662	0	4,971,662	
	受託事業収益(一般)	1,506,186	0	1,506,186	
	その他の事業収益	545,000	△110,000	435,000	
	学校運営事業収益	992,200	0	992,200	
	学生生徒等寄付金収益	5,908,856	0	5,908,856	
	授業料収益	5,908,856	0	5,908,856	
	入学金収益	2,501,250	0	2,501,250	
	実験実習料収益	1,050,000	0	1,050,000	
	施設整備資金収益	630,000	0	630,000	
	教材費収益	1,150,000	0	1,150,000	
	入学金収益	417,606	0	417,606	
	入学金収益	160,000	0	160,000	
	計…三次活動収益計(1)	701,274,413	△1,406,427	705,776,842	

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)		拠点区分合計
	合計	内部取引消去	
費用	510,487,051	0	510,487,051
人件費	233,149,411	0	233,149,411
職員給与	43,761,544	0	43,761,544
職員賞与	18,942,301	0	18,942,301
非常勤職員給与	142,025,256	0	142,025,256
派遣職員費	97,245	0	97,245
引職給付費用	12,341,793	0	12,341,793
法定福利費	60,169,501	0	60,169,501
事業費	17,600	17,600	94,358,872
給食費	30,945,437	0	30,945,437
介護用品費	2,853,776	0	2,853,776
医薬品費	5,553,437	0	5,553,437
診療・検査等材料費	694,439	0	694,439
保健衛生費	4,468,033	0	4,468,033
医療費	623,373	0	623,373
被服費	6,358	0	6,358
勤労医薬費	1,064,113	0	1,064,113
水道光熱費	32,468,001	0	32,468,001
消耗器具備品費	5,137,928	0	5,137,928
保険料	17,600	17,600	529,011
賃借料	0	0	7,208,376
車両費	2,806,590	0	2,806,590
事務費	519	519	139,165,590
福利厚生費	2,529,323	△1,472,427	2,419,323
職員旅費	27,929	△110,000	27,929
旅費交通費	80,440	0	80,440
研修研習費	1,800,384	0	1,734,384
事務消耗品費	3,425,749	△66,000	3,425,749
印刷製本費	794,816	0	794,816
水道光熱費	4,929,088	0	4,929,088
燃料費	220,730	0	220,730
修繕費	2,151,957	0	2,151,957
通信運搬費	2,997,902	0	2,997,902
広報費	1,523,989	0	1,523,989
業務委託費	58,009,736	△1,206,427	56,713,309
手数料	7,892,330	0	7,892,330
保険料	1,018,466	0	1,018,466
賃借料	6,536,676	0	6,536,676
土地・建物賃借料	4,846,282	0	4,846,282
租税公課	37,250,796	0	37,250,796
保守料	4,004,800	0	4,004,800
渉外費	126,324	0	126,324
諸会費	282,800	0	282,800
雑費	187,500	0	187,500
減価償却費	92,414,623	0	92,414,623
旧既倒壊全等特別積立金取崩れ	△77,831,670	0	△77,831,670
徴収不能額	335,282	0	335,282
計	760,402,175	△1,472,427	758,929,748

事業活動費用計(2)

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	勘定科目別		内部取引消去		勘定区分合計	
	勘定科目別	勘定科目別	内部取引消去	内部取引消去	勘定区分合計	勘定区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,119	△53,218,906	66,000	△53,152,906		
サービス活動外増減の部						
取扱取利息配当金収益	0	165	0	165		
その他のサービスのサービス活動外収益	0	4,008,806	△66,000	3,942,806		
受入初修費収益	0	48,500	0	48,500		
利用者等外給食収益	0	2,365,020	0	2,365,020		
雑収益	0	1,595,286	△66,000	1,529,286		
サービス活動外収益計(4)	0	4,008,971	△66,000	3,942,971		
その他のサービスのサービス活動外費用	0	2,365,020	0	2,365,020		
利用者等外給食費	0	2,365,020	0	2,365,020		
サービスのサービス活動外費用計(5)	0	2,365,020	0	2,365,020		
サービスのサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,643,951	△66,000	1,577,951		
繰越増減差額(7)=(3)+(6)	△18,119	△51,574,955	0	△51,574,955		

法人名	社会福祉法人阪神社会福祉事業団
拠点区分	堺入会本部

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	2,964,074,128	500,000,000	936,960,628	2,527,113,500	
計	2,964,074,128	500,000,000	936,960,628	2,527,113,500	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	2,964,074,128	500,000,000	936,960,628	2,527,113,500	
退職給付引当資産	310,313,331	68,929,942	82,733,388	296,509,875	退職給付引当金・役員退職慰労引当金に対応して 退職給付引当資産を増加している。
計	3,274,387,459	568,929,942	1,019,694,025	2,823,623,375	

法人名	社会福祉法人阪神社会福祉事業団
拠点区分	事務局東京区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	2,288,295,394	500,000,000	382,753,352	2,415,542,042	
計	2,288,295,394	500,000,000	382,753,352	2,415,542,042	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	2,288,295,394	500,000,000	382,753,352	2,415,542,042	
退職給付引当資産	32,318,059	3,230,930	6,856,314	28,692,675	退職給付引当金・役員退職慰労引当金に対応して 退職給付引当資産を増加している。
計	2,320,613,453	503,230,930	389,609,666	2,444,234,717	

別紙3(2)

法人名	社会福祉法人大野町社会福祉事業団
拠点区分	茨城県常陸郡地区

積立金・積立資産明細書

(目)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	21,866,343	4,522,801	3,890,504	22,498,640	退職給付引当金に対して退職給付引当資産を積み立てている。
計	21,866,343	4,522,801	3,890,504	22,498,640	

別紙3(3)

法人名	社会福祉法人大野町社会福祉事業団
拠点区分	茨城県常陸郡常陸郡地区

積立金・積立資産明細書

(目)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	9,987,813	1,388,460	1,822,089	9,524,184	退職給付引当金に対して退職給付引当資産を積み立てている。
計	9,987,813	1,388,460	1,822,089	9,524,184	

法人名	社会福祉法人除府社 奉福社 事業部
拠点区分	札幌市の拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日(迄)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	98,082,822	0	34,805,674	63,277,148	
計	98,082,822	0	34,805,674	63,277,148	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	98,082,822	0	34,805,674	63,277,148	
退職給付引当資産	4,987,526	1,070,373	638,450	5,418,449	退職給付引当金に対応して退職給付手当資産を積み立てている。
計	103,070,348	1,070,373	35,445,124	68,695,597	

法人名	社会福祉法人除府社 奉福社 事業部
拠点区分	春日丘通商拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日(迄)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	13,954,310	0	0	13,954,310	
計	13,954,310	0	0	13,954,310	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	13,954,310	0	0	13,954,310	
退職給付引当資産	22,146,169	3,382,357	7,281,897	18,246,629	退職給付引当金に対応して退職給付手当資産を積み立てている。
計	36,100,479	3,382,357	7,281,897	32,200,839	

頁紙3(②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	休日庄地区高齢者福祉拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職貯蓄積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	7,831,482	1,321,665	1,532,862	7,620,285	退職給付引当金に付属して退職給付引当資産を構築立している。
計	7,831,482	1,321,665	1,532,862	7,620,285	

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人愛宕社会福祉事業団
拠点区分	休日庄地区高齢者福祉拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,520,793	205,500	465,140	1,260,153	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を構築立している。
計	1,520,793	205,500	465,140	1,260,153	

法人名	社会福祉法人大塚福祉会福祉事業団
拠点区分	大塚五丁目児童福祉施設区画

積立金・積立資産明細書

(表)令和3年4月1日(木)令和3年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
通算控除等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設運営等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,859,631	262,020	247,740	1,873,911	退職給付引当金に充当して繰越引当額引当資産を積み立てている。
計	1,859,631	262,020	247,740	1,873,911	

法人名	社会福祉法人大塚福祉会福祉事業団
拠点区分	四塚駅前児童福祉施設区画

積立金・積立資産明細書

(表)令和3年4月1日(木)令和3年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設運営等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設運営等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	20,850,520	4,486,251	3,872,231	21,464,540	退職給付引当金に充当して引当額引当資産を積み立てている。
計	20,850,520	4,486,251	3,872,231	21,464,540	

別紙3(32)

法人名	社会福祉法人大塚啓祥会福祉事業部
拠点区分	西條駅前児童養護施設区

積立金・積立資産明細書

(注)令和3年4月1日(木)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,423,033	2,279,563	2,620,171	3,082,425	退職給付引当金は引当として退職給付引当資産を積立している。
計	3,423,033	2,279,563	2,620,171	3,082,425	

別紙3(33)

法人名	社会福祉法人大塚啓祥会福祉事業部
拠点区分	松原児童養護施設区

積立金・積立資産明細書

(注)令和3年1月1日(金)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	26,155,155	4,452,351	3,102,288	27,505,218	退職給付引当金は引当として退職給付引当資産を積立している。
計	26,155,155	4,452,351	3,102,288	27,505,218	

法人名	社会福祉法人あづさ社会福祉事業団
拠点区分	高槻市行政拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	418,898,602	0	418,898,602	0	
計	418,898,602	0	418,898,602	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	418,898,602	0	418,898,602	0	
退職給付引当資産	21,370,844	4,560,555	2,505,659	23,425,740	退職給付引当金に当分の間として退職給付引当資産を積み立てている。
計	440,269,446	4,560,555	421,404,261	23,425,740	

法人名	社会福祉法人あづさ社会福祉事業団
拠点区分	高槻市行政拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	28,456,153	3,411,525	7,888,768	23,978,910	退職給付引当金に当分の間として退職給付引当資産を積み立てている。
計	28,456,153	3,411,525	7,888,768	23,978,910	

別紙3(2)

法人名	社会福祉法人財団法人 福祉作業団
拠点区分	白鳥荘老人通所介護拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,937,568	501,930	1,408,799	3,030,699	退職給付引当金に付記して退職給付引当資産を積立している。
計	3,937,568	501,930	1,408,799	3,030,699	

別紙3(3)

法人名	社会福祉法人 社会福祉作業団
拠点区分	集会所長職員拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	18,688,968	3,639,623	2,520,074	19,818,517	退職給付引当金に付記して退職給付引当資産を積立している。
計	18,688,968	3,639,623	2,520,074	19,818,517	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
代表役員	OS 上野正典、66歳(現職)理事兼役員

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,239,335	347,513	1,454,678	2,132,170	退職給付引当金に就いて退職給付引当資産を積み立てている。
計	3,239,335	347,513	1,454,678	2,132,170	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
代表役員	大津園隆雄(現職)役員

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	7,663,053	1,900,037	1,683,857	7,879,233	退職給付引当金に就いて退職給付引当資産を積み立てている。
計	7,663,053	1,900,037	1,683,857	7,879,233	

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人 栗原社会福祉事業団
拠点区分	栗原地区児童福祉施設等

積立金・積立資産明細書

(甲)令和3年4月1日(第)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	4,599,831	3,751,057	1,314,948	7,035,940	退職給付引当金に別添「C」退職給付引当資産 変動分を記している。
計	4,599,831	3,751,057	1,314,948	7,035,940	

別紙3(③)

法人名	社会福祉法人 栗原社会福祉事業団
拠点区分	栗原地区児童福祉施設等

積立金・積立資産明細書

(乙)令和3年4月1日(壬)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	9,116,243	8,684,585	8,475,912	9,324,916	退職給付引当金に別添「C」退職給付引当資産 変動分を記している。
計	9,116,243	8,684,585	8,475,912	9,324,916	

別紙3(続)

法人名	社会福祉法人社会福祉会協会の事業
拠点区分	豊後県特養施設区分

積立金・積立資産明細書

(注)令和3年4月1日(平)令和4年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設運営等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設運営等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	8,312,848	3,683,500	1,645,796	10,350,552	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立ててきた。
計	8,312,848	3,683,500	1,645,796	10,350,552	

別紙3(終)

法人名	社会福祉法人社会福祉会協会の事業
拠点区分	豊後県特養施設区分

積立金・積立資産明細書

(注)令和3年4月1日(平)令和4年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設運営等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設運営等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	6,403,000	696,152	2,142,854	4,956,298	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立ててきた。
計	6,403,000	696,152	2,142,854	4,956,298	

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人大塚村社会福祉事業団
拠点区分	豊後国豊後郡中津島町区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(注)令和4年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	2,098,665	305,280	1,546,470	857,475	退職給付引当金に別添して退職給付引当資産を積み立てている。
計	2,098,665	305,280	1,546,470	857,475	

別紙3(③)

法人名	社会福祉法人大塚村社会福祉事業団
拠点区分	豊後国豊後郡中津島町区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(注)令和4年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	66,600	60,631	53,071	74,160	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	66,600	60,631	53,071	74,160	

法人名	社会福祉法人社会福祉会福祉事業団
拠点区分	豊後国田川七ヶ瀬地区

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	6,224	6,224	0	
計	0	6,224	6,224	0	

法人名	社会福祉法人社会福祉会福祉事業団
拠点区分	豊後国田川七ヶ瀬地区

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	5,240	5,240	0	
計	0	5,240	5,240	0	

別添3(22)

法人名	社会福祉法人大塚町社会福祉事業団
拠点区分	豊後上品山地区-豊後上品山地区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立積立金	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,384,728	249,015	793,893	839,850	退職給付引当資産に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	1,384,728	249,015	793,893	839,850	

別添3(23)

法人名	社会福祉法人大塚町社会福祉事業団
拠点区分	豊後上品山地区-豊後上品山地区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立積立金	35,000,000	0	660,000	34,340,000	
計	35,000,000	0	660,000	34,340,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立積立金	35,000,000	0	660,000	34,340,000	
退職給付引当資産	15,095,484	468,518	5,992,979	9,571,023	退職給付引当資産に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	50,095,484	468,518	6,652,979	43,911,023	

法人名	社会福祉法人上野町社会福祉事業団
拠点区分	所轄区代表拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(発)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	6,896,297	336,090	3,189,819	4,042,568	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を処分してきている。
計	6,896,297	336,090	3,189,819	4,042,568	

法人名	社会福祉法人北野社会福祉事業団
拠点区分	本庁東区代表拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(発)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	8,160,268	1,583,325	2,372,029	7,371,564	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を処分してきている。
計	8,160,268	1,583,325	2,372,029	7,371,564	

別紙3(2)

法人名	社会福祉法人国府川会福中事業二
拠点区分	ノリノボ赤松町御成町児童養護施設区分

積立金・積立資産明細書

(自令和3年4月1日(令和3年3月31日))

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	4,648,065	1,234,380	2,783,441	3,099,024	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	4,648,065	1,234,380	2,783,441	3,099,024	

別紙3(3)

法人名	社会福祉法人国府川会福中事業二
拠点区分	ノリノボ赤松町御成町区分

積立金・積立資産明細書

(自令和3(6)年1月1日(令和4年3月31日))

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	99,843,000	0	99,843,000	0	
計	99,843,000	0	99,843,000	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	99,843,000	0	99,843,000	0	
退職給付引当資産	7,218,837	6,932,491	2,617,201	11,534,127	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	107,061,837	6,932,491	102,460,201	11,534,127	

別紙3 (㊸)

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 事務局

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
研修推進事業	介護職員初任者研修事業	運用収入	319,375	運営資金	

別紙3 (㊹)

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 美原荘特養

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
随時対応訪問介護看護	地域公益事業	介護保険収入	751,395	運営資金	

別紙3 (㉓)

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 美原荘地域こころケア

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人短期入所	地域密着特養	介護保険収入	18,096,881	運営資金
老人短期入所	グループホーム	介護保険収入	2,467,060	運営資金

(単位:円)

別紙3 (㉔)

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 和風荘ケアハウス

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス(特定)	地域公益事業	介護保険収入	28,968	運営資金

(単位:円)

別紙3 (⑬)

サービス区分間繰入金明細書
(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 春日丘荘特養

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
グループホーム	地域公益事業		介護保険収入	734,416	運営資金
給食サービス	老人通所介護		介護保険収入	2,007,352	サービス区分間繰に伴い繰入

別紙3 (⑭)

サービス区分間繰入金明細書
(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 春日丘荘沢池センター

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
沢池老人通所介護	地域公益事業		介護保険収入	112,235	運営資金

別紙3 (㉓)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 春日丘・南茨木センター

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
南茨木居宅介護支援	地域公益事業	介護保険収入	225,826	運営資金	

(単位:円)

別紙3 (㉔)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 四條畷荘特養

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
診療所	地域公益事業	診療報酬収入	1,478,265	運営資金	
給食サービス	老人通所介護	介護保険収入	542,755	サービス区分間繰入金	

(単位:円)

サービズ区分間繰入金明細書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団

拠点区分 光明荘特養

(単位:円)

サービズ区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人通所介護	訪問看護	介護保険収入	5,031,398	運営資金
老人通所介護	訪問入浴	介護保険収入	973,450	運営資金
診療所	訪問看護	診療報酬収入	1,836,817	運営資金
診療所	在宅介護支援センター	診療報酬収入	861,507	運営資金
診療所	有償運送	診療報酬収入	45,788	運営資金
診療所	地域公益事業	診療報酬収入	4,710	運営資金
障がい訪問介護	障がい通所介護	支援費収入	2,213,189	運営資金

サービス区分間繰入金明細書
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 高槻荘特養

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人短期入所	特養	介護保険収入(施設整備等積立資産取崩収入)	49,936,740	整備費用に充当
老人通所介護	特養	介護保険収入(施設整備等積立資産取崩収入)	26,932,013	整備費用に充当
老人訪問介護	特養	介護保険収入(施設整備等積立資産取崩収入)	51,500,000	整備費用に充当
居宅介護支援	特養	介護保険収入(施設整備等積立資産取崩収入)	44,000,000	整備費用に充当
障がい訪問介護	特養	支援費収入(施設整備等積立資産取崩収入)	17,400,000	整備費用に充当
地域包括支援	特養	介護保険収入(施設整備等積立資産取崩収入)	300,000	整備費用に充当
グループホーム	特養	介護保険収入(施設整備等積立資産取崩収入)	74,100,000	整備費用に充当
小規模多機能	特養	介護保険収入(施設整備等積立資産取崩収入)	29,700,000	整備費用に充当
認知症通所介護	特養	介護保険収入(施設整備等積立資産取崩収入)	32,500,000	整備費用に充当
特養	診療所	介護保険収入(施設整備等積立資産取崩収入)	205,280	整備費用に充当
訪問看護	診療所	介護保険収入(施設整備等積立資産取崩収入)	677,674	運営資金
訪問看護	地域公益事業	介護保険収入	4,049,928	運営資金

(単位:円)

別紙3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 白島荘軒養

(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先			
グループホーム	地域公益事業	介護保険収入	78,076	運営資金

別紙3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 白島荘老人通所介護

(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先			
生活介護	相談支援	支援費収入	249,704	運営資金

別紙3 (㉓)

サービス区分間繰入金明細書
(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 東大阪養護

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援	地域公益事業	介護報酬収入	54,440	運営資金
老人訪問介護	診療所	介護報酬収入	553,599	運営資金

(単位:円)

別紙3 (㉔)

サービス区分間繰入金明細書
(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 永寿園地域密着特養

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域密着特養	診療所	介護保険収入	9,371,722	運営資金
地域密着特養	地域公益事業	介護保険収入	98,620	運営資金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書
(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 豊寿荘特養

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	老人先	繰入先			
老人通所介護	特養	老人先	介護保険収入	12,992,659	運営資金
老人訪問介護	特養	老人先	介護保険収入	8,538,182	運営資金
老人訪問介護	老人訪問介護	東町	介護保険収入	1,886,567	運営資金
老人訪問介護	居宅介護支援	東町	介護保険収入	2,077,605	運営資金
居宅介護支援	特養	老人先	介護保険収入	3,589,590	運営資金
居宅介護支援	有償運送	老人先	介護保険収入	2,239,236	運営資金

サービス区分間繰入金明細書
(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 豊寿荘原田センター

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	老人先	繰入先			
居宅介護支援	事業所内保育	老人先	介護保険収入	1,930,914	運営資金

別紙3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 豊洲荘服部センター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人通所介護	服部介護予防センター	介護保険収入	610,795	運営資金

(単位:円)

別紙3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 みずほおおぞら施設入所支援

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援B型	施設入所支援	支援費収入	1,656,149	運営資金
就労継続支援B型	就労継続支援A型	支援費収入	1,814,413	運営資金
就労継続支援B型	相談支援	支援費収入	2,436,492	運営資金
就労継続支援B型	地域公益事業	支援費収入	274,992	運営資金

(単位:円)

別紙3 (13)

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 みずほおおぞら地域運営特養

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人短期入所	診療所	介護保険収入	3,021,794	運営資金

(単位:円)

別紙3 (13)

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 かがやき老健

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所療養	老健	介護保険収入	10,103,514	運営資金
短期入所療養	通所リハビリテーション	介護保険収入	1,160,298	運営資金

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：OSU(府よりそいの丘)就労

(単位：円)

勘定科口	合計	就労継続支援A型	就労継続支援B型	
収 就労支援事業収益	17,653,529	11,866,553	5,786,976	
益 就労支援事業活動収益計	17,653,529	11,866,553	5,786,976	
費 就労支援事業販売原価	0	0	0	
用 期首製品(商品)棚卸高	21,623,503	15,836,527	5,786,976	
就労支援事業費	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	21,623,503	15,836,527	5,786,976	
合計	21,623,503	15,836,527	5,786,976	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
差引	21,623,503	15,836,527	5,786,976	
就労支援事業活動費計	21,623,503	15,836,527	5,786,976	
就労支援事業活動増減金額	△3,969,974	△3,969,974	0	

就労支援事業別事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：あすほおほむらじ施設入所支援

(単位：円)

勘定科口	合計	生活介護	生活介護みのり	就労継続支援A型	就労継続支援B型
収 就労支援事業収益	24,610,989	468,200	0	19,216,146	4,926,623
益 就労支援事業活動収益計	24,610,989	468,200	0	19,216,146	4,926,623
費 就労支援事業販売原価	19,850	0	0	0	19,850
用 期首製品(商品)棚卸高	25,404,435	468,200	0	20,012,460	4,923,775
就労支援事業費	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	25,424,285	468,200	0	20,012,450	4,943,625
合計	△17,002	0	0	0	△17,002
期末製品(商品)棚卸高	25,407,283	468,200	0	20,012,450	4,926,623
差引	25,407,283	468,200	0	20,012,450	4,926,623
就労支援事業活動費計	25,407,283	468,200	0	20,012,450	4,926,623
就労支援事業活動増減金額	△796,314	0	0	△796,314	0

就労支援事業明細書

(白令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：OSIT.房よりそいの丘就労

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	212,850	212,850	0
2. 当期材料仕入高	5,058,078	4,567,246	490,832
計	5,270,928	4,780,096	490,832
3. 期末材料棚卸高	218,174	218,174	0
当期材料費	5,052,754	4,561,922	490,832
II 労務費			
1. 利用者賃金	8,843,705	8,843,705	0
2. 利用者工賃	4,960,048	0	4,960,048
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賃金引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	1,196,075	1,196,075	0
当期労務費	14,999,828	10,039,780	4,960,048
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	(0)	(0)	(0)
IV 経費			
1. 福利厚生費	4,400	4,400	0
2. 旅費交通費	2,380	0	2,380
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	269,098	167,463	101,635
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	637,763	637,763	0
7. 燃料費	42,026	0	42,026
8. 修繕費	0	0	0

就労支援事業明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：OSJ工房よりぞいの丘就労

(単位：円)

勘定科目	合 計	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
9. 通信運搬費	28,142	0	28,142
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0
13. 賃借料	157,623	0	157,623
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0
16. 減価償却費	28,664	28,664	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	4,290	0	4,290
21. 雑費(内部取引)	396,535	396,535	0
当期経費	1,570,921	1,234,825	336,096
当期就労支援総事業費	21,623,503	15,836,527	5,786,976
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	21,623,503	15,836,527	5,786,976
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	21,623,503	15,836,527	5,786,976

就労支援事業明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団
 拠点区分名：みずほおおぞら施設入所支援

(単位：円)

勘定科目	合計	生活介護	生活介護みのり	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	186,667	0	0	164,583	22,084
2. 当期材料仕入高	4,955,919	0	0	4,955,919	0
計	5,142,586	0	0	5,120,502	22,084
3. 期末材料棚卸高	178,159	0	0	178,159	0
当期材料費	4,964,427	0	0	4,942,343	22,084
II 労務費					
1. 利用者賃金	11,512,964	0	0	11,512,964	0
2. 利用者工賃	4,830,116	468,200	0	0	4,361,916
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,812,736	0	0	1,812,736	0
当期労務費	18,155,816	468,200	0	13,325,700	4,361,916
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	39,650	0	0	39,650	0
2. 被服費	6,375	0	0	6,375	0
3. 旅費交通費	48,320	0	0	48,320	0
4. 器具什器費	0	0	0	0	0
5. 消耗品費	413,020	0	0	341,845	71,175
6. 印刷製本費	0	0	0	0	0
7. 水道光熱費	736,981	0	0	736,981	0
8. 燃料費	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：みずほおほぞら施設人所支援

(単位：円)

勘定科目	合計	生活介護	生活介護みのり	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
9. 修繕費	44,252	0	0	44,252	0
10. 通信運搬費	123,798	0	0	123,398	400
11. 受注活動費	22,839	0	0	22,839	0
12. 会議費	0	0	0	0	0
13. 損害保険料	0	0	0	0	0
14. 賃借料	0	0	0	0	0
15. 図書・教育費	0	0	0	0	0
16. 租税公課	0	0	0	0	0
17. 減価償却費	540,071	0	0	540,071	0
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△159,314	0	0	△159,314	0
19. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
20. 徴収不能額	0	0	0	0	0
21. 雑費(内部取引)	468,200	0	0	0	468,200
当期経費	2,284,192	0	0	1,744,417	539,775
当期就労支援総事業費	25,404,435	468,200	0	20,012,460	4,923,775
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	25,404,435	468,200	0	20,012,460	4,923,775
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	25,404,435	468,200	0	20,012,460	4,923,775

財産目録
【別紙4】

財産目録

(令和4年3月31日現在)

別紙1

(単位:円)

貸借対照表科目	種類・得意先	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与配	-	/	-	-	639,124,354
その他の未払金	施設整備費用	-	/	-	-	4,400,000
1年以内償還予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	/	-	-	161,632,000
1年以内償還予定リース債務	特殊浴槽、給湯システム等	-	/	-	-	17,431,648
1年以内支払予定長期未払金	介護保険システム等	-	/	-	-	2,869,192
未払費用	借入利率	-	/	-	-	1,960,741
預り金	借付税、利用管理料等	-	/	-	-	1,152,770
職員預り金	社会保険料等	-	/	-	-	38,340,184
前受金	介護福祉施設運営料等	-	/	-	-	3,102,675
賞与引当金	将来における賞与支払の目的のための引当金	-	/	-	-	261,108,517
流動負債合計						1,131,730,937
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	/	-	-	1,695,655,000
リース債務	特殊浴槽、給湯システム等	-	/	-	-	20,825,030
退職給付引当金	将来における退職の目的のための引当金	-	/	-	-	288,720,825
役員退職慰労引当金	将来における役員退職の目的のための引当金	-	/	-	-	7,769,050
長期未払金	介護保険システム等	-	/	-	-	5,796,380
固定負債合計						2,008,794,035
負債合計						3,140,524,966
繰上準備金						23,752,592,897

現金・預金残高明細

現金・預金残高明細

(単位:円)

令和4年3月31日現在

NO	種別 口座	銀行/支店 名称	残高	預金(支払資金)	基本財産	施設整備	退職給付	備考
1	普通(決済)	りそな/大手 事務局 等	2,078,787,987	1,576,787,987		500,000,000		事務局支払資金口座等 明細は右表明細
2	普通	りそな/大手 事務局	53,000	53,000				研修推進事業用 53,000
3	普通(決済)	りそな/大手 事務局	0	0				茨原建設会計用
4	普通	りそな/大手 事務局	0	0				高槻建設会計用
5	普通(決済)	りそな/大手 事務局	2,031,513,500	4,400,000		2,027,113,500		施設整備等積立資産等 明細は右表明細
6	普通	りそな/大手 事務局	0	0				事務局支払資金口座等 明細は右表明細
7	普通	りそな/大手 事務局	60,661,175	25,274,094			35,387,084	退職給付引当資産等 明細は右表明細
8	普通	りそな/大手 事務局	883,070	883,070				
9	普通	大和初社/シヤメン 事務局	0	0				資金運用口座
10	定期	大和初社/シヤメン 事務局	0	0				事務局
11	定期	JAB大阪信連/木所 事務局	0	0				資金運用口座
12	普通(決済)	りそな/富田林 美原荘	6,935,572	6,935,572				美原荘①
13	普通	りそな/富田林 美原荘	3,242,679	3,242,679				美原荘②
14	普通(決済)	りそな/富田林 美原荘	0	0				美原荘③ 通帳 計3冊 10,178,251
15	普通	りそな/富田林 美原荘「すどうの郷」	6,069,276	6,069,276				美原荘「すどうの郷」 6,069,276
16	普通(決済)	りそな/富田林 和風荘	1,804,838	1,804,838				和風荘 1,804,838
17	普通(決済)	関西みらい/淡木中央 春日丘荘	5,589,880	5,589,880				春日丘荘①
18	普通	関西みらい/淡木中央 春日丘荘	2,144,502	2,144,502				春日丘荘②
19	普通	関西みらい/淡木中央 春日丘荘	2,046,538	2,046,538				春日丘荘③
20	普通	関西みらい/淡木 春日丘荘	65,130	65,130				春日丘荘④ 通帳 計4冊 9,846,050
21	現金	春日丘荘	43,100	43,100				
22	普通(決済)	関西みらい/忍ヶ丘 四條塚荘	6,382,538	6,382,538				四條塚荘 6,382,538
23	普通(決済)	りそな/光明池 光明荘	4,015,175	4,015,175				光明荘①
24	普通	りそな/光明池 光明荘	25,942	25,942				光明荘② 通帳 計2冊 4,041,117
25	普通(決済)	関西みらい/高槻 高槻荘	3,791,200	3,791,200				高槻荘①
26	普通(決済)	関西みらい/高槻 高槻荘	0	0				高槻荘② 通帳 計2冊 3,791,200
27	普通(決済)	関西みらい/淡木中央 白島荘	3,988,100	3,988,100				白島荘①
28	普通(決済)	関西みらい/淡木中央 白島荘	0	0				白島荘② 通帳 計2冊 3,988,100
29	普通(決済)	関西みらい/枝園 東大阪養護	4,511,445	4,511,445				東大阪養護①
30	普通(決済)	関西みらい/枝園 東大阪養護	916,599	916,599				東大阪養護② 通帳 計2冊 5,428,044
31	普通(決済)	関西みらい/夜間 OSJ工房よりの丘	1,656,371	1,656,371				OSJ工房よりの丘 1,656,371
32	普通	りそな/千里中央 永寿園とよなか(特養)	1,036,438	1,036,438				永寿園とよなか①
33	普通	りそな/千里中央 永寿園とよなか(養護)	1,445,004	1,445,004				永寿園とよなか② 通帳 計2冊 2,481,442
34	普通(決済)	りそな/千里中央 豊寿荘	8,218,240	8,218,240				豊寿荘①
35	普通	ゆうちよ 豊寿荘	1,722,148	1,722,148				豊寿荘②
36	普通	りそな/千里中央 豊寿荘	2,989,523	2,989,523				豊寿荘③
37	普通	りそな/千里中央 豊寿荘	2,205,150	2,205,150				豊寿荘④
38	普通	ゆうちよ 豊寿荘	1,494,703	1,494,703				豊寿荘⑤
39	普通	ゆうちよ 豊寿荘	1,698,424	1,698,424				豊寿荘⑥ 明細は右表明細
40	普通	りそな/千里中央 豊寿荘	1,333,710	1,333,710				豊寿荘⑦ 通帳 計7冊 19,661,898
41	普通(決済)	関西みらい/石橋 万寿荘	5,252,349	5,252,349				万寿荘 5,252,349
42	普通(決済)	りそな/富田林 河津荘	4,161,480	4,161,480				河津荘 4,161,480
43	普通	りそな/豊中服部 みずほおとぞら	6,783,770	6,783,770				みずほおとぞら 6,783,770
44	普通	りそな/千里中央 かきやき	5,144,231	5,144,231				かきやき 5,144,231
	合 計		4,268,612,790	1,706,113,208	0	2,527,113,500	35,387,084	96,723,955

支払資金明細

(単位:円)

拠点名	施設預金計上	拠点残高	りそな普通預金 (0356445)	りそな普通預金 (0059585)	りそな普通預金 (0059560)	りそな普通預金 (0080394)	現金	合 計
事務局	53,000	53,000	1,227,724,251			25,274,094	0	1,153,934,415
美原荘特養	10,178,251	10,178,251	61,739,031			0	0	71,907,282
美原荘地域密着特養	6,069,276	6,069,276	0	4,400,000		0	0	10,469,276
和風荘ケアハウス	1,804,838	1,804,838	8,538,007			0	0	2,242,845
春日丘特養		2,193,415	69,444,187			0	0	61,545,602
春日丘地域密着特養	9,846,050	2,768,465	7,232,038			0	0	16,050,593
春日丘生涯学習センター		2,346,538	5,700,189			0	21,200	8,067,927
春日丘生涯学習センター		2,629,652	9,963,993			0	21,900	12,615,525
四條荘特養	6,382,538	5,315,685	40,796,633			0	0	46,312,299
四條荘特養		866,872	1,916,846			0	0	2,783,715
光明荘特養	4,041,117	4,041,117	22,077,366			0	0	26,118,483
高槻荘特養	3,791,200	3,791,200	16,429			0	0	3,807,629
白鳥荘特養		2,206,776	52,368,213			0	0	54,574,989
白鳥荘老人通所介護	3,388,100	1,781,324	21,165,410			0	0	22,946,734
東大阪養護	5,428,044	5,428,044	15,939,479			0	0	21,427,523
OSJ上原よりその介護	1,656,371	1,656,371	0			0	0	1,656,371
永寿園養護	1,445,004	1,445,004	21,119,825			0	0	22,564,829
永寿園地域密着特養	1,036,438	1,036,438	31,905,176			0	0	32,941,614
豊寿荘ケアハウス		4,814,164	4,692,637			0	0	9,506,801
豊寿荘特養		3,041,076	725,930			0	0	4,130,096
豊寿荘居宅介護		1,722,148	0			0	0	1,722,148
豊寿荘居宅介護		2,989,523	0			0	0	2,989,523
豊寿荘居宅介護	19,661,698	1,694,703	0			0	0	1,494,703
豊寿荘居宅介護		1,698,424	0			0	0	1,698,424
豊寿荘千里センター		1,333,710	0			0	0	1,333,710
豊寿荘安川センター		2,206,150	0			0	0	2,206,150
万寿荘特養	5,252,349	5,252,349	52,310,165			0	0	57,562,514
河野荘特養	4,161,480	4,161,480	251,043			0	0	4,422,523
みずほおおぞら施設入居支援	6,783,770	4,549,029	24,394,325			0	0	28,943,558
みずほおおぞら施設運営支援		2,234,741	10,718,700			0	0	12,953,441
かがやき老健	5,144,231	5,144,231	0			0	0	5,144,231
合 計	96,723,955	96,723,955	1,578,787,987	4,400,000	25,274,094	883,070	43,100	1,706,112,206

施設整備等積立資産明細

退職給付引当資産明細

(単位:円)

種類	金融機関名	預金番号	預金額	内 訳	拠点名
普通預金	りそな	0356445	500,000,000	500,000,000	事務局
				1,916,542,042	事務局
				63,277,148	和風荘ケアハウス
				23,954,310	春日丘特養
				34,340,000	万寿荘特養
合 計			2,527,113,500	2,527,113,500	

(単位:円)

種類	金融機関名	預金番号	預金額	内 訳	拠点名
				18,081,765	事務局
				168,029	美原荘特養
				3,217,140	美原荘地域密着特養
				41,549	和風荘ケアハウス
				1,543,386	春日丘特養
				33,120	春日丘地域密着特養
				410,804	四條荘特養
				210,135	光明荘特養
				142,515	高槻荘特養
				3,725,955	白鳥荘特養
				2,308,147	東大阪養護
				38,947	OSJ上原よりその介護
				560,745	永寿園養護
				93,742	永寿園地域密着特養
				1,496,047	豊寿荘ケアハウス
				1,277,722	豊寿荘居宅介護
				1,433,189	万寿荘特養
				174,075	河野荘特養
				125,572	かがやき老健
合 計			35,387,094	35,387,094	合 計

※事務局表の役員退職慰労引当金の内、1,827,000円は、全事務退職年金共済引当金分が含まれている。

