令和４年度

決　　算　　書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５年３月31日

社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団

目　次

1．法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】 …… 2
2．法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】 …… 3
3．法人単位貸借対照表【第三号第一様式】 …… 5
4．資金収支内訳表【第一号第二様式】 …… 8
5．事業活動内訳表【第二号第二様式】 …… 9
6．貸借対照表内訳表【第三号第二様式】 …… 11
7．社会福祉事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】 …… 14
8．公益事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】 …… 18
9．社会福祉事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】 …… 19
10．公益事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】 …… 27
11．社会福祉事業区分貸借対照表内訳表【第三号第三様式】 …… 29
12．公益事業区分貸借対照表内訳表【第三号第三様式】 …… 37
13．計算書類に対する注記(法人全体)【別紙1】 …… 40
14．拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】 …… 44
①事務局 …… 45
②OSJT房よりそいの丘就労 …… 46
③美原荘特養 …… 47
④美原荘地域密着特養 …… 49
⑤和風荘ケアハウス …… 50
⑥春日丘荘特養 …… 51
⑦春日丘荘地域密着特養 …… 53
⑧春日丘荘沢池センター …… 54
⑨春日丘荘南茨木センター …… 55
⑩四條畷荘特養 …… 57
⑪四條畷荘養護 …… 59
⑫光明荘特養 …… 61
⑬高槻荘特養 …… 63
⑭白島荘特養 …… 65
⑮白島荘老人通所介護 …… 67
⑯東大阪養護 …… 68
⑰永寿園養護 …… 69
⑱永寿園地域密着特養 …… 70
⑲豊寿荘ケアハウス …… 71
⑳豊寿荘特養 …… 72
㉑豊寿荘原田センター …… 73
㉒豊寿荘服部センター …… 74

㉓豊寿荘柴原センター …… 75
㉔豊寿荘庄内センター …… 76
㉕豊寿荘千里センター …… 77
㉖豊寿荘高川センター …… 78
㉗万寿荘軽費 …… 79
㉘河南荘軽費 …… 80
㉙みずほおおぞら施設入所支援 …… 81
㉚みずほおおぞら地域密着特養 …… 82
㉛かがやき老健 …… 83
㉜OSJ人材育成センター …… 84
15．拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】 …… 86
①事務局 …… 87
②OSJ工房よりそいの丘就労 …… 88
③美原荘特養 …… 89
④美原荘地域密着特養 …… 91
⑤和風荘ケアハウス …… 93
⑥春日丘荘特養 …… 95
⑦春日丘荘地域密着特養 …… 97
⑧春日丘荘沢池センター …… 99
⑨春日丘荘南茨木センター …… 100
⑩四條畷荘特養 …… 101
⑪四條畷荘養護 …… 103
⑫光明荘特養 …… 105
⑬高槻荘特養 …… 107
⑭白島荘特養 …… 109
⑮白島荘老人通所介護 …… 111
⑯東大阪養護 …… 113
⑰永寿園養護 …… 115
⑱永寿園地域密着特養 …… 117
⑲豊寿荘ケアハウス …… 119
⑳豊寿荘特養 …… 121
㉑豊寿荘原田センター …… 123
㉒豊寿荘服部センター …… 125
㉓豊寿荘柴原センター …… 126
㉔豊寿荘庄内センター …… 127
㉕豊寿荘千里センター …… 128
㉖豊寿荘高川センター …… 129
㉗万寿荘軽費 …… 130

㉘河南荘軽費 …… 131
㉙みずほおおぞら施設入所支援 …… 133
㉚みずほおおぞら地域密着特養 …… 135
㉛かがやき老健 …… 137
㉜OSJ人材育成センター …… 139
16．拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】 …… 140
①事務局 …… 141
②OSJ工房よりそいの丘就労 …… 142
③美原荘特養 …… 143
④美原荘地域密着特養 …… 144
⑤和風荘ケアハウス …… 145
⑥春日丘荘特養 …… 146
⑦春日丘荘地域密着特養 …… 147
⑧春日丘荘沢池センター …… 148
⑨春日丘荘南茨木センター …… 149
⑩四條畷荘特養 …… 150
⑪四條畷荘養護 …… 151
⑫光明荘特養 …… 152
⑬高槻荘特養 …… 153
⑭白島荘特養 …… 154
⑮白島荘老人通所介護 …… 155
⑯東大阪養護 …… 156
⑰永寿園養護 …… 157
⑱永寿園地域密着特養 …… 158
⑲豊寿荘ケアハウス …… 159
⑳豊寿荘特養 …… 160
㉑豊寿荘原田センター …… 161
㉒豊寿荘服部センター …… 162
㉓豊寿荘柴原センター …… 163
㉔豊寿荘庄内センター …… 164
㉕豊寿荘千里センター …… 165
㉖豊寿荘高川センター …… 166
㉗万寿荘軽費 …… 167
㉘河南荘軽費 …… 168
㉙みずほおおぞら施設入所支援 …… 169
㉚みずほおおぞら地域密着特養 …… 170
㉛かがやき老健 …… 171
㉜OSJ人材育成センター …… 172

17．計算書類に対する注記(拠点区分)【別紙2】 …… 173
18．附属明細書 …… 206
(1)借入金明細書【別紙3(①)】 …… 207
(2)寄附金収益明細書【別紙3(②)】 …… 208
(3)補助金事業等収益明細書【別紙3(③)】 …… 209
(4)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3(④)】 …… 217
(5)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書【別紙3(⑤)】 …… 221
(6)基本金明細書【別紙3(⑥)】 …… 222
(7)国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】 …… 223
(8)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書【別紙3(⑧)】 …… 224
(9)引当金明細書【別紙3(⑨)】 …… 257
(10)拠点区分資金収支明細書【別紙3(⑩)】 …… 274
①事務局 …… 275
②OSJ工房よりそいの丘就労 …… 277
③美原荘特養 …… 279
④美原荘地域密着特養 …… 289
⑤和風荘ケアハウス …… 293
⑥春日丘荘特養 …… 295
⑦春日丘荘地域密着特養 …… 301
⑧春日丘荘沢池センター …… 303
⑨春日丘荘南茨木センター …… 305
⑩四條畷荘特養 …… 307
⑪四條畷荘養護 …… 313
⑫光明荘特養 …… 315
⑬高槻荘特養 …… 325
⑭白島荘特養 …… 337
⑮白島荘老人通所介護 …… 343
⑯東大阪養護 …… 349
⑰永寿園養護 …… 355
⑱永寿園地域密着特養 …… 357
⑲豊寿荘ケアハウス …… 361
⑳豊寿荘特養 …… 363
㉑豊寿荘原田センター …… 369
㉒豊寿荘服部センター …… 373
㉓豊寿荘柴原センター …… 375
㉔豊寿荘庄内センター …… 377
㉕豊寿荘千里センター …… 379
㉖豊寿荘高川センター …… 381

㉗万寿荘軽費 …… 383
㉘河南荘軽費 …… 385
㉙みずほおおぞら施設入所支援 …… 387
㉚みずほおおぞら地域密着特養 …… 393
㉛かがやき老健 …… 397
㉜OSJ人材育成センター …… 401
(11)拠点区分事業活動明細書【別紙3(⑪)】 …… 406
①事務局 …… 407
②OSJ工房よりそいの丘就労 …… 409
③美原荘特養 …… 411
④美原荘地域密着特養 …… 421
⑤和風荘ケアハウス …… 423
⑥春日丘荘特養 …… 425
⑦春日丘荘地域密着特養 …… 431
⑧春日丘荘沢池センター …… 433
⑨春日丘荘南茨木センター …… 435
⑩四條畷荘特養 …… 437
⑪四條畷荘養護 …… 443
⑫光明荘特養 …… 445
⑬高槻荘特養 …… 455
⑭白鳥荘特養 …… 465
⑮白鳥荘老人通所介護 …… 471
⑯東大阪養護 …… 475
⑰永寿園養護 …… 479
⑱永寿園地域密着特養 …… 481
⑲豊寿荘ケアハウス …… 483
⑳豊寿荘特養 …… 485
㉑豊寿荘原田センター …… 491
㉒豊寿荘服部センター …… 493
㉓豊寿荘柴原センター …… 495
㉔豊寿荘庄内センター …… 496
㉕豊寿荘千里センター …… 497
㉖豊寿荘高川センター …… 499
㉗万寿荘軽費 …… 501
㉘河南荘軽費 …… 503
㉙みずほおおぞら施設入所支援 …… 505
㉚みずほおおぞら地域密着特養 …… 509
㉛かがやき老健 …… 513

㉒OSJ人材育成センター …… 515
(12)積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】 …… 519
(13)サービス区分間繰入金明細書【別紙3(⑬)】 …… 536
(14)就労支援事業別事業活動明細書【別紙3(⑮)】 …… 548
(15)就労支援事業明細書【別紙3(⑯)】 …… 549
19．財産目録【別紙4】 …… 553
20．現金・預金残高明細 …… 557

法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】
法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】
法人単位貸 借 対 照 表【第三号第一様式】

法人単位資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,581,177,000	9,567,282,277	13,894,723	
		老人福祉事業収入	1,385,737,000	1,423,367,836	△37,630,836	
		保育事業収入	80,086,000	81,475,421	△1,389,421	
		就労支援事業収入	23,661,000	20,634,712	3,026,288	
		障害福祉サービス等事業収入	768,131,000	764,319,805	3,811,195	
		医療事業収入	204,522,000	219,362,833	△14,840,833	
		有償運送事業収入	7,428,000	7,444,500	△16,500	
		社会貢献事業収入	480,000	693,719	△213,719	
		地域活動等公益事業収入	2,228,000	2,347,086	△119,086	
		学校運営事業収入	15,586,000	15,524,800	61,200	
		経常経費寄附金収入	2,047,000	3,732,347	△1,685,347	
		受取利息配当金収入	14,000	1,919	12,081	
		その他の収入	138,842,000	143,781,786	△4,939,786	
		事業活動収入計(1)	12,209,939,000	12,249,969,041	△40,030,041	
	支出	人件費支出	8,328,047,000	8,281,589,671	46,457,329	
		事業費支出	1,585,368,000	1,575,107,005	10,260,995	
		事務費支出	1,373,830,000	1,340,131,615	33,698,385	
		就労支援事業支出	49,365,000	49,318,358	46,642	
		社会貢献事業支出	480,000	693,719	△213,719	
		利用者負担軽減額	8,030,000	9,481,874	△1,451,874	
		支払利息支出	14,700,000	14,701,562	△1,562	
		その他の支出	13,990,000	13,917,315	72,685	
		流動資産評価損等による資金減少額	156,000	397,359	△241,359	
		事業活動支出計(2)	11,373,966,000	11,285,338,478	88,627,522	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	835,973,000	964,630,563	△128,657,563	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,067,000	13,262,000	1,805,000	
		固定資産売却収入	345,000	725,000	△380,000	
		施設整備等収入計(4)	15,412,000	13,987,000	1,425,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	161,838,000	161,832,000	6,000	
		固定資産取得支出	140,640,000	122,516,079	18,123,921	
		固定資産除却・廃棄支出	0	323,429	△323,429	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,530,000	17,431,548	98,452	
		その他の施設整備等による支出	3,040,000	3,036,892	3,108	
		施設整備等支出計(5)	323,048,000	305,139,948	17,908,052	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△307,636,000	△291,152,948	△16,483,052	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,413,000	84,971,220	10,441,780	
		その他の活動収入計(7)	95,413,000	84,971,220	10,441,780	
	支出	長期貸付金支出	2,607,000	2,606,630	370	
		積立資産支出	587,139,000	640,941,452	△53,802,452	
		その他の活動による支出	2,730,000	2,730,000	0	
		その他の活動支出計(8)	592,476,000	646,278,082	△53,802,082	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△497,063,000	△561,306,862	64,243,862	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			31,274,000	112,170,753	△80,896,753	

前期末支払資金残高(12)	2,659,037,000	2,659,034,604	2,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,690,311,000	2,771,205,357	△80,894,357	

法人単位事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	9,567,282,277	9,159,168,272	408,114,005
		老人福祉事業収益	1,423,367,836	1,374,240,437	49,127,399
		保育事業収益	81,475,421	73,065,900	8,409,521
		就労支援事業収益	20,634,712	17,234,479	3,400,233
		障害福祉サービス等事業収益	764,319,805	693,925,760	70,394,045
		医療事業収益	219,362,833	186,406,305	32,956,528
		有償運送事業収益	7,444,500	7,448,240	△3,740
		社会貢献事業収益	693,719	841,018	△147,299
		地域活動等公益事業収益	2,347,086	357,336	1,989,750
		学校運営事業収益	15,524,800	5,908,856	9,615,944
		経常経費寄附金収益	3,732,347	7,173,724	△3,441,377
		その他の収益	0	24,444,000	△24,444,000
		サービス活動収益計(1)	12,106,185,336	11,550,214,327	555,971,009
	費用	人件費	8,301,190,173	8,234,053,350	67,136,823
		事業費	1,575,107,005	1,426,247,214	148,859,791
		事務費	1,340,131,615	1,280,486,304	59,645,311
		就労支援事業費用	49,549,993	46,166,051	3,383,942
		社会貢献事業費用	693,719	841,018	△147,299
		利用者負担軽減額	9,481,874	8,283,450	1,198,424
		減価償却費	877,064,730	866,434,035	10,630,695
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,756,392	△300,623,945	7,867,553
		徴収不能額	241,500	836,512	△595,012
		徴収不能引当金繰入	62,836	361,026	△298,190
		サービス活動費用計(2)	11,860,767,053	11,563,085,015	297,682,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		245,418,283	△12,870,688	258,288,971
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,919	2,170	△251
		その他のサービス活動外収益	143,781,786	197,560,380	△53,778,594
		サービス活動外収益計(4)	143,783,705	197,562,550	△53,778,845
	費用	支払利息	14,701,562	14,531,539	170,023
		その他のサービス活動外費用	13,917,315	24,207,740	△10,290,425
		サービス活動外費用計(5)	28,618,877	38,739,279	△10,120,402
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115,164,828	158,823,271	△43,658,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)			360,583,111	145,952,583	214,630,528
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,262,000	153,140,000	△139,878,000
		固定資産受贈額	283,680	0	283,680
		固定資産売却益	656,160	241,493	414,667
		その他の特別収益	5,811,727	18,769,534	△12,957,807
		特別収益計(8)	20,013,567	172,151,027	△152,137,460
	費用	固定資産売却損・処分損	1,348,131	205,953,211	△204,605,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△22,833,404	22,833,404
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,262,000	153,140,000	△139,878,000
		特別費用計(9)	14,610,131	336,259,807	△321,649,676
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,403,436	△164,108,780	169,512,216
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			365,986,547	△18,156,197	384,142,744
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		8,309,427,636	7,890,623,205	418,804,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,675,414,183	7,872,467,008	802,947,175
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		65,948,350	936,960,628	△871,012,278

法人単位事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	601,000,000	500,000,000	101,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,140,362,533	8,309,427,636	△169,065,103

法人単位貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,486,281,544	3,346,088,578	140,192,966
現金預金	1,689,397,187	1,706,112,206	△16,715,019
事業未収金	1,644,126,912	1,568,821,828	75,305,084
未収補助金	106,805,448	32,758,266	74,047,182
商品・製品	0	17,002	△17,002
原材料	582,084	396,333	185,751
立替金	1,759,104	723,894	1,035,210
前払金	11,281,469	12,546,835	△1,265,366
前払費用	32,329,340	24,712,214	7,617,126
固定資産	23,340,192,615	23,547,029,245	△206,836,630
基本財産	17,711,914,814	18,361,504,325	△649,589,511
土地	8,357,441,072	8,357,441,072	0
建物	9,354,473,742	10,004,063,253	△649,589,511
その他の固定資産	5,628,277,801	5,185,524,920	442,752,881
土地	1	1	0
建物	1,810,431,876	1,875,341,609	△64,909,733
構築物	123,411,466	141,663,270	△18,251,804
車輌運搬具	3,745,973	5,485,168	△1,739,195
器具及び備品	274,664,009	271,941,531	2,722,478
建設仮勘定	660,000	660,000	0
有形リース資産	12,406,781	17,417,441	△5,010,660
権利	3,767,140	4,220,149	△453,009
ソフトウェア	4,551,175	9,962,348	△5,411,173
無形リース資産	12,432,524	24,262,128	△11,829,604
長期貸付金	2,606,630	0	2,606,630
退職給付引当資産	303,757,176	296,509,875	7,247,301
入件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産	3,061,165,150	2,527,113,500	534,051,650
差入保証金	10,847,900	10,847,900	0
その他の固定資産	2,830,000	100,000	2,730,000
資産の部合計	26,826,474,159	26,893,117,823	△66,643,664

法人単位貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）　　（単位：円）

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,144,818,161	1,131,730,931	13,087,230
事業未払金	635,306,979	639,124,354	△3,817,375
その他の未払金	30,651,500	4,400,000	26,251,500
1年以内返済予定設備資金借入金	161,832,000	161,832,000	0
1年以内返済予定リース債務	10,858,896	17,431,548	△6,572,652
1年以内支払予定長期未払金	1,897,440	2,868,192	△970,752
未払費用	1,600,349	1,960,741	△360,392
預り金	1,057,858	1,162,770	△104,912
職員預り金	39,801,053	38,740,184	1,060,869
前受金	6,770,350	3,102,625	3,667,725
賞与引当金	255,041,736	261,108,517	△6,066,781
固定負債	1,842,730,300	2,008,794,035	△166,063,735
設備資金借入金	1,523,823,000	1,685,655,000	△161,832,000
リース債務	10,064,184	20,923,080	△10,858,896
退職給付引当金	294,146,526	288,720,825	5,425,701
役員退職慰労引当金	9,610,650	7,789,050	1,821,600
長期未払金	5,085,940	5,706,080	△620,140
負債の部合計	2,987,548,461	3,140,524,966	△152,976,505
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	3,321,400	3,321,400	0
国庫補助金等特別積立金	12,633,076,615	12,912,730,321	△279,653,706
その他の積立金	3,062,165,150	2,527,113,500	535,051,650
人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立金	3,061,165,150	2,527,113,500	534,051,650
次期繰越活動増減差額	8,140,362,533	8,309,427,636	△169,065,103
（うち当期活動増減差額）	365,986,547	△18,156,197	384,142,744
純資産の部合計	23,838,925,698	23,752,592,857	86,332,841
負債及び純資産の部合計	26,826,474,159	26,893,117,823	△66,643,664

資金収支内訳表

【第一号第二様式】

事業活動内訳表

【第二号第二様式】

貸借対照表内訳表

【第三号第二様式】

資金収支内訳表

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,811,948,777	755,725,416	9,567,674,193	△391,916	9,567,282,277				
		老人福祉事業収入	1,423,367,836	0	1,423,367,836	0	1,423,367,836				
		保育事業収入	81,475,421	0	81,475,421	0	81,475,421				
		就労支援事業収入	21,017,801	0	21,017,801	△383,089	20,634,712				
		障害福祉サービス等事業収入	764,319,805	0	764,319,805	0	764,319,805				
		保育事業収入	219,374,833	0	219,374,833	△12,000	219,362,833				
		育園運営事業収入	7,444,500	0	7,444,500	0	7,444,500				
		社会貢献事業収入	693,719	0	693,719	0	693,719				
		地域活動等公益事業収入	2,347,086	0	2,347,086	0	2,347,086				
		学校運営事業収入	0	15,524,800	15,524,800	0	15,524,800				
		経常経費寄附金収入	1,950,189	1,782,158	3,732,347	0	3,732,347				
		受取利息配当金収入	1,693	226	1,919	0	1,919				
		その他の収入	140,217,729	4,251,057	144,468,786	△687,000	143,781,786				
		事業活動収入計(1)	11,474,159,389	777,283,657	12,251,443,046	△1,474,005	12,249,969,041				
	支出	人件費支出	7,733,070,403	548,519,268	8,281,589,671	0	8,281,589,671				
		事業費支出	1,469,420,360	105,942,716	1,575,363,076	△256,071	1,575,107,005				
		事務費支出	1,220,266,333	121,083,216	1,341,349,549	△1,217,934	1,340,131,615				
		就労支援事業支出	49,318,358	0	49,318,358	0	49,318,358				
		社会貢献事業支出	693,719	0	693,719	0	693,719				
		利用者負担軽減額	9,481,874	0	9,481,874	0	9,481,874				
		支払利息支出	14,701,562	0	14,701,562	0	14,701,562				
		その他の支出	12,448,810	1,468,505	13,917,315	0	13,917,315				
		流動資産評価損等による資金減少額	397,359	0	397,359	0	397,359				
		事業活動支出計(2)	10,509,798,778	777,013,705	11,286,812,483	△1,474,005	11,285,338,478				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	964,360,611	269,952	964,630,563	0	964,630,563				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,262,000	0	13,262,000	0	13,262,000				
		固定資産売却収入	725,000	0	725,000	0	725,000				
		施設整備等収入計(4)	13,987,000	0	13,987,000	0	13,987,000				
	支出	設備資金借入金元金返済支出	161,832,000	0	161,832,000	0	161,832,000				
		固定資産取得支出	118,084,469	4,431,610	122,516,079	0	122,516,079				
		固定資産除却・廃棄支出	323,429	0	323,429	0	323,429				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,819,420	1,612,128	17,431,548	0	17,431,548				
		その他の施設整備等による支出	3,036,892	0	3,036,892	0	3,036,892				
		施設整備等支出計(5)	299,096,210	6,043,738	305,139,948	0	305,139,948				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△285,109,210	△6,043,738	△291,152,948	0	△291,152,948				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	83,993,555	977,665	84,971,220	0	84,971,220				
		事業区分間繰入金収入	0	40,252,912	40,252,912	△40,252,912	0				
		その他の活動収入計(7)	83,993,555	41,230,577	125,224,132	△40,252,912	84,971,220				
	支出	長期貸付金支出	0	2,606,630	2,606,630	0	2,606,630				
		積立資産支出	638,273,927	2,667,525	640,941,452	0	640,941,452				
		事業区分間繰入金支出	40,252,912	0	40,252,912	△40,252,912	0				
		その他の活動による支出	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000				
		その他の活動支出計(8)	681,256,839	5,274,155	686,530,994	△40,252,912	646,278,082				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△597,263,284	35,956,422	△561,306,862	0	△561,306,862				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,988,117	30,182,636	112,170,753	0	112,170,753				

前期末支払資金残高(11)			2,655,495,155	3,539,449	2,659,034,604	0	2,659,034,604				
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,737,483,272	33,722,085	2,771,205,357	0	2,771,205,357				

事業活動内訳表

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,811,948,777	755,725,416	9,567,674,193	△391,916	9,567,282,277				
		老人福祉事業収益	1,423,367,836	0	1,423,367,836	0	1,423,367,836				
		保育事業収益	81,475,421	0	81,475,421	0	81,475,421				
		就労支援事業収益	21,017,801	0	21,017,801	△383,089	20,634,712				
		障害福祉サービス等事業収益	764,319,805	0	764,319,805	0	764,319,805				
		医療事業収益	219,374,833	0	219,374,833	△12,000	219,362,833				
		有償運送事業収益	7,444,500	0	7,444,500	0	7,444,500				
		社会貢献事業収益	693,719	0	693,719	0	693,719				
		地域活動等公益事業収益	2,347,086	0	2,347,086	0	2,347,086				
		学校運営事業収益	0	15,524,800	15,524,800	0	15,524,800				
		経常経費寄附金収益	1,950,189	1,782,158	3,732,347	0	3,732,347				
		サービス活動収益計(1)	11,333,939,967	773,032,374	12,106,972,341	△787,005	12,106,185,336				
	費用	人件費	7,751,464,155	549,726,018	8,301,190,173	0	8,301,190,173				
		事業費	1,469,420,360	105,942,716	1,575,363,076	△256,071	1,575,107,005				
		事務費	1,220,266,333	121,083,216	1,341,349,549	△1,217,934	1,340,131,615				
		就労支援事業費用	49,549,993	0	49,549,993	0	49,549,993				
		社会貢献事業費用	693,719	0	693,719	0	693,719				
		利用者負担軽減額	9,481,874	0	9,481,874	0	9,481,874				
		減価償却費	783,227,198	93,837,532	877,064,730	0	877,064,730				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,924,722	△77,831,670	△292,756,392	0	△292,756,392				
		徴収不能額	241,500	0	241,500	0	241,500				
		徴収不能引当金繰入	62,836	0	62,836	0	62,836				
		サービス活動費用計(2)	11,069,483,246	792,757,812	11,862,241,058	△1,474,005	11,860,767,053				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		264,456,721	△19,725,438	244,731,283	687,000	245,418,283				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,693	226	1,919	0	1,919				
		その他のサービス活動外収益	140,217,729	4,251,057	144,468,786	△687,000	143,781,786				
		サービス活動外収益計(4)	140,219,422	4,251,283	144,470,705	△687,000	143,783,705				
	費用	支払利息	14,701,562	0	14,701,562	0	14,701,562				
		その他のサービス活動外費用	12,448,810	1,468,505	13,917,315	0	13,917,315				
		サービス活動外費用計(5)	27,150,372	1,468,505	28,618,877	0	28,618,877				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		113,069,050	2,782,778	115,851,828	△687,000	115,164,828				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			377,525,771	△16,942,660	360,583,111	0	360,583,111				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,262,000	0	13,262,000	0	13,262,000				
		固定資産受贈額	283,680	0	283,680	0	283,680				
		固定資産売却益	656,160	0	656,160	0	656,160				
		事業区分間繰入金収益	0	40,252,912	40,252,912	△40,252,912	0				
		事業区分間固定資産移管収益	1,860,030	1,860,030	3,720,060	△3,720,060	0				
		その他の特別収益	5,363,415	448,312	5,811,727	0	5,811,727				
		特別収益計(8)	21,425,285	42,561,254	63,986,539	△43,972,972	20,013,567				
	費用	固定資産売却損・処分損	1,348,130	1	1,348,131	0	1,348,131				
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,262,000	0	13,262,000	0	13,262,000				
		事業区分間繰入金費用	40,252,912	0	40,252,912	△40,252,912	0				
		事業区分間固定資産移管費用	1,860,030	1,860,030	3,720,060	△3,720,060	0				
		特別費用計(9)	56,723,072	1,860,031	58,583,103	△43,972,972	14,610,131				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,297,787	40,701,223	5,403,436	0	5,403,436				

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		342,227,984	23,758,563	365,986,547	0	365,986,547				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,170,924,593	138,503,043	8,309,427,636	0	8,309,427,636				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,513,152,577	162,261,606	8,675,414,183	0	8,675,414,183				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)	65,948,350	0	65,948,350	0	65,948,350				
	その他の積立金積立額(16)	601,000,000	0	601,000,000	0	601,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	7,978,100,927	162,261,606	8,140,362,533	0	8,140,362,533				

貸借対照表内訳表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	3,431,652,001	115,272,002	3,546,924,003	△60,642,459	3,486,281,544				
現金預金	1,678,057,322	11,339,865	1,689,397,187	0	1,689,397,187				
事業未収金	1,542,173,863	103,290,837	1,645,464,700	△1,337,788	1,644,126,912				
未収補助金	106,612,448	193,000	106,805,448	0	106,805,448				
原材料	582,084	0	582,084	0	582,084				
立替金	1,757,154	1,950	1,759,104	0	1,759,104				
前払金	11,012,549	268,920	11,281,469	0	11,281,469				
前払費用	32,151,910	177,430	32,329,340	0	32,329,340				
事業区分間貸付金	59,304,671	0	59,304,671	△59,304,671	0				
固定資産	21,791,486,029	1,548,706,586	23,340,192,615	0	23,340,192,615				
基本財産	17,711,914,814	0	17,711,914,814	0	17,711,914,814				
土地	8,357,441,072	0	8,357,441,072	0	8,357,441,072				
建物	9,354,473,742	0	9,354,473,742	0	9,354,473,742				
その他の固定資産	4,079,571,215	1,548,706,586	5,628,277,801	0	5,628,277,801				
土地	1	0	1	0	1				
建物	298,328,064	1,512,103,812	1,810,431,876	0	1,810,431,876				
構築物	123,411,466	0	123,411,466	0	123,411,466				
車輌運搬具	3,353,914	392,059	3,745,973	0	3,745,973				
器具及び備品	255,715,907	18,948,102	274,664,009	0	274,664,009				
建設仮勘定	660,000	0	660,000	0	660,000				
有形リース資産	12,406,781	0	12,406,781	0	12,406,781				
権利	3,727,540	39,600	3,767,140	0	3,767,140				
ソフトウェア	4,222,370	328,805	4,551,175	0	4,551,175				
無形リース資産	11,722,442	710,082	12,432,524	0	12,432,524				
長期貸付金	0	2,606,630	2,606,630	0	2,606,630				
退職給付引当資産	290,215,680	13,541,496	303,757,176	0	303,757,176				
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000				
施設整備等積立資産	3,061,165,150	0	3,061,165,150	0	3,061,165,150				
差入保証金	10,821,900	26,000	10,847,900	0	10,847,900				
その他の固定資産	2,820,000	10,000	2,830,000	0	2,830,000				
資産の部合計	25,223,138,030	1,663,978,588	26,887,116,618	△60,642,459	26,826,474,159				

貸借対照表内訳表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動負債	1,105,547,504	99,913,116	1,205,460,620	△60,642,459	1,144,818,161				
事業未払金	620,685,871	15,958,896	636,644,767	△1,337,788	635,306,979				
その他の未払金	30,651,500	0	30,651,500	0	30,651,500				
1年以内返済予定設備資金借入金	161,832,000	0	161,832,000	0	161,832,000				
1年以内返済予定リース債務	10,506,576	352,320	10,858,896	0	10,858,896				
1年以内支払予定長期未払金	1,897,440	0	1,897,440	0	1,897,440				
未払費用	1,600,349	0	1,600,349	0	1,600,349				
預り金	1,057,858	0	1,057,858	0	1,057,858				
職員預り金	39,801,053	0	39,801,053	0	39,801,053				
前受金	484,000	6,286,350	6,770,350	0	6,770,350				
事業区分間借入金	0	59,304,671	59,304,671	△59,304,671	0				
賞与引当金	237,030,357	18,010,879	255,041,736	0	255,041,736				
固定負債	1,828,924,564	13,805,736	1,842,730,300	0	1,842,730,300				
設備資金借入金	1,523,823,000	0	1,523,823,000	0	1,523,823,000				
リース債務	9,799,944	264,240	10,064,184	0	10,064,184				
退職給付引当金	280,605,030	13,541,496	294,146,526	0	294,146,526				
役員退職慰労引当金	9,610,650	0	9,610,650	0	9,610,650				
長期未払金	5,085,940	0	5,085,940	0	5,085,940				
負債の部合計	2,934,472,068	113,718,852	3,048,190,920	△60,642,459	2,987,548,461				
基本金	3,321,400	0	3,321,400	0	3,321,400				
国庫補助金等特別積立金	11,245,078,485	1,387,998,130	12,633,076,615	0	12,633,076,615				
その他の積立金	3,062,165,150	0	3,062,165,150	0	3,062,165,150				
人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000				
施設整備等積立金	3,061,165,150	0	3,061,165,150	0	3,061,165,150				
次期繰越活動増減差額	7,978,100,927	162,261,606	8,140,362,533	0	8,140,362,533				
（うち当期活動増減差額）	342,227,984	23,758,563	365,986,547	0	365,986,547				
純資産の部合計	22,288,665,962	1,550,259,736	23,838,925,698	0	23,838,925,698				
負債及び純資産の部合計	25,223,138,030	1,663,978,588	26,887,116,618	△60,642,459	26,826,474,159				

社会福祉事業区分資金収支内訳表
公益事業区分資金収支内訳表
【第一号第三様式】

社会福祉事業区分事業活動内訳表
公益事業区分事業活動内訳表
【第二号第三様式】

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
公益事業区分貸借対照表内訳表
【第三号第三様式】

第一号第二様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日）

（単位：円）

勘定科目			事業活動区分	法人に係るものの区分	高齢者生活福祉事業区分	高齢者生活福祉事業拠点区分	加賀住宅の拠点区分	春日丘住宅事業所の区分	春日丘住宅地域密着型特養拠点区分	春日丘住宅短期ケア拠点区分	春日丘住宅居宅センター拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	931, 200, 099	317, 691, 171	80, 780, 577	822, 775, 227	326, 234, 071	138, 469, 200	176, 674, 183
		老人福祉事業収入	0	0	147, 128, 000	0	97, 024, 841	5, 070, 000	0	30, 718, 309	35, 758, 760
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	20, 105, 177	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	66, 902, 383	4, 835, 882	0	0	5, 222, 993	0	0	0
		医療事業収入	0	0	43, 284, 791	0	0	19, 303, 122	0	0	0
		有料職業事業収入	0	0	0	0	0	26, 400	0	0	0
		社会貢献事業収入	0	0	0	0	35, 640	0	0	0	0
		地域活動等公益事業収入	0	0	1, 108, 910	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	2, 100	130, 000	5, 900	134, 750	226, 375	0	0	0
		受取利息配当金収入	835	0	19	118	0	0	0	47	52
		その他の収入	81, 682, 648	718, 300	8, 188, 285	1, 853, 877	1, 899, 644	2, 840, 519	615, 655	720, 381	283, 163
		事業活動収入計(1)	81, 683, 483	87, 807, 960	1, 135, 865, 986	319, 550, 166	179, 875, 452	855, 464, 637	326, 849, 726	169, 907, 937	212, 716, 158
	支出	人件費支出	219, 202, 484	75, 147, 253	746, 645, 795	242, 773, 910	90, 350, 766	567, 092, 204	219, 759, 567	99, 313, 227	132, 466, 201
		事業費支出	1, 779, 791	7, 506, 471	156, 676, 447	40, 925, 789	41, 492, 637	110, 993, 001	37, 951, 016	35, 875, 677	36, 497, 788
		事務費支出	121, 866, 263	9, 243, 952	146, 901, 856	18, 635, 436	25, 152, 559	81, 803, 170	22, 166, 251	26, 563, 013	40, 305, 361
		就労支援事業支出	0	20, 989, 499	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業支出	0	0	0	0	35, 640	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	349, 714	0	0	442, 981	214, 044	0	40, 474
		支払利息支出	0	0	0	1, 877, 163	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	563, 750	1, 982, 046	0	106, 063	407, 302	232, 024	304, 327	155, 222
		流動資産評価損等による資金減少額	241, 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	343, 090, 038	113, 450, 925	1, 052, 555, 862	304, 212, 298	157, 137, 665	760, 738, 658	280, 322, 902	162, 056, 244	209, 465, 046
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△261, 406, 555	△25, 642, 965	83, 310, 124	15, 337, 868	22, 737, 787	94, 725, 979	46, 526, 824	7, 851, 693	3, 251, 112
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1, 359, 000	0	0	7, 359, 000	0	0	0
		固定資産売却収入	0	150, 000	0	0	0	0	350, 000	0	5, 000
		施設整備等収入計(4)	0	150, 000	1, 359, 000	0	0	7, 359, 000	350, 000	0	5, 000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	15, 120, 000	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1, 410, 860	2, 976, 571	23, 553, 600	0	629, 322	17, 269, 440	647, 790	0	139, 920
		固定資産除却・廃棄支出	0	323, 429	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	336, 468	152, 676	2, 734, 368	296, 496	131, 808	732, 045	283, 284	115, 479	157, 092
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	254, 400	0	0
		施設整備等支出計(5)	1, 747, 328	3, 452, 676	26, 387, 968	15, 416, 496	761, 130	18, 001, 485	1, 185, 474	115, 479	297, 012
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1, 747, 328	△3, 302, 676	△25, 028, 968	△15, 416, 496	△761, 130	△10, 642, 485	△835, 474	△115, 479	△292, 012
その他の活動による収支	収入	固定資産取得収入	65, 971, 395	0	580, 476	3, 270, 510	155, 754	797, 864	33, 695	0	3, 856
		拠点区分間長期貸付金回収収入	17, 000, 000	0	0	0	0	0	0	1, 116, 996	0
		拠点区分間繰入金収入	823, 200, 000	30, 146, 144	21, 796, 000	0	0	0	0	46, 294, 692	0
		その他の活動収入計(7)	906, 171, 395	30, 146, 144	22, 386, 476	3, 270, 510	155, 754	797, 864	33, 695	47, 411, 688	3, 856
	支出	積立資産支出	539, 212, 460	312, 540	3, 179, 100	1, 159, 785	501, 990	2, 601, 090	986, 820	320, 235	364, 710
		拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	0	0	1, 116, 996	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	40, 252, 912	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	62, 627, 102	0	70, 500, 000	0	17, 400, 000	96, 862, 799	44, 658, 714	2, 719, 666	2, 821, 234
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	642, 092, 474	312, 540	73, 679, 100	1, 159, 785	17, 901, 990	100, 580, 885	45, 645, 534	3, 039, 901	3, 185, 944
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	264, 078, 921	29, 833, 604	△51, 292, 624	2, 110, 725	△17, 746, 236	△99, 783, 021	△45, 611, 839	44, 371, 787	△3, 182, 089
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	925, 038	887, 963	6, 988, 532	2, 032, 097	4, 230, 421	△15, 699, 527	79, 511	52, 108, 001	△222, 989
前期末支払資金残高(11)			906, 401, 918	0	182, 096, 469	33, 730, 530	19, 211, 714	177, 916, 616	53, 175, 407	20, 093, 877	25, 792, 946
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)			907, 326, 956	887, 963	189, 085, 001	35, 762, 627	23, 442, 135	162, 217, 089	53, 254, 918	72, 201, 878	25, 569, 957

第一号第二様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（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		西條保育園拠点区分	西條保育園第2拠点区分	定期巡回拠点区分	高齢者等居宅拠点区分	白島在宅介護拠点区分	白島在宅入浴サービス拠点区分	東大阪高齢拠点区分	東大阪保育園拠点区分	東大阪地域子育て支援拠点区分
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	977,176,300	57,880,166	930,184,054	1,281,518,591	759,622,025	126,926,067	261,606,227	67,542,837	238,562,228
	老人福祉事業収入	0	117,821,361	5,220,000	0	0	0	293,096,907	155,606,822	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	39,861,003
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	19,386,952	0	43,590,718	27,027,023	8,086,228	56,488,395	0	0	0
	医療事業収入	12,182,259	0	31,560,648	24,235,163	23,204,116	0	17,949,282	0	13,304,886
	有償運送事業収入	28,500	0	46,940	0	0	0	0	0	0
	社会貸与事業収入	92,411	0	69,595	300,000	0	0	0	0	0
	地域活動等公益事業収入	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0
	部落解放事業収入	399,963	0	100,000	10,000	110,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	42	30
	その他の収入	8,616,681	227,801	6,245,252	3,341,757	15,592,127	700,110	6,536,787	641,983	384,920
	事業活動収入計(1)	1,017,884,366	175,929,328	1,017,017,207	1,336,432,444	806,614,496	184,114,572	579,189,203	223,791,684	292,113,067
支出	人件費支出	689,605,430	84,907,219	715,720,121	921,186,677	539,671,155	140,021,289	347,527,674	129,175,515	206,646,129
	事業費支出	117,465,320	33,057,672	116,375,519	120,715,648	79,343,706	22,429,453	108,126,241	43,929,600	27,577,486
	事務費支出	76,539,107	29,760,222	104,427,487	83,831,996	70,624,117	14,719,330	66,317,274	26,130,887	22,446,090
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会貸与事業支出	92,411	0	69,595	300,000	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,907,038	0	937,631	92,605	110,409	0	0	0	1,165,387
	支払利息支出	0	0	0	4,316,932	2,501,751	0	1,101,422	0	0
	その他の支出	1,281,875	0	1,057,018	910,960	509,862	171,570	1,470,010	12,090	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	886,991,270	147,725,113	938,587,371	1,131,354,728	684,061,000	177,341,642	524,542,621	199,248,092	258,835,092
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,893,096	28,204,215	78,429,836	205,077,716	122,553,496	6,772,930	54,646,582	24,543,592	33,277,975
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	99,000	0	528,000	99,000	99,000	0	99,000	0	2,699,000
	固定資産売却収入	0	0	0	200,000	0	0	20,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	99,000	0	528,000	299,000	99,000	0	119,000	0	2,699,000
支出	設備資金借入金元金返還支出	0	0	0	35,292,000	20,160,000	0	19,500,000	0	0
	固定資産取得支出	2,474,791	400,750	2,961,932	10,026,180	9,106,400	240,240	240,059	438,020	4,688,750
	固定資産除却・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	981,672	120,360	2,538,452	1,005,500	633,432	827,280	469,380	166,042	244,238
	その他の施設整備等による支出	1,475,280	168,700	473,688	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,931,743	689,810	5,971,972	46,324,880	29,899,832	1,067,520	20,209,439	604,062	4,932,988
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,832,743	△689,810	△5,443,972	△46,025,880	△29,800,832	△1,067,520	△20,090,439	△604,062	△2,233,988
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	1,411,998	4,815	233,940	157,460	2,913,959	1,836,114	587,664	589,525	93,742
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	829,400	0	4,126,100	0	1,704,608	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,241,398	4,815	4,360,040	157,460	4,618,567	1,836,114	587,664	589,525	93,742
支出	積立資産支出	3,110,704	335,276	3,486,975	3,520,665	2,395,095	401,790	1,832,010	519,783	1,886,552
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	124,600,000	8,700,000	70,500,000	154,576,925	88,200,000	8,423,197	12,200,000	19,985,671	26,056,660
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	127,710,704	9,035,276	73,986,975	158,097,590	90,595,095	8,824,987	31,032,010	20,505,454	27,945,212
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,469,306	△9,030,461	△69,626,935	△157,940,130	△85,976,528	△6,988,873	△30,444,346	△19,915,929	△27,851,470
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	591,047	18,483,944	3,358,929	1,111,306	6,776,136	△1,283,463	4,111,797	4,023,601	3,192,517
	前期末支払資金残高(11)	167,535,414	11,157,597	151,906,877	218,321,565	155,377,974	47,656,684	63,067,466	42,566,975	64,160,533
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	168,126,461	29,641,541	155,265,806	219,433,471	162,154,110	46,373,221	67,179,263	46,590,576	67,353,050

第一号第二様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自　令和 [illegible] 年 4 月 1 日　至　令和 [illegible] 年 3 月 31 日）

（単位：円）

		勘定科目	老人ケアの拠点区分	老人福祉施設拠点区分	老人保健施設センター拠点区分	老人保健施設センター拠点区分	老人保健施設センター拠点区分	老人保健施設センター拠点区分	老人保健施設センター拠点区分	老人保健施設センター拠点区分	法人本部拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	142,500,945	588,444,492	155,917,181	121,573,360	0	0	0	99,265,043	2,000,000
		老人福祉事業収入	120,970,400	0	58,152,363	90,000	18,784,800	22,084,000	25,929,000	330,000	149,581,382
		保育事業収入	0	0	41,614,418	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	6,274,959	0	0	0	0	0	0	0
		施設事業収入	20,786,880	0	0	0	0	0	0	0	0
		市町村委託事業収入	0	7,099,600	0	0	0	0	0	0	0
		社会貸付事業収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
		地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	140,000	50,000	0	0	0	0	0	0	100,000
		受取利息配当金収入	0	0	45	65	33	31	31	53	0
		その他の収入	7,912,656	703,234	80,343	419,405	4,120	0	0	336,370	1,593,401
		事業活動収入計(1)	292,310,891	602,682,285	255,764,350	122,482,831	18,788,953	22,084,031	25,929,031	99,931,466	153,274,783
	支出	人件費支出	150,244,897	415,854,401	172,941,832	77,130,839	15,919,592	14,275,334	15,240,860	74,874,980	79,803,948
		事業費支出	61,587,712	74,252,646	20,168,476	15,846,270	450,172	467,373	409,188	16,476,184	33,099,345
		事務費支出	33,292,380	41,151,853	35,609,728	14,737,298	1,551,330	6,605,169	9,600,589	15,787,417	24,036,020
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会貸付事業支出	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	3,466,320	27,469	0	0	0	0	0
		支払利息支出	1,378,229	1,109,547	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	1,580,572	0	30,092	285,570	0	0	0	214,160	647,765
		法人税及び住民税等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	155,856
		事業活動支出計(2)	248,083,770	532,468,647	232,216,358	107,527,446	17,921,094	21,348,876	25,250,637	107,334,741	137,742,937
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,227,121	70,213,638	23,547,992	14,955,385	867,859	735,155	678,394	△7,403,275	15,531,846
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金返済支出	28,586,400	23,013,600	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	21,505,389	15,509,230	126,555	131,780	0	0	156,200	0	3,024,000
		固定資産除却・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	184,764	689,460	213,000	117,204	18,660	18,660	14,280	66,960	124,080
		その他の施設整備等による支出	0	0	136,080	0	0	0	0	528,744	0
		施設整備等支出計(5)	50,276,553	39,212,290	475,635	248,984	18,660	18,660	170,480	595,704	3,148,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,177,553	△39,212,290	△475,635	△248,984	△18,660	△18,660	△170,480	△595,704	△3,148,080
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,840,173	10,970	319,072	4,510	0	0	0	133,680	2,831,364
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	14,628,152	9,887,548	4,472,258	0	854,699	3,157,824	1,148,823	8,074,287	0
		その他の活動収入計(7)	16,468,325	9,898,518	4,791,330	4,510	854,699	3,157,824	1,148,823	8,207,967	2,831,364
	支出	積立資産支出	1,568,134	1,994,618	879,634	229,457	59,890	19,721	9,861	196,827	64,449,775
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	31,400,000	16,584,440	8,410,225	1,644,008	3,854,598	1,646,876	12,161	60,275
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,668,134	33,394,618	17,264,074	8,639,682	1,703,898	3,874,319	1,656,737	208,988	64,510,050
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,800,191	△23,496,100	△12,472,744	△8,635,172	△849,199	△716,495	△507,914	7,998,979	△61,678,686
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,849,759	7,505,248	10,599,613	5,671,229	0	0	0	0	△49,294,920
		前期末支払資金残高(11)	36,778,160	82,957,308	2,166,894	1,757,965	0	0	0	0	59,101,543
		当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	40,627,919	90,462,556	12,766,507	7,429,194	0	0	0	0	9,806,623

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）

（単位：円）

		勘定科目	河原田保育園拠点区分	みずほおおぞら園拠点（所支援拠点区分）	みずほおおぞら地域家族支援拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	231,231,447	8,835,775,401	△23,826,624	8,811,948,777			
		老人福祉事業収入	140,000,891	0	0	1,423,367,836	0	1,423,367,836			
		保育事業収入	0	0	0	81,475,421	0	81,475,421			
		就労支援事業収入	0	21,535,266	0	41,640,445	△20,622,644	21,017,801			
		障害福祉サービス等事業収入	0	525,316,120	108,152	764,319,805	0	764,319,805			
		医療事業収入	0	0	15,209,916	221,021,063	△1,646,230	219,374,833			
		利用者負担事業収入	243,060	0	0	7,444,500	0	7,444,500			
		社会福祉事業収入	96,073	0	0	693,719	0	693,719			
		地域活動交流事業収入	0	1,236,870	0	2,347,088	0	2,347,088			
		経常経費寄附金収入	0	500,000	42,000	1,950,189	0	1,950,189			
		受取利息配当金収入	0	292	0	1,693	0	1,693			
		その他の収入	2,066,390	721,540	204,877	155,132,237	△14,914,508	140,217,729			
		事業活動収入計(1)	142,406,414	550,310,096	246,796,392	11,535,169,395	△61,010,006	11,474,159,389			
	支出	人件費支出	67,656,310	330,440,827	154,470,954	7,733,070,403	0	7,733,070,403			
		事業費支出	45,643,379	49,110,165	30,085,345	1,486,217,717	△16,797,357	1,469,420,360			
		事務費支出	25,483,301	45,143,660	23,164,856	1,264,478,982	△44,212,649	1,220,266,333			
		就労支援事業支出	0	28,328,859	0	49,318,358	0	49,318,358			
		社会福祉事業支出	96,073	0	0	693,719	0	693,719			
		利用者負担事業費	664,160	0	83,642	9,481,874	0	9,481,874			
		支払利息支出	0	1,141,133	1,275,395	14,701,562	0	14,701,562			
		その他の支出	511,970	14,852	0	12,448,810	0	12,448,810			
		前期末未払金勘定等による資金減少額	0	0	0	397,359	0	397,359			
		事業活動支出計(2)	139,955,192	460,182,296	209,080,223	10,570,808,764	△61,010,006	10,509,798,758			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,451,222	90,127,800	37,716,169	964,360,611	0	964,360,611			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	723,000	99,000	13,262,000	0	13,262,000			
		固定資産売却収入	0	0	0	725,000	0	725,000			
		施設整備等収入計(4)	0	723,000	99,000	13,987,000	0	13,987,000			
	支出	設備資金借入金元金返済支出	0	10,080,000	10,080,000	161,832,000	0	161,832,000			
		固定資産取得支出	185,000	141,790	0	118,084,469	0	118,084,469			
		固定資産除却・除売支出	0	0	0	323,429	0	323,429			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	109,860	1,648,296	689,124	15,819,420	0	15,819,420			
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	3,036,892	0	3,036,892			
		施設整備等支出計(5)	294,860	11,870,086	10,769,124	299,096,210	0	299,096,210			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△294,860	△11,147,086	△10,670,124	△285,109,210	0	△285,109,210			
その他の活動による収支	収入	地方税収入等収入	174,675	4,780	21,565	83,993,555	0	83,993,555			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	18,116,996	△18,116,996	0			
		拠点区分間繰入金収入	1,804,000	3,146,862	0	975,271,397	△975,271,397	0			
		その他の活動収入計(7)	1,978,675	3,151,642	21,565	1,077,381,948	△993,388,393	83,993,555			
	支出	拠点間貸付支出	373,785	1,717,080	845,565	638,273,927	0	638,273,927			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	18,116,996	△18,116,996	0			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	40,252,912	0	40,252,912			
		拠点区分間繰入金支出	0	69,656,772	25,060,074	975,271,397	△975,271,397	0			
		その他の活動による支出	0	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000			
		その他の活動支出計(8)	373,785	74,113,852	26,905,639	1,674,645,232	△993,388,393	681,256,839			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,604,890	△70,962,210	△26,884,074	△597,263,284	0	△597,263,284			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,761,252	8,018,504	101,971	81,988,117	0	81,988,117			
		前期末支払資金残高(11)	8,650,740	81,339,791	42,572,192	2,655,495,155	0	2,655,495,155			
		当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	12,411,992	89,358,295	42,754,163	2,737,483,272	0	2,737,483,272			

公益事業区分　資金収支内訳表

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）

		勘定科目	かがやき老健施設区分	明日人材育成センター施設区分	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	755,725,416	0	755,725,416	0	755,725,416				
		学校運営事業収入	0	15,524,800	15,524,800	0	15,524,800				
		経常経費寄附金収入	0	1,782,158	1,782,158	0	1,782,158				
		受取利息配当金収入	176	50	226	0	226				
		その他の収入	3,311,799	1,011,258	4,323,057	△72,000	4,251,057				
		事業活動収入計(1)	759,037,391	18,318,266	777,355,657	△72,000	777,283,657				
	支出	人件費支出	507,114,921	41,404,347	548,519,268	0	548,519,268				
		事業費支出	102,041,878	3,900,838	105,942,716	0	105,942,716				
		事務費支出	111,449,947	9,705,269	121,155,216	△72,000	121,083,216				
		その他の支出	1,468,505	0	1,468,505	0	1,468,505				
		事業活動支出計(2)	722,075,251	55,010,454	777,085,705	△72,000	777,013,705				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,962,140	△36,692,188	269,952	0	269,952				
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0				
	支出	固定資産取得支出	3,216,000	1,215,810	4,431,810	0	4,431,810				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,589,424	22,704	1,612,128	0	1,612,128				
		施設整備等支出計(5)	4,805,424	1,238,314	6,043,738	0	6,043,738				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,805,424	△1,238,314	△6,043,738	0	△6,043,738				
その他の活動による収支	収入	独立資産取崩収入	601,825	375,840	977,665	0	977,665				
		事業区分間繰入金収入	0	40,252,912	40,252,912	0	40,252,912				
		その他の活動収入計(7)	601,825	40,628,752	41,230,577	0	41,230,577				
	支出	長期貸付金支出	0	2,606,630	2,606,630	0	2,606,630				
		独立資産支出	2,575,905	91,620	2,667,525	0	2,667,525				
		その他の活動支出計(8)	2,575,905	2,698,250	5,274,155	0	5,274,155				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,974,080	37,930,502	35,956,422	0	35,956,422				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			30,182,636	0	30,182,636	0	30,182,636				

前期末支払資金残高(11)	3,539,449	0	3,539,449	0	3,539,449				
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,722,085	0	33,722,085	0	33,722,085				

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）

		勘定科目	事務局拠点区分	総務上部よりそいの示唆拠点区分	志賀在特養拠点区分	志賀在地域密着特養拠点区分	本城在ケアハウス拠点区分	春日丘在特養拠点区分	春日丘在地域密着特養拠点区分	春日丘在訪問介護センター拠点区分	春日丘在居宅支援センター拠点区分
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	931,200,099	317,691,171	80,789,577	822,775,227	326,234,071	138,469,200	176,674,183
		老人福祉事業収益	0	0	147,128,300	0	97,024,841	5,070,000	0	30,718,309	35,758,760
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	20,105,177	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	66,982,383	4,835,882	0	0	5,222,993	0	0	0
		医療事業収益	0	0	43,284,791	0	0	19,303,122	0	0	0
		有償運送事業収益	0	0	0	0	0	26,400	0	0	0
		社会貢献事業収益	0	0	0	0	35,640	0	0	0	0
		地域活動等公益事業収益	0	0	1,108,910	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	2,100	120,000	5,000	134,750	226,376	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	87,689,660	1,127,677,692	317,696,171	177,075,808	852,624,118	326,234,071	169,187,509	212,432,943
	費用	人件費	222,849,912	75,471,686	749,233,745	239,830,956	89,230,321	569,921,968	220,405,945	98,970,821	132,894,478
		事業費	1,779,791	7,506,471	156,678,447	40,925,789	41,482,637	110,993,001	37,951,016	35,875,677	36,497,788
		事務費	121,866,269	9,243,952	148,901,856	18,535,436	25,152,559	81,803,170	22,166,251	26,563,013	40,305,361
		就労支援事業費用	0	20,903,117	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業費用	0	0	0	0	35,640	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	349,714	0	0	442,981	214,044	0	40,474
		減価償却費	2,334,571	5,696,129	41,544,983	68,733,545	33,183,095	48,332,743	24,882,381	515,876	1,221,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,842,562	△20,172,143	△7,648,992	△28,467,455	△3,523,853	△5,214,680	0	△242,150
		徴収不能額	241,500	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	54,436	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	349,126,473	116,978,803	1,074,534,612	360,478,734	160,631,797	807,970,210	300,404,957	161,925,387	210,717,740
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△349,126,473	△29,889,143	53,143,080	△42,782,563	17,344,011	44,653,908	25,829,114	7,262,122	1,715,203
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	835	0	19	118	0	0	0	47	52
		その他のサービス活動外収益	81,682,648	718,300	8,188,285	1,853,877	1,899,644	2,840,519	615,655	720,381	283,163
		サービス活動外収益計(4)	81,683,483	718,300	8,188,304	1,853,995	1,899,644	2,840,519	615,655	720,428	283,215
	費用	支払利息	0	0	0	1,877,163	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	563,750	1,982,046	0	106,063	407,302	232,024	304,327	155,222
		サービス活動外費用計(5)	0	563,750	1,982,046	1,877,163	106,063	407,302	232,024	304,327	155,222
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,683,483	154,550	6,206,258	△23,168	1,793,581	2,433,217	383,631	416,101	127,993
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△267,442,990	△29,734,593	59,349,338	△42,805,731	19,137,592	47,087,125	26,212,745	7,678,223	1,843,196
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,359,000	0	0	7,359,000	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	114,980	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	149,999	0	0	0	0	349,999	0	4,999
		拠点区分間繰入金収益	823,200,000	30,146,144	21,796,000	0	0	0	0	46,294,692	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	35,977	0	12,435	0	0	500,227	350,000
		その他の特別収益	120,016	0	443,091	0	190,124	570,389	45,290	0	0
		特別収益計(8)	823,320,016	30,296,143	23,749,048	0	202,559	7,929,389	395,289	46,794,919	354,999
	費用	固定資産売却損・処分損	24,565	323,429	14	0	0	4	0	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,359,000	0	0	7,359,000	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	40,252,912	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	62,627,102	0	70,500,000	0	17,400,000	96,862,799	44,658,714	2,719,666	2,821,234
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目		事務局拠点区分	障害者支援センター拠点区分	浦原住宅特養拠点区分	芙原住宅認知症対応型共同生活介護拠点区分	和原住宅ケアハウス拠点区分	春日丘住宅特養拠点区分	春日丘住宅認知症対応型共同生活介護拠点区分	春日丘住宅訪問介護拠点区分	春日丘住宅高齢者センター拠点区分
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	35,977	0	12,435	500,227	0	350,000	0
	特別費用計(9)	102,904,579	323,429	71,894,991	0	17,412,435	104,722,030	44,658,714	3,069,666	2,821,235
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	720,415,437	29,972,714	△40,145,943	0	△17,209,876	△96,792,641	△44,263,425	43,725,253	△2,466,235
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	452,972,447	238,121	11,203,385	△42,805,731	1,927,716	△49,705,516	△18,950,680	51,403,476	△623,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,074,806,287	38,943,497	394,899,551	357,349,528	64,411,607	475,760,176	310,321,769	23,210,719	32,305,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,527,778,734	39,181,618	406,102,936	314,543,797	66,339,323	426,054,660	292,271,089	74,614,195	31,682,428
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	65,948,350	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	536,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,057,727,084	39,181,618	406,102,936	314,543,797	66,339,323	426,054,660	292,271,089	74,614,195	31,682,428

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			四條畷荘特養拠点区分	四條畷荘介護拠点区分	光明荘特養拠点区分	赤塚荘特養拠点区分	白鳥苑特養拠点区分	白鳥苑老人福祉介護拠点区分	東大阪南部拠点区分	永寿園南部拠点区分	永寿園地域医療有料養拠点区分
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	977,176,300	57,880,166	930,184,054	1,281,518,501	759,622,025	126,926,067	261,606,227	67,542,837	238,562,228
		老人福祉事業収益	0	117,821,361	5,220,000	0	0	0	293,096,907	155,606,822	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	39,861,003
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	19,386,952	0	43,590,719	27,027,023	8,096,228	56,488,395	0	0	0
		医療事業収益	12,182,259	0	31,560,648	24,235,163	23,204,116	0	17,949,282	0	13,304,886
		有償運送事業収益	28,500	0	46,940	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業収益	92,411	0	69,595	300,000	0	0	0	0	0
		地域活動等公益事業収益	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	399,963	0	100,000	10,000	110,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,009,267,685	175,701,527	1,010,771,555	1,333,090,687	791,022,369	183,414,462	572,652,416	223,149,659	291,728,117
	費用	人件費	691,592,339	95,176,454	719,323,384	925,217,905	529,083,103	138,598,710	348,934,860	128,661,409	206,476,269
		事業費	117,465,320	33,057,672	116,375,519	120,715,648	79,343,706	22,429,453	108,126,241	43,929,600	27,577,486
		事務費	76,639,187	29,769,222	104,427,487	83,831,906	79,924,117	14,719,330	66,317,274	26,130,887	23,446,090
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業費用	92,411	0	69,595	300,000	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,997,038	0	937,631	92,605	110,409	0	0	0	1,165,387
		減価償却費	45,444,945	12,702,145	52,003,671	135,992,229	82,434,646	1,978,687	66,217,968	668,238	14,990,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,061,654	△11,588,817	△7,548,246	△20,113,614	△12,593,271	△91,850	△28,551,247	0	△3,272,000
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	916,069,586	149,107,676	985,588,041	1,246,036,679	749,302,710	177,634,330	561,045,096	199,390,134	270,383,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,198,099	26,593,851	25,183,514	87,054,008	41,719,659	5,780,132	11,607,320	23,759,525	21,344,589
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	42	30
		その他のサービス活動外収益	8,616,681	227,801	6,245,252	3,341,757	15,592,127	700,110	6,536,787	641,983	384,920
		サービス活動外収益計(4)	8,616,681	227,801	6,245,252	3,341,757	15,592,127	700,110	6,536,787	642,025	384,950
	費用	支払利息	0	0	0	4,316,932	2,501,751	0	1,101,422	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,281,875	0	1,057,018	910,960	509,862	171,570	1,470,010	12,090	0
		サービス活動外費用計(5)	1,281,875	0	1,057,018	5,227,892	3,011,613	171,570	2,571,432	12,090	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,334,806	227,801	5,188,234	△1,886,135	12,580,514	528,540	3,965,355	629,935	384,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)			100,532,905	26,821,652	30,371,148	85,167,873	54,300,173	6,308,672	15,572,675	24,389,460	21,729,539
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	99,000	0	528,000	99,000	99,000	0	99,000	0	2,699,000
		固定資産売却益	83,900	0	0	79,800	0	0	0	0	0
		固定資産受贈益	0	0	0	131,164	0	0	19,999	0	0
		拠点区分間繰入金収益	829,400	0	6,126,100	0	1,704,608	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	1,860,030	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	38,947	0	0
		その他の特別収益	1,166,804	0	210,135	142,515	375,840	0	487,064	426,038	4,387
		特別収益計(8)	2,178,104	0	4,864,235	452,479	2,179,448	0	2,505,040	426,038	2,703,387
	費用	固定資産売却損・処分損	27,231	1	16,391	769,247	2	1	1	39,682	37,431
		国庫補助金等特別積立金積立額	99,000	0	528,000	99,000	99,000	0	99,000	0	2,699,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	124,600,000	8,700,000	70,500,000	154,576,925	68,200,000	5,423,197	12,200,000	19,985,671	26,056,660
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	1,860,030	0	0

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目		岡崎市社会福祉協議会拠点区分	岡崎福祉会拠点区分	岩津社会福祉会拠点区分	高橋社会福祉会拠点区分	百島社会福祉会拠点区分	百島社会福祉会高齢者介護事業拠点区分	東大樹会拠点区分	本宮園拠点区分	本宮園地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	38,947	0	0
	特別費用計(9)	124,726,231	8,700,001	71,044,391	155,445,172	88,299,002	8,423,198	14,197,976	20,025,353	28,793,091
	特別増減差額(10)=(8)−(9)	△122,548,127	△8,700,001	△66,180,156	△154,992,693	△86,119,554	△8,423,198	△11,692,938	△19,599,315	△26,889,704
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,015,722	18,121,651	△35,809,008	△69,824,820	△31,819,381	△2,114,526	3,879,737	4,790,145	△4,360,165
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	481,125,415	18,059,626	558,149,514	1,228,175,891	1,012,206,339	48,683,900	521,680,253	39,153,341	195,343,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,110,193	36,181,277	522,340,506	1,158,351,071	980,386,958	46,569,374	525,559,990	43,943,486	190,983,526
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	459,110,193	36,181,277	522,340,506	1,158,351,071	980,386,958	46,569,374	525,559,990	43,943,486	189,983,526

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			豊海荘ケアハウス拠点区分	豊海荘特養拠点区分	豊海荘原田センター拠点区分	豊海荘国富センター拠点区分	豊海荘柴田センター拠点区分	豊海荘千年センター拠点区分	豊海荘高川センター拠点区分	豊海荘療養拠点区分
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	142,500,945	588,444,492	155,917,181	121,573,360	0	0	99,265,042	2,000,000
		老人福祉事業収益	120,870,400	0	58,152,363	90,000	18,784,800	22,084,000	25,929,000	330,000	149,581,382
		保育事業収益	0	0	41,614,418	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	6,274,959	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	20,786,880	0	0	0	0	0	0	0	0
		有償運送事業収益	0	7,099,600	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業収益	0	100,000	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
		経常経費寄附金収益	140,000	60,000	0	0	0	0	0	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	284,398,225	601,979,051	255,683,962	121,663,360	18,784,800	22,084,000	25,929,000	99,595,042	151,681,382
	費用	人件費	150,653,597	418,364,655	173,268,951	77,593,125	15,974,420	14,285,055	15,250,721	74,515,712	77,854,572
		事業費	61,587,712	74,252,846	20,168,476	15,845,270	450,172	467,373	409,188	16,478,184	33,099,345
		事務費	33,292,360	41,151,853	35,609,728	14,237,298	1,551,330	6,606,169	9,600,589	15,767,417	24,036,020
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会貢献事業費用	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	3,466,320	27,469	0	0	0	0	0
		減価償却費	28,763,758	25,261,783	1,968,014	419,462	47,623	105,549	219,889	1,341,245	5,575,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,165,560	△5,889,907	0	0	0	0	0	0	△2,002,975
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0
		サービス活動費用計(2)	260,131,867	553,241,150	234,481,489	108,033,624	18,023,545	21,474,146	25,480,367	108,110,958	138,562,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,266,358	48,737,901	21,202,473	13,629,736	761,255	609,854	448,633	△8,515,915	13,119,244
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	45	65	33	31	31	53	0
		その他のサービス活動外収益	7,912,666	703,234	80,343	419,406	4,120	0	0	336,370	1,593,401
		サービス活動外収益計(4)	7,912,666	703,234	80,388	419,471	4,153	31	31	336,423	1,593,401
	費用	支払利息	1,378,229	1,109,547	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,580,572	0	30,002	285,570	0	0	0	214,160	647,765
		サービス活動外費用計(5)	2,958,801	1,109,547	30,002	285,570	0	0	0	214,160	647,765
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,953,865	△406,313	50,386	133,901	4,153	31	31	122,263	945,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,220,223	48,331,588	21,252,859	13,763,637	765,408	609,885	448,664	△8,393,652	14,064,880
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	14,628,152	9,887,548	4,472,258	0	854,699	3,157,824	1,148,823	8,074,287	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	238,831	23,542
		その他の特別収益	501,120	0	310,762	0	0	0	0	0	375,840
		特別収益計(8)	15,228,272	9,887,548	4,783,020	0	854,699	3,157,824	1,148,823	8,313,118	399,382
	費用	固定資産売却損・処分損	12,253	76,833	0	0	0	0	0	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,100,000	31,400,000	16,584,440	9,410,225	1,644,008	3,854,598	1,646,876	12,161	60,275
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目		豊寿荘ケアの拠点区分	豊寿荘看護拠点区分	豊寿荘利用センター拠点区分	豊寿荘短期センター拠点区分	豊寿荘使短センター拠点区分	豊寿荘在宅センター拠点区分	豊寿荘千理センター拠点区分	豊寿荘高川センター拠点区分	万寿荘経営拠点区分
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	238,831	0	0	23,542
	特別費用計(9)	5,211,253	31,476,833	16,584,440	9,410,225	1,644,008	4,093,429	1,846,876	12,161	83,819
	特別増減差額(10)=(8)−(9)	10,017,019	△21,589,285	△11,801,420	△9,410,225	△739,309	△935,605	△498,053	8,300,957	315,563
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,237,242	26,742,383	9,451,439	5,353,412	△23,901	△325,720	△49,389	△92,695	14,380,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,380,260	317,058,476	5,119,501	870,548	△113,846	366,885	191,159	△263,241	102,373,927
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,617,502	343,800,779	14,570,940	6,223,960	△137,747	41,165	141,770	△355,936	116,754,370
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	216,617,502	343,800,779	14,570,940	6,223,960	△137,747	41,165	141,770	△355,936	52,754,370

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目			河南圏域費拠点区分	みずほおおぞら圏域入所支援拠点区分	みずほおおぞら圏域居宅介護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	231,231,447	8,835,775,401	△23,826,624	8,811,948,777			
		老人福祉事業収益	140,000,891	0	0	1,423,367,836	0	1,423,367,836			
		保育事業収益	0	0	0	81,475,421	0	81,475,421			
		就労支援事業収益	0	21,535,268	0	41,640,445	△20,622,644	21,017,801			
		障害福祉サービス等事業収益	0	525,316,120	108,152	764,319,805	0	764,319,805			
		医療事業収益	0	0	15,209,916	221,021,063	△1,646,230	219,374,833			
		有償運送事業収益	243,060	0	0	7,444,500	0	7,444,500			
		社会貢献事業収益	96,073	0	0	693,719	0	693,719			
		地域活動等公益事業収益	0	1,236,876	0	2,347,086	0	2,347,086			
		経常経費寄附金収益	0	500,000	42,000	1,950,189	0	1,950,189			
		サービス活動収益計(1)	140,340,024	549,588,264	246,591,515	11,380,035,465	△46,095,498	11,333,939,967			
	費用	人件費	66,872,617	340,333,571	154,712,884	7,751,464,155	0	7,751,464,155			
		事業費	45,543,378	49,110,165	30,085,346	1,486,217,717	△16,797,357	1,469,420,360			
		事務費	25,483,301	45,143,660	23,184,896	1,264,478,982	△44,212,649	1,220,266,333			
		就労支援事業費用	0	28,646,876	0	49,549,993	0	49,549,993			
		社会貢献事業費用	96,073	0	0	693,719	0	693,719			
		利用者負担軽減額	664,160	0	63,642	9,481,874	0	9,481,874			
		減価償却費	7,254,803	46,647,589	26,744,380	783,227,198	0	783,227,198			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,520,905	△16,023,127	△5,396,834	△214,924,722	0	△214,924,722			
		徴収不能額	0	0	0	241,500	0	241,500			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	62,836	0	62,836			
		サービス活動費用計(2)	142,393,427	493,858,734	229,374,314	11,130,493,252	△61,010,006	11,069,483,246			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,053,403	55,729,530	17,217,201	249,542,213	14,914,508	264,456,721			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	292	0	1,693	0	1,693			
		その他のサービス活動外収益	2,066,390	721,540	204,877	155,132,237	△14,914,508	140,217,729			
		サービス活動外収益計(4)	2,066,390	721,832	204,877	155,133,930	△14,914,508	140,219,422			
	費用	支払利息	0	1,141,133	1,275,385	14,701,562	0	14,701,562			
		その他のサービス活動外費用	511,970	14,652	0	12,448,810	0	12,448,810			
		サービス活動外費用計(5)	511,970	1,155,785	1,275,385	27,150,372	0	27,150,372			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,554,420	△433,953	△1,070,508	127,983,558	△14,914,508	113,069,050			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△498,983	55,295,577	16,146,693	377,525,771	0	377,525,771			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	723,000	99,000	13,262,000	0	13,262,000			
		固定資産受贈額	0	0	0	283,680	0	283,680			
		固定資産売却益	0	0	0	656,160	0	656,160			
		拠点区分間繰入金収益	1,804,000	3,146,862	0	975,271,397	△975,271,397	0			
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	1,860,030	0	1,860,030			
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1,199,959	△1,199,959	0			
		その他の特別収益	0	0	0	5,363,415	0	5,363,415			
		特別収益計(8)	1,804,000	3,869,862	99,000	997,896,641	△976,471,356	21,425,285			
	費用	固定資産売却損・処分損	0	21,042	0	1,348,130	0	1,348,130			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	723,000	99,000	13,262,000	0	13,262,000			
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	40,252,912	0	40,252,912			
		拠点区分間繰入金費用	0	69,666,772	26,060,074	975,271,397	△975,271,397	0			
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	1,860,030	0	1,860,030			

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目		高齢者福祉拠点区分	みずほおおぞら園設入所支援拠点区分	みずほおおぞら地域密着型事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1,199,959	△1,199,959	0			
	特別費用計(9)	0	70,410,814	26,159,074	1,033,194,428	△976,471,356	56,723,072			
	特別増減差額(10)=(8)−(9)	1,804,000	△66,540,952	△26,060,074	△35,297,787	0	△35,297,787			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,305,017	△11,245,375	△9,913,381	342,227,984	0	342,227,984			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,365,729	403,047,706	245,940,917	8,170,924,593	0	8,170,924,593			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,670,746	391,802,331	236,027,536	8,513,152,577	0	8,513,152,577			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	65,948,350	0	65,948,350			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	601,000,000	0	601,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	45,670,746	391,802,331	236,027,536	7,978,100,927	0	7,978,100,927			

第二号第二様式

公益事業区分　事業活動内訳表

（自　令和 4年 4月 1日　　至　令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			かがやき老健拠点区分	051人材育成センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	755,725,416	0	755,725,416	0	755,725,416				
		学校運営事業収益	0	15,524,800	15,524,800	0	15,524,800				
		経常経費寄附金収益	0	1,782,158	1,782,158	0	1,782,158				
		サービス活動収益計(1)	755,725,416	17,306,958	773,032,374	0	773,032,374				
	費用	人件費	507,513,533	42,212,485	549,726,018	0	549,726,018				
		事業費	102,041,878	3,900,838	105,942,716	0	105,942,716				
		事務費	111,449,947	9,705,269	121,155,216	△72,000	121,083,216				
		減価償却費	92,299,213	1,538,319	93,837,532	0	93,837,532				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,831,670	0	△77,831,670	0	△77,831,670				
		サービス活動費用計(2)	735,472,901	57,356,911	792,829,812	△72,000	792,757,812				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,252,515	△40,049,953	△19,797,438	72,000	△19,725,438				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	176	50	226	0	226				
		その他のサービス活動外収益	3,311,799	1,011,258	4,323,057	△72,000	4,251,057				
		サービス活動外収益計(4)	3,311,975	1,011,308	4,323,283	△72,000	4,251,283				
	費用	その他のサービス活動外費用	1,468,505	0	1,468,505	0	1,468,505				
		サービス活動外費用計(5)	1,468,505	0	1,468,505	0	1,468,505				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,843,470	1,011,308	2,854,778	△72,000	2,782,778				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,095,985	△39,038,645	△16,942,660	0	△16,942,660				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	40,252,912	40,252,912	0	40,252,912				
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,860,030	1,860,030	0	1,860,030				
		拠点区分間固定資産移管収益	309,879	20,716,925	21,026,804	△21,026,804	0				
		その他の特別収益	72,472	375,840	448,312	0	448,312				
		特別収益計(8)	382,351	63,205,707	63,588,058	△21,026,804	42,561,254				
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1				
		事業区分間固定資産移管費用	0	1,860,030	1,860,030	0	1,860,030				
		拠点区分間固定資産移管費用	20,716,925	309,879	21,026,804	△21,026,804	0				
		特別費用計(9)	20,716,926	2,169,909	22,886,835	△21,026,804	1,860,031				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,334,575	61,035,798	40,701,223	0	40,701,223				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,761,410	21,997,153	23,758,563	0	23,758,563				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		138,503,043	0	138,503,043	0	138,503,043				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		140,264,453	21,997,153	162,261,606	0	162,261,606				
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,264,453	21,997,153	162,261,606	0	162,261,606				

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	事務局拠点区分	就労支援センターいの在宅分拠点区分	美原荘特養拠点区分	美原荘地域密着特養拠点区分	和風荘グループホーム拠点区分	春日丘荘特養拠点区分	春日丘荘地域密着特養拠点区分	春日丘荘居宅介護センター拠点区分	春日丘荘南淡ホームヘルプセンター拠点区分
流動資産	1,407,631,071	18,371,094	239,831,577	51,807,044	31,667,083	176,927,116	57,015,342	80,350,575	33,306,929
現金預金	1,195,790,996	4,753,945	85,054,102	6,628,941	10,027,532	32,146,848	6,974,417	58,056,517	5,314,145
事業未収金	26,538,164	13,153,349	153,056,280	45,178,103	21,639,551	118,655,370	46,639,479	22,294,058	27,992,784
未収補助金	0	0	1,260,000	0	0	26,064,898	3,404,446	0	0
原材料	0	324,183	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,755,236	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	8,774,613	139,617	461,195	0	0	80,000	0	0	0
前払費用	31,643,941	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	59,304,671	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	66,823,450	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,065,325,249	859,631,117	912,494,611	544,993,922	735,533,560	1,342,131,222	651,963,466	6,525,599	10,696,119
基本財産	0	852,451,402	769,794,020	533,680,479	627,544,540	1,262,382,903	613,911,647	0	0
土地	0	777,329,000	257,867,400	0	142,967,400	933,430,809	330,387,191	0	0
建物	0	75,122,402	511,926,620	533,680,479	484,577,140	328,952,094	283,524,456	0	0
その他の固定資産	3,065,325,249	7,179,715	142,700,591	11,313,443	107,989,020	79,748,319	38,051,819	6,525,599	10,696,119
土地	0	0	1	0	0	0	0	0	0
建物	0	2,959,953	93,473,812	0	32,458,912	16,202,090	434,920	0	326,550
構築物	0	2,431,467	8	0	1	28,522	23,499,774	0	0
車輌運搬具	0	0	295,893	0	0	248,200	0	83,150	348,439
器具及び備品	4,005,496	582,408	19,258,328	1,897,283	6,013,391	28,830,043	6,376,050	582,682	936,774
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	3,585,229	0	0	0	0	0	0
権利	671,220	0	0	1,988,970	0	0	0	0	0
ソフトウェア	775,349	53,905	157,308	53,904	53,904	1,149,262	0	0	0
無形リース資産	533,160	103,977	1,139,265	371,637	141,579	855,081	367,226	142,644	170,350
拠点区分間長期貸付金	142,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	31,246,332	1,048,005	24,770,747	7,001,649	6,044,085	18,300,811	7,373,849	1,995,123	2,267,556
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	2,885,593,692	0	0	0	63,277,148	13,954,310	0	0	0
差入保証金	0	0	20,000	0	0	160,000	0	3,702,000	6,626,400
その他の固定資産	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	20,000
資産の部合計	4,472,956,320	878,002,211	1,152,326,188	596,800,966	767,200,643	1,519,058,338	708,978,808	86,876,174	44,003,048

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	事務局拠点区分	08工房よりそいの行政労拠点区分	美原井特養拠点区分	美原正地域密着特養拠点区分	和風荘特養拠点区分	春日丘特特養拠点区分	春日丘正地域密着特養拠点区分	春日丘正訪問介護センター拠点区分	春日丘正南淡木センター拠点区分
流動負債	494,889,407	19,422,813	75,278,979	38,309,323	10,719,714	33,690,435	11,642,692	10,213,426	9,770,606
事業未払金	437,420,584	1,726,118	29,282,676	4,523,128	8,124,500	14,710,027	3,760,083	8,125,217	7,723,899
その他の未払金	5,500,000	3,300,000	21,351,000	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	15,120,000	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	264,540	51,588	2,414,904	184,392	70,248	424,245	182,196	70,767	84,516
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	254,400	0	0
未払費用	0	0	0	102,034	0	0	0	0	0
預り金	238,065	0	112,900	133,329	100,448	0	341	23,480	13,073
職員預り金	39,801,053	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	484,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	12,132,830	0	11,285,926	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,161,165	2,212,277	22,117,499	6,960,514	2,424,518	18,556,163	7,445,672	1,993,962	1,949,118
固定負債	31,444,737	1,086,686	25,965,377	182,279,943	6,096,771	18,618,640	7,998,096	2,048,553	2,330,943
設備資金借入金	0	0	0	175,140,000	0	0	0	0	0
リース債務	198,405	38,691	1,194,630	138,294	52,686	317,829	136,647	53,430	63,387
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	21,635,682	1,048,005	24,770,747	7,001,649	6,044,085	18,300,811	7,373,849	1,995,123	2,267,556
役員退職慰労引当金	9,610,650	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	487,600	0	0
負債の部合計	526,334,144	20,509,509	101,244,356	220,589,266	16,816,485	52,309,075	19,640,788	12,261,979	12,101,549
基本金	3,321,400	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	818,311,084	844,978,896	61,667,903	620,767,687	1,026,740,293	397,066,931	0	219,071
その他の積立金	2,885,593,692	0	0	0	63,277,148	13,954,310	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	2,885,593,692	0	0	0	63,277,148	13,954,310	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,057,727,084	39,181,618	406,102,936	314,543,797	66,339,323	426,054,660	292,271,089	74,614,195	31,682,428
（うち当期活動増減差額）	452,972,447	238,121	11,203,385	△42,805,731	1,927,716	△49,705,516	△18,050,680	51,403,476	△623,040
純資産の部合計	3,946,642,176	857,492,702	1,051,081,832	376,211,700	750,384,158	1,466,749,293	689,338,020	74,614,195	31,901,499
負債及び純資産の部合計	4,472,976,320	878,002,211	1,152,326,188	596,800,966	767,200,643	1,519,058,338	708,978,808	86,876,174	44,003,048

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（令和 [illegible] 3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	西條聖苑特養拠点区分	周桜苑特養拠点区分	光明荘特養拠点区分	高齢特別養拠点区分	白鳥荘特養拠点区分	白鳥荘老人通所介護拠点区分	東大阪養護拠点区分	東寿園養護拠点区分	東寿園地域密着特養拠点区分
流動資産	181,119,502	31,743,975	172,205,330	233,521,269	174,861,984	48,505,031	77,088,543	49,926,256	74,465,860
現金預金	24,795,865	8,287,510	5,048,954	39,742,409	56,202,695	22,447,604	5,131,946	15,624,541	34,724,002
事業未収金	142,591,278	16,820,399	141,363,119	193,620,369	117,338,571	25,938,427	62,534,717	34,027,715	36,841,858
未収補助金	13,271,707	6,641,066	25,361,733	2,000	1,120,118	0	9,421,880	274,000	2,900,000
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	483	0	470	0	0	0	0	0	0
前払金	60,000	0	531,054	156,000	200,400	119,000	0	0	0
前払費用	400,169	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,325,808,919	406,387,548	1,385,459,660	2,669,687,639	2,126,621,232	5,491,619	1,253,856,312	7,642,459	226,438,355
基本財産	1,285,146,518	400,648,408	1,327,792,274	2,523,625,139	2,075,384,011	0	1,215,096,275	0	207,910,159
土地	765,530,654	240,687,346	928,070,000	822,740,140	837,158,500	0	345,219,632	0	0
建物	519,615,864	160,161,062	399,722,274	1,700,884,999	1,237,925,511	0	869,876,643	0	207,910,159
その他の固定資産	40,662,401	5,534,140	57,667,386	146,062,500	51,537,221	5,491,619	38,760,037	7,642,459	18,528,196
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	4,451,420	0	8,310,427	8,078,966	0	0	156,846	0	0
構築物	850,606	1	3,686,735	45,775,318	107,525	0	12,598,997	0	1,611,622
車輌運搬具	441,050	1	361,667	912,087	264,134	330,315	2	0	0
器具及び備品	12,745,946	2,349,440	11,235,001	66,673,057	28,240,416	2,402,004	6,660,479	617,460	6,491,941
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	1,873,170	0	0	1,194,984	0	0	0
権利	76,440	0	74,984	76,440	0	0	0	0	839,486
ソフトウェア	53,904	0	259,421	610,138	53,904	0	158,404	26,952	26,952
無形リース資産	1,056,132	138,438	982,238	1,024,227	734,464	199,111	517,644	226,039	329,237
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	20,886,903	3,046,260	30,883,743	22,687,267	22,136,778	1,352,205	19,267,665	6,772,008	8,228,958
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人保証金	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,506,928,421	438,131,523	1,557,764,990	2,903,208,908	2,301,483,216	53,996,650	1,330,944,855	57,568,715	300,904,215

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	四條畷荘特養拠点区分	四條畷荘養護拠点区分	光明荘特養拠点区分	高槻荘特養拠点区分	白島荘特養拠点区分	白島荘老人通所介護拠点区分	東大阪養護拠点区分	永寿園養護拠点区分	永寿園地域密着特養拠点区分
流動負債	37,203,745	4,617,611	42,708,507	74,647,209	50,671,913	5,308,900	59,202,228	6,751,078	13,110,921
事業未払金	13,530,116	2,107,434	16,533,961	13,848,565	12,555,834	2,131,810	9,838,215	3,137,704	7,005,650
その他の未払金	0	0	500,500	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	35,292,000	20,160,000	0	19,500,000	0	0
１年以内返済予定リース債務	524,016	68,688	1,103,832	508,188	364,404	715,284	256,835	106,138	169,358
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0
１年以内支払予定長期未払金	1,353,840	289,200	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	237,414	135,430	0	59,451	0	0
預り金	8,924	0	5,063	1,819	16,610	0	11,614	197,976	107,160
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	21,786,849	2,152,289	24,565,151	24,759,223	17,439,635	2,461,806	12,536,112	3,309,260	5,828,753
固定負債	24,890,155	4,085,876	31,506,117	634,996,408	230,730,061	1,683,188	348,835,292	6,874,151	8,333,437
設備資金借入金	0	0	0	611,728,000	208,320,000	0	186,875,000	0	0
リース債務	393,012	51,516	622,374	381,141	273,283	330,983	192,627	102,143	104,479
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	142,500,000	0	0
退職給付引当金	20,886,903	3,046,260	30,883,743	22,887,267	22,136,778	1,352,205	19,267,665	6,772,008	8,228,958
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	3,610,240	988,100	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	62,093,900	8,703,487	74,214,624	709,643,617	281,401,974	6,992,088	408,037,520	13,625,229	21,444,358
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	985,724,328	393,246,759	961,209,860	1,035,214,220	1,039,694,284	435,188	397,347,345	0	88,476,331
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	459,110,193	36,181,277	522,340,506	1,158,351,071	980,386,958	46,569,374	525,559,990	43,943,486	189,983,526
（うち当期活動増減差額）	△22,015,222	18,121,651	△35,809,008	△69,824,820	△31,819,381	△2,114,526	3,879,737	4,790,145	△4,360,165
純資産の部合計	1,444,834,521	429,428,036	1,483,550,366	2,193,565,291	2,020,081,242	47,004,562	922,907,335	43,943,486	279,459,857
負債及び純資産の部合計	1,506,928,421	438,131,523	1,557,764,990	2,903,208,908	2,301,483,216	53,996,650	1,330,944,855	57,568,715	300,904,215

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	豊寿荘ケアハウス拠点区分	豊寿荘特養拠点区分	豊寿荘摩周センター拠点区分	豊寿荘釧路センター拠点区分	豊寿荘釧原センター拠点区分	豊寿荘庄内センター拠点区分	豊寿荘千代センター拠点区分	豊寿荘高川センター拠点区分	万寿荘経費拠点区分
流動資産	46,013,275	98,919,118	29,796,833	23,313,197	858,735	5,322,716	1,822,043	22,055,747	12,270,421
現金預金	8,504,911	3,576,228	3,268,098	4,707,539	858,735	5,322,716	1,822,043	4,670,821	8,414,865
事業未収金	34,026,648	92,276,936	26,008,189	18,436,658	0	0	0	17,193,926	3,825,872
未収補助金	3,324,000	2,845,000	520,546	169,000	0	0	0	191,000	29,684
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	157,716	220,954	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,243,159,882	944,260,494	10,683,435	1,532,758	164,446	73,820	166,760	1,135,063	819,346,732
基本財産	1,151,780,311	879,085,841	0	0	0	0	0	0	701,881,844
土地	658,935,459	469,900,541	0	0	0	0	0	0	660,684,000
建物	492,844,852	409,185,300	0	0	0	0	0	0	41,197,844
その他の固定資産	91,379,571	65,174,653	10,683,435	1,532,758	164,446	73,820	166,760	1,135,063	117,464,888
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	69,917,386	39,772,388	2,908,844	0	0	0	0	0	3,131,579
構築物	1,223,234	1,310,711	0	0	0	0	0	0	90,795
車輌運搬具	0	68,920	0	1	0	0	0	1	0
器具及び備品	9,265,943	11,339,455	2,445,589	606,315	12,070	36,209	137,978	593,157	6,835,134
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	180,569	392,878	0	0	0	0	0	0	107,808
無形リース資産	256,759	679,104	305,226	146,097	37,611	37,611	28,782	134,955	148,222
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,533,680	11,540,697	5,023,776	780,345	114,765	0	0	406,950	8,151,350
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	98,340,000
差入保証金	0	60,500	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,289,173,157	1,043,179,612	40,480,268	24,845,955	1,023,181	5,396,536	1,988,803	23,190,810	831,617,153

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（令和 8年 3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	豊寿荘デイホム拠点区分	豊寿荘特養拠点区分	豊寿荘居宅センター拠点区分	豊寿荘訪問センター拠点区分	豊寿荘柴原センター拠点区分	豊寿荘庄内センター拠点区分	豊寿荘千里センター拠点区分	豊寿荘高川センター拠点区分	豊寿荘経費拠点区分
流動負債	40,120,139	44,973,481	20,771,972	17,787,281	1,032,168	5,350,160	1,836,323	23,089,792	5,353,242
事業未払金	4,867,602	9,039,743	3,999,848	2,460,502	156,497	5,322,716	1,822,043	8,926,604	2,454,596
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	28,586,400	23,013,600	0	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	128,388	336,948	151,440	72,492	18,660	27,444	14,280	58,176	73,536
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	517,754	416,819	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	8,577	0	0	0	0	0	9,202
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	13,021,901	13,423,531	702,238	0	0	13,137,543	0
賞与引当金	6,019,995	13,166,371	3,590,206	1,830,785	154,773	0	0	958,469	2,815,908
固定負債	67,802,771	57,820,608	5,137,356	834,714	128,760	5,211	10,710	465,954	8,206,502
設備資金借入金	57,172,800	46,027,200	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	96,291	252,711	113,580	54,369	13,995	5,211	10,710	59,004	55,152
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,533,680	11,540,697	5,023,776	780,345	114,765	0	0	406,950	8,151,350
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	107,922,910	102,794,089	25,909,328	18,621,995	1,160,928	5,355,371	1,847,033	23,546,746	13,559,744
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	954,632,745	596,584,744	0	0	0	0	0	0	566,963,039
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	98,340,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	98,340,000
次期繰越活動増減差額	216,617,502	343,800,779	14,570,940	6,223,960	△137,747	41,165	141,770	△355,936	52,754,370
（うち当期活動増減差額）	39,237,242	26,742,303	9,451,439	5,353,412	△23,901	△325,720	△49,389	△92,695	14,380,443
純資産の部合計	1,181,250,247	940,385,523	14,570,940	6,223,960	△137,747	41,165	141,770	△355,936	818,057,409
負債及び純資産の部合計	1,289,173,157	1,043,179,612	40,480,268	24,845,955	1,023,181	5,396,536	1,988,803	23,190,810	831,617,153

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（令和 6年 3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	河南老人ホーム拠点区分	みずほおおぞら児童入所支援拠点区分	みずほおおぞら地域密着特養拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	17,704,289	99,372,605	45,252,246	3,543,151,806	△111,499,805	3,431,652,001			
現金預金	2,744,512	6,169,407	11,244,278	1,678,057,322	0	1,678,057,322			
事業未収金	6,099,407	91,927,332	33,634,168	1,569,850,218	△27,676,355	1,542,173,863			
未収補助金	8,860,370	951,000	0	106,612,448	0	106,612,448			
原材料	0	257,901	0	582,084	0	582,084			
立替金	0	965	0	1,757,154	0	1,757,154			
前払金	0	66,000	66,000	11,012,549	0	11,012,549			
前払費用	0	0	107,800	32,151,910	0	32,151,910			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0			
事業区分間貸付金	0	0	0	59,304,671	0	59,304,671			
拠点区分間貸付金	0	0	0	66,823,450	△66,823,450	0			
固定資産	261,877,687	693,809,493	421,091,851	21,933,986,029	△142,500,000	21,791,486,029			
基本財産	252,984,917	632,374,281	398,539,845	17,711,914,814	0	17,711,914,814			
土地	186,533,000	0	0	3,357,441,072	0	3,357,441,072			
建物	66,451,917	632,374,281	398,539,845	9,354,473,742	0	9,354,473,742			
その他の固定資産	8,892,770	61,435,212	22,552,006	4,222,071,215	△142,500,000	4,079,571,215			
土地	0	0	0	1	0	1			
建物	703,016	16,040,955	0	298,328,064	0	298,328,064			
構築物	0	17,521,678	12,574,472	123,411,466	0	123,411,466			
車輌運搬具	0	4	0	3,353,914	0	3,353,914			
器具及び備品	3,173,097	11,985,690	3,982,071	255,715,907	0	255,715,907			
建設仮勘定	0	0	0	660,000	0	660,000			
有形リース資産	0	4,109,570	1,643,828	12,406,781	0	12,406,781			
権利	0	0	0	3,727,540	0	3,727,540			
ソフトウェア	53,904	26,952	26,952	4,222,370	0	4,222,370			
無形リース資産	97,344	595,944	223,338	11,722,442	0	11,722,442			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	142,500,000	△142,500,000	0			
退職給付引当資産	4,865,409	9,424,419	3,864,345	290,215,680	0	290,215,680			
人件費積立資産	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
施設整備等積立資産	0	0	0	3,061,165,150	0	3,061,165,150			
差入保証金	0	0	240,000	10,821,900	0	10,821,900			
その他の固定資産	0	2,730,000	0	2,320,000	0	2,320,000			
資産の部合計	279,581,976	792,182,098	466,344,097	25,477,137,835	△253,999,805	25,223,138,030			

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	河南苑経費拠点区分	みずほおおぞら居宅人所支援拠点区分	みずほおおぞら地域密着特養拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債	7,108,172	33,223,273	18,270,799	1,217,047,309	△111,499,805	1,105,547,504			
事業未払金	2,172,786	9,625,401	2,428,387	648,362,226	△27,676,355	620,685,871			
その他の未払金	0	0	0	30,651,500	0	30,651,500			
１年以内返済予定設備資金借入金	0	10,080,000	10,080,000	161,832,000	0	161,832,000			
１年以内返済予定リース債務	48,300	1,444,092	568,680	10,506,576	0	10,506,576			
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0			
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	1,897,440	0	1,897,440			
未払費用	0	62,072	69,375	1,600,349	0	1,600,349			
預り金	0	68,936	341	1,057,858	0	1,057,858			
職員預り金	0	0	0	39,801,053	0	39,801,053			
前受金	0	0	0	484,000	0	484,000			
拠点区分間借入金	3,119,511	0	0	66,823,450	△66,823,450	0			
賞与引当金	1,767,575	11,942,772	5,124,036	237,030,857	0	237,030,857			
固定負債	4,901,634	131,892,888	124,413,015	1,971,424,564	△142,500,000	1,828,924,564			
設備資金借入金	0	119,280,000	119,280,000	1,523,823,000	0	1,523,823,000			
リース債務	36,225	3,188,469	1,268,670	9,799,944	0	9,799,944			
拠点区分間長期借入金	0	0	0	142,500,000	△142,500,000	0			
退職給付引当金	4,865,409	9,424,419	3,864,345	280,605,030	0	280,605,030			
役員退職慰労引当金	0	0	0	9,610,650	0	9,610,650			
長期未払金	0	0	0	5,085,940	0	5,085,940			
負債の部合計	12,009,806	165,116,161	142,683,814	3,188,471,873	△253,999,805	2,934,472,068			
基本金	0	0	0	3,321,400	0	3,321,400			
国庫補助金等特別積立金	221,901,424	236,263,506	37,632,747	11,245,078,485	0	11,245,078,485			
その他の積立金	0	0	0	3,062,165,150	0	3,062,165,150			
入件費積立金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
施設整備等積立金	0	0	0	3,061,165,150	0	3,061,165,150			
次期繰越活動増減差額	45,670,746	391,802,331	236,027,536	7,978,100,927	0	7,978,100,927			
（うち当期活動増減差額）	1,305,017	△11,245,375	△9,913,381	342,227,984	0	342,227,984			
純資産の部合計	267,572,170	628,065,837	323,660,283	22,288,665,962	0	22,288,665,962			
負債及び純資産の部合計	279,581,976	793,182,098	466,344,097	25,477,137,835	△253,999,805	25,223,138,030			

公益事業区分　貸借対照表内訳表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	ふじやき老健拠点区分	明石人材育成センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	107,255,770	8,116,021	115,371,900	△99,798	115,272,002				
現金預金	4,453,695	6,886,170	11,339,865	0	11,339,865				
事業未収金	102,338,214	1,052,421	103,390,635	△99,798	103,290,837				
未収補助金	193,000	0	193,000	0	193,000				
立替金	1,950	0	1,950	0	1,950				
前払金	268,920	0	268,920	0	268,920				
前払費用	0	177,430	177,430	0	177,430				
固定資産	1,522,058,164	26,648,422	1,548,706,586	0	1,548,706,586				
その他の固定資産	1,522,058,164	26,648,422	1,548,706,586	0	1,548,706,586				
建物	1,493,355,075	18,748,737	1,512,103,812	0	1,512,103,812				
車輌運搬具	392,059	0	392,059	0	392,059				
器具及び備品	17,032,135	1,915,967	18,948,102	0	18,948,102				
権利	39,600	0	39,600	0	39,600				
ソフトウェア	53,915	274,890	328,805	0	328,805				
無形リース資産	664,326	45,756	710,082	0	710,082				
長期貸付金	0	2,606,630	2,606,630	0	2,606,630				
退職給付引当資産	10,035,054	3,506,442	13,541,496	0	13,541,496				
差入保証金	26,000	0	26,000	0	26,000				
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000				
資産の部合計	1,629,313,934	34,764,443	1,664,078,377	△99,798	1,663,978,579				

公益事業区分　貸借対照表内訳表

（令和 6年 3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	かがやき老健拠点区分	認定人材育成センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債	90,769,094	9,243,820	100,012,914	△99,798	99,913,116				
事業未払金	14,229,023	1,829,671	16,058,694	△99,798	15,958,896				
1年以内返済予定リース債務	329,616	22,704	352,320	0	352,320				
前受金	0	6,286,350	6,286,350	0	6,286,350				
事業区分間借入金	59,304,671	0	59,304,671	0	59,304,671				
賞与引当金	16,905,784	1,105,095	18,010,879	0	18,010,879				
固定負債	10,282,266	3,523,470	13,805,736	0	13,805,736				
リース債務	247,212	17,028	264,240	0	264,240				
退職給付引当金	10,035,054	3,506,442	13,541,496	0	13,541,496				
負債の部合計	101,051,360	12,767,290	113,818,650	△99,798	113,718,852				
国庫補助金等特別積立金	1,387,998,130	0	1,387,998,130	0	1,387,998,130				
次期繰越活動増減差額	140,264,453	21,997,153	162,261,606	0	162,261,606				
（うち当期活動増減差額）	1,761,410	21,997,153	23,758,563	0	23,758,563				
純資産の部合計	1,528,262,583	21,997,153	1,550,259,736	0	1,550,259,736				
負債及び純資産の部合計	1,629,313,943	34,764,443	1,664,078,386	△99,798	1,663,978,588				

計算書類に対する注記
（法人全体）【別紙１】

計算書類に対する注記（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし。

２．重要な会計方針

（１）有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
（２）リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
（３）リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引及び、社会福祉法人会計基準移行（平成27年度）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理による。
（４）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
・上記以外の有価証券
時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの－移動平均法による原価法
（５）引当金計上基準
・徴収不能引当金の計上基準
全額債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
・賞与引当金の計上基準
会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
①期末要支給額の内、法人負担分を退職給付引当金に計上している。
②全国福祉退職年金の期末事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上している。
・役員退職慰労引当金の計上基準
役員等退職規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
（６）棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
（７）消費税等の処理は税込方式による。

３．重要な会計方針の変更

該当なし。

４．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の運営する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業所協議会の運営する退職共済制度を採用している。

計算書類に対する注記（法人全体）

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　事務局拠点区分（社会福祉事業）
「本部サービス区分」
「研修推進事業サービス区分」
「介護職員初任者研修事業サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

イ　春原荘特養拠点区分（社会福祉事業）
「特養サービス区分」
「老人短期入所サービス区分」
「老人通所介護サービス区分」
「老人訪問介護サービス区分」
「居宅介護支援サービス区分」
「随時対応訪問介護看護サービス区分」
「認知症対応型入所サービス区分」
「障がい児通所介護サービス区分」
「障がい児訪問介護サービス区分」
「地域包括支援サービス区分」
「有償運送サービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「シルバーハウジングしらサービス区分」
「診療所サービス区分」
「老人福祉センターサービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

ウ　美原荘地域密着特養拠点区分（社会福祉事業）
「地域密着特養サービス区分」
「老人短期入所サービス区分」
「グループホームサービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

エ　和風荘ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）
「ケアハウスサービス区分」
「ケアハウス（特定）サービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

オ　春日荘新特養拠点区分（社会福祉事業）
「特養サービス区分」
「老人短期入所サービス区分」
「老人通所介護サービス区分」
「老人訪問介護サービス区分」
「居宅介護支援サービス区分」
「障がい児訪問介護サービス区分」
「在宅介護支援センターサービス区分」
「有償運送サービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「診療所サービス区分」
「グループホームサービス区分」
「グループホーム認知症通所介護サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」
「地域包括支援事業水尾サービス区分」

カ　春日荘地域密着特養拠点区分（社会福祉事業）
「地域密着特養サービス区分」
「老人短期入所サービス区分」
「小規模多機能サービス区分」
「認知症通所介護サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

キ　春日荘沢渡センター拠点区分（社会福祉事業）
「沢渡多世代交流センターサービス区分」
「沢渡老人通所介護サービス区分」
「地域包括支援沢渡センターサービス区分」

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
「地域公益事業サービス区分」

ク　春日在宅南淡水センター拠点区分（社会福祉事業）
「南淡水多世代交流センターサービス区分」
「南淡水老人通所介護サービス区分」
「南淡水居宅介護支援サービス区分」
「南淡水在宅介護支援センターサービス区分」
「地域包括支援天王東部センターサービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

ケ　西福岡在特養拠点区分（社会福祉事業）
「特養サービス区分」
「老人短期入所サービス区分」
「老人通所介護サービス区分」
「老人訪問介護サービス区分」
「居宅介護支援サービス区分」
「障がい短期入所サービス区分」
「障がい訪問介護サービス区分」
「地域包括支援サービス区分」
「有償運送サービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「診療所サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

コ　西豊明荘養護拠点区分（社会福祉事業）
「養護老人ホームサービス区分」
「養護老人ホーム（特定）サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

サ　光明荘特養拠点区分（社会福祉事業）
「特養サービス区分」
「老人短期入所サービス区分」
「老人通所介護サービス区分」
「老人訪問介護サービス区分」
「居宅介護支援サービス区分」
「訪問入浴サービス区分」
「障がい短期入所サービス区分」
「障がい通所介護サービス区分」
「障がい訪問介護サービス区分」
「在宅介護支援センターサービス区分」
「地域包括支援サービス区分」
「有償運送サービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「診療所サービス区分」
「訪問看護サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

シ　高槻荘特養拠点区分（社会福祉事業）
「特養サービス区分」
「老人短期入所サービス区分」
「老人通所介護サービス区分」
「老人訪問介護サービス区分」
「居宅介護支援サービス区分」
「認知症通所介護サービス区分」
「障がい短期入所サービス区分」
「障がい訪問介護サービス区分」
「地域包括支援サービス区分」
「給食サービスサービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「グループホームサービス区分」
「小規模多機能サービス区分」
「診療所サービス区分」
「老人訪問介護　桃源サービス区分」
「居宅介護支援　桃源サービス区分」
「訪問看護サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

ス　白島荘特養拠点区分（社会福祉事業）

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体）

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
「特養サービス区分」
「老人短期入所サービス区分」
「老人訪問介護サービス区分」
「居宅介護支援サービス区分」
「地域包括支援サービス区分」
「障がい訪問介護サービス区分」
「有償運送サービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「診療所サービス区分」
「グループホームサービス区分」
「グループホーム認知症通所介護サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

セ　白島荘老人通所介護拠点区分（社会福祉事業）
「老人通所介護サービス区分」
「障がい通所介護サービス区分」
「生活介護サービス区分」
「小規模多機能サービス区分」
「障がい通所介護光明の郷サービス区分」
「相談支援サービス区分」
「障がい児相談支援サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

ソ　東大阪養護拠点区分（社会福祉事業）
「養護老人ホームサービス区分」
「養護老人ホーム（特定）サービス区分」
「養護老人ホーム短期入所サービス区分」
「老人通所介護サービス区分」
「老人訪問介護サービス区分」
「居宅介護支援サービス区分」
「障がい訪問介護サービス区分」
「地域包括支援サービス区分」
「有償運送サービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「診療所サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

タ　ＯＳＪ工房よりそいの丘就労拠点区分（社会福祉事業）
「就労継続支援Ａ型サービス区分」
「就労継続支援Ｂ型サービス区分」
「相談支援サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

チ　永寿園養護拠点区分（社会福祉事業）
「養護老人ホームサービス区分」
「養護老人ホーム（特定）サービス区分」
「養護老人ホーム短期入所サービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

ツ　永寿園地域密着特養拠点区分（社会福祉事業）
「地域密着特養サービス区分」
「老人短期入所サービス区分」
「診療所サービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「事業所内保育サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

テ　豊寿荘ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）
「ケアハウスサービス区分」
「ケアハウス（特定）サービス区分」
「訪問リハビリサービス区分」
「診療所サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

ト　豊寿荘特養拠点区分（社会福祉事業）
「特養サービス区分」
「老人短期入所サービス区分」

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体）

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

「老人通所介護サービス区分」
「老人訪問介護サービス区分」
「居宅介護支援サービス区分」
「障がい訪問介護サービス区分」
「有償運送サービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「老人訪問介護　夜間サービス区分」
「居宅介護支援　夜間サービス区分」
「障がい訪問介護　夜間サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

ア　豊寿荘原出センター拠点区分（社会福祉事業）
「原出介護予防センターサービス区分」
「老人通所介護サービス区分」
「居宅介護支援サービス区分」
「原出住宅ＬＳＡサービス区分」
「事業所内保育サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

イ　豊寿荘服部センター拠点区分（社会福祉事業）
「服部介護予防センターサービス区分」
「老人通所介護サービス区分」
「貴寺団地ＬＳＡサービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

ヌ　豊寿荘柴原センター拠点区分（社会福祉事業）
「柴原介護予防センターサービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

ネ　豊寿荘庄内センター拠点区分（社会福祉事業）
「庄内介護予防センターサービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

ノ　豊寿荘千里センター拠点区分（社会福祉事業）
「千里介護予防センターサービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

ハ　豊寿荘高川センター拠点区分（社会福祉事業）
「高川介護予防センターサービス区分」
「老人通所介護サービス区分」
「居宅介護支援サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

ヒ　万寿荘経費拠点区分（社会福祉事業）
「経費サービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「老人福祉センターサービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

フ　河南荘経費拠点区分（社会福祉事業）
「経費サービス区分」
「有償運送サービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

ヘ　みずほおおぞら施設入所支援拠点区分（社会福祉事業）
「施設入所支援サービス区分」
「生活介護サービス区分」
「生活介護みのりサービス区分」
「障がい児短期入所サービス区分」
「日中一時支援サービス区分」
「相談支援サービス区分」
「障がい児相談支援サービス区分」
「一般相談支援サービス区分」
「就労継続支援Ａ型サービス区分」
「就労継続支援Ｂ型サービス区分」
「障がい福祉センターサービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体）

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

ウ　みずほおおぞら地域密着特養拠点区分（社会福祉事業）
「地域密着特養サービス区分」
「老人短期入所サービス区分」
「診療所サービス区分」
「社会福祉貸付サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

エ　ふがやき老健拠点区分（公益事業）
「老健サービス区分」
「短期入所療養介護サービス区分」
「通所リハビリテーションサービス区分」
「居宅介護支援サービス区分」
「地域包括支援サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

オ　ＥＰＡ人材育成センター拠点区分（公益事業）
「介護福祉士養成校サービス区分」
「日本語学校サービス区分」
「豊中人材育成センターサービス区分」
「浸透金融事業サービス区分」
「特定技能外国人受入事業サービス区分」
「職業紹介事業サービス区分」
「地域公益事業サービス区分」

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	8,357,441,072			8,357,441,072
建物	10,004,063,253		649,589,511	9,354,473,742
合計	18,361,504,325		649,589,511	17,711,914,814

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記（法人全体）

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（１）白島往診事務所	土地（基本財産）	837,158,500 円
	建物（基本財産）	1,237,925,511 円
（２）豊井往診事務所	土地（基本財産）	658,935,459 円
	建物（基本財産）	492,544,852 円
（３）豊野往診事務所	土地（基本財産）	469,900,541 円
	建物（基本財産）	409,185,300 円
（４）東大阪医療事務所	土地（基本財産）	345,219,632 円
	建物（基本財産）	869,876,643 円
（５）美原往診地域高齢者特養事務所		円
	建物（基本財産）	533,680,479 円
（６）みずほおおぞら施設入所支援事務所		円
	建物（基本財産）	531,757,414 円
（７）みずほおおぞら地域高齢者特養事務所		円
	建物（基本財産）	398,539,845 円
（８）高槻往診事務所	土地（基本財産）	822,740,140 円
	建物（基本財産）	1,200,884,999 円
計		9,308,649,315 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

（１）白島往診事務所	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	228,480,000 円
（２）豊井往診事務所	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	85,759,200 円
（３）豊野往診事務所	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	69,040,800 円
（４）東大阪医療事務所	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	206,375,000 円
（５）美原往診地域高齢者特養事務所	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	190,260,000 円
（６）みずほおおぞら施設入所支援事務所	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	129,360,000 円
（７）みずほおおぞら地域高齢者特養事務所	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	129,360,000 円
（８）高槻特養事務所	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	647,920,000 円
計	1,685,655,000 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	8,858,152,275	500,711,200	8,357,441,075
＊減価償却累計額には、減損損失の合計額が含まれている。			
建物（基本財産）	17,736,210,400	8,381,736,658	9,354,473,742
土地	1		1
建物	2,117,273,258	306,841,382	1,810,431,876
構築物	404,779,719	281,368,253	123,411,466
車輌運搬具	38,033,962	34,287,989	3,745,973
器具及び備品	1,166,974,885	892,310,876	274,664,009
建設仮勘定	660,000		660,000
有形リース資産	30,004,020	17,597,219	12,406,701
合計	30,332,188,637	10,394,953,717	19,837,234,920

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,644,676,005	549,093	1,644,126,912
立替金	1,903,987	144,883	1,759,104
合　計	1,646,580,002	693,976	1,645,886,016

計算書類に対する注記（法人全体）

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資本金等	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

（１）リース取引関係
・ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
会議機器、空調機器及び業務用ソフトウェア

拠点区分資金収支計算書
【第一号第四様式】

事務局拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	835	165	
		その他の収入	80,983,000	81,682,648	△699,648	
		雑収入	80,983,000	81,682,648	△699,648	
		事業活動収入計(1)	80,984,000	81,683,483	△699,483	
	支出	人件費支出	220,259,000	219,202,484	1,056,516	
		役員報酬支出	21,937,000	22,011,885	△74,885	
		職員給料支出	120,892,000	119,532,230	1,359,770	
		職員賞与支出	29,461,000	29,530,376	△69,376	
		非常勤職員給与支出	15,491,000	15,933,989	△442,989	
		派遣職員費支出	23,000	22,467	533	
		通勤費支出	4,207,000	4,206,045	955	
		退職給付支出	28,248,000	27,965,492	282,508	
		事業費支出	1,890,000	1,739,791	150,209	
		旅費交通費支出	1,577,000	1,576,985	15	
		研修費支出	313,000	202,806	110,194	
		管理費支出	136,666,000	121,956,283	14,709,717	
		福利厚生費支出	8,896,000	7,083,080	1,812,920	
		旅費交通費支出	2,302,000	2,383,092	△81,092	
		事務所費支出	3,026,000	2,541,516	484,484	
		通信運搬費支出	4,674,000	4,266,808	407,192	
		印刷製本費支出	3,671,000	3,542,549	128,451	
		水道光熱費支出	5,214,000	5,711,836	△497,836	
		修繕費支出	28,000	27,500	500	
		通信運搬費支出	4,378,000	4,282,641	95,359	
		会議費支出	30,000	65,486	△35,486	
		広報費支出	9,583,000	9,700,818	△117,818	
		業務委託費支出	876,000	2,620,539	△1,744,539	
		手数料支出	53,594,000	42,501,429	10,092,571	
		保険料支出	720,000	726,684	△6,684	
		賃借料支出	15,424,000	15,522,326	901,674	
		車両・機器費賃借料支出	10,113,000	9,850,456	262,544	
		教育費支出	3,225,000	3,423,450	△198,450	
		諸謝金支出	2,183,000	2,387,877	△204,877	
		図書費支出	1,029,000	788,669	240,331	
		諸会費支出	970,000	907,375	△37,375	
		雑支出	7,680,000	3,795,132	3,884,868	
		就業者退職引当資産への繰入支出	0	241,500	△241,500	
		予備費支出	0	241,500	△241,500	
		事業活動支出計(2)	356,815,000	343,089,038	15,724,962	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△275,831,000	△261,406,555	△14,424,445	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	有形固定資産の取得支出	1,299,000	1,420,860	△121,860	
		器具及び備品取得支出	965,000	1,087,460	△122,460	
		ソフトウェア取得支出	324,000	323,400	600	
		メンテナンス・リース債務の返済支出	337,000	336,468	532	
		施設整備等支出計(5)	1,636,000	1,747,328	△121,328	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,636,000	△1,747,328	121,328	
その他の活動による収支	収入	拠点資金収入	72,650,000	65,971,395	6,678,605	
		運営費計算書収入	24,000	23,040	955	
		施設整備等積立資産取崩収入	72,626,000	65,948,355	6,677,645	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	17,500,000	0	17,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	768,560,000	823,200,000	△54,640,000	
		その他の活動収入計(7)	875,710,000	906,171,395	△30,461,395	
	支出	拠点資金支出	473,684,000	539,212,460	△65,528,460	
		運営費計算書支出	1,684,000	3,212,460	△1,528,460	
		施設整備等積立資産支出	472,000,000	536,000,000	△64,000,000	
		事業区分間繰入金支出	45,691,000	40,252,912	5,438,088	
		拠点区分間繰入金支出	65,609,000	62,627,102	2,981,898	

事務局拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	584,984,000	647,092,474	△62,108,474	
その他の活動資金収支差額(8)=(7)-(3)	290,729,000	264,018,921	26,647,079	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(8)-(10)	11,269,000	925,038	10,343,962	
前期末支払資金残高(12)	906,402,000	906,401,918	82	
次期繰越支払資金残高(13)=(11)+(12)	917,671,000	907,326,956	10,344,044	

ＯＳＪ工房よりそいの丘就労拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,259,000	20,105,177	1,153,823	
		A型パン製造事業収入	9,524,000	9,078,108	445,892	
		A型販売事業収入	6,368,000	5,929,264	438,736	
		△型その他製造事業収入	499,000	223,770	275,230	
		B型軽作業事業収入	1,664,000	1,638,770	25,230	
		B型印刷事業収入	399,000	307,354	91,646	
		B型その他事業収入	2,809,000	2,927,911	△119,911	
		障害福祉サービス等事業収入	68,273,000	66,982,383	1,290,617	
		自立支援給付費収入	55,956,000	54,665,596	1,290,404	
		介護等給付費収入	44,550,000	43,198,596	1,351,404	
		計画相談支援給付費収入	11,406,000	11,467,000	△61,000	
		利用者負担金収入	149,000	170,737	△21,737	
		利用者負担金収入	149,000	170,737	△21,737	
		その他の事業収入	12,156,000	12,146,050	11,950	
		補助金事業収入（公費）	1,156,000	1,146,050	11,950	
		受託事業収入（公費）	11,000,000	11,000,000	0	
		就業時間外預り金収入	0	2,100	△2,100	
		その他の収入	719,000	718,300	700	
		利用者等外食費収入	582,000	563,750	18,250	
		雑収入	137,000	154,550	△17,550	
		事業活動収入計(1)	90,251,000	87,807,960	2,443,040	
	支出	人件費支出	74,591,000	75,147,253	△556,253	
		職員給料支出	26,756,000	26,756,665	△665	
		職員賞与支出	6,384,000	6,418,781	△34,781	
		非常勤職員給与支出	30,186,000	30,521,036	△335,036	
		退職給付支出	1,825,000	1,824,500	500	
		法定福利費支出	9,440,000	9,628,271	△188,271	
		事業費支出	7,480,000	7,506,471	△26,471	
		保健衛生費支出	51,000	49,913	1,087	
		被服費事業費支出	11,000	10,329	671	
		水道光熱費支出	2,957,000	3,057,689	△100,689	
		燃料費支出	4,000	3,045	955	
		消耗品及び備品費支出	931,000	1,132,184	△201,184	
		保険料支出	38,000	36,532	1,468	
		賃借料支出	1,680,000	1,665,510	14,490	
		車輌費支出	1,808,000	1,551,303	256,697	
		事務費支出	9,769,000	9,243,952	525,048	
		通信運搬費支出	599,000	540,002	58,998	
		職員被服費支出	51,000	50,784	216	
		旅費交通費支出	57,000	55,280	1,720	
		研修研究費支出	104,000	104,000	0	
		事務所消耗品費支出	123,000	157,366	△34,366	
		水道光熱費支出	688,000	691,758	△3,758	
		修繕費支出	1,071,000	410,025	660,975	
		通信運搬費支出	876,000	890,561	△14,561	
		業務委託費支出	294,000	1,722,000	△1,428,000	
		手数料支出	2,214,000	814,038	1,399,962	
		保険料支出	819,000	830,280	△11,280	
		賃借料支出	613,000	597,233	15,767	
		土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,239,804	196	
		租税公課支出	465,000	521,600	△56,600	
		保守料支出	467,000	531,071	△64,071	
		諸会費支出	88,000	87,600	400	
		就労支援事業支出	21,164,000	20,989,499	174,501	
		就労支援事業支出	21,164,000	20,989,499	174,501	
		その他の支出	582,000	563,750	18,250	
		利用者等外食給食費支出	582,000	563,750	18,250	
		事業活動支出計(2)	113,585,000	113,450,925	135,075	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,335,000	△25,642,965	2,307,965	
施設整備等	収入	固定資産売却収入	150,000	150,000	0	
		車輌運搬具売却収入	150,000	150,000	0	
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,300,000	2,976,571	323,429	

ＯＳＪ工房よりそいの丘就労拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	建物増改築支出	3,300,000	2,976,571	323,429	
		構築物建設仮勘定支出	0	323,429	△323,429	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000	152,676	324	
		施設整備等支出計(5)	3,453,000	3,452,676	324	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,303,000	△3,302,676	△324	
その他の活動による収支	収入	固定負債の借入等収入	28,184,000	30,146,144	△1,962,144	
		その他の活動収入計(7)	28,184,000	30,146,144	△1,962,144	
	支出	積立資産支出	314,000	312,540	1,460	
		退職給付引当資産支出	314,000	312,540	1,460	
		その他の活動支出計(8)	314,000	312,540	1,460	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,870,000	29,833,604	△1,963,604	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,232,000	887,963	344,037	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		次期繰越支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,232,000	887,963	344,037	

美原荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	934,943,000	931,200,099	3,742,901	
		施設介護料収入	412,936,000	409,475,968	3,460,032	
		介護報酬収入	369,425,000	366,284,221	3,140,779	
		利用者負担金収入（公費）	14,441,000	14,682,735	△241,735	
		利用者負担金収入（一般）	29,070,000	28,509,012	560,988	
		居宅介護料収入	217,129,000	218,312,982	△1,184,982	
		（介護報酬収入）	193,800,000	194,001,613	△201,613	
		介護報酬収入	193,659,000	193,845,996	△186,996	
		介護予防報酬収入	141,000	155,617	△14,617	
		（利用者負担金収入）	23,329,000	24,311,369	△982,369	
		介護負担金収入（公費）	868,000	792,095	75,905	
		介護負担金収入（一般）	22,443,000	23,501,979	△1,058,979	
		介護予防負担金収入（公費）	11,000	11,559	△559	
		介護予防負担金収入（一般）	6,000	5,736	264	
		地域密着型介護料収入	38,838,000	38,008,002	829,998	
		（介護報酬収入）	34,547,000	33,555,160	991,840	
		介護報酬収入	34,547,000	33,556,160	990,840	
		（利用者負担金収入）	4,291,000	4,451,842	△160,842	
		介護負担金収入（公費）	540,000	729,075	△189,075	
		介護負担金収入（一般）	3,751,000	3,722,767	28,233	
		居宅介護支援介護料収入	72,974,000	72,642,195	331,805	
		居宅介護支援介護料収入	41,939,000	41,637,909	301,091	
		介護予防支援介護料収入	31,035,000	31,004,286	30,714	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,736,000	19,113,641	622,359	
		事業費収入	17,607,000	16,951,738	655,262	
		事業負担金収入（公費）	79,000	73,978	5,022	
		事業負担金収入（一般）	2,050,000	2,087,925	△37,925	
		地域支援事業収入	29,436,000	29,304,312	131,688	
		包括的支援事業収入	26,894,000	26,764,126	129,874	
		任意事業収入	2,542,000	2,540,186	1,814	
		利用者負担料収入	124,804,000	124,994,552	△190,552	
		施設サービス利用料収入	2,419,000	2,411,200	7,800	
		居宅介護サービス利用料収入	39,000	54,000	△15,000	
		食費収入（公費）	513,000	549,250	△36,250	
		食費収入（一般）	59,430,000	58,318,513	1,111,487	
		負担金収入（特定）	18,525,000	17,202,735	△677,735	
		予防食費収入（一般）	499,000	548,180	△49,180	
		予防食費収入（特定）	13,000	15,920	△2,920	
		居住費収入（公費）	13,000	12,480	520	
		居住費収入（一般）	29,624,000	28,752,195	871,805	
		滞在費収入（特定）	13,365,000	14,480,060	△1,115,060	
		予防居住費収入（一般）	9,000	9,280	△280	
		予防居住費収入（特定）	11,000	14,040	△3,040	
		その他の利用料収入	124,000	141,040	△17,040	
		その他の予防利用料収入	1,000	220	780	
		保険外サービス利用料収入	2,219,000	2,485,439	△266,439	
		その他の事業収入	19,091,000	19,348,447	△257,447	
		補助金事業収入（公費）	18,731,000	18,967,887	△236,887	
		受託事業収入（公費）	80,000	126,160	△46,160	
		その他の事業収入	280,000	254,400	25,600	
		収入保険事業収入	145,359,000	147,128,000	△1,769,000	
		措置事業収入	3,705,000	0	3,705,000	
		その他の事業収入	3,705,000	0	3,705,000	
		その他の事業収入	141,654,000	147,128,000	△5,474,000	
		その他の事業収入	141,654,000	147,128,000	△5,474,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,474,000	4,835,882	△361,882	
		自立支援給付費収入	4,188,000	4,537,786	△349,786	
		介護給付費収入	2,520,000	2,840,061	△320,061	
		介護給付費収入（重度訪問）	1,154,000	1,184,401	△30,401	
		特例介護給付費収入	514,000	513,324	676	
		利用者負担金収入	114,000	127,220	△13,220	
		利用者負担金収入	52,000	65,189	△13,189	
		利用者負担金収入（重度訪問）	62,000	62,031	△31	

美原荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		その他の事業収入	172,000	170,876	1,124	
		補助金事業収入（公費）	172,000	170,876	1,124	
		医療事業収入	35,361,000	43,284,791	△7,923,791	
		外来診療費収入（公費）	31,423,000	38,523,689	△7,100,689	
		外来診療収入（一般）	2,174,000	2,467,930	△293,930	
		保健予防活動収入	346,000	362,200	△16,200	
		その他の医療事業収入	1,418,000	1,930,972	△512,972	
		受託事業収入（公費）	1,412,000	1,916,222	△504,222	
		その他の医療事業収入	6,000	14,750	△8,750	
		地域活動等公益事業収入	1,053,000	1,108,910	△55,910	
		地域活動等公益事業収入	1,053,000	1,108,910	△55,910	
		特定経費寄附金収入	20,000	120,000	△100,000	
		受取利息配当金収入	1,000	19	981	
		その他の収入	7,686,000	8,188,285	△502,285	
		受入研修費収入	239,000	568,000	△329,000	
		利用者等外給食費収入	3,124,000	3,192,038	△68,038	
		雑収入	4,323,000	4,428,247	△105,247	
		事業活動収入計(1)	1,129,897,000	1,135,865,986	△5,968,986	
支出		人件費支出	749,395,000	746,645,799	2,749,201	
		職員給料支出	289,378,000	287,631,696	1,746,304	
		職員賞与支出	73,306,000	72,099,116	1,206,884	
		非常勤職員給与支出	267,100,000	266,056,434	1,043,566	
		派遣職員費支出	13,229,000	13,359,818	△130,818	
		退職給付支出	18,034,000	18,304,685	△270,685	
		法定福利費支出	88,348,000	89,194,050	△846,050	
		事業費支出	154,060,000	156,676,447	△1,616,447	
		給食費支出	45,172,000	45,121,095	50,905	
		食材料品費支出	4,522,000	3,816,009	705,991	
		医薬品・医療用材料費支出	1,833,000	1,945,762	△112,762	
		被服寝具費支出	767,000	744,254	22,746	
		設備費支出	0	20,345	△20,345	
		教養娯楽費支出	1,515,000	1,608,743	△93,743	
		水道光熱費支出	74,912,000	75,114,564	△202,564	
		燃料費支出	2,416,000	2,091,989	324,011	
		消耗品及び備品費支出	11,119,000	13,775,073	△2,656,073	
		修繕費支出	605,000	593,258	11,742	
		賃借料支出	8,688,000	8,605,538	82,462	
		車輌費支出	3,311,000	3,239,819	71,181	
		事務費支出	137,789,000	146,901,856	△9,112,856	
		福利厚生費支出	4,882,000	4,820,605	61,395	
		職員被服費支出	31,000	48,631	△17,631	
		旅費交通費支出	149,000	158,930	△9,930	
		研修研究費支出	821,000	706,687	114,313	
		事務消耗品費支出	8,845,000	8,732,299	112,701	
		消耗器具備品費支出	72,000	104,920	△32,920	
		水道光熱費支出	5,840,000	6,054,823	△214,823	
		燃料費支出	165,000	133,531	21,469	
		修繕費支出	6,868,000	9,020,557	△152,557	
		通信運搬費支出	4,736,000	4,726,036	9,964	
		広報費支出	124,000	241,788	△117,788	
		業務委託費支出	73,300,000	82,798,738	△9,498,738	
		手数料支出	10,260,000	9,627,738	632,262	
		保険料支出	1,948,000	1,974,487	△26,487	
		賃借料支出	4,258,000	4,249,431	8,569	
		土地・建物賃借料支出	457,000	454,786	2,214	
		租税公課支出	1,008,000	876,150	131,850	
		保守料支出	9,808,000	9,980,403	△172,403	
		諸外費支出	904,000	821,066	82,934	
		雑分費支出	701,000	759,500	△58,500	
		雑支出	622,000	620,750	1,250	
		利用者負担軽減額	366,000	349,714	16,286	
		その他の支出	1,960,000	1,982,046	△22,046	
		利用者等外給食費支出	1,960,000	1,982,046	△22,046	

美原荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	1,044,370,000	1,052,555,862	△8,185,862	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,527,000	83,310,124	1,216,876	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,689,000	1,359,000	330,000	
		施設整備等寄附金収入	1,689,000	1,359,000	330,000	
		施設整備等収入計(4)	1,689,000	1,359,000	330,000	
	支出	固定資産取得支出	30,551,000	23,653,600	6,897,400	
		建物増築支出	22,720,000	16,300,532	6,419,468	
		車輌運搬具取得支出	176,000	176,000	0	
		器具及び備品取得支出	7,655,000	7,177,968	477,032	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,759,000	2,734,368	24,632	
		施設整備等支出計(5)	33,310,000	26,387,968	6,922,032	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,621,000	△25,028,968	△6,592,032	
その他の活動による収支	収入	預り金収入	592,000	589,476	2,524	
		退職給付引当資産取崩収入	593,000	590,476	2,524	
		拠点区分間繰入金収入	24,545,000	21,796,000	2,749,000	
		その他の活動収入計(7)	25,138,000	22,386,476	2,751,524	
	支出	積立資産支出	3,263,000	3,179,100	83,900	
		退職給付引当資産支出	3,263,000	3,179,100	83,900	
		拠点区分間繰入金支出	70,500,000	70,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	73,763,000	73,679,100	83,900	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,625,000	△51,292,624	2,667,624	
		予備費支出(10)	0 0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,281,000	6,988,532	△2,707,532	

前期末支払資金残高(12)	182,097,000	182,096,469	531
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,378,000	189,085,001	△2,707,001

美原荘地域密着特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	319,501,000	317,691,171	2,109,829	
		居宅介護料収入	46,858,000	46,417,226	440,774	
		（介護報酬収入）	41,724,000	41,141,452	582,548	
		介護報酬収入	41,580,000	41,097,902	582,098	
		介護予防報酬収入	44,000	43,550	450	
		（利用者負担金収入）	5,134,000	5,275,774	△141,774	
		介護負担金収入（公費）	26,000	17,862	8,138	
		介護負担金収入（一般）	5,097,000	5,247,024	△150,024	
		介護予防負担金収入（一般）	11,000	10,888	112	
		地域密着型介護料収入	192,788,000	191,623,849	1,164,151	
		（介護報酬収入）	172,166,000	170,926,810	1,239,190	
		介護報酬収入	172,166,000	170,926,810	1,239,190	
		（利用者負担金収入）	20,622,000	20,697,039	△75,039	
		介護負担金収入（公費）	5,693,000	5,676,335	16,665	
		介護負担金収入（一般）	14,929,000	15,020,704	△91,704	
		利用者等利用料収入	76,919,000	76,188,793	730,207	
		居宅介護サービス利用料収入	468,000	469,700	1,300	
		予防居宅介護サービス利用料収入	1,000	600	400	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,853,000	1,809,100	43,900	
		食費収入（一般）	23,722,000	23,731,420	△9,420	
		食費収入（特定）	3,156,000	3,087,450	68,550	
		予防食費収入（一般）	7,000	6,980	20	
		居住費収入（一般）	38,104,000	35,579,340	524,660	
		居住費収入（特定）	6,505,000	6,417,784	87,216	
		予防居住費収入（一般）	14,000	13,200	800	
		その他の利用料収入	3,888,000	3,858,746	29,254	
		その他の予防利用料収入	1,000	60	940	
		保険外サービス利用料収入	1,200,000	1,237,413	△37,413	
		その他の事業収入	3,236,000	3,461,303	△225,303	
		給食事業収入（公費）	3,236,000	3,289,604	△53,604	
		受託事業収入（公費）	0	171,699	△171,699	
		協賛金事業収入	5,000	5,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	118	882	
		その他の収入	1,867,000	1,853,877	13,123	
		受入研修費収入	374,000	464,000	△90,000	
		雑収入	1,493,000	1,389,877	103,123	
		事業活動収入計(1)	321,674,000	319,550,166	2,123,834	
	支出	人件費支出	240,765,000	242,773,910	△2,008,910	
		職員給料支出	110,469,000	112,243,932	△1,774,932	
		職員賞与支出	25,095,000	24,856,260	238,740	
		法定福利費支出	61,626,000	61,613,355	12,645	
		派遣職員費支出	0	33,440	△33,440	
		退職給付支出	14,081,000	14,454,430	△373,430	
		法定福利費支出	29,494,000	29,572,493	△78,493	
		事業費支出	40,925,000	40,925,789	△789	
		給食費支出	20,740,000	20,698,977	41,023	
		介護用品費支出	1,644,000	1,575,127	68,873	
		医薬品費支出	0	380	△380	
		消耗器具備品費支出	399,000	380,721	18,279	
		修繕費支出	2,617,000	2,674,914	△57,914	
		水道光熱費支出	10,859,000	10,126,363	732,637	
		燃料費及油脂費支出	2,184,000	3,016,610	△832,610	
		保険料支出	122,000	120,422	1,578	
		賃借料支出	2,175,000	2,165,240	9,760	
		車輌費支出	185,000	166,835	18,165	
		事務費支出	18,128,000	18,635,436	492,564	
		福利厚生費支出	1,286,000	1,415,908	△129,908	
		職員被服費支出	20,000	18,310	1,690	
		旅費交通費支出	8,000	14,750	△6,750	
		研修研究費支出	25,000	22,850	2,150	
		事務消耗品費支出	862,000	1,239,211	△377,211	
		印刷製本費支出	10,000	8,850	1,150	
		水道光熱費支出	1,073,000	1,001,463	71,537	

第一号第四様式

美原荘地域密着特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		燃料費支出	0	1,376	△1,376	
		修繕費支出	1,404,000	875,963	528,037	
		通信運搬費支出	860,000	680,386	179,614	
		広報費支出	76,000	114,396	△38,396	
		業務委託費支出	698,000	626,926	71,074	
		手数料支出	3,564,000	3,397,824	166,176	
		保険料支出	335,000	334,139	861	
		賃借料支出	522,000	474,282	47,718	
		土地・建物賃借料支出	7,018,000	7,016,000	2,000	
		租税公課支出	245,000	214,200	30,800	
		保守料支出	1,024,000	1,024,443	△443	
		諸会費支出	80,000	142,069	△62,069	
		諸金費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	8,000	2,090	5,910	
		その他支出	1,878,000	1,877,163	837	
		事業活動支出計(2)	302,696,000	304,212,298	△1,516,298	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,978,000	15,337,868	3,640,132	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金返済支出	15,121,000	15,120,000	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	298,000	296,496	1,504	
		施設整備等支出計(5)	15,419,000	15,416,496	2,504	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,419,000	△15,416,496	△2,504	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,272,000	3,270,510	1,490	
		退職給付引当資産取崩収入	3,272,000	3,270,510	1,490	
		その他の活動収入計(7)	3,272,000	3,270,510	1,490	
	支出	積立資産支出	1,172,000	1,159,785	12,215	
		退職給付引当資産支出	1,172,000	1,159,785	12,215	
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	0	5,500,000	
		その他の活動支出計(8)	6,672,000	1,159,785	5,512,215	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,400,000	2,110,725	△5,510,725	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	159,000	2,032,097	△1,873,097	

前期末支払資金残高(12)	33,731,000	33,730,530	470
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,890,000	35,762,627	△1,872,627

和風荘ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,962,000	80,780,577	181,423	
		居宅介護料収入	79,292,000	78,990,715	301,285	
		（介護報酬収入）	71,362,000	70,809,493	552,507	
		介護報酬収入	71,214,000	70,629,465	584,535	
		介護予防報酬収入	148,000	180,028	△32,028	
		（利用者負担金収入）	7,930,000	8,181,222	△251,222	
		介護負担金収入（公費）	566,000	566,211	△211	
		介護負担金収入（一般）	7,347,000	7,595,037	△248,037	
		介護予防負担金収入（一般）	17,000	20,034	△3,034	
		その他の事業収入	1,670,000	1,789,862	△119,862	
		給食サービス収入（公費）	1,670,000	1,695,218	△25,218	
		委託事業収入（公費）	0	94,644	△94,644	
		老人福祉事業収入	96,904,000	97,324,841	△420,841	
		運営事業収入	95,123,000	95,494,998	△371,998	
		管理費収入	21,906,000	21,858,574	47,426	
		その他の利用料収入	41,488,000	41,391,333	106,667	
		補助金事業収入（公費）	19,920,000	20,374,273	△454,273	
		補助金事業収入（一般）	11,809,000	11,723,594	85,406	
		その他の事業収入	0	147,224	△147,224	
		その他の事業収入	1,481,000	1,529,843	△48,843	
		補助金事業収入	1,481,000	1,529,843	△48,843	
		社会福祉事業収入	36,000	35,640	360	
		社会福祉事業収入	36,000	35,640	360	
		経常経費寄附金収入	0	134,750	△134,750	
		その他の収入	1,583,000	1,899,644	△316,644	
		利用者負担金減免額収入	91,000	130,050	△39,050	
		雑収入	1,492,000	1,769,594	△277,594	
		事業活動収入計(1)	179,185,000	179,875,452	△690,452	
	支出	人件費支出	87,622,000	90,350,766	△2,728,766	
		職員給料支出	44,218,000	45,681,869	△1,463,869	
		職員賞与支出	11,336,000	11,202,801	133,199	
		非常勤職員給与支出	18,733,000	20,071,622	△1,338,622	
		派遣職員費支出	289,000	281,529	7,471	
		退職給付支出	1,861,000	1,859,140	1,860	
		法定福利費支出	11,185,000	11,254,405	△69,405	
		事業費支出	41,223,000	41,492,637	△269,637	
		給食費支出	19,513,000	19,480,276	32,724	
		被服衛生費支出	360,000	415,589	△55,589	
		教養娯楽費支出	500,000	487,832	12,168	
		水道光熱費支出	18,437,000	18,695,334	△258,334	
		消耗器具備品費支出	1,453,000	1,309,060	143,940	
		保険料支出	70,000	68,439	1,561	
		賃借料支出	851,000	1,002,737	△151,737	
		車輌費支出	39,000	33,360	5,640	
		事務費支出	25,105,000	25,152,559	△47,559	
		福利厚生費支出	717,000	755,488	△38,488	
		職員被服費支出	30,000	28,798	1,202	
		旅費交通費支出	4,000	1,540	2,460	
		研修研究費支出	10,000	2,440	7,560	
		通信運搬費支出	927,000	1,048,911	△121,911	
		印刷製本費支出	18,000	13,550	4,450	
		水道光熱費支出	1,185,000	1,205,195	△20,195	
		修繕費支出	1,949,000	1,998,733	△49,733	
		消耗器備費支出	637,000	630,229	6,771	
		支払手数料支出	72,000	114,396	△42,396	
		業務委託費支出	14,725,000	14,745,195	△20,195	
		手数料支出	1,800,000	1,549,223	250,777	
		保険料支出	216,000	215,223	777	
		賃借料支出	426,000	421,888	4,112	
		車両運搬費支出	224,000	214,200	9,800	
		保守料支出	1,935,000	1,937,711	△2,711	
		諸会費支出	28,000	68,638	△40,638	
		雑支出	202,000	201,200	800	

和風荘ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		社会福祉事業支出	36,000	35,640	360	
		その他の支出	147,000	106,063	40,937	
		利用者負担金減免額支出	147,000	106,063	40,937	
		事業活動支出計(2)	154,133,000	157,137,665	△3,004,665	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,052,000	22,737,787	2,314,213	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,501,000	629,322	2,871,678	
		建物取得支出	2,860,000	0	2,860,000	
		器具及び備品取得支出	641,000	629,322	11,678	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000	131,808	192	
		施設整備等支出計(5)	3,633,000	761,130	2,871,870	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,633,000	△761,130	△2,871,870	
その他の活動による収支	収入	固定資産売却収入	3,017,000	155,754	2,861,246	
		建物売却収入	157,000	155,754	1,246	
		車両運搬具売却収入	2,860,000	0	2,860,000	
		その他の活動収入計(7)	3,017,000	155,754	2,861,246	
	支出	積立資産支出	512,000	501,990	10,010	
		退職給付引当資産支出	512,000	501,990	10,010	
		新たな法人設立支出	18,800,000	17,400,000	1,400,000	
		その他の活動支出計(8)	19,312,000	17,901,990	1,410,010	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,295,000	△17,746,236	1,451,236	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,124,000	4,230,421	893,579	

前期末支払資金残高(12)	19,211,000	19,211,714	△714
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,335,000	23,442,135	892,865

春日丘荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	824,750,000	822,775,227	1,974,773	
		施設介護料収入	408,371,000	402,268,726	6,102,274	
		介護報酬収入	367,885,000	362,131,947	5,753,053	
		利用者負担金収入（公費）	11,839,000	11,702,041	136,959	
		利用者負担金収入（一般）	28,647,000	28,434,738	212,262	
		居宅介護料収入	185,223,000	180,839,047	4,383,953	
		（介護報酬収入）	166,253,000	162,573,416	3,679,584	
		介護報酬収入	166,253,000	162,573,416	3,679,584	
		（利用者負担金収入）	18,970,000	18,265,631	704,369	
		介護費償還金収入（公費）	24,000	19,420	4,580	
		介護負担金収入（一般）	18,946,000	18,246,211	699,789	
		地域密着型介護料収入	31,057,000	30,888,354	168,646	
		（介護報酬収入）	27,726,000	27,510,982	215,018	
		介護報酬収入	27,726,000	27,510,982	215,018	
		（利用者負担金収入）	3,331,000	3,377,372	△46,372	
		介護費償還金収入（一般）	3,331,000	3,377,372	△46,372	
		居宅介護支援介護料収入	25,492,000	26,028,088	△536,088	
		居宅介護支援介護料収入	19,602,000	20,147,386	△545,386	
		介護予防支援介護料収入	5,890,000	5,880,702	9,298	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,136,000	11,619,368	516,632	
		事業費収入	11,339,000	10,886,524	452,476	
		事業負担金収入（公費）	186,000	86,125	85,875	
		事業負担金収入（一般）	631,000	662,719	△31,719	
		地域支援事業収入	17,882,000	18,504,839	△622,839	
		地域包括支援事業収入	17,882,000	18,504,839	△622,839	
		利用者負担金収入	129,877,000	126,846,120	3,030,880	
		施設サービス利用料収入	2,279,000	2,187,990	91,010	
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	20,697	△10,697	
		地域密着型介護サービス利用料収入	162,000	162,000	000	
		食費収入（公費）	647,000	590,183	56,817	
		食費収入（一般）	60,923,000	59,831,835	1,091,165	
		居住費収入（特定）	15,326,000	14,823,360	502,640	
		予防居住費収入（一般）	307,000	367,055	△60,055	
		滞在費収入（公費）	0	839,360	△839,360	
		居住費収入（一般）	31,718,000	30,547,515	1,170,485	
		滞在費収入（特定）	14,390,000	13,092,048	1,297,952	
		その他の利用料収入	1,014,000	1,765,410	48,590	
		福祉用具サービス利用料収入	2,300,000	2,610,467	△310,467	
		その他の事業収入	14,712,000	25,780,685	△11,068,685	
		補助金収入費収入（公費）	14,330,000	25,470,485	△11,140,485	
		補助金収入費収入（一般）	104,000	0	104,000	
		法人事業収入（公費）	45,000	88,000	△43,000	
		その他の事業収入	233,000	222,200	10,800	
		老人福祉事業収入	5,070,000	5,070,000	0	
		その他の事業収入	5,070,000	5,070,000	0	
		その他の事業収入	5,070,000	5,070,000	0	
		地域福祉サービス事業収入	5,029,000	5,222,993	△193,993	
		日常生活費補助費収入	4,675,000	4,846,152	△171,152	
		介護費補助費収入	4,675,000	4,846,152	△171,152	
		利用者負担金収入	258,000	279,961	△21,961	
		利用者負担金収入	258,000	279,961	△21,961	
		その他の事業収入	96,000	96,880	△880	
		補助金事業収入（公費）	96,000	96,880	△880	
		医療事業収入	18,530,000	19,303,122	△773,122	
		外来診療収入（公費）	13,893,000	14,763,143	△870,143	
		外来診療収入（一般）	1,587,000	1,621,939	△34,939	
		健康予防活動収入	2,867,000	2,697,040	169,960	
		その他の医療事業収入	183,000	221,000	△38,000	
		補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	0	
		その他の医療事業収入	83,000	121,000	△38,000	
		介護医療事業収入	29,000	26,400	2,600	

第一号別表様式

春日丘荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		居住介護支援事業収入	29,600	26,400	2,600	
		就業促進事業収入	227,000	226,376	624	
		その他の収入	1,756,000	2,840,519	△1,084,519	
		受入研修費収入	77,000	76,800	200	
		利用者特別給食費収入	439,000	558,550	△119,550	
		雑収入	1,240,000	2,205,169	△965,169	
		事業活動収入計(1)	855,091,000	855,464,637	△73,637	
	支出	人件費支出	573,176,000	567,092,204	6,083,796	
		職員給料支出	249,195,000	244,885,832	4,309,168	
		職員賞与支出	58,898,000	57,658,357	1,239,643	
		非常勤職員給与支出	166,130,000	156,974,382	△344,382	
		退職給与金支出	16,169,000	14,535,200	1,633,800	
		法定福利費支出	12,805,000	12,799,305	5,695	
		法定福利費支出	69,979,000	70,239,128	△260,128	
		事業費支出	105,648,000	110,993,001	△5,345,001	
		消費支出支出	46,684,000	46,042,911	641,089	
		介護用品費支出	6,295,000	6,338,650	△43,650	
		水道光熱費支出	754,000	753,885	115	
		燃料・消耗品費支出	723,000	792,900	△69,900	
		医療機器費支出	525,000	504,705	20,295	
		厚生費支出	16,000	12,490	3,510	
		修繕費支出	1,126,000	1,188,991	△62,991	
		業務委託費支出	38,533,000	35,198,041	△4,665,041	
		賃料費支出	92,000	0	92,000	
		保険料支出	7,356,000	9,696,239	△2,340,239	
		保険料支出	446,000	461,299	△15,299	
		通信費支出	6,826,000	6,551,216	274,284	
		市税負担金支出	3,670,000	3,450,635	219,365	
		諸費支出	2,000	1,039	961	
		事務費支出	79,853,000	81,803,120	△1,950,120	
		福利厚生費支出	2,946,000	2,832,449	113,551	
		職員被服費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	33,000	23,580	9,420	
		研修費支出	404,000	355,040	48,960	
		事務消耗品費支出	1,804,000	2,580,388	△776,388	
		印刷製本費支出	366,000	325,805	40,195	
		水道光熱費支出	3,283,000	3,857,243	△574,243	
		燃料費支出	4,403,000	4,702,490	△299,490	
		消耗品費支出	3,545,000	3,518,638	26,362	
		車輌費支出	54,000	43,362	10,638	
		保険料支出	47,443,000	47,572,645	△129,645	
		手数料支出	6,730,000	7,352,106	△622,106	
		広報費支出	1,671,000	1,648,378	22,622	
		賃借料支出	836,000	803,562	32,438	
		土地・建物賃借料支出	1,508,000	1,506,710	1,290	
		車輌運搬費支出	730,000	651,100	78,900	
		保守料支出	3,173,000	3,043,852	129,148	
		委外費支出	82,000	82,145	△145	
		諸会費支出	939,000	851,700	87,300	
		雑支出	23,000	131,977	△108,977	
		利用者負担経費	383,000	442,981	△59,981	
		その他の支出	303,000	407,302	△104,302	
		利用者等外給食費支出	303,000	407,302	△104,302	
		事業活動支出計(2)	758,863,000	760,738,658	△1,875,658	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,528,000	94,725,979	1,802,021	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,260,000	7,359,000	△99,000	
		施設整備等補助金収入	7,260,000	7,359,000	△99,000	
		施設整備等収入計(4)	7,260,000	7,359,000	△99,000	
	支出	固定資産取得支出	19,224,000	17,269,440	1,964,560	
		車輌運搬具取得支出	270,000	0	270,000	
		器具及び備品取得支出	18,954,000	16,367,440	2,586,560	

春日丘荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動による収支		ソフトウェア取得支出	0	902,000	△902,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	251,000	732,045	18,955	
		施設整備等支出計(B)	19,985,000	18,001,485	1,983,515	
		施設整備等資金収支差額(C)=(A)−(B)	△12,729,000	△10,542,485	△2,982,515	
その他の活動による収支	収入	預り金収入(長期収入)	801,000	797,864	3,136	
		退職給付引当資産取崩収入	801,000	797,864	3,136	
		その他の活動収入計(F)	801,000	797,864	3,136	
	支出	預り金支出(長期支出)	3,401,000	2,901,090	499,910	
		退職給付引当資産支出	3,401,000	2,901,090	499,910	
		拠点区分間借入金返済支出	0	1,116,999	△1,116,999	
		拠点区分間借入金支出	61,895,000	46,862,799	△15,767,799	
		その他の活動支出計(H)	84,046,000	100,580,805	△16,534,805	
		その他の活動資金収支差額(I)=(F)−(G)	△83,745,000	△99,783,021	16,038,021	
予備費支出(M)			0	0	0	
			0			
当期資金収支差額合計(N)=(D)+(E)+(I)−(M)			58,000	△15,699,527	15,757,527	

前期末支払資金残高(O)	177,917,000	177,916,616	384	
当期末支払資金残高(N)+(O)	177,975,000	162,217,089	15,757,911	

春日丘荘地域密着特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	330,106,000	326,234,071	3,871,929	
		居宅介護料収入	50,706,000	51,007,828	△307,828	
		（介護報酬収入）	43,787,000	45,549,856	△1,762,856	
		介護報酬収入	43,787,000	45,549,856	△1,762,856	
		（利用者負担金収入）	6,913,000	5,457,972	1,455,028	
		介護負担金収入（一般）	6,913,000	5,457,972	1,455,028	
		地域密着型介護料収入	209,333,000	204,575,594	4,757,406	
		（介護報酬収入）	186,647,000	181,836,003	4,810,997	
		介護報酬収入	183,686,000	179,007,000	4,679,000	
		介護予防報酬収入	2,961,000	2,829,003	131,997	
		（利用者負担金収入）	22,676,000	22,739,591	△63,591	
		介護負担金収入（公費）	4,999,000	5,049,821	△50,821	
		介護負担金収入（一般）	17,749,000	17,213,808	28,192	
		介護予防負担金収入（一般）	436,000	475,962	△40,962	
		利用者等利用料収入	64,026,000	64,528,109	△502,109	
		訪問介護予防介護サービス利用料収入	483,000	492,550	△9,550	
		食費収入（一般）	21,958,000	22,355,035	△397,035	
		食費収入（特定）	2,205,000	1,782,675	422,325	
		手数料収入（一般）	283,000	277,855	5,145	
		居住費収入（一般）	34,080,000	33,170,209	909,791	
		居住費収入（特定）	4,085,000	5,193,566	△1,108,566	
		手数料収入（一般）	2,000	20,163	△18,163	
		その他の利用料収入	283,000	439,761	△156,761	
		施設サービス利用料収入	643,000	797,295	△154,295	
		その他の事業収入	6,057,000	6,122,540	△65,540	
		補助金事業収入（公費）	6,026,000	6,119,240	△93,240	
		補助金事業収入（一般）	27,000	0	27,000	
		受取事業収入（公費）	4,000	3,300	700	
		その他の収入	462,000	615,655	△153,655	
		利用者負担金減免費収入	213,000	316,350	△103,350	
		雑収入	249,000	299,305	△50,305	
		事業活動収入計(1)	330,568,000	326,869,726	3,698,274	
	支出	人件費支出	218,065,000	219,759,567	△1,694,567	
		職員給与支出	93,828,000	96,901,839	△3,073,839	
		職員賞与支出	22,382,000	21,755,559	626,441	
		法定福利費支出	70,358,000	70,181,636	177,364	
		退職給付支出	4,632,000	4,628,575	3,425	
		法定福利費支出	26,963,000	26,391,958	571,042	
		事業費支出	37,886,000	37,951,016	△65,016	
		給食費支出	14,226,000	14,420,436	△194,436	
		介護用品費支出	1,544,000	1,584,962	△40,962	
		保健衛生費支出	254,000	265,462	△11,462	
		医薬費支出	3,000	0	3,000	
		教養娯楽費支出	476,000	405,670	69,330	
		光熱水費支出	14,247,000	14,512,838	△265,838	
		消耗器具備品費支出	3,990,000	3,575,255	414,745	
		保険料支出	112,000	109,197	2,803	
		賃借料支出	1,546,000	1,680,997	△134,997	
		車輌費支出	1,389,000	1,296,239	92,761	
		事務費支出	22,405,000	22,166,251	238,749	
		福利厚生費支出	1,222,000	1,211,615	10,385	
		旅費交通費支出	3,000	4,430	△1,430	
		研修研究費支出	41,000	84,130	△43,130	
		事務用消耗品費支出	602,000	779,616	△177,616	
		印刷製本費支出	483,000	115,602	367,398	
		水道光熱費支出	2,322,000	2,526,987	△204,987	
		燃料費支出	786,000	758,516	27,484	
		通信運搬費支出	657,000	665,919	△8,919	
		広報費支出	17,000	16,098	902	
		業務委託費支出	13,323,000	12,984,929	338,071	
		手数料支出	929,000	998,340	△69,340	
		保険料支出	487,000	484,770	2,230	
		賃借料支出	287,000	288,946	△1,946	

春日丘荘地域密着特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課支出	76,000	59,000	17,000	
		保守料支出	1,105,000	1,095,927	9,073	
		渉外費支出	3,000	3,000	0	
		雑支出	62,000	88,486	△26,486	
		利用者負担軽減額	139,000	214,044	△75,044	
		その他の支出	213,000	232,024	△19,024	
		利用者負担金還元費支出	213,000	232,024	△19,024	
		事業活動支出計(2)	278,708,000	296,322,907	△1,614,907	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,860,000	46,526,824	5,333,176	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	350,000	△350,000	
		施設整備等補助金収入	0	350,000	△350,000	
		施設整備等収入計(4)	0	350,000	△350,000	
	支出	設備資金借入金元金返済支出	769,000	647,790	121,210	
		施設整備等支出	769,000	647,790	121,210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	285,000	283,284	1,716	
		その他の施設整備等による支出	755,000	254,400	600	
		その他の施設整備等による支出	255,000	254,400	600	
		施設整備等支出計(5)	1,309,000	1,185,474	123,526	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,309,000	△835,474	△473,526	
その他の活動による収支	収入	積立資産収入	36,000	33,695	2,305	
		退職給付引当資産取崩収入	36,000	33,695	2,305	
		その他の活動収入計(7)	36,000	33,695	2,305	
	支出	積立資産支出	958,000	986,820	△28,820	
		退職給付引当資産支出	958,000	986,820	△28,820	
		拠点区分間繰入金支出	49,500,000	44,658,314	4,841,286	
		その他の活動支出計(8)	50,458,000	45,645,534	4,812,466	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,422,000	△45,611,839	△4,810,161	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	179,000	79,511	49,489	

前期末支払資金残高(12)	53,175,000	53,175,403	△402
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	53,354,000	53,254,915	49,087

春日丘荘沢池センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	139,561,000	138,469,200	1,091,800	
		居宅介護料収入	99,915,000	98,916,880	1,998,120	
		（介護報酬収入）	89,375,000	87,726,431	1,648,569	
		介護報酬収入	89,375,000	87,726,431	1,648,569	
		（利用者負担金収入）	10,540,000	10,790,549	△250,549	
		介護負担金収入（一般）	10,540,000	10,790,549	△250,549	
		居宅介護支援介護料収入	4,503,000	4,451,214	51,786	
		介護予防支援介護料収入	4,503,000	4,451,214	51,786	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,956,000	7,040,455	△84,455	
		事業費収入	6,409,000	6,482,694	△73,694	
		事業負担金収入（一般）	547,000	557,761	△10,761	
		地域支援事業費収入	17,800,000	18,050,000	△250,000	
		包括的支援事業費収入	17,800,000	18,050,000	△250,000	
		利用者等利用料収入	9,671,000	9,633,121	37,879	
		食事収入（一般）	8,171,000	7,654,315	516,685	
		介護費収入（一般）	763,000	835,705	△72,705	
		地域生活サービス利用料収入	737,000	1,243,101	△506,101	
		その他の事業収入	716,000	777,430	△61,430	
		特別会計事業収入（決算）	716,000	777,430	△61,430	
		社会福祉事業収入	26,907,000	30,718,309	△3,811,309	
		その他の事業収入	26,907,000	30,718,309	△3,811,309	
		その他の利用料収入	1,183,000	1,205,209	△22,209	
		その他の事業収入	25,724,000	29,513,109	△3,789,109	
		受取利子配当金収入	1,000	47	953	
		その他の収入	540,000	720,381	△180,381	
		受入雑収益収入	0	4,400	△4,400	
		利用者等負担金収入	562,000	572,327	△10,327	
		雑収入	78,000	143,654	△65,654	
		事業活動収入計(1)	167,109,000	169,907,937	△2,798,937	
	支出	人件費支出	99,316,000	99,313,227	02,773	
		役員報酬支出	27,823,000	28,139,977	△316,977	
		役員退職手当支出	6,262,000	6,154,024	97,976	
		事業活動職員給与支出	51,555,000	51,302,043	252,957	
		事業活動職員賞与支出	1,174,000	1,173,925	75	
		法定福利費支出	2,181,000	2,180,500	500	
		法定福利費支出	10,391,000	10,362,758	28,242	
		事業費支出	35,761,000	35,875,677	△114,677	
		給食費支出	5,692,000	5,849,561	△157,561	
		介護用品費支出	4,000	3,652	348	
		保健衛生費支出	2,000	1,200	800	
		施設維持費支出	2,013,000	2,345,597	△332,597	
		水道光熱費支出	21,991,000	21,625,307	365,693	
		燃料費・油脂費支出	750,000	777,163	△27,163	
		保険料支出	66,000	69,994	△3,994	
		賃借料支出	2,069,000	2,103,233	△34,233	
		車両費支出	3,174,000	3,099,970	74,030	
		事務費支出	28,492,000	28,563,013	△71,013	
		福利厚生費支出	650,000	627,986	22,014	
		職員研修費支出	33,000	12,216	20,784	
		旅費交通費支出	0	460	△460	
		通信運搬費支出	23,000	23,560	△560	
		事務消耗品費支出	613,000	506,815	106,185	
		印刷製本費支出	98,000	88,658	9,342	
		水道光熱費支出	944,000	962,088	△18,088	
		燃料費支出	779,000	946,863	△167,863	
		通信運搬費支出	1,279,000	1,128,505	150,495	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		支払手数料支出	9,703,000	9,766,471	△63,471	
		手数料支出	836,000	829,473	6,527	
		保険料支出	659,000	689,160	△30,160	
		賃借料支出	254,000	227,887	26,113	
		土地・建物賃借料支出	8,124,000	8,102,161	21,839	
		租税公課支出	1,547,000	1,572,700	△25,700	

春日丘荘沢池センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保守料支出	1,092,000	1,255,680	△163,680	
		研修費支出	3,000	2,100	900	
		諸会費支出	4,000	13,900	△9,900	
		雑支出	4,000	6,330	△2,330	
		その他の支出	288,000	304,327	△16,327	
		社会福祉法人拠出金支出	288,000	304,327	△16,327	
		事業活動支出計(2)	161,917,000	162,056,244	△139,244	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,192,000	7,851,693	△2,659,693	
設備等に係る収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
		車輌運搬具取得支出	300,000	0	300,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	103,000	115,479	△12,479	
		施設整備等支出計(6)	403,000	115,479	287,521	
		施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(6)	△403,000	△115,479	△287,521	
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入	0	1,116,996	△1,116,996	
		長期借入金収入	46,285,000	46,294,692	308	
		その他の活動収入計(7)	46,285,000	47,411,688	△1,126,688	
	支出	長期借入金支出	325,000	320,235	4,765	
		長期借入金支出	325,000	320,235	4,765	
		長期借入金収入勘定支出	1,600,000	2,719,666	△1,119,666	
		その他の活動支出計(8)	1,925,000	3,039,901	△1,114,901	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,360,000	44,371,787	△1,787	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,159,000	52,108,001	△2,949,001	

前期末支払資金残高(12)	20,094,000	20,093,877	123
次期繰越支払資金残高(13)=(11)+(12)	69,253,000	72,201,878	△2,948,878

春日丘荘南茨木センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	178,113,000	176,674,183	1,438,817	
		利用者負担収入	114,773,000	113,315,546	1,457,454	
		（介護保険収入）	102,017,000	100,038,848	1,978,152	
		介護保険収入	102,017,000	100,038,848	1,978,152	
		（利用者負担収入）	12,756,000	13,276,698	△520,698	
		介護保険収入（一般）	12,756,000	13,276,698	△520,698	
		居宅介護支援介護料収入	21,611,000	21,797,284	△186,284	
		居宅介護支援介護料収入	15,169,000	15,329,872	△160,872	
		介護予防支援介護料収入	6,442,000	6,467,412	△125,412	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,479,000	9,572,441	906,559	
		事業費収入	9,975,000	9,133,844	841,156	
		事業費収入（一般）	504,000	438,597	65,403	
		地域支援事業収入	20,205,000	19,725,914	479,086	
		認知症対応型事業収入	20,205,000	19,725,914	479,086	
		利用者等利用料収入	10,256,000	11,166,398	△910,398	
		食費収入（一般）	8,976,000	9,538,375	△562,375	
		予防食費収入（一般）	554,000	508,355	45,645	
		福祉用具サービス利用料収入	726,000	1,119,668	△393,668	
		その他の事業収入	889,000	1,096,600	△207,600	
		補助金事業収入（公費）	813,000	966,800	△153,800	
		受託事業収入（公費）	76,000	129,800	△53,800	
		拠点区分事業収入	32,273,000	35,758,760	△3,485,760	
		その他の事業収入	32,273,000	35,758,760	△3,485,760	
		その他の利用料収入	638,000	653,140	△15,140	
		その他の事業収入	31,635,000	35,105,620	△3,470,620	
		受取利息配当金収入	1,000	52	948	
		その他の収入	280,000	283,163	△3,163	
		利用者等負担金収入	177,000	177,750	△750	
		雑収入	103,000	105,413	△2,413	
		事業活動収入計(1)	210,607,000	212,716,158	△2,109,158	
	支出	人件費支出	131,001,000	132,466,201	△1,465,201	
		報酬給料手当支出	26,084,000	27,134,213	△1,050,213	
		報酬賞与支出	7,190,000	6,734,663	455,337	
		非常勤職員給与支出	79,206,000	80,488,627	△1,282,627	
		通勤費支出	3,031,000	3,029,855	1,145	
		法定福利費支出	15,490,000	15,078,843	411,157	
		事業費支出	35,138,000	36,497,788	△1,359,788	
		給食費支出	6,151,000	6,383,160	△232,160	
		介護用品費支出	85,000	86,704	△1,704	
		医薬費支出	6,000	2,100	3,900	
		教養娯楽費支出	1,887,000	1,996,772	△109,772	
		水道光熱費支出	21,554,000	22,889,473	△1,335,473	
		燃料費及び燃料費支出	1,279,000	1,138,315	140,685	
		修繕費支出	75,000	76,353	△1,353	
		賃借料支出	1,235,000	1,179,760	55,240	
		車輌費支出	2,861,000	2,740,777	120,223	
		雑支出	5,000	4,378	622	
		事務費支出	40,617,000	40,305,461	311,539	
		福利厚生費支出	751,000	713,079	37,921	
		職員被服費支出	14,000	13,662	338	
		旅費交通費支出	8,000	7,940	1,060	
		研修研究費支出	70,000	68,650	1,350	
		事務所消耗品費支出	714,000	679,337	34,663	
		印刷製本費支出	175,000	150,502	24,498	
		水道光熱費支出	2,161,000	1,969,408	191,592	
		通信費支出	1,793,000	1,651,766	141,234	
		通信運搬費支出	1,310,000	1,332,834	△22,834	
		広報費支出	10,000	20,000	△10,000	
		業務委託費支出	14,713,000	14,688,470	24,530	
		手数料支出	849,000	705,492	143,508	
		保険料支出	715,000	763,915	△48,915	
		賃借料支出	390,000	399,657	△9,657	
		土地・建物賃借料支出	13,972,000	13,972,000	200	

春日丘荘南茨木センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課支出	1,776,000	1,819,760	△43,760	
		保守料支出	1,118,000	1,299,398	△181,398	
		諸外費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出	7,000	7,000	0	
		雑支出	74,000	36,751	△12,751	
		利用者負担返還金	48,000	40,474	7,526	
		その他の支出	145,000	155,222	△10,222	
		利用者等負担金返還支出	145,000	155,222	△10,222	
		事業活動支出計(2)	206,949,000	209,465,046	△2,516,046	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,718,000	3,251,112	466,888	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
		車輌運搬具売却収入	5,000	5,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,000	5,000	0	
	支出	固定資産取得支出	640,000	139,920	500,080	
		車輌運搬具取得支出	300,000	0	300,000	
		器具及び備品取得支出	340,000	139,920	200,080	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	159,000	157,092	1,908	
		施設整備等支出計(5)	799,000	297,012	501,988	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△794,000	△292,012	△501,988	
その他の活動による収支	収入	固定資産受贈益収入	4,000	3,855	145	
		退職給付引当資産取崩収入	4,000	3,855	145	
		その他の活動収入計(7)	4,000	3,855	145	
	支出	固定資産支出	413,000	364,710	48,290	
		退職給付引当資産支出	413,000	364,710	48,290	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,821,234	△321,234	
		その他の活動支出計(8)	2,913,000	3,185,944	△272,944	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,909,000	△3,182,089	273,089	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	△222,989	237,989	

前期末支払資金残高(12)	25,793,000	25,792,946	54
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,808,000	25,569,957	238,043

四條畷荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	968,035,000	977,176,300	△9,141,300	
		施設介護料収入	490,559,000	493,118,515	△2,559,515	
		介護報酬収入	439,260,000	440,225,042	△965,042	
		利用者負担金収入（公費）	19,284,000	19,757,073	△473,073	
		利用者負担金収入（一般）	31,915,000	33,036,400	△1,121,400	
		居宅介護料収入	192,255,000	192,468,566	△213,566	
		（介護報酬収入）	171,860,000	171,749,829	110,171	
		介護報酬収入	171,559,000	171,549,230	9,770	
		介護予防報酬収入	301,000	200,599	100,401	
		（利用者負担金収入）	20,395,000	20,718,737	△323,737	
		介護負担金収入（一般）	20,361,000	20,696,446	△335,446	
		介護予防負担金収入（公費）	34,000	22,291	11,709	
		居宅介護支援介護料収入	42,003,000	41,249,769	753,231	
		居宅介護支援介護料収入	34,596,000	33,634,773	961,227	
		介護予防支援介護料収入	7,407,000	7,614,996	△207,996	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,692,000	8,938,229	△246,229	
		事業費収入	8,112,000	8,328,759	△216,759	
		事業負担金収入（公費）	7,000	7,960	△960	
		事業負担金収入（一般）	573,000	601,510	△28,510	
		地域支援事業収入	24,899,000	24,891,047	7,953	
		包括的支援事業収入	24,899,000	24,891,047	7,953	
		利用者等利用料収入	177,519,000	177,878,489	△359,489	
		施設サービス利用料収入	7,996,000	8,028,700	△32,700	
		居宅介護サービス利用料収入	405,000	440,700	△35,700	
		食費収入（一般）	57,934,000	56,273,631	1,660,369	
		食費収入（特別）	12,895,000	14,429,558	△1,534,558	
		宿泊費収入（一般）	514,000	419,165	94,835	
		宿泊費収入（特別）	1,000	3,106	△2,106	
		居住費収入（一般）	77,566,000	73,871,240	3,694,760	
		居住費収入（特別）	22,856,000	26,130,384	△3,274,384	
		下宿等利用料収入（一般）	87,000	51,940	35,060	
		下宿等利用料収入（特定）	5,000	8,920	△3,920	
		その他の利用料収入	696,000	779,416	△83,416	
		施設サービス利用料収入	1,863,000	2,441,729	△578,729	
		その他の事業収入	32,606,000	38,631,685	△6,025,685	
		補助金事業収入（公費）	17,164,000	23,316,716	△6,152,716	
		補助金事業収入（一般）	200,000	115,510	84,490	
		受託事業収入（公費）	33,000	454,794	△421,794	
		受託事業収入（一般）	14,352,000	16,350,865	1,635	
		その他の事業収入	358,000	393,800	△34,800	
		居宅介護サービス事業収入	19,306,000	19,386,952	△80,952	
		自己負担利用料収入	17,807,000	17,922,293	△115,293	
		介護給付費収入	17,591,000	17,922,293	△331,293	
		介護給付費収入（事業所間）	216,000	0	216,000	
		利用者負担金収入	720,000	708,601	11,399	
		利用者負担金収入	720,000	708,601	11,399	
		その他の事業収入	779,000	756,058	22,942	
		補助金事業収入（公費）	779,000	756,058	22,942	
		居宅事業収入	12,201,000	12,182,259	18,741	
		介護報酬収入（公費）	9,155,000	9,025,039	129,961	
		介護報酬収入（一般）	1,274,000	1,308,880	△34,880	
		保健予防活動収入	108,000	112,240	△4,240	
		その他の居宅事業収入	1,664,000	1,736,100	△72,100	
		受託事業収入（公費）	1,664,000	1,736,100	△72,100	
		有料老人ホーム事業収入	33,000	28,500	4,500	
		有料老人ホーム事業収入	33,000	28,500	4,500	
		社会福祉事業収入	47,000	92,411	△45,411	
		社会福祉事業収入	47,000	92,411	△45,411	
		地域活動事業収入	1,000	1,300	△300	
		地域活動事業収入	1,000	1,300	△300	
		介護保険事業収入	301,000	399,963	△98,963	
		その他の収入	7,927,000	8,616,681	△689,681	
		受入研修費収入	197,000	986,000	△789,000	

四條畷荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		利用者等共益費収入	2,340,000	2,285,268	54,732	
		雑収入	5,390,000	5,345,413	44,587	
		事業活動収入計(1)	1,007,851,000	1,017,884,366	△10,033,366	
	支出	人件費支出	691,847,000	689,605,439	2,241,561	
		報酬支出	293,294,000	291,791,060	1,502,940	
		給与費支出	69,596,000	68,129,999	1,466,001	
		非常勤職員給与支出	229,684,000	230,352,446	△668,446	
		退職給付支出	16,223,000	16,220,194	2,806	
		法定福利費支出	83,050,000	83,111,740	△61,740	
		事業費支出	117,293,000	117,465,320	△172,320	
		給食費支出	44,802,000	45,216,198	△414,198	
		介護用品費支出	6,991,000	6,808,167	182,833	
		医薬品費支出	729,000	712,120	16,880	
		診療・機能訓練材料費支出	574,000	568,054	5,946	
		保健衛生費支出	1,517,000	1,551,965	△34,965	
		被服費支出費支出	947,000	1,021,087	△74,087	
		水道光熱費支出	41,626,000	42,189,467	△563,467	
		燃料費支出	4,000	3,040	960	
		消耗器具備品費支出	10,791,000	10,540,538	250,462	
		保険料支出	519,000	515,111	3,889	
		賃借料支出	5,883,000	5,769,791	113,209	
		車両費支出	2,711,000	2,570,782	140,218	
		管理費支出	76,030,000	76,639,187	△609,187	
		福利厚生費支出	3,451,000	3,582,550	△131,550	
		旅費交通費支出	173,000	142,945	30,055	
		研修費支出費支出	329,000	300,800	28,200	
		事務所費支出費支出	3,821,000	3,569,242	251,758	
		印刷製本費支出	380,000	320,350	59,650	
		水道光熱費支出	5,084,000	4,876,068	207,932	
		修繕費支出	6,206,000	7,193,076	△987,076	
		通信運搬費支出	3,528,000	3,519,549	8,451	
		交際費支出	10,000	7,766	2,234	
		広報費支出	80,000	79,860	140	
		業務委託費支出	35,451,000	35,431,007	19,993	
		手数料支出	6,909,000	7,138,973	△229,973	
		保険料支出	1,698,000	1,688,297	9,703	
		賃借料支出	2,261,000	2,279,714	△18,714	
		土地・建物賃借料支出	1,908,000	1,908,000	0	
		司法保護費支出	712,000	623,070	88,930	
		保守料支出	2,967,000	2,840,909	126,091	
		諸会費支出	112,000	155,389	△43,389	
		諸公費支出	774,000	778,400	△4,400	
		諸支出	176,000	203,222	△27,222	
		社会福祉事業支出	47,000	92,411	△45,411	
		利用者負担軽減額	1,923,000	1,907,038	15,962	
		その他の支出	1,290,000	1,281,875	8,125	
		利用者等外給食費支出	1,290,000	1,281,875	8,125	
		事業活動支出計(2)	886,430,000	886,991,270	△561,270	
		事業活動資金収支差額(1)+(2)-(3)	119,421,000	130,893,096	△11,472,096	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	321,000	99,000	222,000	
		施設整備等補助金収入	321,000	99,000	222,000	
		施設整備等収入計(4)	321,000	99,000	222,000	
	支出	固定資産取得支出	2,680,000	2,474,791	205,209	
		車輌運搬具取得支出	0	184,800	△184,800	
		器具及び備品取得支出	2,680,000	2,289,991	390,009	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	987,000	981,672	5,328	
		その他の施設整備等による支出	1,476,000	1,475,280	720	
		その他の施設整備等による支出	1,476,000	1,475,280	720	
		施設整備等支出計(5)	5,143,000	4,931,743	211,257	
		施設整備等資金収支差額(4)-(5)	△4,822,000	△4,832,743	10,743	
その他	収入	積立資産収入	1,413,000	1,411,998	1,002	
		退職給付引当資産取崩収入	1,413,000	1,411,998	1,002	
		拠点区分間繰入金収入	830,000	829,400	600	

四條畷荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	2,243,000	2,241,398	1,602	
	支出	積立資産支出	3,144,000	3,110,704	33,296	
		退職給付引当資産支出	3,144,000	3,110,704	33,296	
		長期運営委員会繰入金支出	112,300,000	124,600,000	△12,300,000	
		その他の活動支出計(8)	115,444,000	127,710,704	△12,266,704	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△113,201,000	△125,469,306	12,268,306	
		予備費支出(10)	0 0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,398,000	591,047	806,953	

前期末支払資金残高(12)	167,536,000	167,535,414	586
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,934,000	168,126,461	807,539

四條畷荘養護拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	59,736,000	57,880,166	1,855,834	
		利用者負担料収入	59,410,000	57,554,994	1,855,006	
		（介護報酬収入）	57,083,000	55,467,607	1,615,393	
		介護報酬収入	57,083,000	55,213,979	1,869,021	
		介護予防報酬収入	0	253,628	△253,628	
		（利用者負担金収入）	2,327,000	2,087,387	239,613	
		介護負担金収入（公費）	10,000	9,399	601	
		介護負担金収入（一般）	2,317,000	2,077,703	239,297	
		介護予防負担金収入（公費）	0	212	△212	
		介護予防負担金収入（一般）	0	73	△73	
		その他の事業収入	326,000	325,172	828	
		補助金事業収入（公費）	326,000	325,172	828	
		施設介護サービス収入	107,861,000	117,821,061	△9,960,061	
		経過措置収入	107,861,000	110,255,053	△2,394,053	
		居宅費収入	72,053,000	72,997,825	△945,825	
		食費収入	34,152,000	36,572,022	△2,420,022	
		その他の利用料収入	859,000	844,140	14,860	
		補助金事業収入	999,000	41,066	957,934	
		その他の事業収入	0	7,566,308	△7,566,308	
		その他の利用料収入	0	16,308	△16,308	
		補助金事業収入	0	7,550,000	△7,550,000	
		その他の収入	214,000	227,801	△13,801	
		雑収入	214,000	227,801	△13,801	
		事業活動収入計(1)	167,811,000	175,929,328	△8,118,328	
	支出	人件費支出	82,629,000	84,907,219	△2,278,219	
		給与手当支出	27,845,000	28,290,876	△445,876	
		臨時雇い支出	7,166,000	8,099,191	△933,191	
		法定福利費支出	36,468,000	37,604,897	△1,135,897	
		退職給付費支出	627,000	627,000	0	
		退職共済支出	584,000	583,315	685	
		法定福利費支出	9,938,000	9,702,940	235,060	
		事業費支出	33,365,000	33,057,672	△692,672	
		給食費支出	13,826,000	13,692,885	133,115	
		介護用品費支出	72,000	60,940	11,060	
		保健衛生費支出	333,000	343,871	△10,871	
		教育研究費支出	191,000	91,223	99,777	
		本人支給金支出	945,000	1,086,114	△141,114	
		水道光熱費支出	14,440,000	13,941,483	498,517	
		車両燃料費支出	1,320,000	2,606,399	△1,286,399	
		保険料支出	53,000	52,867	133	
		賃借料支出	1,020,000	1,012,994	7,006	
		車両費支出	165,000	168,956	△3,956	
		事務費支出	30,150,000	29,760,222	389,778	
		福利厚生費支出	535,000	522,805	12,195	
		消耗品費支出	17,000	14,615	2,385	
		事務消耗品費支出	244,000	513,234	△269,234	
		印刷製本費支出	17,000	19,150	△2,150	
		水道光熱費支出	881,000	766,883	114,117	
		修繕費支出	1,676,000	1,250,435	425,565	
		通信運搬費支出	701,000	687,166	13,834	
		業務委託費支出	24,144,000	24,140,107	3,893	
		手数料支出	565,000	557,287	7,713	
		保険料支出	203,000	199,962	3,038	
		賃借料支出	192,000	201,452	△9,452	
		租税公課支出	87,000	86,800	200	
		諸会費支出	772,000	686,866	85,134	
		議会費支出	106,000	105,100	900	
		雑支出	10,000	8,360	1,640	
		事業活動支出計(2)	145,144,000	147,725,113	△2,581,113	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,667,000	28,204,215	△5,537,215	
投資活動	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	401,000	400,750	250	

四條畷荘養護拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
財務による収支	支出	器具及び備品取得支出	401,000	400,750	250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	122,000	120,360	1,640	
		その他の施設整備等による支出	169,000	168,700	300	
		その他の施設整備等による支出	169,000	168,700	300	
		施設整備等支出計(5)	692,000	689,810	2,190	
		財務活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△692,000	△689,810	△2,190	
その他の活動による収支	収入	預り金収入	5,000	4,815	185	
		法人税等還付金収入	5,000	4,815	185	
		その他の活動収入計(7)	5,000	4,815	185	
	支出	預り金支出	339,000	335,276	3,724	
		法人税等還付金支出	339,000	335,276	3,724	
		拠点区分間繰入金支出	9,600,000	8,700,000	900,000	
		その他の活動支出計(8)	9,939,000	9,035,276	903,724	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,934,000	△9,030,461	△903,539	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,041,000	18,483,944	△6,442,944	
		前期末支払資金残高(12)	11,158,000	11,157,597	403	
		次期末支払資金残高(11)+(12)	23,199,000	29,641,541	△6,442,541	

光明荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	941,334,000	930,384,054	11,149,946	
		施設介護料収入	424,367,000	423,228,618	1,138,382	
		介護報酬収入	379,277,000	378,258,194	1,018,806	
		利用者負担金収入（公費）	16,837,000	16,777,269	59,731	
		利用者負担金収入（一般）	28,253,000	28,193,159	59,841	
		居宅介護料収入	242,174,000	234,835,368	7,338,632	
		（介護報酬収入）	214,957,000	207,488,704	7,468,296	
		介護報酬収入	213,639,000	206,354,526	7,284,474	
		介護予防報酬収入	1,318,000	1,234,178	83,822	
		（利用者負担金収入）	27,157,000	27,336,664	△179,664	
		介護負担金収入（公費）	3,521,000	3,643,372	△122,372	
		介護負担金収入（一般）	23,443,000	23,554,281	△111,281	
		介護予防負担金収入（一般）	193,000	139,011	53,989	
		居宅介護支援介護料収入	56,804,000	56,450,777	353,223	
		居宅介護支援介護料収入	38,471,000	37,628,123	842,877	
		介護予防支援介護料収入	18,333,000	18,822,654	△489,654	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,301,000	16,462,491	838,509	
		事業費収入	16,608,000	15,667,472	940,528	
		事業負担金収入（一般）	693,000	795,019	△102,019	
		地域支援事業収入	42,174,000	42,156,318	17,682	
		包括的支援事業収入	42,166,000	42,148,318	17,682	
		任意事業収入	8,000	8,000	0	
		利用者等利用料収入	124,844,000	124,661,334	182,666	
		施設サービス利用料収入	2,199,000	2,150,150	48,850	
		食費収入（公費）	496,000	516,900	△20,900	
		食費収入（一般）	57,540,000	57,147,669	392,331	
		居室収入（特養）	16,741,000	16,685,791	55,209	
		予防食費収入（一般）	197,000	233,970	△36,970	
		短期食費収入（一般）	25,925,000	25,914,845	10,155	
		短期居室収入（特養）	17,797,000	17,850,500	△53,500	
		その他の利用料収入	66,000	62,232	3,768	
		保険外サービス費収入	1,883,000	2,099,327	△216,327	
		その他の事業収入	33,720,000	32,389,148	1,330,852	
		補助金事業収入（公費）	33,330,000	31,989,848	1,340,152	
		災害等義捐金（公費）	126,000	190,300	△64,300	
		その他の事業収入	264,000	209,000	55,000	
		法人拠出事業収入	5,220,000	5,220,000	0	
		その他の事業収入	5,220,000	5,220,000	0	
		その他の事業収入	5,220,000	5,220,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	43,958,000	43,590,718	367,282	
		自立支援給付費収入	42,401,000	42,085,060	315,940	
		介護給付費収入	42,387,000	42,055,694	331,306	
		介護給付費収入（居宅介護）	14,000	29,366	△15,366	
		利用者負担金収入	902,000	652,395	249,605	
		利用者負担金収入	902,000	652,395	249,605	
		その他の事業収入	655,000	853,263	△198,263	
		補助金事業収入（公費）	655,000	853,263	△198,263	
		拠点等収入	30,213,000	31,560,648	△1,347,648	
		事業収益収入（公費）	10,792,000	10,897,766	△105,766	
		事業収益収入（一般）	1,020,000	1,006,210	13,790	
		保険予定収益収入	541,000	542,011	△1,011	
		出開設準備費収入（公費）	15,859,000	16,533,602	△674,602	
		出開設準備費収入（一般）	585,000	715,050	△130,050	
		出開設準備費収入	100,000	110,000	△10,000	
		出開設準備その他の特別収入	100,000	110,000	△10,000	
		その他の拠点事業収入	1,206,000	1,756,109	△550,109	
		補助金事業収入（公費）	0	212,160	△212,160	
		受託事業収入（公費）	481,000	776,979	△295,979	
		その他の拠点事業収入	725,000	766,970	△41,970	
		有償貸出事業収入	44,000	46,940	△2,940	
		有償貸出事業収入	44,000	46,940	△2,940	
		社会福祉事業収入	50,000	69,595	△19,595	
		社会福祉事業収入	50,000	69,595	△19,595	

光明荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就業規程等利益収入	0	100,000	△100,000	
		その他の収入	6,185,000	6,245,252	△60,252	
		受入研修費収入	176,000	186,000	△10,000	
		利用者等外給食費収入	1,783,000	1,802,268	△19,268	
		雑収入	4,226,000	4,256,984	△30,984	
		事業活動収入計(1)	1,027,004,000	1,017,017,207	9,986,793	
支出		人件費支出	717,580,000	715,720,121	1,859,879	
		職員給料支出	314,722,000	313,208,968	1,513,032	
		職員賞与支出	77,157,000	77,001,608	155,392	
		非常勤職員給与支出	213,992,000	214,166,445	△174,445	
		法定福利費支出	11,323,000	9,993,166	1,329,834	
		退職給付支出	14,446,000	14,441,805	4,195	
		法定福利費支出	85,940,000	86,908,129	△968,129	
		事業費支出	119,238,000	116,375,519	2,862,481	
		給食費支出	46,087,000	46,637,588	△550,588	
		介護用品費支出	7,138,000	7,238,550	△100,550	
		医薬品費支出	561,000	441,760	119,240	
		診療・療養等材料費支出	2,668,000	2,358,621	309,379	
		保健衛生費支出	1,433,000	1,870,206	△437,206	
		旅費交通費支出	0	9,720	△9,720	
		被服費・寝具費支出	1,279,000	1,271,960	7,040	
		水道光熱費支出	33,057,000	31,651,215	1,405,785	
		消耗器具備品費支出	12,720,000	11,265,351	1,454,649	
		保険料支出	575,000	556,887	18,113	
		賃借料支出	9,244,000	9,054,018	189,982	
		車両費支出	4,523,000	4,084,267	438,733	
		教育費支出	33,000	35,376	△2,376	
		雑費支出	109,279,000	104,827,487	4,451,513	
		福利厚生費支出	3,774,000	5,731,193	△1,957,193	
		職員被服費支出	24,000	22,240	1,760	
		図書費支出	97,000	61,020	35,980	
		諸会費支出	946,000	789,745	156,255	
		事務消耗品費支出	3,879,000	3,182,147	696,853	
		印刷製本費支出	262,000	828,260	△566,260	
		水道光熱費支出	4,774,000	4,317,127	456,873	
		修繕費支出	10,650,000	7,429,709	3,220,291	
		通信運搬費支出	3,304,000	3,143,706	160,294	
		広報費支出	806,000	400,450	405,550	
		業務委託費支出	60,579,000	60,033,486	545,514	
		手数料支出	6,370,000	5,530,020	839,980	
		保険料支出	2,138,000	2,130,718	7,282	
		賃借料支出	4,180,000	4,112,813	67,187	
		土地・建物賃借料支出	2,495,000	2,394,286	100,714	
		車両公租支出	1,005,000	594,900	410,100	
		保守料支出	2,646,000	2,701,517	△55,517	
		研修費支出	137,000	230,720	△93,720	
		渉外費支出	740,000	719,800	20,200	
		諸支出	73,000	73,640	△640	
		社会福祉事業費支出	50,000	69,595	△19,595	
		利用者負担軽減額	987,000	937,631	△70,631	
		その他の支出	1,052,000	1,057,018	△5,018	
		利用者等外給食費支出	1,052,000	1,057,018	△5,018	
		事業活動支出計(2)	947,666,000	938,587,371	9,078,629	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,338,000	78,429,836	908,164	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	561,000	528,000	33,000	
		施設整備等補助金収入	561,000	528,000	33,000	
		施設整備等収入計(4)	561,000	528,000	33,000	
	支出	固定資産取得支出	3,415,000	2,961,832	453,168	
		車輌運搬具取得支出	197,000	196,900	100	
		器具及び備品取得支出	3,020,000	2,555,932	464,068	
		ソフトウェア取得支出	198,000	209,000	△11,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,542,000	2,538,452	3,548	
		その他の施設整備等による支出	474,000	473,888	212	

光明荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		その他の施設整備等による支出	474,000	473,688	312	
		施設整備等支出計(6)	6,431,000	5,971,972	459,028	
		施設整備等資金収支差額(7)=(5)-(6)	△5,870,000	△5,443,972	△426,028	
その他の活動による収支	収入	固定資産売却収入	235,000	233,940	1,060	
		退職給付引当資産取崩収入	233,000	233,940	1,060	
		拠点区分間繰入金収入	3,348,000	4,126,100	3,221,900	
		その他の活動収入計(7)	3,583,000	4,360,040	3,222,960	
	支出	固定資産取得	3,494,000	3,486,975	11,025	
		退職給付引当資産支出	3,498,000	3,486,975	11,025	
		拠点区分間繰入金支出	77,500,000	70,500,000	7,000,000	
		その他の活動支出計(8)	80,996,000	73,986,975	7,011,025	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,415,000	△69,626,935	△3,788,065	
予備費支出(11)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(7)+(6)+(9)-(10)			53,000	3,358,929	△3,305,929	

前期末支払資金残高(12)	151,908,000	151,906,877	1,123
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,961,000	155,265,806	△3,304,806

高槻荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,274,835,000	1,281,518,501	△6,683,501	
		施設介護料収入	413,909,000	414,834,455	△925,455	
		介護報酬収入	367,989,000	366,824,921	1,164,079	
		利用者負担金収入（公費）	18,025,000	18,792,112	△767,112	
		利用者負担金収入（一般）	27,895,000	29,217,422	△1,322,422	
		居宅介護料収入	282,259,000	289,915,245	△7,656,245	
		（介護報酬収入）	250,466,000	255,764,002	△5,298,002	
		介護報酬収入	241,309,000	247,137,905	△5,797,905	
		介護予防報酬収入	9,086,000	8,626,102	459,898	
		（利用者負担金収入）	31,793,000	34,151,238	△2,358,238	
		介護負担金収入（公費）	2,250,000	2,422,535	△172,535	
		介護負担金収入（一般）	29,338,000	30,458,088	△1,120,088	
		介護予防負担金収入（公費）	58,000	37,936	20,064	
		介護予防負担金収入（一般）	1,147,000	1,232,679	△85,679	
		地域密着型介護料収入	166,136,000	166,319,635	△183,635	
		（介護報酬収入）	148,376,000	147,931,073	438,927	
		介護報酬収入	145,532,000	145,374,519	157,481	
		介護予防報酬収入	2,838,000	2,556,554	281,446	
		（利用者負担金収入）	17,760,000	18,388,562	△628,562	
		介護負担金収入（公費）	1,327,000	1,517,677	△190,677	
		介護負担金収入（一般）	15,960,000	16,373,971	△413,971	
		介護予防負担金収入（一般）	473,000	496,914	△23,914	
		居宅介護支援介護料収入	97,912,000	98,842,872	△1,030,872	
		居宅介護支援介護料収入	81,579,000	83,934,856	△1,355,856	
		介護予防支援介護料収入	16,333,000	15,908,016	△575,016	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,518,000	55,256,989	262,011	
		事業費収入	50,564,000	50,167,003	396,997	
		事業負担金収入（公費）	391,000	399,672	△8,672	
		事業負担金収入（一般）	4,574,000	4,690,314	△116,314	
		地域支援事業収入	31,647,000	31,801,506	△154,506	
		包括的支援事業収入	31,629,000	31,767,506	△138,506	
		任意事業収入	18,000	34,000	△16,000	
		利用者等利用料収入	201,860,000	203,556,985	△1,696,985	
		施設サービス利用料収入	2,328,000	2,436,200	△108,200	
		居宅介護サービス利用料収入	83,000	91,300	△8,300	
		地域密着型介護サービス利用料収入	40,000	54,700	△14,700	
		食費収入（一般）	67,151,000	68,178,834	△1,027,834	
		自費収入（共通）	9,248,000	8,499,886	747,114	
		予防食費収入（一般）	1,540,000	1,497,966	42,034	
		居住費収入（一般）	99,463,000	99,183,980	279,020	
		居住費収入（特定）	15,040,000	15,769,382	△729,382	
		予防居住費収入（一般）	1,605,000	1,591,050	13,950	
		その他の利用料収入	299,000	286,314	△17,014	
		施設外サービス利用料収入	4,595,000	5,228,673	△633,673	
		その他の事業収入	25,599,000	19,990,814	5,608,186	
		補助金事業収入（公費）	16,122,000	10,570,330	5,551,670	
		委託事業収入（公費）	1,839,000	1,771,880	67,120	
		委託事業収入（一般）	7,408,000	7,427,504	△19,504	
		その他の事業収入	230,000	221,100	8,900	
		地域福祉サービス等事業収入	27,235,000	27,027,023	208,977	
		法定支援給付費収入	26,383,000	26,189,383	193,617	
		介護給付費収入	24,573,000	23,308,469	1,264,531	
		介護給付費収入（高齢者福祉）	1,810,000	2,880,914	△1,070,914	
		利用者負担金収入	196,000	181,066	14,934	
		利用者負担金収入	196,000	181,066	14,934	
		その他の事業収入	657,000	656,574	426	
		補助金事業収入（公費）	657,000	656,574	426	
		医療事業収入	22,788,000	24,235,162	△1,447,162	
		外来収入収入（公費）	5,695,000	5,868,478	△173,478	
		外来収入収入（一般）	802,000	844,010	△42,010	
		保健予防活動収入	355,000	470,473	△115,473	
		訪問看護療養費収入（公費）	13,718,000	14,437,879	△719,879	
		訪問看護療養費収入（一般）	435,000	519,987	△84,987	

高槻荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
	訪問看護利用料収入	0	24,000	△24,000	
	訪問看護その他の利用料収入	0	24,000	△24,000	
	その他の医療事業収入	1,783,000	2,070,336	△287,336	
	補助金事業収入（公費）	264,000	363,120	△99,120	
	委託事業収入（公費）	1,499,000	1,646,843	△147,843	
	その他の医療事業収入	20,000	60,373	△40,373	
	社会福祉事業収入	150,000	300,000	△150,000	
	社会福祉事業収入	150,000	300,000	△150,000	
	収益事業収入	85,000	10,000	75,000	
	その他の収入	2,625,000	3,341,757	△716,757	
	受入研修費収入	95,000	324,400	△229,400	
	利用者等外食給食費収入	1,529,000	1,471,790	57,210	
	雑収入	1,001,000	1,545,567	△544,567	
	事業活動収入計(1)	1,327,719,000	1,336,432,444	△8,713,444	
支出	人件費支出	924,552,000	921,186,677	3,365,323	
	職員給料支出	327,137,000	324,023,314	3,113,686	
	職員賞与支出	77,256,000	76,920,781	335,219	
	非常勤職員給与支出	388,450,000	389,072,956	△622,956	
	退職給付支出	19,643,000	19,639,445	3,555	
	法定福利費支出	112,066,000	111,530,181	535,819	
	事業費支出	117,387,000	120,715,648	△3,328,648	
	給食費支出	52,557,000	53,040,529	△483,529	
	介護用品費支出	8,437,000	8,233,153	203,847	
	医薬品費支出	622,000	818,672	△196,672	
	食糧・調理用材料費支出	766,000	628,564	137,436	
	保健衛生費支出	2,607,000	2,766,947	△159,947	
	被服費支出	0	26,483	△26,483	
	教養娯楽費支出	2,019,000	1,756,824	262,176	
	水道光熱費支出	30,597,000	33,600,908	△3,003,908	
	消耗品及び事務費支出	7,192,000	7,546,497	△354,497	
	保険料支出	680,000	671,995	8,005	
	賃借料支出	6,428,000	6,430,960	△2,960	
	車輌費支出	5,447,000	5,152,440	294,560	
	雑支出	46,000	42,276	3,724	
	涉外費支出	83,707,000	83,831,906	△124,906	
	通信運搬費支出	5,322,000	5,422,510	△100,510	
	調査研究費支出	67,000	66,800	200	
	広報費支出	36,000	58,350	△22,350	
	印刷製本費支出	1,966,000	2,363,130	△397,130	
	水道光熱費支出	7,708,000	7,009,925	698,075	
	会議費支出	562,000	648,254	△86,254	
	旅費交通費支出	5,225,000	5,734,872	△509,872	
	修繕費支出	1,265,000	973,825	291,175	
	通信運搬費支出	8,143,000	8,277,777	65,223	
	会議費支出	15,000	26,630	△11,630	
	広報費支出	40,000	78,200	△38,200	
	業務委託費支出	38,620,000	38,303,948	316,052	
	手数料支出	3,270,000	3,902,815	△632,815	
	保険料支出	2,442,000	2,463,181	△21,181	
	賃借料支出	2,550,000	2,453,563	96,437	
	土地・建物賃借料支出	505,000	504,516	484	
	租税公課支出	1,193,000	890,750	302,250	
	管理費支出	3,787,000	3,819,065	△32,065	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	研修費支出	500,000	622,800	△22,800	
	雑支出	198,000	205,995	△9,995	
	社会福祉事業費支出	150,000	300,000	△150,000	
	利用者負担軽減額	94,000	92,605	1,395	
	支払利息支出	4,317,000	4,316,932	68	
	その他の支出	915,000	910,960	4,040	
	利用者等外食給食費支出	915,000	910,960	4,040	
	事業活動支出計(2)	1,131,122,000	1,131,354,728	△232,728	
	事業活動資金収支差額(1)+(2)=(3)	196,597,000	205,077,716	△8,480,716	

高槻荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	635,000	99,000	539,000	
		施設整備等寄附金収入	638,000	99,000	539,000	
		固定資産売却収入	190,000	200,000	△10,000	
		車輌運搬具売却収入	190,000	200,000	△10,000	
		施設整備等収入計(4)	828,000	299,000	529,000	
	支出	基本財産の取得による支出	35,292,000	35,292,000	0	
		固定資産取得支出	11,135,000	10,026,180	1,108,820	
		車輌運搬具取得支出	248,000	496,000	△252,000	
		事務所設備ソフトウェア取得支出	10,892,000	9,531,180	1,360,820	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,014,000	1,006,500	7,500	
		施設整備等支出計(5)	47,441,000	46,324,680	1,116,320	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,613,000	△46,025,680	△587,320	
その他の活動による収支	収入	利息及び配当金収入	155,000	157,460	△2,460	
		雑収益	10,000	157,400	△2,460	
		その他の活動収入計(7)	155,000	157,460	△2,460	
	支出	積立資産支出	3,547,000	3,520,665	26,335	
		退職給付引当資産支出	3,547,000	3,520,665	26,335	
		拠点区分間繰入金支出	146,503,000	154,576,925	△8,073,925	
		その他の活動事業支出計(8)	150,047,000	158,097,590	△8,050,590	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,892,000	△157,940,130	8,048,130	
		予備費支出(10)	0 0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,000	1,111,906	△1,019,906	

前期末支払資金残高(12)	218,322,000	218,321,565	435
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,414,000	219,433,471	△1,019,471

白島荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	757,682,000	759,622,025	△1,940,025	
		施設介護料収入	374,649,000	375,561,297	△912,297	
		介護報酬収入	334,618,000	335,254,334	△636,334	
		利用者負担金収入（公費）	16,180,000	16,182,216	△2,216	
		利用者負担金収入（一般）	23,849,000	24,124,747	△275,747	
		居宅介護料収入	108,093,000	107,254,056	838,944	
		（介護報酬収入）	95,620,000	94,700,470	919,530	
		介護報酬収入	95,634,000	94,700,470	933,530	
		介護予防報酬収入	36,000	0	36,000	
		（利用者負担金収入）	12,473,000	12,553,586	△130,586	
		介護負担金収入（一般）	12,473,000	12,553,586	△130,586	
		居宅介護支援介護料収入	36,510,000	37,080,687	△170,687	
		（介護報酬収入）	33,065,000	33,240,641	△175,641	
		介護報酬収入	33,065,000	33,240,641	△175,641	
		（利用者負担金収入）	3,825,000	3,840,046	△15,046	
		介護負担金収入（一般）	3,825,000	3,840,046	△15,046	
		居宅介護支援介護料収入	37,135,000	37,100,083	34,917	
		認定介護支援介護料収入	30,620,000	30,611,587	8,413	
		介護予防支援介護料収入	6,515,000	6,488,496	26,514	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,980,000	6,878,941	101,059	
		事業費収入	6,881,000	6,786,087	94,913	
		事業負担金収入（一般）	99,000	92,854	6,146	
		地域支援事業収入	28,499,000	31,046,786	△2,547,786	
		利用料収入（事業）	28,461,000	31,019,364	△2,558,364	
		社会事業収入	38,000	27,422	10,578	
		利用者負担金収入	152,715,000	152,090,093	624,907	
		施設サービス利用料収入	2,452,000	2,427,470	△25,470	
		認知症対応型共同生活介護サービス利用料収入	115,000	129,000	△14,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入	252,000	253,450	△1,450	
		食費収入（一般）	47,661,000	47,496,220	164,780	
		食費収入（特定）	7,834,000	7,480,550	353,450	
		予防食費収入（一般）	12,000	0	12,000	
		居住費収入（一般）	79,391,000	79,661,503	△270,503	
		居住費収入（特定）	13,934,000	13,332,704	601,296	
		予防居住費収入（一般）	21,000	0	21,000	
		その他の利用料収入	196,000	265,750	△69,750	
		施設サービス利用料収入	947,000	1,003,356	△156,356	
		その他の事業収入	12,702,000	12,610,079	91,921	
		補助金事業収入（公費）	11,815,000	11,717,979	97,021	
		委託事業収入（公費）	723,300	724,900	△1,600	
		その他の事業収入	164,000	167,200	△3,200	
		障害福祉サービス等事業収入	7,792,000	8,086,228	△294,228	
		自立支援給付費収入	6,970,000	7,014,785	△44,785	
		介護給付費収入	6,748,000	6,793,205	△45,205	
		介護給付費収入（償還分除く）	222,000	221,580	420	
		利用者負担金収入	10,000	9,450	550	
		利用者負担金収入	10,000	9,450	550	
		その他の事業収入	722,000	1,061,993	△339,993	
		補助金事業収入（公費）	722,000	1,061,993	△339,993	
		医療事業収入	24,460,000	23,204,116	1,255,884	
		外来診療収入（公費）	21,234,000	19,817,233	1,416,767	
		外来診療収入（一般）	1,861,000	1,833,367	27,633	
		保健予防活動収入	188,000	182,000	6,000	
		その他の医療事業収入	1,177,000	1,371,516	△194,516	
		受託事業収入（公費）	957,000	382,405	574,595	
		受託事業収入（一般）	0	708,611	△708,611	
		その他の医療事業収入	220,000	280,500	△60,500	
		経常経費寄附金収入	60,000	110,000	△50,000	
		その他の収入	15,106,000	15,592,127	△486,127	
		受入研修費収入	110,000	158,000	△48,000	
		利用者等外部交通費収入	712,000	702,896	9,104	

白島荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		雑収入	14,284,000	14,731,231	△447,231	
		事業活動収入計(1)	806,010,000	806,614,496	△1,604,496	
	支出	人件費支出	533,311,000	530,671,155	2,639,845	
		給与手当支出	228,353,000	224,250,101	4,102,899	
		賞与引当金繰入支出	54,211,000	53,976,617	234,383	
		非常勤職員給与支出	169,373,000	170,174,313	△1,801,313	
		法定福利費支出	16,647,000	16,663,564	△16,564	
		退職給付費支出	65,723,000	65,603,560	120,440	
		事業費支出	87,325,000	79,343,706	7,981,294	
		給食費支出	33,276,000	32,341,396	934,604	
		介護用品費支出	5,097,000	5,174,408	△77,408	
		医療・衛生材料費支出	2,770,000	2,519,392	250,608	
		保健衛生費支出	1,821,000	1,691,908	129,092	
		医薬品費支出	921,000	913,789	7,211	
		水道光熱費支出	28,942,000	23,801,956	5,140,044	
		燃料費・車両費支出	8,886,000	7,716,406	1,169,594	
		車両燃料費支出	463,000	418,708	44,292	
		管繕費支出	3,889,000	3,839,342	49,658	
		消耗品費支出	1,260,000	882,800	377,200	
		雑支出	0	5,500	△5,500	
		事務費支出	72,068,000	70,924,117	1,093,883	
		福利厚生費支出	3,083,000	3,116,631	△33,631	
		旅費交通費支出	21,000	18,190	2,810	
		通信運搬費支出	708,000	771,870	△63,870	
		事務所費用賃借料支出	2,400,000	1,747,218	652,782	
		広報費支出	342,000	394,710	△52,710	
		水道光熱費支出	5,415,000	4,903,900	511,100	
		保険料支出	3,169,000	3,098,641	70,359	
		通信運搬費支出	3,515,000	3,399,404	115,596	
		会議費支出	0	3,300	△3,300	
		広告費支出	415,000	402,455	12,545	
		減価償却費支出	36,669,000	36,862,815	△193,815	
		不動産賃借料支出	8,039,000	7,975,249	63,751	
		保険料支出	1,081,000	1,095,108	△14,108	
		租税公課支出	1,939,000	1,941,448	△2,448	
		土地・建物賃借料支出	1,610,000	1,302,800	307,200	
		地代家賃支出	318,000	312,800	5,200	
		繰入金支出	2,753,000	2,751,687	1,313	
		雑収益支出	50,000	46,291	3,709	
		雑損失支出	685,000	684,200	800	
		雑支出	94,000	95,400	△1,400	
		利用者負担軽減額	111,000	110,409	591	
		支払利息支出	2,502,000	2,501,751	249	
		その他の支出	527,000	509,862	17,138	
		その他経常的な費用支出	527,000	509,862	17,138	
		事業活動収入計(2)	695,784,000	684,061,000	11,723,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,226,000	122,553,496	△13,327,496	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	429,000	99,000	330,000	
		施設整備等補助金収入	429,000	99,000	330,000	
		施設整備等収入計(4)	429,000	99,000	330,000	
	支出	固定資産の取得による支出	20,160,000	20,160,000	0	
		固定資産取得支出	10,176,000	9,106,400	1,069,600	
		建物減価償却資産支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	9,976,000	9,106,400	869,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	609,000	633,432	△5,568	
		施設整備等支出計(5)	30,975,000	29,898,832	1,075,168	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,546,000	△29,800,832	△745,168	
その他の	収入	長期貸付金元金収入	2,490,000	2,913,959	△423,959	
		長期貸付金元金収入	2,490,000	2,913,959	△423,959	
		拠点区分間繰入金収入	880,000	1,704,608	△824,608	
		その他の活動収入計(7)	3,370,000	4,618,567	△1,248,567	

白島荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	施設整備等支出	2,392,000	2,395,095	△3,095	
		建物取得支出(当期建設仮勘定を含む)	2,392,000	2,395,095	△3,095	
		拠点区分間繰入金支出	77,330,000	88,200,000	△10,700,000	
		その他の活動支出(計)(9)	79,722,000	90,595,095	△10,703,095	
		その他の活動資金収支差額(8)-(7)-(9)	△76,522,000	△85,976,528	9,454,528	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(8)-(10)	2,158,000	6,776,136	△4,618,136	

前期末支払資金残高(12)	155,377,000	155,377,974	△974
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,535,000	162,154,110	△4,619,110

白島荘老人通所介護拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	131,768,000	126,926,067	4,781,933	
		利用者負担収入	59,556,000	56,725,773	2,830,227	
		（介護保険収入）	53,047,000	50,166,053	2,880,947	
		介護報酬収入	53,047,000	50,166,053	2,880,947	
		（利用者負担金収入）	6,509,000	6,559,720	△50,720	
		介護負担金収入（一般）	6,509,000	6,559,720	△50,720	
		地域密着型介護料収入	57,045,000	55,690,804	1,354,196	
		（介護保険収入）	51,344,000	50,134,691	1,209,309	
		介護報酬収入	50,838,000	49,413,793	1,424,207	
		介護予防報酬収入	706,000	720,898	△14,898	
		（利用者負担金収入）	5,701,000	5,556,113	144,887	
		介護負担金収入（一般）	5,623,000	5,476,001	146,999	
		介護予防負担金収入（一般）	78,000	80,112	△2,112	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,003,000	1,264,395	△261,395	
		事業費収入	902,000	1,137,888	△235,888	
		事業負担金収入（一般）	101,000	126,507	△25,507	
		利用者等利用料収入	11,273,000	10,717,474	555,526	
		食費収入（一般）	7,073,000	6,685,070	387,930	
		宿泊費収入（一般）	111,000	140,920	△29,920	
		居住費収入（一般）	3,462,000	3,310,000	152,000	
		その他の利用料収入	21,000	12,480	8,560	
		保険外サービス利用料収入	606,000	569,044	36,956	
		その他の事業収入	2,831,000	2,527,621	303,379	
		補助金事業収入（公費）	2,831,000	2,527,621	303,379	
		居宅療養サービス等事業収入	56,945,000	56,488,395	456,605	
		介護支援給付費収入	40,594,000	40,892,927	△8,927	
		介護給付費収入	36,667,000	36,714,294	△47,294	
		介護保険高額介護サービス費収入	3,927,000	3,888,643	38,357	
		居宅療養管理指導費収入	1,923,000	834,089	188,911	
		居宅療養管理指導費収入	1,023,000	834,089	188,911	
		利用者負担金収入	1,358,000	1,083,706	274,294	
		利用者負担金収入	1,358,000	1,083,706	274,294	
		その他の事業収入	13,970,000	13,967,663	2,337	
		補助金事業収入（公費）	13,444,000	13,457,013	△13,013	
		補助金事業収入（一般）	526,000	509,650	16,350	
		その他の収入	711,000	700,110	10,890	
		利用者等外食費収入	240,000	233,100	6,900	
		雑収入	471,000	467,010	3,990	
		事業活動収入計(1)	189,364,000	184,114,572	5,249,428	
	支出	人件費支出	141,884,000	140,021,289	1,862,711	
		給与手当支出	39,069,000	38,121,941	947,059	
		賞与引当金繰入	8,529,000	8,679,078	△150,078	
		社会保険料等法定福利費支出	30,418,000	30,110,001	307,999	
		退職給付費支出	2,769,000	2,850,625	△69,625	
		退職給付支出	5,893,000	5,940,114	952,886	
		法定福利費支出	15,186,000	15,211,530	△25,530	
		事業費支出	24,691,000	22,429,453	2,261,547	
		給食費支出	7,248,000	6,806,716	441,284	
		介護用品費支出	12,000	712	11,288	
		被服衛生費支出	132,000	86,350	45,650	
		教養娯楽費支出	325,000	264,286	60,714	
		本人支給金支出	244,000	237,413	6,587	
		水道光熱費支出	7,768,000	7,231,245	536,755	
		燃料費及び消耗品費支出	3,108,000	2,428,579	679,421	
		保険料支出	97,000	71,635	25,365	
		賃借料支出	2,705,000	2,615,790	89,202	
		車輌費支出	3,052,000	2,686,719	365,281	
		事務費支出	15,073,000	14,719,330	1,133,670	
		通信運搬費支出	895,000	848,156	46,844	
		旅費交通費支出	0	4,300	△4,300	
		研修研究費支出	102,000	167,900	△65,900	
		事務消耗品費支出	795,000	513,155	281,845	
		印刷製本費支出	175,000	172,931	2,069	

白島荘老人通所介護拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		水道光熱費支出	719,000	628,721	90,279	
		修繕費支出	485,000	122,551	362,449	
		通信運搬費支出	840,000	818,105	21,895	
		広報費支出	109,000	83,801	25,199	
		業務委託費支出	5,422,000	5,347,687	74,313	
		手数料支出	584,000	577,964	6,036	
		保険料支出	1,036,000	909,075	128,925	
		賃借料支出	334,000	324,130	9,870	
		土地・建物賃借料支出	3,101,000	2,993,000	108,000	
		租税公課支出	91,000	52,700	38,300	
		保守料支出	1,181,000	1,148,122	32,878	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	
		雑支出	0	5,032	△5,032	
		その他の支出	181,000	171,570	9,430	
		利用者等外食費支出	181,000	171,570	9,430	
		事業活動外支出計(2)	182,029,000	177,341,642	5,287,358	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,735,000	6,772,930	△37,930	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	244,000	240,240	3,760	
		器具及び備品取得支出	244,000	240,240	3,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	827,280	2,720	
		施設整備等支出計(5)	1,074,000	1,067,520	6,480	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,074,000	△1,067,520	△6,480	
その他の活動による収支	収入	預り金収入	2,020,000	1,836,114	183,886	
		職員預り金収入	2,020,000	1,836,114	183,886	
		その他の活動収入計(7)	2,020,000	1,836,114	183,886	
	支出	預り金返還支出	408,000	401,790	6,210	
		職員預り金返還支出	408,000	401,790	6,210	
		他会計繰入金支出	7,200,000	8,423,197	△1,223,197	
		その他の活動支出計(8)	7,608,000	8,824,987	△1,216,987	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,588,000	△6,988,873	1,400,873	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,000	△1,283,463	1,356,463	

前期末支払資金残高(12)	47,658,000	47,659,684	1,316
翌期繰越支払資金残高(11)+(12)	47,731,000	46,373,221	1,357,779

東大阪養護拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	257,144,000	261,408,227	△4,264,227	
	居宅介護料収入	199,962,000	196,641,229	3,320,771	
	（介護報酬収入）	188,528,000	185,577,684	2,950,316	
	介護報酬収入	188,204,000	185,577,684	2,626,316	
	介護予防報酬収入	324,000	0	324,000	
	（利用者負担金収入）	11,434,000	11,063,545	370,455	
	介護負担金収入（一般）	11,419,000	11,063,545	355,455	
	介護予防負担金収入（一般）	15,000	0	15,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,866,000	19,204,628	△338,628	
	施設介護支援介護料収入	8,717,000	8,810,830	△93,830	
	介護予防支援介護料収入	10,149,000	10,393,798	△244,798	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,083,000	11,815,311	△732,311	
	事業負担金収入	10,741,000	11,454,985	△713,985	
	事業負担金収入（一般）	342,000	360,326	△18,326	
	地域交流事業収入	23,927,000	26,029,031	△2,102,031	
	地域的支援事業収入	23,927,000	26,029,031	△2,102,031	
	利用者等利用料収入	1,125,000	920,661	204,339	
	食費収入（一般）	1,067,000	877,208	189,792	
	居住費収入（一般）	58,000	43,452	14,548	
	その他の事業収入	2,181,000	6,995,367	△4,814,367	
	補助金事業収入（公費）	1,470,000	6,366,827	△4,896,827	
	受託事業収入（公費）	431,000	361,240	75,760	
	その他の事業収入	274,000	267,300	6,700	
	拠点区分事業収入	277,862,000	293,096,967	△15,234,967	
	利用者負担収入	276,090,000	284,425,783	△8,335,783	
	食事提供収入	162,569,000	186,864,040	△24,295,040	
	居住費収入	109,899,000	94,008,487	15,890,513	
	その他の利用者収入	2,622,000	2,420,326	201,674	
	施設事業収入	0	832,880	△832,880	
	その他の事業収入	1,772,000	8,671,124	△6,899,124	
	補助金事業収入	220,000	7,133,244	△6,913,244	
	その他の事業収入	1,552,000	1,537,880	14,120	
	拠点区分収入	15,795,000	17,946,282	△2,151,282	
	外部研修収入（公費）	12,784,000	14,922,844	△2,138,844	
	外部研修収入（一般）	1,157,000	1,286,836	△129,836	
	福祉子育て相談収入	942,000	0	942,000	
	その他の事業収入	912,000	1,736,602	△824,602	
	その他事業収入（公費）	910,000	1,736,602	△826,602	
	その他の自主事業収入	5,000	0	5,000	
	その他の収入	6,377,000	6,536,787	△159,787	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,953,818	46,182	
	雑収入	4,377,000	4,582,969	△205,969	
	事業活動収入計(1)	557,181,000	579,189,203	△22,008,203	
支出	人件費支出	351,871,000	347,527,674	4,343,326	
	職員給料支出	164,301,000	157,357,747	6,945,253	
	職員賞与支出	39,764,000	39,955,905	△191,905	
	非常勤職員給与支出	105,495,000	104,581,384	913,616	
	派遣職員費支出	2,462,000	2,414,600	47,400	
	法定福利費支出	39,796,000	43,218,038	△3,422,038	
	事業費支出	104,847,000	106,126,241	△1,279,241	
	給食費支出	45,353,000	46,191,023	△838,023	
	介護用品費支出	602,000	626,077	△24,077	
	医薬品費支出	396,000	396,010	△10	
	診療・検査等材料費支出	1,450,000	1,427,531	22,469	
	保育用品費支出	763,000	966,487	△203,487	
	被服費支出	5,000	4,580	420	
	給湯費支出	130,000	78,308	51,692	
	教養娯楽費支出	2,667,000	1,854,542	812,458	
	日用品費支出	2,140,000	2,100,743	39,257	
	本人支給金支出	4,075,000	3,993,657	81,343	
	水道光熱費支出	37,328,000	39,631,252	△2,303,252	
	消耗器具備品費支出	3,618,000	4,776,120	△1,158,120	
	保険料支出	316,000	337,148	△21,148	

東大阪養護拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	住宅料支出	5,100,000	4,936,695	163,305	
	車輌費支出	544,000	454,685	89,315	
	給支出	360,000	352,383	7,617	
	管理費支出	65,621,000	66,317,274	△696,274	
	福利厚生費支出	1,965,000	1,966,137	△1,137	
	職員被服費支出	21,000	6,792	14,208	
	業務委託費支出	46,000	27,230	18,770	
	手数料支出	192,000	197,923	△5,923	
	事務消耗品費支出	755,000	1,060,210	△305,210	
	印刷製本費支出	179,000	118,440	60,560	
	水道光熱費支出	1,475,000	1,561,100	△86,100	
	燃料費支出	2,519,000	2,906,031	△387,031	
	通信運搬費支出	2,047,000	1,876,253	170,747	
	会議費支出	2,000	1,188	812	
	広報費支出	190,000	435,622	△245,622	
	事務委託費支出	43,573,000	44,382,906	△809,906	
	支払利息支出	4,609,000	4,677,584	△68,584	
	雑費支出	884,000	763,253	120,747	
	代替職員費支出	1,653,000	1,602,400	50,600	
	新聞図書費支出	572,000	513,000	59,000	
	研修費支出	3,412,000	3,019,532	392,468	
	諸会費支出	129,000	121,730	7,270	
	渉外費支出	1,004,000	1,003,100	900	
	雑支出	84,000	76,843	7,157	
	法人税等支出	1,102,000	1,101,422	578	
	その他の支出	1,446,000	1,470,010	△24,010	
	共通経費配賦支出	1,446,000	1,470,010	△24,010	
	事業活動支出計(2)	524,837,000	524,542,621	294,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,344,000	54,646,582	△22,302,582	
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	99,000	△99,000	
	設備資金借入金収入	0	99,000	△99,000	
	福祉医療機構長期借入金収入	0	20,000	△20,000	
	車輌運搬具長期借入金収入	0	20,000	△20,000	
	施設整備等収入計(4)	0	119,000	△119,000	
支出	拠点区分間繰入金収入金返還支出	19,500,000	19,500,000	0	
	不動産賃借料支出	353,000	340,059	12,941	
	設備関係控除対象消費税支出	353,000	340,059	12,941	
	ソフトウェア・ホームページ関係費の資産支出	473,000	469,380	3,620	
	施設整備等支出計(5)	20,326,000	20,309,439	16,561	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,226,000	△20,090,439	△135,561	
その他の活動による収支 収入	積立資産収入	590,000	587,664	2,336	
	退職給付引当資産収入	590,000	587,664	2,336	
	その他の活動収入計(7)	590,000	587,664	2,336	
支出	積立資産支出	1,837,000	1,832,010	4,990	
	退職給付引当資産支出	1,837,000	1,832,010	4,990	
	拠点区分間繰入金返還支出	17,000,000	17,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,100,000	12,200,000	△6,100,000	
	その他の活動支出計(8)	24,937,000	31,032,010	△6,095,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,347,000	△30,444,346	6,097,346	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,229,000	4,111,797	△16,340,797	
	前期末支払資金残高(12)	63,968,000	63,067,466	534	
	次期繰越支払資金残高(13)=(11)+(12)	50,839,000	67,179,263	△16,340,263	

永寿園養護拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,899,000	67,542,837	3,356,163	
		居宅介護料収入	70,424,000	67,048,712	3,375,288	
		（介護報酬収入）	66,717,000	63,782,186	2,934,814	
		介護報酬収入	63,639,000	61,384,458	2,254,542	
		介護予防報酬収入	2,698,000	2,317,728	△219,728	
		（利用者負担金収入）	4,707,000	3,366,526	1,340,474	
		介護負担金収入（一般）	4,608,000	3,242,175	1,365,825	
		介護予防負担金収入（一般）	99,000	124,351	△25,351	
		その他の事業収入	475,000	494,125	△19,125	
		補助金事業収入（公費）	475,000	494,125	△19,125	
		老人福祉事業収入	154,266,000	155,606,822	△1,340,822	
		措置事業収入	149,993,000	151,726,822	△1,733,822	
		家賃収入	99,745,000	102,439,263	△2,694,263	
		事業費収入	46,828,000	45,473,990	1,354,010	
		その他の利用料収入	1,541,000	1,462,446	78,554	
		補助金事業収入	0	47,723	△47,723	
		その他の事業収入	1,879,000	2,303,400	△424,400	
		その他の事業収入	4,273,000	3,880,000	393,000	
		補助金事業収入	4,273,000	3,880,000	393,000	
		受取利息配当金収入	0	42	△42	
		その他の収入	678,000	641,983	36,017	
		利用者等外給食費収入	16,000	17,550	△1,550	
		雑収入	662,000	624,433	37,567	
		事業活動収入計(1)	225,843,000	223,791,684	2,051,316	
	支出	人件費支出	130,369,000	129,175,515	1,193,485	
		給与手当支出	44,396,000	44,724,221	△328,221	
		賞与支出	11,918,000	11,932,044	△14,044	
		法定福利費支出	54,355,000	55,627,892	△1,272,892	
		退職給付支出	2,415,000	1,142,487	1,272,513	
		退職手当共済支出	15,911,000	15,748,871	162,129	
		事業費支出	44,295,000	43,929,600	365,400	
		給食費支出	20,169,000	20,529,590	△360,590	
		保健衛生費支出	409,000	314,559	94,441	
		被服費支出	70,000	70,000	0	
		教養娯楽費支出	610,000	547,256	62,744	
		日用品費支出	101,000	122,714	△21,714	
		本人支給金支出	2,719,000	2,678,894	40,106	
		水道光熱費支出	15,631,000	15,343,026	287,974	
		消耗器具備品費支出	1,623,000	1,566,770	56,230	
		保険料支出	110,000	117,543	△7,543	
		賃借料支出	2,572,000	2,353,889	218,111	
		車輌費支出	281,000	285,359	△4,359	
		保守費支出	26,904,000	26,130,887	773,113	
		機械器具保守費支出	766,000	728,189	37,811	
		車輌保守費支出	13,000	12,870	130	
		施設保守費支出	5,000	9,241	△4,241	
		研修研究費支出	1,000	5,889	△4,889	
		事務消耗品費支出	1,571,000	1,465,863	105,137	
		印刷製本費支出	5,000	6,300	△1,300	
		水道光熱費支出	1,112,000	1,099,626	12,374	
		燃料費支出	1,141,000	1,078,210	62,790	
		通信運搬費支出	517,000	514,590	2,410	
		広報費支出	96,000	94,550	1,450	
		業務委託費支出	17,778,000	17,705,030	72,970	
		手数料支出	1,229,000	1,056,139	172,861	
		保険料支出	147,000	145,665	1,335	
		賃借料支出	579,000	575,645	3,355	
		租税公課支出	39,000	20,200	18,800	
		保守料支出	1,597,000	1,310,789	286,211	
		諸会費支出	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	303,000	302,100	900	
		その他の支出	9,000	12,090	△3,090	
		利用者等外給食費支出	9,000	12,090	△3,090	

永寿園養護拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動収支差額計(2)	201,577,000	199,248,092	2,328,908	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)+(2)	24,266,000	24,543,592	△277,592	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	439,000	438,020	980	
		建物等取得支出	439,000	438,020	980	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	173,000	166,042	6,958	
		施設整備等支出計(5)	612,000	604,062	7,938	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△612,000	△604,062	△7,938	
その他の活動による収支	収入	現金預金預け入れ収入	590,000	589,525	475	
		定期預け引き出し資金収入	590,000	589,525	475	
		その他の活動収入計(7)	590,000	589,525	475	
	支出	現金預金支出	520,000	519,783	217	
		定期預け引き出し資金支出	520,000	519,783	217	
		拠点区分間繰入金支出	23,660,000	19,985,671	3,614,329	
		その他の活動支出計(8)	24,120,000	20,505,454	3,614,546	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,530,000	△19,915,929	△3,614,071	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,000	4,023,601	△3,899,601	

前期末支払資金残高(12)	42,567,000	42,566,975	25
次期繰越支払資金残高(11)+(12)	42,691,000	46,590,576	△3,899,576

永寿園地域密着特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	238,525,000	238,542,228	△17,228	
		事業活動収入	52,594,000	53,165,617	△571,617	
		（介護報酬収入）	46,682,000	47,283,574	△601,574	
		介護報酬収入	46,682,000	47,283,574	△601,574	
		（利用者負担金収入）	5,912,000	5,882,043	29,957	
		介護負担金収入（公費）	205,000	128,507	76,493	
		介護負担金収入（一般）	5,707,000	5,753,536	△46,536	
		地域密着型介護料収入	129,783,000	129,630,433	152,567	
		（介護報酬収入）	116,812,000	116,339,115	472,885	
		介護報酬収入	116,812,000	116,339,115	472,885	
		（利用者負担金収入）	12,971,000	12,791,318	179,682	
		介護負担金収入（公費）	4,283,000	4,264,316	18,684	
		介護負担金収入（一般）	8,688,000	8,527,002	160,998	
		利用者等利用料収入	53,670,000	53,943,358	△273,358	
		居宅介護サービス利用料収入	678,000	671,283	6,717	
		施設入所者等介護サービス利用料収入	1,450,000	1,439,100	10,900	
		食費収入（一般）	17,802,000	17,199,076	602,924	
		食費収入（特定）	2,710,000	3,169,575	△459,575	
		居住費収入（一般）	25,294,000	24,662,004	631,996	
		居住費収入（特定）	4,996,000	6,051,915	△1,153,915	
		保険外サービス利用料収入	838,000	740,405	97,595	
		その他の事業収入	2,478,000	2,322,820	155,180	
		補助金事業収入（公費）	2,066,000	2,109,497	△43,497	
		その他の事業収入	412,000	213,323	198,677	
		保育事業収入	40,064,000	39,861,003	202,997	
		その他の事業収入	40,064,000	39,861,003	202,997	
		補助金事業収入（公費）	300,000	318,000	△18,000	
		補助金事業収入（一般）	39,764,000	39,543,003	220,997	
		拠点事業収入	10,454,000	12,304,886	△2,850,886	
		外来診療収入（公費）	9,113,000	10,966,141	△1,853,141	
		外来診療収入（一般）	843,000	984,820	△141,820	
		居宅介護支援収入	213,000	0	213,000	
		その他の収益事業収入	265,000	1,353,925	△1,088,925	
		補助金事業収入（公費）	111,000	0	111,000	
		受託事業収入（公費）	71,000	1,258,535	△1,187,535	
		その他の拠点事業収入	83,000	95,390	△12,390	
		受取利息配当金収入	0	30	△30	
		その他の収入	469,000	384,920	84,080	
		雑収入	469,000	384,920	84,080	
		事業活動収入計(1)	289,612,000	292,112,067	△2,501,067	
	支出	人件費支出	205,415,000	206,646,129	△1,231,129	
		職員給料支出	79,228,000	80,767,581	△1,539,581	
		嘱託賃金支出	20,023,000	20,010,698	12,302	
		非常勤職員給与支出	73,610,000	73,239,298	370,702	
		退職給付支出	7,225,000	8,671,090	△1,446,090	
		法定福利費支出	25,329,000	23,957,472	1,371,528	
		事業費支出	25,665,000	27,577,486	△1,912,486	
		給食費支出	9,498,000	11,886,841	△2,388,841	
		介護用品費支出	1,739,000	1,605,140	133,860	
		医薬品費支出	287,000	287,705	△705	
		診療・療養用材料費支出	221,000	61,609	159,391	
		保健衛生費支出	80,000	152,226	△72,226	
		教育厚生費支出	2,347,000	2,374,845	△32,845	
		保育材料費支出	95,000	108,603	△13,603	
		水道光熱費支出	7,801,000	7,536,665	264,335	
		燃料費及び油脂費支出	1,676,000	1,665,502	10,498	
		修繕費支出	216,000	204,729	11,271	
		通信費支出	1,625,000	1,607,817	17,183	
		車輌費支出	85,000	85,804	△804	
		管理費支出	23,337,000	23,446,090	△109,090	
		福利厚生費支出	938,000	957,869	△19,869	
		職員被服費支出	32,000	32,310	△310	
		旅費交通費支出	4,000	9,579	△5,579	

永寿園地域密着特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修研究費支出	257,000	281,140	△24,140	
		事務費支出	1,825,000	2,350,441	△525,441	
		消耗品費支出	3,000	2,700	300	
		水道光熱費支出	540,000	536,619	3,381	
		修繕費支出	641,000	579,427	61,573	
		通信運搬費支出	464,000	496,193	△32,193	
		広報費支出	101,000	79,140	21,860	
		業務委託費支出	13,484,000	13,305,696	178,304	
		手数料支出	1,474,000	1,442,276	31,724	
		保険料支出	178,000	176,149	1,851	
		賃借料支出	568,000	547,718	20,282	
		土地・建物賃借料支出	1,342,000	1,312,903	29,097	
		車両公課支出	87,000	107,507	△20,507	
		預託金支出	1,200,000	1,006,454	193,546	
		諸会費支出	34,000	47,873	△13,873	
		諸会費支出	155,000	164,100	△9,100	
		利用者負担軽減額	1,166,000	1,165,387	613	
		事業活動支出計(2)	255,583,000	258,835,092	△3,252,092	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,929,000	33,277,975	651,025	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,049,000	2,699,000	350,000	
		基礎整備等補助金収入	2,049,000	2,699,000	350,000	
		施設整備等収入計(4)	3,049,000	2,699,000	350,000	
	支出	固定資産取得支出	5,118,000	4,688,750	429,250	
		器具及び備品取得支出	5,118,000	4,688,750	429,250	
		ソフトウェア・リース資産の取得支出	240,000	244,238	△4,238	
		施設整備等支出計(5)	5,358,000	4,932,988	425,012	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,309,000	△2,233,988	△75,012	
その他の活動による収支	収入	預り金収入	94,000	93,742	258	
		源泉徴収所得税預り金収入	94,000	93,742	258	
		その他の活動収入計(7)	94,000	93,742	258	
	支出	預り金支出	8,338,000	1,888,552	6,449,448	
		源泉徴収所得税預り金支出	870,000	888,552	△18,552	
		人件費預り金支出	7,468,000	1,000,000	6,468,000	
		拠点区分間繰入金支出	23,306,000	26,056,660	△2,756,660	
		その他の活動支出計(8)	31,638,000	27,945,212	3,692,788	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,544,000	△27,851,470	△3,692,530	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,000	3,192,517	△3,116,517	
		前期末支払資金残高(12)	64,160,000	64,160,533	△533	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	64,236,000	67,353,050	△3,117,050	

豊寿荘ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	142,988,000	142,506,945	482,055	
		居宅介護料収入	133,195,000	130,917,839	2,277,161	
		（介護報酬収入）	119,776,000	117,536,616	2,239,384	
		介護報酬収入	119,776,000	117,532,020	2,243,980	
		介護予防報酬収入	0	4,596	△4,596	
		（利用者負担金収入）	13,419,000	13,381,223	37,777	
		介護負担金収入（公費）	773,000	400,677	372,323	
		介護負担金収入（一般）	12,646,000	12,980,546	△334,546	
		利用者等利用料収入	228,000	242,901	△14,901	
		その他の利用料収入	228,000	242,901	△14,901	
		その他の事業収入	9,565,000	11,340,205	△1,775,205	
		補助金事業収入（公費）	1,800,000	3,533,442	△1,733,442	
		受託事業収入（一般）	7,498,000	7,377,763	120,237	
		その他の事業収入	267,000	429,000	△162,000	
		社会福祉事業収入	119,157,000	120,970,400	△1,813,400	
		措置事業収入	118,337,000	118,498,400	△161,400	
		管理費収入	24,564,000	24,372,992	191,008	
		その他の利用料収入	62,991,000	63,534,120	△543,120	
		補助金事業収入（公費）	12,223,000	11,262,489	960,511	
		補助金事業収入（一般）	18,559,000	19,310,789	△751,789	
		その他の事業収入	820,000	2,482,000	△1,662,000	
		補助金事業収入	820,000	2,482,000	△1,662,000	
		収益事業収入	20,274,000	20,786,880	△512,880	
		外部診療収入（公費）	16,514,000	15,422,302	1,091,698	
		外部診療収入（一般）	2,900,000	2,939,061	△39,061	
		保健予防活動収入	860,000	429,500	275,500	
		その他の医療事業収入	1,055,000	2,896,017	△1,841,017	
		受託事業収入（公費）	877,000	2,818,617	△1,941,617	
		その他の収益事業収入	78,000	77,400	600	
		経常経費寄附金収入	0	140,000	△140,000	
		その他の収入	7,399,000	7,912,666	△513,666	
		受入研修費収入	35,000	28,800	6,200	
		利用者等外食費収入	2,060,000	2,100,100	△40,100	
		雑収入	5,214,000	5,783,758	△569,758	
		事業活動収入計(1)	289,720,000	292,310,891	△2,590,891	
	支出	人件費支出	152,602,000	150,244,897	2,357,103	
		職員給料支出	65,404,000	62,918,288	2,485,712	
		職員賞与支出	20,025,000	16,147,159	3,877,841	
		非常勤職員給与支出	46,398,000	49,935,047	△3,537,047	
		退職給付支出	3,888,000	3,430,553	457,447	
		法定福利費支出	17,887,000	17,833,550	53,450	
		事業費支出	63,417,000	61,587,712	1,829,288	
		給食費支出	27,236,000	25,792,226	1,443,774	
		介護用品費支出	73,000	48,620	24,380	
		医薬品費支出	630,000	585,420	44,580	
		診療・療養等材料費支出	683,000	786,267	△103,267	
		保健衛生費支出	724,000	736,281	△12,281	
		被服費支出	6,000	3,485	2,515	
		教養娯楽費支出	806,000	735,354	70,646	
		水道光熱費支出	27,432,000	27,775,972	△343,972	
		燃料費及燃料費支出	4,042,000	3,203,784	838,216	
		保険料支出	229,000	227,225	1,775	
		賃借料支出	1,556,000	1,693,058	△137,058	
		事務費支出	34,760,000	33,292,360	1,467,640	
		福利厚生費支出	760,000	758,651	1,349	
		職員被服費支出	33,000	28,545	4,455	
		旅費交通費支出	91,000	87,916	3,084	
		研修研究費支出	0	940	△940	
		事務消耗品費支出	1,884,000	1,415,623	468,377	
		印刷製本費支出	12,000	19,288	△7,288	
		水道光熱費支出	1,547,000	1,452,934	94,066	
		車両費支出	1,401,000	791,990	609,010	
		通信運搬費支出	546,000	594,179	△48,179	

豊寿荘ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保守費支出	29,000	248,924	△220,924	
		管理事務費支出	22,465,000	22,302,245	162,755	
		手数料支出	2,158,000	1,993,893	164,107	
		保険料支出	270,000	178,085	91,915	
		研修費支出	537,000	474,145	62,855	
		福利厚生費支出	450,000	525,000	△75,000	
		諸会費支出	1,937,337	1,937,337	△90,337	
		諸会費支出	657,000	478,600	178,400	
		雑支出	4,000	4,565	△565	
		支払利息支出	932,000	1,378,229	△446,229	
		その他の支出	1,600,000	1,580,572	19,428	
		利用者等外食費支出	1,600,000	1,580,572	19,428	
		事業活動支出計(2)	253,311,000	248,093,770	5,217,230	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,417,000	44,227,121	△7,810,121	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	561,000	99,000	462,000	
		施設整備等補助金収入	561,000	99,000	462,000	
		施設整備等収入計(4)	561,000	99,000	462,000	
	支出	施設整備等借入金元金償還支出	28,588,000	28,586,400	1,600	
		設備資金借入金元金償還支出	22,357,000	21,505,389	851,611	
		建物改修支出	781,000	13,914,336	△13,133,336	
		車両及び運搬具取得支出	21,414,000	7,429,353	13,984,647	
		ソフトウェア取得支出	162,000	161,700	300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	188,000	184,764	3,236	
		施設整備等支出計(5)	51,133,000	50,276,553	856,447	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,572,000	△50,177,553	△394,447	
その他の活動による収支	収入	独立行政法人福祉医療機構収入	2,400,000	1,840,173	559,827	
		退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	1,840,173	559,827	
		拠点区分間借入金収入	14,628,000	14,628,152	△152	
		その他の活動収入計(7)	17,028,000	16,468,325	559,675	
	支出	積立資産支出	1,598,000	1,568,134	29,866	
		退職給付引当資産収支均	1,598,000	1,568,134	29,866	
		拠点区分間貸付金支出	1,200,000	5,100,000	△3,900,000	
		その他の活動支出計(8)	2,798,000	6,668,134	△3,870,134	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,230,000	9,800,191	4,429,809	
予備費支出(10)			0	0	0	
			0			
当期資金収支増加分(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			75,000	3,849,759	△3,774,759	

前期末支払資金残高(12)	36,778,000	36,778,160	△160
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	36,853,000	40,627,919	△3,774,919

豊寿荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	584,681,000	588,444,492	△3,763,492	
		施設介護料収入	209,036,000	210,675,881	△1,639,881	
		介護報酬収入	185,611,000	184,466,469	1,144,531	
		利用者負担金収入（公費）	1,185,000	980,433	204,567	
		利用者負担金収入（一般）	22,240,000	25,228,979	△2,988,979	
		居宅介護料収入	196,360,000	195,558,823	801,177	
		（介護報酬収入）	173,538,000	173,175,375	362,625	
		介護報酬収入	173,538,000	173,127,374	410,626	
		介護予防報酬収入	0	48,001	△48,001	
		（利用者負担金収入）	22,822,000	22,383,448	438,552	
		介護負担金収入（公費）	249,000	415,220	△66,220	
		介護負担金収入（一般）	22,473,000	21,940,800	532,200	
		介護予防負担金収入（一般）	0	27,428	△27,428	
		居宅介護支援事業料収入	46,690,000	46,697,610	△2,610	
		居宅介護支援介護料収入	46,690,000	46,692,610	△2,610	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,079,000	12,811,999	△732,999	
		事業費収入	11,907,000	11,574,337	△567,337	
		事業負担金収入（公費）	24,000	24,642	△642	
		事業負担金収入（一般）	1,038,000	1,203,020	△165,020	
		地域支援事業収入	2,826,000	2,870,528	△44,528	
		介護予防支援事業収入	2,826,000	2,870,528	△44,528	
		利用者等利用料収入	92,247,000	90,391,692	1,856,308	
		施設サービス利用料収入	371,000	266,160	104,840	
		居宅介護サービス利用料収入	11,000	9,300	1,700	
		食費収入（一般）	28,678,000	31,320,660	△2,642,660	
		食費収入（特定）	7,882,000	4,265,730	3,616,270	
		子供食堂収入（一般）	326,000	324,325	1,675	
		居住費収入（一般）	42,710,000	43,876,124	△1,166,124	
		居住費収入（特定）	10,448,000	8,509,034	2,168,966	
		子育て短期利用費収入（一般）	0	22,256	△22,256	
		その他の利用料収入	164,000	82,352	81,648	
		施設サービス利用料収入	1,402,000	1,735,751	△333,751	
		その他の事業収入	25,448,000	29,442,959	△3,994,959	
		補助金事業収入（公費）	4,905,000	8,775,884	△3,870,884	
		補助金事業収入（公費）	20,543,000	20,667,075	△124,075	
		障害福祉サービス等事業収入	6,167,000	6,274,959	△107,959	
		自立支援給付費収入	5,694,000	5,831,658	△137,658	
		介護給付費収入	5,345,000	5,430,242	△85,242	
		介護給付費収入（市町村特別）	349,000	401,416	△52,416	
		利用者負担金収入	354,000	325,123	28,877	
		利用者負担金収入	345,000	325,127	19,873	
		利用者負担金収入（高齢者問題）	9,000	0	9,000	
		その他の事業収入	119,000	118,174	826	
		補助金事業収入（公費）	119,000	118,174	826	
		収益事業収入	7,058,000	7,099,600	△41,600	
		有料老人ホーム事業収入	32,000	32,300	△300	
		その他の事業収入	7,026,000	7,066,300	△40,300	
		受託事業収入（公費）	6,446,000	6,446,000	0	
		受託事業収入（一般）	579,000	620,300	△41,300	
		社会事業事業収入	100,000	100,000	0	
		社会福祉事業収入	100,000	100,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	60,000	△60,000	
		その他の収入	533,000	703,234	△170,234	
		受入研修費収入	40,000	61,000	△21,000	
		雑収入	493,000	642,234	△149,234	
		事業活動収入計(1)	598,539,000	602,682,285	△4,143,285	
	支出	人件費支出	425,136,000	416,854,401	8,281,599	
		職員給与支出	191,600,000	184,767,258	6,832,742	
		職員賞与支出	43,776,000	41,949,406	1,826,394	
		非常勤職員給与支出	131,254,000	132,412,383	△1,158,383	
		法定福利費支出	7,990,000	7,709,470	280,530	
		法定福利費支出	51,116,000	49,015,884	2,100,116	
		手当費支出	75,883,000	74,252,846	1,630,154	

豊寿荘特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		退職手当支出	24,677,000	25,083,794	△406,794	
		介護用品費支出	3,452,000	3,070,844	381,156	
		保健衛生費支出	1,627,000	1,040,774	586,226	
		医療費支出	4,000	2,150	1,850	
		教養娯楽費支出	1,177,000	1,307,146	△130,146	
		水道光熱費支出	28,350,000	29,463,914	△1,113,914	
		燃料費及び油脂費支出	6,329,000	4,225,842	2,103,158	
		消耗品費支出	228,000	224,034	3,966	
		修繕費支出	6,005,000	6,012,336	△7,336	
		通信費支出	4,034,000	3,821,985	212,015	
		雑支出	0	27	△27	
		手数料支出	45,603,000	41,151,853	4,451,147	
		福利厚生費支出	2,742,000	2,572,351	169,649	
		旅費交通費支出	44,000	33,284	10,716	
		研修研究費支出	938,000	929,290	8,710	
		車両維持費支出	4,214,000	2,528,425	1,685,575	
		印刷製本費支出	43,000	38,160	4,840	
		水道光熱費支出	1,906,000	1,710,525	195,475	
		燃料費支出	3,187,000	2,274,816	912,184	
		通信運搬費支出	3,139,000	3,085,772	53,228	
		広報費支出	379,000	482,538	△103,538	
		業務委託費支出	16,257,000	16,095,240	161,760	
		予備費支出	3,396,000	2,720,519	675,481	
		保険料支出	2,064,000	1,452,433	611,567	
		賃借料支出	1,609,000	1,630,547	△21,547	
		土地・建物賃借料支出	894,000	893,400	600	
		車両賃借料支出	1,776,000	1,645,100	130,900	
		保険料支出	2,727,000	2,774,950	△47,950	
		諸会費支出	270,000	272,600	△2,600	
		雑支出	18,000	11,900	6,100	
		社会福祉事業費支出	100,000	100,000	0	
		支払利息支出	1,559,000	1,109,547	449,453	
		事業活動支出計(2)	546,681,000	537,468,647	16,412,353	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,858,000	70,213,638	△20,555,638	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得収入金支出預貸支出	23,015,000	23,013,600	1,400	
		固定資産取得支出	15,184,000	15,509,230	△325,230	
		建物取得支出	0	8,677,163	△8,677,163	
		器具及び備品取得支出	15,022,000	6,476,367	8,551,633	
		ソフトウェア取得支出	162,000	161,700	300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	697,000	689,460	7,540	
		施設整備等支出計(5)	38,896,000	39,212,290	△316,290	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,896,000	△39,212,290	316,290	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入収入	20,000	10,970	9,030	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	20,000	10,970	9,030	
		長期性預り金収入	9,888,000	9,887,548	452	
		その他の活動収入計(7)	9,908,000	9,898,518	9,482	
	支出	長期運営資金支出	2,069,000	1,994,618	74,382	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,069,000	1,994,618	74,382	
		長期性預り金返還支出	16,275,000	31,400,000	△15,125,000	
		その他の活動支出計(8)	18,344,000	33,394,618	△15,050,618	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,436,000	△23,496,100	15,060,100	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,326,000	7,505,240	△5,179,240	
		前期末支払資金残高(12)	82,959,000	82,957,308	1,692	
		翌期繰越支払資金残高(13)=(11)+(12)	85,285,000	90,462,556	△5,177,556	

豊寿荘原田センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	159,107,000	155,917,181	3,189,819	
		居宅介護料収入	105,124,000	101,110,733	4,013,267	
		介護料収入	93,022,000	90,353,456	2,668,544	
		介護料収入	93,022,000	90,353,456	2,668,544	
		利用者負担金収入	12,102,000	10,757,277	1,344,723	
		介護負担金収入（公費）	2,081,000	2,101,542	△20,542	
		介護負担金収入（一般）	10,021,000	8,655,735	1,365,265	
		居宅介護支援介護料収入	32,131,000	33,185,785	△1,054,785	
		居宅介護支援介護料収入	32,131,000	33,185,785	△1,054,785	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,188,000	6,741,384	446,616	
		事業費収入	6,571,000	6,148,143	422,857	
		事業自己負担金収入（公費）	102,000	124,978	△22,978	
		事業自己負担金収入（一般）	516,000	468,263	47,737	
		地域生活支援事業収入	4,571,000	4,632,631	△61,631	
		日常生活支援事業収入	1,698,000	1,760,408	△62,408	
		任意事業収入	2,873,000	2,872,223	777	
		利用者負担料収入	8,071,000	7,891,844	179,156	
		食費収入（一般）	7,375,000	7,255,570	119,430	
		居住費収入（一般）	393,000	394,240	△1,240	
		短期入所サービス利用料収入	303,000	242,024	60,976	
		その他の事業収入	2,022,000	2,354,904	△332,904	
		補助金事業収入（公費）	1,332,000	1,589,204	△257,204	
		受託事業収入（公費）	690,000	765,600	△75,600	
		人件費補助金収入	58,586,000	58,152,363	433,637	
		その他の事業収入	58,586,000	58,152,363	433,637	
		補助金事業収入	58,136,000	57,659,263	476,737	
		その他の事業収入	450,000	493,100	△43,100	
		拠点区分間繰入金収入	40,022,000	41,614,418	△1,592,418	
		その他の事業繰入金収入	40,022,000	41,614,418	△1,592,418	
		施設介護事業収入（公費）	128,000	472,270	△344,270	
		施設介護事業収入（一般）	39,894,000	41,142,148	△1,248,148	
		受取利息配当金収入	1,000	45	955	
		その他の収入	47,000	85,343	△38,343	
		利用者負担外給食費収入	41,000	36,240	4,760	
		雑収入	1,000	44,103	△43,103	
		事業活動収入計(1)	257,758,000	255,764,350	1,993,650	
	支出	人件費支出	176,351,000	172,941,832	3,409,168	
		給与手当支出	58,221,000	57,250,315	970,685	
		賞与引当金繰入支出	14,199,000	14,027,891	162,109	
		法定福利費支出	78,272,000	76,658,559	1,613,441	
		退職給付支出	2,858,000	2,856,310	1,690	
		法定福利費支出	22,010,000	20,848,757	1,161,243	
		事業費支出	20,821,000	20,168,476	652,524	
		給食費支出	5,750,000	5,513,928	236,072	
		被服費支出	0	1,799	△1,799	
		保健衛生費支出	168,000	162,141	5,859	
		医薬材料費支出	1,159,000	1,127,683	31,317	
		保存材料費支出	220,000	575,652	△355,652	
		水道光熱費支出	6,293,000	6,596,643	△303,643	
		燃料費支出	1,000	603	397	
		消耗器具備品費支出	2,809,000	1,959,865	849,135	
		修繕費支出	95,000	92,698	2,302	
		通信費支出	1,743,000	1,685,467	57,533	
		旅費交通費支出	2,783,000	2,452,497	330,503	
		諸費支出	10,000	5,500	4,500	
		管理費支出	38,736,000	35,609,728	3,126,272	
		福利厚生費支出	1,207,000	1,034,979	172,021	
		職員健康診断費支出	70,000	52,328	17,672	
		研修費支出	46,000	31,760	14,240	
		研修研究費支出	250,000	187,080	62,920	
		事務用消耗品費支出	2,316,000	1,141,665	1,174,335	
		印刷製本費支出	22,000	12,600	9,400	
		水道光熱費支出	2,802,000	3,322,487	△520,487	

豊寿荘原田センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		燃料費支出	1,000	610	390	
		修繕費支出	3,095,000	2,034,840	1,060,160	
		通信運搬費支出	1,229,000	1,245,892	△16,892	
		広報費支出	293,000	506,529	△213,529	
		業務委託費支出	17,619,000	17,510,312	99,688	
		手数料支出	1,334,000	1,740,046	△406,046	
		保険料支出	550,000	507,255	42,745	
		賃借料支出	708,000	721,931	△13,931	
		車両費支出	357,000	319,488	37,512	
		保守料支出	6,837,000	5,230,926	1,606,074	
		利用者負担軽減額	2,161,000	3,466,320	△1,305,320	
		その他の支出	36,000	30,002	5,998	
		利用者支援事業費支出	36,000	30,002	5,998	
		事業活動支出計(2)	238,165,000	232,276,358	5,888,642	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,593,000	23,547,992	△3,954,992	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	127,000	126,555	445	
		器具及び備品取得支出	127,000	126,555	445	
		ソフトウェア・リース権等の取得支出	216,000	213,000	3,000	
		その他の施設整備等による支出	137,000	136,080	920	
		その他の施設整備等による支出	137,000	136,080	920	
		施設整備等支出計(5)	480,000	475,635	4,365	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480,000	△475,635	△4,365	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	321,000	319,072	1,928	
		退職給付引当資産繰入収入	321,000	319,072	1,928	
		拠点区分間繰入金収入	275,000	4,472,258	△4,197,258	
		その他の活動収入計(7)	596,000	4,791,330	△4,195,330	
	支出	積立資産支出	691,000	679,634	11,366	
		退職給付引当資産繰入支出	691,000	679,634	11,366	
		拠点区分間繰入金支出	17,257,000	16,584,440	672,560	
		その他の活動支出計(8)	17,948,000	17,264,074	683,926	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,352,000	△12,472,744	△4,879,256	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,761,000	10,599,613	△8,838,613	

前期末支払資金残高(12)	2,167,000	2,166,894	106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,928,000	12,766,507	△8,838,507	

豊寿荘服部センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	123,294,000	121,573,360	1,720,640	
		居宅介護料収入	105,725,000	104,788,810	936,190	
		（介護報酬収入）	94,371,000	93,059,605	1,311,395	
		介護報酬収入	94,371,000	93,059,605	1,311,395	
		（利用者負担金収入）	11,354,000	11,729,205	△375,205	
		介護負担金収入（公費）	1,833,000	1,963,861	△130,861	
		介護負担金収入（一般）	9,521,000	9,765,344	△244,344	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,753,000	4,042,661	710,339	
		事業費収入	4,108,000	3,465,401	642,599	
		事業負担金収入（公費）	12,000	19,043	△7,043	
		事業負担金収入（一般）	532,000	558,217	△26,217	
		地域支援事業収入	2,873,000	2,872,223	777	
		任意事業収入	2,873,000	2,872,223	777	
		利用者負担料収入	8,823,000	8,624,279	198,721	
		食費収入（一般）	8,131,000	8,001,970	129,030	
		子育て支援収入（一般）	461,000	449,310	11,690	
		保育サービス利用料収入	231,000	172,999	58,001	
		その他の事業収入	1,121,000	1,245,387	△124,387	
		補助金事業収入（公費）	1,121,000	1,245,387	△124,387	
		老人福祉事業収入	131,000	90,000	41,000	
		その他の事業収入	131,000	90,000	41,000	
		その他の事業収入	131,000	90,000	41,000	
		受取利息配当金収入	1,000	65	935	
		その他の収入	374,000	419,406	△45,406	
		利用者等外給食費収入	373,000	406,800	△33,800	
		雑収入	1,000	12,606	△11,606	
		事業活動収入計(1)	123,800,000	122,082,831	1,717,169	
	支出	人件費支出	79,371,000	77,130,839	2,240,161	
		職員給料支出	23,528,000	22,815,064	712,936	
		職員賞与支出	5,070,000	4,461,808	608,192	
		非常勤職員給与支出	38,125,000	38,975,073	△850,073	
		派遣職員費支出	500,000	586,995	△86,995	
		法廷福利費支出	1,207,000	1,206,010	990	
		法定福利費支出	9,941,000	9,085,889	855,111	
		事業費支出	16,008,000	15,846,270	161,730	
		給食費支出	4,603,000	4,506,440	96,560	
		保健衛生費支出	120,000	126,343	△6,343	
		医療費支出	4,000	6,940	△2,940	
		被服費支出	705,000	725,256	△20,256	
		水道光熱費支出	5,094,000	5,527,795	△433,795	
		消耗品及び備品費支出	843,000	872,744	△29,744	
		保険料支出	49,000	46,469	2,531	
		賃借料支出	1,456,000	1,191,016	264,984	
		車輌費支出	2,332,000	2,043,267	288,733	
		事務費支出	15,263,000	14,237,298	1,025,702	
		福利厚生費支出	533,000	444,805	88,195	
		職員被服費支出	18,000	11,772	6,228	
		旅費交通費支出	3,000	1,810	1,190	
		事務消耗品費支出	950,000	615,788	334,212	
		印刷製本費支出	1,000	900	100	
		水道光熱費支出	3,203,000	2,481,619	△278,619	
		燃料費支出	581,000	265,614	315,386	
		通信運搬費支出	478,000	437,496	40,504	
		広報費支出	111,000	84,473	26,527	
		業務委託費支出	6,312,000	5,980,615	331,385	
		手数料支出	798,000	435,903	362,097	
		損害保険料支出	400,000	386,395	13,605	
		賃借料支出	397,000	394,861	2,139	
		他法人への負担金支出	169,000	158,000	11,000	
		減価償却費支出	1,250,000	1,479,820	△229,820	
		諸税負担金支出	1,000	375	625	
		雑支出	50,000	57,052	△7,052	
		利用者負担軽減額	25,000	27,469	△2,469	

豊寿荘服部センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		その他の支出	300,000	285,570	14,430	
		利用者等外給食費支出	300,000	285,570	14,430	
		事業活動支出計(2)	110,967,000	107,527,446	3,439,554	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,833,000	14,555,385	△1,722,385	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	132,000	131,780	220	
		器具及び備品取得支出	132,000	131,780	220	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	119,000	117,204	1,796	
		施設整備等支出計(5)	251,000	248,984	2,016	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251,000	△248,984	△2,016	
その他の活動による収支	収入	積立資産収入	5,000	4,510	490	
		退職給付引当資産取崩収入	5,000	4,510	490	
		その他の活動収入計(7)	5,000	4,510	490	
	支出	積立資産支出	229,000	229,457	△457	
		退職給付引当資産支出	229,000	229,457	△457	
		就業規則用職員入金支出	11,974,000	8,410,225	3,563,775	
		その他の活動支出計(8)	12,203,000	8,639,682	3,563,318	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,198,000	△8,635,172	△3,562,828	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	384,000	5,671,229	△5,287,229	

前期末支払資金残高(12)	1,758,000	1,757,965	35
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,142,000	7,429,194	△5,287,194

豊寿荘柴原センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	法人運営事業収入	18,851,000	18,784,800	66,200	
		その他の事業収入	18,851,000	18,784,800	66,200	
		補助金事業収入	18,721,000	18,601,000	120,000	
		その他の事業収入	130,000	183,800	△53,800	
		受取利息配当金収入	1,000	33	967	
		その他の収入	3,000	4,120	△1,120	
		雑収入	3,000	4,120	△1,120	
		事業活動収入計(1)	18,855,000	18,788,953	66,047	
	支出	人件費支出	16,382,000	15,919,592	462,408	
		役員報酬支出	4,686,000	4,757,626	△71,626	
		職員給与支出	921,000	1,123,398	△202,398	
		非常勤職員給与支出	8,282,000	7,964,882	317,118	
		法廷費支出	268,000	133,500	134,500	
		法定福利費支出	2,225,000	1,940,185	284,815	
		事業費支出	553,000	450,172	102,828	
		福祉関係費支出	80,000	24,913	15,087	
		教育研究費支出	144,000	94,497	49,503	
		市町村及組合負担金	111,000	82,193	28,807	
		被服費支出	8,000	6,037	1,963	
		消耗品支出	250,000	242,532	7,468	
		事務費支出	2,298,000	1,551,330	746,670	
		旅費交通費支出	110,000	91,863	18,137	
		通信費支出	47,000	31,796	15,204	
		広報費支出	11,000	380	10,620	
		印刷製本費支出	420,000	182,957	237,043	
		修繕費支出	300,000	121,275	178,725	
		通信運搬費支出	245,000	163,602	81,398	
		広告費支出	1,000	470	530	
		賃貸料支出	407,000	343,200	63,800	
		手数料支出	207,000	164,541	37,459	
		負担金支出	130,000	72,193	57,807	
		保険料支出	425,000	379,053	45,947	
		事業活動支出計(2)	19,233,000	17,021,094	1,211,906	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)+(2)	△378,000	767,859	△1,245,859	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,000	18,660	340	
		施設整備等支出計(5)	19,000	18,660	340	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000	△18,660	△340	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	473,000	854,699	△381,699	
		その他の活動収入計(7)	473,000	854,699	△381,699	
	支出	役員報酬支出	76,000	59,890	16,110	
		退職給付引当資産支出	76,000	59,890	16,110	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,644,008	△1,644,008	
		その他の活動支出計(8)	76,000	1,703,898	△1,627,898	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	397,000	△849,199	1,246,199	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

豊寿荘庄内センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	社会福祉事業収入	19,671,000	22,084,000	△2,413,000	
		その他の事業収入	19,671,000	22,084,000	△2,413,000	
		利用金事業収入	19,626,000	22,039,000	△2,413,000	
		その他の事業収入	45,000	45,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	31	969	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	19,673,000	22,084,031	△2,411,031	
	支出	人件費支出	14,672,000	14,275,334	396,666	
		役員報酬支出	1,588,000	1,623,070	△35,070	
		職員給与支出	444,000	445,746	△1,746	
		非常勤職員給与支出	10,712,000	10,570,549	142,451	
		法定福利費支出	134,000	133,500	500	
		退職給付支出	1,792,000	1,502,469	290,531	
		事業費支出	412,000	467,373	△55,373	
		採用費支出	30,000	0	30,000	
		食糧費支出	46,000	31,632	14,368	
		消耗品費支出	72,000	188,365	△116,365	
		被服費支出	9,000	7,124	1,876	
		賃借料支出	255,000	240,252	14,748	
		事務費支出	7,370,000	6,606,169	763,831	
		福利厚生費支出	118,000	96,391	21,609	
		消耗品費支出	0	1,930	△1,930	
		旅費交通費支出	20,000	13,770	6,230	
		車両維持費支出	0	106,000	△106,000	
		通信運搬費支出	232,000	166,336	125,664	
		印刷製本費支出	0	900	△900	
		保険料支出	300,000	0	300,000	
		諸会費支出	240,000	207,292	32,708	
		広報費支出	5,000	35,372	△30,372	
		業務委託費支出	4,603,000	4,627,468	△24,468	
		手数料支出	273,000	123,798	149,202	
		賃借料支出	264,000	255,379	8,621	
		交際費支出	1,250,000	966,533	283,467	
		事業活動支出計(2)	22,454,000	21,348,876	1,105,124	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,781,000	735,155	△3,516,155	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,000	18,660	340	
		施設整備等支出計(5)	19,000	18,660	340	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000	△18,660	△340	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,820,000	3,157,824	△337,824	
		その他の活動収入計(7)	2,820,000	3,157,824	△337,824	
	支出	預り金返金支出	20,000	19,721	279	
		退職給付引当資産支出	20,000	19,721	279	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,854,598	△3,854,598	
		その他の活動支出計(8)	20,000	3,874,319	△3,854,319	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	△716,495	3,516,495	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

第一号第四様式

豊寿荘庄内センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

豊寿荘千里センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和4年4月1日　至 令和5年3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	25,959,000	25,929,000	30,000	
		その他の事業収入	25,959,000	25,929,000	30,000	
		利用者負担収入	25,872,000	25,752,000	120,000	
		その他の事業収入	87,000	177,000	△90,000	
		受取利息配当金収入	1,000	31	969	
		事業活動収入計(1)	25,960,000	25,929,031	30,969	
	支出	人件費支出	16,035,000	15,240,860	794,140	
		職員給与支出	796,000	825,276	△29,276	
		臨時雇賃金支出	222,000	222,873	△873	
		事業活動管理費支出	12,757,000	12,344,264	412,736	
		法定福利費支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	1,383,000	1,976,447	406,553	
		事業費支出	487,000	409,188	77,812	
		保険料支出	40,000	8,704	31,296	
		車両費支出	25,000	17,285	7,715	
		消耗品及び事務費支出	320,000	287,807	32,193	
		通信費支出	9,000	8,340	660	
		賃借料支出	93,000	87,052	5,948	
		管理費支出	10,499,000	9,600,589	898,411	
		給料手当支出	105,000	99,483	5,517	
		顧問報酬支出	31,000	27,960	3,040	
		研修費支出	0	440	△440	
		事務消耗品費支出	472,000	366,063	105,937	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信費支出	160,000	121,828	38,172	
		広報費支出	40,000	314	39,686	
		諸会費支出	6,880,000	6,886,739	△6,739	
		手数料支出	777,000	496,973	280,027	
		保険料支出	15,000	10,084	4,916	
		賃借料支出	215,000	151,302	63,698	
		雑費支出	0	200	△200	
		支払利息支出	1,680,000	1,429,203	250,797	
		事業活動支出計(2)	27,921,000	25,250,637	1,770,363	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,961,000	678,394	△1,739,394	
設備整備等による収支	収入					
		設備資金収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	157,000	156,200	800	
		建物及び附属設備取得支出	157,000	156,200	800	
		ソフトウェア・リース債務の設定支出	15,000	14,280	720	
		設備資金支出計(5)	172,000	170,480	1,520	
		設備資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,000	△170,480	△1,520	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,243,000	1,148,823	94,177	
		その他の活動収入計(7)	1,243,000	1,148,823	94,177	
	支出	積立資産支出	10,000	9,861	139	
		退職給付引当資産支出	10,000	9,861	139	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,646,876	△1,646,876	
		その他の活動支出計(8)	10,000	1,656,737	△1,646,737	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,233,000	△507,914	1,740,914	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

豊寿荘高川センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	100,146,000	99,265,043	880,957	
		利用者負担料収入	86,243,000	85,681,733	561,267	
		（介護報酬収入）	76,865,000	75,772,654	1,092,346	
		介護報酬収入	76,865,000	75,772,654	1,092,346	
		（利用者負担金収入）	9,378,000	9,909,079	△531,079	
		介護負担金収入（公費）	950,000	777,711	78,289	
		介護負担金収入（一般）	8,522,000	9,131,368	△609,368	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,971,000	5,604,942	366,058	
		事業費収入	5,331,000	5,003,108	327,892	
		事業負担金収入（公費）	91,000	138,109	△47,109	
		事業負担金収入（一般）	549,000	483,725	65,275	
		利用者等利用料収入	6,899,000	6,779,992	119,008	
		食費収入（一般）	6,258,000	6,090,420	167,580	
		宿泊費収入（一般）	583,000	642,080	△59,080	
		居宅介護サービス利用料収入	58,000	47,512	10,488	
		その他の事業収入	1,033,000	1,198,376	△165,376	
		補助金事業収入（公費）	1,033,000	1,198,376	△165,376	
		受入協賛事業収入	330,000	360,000	△30,000	
		その他の事業収入	330,000	360,000	△30,000	
		その他の事業収入	330,000	360,000	△30,000	
		受取利息配当金収入	1,000	53	947	
		その他の収入	285,000	336,370	△51,370	
		利用者負担料免除費収入	285,000	295,650	△10,650	
		雑収入	0	40,720	△40,720	
		事業活動収入計(1)	100,752,000	99,931,466	820,534	
	支出	人件費支出	76,196,000	74,874,980	1,081,020	
		職員給与支出	18,211,000	17,859,003	351,997	
		嘱託給与支出	4,488,000	4,422,368	65,632	
		非常勤職員給与支出	43,872,000	42,898,439	973,561	
		退職給付支出	1,337,000	1,335,880	1,120	
		法定福利費支出	9,248,000	8,859,980	388,019	
		事業費支出	15,104,000	16,478,184	△1,374,184	
		給食費支出	3,647,000	3,705,965	△58,965	
		保健衛生費支出	109,000	53,758	55,242	
		被服費支出	460,000	386,576	73,424	
		光熱水費支出	6,478,000	8,068,851	△1,590,851	
		消耗器具備品費支出	720,000	766,914	△46,914	
		燃料費支出	56,000	51,752	4,248	
		車両費支出	1,667,000	1,740,047	△73,047	
		手数料支出	1,976,000	1,704,281	271,719	
		事務費支出	17,566,000	15,767,417	1,798,583	
		消耗品費支出	447,000	445,074	1,926	
		事務用品費支出	75,000	49,478	25,522	
		印刷製本費支出	30,000	20,004	9,996	
		修繕費支出	72,000	39,720	32,280	
		通信運搬費支出	582,000	280,841	301,159	
		印刷製本費支出	7,000	8,100	△1,100	
		水道光熱費支出	622,000	603,146	18,854	
		燃料費支出	488,000	167,099	320,901	
		通信運搬費支出	493,000	436,586	56,414	
		広報費支出	84,000	72,585	11,415	
		業務委託費支出	11,445,000	10,512,056	932,944	
		手数料支出	795,000	714,184	80,816	
		保険料支出	420,000	415,875	4,125	
		賃借料支出	635,000	573,298	61,702	
		租税公課支出	96,000	31,200	64,800	
		諸会費支出	1,362,000	1,384,283	△22,283	
		雑支出	2,000	3,888	△1,888	
		その他の支出	286,000	214,160	71,840	
		利用者負担外額負担金支出	286,000	214,160	71,840	
		事業活動支出計(2)	110,912,000	107,334,741	2,677,259	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,260,000	△7,403,275	△1,856,725	
施設整備等による収支	収入					

豊寿荘高川センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	66,960	1,040	
		その他の施設整備等による支出	529,000	528,744	256	
		その他の施設整備等による支出	529,000	528,744	256	
		施設整備等支出計(5)	597,000	595,704	1,296	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△597,000	△595,704	△1,296	
その他の活動による収支	収入	積立資金収入計(7)	135,000	133,680	1,320	
		退職給付引当資産取崩収入	135,000	133,680	1,320	
		施設の公益拠点事業収入	9,905,000	8,074,281	1,830,719	
		その他の活動収入計(8)	10,040,000	8,207,961	1,832,039	
	支出	積立資産支出	193,000	196,827	△3,827	
		退職給付引当資産支出	193,000	196,827	△3,827	
		施設の公益拠点事業支出	0	12,161	△12,161	
		その他の活動支出計(9)	193,000	208,988	△15,988	
		その他の活動資金収支差額(10)=(8)-(9)	9,847,000	7,998,973	1,848,027	
		予備費支出(11)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(12)=(3)+(6)+(10)-(11)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(13)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(14)=(12)+(13)	0	0	0	

万寿荘軽費拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
		地域支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
		包括的支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
		措置費収入	151,242,000	149,581,382	1,660,618	
		施設事業収入	105,164,000	104,136,382	1,027,618	
		その他の利用料収入	34,664,000	33,151,981	1,512,019	
		補助金事業収入（公費）	62,306,000	62,443,684	△137,684	
		補助金事業収入（一般）	8,394,000	8,540,717	251,283	
		その他の事業収入	46,478,000	46,445,000	33,000	
		補助金事業収入	483,000	450,000	33,000	
		その他の事業収入	44,995,000	44,995,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		その他の収入	1,578,000	1,593,401	△15,401	
		利息収入及び配当金収入	1,023,000	1,036,392	△13,392	
		雑収入	555,000	557,009	△2,009	
		事業活動収入計(1)	154,920,000	153,274,783	1,645,217	
	支出	人件費支出	80,138,000	79,803,948	334,052	
		給与費支出	34,338,000	34,332,200	5,800	
		賞与引当金支出	9,387,000	9,380,325	11,675	
		法定福利費支出	16,563,000	16,240,062	322,938	
		就業規則費支出	2,175,000	2,160,675	15,325	
		退職給付支出	6,982,000	6,896,549	△114,549	
		法定福利費支出	9,883,000	9,594,137	288,863	
		事業費支出	38,545,000	33,999,345	5,545,655	
		給食費支出	13,823,000	13,918,008	△95,008	
		被服費支出	646,000	578,098	67,902	
		教育費支出	1,853,000	1,760,195	92,805	
		光熱水費支出	19,217,000	13,939,166	5,277,834	
		消耗器具備品費支出	2,959,000	2,745,767	213,233	
		燃料費支出	59,000	57,874	1,126	
		通信費支出	87,000	85,800	1,200	
		車輌費支出	31,000	16,437	14,563	
		事務費支出	25,079,000	24,036,020	1,042,980	
		福利厚生費支出	604,000	545,962	58,038	
		被服クリーニング費支出	4,000	4,710	4,290	
		研修研究費支出	40,000	71,216	△31,216	
		事務消耗品費支出	723,000	514,197	208,803	
		印刷製本費支出	36,000	23,180	12,820	
		水道光熱費支出	780,000	547,978	232,022	
		修繕費支出	1,876,000	1,851,823	24,177	
		通信運搬費支出	928,000	878,197	49,803	
		会議費支出	6,000	6,000	0	
		広報費支出	187,000	182,100	4,900	
		業務委託費支出	13,124,000	13,161,128	△37,128	
		手数料支出	3,899,000	3,607,730	291,270	
		保険料支出	182,000	181,025	975	
		賃借料支出	283,000	266,529	16,471	
		租税公課支出	183,000	161,600	21,400	
		保守料支出	2,034,000	1,868,415	165,585	
		諸会費支出	20,000	19,440	560	
		図書費支出	133,000	132,900	100	
		雑支出	24,000	11,890	12,110	
		その他の支出	654,000	647,765	6,235	
		利用者等負担金返還支出	654,000	647,765	6,235	
		就業規則等の定める福祉等による資金貸付金額の減少	156,000	155,859	141	
		貸付金不振額	156,000	155,859	141	
		事業活動支出計(2)	144,672,000	137,742,937	6,929,063	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,248,000	15,531,846	△5,283,846	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	事業設備等支出	4,073,000	3,024,000	1,049,000	
		建物取得支出	693,000	0	693,000	
		器具及び備品取得支出	3,380,000	3,024,000	356,000	

万寿荘軽費拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	124,080	920	
		施設整備等支出計(5)	4,198,000	3,148,080	1,049,920	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,198,000	△3,148,080	△1,049,920	
その他の活動による収支	収入	借入金収入計(7)	2,409,000	2,831,364	577,636	
		借入金収入	2,716,000	2,831,364	△115,364	
		借入金利息補助収入	693,000	0	693,000	
		長期運営資金借入金収入	220,000	0	220,000	
		その他の活動収入計(8)	3,629,000	2,831,364	797,636	
	支出	借入金元金返済支出	68,451,000	64,449,775	4,001,225	
		借入金利息支出	451,000	449,775	1,225	
		長期運営資金借入金元金返済支出	68,000,000	64,000,000	4,000,000	
		長期運営資金借入金支出	0	60,275	△60,275	
		その他の活動支出計(9)	68,451,000	64,510,050	3,940,950	
		その他の活動資金収支差額(10)=(8)-(9)	△64,822,000	△61,678,686	△3,143,314	
		予備費支出(11)(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(12)=(3)+(6)+(10)-(11)	△58,772,000	△49,294,920	△9,477,080	
		前期末支払資金残高(13)	59,102,000	59,101,543	457	
		当期末支払資金残高(14)=(12)+(13)	330,000	9,806,623	△9,476,623	

河南荘軽費拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	140,418,000	140,000,891	417,109	
		経常事業収入	130,308,000	129,855,736	452,264	
		その他の利用料収入	57,432,000	57,016,819	415,181	
		補助金事業収入（公費）	59,311,000	59,310,170	830	
		補助金事業収入（一般）	13,068,000	13,068,359	△0,359	
		その他の事業収入	477,000	430,388	46,612	
		その他の事業収入	10,110,000	10,145,155	△35,155	
		補助金事業収入	10,110,000	10,145,155	△35,155	
		利用者負担事業収入	264,000	243,060	20,940	
		利用者負担事業収入	264,000	243,060	20,940	
		社会福祉事業収入	97,000	96,073	927	
		社会福祉事業収入	97,000	96,073	927	
		その他の収入	1,976,000	2,066,390	△90,390	
		利用者等外給食費収入	656,000	642,533	15,467	
		雑収入	1,116,000	1,223,857	△105,857	
		事業活動収入計(1)	142,755,000	142,406,414	348,586	
	支出	人件費支出	67,612,000	67,656,310	△44,310	
		職員給与支出	31,723,000	31,738,960	△15,960	
		賞与支出	8,354,000	8,356,848	△2,848	
		非常勤職員給与支出	12,223,000	12,191,892	31,108	
		新規採用費支出	3,014,000	2,848,594	165,406	
		退職給付支出	4,169,000	4,445,575	△276,575	
		法定福利費支出	8,129,000	8,034,441	94,559	
		事業費支出	46,352,000	45,543,378	808,622	
		給食費支出	26,039,000	25,807,976	231,024	
		被服費支出	1,009,000	940,059	68,941	
		教養娯楽費支出	355,000	402,517	△47,517	
		水道光熱費支出	14,164,000	13,973,032	190,968	
		燃料費支出	1,474,000	1,295,800	178,200	
		消耗品費及び器具費支出	1,971,000	1,772,108	198,892	
		保険料支出	47,000	46,256	744	
		賃借料支出	1,113,000	1,138,632	△25,632	
		車輌費支出	169,000	155,998	13,002	
		事務費支出	25,916,000	25,483,301	332,699	
		福利厚生費支出	336,000	332,740	3,260	
		旅費交通費支出	52,900	61,900	△9,000	
		研修研究費支出	3,000	3,000	0	
		事務消耗品費支出	891,300	399,789	491,211	
		印刷製本費支出	46,000	45,644	356	
		水道光熱費支出	723,000	719,698	3,302	
		修繕費支出	3,424,000	3,376,975	47,025	
		通信運搬費支出	570,000	586,656	△16,656	
		広報費支出	110,000	109,395	605	
		業務委託費支出	16,349,000	16,344,456	4,544	
		手数料支出	1,312,000	1,381,981	△69,981	
		保険料支出	346,000	347,053	947	
		賃借料支出	287,000	271,583	15,417	
		租税公課支出	150,000	194,000	△44,000	
		保守料支出	875,000	864,719	11,281	
		雑費支出	90,000	93,376	△3,376	
		諸会費支出	217,000	216,700	300	
		渉外費支出	122,000	133,634	△11,634	
		社会福祉事業支出	97,000	96,073	927	
		利用者負担軽減額	675,000	664,160	10,840	
		その他の支出	522,000	511,970	10,030	
		利用者等外給食費支出	522,000	511,970	10,030	
		事業活動支出計(2)	141,074,000	139,955,192	1,118,808	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,681,000	2,451,222	△770,222	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入合計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	185,000	185,000	0	
		車輌及び運搬具取得支出	185,000	185,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	109,860	140	

河南荘軽費拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支						
		施設整備等支出計(5)	295,000	294,860	140	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△295,000	△294,860	△140	
その他の活動による収支	収入	前期末未払金収入	175,000	174,675	325	
		法人税等未払金収入	175,000	174,675	325	
		拠点区分間繰入金収入	1,804,000	1,804,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,979,000	1,978,675	325	
	支出	前期末負債支出	374,000	373,785	215	
		法人税等未払金支出	374,000	373,785	215	
		拠点区分間繰入金支出	2,900,000	0	2,900,000	
		その他の活動支出計(8)	3,274,000	373,785	2,900,215	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,295,000	1,604,890	△2,899,890	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,000	3,761,252	△3,670,252	

前期末支払資金残高(12)	8,650,000	8,650,740	△740
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,741,000	12,411,992	△3,670,992

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,255,000	21,535,268	2,719,732	
		A型パン製造事業収入	18,647,000	15,870,840	2,776,160	
		A型その他製造事業収入	1,711,000	1,718,450	△7,450	
		B型修作業事業収入	3,897,000	3,945,978	△48,978	
		障害福祉サービス等事業収入	528,970,000	526,316,120	2,653,880	
		自立支援給付費収入	430,138,000	425,989,372	4,148,628	
		介護給付費収入	358,891,000	355,202,920	3,688,080	
		訓練等給付費収入	64,598,000	63,986,025	611,975	
		地域相談支援給付費収入	25,000	0	25,000	
		計画相談支援給付費収入	6,624,000	6,800,427	△176,427	
		障害児通所給付費収入	960,000	938,487	21,513	
		障害児相談支援給付費収入	960,000	938,487	21,513	
		利用者負担金収入	71,000	74,799	△3,799	
		利用者負担金収入	71,000	74,799	△3,799	
		補足給付費収入	2,250,000	2,301,965	△51,965	
		特定障害者特別給付費収入	2,250,000	2,301,965	△51,965	
		その他の利用料収入	23,370,000	23,442,533	△72,533	
		その他の利用料収入	23,370,000	23,442,533	△72,533	
		その他の事業収入	72,181,000	73,568,964	△1,387,964	
		補助金事業収入（公費）	7,067,000	8,021,517	△954,517	
		補助金事業収入（一般）	0	373,782	△373,782	
		受託事業収入（公費）	65,078,000	65,107,565	△29,565	
		その他の事業収入	36,000	66,100	△30,100	
		地域活動等公益事業収入	1,174,000	1,236,876	△62,876	
		地域活動等公益事業収入	1,174,000	1,236,876	△62,876	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	292	708	
		その他の収入	522,000	721,540	△199,540	
		受入研修費収入	81,000	136,000	△55,000	
		利用者等外給食費収入	22,000	30,550	△8,550	
		雑収入	419,000	554,990	△135,990	
		事業活動収入計(1)	555,422,000	550,310,096	5,111,904	
	支出	人件費支出	338,121,000	336,443,827	1,677,173	
		職員給与支出	154,991,000	154,829,811	161,189	
		職員賞与支出	37,463,000	37,391,416	71,584	
		非常勤職員給与支出	95,568,000	94,440,181	1,125,819	
		派遣職員費支出	723,000	722,064	936	
		退職給付支出	6,461,000	6,457,280	3,720	
		法定福利費支出	42,917,000	42,603,075	313,925	
		事業費支出	50,075,000	49,110,165	964,835	
		給食費支出	16,454,000	16,467,656	△13,656	
		介護用品費支出	217,000	224,886	△7,886	
		保健衛生費支出	495,000	501,957	△6,957	
		医療費支出	1,000	500	500	
		教養娯楽費支出	808,000	595,681	212,319	
		水道光熱費支出	13,790,000	13,605,951	184,049	
		燃料費支出	1,000	915	85	
		消耗器具備品費支出	4,465,000	4,311,544	153,456	
		保険料支出	152,000	202,010	△50,010	
		通信費支出	7,737,000	7,577,072	159,928	
		車輌費支出	5,955,000	5,622,193	332,807	
		事務費支出	43,264,000	45,143,660	△1,879,660	
		福利厚生費支出	2,244,000	2,431,482	△187,482	
		職員被服費支出	134,000	142,412	△8,412	
		旅費交通費支出	38,000	22,920	16,080	
		研修研究費支出	470,000	566,740	△96,740	
		事務消耗品費支出	1,778,000	1,653,694	124,306	
		印刷製本費支出	138,000	122,188	15,812	
		水道光熱費支出	3,630,000	3,542,188	87,812	
		修繕費支出	1,893,000	1,425,988	467,012	
		通信運搬費支出	1,565,000	1,589,618	△24,618	
		広報費支出	1,903,000	1,950,126	△47,126	
		業務委託費支出	15,104,000	15,127,788	△23,788	

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		手数料支出	5,285,000	5,263,287	21,713	
		保険料支出	2,049,000	1,998,203	50,797	
		賃借料支出	1,856,000	1,845,525	10,475	
		土地・建物賃借料支出	1,614,000	1,889,093	△275,093	
		租税公課支出	1,067,000	3,151,413	△2,084,413	
		保守料支出	2,376,000	2,326,437	49,563	
		雑費支出	0	3,456	△3,456	
		諸会費支出	76,000	75,200	800	
		雑支出	22,000	16,801	5,199	
		就労支援事業支出	28,201,000	28,328,859	△127,859	
		就労支援事業支出	28,201,000	28,328,859	△127,859	
		支払利息支出	1,144,000	1,141,133	2,867	
		その他の支出	11,000	14,652	△3,652	
		利用者等外給食費支出	11,000	14,652	△3,652	
		事業活動支出計(2)	460,816,000	460,182,296	633,704	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,606,000	90,127,800	4,478,200	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	723,000	△723,000	
		施設整備等補助金収入	0	723,000	△723,000	
		施設整備等収入計(4)	0	723,000	△723,000	
	支出	設備資金借入金元金返済支出	10,082,000	10,080,000	2,000	
		固定資産取得支出	142,000	141,790	210	
		器具及び備品取得支出	142,000	141,790	210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,652,000	1,648,296	3,704	
		施設整備等支出計(5)	11,876,000	11,870,086	5,914	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,876,000	△11,147,086	△728,914	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000	4,780	2,220	
		退職給付引当資産取崩収入	7,000	4,780	2,220	
		拠点区分間繰入金収入	39,000	3,146,862	△3,107,862	
		その他の活動収入計(7)	46,000	3,151,642	△3,105,642	
	支出	積立資産支出	1,731,000	1,717,080	13,920	
		退職給付引当資産支出	1,731,000	1,717,080	13,920	
		拠点区分間繰入金支出	69,057,000	69,666,772	△609,772	
		その他の活動による支出	2,730,000	2,730,000	0	
		その他の活動による支出	2,730,000	2,730,000	0	
		その他の活動支出計(8)	73,518,000	74,113,852	△595,852	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,472,000	△70,962,210	△2,509,790	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,258,000	8,018,504	1,239,496	

前期末支払資金残高(12)	81,338,000	81,339,791	△1,791
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,596,000	89,358,295	1,237,705

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	227,928,000	231,231,447	△3,303,447	
		居宅介護料収入	44,391,000	44,746,007	△355,007	
		（介護報酬収入）	39,022,000	39,245,595	△223,595	
		介護報酬収入	38,867,000	39,091,433	△224,433	
		介護予防報酬収入	155,000	154,162	838	
		（利用者負担金収入）	5,369,000	5,500,412	△131,412	
		介護負担金収入（公費）	128,000	146,988	△18,988	
		介護負担金収入（一般）	5,223,000	5,336,292	△113,292	
		介護予防負担金収入（一般）	18,000	17,132	868	
		地域密着型介護料収入	122,864,000	124,574,233	△1,710,233	
		（介護報酬収入）	110,565,000	112,106,390	△1,541,390	
		介護報酬収入	110,565,000	112,106,390	△1,541,390	
		（利用者負担金収入）	12,299,000	12,467,843	△168,843	
		介護負担金収入（公費）	3,841,000	3,858,567	△17,567	
		介護負担金収入（一般）	8,458,000	8,609,276	△151,276	
		利用者等利用料収入	53,666,000	54,913,218	△1,247,218	
		居宅介護サービス利用料収入	423,000	465,200	△42,200	
		予防居宅介護サービス利用料収入	2,000	1,900	100	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,205,000	1,227,830	△22,830	
		食費収入（一般）	15,376,000	16,396,290	△1,020,290	
		食費収入（特定）	2,848,000	2,716,408	131,592	
		予防食費収入（一般）	30,000	29,720	280	
		居住費収入（一般）	26,753,000	27,211,650	△458,650	
		居住費収入（特定）	5,046,000	4,823,906	222,094	
		予防居住費収入（一般）	44,000	43,700	300	
		その他の利用料収入	96,000	97,780	△1,780	
		その他の予防利用料収入	1,000	190	810	
		保険外サービス利用料収入	942,000	898,644	△56,644	
		その他の事業収入	7,007,000	6,997,989	9,011	
		補助金事業収入（公費）	6,952,000	6,934,189	17,811	
		その他の事業収入	55,000	63,800	△8,800	
		障害福祉サービス等事業収入	71,000	108,152	△37,152	
		その他の事業収入	71,000	108,152	△37,152	
		受託事業収入（公費）	71,000	108,152	△37,152	
		退職者事業収入	16,371,000	15,209,916	1,161,084	
		外来診療収入（公費）	13,802,000	12,919,771	882,229	
		外来診療収入（一般）	876,000	852,704	23,296	
		施設予防給金収入	1,693,000	1,337,441	355,559	
		その他の医療事業収入	0	100,000	△100,000	
		補助金事業収入（公費）	0	100,000	△100,000	
		施設給食費等収入	42,000	42,000	0	
		その他の収入	173,000	204,877	△31,877	
		受入研修費収入	30,000	45,000	△15,000	
		雑収入	143,000	159,877	△16,877	
		事業活動収入計(1)	244,585,000	246,796,392	△2,211,392	
	支出	人件費支出	156,029,000	154,470,954	1,558,046	
		給与手当支出	67,400,000	66,706,717	693,283	
		賞与支出	15,707,000	15,693,909	13,091	
		非常勤職員給与支出	49,913,000	50,321,289	△408,289	
		派遣職員費支出	2,553,000	1,233,303	1,319,697	
		退職給付支出	2,859,000	2,869,565	△10,565	
		法定福利費支出	17,597,000	17,646,171	△49,171	
		事業費支出	31,552,000	30,085,346	1,466,654	
		給食費支出	12,985,000	12,853,315	131,685	
		介護用品費支出	1,446,000	1,389,178	56,822	
		医薬品費支出	872,000	819,508	52,492	
		診療・療養等材料費支出	2,343,000	2,259,015	83,985	
		保健衛生費支出	934,000	912,373	21,627	
		被服費支出	1,000	30	970	
		教養娯楽費支出	195,000	174,731	20,269	
		水道光熱費支出	8,188,000	8,037,124	150,876	
		車両燃料費支出	2,034,000	1,904,380	129,620	
		保険料支出	165,000	216,874	△51,874	

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		賃借料支出	1,313,000	1,238,054	74,946	
		車輌費支出	276,000	280,764	△4,764	
		事務費支出	23,304,000	23,164,896	139,104	
		福利厚生費支出	923,000	890,785	32,215	
		職員被服費支出	103,000	101,893	1,107	
		旅費交通費支出	7,000	4,100	2,900	
		保修修繕費支出	71,000	73,590	△2,590	
		事務消耗品費支出	548,000	575,170	△27,170	
		印刷製本費支出	25,000	24,674	1,326	
		水道光熱費支出	1,859,000	1,811,961	47,039	
		修繕費支出	1,329,000	2,035,205	△706,205	
		通信運搬費支出	499,000	502,362	△3,362	
		広報費支出	11,000	11,000	0	
		業務委託費支出	13,730,000	12,981,919	748,081	
		手数料支出	1,025,000	1,001,488	23,512	
		保険料支出	189,000	134,808	54,192	
		賃借料支出	346,000	341,894	4,106	
		土地・建物賃借料支出	1,138,000	1,136,089	1,911	
		租税公課支出	36,000	69,800	△33,800	
		保守料支出	1,283,000	1,289,351	△6,351	
		諸会費支出	155,000	154,100	900	
		雑支出	26,000	24,707	1,293	
		利用者負担額減額	72,000	63,642	8,358	
		食材料費支出	1,266,000	1,275,385	△9,385	
		事業活動支出計(2)	203,723,000	206,060,223	3,162,777	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,862,000	37,736,169	△5,374,169	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	559,000	99,000	460,000	
		施設整備特別補助金収入	559,000	99,000	460,000	
		施設整備等収入計(4)	559,000	99,000	460,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
		固定資産取得支出	559,000	0	559,000	
		器具及び備品取得支出	559,000	0	559,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	691,000	689,124	1,876	
		施設整備等支出計(5)	11,330,000	10,769,124	560,876	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,771,000	△10,670,124	△100,876	
その他の活動による収支	収入	積立資産収納収入	11,000	21,565	△10,565	
		退職給付引当資産取崩収入	11,000	21,565	△10,565	
		その他の活動収入計(7)	11,000	21,565	△10,565	
	支出	積立資産支出	840,000	845,565	△5,565	
		退職給付引当資産支出	840,000	845,565	△5,565	
		拠点区分間繰入金支出	20,600,000	26,060,074	△5,460,074	
		その他の活動支出計(8)	21,440,000	26,905,639	△5,465,639	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,429,000	△26,884,074	5,455,074	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,000	181,971	△19,971	

前期末支払資金残高(12)	42,572,000	42,572,192	△192
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,734,000	42,754,163	△20,163

第一号第四様式

かがやき老健拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	757,356,000	755,725,416	1,633,584	
		施設介護料収入	409,251,000	409,153,742	97,258	
		介護料収入	382,543,000	382,709,541	△166,541	
		利用者負担金収入（10割）	8,928,000	6,695,067	2,232,933	
		利用者負担金収入（一般）	37,680,000	39,749,134	△2,069,134	
		居宅介護料収入	132,459,000	129,137,964	3,321,036	
		（介護報酬収入）	117,978,000	114,949,110	3,028,890	
		介護報酬収入	110,956,000	108,244,464	2,711,536	
		介護予防報酬収入	7,022,000	6,704,646	317,354	
		（利用者負担金収入）	14,481,000	14,188,854	292,146	
		介護負担金収入（一般）	13,729,000	13,444,778	284,222	
		介護予防負担金収入（10割）	5,000	4,836	164	
		介護予防負担金収入（一般）	747,000	739,240	7,760	
		特定介護サービス費収入	46,004,000	46,203,426	△199,426	
		居宅介護支援介護料収入	29,784,000	29,546,678	237,322	
		介護予防支援介護料収入	25,220,000	25,656,740	△436,740	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,735,000	17,818,036	△583,036	
		事業費収入	17,735,000	17,818,036	△583,036	
		地域支援事業収入	70,396,000	70,712,829	△316,829	
		包括的支援事業収入	70,396,000	70,712,829	△316,829	
		利用者等利用料収入	74,772,000	72,887,229	1,884,771	
		施設サービス利用料収入	701,000	641,400	59,600	
		居宅介護サービス利用料収入	63,000	48,700	14,300	
		食費収入（一般）	47,641,000	47,732,221	△91,221	
		食費収入（特定）	6,188,000	5,306,578	881,422	
		予防費収入（一般）	517,000	455,428	61,572	
		居住費収入（一般）	14,840,000	14,419,428	220,572	
		居住費収入（特定）	635,000	459,198	175,802	
		その他の利用料収入	3,962,000	3,060,240	901,760	
		居宅介護サービス利用料収入	815,000	764,036	50,964	
		その他の事業収入	7,242,000	9,752,190	△2,510,190	
		補助金事業収入（公費）	3,910,000	5,178,335	△1,268,335	
		委託事業収入（公費）	996,000	2,182,485	△1,186,485	
		雑収益事業収入（一般）	393,000	365,225	27,775	
		その他の事業収入	1,943,000	2,026,145	△83,145	
		法人制度改革特例交付金収入	1,000	176	824	
		その他の収入	3,346,000	3,311,799	34,201	
		受入雑収益収入	61,000	60,500	500	
		利用者等負担金徴収金収入	2,097,000	1,970,530	126,470	
		雑収入	1,188,000	1,280,769	△92,769	
		事業活動収入計(1)	760,706,000	759,037,391	1,668,609	
	支出	人件費支出	512,379,000	507,114,921	5,264,079	
		給与手当支出	235,681,000	230,633,248	5,047,752	
		賞与引当金繰入支出	53,737,000	53,405,739	331,261	
		退職給付費用繰入支出	146,566,000	147,308,642	△742,642	
		法定福利費支出	3,022,000	2,513,786	508,214	
		退職給付支出	9,036,000	9,046,863	△10,863	
		法定福利費支出	64,337,000	64,166,649	170,351	
		事業費支出	106,261,000	102,041,878	4,219,122	
		給食費支出	32,540,000	30,684,413	1,855,587	
		介護用品費支出	3,328,000	3,537,817	△209,817	
		医薬品費支出	6,165,000	6,272,883	△107,883	
		日用品・消耗器材費支出	962,000	837,913	124,087	
		保健衛生費支出	1,796,000	1,076,839	719,161	
		施設費支出	965,000	479,447	485,553	
		教育指導費支出	854,000	840,243	13,757	
		水道光熱費支出	41,355,000	40,471,711	883,289	
		洗濯器具備品費支出	5,817,000	5,630,574	186,426	
		保険料支出	470,000	446,659	23,341	
		賃借料支出	9,248,000	8,858,565	389,435	
		車輌費支出	3,161,000	2,843,714	317,286	
		諸支出	0	50,000	△50,000	
		事務費支出	115,469,000	111,449,947	4,019,053	

第一号第四様式

かがやき老健拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		福利厚生費支出	2,830,000	2,664,859	165,141	
		旅費交通費支出	170,000	115,720	54,280	
		通信費支出	72,000	50,790	21,210	
		広告宣伝費支出	1,013,000	244,600	268,500	
		事業所税租税公課支出	3,675,000	2,922,776	752,224	
		手数料支出	574,000	525,408	48,592	
		保険料支出	5,910,000	5,627,708	282,292	
		修繕費支出	4,074,000	2,698,887	1,375,113	
		通信運搬費支出	2,842,000	2,803,687	38,313	
		会議費支出	685,000	434,940	250,060	
		事務委託費支出	57,944,000	57,569,392	374,608	
		支払利息支出	6,919,000	7,872,775	△953,775	
		減価償却費支出	1,415,000	1,154,799	260,201	
		消費税支出	5,755,000	5,633,344	121,656	
		土地・建物賃借料支出	5,212,000	4,883,000	329,000	
		租税公課支出	12,031,000	11,649,096	381,904	
		医療費支出	3,893,000	3,564,347	328,653	
		研修費支出	99,000	117,219	△18,219	
		保険料支出	356,000	340,700	15,300	
		雑支出	0	76,000	△76,000	
		その他の支出	1,523,000	1,468,505	54,495	
		利用者負担金返還金支出	1,523,000	1,468,505	54,495	
		事業活動支出計(2)	735,633,000	722,075,251	13,556,749	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)+(2)	25,074,000	36,962,140	△11,888,140	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,218,000	3,216,000	2,000	
		建物取得支出	990,000	990,000	0	
		車輌運搬具取得支出	518,000	517,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	1,710,000	1,709,000	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,591,000	1,589,424	1,576	
		施設整備等支出計(5)	4,809,000	4,805,424	3,576	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,809,000	△4,805,424	△3,576	
その他の活動による収支	収入	積立資産収入	589,000	601,825	△12,825	
		退職給付引当資産取崩収入	589,000	601,825	△12,825	
		その他の活動収入計(7)	589,000	601,825	△12,825	
	支出	積立資産支出	2,647,000	2,576,905	71,095	
		退職給付引当資産支出	2,647,000	2,576,905	71,095	
		長期預り金返還収入支出	17,500,000	0	17,500,000	
		その他の活動支出計(8)	20,147,000	2,576,905	17,571,095	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,558,000	△1,974,080	△17,583,920	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	707,000	30,182,636	△29,475,636	

前期末支払資金残高(12)	3,539,000	3,538,449	△449
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,246,000	33,722,085	△29,476,085

OSJ人材育成センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	学校法人等事業収入	15,586,000	15,524,800	61,200	
		学生生徒等納付金収入	15,446,000	15,384,800	61,200	
		授業料収入	9,300,000	9,300,000	0	
		入学金収入	1,320,000	1,320,000	0	
		実験実習料収入	1,143,000	1,143,000	0	
		施設整備資金収入	2,375,000	2,375,000	0	
		教材費収入	908,000	908,800	200	
		入学検定料収入	380,000	320,000	60,000	
		試験料収入	18,000	18,000	0	
		証明手数料収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	140,000	140,000	0	
		その他の雑収入	140,000	140,000	0	
		経常費等補助収入	707,000	1,782,150	△1,075,150	
		受取利息配当金収入	1,000	50	950	
		その他の収入	713,000	1,011,258	△298,258	
		雑収入	713,000	1,011,258	△298,258	
		事業活動収入計(1)	17,007,000	18,318,266	△1,311,266	
	支出	人件費支出	42,005,000	41,404,347	600,653	
		教員給料支出	7,760,000	7,770,162	△10,162	
		教員賞与支出	2,164,000	2,150,849	13,151	
		非常勤職員給与支出	26,184,000	25,588,181	595,819	
		退職給付支出	865,000	867,500	1,500	
		法定福利費支出	5,228,000	5,227,655	345	
		事業費支出	4,196,000	3,900,838	295,162	
		保健衛生費支出	137,000	122,056	14,944	
		教育実習費支出	213,000	175,383	37,617	
		光熱水費支出	1,755,000	1,735,694	19,306	
		消耗品費及び備品費支出	1,845,000	1,642,399	202,601	
		保険料支出	2,000	1,882	118	
		賃借料支出	186,000	179,124	6,876	
		車輌費支出	58,000	44,300	13,700	
		管理費支出	13,077,000	9,705,269	3,371,731	
		租税公課支出	2,160,000	2,148,842	11,158	
		旅費交通費支出	82,000	91,000	△8,000	
		研修費支出	135,000	660,660	△525,660	
		通信運搬費支出	954,000	757,803	196,197	
		印刷製本費支出	240,000	110,818	129,182	
		水道光熱費支出	591,000	525,110	65,890	
		保険料支出	113,000	66,902	46,098	
		通信運搬費支出	296,000	284,611	11,389	
		広報費支出	260,000	0	260,000	
		交際費及び賄費支出	309,000	278,060	30,940	
		手数料支出	4,758,000	2,334,161	2,423,839	
		保険料支出	95,000	84,087	10,913	
		賃借料支出	753,000	753,538	△538	
		土地・建物賃借料支出	211,000	210,130	870	
		雑費公費支出	1,620,000	971,009	648,991	
		保守料支出	402,000	373,768	28,232	
		業務費支出	80,000	36,780	43,220	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	7,000	7,000	0	
		事業活動支出計(2)	59,278,000	55,010,454	4,267,546	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,271,000	△36,692,188	△5,578,812	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産の取得支出	1,061,000	1,215,610	△154,610	
		建物及び構築物取得支出	737,000	892,210	△155,210	
		ソフトウェア取得支出	324,000	323,400	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,000	22,704	296	
		施設整備等支出(5)(6)	1,084,000	1,238,314	△154,314	

OSJ人材育成センター拠点区分　資金収支計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,084,000	△1,238,314	154,314	
その他の活動による収支	収入	預金及び有価証券収入	376,000	375,840	160	
		有価証券売却収入	376,000	375,840	160	
		事業区分間繰入金収入	45,691,000	40,252,912	5,438,088	
		その他の活動収入計(7)	46,067,000	40,628,752	5,438,248	
	支出	長期借付金支出	2,697,000	2,696,630	370	
		預り金支出	95,000	91,620	3,380	
		有価証券売却手数料支出	95,000	91,620	3,380	
		その他の活動支出計(8)	2,792,000	2,788,250	3,750	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,365,000	37,840,502	5,434,498	
		予備費支出(10)	0	0	0	
			0			
		当期資金収支過不足(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	0	10,000	

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

拠点区分事業活動計算書
【第二号第四様式】

事務局拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	100,000	△100,000
		その他の事業収益	0	100,000	△100,000
		補助金事業収益（公費）	0	100,000	△100,000
		経常経費寄附金収益	0	883,070	△883,070
		サービス活動収益計(1)	0	983,070	△983,070
	費用	人件費	222,849,312	221,264,621	1,585,091
		役員報酬	22,011,885	21,446,340	565,545
		役員退職慰労金	0	50,000	△50,000
		役員退職慰労引当金繰入	1,821,600	1,173,600	648,000
		職員給料	119,532,230	115,012,925	4,519,305
		職員賞与	20,223,228	18,413,467	1,809,761
		賞与引当金繰入	11,161,165	10,703,152	458,013
		非常勤職員給与	15,933,989	20,723,801	△4,789,812
		派遣職員費	22,467	0	22,467
		退職給付費用	5,573,860	7,041,851	△1,467,991
		法定福利費	26,569,488	26,699,685	△130,197
		事業費	1,779,791	8,551,188	△6,771,397
		保健衛生費	0	3,388,000	△3,388,000
		被服寝具費	1,576,985	4,961,088	△3,384,103
		車輌費	202,806	202,100	706
		事務費	121,866,263	136,713,553	△14,847,290
		福利厚生費	7,083,080	16,250,741	△9,167,661
		旅費交通費	2,383,092	1,111,720	1,271,372
		研修研究費	2,541,516	1,899,387	642,129
		事務所消耗品費	4,266,808	4,690,977	△424,169
		印刷製本費	3,542,549	6,131,190	△2,588,641
		水道光熱費	5,711,836	3,846,549	1,865,287
		修繕費	27,500	66,000	△38,500
		通信運搬費	4,282,841	4,166,979	115,862
		会議費	65,486	42,971	22,515
		広報費	9,700,818	10,786,581	△1,085,763
		業務委託費	2,570,539	4,693,582	△2,123,043
		手数料	42,501,429	47,476,687	△4,975,258
		保険料	726,684	480,778	245,906
		賃借料	15,522,326	12,185,813	3,336,513
		土地・建物賃借料	9,859,456	9,898,093	△37,637
		租税公課	3,423,450	3,465,850	△42,400
		保守料	2,387,877	1,607,156	780,721
		諸外費	785,669	597,340	188,329
		諸会費	707,375	485,475	221,900
		雑費	3,785,132	6,839,674	△3,054,542
		減価償却費	2,334,571	2,782,327	△447,756
		徴収不能額	241,500	501,230	△259,730
		徴収不能引当金繰入	55,436	205,167	△150,731
		サービス活動費用計(2)	349,126,473	370,018,286	△20,891,813
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△349,126,473	△369,035,216	19,908,743
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	835	1,050	△215
		その他のサービス活動外収益	81,682,648	74,915,597	6,767,051
		雑収益	81,682,648	74,915,597	6,767,051

第二号第四様式

事務局拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部					
		サービス活動外収益計(4)	81,683,483	74,916,647	6,766,836
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,683,483	74,916,647	6,766,836
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△267,442,990	△294,118,569	26,675,579
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	823,200,000	860,800,000	△37,600,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	160,110	△160,110
		拠点区分間固定資産移管収益	0	450,959	△450,959
		その他の特別収益	120,016	591,224	△471,208
		徴収不能引当金戻入益	120,016	0	120,016
		その他の特別収益	0	591,224	△591,224
		特別収益計(8)	823,320,016	862,002,293	△38,682,277
	費用	固定資産売却損・処分損	24,565	0	24,565
		建物及び構築物売却損・処分損	24,565	0	24,565
		事業区分間繰入金費用	40,252,912	74,882,525	△34,629,613
		拠点区分間繰入金費用	62,627,102	356,246,336	△293,619,136
		事業区分間固定資産移管費用	0	160,110	△160,110
		拠点区分間固定資産移管費用	0	450,959	△450,959
		特別費用計(9)	102,904,579	431,739,832	△328,835,253
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	720,415,437	430,262,461	290,152,976
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	452,972,447	136,143,892	316,828,555
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,074,806,287	1,055,908,043	18,897,244
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,527,778,734	1,192,052,935	335,725,799
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	65,948,350	382,753,352	△316,805,002
		施設整備等積立金取崩額	65,948,350	382,753,352	△316,805,002
		その他の積立金積立額(16)	536,000,000	500,000,000	36,000,000
		施設整備等積立金積立額	536,000,000	500,000,000	36,000,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,057,727,084	1,074,806,287	△17,079,203

ＯＳＪ工房よりそいの丘就労拠点区分　事業活動計算書

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	20,105,177	17,256,994	2,848,183
		A型パン製造事業収益	9,078,108	8,378,213	699,895
		A型販売事業収益	5,929,264	3,451,740	2,477,524
		A型その他製造事業収益	223,770	36,600	187,170
		B型委託事業事業収益	1,638,770	1,849,512	△210,742
		B型印刷事業収益	307,354	480,739	△173,385
		B型その他事業収益	2,927,911	3,060,190	△132,279
		障害福祉サービス等事業収益	66,982,383	72,046,528	△5,064,145
		自立支援給付費収益	54,665,596	60,797,000	△6,131,404
		訓練等給付費収益	43,208,596	50,433,517	△7,224,921
		計画相談支援給付費収益	11,457,000	10,363,483	1,093,517
		利用者負担金収益	170,737	435,905	△265,168
		利用者負担金収益	170,737	435,905	△265,168
		その他の事業収益	12,146,050	10,813,623	1,332,427
		補助金事業収益（公費）	1,146,050	117,423	1,028,627
		受託事業収益（公費）	11,000,000	10,696,200	303,800
		経常経費寄附金収益	2,100	0	2,100
		サービス活動収益計(1)	87,689,660	89,303,522	△2,213,862
	費用	人件費	75,471,696	73,244,792	2,226,904
		職員給料	26,756,665	26,582,038	174,627
		職員賞与	4,504,340	4,541,563	△37,223
		賞与引当金繰入	2,212,277	2,200,374	11,903
		非常勤職員給与	30,521,036	29,112,983	1,408,053
		退職給付費用	2,137,040	2,130,440	6,600
		法定福利費	9,340,338	8,477,394	862,944
		事業費	7,506,471	6,111,189	1,395,282
		保健衛生費	48,943	165,296	△116,353
		教養娯楽費	10,329	0	10,329
		水道光熱費	3,057,685	2,399,240	658,445
		燃料費	3,015	0	3,015
		消耗器具備品費	1,132,184	519,655	612,529
		保険料	38,532	42,798	△4,266
		賃借料	1,665,510	978,010	687,500
		車輌費	1,551,303	2,006,220	△454,917
		事務費	9,243,952	7,850,245	1,393,707
		福利厚生費	540,002	439,674	100,328
		職員被服費	50,784	52,116	△1,332
		旅費交通費	55,280	19,560	35,720
		研修研究費	104,000	71,000	33,000
		事務消耗品費	157,366	885,408	△728,042
		水道光熱費	691,758	617,773	73,985
		修繕費	410,025	168,689	241,336
		通信運搬費	890,561	1,066,094	△175,533
		広報費	0	92,400	△92,400
		業務委託費	1,722,600	291,500	1,431,100
		手数料	814,038	914,963	△100,925
		保険料	830,280	606,182	224,098
		賃借料	597,233	483,589	113,644
		土地・建物賃借料	1,239,804	1,239,804	0
		租税公課	521,800	551,400	△29,600
		保守料	531,021	272,213	258,808
		雑費	67,603	67,000	30,600

ＯＳＪ工房よりそいの丘就労拠点区分　事業活動計算書

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		給食費	0	10,880	△10,880
		就労支援事業費用	20,903,117	21,226,968	△323,851
		就労支援事業費	20,903,117	21,226,968	△323,851
		就労支援事業費	20,903,117	21,226,968	△323,851
		減価償却費	5,696,129	6,167,172	△471,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,842,562	△1,842,562	0
		サービス活動費用計(2)	116,978,803	112,757,904	4,220,899
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,089,143	△23,454,382	△5,634,861
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	718,300	804,585	△86,285
		利用者等外給食収益	563,750	736,360	△172,610
		雑収益	154,550	68,225	86,325
		サービス活動外収益計(4)	718,300	804,585	△86,285
	費用	その他のサービス活動外費用	563,750	736,360	△172,610
		利用者等外給食費	563,750	736,360	△172,610
		サービス活動外費用計(5)	563,750	736,360	△172,610
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,550	68,225	86,325
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,734,593	△23,386,057	△6,348,536
特別増減の部	収益	固定資産売却益	149,999	29,999	120,000
		車輌運搬具売却益	149,999	29,999	120,000
		施設区分間繰入金収益	30,146,144	16,481,079	13,665,065
		その他の特別収益	0	501,120	△501,120
		その他の特別収益	0	501,120	△501,120
		特別収益計(8)	30,296,143	17,012,198	13,283,945
	費用	固定資産売却損・処分損	323,429	0	323,429
		建物売却損・処分損	323,429	0	323,429
		特別費用計(9)	323,429	0	323,429
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,972,714	17,012,198	12,960,516
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			238,121	△6,373,859	6,611,980
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,943,497	45,317,356	△6,373,859
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,181,618	38,943,497	238,121
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,181,618	38,943,497	238,121

美原荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	931,200,099	910,630,547	20,569,552
		施設介護料収益	409,475,968	412,403,668	△2,927,700
		介護老人福祉施設収益	366,284,221	368,853,512	△2,569,291
		利用者負担金収益（公費）	14,682,735	14,564,643	118,092
		利用者負担金収益（一般）	28,509,012	28,985,514	△476,502
		居宅介護料収益	219,312,982	210,014,387	9,298,595
		（介護報酬収益）	194,001,613	186,368,930	7,632,683
		介護報酬収益	193,845,996	185,840,352	8,005,644
		介護予防報酬収益	155,617	528,578	△372,961
		（利用者負担金収益）	24,811,369	23,645,452	665,917
		介護負担金収益（公費）	792,095	726,838	65,257
		介護負担金収益（一般）	23,501,979	22,859,570	642,409
		介護予防負担金収益（公費）	11,559	13,598	△2,039
		介護予防負担金収益（一般）	5,736	45,046	△39,310
		地域密着型介護料収益	38,008,802	37,171,133	836,669
		（介護報酬収益）	33,556,160	33,213,801	342,359
		介護報酬収益	33,556,160	33,213,801	342,359
		（利用者負担金収益）	4,451,642	3,957,332	494,310
		介護負担金収益（公費）	729,075	470,508	258,566
		介護負担金収益（一般）	3,722,767	3,487,024	235,743
		居宅介護支援介護料収益	72,642,195	74,928,557	△2,286,362
		居宅介護支援介護料収益	41,637,809	43,444,983	△1,806,174
		介護予防支援介護料収益	31,004,386	31,484,574	△480,188
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	19,113,644	19,380,303	△266,659
		事業費収益	16,951,738	17,305,806	△354,068
		事業費負担金収益（公費）	73,978	114,471	△40,493
		事業費負担金収益（一般）	2,087,925	1,960,023	127,902
		施設支援事業収益	28,304,312	28,580,052	△275,740
		施設支援事業収益	26,764,126	27,039,866	△275,740
		任意事業収益	2,540,186	2,540,186	0
		利用者等利用料収益	124,994,552	123,765,736	1,228,816
		施設サービス利用料収益	2,411,200	2,438,650	△27,450
		居宅介護サービス利用料収益	54,000	43,200	10,800
		食費収益（公費）	549,250	660,600	△111,350
		食費収益（一般）	58,318,513	53,881,895	4,436,618
		食費収益（特定）	17,202,735	20,393,750	△3,191,015
		予防食費収益（一般）	548,180	512,120	36,060
		予防食費収益（特定）	15,920	14,710	1,210
		居住費収益（公費）	12,480	0	12,480
		居住費収益（一般）	28,752,195	28,458,000	294,195
		居住費収益（特定）	14,480,060	14,637,380	△157,320
		予防居住費収益（一般）	6,280	42,880	△36,600
		予防居住費収益（特定）	14,040	20,120	△6,080
		その他の利用料収益	141,040	125,960	15,080
		その他の予防利用料収益	220	140	80
		福祉用具サービス利用料収益	2,485,439	2,536,331	△50,892
		その他の事業収益	19,348,447	3,386,519	15,961,928
		補助金事業収益（公費）	18,967,887	2,100,289	16,867,598
		受託事業収益（公費）	126,160	816,730	△690,570
		受託事業収益（一般）	0	43,800	△43,800
		その他の事業収益	254,400	426,000	△171,600
		老人福祉事業収益	147,128,000	134,679,138	12,448,862

美原荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		その他の事業収益	147,128,000	134,679,138	12,448,862
		その他の事業収益	147,128,000	134,679,138	12,448,862
		障害福祉サービス等事業収益	4,835,882	8,331,784	△3,495,902
		自立支援給付費収益	4,537,786	7,954,951	△3,417,165
		介護給付費収益	2,840,061	5,461,332	△2,621,271
		介護給付費収益（食事提供）	1,184,401	2,201,418	△1,097,017
		特例介護給付費収益	513,324	212,201	301,123
		利用者負担金収益	127,270	340,922	△213,652
		利用者負担金収益	65,189	283,785	△218,596
		利用者負担金収益（食事提供）	62,081	57,137	4,944
		その他の事業収益	170,876	36,011	134,865
		補助金事業収益（公費）	170,876	36,011	134,865
		医療事業収益	43,284,791	22,923,910	20,360,881
		外来診療収益（公費）	38,523,639	16,924,451	21,599,238
		外来診療収益（一般）	2,467,930	1,895,390	572,540
		保健予防活動収益	362,200	349,400	12,800
		その他の医療事業収益	1,930,972	3,754,769	△1,823,797
		補助金事業収益（公費）	0	330,000	△330,000
		受託事業収益（公費）	1,916,222	3,403,869	△1,487,647
		その他の医療収益	14,750	20,900	△6,150
		地域医療介護総合確保基金収益	1,108,910	228,900	880,010
		地域医療介護総合確保基金収益	1,108,910	228,900	880,010
		施設設備資産売却益収益	120,000	187,000	△67,000
		サービス活動収益計(1)	1,327,677,682	1,026,981,279	50,696,403
費用		人件費	749,233,745	737,336,044	11,897,701
		職員給与	287,631,696	274,489,464	13,142,232
		職員賞与	52,442,589	52,747,849	△305,260
		賞与引当金繰入	22,117,499	22,561,268	△443,769
		非常勤職員給与	266,056,436	274,319,474	△8,263,040
		派遣職員費	13,359,816	15,013,334	△1,653,518
		退職給付費用	21,336,400	16,747,500	4,588,900
		法定福利費	86,289,309	81,457,155	4,832,154
		事業費	156,676,447	133,580,385	23,096,062
		給食費	45,121,095	45,747,624	△626,529
		介護用品費	3,816,007	4,968,264	△1,152,257
		設備・被服等材料費	1,945,782	2,306,182	△360,400
		保健衛生費	744,254	837,281	△93,027
		医薬費	20,345	0	20,345
		被服費消耗費	1,608,743	1,053,409	555,334
		車両運営費	75,114,564	55,702,215	19,412,349
		燃料費	2,091,989	2,541,573	△449,584
		消耗器具備品費	13,775,073	6,452,410	7,322,663
		保険料	593,258	559,831	33,427
		賃借料	8,605,538	10,104,156	△1,498,618
		車両費	3,239,819	3,307,410	△67,591
		事務費	146,901,856	131,188,545	15,713,311
		福利厚生費	4,820,605	3,380,433	1,440,172
		職員被服費	48,631	89,773	△41,142
		旅費交通費	158,930	110,110	48,820
		研修研究費	706,687	359,466	347,221
		事務消耗品費	8,732,299	8,912,336	△180,037
		印刷製本費	104,920	33,300	71,620

美原荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		未払金利息	6,054,823	4,213,040	1,841,783
		燃料費	133,531	162,227	△28,696
		給食費	9,020,557	11,697,314	△2,676,757
		通信運搬費	4,726,036	4,457,345	268,691
		会議費	0	6,682	△6,682
		広報費	241,788	590,179	△348,391
		業務委託費	82,788,738	66,875,826	15,912,862
		手数料	9,627,738	11,758,033	△2,130,295
		保険料	1,974,487	1,325,007	649,480
		賃借料	4,249,431	4,812,483	△563,052
		土地・建物賃借料	454,786	169,684	285,102
		租税公課	876,150	1,004,800	△128,650
		修繕費	9,980,403	9,536,928	443,475
		諸外費	821,066	906,610	△85,544
		諸会費	759,590	749,590	10,000
		雑費	620,750	37,419	583,331
		利用者負担軽減額	349,714	261,067	88,647
		減価償却費	41,544,993	40,092,481	1,452,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,172,143	△18,817,631	△1,354,512
		サービス活動費用計(2)	1,074,534,612	1,023,640,871	50,893,741
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,143,070	53,340,408	△197,338
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	23	△4
		その他のサービス活動外収益	8,188,285	8,257,991	△69,706
		受入研修費収益	568,000	456,000	112,000
		利用者等外給食収益	3,192,038	4,502,849	△1,310,811
		雑収益	4,428,247	3,299,142	1,129,105
		サービス活動外収益計(4)	8,188,304	8,258,014	△69,710
	費用	その他のサービス活動外費用	1,982,046	4,502,849	△2,520,803
		利用者等外給食費	1,982,046	4,502,849	△2,520,803
		サービス活動外費用計(5)	1,982,046	4,502,849	△2,520,803
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,206,258	3,755,165	2,451,093
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,349,328	57,095,573	2,253,755
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,359,000	0	1,359,000
		施設整備等補助金収益	1,359,000	0	1,359,000
		固定資産受贈額	114,980	0	114,980
		器具及び備品受贈額	114,980	0	114,980
		固定資産売却益	0	7,999	△7,999
		車輌運搬具売却益	0	7,999	△7,999
		拠点区分間繰入金収益	21,796,000	85,644,328	△63,848,328
		拠点区分間固定資産移管収益	35,977	742,477	△706,500
		その他の特別収益	443,091	1,628,414	△1,185,323
		その他の特別収益	443,091	1,628,414	△1,185,323
		特別収益計(8)	23,749,048	88,023,216	△64,274,168
	費用	固定資産売却損・処分損	14	7,610,014	△7,610,000
		建物売却損・処分損	0	7,610,011	△7,610,011
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	14	2	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,359,000	0	1,359,000
		拠点区分間繰入金費用	70,500,000	64,300,000	6,200,000
		拠点区分間固定資産移管費用	35,977	742,477	△706,500
		特別費用計(9)	71,894,991	72,652,491	△757,500

美原荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,145,943	15,370,725	△63,516,668
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,203,385	72,466,298	△61,262,913
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	394,899,551	322,433,253	72,466,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,102,936	394,899,551	11,203,385
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406,102,936	394,899,551	11,203,385

美原荘地域密着特養拠点区分　事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	317,691,171	302,078,214	15,612,957
		居宅介護料収益	46,417,225	41,530,615	4,886,611
		（介護報酬収益）	41,141,452	36,399,657	4,741,795
		介護報酬収益	41,097,902	36,275,011	4,822,891
		介護予防報酬収益	43,550	123,646	△80,096
		（利用者負担金収益）	5,275,774	5,136,958	138,816
		介護負担金収益（公費）	17,862	0	17,862
		介護負担金収益（一般）	5,247,024	5,105,995	141,029
		介護予防負担金収益（一般）	10,888	30,963	△20,075
		施設系居宅介護料収益	191,623,849	184,790,659	6,833,190
		（介護報酬収益）	170,926,310	164,726,939	6,199,371
		介護報酬収益	170,926,310	164,726,939	6,199,371
		（利用者負担金収益）	20,697,039	20,063,720	633,319
		介護負担金収益（公費）	5,676,335	4,981,333	695,002
		介護負担金収益（一般）	15,020,704	15,082,387	△61,683
		利用者等利用料収益	76,188,793	74,538,582	1,650,211
		居宅介護サービス利用料収益	466,700	426,500	40,200
		予防居宅介護サービス利用料収益	600	1,800	△1,200
		施設系居宅介護サービス利用料収益	1,809,100	2,005,900	△196,800
		食費収益（一般）	23,731,420	20,957,039	2,774,381
		食費収益（特定）	3,067,450	5,106,985	△2,039,535
		予防食費収益（一般）	6,980	22,630	△15,650
		居住費収益（一般）	35,579,340	34,007,160	1,572,180
		居住費収益（特定）	6,417,784	7,273,992	△856,208
		予防居住費収益（一般）	12,200	39,600	△26,400
		その他の利用料収益	3,858,146	3,808,753	49,393
		その他の予防利用料収益	60	180	△120
		保険外サービス利用料収益	1,237,413	889,983	347,430
		その他の事業収益	3,461,303	1,211,358	2,249,945
		補助金事業収益（公費）	3,289,604	752,385	2,537,219
		受託事業収益（公費）	171,699	558,973	△387,274
		非常災害義援金収益	5,000	0	5,000
		サービス活動収益計(1)	317,696,171	302,078,214	15,617,957
	費用	人件費	239,830,956	241,593,542	△1,762,586
		職員給料	112,343,932	111,035,830	1,308,102
		職員賞与	18,066,889	21,265,936	△3,199,047
		賞与引当金繰入	6,960,514	7,592,743	△632,229
		非常勤職員給与	61,613,355	64,257,145	△2,643,790
		派遣職員費	33,440	1,218,800	△1,185,360
		退職給付費用	12,343,705	6,788,030	5,555,675
		法定福利費	28,589,121	29,235,058	△645,937
		事業費	40,925,789	37,427,590	3,498,199
		給食費	20,698,877	20,462,629	236,248
		介護用品費	1,575,927	1,304,063	271,264
		医薬品費	380	0	380
		医療衛生費	380,721	511,314	△130,593
		教養娯楽費	2,674,914	2,628,615	46,299
		水道光熱費	10,126,360	8,336,360	1,790,000
		消耗器具備品費	3,016,610	1,422,604	1,594,006
		保険料	120,422	112,664	7,758
		賃借料	2,165,240	2,356,623	△191,383
		車輌費	166,835	292,718	△125,883

美原荘地域密着特養拠点区分　事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		事務費	18,639,436	20,863,961	△2,224,525
		福利厚生費	1,415,898	1,105,081	310,817
		職員被服費	18,310	22,108	△3,798
		旅費交通費	14,750	1,380	13,370
		研修研究費	22,850	141,550	△118,700
		事務消耗品費	1,239,211	821,948	417,263
		印刷製本費	8,850	900	7,950
		水道光熱費	1,001,463	824,472	176,991
		燃料費	1,376	0	1,376
		修繕費	875,963	5,200,325	△4,324,362
		通信運搬費	690,386	738,906	△48,520
		広報費	114,396	160,333	△45,937
		会議交通費	626,926	700,161	△73,235
		手数料	3,397,824	2,093,982	1,303,842
		保険料	334,139	272,313	61,826
		賃借料	474,282	481,969	△7,687
		土地・建物賃借料	7,016,000	6,936,000	80,000
		租税公課	214,200	248,600	△34,400
		保守料	1,024,443	1,013,443	11,000
		諸外費	142,069	94,080	47,989
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	2,090	0	2,090
		減価償却費	68,733,545	69,830,106	△1,096,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,646,992	△7,604,492	37,500
		サービス活動費用計(2)	360,478,734	382,030,701	△1,551,967
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,782,563	△59,952,487	17,169,924
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119	122	△4
		その他のサービス活動外収益	1,853,877	1,974,432	579,445
		受入研修費収益	464,000	93,000	371,000
		雑収益	1,389,877	1,181,432	208,445
		サービス活動外収益計(4)	1,853,995	1,274,554	579,441
	費用	支払利息	1,877,163	2,020,803	△143,640
		サービス活動外費用計(5)	1,877,163	2,020,803	△143,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,168	△746,249	723,081
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,805,731	△60,698,736	17,893,005
特別増減の部	収益	施設区分間繰入金収益	0	4,400,000	△4,400,000
		その他の特別収益	0	375,840	△375,840
		その他の特別収益	0	375,840	△375,840
		特別収益計(8)	0	4,775,840	△4,775,840
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,775,840	△4,775,840
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,805,731	△55,922,896	13,117,165
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	357,349,528	413,272,424	△55,922,896
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,543,797	357,349,528	△42,805,731
法人全体増減		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

美原荘地域密着特養拠点区分　事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基本財産の部	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	314,543,797	357,349,528	△42,805,731

和風荘ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	80,780,577	79,209,029	1,515,548
		居宅介護料収益	78,990,716	78,880,269	110,447
		（介護報酬収益）	70,809,491	70,938,622	△129,129
		介護報酬収益	70,628,465	70,828,135	△199,670
		介護予防報酬収益	180,026	110,487	69,541
		（利用者負担金収益）	8,181,222	7,941,647	239,575
		介護負担金収益（公費）	566,211	257,460	308,751
		介護負担金収益（一般）	7,595,007	7,671,999	△76,992
		介護予防負担金収益（一般）	20,004	12,278	7,726
		その他の事業収益	1,789,861	324,760	1,465,102
		補助金事業収益（公費）	1,695,213	324,760	1,370,453
		受託事業収益（公費）	94,644	0	94,644
		法人本部拠点事業収益	97,024,841	96,102,134	922,707
		施設事業収益	95,494,908	95,893,334	△398,426
		管理費収益	21,858,574	21,841,341	17,233
		その他の利用料収益	41,391,333	41,343,864	47,469
		補助金事業収益（公費）	20,374,273	21,860,285	△1,486,012
		補助金事業収益（一般）	11,723,594	10,648,734	1,074,860
		その他の事業収益	147,224	199,110	△51,886
		その他の事業収益	1,529,843	208,500	1,321,343
		補助金事業収益	1,529,843	171,300	1,358,543
		その他の事業収益	0	37,500	△37,500
		社会福祉事業収益	35,640	0	35,640
		社会福祉事業収益	35,640	0	35,640
		資産評価益戻り益収益	134,750	127,950	6,800
		サービス活動収益計(1)	177,975,808	175,434,213	2,541,595
	費用	人件費	89,230,321	97,869,073	△8,638,752
		給与手当	45,681,868	51,532,274	△5,850,406
		賞与引当金繰入	7,787,524	9,947,074	△2,159,550
		賞与引当金繰入額	2,424,516	2,923,313	△1,498,785
		法定福利費引当金	20,071,022	18,287,808	1,783,214
		法定福利費	281,529	282,004	△475
		退職給付費用	2,237,490	2,405,570	△168,080
		退職給付費	10,746,369	11,491,030	△744,661
		事業費	41,492,637	37,683,560	3,809,077
		給食費	19,480,276	19,618,928	△138,652
		被服衛生費	415,599	248,498	167,101
		教養娯楽費	487,832	499,800	△11,968
		水道光熱費	18,695,334	14,687,237	4,008,097
		消耗器具備品費	1,309,060	1,562,709	△253,649
		保険料	68,439	63,842	4,597
		賃借料	1,002,737	977,799	24,938
		車輌費	33,360	24,717	8,643
		事務費	25,152,569	25,965,594	△813,035
		福利厚生費	755,489	507,103	248,386
		職員被服費	28,798	27,104	1,694
		旅費交通費	1,540	2,100	△560
		研修研究費	2,440	36,000	△33,560
		事務用消耗品費	1,048,911	1,063,090	△14,179
		印刷製本費	13,550	20,240	△6,690
		水道光熱費	1,205,195	939,116	266,079
		修繕費	1,998,733	2,275,794	△277,061

和風荘ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		通信運搬費	630,229	639,121	△8,892
		広報費	114,396	143,000	△28,604
		業務委託費	14,745,195	14,869,510	△124,315
		手数料	1,549,223	2,561,086	△1,011,863
		保険料	215,223	175,110	40,113
		賃借料	421,888	453,288	△31,400
		租税公課	214,200	225,000	△10,800
		保守料	1,937,711	1,756,596	181,115
		諸会費	68,638	34,363	34,275
		雑費	201,200	210,433	△9,233
		雑費	0	27,540	△27,540
		社会福祉事業費	35,640	0	35,640
		減価償却費	33,183,095	32,622,721	560,374
		国等補助金等特別積立金取崩額	△28,462,455	△28,462,455	0
		サービス活動費用計(2)	160,631,297	165,678,493	△5,046,696
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,344,011	9,755,720	7,588,291
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,899,644	1,437,548	462,096
		利用者等外給食収益	130,050	155,700	△25,650
		雑収益	1,769,594	1,281,848	487,746
		サービス活動外収益計(4)	1,899,644	1,437,548	462,096
	費用	その他のサービス活動外費用	106,063	155,700	△49,637
		利用者等外給食費	106,063	155,700	△49,637
		サービス活動外費用計(5)	106,063	155,700	△49,637
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,793,581	1,281,848	511,733
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,137,592	11,037,568	8,100,024
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	12,435	0	12,435
		その他の特別収益	190,124	639,450	△449,326
		徴収不能引当金戻入益	158,010	0	158,010
		その他の特別収益	32,114	639,450	△607,336
		特別収益計(8)	202,559	639,450	△436,891
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2,213,007	△2,213,007
		建物売却損・処分損	0	2,213,006	△2,213,006
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分資産評価損	17,400,000	33,000,000	△16,200,000
		拠点区分資産評価損等戻し費用	12,435	0	12,435
		特別費用計(9)	17,412,435	35,813,007	△18,400,572
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,209,876	△35,173,557	17,963,681
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,927,716	△24,135,989	26,063,705
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,411,607	53,741,922	10,669,685
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,339,323	29,605,933	36,733,390
		法人税及び住民税(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	34,805,674	△34,805,674
		施設整備等積立金取崩額	0	34,805,674	△34,805,674
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,339,323	64,411,607	1,927,716

春日丘荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	822,775,227	871,328,094	△48,552,867
		施設介護料収益	402,268,726	414,286,037	△12,017,311
		介護預酬収益	362,131,947	373,136,913	△11,004,966
		利用者負担金収益（公費）	11,702,041	11,746,871	△44,830
		利用者負担金収益（一般）	28,434,738	29,402,253	△967,515
		居宅介護料収益	180,839,047	182,437,249	△1,598,202
		（介護報酬収益）	162,573,416	164,306,131	△1,732,715
		介護報酬収益	162,573,416	164,287,208	△1,713,792
		介護予防報酬収益	0	18,923	△18,923
		（利用者負担金収益）	18,265,631	18,131,118	134,513
		介護負担金収益（公費）	19,420	84,986	△65,566
		介護負担金収益（一般）	18,246,211	18,044,029	202,182
		介護予防負担金収益（一般）	0	2,103	△2,103
		地域密着型介護料収益	33,888,354	34,859,246	△1,970,892
		（介護報酬収益）	27,510,982	28,404,769	△893,787
		介護報酬収益	27,510,982	28,404,769	△893,787
		（利用者負担金収益）	3,377,372	3,554,477	△177,105
		介護負担金収益（一般）	3,377,372	3,554,477	△177,105
		居宅介護支援介護料収益	26,028,088	35,728,908	△9,700,820
		居宅介護支援介護料収益	20,147,886	20,542,692	△394,806
		介護予防支援介護料収益	5,880,202	15,186,216	△9,306,014
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,619,360	17,347,582	△5,728,214
		事業費収益	10,886,524	16,486,890	△5,600,366
		事業負担金収益（公費）	89,125	96,747	△6,622
		事業負担金収益（一般）	642,711	763,945	△121,234
		地域支援事業収益	18,504,839	49,178,513	△30,673,674
		包括的支援事業収益	18,504,839	49,178,513	△30,673,674
		利用者等利用料収益	126,846,126	130,727,786	△3,881,660
		施設サービス利用料収益	2,187,990	2,301,450	△113,460
		居宅介護サービス利用料収益	20,697	11,026	9,671
		地域密着型介護サービス利用料収益	162,200	168,950	△6,750
		食費収益（公費）	590,183	815,326	△225,143
		食費収益（一般）	59,831,835	58,857,920	973,915
		食費収益（特定）	14,823,360	17,976,452	△3,153,092
		予防食費収益（一般）	361,055	252,640	108,415
		居住費収益（公費）	839,360	0	839,360
		居住費収益（一般）	30,547,515	30,761,981	△214,466
		居住費収益（特定）	13,092,048	15,069,342	△1,977,294
		予防居住費収益（一般）	0	2,718	△2,718
		その他の利用料収益	1,265,416	1,359,660	△94,250
		保険外サービス利用料収益	2,618,467	2,644,321	△25,854
		その他の事業収益	35,780,585	9,662,773	16,117,812
		補助金事業収益（公費）	25,470,485	6,175,133	19,295,352
		市町村特別事業収益（公費）	0	1,427,320	△1,427,320
		市町村特別事業収益（一般）	0	1,541,120	△1,541,120
		受託事業収益（公費）	88,000	191,400	△103,400
		その他の事業収益	222,200	327,800	△105,600
		老人福祉事業収益	5,070,000	4,815,800	254,200
		その他の事業収益	5,070,000	4,815,800	254,200
		その他の事業収益	5,070,000	4,815,800	254,200
		障害福祉サービス等事業収益	5,222,993	6,274,003	948,990

春日丘荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		自立支援給付費収益	4,846,152	4,067,694	778,458
		介護給付費収益	4,846,152	4,067,694	778,458
		利用者負担金収益	279,961	176,548	103,413
		利用者負担金収益	279,961	176,548	103,413
		その他の事業収益	96,880	29,761	67,119
		補助金事業収益（公費）	96,880	29,761	67,119
		医療事業収益	19,303,122	21,096,943	△1,793,821
		外来診療収益（公費）	14,763,143	15,532,150	△769,007
		外来診療収益（一般）	1,621,939	1,791,650	△169,711
		保健予防活動収益	2,697,040	3,205,643	△508,603
		その他の医療事業収益	221,000	567,500	△346,500
		補助金事業収益（公費）	100,000	430,000	△330,000
		その他の医業収益	121,000	137,500	△16,500
		有償運送事業収益	26,400	24,300	2,100
		有償運送事業収益	26,400	24,300	2,100
		基礎的費用事業収益	226,376	300,000	△73,624
		サービス活動収益計(1)	852,624,118	901,839,140	△49,215,022
	費用	人件費	569,921,968	604,569,733	△34,647,765
		現場職員給	244,885,832	261,046,660	△16,160,828
		現業職員給	41,898,368	48,532,029	△6,633,661
		賞与引当金繰入	18,556,163	19,281,186	△725,023
		非常勤職員給与	166,974,382	164,993,331	1,981,051
		派遣職員費	14,535,200	25,138,125	△10,602,925
		退職給付費用	15,150,090	16,279,295	△1,129,205
		法定福利費	67,921,933	69,299,106	△1,377,173
	事業費	110,993,001	105,491,172	5,501,829	
		給食費	46,042,911	47,802,971	△1,760,060
		介護用品費	6,338,650	5,871,993	466,657
		医薬品費	753,885	717,002	36,883
		診療・療養等材料費	782,960	1,627,469	△844,509
		保健衛生費	504,705	652,457	△147,752
		消耗費	12,400	274,000	△261,600
		教育教養費	1,138,991	1,376,161	△137,170
		水道光熱費	35,198,041	25,428,276	9,769,765
		燃料費	0	91,759	△91,759
		特殊器具賃借費	9,696,239	9,533,324	162,915
		保険料	461,399	406,471	54,928
		賃借料	6,551,216	7,452,470	△901,254
		車輌費	3,450,635	4,236,809	△786,174
		雑費	1,039	7,920	△6,881
	事務費	91,803,170	93,643,304	△11,840,134	
		福利厚生費	2,832,449	1,875,367	957,082
		職員被服費	0	58,234	△58,234
		旅費交通費	23,580	11,800	11,780
		研修研究費	355,040	321,410	33,630
		事務用品費	2,530,388	3,394,980	△864,592
		印刷製本費	325,805	347,138	△21,333
		水道光熱費	3,827,243	3,229,246	597,997
		保険料	4,702,490	12,762,639	△8,060,149
		通信運搬費	3,518,638	4,011,155	△492,517
		広報費	43,362	124,985	△81,623

春日丘荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		業務委託費	47,572,645	53,187,488	△5,614,843
		手数料	7,352,106	5,890,717	1,461,389
		保険料	1,648,378	1,298,299	350,079
		賃借料	803,562	1,102,615	△299,053
		土地・建物賃借料	1,506,710	1,056,000	450,710
		租税公課	651,100	740,000	△88,900
		保守料	3,043,852	3,231,670	△187,818
		諸外費	82,145	76,805	5,340
		諸会費	851,700	840,600	11,100
		雑費	131,977	82,156	49,821
		利用者負担軽減額	442,981	310,997	131,984
		減価償却費	48,332,743	50,644,205	△2,311,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,523,653	△6,490,398	2,966,745
		サービス活動費用計(2)	807,970,210	848,169,013	△40,198,803
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,653,908	53,670,127	△9,016,219
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,840,519	3,223,164	△382,645
		受入研修費収益	76,800	27,000	49,800
		利用者等外給食収益	558,558	729,308	△170,750
		雑収益	2,205,169	2,466,864	△261,695
		サービス活動外収益計(4)	2,840,519	3,223,164	△382,645
	費用	その他のサービス活動外費用	407,302	729,300	△321,998
		利用者等外給食費	407,302	729,300	△321,998
		サービス活動外費用計(5)	407,302	729,300	△321,998
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,433,217	2,493,864	△60,647
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,087,125	56,163,991	△9,076,866
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,359,000	0	7,359,000
		新設整備等補助金収益	7,359,000	0	7,359,000
		固定資産売却益	0	71,499	△71,499
		車輌運搬具売却益	0	71,499	△71,499
		拠点区分間繰入金収益	0	9,603,000	△9,603,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	492,368	△492,368
		その他の特別収益	570,389	1,412,698	△842,309
		徴収不能引当金戻入益	22,830	1,116	21,714
		その他の特別収益	547,559	1,411,582	△864,023
		特別収益計(8)	7,929,389	11,579,565	△3,650,176
	費用	固定資産売却損・処分損	4	10	△6
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	4	7	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,359,000	0	7,359,000
		拠点区分間繰入金費用	95,862,799	95,270,329	1,592,470
		拠点区分間固定資産移管費用	509,227	492,366	7,861
		特別費用計(9)	104,722,030	95,762,705	8,959,325
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,792,641	△84,183,140	△12,609,501
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,705,516	△28,019,149	△21,686,367
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	475,760,176	503,779,325	△28,019,149
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,054,660	475,760,176	△49,705,516
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0

第二号第四様式

春日丘荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,054,660	475,760,176	△49,705,516

春日丘荘地域密着特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	326,234,071	317,726,934	8,507,137
		居宅介護料収益	51,007,028	50,391,531	615,497
		（介護報酬収益）	45,549,856	44,690,451	859,405
		介護報酬収益	45,549,856	44,643,689	906,167
		介護予防報酬収益	0	46,762	△46,762
		（利用者負担金収益）	5,457,172	5,701,080	△243,908
		介護負担金収益（一般）	5,457,172	5,695,885	△237,713
		介護予防負担金収益（一般）	0	5,195	△5,195
		地域密着型介護料収益	204,675,594	200,469,623	4,205,971
		（介護報酬収益）	181,836,003	178,529,986	3,306,017
		介護報酬収益	179,007,000	176,099,895	2,907,105
		介護予防報酬収益	2,829,003	2,430,091	398,912
		（利用者負担金収益）	22,839,591	21,939,637	899,954
		介護負担金収益（公費）	5,049,821	4,934,700	115,121
		介護負担金収益（一般）	17,789,770	16,556,856	644,914
		介護予防負担金収益（一般）	475,962	436,043	39,919
		利用者等利用料収益	64,528,169	64,657,788	△129,619
		地域密着型介護サービス利用料収益	492,550	491,560	990
		食費収益（一般）	22,355,035	20,551,941	1,803,094
		食費収益（特定）	1,782,675	3,751,505	△1,968,830
		予防食費収益（一般）	277,855	261,671	16,184
		居住費収益（一般）	33,170,209	32,768,907	401,302
		居住費収益（特定）	5,193,566	5,550,320	△356,754
		予防居住費収益（一般）	20,163	22,605	△2,442
		その他の利用料収益	438,161	653,925	△215,764
		その他の予防利用料収益	0	60	△60
		保険外サービス利用料収益	797,285	613,234	184,051
		その他の事業収益	6,122,540	2,208,052	3,914,488
		補助金事業収益（公費）	6,119,240	2,155,252	3,963,988
		受託事業収益（公費）	3,300	52,800	△49,500
		サービス活動収益計(1)	326,234,071	317,726,934	8,507,137
	費用	人件費	229,405,945	226,803,378	△397,433
		給与費	96,901,839	94,183,961	2,717,878
		給与費等	14,967,407	17,289,351	△2,321,944
		賞与引当金繰入	7,445,872	7,785,639	△339,767
		非常勤職員給与	70,061,636	67,767,202	2,294,434
		派遣職員費	0	3,517,856	△3,517,856
		退職給付費用	5,614,823	5,665,815	△50,993
		法定福利費	25,394,571	24,573,654	820,917
		事業費	37,951,016	34,083,632	3,867,384
		給食費	14,420,436	14,256,692	163,744
		介護用品費	1,684,892	1,822,108	△137,216
		保健衛生費	265,482	339,770	△74,288
		医療費	0	497,371	△497,371
		教養娯楽費	405,670	482,924	△77,254
		水道光熱費	14,512,838	10,147,323	3,365,515
		消耗器具備品費	3,575,255	3,838,705	△263,450
		保険料	109,197	136,561	△27,364
		賃借料	1,680,997	957,270	723,727
		車輌費	1,295,239	1,304,902	△9,663
		事務費	22,166,251	23,477,153	△310,902
		福利厚生費	1,211,615	801,230	410,385

春日丘荘地域密着特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		消費支出金	4,430	0	4,430
		研修研究費	84,130	100,970	△16,840
		事務用品費	779,616	1,009,833	△230,217
		印刷製本費	115,602	499,272	△383,670
		水道光熱費	2,526,687	1,303,577	1,223,110
		燃料費	758,516	1,616,978	△858,462
		通信運搬費	665,919	659,287	6,632
		広報費	16,038	42,310	△26,272
		業務委託費	12,984,929	13,512,020	△527,091
		手数料	998,340	977,148	21,192
		保険料	484,770	390,436	94,334
		賃借料	288,946	276,474	12,472
		土地・建物賃借料	0	440	△440
		租税公課	59,000	83,000	△24,000
		保守料	1,095,927	1,167,427	△71,500
		賃借料	3,000	0	3,000
		雑費	88,486	36,751	51,735
		利用者負担軽減額	214,044	315,558	△101,514
		減価償却費	24,882,381	25,170,866	△288,485
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,214,680	△5,214,680	0
		サービス活動費用計(2)	300,404,957	297,635,907	2,769,050
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,829,114	20,091,027	5,738,087
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	615,655	1,140,301	△524,646
		利用者等外給食収益	316,350	339,750	△23,400
		雑収益	299,305	800,551	△501,246
		サービス活動外収益計(4)	615,655	1,140,301	△524,646
	費用	その他のサービス活動外費用	232,024	339,750	△107,726
		利用者等外給食費	232,024	339,750	△107,726
		サービス活動外費用計(5)	232,024	339,750	△107,726
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,631	800,551	△416,920
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,212,745	20,891,578	5,321,167
特別増減の部	収益	固定資産売却益	349,999	69,998	280,001
		車輌運搬具売却益	349,999	69,998	280,001
		積立区分間固定資産移管収益	0	126,720	△126,720
		その他の特別収益	45,290	822,721	△777,431
		過年度未収金収入益	12,170	1,111	11,059
		その他の特別収益	33,120	821,610	△788,490
		特別収益計(8)	395,289	1,019,439	△624,150
	費用	積立区分間固定資産繰入金費用	44,658,714	38,522,691	6,136,023
		積立区分間固定資産移管費用	0	126,720	△126,720
		特別費用計(9)	44,658,714	38,649,411	6,009,303
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,263,425	△37,629,972	△6,633,453
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,050,680	△16,738,394	△1,312,286
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	310,321,769	327,060,163	△16,738,394
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,271,089	310,321,769	△18,050,680
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

春日丘荘地域密着特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
経常の部	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)+(18)+(19)−(15)−(16)	292,271,089	310,321,769	△18,050,680

春日丘荘沢池センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	138,469,200	110,524,762	27,944,438
		居宅介護料収益	98,510,980	96,615,842	1,895,138
		（介護報酬収益）	87,726,431	86,954,271	1,775,160
		介護報酬収益	87,726,431	86,954,271	1,775,160
		（利用者負担金収益）	10,790,549	10,664,571	125,978
		介護負担金収益（一般）	10,790,549	10,664,571	125,978
		居宅介護支援介護料収益	4,451,214	0	4,451,214
		介護予防支援介護料収益	4,451,214	0	4,451,214
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,040,466	5,008,006	2,032,460
		事業費収益	6,482,694	4,453,284	2,029,410
		事業負担金収益（一般）	557,772	554,722	3,050
		地域支援事業収益	18,050,000	0	18,050,000
		包括的支援事業収益	18,050,000	0	18,050,000
		利用者等利用料収益	9,633,121	8,469,980	1,163,141
		食費収益（一般）	7,654,315	7,217,205	437,110
		不足食費収益（一般）	735,705	735,900	△195
		保険外サービス利用料収益	1,243,101	515,875	727,226
		その他の事業収益	777,430	430,935	346,495
		補助金事業収益（公費）	777,430	430,935	346,495
		老人福祉事業収益	30,718,309	27,351,478	3,366,831
		その他の事業収益	30,718,309	27,351,478	3,366,831
		その他の利用料収益	1,205,200	803,605	401,595
		その他の事業収益	29,513,109	26,547,873	2,965,236
		経常経費寄附金収益	0	46,030	△46,030
		サービス活動収益計(1)	168,137,509	137,920,240	30,217,269
	費用	人件費	95,870,821	82,915,810	16,955,011
		給与手当	28,139,977	18,347,050	9,792,927
		賞与	3,841,352	2,878,978	962,274
		賞与引当金繰入	1,993,963	1,452,601	541,361
		非常勤職員給与	51,302,043	48,656,925	2,645,118
		派遣職員費	1,173,925	1,126,445	47,480
		退職給付費用	2,500,735	2,337,435	163,300
		法定福利費	10,018,927	8,116,376	1,902,551
		事業費	35,875,677	31,348,021	4,527,656
		給食費	5,849,561	5,291,509	558,052
		介護用品費	3,652	20,900	△17,248
		保健衛生費	1,200	18,090	△16,890
		教養娯楽費	2,345,597	2,034,801	310,796
		水道光熱費	21,625,307	18,359,987	3,265,320
		燃料費	0	712	△712
		消耗器具備品費	777,163	948,524	△171,361
		保険料	69,994	57,513	12,481
		賃借料	2,103,233	1,925,876	177,357
		車輌費	3,099,970	2,690,109	409,861
		事務費	26,583,013	21,221,753	5,361,260
		通信運搬費	627,986	483,272	144,714
		職員被服費	12,216	0	12,216
		旅費交通費	460	3,700	△3,240
		研修研究費	23,560	22,100	1,460
		事務消耗品費	506,815	439,489	67,326
		印刷製本費	88,658	48,236	40,422
		水道光熱費	962,088	822,076	140,012

春日丘荘沢池センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		修繕費	946,863	1,494,095	△547,232
		通信運搬費	1,129,505	551,690	576,815
		広報費	0	16,327	△16,327
		業務委託費	9,766,471	5,416,423	4,350,048
		手数料	629,473	607,762	21,711
		保険料	689,160	330,600	358,560
		賃借料	227,883	235,796	△7,909
		土地・建物賃借料	8,102,161	8,124,000	△21,839
		租税公課	1,572,700	1,527,800	44,900
		諸会費	1,255,680	1,086,487	169,193
		涉外費	2,100	0	2,100
		諸会費	13,900	11,900	2,000
		雑費	6,330	0	6,330
		減価償却費	515,876	357,885	157,991
		サービス活動費用計(2)	151,925,387	135,843,469	26,081,918
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,262,122	2,076,771	5,185,351
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47	46	1
		その他のサービス活動外収益	720,381	811,804	△91,423
		受入研修費収益	4,400	0	4,400
		事業者等外給食費収益	572,327	522,000	50,327
		雑収益	143,654	289,804	△146,150
		サービス活動外収益計(4)	720,428	811,850	△91,422
	費用	その他のサービス活動外費用	304,327	522,000	△217,673
		利用者等外給食費	304,327	522,000	△217,673
		サービス活動外費用計(5)	304,327	522,000	△217,673
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	416,101	289,850	126,251
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,678,223	2,366,621	5,311,602
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	46,294,692	0	46,294,692
		拠点区分間老朽施設修繕収益	500,227	0	500,227
		特別収益計(8)	46,794,919	0	46,794,919
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,719,666	2,406,978	312,688
		拠点区分間老朽施設修繕費用	350,000	0	350,000
		特別費用計(9)	3,069,666	2,406,978	662,688
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,725,253	△2,406,978	46,132,231
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,403,476	△40,357	51,443,833
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,210,719	23,251,076	△40,357
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,614,195	23,210,719	51,403,476
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,614,195	23,210,719	51,403,476

春日丘荘南茨木センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	176,674,183	140,127,582	36,546,601
		居宅介護料収益	113,315,546	108,500,212	4,815,334
		（介護報酬収益）	100,038,848	95,889,320	4,149,528
		介護報酬収益	100,038,848	95,889,320	4,149,528
		（利用者負担金収益）	13,276,698	12,610,892	665,806
		介護負担金収益（一般）	13,276,698	12,610,892	665,806
		居宅介護支援介護料収益	21,797,264	14,886,453	6,910,811
		居宅介護支援介護料収益	15,329,852	14,886,453	443,419
		介護予防支援介護料収益	6,467,412	0	6,467,412
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,572,441	4,560,124	5,012,317
		事業費収益	9,133,844	4,487,274	5,646,570
		事業負担金収益（一般）	438,597	472,850	△34,253
		地域支援事業収益	18,725,914	1,073,455	18,652,459
		包括的支援事業収益	18,725,914	1,073,455	18,652,459
		利用者等利用料収益	11,166,398	10,566,913	599,485
		食費収益（一般）	9,538,275	8,697,333	841,042
		予防食費収益（一般）	508,355	526,450	△18,095
		保険外サービス利用料収益	1,119,668	1,343,130	△223,462
		その他の事業収益	1,996,600	540,425	556,175
		補助金事業収益（公費）	966,800	456,539	510,261
		委託事業収益（公費）	129,800	83,886	45,914
		老人福祉事業収益	35,758,760	31,727,884	4,030,876
		その他の事業収益	35,758,760	31,727,884	4,030,876
		その他の利用料収益	653,140	481,885	171,255
		その他の事業収益	35,105,620	31,245,999	3,859,621
		サービス活動収益計(1)	212,432,943	171,855,466	40,577,477
	費用	人件費	132,894,478	114,631,792	18,262,686
		職員給料	27,134,213	19,618,001	7,516,212
		職員賞与	5,896,166	4,961,968	934,198
		賞与引当金繰入	1,949,110	1,881,688	67,422
		法定福利費	80,488,627	74,908,328	5,580,299
		退職給付費用	3,390,710	2,483,255	907,455
		法定福利費	14,835,644	11,578,544	3,257,100
		事業費	36,497,788	30,624,440	5,873,348
		給食費	6,383,160	5,795,937	587,223
		介護用品費	86,704	2,480	84,224
		保健衛生費	0	22,325	△22,325
		医療費	2,100	5,000	△2,900
		教養娯楽費	1,996,772	2,056,622	△59,850
		水道光熱費	22,889,473	17,987,287	4,902,186
		消耗器具備品費	1,138,315	1,311,328	△173,013
		保険料	76,353	73,669	2,684
		賃借料	1,179,760	997,960	181,800
		車輌費	2,740,773	2,371,288	369,485
		雑費	4,378	544	3,834
		事務費	40,305,361	30,689,515	9,615,846
		福利厚生費	713,079	523,945	189,134
		職員被服費	13,662	0	13,662
		旅費交通費	7,940	10,530	△2,590
		研修研究費	68,050	9,800	58,790
		事務消耗品費	679,337	605,741	73,596
		印刷製本費	150,502	106,164	44,338

春日丘荘南茨木センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		水道光熱費	1,969,408	1,176,810	792,598
		燃料費	1,651,766	844,910	806,856
		消耗器具費	1,332,834	907,191	425,643
		広報費	20,000	11,938	8,062
		業務委託費	14,688,470	7,670,499	7,017,971
		手数料	705,492	754,523	△49,031
		保険料	763,915	504,070	259,845
		賃借料	399,657	338,295	60,362
		土地・建物賃借料	13,972,800	13,970,000	2,800
		租税公課	1,819,700	1,788,400	31,300
		保守料	1,299,398	1,430,021	△130,623
		部外費	5,000	7,260	△2,260
		諸会費	7,000	0	7,000
		雑費	36,751	29,358	7,393
		利用者負担軽減額	40,474	70,088	△29,614
		減価償却費	1,221,789	1,236,889	△15,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△242,150	△242,150	0
		サービス活動費用計(2)	210,717,740	177,030,574	33,707,166
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,715,203	△5,155,108	6,870,311
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	65	△13
		その他のサービス活動外収益	283,163	373,927	△90,764
		利用者等外給食収益	177,750	171,181	6,569
		雑収益	105,413	202,746	△97,333
		サービス活動外収益計(4)	283,215	373,992	△90,777
	費用	その他のサービス活動外費用	155,222	171,181	△15,959
		利用者等外給食費	155,222	171,181	△15,959
		サービス活動外費用計(5)	155,222	171,181	△15,959
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,993	202,811	△74,818
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,843,196	△4,952,297	6,795,493
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,999	0	4,999
		車輌運搬具売却益	4,999	0	4,999
		拠点区分間固定資産移管収益	350,000	0	350,000
		特別収益計(8)	354,999	0	354,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2,821,234	2,307,526	513,708
		特別費用計(9)	2,821,236	2,307,526	513,710
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,466,236	△2,307,526	△158,710
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△623,040	△7,259,823	6,636,783
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,305,468	39,565,291	△7,259,823
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,682,428	32,305,468	△623,040
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,682,428	32,305,468	△623,040

四條畷荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	977,176,300	950,390,679	26,785,621
		施設介護料収益	493,118,515	499,797,948	△6,679,433
		介護報酬収益	440,225,042	445,153,795	△4,928,753
		利用者負担金収益（公費）	19,857,073	20,950,471	△1,093,398
		利用者負担金収益（一般）	33,036,400	33,689,682	△653,282
		居宅介護料収益	192,488,566	177,063,887	15,424,679
		（介護報酬収益）	171,749,829	157,718,597	14,031,232
		介護報酬収益	171,549,230	157,694,572	13,854,658
		介護予防報酬収益	200,599	24,025	176,574
		（利用者負担金収益）	20,718,737	19,345,290	1,373,447
		介護負担金収益（一般）	20,696,446	19,342,620	1,353,826
		介護予防負担金収益（公費）	22,291	2,670	19,621
		居宅介護支援介護料収益	41,249,788	38,261,704	2,987,985
		居宅介護支援介護料収益	33,634,773	30,681,520	2,953,253
		介護予防支援介護料収益	7,614,995	7,580,264	34,737
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,936,229	12,300,240	△3,365,011
		事業費収益	8,326,759	11,411,315	△3,082,556
		事業費負担金収益（公費）	7,960	69,313	△61,353
		事業費負担金収益（一般）	601,510	822,612	△221,102
		地域支援事業収益	24,891,047	18,929,580	5,961,467
		包括的支援事業収益	24,891,047	18,929,580	5,961,467
		利用者等利用料収益	177,375,489	175,270,525	2,104,964
		施設サービス利用料収益	3,328,709	3,368,550	△39,841
		居宅介護サービス利用料収益	440,700	371,000	69,700
		食費収益（一般）	56,273,631	50,911,922	5,361,709
		食費収益（特定）	14,429,558	18,112,800	△3,683,242
		予防食費収益（一般）	419,165	389,310	29,855
		予防食費収益（特定）	3,108	2,016	1,092
		居住費収益（一般）	73,871,240	73,987,390	△116,150
		居住費収益（特定）	26,130,384	25,973,520	156,864
		予防居住費収益（一般）	51,940	2,460	49,480
		予防居住費収益（特定）	8,920	3,558	5,362
		その他の利用料収益	779,416	717,232	62,184
		その他の予防利用料収益	0	340	△340
		保険外サービス利用料収益	2,441,729	2,238,430	203,299
		その他の事業収益	38,631,685	28,264,715	10,366,970
		補助金事業収益（公費）	23,316,715	2,151,768	21,164,928
		補助金事業収益（一般）	115,510	103,833	11,677
		受託事業収益（公費）	454,794	61,050	393,744
		受託事業収益（一般）	14,350,865	25,738,944	△11,388,079
		その他の事業収益	393,800	211,200	182,600
		福祉福祉サービス事業収益	19,386,952	21,338,549	△1,951,597
		自立支援給付費収益	17,922,293	19,059,140	△1,136,847
		介護給付費収益	17,922,293	19,059,140	△1,136,847
		利用者負担金収益	708,601	1,984,301	△1,275,700
		利用者負担金収益	708,601	1,984,301	△1,275,700
		その他の事業収益	756,058	295,108	460,950
		補助金事業収益（公費）	756,058	295,108	460,950
		医療事業収益	12,182,259	13,711,073	△1,528,814
		外来診療収益（公費）	9,025,039	9,038,518	△13,479
		外来診療収益（一般）	1,308,880	1,435,740	△126,860
		保健予防活動収益	112,240	107,360	4,880

四條畷荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		その他の医療事業収益	1,736,100	3,129,455	△1,393,355
		補助金事業収益（公費）	0	250,000	△250,000
		受託事業収益（公費）	1,736,100	2,879,455	△1,133,355
		有償運送事業収益	28,500	92,950	△64,450
		有償運送事業収益	28,500	92,950	△64,450
		社会貢献事業収益	92,411	194,412	△102,001
		社会貢献事業収益	92,411	194,412	△102,001
		地域活動等公益事業収益	1,300	0	1,300
		地域活動等公益事業収益	1,300	0	1,300
		基金運用益等収益	399,963	255,000	144,963
		サービス活動収益計(1)	1,009,267,695	985,982,063	23,285,632
費用		人件費	691,582,339	715,323,866	△23,741,527
		職員給料	291,791,080	298,685,083	△6,894,003
		職員賞与	49,023,680	56,716,459	△7,692,779
		賞与引当金繰入	21,786,849	21,919,459	△132,610
		非常勤職員給与	230,352,446	234,512,979	△4,160,533
		新規職員採用費	0	2,348,115	△2,348,115
		退職給付費用	18,329,704	20,111,332	△1,781,628
		法定福利費	80,298,660	81,030,459	△731,799
		事業費	117,465,320	107,102,099	10,363,221
		給食費	45,216,198	44,458,662	757,536
		介護用品費	6,808,167	7,231,725	△423,558
		医薬品費	712,120	748,938	△36,818
		診療・療養等材料費	568,894	213,482	354,577
		保健衛生費	1,551,965	1,608,065	△56,100
		教育必要費	1,021,087	887,346	133,741
		水道光熱費	42,189,467	33,609,440	8,580,027
		燃料費	3,040	0	3,040
		消耗品費	10,540,538	9,531,914	1,008,624
		保険料	515,111	480,277	34,834
		賃借料	5,768,791	5,459,857	308,934
		車輌費	2,570,782	2,872,393	△301,611
		事務費	76,638,187	75,809,244	828,943
		通信運搬費	3,587,550	2,488,823	1,098,727
		調査研究費	0	37,235	△37,235
		旅費交通費	142,945	47,764	95,181
		研修研究費	300,800	904,644	△603,844
		事務用品費	3,569,242	4,157,647	△588,405
		印刷製本費	320,350	292,000	28,350
		水道光熱費	4,876,068	3,902,663	973,405
		修繕費	7,193,076	6,402,800	790,276
		通信運搬費	3,519,549	3,498,723	20,826
		会議費	7,766	7,182	584
		広報費	79,880	79,880	0
		業務委託費	35,431,097	37,263,384	△1,832,287
		手数料	7,138,973	6,807,622	331,351
		保険料	1,688,297	1,285,597	402,700
		賃借料	2,279,714	1,996,931	283,783
		土地・建物賃借料	1,908,000	1,908,000	0
		租税公課	623,070	845,200	△222,130
		保守料	2,840,969	2,938,868	△97,899
		諸費	155,389	122,954	32,435

四條畷荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日 ）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	778,400	749,900	28,500
		雑費	203,222	72,437	130,785
		社会貢献事業費用	92,411	194,412	△102,001
		利用者負担軽減額	1,907,038	1,307,063	599,975
		施設補助費	45,444,945	54,266,034	△8,821,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,061,654	△20,910,275	3,848,621
		サービス活動費用計(2)	916,069,586	933,092,443	△17,022,857
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,198,099	52,890,220	40,307,879
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	8,616,681	8,188,472	428,209
		受入研修費収益	986,000	266,000	720,000
		利用者等外給食収益	2,285,268	2,819,472	△534,204
		雑収益	5,345,413	5,103,000	242,413
		サービス活動外収益計(4)	8,616,681	8,188,472	428,209
	費用	その他のサービス活動外費用	1,281,875	2,819,472	△1,537,597
		利用者等外給食費	1,281,875	2,819,472	△1,537,597
		サービス活動外費用計(5)	1,281,875	2,819,472	△1,537,597
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,334,806	5,369,000	1,965,806
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,532,905	58,259,220	42,273,685
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	99,000	0	99,000
		施設整備等補助金収益	99,000	0	99,000
		固定資産受贈額	88,900	0	88,900
		車輌運搬具受贈額	88,900	0	88,900
		拠点区分間繰入金収益	829,400	0	829,400
		その他の特別収益	1,160,804	2,029,409	△868,605
		徴収不能引当金戻入益	750,000	450,000	300,000
		その他の特別収益	410,804	1,579,409	△1,168,605
		特別収益計(8)	2,178,104	2,029,409	148,695
	費用	固定資産売却損・処分損	27,231	4	27,227
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	27,230	3	27,227
		国庫補助金等特別積立金積立額	99,000	0	99,000
		拠点区分間繰入金費用	124,000,000	90,000,000	34,000,000
		特別費用計(9)	124,126,231	90,000,004	34,126,227
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△122,948,127	△87,970,595	△34,977,532
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,015,222	△29,711,375	7,696,153
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	481,125,415	510,836,790	△29,711,375
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	459,110,193	481,125,415	△22,015,222
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	459,110,193	481,125,415	△22,015,222

四條畷荘養護拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	57,880,166	40,751,666	17,128,460
		居宅介護料収益	57,554,994	40,656,867	16,898,127
		（介護報酬収益）	55,467,607	39,413,283	16,054,324
		介護報酬収益	55,213,979	39,413,283	15,800,696
		介護予防報酬収益	253,628	0	253,628
		（利用者負担金収益）	2,087,387	1,243,584	843,803
		介護負担金収益（公費）	9,399	0	9,399
		介護負担金収益（一般）	2,077,788	1,243,584	834,119
		介護予防負担金収益（公費）	212	0	212
		介護予防負担金収益（一般）	73	0	73
		その他の事業収益	325,172	94,831	230,341
		補助金事業収益（公費）	325,172	94,831	230,341
		措置入所者事業収益	117,921,061	111,938,678	5,982,683
		施設事業収益	110,255,053	111,938,678	△1,683,625
		事務費収益	72,997,875	75,641,153	△2,643,328
		事業費収益	36,572,022	35,584,639	987,383
		その他の利用料収益	644,140	659,782	△15,642
		補助金事業収益	41,065	53,104	△12,039
		その他の事業収益	7,546,308	0	7,546,308
		その他の利用料収益	16,308	0	16,308
		補助金事業収益	7,550,000	0	7,550,000
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	176,701,527	167,720,276	22,981,251
	費用	人件費	85,176,454	80,649,381	4,527,073
		職員給料	28,290,876	22,914,876	5,376,000
		職員賞与	6,172,592	5,023,838	1,148,754
		賞与引当金繰入	2,152,289	2,213,515	△61,226
		非常勤職員給与	37,604,897	37,670,426	△65,529
		退職給与費	627,000	3,181,965	△2,554,965
		法定福利費	913,776	805,385	101,391
		法定福利費	9,415,024	8,839,179	575,845
	事業費		33,057,672	28,895,139	4,162,533
		給食費	13,692,825	13,799,054	△106,229
		介護用品費	60,940	0	60,940
		保健衛生費	342,871	378,209	△34,338
		被servicing費	91,223	146,349	△55,126
		車入支給金	1,066,114	986,336	79,778
		水道光熱費	13,941,483	11,159,863	2,781,620
		消耗器具備品費	2,606,399	1,136,119	1,470,280
		保険料	52,867	50,530	2,337
		賃借料	1,012,994	1,041,020	△28,026
		車輌費	168,956	197,659	△28,703
	事務費		29,760,222	44,001,615	△14,241,393
		福利厚生費	522,805	350,189	172,616
		旅費交通費	14,615	1,236	13,379
		研修研究費	0	11,260	△11,260
		事務消耗品費	513,234	250,253	262,981
		印刷製本費	19,150	14,725	4,425
		水道光熱費	766,883	614,744	152,139
		修繕費	1,250,435	3,238,818	△1,988,383
		通信運搬費	687,166	634,247	52,919
		業務委託費	24,140,107	36,772,715	△12,632,608

四條畷荘養護拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		手数料	557,287	914,089	△356,802
		保険料	199,962	143,408	56,554
		賃借料	201,492	207,982	△6,530
		租税公課	86,800	38,800	48,000
		保守料	686,866	675,229	11,637
		諸会費	106,100	107,000	△1,900
		雑費	8,360	27,720	△19,360
		減価償却費	12,702,145	15,517,321	△2,815,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,588,817	△14,336,872	2,748,055
		サービス活動費用計(2)	149,107,676	154,726,584	△5,618,908
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,593,851	△2,006,208	28,600,059
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	227,801	134,917	92,884
		雑収益	227,801	134,917	92,884
		サービス活動外収益計(4)	227,801	134,917	92,884
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,801	134,917	92,884
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,821,652	△1,871,291	28,692,943
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	295,717	△295,717
		その他の特別収益	0	295,717	△295,717
		その他の特別収益	0	295,717	△295,717
		特別収益計(8)	0	591,434	△591,434
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	8,700,000	3,000,000	5,700,000
		拠点区分間繰入金費用	0	295,717	△295,717
		特別費用計(9)	8,700,001	3,295,718	5,404,283
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,700,001	△2,704,284	△5,995,717
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,121,651	△4,575,575	22,697,226
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,059,626	22,635,201	△4,575,575
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,181,277	18,059,626	18,121,651
		基本金組入額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-(18)	36,181,277	18,059,626	18,121,651

光明荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	930,164,054	903,303,297	26,860,757
		施設介護料収益	423,220,618	425,358,831	△2,138,213
		介護施設収益	378,258,194	380,079,065	△1,820,871
		利用者負担金収益（公費）	16,777,265	16,542,432	234,833
		利用者負担金収益（一般）	28,193,159	28,697,334	△504,175
		居宅介護料収益	234,835,368	239,756,770	△4,921,402
		（介護報酬収益）	207,498,704	211,362,429	△3,863,725
		介護報酬収益	206,264,526	209,023,581	△2,759,055
		介護予防事業収益	1,234,178	2,338,848	△1,104,670
		（利用者負担金収益）	27,336,664	28,394,241	△1,057,577
		介護負担金収益（公費）	3,643,372	4,532,136	△888,764
		介護利用金収益（一般）	23,554,281	23,568,878	△14,597
		介護予防利用負担金収益（一般）	139,011	293,227	△154,216
		居宅介護支援介護料収益	56,450,777	58,041,306	△1,590,529
		居宅介護支援介護料収益	37,628,123	41,253,683	△3,625,560
		介護予防支援介護料収益	18,822,654	16,787,623	2,035,031
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,462,491	15,050,814	1,411,677
		市受託収益	15,667,472	14,653,817	1,013,655
		事業負担金収益（公費）	0	33,498	△33,498
		事業負担金収益（一般）	795,019	363,499	431,520
		地域支援事業収益	42,156,318	36,624,083	5,532,235
		包括的支援事業収益	42,146,318	36,636,083	5,532,235
		任意事業収益	8,000	8,000	0
		利用者等利用料収益	124,661,334	126,447,211	△1,785,877
		施設サービス利用料収益	2,150,150	2,162,559	△12,409
		食費収益（公費）	816,800	852,800	△35,700
		食費収益（一般）	57,847,689	53,672,475	5,175,194
		食費収益（特定）	18,683,791	22,766,708	△4,082,917
		居住費収益（公費）	233,920	82,960	150,960
		居住費収益（一般）	25,314,845	26,824,710	△509,865
		居住費収益（特定）	17,850,500	17,751,355	99,145
		その他の利用料収益	62,232	69,820	△7,588
		施設外サービス利用料収益	2,999,327	2,962,033	△862,080
		その他の事業収益	22,389,148	2,024,282	30,364,866
		補助金事業収益（公費）	31,989,048	1,671,182	30,318,666
		受託事業収益（公費）	189,300	141,900	48,400
		その他の事業収益	209,800	211,200	△2,200
		老人福祉事業収益	5,220,000	5,220,000	0
		その他の事業収益	5,220,000	5,220,000	0
		その他の事業収益	5,220,000	5,220,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	43,590,718	44,918,280	△1,327,562
		自立支援給付費収益	42,085,060	44,079,356	△1,994,296
		介護給付費収益	42,085,664	43,933,091	△1,870,297
		介護給付費収益（他要給用）	29,366	145,365	△115,999
		利用者負担金収益	652,395	643,267	9,128
		利用者負担金収益	652,395	643,267	9,128
		その他の事業収益	853,263	195,657	657,606
		補助金事業収益（公費）	853,263	195,657	657,606
		医療事業収益	31,560,648	37,742,927	△6,182,279
		外来診療収益（公費）	10,897,786	10,669,189	228,597
		外来診療収益（一般）	1,096,210	984,320	21,390
		保健予防活動収益	542,011	518,343	23,668

光明荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		高齢者虐待防止推進費収益（公費）	16,533,603	19,214,303	△2,680,801
		高齢者虐待防止推進費収益（一般）	715,050	153,460	561,590
		認知症高齢者利用料収益	110,000	190,000	△80,000
		認知症高齢者その他の利用料収益	110,000	190,000	△80,000
		その他の医療事業収益	1,756,100	6,012,822	△4,256,723
		補助金事業収益（公費）	212,160	590,000	△377,840
		受託事業収益（公費）	776,979	2,118,062	△1,341,083
		受託事業収益（一般）	0	75,000	△75,000
		その他の医療収益	766,970	3,229,770	△2,462,800
		有償運送事業収益	46,940	66,720	△19,780
		有償運送事業収益	46,940	66,720	△19,780
		社会福祉事業収益	69,595	300,143	△230,548
		社会福祉事業収益	69,595	300,143	△230,548
		経常経営寄附金収益	100,000	50,000	50,000
		サービス収益計(1)	1,010,771,955	991,601,367	19,170,588
	費用	人件費	719,323,384	695,695,092	23,628,292
		給与費	313,708,968	298,323,475	14,385,493
		給与費	55,740,878	57,089,149	△1,348,271
		賞与引当金繰入	24,565,151	24,425,058	140,093
		非常勤職員給与	214,166,445	211,242,594	2,923,851
		派遣職員費	9,993,166	8,436,652	1,556,514
		退職給付費用	17,994,975	17,184,960	810,015
		法定福利費	83,743,301	79,583,304	4,160,597
		事業費	116,375,519	104,031,980	12,343,539
		給食費	46,537,588	46,754,944	△217,356
		介護用品費	7,238,550	7,077,918	160,632
		医薬品費	441,760	513,700	△71,940
		消耗・衛生材料費	2,358,621	1,089,698	1,268,923
		保育材料費	1,870,206	817,080	1,053,126
		医療費	9,720	60,870	△51,150
		被服寝具費	1,771,980	1,209,349	62,631
		水道光熱費	31,651,215	26,276,194	5,375,021
		燃料費及び燃料費	11,265,251	5,801,200	5,464,051
		保険料	556,887	503,686	53,201
		管理費	9,054,018	8,977,788	76,230
		賃借料	4,084,267	4,969,463	△885,196
		雑費	35,376	0	35,376
		業務費	104,427,487	94,662,013	9,765,474
		福利厚生費	5,331,183	3,102,452	2,628,731
		組合負担費	22,740	182,020	△159,280
		旅費交通費	61,020	22,260	38,760
		研修研究費	789,745	695,254	94,491
		事務消耗品費	3,182,147	4,038,347	△856,200
		印刷製本費	828,260	155,020	673,240
		水道光熱費	4,317,127	3,850,171	466,956
		保険料	7,429,709	1,865,539	5,564,170
		通信運搬費	3,143,706	3,170,541	△26,835
		広報費	400,450	478,715	△78,265
		業務委託費	60,033,486	56,768,889	3,266,597
		手数料	5,530,020	7,282,164	△1,752,144
		保険料	2,130,718	1,559,288	571,430
		賃借料	4,112,813	3,582,133	530,680

光明荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		土地・建物賃借料	2,394,286	1,740,000	654,286
		租税公課	594,900	1,083,470	△488,570
		保守料	2,701,517	4,141,810	△1,440,293
		給外費	230,720	209,491	21,229
		諸会費	719,800	737,700	△17,900
		雑費	73,640	18,749	54,891
		社会福祉事業費用	69,585	300,143	△230,558
		利用者負担軽減額	937,631	671,029	266,602
		減価償却費	52,003,671	52,336,352	△332,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,548,246	△7,709,470	161,224
		サービス活動費用計(2)	935,509,041	946,987,149	44,601,892
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	25,102,914	56,614,218	△25,431,304
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,245,252	4,169,640	2,075,612
		受入研修費収益	186,000	217,000	△31,000
		利用者等外給食収益	1,802,268	1,803,906	△1,638
		雑収益	4,256,984	2,148,734	2,108,250
		サービス活動外収益計(4)	6,245,252	4,169,640	2,075,612
	費用	その他のサービス活動外費用	1,057,048	1,803,906	△746,858
		利用者等外給食費	1,057,048	1,803,906	△746,858
		サービス活動外費用計(5)	1,057,048	1,803,906	△746,858
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	5,188,204	2,365,734	2,822,500
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,291,118	52,979,952	△22,688,834
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	528,000	0	528,000
		施設整備等補助金収益	528,000	0	528,000
		拠点区分間繰入金収益	4,126,100	8,820,000	△4,693,900
		拠点区分間固定資産移管収益	0	409,297	△409,297
		その他の特別収益	210,135	1,377,704	△1,167,569
		その他の特別収益	210,135	1,377,704	△1,167,569
		特別収益計(8)	4,864,235	10,807,001	△5,942,766
	費用	固定資産売却損・処分損	16,391	22,972	△6,581
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	16,390	22,971	△6,581
		国庫補助金等特別積立金積立額	528,000	0	528,000
		拠点区分間繰入金費用	70,900,000	97,700,000	△27,100,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	409,297	△409,297
		特別費用計(9)	71,044,391	98,132,269	△27,087,878
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△66,180,156	△87,325,268	21,145,112
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,889,038	△34,345,316	△1,543,722
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	558,149,514	592,494,830	△34,345,316
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,340,506	558,149,514	△35,809,008
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	522,340,506	558,149,514	△35,809,008

高槻荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,281,518,501	1,217,394,759	64,123,742
		施設介護料収益	414,834,495	387,434,360	27,400,095
		介護料収益	369,824,921	343,268,330	26,556,591
		利用者負担金収益（公費）	18,792,112	16,499,097	2,293,015
		利用者負担金収益（一般）	29,217,422	27,665,933	1,551,489
		居宅介護料収益	289,915,245	275,612,279	14,297,966
		（介護料収益）	255,754,007	242,247,722	13,516,285
		介護料収益	247,137,905	232,594,146	14,543,759
		介護予防料収益	8,626,102	9,653,576	△1,027,474
		（利用者負担金収益）	34,161,238	33,364,557	796,681
		介護負担金収益（公費）	2,422,535	1,728,884	693,651
		介護負担金収益（一般）	30,458,088	30,273,091	184,997
		介護予防負担金収益（公費）	37,936	83,963	△46,027
		介護予防負担金収益（一般）	1,242,679	1,283,619	△50,940
		地域密着型介護料収益	166,319,635	170,281,132	△3,961,498
		（介護料収益）	147,931,073	151,620,756	△3,689,683
		介護料収益	145,374,549	146,295,466	△920,917
		介護予防料収益	2,556,524	5,325,290	△2,768,766
		（利用者負担金収益）	18,388,562	18,660,377	△271,815
		介護負担金収益（公費）	1,517,677	1,743,774	△226,097
		介護負担金収益（一般）	16,373,971	15,686,721	687,250
		介護予防負担金収益（一般）	496,914	1,229,882	△732,968
		居宅介護支援介護料収益	99,843,872	97,279,189	2,564,683
		居宅介護支援介護料収益	82,934,456	80,473,444	2,461,012
		介護予防支援介護料収益	16,909,416	16,805,745	103,671
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	55,256,989	61,670,937	△6,413,948
		事業費収益	50,167,003	55,847,217	△5,680,214
		事業負担金収益（公費）	369,672	496,295	△126,623
		事業負担金収益（一般）	4,720,314	5,327,425	△607,111
		地域支援事業収益	31,891,506	32,866,204	△974,698
		包括的支援事業収益	31,857,506	32,824,204	△966,698
		任意事業収益	34,000	42,000	△8,000
		利用者等利用料収益	203,556,985	177,431,409	26,125,576
		施設サービス利用料収益	2,436,700	2,136,450	299,750
		居宅介護サービス利用料収益	91,300	58,600	32,700
		地域密着型介護サービス利用料収益	54,700	53,200	1,500
		食費収益（一般）	68,778,834	62,898,919	5,879,915
		食費収益（特定）	8,498,886	11,571,744	△3,072,858
		予防食費収益（一般）	1,597,466	1,956,332	△358,866
		予防食費収益（特定）	0	6,835	△6,835
		居住費収益（一般）	99,183,980	79,567,215	19,616,765
		居住費収益（特定）	15,769,382	13,829,249	1,940,133
		予防居住費収益（一般）	1,531,050	1,559,400	△28,350
		予防居住費収益（特定）	0	8,550	△8,550
		その他の利用料収益	286,014	213,292	72,722
		その他の予防利用料収益	0	60	△60
		保険外サービス利用料収益	5,328,973	3,661,563	1,667,110
		その他の事業収益	19,990,814	14,904,248	5,086,566
		補助金事業収益（公費）	10,570,330	3,103,790	7,466,540
		受託事業収益（公費）	1,771,880	2,134,530	△362,650
		受託事業収益（一般）	7,427,604	9,516,326	△2,088,824
		その他の事業収益	221,100	149,600	71,500

高槻荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収益	27,027,023	27,091,827	△64,804
		自立支援給付費収益	26,189,383	26,705,121	△515,738
		介護給付費収益	23,308,469	25,234,140	△1,925,671
		介護給付費収益（生保法外）	2,880,914	1,470,981	1,409,933
		利用者負担金収益	181,066	231,724	△50,658
		利用者負担金収益	181,066	231,724	△50,658
		その他の事業収益	656,574	154,982	501,592
		補助金事業収益（公費）	656,574	154,982	501,592
		医療事業収益	24,235,163	24,413,278	△178,115
		外来診療収益（公費）	5,868,478	4,998,788	869,690
		外来診療収益（一般）	844,010	640,254	203,756
		保健予防活動収益	470,473	254,651	215,822
		訪問看護療養費収益（公費）	14,437,879	15,361,149	△923,270
		訪問看護療養費収益（一般）	519,987	667,613	△147,626
		訪問看護利用料収益	24,000	0	24,000
		訪問看護その他の利用料収益	24,000	0	24,000
		その他の医療事業収益	2,070,336	2,490,823	△420,487
		補助金事業収益（公費）	363,120	590,000	△226,880
		受託事業収益（公費）	1,606,843	1,793,043	△186,200
		その他の事業収益	80,373	107,780	△27,407
		法人本部拠点収益	300,000	100,000	200,000
		法人本部事業収益	300,000	100,000	200,000
		徴収不能引当金戻入益	10,000	9,039,202	△9,029,202
		その他の収益	0	24,444,000	△24,444,000
		サービス活動収益計(1)	1,333,099,687	1,295,523,066	37,557,621
	費用	人件費	925,217,905	929,847,265	△4,629,360
		給与費	324,023,314	355,629,443	△31,606,129
		期末賞与	55,815,166	64,980,911	△9,165,745
		賞与引当金繰入	74,759,223	74,233,715	525,508
		非常勤職員給与	389,072,956	360,407,718	28,665,238
		退職給付費用	23,145,165	18,867,010	4,278,155
		法定福利費	108,401,081	105,728,468	2,672,613
	事業費		120,715,648	118,685,998	2,029,650
		給食費	53,040,529	52,099,365	941,164
		介護用品費	8,233,153	5,209,079	3,024,074
		医薬品費	818,072	528,651	289,421
		診療・療養給付費	628,564	402,051	226,513
		保健衛生費	2,766,947	2,508,445	258,502
		被服費	26,483	57,467	△30,984
		教養娯楽費	1,756,824	1,819,378	△62,554
		水道光熱費	33,600,908	24,935,877	8,665,031
		燃料費(車両燃料費)	7,546,497	18,771,272	△11,224,775
		医薬材	671,995	539,326	132,669
		賃借料	6,430,960	6,928,269	△497,309
		車輌費	5,152,440	4,798,980	353,460
		雑費	42,276	87,838	△45,562
	事務費		83,831,906	88,776,827	△4,944,921
		福利厚生費	5,422,510	3,027,395	2,395,115
		職員被服費	66,809	302,963	△236,154
		研修交通費	58,350	18,760	39,590
		出張旅費費	2,363,139	1,547,148	815,982
		事務用消耗品費	7,009,925	11,036,821	△4,026,896

高槻荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		消耗器具費	648,254	799,439	△151,185
		水道光熱費	5,734,872	4,358,786	1,376,086
		燃料費	0	21,432	△21,432
		修繕費	872,825	1,025,346	△152,521
		通信運搬費	8,277,777	9,917,780	△1,640,003
		会議費	26,630	18,921	7,709
		広報費	78,200	604,100	△526,900
		業務委託費	38,303,948	40,373,329	△2,069,381
		手数料	3,902,015	4,011,362	△109,347
		保険料	2,463,181	1,628,079	835,102
		賃借料	2,453,563	2,556,755	△103,192
		土地・建物賃借料	504,516	520,000	△15,484
		車両公課	890,750	2,499,200	△1,608,450
		保守料	3,819,065	3,512,515	306,550
		研修費	5,000	58,505	△53,505
		諸会費	622,800	647,900	△25,100
		雑費	205,995	289,291	△83,296
		社会福祉事業費用	300,000	100,000	200,000
		利用者負担軽減額	92,605	54,258	38,347
		減価償却費	135,992,229	110,603,533	25,388,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,112,614	△17,204,442	△2,908,172
		サービス活動費用計(2)	1,246,036,679	1,230,813,436	15,223,243
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,054,008	64,709,627	22,344,381
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,341,757	61,159,912	△57,818,155
		受入利息配当金収益	324,400	532,400	△208,000
		利用者等利息負担金収益	1,471,790	2,146,632	△674,842
		雑収益	1,545,567	58,480,880	△56,935,313
		サービス活動外収益計(4)	3,341,757	61,159,912	△57,818,155
	費用	支払利息	4,316,932	2,713,267	1,603,665
		その他のサービス活動外費用	910,960	2,146,632	△1,235,672
		利用者等利息貸倒金	910,960	2,146,632	△1,235,672
		サービス活動外費用計(5)	5,227,892	4,859,899	367,993
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,886,135	56,300,013	△58,186,148
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,167,873	121,009,640	△35,841,767
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	99,000	149,940,000	△149,841,000
		施設整備等補助金収益	99,000	149,940,000	△149,841,000
		固定資産受贈額	79,800	0	79,800
		車輌運搬具受贈額	79,800	0	79,800
		固定資産売却益	131,164	61,998	69,166
		車輌運搬具売却益	131,164	61,998	69,166
		拠点区分間繰入金収益	0	138,401,326	△138,401,326
		拠点区分間固定資産移管収益	0	601,200	△601,200
		その他の特別収益	142,515	1,224,135	△1,081,620
		徴収不能引当金戻入益	0	33,931	△33,931
		その他の特別収益	142,515	1,190,204	△1,047,689
		特別収益計(8)	452,479	290,228,659	△289,776,180
	費用	固定資産売却損・処分損	769,247	188,522,997	△187,753,750
		建物売却損・処分損	0	171,774,601	△171,774,601
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	769,246	82,026	687,220
		その他の固定資産売却損・処分損	0	16,666,370	△16,666,370

高槻荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△22,833,404	22,833,404
		国庫補助金等特別積立金積立額	99,000	149,940,000	△149,841,000
		拠点区分間繰入金費用	154,576,925	144,866,397	9,710,528
		拠点区分間固定資産移管費用	0	601,202	△601,202
		特別費用計(9)	155,445,172	461,097,192	△305,652,020
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△154,992,693	△170,868,533	15,875,840
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,824,820	△49,858,893	△19,965,927
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,228,175,891	859,136,182	369,039,709
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,158,351,071	809,277,289	349,073,782
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	418,898,602	△418,898,602
		施設整備等積立金取崩額	0	418,898,602	△418,898,602
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,158,351,071	1,228,175,891	△69,824,820

白島荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	759,622,025	736,051,870	23,570,155
		施設介護料収益	375,561,297	377,106,630	△1,545,333
		介護報酬収益	335,254,334	337,256,090	△2,001,756
		利用者負担金収益（公費）	16,187,216	15,973,700	213,516
		利用者負担金収益（一般）	24,124,747	23,876,840	247,907
		居宅介護料収益	107,254,056	100,065,498	7,188,558
		（介護報酬収益）	94,703,470	88,304,150	6,399,320
		介護報酬収益	94,703,470	88,203,416	6,497,054
		介護予防報酬収益	0	100,734	△100,734
		（利用者負担金収益）	12,553,586	11,761,348	792,238
		介護負担金収益（一般）	12,553,586	11,718,148	835,438
		介護予防負担金収益（一般）	0	43,200	△43,200
		地域密着型介護料収益	37,880,687	36,542,079	538,608
		（介護報酬収益）	33,240,641	32,597,129	643,512
		介護報酬収益	33,240,641	32,597,129	643,512
		（利用者負担金収益）	3,840,046	3,944,950	△104,904
		介護負担金収益（一般）	3,840,046	3,944,950	△104,904
		居宅介護支援介護料収益	37,100,083	34,351,429	2,748,654
		居宅介護支援介護料収益	30,611,597	28,509,611	2,101,986
		介護予防支援介護料収益	6,488,486	5,841,818	646,668
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,878,941	6,686,663	192,278
		事業費収益	6,786,087	6,579,597	206,490
		事業負担金収益（一般）	92,854	107,066	△14,212
		地域支援事業収益	31,046,789	24,178,382	6,868,407
		包括的支援事業収益	31,015,364	24,146,957	6,868,407
		任意事業収益	31,425	31,425	0
		利用者等利用料収益	152,090,093	152,705,351	△615,258
		施設サービス利用料収益	2,477,470	2,605,550	△128,080
		居宅介護サービス利用料収益	129,090	150,500	△21,410
		地域密着型介護サービス利用料収益	253,450	265,600	△12,150
		食費収益（一般）	41,496,220	44,913,505	△2,582,715
		食費収益（特定）	7,480,550	10,635,313	△3,154,763
		予防食費収益（一般）	0	20,640	△20,640
		居住費収益（一般）	79,651,503	77,783,560	1,867,943
		居住費収益（特定）	13,332,704	15,248,078	△1,915,374
		予防居住費収益（一般）	0	46,800	△46,800
		その他の利用料収益	265,750	254,064	11,686
		その他の予防利用料収益	0	180	△180
		保険外サービス利用料収益	1,033,356	701,561	331,795
		その他の事業収益	12,610,079	4,415,838	8,194,241
		補助金事業収益（公費）	11,717,979	3,491,878	8,226,101
		受託事業収益（公費）	724,900	772,160	△47,260
		その他の事業収益	167,200	151,800	15,400
		障害福祉サービス等事業収益	8,086,228	8,122,492	△36,264
		自立支援給付費収益	7,014,785	7,262,169	△247,384
		介護給付費収益	6,792,205	7,017,869	△225,664
		介護給付費収益（重度訪問）	222,580	244,300	△21,720
		利用者負担金収益	9,450	104,308	△94,858
		利用者負担金収益	9,450	104,308	△94,858
		その他の利用料収益	0	5,814	△5,814
		その他の利用料収益	0	5,814	△5,814

白島荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		その他の事業収益	1,061,993	750,201	311,792
		補助金事業収益（公費）	1,061,993	750,201	311,792
		医療事業収益	23,204,116	18,575,937	4,628,179
		外来診療収益（公費）	19,817,233	14,683,651	5,133,582
		外来診療収益（一般）	1,833,367	1,214,660	618,707
		保健予防活動収益	182,000	316,200	△134,200
		その他の医療事業収益	1,371,516	2,361,426	△989,910
		補助金事業収益（公費）	0	330,000	△330,000
		受託事業収益（公費）	382,405	1,904,926	△1,522,521
		受託事業収益（一般）	768,611	0	768,611
		その他の医業収益	280,500	126,500	154,000
		社会福祉事業収益	0	186,963	△186,963
		社会福祉事業収益	0	186,963	△186,963
		地域再生法等公益事業収益	0	1,666	△1,666
		地域活動等公益事業収益	0	1,666	△1,666
		経常経費寄附金収益	110,000	10,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	791,022,369	762,948,928	28,073,441
	費用	人件費	529,083,103	530,553,966	△1,470,863
		職員給料	224,250,101	222,390,863	1,859,238
		職員賞与	37,526,519	42,197,725	△4,671,206
		賞与引当金繰入	17,439,635	18,884,660	△1,445,025
		非常勤職員給与	170,174,313	168,248,748	1,925,565
		派遣職員費	0	130,891	△130,891
		退職給付費用	16,520,540	17,041,638	△521,098
		法定福利費	63,171,995	61,659,438	1,512,557
		事業費	79,343,706	71,164,248	8,179,458
		給食費	32,341,396	33,406,431	△1,065,035
		介護用品費	5,174,409	4,915,139	259,270
		医薬品費	0	379,170	△379,170
		診療・療養等材料費	2,519,392	1,314,523	1,204,869
		保健衛生費	1,691,008	1,830,143	△139,135
		被服寝具費	913,789	898,953	14,836
		本部光熱費	23,801,956	17,719,050	6,082,906
		消耗器具備品費	7,716,406	5,797,317	1,919,089
		保険料	618,708	569,168	49,540
		賃借料	3,878,342	3,582,976	295,366
		車輌費	882,800	950,778	△67,978
		雑費	5,500	0	5,500
		事務費	70,924,117	62,087,587	8,836,530
		福利厚生費	3,116,631	1,713,308	1,403,323
		旅費交通費	18,190	2,160	16,030
		研修研究費	771,870	664,482	107,388
		事務用品費	1,242,218	3,380,867	△1,633,649
		印刷製本費	394,710	338,737	55,973
		本部光熱費	4,903,900	3,297,976	1,605,924
		修繕費	3,098,641	1,594,803	1,503,838
		通信運搬費	3,399,404	2,532,473	866,931
		会議費	3,300	0	3,300
		広報費	402,455	662,866	△260,411
		業務委託費	36,862,815	33,216,142	3,646,673
		手数料	7,975,249	7,002,549	972,700

白島荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		保険料	1,095,108	966,973	128,135
		管理費	1,941,448	1,584,694	356,754
		土地・建物賃借料	1,302,800	1,287,400	15,400
		租税公課	312,800	361,000	△48,200
		保守料	2,751,687	2,642,197	109,490
		消耗費	46,291	22,182	24,109
		諸会費	684,200	746,100	△61,900
		雑費	95,400	70,728	24,672
		社会福祉事業費用	0	186,963	△186,963
		利用者負担軽減額	110,409	115,403	△4,994
		減価償却費	82,434,646	83,225,100	△790,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,593,271	△12,485,525	△107,746
		サービス活動費用計(2)	749,307,710	734,847,742	14,454,968
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,719,659	28,101,186	13,618,473
	収益	その他のサービス活動外収益	15,592,127	13,761,255	1,830,872
		受入研修費収益	158,000	176,000	△18,000
		利用者等外給食収益	702,896	760,800	△57,904
		雑収益	14,731,231	12,824,455	1,906,776
		サービス活動外収益計(4)	15,592,127	13,761,255	1,830,872
	費用	支払利息	2,501,751	2,713,430	△211,679
		その他のサービス活動外費用	509,862	760,800	△250,938
		利用者等外給食費	509,862	760,800	△250,938
		サービス活動外費用計(5)	3,011,613	3,474,230	△462,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,580,514	10,287,025	2,293,489
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,300,173	38,388,211	15,911,962
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	99,000	550,000	△451,000
		施設整備等補助金収益	99,000	550,000	△451,000
		拠点区分間繰入金収益	1,704,608	285,601	1,419,007
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,998,067	△1,998,067
		その他の特別収益	375,840	807,524	△431,684
		その他の特別収益	375,840	807,524	△431,684
		特別収益計(8)	2,179,448	3,641,192	△1,461,744
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	99,000	550,000	△451,000
		拠点区分間繰入金費用	88,200,000	86,400,000	1,800,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,998,067	△1,998,067
		特別費用計(9)	88,299,002	88,948,071	△649,069
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△86,119,554	△85,306,879	△812,675
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,819,381	△46,918,668	15,099,287
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,012,206,339	1,059,125,007	△46,918,668
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	980,386,958	1,012,206,339	△31,819,381
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0

白島荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	980,386,958	1,012,206,339	△31,819,381

白島荘老人通所介護拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 6年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	126,926,067	133,179,333	△6,253,266
		居宅介護料収益	56,725,773	63,272,360	△6,546,587
		（介護報酬収益）	50,166,053	55,851,766	△5,685,713
		介護報酬収益	50,166,053	55,851,766	△5,685,713
		（利用者負担金収益）	6,559,720	7,420,594	△860,874
		介護負担金収益（一般）	6,559,720	7,420,594	△860,874
		地域密着型介護料収益	55,693,804	55,959,394	△265,590
		（介護報酬収益）	50,134,691	50,348,821	△214,130
		介護報酬収益	49,413,733	49,247,113	166,620
		介護予防報酬収益	720,958	1,101,708	△380,750
		（利用者負担金収益）	5,556,113	5,610,573	△54,460
		介護負担金収益（一般）	5,476,001	5,488,460	△12,459
		介護予防負担金収益（一般）	80,112	122,113	△42,001
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,264,395	1,691,462	△427,067
		事業費収益	1,137,888	1,502,706	△364,818
		事業負担金収益（一般）	126,507	188,756	△62,249
		利用者等利用料収益	10,717,474	11,951,894	△1,234,420
		食費収益（一般）	6,685,020	6,977,400	△292,380
		予防食費収益（一般）	140,920	234,870	△93,950
		居住費収益（一般）	3,310,600	3,625,000	△315,000
		その他の利用料収益	12,440	0	12,440
		保険外サービス利用料収益	569,044	1,134,624	△565,580
		その他の事業収益	2,527,621	304,223	2,223,398
		補助金事業収益（公費）	2,527,621	304,223	2,223,398
		障害福祉サービス等事業収益	56,488,395	57,969,079	△1,480,684
		自立支援給付費収益	40,602,837	41,627,888	△1,025,051
		介護給付費収益	36,714,394	38,092,626	△1,378,232
		計画相談支援給付費収益	3,888,443	3,535,262	353,181
		障害児施設給付費収益	834,089	1,443,755	△609,666
		障害児相談支援給付費収益	834,089	1,443,755	△609,666
		利用者負担金収益	1,083,706	1,384,619	△300,913
		利用者負担金収益	1,083,706	1,384,619	△300,913
		その他の事業収益	13,967,663	13,512,717	454,946
		補助金事業収益（公費）	13,457,813	13,074,357	383,456
		補助金事業収益（一般）	509,850	438,360	71,490
		就業継続支援B利用者収益	0	2,534,722	△2,534,722
		サービス活動収益計(1)	183,414,462	193,683,134	△10,268,672
	費用	人件費	138,598,710	151,632,426	△13,033,716
		職員給料	38,121,948	50,974,293	△12,852,345
		職員賞与	6,540,407	9,465,546	△2,925,139
		賞与引当金繰入	2,461,806	2,450,061	11,745
		非常勤職員給与	70,110,001	65,438,607	4,671,394
		退職職員費	3,858,625	703,560	3,155,065
		退職給付費用	3,606,790	6,917,919	△3,311,229
		法定福利費	14,900,140	15,603,340	△703,200
		事業費	22,429,453	20,599,877	1,829,576
		給食費	6,809,715	6,865,716	△59,000
		介護用品費	712	51,980	△51,268
		保健衛生費	86,350	73,480	12,870
		医療費	0	355,342	△355,342
		被服賃借料費	264,286	443,746	△179,460
		本人支給金	237,413	387,369	△149,956

白島荘老人通所介護拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		水道光熱費	7,231,245	5,382,761	1,848,484
		消耗器具備品費	2,428,579	1,853,212	575,367
		保険料	71,635	71,578	57
		賃借料	2,615,798	2,342,020	273,778
		車輌費	2,686,719	2,762,673	△75,954
		事務費	14,719,330	15,160,788	△441,458
		福利厚生費	848,156	616,489	231,667
		旅費交通費	4,300	0	4,300
		研修研究費	167,900	269,460	△101,560
		事務消耗品費	513,155	854,128	△340,973
		印刷製本費	172,931	190,244	△17,313
		水道光熱費	628,721	449,918	178,803
		燃料費	122,551	1,062,741	△940,190
		通信運搬費	818,105	1,146,332	△328,227
		広報費	83,801	66,819	16,982
		業務委託費	5,347,683	4,851,164	496,523
		手数料	577,964	423,456	154,508
		保険料	909,075	619,010	290,065
		賃借料	324,130	373,794	△49,664
		土地・建物賃借料	2,993,000	2,888,000	85,000
		租税公課	52,700	103,200	△50,500
		保守料	1,148,122	1,233,433	△85,311
		諸会費	2,000	2,000	0
		雑費	5,032	600	4,432
		減価償却費	1,938,681	1,917,372	81,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,859	△22,962	△68,897
		サービス活動費用計(2)	177,634,330	189,277,501	△11,643,171
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,780,132	4,405,633	1,374,499
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	700,110	2,111,329	△1,411,219
		受入研修費収益	0	18,000	△18,000
		利用者等外給食収益	233,100	238,050	△4,950
		雑収益	467,010	1,855,279	△1,388,269
		サービス活動外収益計(4)	700,110	2,111,329	△1,411,219
	費用	その他のサービス活動外費用	171,570	238,050	△66,480
		利用者等外給食費	171,570	238,050	△66,480
		サービス活動外費用計(5)	171,570	238,050	△66,480
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,540	1,873,279	△1,344,739
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,308,672	6,278,912	29,760
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	550,000	△550,000
		施設整備等補助金収益	0	550,000	△550,000
		その他の特別収益	0	173,227	△173,227
		その他の特別収益	0	173,227	△173,227
		特別収益計(8)	0	723,227	△723,227
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物及び構築物売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	550,000	△550,000
		拠点区分間繰入金費用	8,423,197	10,300,000	△1,876,803
		特別費用計(9)	8,423,198	10,850,001	△2,426,803
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,423,198	△10,126,774	1,703,576
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,114,526	△3,847,862	1,733,336

第二号様式

白島荘老人通所介護拠点区分　事業活動計算書

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）　　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)	48,683,900	52,531,762	△3,847,862
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)-(12)	46,569,374	48,683,900	△2,114,526
事業活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	46,569,374	48,683,900	△2,114,526

東大阪養護拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	261,505,227	221,382,301	40,223,926
		居宅介護料収益	196,641,729	164,676,922	31,964,307
		（介護報酬収益）	185,577,584	155,182,956	30,394,728
		介護報酬収益	185,577,584	155,182,956	30,394,728
		（利用者負担金収益）	11,063,545	9,493,966	1,569,579
		介護負担金収益（一般）	11,063,545	9,493,966	1,569,579
		居宅介護支援介護料収益	19,204,628	18,688,526	516,102
		居宅介護支援介護料収益	8,810,830	8,921,543	△110,713
		介護予防支援介護料収益	10,393,798	9,766,983	626,815
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,815,311	11,958,466	△143,155
		事業費収益	11,454,985	11,602,819	△147,834
		事業負担金収益（一般）	360,326	355,647	4,679
		地域支援事業収益	26,029,031	23,935,946	2,093,085
		包括的支援事業収益	26,029,031	23,935,946	2,093,085
		利用者等利用料収益	920,661	1,158,001	△237,340
		食費収益（一般）	877,209	1,101,582	△224,373
		予防食費収益（一般）	43,452	56,419	△12,967
		その他の事業収益	6,995,367	964,440	6,030,927
		補助金事業収益（公費）	6,366,827	416,090	5,950,737
		受託事業収益（公費）	361,240	387,750	△26,510
		その他の事業収益	267,300	160,600	106,700
		老人福祉事業収益	293,096,907	279,469,772	13,627,135
		措置事業収益	284,425,783	278,314,384	6,111,399
		事務費収益	186,864,040	181,474,451	5,389,589
		事業費収益	94,008,487	93,437,563	570,924
		その他の利用料収益	3,420,376	3,267,183	153,196
		補助金事業収益	132,880	135,190	△2,310
		その他の事業収益	8,671,124	1,155,388	7,515,736
		補助金事業収益	7,133,244	100,000	7,033,244
		その他の事業収益	1,537,880	1,055,388	482,492
		医療事業収益	17,949,282	20,568,894	△2,619,612
		外来診療収益（公費）	14,922,844	16,773,036	△1,850,192
		外来診療収益（一般）	1,286,836	1,493,010	△206,174
		保健予防活動収益	0	49,880	△49,880
		その他の医療事業収益	1,739,602	2,252,968	△513,366
		補助金事業収益（公費）	0	80,000	△80,000
		受託事業収益（公費）	1,739,602	2,172,968	△433,366
		サービス活動収益計(1)	572,552,416	521,420,967	51,231,449
	費用	人件費	348,934,860	333,448,599	15,486,261
		職員給料	157,357,747	148,935,662	8,422,085
		職員賞与	28,764,443	29,101,115	△336,672
		賞与引当金繰入	12,536,112	12,860,336	△324,224
		非常勤職員給与	104,581,384	100,558,648	4,022,736
		派遣職員費	0	114,482	△114,482
		退職給付費用	4,146,010	5,075,185	△929,175
		法定福利費	41,549,164	36,803,171	4,745,993
		事業費	108,126,241	95,406,949	12,719,292
		給食費	46,191,023	44,105,064	2,085,959
		介護所品費	626,077	531,559	94,518
		医薬品費	395,010	431,970	△36,960
		診療・療養等材料費	1,427,531	1,538,045	△110,514
		保健衛生費	966,887	635,223	331,264

東大阪養護拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		医療費	4,580	0	4,580
		被服費	78,308	79,805	△1,497
		教養娯楽費	1,854,542	1,941,679	△87,137
		日用品費	2,100,743	2,601,863	△501,120
		本人支給金	3,993,657	4,166,205	△172,548
		水道光熱費	39,631,252	29,787,908	9,843,344
		消耗器具備品費	4,776,120	4,478,538	297,582
		保険料	337,148	293,172	43,976
		賃借料	4,936,695	4,019,387	917,308
		車輌費	454,685	475,392	△20,707
		諸費	352,383	321,139	31,244
		管理費	66,317,274	66,150,369	166,905
		福利厚生費	1,966,137	1,251,677	714,460
		職員被服費	6,792	4,609	2,183
		旅費交通費	27,230	9,780	17,450
		研修研究費	192,923	180,640	12,283
		事務消耗品費	1,060,210	1,220,468	△160,258
		印刷製本費	118,440	285,515	△167,075
		水道光熱費	1,561,100	1,176,510	384,590
		修繕費	2,906,031	2,784,680	121,351
		通信運搬費	1,876,253	2,061,653	△185,400
		会議費	1,188	6,506	△5,318
		広報費	435,622	573,452	△137,830
		業務委託費	44,382,906	44,766,815	△383,909
		手数料	4,677,584	4,569,040	108,544
		保険料	763,253	624,679	138,574
		賃借料	1,602,400	1,778,236	△175,836
		租税公課	513,000	538,800	△25,800
		保守料	3,019,532	3,162,532	△143,000
		雑外費	121,730	189,010	△67,280
		諸会費	1,003,100	891,000	112,100
		雑費	78,843	76,767	2,076
		減価償却費	66,217,968	69,724,483	△3,506,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,551,247	△29,592,218	1,040,971
		サービス活動費用計(2)	561,045,096	535,138,182	25,906,914
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,607,320	△13,717,215	25,324,535
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,536,787	5,505,156	1,031,631
		利用者等外給食収益	1,953,818	2,046,714	△92,896
		雑収益	4,582,969	3,458,442	1,124,527
		サービス活動外収益計(4)	6,536,787	5,505,156	1,031,631
	費用	支払利息	1,101,422	1,200,933	△99,511
		その他のサービス活動外費用	1,470,010	2,046,714	△576,704
		利用者等外給食費	1,470,010	2,046,714	△576,704
		サービス活動外費用計(5)	2,571,432	3,247,647	△676,215
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,965,355	2,257,509	1,707,846
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,572,675	△11,459,706	27,032,381
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	99,000	0	99,000
		施設整備等補助金収益	99,000	0	99,000
		固定資産売却益	19,999	0	19,999
		車輌運搬具売却益	19,999	0	19,999

東大阪養護拠点区分　事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		事業区分間固定資産基本財産収益	1,860,030	0	1,860,030
		拠点区分間固定資産基本財産収益	38,947	14,152	24,795
		その他の特別収益	407,064	1,616,557	△1,129,493
		その他の特別収益	407,064	1,616,557	△1,129,493
		特別収益計(8)	2,305,040	1,630,709	674,331
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	1	0	1
		市町村補助金等特別積立金取崩額	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	99,000	0	99,000
		拠点区分間繰入金費用	12,200,000	9,900,000	2,300,000
		事業区分間固定資産基本財産費用	1,860,030	0	1,860,030
		拠点区分間固定資産基本財産費用	38,947	14,152	24,795
		特別費用計(9)	14,197,978	9,914,152	4,283,826
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,892,938	△8,283,443	△3,609,495
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,879,737	△19,743,149	23,622,886
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	521,680,253	541,423,402	△19,743,149
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	525,559,990	521,680,253	3,879,737
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		525,559,990	521,680,253	3,879,737

永寿園養護拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	67,542,837	64,003,341	3,539,496
		居宅介護料収益	67,048,712	63,861,201	3,187,511
		（介護報酬収益）	63,652,186	60,741,691	2,910,495
		介護報酬収益	61,364,458	58,127,064	3,237,394
		介護予防報酬収益	2,317,728	2,644,627	△326,899
		（利用者負担金収益）	3,396,526	3,119,510	277,016
		介護負担金収益（一般）	3,242,175	2,996,076	246,099
		介護予防負担金収益（一般）	124,351	93,434	30,917
		その他の事業収益	494,125	142,140	351,985
		補助金事業収益（公費）	494,125	142,140	351,985
		老人福祉事業収益	155,606,822	158,771,788	△3,164,966
		措置事業収益	151,726,822	158,360,885	△6,634,063
		事務費収益	102,439,262	104,528,344	△2,089,081
		事業費収益	45,473,990	46,293,275	△819,285
		その他の利用料収益	1,462,446	1,550,493	△88,047
		補助金事業収益	47,723	51,623	△3,900
		その他の事業収益	2,303,400	5,937,150	△3,633,750
		その他の事業収益	3,880,000	410,903	3,469,097
		補助金事業収益	3,880,000	410,903	3,469,097
		サービス活動収益計(1)	223,149,659	222,775,129	374,530
	費用	人件費	128,661,409	137,751,447	△9,090,038
		職員給料	44,724,221	49,672,364	△4,948,143
		職員賞与	8,292,145	9,612,390	△1,320,244
		賞与引当金繰入	3,309,260	4,179,662	△870,402
		非常勤職員給与	55,627,892	56,483,364	△855,472
		退職給付費用	1,498,783	1,602,632	△103,849
		法定福利費	15,209,107	16,201,035	△991,928
		事業費	43,929,600	44,502,914	△573,314
		給食費	20,529,590	25,239,758	△4,680,168
		保健衛生費	314,559	366,302	△51,743
		被服費	70,000	69,000	1,000
		教養娯楽費	547,256	478,681	68,575
		日用品費	122,714	125,961	△3,247
		本人支給金	2,678,894	2,649,889	29,005
		水道光熱費	15,340,926	10,756,048	4,584,878
		消耗器具備品費	1,566,770	1,685,912	△119,142
		保険料	117,543	106,694	10,849
		賃借料	2,353,889	2,671,277	△317,388
		車輌費	285,359	381,392	△96,033
		事務費	26,130,887	16,072,573	10,058,314
		福利厚生費	728,189	576,688	151,501
		職員被服費	12,870	40,712	△27,842
		旅費交通費	9,241	6,284	2,957
		研修研究費	5,880	10,500	△4,620
		事務消耗品費	1,465,863	1,141,141	324,722
		印刷製本費	6,300	5,360	940
		水道光熱費	1,099,626	766,250	333,376
		燃料費	0	652	△652
		修繕費	1,078,210	1,351,369	△273,159
		通信運搬費	514,590	467,382	47,208
		広報費	94,550	71,346	23,204
		業務委託費	17,705,030	287,636	17,417,394

永寿園養護拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		手数料	1,056,139	1,112,779	△56,640
		保険料	145,665	107,880	37,785
		賃借料	575,645	529,449	46,196
		租税公課	20,200	38,200	△18,000
		保守料	1,310,789	1,384,965	△74,176
		諸会費	302,100	154,000	148,100
		雑費	0	19,980	△19,980
		減価償却費	668,238	631,462	36,776
		サービス活動費用計(2)	199,380,134	190,948,396	8,431,738
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,769,525	31,826,733	△8,057,208
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	68	△26
		その他のサービス活動外収益	641,983	541,096	100,887
		利用者等外給食収益	17,550	213,750	△196,200
		雑収益	624,433	327,346	297,087
		サービス活動外収益計(4)	642,025	541,164	100,861
	費用	その他のサービス活動外費用	12,090	213,750	△201,660
		利用者等外給食費	12,090	213,750	△201,660
		サービス活動外費用計(5)	12,090	213,750	△201,660
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,935	327,414	302,521
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,399,460	32,144,147	△7,754,687
特別増減の部	収益	その他の特別収益	426,038	375,840	50,198
		その他の特別収益	426,038	375,840	50,198
		特別収益計(8)	426,038	375,840	50,198
	費用	固定資産売却損・処分損	39,682	0	39,682
		器具及び備品売却損・処分損	39,682	0	39,682
		拠点区分間繰入金費用	19,985,671	46,236,470	△26,250,799
		特別費用計(9)	20,025,353	46,236,470	△26,211,117
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,599,315	△45,860,630	26,261,315
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,790,145	△13,716,483	18,506,628
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,153,341	52,869,824	△13,716,483
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,943,486	39,153,341	4,790,145
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,943,486	39,153,341	4,790,145

永寿園地域密着特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	238,562,226	235,457,842	3,104,386
		居宅介護料収益	53,165,517	52,732,950	432,567
		（介護報酬収益）	47,283,574	46,799,302	484,272
		介護報酬収益	47,283,574	46,799,302	484,272
		（利用者負担金収益）	5,882,043	5,933,648	△51,605
		介護負担金収益（公費）	128,507	155,131	△26,624
		介護負担金収益（一般）	5,753,536	5,778,281	△17,245
		介護予防負担金収益（一般）	0	7,736	△7,736
		地域密着型介護料収益	129,130,433	128,351,064	779,369
		（介護報酬収益）	116,339,115	115,152,149	1,186,966
		介護報酬収益	116,339,115	115,152,149	1,186,966
		（利用者負担金収益）	12,791,318	13,198,915	△407,597
		介護負担金収益（公費）	4,264,316	4,400,752	△136,436
		介護負担金収益（一般）	8,527,002	8,798,163	△271,161
		利用者等利用料収益	53,943,358	53,594,748	348,610
		居宅介護サービス利用料収益	671,283	672,750	△1,467
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,438,100	1,416,250	22,350
		食費収益（一般）	17,199,076	16,565,980	633,096
		食費収益（特定）	3,468,575	3,973,770	△504,195
		予防食費収益（一般）	0	3,603	△3,603
		居住費収益（一般）	24,962,004	25,597,689	△635,685
		居住費収益（特定）	6,051,755	5,594,850	457,905
		予防居住費収益（一般）	0	6,426	△6,426
		保険外サービス利用料収益	750,405	363,833	386,572
		その他の事業収益	2,332,820	779,080	1,553,740
		補助金事業収益（公費）	2,108,497	620,680	1,487,817
		その他の事業収益	213,323	158,400	54,923
		受託事業収益	39,881,060	40,081,540	△200,480
		その他の事業収益	39,861,060	40,061,540	△200,480
		補助金事業収益（公費）	318,000	300,000	18,000
		補助金事業収益（一般）	39,543,060	39,761,540	△218,480
		施設事業収益	13,304,886	8,400,758	4,904,128
		外来診療収益（公費）	10,966,141	6,573,943	4,392,198
		外来診療収益（一般）	984,020	566,740	418,280
		保健予防活動収益	0	141,000	△141,000
		その他の施設事業収益	1,353,925	1,119,075	234,850
		補助金事業収益（公費）	0	250,000	△250,000
		受託事業収益（公費）	1,258,535	825,367	433,168
		その他の事業収益	95,390	43,708	51,682
		サービス活動収益計(1)	291,728,117	283,940,143	7,787,974
	費用	人件費	206,476,269	215,056,869	△8,580,600
		職員給料	80,767,581	81,368,378	△600,797
		職員賞与	14,082,379	16,625,540	△2,543,161
		賞与引当金繰入	5,920,753	6,797,810	△939,057
		非常勤職員給与	73,239,293	81,331,305	△8,092,012
		退職給付費用	9,470,287	5,086,493	4,383,794
		法定福利費	23,087,976	23,845,140	△757,164
		事業費	27,577,486	27,590,090	△12,604
		給食費	11,886,841	13,305,852	△1,419,011
		介護用品費	1,605,140	1,543,624	61,516
		医薬品費	287,705	404,921	△117,216
		診療・看護等材料費	61,609	114,090	△52,481

永寿園地域密着特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保健衛生費	152,226	213,256	△61,030
		被服費寝具費	2,374,845	2,290,436	84,409
		保育材料費	108,603	105,919	2,684
		水道光熱費	7,536,665	5,259,553	2,277,112
		消耗器具備品費	1,665,502	2,324,551	△659,049
		保険料	204,729	181,767	22,962
		賃借料	1,607,817	1,767,733	△159,916
		車両費	85,804	81,027	4,777
		雑費	0	3,381	△3,381
		事務費	23,446,080	11,385,420	12,060,670
		福利厚生費	957,865	608,137	349,728
		職員被服費	32,310	68,595	△36,285
		旅費交通費	9,579	2,536	7,043
		研修研究費	291,140	249,570	41,570
		事務消耗品費	2,350,441	1,701,030	649,411
		印刷製本費	2,700	13,902	△11,202
		広報宣伝費	536,619	373,897	162,722
		渉外費	579,427	938,904	△359,477
		通信運搬費	496,193	454,442	41,751
		会議費	79,140	88,319	△9,179
		事務機器費	13,305,696	2,374,362	10,931,334
		手数料	1,442,276	1,213,808	228,468
		保険料	176,149	156,991	19,158
		賃借料	547,716	568,717	△20,999
		土地・建物賃借料	1,312,903	1,341,283	△28,380
		租税公課	107,507	86,678	20,829
		保守料	1,006,454	967,466	38,988
		減価償却費	47,573	8,283	39,290
		建物償却	184,100	168,500	△4,400
		子育て支援拠点事業	1,165,387	1,695,716	△530,329
		減価償却費	14,990,296	14,931,074	59,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,272,000	△3,108,000	△164,000
		サービス活動費計(2)	270,383,528	267,551,166	2,832,362
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,344,589	16,388,977	4,955,612
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30	59	△29
		その他のサービス活動外収益	384,920	392,850	△7,930
		雑収益	384,920	392,850	△7,930
		サービス活動外収益計(4)	384,950	392,909	△7,959
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	384,950	392,909	△7,959
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,729,539	16,781,886	4,947,653
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,699,000	0	2,699,000
		施設整備等補助金収益	2,699,000	0	2,699,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	500,902	△500,902
		その他の特別収益	4,387	483,480	△479,093
		その他の特別収益	4,387	483,480	△479,093
		特別収益計(8)	2,703,387	984,382	1,719,005

永寿園地域密着特養拠点区分　事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	固定資産受贈額・処分損	37,431	0	37,431
		器具及び備品廃棄損・処分損	37,431	0	37,431
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,699,000	0	2,699,000
		拠点区分間繰入金費用	26,656,600	26,510,359	△451,599
		拠点区分間法人税等費用	0	508,962	△508,962
		徴収不能引当金繰入	23,793,091	27,019,161	1,773,900
	経常増減差額(10)-(30)-(40)		△25,089,704	△26,034,779	△54,925
	当期活動増減差額(11)=(1)-(2)-(3)		△4,360,165	△8,252,893	4,892,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		195,343,691	204,596,584	△9,252,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		190,983,526	196,343,691	△4,360,165
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)		189,983,526	196,343,691	△6,360,165

豊寿荘ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	142,500,945	137,684,931	4,816,014
		居宅介護料収益	130,917,839	129,369,995	1,547,844
		（介護報酬収益）	117,536,616	115,683,614	1,853,002
		介護報酬収益	117,532,020	114,942,318	2,589,702
		介護予防報酬収益	4,596	741,296	△736,700
		（利用者負担金収益）	13,381,223	13,686,381	△305,158
		介護負担金収益（公費）	400,677	769,257	△368,580
		介護負担金収益（一般）	12,980,546	12,846,625	133,921
		介護予防負担金収益（一般）	0	70,499	△70,499
		利用者等利用料収益	242,901	360,898	△117,997
		その他の利用料収益	242,901	360,898	△117,997
		その他の事業収益	11,340,205	7,954,038	3,386,167
		補助金事業収益（公費）	3,533,442	419,141	3,114,301
		受託事業収益（一般）	7,377,763	7,186,197	191,566
		その他の事業収益	429,000	348,700	80,300
		老人福祉事業収益	120,910,400	118,736,774	2,233,626
		措置事業収益	115,488,400	118,586,774	△98,374
		管理費収益	24,372,992	25,294,714	△921,722
		その他の利用料収益	63,534,120	63,170,526	363,594
		補助金事業収益（公費）	11,262,488	10,193,400	1,069,088
		補助金事業収益（一般）	19,318,799	19,928,134	△609,335
		その他の事業収益	7,462,000	150,000	2,332,000
		補助金事業収益	2,482,000	150,000	2,332,000
		医療事業収益	20,786,880	17,782,786	3,004,094
		外来診療収益（公費）	15,422,302	13,266,578	2,155,724
		外来診療収益（一般）	3,039,061	1,719,020	320,041
		保健予防活動収益	429,500	465,500	△36,000
		その他の医療事業収益	2,896,017	2,331,688	564,329
		補助金事業収益（公費）	0	430,000	△430,000
		受託事業収益（公費）	2,816,617	1,852,188	964,429
		その他の事業収益	77,400	49,500	27,900
		利用者負担金収益	140,000	100,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	284,398,225	274,304,491	10,093,734
	費用	人件費	150,663,597	141,108,054	9,545,543
		職員給与	62,918,288	54,062,481	8,855,807
		職員賞与	11,066,124	10,250,929	815,195
		賞与引当金繰入	6,019,995	5,840,376	179,619
		非常勤職員給与	49,935,047	48,308,381	1,626,666
		退職給付費用	0	667,812	△667,812
		法定福利費	17,064,609	15,896,319	1,168,190
		事業費	61,587,712	55,132,568	6,455,144
		給食費	25,792,226	27,027,536	△1,235,310
		介護用品費	48,620	0	48,620
		医薬品費	585,420	597,830	△12,410
		診療・療養材料費	786,287	493,265	293,022
		保健衛生費	736,281	662,320	73,961
		医療費	3,485	0	3,485
		教養娯楽費	735,354	641,080	94,274
		水道光熱費	27,775,972	22,558,216	5,217,756
		消耗品及び備品費	3,203,784	1,569,138	1,634,646
		修繕費	227,225	197,565	29,660

豊寿荘ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		賃借料	1,693,058	1,385,508	307,550
		雑費	0	110	△110
		事務費	33,292,360	37,145,419	△3,853,059
		福利厚生費	758,051	569,657	188,394
		職員被服費	28,545	33,308	△4,763
		旅費交通費	87,916	74,498	13,418
		研修研究費	940	6,092	△5,152
		事務用消耗品費	1,415,623	1,223,047	192,576
		印刷製本費	19,288	16,370	2,918
		水道光熱費	1,452,934	1,190,761	262,173
		車両費	791,890	5,239,541	△4,447,651
		通信運搬費	594,179	623,896	△29,717
		広報費	248,924	44,621	204,303
		業務委託費	22,302,245	20,625,376	1,676,869
		手数料	1,993,883	2,045,990	△52,097
		保険料	178,085	150,412	27,673
		賃借料	474,145	436,859	37,286
		租税公課	525,000	449,600	75,400
		保守料	1,937,337	2,262,949	△325,612
		諸会費	478,600	2,089,000	△1,610,400
		雑費	4,665	63,342	△58,677
		減価償却費	26,763,750	27,964,802	△1,198,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,165,590	△14,489,682	324,092
		サービス活動費用計(2)	263,131,862	246,861,191	16,270,671
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,266,358	27,443,300	△3,176,942
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	7,912,666	7,406,882	505,784
		受入保険料収益	28,800	0	28,800
		利用者等外給食収益	2,100,108	1,740,270	359,838
		雑収益	5,783,758	5,666,612	117,146
		サービス活動外収益計(4)	7,912,666	7,406,882	505,784
	費用	支払利息	1,378,229	1,819,977	△441,748
		その他のサービス活動外費用	1,580,572	1,740,270	△159,698
		利用者等外給食費	1,580,572	1,740,270	△159,698
		サービス活動外費用計(5)	2,958,801	3,560,242	△601,441
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,953,865	3,846,640	1,107,225
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,220,223	31,289,940	△2,069,717
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	99,000	0	99,000
		施設整備等補助金収益	99,000	0	99,000
		拠点区分間繰入金収益	14,628,152	67,181,609	△52,553,457
		事業区分間固定資産移管収益	0	549,472	△549,472
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2,273,991	△2,273,991
		その他の特別収益	501,120	639,082	△137,962
		その他の特別収益	501,120	639,082	△137,962
		特別収益計(8)	15,228,272	70,644,154	△55,415,882
	費用	固定資産売却損・処分損	12,253	2,506,981	△2,494,728
		建物売却損・処分損	0	2,506,978	△2,506,978
		器具及び備品売却損・処分損	12,253	3	12,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	99,000	0	99,000
		拠点区分間繰入金費用	5,100,000	5,228,247	△128,247
		事業区分間固定資産移管費用	0	549,472	△549,472
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2,273,991	△2,273,991

豊寿荘ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	経常経費計(9)	5,211,253	10,556,691	△5,342,438
	内部取引控除前当期収支差額(10)=(8)-(9)	10,917,019	60,085,463	△50,068,444
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	39,237,242	91,375,403	△52,138,161
繰越	前年度繰越活動増減差額(12)	177,380,260	86,004,857	91,375,403
活動	次期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,617,502	177,380,260	39,237,242
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	216,617,502	177,380,260	39,237,242

豊寿荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	588,444,492	578,369,191	10,075,301
		施設介護料収益	210,675,881	197,180,144	13,495,737
		介護報酬収益	184,466,489	174,500,698	9,965,791
		利用者負担金収益（公費）	980,433	1,218,314	△237,881
		利用者負担金収益（一般）	25,228,979	21,461,132	3,767,847
		居宅介護料収益	195,568,823	205,430,493	△9,871,670
		（介護報酬収益）	173,175,376	181,050,914	△7,875,539
		介護報酬収益	173,127,374	180,918,137	△7,790,763
		介護予防報酬収益	48,001	132,777	△84,776
		（利用者負担金収益）	22,393,446	24,379,579	△1,986,133
		介護負担金収益（公費）	415,229	379,400	35,829
		介護負担金収益（一般）	21,940,800	23,985,473	△2,044,673
		介護予防負担金収益（一般）	37,428	14,756	12,672
		居宅介護支援介護料収益	46,692,510	43,796,059	2,896,551
		居宅介護支援介護料収益	46,692,510	43,796,059	2,896,551
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	12,811,999	13,304,439	△492,440
		事業費収益	11,574,337	12,046,042	△471,705
		事業費負担金収益（公費）	34,642	33,672	970
		事業費負担金収益（一般）	1,203,020	1,224,725	△21,705
		地域支援事業収益	2,870,528	2,587,450	283,078
		包括的支援事業収益	2,870,528	2,587,450	283,078
		利用者負担料収益	90,391,692	93,678,525	△3,286,833
		施設サービス利用料収益	266,100	257,590	10,510
		居宅介護サービス利用料収益	9,300	0	9,300
		食費収益（一般）	31,320,660	31,451,621	△130,961
		食費収益（特定）	4,265,730	5,202,994	△937,264
		予防食費収益（一般）	324,325	430,850	△106,525
		予防食費収益（特定）	0	10,200	△10,200
		居住費収益（一般）	43,876,124	46,237,704	△2,361,580
		居住費収益（特定）	8,508,034	7,921,944	587,090
		予防居住費収益（一般）	22,256	17,864	4,392
		予防居住費収益（特定）	0	17,790	△17,790
		その他の利用料収益	82,392	63,570	18,782
		福祉用具サービス利用料収益	1,715,751	1,571,338	144,413
		その他の事業収益	39,442,969	32,392,081	7,050,888
		補助金事業収益（公費）	8,775,884	1,623,881	7,152,003
		受託事業収益（公費）	20,667,075	20,768,200	△101,125
		障害福祉サービス等事業収益	5,274,959	4,626,587	1,648,372
		自立支援給付費収益	5,831,658	4,299,091	1,532,567
		介護給付費収益	5,430,242	3,893,912	1,536,330
		介護給付費収益（事業結閉）	401,416	405,179	△3,763
		利用者負担金収益	325,127	187,766	137,361
		利用者負担金収益	325,127	187,766	137,361
		その他の事業収益	118,174	139,730	△21,556
		補助金事業収益（公費）	118,174	139,730	△21,556
		有価運送事業収益	7,099,600	7,145,000	△45,400
		有価運送事業収益	33,300	65,800	△32,500
		その他の事業収益	7,066,300	7,079,200	△12,900
		受託事業収益（公費）	6,446,000	6,446,000	0
		受託事業収益（一般）	620,300	633,200	△12,900
		社会貢献事業収益	100,000	59,500	40,500
		社会貢献事業収益	100,000	59,500	40,500

豊寿荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		除雪経費寄附金収益	60,000	55,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	601,929,051	590,255,278	11,723,773
	費用	人件費	418,364,655	426,419,724	△8,055,069
		職員給料	184,767,258	179,878,024	4,889,234
		職員賞与	30,938,367	34,418,323	△3,479,956
		賞与引当金繰入	13,166,371	12,639,765	526,606
		非常勤職員給与	132,412,383	143,494,517	△11,082,134
		退職給付費用	9,693,118	9,455,052	238,066
		法定福利費	47,387,158	46,534,043	853,115
		事業費	74,252,846	66,260,101	7,992,745
		給食費	25,083,794	24,804,854	278,940
		介護用品費	3,070,844	2,854,153	216,691
		保健衛生費	1,040,774	895,490	145,284
		医療費	2,150	14,417	△12,267
		被服費	0	220	△220
		教養娯楽費	1,307,146	1,084,472	222,674
		水道光熱費	29,463,914	24,144,847	5,319,067
		消耗器具備品費	4,225,842	4,024,838	201,004
		保険料	224,034	206,415	17,619
		管理費	6,012,336	4,546,832	1,465,504
		車輌費	3,821,985	3,662,423	159,562
		除雪	27	21,140	△21,113
		事務費	41,151,853	42,868,113	△1,716,260
		通信運搬費	2,577,351	1,724,132	848,219
		業務委託費	0	36,222	△36,222
		振込手数料	33,284	29,802	3,482
		印刷製本費	929,290	487,908	441,382
		事務消耗品費	2,528,425	2,510,866	17,559
		印刷製本費	38,160	21,520	16,640
		水道光熱費	1,710,525	1,456,522	254,003
		修繕費	2,274,816	5,055,607	△2,780,791
		通信運搬費	3,085,772	3,067,810	17,962
		広報費	482,538	211,627	270,911
		負担金支出	16,095,248	16,444,667	△349,419
		手数料	2,720,519	2,946,222	△225,703
		保険料	1,452,433	1,156,913	295,520
		賃借料	1,630,542	1,633,601	△3,059
		土地・建物賃借料	893,400	1,117,850	△224,450
		租税公課	1,645,100	1,855,200	△210,100
		保守料	2,774,950	2,698,675	76,275
		諸会費	0	3,088	△3,088
		諸会費	272,600	270,000	2,600
		雑費	11,900	139,880	△127,980
		社会貢献事業費用	100,000	59,500	40,500
		減価償却費	25,261,703	20,530,242	4,731,541
		国庫補助金等特別積立金取崩	△5,889,987	△4,797,969	△1,092,018
		サービス活動費用計(2)	553,241,150	551,339,711	1,901,439
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,737,901	38,915,567	9,822,334
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	703,234	5,714,059	△5,010,825
		受入研修費収益	61,000	21,000	40,000
		雑収益	642,234	5,693,059	△5,050,825

第二号第四様式

豊寿荘特養拠点区分　事業活動計算書

（自　令和4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部					
		サービス活動外収益計(4)	203,234	5,714,059	△5,510,825
	費用	支払利息	1,109,547	1,465,176	△355,629
		サービス活動外費用計(5)	1,109,547	1,465,176	△355,629
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△906,313	4,248,883	△5,155,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)			48,331,580	43,164,450	5,167,130
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,887,548	37,098,391	△27,210,843
		拠点区分間固定資産移管収益	0	178,987	△178,987
		その他の特別収益	0	417,104	△417,104
		その他の特別収益	0	417,104	△417,104
		特別収益計(8)	9,887,548	37,694,482	△27,806,934
	費用	固定資産売却損・処分損	76,833	1,507,297	△1,430,464
		建物売却損・処分損	0	1,299,350	△1,299,350
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	76,833	207,946	△131,113
		拠点区分間繰入金費用	31,400,000	35,000,000	△3,600,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	178,987	△178,987
		特別費用計(9)	31,476,833	36,686,284	△5,209,451
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,589,285	1,008,198	△22,597,483
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,742,303	44,172,648	△17,430,345
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	317,058,476	272,885,828	44,172,648
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,800,779	317,058,476	26,742,303
基本金増減の部		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,800,779	317,058,476	26,742,303

豊寿荘原田センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	155,917,181	127,740,979	28,176,202
		居宅介護料収益	101,110,733	86,537,502	14,573,231
		（介護報酬収益）	90,353,456	76,469,170	13,884,286
		介護報酬収益	90,353,456	76,469,170	13,884,286
		（利用者負担金収益）	10,757,277	10,068,332	688,945
		介護自己負担金収益（公費）	2,101,542	2,463,470	△361,928
		介護自己負担金収益（一般）	8,655,735	7,604,862	1,050,873
		居宅介護支援介護料収益	33,185,785	21,050,350	12,135,435
		居宅介護支援介護料収益	33,185,785	21,050,350	12,135,435
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,741,384	8,004,440	△1,263,056
		事業費収益	6,148,143	7,304,041	△1,155,898
		事業長期利用収益（公費）	124,978	190,272	△65,294
		事業自己負担金収益（一般）	468,263	510,127	△41,864
		地域支援事業収益	4,632,631	4,446,588	186,043
		包括的支援事業収益	1,760,408	1,574,365	186,043
		任意事業収益	2,872,223	2,872,223	0
		利用者等利用料収益	7,891,844	6,645,161	1,246,683
		食費収益（一般）	7,255,570	6,140,100	1,115,470
		光熱費収益（一般）	394,240	435,500	△41,260
		保険外サービス利用料収益	242,034	69,561	172,473
		その他の事業収益	2,354,804	1,056,938	1,297,866
		補助金事業収益（公費）	1,589,204	439,838	1,149,366
		受託事業収益（公費）	765,600	617,100	148,500
		老人福祉事業収益	58,152,363	58,664,232	△511,869
		その他の事業収益	58,152,363	58,664,232	△511,869
		補助金事業収益	57,659,263	58,073,232	△413,969
		その他の事業収益	493,100	591,000	△97,900
		保育事業収益	41,614,418	32,984,357	8,630,061
		その他の事業収益	41,614,418	32,984,357	8,630,061
		補助金事業収益（公費）	472,270	0	472,270
		補助金事業収益（一般）	41,142,148	32,984,357	8,157,791
		サービス活動収益計(1)	355,483,962	319,389,568	36,294,394
	費用	人件費	173,268,951	167,091,945	6,177,006
		給与給料	57,750,315	50,130,294	7,620,021
		賞与賞与	11,399,137	9,221,790	2,177,347
		賞与引当金繰入	3,590,200	3,934,411	△344,209
		非常勤職員給与	76,658,559	81,518,027	△4,859,468
		退職給付費用	3,527,634	3,209,292	318,342
		法定福利費	20,343,100	19,077,231	1,265,869
		事業費	20,168,476	17,632,127	2,536,349
		給食費	5,513,928	5,545,367	△31,439
		医薬品費	1,799	0	1,799
		保健衛生費	162,141	320,148	△158,007
		医療費	0	3,040	△3,040
		被服費	0	12,420	△12,420
		教養娯楽費	1,127,683	954,718	172,965
		保育材料費	575,652	102,942	472,710
		水道光熱費	6,590,643	5,028,641	1,562,002
		燃料費	603	0	603
		消耗器具備品費	1,959,865	1,650,157	309,708
		保険料	92,698	88,426	4,272
		賃借料	1,685,467	1,829,481	△144,014

豊寿荘原田センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		車輌費	2,452,497	2,086,655	365,842
		旅費	5,500	10,132	△4,632
		事務費	35,609,728	31,011,802	4,597,926
		福利厚生費	1,034,979	970,805	64,174
		職員採用費	52,326	0	52,326
		諸費交通費	31,760	17,712	14,048
		研修研究費	187,080	250,440	△63,360
		事務用消耗品費	1,141,665	1,753,639	△611,974
		印刷製本費	12,600	69,880	△57,280
		水道光熱費	3,322,487	2,084,780	1,237,707
		燃料費	610	38,500	△37,890
		通信費	2,034,840	2,470,997	△436,157
		通信運搬費	1,245,892	1,207,385	38,507
		広報費	506,529	306,631	199,898
		業務委託費	17,519,312	11,854,867	5,664,445
		手数料	1,740,646	1,527,564	212,482
		保険料	507,255	376,435	130,820
		賃借料	721,931	929,336	△207,405
		租税公課	319,488	365,796	△46,308
		保守料	5,230,926	6,783,885	△1,552,959
		所外費	0	1,425	△1,425
		雑費	0	1,725	△1,725
		利用者負担軽減額	3,466,320	2,802,535	663,785
		減価償却費	1,968,014	2,045,144	△77,130
		サービス活動費用計(2)	234,481,489	220,582,653	13,898,836
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,202,473	△1,193,085	22,395,558
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	66	△21
		その他のサービス活動外収益	80,343	368,722	△288,379
		利用者等外給食収益	36,240	342,150	△305,910
		雑収益	44,103	26,572	18,531
		サービス活動外収益計(4)	80,388	368,788	△288,400
	費用	その他のサービス活動外費用	30,002	343,150	△313,148
		利用者等外給食費	30,002	343,150	△313,148
		サービス活動外費用計(5)	30,002	343,150	△313,148
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,386	25,638	24,748
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,252,859	△1,167,447	22,420,306
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,472,258	10,132,044	△5,659,786
		その他の特別収益	310,762	421,080	△110,318
		その他の特別収益	310,762	421,080	△110,318
		特別収益計(8)	4,783,020	10,553,124	△5,770,104
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,584,440	10,088,259	5,496,181
		特別費用計(9)	15,584,440	10,088,259	5,496,181
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,801,420	464,865	△12,266,285
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,451,439	△702,582	10,154,021
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	5,119,501	5,822,083	△702,582
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,570,940	5,119,501	9,451,439
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

豊寿荘原田センター拠点区分　事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(a)	前年度決算(b)	増減(a)-(b)
発生額の部	基礎年金拠出金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)+(18)+(19)-(20)	14,570,940	5,119,501	9,451,439

豊寿荘服部センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	121,573,360	104,234,088	17,339,272
		居宅介護料収益	104,788,810	90,278,690	14,510,120
		（介護報酬収益）	93,059,605	80,079,964	12,979,641
		介護報酬収益	93,059,605	80,079,964	12,979,641
		（利用者負担金収益）	11,729,205	10,198,726	1,530,479
		介護負担金収益（公費）	1,963,861	1,374,418	589,443
		介護負担金収益（一般）	9,765,344	8,824,308	941,036
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,642,681	2,755,643	1,287,018
		事業費収益	3,463,401	2,413,987	1,051,414
		事業費料金収益（公費）	19,043	0	19,043
		事業費料金収益（一般）	558,313	341,656	216,657
		施設支援事業収益	2,872,223	2,872,223	0
		任意事業収益	2,872,223	2,872,223	0
		利用者等利用料収益	8,624,279	8,048,482	575,797
		食費収益（一般）	8,001,930	7,329,400	672,530
		水防食費収益（一般）	449,310	348,600	100,710
		保険外サービス利用料収益	172,999	370,482	△197,483
		その他の事業収益	1,245,387	279,050	966,337
		雑収益事業収益（公費）	1,245,387	279,050	966,337
		受入協力事業収益	99,000	93,000	△3,000
		その他の事業収益	99,000	93,000	△3,000
		その他の事業収益	99,000	93,000	△3,000
		サービス活動収益計(1)	121,663,360	104,327,088	17,336,272
	費用	人件費	77,503,125	78,079,123	△575,998
		職員給料	22,815,064	21,609,960	1,205,104
		職員賞与	2,996,429	3,358,021	△361,592
		賞与引当金繰入	1,830,786	1,683,447	147,339
		非常勤職員給与	38,975,073	40,861,893	△1,886,820
		派遣職員費	586,995	0	586,995
		法定福利費	1,439,957	1,304,855	135,102
		退職給付費用	9,867,821	9,260,947	△393,126
		事業費	19,846,270	17,232,013	2,614,257
		給食費	4,506,440	4,175,641	330,799
		保健衛生費	126,383	137,176	△10,793
		医薬費	6,940	10,320	△3,380
		教養娯楽費	725,256	433,690	291,566
		水道光熱費	5,327,795	4,448,830	1,878,965
		消耗器具備品費	872,744	597,237	275,507
		保険料	46,469	44,569	1,900
		賃借料	1,191,016	1,408,644	△217,628
		車輌費	2,043,267	1,975,826	67,381
		事務費	14,237,298	12,386,266	1,851,032
		福利厚生費	444,905	459,743	△14,838
		職員被服費	11,772	10,384	988
		旅費交通費	1,810	0	1,810
		事務消耗品費	615,788	565,602	50,186
		印刷製本費	900	8,920	△8,020
		水道光熱費	3,481,619	2,492,615	989,004
		修繕費	265,614	273,158	△7,544
		通信運搬費	437,496	422,412	15,084
		広報費	84,473	87,848	△3,375
		業務委託費	6,980,685	5,983,590	△2,975

豊寿荘服部センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		手数料	435,903	377,089	58,814
		保険料	385,395	211,900	174,495
		賃借料	394,861	526,382	△131,521
		租税公課	158,000	170,200	△12,200
		保守料	1,419,829	249,167	1,170,662
		諸会費	375	11,181	△10,806
		涉外費	57,052	33,865	23,187
		利用者負担軽減額	27,469	24,228	3,241
		減価償却費	419,462	492,186	△72,724
		サービス活動費用計(2)	109,033,624	104,213,816	3,819,808
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,629,736	113,272	13,516,464
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65	58	7
		その他のサービス活動外収益	419,406	338,420	80,986
		利用者等外給食収益	406,800	320,820	85,980
		雑収益	12,606	17,600	△4,994
		サービス活動外収益計(4)	419,471	338,478	80,993
	費用	その他のサービス活動外費用	285,570	320,820	△35,250
		利用者等外給食費	285,570	320,820	△35,250
		サービス活動外費用計(5)	285,570	320,820	△35,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,901	17,658	116,243
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,763,637	130,930	13,632,707
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	14,923,630	△14,923,630
		拠点区分間繰入金収益	0	139,875	△139,875
		特別収益計(8)	0	15,063,505	△15,063,505
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,410,225	14,447,972	△6,037,747
		拠点区分間繰入金費用	0	139,875	△139,875
		特別費用計(9)	8,410,225	14,587,847	△6,177,622
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,410,225	475,658	△8,885,883
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,353,412	606,588	4,746,824
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	870,548	263,960	606,588
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,223,960	870,548	5,353,412
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,223,960	870,548	5,353,412

豊寿荘柴原センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	18,784,800	18,715,000	69,800
		その他の事業収益	18,784,800	18,715,000	69,800
		補助金事業収益	18,601,000	18,601,000	0
		その他の事業収益	183,800	114,000	69,800
		サービス活動収益計(1)	18,784,800	18,715,000	69,800
	費用	人件費	15,974,420	13,885,295	2,089,125
		報酬給料	4,757,626	4,488,695	268,931
		職員賞与	984,491	741,379	243,112
		賞与引当金繰入	154,773	159,835	△5,062
		非常勤職員給与	7,964,882	6,574,092	1,390,790
		退職給付費用	193,390	327,631	△134,241
		法定福利費	1,919,258	1,593,663	325,595
		事業費	450,172	653,686	△203,514
		保健衛生費	24,913	13,090	11,823
		教養娯楽費	94,497	333,144	△238,647
		消耗品及び備品費	82,193	34,225	47,968
		保険料	6,037	6,035	2
		賃借料	242,532	267,192	△24,660
		事務費	1,551,330	1,618,337	△67,007
		福利厚生費	91,863	49,188	42,675
		旅費交通費	31,796	41,180	△9,384
		研修研究費	380	9,080	△8,700
		事務消耗品費	182,957	171,069	11,888
		印刷費	121,975	77,080	44,895
		通信運搬費	163,602	162,079	1,523
		広報費	470	11,362	△10,892
		業務委託費	343,200	427,130	△83,930
		手数料	164,541	127,564	36,977
		賃借料	72,193	127,792	△55,599
		租税公課	0	200	△200
		保守料	379,053	414,693	△35,640
		減価償却費	47,623	47,623	0
		サービス活動費用計(2)	18,023,545	16,204,941	1,818,604
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	761,255	2,510,059	△1,748,804
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	19	14
		その他のサービス活動外収益	4,120	2,320	1,800
		雑収益	4,120	2,320	1,800
		サービス活動外収益計(4)	4,153	2,339	1,814
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,153	2,339	1,814
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	765,408	2,512,398	△1,746,990
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	854,699	610,954	243,745
		特別収益計(8)	854,699	610,954	243,745
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,644,008	3,026,814	△1,382,806
		特別費用計(9)	1,644,008	3,026,814	△1,382,806
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△789,309	△2,415,860	1,626,551

豊寿荘柴原センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)+(6)	△23,901	96,538	△120,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△113,846	△210,384	96,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△137,747	△113,846	△23,901
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△137,747	△113,846	△23,901

豊寿荘庄内センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	591,561	△591,561
		居宅介護支援介護料収益	0	454,218	△454,218
		居宅介護支援介護料収益	0	454,218	△454,218
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	63,918	△63,918
		事業費収益	0	63,918	△63,918
		地域支援事業収益	0	66,845	△66,845
		包括的支援事業収益	0	66,845	△66,845
		その他の事業収益	0	6,600	△6,600
		受託事業収益（公費）	0	6,600	△6,600
		老人福祉事業収益	22,084,000	22,126,338	△42,338
		その他の事業収益	22,084,000	22,126,338	△42,338
		補助金事業収益	22,039,000	22,045,238	△6,238
		その他の事業収益	45,000	81,100	△36,100
		サービス活動収益計(1)	22,084,000	22,717,919	△633,919
	費用	人件費	14,295,055	14,143,184	151,871
		職員給与	1,623,070	754,754	868,316
		職員賞与	445,746	212,355	233,391
		非常勤職員給与	10,570,549	11,411,987	△841,438
		退職給付費用	153,221	273,224	△120,003
		法定福利費	1,502,469	1,490,864	11,605
		事業費	463,373	324,531	142,842
		衣類寝具費	0	6,446	△6,446
		教養娯楽費	31,632	0	31,632
		消耗器具備品費	188,365	42,987	145,378
		保険料	7,124	10,186	△3,062
		賃借料	240,252	264,912	△24,660
		事務費	6,606,169	6,534,874	71,295
		福利厚生費	96,391	36,310	60,081
		職員被服費	1,930	0	1,930
		旅費交通費	13,770	5,080	8,690
		研修研究費	106,000	0	106,000
		事務用消耗品費	166,336	51,027	115,309
		印刷製本費	900	900	0
		水道光熱費	0	8,265	△8,265
		通信運搬費	297,292	297,858	△566
		広報費	35,372	20,554	14,818
		業務委託費	4,627,468	4,628,279	△811
		手数料	128,798	82,235	46,563
		賃借料	255,379	251,457	3,922
		保守料	966,533	1,242,909	△276,376
		減価償却費	105,549	303,533	△197,984
		サービス活動費用計(2)	21,474,146	21,306,122	168,024
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	609,854	1,411,797	△801,943
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31	30	1
		サービス活動外収益計(4)	31	30	1
	費用				

豊寿荘庄内センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31	30	1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	609,885	1,411,827	△801,942
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,157,824	4,348,223	△1,190,399
		特別収益計(8)	3,157,824	4,348,223	△1,190,399
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,954,590	5,752,339	△1,797,749
		拠点区分間固定資産修繕費用	238,831	0	238,831
		特別費用計(9)	4,093,420	5,752,339	△1,658,919
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△935,605	△1,404,116	468,511
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△325,720	7,711	△333,431
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	366,885	359,174	7,711
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,165	366,885	△325,720
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,165	366,885	△325,720

豊寿荘千里センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	25,929,000	26,022,000	△93,000
		その他の事業収益	25,929,000	26,022,000	△93,000
		補助金事業収益	25,752,000	25,752,000	0
		その他の事業収益	177,000	270,000	△93,000
		サービス活動収益計(1)	25,929,000	26,022,000	△93,000
	費用	人件費	15,250,721	14,704,423	546,298
		職員給与	820,276	638,094	182,182
		職員賞与	222,973	178,926	44,047
		非常勤職員給与	12,344,264	12,061,306	282,958
		法定福利費	276,861	272,240	4,621
		退職給付費用	1,586,447	1,553,957	32,490
		事業費	409,188	440,219	△31,031
		保健衛生費	8,704	0	8,704
		教養娯楽費	17,285	232,651	△215,366
		消耗器具備品費	287,807	143,530	144,277
		保険料	8,340	8,316	24
		賃借料	87,053	55,722	31,330
		事務費	9,600,589	9,546,570	54,019
		福利厚生費	99,483	68,114	31,369
		旅費交通費	27,960	33,180	△5,220
		研修研究費	440	0	440
		事務消耗品費	366,063	326,126	39,937
		修繕費	0	89,320	△89,320
		通信運搬費	221,828	172,461	49,367
		広報費	314	41,890	△41,576
		業務委託費	6,856,739	6,843,392	13,347
		手数料	436,973	64,961	372,012
		保険料	10,084	9,961	123
		賃借料	151,302	230,891	△79,589
		租税公課	200	200	0
		保守料	1,429,203	1,662,277	△233,074
		諸会費	0	3,797	△3,797
		減価償却費	219,869	220,024	△155
		サービス活動費用計(2)	25,489,267	24,911,236	578,031
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	448,633	1,110,764	△662,131
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31	65	△34
		サービス活動外収益計(4)	31	65	△34
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31	65	△34
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	448,664	1,110,829	△662,165
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,148,823	5,698,379	△4,549,556
		特別収益計(8)	1,148,823	5,698,379	△4,549,556
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,646,876	7,014,952	△5,368,076
		特別費用計(9)	1,646,876	7,014,952	△5,368,076

第二号様式

豊寿荘千里センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△498,053	△1,316,573	818,520
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,389	△205,744	156,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,159	396,903	△205,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,770	191,159	△49,389
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,770	191,159	△49,389

豊寿荘高川センター拠点区分　事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	99,265,043	91,838,347	7,426,696
		居宅介護料収益	85,661,733	80,131,022	5,550,711
		（介護報酬収益）	75,772,654	71,363,647	4,409,007
		介護報酬収益	75,772,654	71,363,647	4,409,007
		（利用者負担金収益）	9,909,079	8,767,375	1,141,704
		介護負担金収益（公費）	777,711	619,846	157,865
		介護負担金収益（一般）	9,131,368	8,147,529	983,839
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,604,942	4,421,933	1,183,009
		事業費収益	5,003,108	3,774,743	1,228,365
		事業負担金収益（公費）	136,109	99,937	36,172
		事業負担金収益（一般）	463,725	547,253	△83,528
		利用者等利用料収益	6,779,892	6,988,391	△208,499
		食費収益（一般）	6,090,420	5,667,300	423,120
		予防食費収益（一般）	642,060	556,400	85,660
		保険外サービス利用料収益	47,512	764,691	△717,179
		その他の事業収益	1,198,376	297,001	901,375
		補助金事業収益（公費）	1,198,376	297,001	901,375
		受入協力事業収益	330,000	184,400	145,600
		その他の事業収益	330,000	184,400	145,600
		その他の事業収益	330,000	184,400	145,600
		サービス活動収益計(1)	99,595,043	92,022,747	7,572,296
	費用	人件費	74,515,712	72,417,647	2,098,065
		職員給料	17,859,003	20,914,840	△3,055,837
		臨時雇い賃	3,216,614	2,837,254	379,360
		賞与引当金繰入	968,469	1,390,884	△422,415
		非常勤職員給与	42,888,439	38,346,243	4,542,196
		退職給付費用	1,398,327	1,430,576	△32,249
		法定福利費	8,184,860	7,507,850	677,010
		事業費	16,478,184	13,996,456	2,481,728
		給食費	3,705,965	3,431,264	274,701
		被服衛生費	53,756	89,472	△35,716
		医薬費	0	945,900	△945,900
		教養娯楽費	386,576	339,688	46,888
		水道光熱費	8,068,891	5,402,151	2,666,740
		消耗器具備品費	766,914	637,736	129,178
		修繕費	51,752	52,784	△1,032
		賃借料	1,740,047	1,149,549	590,498
		車輌費	1,704,281	1,947,912	△243,631
		事務費	15,767,447	15,755,992	11,525
		福利厚生費	446,074	340,482	105,592
		職員被服費	49,478	5,920	43,558
		旅費交通費	20,004	17,528	2,476
		研修研究費	39,720	53,000	△13,280
		事務用品費	290,841	397,727	△106,886
		印刷製本費	8,100	15,850	△7,750
		水道光熱費	603,146	403,410	199,736
		修繕費	167,099	323,062	△155,963
		通信運搬費	436,586	404,097	32,489
		広報費	72,585	55,098	17,487
		業務委託費	10,512,056	10,752,245	△240,189
		手数料	714,184	530,548	183,636
		保険料	415,875	336,565	79,310

豊寿荘高川センター拠点区分　事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸税	573,288	683,025	△109,737
		租税公課	31,200	141,800	△110,600
		保守料	1,384,283	1,276,635	107,648
		雑費	3,888	18,900	△15,012
		福祉費積立資産	1,341,245	684,481	656,764
		車両購入費	5,400	0	5,400
		サービス活動費用計(2)	108,110,958	102,854,476	5,256,482
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,515,915	△10,831,729	2,315,814
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	59	△6
		その他のサービス活動外収益	336,370	1,730,955	△1,394,585
		利用者等外給食収益	295,650	161,960	133,690
		雑収益	40,720	1,568,995	△1,528,275
		サービス活動外収益計(4)	336,423	1,731,014	△1,394,591
	費用	その他のサービス活動外費用	214,160	161,960	52,200
		利用者等外給食費	214,160	161,960	52,200
		サービス活動外費用計(5)	214,160	161,960	52,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,263	1,569,054	△1,446,791
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,393,652	△9,262,675	869,023
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,074,267	9,839,310	△1,765,043
		他の区分間固定資産移管収益	238,831	0	238,831
		特別収益計(8)	8,313,118	9,839,310	△1,526,192
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,161	4,866	7,295
		特別費用計(9)	12,161	4,866	7,295
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,300,957	9,834,444	△1,533,487
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△92,695	571,769	△664,464
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	△263,241	△835,010	571,769
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△355,936	△263,241	△92,695
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△355,936	△263,241	△92,695

万寿荘軽費拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,000,000	2,000,000	0
		地域支援事業収益	2,000,000	2,000,000	0
		包括的支援事業収益	2,000,000	2,000,000	0
		老人福祉事業収益	149,581,382	148,929,073	△347,691
		運営事業収益	104,136,382	104,934,033	△797,651
		その他の利用料収益	33,151,981	33,799,830	△647,849
		補助金事業収益（公費）	62,443,684	61,958,099	485,585
		補助金事業収益（一般）	8,540,717	9,176,144	△635,427
		その他の事業収益	45,445,000	44,995,000	450,000
		補助金事業収益	450,000	0	450,000
		その他の事業収益	44,995,000	44,995,000	0
		経常経費寄附金収益	100,000	18,680	81,320
		サービス活動収益計(1)	151,681,382	151,947,753	△266,371
	費用	人件費	77,854,572	80,493,671	△2,639,099
		職員給料	34,332,200	35,294,275	△962,075
		職員賞与	6,982,159	6,784,543	197,616
		賞与引当金繰入	2,815,908	2,759,535	56,373
		非常勤職員給与	18,240,062	18,751,597	△511,535
		退職給付費	2,160,675	1,809,227	351,453
		退職給付費用	4,090,300	5,931,113	△1,840,313
		法定福利費	9,232,468	9,163,086	69,382
		事業費	33,099,345	26,316,430	6,782,915
		給食費	13,916,008	14,076,563	△160,555
		保健衛生費	578,098	536,162	41,936
		被服費消費費	1,760,195	1,385,698	374,496
		水道光熱費	13,939,166	7,883,077	6,056,089
		相談援助費・諸費	2,745,767	2,255,787	489,980
		保険料	57,874	56,157	1,717
		管理費	65,800	55,552	10,248
		車輌費	16,437	67,523	△51,086
		事務費	24,036,020	23,405,968	630,052
		福利厚生費	545,862	520,559	25,403
		旅費交通費	4,719	920	3,799
		研修研究費	71,216	100,000	△28,784
		事務消耗品費	514,197	755,485	△241,288
		印刷製本費	22,180	240,000	△217,820
		水道光熱費	547,978	408,210	139,768
		修繕費	1,851,822	1,348,339	503,483
		通信運搬費	878,197	712,606	165,591
		会議費	6,000	6,000	0
		広報費	182,100	113,300	68,800
		業務委託費	13,161,128	12,720,757	440,371
		手数料	3,607,730	3,611,820	△4,090
		保険料	181,025	151,128	29,897
		賃借料	266,529	147,704	118,825
		租税公課	161,600	177,600	△15,000
		保守料	1,868,415	1,643,492	224,923
		涉外費	19,440	90,809	△71,369
		諸会費	132,900	134,800	△1,900
		雑費	11,890	21,640	△9,750
		減価償却費	5,575,176	5,261,405	313,771
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,002,975	△2,013,267	10,292

第二号別表式

万寿荘軽費拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		拠点区分間繰入金収入	0	155,059	△155,059
		サービス活動費計(2)	138,962,138	133,620,066	4,942,072
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,719,244	18,327,687	△5,608,443
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,593,401	1,738,237	△144,836
		利用者等外給食収益	1,036,392	1,298,856	△262,464
		雑収益	557,009	439,381	117,628
		サービス活動外収益計(4)	1,593,401	1,738,237	△144,836
	費用	その他のサービス活動外費用	647,765	1,298,856	△651,091
		利用者等外給食費	647,765	1,298,856	△651,091
		サービス活動外費用計(5)	647,765	1,298,856	△651,091
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	945,636	439,381	506,255
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,064,880	18,767,068	△4,702,188
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	131,298	△131,298
		拠点区分間固定資産移管収益	23,542	206,392	△182,850
		その他の特別収益	375,840	1,058,932	△683,092
		その他の特別収益	375,840	1,058,932	△683,092
		特別収益計(8)	399,382	1,396,622	△997,240
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
		拠点区分間繰入金費用	69,275	11,400,000	△11,330,725
		拠点区分間固定資産移管費用	23,542	206,392	△182,850
		特別費用計(9)	93,819	11,606,395	△11,512,576
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	305,563	△10,209,773	10,515,336
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,370,443	8,557,295	5,813,148
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,373,927	93,156,632	9,217,295
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,754,370	101,713,927	15,040,443
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	660,000	△660,000
		施設整備等積立金取崩額	0	660,000	△660,000
		その他の積立金積立額(16)	64,000,000	0	64,000,000
		施設整備等積立金積立額	64,000,000	0	64,000,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,754,370	102,373,927	△49,619,557

河南荘軽費拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	140,000,891	129,692,948	10,307,943
	措置事業収益	129,855,736	129,077,948	777,788
	その他の利用料収益	57,016,819	56,451,979	566,840
	補助金事業収益（公費）	59,340,170	58,267,064	23,106
	補助金事業収益（一般）	13,099,359	13,025,253	71,006
	その他の事業収益	430,388	313,552	116,836
	その他の事業収益	10,145,155	615,000	9,530,155
	雑収益事業収益	10,145,155	615,000	9,530,155
	介護保険事業収益	243,060	119,270	123,790
	居宅介護事業収益	243,060	119,270	123,790
	社会福祉事業収益	96,073	0	96,073
	社会福祉事業収益	96,073	0	96,073
	サービス活動収益計(1)	140,343,924	129,812,218	10,531,706
	費用			
	人件費	66,872,617	58,618,448	8,254,169
	職員給与	31,738,960	29,675,477	2,063,483
	職員賞与	5,962,321	5,237,096	725,225
	退職手当引当金繰入	1,767,575	2,950,318	△182,743
	退職手当共済拠出金	12,191,892	12,248,174	△56,282
	法定福利費	2,848,594	1,721,989	1,126,605
	派遣職員費用	4,644,685	334,475	4,310,210
	法定福利費	7,718,590	7,250,859	467,731
	事業費	45,543,538	41,270,747	4,272,791
	給食費	25,807,976	25,309,678	498,298
	保健衛生費	940,059	686,043	254,016
	教育指導費	402,517	343,960	58,557
	水道光熱費	13,973,032	11,187,850	2,785,182
	燃料費	1,295,900	1,383,360	△87,460
	消耗器具備品費	1,772,108	896,627	875,481
	保険料	46,250	44,291	1,959
	賃借料	1,138,632	1,103,432	35,200
	車輌費	166,996	314,596	△147,600
	雑費	0	900	△900
	事務費	25,483,301	23,329,508	2,153,793
	福利厚生費	332,740	228,320	104,420
	旅費交通費	61,930	57,010	4,890
	研修費	3,000	111,300	△108,300
	事務消耗品費	399,789	537,353	△137,564
	印刷製本費	45,644	68,510	△22,866
	水道光熱費	719,698	585,823	133,875
	修繕費	3,376,970	1,549,185	1,827,785
	通信運搬費	586,658	613,530	△26,872
	広報費	109,395	44,000	65,395
	業務委託費	16,344,456	15,986,977	357,479
	手数料	1,381,981	1,643,256	△261,275
	保険料	347,053	271,304	75,749
	賃借料	271,583	249,778	21,805
	租税公課	194,000	150,000	44,000
	住宅料	864,219	854,857	9,362
	諸外費	93,376	69,109	24,267
	渉外費	216,700	210,400	6,300
	雑費	133,534	58,866	74,668
	社会福祉事業費用	96,073	0	96,073

河南荘軽費拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	664,160	646,760	17,400
	施設長加算	7,254,003	9,796,515	△2,542,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,520,905	△5,781,345	2,260,440
	サービス活動費用計(2)	142,393,427	123,882,433	18,510,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,053,503	1,929,785	△3,983,188
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,066,390	1,675,559	390,831
	利用者等受入預り金収益	842,533	740,700	101,833
	雑収益	1,223,857	934,859	288,998
	サービス活動外収益計(4)	2,066,390	1,675,559	390,831
	費用			
	その他のサービス活動外費用	511,970	740,700	△228,730
	利用者等受入預り金利息	511,970	740,700	△228,730
	サービス活動外費用計(5)	511,970	740,700	△228,730
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,554,420	934,859	619,561
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△499,083	2,864,644	△3,363,727
特別増減の部	収益			
	施設区分間繰入金収益	1,804,000	0	1,804,000
	その他の特別収益	0	547,515	△547,515
	その他の特別収益	0	547,515	△547,515
	特別収益計(8)	1,804,000	547,515	1,256,485
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	建物及び構築物売却損・処分損	0	2	△2
	施設区分間繰入金費用	0	23,000,000	△23,000,000
	特別費用計(9)	0	23,000,002	△23,000,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,804,000	△22,452,487	24,256,487
	当期資金増減差額(11)=(7)+(10)	1,305,017	△19,587,843	20,892,860
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	44,365,729	63,953,572	△19,587,843
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,670,746	44,365,729	1,305,017
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	長期借入金返済額積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,670,746	44,365,729	1,305,017

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分　事業活動計算書

（自 令和4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	21,535,268	20,903,535	631,733
		A型パン製造事業収益	15,870,840	15,282,025	588,815
		A型その他製造事業収益	1,718,450	1,618,373	100,077
		B型軽作業事業収益	3,946,978	4,003,133	△57,155
		障害福祉サービス等事業収益	526,316,120	445,178,559	81,137,561
		自立支援給付費収益	425,989,372	409,047,814	16,941,558
		介護給付費収益	355,202,920	333,586,284	21,616,636
		訓練等給付費収益	63,986,025	68,536,425	△4,550,400
		計画相談支援給付費収益	6,800,427	6,925,105	△124,678
		障害児通所給付費収益	938,487	515,560	422,927
		障害児相談支援給付費収益	938,487	515,560	422,927
		利用者負担金収益	74,799	312,842	△238,043
		利用者負担金収益	74,799	312,842	△238,043
		補足給付費収益	2,301,965	3,015,198	△713,233
		特定障害者特別給付費収益	2,301,965	3,015,198	△713,233
		その他の利用料収益	23,442,533	22,274,138	1,168,395
		その他の利用料収益	23,442,533	22,274,138	1,168,395
		その他の事業収益	72,568,964	10,013,007	62,555,957
		補助金事業収益（公費）	8,021,517	4,159,580	3,861,937
		補助金事業収益（一般）	373,782	0	373,782
		受託事業収益（公費）	65,107,565	5,853,427	59,254,138
		その他の事業収益	66,100	0	66,100
		地域活動等公益事業収益	1,236,876	126,770	1,110,106
		地域活動等公益事業収益	1,236,876	126,770	1,110,106
		経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
		サービス活動収益計(1)	549,580,264	466,708,864	82,879,400
	費用	人件費	340,333,571	312,504,996	27,828,575
		職員給料	154,829,911	130,204,377	24,625,434
		職員賞与	28,878,128	24,181,174	4,696,954
		賞与引当金繰入	11,942,772	9,765,328	2,177,444
		非常勤職員給与	94,440,181	104,486,188	△10,046,007
		退職給与引当金繰入	722,064	0	722,064
		退職給付費用	8,169,580	7,527,405	642,175
		法定福利費	41,351,035	36,339,924	5,011,111
		事業費	49,110,165	45,177,701	3,932,464
		給食費	16,467,656	18,744,407	△2,276,751
		介護用品費	224,086	412,757	△187,671
		保健衛生費	501,957	1,395,181	△893,224
		消耗費	500	1,000	△500
		教育啓発費	595,481	527,965	67,516
		水道光熱費	13,605,951	10,267,692	3,338,259
		燃料費	915	1,697	△782
		消耗器具備品費	4,311,544	3,150,423	1,161,121
		保険料	202,010	167,991	34,019
		賃借料	7,577,072	5,872,170	1,704,902
		車輌費	5,622,193	4,636,418	985,775
		管理費	45,143,660	25,052,950	20,090,710
		福利厚生費	3,431,482	1,101,862	1,329,620
		職員被服費	142,412	48,721	93,691
		旅費交通費	22,920	21,560	1,360
		研修研究費	566,340	440,165	126,575
		事務用消耗品費	1,653,694	4,506,425	△2,852,731

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分　事業活動計算書

（自 令和4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		印刷製本費	122,189	138,837	△16,648
		水道光熱費	3,542,186	2,590,145	952,043
		燃料費	1,425,080	3,732,569	△2,307,489
		通信運搬費	1,589,618	1,320,102	269,516
		広報費	1,950,126	541,527	1,408,599
		業務委託費	16,127,788	259,780	15,868,008
		手数料	5,263,287	3,535,956	1,727,331
		保険料	1,998,203	1,225,511	772,692
		賃借料	1,845,525	909,256	936,269
		土地・建物賃借料	1,889,093	1,609,011	280,082
		租税公課	3,151,413	628,300	2,523,113
		供与料	2,326,437	2,325,841	596
		諸会費	3,456	305	3,151
		負担金	75,200	74,900	300
		雑費	16,901	42,177	△25,276
		就労支援事業費用	28,646,876	24,939,083	3,707,793
		就労支援事業費	28,646,876	24,939,083	3,707,793
		期首製品（商品）棚卸高	17,002	19,850	△2,848
		就労支援事業費	28,629,874	24,036,235	3,693,639
		期末製品（商品）棚卸高	0	△17,002	17,002
		減価償却費	46,647,589	47,068,452	△420,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,023,127	△15,999,455	△23,672
		サービス活動費用計(2)	493,858,734	438,743,727	55,115,007
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,721,530	27,965,137	27,764,393
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	292	275	17
		その他のサービス活動外収益	721,540	496,558	224,982
		受入研修費収益	136,000	127,000	9,000
		利用者等外給食収益	30,550	45,950	△15,400
		雑収益	554,990	323,608	231,382
		サービス活動外収益計(4)	721,832	496,833	224,999
	費用	支払利息	1,141,133	1,226,814	△85,681
		その他のサービス活動外費用	14,652	45,950	△31,298
		利用者等外給食費	14,652	45,950	△31,298
		サービス活動外費用計(5)	1,155,785	1,272,764	△116,979
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△433,953	△775,931	341,978
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,295,577	27,189,206	28,106,371
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	723,000	2,100,000	△1,377,000
		施設整備等補助金収益	723,000	2,100,000	△1,377,000
		拠点区分間繰入金収益	3,146,862	796,314	2,350,548
		拠点区分間固定資産移管収益	0	159,623	△159,623
		その他の特別収益	0	385,379	△385,379
		その他の特別収益	0	385,379	△385,379
		特別収益計(8)	3,869,862	3,441,316	428,546
	費用	固定資産売却損・処分損	21,042	83,918	△62,876
		建物及び附属設備除却・処分損	21,042	83,918	△62,876
		国庫補助金等特別積立金積立額	723,000	2,100,000	△1,377,000
		拠点区分間繰入金費用	69,666,772	39,039,468	30,627,304
		拠点区分間固定資産移管費用	0	159,623	△159,623
		特別費用計(9)	70,410,814	41,383,009	29,027,805
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,540,952	△37,941,693	△28,599,259
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,245,375	△10,752,487	△492,888
繰		前期繰越活動増減差額(12)	403,047,706	413,800,193	△10,752,487

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分　事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
事業活動増減の部	次期繰越活動増減差額(13)−(11)+(12)	391,802,331	403,047,706	△11,245,375
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)−(13)+(14)+(15)−(16)	391,802,331	403,047,706	△11,245,375

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	231,231,447	217,621,957	13,609,510
		居宅介護料収益	44,746,007	39,869,313	4,876,694
		（介護報酬収益）	39,245,595	35,255,847	3,989,748
		介護報酬収益	39,041,433	35,255,847	3,785,586
		介護予防報酬収益	154,162	0	154,162
		（利用者負担金収益）	5,500,412	4,613,466	886,946
		介護負担金収益（公費）	146,988	5,413	141,575
		介護負担金収益（一般）	5,236,292	4,608,053	628,239
		介護予防負担金収益（一般）	17,132	0	17,132
		地域密着型介護料収益	124,574,233	123,716,863	857,370
		（介護報酬収益）	112,106,396	111,038,015	1,068,381
		介護報酬収益	112,106,396	111,038,015	1,068,381
		（利用者負担金収益）	12,467,843	12,678,848	△211,005
		介護負担金収益（公費）	3,858,567	4,434,204	△575,637
		介護負担金収益（一般）	8,609,276	8,244,644	364,632
		利用者等利用料収益	54,913,218	53,377,412	1,535,806
		居宅介護サービス利用料収益	465,200	424,200	41,000
		予防居宅介護サービス利用料収益	1,900	0	1,900
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,227,836	1,203,100	24,736
		食費収益（一般）	16,396,290	15,154,310	1,241,980
		食費収益（特定）	3,716,408	4,410,834	△694,426
		予防食費収益（一般）	29,720	0	29,720
		居住費収益（一般）	27,211,050	25,147,980	2,063,070
		居住費収益（特定）	4,823,906	5,887,848	△1,063,942
		予防居住費収益（一般）	43,700	0	43,700
		その他の利用料収益	97,780	108,540	△10,760
		その他の予防利用料収益	190	0	190
		医療系サービス利用料収益	899,644	1,040,600	△140,956
		その他の事業収益	6,997,989	668,349	6,329,640
		補助金事業収益（公費）	6,934,189	628,649	6,305,540
		その他の事業収益	63,800	39,700	24,100
		障害福祉サービス等事業収益	108,152	28,072	80,080
		その他の事業収益	108,152	28,072	80,080
		受託事業収益（公費）	108,152	28,072	80,080
		医療事業収益	15,209,816	2,687,439	12,522,477
		外来診療収益（公費）	12,919,771	1,761,719	11,158,052
		外来診療収益（一般）	852,704	268,020	584,684
		保健予防活動収益	1,337,441	327,700	1,009,741
		その他の医療事業収益	100,000	330,000	△230,000
		補助金事業収益（公費）	100,000	330,000	△230,000
		経常経費寄附金収益	42,000	0	42,000
		サービス活動収益計(1)	246,591,615	220,337,448	26,254,067
	費用	人件費	154,712,884	158,912,796	△4,199,912
		職員給料	66,706,717	63,927,574	2,779,143
		職員賞与	10,716,886	12,149,277	△1,432,391
		賞与引当金繰入	5,124,036	5,706,106	△582,070
		非常勤職員給与	50,321,289	57,460,225	△7,138,936
		派遣職員費	1,233,303	0	1,233,303
		退職給付費用	3,693,565	3,508,945	184,620
		法定福利費	16,917,085	16,160,669	756,419
		事業費	30,085,346	25,420,363	4,664,983
		給食費	12,853,315	13,746,330	△893,015

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護用品費	1,389,178	1,459,350	△70,172
		医薬品費	819,508	285,120	534,388
		診療・療養等材料費	2,259,015	607,878	1,651,137
		保健衛生費	912,370	713,385	198,985
		医療費	30	3,403	△3,373
		教養娯楽費	174,731	289,488	△114,757
		本部共通費	8,037,124	6,069,958	1,967,166
		地域開発推進費	1,904,380	1,293,725	610,655
		保険料	216,874	189,117	27,757
		賃借料	1,238,054	1,135,054	103,000
		車両費	280,764	129,555	151,209
		事務費	23,164,896	10,071,079	13,093,817
		通信交通費	890,785	533,857	356,928
		広告宣伝費	101,893	19,567	82,326
		旅費交通費	4,100	4,560	△460
		研修研究費	73,590	218,930	△145,340
		事務用品費	575,170	719,875	△144,705
		印刷製本費	24,674	66,508	△41,834
		水道光熱費	1,811,961	1,311,585	500,376
		燃料費	2,035,205	579,552	1,455,653
		消耗品費	502,362	520,697	△18,335
		修繕費	11,000	11,000	0
		業務委託費	12,901,919	1,288,231	11,613,688
		手数料	1,091,488	1,686,792	△687,304
		保険料	134,808	107,087	27,721
		賃借料	341,894	437,965	△96,071
		土地・建物賃借料	1,136,089	1,136,089	0
		租税公課	69,800	30,400	39,400
		諸会費	1,289,351	1,212,447	76,904
		保険料	0	1,750	△1,750
		諸会費	154,100	156,000	△1,900
		雑費	24,707	26,187	△1,480
		利用者負担免除額	63,642	8,748	54,894
		減価償却費	26,744,380	27,545,822	△801,442
		拠点間繰入金等特定資産への会計処理額	△5,396,834	△5,536,449	139,615
		サービス活動費計(2)	229,374,314	216,422,359	12,951,955
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,217,301	3,915,089	13,302,112
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	204,877	66,330	138,547
		受入研修費収益	45,000	0	45,000
		利用者等外給食収益	0	4,550	△4,550
		雑収益	159,877	61,780	98,097
		サービス活動外収益計(4)	204,877	66,330	138,547
	費用	支払利息	1,275,385	1,371,144	△95,759
		その他のサービス活動外費用	0	4,550	△4,550
		利用者等外給食費	0	4,550	△4,550
		サービス活動外費用計(5)	1,275,385	1,375,694	△100,309
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,070,508	△1,309,364	238,856
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,146,793	2,605,725	13,540,968
特別増	収益	施設整備等補助金収益	99,000	0	99,000
		施設整備等補助金収益	99,000	0	99,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	383,467	△383,467

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分　事業活動計算書

（自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
収入の部		その他の特別収益	0	78,300	△78,300
		その他の特別収益	0	78,300	△78,300
		特別収益計(8)	99,000	461,767	△362,767
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	99,000	0	99,000
		拠点区分間繰入金費用	26,060,074	13,817,679	12,242,395
		拠点区分間固定資産移管費用	0	383,467	△383,467
		特別費用計(9)	26,159,074	14,201,147	11,957,927
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△26,060,074	△13,739,380	△12,320,694
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,913,381	△11,133,655	1,220,274
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	245,940,917	257,074,572	△11,133,655
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,027,536	245,940,917	△9,913,381
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	236,027,536	245,940,917	△9,913,381

かがやき老健拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	755,725,416	699,867,986	55,857,430
		施設介護料収益	409,150,742	376,782,874	32,370,868
		介護料収益	362,709,541	336,111,640	26,597,901
		利用者負担金収益（公費）	6,695,067	9,407,715	△2,712,648
		利用者負担金収益（一般）	39,746,134	31,263,519	8,485,615
		居宅介護料収益	129,137,964	104,540,038	24,597,926
		（介護料収益）	114,949,110	92,815,656	22,133,454
		介護料収益	108,244,464	86,468,631	21,775,833
		介護予防料収益	6,704,646	6,347,025	357,621
		（利用者負担金収益）	14,188,854	11,724,382	2,464,472
		介護負担金収益（一般）	10,444,778	11,017,632	2,426,946
		介護予防負担金収益（公費）	4,836	0	4,836
		介護予防負担金収益（一般）	739,240	706,550	32,690
		居宅介護支援介護料収益	46,203,426	46,249,904	△46,478
		居宅介護支援介護料収益	20,546,678	20,817,634	△270,956
		介護予防支援介護料収益	25,656,748	25,432,270	224,478
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	17,818,036	16,938,696	879,340
		事業費収益	17,818,036	16,938,696	879,340
		地域支援事業収益	70,772,829	68,300,058	2,472,771
		包括的支援事業収益	70,772,829	68,288,058	2,484,771
		任意事業収益	0	12,000	△12,000
		利用者等利用料収益	72,867,229	79,151,368	△6,284,139
		施設サービス利用料収益	641,400	9,997,000	△9,355,600
		居宅介護サービス利用料収益	48,700	608,724	△560,024
		予防居宅介護サービス利用料収益	0	2,400	△2,400
		食費収益（一般）	47,732,221	43,242,152	4,490,069
		食費収益（特定）	5,306,570	7,999,605	△2,693,035
		予防食費収益（一般）	455,428	544,973	△89,545
		予防食費収益（特定）	0	5,636	△5,636
		居住費収益（一般）	14,419,428	13,143,797	1,275,631
		居住費収益（特定）	459,198	856,578	△397,380
		予防居住費収益（一般）	0	2,960	△2,960
		予防居住費収益（特定）	0	56	△56
		その他の利用料収益	3,080,240	2,557,305	502,935
		保険外サービス利用料収益	784,036	209,174	563,862
		その他の事業収益	9,752,190	7,905,048	1,847,142
		補助金事業収益（公費）	5,178,335	4,971,662	206,673
		受託事業収益（公費）	2,182,485	1,506,186	676,299
		受託事業収益（一般）	365,225	435,000	△69,775
		その他の事業収益	2,026,145	992,200	1,033,945
		学校連携事業収益	0	5,908,856	△5,908,856
		学生生徒等納付金収益	0	5,908,856	△5,908,856
		授業料収益	0	2,501,250	△2,501,250
		入学金収益	0	1,050,000	△1,050,000
		実験実習料収益	0	630,000	△630,000
		施設設備資金収益	0	1,150,000	△1,150,000
		教材費収益	0	417,606	△417,606
		入学検定料収益	0	160,000	△160,000
		サービス活動収益計(1)	755,725,416	705,776,842	49,948,574
	費用	人件費	507,513,533	510,467,051	△2,973,518
		給与費	230,833,244	233,149,411	△2,316,167
		賃金賞与	37,238,736	43,761,544	△6,522,808

かがやき老健拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		賞与引当金繰入	16,905,784	18,942,301	△2,036,517
		法定福利費	147,348,647	142,025,261	5,323,386
		派遣職員費	2,513,786	97,245	2,416,541
		退職給付費用	11,093,415	12,341,793	△1,248,378
		法定福利費	61,779,922	60,169,501	1,610,421
		事業費	102,041,878	94,358,872	7,683,006
		給食費	38,684,413	38,945,437	△261,024
		介護用品費	3,537,817	2,853,776	684,041
		医薬品費	6,272,983	5,553,437	719,546
		診療・療養等材料費	837,913	694,439	143,474
		保健衛生費	1,076,839	4,468,033	△3,391,194
		研修費	470,447	623,373	△152,926
		給湯費	0	6,358	△6,358
		教養娯楽費	840,243	1,064,113	△223,870
		水道光熱費	40,471,711	32,468,001	8,003,710
		消耗器具備品費	5,650,574	5,137,928	512,646
		保険料	446,659	529,011	△82,352
		賃借料	8,858,565	7,208,376	1,650,189
		車輌費	2,843,714	2,806,590	37,124
		雑費	50,000	0	50,000
		本部費	111,449,942	139,165,590	△27,715,648
		福利厚生費	2,664,859	2,419,323	245,536
		職員被服費	115,720	27,929	87,791
		旅費交通費	50,790	80,440	△29,650
		研修研究費	744,500	1,736,384	△989,884
		事務消耗品費	2,922,726	3,425,749	△502,973
		印刷製本費	525,408	794,816	△269,408
		水道光熱費	5,627,708	4,929,088	698,620
		燃料費	0	220,730	△220,730
		通信費	2,698,887	2,151,957	546,930
		損害保険料	2,803,687	2,997,902	△194,215
		広報費	434,940	1,523,989	△1,089,049
		管理委託費	57,569,392	56,713,309	856,083
		手数料	7,872,775	7,892,330	△19,555
		保険料	1,154,799	1,018,466	136,333
		賃借料	5,633,344	6,536,676	△903,332
		土地・建物賃借料	4,883,900	4,846,282	36,718
		租税公課	11,649,096	37,250,796	△25,601,700
		保守料	3,564,347	4,004,800	△440,453
		渉外費	117,219	126,324	△9,105
		諸会費	340,700	282,800	57,900
		雑費	76,000	187,500	△111,500
		減価償却費	92,299,213	92,414,623	△115,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,831,670	△77,831,670	0
		徴収不能額	0	335,282	△335,282
		サービス活動費用計(2)	735,472,901	758,929,748	△23,456,847
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,252,515	△53,152,906	73,405,421
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	176	165	11
		その他のサービス活動外収益	3,311,799	3,942,806	△631,007
		受入雑修繕費収益	60,500	48,500	12,000
		利用者等外給食収益	1,970,530	2,365,020	△394,490
		雑収益	1,280,769	1,529,286	△248,517

かがやき老健拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業外増減の部					
		サービス活動外収益計(4)	3,311,975	3,842,971	△530,996
	費用	その他のサービス活動外費用	1,468,505	2,365,020	△896,515
		利用者等外給食費	1,468,505	2,365,020	△896,515
		サービス活動外費用計(5)	1,468,505	2,365,020	△896,515
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,843,470	1,577,951	265,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,095,985	△51,574,955	73,670,940
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	74,882,525	△74,882,525
		事業区分間固定資産移管収益	0	709,582	△709,582
		拠点区分間固定資産移管収益	309,879	0	309,879
		その他の特別収益	72,472	867,082	△794,610
		その他の特別収益	72,472	867,082	△794,610
		特別収益計(8)	382,351	76,459,189	△76,076,838
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3,485,999	△3,485,998
		建物売却損・処分損	0	3,425,499	△3,425,499
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	60,500	△60,500
		事業区分間固定資産移管費用	0	709,582	△709,582
		拠点区分間固定資産移管費用	20,716,925	0	20,716,925
		特別費用計(9)	20,716,926	4,195,581	16,521,345
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,334,575	72,263,608	△92,598,183
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,761,410	20,688,653	△18,927,243
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	138,503,043	17,971,390	120,531,653
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,264,453	38,660,043	101,604,410
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	99,843,000	△99,843,000
		施設整備等積立金取崩額	0	99,843,000	△99,843,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,264,453	138,503,043	1,761,410

OSJ人材育成センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	学校運営事業収益	15,524,800	0	15,524,800
		学生生徒納付金収益	15,384,800	0	15,384,800
		授業料収益	9,300,000	0	9,300,000
		入学金収益	1,320,000	0	1,320,000
		実験実習料収益	1,143,000	0	1,143,000
		施設整備資金収益	2,375,000	0	2,375,000
		教材費収益	900,800	0	900,800
		入学検定料収益	320,000	0	320,000
		試験料収益	18,000	0	18,000
		その他必修委収益	140,000	0	140,000
		その他必修委収益	140,000	0	140,000
		経常経費寄附金収益	1,782,158	0	1,782,158
		サービス活動収益計(1)	17,306,958	0	17,306,958
	費用	人件費	42,212,485	0	42,212,485
		役員報酬	7,770,162	0	7,770,162
		役員賞与	1,813,139	0	1,813,139
		賞与引当金繰入	1,105,095	0	1,105,095
		非常勤職員給与	25,588,181	0	25,588,181
		退職給付費用	759,120	0	759,120
		法定福利費	5,176,788	0	5,176,788
		事業費	3,900,838	0	3,900,838
		保健衛生費	122,056	0	122,056
		教育実習費	175,383	0	175,383
		水道光熱費	1,735,694	0	1,735,694
		教材教具備品費	1,642,399	0	1,642,399
		保険料	1,882	0	1,882
		賃借料	179,124	0	179,124
		車輌費	44,300	0	44,300
		事務費	9,705,269	0	9,705,269
		福利厚生費	2,148,842	0	2,148,842
		旅費交通費	91,990	0	91,990
		研修研究費	660,660	0	660,660
		事務消耗品費	757,803	0	757,803
		印刷製本費	110,818	0	110,818
		水道光熱費	525,110	0	525,110
		新聞図書費	66,902	0	66,902
		通信運搬費	284,611	0	284,611
		業務委託費	278,060	0	278,060
		手数料	2,334,161	0	2,334,161
		保険料	84,087	0	84,087
		賃借料	753,538	0	753,538
		土地・建物賃借料	210,130	0	210,130
		租税公課	971,009	0	971,009
		保守料	373,768	0	373,768
		諸外費	36,780	0	36,780
		預金費	10,000	0	10,000
		雑費	7,000	0	7,000
		減価償却費	1,538,319	0	1,538,319
		サービス活動費用計(2)	57,356,911	0	57,356,911
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,049,953	0	△40,049,953
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	0	50
		その他のサービス活動外収益	1,011,258	0	1,011,258

第二号事業様式

OSJ人材育成センター拠点区分　事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		雑収益	1,011,258	0	1,011,258
		サービス活動外収益計(4)	1,011,308	0	1,011,308
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,011,308	0	1,011,308
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,038,645	0	△39,038,645
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	40,252,912	0	40,252,912
		事業区分間固定資産移管収益	1,860,030	0	1,860,030
		拠点区分間固定資産移管収益	20,716,925	0	20,716,925
		その他の特別収益	375,840	0	375,840
		その他の特別収益	375,840	0	375,840
		特別収益計(8)	63,205,707	0	63,205,707
	費用	事業区分間固定資産移管費用	1,860,030	0	1,860,030
		拠点区分間固定資産移管費用	309,879	0	309,879
		特別費用計(9)	2,169,909	0	2,169,909
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,035,798	0	61,035,798
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,997,153	0	21,997,153
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,997,153	0	21,997,153
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,997,153	0	21,997,153

拠点区分貸借対照表
【第三号第四様式】

事務局拠点区分　貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,407,631,071	1,393,502,364	14,128,707	流動負債	494,869,407	481,345,233	13,524,174
現金預金	1,195,790,996	1,153,934,415	41,856,581	事業未払金	437,420,584	430,488,944	6,931,640
事業未収金	26,538,164	26,335,992	202,172	その他の未払金	5,500,000	0	5,500,000
立替金	1,755,236	712,821	1,042,415	１年以内返済予定リース債務	264,540	336,468	△71,928
前払金	8,774,613	8,193,416	581,197	預り金	238,065	486,485	△248,420
前払費用	31,643,941	23,956,068	7,687,873	職員預り金	39,801,053	38,740,184	1,060,869
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	17,000,000	17,000,000	0	前受金	484,000	590,000	△106,000
事業区分間貸付金	59,304,671	88,816,289	△29,511,618	賞与引当金	11,161,165	10,703,152	458,013
拠点区分間貸付金	66,823,450	74,553,363	△7,729,913				
固定資産	3,065,325,249	2,610,668,218	454,657,031	固定負債	31,444,737	29,155,620	2,289,117
その他の固定資産	3,065,325,249	2,610,668,218	454,657,031	リース債務	198,405	462,945	△264,540
器具及び備品	4,005,496	4,644,208	△638,712	退職給付引当金	21,635,682	20,903,625	732,057
権利	671,220	671,220	0	役員退職慰労引当金	9,610,650	7,789,050	1,821,600
ソフトウェア	775,349	748,445	26,904	負債の部合計	526,314,144	510,500,853	15,813,291
無形リース資産	533,160	869,628	△336,468	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	142,500,000	159,500,000	△17,000,000	基本金	3,321,400	3,321,400	0
退職給付引当資産	31,246,332	28,692,675	2,553,657	その他の積立金	2,885,593,692	2,415,542,042	470,051,650
施設整備等積立資産	2,885,593,692	2,415,542,042	470,051,650	施設整備等積立金	2,885,593,692	2,415,542,042	470,051,650
				次期繰越活動増減差額	1,057,727,084	1,074,806,287	△17,079,203
				（うち当期活動増減差額）	452,972,447	136,143,892	316,828,555
				純資産の部合計	3,946,642,176	3,493,669,729	452,972,447
資産の部合計	4,472,956,320	4,004,170,582	468,785,738	負債及び純資産の部合計	4,472,956,320	4,004,170,582	468,785,738

ＯＳＪ工房よりそいの丘就労拠点区分　貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,371,094	14,564,848	3,806,246	流動負債	19,422,813	16,699,724	2,723,089
現金預金	4,753,945	1,656,371	3,097,574	事業未払金	1,726,118	1,817,326	△91,208
事業未収金	13,153,349	12,482,395	670,954	その他の未払金	3,300,000	0	3,300,000
未収補助金	0	100,423	△100,423	１年以内返済予定リース債務	51,588	152,676	△101,088
原材料	324,183	218,174	106,009	拠点区分間借入金	12,132,830	12,529,348	△396,518
前払金	139,617	103,317	36,300	賞与引当金	2,212,277	2,200,374	11,903
前払費用	0	4,168	△4,168				
固定資産	859,631,117	863,454,468	△3,823,351	固定負債	1,086,696	2,222,449	△1,135,753
基本財産	852,451,402	857,049,227	△4,597,825	リース債務	38,691	90,279	△51,588
土地	777,329,000	777,329,000	0	退職給付引当金	1,048,005	2,132,170	△1,084,165
建物	75,122,402	79,720,227	△4,597,825	負債の部合計	20,509,509	18,922,173	1,587,336
その他の固定資産	7,179,715	6,405,241	774,474	純資産の部			
建物	2,959,953	0	2,959,953	国庫補助金等特別積立金	818,311,084	820,153,646	△1,842,562
構築物	2,431,467	2,855,990	△424,523	次期繰越活動増減差額	39,181,618	38,943,497	238,121
車輌運搬具	0	29,992	△29,992	（うち当期活動増減差額）	238,121	△6,373,859	6,611,980
器具及び備品	582,408	1,047,129	△464,721				
ソフトウェア	53,905	83,307	△29,402				
無形リース資産	103,977	256,653	△152,676				
退職給付引当資産	1,048,005	2,132,170	△1,084,165	純資産の部合計	857,492,702	859,097,143	△1,604,441
資産の部合計	878,002,211	878,019,316	△17,105	負債及び純資産の部合計	878,002,211	878,019,316	△17,105

美原荘特養拠点区分　貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	239,831,577	211,743,088	28,088,489	流動負債	75,278,979	54,942,255	20,336,724
現金預金	85,054,102	71,907,282	13,146,820	事業未払金	29,282,676	29,640,996	△358,320
事業未収金	153,056,280	137,892,890	15,163,390	その他の未払金	21,351,000	0	21,351,000
未収補助金	1,260,000	1,705,300	△445,300	１年以内返済予定リース債務	2,414,904	2,734,368	△319,464
前払金	461,195	237,616	223,579	預り金	112,900	5,623	107,277
				賞与引当金	22,117,499	22,561,268	△443,769
固定資産	912,494,611	927,998,931	△15,504,320	固定負債	25,965,377	26,108,174	△142,797
基本財産	769,794,020	797,329,334	△27,535,314	リース債務	1,194,630	3,609,534	△2,414,904
土地	257,867,400	257,867,400	0	退職給付引当金	24,770,747	22,498,640	2,272,107
建物	511,926,620	539,461,934	△27,535,314	負債の部合計	101,244,356	81,050,429	20,193,927
その他の固定資産	142,700,591	130,669,597	12,030,994	純資産の部			
土地	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	644,978,896	663,792,039	△18,813,143
建物	93,473,812	83,358,350	10,115,462	次期繰越活動増減差額	406,102,936	394,899,551	11,203,385
構築物	8	8	0	（うち当期活動増減差額）	11,203,385	72,466,298	△61,262,913
車輌運搬具	295,893	352,933	△57,040				
器具及び備品	19,258,328	17,040,183	2,218,145				
有形リース資産	3,585,229	5,129,681	△1,544,452				
ソフトウェア	157,308	245,812	△88,504				
無形リース資産	1,139,265	2,023,989	△884,724				
退職給付引当資産	24,770,747	22,498,640	2,272,107				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,051,081,832	1,058,691,590	△7,609,758
資産の部合計	1,152,326,188	1,139,742,019	12,584,169	負債及び純資産の部合計	1,152,326,188	1,139,742,019	12,584,169

美原荘地域密着特養拠点区分　貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,807,044	55,093,111	△3,286,067	流動負債	38,309,323	44,571,820	△6,262,497
現金預金	6,628,941	10,469,276	△3,840,335	事業未払金	4,523,128	4,653,470	△130,342
事業未収金	45,178,103	43,998,450	1,179,653	その他の未払金	0	4,400,000	△4,400,000
未収補助金	0	625,385	△625,385	１年以内返済予定設備資金借入金	15,120,000	15,120,000	0
				１年以内返済予定リース債務	184,392	296,496	△112,104
				未払費用	102,034	110,143	△8,109
				預り金	133,329	159,274	△25,945
				拠点区分間借入金	11,285,926	12,039,694	△753,768
				賞与引当金	6,960,514	7,792,743	△832,229
固定資産	544,993,922	616,250,002	△71,256,080	固定負債	182,279,943	200,106,870	△17,826,927
基本財産	533,680,479	599,751,789	△66,071,310	設備資金借入金	175,140,000	190,260,000	△15,120,000
建物	533,680,479	599,751,789	△66,071,310	リース債務	138,294	322,686	△184,392
その他の固定資産	11,313,443	16,498,213	△5,184,770	退職給付引当金	7,001,649	9,524,184	△2,522,535
器具及び備品	1,897,283	3,965,764	△2,068,481	負債の部合計	220,589,266	244,678,690	△24,089,424
権利	1,988,970	2,256,826	△267,856	純資産の部			
ソフトウェア	53,904	83,306	△29,402	国庫補助金等特別積立金	61,667,903	69,314,895	△7,646,992
無形リース資産	371,637	668,133	△296,496	次期繰越活動増減差額	314,543,797	357,349,528	△42,805,731
退職給付引当資産	7,001,649	9,524,184	△2,522,535	（うち当期活動増減差額）	△42,805,731	△55,922,896	13,117,165
				純資産の部合計	376,211,700	426,664,423	△50,452,723
資産の部合計	596,800,966	671,343,113	△74,542,147	負債及び純資産の部合計	596,800,966	671,343,113	△74,542,147

和風荘ケアハウス拠点区分　貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,667,083	27,249,074	4,418,009	流動負債	10,719,714	12,250,491	△1,530,777
現金預金	10,027,532	8,342,845	1,684,687	事業未払金	8,124,500	8,085,151	39,349
事業未収金	21,639,551	18,673,729	2,965,822	1年以内返済予定リース債務	70,248	131,808	△61,560
未収補助金	0	232,500	△232,500	預り金	100,448	110,219	△9,771
				賞与引当金	2,424,518	3,923,313	△1,498,795
固定資産	735,533,560	767,461,697	△31,928,137	固定負債	6,096,771	5,541,383	555,388
基本財産	627,544,540	656,285,779	△28,741,239	リース債務	52,686	122,934	△70,248
土地	142,967,400	142,967,400	0	退職給付引当金	6,044,085	5,418,449	625,636
建物	484,577,140	513,318,379	△28,741,239	負債の部合計	16,816,485	17,791,874	△975,389
その他の固定資産	107,989,020	111,175,918	△3,186,898	純資産の部			
建物	32,458,912	35,052,899	△2,593,987	国庫補助金等特別積立金	620,767,687	649,230,142	△28,462,455
構築物	1	1	0	その他の積立金	63,277,148	63,277,148	0
器具及び備品	6,013,391	7,070,728	△1,057,337	施設整備等積立金	63,277,148	63,277,148	0
ソフトウェア	53,904	83,306	△29,402	次期繰越活動増減差額	66,339,323	64,411,607	1,927,716
無形リース資産	141,579	273,387	△131,808	（うち当期活動増減差額）	1,927,716	△24,135,989	26,063,705
退職給付引当資産	6,044,085	5,418,449	625,636				
施設整備等積立資産	63,277,148	63,277,148	0	純資産の部合計	750,384,158	776,918,897	△26,534,739
資産の部合計	767,200,643	794,710,771	△27,510,128	負債及び純資産の部合計	767,200,643	794,710,771	△27,510,128

春日丘荘特養拠点区分　貸借対照表

（令和 6年 3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,927,116	191,336,035	△14,408,919	流動負債	33,690,435	33,470,267	220,168
現金預金	32,146,848	61,545,602	△29,398,754	事業未払金	14,710,027	13,442,249	1,267,778
事業未収金	118,655,370	123,715,539	△5,060,169	1年以内返済予定リース債務	424,245	746,832	△322,587
未収補助金	26,064,898	6,074,894	19,990,004	賞与引当金	18,556,163	19,281,186	△725,023
前払金	60,000	0	60,000				
固定資産	1,342,131,222	1,373,768,599	△31,637,377	固定負債	18,618,640	19,014,935	△396,295
基本財産	1,262,382,903	1,303,570,265	△41,187,362	リース債務	317,829	768,306	△450,477
土地	933,430,809	933,430,809	0	退職給付引当金	18,300,811	18,246,629	54,182
建物	328,952,094	370,139,456	△41,187,362	負債の部合計	52,309,075	52,485,202	△176,127
その他の固定資産	79,748,319	70,198,334	9,549,985	純資産の部			
建物	16,202,090	17,630,713	△1,428,623	国庫補助金等特別積立金	1,026,740,293	1,022,904,946	3,835,347
構築物	28,522	52,957	△24,435	その他の積立金	13,954,310	13,954,310	0
車輌運搬具	248,200	678,124	△429,924	施設整備等積立金	13,954,310	13,954,310	0
器具及び備品	28,830,043	17,431,491	11,398,552	次期繰越活動増減差額	426,054,660	475,760,176	△49,705,516
ソフトウェア	1,149,262	392,401	756,861	（うち当期活動増減差額）	△49,705,516	△28,019,149	△21,686,367
無形リース資産	855,081	1,631,709	△776,628				
退職給付引当資産	18,300,811	18,246,629	54,182				
施設整備等積立資産	13,954,310	13,954,310	0				
差入保証金	160,000	160,000	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,466,749,263	1,512,619,432	△45,870,169
資産の部合計	1,519,058,338	1,565,104,634	△46,046,296	負債及び純資産の部合計	1,519,058,338	1,565,104,634	△46,046,296

春日丘荘地域密着特養拠点区分　貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,015,342	57,528,785	△513,443	流動負債	11,642,692	12,688,771	△1,046,079
現金預金	6,974,417	10,000,503	△3,026,086	事業未払金	3,760,083	4,365,207	△605,124
事業未収金	46,636,479	45,423,030	1,213,449	1年以内返済予定リース債務	182,196	283,284	△101,088
未収補助金	3,404,446	2,105,252	1,299,194	1年以内支払予定長期未払金	254,400	254,400	0
				預り金	341	341	0
				賞与引当金	7,445,672	7,785,539	△339,867
固定資産	651,963,466	676,444,494	△24,481,028	固定負債	7,998,096	8,681,128	△683,032
基本財産	613,911,647	635,071,378	△21,159,731	リース債務	136,647	318,843	△182,196
土地	330,387,191	330,387,191	0	退職給付引当金	7,373,849	7,620,285	△246,436
建物	283,524,456	304,684,187	△21,159,731	長期未払金	487,600	742,000	△254,400
その他の固定資産	38,051,819	41,373,116	△3,321,297	負債の部合計	19,640,788	21,369,899	△1,729,111
建物	434,920	460,774	△25,854	純資産の部			
構築物	23,499,774	25,346,282	△1,846,508	国庫補助金等特別積立金	397,066,931	402,281,611	△5,214,680
車輌運搬具	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	292,271,089	310,321,769	△18,050,680
器具及び備品	6,376,050	7,295,269	△919,219	（うち当期活動増減差額）	△18,050,680	△16,738,394	△1,312,286
無形リース資産	367,226	650,505	△283,279				
退職給付引当資産	7,373,849	7,620,285	△246,436	純資産の部合計	689,338,020	712,603,380	△23,265,360
資産の部合計	708,978,808	733,973,279	△24,994,471	負債及び純資産の部合計	708,978,808	733,973,279	△24,994,471

春日丘荘沢池センター拠点区分　貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,350,575	25,863,558	54,487,017	流動負債	10,213,426	7,322,974	2,890,452
現金預金	58,056,517	8,067,927	49,988,590	事業未払金	8,125,217	5,744,215	2,381,002
事業未収金	22,294,058	17,374,696	4,919,362	1年以内返済予定リース債務	70,767	100,692	△29,925
未収補助金	0	420,935	△420,935	預り金	23,480	25,466	△1,986
				賞与引当金	1,993,962	1,452,601	541,361
固定資産	6,525,599	6,028,253	497,346	固定負債	2,048,553	1,358,118	690,435
その他の固定資産	6,525,599	6,028,253	497,346	リース債務	53,430	97,965	△44,535
車輌運搬具	83,150	0	83,150	退職給付引当金	1,995,123	1,260,153	734,970
器具及び備品	582,682	832,578	△249,896	負債の部合計	12,261,979	8,681,092	3,580,887
無形リース資産	142,644	213,522	△70,878	純資産の部			
退職給付引当資産	1,995,123	1,260,153	734,970	次期繰越活動増減差額	74,614,195	23,210,719	51,403,476
差入保証金	3,702,000	3,702,000	0	（うち当期活動増減差額）	51,403,476	△40,357	51,443,833
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	74,614,195	23,210,719	51,403,476
資産の部合計	86,876,174	31,891,811	54,984,363	負債及び純資産の部合計	86,876,174	31,891,811	54,984,363

春日丘荘南茨木センター拠点区分　貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,306,929	32,840,930	465,999	流動負債	9,770,606	9,086,772	683,834
現金預金	5,314,145	12,615,525	△7,301,380	事業未払金	7,723,899	7,037,414	686,485
事業未収金	27,992,784	19,788,866	8,203,918	1年以内返済予定リース債務	84,516	157,092	△72,576
未収補助金	0	436,539	△436,539	預り金	13,073	10,570	2,503
				賞与引当金	1,949,118	1,881,696	67,422
固定資産	10,696,119	11,034,345	△338,226	固定負債	2,330,943	2,021,814	309,129
その他の固定資産	10,696,119	11,034,345	△338,226	リース債務	63,387	147,903	△84,516
建物	326,550	0	326,550	退職給付引当金	2,267,556	1,873,911	393,645
車輌運搬具	348,489	811,404	△462,915	負債の部合計	12,101,549	11,108,586	992,963
器具及び備品	936,774	1,375,193	△438,419	純資産の部			
無形リース資産	170,350	327,437	△157,087	国庫補助金等特別積立金	219,071	461,221	△242,150
退職給付引当資産	2,267,556	1,873,911	393,645	次期繰越活動増減差額	31,682,428	32,305,468	△623,040
差入保証金	6,626,400	6,626,400	0	（うち当期活動増減差額）	△623,040	△7,259,823	6,636,783
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	31,901,499	32,766,689	△865,190
資産の部合計	44,003,048	43,875,275	127,773	負債及び純資産の部合計	44,003,048	43,875,275	127,773

第三号第四様式

四條畷荘特養拠点区分　貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	181,119,502	185,107,106	△3,987,604	流動負債	37,203,745	43,244,102	△6,040,357
現金預金	24,795,865	46,312,299	△21,516,434	事業未払金	13,530,116	18,864,565	△5,334,449
事業未収金	142,591,278	135,847,488	6,743,790	1年以内返済予定リース債務	524,016	981,672	△457,656
未収補助金	13,271,707	2,436,896	10,834,811	1年以内支払予定長期未払金	1,353,840	1,475,280	△121,440
立替金	483	743	△260	預り金	8,924	3,126	5,798
前払金	60,000	60,000	0	賞与引当金	21,786,849	21,919,459	△132,610
前払費用	400,169	449,680	△49,511				
固定資産	1,325,808,919	1,369,295,041	△43,486,122	固定負債	24,890,155	27,345,648	△2,455,493
基本財産	1,285,146,518	1,321,425,717	△36,279,199	リース債務	393,012	917,028	△524,016
土地	765,530,654	765,530,654	0	退職給付引当金	20,886,903	21,464,540	△577,637
建物	519,615,864	555,895,063	△36,279,199	長期未払金	3,610,240	4,964,080	△1,353,840
その他の固定資産	40,662,401	47,869,324	△7,206,923	負債の部合計	62,093,900	70,589,750	△8,495,850
建物	4,451,420	4,781,768	△330,348	純資産の部			
構築物	950,606	3,964,781	△3,014,175	国庫補助金等特別積立金	985,724,328	1,002,686,982	△16,962,654
車輌運搬具	441,050	367,485	73,565	次期繰越活動増減差額	459,110,193	481,125,415	△22,015,222
器具及び備品	12,745,946	14,945,385	△2,199,439	（うち当期活動増減差額）	△22,015,222	△29,711,375	7,696,153
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	53,904	231,121	△177,217				
無形リース資産	1,056,132	2,037,804	△981,672				
退職給付引当資産	20,886,903	21,464,540	△577,637	純資産の部合計	1,444,834,521	1,483,812,397	△38,977,876
資産の部合計	1,506,928,421	1,554,402,147	△47,473,726	負債及び純資産の部合計	1,506,928,421	1,554,402,147	△47,473,726

四條畷荘養護拠点区分　貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,748,975	13,669,361	18,079,614	流動負債	4,617,611	4,845,639	△228,028
現金預金	8,287,510	2,783,718	5,503,792	事業未払金	2,107,434	2,511,764	△404,330
事業未収金	16,820,399	10,737,708	6,082,691	1年以内返済予定リース債務	68,688	120,360	△51,672
未収補助金	6,641,066	147,935	6,493,131	1年以内支払予定長期未払金	289,200	0	289,200
				賞与引当金	2,152,289	2,213,515	△61,226
固定資産	406,382,548	417,274,109	△10,891,561	固定負債	4,085,876	3,202,629	883,247
基本財産	400,848,408	412,130,819	△11,282,411	リース債務	51,516	120,204	△68,688
土地	240,687,346	240,687,346	0	退職給付引当金	3,046,260	3,082,425	△36,165
建物	160,161,062	171,443,473	△11,282,411	長期未払金	988,100	0	988,100
その他の固定資産	5,534,140	5,143,290	390,850	負債の部合計	8,703,487	8,048,268	655,219
構築物	1	883,845	△883,844	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	393,246,759	404,835,576	△11,588,817
器具及び備品	2,349,440	918,221	1,431,219	次期繰越活動増減差額	36,181,277	18,059,626	18,121,651
無形リース資産	138,438	258,798	△120,360	（うち当期活動増減差額）	18,121,651	△4,575,575	22,697,226
退職給付引当資産	3,046,260	3,082,425	△36,165	純資産の部合計	429,428,036	422,895,202	6,532,834
資産の部合計	438,131,523	430,943,470	7,188,053	負債及び純資産の部合計	438,131,523	430,943,470	7,188,053

光明荘特養拠点区分　貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	172,305,330	167,618,602	4,686,728	流動負債	42,708,507	43,146,923	△438,416
現金預金	5,048,954	26,118,483	△21,069,529	事業未払金	16,533,961	15,652,812	881,149
事業未収金	141,363,119	139,108,280	2,254,839	その他の未払金	500,500	0	500,500
未収補助金	25,361,733	1,941,839	23,419,894	1年以内返済予定リース債務	1,103,832	2,536,452	△1,432,620
立替金	470	0	470	1年以内支払予定長期未払金	0	473,688	△473,688
前払金	531,054	450,000	81,054	預り金	5,063	58,913	△53,850
				賞与引当金	24,565,151	24,425,058	140,093
固定資産	1,385,459,660	1,431,139,365	△45,679,705	固定負債	31,506,117	29,231,424	2,274,693
基本財産	1,327,792,274	1,370,298,096	△42,505,822	リース債務	622,374	1,726,206	△1,103,832
土地	928,070,000	928,070,000	0	退職給付引当金	30,883,743	27,505,218	3,378,525
建物	399,722,274	442,228,096	△42,505,822	負債の部合計	74,214,624	72,378,347	1,836,277
その他の固定資産	57,667,386	60,841,269	△3,173,883	純資産の部			
建物	8,310,427	8,842,607	△532,180	国庫補助金等特別積立金	961,209,860	968,230,106	△7,020,246
構築物	3,686,735	4,441,326	△754,591	次期繰越活動増減差額	522,340,506	558,149,514	△35,809,008
車輌運搬具	361,667	398,537	△36,870	（うち当期活動増減差額）	△35,809,008	△34,345,316	△1,463,692
器具及び備品	11,235,001	13,520,401	△2,285,400				
有形リース資産	1,873,170	3,213,635	△1,340,465				
権利	74,984	74,984	0				
ソフトウェア	259,421	848,827	△589,406				
無形リース資産	982,238	1,995,734	△1,013,496				
退職給付引当資産	30,883,743	27,505,218	3,378,525	純資産の部合計	1,483,550,366	1,526,379,620	△42,829,254
資産の部合計	1,557,764,990	1,598,757,967	△40,992,977	負債及び純資産の部合計	1,557,764,990	1,598,757,967	△40,992,977