

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

種別	科目	借入期間人別	利用者	社会福祉協議会	合計	内債取得増減	拠点区分合計
事	収入	168,223,565	62,844,032	63,800	231,231,447	0	231,231,447
品	介護給付事業収入	44,746,007	0	0	44,746,007	0	44,746,007
目	(介護報酬収入)	39,245,595	0	0	39,245,595	0	39,245,595
動	介護報酬収入	39,091,433	0	0	39,091,433	0	39,091,433
に	介護予防報酬収入	154,162	0	0	154,162	0	154,162
上	(利用料金収入)	5,500,417	0	0	5,500,417	0	5,500,417
る	介護費収入(公費)	145,958	0	0	145,958	0	145,958
支	介護費収入(一般)	5,326,292	0	0	5,326,292	0	5,326,292
取	介護予防費用収入(一般)	17,132	0	0	17,132	0	17,132
交	地域密着型介護報酬収入	124,574,233	0	0	124,574,233	0	124,574,233
	(介護報酬収入)	112,106,390	0	0	112,106,390	0	112,106,390
	(利用料金収入)	12,467,843	0	0	12,467,843	0	12,467,843
	介護費収入(公費)	3,858,567	0	0	3,858,567	0	3,858,567
	介護費収入(一般)	8,609,276	0	0	8,609,276	0	8,609,276
	利用者負担料収入	37,992,615	16,020,603	0	54,913,218	0	54,913,218
	寄附金収入(一般)	485,209	0	0	485,209	0	485,209
	介護予防介護サービス利用料収入	1,900	1,900	0	1,900	0	1,900
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,227,830	0	0	1,227,830	0	1,227,830
	委託料収入(一般)	10,909,220	5,430,070	0	16,339,290	0	16,339,290
	委託料収入(特定)	3,532,666	193,743	0	3,716,408	0	3,716,408
	介護費収入(一般)	29,720	29,720	0	29,720	0	29,720
	主任費収入(特定)	17,843,460	0	0	17,843,460	0	17,843,460
	下宿滞在費収入(一般)	4,414,510	439,396	0	27,211,650	0	27,211,650
	その他の利用料収入	67,950	43,704	0	43,704	0	43,704
	その他の下宿利用料収入	29,839	29,839	0	29,839	0	29,839
	保険料(一般)	808,644	0	0	808,644	0	808,644
	補助金(介護保険)	5,656,717	1,277,472	63,800	6,997,989	0	6,997,989
	補助金(介護保険)	5,656,717	1,277,472	0	6,934,189	0	6,934,189
	補助金(介護保険)	0	0	63,800	63,800	0	63,800
	補助金(介護保険)	0	0	108,152	108,152	0	108,152
	補助金(介護保険)	0	0	108,152	108,152	0	108,152
	補助金(介護保険)	0	0	108,152	108,152	0	108,152
	補助金(介護保険)	0	0	15,311,766	15,311,766	△101,850	15,209,916
	補助金(介護保険)	0	0	12,919,771	12,919,771	0	12,919,771
	補助金(介護保険)	0	0	852,704	852,704	0	852,704
	補助金(介護保険)	0	0	1,439,291	1,439,291	△101,850	1,337,441
	補助金(介護保険)	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	補助金(介護保険)	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	補助金(介護保険)	0	0	42,000	42,000	0	42,000
	補助金(介護保険)	165,271	38,589	1,615	204,877	0	204,877
	補助金(介護保険)	120,273	39,589	1,615	159,877	0	159,877
	事業活動収入計	168,420,830	62,692,671	15,484,733	246,598,242	△101,850	246,496,392
出	支出	110,805,931	36,353,472	7,311,601	154,470,954	0	154,470,954
	職員給与支出	49,543,504	17,163,213	0	66,706,717	0	66,706,717
	職員給与支出	10,990,091	4,703,820	0	15,693,909	0	15,693,909
	非常勤職員給与支出	33,811,536	9,194,549	7,309,214	50,321,289	0	50,321,289
	新卒職員給与支出	1,233,300	0	0	1,233,300	0	1,233,300

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

科目	前年度(16年度)		当年度(17年度)		増減(17-16)	前年度累計	当年度累計
	収入	支出	収入	支出			
収入	3,856	17,710	0	0	0	21,565	21,565
支出	3,856	17,710	0	0	0	21,565	21,565
繰上費用取崩収入	3,856	17,710	0	0	0	21,565	21,565
繰上費用取崩支出	3,856	17,710	0	0	0	21,565	21,565
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入	880,395	165,180	0	0	0	845,565	845,565
支出	880,395	165,180	0	0	0	845,565	845,565
繰上費用取崩収入	880,395	165,180	0	0	0	845,565	845,565
繰上費用取崩支出	880,395	165,180	0	0	0	845,565	845,565
その他	0	0	0	0	0	0	0
繰上費用取崩収入	11,060,074	13,700,000	1,300,000	0	0	26,060,074	26,060,074
繰上費用取崩支出	11,060,074	13,700,000	1,300,000	0	0	26,060,074	26,060,074
その他	0	0	0	0	0	0	0
繰上費用取崩収入	11,740,459	13,865,180	1,300,000	0	0	26,905,639	26,905,639
繰上費用取崩支出	11,740,459	13,865,180	1,300,000	0	0	26,905,639	26,905,639
その他	0	0	0	0	0	0	0
繰上費用取崩収入	△11,736,604	△13,847,470	△1,300,000	0	0	△26,884,074	△26,884,074
繰上費用取崩支出	△11,736,604	△13,847,470	△1,300,000	0	0	△26,884,074	△26,884,074
その他	0	0	0	0	0	0	0
繰上費用取崩収入	75,415	50,694	15,922	0	0	181,971	181,971
繰上費用取崩支出	75,415	50,694	15,922	0	0	181,971	181,971
その他	0	0	0	0	0	0	0
繰上費用取崩収入	4,050,798	38,521,394	0	0	0	42,572,192	42,572,192
繰上費用取崩支出	4,050,798	38,521,394	0	0	0	42,572,192	42,572,192
その他	0	0	0	0	0	0	0
繰上費用取崩収入	4,126,213	38,612,028	15,922	0	0	42,754,163	42,754,163
繰上費用取崩支出	4,126,213	38,612,028	15,922	0	0	42,754,163	42,754,163
その他	0	0	0	0	0	0	0
繰上費用取崩収入	4,050,798	38,521,394	0	0	0	42,572,192	42,572,192
繰上費用取崩支出	4,050,798	38,521,394	0	0	0	42,572,192	42,572,192
その他	0	0	0	0	0	0	0
繰上費用取崩収入	4,126,213	38,612,028	15,922	0	0	42,754,163	42,754,163
繰上費用取崩支出	4,126,213	38,612,028	15,922	0	0	42,754,163	42,754,163
その他	0	0	0	0	0	0	0

かがやき老健拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	令和5年3月31日 至 令和5年3月31日										(単位:円)
	老健	見込人員増減影響	通帳付付金	管理経費戻金	地域福祉支援	地域公益事業	合計	内面取引消上	拠点区分分消		
の	0	0	3,972,432	2,333,567	0	268,922	6,574,921	△6,574,921	0	0	
の	591,675	0	3,972,432	2,334,227	9,490	268,922	7,176,746	△6,574,921	601,825	0	
活	1,551,585	73,545	288,801	160,634	501,293	0	2,575,905	0	2,575,905	0	
動	1,551,585	73,545	288,801	160,634	501,293	0	2,575,905	0	2,575,905	0	
に	0	6,574,921	0	0	0	0	6,574,921	△6,574,921	0	0	
よ											
る											
収	1,551,585	△8,848,466	288,801	160,634	501,293	0	9,150,026	△6,574,921	2,575,905	0	
支	△959,910	△6,648,466	3,663,631	2,175,543	△491,800	268,922	△1,974,080	0	△1,974,080	0	
	9,150,966	17,103,304	0	0	3,923,366	0	30,182,636	0	30,182,636	0	
	0	0	0	0	3,539,449	0	3,539,449	0	3,539,449	0	
	9,150,966	17,103,304	0	0	7,467,815	0	33,722,085	0	33,722,085	0	

OSJ人材育成センター拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	外源給付金使途	前年度(平成24年度)		本年度(平成25年度)	当年度(平成25年度)		繰越前年度	勘定科目	勘定科目	勘定科目
		日本国学校	豊中八日有識会		奨学金等事業	社会福祉法人等支援事業				
収入										
学校運営補助収入	9,978,800	5,548,000	0	0	0	0	0	0	0	15,524,800
学生生活補助金収入	9,978,800	5,408,000	0	0	0	0	0	0	0	15,384,800
授業料収入	5,142,000	4,158,000	0	0	0	0	0	0	0	9,300,000
入学料収入	900,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000
奨励金助成料収入	1,038,000	195,000	0	0	0	0	0	0	0	1,143,000
施設整備費助成金収入	2,200,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	2,375,000
教材費収入	558,800	350,000	0	0	0	0	0	0	0	908,800
人材育成料収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
その他の事業収入	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
その他の事業収入	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
経費削減補助金収入	0	0	1,782,158	0	0	0	0	0	0	1,782,158
交際礼品金収入	86,157	1,101	0	0	0	0	0	0	0	87,258
その他収入	86,157	1,101	0	0	0	0	0	0	0	87,258
	10,062,957	5,549,101	0	0	0	0	0	0	0	1,011,258
	17,158,876	11,843,366	50	0	0	0	0	0	0	1,911,258
支出										
職員給与支出	14,962,291	10,055,888	0	0	0	0	0	0	0	41,404,347
職員賞与支出	600,500	133,500	0	0	0	0	0	0	0	7,770,152
非常勤職員給与支出	1,786,115	1,753,978	0	0	0	0	0	0	0	2,150,849
退職給付支出	2,717,673	1,170,911	0	0	0	0	0	0	0	25,588,181
支払利息	54,502	67,554	0	0	0	0	0	0	0	667,508
税金等支出	69,313	106,970	0	0	0	0	0	0	0	5,227,858
燃料費支出	1,236,176	478,518	0	0	0	0	0	0	0	3,900,838
印刷費支出	1,238,277	404,172	0	0	0	0	0	0	0	122,056
賃借料支出	60,650	109,194	0	0	0	0	0	0	0	175,383
修繕費支出	29,436	4,438	0	0	0	0	0	0	0	1,735,684
委託費支出	3,959,276	3,061,047	0	0	0	0	0	0	0	1,642,339
現物寄附品支出	81,273	69,778	0	0	0	0	0	0	0	1,882
雑費支出	44,350	26,000	0	0	0	0	0	0	0	179,124
印刷費支出	605,840	20,820	0	0	0	0	0	0	0	44,300
印刷費支出	1,04,518	2,700	0	0	0	0	0	0	0	9,705,269
印刷費支出	230,298	119,639	0	0	0	0	0	0	0	2,140,642
水電光熱費支出	249,436	7,130	0	0	0	0	0	0	0	87,990
経費支出	249,480	1,080	0	0	0	0	0	0	0	660,660
委託費支出	560,447	1,723,561	0	0	0	0	0	0	0	757,803
手数料支出	20,705	37,621	0	0	0	0	0	0	0	110,818
保険料支出	448,052	51,149	0	0	0	0	0	0	0	525,110
土地・建物賃借料支出	621,336	210,130	0	0	0	0	0	0	0	66,902
電気料支出	214,906	123,474	0	0	0	0	0	0	0	284,611
燃料費支出	28,850	7,930	0	0	0	0	0	0	0	278,060
雑費支出	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,334,181
	23,834,825	16,016,124	0	0	0	0	0	0	0	84,087
	△13,771,868	△10,467,023	△12,017,496	△196,131	0	0	0	0	0	753,538
										210,130
										971,009
										373,768
										36,780
										7,090
										85,010,454
										△35,692,198

OSJ人材育成センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	構成区分合計	(単位：円)			
		2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
収入	15,524,800				
手数料運営事業収入	15,524,800				
学生生活管理料収入	5,384,800				
授業料収入	9,300,000				
入学料収入	1,320,000				
卒業志望料収入	1,143,000				
施設整備費収入	2,375,000				
教材費収入	908,800				
設備料収入	320,000				
18,000	18,000				
その他の事業収入	140,000				
140,000	140,000				
貸付料費等収入	1,782,158				
受取利息配当金収入	50				
その他の収入	1,011,258				
1,011,258	1,011,258				
18,338,265	18,338,265				
支出	41,404,347				
職員給料支出	7,776,167				
職員手当支出	2,150,849				
非常勤職員給与支出	25,588,181				
退職給付費用	657,570				
社会保険料支出	5,227,655				
事業費支出	3,900,838				
122,056	122,056				
庶務委託費支出	175,365				
会議費支出	1,735,694				
1,735,694	1,735,694				
1,642,398	1,642,398				
1,642,398	1,642,398				
1,892	1,892				
179,124	179,124				
44,300	44,300				
9,705,265	9,705,265				
2,148,842	2,148,842				
91,990	91,990				
660,650	660,650				
757,803	757,803				
110,818	110,818				
525,110	525,110				
66,902	66,902				
284,611	284,611				
278,866	278,866				
2,334,161	2,334,161				
84,087	84,087				
753,539	753,539				
210,130	210,130				
971,008	971,008				
373,760	373,760				
36,780	36,780				
10,000	10,000				
7,609	7,609				
55,010,454	55,010,454				
△36,692,182	△36,692,182				
事業活動資金増減(減)額(注1)-(2)					
事業活動増減(注1)-(2)					

OSJ人材育成センター拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目		前年度(前年)	当年度(当年)	増減(増減率)
収入				
勘定	特別償還等収入計(4)	0		
収入	固定資産取得支出	1,215,610		
勘定	器具及び備品取得支出	882,210		
支出	ソフトウエア取得支出	323,400		
勘定	ファイナンス・リース償還の返済支出	22,704		
収入				
勘定	高野孝輝等支出計(5)	1,238,314		
収入	新法整備等費支出及返額(5)-(6)	△1,238,314		
勘定	新法整備等費支出	375,940		
収入	借立保証取得収入	375,840		
勘定	退職給付引当資産取崩収入	40,752,912		
収入	当業区分営繕収入	40,620,752		
勘定	その他の経費収入計(7)	2,006,630		
収入	支払戻付金収入	91,620		
勘定	借立保証支出	91,620		
収入				
勘定	その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	2,698,250		
収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,930,502		
収入				
勘定	前期未支払資金繰高(11)	0		
収入	当期未支払資金繰高(10)+(11)	0		

拠点区分事業活動明細書
【別紙3 (⑪)】

事務局拠点区分 事業活動明細書

(自 平成 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	本部	事務推進事業 （自 平成 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日） 事業	介護職員初任者研修 事業	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入		0	0	0	0	0	0	0
ー益		106,922,067	31,399,560	2,528,285	0	222,849,912	0	222,849,912
ス	役員報酬	22,011,085	0	0	0	22,011,085	0	22,011,085
活	役員退職慰労引当金繰入	1,821,600	0	0	0	1,821,600	0	1,821,600
動	職員給料	96,799,377	23,363,401	2,369,452	0	119,532,230	0	119,532,230
増	職員賞与	16,074,419	4,148,809	0	0	20,223,228	0	20,223,228
減	賞与引当金繰入	11,161,195	0	0	0	11,161,165	0	11,161,165
の	非常勤職員給与	14,086,444	1,688,712	150,833	0	15,933,989	0	15,933,989
部	派遣職員費	0	22,467	0	0	22,467	0	22,467
	退職給付費用	5,573,869	0	0	0	5,573,860	0	5,573,860
	法定福利費	22,383,317	4,176,171	0	0	26,569,488	0	26,569,488
	事業費	1,779,791	0	0	0	1,779,791	0	1,779,791
	徴収委託費	1,576,965	0	0	0	1,576,965	0	1,576,965
	車庫費	292,806	0	0	0	292,806	0	292,806
	事務費	82,620,238	37,638,639	1,298,386	0	121,566,263	0	121,566,263
	福利厚生費	7,083,086	0	0	0	7,083,080	0	7,083,080
	旅費交通費	2,079,720	299,352	4,020	0	2,383,092	0	2,383,092
	研究開発費	2,515,151	20,000	6,365	0	2,541,516	0	2,541,516
	車検消耗品費	2,644,058	1,192,772	429,978	0	4,266,808	0	4,266,808
	印刷製本費	1,044,770	2,472,196	25,583	0	3,542,549	0	3,542,549
	水道光熱費	5,711,936	0	0	0	5,711,936	0	5,711,936
	修繕費	27,500	0	0	0	27,500	0	27,500
	通信運搬費	2,025,242	2,237,527	19,572	0	4,282,341	0	4,282,341
	会議費	64,641	0	1,645	0	66,286	0	66,286
	広報費	9,170,434	0	530,304	0	9,700,738	0	9,700,738
	業務委託費	2,291,406	239,533	38,500	0	2,570,539	0	2,570,539
	干渉料	26,995,916	15,479,618	55,895	0	42,531,429	0	42,531,429
	保険料	631,284	95,400	0	0	726,684	0	726,684
	賃借料	2,781,809	12,728,722	11,804	0	15,522,326	0	15,522,326
	土地・建物賃借料	9,650,456	3,210,500	0	0	12,860,956	0	12,860,956
	租税公課	2,385,611	72,266	76,000	0	2,533,877	0	2,533,877
	保守料	754,876	20,153	2,640	0	785,669	0	785,669
	修外費	707,375	0	0	0	707,375	0	707,375
	雑費	3,795,122	0	0	0	3,795,122	0	3,795,122
	減価償却費	2,099,656	234,912	0	0	2,334,571	0	2,334,571
	徴収不能額	241,500	0	0	0	241,500	0	241,500
	繰後不能引当金繰入	54,436	0	0	0	54,436	0	54,436
	サービスタクティクス株式会社(1)	273,726,691	71,573,111	3,825,671	0	349,125,473	0	349,125,473
	サービスタクティクス株式会社(2)	△273,726,691	△71,573,111	△3,825,671	0	△349,126,473	0	△349,126,473
ー益	定款利息配当金収益	835	0	0	0	835	0	835
活	その他のサービスタクティクス株式会社収益	7,374,528	71,418,120	2,890,000	0	81,682,648	0	81,682,648
動	雑収益	7,374,528	71,418,120	2,890,000	0	81,682,648	0	81,682,648
外	サービスタクティクス株式会社(4)	7,375,363	71,418,120	2,890,000	0	81,683,483	0	81,683,483
増								

事務局拠点区分 事業活動明細書

(令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	本部	計画外増減		計画	繰越引当金	拠点区分合計
		増減額(前年度実績) 事業	増減額(当年度実績) 事業			
減費						
の						
用						
部						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,375,303	2,840,000	0	81,582,463	0	81,683,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△766,351,328	△154,991	0	△267,442,960	0	△267,442,990

OSJ 工房よりそいの丘就労拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

科目	（ 日 令和 4年 4月 1日 ）		（ 日 令和 5年 3月 31日 ）		拠点区分合計
	前年度	当年度	前年度	当年度	
収益					
経営支援事業収益	15,231,142	5,655,835	0	20,295,977	20,105,177
△ 型パン製造事業収益	9,078,108	0	0	9,078,108	9,078,108
△ 型実業事業収益	5,929,264	0	0	5,929,264	5,929,264
△ 型その他製造事業収益	223,770	0	0	223,770	223,770
B 型軽作業事業収益	0	1,638,770	0	1,638,770	1,638,770
B 型印刷事業収益	0	307,354	0	307,354	307,354
B 型その他事業収益	0	3,109,711	0	3,109,711	2,927,911
障害福祉サービス等事業収益	11,361,906	33,057,177	22,543,400	66,982,383	66,982,383
自立支援給付費収益	10,639,704	32,569,892	11,457,000	54,665,596	54,665,596
訓練給付費収益	10,638,704	32,568,892	0	43,208,596	43,208,596
計画相談支援給付費収益	0	0	11,457,000	11,457,000	11,457,000
利用者負担金収益	88,157	82,583	0	170,737	170,737
利用者負担金収益	88,157	82,583	0	170,737	170,737
その他の事業収益	563,945	405,705	11,036,400	12,146,050	12,146,050
補助金事業収益（公費）	553,945	405,705	86,400	1,146,050	1,146,050
受託事業収益（公費）	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000
経営経費費用収益	2,100	0	0	2,100	2,100
費用					
サードパーティ委託収益計(1)	26,615,048	38,113,012	22,543,400	87,271,489	87,089,860
人件費	21,338,492	35,577,394	18,595,310	75,471,695	75,471,695
職員給料	6,107,459	8,317,319	12,311,867	25,756,665	26,756,665
職員賞与	1,172,984	1,563,291	1,873,055	4,504,340	4,504,340
賞与引当金繰入	743,412	661,366	887,499	2,212,277	2,212,277
非常勤職員給与	10,326,049	20,044,642	150,345	30,521,038	30,521,036
退職給付費用	245,293	1,203,067	688,680	2,137,040	2,137,040
法定福利費	2,793,295	3,967,709	2,639,344	9,340,338	9,340,338
事業費	2,812,064	4,669,126	85,281	7,506,471	7,506,471
保健衛生費	10,092	31,931	0	40,913	40,913
教育研修費	2,714	7,615	0	10,329	10,329
水道光熱費	1,123,431	1,935,254	0	3,057,685	3,057,685
燃料費	1,597	1,508	0	3,015	3,015
消耗器具備品費	629,700	561,337	1,067	1,132,184	1,132,184
保険料	16,285	18,267	0	36,532	36,532
賃借料	490,875	1,174,635	0	1,665,510	1,665,510
車輛費	528,410	988,679	94,214	1,551,303	1,551,303
事務費	3,402,695	3,233,215	2,606,042	9,243,952	9,243,952
福利厚生費	228,278	221,153	90,571	540,002	540,002
職員旅費	50,784	0	0	50,784	50,784
旅費交通費	21,590	4,510	29,180	55,280	55,280
研修研究費	29,000	48,900	38,000	104,000	104,000
事務消耗品費	62,389	67,952	37,105	157,366	157,366
水道光熱費	282,813	282,838	126,107	681,758	681,758
修繕費	284,735	122,925	2,365	410,025	410,025
通信運送費	229,031	278,991	434,639	890,561	890,561
業務委託費	872,300	860,300	0	1,722,600	1,722,600
手数料	294,920	336,796	182,322	814,038	814,038
保険料	205,881	442,801	181,790	830,280	830,280
賃借料	199,014	183,609	217,618	597,233	597,233
土地・建物賃借料	0	0	1,239,804	1,239,804	1,239,804

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 事業活動明細書

(目 録 和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援A型	就労継続支援B型	福祉支援	地域公益事業	合計	内訳取組辦法	拠点区分合計
租税公課	353,000	182,600	5,000	0	521,600	0	521,600
保守料	254,240	254,240	22,541	0	531,021	0	531,021
諸会費	41,800	43,803	0	0	87,603	0	87,603
就労支援事業費用	16,029,082	5,055,835	0	0	21,084,917	△181,900	20,903,117
就労支援事業費	16,029,082	5,055,835	0	0	21,084,917	△181,900	20,903,117
就労支援事業費	16,029,082	5,055,835	0	0	21,084,917	△181,900	20,903,117
減価償却費	5,302,689	220,504	172,586	0	5,696,129	0	5,696,129
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,842,562	0	0	0	△1,842,562	0	△1,842,562
サービス活動費用計(2)	47,092,430	48,696,074	21,372,039	0	117,160,603	△181,900	116,978,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,477,382	△10,583,062	1,171,321	0	△29,889,143	0	△29,889,143
その他のサービス活動外収益	684,306	33,904	0	0	718,200	0	718,200
利用者等外給付収益	563,750	0	0	0	563,750	0	563,750
雑収益	120,546	33,904	0	0	154,550	0	154,550
サービス活動外収益計(4)	684,396	33,904	0	0	718,300	0	718,300
その他のサービス活動外費用	563,750	0	0	0	563,750	0	563,750
利用者等外給付費	563,750	0	0	0	563,750	0	563,750
サービス活動外費用計(5)	563,750	0	0	0	563,750	0	563,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,646	33,904	0	0	154,550	0	154,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,356,736	△10,549,158	1,171,301	0	△29,734,593	0	△29,734,593

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	種別	老人福祉入所	老人通所介護	老人訪問介護	訪問介護支援	臨時対応訪問介護費	地域包括支援	介護一時金	(単位：円)
手収									
一									
ビス									
活動									
増									
減									
の部									
介護報酬事業収益	519,786,204	117,253,122	104,841,569	48,414,358	45,122,795	38,525,129	57,332,066	2,570,186	0
施設介護料収益	409,475,968	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	306,284,221	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	14,692,735	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	28,509,012	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	92,001,276	90,452,512	35,859,194	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	92,355,426	79,830,039	31,816,149	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	92,199,009	79,830,039	31,816,149	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	155,617	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	9,645,950	10,622,474	4,043,045	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	445,004	129,339	216,952	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	9,192,751	10,493,135	3,826,093	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	11,559	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	5,735	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	38,008,002	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	33,556,160	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	33,556,160	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	4,451,842	0	0	0
介護予防介護料収益	0	0	0	0	0	728,075	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	3,722,767	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	41,637,939	0	31,004,286	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	41,637,939	0	31,004,286	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	7,467,518	11,646,123	11,646,123	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	6,871,118	10,280,820	10,280,820	0	0	0	0	0
地域支援事業収益	0	16,954	57,914	57,914	0	0	0	0	0
包括的支援事業収益	0	780,336	1,307,589	1,307,589	0	0	0	0	0
介護事業収益	0	0	0	0	3,284,886	0	26,249,000	2,540,116	0
介護事業収益	0	0	0	0	3,368,936	0	26,249,000	2,540,116	0
利用者常利用料収益	94,453,736	24,217,720	6,013,731	309,365	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	2,411,206	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	532,209	17,950	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	42,203,996	11,996,440	5,018,077	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	15,016,369	2,186,375	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収益(一般)	0	9,760	538,420	0	0	0	0	0	0
予防食費収益(特定)	0	15,920	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	12,480	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	21,758,010	6,994,185	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	12,445,600	2,034,460	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収益(一般)	0	9,280	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収益(特定)	0	14,040	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	86,370	52,270	2,400	0	0	0	0	0	0
保障サービス利用料収益	0	223	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	15,856,500	1,731,340	454,834	309,365	100,000	517,137	78,800	30,000	0
補助金事業収益(公費)	15,806,340	1,034,126	907,808	599,876	54,000	517,137	41,800	0	0

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)					延滞引当金	繰上利益剰余金	繰下利益剰余金	繰上利益剰余金	繰下利益剰余金	繰上利益剰余金	繰下利益剰余金
	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会							
受託事業収益(公費)	50,150	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慶福福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益(直営訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(直営訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	519,966,204	117,250,122	164,841,569	48,414,358	48,122,795	48,122,795	30,525,139	57,332,086	2,570,196	147,128,000	0	0
賃入費	376,249,498	47,844,556	74,105,328	46,004,232	34,478,964	34,478,964	30,877,924	29,328,833	2,590,150	86,059,778	0	0
職員給料	182,896,741	23,094,989	17,235,709	15,383,974	11,123,965	11,123,965	17,260,471	13,277,593	0	6,038,277	0	0
職員賞与	33,654,441	3,896,823	3,025,194	2,978,830	1,853,916	1,853,916	3,314,678	2,463,130	0	890,484	0	0
賞与引当金繰入	14,834,709	1,961,359	1,257,984	1,247,311	883,977	883,977	767,988	952,294	0	291,877	0	0
非常勤職員給与	81,327,725	11,378,093	42,428,178	20,771,803	14,674,088	14,674,088	5,286,781	7,954,823	2,383,646	60,440,347	0	0
派遣職員費	5,076,021	0	462,724	0	0	0	0	0	0	7,317,773	0	0
退職給付費用	13,178,460	1,677,484	1,793,180	851,474	932,690	932,690	753,555	833,220	0	1,268,220	0	0
生半福利費	45,340,001	5,835,090	7,922,350	4,770,887	5,011,218	5,011,218	3,674,451	3,847,853	116,504	9,312,000	0	0
事業費	90,170,137	16,085,905	14,980,693	470,489	177,028	177,028	528,860	166,456	828	31,594,496	0	0
給食費	33,146,122	7,428,449	4,438,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給水費	3,846,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	884,160	13,980	0	47,718	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	582,003	19,088	251,011	24,648	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬費	34,467,936	5,630,661	5,018,461	69,621	0	0	0	0	0	0	0	0
炊事炊具費	2,091,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	10,870,821	1,500,670	631,430	69,621	43,883	43,883	16,720	16,211	0	301,426	0	0
膨張費	211,014	34,955	52,199	14,934	14,606	14,606	12,987	22,961	828	95,369	0	0
消耗器具備品費	4,127,485	1,102,672	2,796,735	156,310	0	0	0	0	0	286,980	0	0
保険料	0	434,930	1,740,149	157,767	118,540	118,540	177,899	127,264	0	156,293	0	0
車賃費	51,054,407	6,941,317	5,641,317	2,699,719	1,683,271	1,683,271	2,345,050	25,391,830	183,064	25,813,864	0	0

(単位：円)

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(目 録 和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	特養	老人短期入所	老人短期介護	老人訪問介護	居宅介護支援	臨時対応訪問介護者 費	地域包括支援	ケアマネージャー費	(単位:円) 老人福祉センター
福利厚生費	2,732,166	289,972	536,182	357,047	168,478	167,844	135,671	40,770	596,513
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,631
旅費交通費	26,740	0	1,360	2,338	10,950	10,010	13,209	0	94,170
研修研究費	324,170	0	1,650	38,230	87,942	7,393	38,119	0	1,120
事業消耗品費	4,058,209	26,472	345,418	137,857	172,725	120,409	129,876	0	2,815,766
印刷製本費	15,903	0	5,400	6,300	6,300	4,500	10,800	0	55,720
水道光熱費	2,202,789	353,024	518,327	407,862	385,421	385,421	385,421	0	988,308
燃料費	133,531	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	5,341,740	6,435	130,688	0	6	0	0	0	3,538,544
通信運搬費	1,541,311	112,439	122,958	1,119,828	271,656	345,367	416,251	19,446	700,240
広報費	172,468	0	0	0	0	0	0	0	69,300
委託委託費	26,132,294	5,709,875	2,770,269	804	1,716	856	22,354,542	0	6,128,301
手数料	6,456,695	88,881	238,453	67,918	64,579	835,885	979,981	2,534	789,197
保険料	252,907	188,586	566,595	217,310	154,796	218,465	99,069	0	282,982
賃借料	1,928,735	118,090	136,715	164,844	286,742	171,200	443,621	0	532,210
土地・建物賃借料	0	0	0	103,688	0	0	0	0	256,750
租税公課	245,450	24,961	17,200	24,910	36,100	10,000	4,000	125,000	226,600
保守料	3,631,558	39,683	114,762	53,795	35,992	33,084	333,280	4,314	5,689,341
渉外費	673,290	0	0	0	0	12,515	31,000	0	0
諸会費	623,700	0	18,090	0	0	0	0	0	0
雑費	561,630	0	26,120	0	0	33,000	0	0	0
利用者負担軽減額	341,887	7,827	0	0	0	0	0	0	0
繰越償却費	34,945,151	267,189	4,652,225	308,020	427,392	183,324	178,624	0	458,882
巨額補助金等特別積立金取崩額	△17,628,725	△180,000	△2,284,419	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	541,140,355	70,945,895	97,115,086	49,482,400	36,766,556	34,035,564	55,966,993	2,684,042	143,827,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,234,151	46,305,227	7,725,463	△1,068,102	3,356,239	4,468,575	2,265,093	△113,856	3,200,990
収益和差配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	19
その他のサービス活動外収益	7,522,946	180,201	43,373	3,930	3,930	3,930	3,930	0	379,185
受入研修費収益	342,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
利用者等外収益収益	3,192,038	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,987,906	180,201	43,373	3,930	3,930	3,930	3,930	0	154,185
サービス活動外増減差額(4)=(3)+(4)	7,522,946	180,201	43,373	3,930	3,930	3,930	3,930	0	379,204
その他のサービス活動外費用	1,992,046	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費	1,992,046	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,992,046	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,540,900	180,201	43,373	3,930	3,930	3,930	3,930	0	379,204
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,693,251	46,486,428	7,769,856	△1,064,172	9,360,169	4,493,505	2,269,023	△113,856	3,580,164

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	前年度繰入金	前年度繰入金	前年度繰入金	有価証券	社会福祉債	地域公益事業	合計	当年度引当金
分取介護保険事業収益	0	0	0	224,400	0	0	934,065,859	△2,869,760
施設介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	409,475,968	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	386,284,271	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	14,682,735	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	28,509,012	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	218,312,082	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	194,001,613	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	193,845,996	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	155,617	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	24,311,269	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	792,085	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	23,501,979	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	11,559	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	5,726	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	38,008,002	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	33,556,160	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	33,556,160	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	4,451,842	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	729,075	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	3,722,767	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	72,642,195	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	41,637,909	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	31,004,286	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	19,113,641	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	16,951,739	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	73,970	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	2,087,925	0
事業費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	32,174,072	△2,869,760
事業費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	29,633,086	△2,869,760
地域支援事業収益	0	0	0	0	0	0	2,540,186	0
包摂的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	124,984,552	0
包摂的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	2,411,200	0
包摂的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	54,000	0
包摂的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	549,250	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	511,318,513	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	17,202,735	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	548,180	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	15,920	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	12,480	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	38,782,195	0
予防食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	14,480,950	0
予防食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	8,200	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	14,040	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	141,000	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	220	0
予防居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	2,485,439	0
予防居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	19,348,447	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	18,967,887	0
その他の予防利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
信託外サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0	224,400	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

目次 令和3年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	職員・利用人員	職員・補助介護	職員・短期介護	講師料	有償施設	社会福祉課賦	関係公務事業	合計	内訳取引先
福利厚生費	4,133	0	23,553	26,594	0	0	33,632	5,124,745	△304,140
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	48,631	0
旅費交通費	0	0	162	0	0	0	0	158,330	0
研修研究費	0	0	2,663	0	0	0	205,000	706,687	0
車検消耗品費	385	0	9,581	228,307	0	0	637,585	8,732,299	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	104,920	0
水道光熱費	5,303	0	23,415	385,421	0	0	9,903	6,054,323	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	133,531	0
修繕費	143	0	0	0	0	0	0	9,070,557	0
通信運搬費	1,066	0	78,021	9,423	0	0	0	4,720,036	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	241,788	0
会議委託費	85,765	0	54	19,474,020	0	0	1,689	85,658,408	△2,869,760
手数料	4,407	0	4,730	92,604	0	0	9,627,738	9,627,738	0
保潔料	2,531	0	15,139	0	0	0	0	1,074,487	0
貸借料	1,771	0	11,404	414,024	0	0	0	4,249,431	0
上地・建物賃借料	0	0	7,027	0	0	0	0	454,786	0
租税公課	238	0	690	107,000	0	0	54,000	876,150	0
保守料	595	0	3,746	37,339	0	0	2,876	9,080,403	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	185,261	821,865	0
雑費	0	0	0	86,800	0	0	0	759,500	0
利用者の負担減額	0	0	0	0	0	0	0	620,750	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	349,714	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	123,070	0	0	0	41,544,693	0
サービスマスク増減差額(3)=(1)-(2)	1,025,886	0	3,418,501	39,070,563	0	0	3,234,501	1,077,914,492	△3,379,890
収受取利息配当金収益	△33,409	0	424,874	4,929,808	0	0	△2,125,591	53,124,150	10,920
その他のサービスマスク増減差額	0	0	0	65,780	0	0	0	19	0
貸入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	8,207,205	△10,920
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	568,000	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	3,192,038	0
雑収益	0	0	0	65,780	0	0	0	4,447,167	△18,920
サービスマスク増減差額(5)=(4)-(3)	0	0	0	65,780	0	0	0	8,225,178	△18,920
通常増減差額(7)=(3)-(5)	△35,409	0	474,874	4,995,588	0	0	△2,125,591	59,349,320	0
サービスマスク増減差額(4)	0	0	0	65,780	0	0	0	8,207,224	△18,920
その他のサービスマスク増減差額	0	0	0	0	0	0	0	1,982,046	0
利用者等外給食費用	0	0	0	0	0	0	0	1,982,046	0
サービスマスク増減差額(6)=(4)-(3)	0	0	0	65,780	0	0	0	1,982,046	0
通常増減差額(7)=(3)-(6)	△35,409	0	474,874	4,995,588	0	0	△2,125,591	59,349,320	0

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(目 次 第 4 号 4 月 1 日 迄 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位:円)

区分	固定科目	拠点区分合計
外取	介護保険事業収益	931,200,099
	施設介護料収益	409,475,969
サービス	介護報酬収益	366,284,271
	利用者負担金収益(公費)	14,692,735
活動	利用者負担金収益(一般)	28,509,012
	居宅介護料収益	238,312,982
増減	(介護報酬収益)	194,001,613
	介護報酬収益	193,845,996
の部	介護予防報酬収益	155,677
	(利用者負担金収益)	24,311,369
	介護負担金収益(公費)	792,095
	介護負担金収益(一般)	23,501,979
	介護予防負担金収益(公費)	11,559
	介護予防負担金収益(一般)	5,708
	地域密着型介護料収益	38,008,002
	(介護報酬収益)	33,556,160
	介護報酬収益	33,556,160
	(利用者負担金収益)	4,451,842
	介護負担金収益(公費)	729,075
	介護負担金収益(一般)	3,722,767
	居宅介護支援介護料収益	72,642,195
	居宅介護支援介護料収益	41,637,909
	介護予防支援介護料収益	31,004,286
	介護予防支援介護料収益	19,113,641
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,951,709
	事業費収益	73,978
	事業負担金収益(公費)	2,087,925
	事業負担金収益(一般)	29,304,312
	地域支援事業収益	26,764,126
	包括的支援事業収益	2,540,186
	任意事業収益	124,994,552
	利用者等利用料収益	2,411,200
	施設サービス利用料収益	54,009
	居宅介護サービス利用料収益	549,250
	食費収益(公費)	58,318,513
	食費収益(一般)	17,202,735
	食費収益(特定)	548,189
	予防食費収益(一般)	15,929
	予防食費収益(特定)	12,489
	居住費収益(公費)	28,752,195
	居住費収益(一般)	14,480,969
	予防居住費収益(一般)	9,280
	予防居住費収益(特定)	14,040
	その他の利用料収益	141,040
	その他の利用料収益	229
	保険外サービス利用料収益	2,485,439
	その他の事業収益	19,348,447
	補助金事業収益(公費)	19,987,887

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	株式会社					
受託事業収益(公費)	126,160					
その他の事業収益	254,400					
老人福祉事業収益	147,128,000					
その他の事業収益	147,128,000					
贈与福祉サービス等事業収益	4,835,882					
自立支援給付費収益	4,537,786					
介護給付費収益	2,840,681					
介護給付費収益(直営訪問)	1,104,401					
特別介護給付費収益	513,324					
利用者負担金収益	127,220					
利用者負担金収益	65,189					
利用者負担金収益(重複訪問)	62,031					
利用者負担金収益	170,876					
その他の事業収益	170,876					
利当金等収益(公費)	43,284,791					
利当金等収益	38,523,689					
外米等収益(公費)	2,467,920					
外米等収益	2,467,920					
保険金等収益	362,200					
保険金等収益(公費)	1,830,972					
保険金等収益	1,916,222					
その他の事業収益	14,750					
委託事業収益(公費)	1,308,910					
委託事業収益	1,168,910					
地域活動等公益事業収益	130,000					
地域活動等公益事業収益	1,127,677,682					
経常経費等社会収益	1,127,677,682					
人件費	749,233,745					
職員給料	287,631,484					
職員賞与	52,482,588					
賞与引当金繰入	22,117,499					
非常勤職員給与	286,066,434					
派遣職員費	13,389,018					
退職給付費用	21,336,000					
任意給付費用	86,280,309					
事業費	156,676,447					
給食費	45,121,085					
介護用品費	3,836,007					
薬費・療育等材料費	1,945,762					
保健衛生費	744,254					
医療費	20,345					
物質的娯楽費	1,608,743					
水費・熱費	75,114,584					
燃料費	2,091,899					
消耗器具備品費	13,775,073					
保険料	590,258					
賃借料	4,605,530					
車輦費	3,239,819					
事業費	146,501,856					

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(目 録 年 4 月 1 日 至 令 和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
福利厚生費	4,820,605
職員被服費	48,631
旅費交通費	158,930
研修旅費	706,687
事務消耗品費	8,732,299
印刷製本費	104,920
水道光熱費	6,054,823
燃料費	133,531
修繕費	9,020,567
通信運搬費	4,326,056
会議費	241,788
賞与委託費	82,708,738
手数料	9,627,738
保険料	1,974,487
賃借料	4,249,431
土地・建物賃借料	454,786
租税公課	676,150
保守料	9,980,403
渉外費	821,066
雑会費	759,502
雑費	630,750
利用者負担軽減額	349,714
減価償却費	41,544,993
同市財助金等特別積立金取崩額	△20,172,142
サービス活動費用計(2)	1,074,534,912
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,143,073
受取利息配当金収益	19
その他のサービス活動外収益	8,188,285
受入部修費収益	568,000
利用者等外給付収益	3,192,038
雑収益	4,428,247
サービス活動外収益計(4)	8,188,304
その他のサービス活動外費用	1,982,046
利用者等外給付費	1,902,048
サービス活動外費用計(5)	1,982,046
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,206,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,349,328
サービス活動外増減の部	

美原荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	(日 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)				拠点区分合計
	老人福祉課	地域密着課	各課	利用取引済	
収入					
一 収益					
介護報酬事業収益	160,902,091	60,615,511	90,276,599	0	317,691,171
固定資産売却収益	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	46,417,226	0	0	46,417,226
介護報酬収益	0	41,141,452	0	0	41,141,452
介護予防報酬収益	0	41,097,902	0	0	41,097,902
(利用型負担金収益)	0	43,550	0	0	43,550
介護負担金収益(公費)	0	5,275,774	0	0	5,275,774
介護負担金収益(一般)	0	17,862	0	0	17,862
介護予防負担金収益(一般)	0	5,247,024	0	0	5,247,024
地域密着型介護報酬収益	0	10,888	0	0	10,888
(介護報酬収益)	125,334,522	0	96,289,327	0	191,623,849
(利用者負担金収益)	111,473,065	0	59,453,745	0	170,926,810
介護負担金収益(公費)	111,473,065	0	59,453,745	0	170,926,810
介護負担金収益(一般)	13,881,457	0	6,825,592	0	20,697,039
利用型介護報酬収益	5,676,335	0	0	0	5,676,335
(公費)	8,385,122	0	6,835,592	0	15,220,704
(一般)	36,760,362	16,568,999	22,859,032	0	76,188,793
固定資産売却収益	466,700	0	0	0	466,700
不動産賃貸収入	0	600	0	0	600
地域密着型介護サービス利用料収益	1,045,100	0	764,000	0	1,809,100
介護報酬収益	12,094,360	5,225,060	8,502,030	0	26,731,420
会費収益(特設)	2,548,500	518,950	0	0	3,067,450
子給食費収益(一般)	0	8,900	0	0	8,900
厚生年金収益(特設)	10,182,300	7,592,640	11,804,420	0	35,579,340
厚生年金収益(一般)	4,937,598	1,480,188	0	0	6,417,786
その他給付金収益(一般)	12,200	0	0	0	12,200
その他給付金収益	42,504	27,810	3,788,622	0	3,858,746
その他の下居利用料収益	0	60	0	0	60
保険外サービス利用料収益	1,237,413	0	0	0	1,237,413
その他の事業収益	628,860	1,125,210	0	0	3,461,303
補助金事業収益(公費)	604,411	1,125,210	0	0	3,289,624
委託事業収益(公費)	147,224	24,475	0	0	171,699
運営経費控除金収益	5,000	0	0	0	5,000
サービス活動収益計(1)	163,807,091	63,015,511	83,273,569	0	317,696,171
費用					
人件費	134,506,538	36,829,692	68,494,726	0	239,830,956
職員給与	67,718,759	12,840,953	31,683,320	0	112,243,032
賞与引当金繰入	10,455,884	2,487,107	5,123,959	0	19,066,889
非常勤職員給与	4,418,038	712,726	1,829,750	0	6,960,514
派遣職員費	26,860,180	16,586,543	16,166,622	0	61,613,355
退職給付費用	9,522,340	778,965	2,042,400	0	33,440
退職給付費用	15,530,327	4,390,058	6,648,736	0	12,343,705
施設福利費	22,907,566	7,600,290	10,417,843	0	28,569,121
事業費	10,793,925	3,609,914	6,314,136	0	40,925,709
給食費	1,187,277	388,050	0	0	20,698,977
介護用品費	380	0	0	0	1,578,327
医薬品費	286,252	57,950	121,505	0	380
保健衛生費	1,321,261	560,035	793,647	0	380,721
数量調査費	6,075,808	1,620,227	2,430,328	0	2,674,914
水道光熱費					10,126,363

美原荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(日 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	老人短期入居		介護公費事業		合計	内訳取引明細	拠点区分合計
	7-9-7 1-6	7-9-7 1-6	7-9-7 1-6	7-9-7 1-6			
消耗器具備品費	1,881,061	759,168	376,391	0	3,016,610	0	3,016,610
燃料料	74,546	17,451	28,425	0	120,422	0	120,422
賃借料	1,246,388	595,346	353,595	0	2,195,240	0	2,195,240
車輛費	130,667	36,168	0	0	166,835	0	166,835
事務費	11,123,719	2,543,023	4,968,694	0	18,635,436	0	18,635,436
福利厚生費	783,288	192,751	409,659	0	1,415,908	0	1,415,908
職員研修費	18,310	0	0	0	18,310	0	18,310
旅費交通費	4,441	1,839	9,470	0	14,750	0	14,750
研修研究費	16,770	0	6,000	0	22,850	0	22,850
事務消耗品費	846,165	292,964	100,982	0	1,239,211	0	1,239,211
印刷製本費	7,959	0	900	0	8,959	0	8,959
水道光熱費	690,888	189,226	245,348	0	1,001,463	0	1,001,463
燃料費	1,376	0	0	0	1,376	0	1,376
修繕費	563,821	226,276	85,866	0	875,963	0	875,963
通信運搬費	388,641	149,612	132,133	0	680,386	0	680,386
広報費	86,217	28,179	0	0	114,396	0	114,396
業務委託費	367,292	56,212	204,424	0	628,928	0	628,928
手数料	1,795,656	42,367	1,569,001	0	3,397,024	0	3,397,024
住居料	248,904	85,235	0	0	334,139	0	334,139
賃借料	343,318	44,900	88,964	0	477,282	0	477,282
土地・建物賃借料	4,161,272	1,006,356	1,848,072	0	7,015,000	0	7,015,000
租税公課	28,203	3,000	183,900	0	214,209	0	214,209
保守料	707,041	254,196	63,296	0	1,024,443	0	1,024,443
渉外費	142,069	0	0	0	142,069	0	142,069
雑会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
雑費	2,099	0	0	0	2,099	0	2,099
減価償却費	36,735,573	300,420	31,687,552	0	68,733,545	0	68,733,545
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,646,992	0	0	0	△7,646,992	0	△7,646,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	197,626,384	47,273,425	115,578,915	0	360,478,734	0	360,478,734
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,819,303	16,342,086	△25,395,346	0	△42,782,563	0	△42,782,563
受取利息配当金収益	119	0	0	0	119	0	119
その他のサービス活動外収益	1,759,274	19,413	75,193	0	1,853,877	0	1,853,877
受入研修費収益	419,009	0	45,009	0	464,000	0	464,000
雑収益	1,340,276	19,413	30,190	0	1,389,877	0	1,389,877
サービス活動外増減(4)=受取利息配当金収益+その他のサービス活動外収益+受入研修費収益+雑収益	1,759,392	19,413	75,199	0	1,853,995	0	1,853,995
サービス活動外増減(4)	979,879	0	697,284	0	1,677,163	0	1,677,163
サービス活動外費用計(5)	979,879	0	697,284	0	1,677,163	0	1,677,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	779,513	19,413	△822,094	0	△23,168	0	△23,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,039,790	16,361,499	△26,127,440	0	△42,905,731	0	△42,905,731

和風荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(単位: 円)

勘定科目	平成30年(4月1日)		平成31年(3月31日)		内部取引消去	拠点区分合計
	貸方	借方	貸方	借方		
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	70,809,493	70,809,493	0	0	0	70,809,493
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	97,024,841	97,024,841	0	0	0	97,024,841
運営事業収益	55,494,999	55,494,999	0	0	0	55,494,999
管理費収益	21,858,574	21,858,574	0	0	0	21,858,574
その他の利用料収益	41,391,333	41,391,333	0	0	0	41,391,333
補助金事業収益(公費)	20,374,273	20,374,273	0	0	0	20,374,273
補助金事業収益(一般)	11,723,594	11,723,594	0	0	0	11,723,594
その他の事業収益	147,224	147,224	0	0	0	147,224
補助金事業収益	1,529,843	1,529,843	0	0	0	1,529,843
補助金事業収益	1,529,843	1,529,843	0	0	0	1,529,843
社会貢献事業収益	0	0	35,640	35,640	0	35,640
社会貢献事業収益	0	0	35,640	35,640	0	35,640
経常経費当り金収益	134,759	134,759	0	0	0	134,759
予一金高利収益計(1)	97,159,591	97,159,591	35,140	35,140	0	177,875,808
費用						
人件費	49,620,237	40,616,084	0	0	0	89,236,321
職員給料	24,932,599	20,749,271	0	0	0	45,681,869
賞与引当金繰入	4,236,924	3,556,600	0	0	0	7,793,524
非常勤職員給与	1,318,939	1,105,500	0	0	0	2,424,439
派遣職員費	10,918,104	9,152,918	0	0	0	20,071,022
退職給付費用	158,752	122,777	0	0	0	281,529
法定福利費	1,217,196	1,020,294	0	0	0	2,237,490
事業費	5,837,725	4,900,644	0	0	0	10,738,369
給金費	23,521,044	17,971,593	0	0	0	41,492,637
保険料	11,077,740	8,402,536	0	0	0	19,480,276
保険料	240,473	175,126	0	0	0	415,599
保険料	336,359	151,474	0	0	0	487,833
水道光熱費	10,668,044	8,027,290	0	0	0	18,695,334
消耗品費	719,234	589,826	0	0	0	1,309,060
燃料器具備品費	39,056	29,353	0	0	0	68,409
貸倒料	421,067	581,676	0	0	0	1,002,743
車両費	19,048	14,312	0	0	0	33,360
事務費	14,532,367	10,620,182	0	0	0	25,152,549
福利厚生費	474,265	291,274	0	0	0	765,499
職員被服費	16,444	12,354	0	0	0	28,798
旅費交通費	838	702	0	0	0	1,540
研修研究費	1,327	1,113	0	0	0	2,440
事務消耗品費	669,730	439,181	0	0	0	1,048,911

和風荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(目 令和 4年 4月 1日 迄 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	期初	増(+)減(-)	社会福祉団体	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	7,337	5,813	0	0	13,550	0	13,550
水道光熱費	691,510	513,685	0	0	1,205,195	0	1,205,195
修繕費	1,154,011	844,722	0	0	1,998,733	0	1,998,733
通信運搬費	350,867	270,362	0	0	630,229	0	630,229
広域費	65,320	49,076	0	0	114,396	0	114,396
業務委託費	8,385,137	6,360,958	0	0	14,745,195	0	14,745,195
手数料	832,763	616,460	0	0	1,549,223	0	1,549,223
保険料	122,872	92,351	0	0	215,223	0	215,223
賃借料	240,897	180,891	0	0	421,888	0	421,888
租税公課	209,114	5,085	0	0	214,200	0	214,200
保守料	1,106,457	831,254	0	0	1,937,711	0	1,937,711
渉外費	39,193	29,445	0	0	68,638	0	68,638
雑会費	114,895	86,315	0	0	201,200	0	201,200
社会貢献事業費用	0	0	35,640	0	35,640	0	35,640
減価償却費	18,960,947	14,222,148	0	0	33,183,095	0	33,183,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,263,447	△12,199,068	0	0	△28,462,455	0	△28,462,455
サービス活動費用計(2)	89,371,148	71,225,069	35,640	0	160,631,797	0	160,631,797
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,788,443	9,565,568	0	0	17,344,011	0	17,344,011
その他のサービスの活動外収益	1,749,247	150,397	0	0	1,899,644	0	1,899,644
利用者等外給食収益	130,658	0	0	0	130,658	0	130,658
雑収益	1,619,197	150,397	0	0	1,769,594	0	1,769,594
サービスの活動外増減差額(4)=(3)+(5)	1,749,247	150,397	0	0	1,899,644	0	1,899,644
その他のサービスの活動外費用	106,063	0	0	0	106,063	0	106,063
利用者等外給食費	106,063	0	0	0	106,063	0	106,063
サービスの活動外費用計(5)	106,063	0	0	0	106,063	0	106,063
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,643,184	150,397	0	0	1,793,581	0	1,793,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,431,627	9,706,965	0	0	19,137,592	0	19,137,592

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

科目	(目 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)					(単位:円)	
	老人短期入居	老人短期介護	老人訪問介護	地域包括支援	トータル	トータル	在宅介護支援センター
収入							
介護報酬事業収益	513,724,323	95,977,469	32,093,437	22,188,992	42,251,702	531,532	0
施設介護料収益	402,268,726	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	362,131,947	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	11,702,041	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	23,434,738	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	85,105,428	26,549,003	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	76,857,455	23,615,895	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	16,857,455	23,615,899	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	8,247,973	2,773,113	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	19,420	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	7,244,545	8,228,553	2,773,113	0	30,433,793	454,561	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	27,101,883	409,099	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	27,101,883	409,099	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	3,331,910	45,467	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	3,331,910	45,467	0
介護予防・日常生活支援総合事業費用収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	2,000,416	5,592,542	811,008	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	1,826,825	4,973,291	811,008	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	28,611	51,514	0	0	0	0
地域支援事業収益	0	174,882	477,737	0	0	0	0
包括的支援事業収益	0	0	0	1,115,596	0	0	0
利用者等利用料収益	92,128,418	8,141,894	295,400	0	10,142,185	41,000	0
施設サービス利用料収益	2,187,999	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	12,489	8,217	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
敷費収益(公費)	590,183	0	0	0	162,200	0	0
敷費収益(一般)	41,464,070	5,534,870	0	0	0	0	0
各種収益(特定)	13,942,820	800,540	0	0	3,454,000	41,000	0
予防費用収益(一般)	0	367,055	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	839,560	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	22,291,390	0	0	0	3,647,436	0	0
居宅費収益(特定)	10,775,315	1,165,733	0	0	1,161,000	0	0
その他の利用料収益	37,290	570	0	0	1,727,550	0	0
保険外サービス利用料収益	0	1,231,752	295,400	0	0	0	0
その他の事業収益	19,327,179	699,725	506,492	115,000	1,675,723	35,971	0
補助金事業収益(公費)	19,318,379	699,725	506,492	35,800	1,675,723	35,971	0
補助金事業収益(公費)	8,800	0	0	79,200	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	5,070,000
							5,070,000
							5,070,000
							0
							0

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(当 合) 4年 4月 1日		至 令和 5年 3月 31日		前年度比増減	増減率	前年度比増減率	前年度比増減率	前年度比増減率	(単位: 円)
	老人訪問入居	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護						
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等削減収益	226,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513,950,699	96,977,465	32,093,457	22,188,932	531,532	42,251,792	5,070,000				
費用										
人件費	52,699,334	65,627,925	30,732,838	17,579,521	0	28,993,061	458,112	0	0	4,006,943
機関材料	28,255,320	20,520,175	40,191,694	8,056,322	0	8,316,838	0	0	0	2,712,085
職員給与	3,962,911	3,453,943	1,904,344	1,461,452	0	1,277,032	0	0	0	467,950
賞与引当金繰入	1,505,384	1,325,872	343,344	490,122	0	628,533	0	0	0	154,278
非常勤職員給与	11,499,474	30,861,448	14,150,965	3,875,305	0	12,342,288	458,112	0	0	0
非常勤職員給与	1,741,762	466,522	0	0	0	2,513,748	0	0	0	0
退職給付費用	995,695	2,079,967	637,455	501,930	0	808,525	0	0	0	167,130
法定福利費	4,832,898	6,389,095	3,605,018	2,394,340	0	3,285,122	0	0	0	535,600
支払利息	11,403,059	13,890,343	159,964	29,527	0	5,750,937	39,318	0	0	11,012
減価償却費	5,349,863	4,768,904	0	0	0	3,540,617	27,025	0	0	0
給食費	723	17,212	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査材料費	54,500	7,715	47,750	0	0	57,600	0	0	0	0
保健衛生費	1,900	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	447,407	377,168	0	0	0	42,915	739	0	0	0
教育研究費	26,449,526	3,950,796	32,220	0	0	1,904,096	0	0	0	0
水道光熱費	1,176,552	536,354	10,301	5,233	0	193,296	11,349	0	0	0
消耗器具備品費	31,069	43,995	68,713	23,492	0	12,513	205	0	0	1,424
保険料	1,303,240	1,825,696	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	513,503	2,359,790	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	1,039	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	50,469,234	7,167,479	1,395,012	861,816	0	1,639,344	6,557	0	0	514,903
福利厚生費	1,819,428	245,539	191,351	-120,122	0	142,865	0	0	0	21,752
旅費交通費	19,230	0	580	1,169	0	62,300	0	0	0	1,940
研修研究費	919,037	32,891	25,695	30,229	0	52,462	244	0	0	0
事務用品費	137,697	32,533	48,840	30,983	0	2,574	298	0	0	8,950
印刷製本費	1,996,877	200,050	265,303	155,748	0	247,276	0	0	0	83,183
水道光熱費	2,963,606	408,366	688,838	0	0	641,639	0	0	0	0
雑費	1,413,499	191,751	500,342	262,900	0	89,929	0	0	0	96,723
通信運搬費	36,828	6,534	0	0	0	0	0	0	0	0
広告費	30,219,174	5,082,922	29,156	17,966	0	35,575	663	0	0	3,112

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	令和4年4月1日 老人施設介護		令和5年3月31日 老人施設介護		前年度対比増減	増減包括支援	サービス料	サービス料増減通所 企業	存在資産等償却
	借入	貸入	借入	貸入					
手数料	6,484,267	275,227	149,122	31,657	12,657	0	102,464	1,978	1,978
保険料	371,712	283,302	660,140	102,390	71,700	0	15,464	0	41,190
貸借料	468,547	70,831	150,313	57,620	23,689	0	600	0	5,711
土地・建物賃借料	445,160	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	97,800	1,000	44,900	15,400	27,000	0	84,000	0	245,000
保守料	2,091,152	271,533	160,942	50,453	17,574	0	182,274	3,364	3,364
渉外費	82,145	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	660,700	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
雑費	0	0	5,854	76,418	0	0	0	0	0
利用者の負担減額	242,900	56,530	132,580	30,965	0	0	0	0	0
減価償却費	42,229,933	470,307	2,370,370	140,847	244,822	0	1,819,095	0	70,770
国庫補助金等特別積立金取崩額	△447,179	0	△2,060,423	0	0	0	△927,045	0	0
サービス活動費用計(1)	519,841,075	71,838,109	66,388,745	32,459,646	18,716,081	0	37,245,192	563,987	4,533,578
サービスの増減差額(3)-(1)-(2)	3,105,624	16,575,324	9,017,720	433,791	3,472,901	0	5,006,310	27,545	436,422
その他のサービスの増減差額	2,708,069	-6,029	87,096	1,114	1,764	0	20,466	0	1,740
受入研修費収益	68,002	0	8,800	0	0	0	0	0	0
利用者等外部収益	657,550	0	0	0	0	0	1,000	0	0
雑収益	2,062,510	16,829	79,196	1,114	1,764	0	19,466	0	1,246
サービスの増減差額(4)-(1)-(2)	2,708,069	16,829	87,096	1,114	1,764	0	20,466	0	1,246
その他のサービスの増減差額	406,302	0	0	0	0	0	1,000	0	0
利用者等外部収益	406,302	0	0	0	0	0	1,000	0	0
サービスの増減差額(5)	406,302	0	0	0	0	0	1,000	0	0
サービスの増減差額(6)=(4)-(5)	2,301,758	16,829	87,096	1,114	1,764	0	19,466	0	1,246
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,408,382	16,582,153	9,105,716	434,905	3,474,665	0	5,025,778	27,545	437,670

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(目 次 中 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	福祉NPO活動介護	介護施設	有償運営	相模原保健福祉局水 尾	社会福祉協議会	相模原保健事業	合計	内歳出内請五	既設区分合計
手 収		222,200		26,572,143			822,775,227		822,775,227
一 益							402,269,726		402,269,726
ヒ ス							362,131,947		362,131,947
活 動							11,702,041		11,702,041
増							28,434,738		28,434,738
減							180,839,047		180,839,047
の 部							162,573,416		162,573,416
							18,265,631		18,265,631
							19,420		19,420
							18,246,211		18,246,211
							30,888,354		30,888,354
							27,510,982		27,510,982
							27,510,982		27,510,982
							3,377,372		3,377,372
							3,377,372		3,377,372
							26,028,088		26,028,088
				5,880,702			20,147,386		20,147,386
				5,880,702			5,880,702		5,880,702
				3,275,400			11,619,368		11,619,368
				3,275,400			10,886,524		10,886,524
							80,125		80,125
							652,719		652,719
							18,504,839		18,504,839
				17,389,241			18,504,839		18,504,839
				17,389,241			126,846,120		126,846,120
							2,187,999		2,187,999
							20,697		20,697
							162,200		162,200
							590,183		590,183
							59,831,835		59,831,835
							14,823,360		14,823,360
							367,055		367,055
							839,360		839,360
							30,547,515		30,547,515
							13,092,048		13,092,048
							1,765,410		1,765,410
							2,618,467		2,618,467
				26,800			25,780,695		25,780,695
				26,800			25,470,485		25,470,485
							88,000		88,000
							222,200		222,200
							5,070,000		5,070,000
							5,070,000		5,070,000
							5,070,000		5,070,000
							5,222,993		5,222,993
							4,846,152		4,846,152
							4,846,152		4,846,152

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(日 平 和 4 年 3 月 1 日 至 平 和 5 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	勘定科目分類		勘定科目		勘定科目		勘定科目		勘定科目		勘定科目	
	収益	費用	収益	費用	収益	費用	収益	費用	収益	費用	収益	費用
利用者負担金収益	279,961		0	0	0	0	0	0	0	0	279,961	0
利用者負担金収益	279,961		0	0	0	0	0	0	0	0	279,961	0
その他の事業収益	96,880		0	0	0	0	0	0	0	0	96,880	0
補助金事業収益(公費)	96,880		0	0	0	0	0	0	0	0	96,880	0
医療事業収益	0		19,811,122	0	0	0	0	0	0	0	19,811,122	0
外業診療収益(公費)	0		14,763,143	0	0	0	0	0	0	0	14,763,143	0
外業診療収益(一般)	0		1,621,939	0	0	0	0	0	0	0	1,621,939	0
保健予防滞在収益	0		3,205,040	0	0	0	0	0	0	0	3,205,040	0
その他の医療事業収益	0		221,000	0	0	0	0	0	0	0	221,000	0
補助金事業収益(公費)	0		100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
その他の医療収益	0		121,000	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0
有償運送事業収益	0		0	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
有償運送事業収益	0		0	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
経常経費差引金収益	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費差引金収益	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平一七の活動収益計(自)	5,227,993	29,043,322	26,440	26,440	26,572,143	0	0	0	0	0	853,132,118	0
費用	2,721,342	30,234,947	23,080	23,080	13,930,157	0	0	0	0	0	568,921,968	0
職員給料	251,160		0	0	6,232,696	0	0	0	0	0	244,885,832	0
職員手当	0		0	0	1,230,943	0	0	0	0	0	41,898,368	0
賞与引当金繰入	0		0	0	504,874	0	0	0	0	0	18,556,163	0
非常勤職員給与	0		0	0	3,617,498	0	0	0	0	0	166,974,382	0
派遣職員費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	14,535,206	0
退職給付費用	133,500		0	0	476,940	0	0	0	0	0	15,150,090	0
法定福利費	105,033		0	0	1,867,308	0	0	0	0	0	67,921,933	0
事業費	22,824		17	17	43,368	0	0	0	0	0	111,243,091	0
給食費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	46,042,911	0
介護用品費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	6,338,650	0
医薬品費	0		763,885	0	0	0	0	0	0	0	753,885	0
診療・療養等材料費	782,800		0	0	0	0	0	0	0	0	792,900	0
保健衛生費	250		0	0	0	0	0	0	0	0	504,795	0
医療費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12,498	0
検査検査費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,991	0
水道光熱費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	35,198,041	0
消耗器具備品費	6,720		0	0	0	0	0	0	0	0	9,696,239	0
燃料器具備品費	909		0	0	0	0	0	0	0	0	461,289	0
保険料	14,945		0	0	0	0	0	0	0	0	6,551,218	0
賃借料	0		0	0	0	0	0	0	0	0	3,450,635	0
車検費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1,039	0
雑費	188,094		3,613,542	15,116	0,684,644	0	0	0	0	0	82,061,170	0
車路費	15,922		10,652	770	110,871	0	0	0	0	0	3,090,449	0
福利厚生費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	23,560	0
庶務費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	355,040	0
研修費	4,916		516,329	0	731,632	0	0	0	0	0	2,500,388	0
事務用品費	0		0	0	32,230	0	0	0	0	0	325,805	0
印刷製本費	46,545		465,357	0	94,550	0	0	0	0	0	3,827,243	0
水道光熱費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	4,792,490	0
修繕費	84,438		141,080	0	499,363	0	0	0	0	0	3,518,638	0
通信運搬費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	43,352	0
広告宣伝費	2,787		1,808,682	0	8,106,424	0	0	0	0	0	47,572,645	0

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	手数料	有価証券	退職給付引当金	社会福祉事業	合計	前期繰引消去	拠点区分合計
手数料	5,542	302,571	12,396	0	7,352,106	0	7,352,106
保険料	30,600	0	0	0	1,648,378	0	1,648,378
賃借料	4,000	0	0	0	803,562	0	803,562
土地・建物賃借料	0	0	0	0	1,506,710	0	1,506,710
租税公課	0	134,000	2,000	0	651,100	0	651,100
保守料	3,364	333,461	0	0	3,043,652	0	3,043,652
修繕費	0	0	0	0	82,145	0	82,145
誌会費	0	104,000	0	0	651,700	0	651,700
雑費	0	0	0	0	131,977	0	131,977
利用者負担軽減額	51,895	322,927	0	0	442,981	0	442,981
減価償却費	0	△90,000	0	0	48,332,743	0	48,332,743
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,984,155	15,953,489	38,808	0	2,491,665	△508,000	307,970,210
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	2,228,338	4,079,853	△12,408	0	44,653,908	0	44,653,908
その他のサービス活動外収益	278	2,761	0	0	2,840,519	0	2,840,519
受入修繕費収益	0	0	0	0	76,800	0	76,800
利用者等外給付収益	0	0	0	0	358,550	0	358,550
雑収益	278	2,761	0	0	2,205,169	0	2,205,169
サービス活動外増減(7)=(3)+(6)	279	2,761	0	0	2,840,519	0	2,840,519
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	407,302	0	407,302
利用者等外給付費	0	0	0	0	407,302	0	407,302
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	407,302	0	407,302
サービス活動外増減差額(8)=(4)-(5)	279	2,761	0	0	2,433,217	0	2,433,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,229,117	4,062,614	△12,408	0	47,087,125	0	47,087,125

春日丘庄地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	（目）令和4年4月1日～令和5年3月31日				合計	前期対前年比	拠点区分合計
	前年度特養	老人短期入居	認知症対応型介護	小児発達支援			
少取 一 レ ス 活 動 増 減 の 部	167,008,834	70,625,764	23,350,029	64,438,444	326,234,071	0	326,234,071
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	51,007,828	0	0	51,007,828	0	51,007,828
(介護報酬収益)	0	45,549,856	0	0	45,549,856	0	45,549,856
介護給付収益	0	45,549,856	0	0	45,549,856	0	45,549,856
(利用者負担軽減収益)	0	5,457,972	0	0	5,457,972	0	5,457,972
介護負担軽減収益(一般)	0	5,457,972	0	0	5,457,972	0	5,457,972
地域密着型介護料収益	123,950,262	0	21,837,635	56,737,687	204,525,584	0	204,525,584
(介護報酬収益)	111,500,119	0	19,303,248	50,942,636	181,836,003	0	181,836,003
介護報酬収益	111,500,119	0	19,303,248	48,113,633	179,007,000	0	179,007,000
介護予防報酬収益	12,450,143	0	2,494,387	2,829,003	2,829,003	0	2,829,003
(利用者負担軽減収益)	5,049,821	0	2,494,387	7,795,061	22,739,591	0	22,739,591
介護負担軽減収益(公費)	7,400,322	0	2,494,387	7,795,061	5,049,821	0	5,049,821
介護負担軽減収益(一般)	0	0	2,494,387	7,795,061	17,213,808	0	17,213,808
介護予防負担軽減収益(一般)	40,398,886	17,977,527	1,200,913	475,962	475,962	0	475,962
地域密着型介護サービス利用料収益	492,556	0	0	4,950,753	64,528,109	0	64,528,109
食費収益(一般)	12,976,055	5,968,640	1,121,640	2,649,106	22,355,025	0	22,355,025
食費収益(特定)	1,448,526	336,150	0	2,649,106	1,782,675	0	1,782,675
居宅費収益(一般)	0	0	0	277,855	277,855	0	277,855
居宅費収益(特定)	21,149,782	10,121,434	0	1,890,980	33,170,209	0	33,170,209
居宅費収益(特定)	3,926,602	1,266,964	0	0	5,193,566	0	5,193,566
予服居宅費収益(一般)	0	0	0	20,163	20,163	0	20,163
予服居宅費収益(特定)	407,367	24,300	0	6,598	438,761	0	438,761
その他の利用料収益	0	616,389	79,873	98,113	797,285	0	797,285
保険外サービス利用料収益	3,469,686	1,640,469	271,491	749,954	6,122,540	0	6,122,540
その他の事業収益	3,457,386	1,640,469	271,491	749,954	6,119,240	0	6,119,240
補助金事業収益(公費)	3,300	0	0	0	3,300	0	3,300
受託事業収益(公費)	167,859,834	70,625,764	23,350,029	54,438,444	326,234,071	0	326,234,071
中一サービス活動収益計(1)	131,098,237	33,016,922	16,025,144	40,263,642	220,405,945	0	220,405,945
費用	65,594,987	15,447,900	3,413,252	12,445,760	96,901,839	0	96,901,839
職員給料	10,053,890	2,406,506	641,054	1,776,557	14,967,407	0	14,967,407
職員賞与	8,045,640	714,102	356,152	327,738	7,445,672	0	7,445,672
給与引当金繰入	29,928,741	10,365,721	9,701,017	20,088,157	70,081,636	0	70,081,636
非常勤職員給与	3,351,185	784,035	442,560	1,037,010	5,614,820	0	5,614,820
退職給付費用	16,125,794	3,211,968	1,468,659	4,568,410	25,384,571	0	25,384,571
法定福利費	23,032,270	7,798,489	1,868,045	5,232,212	37,951,016	0	37,951,016
事業費	8,207,695	3,625,010	763,887	1,823,835	14,420,426	0	14,420,426
給食費	1,684,502	0	0	0	1,684,502	0	1,684,502
介護用品費	218,336	60,474	0	5,672	285,482	0	285,482
保健衛生費	222,656	58,109	16,561	108,344	405,670	0	405,670
調理材料費	8,987,240	2,529,055	902,317	2,084,226	14,512,838	0	14,512,838
水道光熱費	2,502,435	878,157	38,718	155,945	3,575,255	0	3,575,255
消耗器具備品費	57,720	24,838	7,454	19,185	109,197	0	109,197
保険料	671,278	446,614	7,454	515,434	1,580,997	0	1,580,997
賃借料	480,068	186,223	47,571	508,571	1,296,230	0	1,296,230
印刷費	13,430,579	5,033,379	1,052,197	2,050,097	22,166,251	0	22,166,251
歩費	709,503	195,843	107,921	108,648	1,211,615	0	1,211,615
福利厚生費	4,430	0	0	0	4,430	0	4,430
借入金利息	0	0	0	0	0	0	0

春日丘荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

（平成30年4月1日～令和元年3月31日）

(単位：円)

勘定科目	地域密着特養	老人見聞入所	認知症通所介護	小規模多機能	地域公益事業	合計	内訳区分消去	拠点区分合計
研究開発費	53,330	0	0	30,800	0	84,130	0	84,130
事務消耗品費	450,616	305,919	12,151	9,031	0	779,616	0	779,616
印刷製本費	75,355	26,477	5,729	0,050	0	115,602	0	115,602
水道光熱費	1,303,561	774,025	109,509	279,901	0	2,526,987	0	2,526,987
雑持費	678,964	57,640	0	21,912	0	758,516	0	758,516
通信運搬費	302,447	146,790	58,107	158,075	0	665,419	0	665,419
広域費	11,288	4,752	0	0	0	16,038	0	16,038
業務委託費	7,803,930	2,972,400	592,174	1,616,425	0	12,984,929	0	12,984,929
手数料	721,856	177,427	33,931	65,129	0	998,343	0	998,343
保険料	212,230	65,300	40,006	146,544	0	464,778	0	464,778
貸借料	198,357	30,989	5,000	4,100	0	238,446	0	238,446
租税公課	56,000	2,000	0	1,000	0	59,000	0	59,000
保守料	692,727	224,128	66,087	112,995	0	1,095,927	0	1,095,927
雑公費	1,000	0	1,000	1,000	0	3,000	0	3,000
雑費	88,486	0	0	0	0	88,486	0	88,486
利用者負担軽減額	202,314	0	0	11,730	0	214,044	0	214,044
減価償却費	17,047,192	3,759,541	1,264,686	2,810,861	0	24,882,381	0	24,882,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,169,895	△3,216	△1,065	△1,040,500	0	△5,214,680	0	△5,214,680
サービス活動費用計(2)	180,540,693	49,607,115	20,229,097	49,928,142	0	300,404,957	0	300,404,957
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,830,858	21,018,649	3,131,032	14,510,302	0	25,828,114	0	25,828,114
取その他のサービス活動外収益	480,186	45,751	14,274	75,444	0	615,655	0	615,655
利用者等外給食収益	316,350	0	0	0	0	316,350	0	316,350
雑収益	163,836	45,751	14,274	75,444	0	299,305	0	299,305
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,162	45,751	14,274	75,444	0	383,631	0	383,631
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,582,697	21,064,400	3,145,296	14,585,746	0	26,212,745	0	26,212,745
サービス活動外増減の部	480,186	45,751	14,274	75,444	0	615,655	0	615,655
その他のサービス活動外費用	232,024	0	0	0	0	232,024	0	232,024
利用者等外給食費	232,024	0	0	0	0	232,024	0	232,024
サービス活動外費用計(5)	232,024	0	0	0	0	232,024	0	232,024
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,162	45,751	14,274	75,444	0	383,631	0	383,631
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,582,697	21,064,400	3,145,296	14,585,746	0	26,212,745	0	26,212,745

春日丘荘沢池センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

サ ル ヒ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	一 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月 31日				前年度比増減	前年度比増減率	前年度比増減	前年度比増減率
		収支者人種別内訳	地域包括ケア事業	合計	西園地区分内訳				
イ	収受保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ロ	収受介護保険収益	114,159,102	24,319,198	138,469,200	0	138,469,200	0	138,469,200	0
ハ	収受介護保険収益	98,516,980	0	98,516,980	0	98,516,980	0	98,516,980	0
ニ	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	収受介護保険収益	87,726,431	0	87,726,431	0	87,726,431	0	87,726,431	0
ヘ	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
セ	収受介護保険収益	10,790,549	0	10,790,549	0	10,790,549	0	10,790,549	0
テ	収受介護保険収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	収受介護保険収益	4,451,214	0	4,451,214	0	4,451,214	0	4,451,214	0
チ	収受介護保険収益	4,451,214	0	4,451,214	0	4,451,214	0	4,451,214	0
リ	介護下付支援介護料収益	1,791,084	0	1,791,084	0	1,791,084	0	1,791,084	0
ル	介護下付支援介護料収益	1,791,084	0	1,791,084	0	1,791,084	0	1,791,084	0
レ	事業費収益	557,761	0	557,761	0	557,761	0	557,761	0
ロ	事業費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ	地域支援事業収益	0	18,050,000	18,050,000	0	18,050,000	0	18,050,000	0
ニ	収益的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	利用支援事業収益	9,633,121	0	9,633,121	0	9,633,121	0	9,633,121	0
ヘ	実費収益(一般)	7,654,315	0	7,654,315	0	7,654,315	0	7,654,315	0
セ	千原実費収益(一般)	735,705	0	735,705	0	735,705	0	735,705	0
テ	保険外サービス利用料収益	1,243,101	0	1,243,101	0	1,243,101	0	1,243,101	0
ト	その他の事業収益	750,633	26,890	777,433	0	777,433	0	777,433	0
チ	補助金事業収益(公費)	750,633	26,890	777,433	0	777,433	0	777,433	0
リ	老人福祉事業収益	30,710,309	0	30,710,309	0	30,710,309	0	30,710,309	0
ロ	その他の事業収益	30,710,309	0	30,710,309	0	30,710,309	0	30,710,309	0
ハ	子の他の利用料収益	1,205,200	0	1,205,200	0	1,205,200	0	1,205,200	0
ニ	その他の事業収益	29,511,109	0	29,511,109	0	29,511,109	0	29,511,109	0
ホ	サ―ビス活動収益計(イ)	114,159,102	24,319,198	169,167,509	0	169,167,509	0	169,167,509	0
ヘ	費用	11,009,555	14,628,329	98,970,821	0	98,970,821	0	98,970,821	0
ロ	職員給与	2,436,400	19,072,658	28,139,977	0	28,139,977	0	28,139,977	0
ハ	給与引当金繰入	487,668	1,132,110	3,941,252	0	3,941,252	0	3,941,252	0
ニ	非営利活動目録支	152,046	737,542	1,993,952	0	1,993,952	0	1,993,952	0
ホ	派遣職員費	6,516,697	44,485,496	51,302,043	0	51,302,043	0	51,302,043	0
ヘ	派遣職員費	0	0	1,173,925	0	1,173,925	0	1,173,925	0
ロ	定額給付金	301,170	657,720	2,500,735	0	2,500,735	0	2,500,735	0
ハ	法定福利費	835,664	1,578,359	10,018,927	0	10,018,927	0	10,018,927	0
ニ	事業費	14,746,064	250,249	35,875,677	110,000	35,875,677	0	35,875,677	0
ホ	給食費	5,849,561	0	5,849,561	0	5,849,561	0	5,849,561	0
ヘ	介護用品費	3,652	0	3,652	0	3,652	0	3,652	0
ロ	健康衛生費	0	1,200	1,200	0	1,200	0	1,200	0
ハ	水道光熱費	1,892,295	343,302	2,345,597	0	2,345,597	0	2,345,597	0
ニ	消耗品費	12,636,343	8,936,964	21,625,307	0	21,625,307	0	21,625,307	0
ホ	保険料	38,514	980,950	777,163	0	777,163	0	777,163	0
ヘ	借入金	7,852	49,042	68,984	0	68,984	0	68,984	0
ロ	借入金	69,969	1,054,520	2,103,233	0	2,103,233	0	2,103,233	0
ハ	車庫費	0	43,551	3,099,970	0	3,099,970	0	3,099,970	0
ニ	事業費	4,004,483	17,112,624	26,563,013	0	26,563,013	0	26,563,013	0
ホ	福利厚生費	91,099	60,804	627,966	0	627,966	0	627,966	0
ヘ	職員旅費	0	12,216	12,216	0	12,216	0	12,216	0
ロ	事務交通費	0	460	460	0	460	0	460	0
ハ	研修費	0	500	23,560	0	23,560	0	23,560	0
ニ	事務消耗品費	63,993	376,619	596,815	0	596,815	0	596,815	0

春日丘荘沢池センター拠点区分 事業活動明細書

(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	政課事業交代費等	秋田若人面所等費	旭風包括支援料等	地元公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費	288	41,310	47,052	0	88,650	0	88,650
水道光熱費	0	962,088	0	0	962,088	0	962,088
修繕費	411,224	512,529	23,100	0	946,853	0	946,853
通信運搬費	292,642	323,955	511,938	0	1,128,535	0	1,128,535
業務委託費	888,642	4,975,167	3,892,382	0	9,756,191	0	9,756,191
手数料	306,897	303,834	18,742	0	629,473	0	629,473
保険料	0	558,940	132,220	0	689,160	0	689,160
賃借料	39,443	103,594	3,850	0	227,887	0	227,887
土料・建物賃借料	0	8,102,161	0	0	8,102,161	0	8,102,161
租税公課	1,453,200	114,500	5,000	0	1,572,700	0	1,572,700
保守料	750,766	406,381	7,633	0	1,255,680	0	1,255,680
渉外費	0	7,100	0	0	7,100	0	7,100
諸会費	0	12,900	1,000	0	13,900	0	13,900
雑費	0	8,330	0	0	8,330	0	8,330
減価償却費	10,177	352,651	153,938	0	515,876	0	515,876
サービス活動費用計(2)	30,071,179	111,560,648	20,177,563	110,000	161,925,387	0	161,925,387
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	647,130	2,539,457	4,141,325	△110,000	7,262,122	0	7,262,122
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	31,531	619,178	69,672	0	720,381	0	720,381
受入研修費収益	0	0	4,400	0	4,400	0	4,400
利用者等外給付収益	0	572,327	0	0	572,327	0	572,327
雑収益	31,531	46,851	65,272	0	143,654	0	143,654
サービス活動外収益計(4)	31,531	619,225	69,672	0	720,428	0	720,428
その他のサービス活動外費用	0	304,327	0	0	304,327	0	304,327
利用者等外給付費	0	304,327	0	0	304,327	0	304,327
サービス活動外費用計(5)	0	304,327	0	0	304,327	0	304,327
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,531	314,898	69,672	0	416,101	0	416,101
経常増減差額(7)=(3)+(6)	678,661	2,898,355	4,211,297	△110,000	7,678,223	0	7,678,223

春日丘荘南茨木センター拠点区分 事業活動明細書

予 比 ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(単位:円)				期末残高			
		令和5年 3月31日	令和5年 3月31日	令和5年 3月31日	令和5年 3月31日				
イ 収益	介護保険事業収益	0	17,382,266	0	30,511,242	0	177,294,985	△6,620,802	176,674,183
	居宅介護自収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	113,315,546
ロ 減損	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	100,038,848
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	100,038,848
	居宅介護支援助介費収益	0	11,276,898	0	0	0	0	0	13,276,698
	居宅介護支援助介費収益	0	13,276,898	0	0	0	0	0	13,276,698
	居宅介護支援助介費収益	0	15,328,872	0	0	5,467,412	0	0	21,797,284
	居宅介護支援助介費収益	0	15,328,872	0	0	5,467,412	0	0	15,329,872
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,467,412
	事業費収益	0	4,034,333	0	0	5,467,412	0	0	9,650,527
	事業費収益	0	3,595,738	0	0	5,049,030	0	0	9,133,844
	事業費収益	0	438,597	0	0	5,049,030	0	0	9,212,030
	地域支援事業収益	0	1,300,530	0	0	19,968,000	0	0	20,268,530
	包括的支援事業収益	0	1,300,530	0	0	19,968,000	0	0	20,268,530
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	11,166,388	
食費収益	0	9,533,375	0	0	0	0	0	9,533,375	
予防費収益	0	508,358	0	0	0	0	0	508,358	
保険外サービス利用料収益	0	1,119,668	0	0	0	0	0	1,119,668	
その他の事業収益	0	875,200	0	0	26,800	0	0	1,096,900	
補助金事業収益(公費)	0	875,200	0	0	26,800	0	0	1,096,900	
実証事業収益(公費)	0	0	0	0	26,800	0	0	966,800	
老人福祉事業収益	30,688,763	0	0	0	0	0	0	129,800	
その他の事業収益	30,688,763	0	0	0	0	0	0	35,758,760	
その他の利用料収益	683,143	0	0	0	0	0	0	35,758,760	
その他の事業収益	30,035,620	0	0	0	0	0	0	653,140	
センター活動収益計(1)	30,688,763	17,382,266	5,070,000	5,070,000	30,511,242	0	213,953,745	△6,620,802	312,432,942
費用	人件費	11,274,898	13,331,111	4,273,357	17,321,510	0	132,894,478	0	27,134,213
	職員給与	0	3,056,500	0	8,582,861	0	0	0	5,096,166
職員費与	0	2,769,630	0	1,740,976	0	0	0	1,949,130	
費与引当金繰入	0	1,417,319	0	351,771	0	0	0	80,488,927	
非常勤職員給与	10,069,288	55,732,805	3,642,456	3,467,748	0	0	0	3,390,710	
退職給付費用	287,060	1,981,225	44,500	658,455	0	0	0	14,835,844	
法定福利費	503,810	9,252,559	586,491	2,549,913	0	0	0	6,383,190	
事業費	15,942,864	20,368,644	13,240	32,124	0	0	0	36,497,788	
給付費	0	5,383,160	0	0	0	0	0	86,704	
介護用品費	0	86,704	0	0	0	0	0	2,100	
施設費	0	2,100	0	0	0	0	0	1,996,772	
警備費	1,575,112	311,650	0	0	0	110,000	0	22,889,473	
水道光熱費	14,001,924	3,887,549	0	0	0	0	0	1,138,315	
消耗器具備品費	287,931	850,384	0	0	0	0	0	76,353	
保険料	7,737	49,033	1,434	12,973	0	0	0	1,179,766	
買付料	69,960	1,109,800	0	0	0	0	0	2,740,773	
車庫費	0	2,683,876	25,637	19,151	0	0	0	4,378	
雑費	0	4,573	0	0	0	0	0	40,305,351	
事務費	4,173,711	23,935,271	471,229	12,207,178	0	0	0	713,079	
福利厚生費	106,923	452,526	11,833	80,647	0	0	0	13,662	
職員旅費	0	0	0	13,662	0	0	0	7,940	
旅費交通費	0	5,120	2,440	380	0	0	0	0	

春日丘南茨木センター拠点区分 事業活動明細書

(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	南茨木多世世交流 セキ	南茨木老人福祉会 セキ	南茨木若年学童支援 セキ	南茨木在宅介護支援 セキ	地域公民館 セキ	内浦取引請求	拠点区分合計
研究開発費	0	540	49,850	0	18,260	0	68,650
半導体材料費	26,271	257,694	30,645	374	394,353	0	679,337
印刷製本費	0	47,030	36,406	23,536	43,530	0	150,502
水道光熱費	0	970,475	441,748	58,123	491,062	0	1,969,408
修繕費	532,247	980,653	0	0	38,966	0	1,651,766
通関運搬費	290,004	341,921	235,844	84,490	379,876	0	1,332,834
広報費	20,000	0	0	0	0	0	20,000
余剰委託費	682,893	8,405,499	0	0	8,271,030	△620,802	14,688,470
手数料	289,568	358,845	34,609	1,297	21,119	0	705,499
保険料	0	579,145	71,790	41,100	71,790	0	763,915
賃借料	76,070	234,232	28,765	7,187	52,759	0	399,657
土地・建物賃借料	0	11,572,800	0	0	2,400,000	0	13,972,800
租税公課	1,446,206	95,509	31,090	241,000	0	0	1,819,706
保守料	602,131	677,468	8,795	2,197	8,795	0	1,299,598
渉外費	0	5,000	0	0	0	0	5,000
諸会費	0	6,000	0	0	1,000	0	7,000
雑費	0	36,751	0	0	0	0	36,751
利用者負担減額	0	40,474	0	0	0	0	40,474
補助金利用費	100,184	820,987	194,311	75,657	23,450	0	1,221,789
国庫補助金等特別独立算入額	0	△242,150	0	0	0	0	△242,150
サービス活動経費累計(2)	31,496,957	130,725,826	14,595,812	4,831,683	29,584,262	116,000	211,338,542
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	△902,197	△1,334,351	2,796,454	238,317	926,980	△116,000	1,715,203
取扱戻金取当金取立	0	52	0	0	0	0	52
益	21,471	254,702	3,279	432	3,279	0	283,163
利用者等外債権収益	0	177,750	0	0	0	0	177,750
雑収益	21,471	76,952	3,279	432	3,279	0	105,413
サービス活動外増減差額(4)=(1)-(3)-(5)	21,471	99,532	3,279	432	3,279	0	127,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△780,726	△1,234,619	2,789,733	238,749	930,259	△110,000	1,843,196

四條寮荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特高	老人施設収入	老人施設費用	老人訪問介護	地域介護支援	障害者施設収入	障害者施設費用	収入合計	費用合計	繰越金
外來診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,025,039
外來診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,888
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,700
その他の広域事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,100
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,100
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費削減全収益	309,963	0	0	0	0	0	0	309,963	0	0
経常活動収益合計	662,010,550	91,306,428	53,388,339	57,803,886	36,197,490	35,060,497	15,524,289	16,879,904	8,733,913	0
費用	459,367,933	51,427,222	68,911,491	44,181,766	23,925,171	25,443,617	10,148,380	3,469,214	721,542	0
職員給料	304,282,413	26,252,386	16,641,810	14,789,783	9,899,890	13,560,504	535,765	0	0	0
職員賞与	34,273,728	4,717,089	3,045,418	2,204,889	1,799,260	2,136,166	185,595	0	0	0
賞与引当金繰入	16,580,700	1,472,238	1,071,808	838,066	530,234	1,293,803	0	0	0	0
非常勤職員給与	137,509,002	11,294,823	35,623,144	21,184,454	7,579,656	4,238,440	239,597	0	0	0
退職給付費用	12,414,732	989,096	2,129,210	859,600	672,138	953,385	14,260	0	0	0
法定福利費	53,367,328	6,701,590	7,320,293	4,304,978	3,349,003	3,251,317	117,779	0	0	0
事業費	95,585,447	8,575,119	11,057,873	345,102	85,790	-41,636	-3,701	0	0	0
税金費	36,957,491	4,265,635	3,993,971	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	6,522,098	282,685	3,404	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養器材料費	1,404,651	38,590	61,446	64,009	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	619,578	62,333	330,021	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	35,407,028	2,853,561	3,526,778	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	3,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	9,502,945	330,189	457,132	58,520	10,213	1,853	0	0	0	0
消耗器具備品費	253,759	25,010	46,695	22,903	10,366	15,995	3,701	0	0	0
保険料	4,178,285	317,290	1,273,005	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	616,961	399,035	1,366,417	89,670	65,211	23,788	0	0	0	0
車輦費	51,235,922	3,582,698	5,964,152	3,238,924	1,806,969	9,676,908	29,597	0	0	0
車賃費	2,817,364	282,898	519,396	433,348	178,748	145,760	1,900	0	0	0
福利厚生費	117,705	7,925	11,614	0	2,669	329	0	0	0	0
研修交遊費	119,950	0	1,220	40,000	97,679	16,469	0	0	0	0
研究開発費	2,488,966	90,412	146,914	65,741	293,849	125,259	7,000	0	0	0
車賃酒類品費	197,900	12,375	30,200	29,725	42,950	7,209	0	0	0	0
印刷製本費	3,481,943	163,252	548,679	261,142	213,829	258,745	0	0	0	0
水道光熱費	6,329,961	264,965	536,236	19,605	16,017	19,404	0	0	0	0
修繕費	1,935,215	138,543	205,641	1,018,432	164,629	390,104	639	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	79,890	0	0	2,145	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	23,506,401	1,981,815	2,539,051	897,623	475,665	8,203,003	0	0	0	0
委託料	5,907,175	164,688	334,690	155,837	137,149	198,678	21,857	0	0	0
保険料	556,264	184,906	477,989	174,247	90,582	174,247	0	0	0	0
賃借料	1,323,745	304,450	330,858	230,400	119,619	90,582	0	0	0	0

四條塚荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)						(単位：円)
	老人福祉入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	非営利支援	障がい児購入群	
土地・建物賃借料	720,000	0	0	0	0	0	0
租税公課	418,875	3,000	40,000	26,000	1,000	0	104,000
保守料	2,093,576	31,390	101,841	30,167	40,146	0	261,164
渉外費	155,389	0	0	0	0	0	0
謝金費	658,403	0	0	0	0	0	0
雑費	189,044	1,990	3,024	0	0	0	84,600
社会福祉事業費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減費	1,803,459	22,443	21,066	0	0	0	0
減価償却費	41,323,459	189,325	388,986	75,773	181,697	0	5,100
四庫補償金等特別積立金取崩償	△16,962,054	0	0	0	0	0	△99,000
サービス活動費用計(2)	631,413,436	38,484,207	48,015,864	25,830,708	35,348,769	1,354,953	12,739,943
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,597,114	4,904,132	9,788,022	19,803,782	△236,271	2,807,800	3,839,961
収その他のサービス活動外収益	8,549,315	28,791	1,046	1,509	11,827	0	2,093
入所雑費収益	906,002	0	0	0	0	0	0
利用者要外給食収益	2,265,268	0	0	0	0	0	0
雑収益	5,278,047	28,791	1,046	1,509	11,827	0	2,093
サービス活動外増減の部	8,549,315	28,791	1,046	1,509	11,827	0	2,093
サービス活動外収益計(4)	8,549,315	28,791	1,046	1,509	11,827	0	2,093
その他のサービス活動外費用	1,281,875	0	0	0	0	0	0
利用者要外給食費	1,281,875	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,281,875	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,267,440	28,791	1,046	1,509	11,827	0	2,093
通常増減差額(7)=(3)+(6)	37,864,554	27,534,272	4,932,923	10,305,290	△274,444	2,807,800	3,942,054

四條駿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目	右欄他通	社会福祉貢献	(自)令和4年4月1日	令和5年3月31日	増減引当差	拠点区分合計
収入	0	0	0	976,904,752	△1,818,452	977,176,300
サービス	0	0	0	493,118,515	0	493,118,515
活動	0	0	0	440,225,042	0	440,225,042
増	0	0	0	19,857,073	0	19,857,073
減	0	0	0	33,036,400	0	33,036,400
の	0	0	0	192,468,596	0	192,468,596
部	0	0	0	171,749,829	0	171,749,829
	0	0	0	171,949,200	0	171,949,200
	0	0	0	200,549	0	200,599
	0	0	0	20,710,717	0	20,718,737
	0	0	0	20,696,446	0	20,696,446
	0	0	0	22,291	0	22,291
	0	0	0	41,249,709	0	41,249,788
	0	0	0	33,534,773	0	33,634,773
	0	0	0	7,674,996	0	7,674,996
	0	0	0	9,171,400	△373,171	8,938,229
	0	0	0	9,101,930	△373,171	8,928,759
	0	0	0	7,960	0	7,960
	0	0	0	601,510	0	601,510
	0	0	0	25,536,320	△1,045,261	24,491,057
	0	0	0	25,536,320	△1,045,261	24,491,057
	0	0	0	177,878,489	0	177,878,489
	0	0	0	3,028,700	0	3,028,700
	0	0	0	440,700	0	440,700
	0	0	0	56,273,631	0	56,273,631
	0	0	0	14,429,558	0	14,429,558
	0	0	0	419,105	0	419,105
	0	0	0	3,106	0	3,106
	0	0	0	73,871,240	0	73,871,240
	0	0	0	26,150,384	0	26,130,384
	0	0	0	51,640	0	51,940
	0	0	0	8,920	0	8,920
	0	0	0	779,416	0	779,416
	0	0	0	2,441,729	0	2,441,729
	0	0	0	38,631,685	0	38,631,685
	0	0	0	23,216,716	0	23,316,716
	0	0	0	115,510	0	115,510
	0	0	0	454,764	0	454,704
	0	0	0	14,350,805	0	14,350,865
	0	0	0	393,800	0	393,800
	0	0	0	19,386,952	0	19,386,952
	0	0	0	17,922,293	0	17,922,293
	0	0	0	17,922,293	0	17,922,293
	0	0	0	798,601	0	798,601
	0	0	0	798,601	0	798,601
	0	0	0	756,058	0	756,058
	0	0	0	756,058	0	756,058
	0	0	0	13,055,779	△873,520	12,182,259

四條畷荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	平成30年4月1日		平成31年3月31日		内訳取引品去	積立区分合計
	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	当期末		
外株控除収益(公費)	0	0	9,025,039	0	0	9,025,039
外株控除収益(一般)	0	0	1,309,899	0	0	1,309,899
保健予防活動収益	0	0	985,769	△1,673,320	0	112,242
その他の居宅事業収益	0	0	1,736,109	0	0	1,736,109
受託事業収益(公費)	0	0	1,738,109	0	0	1,736,100
有償運送事業収益	28,500	0	28,500	0	0	28,500
有償運送事業収益	28,500	0	28,500	0	0	28,500
社会福祉事業収益	0	92,411	92,411	0	0	92,411
社会福祉事業収益	0	92,411	92,411	0	0	92,411
地域活動等公益事業収益	0	1,300	1,300	0	0	1,300
地域活動等公益事業収益	0	1,300	1,300	0	0	1,300
経常収益等当金収益	0	0	399,943	0	0	399,943
サニビジネス活動収益計(1)	28,500	92,411	1,011,959,657	△2,691,972	0	1,009,267,685
費用	16,492	227,498	681,562,239	0	0	691,582,339
職員給料	0	214,500	281,791,660	0	0	294,791,060
職員賞与	0	0	49,023,680	0	0	49,023,680
賞与引当金繰入	0	0	21,786,849	0	0	21,786,849
非常勤職員給与	0	0	230,352,446	0	0	230,352,446
退職給付費用	16,492	0	18,329,764	0	0	18,329,764
役員報酬	0	12,998	80,298,690	0	0	80,298,690
雑費	6	114,890	117,494,600	△20,280	0	117,465,320
給食費	0	0	45,216,188	0	0	45,216,188
介護用品費	0	0	6,008,167	0	0	6,008,167
医薬品費	0	0	712,120	0	0	712,120
診療・検査等材料費	0	0	568,054	0	0	568,054
保険留保費	0	0	1,581,245	△29,280	0	1,551,965
新築修繕費	0	9,154	1,021,087	0	0	1,021,087
水道光熱費	0	105,726	42,189,467	0	0	42,189,467
燃料費	0	0	3,040	0	0	3,040
消耗器具備品費	0	0	10,540,538	0	0	10,540,538
保険料	6	0	515,111	0	0	515,111
賃借料	0	0	5,793,791	0	0	5,793,791
印刷費	0	0	2,570,762	0	0	2,570,762
事務費	31,163	1,372,135	79,301,376	△2,662,892	0	76,639,187
福利厚生費	0	0	4,424,798	△844,240	0	3,580,558
旅費交通費	0	0	142,945	0	0	142,945
研修研充費	0	0	390,998	0	0	390,998
事務消耗品費	25,500	1,760	3,569,242	0	0	3,569,242
印刷製本費	0	0	320,354	0	0	320,350
水道光熱費	0	8,678	4,876,080	0	0	4,875,068
通信費	0	7,288	7,193,076	0	0	7,193,076
通信運搬費	0	121,749	3,519,549	0	0	3,519,549
会議費	0	0	7,796	0	0	7,796
広報費	0	0	79,880	0	0	79,880
手数料	3,663	7,260	37,249,459	△1,318,452	0	35,431,007
減価料	0	0	7,138,973	0	0	7,138,973
減価料	0	0	1,689,297	0	0	1,689,297
賃借料	0	0	2,279,714	0	0	2,279,714

四條畷荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	有価証券	社会福祉貢献	施設公益事業	合計	内訳取引済	拠点区分合計
土地・建物貸借料	0	0	1,189,000	1,908,000	0	1,908,000
租税公課	2,000	0	1,000	623,070	0	623,070
保守料	0	0	0	2,840,909	0	2,840,909
渉外費	0	0	0	155,389	0	155,389
諸会費	0	0	36,000	778,400	0	778,400
雑費	0	0	0	203,222	0	203,222
社会貢献事業費用	0	92,411	0	92,411	0	92,411
利用者負担軽減額	0	0	0	1,907,038	0	1,907,038
繰上償利率	0	0	0	45,444,945	0	45,444,945
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△17,061,054	0	△17,061,054
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	47,661	92,411	1,714,513	913,761,558	△2,691,972	916,069,586
サービスの活動増減差額(3)-(1)-(2)	△19,161	0	△1,713,213	83,198,089	0	83,198,089
取その他のサービスの活動外収益	0	0	0	8,616,681	0	8,616,681
受入研修費収益	0	0	0	986,000	0	986,000
利用者等外収益収益	0	0	0	2,285,268	0	2,285,268
雑収益	0	0	0	5,345,413	0	5,345,413
サービスの活動外収益合計(4)	0	0	0	8,616,681	0	8,616,681
その他のサービスの活動外費用	0	0	0	1,281,875	0	1,281,875
利用者等外給食費	0	0	0	1,281,875	0	1,281,875
サービスの活動外費用計(5)	0	0	0	1,281,875	0	1,281,875
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	7,334,806	0	7,334,806
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,161	0	△1,713,213	100,532,905	0	100,532,905

四條囃子養護拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目	若狭老人ホーム	和歌山老人ホーム	和歌山老人ホーム	和歌山老人ホーム	和歌山老人ホーム	和歌山老人ホーム	和歌山老人ホーム
	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日
収入							
一 雑収入							
介護保険事業収益	57,989,166	0	0	57,989,166	0	0	57,989,166
居宅介護料収益	57,554,944	0	0	57,554,944	0	0	57,554,944
(介護報酬収益)	55,467,607	0	0	55,467,607	0	0	55,467,607
介護報酬収益	55,213,979	0	0	55,213,979	0	0	55,213,979
介護子付報酬収益	239,028	0	0	239,028	0	0	239,028
(利用者の負担収益)	2,087,387	0	0	2,087,387	0	0	2,087,387
介護負担収益(公費)	9,399	0	0	9,399	0	0	9,399
介護負担収益(一般)	2,077,703	0	0	2,077,703	0	0	2,077,703
介護負担収益(公費)	212	0	0	212	0	0	212
介護負担収益(一般)	73	0	0	73	0	0	73
その他の事業収益	325,172	0	0	325,172	0	0	325,172
(公費)	325,172	0	0	325,172	0	0	325,172
(一般)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	117,821,361	0	0	117,821,361	0	0	117,821,361
福祉事業収益	110,255,053	0	0	110,255,053	0	0	110,255,053
事業収益	72,997,825	0	0	72,997,825	0	0	72,997,825
事業収益	36,572,022	0	0	36,572,022	0	0	36,572,022
その他の福利料収益	654,140	0	0	654,140	0	0	654,140
補助金事業収益	41,068	0	0	41,068	0	0	41,068
その他の事業収益	7,586,308	0	0	7,586,308	0	0	7,586,308
その他の福利料収益	16,308	0	0	16,308	0	0	16,308
福祉事業収益	7,550,000	0	0	7,550,000	0	0	7,550,000
(公費)	117,821,361	0	0	117,821,361	0	0	117,821,361
(一般)	58,336,961	0	0	58,336,961	0	0	58,336,961
雑収入	18,740,957	0	0	18,740,957	0	0	18,740,957
職員給与	3,933,054	0	0	3,933,054	0	0	3,933,054
賞与引当金繰入	1,832,826	0	0	1,832,826	0	0	1,832,826
非常勤職員給与	35,496,197	0	0	35,496,197	0	0	35,496,197
派遣社員賃	627,000	0	0	627,000	0	0	627,000
退職給付費用	745,393	0	0	745,393	0	0	745,393
立定福利費	6,341,734	0	0	6,341,734	0	0	6,341,734
雑費	22,373,437	0	0	22,373,437	0	0	22,373,437
給食費	9,558,593	0	0	9,558,593	0	0	9,558,593
介護用品費	273,949	0	0	273,949	0	0	273,949
保健衛生費	52,354	0	0	52,354	0	0	52,354
教育研究費	1,086,114	0	0	1,086,114	0	0	1,086,114
木下支給金	8,709,832	0	0	8,709,832	0	0	8,709,832
水道光熱費	1,828,800	0	0	1,828,800	0	0	1,828,800
消耗品費	37,544	0	0	37,544	0	0	37,544
燃料費	712,378	0	0	712,378	0	0	712,378
賃借料	114,935	0	0	114,935	0	0	114,935
車輦費	19,385,433	0	0	19,385,433	0	0	19,385,433
事務費	246,245	0	0	246,245	0	0	246,245
福利厚生費	9,764	0	0	9,764	0	0	9,764
事業交通費	440,953	0	0	440,953	0	0	440,953
事業消耗品費	8,740	0	0	8,740	0	0	8,740
印刷製本費	479,008	0	0	479,008	0	0	479,008
水道光熱費	782,401	0	0	782,401	0	0	782,401
修繕費	487,944	0	0	487,944	0	0	487,944
二 ビス活動経費(自)	57,989,166	0	0	57,989,166	0	0	57,989,166
人件費	58,336,961	0	0	58,336,961	0	0	58,336,961
職員給与	18,740,957	0	0	18,740,957	0	0	18,740,957
職員賞与	3,933,054	0	0	3,933,054	0	0	3,933,054
賞与引当金繰入	1,832,826	0	0	1,832,826	0	0	1,832,826
非常勤職員給与	35,496,197	0	0	35,496,197	0	0	35,496,197
派遣社員賃	627,000	0	0	627,000	0	0	627,000
退職給付費用	745,393	0	0	745,393	0	0	745,393
立定福利費	6,341,734	0	0	6,341,734	0	0	6,341,734
雑費	22,373,437	0	0	22,373,437	0	0	22,373,437
給食費	9,558,593	0	0	9,558,593	0	0	9,558,593
介護用品費	273,949	0	0	273,949	0	0	273,949
保健衛生費	52,354	0	0	52,354	0	0	52,354
教育研究費	1,086,114	0	0	1,086,114	0	0	1,086,114
木下支給金	8,709,832	0	0	8,709,832	0	0	8,709,832
水道光熱費	1,828,800	0	0	1,828,800	0	0	1,828,800
消耗品費	37,544	0	0	37,544	0	0	37,544
燃料費	712,378	0	0	712,378	0	0	712,378
賃借料	114,935	0	0	114,935	0	0	114,935
車輦費	19,385,433	0	0	19,385,433	0	0	19,385,433
事務費	246,245	0	0	246,245	0	0	246,245
福利厚生費	9,764	0	0	9,764	0	0	9,764
事業交通費	440,953	0	0	440,953	0	0	440,953
事業消耗品費	8,740	0	0	8,740	0	0	8,740
印刷製本費	479,008	0	0	479,008	0	0	479,008
水道光熱費	782,401	0	0	782,401	0	0	782,401
修繕費	487,944	0	0	487,944	0	0	487,944
費用							
一 雑費							
介護用品費	273,949	0	0	273,949	0	0	273,949
保健衛生費	52,354	0	0	52,354	0	0	52,354
教育研究費	1,086,114	0	0	1,086,114	0	0	1,086,114
木下支給金	8,709,832	0	0	8,709,832	0	0	8,709,832
水道光熱費	1,828,800	0	0	1,828,800	0	0	1,828,800
消耗品費	37,544	0	0	37,544	0	0	37,544
燃料費	712,378	0	0	712,378	0	0	712,378
賃借料	114,935	0	0	114,935	0	0	114,935
車輦費	19,385,433	0	0	19,385,433	0	0	19,385,433
事務費	246,245	0	0	246,245	0	0	246,245
福利厚生費	9,764	0	0	9,764	0	0	9,764
事業交通費	440,953	0	0	440,953	0	0	440,953
事業消耗品費	8,740	0	0	8,740	0	0	8,740
印刷製本費	479,008	0	0	479,008	0	0	479,008
水道光熱費	782,401	0	0	782,401	0	0	782,401
修繕費	487,944	0	0	487,944	0	0	487,944
二 ビス活動経費(自)	57,989,166	0	0	57,989,166	0	0	57,989,166
人件費	58,336,961	0	0	58,336,961	0	0	58,336,961
職員給与	18,740,957	0	0	18,740,957	0	0	18,740,957
職員賞与	3,933,054	0	0	3,933,054	0	0	3,933,054
賞与引当金繰入	1,832,826	0	0	1,832,826	0	0	1,832,826
非常勤職員給与	35,496,197	0	0	35,496,197	0	0	35,496,197
派遣社員賃	627,000	0	0	627,000	0	0	627,000
退職給付費用	745,393	0	0	745,393	0	0	745,393
立定福利費	6,341,734	0	0	6,341,734	0	0	6,341,734
雑費	22,373,437	0	0	22,373,437	0	0	22,373,437
給食費	9,558,593	0	0	9,558,593	0	0	9,558,593
介護用品費	273,949	0	0	273,949	0	0	273,949
保健衛生費	52,354	0	0	52,354	0	0	52,354
教育研究費	1,086,114	0	0	1,086,114	0	0	1,086,114
木下支給金	8,709,832	0	0	8,709,832	0	0	8,709,832
水道光熱費	1,828,800	0	0	1,828,800	0	0	1,828,800
消耗品費	37,544	0	0	37,544	0	0	37,544
燃料費	712,378	0	0	712,378	0	0	712,378
賃借料	114,935	0	0	114,935	0	0	114,935
車輦費	19,385,433	0	0	19,385,433	0	0	19,385,433
事務費	246,245	0	0	246,245	0	0	246,245
福利厚生費	9,764	0	0	9,764	0	0	9,764
事業交通費	440,953	0	0	440,953	0	0	440,953
事業消耗品費	8,740	0	0	8,740	0	0	8,740
印刷製本費	479,008	0	0	479,008	0	0	479,008
水道光熱費	782,401	0	0	782,401	0	0	782,401
修繕費	487,944	0	0	487,944	0	0	487,944
繰越金							
一 繰越金							
繰越金	57,989,166	0	0	57,989,166	0	0	57,989,166
二 ビス活動経費(自)							
繰越金	57,989,166	0	0	57,989,166	0	0	57,989,166
三 繰越金							
繰越金	57,989,166	0	0	57,989,166	0	0	57,989,166
繰越金合計							
一 繰越金							
繰越金	57,989,166	0	0	57,989,166	0	0	57,989,166
二 ビス活動経費(自)							
繰越金	57,989,166	0	0	57,989,166	0	0	57,989,166
三 繰越金							
繰越金	57,989,166	0	0	57,989,166	0	0	57,989,166
繰越金合計							
一 繰越金							
繰越金	57,989,166	0	0	57,989,166	0	0	57,989,166
二 ビス活動経費(自)			</				

四條駿莊養護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(月、令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	介護老人ホーム	看護老人ホーム(特定)	福祉施設等	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	477,359	289,007	0	687,166	0	687,166
交通運搬費	6,615,767	17,524,340	0	24,140,107	0	24,140,107
手数料	414,021	143,266	0	557,287	0	557,287
保険料	131,862	68,100	0	199,962	0	199,962
賃借料	138,668	62,784	0	201,452	0	201,452
租税公課	54,120	32,680	0	86,800	0	86,800
保守料	457,207	229,659	0	686,866	0	686,866
娯楽費	105,100	0	0	105,100	0	105,100
雑費	3,344	5,016	0	8,360	0	8,360
減価償却費	12,622,473	79,672	0	12,702,145	0	12,702,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,588,817	0	0	△11,588,817	0	△11,588,817
サービス活動費用計(2)	32,087,793	57,009,803	0	149,107,676	0	149,107,676
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,723,569	876,283	0	26,593,851	0	26,593,851
その他のサービス活動増減差額	191,959	33,842	0	227,801	0	227,801
雑収益	191,959	33,842	0	227,801	0	227,801
サービス活動外増減	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減(4)=(3)+(5)	25,915,528	910,125	0	26,821,652	0	26,821,652
サービス活動外収益計(4)	193,959	33,842	0	227,801	0	227,801
サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,959	33,842	0	227,801	0	227,801
経常増減差額(7)=(3)-(6)	25,917,527	954,125	0	26,821,652	0	26,821,652

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3 年 1 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位 : 円)

勘定科目	科目	老人施設入所	老人施設介護	老人訪問介護	在宅介護支援	訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター	職員報酬
外資移譲収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外資移譲収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護関連事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
看護関連事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費償却金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
計	545,516,719	117,624,928	82,292,349	54,439,322	39,833,985	725,565	70,080,471	5,220,000	5,234,943
費用									
職員給料	364,386,083	74,627,794	74,933,364	37,736,222	27,342,840	976,119	39,700,177	4,083,908	2,862,012
職員賞与	172,419,693	36,430,780	24,259,563	7,108,847	15,812,849	317,293	22,907,924	166,092	1,435,717
賞与引当金繰入	28,797,742	7,900,970	4,200,277	1,420,293	2,920,679	79,993	4,486,148	22,620	364,102
非常勤職員給与	18,143,948	0	1,962,633	540,209	1,550,727	0	924,777	0	0
派遣職員費	9,993,166	11,579,477	33,501,843	24,202,399	1,117,882	437,657	4,585,383	3,107,695	741,929
退職給付費用	8,833,196	1,889,732	2,243,943	618,330	1,205,878	29,339	1,281,473	137,955	75,587
法定福利費	42,862,531	9,827,835	8,985,398	3,846,207	3,640,884	111,846	5,554,472	599,716	374,587
事業費	82,796,016	15,736,145	12,264,224	151,546	175,643	45,526	244,593	61,699	574,337
給食費	34,768,516	7,734,032	3,448,247	0	0	0	0	0	167,746
介護用品費	5,899,274	1,224,298	57,190	0	0	0	0	0	47,878
医薬品費	11,282	2,481	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養器材料	604,940	59,609	292,240	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,973,388	144,297	80,894	63,580	0	7,198	0	0	4,719
医薬費	6,510	3,110	0	0	0	0	0	0	0
被服費	144,589	144,589	0	0	0	0	0	0	0
被服品費	26,009,930	2,917,416	1,973,502	0	0	0	0	0	226,416
水道光熱費	4,370,582	1,472,789	986,910	24,090	17,900	13,583	27,370	0	60,167
消耗器具備品費	206,661	44,995	40,607	15,032	12,039	313	29,128	1,565	1,252
印刷料	4,593,456	1,364,620	2,736,438	46,847	145,261	0	0	0	46,198
書籍料	2,046	563,725	2,323,052	0	0	24,430	189,195	62,133	19,354
車庫費	6,776	28,600	0	0	0	0	0	0	0
雑費	54,147,423	6,365,994	5,519,509	1,549,907	2,228,981	100,133	28,047,008	912,682	911,038
事務費	3,486,611	264,931	772,405	532,931	218,730	1,366	266,162	15,085	11,379
福利厚生費	0	0	20,616	0	0	0	0	0	0
職員被服費	39,008	7,472	2,394	1,693	5,313	30	2,136	104	292
旅費交通費	520,529	30,819	47,995	48,643	65,533	23	19,405	11,659	1,225
研修費	1,964,224	284,792	143,490	29,097	86,615	1,771	382,356	23,238	11,444
事務消耗品費	498,025	79,927	74,166	39,243	40,862	1,440	68,144	5,401	2,880
印刷製本費	2,725,059	0	54,069	207,204	380,467	0	380,467	90,116	0
水道光熱費	7,208,994	58,723	89,650	0	0	0	79,000	0	342

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日）

科定科目	特養	非入居期入所	老人短期看護	同宿看護支援	訪問入浴	施設看護支援	在宅介護支援サービス	施設外報酬入所
通信運搬費	1,029,082	143,076	293,558	498,464	1,402	439,857	205,343	5,634
広域費	110,027	3,876	50,303	72,787	253	101,306	14,391	152
業務委託費	26,870,204	4,789,524	2,126,965	2,018	0	24,466,675	1,471	850,479
手数料	2,798,691	265,397	813,231	133,612	2,615	989,500	15,590	10,910
保険料	274,368	227,470	576,372	160,493	69,430	258,053	82,739	8,185
消耗料	1,494,172	97,980	963	466,746	1,000	522,352	244,104	3,929
土地・建物賃借料	2,394,206	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	245,400	6,548	33,079	48,200	0	9,200	90,000	252
貸付料	1,714,700	60,549	299,758	61,510	29,863	73,555	3,441	4,035
渉外費	230,725	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	575,808	0	3,000	0	0	10,000	10,000	0
雑費	59,000	0	1,000	3,640	0	0	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	685,793	250,000	0	0	0	0	0	0
減価償却費	36,678,722	120,822	13,079,698	290,364	14,873	403,522	31,885	4,873
固定資産売却益	△7,441,180	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益(2)	551,252,882	97,091,256	305,548,863	36,009,445	1,136,649	68,385,300	4,642,254	4,482,370
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,738,143	20,533,572	△23,254,014	9,824,546	△411,084	1,685,171	277,746	752,633
その他のサービス活動外収益	6,069,742	20,302	56,593	3,981	0	3,981	995	2,256
収入研修費収益	122,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付収益	1,892,268	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	4,145,474	20,302	56,593	3,981	0	3,981	995	2,256
サービス活動外増減差額(4)=(3)+(5)	6,069,742	20,302	56,593	3,981	0	3,981	995	2,256
その他のサービス活動外費用	1,057,018	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費	1,057,018	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用引当(6)	1,057,018	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,012,724	20,302	56,593	3,981	0	3,981	995	2,256
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△723,419	20,553,874	△23,197,421	9,828,527	△411,084	1,689,152	278,741	754,889

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位:円) (日 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日)

勘定科目	診療費	訪問看護	有償建設	訪問看護	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	(単位:円) 内部取引消去
外来診療収益(公費)	0	10,897,766	0	0	0	0	10,897,766	0
外来診療収益(一般)	0	1,006,210	0	0	0	0	1,006,210	0
保健予防活動収益	0	804,293	0	0	0	0	804,293	△382,282
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	16,533,592	0	0	16,533,592	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	715,050	0	0	715,050	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0
その他の診療事業収益	0	1,096,779	0	749,339	0	0	1,756,109	0
補助金事業収益(公費)	0	82,900	0	129,368	0	0	212,268	0
受託事業収益(公費)	0	736,979	0	619,978	0	0	1,356,957	0
その他の医療収益	0	147,000	46,940	0	0	0	193,940	0
有償建設事業収益	0	0	46,940	0	0	0	46,940	0
有償建設事業収益	0	0	46,940	0	0	0	46,940	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	69,595	0	69,595	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	69,595	0	69,595	0
経常経費節減金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	6,801,292	29,041,983	14,024,040	39,441,821	69,595	0	1,012,394,441	△1,622,486
費用	5,669,889	21,063,794	79,750	39,564,699	0	0	719,323,384	0
職員給料	1,451,039	3,999,051	0	25,359,503	0	0	319,208,968	0
職員賞与	451,164	806,028	0	4,340,794	0	0	55,740,878	0
賞与引当金繰入	0	0	0	1,447,857	0	0	24,565,151	0
非常勤職員給与	2,525,280	13,613,802	8,051,129	2,203,547	0	0	214,166,445	0
経理職員費	171,697	347,796	0	0	0	0	9,993,160	0
退職給付費用	671,309	2,236,517	0	1,070,718	0	0	17,904,975	0
法定福利費	1,352,795	81,371	2,362,354	5,107,280	0	0	83,742,801	0
事業費	419,047	0	0	823,946	0	3,777	116,416,323	△40,804
給食費	0	0	0	0	0	0	46,537,580	0
介添用品費	0	0	0	0	0	0	7,236,550	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	441,768	0
診療・療養器材材料費	9,039	27,996	1,439,323	2,610	0	0	2,359,621	0
医療費	9,969	0	0	0	0	0	1,911,016	△40,904
水道光熱費	223,167	0	300,384	0	0	0	9,728	0
消耗器具備品費	118,969	20,443	15,046	133,320	0	0	1,271,968	0
保険料	6,215	11,597	129,041	57,739	0	3,777	31,651,215	0
労務料	313,396	0	0	0	0	0	11,265,351	0
印刷費	252,975	21,440	0	430,269	0	0	555,897	0
雑費	0	0	0	0	0	0	9,054,018	0
事務費	541,215	522,207	2,915,975	3,625	0	0	4,084,267	0
福利厚生費	79,276	26,371	166,300	2,102,232	0	300	168,009,169	△1,581,682
職員旅費	2,724	9	0	1,572	0	0	5,052,661	△321,478
旅費交通費	175	943	0	1,572	0	0	22,240	0
研修研究費	142	698	0	39,687	0	0	61,020	0
事業消耗品費	15,924	12,769	155,701	70,776	0	0	289,745	0
印刷製本費	5,040	21,602	7,921	41,583	0	0	3,182,147	0
水道光熱費	6,012	153,196	0	300,487	0	0	828,260	0
旅費	0	0	0	0	0	0	4,317,127	0
	0	0	0	0	0	0	7,429,109	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特定科目	前期中間経過	当期所	有償譲渡	創設者譲	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内訳取引消去
通信運搬費	22,422	37,892	77,210	0	396,222	0	0	3,143,706	0
広報費	5,589	6,941	0	0	19,009	0	0	400,450	0
業務委託費	173,687	573	2,060,059	0	2,018	0	0	61,293,600	△1,260,204
手数料	68,264	74,206	3,301	0	123,156	0	0	5,530,020	0
保険料	70,173	42,794	0	0	281,180	0	0	2,130,718	0
賃借料	107	115,916	7,097	0	904,654	0	300	4,112,813	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,394,286	0
租税公課	3,430	0	81,000	3,000	53,000	0	0	594,900	0
保守料	68,950	28,306	256,298	0	28,688	0	0	2,701,517	0
渉外費	0	0	96,000	0	20,000	0	0	230,720	0
諸会費	0	0	0	0	70,000	0	0	719,800	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	73,648	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	69,595	69,595	0	69,595	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	937,631	0
減価償却費	12,669	27,289	169,612	0	1,007,363	0	0	52,003,671	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△107,666	0	0	0	0	△7,548,246	0
サービス活動費用計(2)	7,576,568	21,034,661	11,557,343	83,688	43,797,233	69,595	4,077	987,211,527	△1,022,486
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,224,724	7,407,322	2,466,705	△36,746	△4,915,412	0	△4,077	25,182,914	0
収	2,123	1,682	3,317	0	67,981	0	0	5,245,252	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	64,000	0	0	186,000	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,802,268	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	4,256,984	0
雑収益	2,123	1,682	3,317	0	3,981	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,123	1,682	3,317	0	67,981	0	0	6,245,252	0
費用	0	0	0	0	0	0	0	1,057,018	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	1,057,018	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	1,057,018	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	1,057,018	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,123	1,682	3,317	0	67,981	0	0	5,188,234	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,226,847	7,409,014	2,470,022	△36,746	△4,247,431	0	△4,077	30,371,148	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
手取介護員従事者収益	930,184,054
一 歳	
施設介護料収益	423,228,618
介護報酬収益	378,268,194
利用者負担金収益(公費)	16,777,265
利用者負担金収益(一般)	28,193,158
居宅介護料収益	234,835,308
(介護報酬収益)	207,408,704
介護報酬収益	206,264,526
介護予防報酬収益	1,234,178
(利用者負担金収益)	27,336,664
介護負担金収益(公費)	5,643,372
介護負担金収益(一般)	23,554,281
介護予防負担金収益(一般)	139,011
居宅介護支援介護料収益	56,460,777
居宅介護支援介護料収益	37,626,123
介護予防支援介護料収益	18,822,654
介護予防支援介護料収益	16,462,491
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	15,687,472
事業費収益	795,019
事業負担金収益(一般)	42,156,318
地域支援事業収益	42,148,318
包括的介護事業収益	8,000
任意事業収益	
利用厚生福利社収益	124,667,354
新設サービス利用料収益	2,150,150
食費収益(公費)	516,900
食費収益(一般)	57,147,669
食費収益(矯正)	18,685,791
利用企業収益(一般)	233,920
居生費収益(一般)	25,914,845
居住費収益(特定)	17,850,509
その他の利用料収益	62,232
保険外サービス利用料収益	2,099,327
その他の事業収益	32,389,143
補助金事業収益(公費)	31,989,849
委託事業収益(公費)	190,200
その他の事業収益	209,000
法人福祉事業収益	5,220,000
その他の事業収益	5,220,000
その他の事業収益	5,220,000
障害福祉サービス等事業収益	43,590,719
自立支援給付費収益	42,065,060
介護給付費収益(福祉訪問)	42,065,054
介護給付費収益	29,366
利用者負担金収益	652,395
利用者負担金収益	652,395
その他の事業収益	883,263
補助金事業収益(公費)	853,263
医療事業収益	31,560,648

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	拠点区分合計					
通信運搬費	3,143,706					
立製費	400,450					
高齢委託費	60,033,486					
手数料	5,530,020					
保険料	2,130,718					
貸借料	4,112,813					
土地・建物賃借料	2,394,286					
租税公課	594,900					
保守料	2,701,517					
修外費	230,720					
基金費	719,800					
雑費	73,640					
社会貢献事業費用	69,585					
利用者負担軽減額	937,531					
減価償却費	52,003,671					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,548,246					
サービス活動増減額(1)	985,599,041					
サービス活動増減累計(2)	25,182,914					
その他のサービス活動外収益	6,245,252					
受入研修費収益	106,000					
利用者等外給食収益	1,802,268					
雑収益	4,256,984					
サービス活動外収益計(4)	6,245,252					
その他のサービス活動外費用	1,067,018					
利用者等外給食費	1,067,018					
サービス活動外費用計(5)	1,067,018					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,188,234					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,371,148					

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	平成30年度(4月1日～3月31日)				平成29年度(4月1日～3月31日)				前年度同業者	前年度介護支援	地域包括ケア法	給付率	(単位:円)
	事業収入	経費	増減	繰越利益剰余金	事業収入	経費	増減	繰越利益剰余金					
甲 収入													
サービス													
活動													
増減													
の部													
介護報酬等事業収益	506,335,268				99,448,452			39,631,829	84,853,917	49,166,546	55,441,605	2,045,920	89,943,132
施設介護料収益	414,834,455												
介護報酬収益	366,824,921												
利用者負担金収益(公費)	18,792,112												
利用者負担金収益(一般)	29,217,422												
指定介護料収益		61,658,434			45,246,205				64,182,529				
(介護報酬収益)		53,874,513			74,908,608				57,193,740				
介護報酬収益		83,141,361			74,909,908				57,193,740				
介護予防給付収益		233,152											
(利用者負担金収益)		7,194,321			10,346,197				8,989,760				
介護負担金収益(公費)		44,961			1,271,052				359,619				
介護負担金収益(一般)		7,016,959			8,969,145				6,589,151				
介護予防負担金収益(公費)													
介護予防負担金収益(一般)		132,110											
地域包括型介護料収益													
(介護報酬収益)													
介護報酬収益													
介護予防報酬収益													
(利用者負担金収益)													
介護負担金収益(公費)													
介護負担金収益(一般)													
介護予防負担金収益(一般)													
居宅介護支援介護料収益													
居宅介護支援介護料収益													
居宅介護支援介護料収益													
介護予防・日常生活支援総合事業費収益													
事業収益													
事業負担金収益(公費)													
事業負担金収益(一般)													
地域支援事業収益													
引当金の増減													
任意事業収益													
利用本部利用料収益	136,290,584				5,689,802			1,950,039	3,922,785	6,000	22,000		22,942,042
施設サービス利用料収益	2,436,200												
地域包括型介護サービス利用料収益													
集積収益(一般)	42,626,410				4,911,265			1,786,310					54,700
集積収益(特定)	8,261,866												7,956,488
厚生費収益(一般)		117,076			726,160								
厚生費収益(特定)		68,104,720											
管理費収益(特定)	14,870,008				899,374								14,768,329
手当居住費収益(一般)		257,050											
手当居住費収益(特定)		61,390											
住居外サービス利用料収益		32,090											
その他の事業収益	5,160,217				948,827			468,999	917,102	317,000	107,264	2,845,920	839,007
長期事業収益(公費)	5,094,217				648,827			468,999	917,102	240,000	66,000	1,196,580	839,007
長期事業収益(一般)	66,000												
受託事業収益													
その他の事業収益													

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	老人短期入所	老人短期介護	認知症対応介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	緊急サービス	(単位:円)
健康福祉サービス等事業収益									
自立支援給付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の営業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常災害等附加収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,000									
558,395,286		32,242,932	99,448,452	39,631,826	84,851,917	49,166,546	55,441,605	2,845,970	69,943,132
380,661,312		39,180,165	66,203,914	28,524,356	62,416,894	31,179,955	41,411,111	910,169	59,145,521
182,262,348		14,071,873	16,162,043	3,244,715	14,743,822	13,056,196	17,835,260	0	10,141,448
31,126,944		2,591,927	2,731,705	534,316	2,462,290	2,270,351	3,083,539	0	2,190,737
16,544,589		1,299,079	1,044,956	155,107	731,629	682,594	543,437	0	822,118
94,010,886		15,717,777	37,653,484	20,500,554	37,885,833	9,782,359	12,695,233	907,406	37,471,595
46,670,239		976,770	1,726,845	766,965	949,665	1,211,505	1,605,295	0	1,445,130
48,356,416		4,522,728	7,044,881	3,322,622	5,949,665	4,188,964	5,648,347	3,453	7,074,492
30,795,842		7,761,946	14,879,745	3,973,392	317,044	86,138	299,508	1,171,103	12,500,161
7,437,457		3,779,448	4,474,587	1,317,568	0	0	30,081	997,310	7,706,346
0		235,368	16,057	2,117	0	0	0	0	2,752
0		0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
1,751,711		127,542	175,434	32,436	111,405	17,006	12,173	2,736	188,994
20,483		0	0	0	0	0	0	0	0
1,010,653		57,629	270,611	79,048	0	0	0	0	219,130
18,397,122		2,355,667	5,304,122	1,538,038	0	0	0	0	3,461,243
4,719,741		322,648	738,588	191,738	165,542	2,170	3,524	19,663	507,613
227,925		33,290	47,627	17,491	23,217	15,482	25,316	1,229	32,347
3,239,916		144,947	1,709,988	395,697	0	0	0	0	301,731
874,337		178,593	2,072,967	390,438	16,360	51,473	227,414	112,309	0
1,782		0	48,404	0	0	0	0	0	0
39,835,475		3,165,800	6,561,945	1,789,827	3,548,140	1,484,858	10,045,010	947,525	3,572,787
2,353,306		250,502	461,114	198,666	690,823	141,290	239,173	28,295	397,832
0		0	0	0	0	0	6,969	0	0
35,689		5,980	2,140	0	0	12,296	1,420	0	0

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(日 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

(単位:円)

勘定科目	前年度	老人福祉会連	認知症ケア連	老人訪問看護	居宅介護支援	地域包括支援	結核ケア	その他
研修研究費	803,316	2,063	97,970	0	93,440	66,060	243,890	105,800
業務消耗品費	3,494,133	325,739	125,417	69,610	293,048	293,439	606,409	136,214
印刷製本費	137,466	24,600	66,102	18,300	61,644	45,332	12,022	21,297
水道光熱費	1,568,134	191,490	1,161,399	336,743	121,393	832,080	247,567	1,304,571
修繕費	273,550	0	120,634	7,846	75,000	0	0	363,463
通信運送費	1,156,012	92,890	166,194	75,976	1,794,316	522,001	400,993	241,724
会議費	0	0	0	0	0	0	26,630	0
広報費	78,200	0	0	0	0	0	0	0
委託登記費	22,204,419	2,035,191	2,933,836	830,329	0	0	7,700,833	188,518
手数料	2,854,065	102,766	99,133	32,556	92,218	54,131	66,027	157,231
保険料	654,558	60,430	441,938	157,200	47,800	40,200	229,490	57,675
賃借料	951,895	34,773	110,539	31,971	99,346	107,904	232,013	71,975
土地・建物賃借料	504,516	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	109,150	2,500	9,800	0	100,000	64,000	17,200	9,000
保守料	1,830,150	37,399	697,339	28,760	79,132	35,962	43,154	571,992
渉外費	5,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	491,000	0	11,900	0	0	0	23,000	0
利用者負担軽減額	110,940	0	58,220	1,782	0	0	25,229	4,180
社会貢献事業費用	41,820	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	93,612,069	1,513,861	5,138,751	842,498	192,445	467,490	210,401	21,334,521
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,436,247	0	△4,156,022	△410,676	0	0	0	△2,616,611
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	570,770,975	51,621,542	98,040,333	34,711,376	66,474,433	33,218,242	52,065,030	94,537,379
その他のサービス活動外収益	△14,375,659	30,621,390	10,802,119	4,920,450	18,379,484	15,948,304	3,436,575	△182,637
受入研修費収益	2,808,259	21,389	27,519	8,449	76,090	1,172	45,212	91,588
利用者等外給食収益	119,600	0	0	0	0	0	8,800	0
利用者等外給食収益	1,470,838	0	0	0	0	0	0	960
雑収益	1,217,820	21,389	27,519	8,449	76,090	1,172	36,412	92,638
サービス活動外増減の部	2,808,259	21,389	27,519	8,449	76,090	1,172	45,212	93,588
支払利息	4,316,932	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	910,080	0	0	0	0	0	0	880
利用者等外給食費	910,080	0	0	0	0	0	0	880
サービス活動外費用計(5)	5,227,012	0	0	0	0	0	0	880
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,418,762	21,389	27,519	8,449	76,090	1,172	45,212	92,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,784,421	30,642,770	19,829,630	4,928,899	18,455,574	15,949,476	3,481,787	△4,561,599

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	高槻A(東)入居		高槻A(西)面会室		急病室		老人訪問介護 機組		居宅介護支援 機組		訪問看護		社会福祉貢献		(単位:円)
	小規模多機能	高槻A(東)入居	高槻A(西)面会室	急病室	老人訪問介護 機組	居宅介護支援 機組	訪問看護	社会福祉貢献	訪問看護	社会福祉貢献	居宅介護支援	訪問看護	社会福祉貢献		
研究研究費	126,345	0	0	0	50,640	2,000	167,129	0	167,129	0	167,129	0	0	371,000	
事務消耗品費	114,739	0	0	46,428	271,919	307,536	337,076	0	337,076	0	337,076	0	0	0	
印刷製本費	23,890	0	0	3,004	5,011	92,911	75,925	0	75,925	0	75,925	0	0	0	
水道光熱費	595,131	0	0	64,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	133,332	0	0	235,647	9,622	1,658,245	997,466	0	997,466	0	997,466	0	0	12,010	
通信運送費	90,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	2,307,315	0	0	0	314,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	76,405	0	0	17,470	3,586	170,055	24,644	0	24,644	0	24,644	0	0	0	
保険料	185,080	0	0	51,800	0	180,380	75,180	0	75,180	0	75,180	0	0	0	
賃借料	57,073	0	0	42,665	20,661	110,009	120,347	0	120,347	0	120,347	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	5,000	0	0	17,260	116,600	215,000	109,000	0	109,000	0	109,000	0	0	0	
保守料	81,683	0	0	0	390,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑会費	0	0	0	0	45,800	396	5,248	0	5,248	0	5,248	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用事業仕組費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	50,785	826,915	0	826,915	0	826,915	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,351,967	9,060	159,380	0	180,400	1,482,270	0	0	0	0	1,063,163	0	0	0	
	△2,007,058	0	0	0	△99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	67,447,544	9,244	19,335,317	0	9,815,790	61,309,429	33,992,427	0	33,992,427	0	60,182,797	0	300,000	615,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,072,985	△9,244	7,691,706	0	573,451	7,538,741	3,995,383	0	3,995,383	0	△5,104,673	0	0	△615,100	
その他のサービス活動外収益	57,345	0	473	0	10,787	0	0	0	0	0	191,000	0	0	0	
受入費収益	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	52,345	0	473	0	10,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	57,345	0	473	0	10,787	0	0	0	0	0	191,000	0	0	0	
外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	57,345	0	473	0	10,787	0	0	0	0	0	191,000	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,130,310	△9,244	7,692,179	0	589,238	7,538,741	3,995,383	0	3,995,383	0	△4,913,973	0	0	△615,100	

高規注特養拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

科目	合計	内部取引消去	拠点別合計
中収	1,282,480,373	△931,822	1,281,548,551
一 益	414,834,455	0	414,834,455
トリス	366,874,301	0	366,874,321
活動	39,792,112	0	18,792,112
増減	29,217,422	0	29,217,422
減	789,915,245	0	289,915,245
の	256,764,007	0	255,764,007
部	247,137,905	0	247,137,905
の	8,626,102	0	8,628,102
部	34,151,238	0	34,151,239
の	2,422,535	0	2,422,535
の	30,458,088	0	30,458,088
の	37,936	0	37,936
の	1,232,679	0	1,232,679
の	166,319,626	0	166,319,616
の	147,931,073	0	147,931,073
の	145,374,519	0	145,374,519
の	2,556,554	0	2,566,554
の	19,388,562	0	19,388,562
の	1,517,677	0	1,517,677
の	16,373,971	0	16,373,971
の	456,914	0	456,914
の	99,642,872	0	99,642,872
の	82,934,859	0	82,934,859
の	16,998,016	0	16,998,016
の	55,491,029	△234,010	55,256,989
の	53,401,043	△214,049	53,187,003
の	306,672	0	306,672
の	4,690,314	0	4,690,314
の	32,499,280	△697,782	31,801,506
の	32,485,288	△697,782	31,787,504
の	34,900	0	34,900
の	203,556,985	0	203,556,985
の	2,436,209	0	2,436,209
の	91,300	0	91,300
の	54,700	0	54,700
の	68,778,834	0	68,778,834
の	8,498,889	0	8,498,889
の	1,597,966	0	1,597,966
の	99,183,980	0	99,183,980
の	15,769,382	0	15,769,382
の	1,531,959	0	1,531,959
の	286,014	0	286,014
の	5,320,673	0	5,320,673
の	19,990,814	0	19,990,814
の	10,579,330	0	10,579,330
の	1,771,800	0	1,771,800
の	7,427,504	0	7,427,504
の	221,100	0	221,100

高槻住特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 正 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	合計	内訳(引)別注	振込区分合計
医療福祉サービス等事業収益	27,077,073	0	27,077,073
自立支援給付費収益	26,189,383	0	26,189,383
介護給付費収益	23,308,469	0	23,308,469
介護給付費収益(重度訪問)	2,880,914	0	2,880,914
利用者負担金収益	181,066	0	181,066
利用者負担金収益	181,066	0	181,066
その他の事業収益	656,574	0	656,574
補助金事業収益(公費)	656,574	0	656,574
医療事業収益	25,219,097	△983,934	24,235,163
外來診療収益(公費)	5,868,478	0	5,868,478
外來診療収益(一般)	844,010	0	844,010
医療予防活動収益	1,454,407	△303,934	1,150,473
訪問看護療養管理収益(公費)	14,437,879	0	14,437,879
訪問看護療養管理収益(一般)	619,887	0	619,887
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	0	2,070,336
補助金事業収益(公費)	363,120	0	363,120
補助金事業収益(一般)	1,646,843	0	1,646,843
その他の事業収益	60,373	0	60,373
社会福祉事業収益	300,000	0	300,000
社会福祉事業収益	300,000	0	300,000
経常経常茶河金収益	10,000	0	10,000
非一時的活動収益*(1)	△1,915,756	△1,915,756	1,333,040,687
人件費	925,217,995	0	925,217,995
職員給料	374,970,314	0	374,970,314
職員賞与	55,810,166	0	55,810,166
専任役員報酬	24,759,223	0	24,759,223
非常勤職員給与	389,072,956	0	389,072,956
退職給付費用	23,145,165	0	23,145,165
法定福利費	108,401,081	0	108,401,081
事業費	120,741,358	△25,710	120,715,648
給食費	53,040,529	0	53,040,529
介護用品費	8,233,153	0	8,233,153
医薬品費	318,072	0	318,072
備品・設備器材費	628,584	0	628,584
保険料生費	2,762,677	△25,710	2,766,947
賃借費	26,483	0	26,483
敬業印刷費	1,756,824	0	1,756,824
水電光熱費	33,400,908	0	33,400,908
消耗器具備品費	7,546,497	0	7,546,497
消耗品	671,995	0	671,995
賃借料	6,420,960	0	6,420,960
賃料費	5,152,440	0	5,152,440
雑費	42,276	0	42,276
修繕費	85,721,952	△1,890,046	83,831,906
福利厚生費	6,380,734	△658,224	5,722,510
福利設備費	66,890	0	66,890
旅費交通費	58,350	0	58,350

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(目 年 月 日 至 年 月 日)
(平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日)

(単位 : 円)

種別科目	合計	外局取引勘定	拠点区分合計
研究開発費	2,383,130	0	2,383,130
事務消耗品費	7,009,925	0	7,009,925
印刷製本費	648,254	0	648,254
水道光熱費	5,734,872	0	5,734,872
修繕費	973,825	0	973,825
通信運送費	8,277,777	0	8,277,777
会議費	20,630	0	20,630
広報費	78,200	0	78,200
業務委託費	39,235,770	△831,822	38,303,948
手数料	3,902,815	0	3,902,815
保険料	2,463,181	0	2,463,181
賃借料	2,452,563	0	2,452,563
土地・建物賃借料	504,516	0	504,516
租税公課	890,750	0	890,750
雑費	3,819,055	0	3,819,055
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	622,800	0	622,800
雑費	205,994	0	205,994
社会貢献事業費用	300,000	0	300,000
利用者負担軽減費	92,605	0	92,605
減価償却費	135,992,229	0	135,992,229
固定資産除売却損立金取崩額	△20,113,614	0	△20,113,614
サービス活動費用計(2)	1,247,952,435	△1,915,756	1,246,036,679
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,654,008	0	87,654,008
取その他のサービス活動外収益	3,341,757	0	3,341,757
受入研修費収益	374,400	0	374,400
利用者等外給食収益	1,471,790	0	1,471,790
雑収益	1,545,567	0	1,545,567
サービス活動外収益計(4)	3,341,757	0	3,341,757
外支私利息	4,316,632	0	4,316,632
その他のサービス活動外費用	910,960	0	910,960
利用者等外給食費	910,960	0	910,960
サービス活動外費用計(5)	5,227,592	0	5,227,592
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,886,135	0	△1,886,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,167,873	0	85,167,873

白鳥荘特養拠点区分 事業活動明細書

(百 万 円 4 月 1 日 至 同 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

勘定科目	特産	老人施設入所	老人利用存続	特定介護支援	介護サービス	介護サービス提供施設 等からの利用分譲	委託費	有価証券	有価証券
予収介護報酬事業収益	504,711,002	75,558,704	53,373,020	32,080,800	45,799,057	4,816,049	0	0	0
施設介護料収益	375,561,297	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	335,254,334	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	16,182,216	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	24,124,747	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	56,281,162	50,972,684	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	49,390,912	45,310,453	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	49,390,912	45,310,456	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	6,891,150	5,662,436	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	6,891,150	5,662,436	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	32,736,853	4,343,954	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	29,331,493	3,909,148	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	29,331,493	3,909,148	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	3,405,360	434,686	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	3,405,360	434,686	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	871,016	579,330	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	779,162	579,330	0	0	0	0	0
地域支援事業収益	0	0	82,054	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収益	0	0	0	676,767	0	0	0	0	0
任意事業収益	0	0	0	676,767	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	120,312,269	18,616,769	817,412	0	12,149,293	394,350	0	0	0
施設サービス利用料収益	2,477,470	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	129,093	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	37,470,725	5,789,025	0	0	253,450	0	0	0	0
食費収益(特定)	7,199,939	280,920	0	0	3,841,526	394,350	0	0	0
居住費収益(一般)	60,759,210	10,933,100	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	12,269,634	1,063,970	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	135,300	36,329	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収益	0	385,944	817,412	0	95,139	0	0	0	0
その他の事業収益	8,845,316	660,773	912,298	813,106	912,891	77,865	0	217,200	0
補助金事業収益(公費)	8,845,316	660,773	912,298	813,106	912,891	77,865	0	50,000	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	724,904	0	0	0	167,200	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	0	0	0	0	0	0	0	8,086,278	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	7,014,785	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	6,793,205	0
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	271,588	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	9,450	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	9,450	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,061,993	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	1,061,993	0
送附事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	23,412,116
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	19,817,833

白鳥荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	補償	老人報酬入所	老人訪問介護	特定介護支援	介護付入所	介護付在宅介護	訪問介護	施設所	有価証券
外來診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営経費新増収量	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
コーヒースタンド収益計(1)	504,768,882	75,558,704	53,373,520	32,680,800	45,709,037	4,816,040	6,006,228	27,629,316	0
費用	368,487,351	17,170,409	42,947,045	26,236,235	35,644,000	2,563,171	2,080,977	6,401,484	0
職員給料	165,547,485	8,613,532	11,206,065	14,534,270	9,648,400	1,261,537	1,032,806	283,401	0
職員賞与	27,369,176	969,177	1,813,494	2,570,081	1,600,608	314,516	254,274	90,946	0
賞与引当金繰入	13,840,133	474,787	469,449	664,265	534,459	0	0	0	0
非常勤職員給与	107,882,816	4,716,415	23,808,070	3,845,545	18,057,962	754,437	597,998	5,094,317	0
退職給付費用	12,635,634	307,975	1,038,437	840,005	1,346,808	11,462	7,989	2,920	0
法外補充費	43,714,133	1,939,513	4,580,630	3,402,061	4,414,775	221,219	258,910	929,906	0
事業費	61,759,853	6,360,527	592,387	156,002	6,596,645	945,341	13,627	2,766,733	0
給食費	24,258,641	3,672,381	0	0	3,890,360	528,844	0	0	0
介護用品費	4,818,918	223,591	0	0	31,930	0	0	0	0
診療・療養器材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,301,697	150,775	94,195	0	138,698	1,040	0	2,519,392	0
政策経費	872,765	10,371	6,182	0	24,521	0	0	4,113	0
水運費	20,199,789	1,787,018	0	0	1,384,534	400,677	0	160,938	0
消耗器具備品費	6,395,232	311,834	374,300	0	606,672	12,942	11,177	4,249	0
医薬料	202,731	23,586	18,541	10,415	14,397	1,838	0	129,041	0
賃借料	3,285,628	222,382	0	0	370,322	0	0	0	0
車輦費	317,752	38,619	101,179	145,567	141,841	0	0	0	0
雑費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	45,501,001	4,348,167	2,379,406	1,231,195	1,032,611	30,692	33,393	6,880,812	0
福利厚生費	1,917,811	148,116	347,334	171,164	241,283	2,486	1,765	389,929	0
旅費交通費	12,970	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	541,540	0	0	11,520	74,691	619	0	39,000	0
事務消耗品費	876,606	55,962	113,363	152,203	107,987	3,618	4,676	194,872	0
印刷製本費	255,544	35,408	24,902	15,118	26,298	2,858	3,655	0	0
水運元熱費	3,890,894	689,452	58,277	58,277	0	0	0	0	0
修繕費	2,957,795	24,816	38,500	1,800	38,280	0	0	37,400	0
通信運搬費	880,629	270,308	1,238,122	224,272	117,399	5,632	6,737	23,315	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告費	293,153	31,171	21,891	13,764	19,026	2,429	3,239	0	0
業務委託費	23,263,211	2,494,578	47,270	29,803	41,306	5,594	6,715	5,522,960	0
手数料	6,440,016	209,529	163,278	53,940	207,266	4,544	2,219	103,493	0
保険料	332,532	94,876	114,642	199,374	74,655	2,002	3,402	3,945	0
賃借料	830,048	78,302	124,428	189,294	42,118	0	0	17,070	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	63,000	2,000	28,090	71,000	5,000	0	0	76,000	0
保守料	2,262,767	113,848	61,429	27,506	37,414	888	1,035	224,928	0
渉外費	36,281	10,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	432,200	0	2,000	0	0	0	0	246,000	0
雑費	4,954	0	0	0	0	0	0	0	0

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(日 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	科 目	老人福祉入所		老人訪問介護		介護介護支援		F/A/F/A-A	F/A/F/A-B-認知症通所介護	福祉・訪問介護	診療所	有償課金
		老人福祉入所	老人訪問介護	老人福祉入所	老人訪問介護	介護介護支援	介護介護支援					
利用者負担軽減額	110,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	76,940,884	179,839	240,923	301,757	0	0	0	11,200	5,600	80,442	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,802,333	0	0	0	0	0	0	△691,938	0	△99,000	0	0
サービス活動費用計(2)	540,936,150	27,998,942	46,159,761	27,925,189	46,603,562	3,550,394	0	3,550,394	2,133,497	16,030,471	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,227,263	47,559,762	7,213,059	4,755,611	△604,525	1,285,655	0	1,285,655	8,952,731	7,598,845	0	0
その他のサービス活動外収益	14,968,120	21,195	525	525	12,261	3,397	0	3,397	200,000	954	0	0
受入研修費収益	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	700,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	14,109,634	21,195	525	525	12,261	3,397	0	3,397	200,000	954	0	0
サービス活動外増減の部	14,968,120	21,195	525	525	12,261	3,397	0	3,397	200,000	954	0	0
支払利息	2,501,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	508,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	500,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(6)	3,010,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	11,957,747	21,195	525	525	12,261	3,397	0	3,397	200,000	954	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,269,521	47,580,957	7,214,384	4,756,136	△792,264	1,289,052	0	1,289,052	6,152,731	7,599,799	0	0

白鳥荘特養拠点区分 事業活動明細書

科目	4年4月1日		5年3月31日		内高取引済去	繰越前合計	(単位:円)
	社会福祉共済	地域包括支援	社会福祉共済	地域包括支援			
手収	0	0	0	0	△520,548	759,622,025	
一 益	0	0	0	0	0	376,561,297	
二 ビス	0	0	0	0	0	335,254,334	
三 高	0	0	0	0	0	16,162,216	
四 動	0	0	0	0	0	24,124,747	
増	0	0	0	0	0	167,254,056	
減	0	0	0	0	0	94,700,470	
の	0	0	0	0	0	94,700,470	
部	0	0	0	0	0	12,553,566	
	0	0	0	0	0	12,553,566	
	0	0	0	0	0	37,080,687	
	0	0	0	0	0	33,240,641	
	0	0	0	0	0	3,840,046	
	0	0	0	0	0	3,840,046	
	0	0	0	0	0	37,100,033	
	0	0	0	0	0	30,611,587	
	0	0	0	0	0	6,488,486	
	0	0	0	0	0	6,488,486	
	0	0	0	0	0	5,658,449	
	0	0	0	0	0	5,658,449	
	0	0	0	0	0	7,103,801	
	0	0	0	0	0	7,103,801	
	0	0	0	0	0	1,015,947	
	0	0	0	0	0	1,015,947	
	0	0	0	0	0	82,954	
	0	0	0	0	0	82,954	
	0	0	0	0	0	31,337,477	
	0	0	0	0	0	31,337,477	
	0	0	0	0	0	31,366,052	
	0	0	0	0	0	31,366,052	
	0	0	0	0	0	31,425	
	0	0	0	0	0	31,425	
	0	0	0	0	0	152,080,093	
	0	0	0	0	0	152,080,093	
	0	0	0	0	0	2,477,470	
	0	0	0	0	0	2,477,470	
	0	0	0	0	0	129,090	
	0	0	0	0	0	129,090	
	0	0	0	0	0	253,450	
	0	0	0	0	0	253,450	
	0	0	0	0	0	47,496,220	
	0	0	0	0	0	47,496,220	
	0	0	0	0	0	7,480,550	
	0	0	0	0	0	7,480,550	
	0	0	0	0	0	78,651,503	
	0	0	0	0	0	78,651,503	
	0	0	0	0	0	13,332,704	
	0	0	0	0	0	13,332,704	
	0	0	0	0	0	265,750	
	0	0	0	0	0	265,750	
	0	0	0	0	0	1,003,356	
	0	0	0	0	0	1,003,356	
	0	0	0	0	0	12,610,079	
	0	0	0	0	0	12,610,079	
	0	0	0	0	0	11,717,979	
	0	0	0	0	0	11,717,979	
	0	0	0	0	0	774,900	
	0	0	0	0	0	774,900	
	0	0	0	0	0	167,200	
	0	0	0	0	0	167,200	
	0	0	0	0	0	8,086,228	
	0	0	0	0	0	8,086,228	
	0	0	0	0	0	7,014,785	
	0	0	0	0	0	7,014,785	
	0	0	0	0	0	6,793,205	
	0	0	0	0	0	6,793,205	
	0	0	0	0	0	221,588	
	0	0	0	0	0	221,588	
	0	0	0	0	0	9,450	
	0	0	0	0	0	9,450	
	0	0	0	0	0	9,450	
	0	0	0	0	0	9,450	
	0	0	0	0	0	1,061,993	
	0	0	0	0	0	1,061,993	
	0	0	0	0	0	1,061,993	
	0	0	0	0	0	1,061,993	
	0	0	0	0	0	23,412,116	
	0	0	0	0	0	23,412,116	
	0	0	0	0	0	19,817,233	
	0	0	0	0	0	19,817,233	
	0	0	0	0	0	△308,000	
	0	0	0	0	0	△308,000	

白鳥荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	令和5年4月1日		令和5年3月31日		内訳取引済否	拠点区分合計
	社会福祉費	地域公益事業	社会福祉費	地域公益事業		
勘定科目	43,038,281	0	791,350,917	△728,548	0	791,022,369
外資形戻収(一般)	0	0	1,833,367	0	0	1,833,367
保樹子防活動収益	0	0	390,090	△200,000	0	182,090
その他の医療事業収益	0	0	1,371,576	0	0	1,371,576
受託事業収益(公費)	0	0	382,405	0	0	382,405
受託事業収益(一般)	0	0	798,611	0	0	798,611
その他の戻収収益	0	0	280,500	0	0	280,500
経常経費者回生収益	68,000	0	110,000	0	0	110,000
サービス活動収益計(1)	43,038,281	0	791,350,917	△728,548	0	791,022,369
費用	26,957,760	0	528,083,103	0	0	528,083,103
職員給料	13,470,475	0	224,250,101	0	0	224,250,101
職員賞与	2,564,247	0	37,526,519	0	0	37,526,519
賞与引当金繰入	1,110,562	0	17,439,635	0	0	17,439,635
非常加給賞与給与	5,346,853	0	179,174,313	0	0	179,174,313
退職給付費用	839,310	0	18,520,540	0	0	18,520,540
法定福利費	3,628,313	0	63,171,995	0	0	63,171,995
事業費	153,437	0	79,342,796	0	0	79,342,796
給食費	0	0	32,341,396	0	0	32,341,396
介護用品費	0	0	5,174,409	0	0	5,174,409
診療・看護新材料費	0	0	2,519,392	0	0	2,519,392
保健衛生費	0	0	1,691,008	0	0	1,691,008
教養娯楽費	0	0	913,789	0	0	913,789
水道光熱費	0	0	21,001,956	0	0	21,001,956
消耗器具備品費	0	0	7,716,496	0	0	7,716,496
保険料	17,709	0	418,798	0	0	418,798
賃借料	0	0	3,878,342	0	0	3,878,342
車庫費	135,722	0	982,800	0	0	982,800
雑費	0	0	5,520	0	0	5,520
事務費	10,089,935	0	71,652,665	△728,548	0	70,924,117
福利厚生費	104,731	0	3,324,631	△208,000	0	3,116,631
旅費交通費	5,220	0	18,190	0	0	18,190
研修研究費	104,500	0	771,870	0	0	771,870
事務消耗品費	229,941	0	1,747,218	0	0	1,747,218
印刷製本費	31,018	0	394,710	0	0	394,710
水道光熱費	297,900	0	4,903,930	0	0	4,903,930
修繕費	56	0	3,098,641	0	0	3,098,641
通信運搬費	532,999	0	3,399,404	0	0	3,399,404
会議費	3,309	0	3,300	0	0	3,300
広報費	17,812	0	402,455	0	0	402,455
業務委託費	5,931,318	0	97,383,363	△520,548	0	96,862,815
手数料	701,926	0	7,975,248	0	0	7,975,248
保険料	269,833	0	1,095,198	0	0	1,095,198
賃借料	500,188	0	1,941,448	0	0	1,941,448
土地・建物賃借料	1,392,800	0	1,302,800	0	0	1,302,800
租税公課	48,800	0	312,800	0	0	312,800
保守料	21,972	0	2,751,687	0	0	2,751,687
渉外費	0	0	46,291	0	0	46,291
諸会費	2,000	0	884,200	0	0	884,200
雑費	4,532	0	95,490	0	0	95,490

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目	平成30年度		平成31年度		前年度引当金	勘定区分合計
	地域包括支援	社会福祉事業	地域包括事業	合計		
利用者負担軽減額	0	0	0	110,409	0	110,409
減価償却費	650,852	0	0	82,434,646	0	82,434,646
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△12,593,271	0	△12,593,271
サービス活動費用計(2)	37,831,978	0	301,314	750,031,258	△729,548	749,302,710
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,206,303	0	△301,314	41,719,659	0	41,719,659
収	12,000	0	373,150	15,592,127	0	15,592,127
益	0	0	0	158,000	0	158,000
受入経費収益	0	0	2,406	702,896	0	702,896
利用者等外給付収益	12,000	0	370,758	14,731,231	0	14,731,231
雑収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	12,000	0	373,150	15,592,127	0	15,592,127
支払利息	0	0	0	2,501,751	0	2,501,751
その他のサービス活動外費用	0	0	1,240	509,892	0	509,892
利用者等外給付費	0	0	1,240	509,892	0	509,892
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,240	3,011,613	0	3,011,613
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000	0	371,910	12,580,514	0	12,580,514
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,218,303	0	△429,404	54,300,173	0	54,300,173

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(当令和4年4月10日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	老人通所介護	小規模多機能	療養・通所介護	特別介護介護費用 の算	生活介護	相談支援	特別介護相談支援	地域公益事業	合計
教養娯楽費	165,594	86,291	3,887	0	15,304	0	0	0	270,686
本人支給金	0	0	0	0	237,413	0	0	0	237,413
水道光熱費	2,395,770	2,306,416	730,482	0	1,858,567	0	0	0	7,231,245
消耗器具備品費	1,008,517	805,991	61,579	14,640	516,564	0	8,643	0	2,428,579
保険料	31,816	20,522	4,280	0	13,171	0	612	0	71,635
賃借料	988,771	418,135	389,904	0	818,988	0	0	0	2,615,790
車輦費	1,340,165	502,644	283,896	0	590,914	0	0	0	2,688,719
事務費	5,218,878	3,405,568	350,847	0	4,857,446	0	10,537	0	14,724,730
福利厚生費	352,858	277,622	58,707	0	124,564	0	1,910	0	849,156
旅費交通費	0	3,450	0	0	680	0	160	0	4,300
研修研究費	89,000	3,500	0	0	49,000	0	25,866	0	167,900
事務消耗品費	161,916	252,382	24,688	0	71,747	0	1,024	0	513,155
印刷製本費	37,326	110,198	6,396	0	20,779	0	2,727	0	178,331
水道光熱費	217,213	123,243	40,822	0	104,905	0	142,438	0	628,721
修繕費	32,747	89,804	0	0	0	0	0	0	122,551
通信運搬費	303,613	156,504	49,098	0	164,991	0	64,891	0	818,105
引当金	27,123	27,123	5,066	0	17,488	0	1,619	0	83,801
支払手数料	2,463,778	1,555,723	327,023	0	1,008,072	0	2,141	0	5,347,687
手数料	312,456	141,628	46,419	0	66,920	0	951	0	577,964
探検料	397,175	143,550	132,705	0	235,645	0	0	0	909,075
賃借料	124,297	84,259	21,459	0	80,388	0	16,773	0	324,130
土地・建物賃借料	195,000	155,000	0	0	2,643,000	0	0	0	2,993,000
租税公課	41,200	6,500	0	0	5,000	0	0	0	52,700
保守料	389,736	362,560	127,035	0	260,215	0	7,863	0	1,148,122
諸会費	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
雑費	974,297	420,877	71,810	0	5,032	0	162,397	0	1,978,687
国費補助金等特別増進金控除額	0	△81,050	0	0	0	0	0	0	△81,050
サービス活動費用計(2)	65,698,482	59,855,618	12,678,992	175,569	33,355,489	3,956,414	1,335,537	0	177,646,120
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,548,254	3,940,221	879,481	172,485	3,870,927	△48,090	△498,448	0	5,768,332
その他のサービスの活動外収益	256,919	23,194	7,353	0	423,083	1,352	0	0	711,910
利用者等外給食収益	229,500	0	0	0	3,400	0	0	0	233,100
雑収益	27,419	23,194	7,353	0	419,483	1,352	0	0	478,610
サービスの活動外増減差額(4)=(3)+(5)	256,919	23,194	7,353	0	423,083	1,352	0	0	711,910
サービスの活動外収益計(6)	168,678	168,678	168,678	0	2,892	0	0	0	171,570
その他のサービスの活動外費用	168,678	0	0	0	2,892	0	0	0	171,570
利用者等外給食費	168,678	0	0	0	2,892	0	0	0	171,570
サービスの活動外費用計(5)	168,678	0	0	0	2,892	0	0	0	171,570
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,240	23,194	7,353	0	420,191	1,352	0	0	540,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,460,014	3,963,415	886,844	172,485	4,291,115	△48,128	△498,448	0	6,398,672

白鳥荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

科目名	内部取引額	拠点区分合計
収入 ー ビス 活動 増 減 の 部	0	0
介護保険事業収益	0	126,945,067
居宅介護給付収益	0	56,725,773
介護報酬収益	0	50,166,053
(利用者負担金収益)	0	6,559,720
介護負担金収益(一般)	0	6,559,720
地域密着型介護料収益	0	55,680,104
(介護報酬収益)	0	50,134,891
介護報酬収益	0	49,413,733
介護報酬収益	0	720,958
利用者負担金収益	0	5,556,113
利用者負担金収益(一般)	0	5,476,001
介護負担金収益(一般)	0	80,112
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,254,395
事業収益	0	1,137,898
事業負担金収益(一般)	0	126,507
利用者常利用料収益	0	10,717,474
貸費収益(一般)	0	6,685,070
滞在費収益(一般)	0	140,920
その他の利用料収益	0	3,310,009
低除外サービス利用料収益	0	12,440
その他の事業収益	0	569,044
補助金事業収益(公費)	0	2,527,621
障害福祉サービス等事業収益	0	55,488,395
自立支援給付費収益	0	40,602,837
介護給付費収益	0	16,714,294
計画相談支援給付費収益	0	3,888,643
障害児相談支援給付費収益	0	834,899
利用者負担金収益	0	334,809
その他の事業収益	0	1,063,706
補助金事業収益(公費)	0	1,063,706
その他の事業収益	0	13,967,663
補助金事業収益(公費)	0	13,467,613
補助金事業収益(一般)	0	500,050
サービス活動収益計(1)	0	183,414,462
費用	0	188,599,710
人件費	0	36,121,941
燃料費	0	6,540,467
賃借料	0	2,461,806
給与引当金繰入	0	70,110,001
非常勤職員給与	0	2,856,925
派遣職員費	0	3,005,790
退職給付費用	0	14,900,140
法定福利費	0	22,429,453
事業費	0	6,806,716
給食費	0	712
介護用品費	0	86,350
保健衛生費	0	0
	△6,400	0

白鳥荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

(自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日)

勘定科目	内訳説明書	拠点区分合計			
経費伝票費	△6,400	264,286			
水入支給金	0	237,413			
水道光熱費	0	7,231,245			
消耗器具備品費	0	2,428,579			
保険料	0	71,635			
賃借料	0	2,615,798			
車輦費	0	2,606,719			
事務費	△5,400	14,719,330			
福利厚生費	0	848,156			
旅費交通費	0	4,309			
研修研究費	0	167,900			
事務消耗品費	0	511,155			
印刷製本費	△5,400	172,931			
水道光熱費	0	629,721			
雑費	0	122,551			
通信運搬費	0	818,105			
広賃費	0	83,801			
業務委託費	0	5,347,687			
手数料	0	577,964			
保険料	0	808,075			
賃借料	0	324,130			
土地・建物賃借料	0	2,983,000			
租税公課	0	52,700			
保守料	0	1,148,122			
請合費	0	2,000			
雑費	0	5,032			
減価償却費	0	1,978,887			
固定資産除売却損立金取崩額	0	△81,850			
サービス活動費用計(2)	△11,800	177,634,330			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,800	5,780,132			
その他のサービス活動外収益	△11,800	700,110			
利用者等外給食収益	0	233,100			
雑収益	△11,800	467,010			
サービス活動外増減差額(4)	△11,800	700,110			
その他のサービス活動外費用	0	171,570			
利用者等外給食費	0	171,570			
サービス活動外費用計(5)	0	171,570			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,800	528,540			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	6,308,672			

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	平成4年4月1日 至 平成5年3月31日						(単位：円)
	基準法人等(特)	基準法人等(特)	基準法人等(特)	基準法人等(特)	基準法人等(特)	基準法人等(特)	
中 取 介 護 課 事 業 取 得 益	0	156,191,876	0	28,102,390	23,987,209	10,132,558	0
一 一 ビ ス 活 動 増 減 の 部	0	150,697,486	0	28,166,517	19,777,226	0	0
居宅介護報酬収益	0	143,918,889	0	23,665,451	17,993,344	0	0
(介護報酬収益)	0	143,918,889	0	23,665,451	17,993,344	0	0
介護報酬収益	0	6,778,597	0	2,501,066	1,783,882	0	0
(利用者負担金収益)	0	6,778,597	0	2,501,066	1,783,882	0	0
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	8,810,830	0
在宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	8,810,830	0
介護予防支援介護報酬収益	0	0	0	605,183	3,691,574	0	0
事業費収益	0	0	0	546,962	3,599,468	389,534	0
事業費収益	0	0	0	58,221	302,105	0	0
地域支援事業収益	0	0	0	0	0	545,714	0
包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	545,714	0
利用者等利用料収益	0	0	0	920,661	0	0	0
実質収益(一般)	0	0	0	377,209	0	0	0
予備金費収益(一般)	0	0	0	43,452	0	0	0
その他の事業収益	0	5,484,388	0	410,029	308,409	386,480	0
繰越金事業収益(公費)	0	5,484,388	0	410,029	308,409	128,760	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	72,000	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	56,760	0
老人福祉事業収益	201,559,027	0	1,537,880	0	0	0	0
措置事業収益	284,425,783	0	0	0	0	0	0
事業費収益	186,804,040	0	0	0	0	0	0
事業費収益	94,008,487	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	3,420,376	0	0	0	0	0	0
繰越金事業収益	132,880	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	7,133,244	0	1,537,880	0	0	0	0
補助金事業収益	7,133,244	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	291,559,027	156,191,876	1,537,880	28,102,390	23,987,209	10,132,558	0
人件費	156,057,060	104,169,295	708,429	21,766,836	21,062,497	9,125,659	0
職員給料	76,589,610	47,901,059	7,592	4,860,688	9,713,197	0	0
職員賞与	10,583,137	11,516,325	0	981,736	2,306,257	0	0
賞与引当金繰入	9,780,524	0	0	589,267	704,321	0	0
非常勤職員給与	37,112,156	37,110,466	700,837	12,557,625	5,687,701	7,752,260	0
退職給付費用	2,131,800	1,113,955	0	192,976	211,115	89,000	0
法定福利費	19,829,853	11,527,470	0	2,584,545	2,468,906	1,284,389	0
事業費	71,030,382	29,682,319	810,350	3,331,625	196,211	729	0
相対費	30,463,466	14,257,489	211,477	1,258,591	0	0	0
介護用品費	0	624,137	0	1,940	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査材料費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	627,533	248,705	0	18,480	71,769	0	0
費用	291,559,027	156,191,876	1,537,880	28,102,390	23,987,209	10,132,558	0
職員給料	76,589,610	47,901,059	7,592	4,860,688	9,713,197	0	0
職員賞与	10,583,137	11,516,325	0	981,736	2,306,257	0	0
賞与引当金繰入	9,780,524	0	0	589,267	704,321	0	0
非常勤職員給与	37,112,156	37,110,466	700,837	12,557,625	5,687,701	7,752,260	0
退職給付費用	2,131,800	1,113,955	0	192,976	211,115	89,000	0
法定福利費	19,829,853	11,527,470	0	2,584,545	2,468,906	1,284,389	0
事業費	71,030,382	29,682,319	810,350	3,331,625	196,211	729	0
相対費	30,463,466	14,257,489	211,477	1,258,591	0	0	0
介護用品費	0	624,137	0	1,940	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査材料費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	627,533	248,705	0	18,480	71,769	0	0
費用	291,559,027	156,191,876	1,537,880	28,102,390	23,987,209	10,132,558	0
職員給料	76,589,610	47,901,059	7,592	4,860,688	9,713,197	0	0
職員賞与	10,583,137	11,516,325	0	981,736	2,306,257	0	0
賞与引当金繰入	9,780,524	0	0	589,267	704,321	0	0
非常勤職員給与	37,112,156	37,110,466	700,837	12,557,625	5,687,701	7,752,260	0
退職給付費用	2,131,800	1,113,955	0	192,976	211,115	89,000	0
法定福利費	19,829,853	11,527,470	0	2,584,545	2,468,906	1,284,389	0
事業費	71,030,382	29,682,319	810,350	3,331,625	196,211	729	0
相対費	30,463,466	14,257,489	211,477	1,258,591	0	0	0
介護用品費	0	624,137	0	1,940	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査材料費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	627,533	248,705	0	18,480	71,769	0	0
費用	291,559,027	156,191,876	1,537,880	28,102,390	23,987,209	10,132,558	0
職員給料	76,589,610	47,901,059	7,592	4,860,688	9,713,197	0	0
職員賞与	10,583,137	11,516,325	0	981,736	2,306,257	0	0
賞与引当金繰入	9,780,524	0	0	589,267	704,321	0	0
非常勤職員給与	37,112,156	37,110,466	700,837	12,557,625	5,687,701	7,752,260	0
退職給付費用	2,131,800	1,113,955	0	192,976	211,115	89,000	0
法定福利費	19,829,853	11,527,470	0	2,584,545	2,468,906	1,284,389	0
事業費	71,030,382	29,682,319	810,350	3,331,625	196,211	729	0
相対費	30,463,466	14,257,489	211,477	1,258,591	0	0	0
介護用品費	0	624,137	0	1,940	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査材料費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	627,533	248,705	0	18,480	71,769	0	0
費用	291,559,027	156,191,876	1,537,880	28,102,390	23,987,209	10,132,558	0
職員給料	76,589,610	47,901,059	7,592	4,860,688	9,713,197	0	0
職員賞与	10,583,137	11,516,325	0	981,736	2,306,257	0	0
賞与引当金繰入	9,780,524	0	0	589,267	704,321	0	0
非常勤職員給与	37,112,156	37,110,466	700,837	12,557,625	5,687,701	7,752,260	0
退職給付費用	2,131,800	1,113,955	0	192,976	211,115	89,000	0
法定福利費	19,829,853	11,527,470	0	2,584,545	2,468,906	1,284,389	0
事業費	71,030,382	29,682,319	810,350	3,331,625	196,211	729	0
相対費	30,463,466	14,257,489	211,477	1,258,591	0	0	0
介護用品費	0	624,137	0	1,940	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査材料費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	627,533	248,705	0	18,480	71,769	0	0
費用	291,559,027	156,191,876	1,537,880	28,102,390	23,987,209	10,132,558	0
職員給料	76,589,610	47,901,059	7,592	4,860,688	9,713,197	0	0
職員賞与	10,583,137	11,516,325	0	981,736	2,306,257	0	0
賞与引当金繰入	9,780,524	0	0	589,267	704,321	0	0
非常勤職員給与	37,112,156	37,110,466	700,837	12,557,625	5,687,701	7,752,260	0
退職給付費用	2,131,800	1,113,955	0	192,976	211,115	89,000	0
法定福利費	19,829,853	11,527,470	0	2,584,545	2,468,906	1,284,389	0
事業費	71,030,382	29,682,319	810,350	3,331,625	196,211	729	0
相対費	30,463,466	14,257,489	211,477	1,258,591	0	0	0
介護用品費	0	624,137	0	1,940	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査材料費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	627,533	248,705	0	18,480	71,769	0	0
費用	291,559,027	156,191,876	1,537,880	28,102,390	23,987,209	10,132,558	0
職員給料	76,589,610	47,901,059	7,592	4,860,688	9,713,197	0	0
職員賞与	10,583,137	11,516,325	0	981,736	2,306,257	0	0
賞与引当金繰入	9,780,524	0	0	589,267	704,321	0	0
非常勤職員給与	37,112,156	37,110,466	700,837	12,557,625	5,687,701	7,752,260	0
退職給付費用	2,131,800	1,113,955	0	192,976	211,115	89,000	0
法定福利費	19,829,853	11,527,470	0	2,584,545	2,468,906	1,284,389	0
事業費	71,030,382	29,682,319	810,350	3,331,625	196,211	729	0
相対費	30,463,466	14,257,489	211,477	1,258,591	0	0	0
介護用品費	0	624,137	0	1,940	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査材料費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	627,533	248,705	0	18,480	71,769	0	0
費用	291,559,027	156,191,876	1,537,880	28,102,390	23,987,209	10,132,558	0
職員給料	76,589,610	47,901,059	7,592	4,860,688	9,713,197	0	0
職員賞与	10,583,137	11,516,325	0	981,736	2,306,257	0	0
賞与引当金繰入	9,780,524	0	0	589,267	704,321	0	0
非常勤職員給与	37,112,156	37,110,466	700,837	12,557,625	5,687,701	7,752,260	0
退職給付費用	2,131,800	1,113,955	0	192,976	211,115	89,000	0
法定福利費							

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(当令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	新着老人ホーム(特定)	高齢老人ホーム(特別)	高齢老人ホーム(特別)	老人退所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	障害介護関係費	その他
雑費	4,580	0	0	0	0	0	0	0	0
給料費	78,308	0	0	0	0	0	0	0	0
飲食材料費	1,603,447	140,053	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	2,160,743	0	0	31,042	0	0	0	0	0
木入米給食	3,903,657	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	25,730,992	398,873	0	1,374,180	0	0	0	0	225,096
消耗器具備品費	3,186,157	1,463,097	0	34,161	15,718	0	0	0	76,086
保険料	187,981	10,043	0	2,370	1,536	728	5,448	0	129,041
賃借料	2,459,046	964,195	0	409,554	0	0	0	0	1,013,100
車輦費	163,156	71,589	0	201,307	15,320	0	3,313	0	0
雑費	350,516	0	0	1,887	0	0	0	0	0
車費	31,004,872	12,635,153	0	1,600,264	794,576	348,487	14,920,295	0	5,264,999
福利厚生費	990,915	540,914	0	174,921	202,463	23,735	121,145	0	42,044
福利厚生費	4,792	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	23,470	2,320	0	0	1,540	0	0	0	0
旅費交通費	74,153	3,820	0	0	0	12,620	107,330	0	0
研修費	489,689	145,412	0	56,645	65,402	17,666	87,591	0	197,825
半導体部品費	46,270	14,150	0	1,800	47,829	900	12,500	0	900
印刷製本費	856,893	368,829	0	25,666	38,499	19,250	265,331	0	0
水道光熱費	1,898,070	737,548	0	329,063	30,039	0	1,300	0	0
修繕費	831,255	151,603	0	60,987	264,917	272,454	758,103	0	76,554
通信費	0	0	0	0	0	0	1,188	0	0
広告費	336,141	7,124	0	9,740	19,481	9,740	33,396	0	0
業務委託費	19,447,476	9,046,995	0	705,472	0	0	11,682,230	0	3,872,067
手数料	1,744,264	473,318	0	65,843	78,795	2,000	1,966,104	0	346,200
保険料	590,181	47,062	0	154,790	30,600	0	30,600	0	0
賃借料	697,711	334,443	0	23,517	13,089	7,102	217,377	0	18,409
租税公課	308,009	0	0	0	2,000	35,000	6,000	0	93,000
保守料	1,921,644	701,888	0	0	0	0	198,000	0	198,000
歩外費	98,023	33,707	0	0	0	0	0	0	0
雑費	593,100	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	75,843	0	0	0	0	0	0	0	0
繰前損益	62,191,326	200,131	0	2,944,727	781,036	103,272	395,856	0	202,670
国庫補助金等特別増収金非品債	△27,534,601	0	0	△917,896	0	0	0	0	△99,000
サービス活動費(1)	292,749,039	146,687,888	1,559,136	28,132,306	22,744,320	9,578,127	42,523,278	0	17,489,211
サービス活動増収額(2)	△1,189,072	9,503,997	△21,256	△30,416	1,242,889	554,431	911,646	0	727,371
その他のサービス活動増収額(3)	6,522,787	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者寄附金収益	1,953,818	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	4,568,969	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増収額(4)	6,522,787	9,503,997	△21,256	△30,416	1,242,889	554,431	911,646	0	727,371
支払利息	1,101,422	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,470,010	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	1,470,010	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用(5)	2,571,432	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,951,355	9,503,997	△21,256	△30,416	1,242,889	554,431	925,649	0	727,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,761,343	9,503,997	△21,256	△30,416	1,242,889	554,431	925,649	0	727,371

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	令和4年4月1日		令和5年3月31日		内部取引消去	繰越前分合計
	借方	貸方	借方	貸方		
収入	0	0	252,115,226	0	△510,029	201,606,227
一 収益	0	0	196,641,229	0	0	196,641,229
二 ビス	0	0	185,577,684	0	0	185,577,684
三 活動	0	0	185,577,684	0	0	185,577,684
四 補助	0	0	11,063,545	0	0	11,063,545
五 補助	0	0	11,063,545	0	0	11,063,545
六 補助	0	0	18,204,628	0	0	18,204,628
七 補助	0	0	8,810,830	0	0	8,810,830
八 補助	0	0	10,393,798	0	0	10,393,798
九 補助	0	0	11,962,257	0	△146,946	11,815,311
十 補助	0	0	11,601,631	0	△146,946	11,454,685
十一 補助	0	0	360,326	0	0	360,326
十二 補助	0	0	25,392,114	0	△383,083	26,029,031
十三 補助	0	0	26,302,114	0	△383,083	26,029,031
十四 補助	0	0	920,661	0	0	920,661
十五 補助	0	0	977,209	0	0	977,209
十六 補助	0	0	43,452	0	0	43,452
十七 補助	0	0	6,995,367	0	0	6,995,367
十八 補助	0	0	6,366,827	0	0	6,366,827
十九 補助	0	0	361,240	0	0	361,240
二十 補助	0	0	267,300	0	0	267,300
二十一 補助	0	0	253,956,907	0	0	293,096,907
二十二 補助	0	0	264,425,783	0	0	284,425,783
二十三 補助	0	0	169,164,040	0	0	186,864,040
二十四 補助	0	0	64,908,467	0	0	94,058,467
二十五 補助	0	0	3,420,376	0	0	3,420,376
二十六 補助	0	0	132,860	0	0	132,860
二十七 補助	0	0	9,671,124	0	0	9,671,124
二十八 補助	0	0	7,133,244	0	0	7,133,244
二十九 補助	0	0	1,537,860	0	0	1,537,860
三十 補助	0	0	17,949,282	0	0	17,949,282
三十一 補助	0	0	14,922,844	0	0	14,922,844
三十二 補助	0	0	1,286,836	0	0	1,286,836
三十三 補助	0	0	1,739,602	0	0	1,739,602
三十四 補助	0	0	1,739,602	0	0	1,739,602
三十五 補助	0	0	573,162,445	0	△510,029	672,452,416
三十六 補助	0	0	348,924,060	0	0	348,924,060
三十七 補助	0	0	157,357,747	0	0	157,357,747
三十八 補助	0	0	28,764,443	0	0	28,764,443
三十九 補助	0	0	12,536,112	0	0	12,536,112
四十 補助	0	0	104,561,364	0	0	104,561,364
四十一 補助	0	0	4,146,910	0	0	4,146,910
四十二 補助	0	0	41,549,194	0	0	41,549,194
四十三 補助	0	96,000	168,126,241	0	0	168,126,241
四十四 補助	0	0	46,191,023	0	0	46,191,023
四十五 補助	0	0	926,977	0	0	926,977
四十六 補助	0	0	395,010	0	0	395,010
四十七 補助	0	0	1,427,531	0	0	1,427,531
四十八 補助	0	0	966,407	0	0	966,407
費用	0	0	573,162,445	0	0	672,452,416
一 費用	0	0	348,924,060	0	0	348,924,060
二 費用	0	0	157,357,747	0	0	157,357,747
三 費用	0	0	28,764,443	0	0	28,764,443
四 費用	0	0	12,536,112	0	0	12,536,112
五 費用	0	0	104,561,364	0	0	104,561,364
六 費用	0	0	4,146,910	0	0	4,146,910
七 費用	0	0	41,549,194	0	0	41,549,194
八 費用	0	96,000	168,126,241	0	0	168,126,241
九 費用	0	0	46,191,023	0	0	46,191,023
十 費用	0	0	926,977	0	0	926,977
十一 費用	0	0	395,010	0	0	395,010
十二 費用	0	0	1,427,531	0	0	1,427,531
十三 費用	0	0	966,407	0	0	966,407
十四 費用	0	0	573,162,445	0	0	672,452,416
十五 費用	0	0	348,924,060	0	0	348,924,060
十六 費用	0	0	157,357,747	0	0	157,357,747
十七 費用	0	0	28,764,443	0	0	28,764,443
十八 費用	0	0	12,536,112	0	0	12,536,112
十九 費用	0	0	104,561,364	0	0	104,561,364
二十 費用	0	0	4,146,910	0	0	4,146,910
二十一 費用	0	0	41,549,194	0	0	41,549,194
二十二 費用	0	96,000	168,126,241	0	0	168,126,241
二十三 費用	0	0	46,191,023	0	0	46,191,023
二十四 費用	0	0	926,977	0	0	926,977
二十五 費用	0	0	395,010	0	0	395,010
二十六 費用	0	0	1,427,531	0	0	1,427,531
二十七 費用	0	0	966,407	0	0	966,407
二十八 費用	0	0	573,162,445	0	0	672,452,416
二十九 費用	0	0	348,924,060	0	0	348,924,060
三十 費用	0	0	157,357,747	0	0	157,357,747
三十一 費用	0	0	28,764,443	0	0	28,764,443
三十二 費用	0	0	12,536,112	0	0	12,536,112
三十三 費用	0	0	104,561,364	0	0	104,561,364
三十四 費用	0	0	4,146,910	0	0	4,146,910
三十五 費用	0	0	41,549,194	0	0	41,549,194
三十六 費用	0	96,000	168,126,241	0	0	168,126,241
三十七 費用	0	0	46,191,023	0	0	46,191,023
三十八 費用	0	0	926,977	0	0	926,977
三十九 費用	0	0	395,010	0	0	395,010
四十 費用	0	0	1,427,531	0	0	1,427,531
四十一 費用	0	0	966,407	0	0	966,407
四十二 費用	0	0	573,162,445	0	0	672,452,416
四十三 費用	0	0	348,924,060	0	0	348,924,060
四十四 費用	0	0	157,357,747	0	0	157,357,747
四十五 費用	0	0	28,764,443	0	0	28,764,443
四十六 費用	0	0	12,536,112	0	0	12,536,112
四十七 費用	0	0	104,561,364	0	0	104,561,364
四十八 費用	0	0	4,146,910	0	0	4,146,910
四十九 費用	0	0	41,549,194	0	0	41,549,194
五十 費用	0	96,000	168,126,241	0	0	168,126,241
五十一 費用	0	0	46,191,023	0	0	46,191,023
五十二 費用	0	0	926,977	0	0	926,977
五十三 費用	0	0	395,010	0	0	395,010
五十四 費用	0	0	1,427,531	0	0	1,427,531
五十五 費用	0	0	966,407	0	0	966,407
五十六 費用	0	0	573,162,445	0	0	672,452,416
五十七 費用	0	0	348,924,060	0	0	348,924,060
五十八 費用	0	0	157,357,747	0	0	157,357,747
五十九 費用	0	0	28,764,443	0	0	28,764,443
六十 費用	0	0	12,536,112	0	0	12,536,112
六十一 費用	0	0	104,561,364	0	0	104,561,364
六十二 費用	0	0	4,146,910	0	0	4,146,910
六十三 費用	0	0	41,549,194	0	0	41,549,194
六十四 費用	0	96,000	168,126,241	0	0	168,126,241
六十五 費用	0	0	46,191,023	0	0	46,191,023
六十六 費用	0	0	926,977	0	0	926,977
六十七 費用	0	0	395,010	0	0	395,010
六十八 費用	0	0	1,427,531	0	0	1,427,531
六十九 費用	0	0	966,407	0	0	966,407
七十 費用	0	0	573,162,445	0	0	672,452,416
七十一 費用	0	0	348,924,060	0	0	348,924,060
七十二 費用	0	0	157,357,747	0	0	157,357,747
七十三 費用	0	0	28,764,443	0	0	28,764,443
七十四 費用	0	0	12,536,112	0	0	12,536,112
七十五 費用	0	0	104,561,364	0	0	104,561,364
七十六 費用	0	0	4,146,910	0	0	4,146,910
七十七 費用	0	0	41,549,194	0	0	41,549,194
七十八 費用	0	96,000	168,126,241	0	0	168,126,241
七十九 費用	0	0	46,191,023	0	0	46,191,023
八十 費用	0	0	926,977	0	0	926,977
八十一 費用	0	0	395,010	0	0	395,010
八十二 費用	0	0	1,427,531	0	0	1,427,531
八十三 費用	0	0	966,407	0	0	966,407
八十四 費用	0	0	573,162,445	0	0	672,452,416
八十五 費用	0	0	348,924,060	0	0	348,924,060
八十六 費用	0	0	157,357,747	0	0	157,357,747
八十七 費用	0	0	28,764,443	0	0	28,764,443
八十八 費用	0	0	12,536,112	0	0	12,536,112
八十九 費用	0	0	104,561,364	0	0	104,561,364
九十 費用	0	0	4,146,910	0	0	4,146,910
九十一 費用	0	0	41,549,194	0	0	41,549,194
九十二 費用	0	96,000	168,126,241	0	0	168,126,241
九十三 費用	0	0	46,191,023	0	0	46,191,023
九十四 費用	0	0	926,977	0	0	926,977
九十五 費用	0	0	395,010	0	0	395,010
九十六 費用	0	0	1,427,531	0	0	1,427,531
九十七 費用	0	0	966,407	0	0	966,407
九十八 費用	0	0	573,162,445	0	0	672,452,416
九十九 費用	0	0	348,924,060	0	0	348,924,060
一百 費用	0	0	157,357,747	0	0	157,357,747
一百零一 費用	0	0	28,764,443	0	0	28,764,443
一百零二 費用	0	0	12,536,112	0	0	12,536,112
一百零三 費用	0	0	104,561,364	0	0	104,561,364
一百零四 費用	0	0	4,146,910	0	0	4,146,910
一百零五 費用	0	0	41,549,194	0	0	41,549,194
一百零六 費用	0	96,000	168,126,241	0	0	168,126,241
一百零七 費用	0	0	46,191,023	0	0	46,191,023
一百零八 費用	0	0	926,977	0	0	926,977
一百零九 費用	0	0	395,010	0		

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(令和5年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	有償連送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
医務費	0	0	0	4,510	0	4,510
車服費	0	0	0	78,308	0	78,308
乾草飲味費	0	0	0	1,854,542	0	1,854,542
日用品費	0	0	0	2,100,743	0	2,100,743
本人支給金	0	0	0	3,993,657	0	3,993,657
水道光熱費	0	0	0	38,631,252	0	38,631,252
消耗器具備品費	0	0	0	4,776,120	0	4,776,120
保険料	0	0	0	337,148	0	337,148
算信料	0	0	90,000	4,936,695	0	4,936,695
車輛費	0	0	0	454,605	0	454,605
雑費	0	0	0	352,383	0	352,383
事務費	0	1,320	0	66,827,305	△510,029	66,317,274
福利厚生費	0	0	0	1,966,137	0	1,966,137
職員旅費	0	0	0	6,792	0	6,792
旅費交通費	0	0	0	27,230	0	27,230
研修研充費	0	0	0	197,923	0	197,923
事務消耗品費	0	0	0	1,060,216	0	1,060,216
印刷製本費	0	0	0	118,446	0	118,446
水道光熱費	0	0	0	1,551,104	0	1,551,104
修繕費	0	0	0	2,996,031	0	2,996,031
通信運搬費	0	0	0	1,876,253	0	1,876,253
会議費	0	0	0	1,188	0	1,188
広報費	0	0	0	435,622	0	435,622
業務委託費	0	0	0	44,892,935	△510,029	44,382,906
手数料	0	1,320	0	4,677,584	0	4,677,584
保険料	0	0	0	763,253	0	763,253
賃借料	0	0	0	1,602,400	0	1,602,400
租税公課	0	0	0	513,000	0	513,000
保守料	0	0	0	3,019,532	0	3,019,532
渉外費	0	0	0	121,730	0	121,730
献金費	0	0	0	1,003,100	0	1,003,100
雑費	0	0	0	76,843	0	76,843
減価償却費	0	0	0	66,217,968	0	66,217,968
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△23,551,247	0	△23,551,247
サービス活動費用計(2)	0	91,320	0	561,555,125	△510,029	561,045,096
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△91,320	0	11,007,320	0	11,007,320
収その他のサービス活動外収益	0	0	0	6,536,787	0	6,536,787
利用者等外給付収益	0	0	0	1,953,818	0	1,953,818
雑収益	0	0	0	4,582,969	0	4,582,969
サービス活動外増減差額(4)	0	0	0	6,536,787	0	6,536,787
支払利息	0	0	0	1,101,422	0	1,101,422
その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,470,010	0	1,470,010
利用者等外給付費用	0	0	0	1,470,010	0	1,470,010
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,571,432	0	2,571,432
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	3,965,355	0	3,965,355
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△91,320	15,572,675	0	15,572,675

永寿園養護拠点区分 事業活動明細書

(日 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	介護老人ホーム(特設)	介護老人ホーム(利用入所)	社会福祉協議	地域福祉事業	合計	内部取引消去	親戚区分合計
収入							
一 収益	0	67,542,837	0	0	67,542,837	0	67,542,837
二 ス	0	67,048,712	0	0	67,048,712	0	67,048,712
三 活動	0	61,682,186	0	0	61,682,186	0	61,682,186
四 増	0	61,364,458	0	0	61,364,458	0	61,364,458
五 減	0	2,317,728	0	0	2,317,728	0	2,317,728
六 純	0	3,366,526	0	0	3,366,526	0	3,366,526
七 部	0	3,242,175	0	0	3,242,175	0	3,242,175
	0	124,351	0	0	124,351	0	124,351
	0	494,125	0	0	494,125	0	494,125
	0	494,125	0	0	494,125	0	494,125
	153,303,422	0	0	0	153,303,422	0	153,303,422
	149,423,422	2,303,400	0	0	151,726,822	0	151,726,822
	102,439,263	2,303,400	0	0	104,742,663	0	104,742,663
	45,473,990	0	0	0	45,473,990	0	45,473,990
	1,482,446	0	0	0	1,482,446	0	1,482,446
	47,723	0	0	0	47,723	0	47,723
	0	2,303,400	0	0	2,303,400	0	2,303,400
	3,680,000	0	0	0	3,680,000	0	3,680,000
	3,680,000	0	0	0	3,680,000	0	3,680,000
	153,303,422	2,303,400	0	0	155,606,822	0	155,606,822
	87,611,437	2,307,452	0	0	89,918,889	0	89,918,889
	33,320,194	0	0	0	33,320,194	0	33,320,194
	5,773,288	0	0	0	5,773,288	0	5,773,288
	2,269,361	0	0	0	2,269,361	0	2,269,361
	34,658,682	2,802,517	0	0	37,461,199	0	37,461,199
	1,057,036	441,747	0	0	1,498,783	0	1,498,783
	10,632,876	4,835	0	0	10,637,711	0	10,637,711
	26,765,537	16,871,500	502,569	0	43,939,606	0	43,939,606
	11,675,828	468,934	0	0	12,144,762	0	12,144,762
	221,951	93,588	0	0	315,539	0	315,539
	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
	343,883	293,273	0	0	637,156	0	637,156
	122,714	0	0	0	122,714	0	122,714
	2,678,894	0	0	0	2,678,894	0	2,678,894
	8,764,023	6,260	0	0	8,770,283	0	8,770,283
	1,319,393	247,377	0	0	1,566,770	0	1,566,770
	68,378	49,165	0	0	117,543	0	117,543
	1,355,220	929,294	0	0	2,284,514	0	2,284,514
	156,047	89,312	0	0	245,359	0	245,359
	16,355,913	9,736,459	0	0	26,092,372	0	26,092,372
	482,852	209,723	0	0	692,575	0	692,575
	12,870	0	0	0	12,870	0	12,870
	6,913	2,328	0	0	9,241	0	9,241
	3,260	2,628	0	0	5,888	0	5,888
	1,406,479	910	0	0	1,407,389	0	1,407,389
	638,405	0	0	0	638,405	0	638,405
	840,143	238,067	0	0	1,078,210	0	1,078,210
費用							
一 人件費							
職員給料	128,681,409	0	0	0	128,681,409	0	128,681,409
職員賞与	44,724,221	0	0	0	44,724,221	0	44,724,221
賞与引当金繰入	8,292,145	0	0	0	8,292,145	0	8,292,145
非常勤職員給与	3,389,269	0	0	0	3,389,269	0	3,389,269
退職給付費用	55,637,892	0	0	0	55,637,892	0	55,637,892
法定福利費	1,488,783	0	0	0	1,488,783	0	1,488,783
事業費	15,209,107	0	0	0	15,209,107	0	15,209,107
給食費	43,929,600	0	0	0	43,929,600	0	43,929,600
住費	20,529,590	0	0	0	20,529,590	0	20,529,590
給食費	314,559	0	0	0	314,559	0	314,559
被服費	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
旅費	547,256	0	0	0	547,256	0	547,256
日用品費	132,714	0	0	0	132,714	0	132,714
本人支給金	2,678,894	0	0	0	2,678,894	0	2,678,894
水道光熱費	15,343,076	0	0	0	15,343,076	0	15,343,076
消耗器具備品費	1,566,770	0	0	0	1,566,770	0	1,566,770
保険料	117,543	0	0	0	117,543	0	117,543
貸借料	2,353,889	0	0	0	2,353,889	0	2,353,889
車輛費	285,359	0	0	0	285,359	0	285,359
事業費	26,130,887	0	0	0	26,130,887	0	26,130,887
福利厚生費	728,189	0	0	0	728,189	0	728,189
職員研修費	12,870	0	0	0	12,870	0	12,870
旅費交通費	9,241	0	0	0	9,241	0	9,241
研修費	5,888	0	0	0	5,888	0	5,888
事務消耗品費	1,405,863	0	0	0	1,405,863	0	1,405,863
印刷製本費	6,300	0	0	0	6,300	0	6,300
水道光熱費	1,089,626	0	0	0	1,089,626	0	1,089,626
雑費	1,078,210	0	0	0	1,078,210	0	1,078,210

永寿園養護拠点区分 事業活動明細書

(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	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム(短期入所)	社会福祉協議会	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	414,968	99,624	0	0	0	514,592	0	514,590
広報費	73,357	21,193	0	0	0	94,550	0	94,550
業務委託費	10,178,917	7,528,113	0	0	0	17,707,030	0	17,705,030
手数料	778,218	279,923	0	0	0	1,058,139	0	1,056,139
保険料	83,616	92,049	0	0	0	145,665	0	145,665
賃借料	412,328	163,707	0	0	0	576,035	0	575,045
租税公課	19,203	1,000	0	0	0	20,203	0	20,200
保育料	707,981	602,038	0	0	0	1,310,019	0	1,310,789
雑会費	302,100	0	0	0	0	302,100	0	302,100
減価償却費	562,588	105,649	0	0	0	668,237	0	668,238
	131,285,470	64,758,119	3,345,545	0	0	199,390,134	0	199,390,134
	22,017,952	2,784,718	△1,043,145	0	0	23,759,525	0	23,759,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42	0	0	0	0	42	0	42
受取利息配当金収益								
その他のサービス活動外収益	571,926	70,057	0	0	0	641,983	0	641,983
利用者等外給付収益	17,550	0	0	0	0	17,550	0	17,550
雑収益	584,376	70,057	0	0	0	654,433	0	624,433
	571,968	70,057	0	0	0	642,025	0	642,025
サービス活動外収益計(4)								
その他のサービス活動外費用	12,090	0	0	0	0	12,090	0	12,090
利用者等外給付費	12,090	0	0	0	0	12,090	0	12,090
サービス活動外費用計(5)	12,090	0	0	0	0	12,090	0	12,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,838	70,057	0	0	0	629,895	0	629,835
通常増減差額(7)=(3)+(6)	22,577,800	2,854,775	△1,043,145	0	0	24,389,460	0	24,389,460

永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(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	地域密着特養	老人施設入所	多量ケア保育	高齢者	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内歳入計消去	拠点区分合計
収									
一 収益									
一 ビス									
活動									
増									
減									
の									
部									
介護保険事業収益	160,301,626	70,047,776	0	213,323	0	0	238,562,228	0	238,562,228
居宅介護料収益	0	53,165,617	0	0	0	0	53,165,617	0	53,165,617
介護報酬収益	0	47,283,574	0	0	0	0	47,283,574	0	47,283,574
介護報酬収益 (利用者負担返還収益)	0	47,283,574	0	0	0	0	47,283,574	0	47,283,574
介護負担金収益 (公費)	0	5,882,043	0	0	0	0	5,882,043	0	5,882,043
介護負担金収益 (一般)	0	128,507	0	0	0	0	128,507	0	128,507
地域密着型介護料収益	0	5,783,536	0	0	0	0	5,783,536	0	5,783,536
(介護報酬収益)	129,330,433	0	0	0	0	0	129,330,433	0	129,330,433
介護報酬収益	116,339,115	0	0	0	0	0	116,339,115	0	116,339,115
(利用者負担金収益 (公費))	12,791,318	0	0	0	0	0	12,791,318	0	12,791,318
介護負担金収益 (一般)	4,264,316	0	0	0	0	0	4,264,316	0	4,264,316
介護負担金収益 (一般)	8,527,002	0	0	0	0	0	8,527,002	0	8,527,002
利用者福利用収益	37,563,948	16,379,410	0	0	0	0	53,943,358	0	53,943,358
居宅介護サービス利用料収益	0	671,283	0	0	0	0	671,283	0	671,283
地域密着型介護サービス利用料収益	1,439,100	0	0	0	0	0	1,439,100	0	1,439,100
食費収益 (一般)	11,736,925	5,462,151	0	0	0	0	17,199,076	0	17,199,076
食費収益 (特定)	2,822,905	346,070	0	0	0	0	3,169,575	0	3,169,575
居住費収益 (一般)	16,371,416	8,240,588	0	0	0	0	24,662,004	0	24,662,004
居住費収益 (特定)	4,291,877	1,240,938	0	0	0	0	6,051,915	0	6,051,915
保険外サービス利用料収益	801,725	348,680	0	0	0	0	1,150,405	0	1,150,405
補助金事業収益 (公費)	1,607,240	502,249	0	0	0	0	2,322,820	0	2,322,820
その他の専攻収益	1,607,249	502,249	0	0	0	0	2,109,497	0	2,109,497
その他の専攻収益	0	0	0	213,323	0	0	213,323	0	213,323
保有事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千の他の事業収益	0	39,861,003	0	0	0	0	39,861,003	0	39,861,003
補助金事業収益 (公費)	0	30,861,003	0	0	0	0	30,861,003	0	30,861,003
補助金事業収益 (一般)	0	318,000	0	0	0	0	318,000	0	318,000
補助金事業収益 (一般)	0	39,543,003	0	0	0	0	39,543,003	0	39,543,003
風弊事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外資事業収益 (公費)	0	0	0	13,304,886	0	0	13,304,886	0	13,304,886
外資事業収益 (一般)	0	0	0	19,966,141	0	0	19,966,141	0	19,966,141
千の他の風弊事業収益	0	0	0	984,820	0	0	984,820	0	984,820
受託事業収益 (公費)	0	0	0	1,353,925	0	0	1,353,925	0	1,353,925
その他の医療収益	0	0	0	1,358,535	0	0	1,358,535	0	1,358,535
千の他の医療収益	0	0	0	95,399	0	0	95,399	0	95,399
千一ビス活動収益計(1)	168,301,626	70,047,276	39,861,003	13,518,299	0	0	291,728,117	0	291,728,117
費用									
人件費	123,479,837	43,326,668	30,462,336	9,213,375	0	0	206,478,269	0	206,478,269
職員給料	51,570,642	13,640,596	15,544,343	0	0	0	80,767,581	0	80,767,581
職員賞与	8,871,900	7,135,099	3,055,476	0	0	0	14,082,379	0	14,082,379
賞与引当金繰入	3,828,741	688,200	1,331,812	0	0	0	5,828,753	0	5,828,753
非常勤職員給与	38,252,030	20,484,043	6,094,532	7,908,089	0	0	73,239,293	0	73,239,293
退職給付費用	7,166,046	1,338,210	832,531	133,800	0	0	9,470,287	0	9,470,287
法定福利費	13,784,528	5,078,010	3,103,691	1,171,787	0	0	23,087,976	0	23,087,976
事業費	18,266,606	6,944,964	1,727,321	676,045	0	2,640	27,577,486	0	27,577,486
給付費	7,747,359	3,171,112	960,370	0	0	0	11,886,841	0	11,886,841
介護用品費	1,276,036	326,104	0	0	0	0	1,605,140	0	1,605,140
施設運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査材料科費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	107,080	4,829	40,141	385	0	0	152,226	0	152,226

永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(平成 30年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	地域密着特養	老人短期入居	事業所内保育	救急研	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	前年度引当金	繰越区分合計
給食燃料費	1,737,076	637,770	0	0	0	0	2,374,846	0	2,374,846
保育材料費	0	0	108,603	0	0	0	108,603	0	108,603
水道光熱費	5,189,462	1,929,475	269,761	156,987	0	0	7,536,665	0	7,536,665
消耗器具備品費	1,144,170	230,300	248,645	39,247	0	2,640	1,665,502	0	1,665,502
保険料	47,952	17,335	9,310	130,132	0	0	204,729	0	204,729
賃借料	1,026,472	486,944	82,401	0	0	0	1,607,817	0	1,607,817
車庫費	0	85,304	0	0	0	0	85,304	0	85,304
事務費	13,006,724	4,283,571	2,441,708	3,713,697	0	0	23,446,699	0	23,446,699
福利厚生費	512,451	210,072	302,749	32,533	0	0	957,865	0	957,865
職員被服費	0	0	2,500	29,810	0	0	32,310	0	32,310
旅費交通費	2,801	2,560	4,218	0	0	0	9,579	0	9,579
研修雑費	287,590	0	3,560	0	0	0	291,140	0	291,140
事業消耗品費	867,540	88,784	1,243,915	180,202	0	0	2,360,441	0	2,360,441
印刷製本費	2,700	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
水道光熱費	369,775	137,425	17,885	11,434	0	0	536,619	0	536,619
雑費	434,444	195,647	5,795	3,631	0	0	579,427	0	579,427
通信運搬費	328,225	101,936	23,788	42,270	0	0	496,193	0	496,193
広報費	60,375	11,450	7,310	0	0	0	79,140	0	79,140
業務委託費	7,182,622	2,622,356	467,750	3,032,869	0	0	13,305,696	0	13,305,696
手数料	607,569	208,292	200,434	55,991	0	0	1,442,276	0	1,442,276
保険料	85,119	91,030	0	0	0	0	176,149	0	176,149
賃借料	222,302	77,149	21,755	226,512	0	0	547,718	0	547,718
土地・建物賃借料	909,454	341,552	44,639	26,253	0	0	1,312,903	0	1,312,903
租税公課	0	2,000	46,507	59,000	0	0	107,507	0	107,507
保守料	732,444	101,770	68,913	13,327	0	0	1,006,454	0	1,006,454
渉外費	46,223	1,650	0	0	0	0	47,873	0	47,873
雑会費	164,100	0	0	0	0	0	164,100	0	164,100
利用者負担軽減額	40,600	0	1,124,787	0	0	0	1,165,387	0	1,165,387
減価償却費	12,702,094	1,870,321	183,582	144,289	0	0	14,990,296	0	14,990,296
固定資産売却益(損失)	△3,173,000	0	0	△99,000	0	0	△3,272,000	0	△3,272,000
当年度繰上金取戻	164,412,911	56,379,624	35,939,857	13,648,696	0	2,640	270,383,528	0	270,383,528
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	3,888,718	13,667,652	3,921,346	△130,487	0	△2,640	21,344,589	0	21,344,589
受取利息配当金収益	30	0	0	0	0	0	30	0	30
その他のサービス活動外収益	81,763	22,296	2,357	276,500	0	0	384,920	0	384,920
雑収益	81,763	22,296	2,357	276,500	0	0	384,920	0	384,920
サービス活動外増減の用	83,793	22,296	2,357	276,500	0	0	384,950	0	384,950
通常増減差額(7)=(3)+(6)	3,972,516	13,689,947	3,923,703	146,013	0	△2,640	21,729,539	0	21,729,539

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(日 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	77-03	77-03(特記)	勘定所	説明No.1	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
予取介護報酬事業収益	0	134,604,182	429,000	7,377,763	0	142,500,945	0	142,500,945
一 固定介護報酬収益	0	130,917,039	0	0	0	130,917,039	0	130,917,039
二 介護報酬収益	0	117,508,616	0	0	0	117,508,616	0	117,508,616
三 介護報酬収益	0	117,532,020	0	0	0	117,532,020	0	117,532,020
四 介護予防報酬収益	0	4,595	0	0	0	4,595	0	4,595
五 利用者負担金収益(公費)	0	13,381,223	0	0	0	13,381,223	0	13,381,223
六 介護負担金収益(公費)	0	400,677	0	0	0	400,677	0	400,677
七 介護負担金収益(一般)	0	12,980,546	0	0	0	12,980,546	0	12,980,546
八 利用者等利用料収益	0	242,901	0	0	0	242,901	0	242,901
九 その他の利用料収益	0	242,901	0	0	0	242,901	0	242,901
十 その他の事業収益	0	3,533,442	429,000	7,377,763	0	11,340,205	0	11,340,205
十一 補助金事業収益(公費)	0	3,533,442	0	0	0	3,533,442	0	3,533,442
十二 委託事業収益(一般)	0	0	0	7,377,763	0	7,377,763	0	7,377,763
十三 その他の事業収益	0	0	429,000	0	0	429,000	0	429,000
十四 老人福祉事業収益	120,970,400	0	0	0	0	120,970,400	0	120,970,400
十五 運営事業収益	118,488,400	0	0	0	0	118,488,400	0	118,488,400
十六 管理費収益	24,372,992	0	0	0	0	24,372,992	0	24,372,992
十七 その他の利用料収益	63,534,120	0	0	0	0	63,534,120	0	63,534,120
十八 補助金事業収益(公費)	11,282,489	0	0	0	0	11,282,489	0	11,282,489
十九 補助金事業収益(一般)	19,318,799	0	0	0	0	19,318,799	0	19,318,799
二十 その他の事業収益	2,482,000	0	0	0	0	2,482,000	0	2,482,000
二十一 補助金事業収益	2,482,000	0	0	0	0	2,482,000	0	2,482,000
二十二 医療事業収益	0	20,846,880	0	0	0	20,846,880	0	20,846,880
二十三 外來診療収益(公費)	0	15,422,302	0	0	0	15,422,302	0	15,422,302
二十四 外來診療収益(一般)	0	2,039,061	0	0	0	2,039,061	0	2,039,061
二十五 保健予防活動収益	0	489,500	0	0	0	489,500	0	489,500
二十六 その他の医療事業収益	0	2,896,017	0	0	0	2,896,017	0	2,896,017
二十七 委託事業収益(公費)	0	2,818,617	0	0	0	2,818,617	0	2,818,617
二十八 その他の医療収益	0	77,400	0	0	0	77,400	0	77,400
二十九 通常経費寄附金収益	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
三十 サービス活動収益計(1)	121,110,403	134,684,182	21,275,880	7,377,763	0	284,458,225	0	284,458,225
三十一 サービス活動収益計(2)	58,777,121	72,453,294	12,919,498	7,203,604	0	150,653,517	0	150,653,517
三十二 サービス活動収益計(3)	38,489,193	20,275,326	0	4,153,786	0	62,918,288	0	62,918,288
三十三 サービス活動収益計(4)	4,696,970	5,688,444	0	690,710	0	11,066,124	0	11,066,124
三十四 サービス活動収益計(5)	1,753,767	3,863,745	0	385,493	0	6,019,995	0	6,019,995
三十五 サービス活動収益計(6)	8,202,319	29,722,097	11,124,655	855,176	0	49,935,047	0	49,935,047
三十六 サービス活動収益計(7)	434,260	3,046,535	0	178,830	0	3,659,624	0	3,659,624
三十七 サービス活動収益計(8)	5,190,603	10,309,347	894,843	939,716	0	17,054,509	0	17,054,509
三十八 サービス活動収益計(9)	28,818,655	30,872,402	1,885,966	599	0	61,587,712	0	61,587,712
三十九 サービス活動収益計(10)	12,196,015	13,686,211	0	0	0	25,792,226	0	25,792,226
四十 サービス活動収益計(11)	0	48,020	595,420	0	0	48,620	0	48,620
四十一 サービス活動収益計(12)	17,534	0	768,753	0	0	786,287	0	786,287
四十二 サービス活動収益計(13)	477,969	259,212	0	0	0	736,281	0	736,281
四十三 サービス活動収益計(14)	0	195	3,290	0	0	3,485	0	3,485
四十四 サービス活動収益計(15)	415,300	316,507	3,539	0	0	735,354	0	735,354
四十五 サービス活動収益計(16)	13,780,216	13,872,107	114,047	0	0	27,775,972	0	27,775,972
四十六 サービス活動収益計(17)	1,559,248	1,577,662	66,876	0	0	3,203,784	0	3,203,784
四十七 サービス活動収益計(18)	52,048	45,537	129,041	589	0	227,225	0	227,225
費用								
一 職員給与								
二 職員給与								
三 賞与引当金繰入								
四 非常勤職員給与								
五 退職給付費用								
六 法定福利費								
七 事業費								
八 給食費								
九 介護用品費								
十 医薬品費								
十一 診療・療養器材料費								
十二 印刷製本費								
十三 医療費								
十四 新築修繕費								
十五 水道光熱費								
十六 消耗器具備品費								
十七 保険料								

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(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	ポイント	令和4(前年度)	差額円	高橋(円)	地域公益事業	合計	前期取引消去	拠点経営合計
貸借料	402,217	1,696,441	224,400	0	0	1,697,050	0	1,693,058
事務費	15,304,948	15,237,311	2,679,226	130,675	0	38,352,380	△60,000	33,292,380
福利厚生費	187,638	568,567	33,735	28,110	0	818,051	△60,000	758,051
職員旅費	0	0	28,545	0	0	28,545	0	28,545
旅費交通費	6,089	13,097	0	67,830	0	87,916	0	87,916
研修研究費	0	940	0	0	0	940	0	940
事務消耗品費	618,800	363,369	423,445	0	0	1,415,623	0	1,415,623
印刷製本費	10,354	8,934	0	0	0	19,288	0	19,288
水道光熱費	723,451	723,451	5,032	0	0	1,452,934	0	1,452,934
依頼費	416,429	375,322	248	0	0	791,990	0	791,990
通信運搬費	262,792	285,936	19,653	25,790	0	594,179	0	594,179
広報費	124,390	124,504	0	0	0	248,924	0	248,924
業務委託費	10,580,966	10,616,880	1,094,939	0	0	22,302,245	0	22,302,245
手数料	963,800	752,331	333,800	3,392	0	1,993,893	0	1,993,893
保険料	89,673	85,673	739	0	0	178,085	0	178,085
賃借料	234,167	217,762	22,216	0	0	474,145	0	474,145
租税公課	228,500	198,500	158,050	0	0	525,000	0	525,000
保守料	797,472	841,776	292,324	5,755	0	1,937,337	0	1,937,337
諸会費	106,094	108,508	261,000	0	0	478,600	0	478,600
雑費	2,332	3,333	0	0	0	4,665	0	4,665
減価償却費	14,323,088	14,319,633	66,970	24,917	0	28,763,758	0	28,763,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,033,201	△7,033,279	△99,006	0	0	△14,165,560	0	△14,165,560
サービス活動費用計(2)	110,190,531	126,049,531	16,591,756	7,300,075	0	290,191,967	△60,000	260,131,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,919,969	8,644,691	4,564,126	17,698	0	24,296,358	0	24,266,358
その他のサービス活動外収益	4,963,488	2,948,539	699	0	0	7,912,666	0	7,912,666
受入研修費収益	14,400	14,400	0	0	0	28,800	0	28,800
利用者等外給食収益	2,100,108	0	0	0	0	2,100,108	0	2,100,108
雑収益	2,848,980	2,934,139	699	0	0	5,783,758	0	5,783,758
サービス活動外収益計(4)	4,963,438	2,948,509	699	0	0	7,912,666	0	7,912,666
支払利息	689,115	689,114	0	0	0	1,378,229	0	1,378,229
その他のサービス活動外費用	1,580,572	0	0	0	0	1,580,572	0	1,580,572
利用者等外給食費	1,580,572	0	0	0	0	1,580,572	0	1,580,572
サービス活動外費用計(5)	2,269,687	689,114	0	0	0	2,958,801	0	2,958,801
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,693,851	2,259,395	699	0	0	4,953,865	0	4,953,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,613,670	10,904,076	4,694,789	17,698	0	29,220,223	0	29,220,223

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	至令和4年4月1日 豊寿荘特養				至令和5年3月31日 豊寿荘特養				(単位：円)				
	豊寿荘特養	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費削減収益	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド収益	260,491,471	0	0	0	46,719,270	13,423,390	36,415,764	17,095,507	3,509,484	2,708,990	1,017,109	1,088,590	218,210
費用	211,077,122	79,727,218	34,510,156	12,946,682	12,963,026	5,255,605	15,938,336	14,738,508	2,708,990	1,017,109	1,088,590	218,210	0
職員給料	93,178,456	34,510,156	12,946,682	2,294,883	1,055,300	1,055,300	2,978,964	1,682,344	180,150	0	0	0	0
職員賞与	7,752,833	1,992,760	749,916	0	383,042	0	972,743	550,701	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	66,841,516	25,838,321	10,108,890	0	4,545,311	0	4,523,670	519,570	1,265,985	0	0	0	0
非常勤職員給与	4,880,774	1,724,837	681,427	0	474,090	0	1,014,105	1,014,105	0	0	0	0	0
退職給付費用	24,211,791	9,515,399	3,130,204	0	1,249,728	0	3,794,218	1,960,819	245,745	0	0	0	0
法定福利費	47,588,675	9,735,535	14,727,638	94,007	63,175	0	307,405	63,986	369	0	0	0	0
事業費	17,099,921	3,481,371	4,582,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費	2,818,416	193,028	59,406	0	22,843	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	824,060	48,786	110,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	2,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検査費	346,813	55,364	903,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育研究費	21,954,639	4,643,141	2,869,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,669,213	192,710	1,334,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	111,027	33,044	39,783	15,034	26,407	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	1,832,401	708,042	2,620,053	0	4,627	0	88,000	5,454	369	0	0	0	560
賃借料	0	400,801	2,211,739	44,028	9,301	0	207,593	58,532	0	0	0	0	0
車輜費	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	22,163,340	4,307,297	7,346,801	2,235,870	1,079,329	0	1,443,964	1,129,434	13,253	0	0	0	17,919
事務費	1,148,774	132,549	460,848	434,644	113,140	0	159,942	57,571	0	0	0	0	0
福利厚生費	28,426	0	439	50	0	0	0	720	0	0	0	0	0
旅費交通費	427,610	208,000	0	0	0	0	85,040	2,640	0	0	0	0	0
研修研究費	1,641,932	159,215	442,903	43,329	46,255	0	66,670	51,556	6,013	0	0	0	3,000
事務消耗品費	12,955	2,594	4,901	2,700	4,625	0	13,500	1,800	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,145,067	241,151	150,722	9,041	41,446	0	15,069	42,226	0	0	0	0	779
水道光熱費	1,391,991	182,488	144,674	2,656	0	0	622	0	13	0	0	0	0
修繕費	734,844	182,035	412,250	804,459	250,104	0	290,767	254,831	869	0	0	0	96
通信運搬費	314,817	1,231	67,374	31,966	0	0	67,150	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	10,456,190	2,583,067	3,012,130	1,367	62,290	0	31,476	8,769	50	0	0	0	0
手数料	1,657,731	189,390	193,580	534,956	0	0	42,451	0	3,843	0	0	0	0
保険料	177,144	150,418	632,704	31,300	30,600	0	240,518	51,200	76	0	0	0	0
賃借料	531,917	139,294	191,071	115,864	39,585	0	168,891	46,090	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	446,702	0	0	446,700	0	0	0	0	0
租税公課	8,000	947,000	4,060	9,000	4,060	0	195,000	132,000	2,000	0	0	0	0
保守料	1,704,522	467,242	0	94,114	35,309	0	64,008	73,251	420	0	0	0	0
雑会費	272,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	4,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	19,522,143	574,124	4,648,367	272,313	169,230	0	269,900	153,750	124,082	0	0	0	0
減価償却費	Δ5,369,443	0	Δ530,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	294,971,837	35,206,076	105,320,230	38,512,980	14,274,810	0	31,272,345	16,085,678	2,846,694	2,566,006	179,489	0	0
サービスクラウド収益	Δ14,480,366	40,163,394	15,608,963	9,206,299	Δ851,420	0	5,143,419	1,009,829	652,779	0	0	0	0
その他のサービスクラウド収益	381,465	27,032	350,456	15,509	26,187	0	2,475	0	50	0	0	0	0
受入研修費収益	21,000	0	40,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	360,465	27,082	210,456	15,509	26,187	0	2,475	0	50	0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(月 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位：円)

ス 活 動 外 増 減 の 部	勘定科目	老人短期入所		老人訪問介護		老人訪問介護 兼所		指定介護支援	指定介護支援 兼所	指定介護支援	指定介護支援 兼所	検査・印刷費	雑費
		老人短期入所	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護 兼所								
	サービス活動外収益計(4)	27,092	259,456	15,509	26,187			2,475	0	0	56		0
	支払利息	0	179,119	0	0			0	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	179,119	0	0			0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,092	71,337	15,509	26,187			2,475	0	0	56		0
	経費増減差額(7)=(3)+(6)	40,190,488	15,739,987	6,221,799	△825,233			5,145,094	1,009,629	662,820	179,409		0

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 種 類 の 部	勘定科目	令和4年4月1日		令和5年3月31日		累計	前期引当法	期末区分合計
		社会福祉施設	施設公益事業	合計	前期引当法			
サービス活動種別の部	収 入	0	0	588,444,492	0	588,444,492	0	588,444,492
	施設介護事業収益	0	0	210,675,951	0	210,675,951	0	210,675,951
	施設介護収入収益	0	0	184,466,469	0	184,466,469	0	184,466,469
	利用者負担金収益(公費)	0	0	990,433	0	990,433	0	990,433
	利用者負担金収益(一般)	0	0	25,228,978	0	25,228,978	0	25,228,978
	居宅介護料収益	0	0	185,559,823	0	185,559,823	0	185,559,823
	(介護報酬収益)	0	0	173,175,375	0	173,175,375	0	173,175,375
	介護報酬収益	0	0	173,175,374	0	173,175,374	0	173,175,374
	介護予防報酬収益	0	0	48,001	0	48,001	0	48,001
	(利用者負担金収益)	0	0	22,383,448	0	22,383,448	0	22,383,448
	介護負担金収益(公費)	0	0	475,229	0	475,229	0	475,229
	介護負担金収益(一般)	0	0	21,940,800	0	21,940,800	0	21,940,800
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	27,428	0	27,428	0	27,428
	居宅介護支援介護料収益	0	0	46,692,610	0	46,692,610	0	46,692,610
	居宅介護支援介護料収益	0	0	46,692,610	0	46,692,610	0	46,692,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	12,811,999	0	12,811,999	0	12,811,999
	事業費収益	0	0	11,574,337	0	11,574,337	0	11,574,337
	事業負担金収益(公費)	0	0	34,642	0	34,642	0	34,642
	事業負担金収益(一般)	0	0	1,203,926	0	1,203,926	0	1,203,926
	施設支援事業収益	0	0	2,870,528	0	2,870,528	0	2,870,528
	包括的支援事業収益	0	0	2,870,528	0	2,870,528	0	2,870,528
	利用者等利用料収益	0	0	90,391,692	0	90,391,692	0	90,391,692
	施設サービス利用料収益	0	0	268,184	0	268,184	0	268,184
	食費収益(一般)	0	0	9,300	0	9,300	0	9,300
	食費収益(特定)	0	0	31,320,660	0	31,320,660	0	31,320,660
	予付金費収益(一般)	0	0	4,265,730	0	4,265,730	0	4,265,730
	居住費収益(一般)	0	0	324,325	0	324,325	0	324,325
	居住費収益(特定)	0	0	43,876,124	0	43,876,124	0	43,876,124
	予付居住費収益(一般)	0	0	8,509,034	0	8,509,034	0	8,509,034
	その他の利用料収益	0	0	22,256	0	22,256	0	22,256
	住居外サービス利用料収益	0	0	82,352	0	82,352	0	82,352
その他の事業収益	0	0	1,715,751	0	1,715,751	0	1,715,751	
補助金事業収益(公費)	0	0	28,442,959	0	28,442,959	0	28,442,959	
補助金事業収益(一般)	0	0	8,775,894	0	8,775,894	0	8,775,894	
受託事業収益(公費)	0	0	20,687,075	0	20,687,075	0	20,687,075	
受託事業収益(一般)	0	0	6,274,659	0	6,274,659	0	6,274,659	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,831,658	0	5,831,658	0	5,831,658	
自立支援給付費収益	0	0	5,430,242	0	5,430,242	0	5,430,242	
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	401,416	0	401,416	0	401,416	
利用者負担金収益	0	0	325,127	0	325,127	0	325,127	
利用者負担金収益	0	0	325,127	0	325,127	0	325,127	
その他の事業収益	0	0	110,174	0	110,174	0	110,174	
補助金事業収益(公費)	0	0	110,174	0	110,174	0	110,174	
有償運送事業収益	0	7,099,600	7,099,600	0	7,099,600	0	7,099,600	
有償運送事業収益	0	33,300	33,300	0	33,300	0	33,300	
その他の事業収益	0	7,066,300	7,066,300	0	7,066,300	0	7,066,300	
委託事業収益(公費)	0	6,446,000	6,446,000	0	6,446,000	0	6,446,000	
委託事業収益(一般)	0	620,300	620,300	0	620,300	0	620,300	
社会貢献事業収益	0	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000	

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	令和4年度		令和5年度		勘定区分合計
	借増減	貸増減	借増減	貸増減	
社会福祉事業収益	0	0	0	100,000	0
経常収益	0	0	0	60,000	0
経常収益増加分益	0	0	0	60,000	0
サービス活動収益計(1)	7,099,609	100,000	601,979,051	0	601,979,051
費用	8,387,113	0	416,364,656	0	416,364,656
人件費	0	0	184,767,958	0	184,767,958
職員給料	0	0	30,938,367	0	30,938,367
職員賞与	0	0	13,166,371	0	13,166,371
賞与引当金繰入	0	0	132,412,383	0	132,412,383
非常勤職員給与	7,411,248	0	9,693,118	0	9,693,118
退職給付費用	0	0	47,367,158	0	47,367,158
委託費	755,864	0	74,262,846	0	74,262,846
委託費	1,655,856	0	25,063,794	0	25,063,794
給食費	0	0	3,070,844	0	3,070,844
介護用品費	0	0	1,040,774	0	1,040,774
保健衛生費	0	0	2,150	0	2,150
医療費	0	0	1,307,146	0	1,307,146
教養娯楽費	0	0	29,463,914	0	29,463,914
水道光熱費	0	0	4,225,842	0	4,225,842
消耗器具備品費	2,304	0	224,034	0	224,034
保険料	761,800	0	6,012,336	0	6,012,336
賃借料	899,751	0	3,821,985	0	3,821,985
車輦費	0	0	27	0	27
雑費	746,364	0	41,151,853	0	41,151,853
事務費	51,953	0	2,572,351	0	2,572,351
福利厚生費	2,940	0	33,284	0	33,284
旅費交通費	24,000	0	929,289	0	929,289
研修研究費	23,652	0	2,528,425	0	2,528,425
事業経費品費	0	0	38,169	0	38,169
印刷製本費	0	0	1,710,525	0	1,710,525
水道光熱費	52,374	0	2,274,816	0	2,274,816
修繕費	59,415	0	3,095,772	0	3,095,772
通信運搬費	0	0	482,530	0	482,530
広聴費	548	0	16,095,249	0	16,095,249
業務委託費	20,985	0	2,720,519	0	2,720,519
手数料	126,510	0	1,452,433	0	1,452,433
借入金	9,684	0	1,630,542	0	1,630,542
賃借料	0	0	893,403	0	893,403
土地・建物賃借料	347,100	0	1,645,105	0	1,645,105
租税公課	25,473	0	2,774,950	0	2,774,950
保守料	0	0	272,609	0	272,609
雑会費	0	0	11,900	0	11,900
雑費	0	0	100,000	0	100,000
社会福祉事業費用	4,380	0	25,261,783	0	25,261,783
減価償却費	0	0	△5,889,987	0	△5,889,987
国庫補助金等特別独立行政機関	10,573,702	0	563,241,150	0	563,241,150
サービス活動経費差引(2)	△3,474,102	0	48,737,901	0	48,737,901
サービス活動経費差引(3)=(1)-(2)	0	0	703,234	0	703,234
その他のサービス活動外収益	0	0	61,000	0	61,000
受入研修費収益	0	0	642,234	0	642,234
雑収益	0	0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	有償申込	社会福祉協議会	医療介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	703,234	0	703,234
支払利息	0	0	0	1,109,547	0	1,109,547
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,109,547	0	1,109,547
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△406,313	0	△406,313
経常増減差額(7)=(6)+(8)	△3,474,102	0	△1,490,062	48,331,588	0	48,331,588

豊寿荘原田センター拠点区分 事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	原田介護不働地	老人通所介護	居宅介護支援	施設介護S/A	事業維持費	地域公益事業	合計	内灌出消去	純増(減)合計
中									
一									
ビス									
活動									
増									
減									
の									
部									
収入									
一									
益									
介護報酬事業収益	0	116,131,095	36,913,863	2,872,223	0	0	155,917,181	0	155,917,181
居宅介護収益	0	101,110,733	0	0	0	0	101,110,733	0	101,110,733
(介護報酬収益)	0	90,353,456	0	0	0	0	90,353,456	0	90,353,456
介護報酬収益	0	90,353,456	0	0	0	0	90,353,456	0	90,353,456
(利用者負担金収益)	0	10,757,277	0	0	0	0	10,757,277	0	10,757,277
介護負担金収益(公費)	0	2,101,542	0	0	0	0	2,101,542	0	2,101,542
居宅介護支援介護報酬収益	0	8,655,735	0	0	0	0	8,655,735	0	8,655,735
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	33,185,785	0	0	0	33,185,785	0	33,185,785
居宅介護支援介護報酬収益	0	5,622,914	33,185,785	0	0	0	38,808,699	0	38,808,699
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,118,470	1,118,470	0	0	0	2,236,940	0	2,236,940
事業収益	0	1,118,470	1,118,470	0	0	0	2,236,940	0	2,236,940
事業負担金収益(公費)	0	460,263	0	0	0	0	460,263	0	460,263
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収益	0	1,760,408	1,760,408	2,872,223	0	0	4,393,039	0	4,393,039
引当金の取崩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意事業収益	0	7,991,844	0	0	0	0	7,991,844	0	7,991,844
利用者等利用料収益	0	7,255,570	0	0	0	0	7,255,570	0	7,255,570
会費収益(一般)	0	394,240	0	0	0	0	394,240	0	394,240
手数料等収益(一般)	0	242,034	0	0	0	0	242,034	0	242,034
保険外やービス利用料収益	0	848,200	0	0	0	0	848,200	0	848,200
その他の事業収益	0	1,505,604	848,200	0	0	0	2,353,804	0	2,353,804
補助金事業収益(公費)	0	1,505,604	83,600	0	0	0	1,589,204	0	1,589,204
福祉事業収益(公費)	0	0	765,600	0	0	0	765,600	0	765,600
老人福祉事業収益	58,152,363	0	0	0	0	0	58,152,363	0	58,152,363
その他の事業収益	58,152,363	0	0	0	0	0	58,152,363	0	58,152,363
補助金事業収益	57,659,253	0	0	0	0	0	57,659,253	0	57,659,253
その他の事業収益	493,109	0	0	0	0	0	493,109	0	493,109
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	58,152,363	0	0	0	0	0	58,152,363	0	58,152,363
その他の事業収益	493,109	0	0	0	0	0	493,109	0	493,109
費用									
一									
益									
介護報酬									
職員給料	42,148,149	75,603,890	22,298,332	2,182,737	16,000	0	173,268,951	0	173,268,951
職員賞与	13,029,544	19,562,332	9,173,948	0	0	0	57,750,316	0	57,750,316
賞与引当金繰入	3,217,831	3,193,352	1,634,134	0	0	0	11,399,137	0	11,399,137
非常勤職員給与	723,636	1,175,930	357,059	0	0	0	3,590,206	0	3,590,206
退職給付費用	19,839,317	41,235,793	7,422,838	2,182,737	16,000	0	76,658,559	0	76,658,559
法定福利費	605,754	1,418,745	651,999	0	0	0	3,527,634	0	3,527,634
事業費	4,682,067	9,017,728	3,058,553	5,339	0	0	20,343,100	0	20,343,100
給食費	1,197,386	16,691,244	9,765	5,339	0	0	29,168,476	0	29,168,476
医薬品費	0	4,238,275	0	0	0	0	5,513,928	0	5,513,928
保健衛生費	53,459	34,325	1,953	0	0	0	1,799	0	1,799
修繕費	111,818	1,014,754	0	1,113	0	0	1,227,683	0	1,227,683
保育材料費	0	0	0	0	0	0	575,652	0	575,652
水道光熱費	0	6,590,643	0	0	0	0	6,590,643	0	6,590,643
燃料費	603	0	0	0	0	0	603	0	603
消耗品等商品費	797,569	838,679	0	3,289	0	0	1,959,855	0	1,959,855
カーピス高動取得費(1)	58,152,363	116,131,095	36,913,863	2,872,223	0	0	255,683,962	0	255,683,962

豊寿荘原田センター拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)					内訳区分	(単位：円)
	借入金等返済	固定資産売却	固定資産売却	事業所内賃金	相違公益事業		
借入金	18,820	50,034	7,912	929	15,104	0	92,699
貸付料	174,332	1,405,535	0	0	105,690	0	1,685,467
車積費	40,798	2,411,699	0	0	0	0	2,452,497
雑費	0	5,500	0	0	0	0	5,500
雑費	15,778,242	15,680,206	1,187,197	165,343	2,787,397	1,353	35,609,728
福利厚生費	253,425	434,476	156,059	21,981	167,694	1,353	1,034,979
職員給与費	21,700	2,920	5,140	0	0	0	52,328
旅費交通費	360	2,960	111,160	0	72,600	0	31,760
事務消耗品費	548,074	418,670	80,022	2,082	86,817	0	107,080
印刷製本費	900	8,100	3,600	0	0	0	1,141,665
水道光熱費	0	2,984,914	61,503	0	296,070	0	12,600
燃料費	810	0	0	0	0	0	3,322,487
修繕費	927,146	1,186,223	7,479	0	13,972	0	610
減価償却費	248,466	443,343	407,011	426	146,644	0	2,034,640
支払利息	12,006	47,850	45,035	0	401,638	0	1,245,892
業務委託費	8,743,890	7,503,374	31,312	0	1,240,728	0	506,529
手数料	951,851	634,064	29,195	2,337	131,408	0	17,519,312
保険料	25,520	481,735	0	0	0	0	1,740,046
賃借料	261,974	284,491	71,751	0	103,715	0	507,255
租税公課	22,703	4,000	154,000	134,000	4,788	0	791,931
信守料	3,857,612	1,220,768	28,839	4,315	121,292	0	319,488
利用者負担軽減額	0	0	0	0	3,466,320	0	5,230,926
減価償却費	304,867	461,374	368,738	3,276	749,759	0	3,466,320
サービス活動費用計(1)	59,568,954	108,446,704	23,863,932	2,356,688	40,298,160	17,353	1,969,014
サービス活動増減金額(2)=(1)-(1)	△1,356,291	7,694,391	13,049,931	515,537	1,326,258	△17,353	234,481,489
取戻金	45	0	0	0	0	0	45
その他のサービス活動外収益	690	79,663	0	0	0	0	80,343
利用者等外給食収益	0	36,240	0	0	0	0	36,240
雑収益	690	43,423	0	0	0	0	44,103
サービス活動増減額(3)=(2)+(3)	△1,355,906	7,734,052	13,049,931	515,537	1,326,258	△17,353	21,252,859
サービス活動外収益計(4)	725	79,663	0	0	0	0	80,388
その他のサービス活動外費用	0	30,002	0	0	0	0	30,002
利用者等外給食費	0	30,002	0	0	0	0	30,002
サービス活動外費用計(5)	725	49,661	0	0	0	0	30,002
サービス活動増減変動額(6)=(4)-(5)	0	29,999	0	0	0	0	50,386
経常増減金額(7)=(3)+(6)	△1,355,906	7,734,052	13,049,931	515,537	1,326,258	△17,353	21,252,859

豊寿荘服部センター拠点区分 事業活動明細書

(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	前区分課予約残高	本人面店台帳	豊中目録連トヤハ	施設公益事業	合計	内訳取引明細表	拠点区分合計
修繕費	14,288	251,326	0	0	265,614	0	265,614
通信運搬費	5,870	431,625	0	0	437,496	0	437,496
広報費	11,594	72,779	0	0	84,473	0	84,473
業務委託費	355,754	5,824,861	0	0	5,980,615	0	5,980,615
手数料	53,226	369,295	3,392	0	435,903	0	435,903
保険料	0	386,395	0	0	386,395	0	386,395
賃借料	144,254	250,607	0	0	394,861	0	394,861
施設公債	3,006	21,000	134,000	0	158,000	0	158,000
保守料	144,222	1,329,843	5,755	0	1,479,820	0	1,479,820
渉外費	375	0	0	0	375	0	375
雑費	5,336	50,716	0	0	57,052	0	57,052
利用者負担軽減費	0	27,469	0	0	27,469	0	27,469
減価償却費	72,194	342,864	4,404	0	419,462	0	419,462
サービス活動費用計(2)	11,150,617	94,553,533	2,319,374	0	103,023,524	0	103,023,524
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,070,617	24,147,504	552,849	0	13,629,736	0	13,629,736
受取利息配当金収益	65	0	0	0	65	0	65
その他のサービス活動外収益	20	419,386	0	0	419,406	0	419,406
利用者等が給付収益	0	406,000	0	0	406,000	0	406,000
雑収益	20	12,586	0	0	12,606	0	12,606
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	85	419,386	0	0	419,471	0	419,471
その他のサービス活動外費用	0	285,570	0	0	285,570	0	285,570
利用者等外給食費	0	285,570	0	0	285,570	0	285,570
サービス活動外費用計(5)	0	285,570	0	0	285,570	0	285,570
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85	133,816	0	0	133,901	0	133,901
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,070,532	24,281,320	562,849	0	13,763,637	0	13,763,637

豊寿荘柴原センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	令和4年4月1日		令和5年3月31日		拠点区分合計
	使済済手前	合計	内取引消去	拠点区分合計	
収入	18,784,800	0	18,784,800	0	18,784,800
サービス活動増減の部	18,784,800	0	18,784,800	0	18,784,800
収益	18,601,000	0	18,601,000	0	18,601,000
補助金事業収益	183,800	0	183,800	0	183,800
その他の事業収益	18,417,200	0	18,417,200	0	18,417,200
費用	15,947,108	27,312	15,974,420	0	15,974,420
人件費	4,738,287	19,319	4,757,606	0	4,757,606
職員給与	984,491	0	984,491	0	984,491
賞与引当金繰入	154,773	0	154,773	0	154,773
非常勤職員給与	7,956,909	7,973	7,964,882	0	7,964,882
退職給付費用	193,390	0	193,390	0	193,390
法定福利費	1,919,258	0	1,919,258	0	1,919,258
事業費	450,172	0	450,172	0	450,172
保健衛生費	24,913	0	24,913	0	24,913
被服慰安費	94,497	0	94,497	0	94,497
消耗器具備品費	82,193	0	82,193	0	82,193
伙食料	6,037	0	6,037	0	6,037
賃借料	242,532	0	242,532	0	242,532
手数料	1,551,330	0	1,551,330	0	1,551,330
福利厚生費	91,863	0	91,863	0	91,863
旅費交通費	31,796	0	31,796	0	31,796
研修研究費	380	0	380	0	380
本務寄附品費	182,957	0	182,957	0	182,957
修繕費	121,275	0	121,275	0	121,275
通信運搬費	193,602	0	193,602	0	193,602
広報費	470	0	470	0	470
業務委託費	343,200	0	343,200	0	343,200
手数料	164,541	0	164,541	0	164,541
賃借料	72,193	0	72,193	0	72,193
保守料	379,053	0	379,053	0	379,053
減価償却費	47,623	0	47,623	0	47,623
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,896,213	27,312	18,023,545	0	18,023,545
サービス活動外増減の部	398,567	△27,312	761,255	0	761,255
受取利息配当金収益	33	0	33	0	33
その他のサービス活動外収益	4,120	0	4,120	0	4,120
雑収益	4,120	0	4,120	0	4,120
サービス活動外増減の部	4,153	0	4,153	0	4,153
経常増減差額(7)=(3)+(6)	792,720	△27,312	765,408	0	765,408

豊寿荘庄内センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

科目	（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日）		拠点区分合計
	庄内水産子店センター	拠点区分事業	
収入	22,084,000	0	22,084,000
サービス	22,084,000	0	22,084,000
活動	22,039,000	0	22,039,000
増	45,000	0	45,000
減	22,084,000	0	22,084,000
の	14,248,940	46,215	14,295,055
部	1,584,328	38,242	1,623,070
	445,746	0	445,746
	10,562,576	7,973	10,570,549
	153,221	0	153,221
	1,502,469	0	1,502,469
	467,173	0	467,173
	31,632	0	31,632
	188,365	0	188,365
	7,124	0	7,124
	240,252	0	240,252
	6,606,169	0	6,606,169
	96,391	0	96,391
	1,930	0	1,930
	13,770	0	13,770
	106,000	0	106,000
	166,336	0	166,336
	900	0	900
	207,292	0	207,292
	38,372	0	38,372
	4,627,468	0	4,627,468
	128,798	0	128,798
	255,379	0	255,379
	966,533	0	966,533
	105,549	0	105,549
	21,427,931	48,215	21,474,146
	656,069	△46,215	609,854
	31	0	31
	31	0	31
	31	0	31
	556,100	△46,215	609,885

豊寿荘千里センター拠点区分 事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

サ-ビス活動の増減	勘定科目	千里市豊平町センター	地域公共事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	老人福祉事業収益	25,929,000	0	25,929,000	0	25,929,000
益	その他の事業収益	25,929,000	0	25,929,000	0	25,929,000
ス	補助金事業収益	25,752,000	0	25,752,000	0	25,752,000
活	その他の事業収益	177,000	0	177,000	0	177,000
動	サービス活動収益計(1)	25,929,000	0	25,929,000	0	25,929,000
増	費用	15,225,836	24,835	15,250,721	0	15,250,721
減	人件費	803,414	16,862	820,276	0	820,276
の	職員給料	222,873	0	222,873	0	222,873
経	職員賞与	12,336,291	7,973	12,344,264	0	12,344,264
費	非常勤職員給与	276,861	0	276,861	0	276,861
	退職給付費用	1,586,447	0	1,586,447	0	1,586,447
	法定福利費	409,183	0	409,183	0	409,183
	事業費	8,704	0	8,704	0	8,704
	保健衛生費	17,285	0	17,285	0	17,285
	教養娯楽費	287,807	0	287,807	0	287,807
	福祉用具購入費	8,340	0	8,340	0	8,340
	保険料	87,052	0	87,052	0	87,052
	寄附金	9,600,589	0	9,600,589	0	9,600,589
	事業費	89,483	0	89,483	0	89,483
	福利厚生費	27,960	0	27,960	0	27,960
	旅費交通費	445	0	445	0	445
	研修研究費	366,063	0	366,063	0	366,063
	事務消耗品費	221,828	0	221,828	0	221,828
	通信運搬費	314	0	314	0	314
	印刷費	6,856,739	0	6,856,739	0	6,856,739
	委託費	436,973	0	436,973	0	436,973
	手数料	10,084	0	10,084	0	10,084
	保険料	151,302	0	151,302	0	151,302
	賃借料	200	0	200	0	200
	租税公課	1,429,203	0	1,429,203	0	1,429,203
	保守料	219,859	0	219,859	0	219,859
	減価償却費	25,465,532	24,835	25,490,367	0	25,490,367
	サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)	473,468	△24,835	448,633	0	448,633
受取利息配当金収益		31	0	31	0	31
サービス活動外増減						
外	サービス活動外収益計(4)	31	0	31	0	31
増						
減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
の						
用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31	0	31	0	31
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	473,499	△24,835	448,664	0	448,664

豊寿荘高川センター拠点区分 事業活動明細書

(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	高川介護予防センター	老人専門介護	在宅介護支援	地域活動事業	合計	内面取引消去	拠点区分合計
収入							
少一							
ビス							
活動							
増							
減							
の部							
収入							
介護保険事業収益	0	99,265,043	0	0	99,265,043	0	99,265,043
居宅介護料収益	0	85,681,733	0	0	85,681,733	0	85,681,733
(介護報酬収益)	0	75,772,654	0	0	75,772,654	0	75,772,654
介護報酬収益	0	75,772,654	0	0	75,772,654	0	75,772,654
(利用者負担金収益)	0	9,909,079	0	0	9,909,079	0	9,909,079
介護負担金収益(公費)	0	777,711	0	0	777,711	0	777,711
介護負担金収益(一般)	0	9,131,368	0	0	9,131,368	0	9,131,368
介護負担金収益(一般)	0	5,604,942	0	0	5,604,942	0	5,604,942
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	5,003,108	0	0	5,003,108	0	5,003,108
事業費収益	0	138,109	0	0	138,109	0	138,109
事業負担金収益(公費)	0	463,725	0	0	463,725	0	463,725
事業負担金収益(一般)	0	6,779,992	0	0	6,779,992	0	6,779,992
利用者負担金収益	0	6,090,420	0	0	6,090,420	0	6,090,420
事業収益(一般)	0	642,060	0	0	642,060	0	642,060
予備費収益(一般)	0	47,512	0	0	47,512	0	47,512
信託外サービス利用料収益	0	1,198,376	0	0	1,198,376	0	1,198,376
その他の事業収益	0	1,198,376	0	0	1,198,376	0	1,198,376
法人福祉事業収益	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000
その他の事業収益	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000
その他の事業収益	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000
非-ビジネス種収益計	330,000	99,595,043	0	0	99,595,043	0	99,595,043
費用							
人件費	4,677,863	89,541,792	296,052	0	74,515,712	0	74,515,712
職員給料	23,436	17,715,243	120,324	0	17,859,003	0	17,859,003
職員賞与	0	3,216,614	0	0	3,216,614	0	3,216,614
賞与引当金繰入	156,288	802,181	0	0	958,469	0	958,469
非常勤職員給与	3,606,069	39,232,379	0	0	42,838,438	0	42,838,438
退職給付費用	267,000	997,827	133,500	0	1,398,327	0	1,398,327
法定福利費	625,075	7,517,557	42,228	0	8,184,860	0	8,184,860
事業費	367,324	16,089,331	1,529	0	16,478,184	0	16,478,184
給食費	0	3,705,965	0	0	3,705,965	0	3,705,965
保健衛生費	0	53,758	0	0	53,758	0	53,758
教育研究費	2,630	383,946	0	0	386,576	0	386,576
水道光熱費	242,870	7,825,921	0	0	8,068,791	0	8,068,791
消耗器具備品費	70,753	906,161	0	0	976,914	0	976,914
保険料	39	50,184	0	0	89,144	0	89,144
賃借料	70,932	1,868,115	1,529	0	2,640,576	0	2,640,576
車輦費	0	1,704,281	0	0	1,704,281	0	1,704,281
歩費	491,219	15,144,081	130,213	1,904	15,767,417	0	15,767,417
福利厚生費	25,919	416,273	2,862	0	445,054	0	445,054
職員研修費	17,265	2,724	0	0	20,004	0	20,004
旅費交通費	0	39,720	0	0	39,720	0	39,720
研究研究費	0	39,720	0	0	39,720	0	39,720
事務消耗品費	26,171	245,772	18,208	0	290,151	0	290,151
印刷製本費	2,700	5,400	0	0	8,100	0	8,100
水道光熱費	17,483	578,755	6,898	0	603,136	0	603,136
修繕費	130	168,969	0	0	169,100	0	169,100
通信運搬費	6,119	425,617	2,850	0	434,586	0	434,586
広報費	19,196	53,479	0	0	72,675	0	72,675

豊寿荘高川センター拠点区分 事業活動明細書

(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	高川介護予防センター	老人通所介護	居宅介護支援	地域公益事業	合計	内面取引消去	拠点区分合計
業務委託費	243,028	10,207,336	61,692	0	10,512,056	0	10,512,056
手数料	68,831	634,673	9,976	704	714,184	0	714,184
賃借料	0	415,875	0	0	415,875	0	415,875
賃借料	10,141	559,441	3,716	0	573,298	0	573,298
租税公課	10,000	19,200	2,000	0	31,200	0	31,200
保守料	38,413	1,323,369	21,301	1,200	1,384,283	0	1,384,283
雑費	3,888	0	0	0	3,888	0	3,888
減価償却費	86,647	726,114	529,084	0	1,341,245	0	1,341,245
徴収不能引当金繰入	0	8,400	0	0	8,400	0	8,400
サービス活動費用計(2)	5,642,458	101,598,718	958,878	1,904	108,110,958	0	108,110,958
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,312,458	△2,244,675	△956,878	△1,904	△8,515,915	0	△8,515,915
受取利息配当金収益	53	0	0	0	53	0	53
その他のサービス活動外収益	0	336,370	0	0	336,370	0	336,370
利用者等外給食収益	0	295,650	0	0	295,650	0	295,650
雑収益	0	40,720	0	0	40,720	0	40,720
サービス活動外増減差額(4)	53	336,370	0	0	336,423	0	336,423
その他のサービス活動外費用	0	214,160	0	0	214,160	0	214,160
利用者等外給食費	0	214,160	0	0	214,160	0	214,160
サービス活動外費用計(5)	0	214,160	0	0	214,160	0	214,160
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53	122,210	0	0	122,263	0	122,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,312,405	△2,122,465	△956,878	△1,904	△8,393,652	0	△8,393,652

万寿荘経費拠点区分 事業活動明細書

(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	雑費	老人福祉センター	社会福祉貢献	施設公益事業	合計	特別取引増上	拠点区分合計
諸会費	132,900	0	0	0	132,900	0	132,900
雑費	11,890	0	0	0	11,890	0	11,890
減価償却費	5,288,516	308,800	0	0	5,575,176	0	5,575,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,002,975	0	0	0	△2,002,975	0	△2,002,975
サービス活動費用計(2)	96,742,804	41,604,060	0	155,274	138,502,138	0	138,502,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,843,573	3,340,949	0	△155,274	13,119,244	0	13,119,244
その他のサービス活動外収益	1,238,565	354,836	0	0	1,593,401	0	1,593,401
利用者等外給食収益	1,036,392	0	0	0	1,036,392	0	1,036,392
雑収益	202,173	354,836	0	0	557,009	0	557,009
サービス活動外増減差額(4)	1,238,565	354,836	0	0	1,593,401	0	1,593,401
その他のサービス活動外費用	647,765	0	0	0	647,765	0	647,765
利用者等外給食費	647,765	0	0	0	647,765	0	647,765
サービス活動外費用計(5)	647,765	0	0	0	647,765	0	647,765
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	590,800	354,836	0	0	945,636	0	945,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,534,378	3,689,775	0	△155,274	14,064,880	0	14,064,880

河南荘軽費拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

増減の部	増減科目	有償建設		社会福祉施設		地域支援事業		名称	内訳取引科目	拠点区分合計
		借入金	現金	借入金	現金	借入金	現金			
予一益	老人福祉事業収益	0	140,000,891	0	0	0	0	140,000,891	0	140,000,891
	運営事業収益	0	129,855,736	0	0	0	0	129,855,736	0	129,855,736
	その他の利用料収益	0	57,018,819	0	0	0	0	57,018,819	0	57,018,819
	補助金事業収益(公費)	0	59,310,170	0	0	0	0	59,310,170	0	59,310,170
	補助金事業収益(一般)	0	13,096,359	0	0	0	0	13,096,359	0	13,096,359
	その他の事業収益	0	430,398	0	0	0	0	430,398	0	430,398
	その他の事業収益	0	10,145,155	0	0	0	0	10,145,155	0	10,145,155
	相贈金事業収益	0	10,145,155	0	0	0	0	10,145,155	0	10,145,155
	有償建設事業収益	0	243,060	243,060	0	0	0	243,060	0	243,060
	有償建設事業収益	0	243,060	243,060	0	0	0	243,060	0	243,060
増減の部	社会福祉事業収益	0	0	96,073	0	0	0	96,073	0	96,073
	社会福祉事業収益	0	0	96,073	0	0	0	96,073	0	96,073
	サービス活動収益計(1)	243,060	140,000,891	96,073	0	0	0	140,340,024	0	140,340,024
	費用	66,770,353	152,282	0	0	0	0	66,872,617	0	66,872,617
	職員給料	31,586,698	152,282	0	0	0	0	31,738,980	0	31,738,980
	職員賞与	5,962,321	0	0	0	0	0	5,962,321	0	5,962,321
	賞与引当金繰入	1,767,575	0	0	0	0	0	1,767,575	0	1,767,575
	非常勤職員給与	12,191,892	0	0	0	0	0	12,191,892	0	12,191,892
	派遣職員費	2,848,594	0	0	0	0	0	2,848,594	0	2,848,594
	退職給付費用	4,644,665	0	0	0	0	0	4,644,665	0	4,644,665
増減の部	法定福利費	45,522,000	20,688	0	0	0	0	45,542,688	0	45,542,688
	事業費	25,307,976	0	0	0	0	0	25,307,976	0	25,307,976
	給付費	940,059	0	0	0	0	0	940,059	0	940,059
	信託金生費	402,517	0	0	0	0	0	402,517	0	402,517
	教養娯楽費	13,973,032	0	0	0	0	0	13,973,032	0	13,973,032
	水運光熱費	1,295,800	0	0	0	0	0	1,295,800	0	1,295,800
	燃料費	1,772,108	0	0	0	0	0	1,772,108	0	1,772,108
	消耗品費	46,256	0	0	0	0	0	46,256	0	46,256
	消耗器具備品費	1,138,532	0	0	0	0	0	1,138,532	0	1,138,532
	保険料	146,310	20,688	0	0	0	0	166,998	0	166,998
増減の部	車軸費	25,472,301	11,000	0	0	0	0	25,483,301	0	25,483,301
	事務費	332,740	0	0	0	0	0	332,740	0	332,740
	福利厚生費	61,900	0	0	0	0	0	61,900	0	61,900
	研修交通費	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	研修研究費	399,789	0	0	0	0	0	399,789	0	399,789
	事務消耗品費	45,644	0	0	0	0	0	45,644	0	45,644
	印刷製本費	719,698	0	0	0	0	0	719,698	0	719,698
	水道光熱費	3,376,975	0	0	0	0	0	3,376,975	0	3,376,975
	修繕費	586,658	0	0	0	0	0	586,658	0	586,658
	通信運送費	199,395	0	0	0	0	0	199,395	0	199,395
増減の部	広報委託費	16,344,456	0	0	0	0	0	16,344,456	0	16,344,456
	手数料	1,381,981	0	0	0	0	0	1,381,981	0	1,381,981
	印刷料	347,053	0	0	0	0	0	347,053	0	347,053
	賃借料	271,583	0	0	0	0	0	271,583	0	271,583
	賃借料	183,000	11,000	0	0	0	0	194,000	0	194,000
	租税公課	864,719	0	0	0	0	0	864,719	0	864,719
	保守料	93,376	0	0	0	0	0	93,376	0	93,376
	修外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

河南荘軽費拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	有償施設		社会福祉施設		地域公益事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	目	金額	目	金額	目	金額			
雑会費		216,700		0		0	216,700	0	216,700
雑費		433,634		0		0	433,634	0	433,634
社会貢献事業費等		0		96,073		0	96,073	0	96,073
利用者負担軽減額		664,160		0		0	664,160	0	664,160
減価償却費		7,254,803		0		0	7,254,803	0	7,254,803
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,520,905		0		0	△3,520,905	0	△3,520,905
サービス活動費用計(2)		142,112,404		96,073		0	142,303,427	0	142,303,427
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,112,513		0		0	△2,053,403	0	△2,053,403
その他のサービスの活動外収益		2,066,390		0		0	2,066,390	0	2,066,390
利用者等外給食収益		842,533		0		0	842,533	0	842,533
雑収益		1,223,857		0		0	1,223,857	0	1,223,857
サービスの活動外増減(4)		2,066,390		0		0	2,066,390	0	2,066,390
その他のサービスの活動外費用		511,970		0		0	511,970	0	511,970
利用者等外給食費		511,970		0		0	511,970	0	511,970
サービスの活動外費用計(5)		511,970		0		0	511,970	0	511,970
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,554,420		0		0	1,554,420	0	1,554,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△556,093		96,073		0	△408,093	0	△408,093

みずほおほそら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(日 令和4年4月1日)				(日 令和5年3月31日)				(単位:円)
	施設入所支援	生活介護	児童発達	日中一時支援	障害福祉支援(別)	乳児福祉支援(別)	相談支援	児童発達支援	
収入									
一 収益									
1 ビジネス									
2 活動増減の部									
収支差引事業収益	0	254,705	0	0	0	0	0	0	0
入居パン製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A型その他製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B型軽作業事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	66,751,817	131,997,539	143,877,848	40,753,790	1,153,440	19,617,729	17,451,792	963,497	
自立支援給付費収益	53,875,010	127,036,291	138,035,600	36,256,019	0	18,462,005	6,800,427	0	
介護給付費収益	53,875,010	127,036,291	138,035,600	36,256,019	0	18,462,005	6,800,427	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画経費支拂給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉給付費収益	2,301,965	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	2,301,965	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	8,933,865	3,470,018	4,235,450	3,591,868	139,840	785,150	2,285,750	0	
その他の事業収益	8,933,865	3,470,018	4,235,450	3,591,868	139,840	785,150	2,285,750	0	
その他の事業収益(公費)	1,040,977	1,460,038	1,606,798	901,569	1,013,600	285,474	715,661	25,000	
補助金事業収益(公費)	1,570,977	1,460,038	1,606,798	901,569	1,013,600	285,474	715,661	25,000	
補助金事業収益(公費)	39,000	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費等付金収益	0	500,000	0	0	0	0	0	0	
収入合計	66,751,817	132,722,244	143,877,848	40,753,790	1,153,440	40,149,946	17,451,792	963,497	
費用									
職員給料	26,790,066	88,081,186	95,430,146	30,402,254	729,874	14,273,924	17,255,567	885,944	
職員賞与	12,324,494	40,466,362	44,719,338	12,724,535	0	8,342,065	8,107,231	0	
賞与引当金繰入	1,419,436	6,373,143	8,968,917	2,670,747	0	1,613,060	1,927,633	0	
非常勤職員給与	950,282	3,204,724	3,893,043	775,084	0	667,672	544,439	0	
派遣職員費	7,908,930	23,456,937	23,638,975	10,094,305	687,293	1,103,606	3,746,635	883,966	
退職給付費用	1,222,175	1,909,095	2,409,410	414,685	0	679,480	277,435	0	
法定福利費	2,942,759	11,823,025	11,747,189	2,972,898	42,581	1,866,271	3,183,309	1,978	
事業費	12,255,483	10,283,720	10,128,347	5,997,354	230,708	822,669	5,288,024	118	
給食費	5,945,536	2,768,694	3,212,814	2,176,220	86,396	614,652	1,851,892	0	
介護用品費	223,418	0	1,468	0	0	0	0	0	
保健衛生費	92,612	42,262	138,807	34,271	0	32,999	140,915	0	
医薬費	0	0	500	0	0	0	0	0	
教育研習費	12,550	67,297	203,496	3,590	0	1,000	17,200	0	
水道光熱費	4,572,336	2,829,289	2,065,388	2,769,560	142,545	8,708	1,218,115	0	
燃料費	0	915	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	783,785	822,287	947,092	383,738	1,473	132,738	457,520	0	
保険料	18,123	52,232	56,746	10,435	292	12,978	18,594	118	
食糧料	567,123	1,872,969	1,767,975	524,005	0	6,714	945,196	0	
車輦費	0	1,827,765	1,735,469	86,057	0	12,880	639,692	0	
手控費	11,841,647	6,041,405	10,226,294	4,402,152	147,641	2,469,987	1,083,270	18,053	
福利厚生費	617,046	343,156	557,496	112,396	0	243,700	133,820	0	
職員被服費	3,854	47,080	48,859	23,540	0	3,850	0	0	

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

(当 合 和 4年 4月 1日 至 合 和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	施設入所支援	生活介護	生活介護 あり	障害児・児童入所	日中一時支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	福祉支援	算入・算出経費
旅費交通費	20,310	0	0	0	0	640	220	1,760	0
研修研究費	202,580	72,340	38,070	3,620	0	12,940	89,150	117,700	0
事務消耗品費	186,204	171,476	183,435	128,973	444	40,166	70,539	13,679	3,174
印刷製本費	7,987	13,782	32,922	40,819	0	0	6,275	10,793	0
水道光熱費	1,201,303	589,285	787,320	413,610	2,451	174,361	332,426	30,121	11,311
修繕費	293,205	132,524	857,010	84,881	56	35,485	19,727	2,200	0
通信運搬費	287,563	199,939	431,636	139,145	6,894	60,985	147,158	196,503	795
広報費	1,289,696	56,650	0	1,664	0	418,000	0	56,650	0
業務委託費	5,709,789	2,569,009	4,770,672	2,292,990	43,644	630,091	1,802,924	0	0
手数料	506,919	632,962	631,315	178,373	4,003	189,508	170,640	59,885	0
保険料	43,516	445,763	388,705	106,346	1,125	74,250	261,838	182,830	0
貸借料	107,675	196,875	419,701	145,349	1,903	83,646	194,225	177,821	710
土地・建物賃借料	716,547	120,608	497,360	389,418	7,008	40,114	51,965	64,700	1,343
租税公課	4,200	19,000	4,313	0	0	315,200	183,200	19,200	0
保守料	692,833	422,957	562,480	341,147	80,000	102,051	114,353	10,610	0
渉外費	8,800	0	0	0	0	0	3,456	0	0
雑会費	4,900	18,000	0	0	0	44,000	0	5,008	0
雑費	16,705	0	0	916	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	23,641,008	5,047,025	0	0
就労支援事業費	0	254,705	0	0	0	23,641,009	5,047,025	0	0
期貸用品(商品) 個額高	0	0	0	0	0	0	17,002	0	0
就労支援事業費	0	254,705	0	0	0	23,641,008	5,030,023	0	0
減価償却費	23,653,432	6,755,975	10,124,082	297,681	14,544	2,779,627	2,760,403	251,885	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,932,328	△1,722,412	△5,852,447	0	0	△776,895	△739,055	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,574,309	109,684,480	129,056,422	41,099,411	1,122,767	43,200,331	42,787,829	18,604,637	904,115
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△822,483	23,027,764	23,621,476	△345,621	30,673	△3,050,385	10,768,992	△1,243,145	59,372
収支配当金収益	292	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	97,571	467,960	37,779	43,743	2,067	21,279	49,949	416	146
受入研修費収益	4,000	112,900	0	0	0	0	20,000	0	0
利用者等外給食収益	5,200	11,700	1,959	0	0	2,600	9,100	0	0
雑収益	88,371	343,350	35,829	43,743	2,067	18,679	20,749	416	146
サービス活動外収益計(4)	97,863	467,950	37,779	49,743	2,067	21,279	49,949	416	146
支払利息	633,215	279,234	0	0	0	121,538	107,154	0	0
その他のサービス活動外費用	2,480	6,592	310	0	0	1,243	4,030	0	0
利用者等外給食費	2,480	6,592	310	0	0	1,243	4,030	0	0
サービス活動外費用計(5)	635,695	286,826	310	0	0	122,781	111,184	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△537,832	181,224	37,469	43,743	2,067	△101,491	△61,335	416	146
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,360,315	23,208,998	23,058,895	△301,878	32,730	△3,151,076	10,708,657	△1,242,729	59,518

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 の 部	勘定科目	自 令和 4年 4月 1日		自 令和 5年 3月 31日		前期対前増減	期末残高
		一和成支店	地域支援事業	合計	前期対前増減		
収入	販売支援事業収益	0	0	25,833,941	△4,298,679	21,535,268	
	入型パン製造事業収益	0	0	17,030,777	△1,209,937	15,870,840	
サービス活動増減の部	人型その他製造事業収益	0	0	3,451,440	△1,732,990	1,718,460	
	日型製作事業収益	0	0	5,201,730	△1,355,757	3,945,978	
	障害福祉サービス等事業収益	0	303,782	526,316,120	0	526,316,120	
	自立支援給付費収益	0	0	425,989,372	0	425,989,372	
	介護給付費収益	0	0	365,202,920	0	365,202,920	
	訓練等給付費収益	0	0	63,896,025	0	63,896,025	
	計画相談支援給付費収益	0	0	6,800,427	0	6,800,427	
	障害居施設支援給付費収益	0	0	938,487	0	938,487	
	利用者負担金収益	0	0	74,799	0	74,799	
	利用者負担金収益	0	0	74,799	0	74,799	
	補正給付費収益	0	0	2,301,965	0	2,301,965	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	2,301,965	0	2,301,965	
	その他の利用料収益	0	0	23,442,533	0	23,442,533	
	その他の利用料収益	0	0	23,442,533	0	23,442,533	
	その他の事業収益	0	303,782	73,566,964	0	73,566,964	
	補助金事業収益(公費)	0	0	8,021,517	0	8,021,517	
	補助金事業収益(一般)	0	303,782	373,782	0	373,782	
	受託事業収益(公費)	0	0	65,107,565	0	65,107,565	
	その他の事業収益	0	0	66,100	0	66,100	
	地域活動等公益事業収益	0	1,236,876	1,236,876	0	1,236,876	
	地域活動等公益事業収益	0	1,236,876	1,236,876	0	1,236,876	
	通常高質者用金収益	0	0	500,000	0	500,000	
	サービス活動収益計(1)	0	1,540,658	553,886,943	△4,298,679	549,588,264	
費用	人件費	0	39,525,256	340,333,571	0	340,333,571	
	職員給料	0	191,246	154,829,811	0	154,829,811	
	職員手当	0	191,246	20,878,120	0	20,878,120	
	賞与引当金繰入	0	0	11,942,772	0	11,942,772	
	非常勤職員給与	0	0	94,440,181	0	94,440,181	
	派遣職員費	0	0	722,064	0	722,064	
	委託給付費用	0	0	8,169,688	0	8,169,688	
	法定福利費	0	4,019,796	41,351,035	0	41,351,035	
	事業費	3	3,733,259	53,112,932	△1,002,767	49,110,165	
	給食費	0	0	17,061,133	△593,477	16,467,656	
	介護用品費	0	20,001	224,386	0	224,386	
	保健衛生費	0	0	501,957	0	501,957	
	医療費	0	0	500	0	500	
	食費	0	290,206	596,881	△1,400	595,481	
	水道光熱費	0	0	13,636,951	0	13,636,951	
	燃料費	0	0	915	0	915	
	消耗器具備品費	0	309,723	4,719,434	△407,890	4,311,544	
	民衆科	3	19,711	202,010	0	202,010	
	書庫料	0	392	7,577,072	0	7,577,072	
	車庫費	0	1,823,486	5,622,193	0	5,622,193	
	事務費	0	7,680,335	48,143,706	△3,000,049	45,143,656	
	福利厚生費	0	233,735	2,431,482	0	2,431,482	
	職員旅費	0	15,233	142,472	0	142,472	

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

(百 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

拠点科目	一般経費支援	障がい福祉サービス	地域経済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経費交通費	0	0	0	22,920	0	22,920
研修研究費	0	30,349	0	566,740	0	566,740
事務消耗品費	0	658,793	390,181	1,852,064	△190,370	1,853,694
印刷製本費	0	9,611	0	122,189	0	122,189
水道光熱費	0	0	0	3,542,188	0	3,542,188
雑費	0	0	0	1,425,088	0	1,425,088
通信運搬費	0	186,970	2,010	1,589,618	0	1,589,618
広報費	0	97,028	29,638	1,950,120	0	1,950,120
業務委託費	0	440	101,121	17,920,667	△2,792,879	15,127,788
手数料	0	2,883,617	17,285	5,263,287	0	5,263,287
保険料	0	484,030	0	1,998,203	0	1,998,203
賃借料	0	526,440	1,180	1,845,525	0	1,845,525
土地・建物賃借料	0	0	0	1,889,993	0	1,889,993
租税公課	0	2,546,300	60,000	3,151,413	0	3,151,413
保守料	0	0	0	2,326,437	0	2,326,437
旅外費	0	0	3,600	12,256	△8,800	3,456
雑費	0	0	0	75,200	0	75,200
旅費交通費	0	0	0	16,801	0	16,801
旅費交通費	0	0	0	29,942,739	△295,863	28,646,875
旅費交通費	0	0	0	28,842,739	△295,863	28,646,876
購置物品(商品)棚卸高	0	0	0	17,002	0	17,002
賃貸支払事業費	0	0	0	28,925,731	△295,863	28,629,874
賃貸支払事業費	0	0	0	46,647,588	0	46,647,588
林価償却費	0	0	0	△16,023,127	0	△16,023,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	498,157,413	△4,298,679	493,858,734
サービス活動増減差額(1)=(1)-(2)	△3	50,938,850	2,083,048	55,729,530	0	55,729,530
収益	0	0	0	292	0	292
その他のサービス活動外収益	0	0	1,650	721,540	0	721,540
受入事業収益	0	0	0	136,000	0	136,000
利用者等外給食収益	0	0	0	30,550	0	30,550
雑収益	0	0	1,650	354,990	0	354,990
サービス活動外収益(計)	0	0	1,650	721,832	0	721,832
支払利息	0	0	0	1,141,133	0	1,141,133
その他のサービス活動外費用	0	0	0	14,652	0	14,652
利用者等外給食費	0	0	0	14,652	0	14,652
サービス活動外費用(計)	0	0	0	1,155,785	0	1,155,785
サービス活動外増減差額(3)=(4)-(5)	0	0	1,650	△433,953	0	△433,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3	4,025,250	△641,650	55,295,577	0	55,295,577

みずほおほぞら地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	地域密着特養 (月、令和4年4月1日 至、令和5年3月31日)	老人保健入所 診療費	社会福祉員給 付金	地域公益事業	合計	前期取引消去	拠点区分合計
退職給付費用	2,777,385	946,180	0	0	3,683,565	0	3,683,565
法定福利費	12,572,070	4,541,631	3,387	0	16,917,088	0	16,917,088
事業費	19,191,974	7,287,477	0	0	30,096,196	△10,850	30,085,349
給食費	9,628,737	3,224,579	0	0	12,853,315	0	12,853,315
介護用品費	1,025,516	383,662	0	0	1,389,178	0	1,389,178
医薬品費	0	0	819,508	0	819,508	0	819,508
診療・検査等材料費	0	0	2,259,015	0	2,259,015	0	2,259,015
保健衛生費	164,078	424,745	314,400	0	923,223	△10,850	912,373
医療費	30	0	0	0	30	0	30
職業訓練費	66,715	108,016	0	0	174,731	0	174,731
水道光熱費	5,869,262	2,107,252	60,610	0	8,037,124	0	8,037,124
消耗器具備品費	1,595,948	304,263	14,171	0	1,904,380	0	1,904,380
保険料	63,664	24,169	129,041	0	216,874	0	216,874
賃借料	788,026	450,028	0	0	1,238,054	0	1,238,054
車検費	0	280,764	0	0	280,764	0	280,764
事務費	14,752,205	5,166,282	3,365,409	0	23,255,096	△91,000	23,164,896
福利厚生費	787,183	163,733	20,889	0	981,785	△91,000	890,785
職口被服費	70,620	25,540	7,733	0	101,893	0	101,893
雑費	4,100	0	0	0	4,100	0	4,100
研修費	39,400	34,199	0	0	73,599	0	73,599
経費交通費	767,388	158,362	154,410	0	1,080,160	0	1,080,160
事務消耗品費	19,251	5,423	0	0	24,674	0	24,674
印刷製本費	1,327,964	472,222	11,775	0	1,811,961	0	1,811,961
水道光熱費	1,712,752	322,102	311	0	2,035,205	0	2,035,205
診察費	318,308	140,076	43,898	0	502,362	0	502,362
通信運搬費	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
業務委託費	7,415,048	2,754,535	2,812,340	0	12,981,919	0	12,981,919
手数料	734,027	224,995	42,466	0	1,001,488	0	1,001,488
保険料	53,792	89,370	646	0	134,808	0	134,808
賃借料	237,566	94,898	9,430	0	341,894	0	341,894
土地・建物賃借料	758,229	374,512	3,348	0	1,136,089	0	1,136,089
租税公課	4,000	12,600	53,000	0	69,600	0	69,600
保守料	898,964	305,204	175,183	0	1,299,351	0	1,299,351
通信費	154,100	0	0	0	154,100	0	154,100
雑費	23,387	1,320	0	0	24,707	0	24,707
利用若草相模野	0	63,642	0	0	63,642	0	63,642
減価償却費	26,231,090	443,434	69,856	0	26,744,380	0	26,744,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,297,834	0	△99,000	0	△5,396,834	0	△5,396,834
サービスタブ活動費用計(2)	165,534,113	49,707,440	14,234,611	0	229,476,164	△101,850	229,374,314
サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,731,452	13,236,942	1,249,107	0	17,217,201	0	17,217,201
取その他のサービスタブ活動外収益	165,273	38,589	1,015	0	204,877	0	204,877
受入修費収益	45,000	0	0	0	45,000	0	45,000
雑収益	120,273	38,589	1,015	0	159,877	0	159,877
サービスタブ活動外増	165,273	38,589	1,015	0	204,877	0	204,877

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	(百 万 円)		至 令和 4年 4月 1日		至 令和 5年 3月 31日		合計	特別取引消去	拠点区分合計
	地域密着特養	老人短期入所	診療費	社会福祉貢献	地域公益事業	拠点区分合計			
雑費	1,275,385	0	0	0	0	0	1,275,385	0	1,275,385
の用	1,275,385	0	0	0	0	0	1,275,385	0	1,275,385
部	△1,110,112	38,589	38,589	1,015	0	0	△1,070,508	0	△1,070,508
	1,621,340	13,275,231	1,256,122	0	0	0	16,146,693	0	16,146,693

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

(日 令和5年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	総額	民間企業等介護 収入(1)(2)(3)	通所(4)(5)(6)	居宅介護支援 収入(7)(8)(9)	地域包括支援 センター収入(10)	地域公益事業	合計	内訳取引消去	高次区分合計
計	478,941,845	43,945,424	97,710,410	22,332,078	114,147,879	0	757,077,531	△1,352,215	755,725,416
収入									
介護保険事業収益	478,941,845	43,945,424	97,710,410	22,332,078	114,147,879	0	757,077,531	△1,352,215	755,725,416
施設介護料収益	409,153,742	0	0	0	0	0	409,153,742	0	409,153,742
介護報酬収益	362,709,541	0	0	0	0	0	362,709,541	0	362,709,541
利用者負担金収益(公費)	6,695,067	0	0	0	0	0	6,695,067	0	6,695,067
利用者負担金収益(一般)	39,749,134	0	0	0	0	0	39,749,134	0	39,749,134
居宅介護料収益	0	37,792,117	91,345,847	0	0	0	129,137,964	0	129,137,964
(介護報酬収益)	0	33,727,746	81,221,364	0	0	0	114,949,110	0	114,949,110
介護報酬収益	0	33,727,746	74,516,718	0	0	0	108,244,464	0	108,244,464
介護予防報酬収益	0	0	6,704,545	0	0	0	6,704,545	0	6,704,545
(利用者負担金収益)	0	4,084,371	10,124,403	0	0	0	14,188,854	0	14,188,854
介護負担金収益(公費)	0	4,084,371	9,380,407	0	0	0	13,444,778	0	13,444,778
介護負担金収益(一般)	0	0	4,836	0	0	0	4,836	0	4,836
介護予防負担金収益	0	0	739,240	0	0	0	739,240	0	739,240
施設介護支援介護料収益	0	0	0	20,546,678	25,656,748	0	46,203,426	0	46,203,426
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	20,546,678	25,656,748	0	46,203,426	0	46,203,426
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	245,180	17,813,754	0	18,058,934	△235,908	17,818,036
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	245,180	17,813,754	0	18,058,934	△235,908	17,818,036
事業費収益	0	0	0	1,151,115	70,623,021	0	71,774,136	△1,001,307	70,772,829
包括的支援事業収益	0	0	0	1,151,115	70,623,021	0	71,774,136	△1,001,307	70,772,829
利用富等利用料収益	61,947,746	5,680,110	5,075,363	0	0	0	72,687,229	0	72,687,229
施設サービス利用料収益	641,400	0	0	0	0	0	641,400	0	641,400
居宅サービス利用料収益	0	46,700	0	0	0	0	46,700	0	46,700
食費収益(一般)	39,921,490	3,196,016	4,514,715	0	0	0	47,632,221	0	47,632,221
食費収益(特定)	5,103,270	203,308	0	0	0	0	5,306,578	0	5,306,578
予防食費収益(一般)	13,264,570	1,154,858	455,428	0	0	0	14,874,856	0	14,874,856
居住費収益(一般)	414,518	44,680	0	0	0	0	459,198	0	459,198
居住費収益(特定)	2,662,500	448,520	9,220	0	0	0	3,060,240	0	3,060,240
保険外サービス利用料収益	7,840,355	764,036	0	0	0	0	8,604,391	0	8,604,391
その他の事業収益	3,635,945	290,189	1,265,200	394,100	54,346	0	5,689,774	△115,000	5,574,774
補助金事業収益(公費)	1,600,985	196,244	1,265,200	34,400	32,546	0	3,329,375	0	3,329,375
委託事業収益(一般)	480,225	0	0	359,706	21,900	0	840,831	0	840,831
その他の事業収益	1,923,200	102,845	0	0	0	0	2,026,045	0	2,026,045
センター活動収益計(1)	478,941,845	43,945,424	97,710,410	22,332,078	114,147,879	0	757,077,531	△1,352,215	755,725,416
費用									
職員給料	326,176,878	11,269,357	73,115,002	22,968,802	73,741,513	241,980	507,513,533	0	507,513,533
職員賞与	143,327,634	9,204,368	23,557,353	14,143,801	41,400,092	0	230,633,248	0	230,633,248
賞与引当金繰入	21,303,330	1,517,101	4,672,589	2,367,103	7,378,613	0	37,238,736	0	37,238,736
非常勤職員給与	11,860,727	0	1,462,610	733,521	2,816,726	0	16,905,784	0	16,905,784
派遣職員費	101,767,570	0	33,389,776	1,919,767	10,020,546	241,980	147,038,642	0	147,038,642
退職給付費用	2,313,866	0	200,700	0	0	0	2,514,566	0	2,514,566
退職給付費用	6,464,595	340,545	1,276,301	708,301	2,303,673	0	11,093,415	0	11,093,415
法定福利費	39,139,837	1,207,343	8,516,473	3,096,309	9,819,860	0	61,779,922	0	61,779,922
事業費	25,442,730	6,576,845	19,839,889	17,021	151,543	11,840	102,041,878	0	102,041,878
給食費	25,662,090	1,854,407	3,147,820	0	0	0	30,664,413	0	30,664,413
介護用品費	3,199,942	337,875	0	0	0	0	3,537,817	0	3,537,817
医薬品費	5,975,122	597,861	0	0	0	0	6,572,983	0	6,572,983

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	単価	知里人前療養所費	国庫金(3)-(4)	居宅介護支援	地域包括支援	地域公益事業	合計	内面取引消去	拠点区分合計
診察・療養費材料費	760,763	77,150	0	0	0	0	837,913	0	837,913
保健衛生費	681,096	4,290	412,374	485	1,584	0	1,076,839	0	1,076,839
医薬費	459,107	0	11,342	0	0	0	470,447	0	470,447
製薬医薬費	561,536	5,785	267,912	0	0	0	840,243	0	840,243
水道光熱費	27,430,343	3,034,452	10,000,916	0	0	0	40,471,711	0	40,471,711
消耗器具備品費	4,084,023	288,073	1,298,478	0	0	0	5,680,574	0	5,680,574
保険料	345,218	5,707	42,306	7,575	45,853	0	446,659	0	446,659
賃借料	6,091,942	352,948	2,406,675	0	0	0	8,850,565	0	8,850,565
車輦費	484,542	22,107	2,252,076	8,951	104,106	11,840	2,843,714	0	2,843,714
雑費	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
事務費	84,237,402	2,438,452	8,517,356	1,336,066	38,257,784	15,102	112,802,162	△1,382,215	111,449,947
福利厚生費	1,688,261	34,469	441,435	91,409	524,205	0	2,779,859	△115,000	2,664,859
福利厚生費	91,482	0	24,258	0	0	0	115,720	0	115,720
職員旅費	36,190	0	7,482	2,400	4,730	0	50,790	0	50,790
教育交通費	395,110	0	19,900	44,042	296,350	0	744,500	0	744,500
研修研究費	1,643,963	56,031	605,479	119,264	698,059	0	2,922,776	0	2,922,776
事務消耗品費	241,563	71,896	130,597	43,984	74,506	12,862	525,408	0	525,408
印刷製本費	2,036,202	225,156	738,861	51,446	2,575,043	0	5,627,708	0	5,627,708
水通光熱費	2,358,438	29,937	23,597	6,907	28,073	0	2,608,887	0	2,608,887
雑費	1,421,133	0	160,216	304,789	917,549	0	2,303,687	0	2,303,687
通信運搬費	434,940	0	0	0	0	0	434,940	0	434,940
店舗賃借料	70,222,021	1,577,757	2,524,270	17,931	26,464,628	0	58,306,807	△1,237,215	57,069,592
業務委託費	5,563,732	266,905	1,120,047	128,838	792,162	990	7,672,775	0	7,672,775
手数料	295,378	0	496,910	35,264	321,000	0	1,154,799	0	1,154,799
探検料	3,159,377	66,428	738,756	302,738	1,364,905	1,250	5,633,344	0	5,633,344
貸借料	2,770,077	0	188,982	44,513	1,879,508	0	4,883,000	0	4,883,000
土地・建物賃借料	10,837,134	30,359	723,077	33,504	16,922	0	11,649,096	0	11,649,096
租税公課	2,674,467	94,307	423,356	168,870	263,347	0	3,564,347	0	3,564,347
保守料	74,051	0	35,438	0	7,702	0	117,219	0	117,219
渉外費	227,000	0	72,890	0	30,000	0	340,700	0	340,700
雑費	76,003	0	0	0	0	0	76,000	0	76,000
印刷費	84,900,976	75,347	6,200,118	636,111	395,567	0	92,299,213	0	92,299,213
減価償却費	△72,995,177	0	△4,845,493	0	0	0	△77,831,670	0	△77,831,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	477,771,013	20,362,995	102,916,882	24,958,000	110,546,507	268,922	736,825,116	△1,352,215	735,472,901
サービスタクティクス(3)-(1)-(2)	1,170,025	23,582,429	△5,206,472	△2,928,927	3,601,372	△268,922	20,252,515	0	20,252,515
サービスタクティクス活動増減率額(3)-(1)-(2)	176	0	0	0	0	0	176	0	176
繰上利益	2,976,799	31,253	131,506	493	171,740	0	3,311,799	0	3,311,799
その他のサービスタクティクス活動外収益	0	0	0	0	60,506	0	60,500	0	60,500
受入研修費収益	1,942,042	0	28,490	0	0	0	1,970,530	0	1,970,530
利用者等外給食収益	1,034,758	31,263	103,015	493	111,240	0	1,280,760	0	1,280,760
雑収益	2,976,797	31,253	131,505	493	171,740	0	3,311,975	0	3,311,975
サービスタクティクス活動外収益計(4)	1,454,190	0	14,315	0	0	0	1,468,505	0	1,468,505
その他のサービスタクティクス活動外費用	1,454,190	0	14,315	0	0	0	1,468,505	0	1,468,505
利用者等外給食費	1,454,190	0	14,315	0	0	0	1,468,505	0	1,468,505
サービスタクティクス活動外費用計(5)	1,454,190	0	14,315	0	0	0	1,468,505	0	1,468,505
サービスタクティクス活動外増減率額(6)=(4)-(5)	1,522,784	31,283	117,190	493	171,740	0	1,843,470	0	1,843,470
通常増減率額(7)=(3)+(6)	2,692,819	23,613,692	△5,089,282	△2,625,434	3,773,112	△268,922	27,095,985	0	27,095,985

OSJ人材育成センター拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

取得 一 ビス 活動 増 減 の 部	勘定科目		(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)					合計	内訳引当高
	介護福祉士養成校	日本語学校	専門学校	専門学校	特定技能外国人受け入れ事業	職業紹介事業	地域公益事業		
学校運営事業収益	9,976,800	5,548,000	0	0	0	0	15,524,800	0	
学生生徒寄附金収益	9,976,800	5,408,000	0	0	0	0	15,384,800	0	
授業料収益	5,142,000	4,150,000	0	0	0	0	9,292,000	0	
入学金収益	900,000	420,000	0	0	0	0	1,320,000	0	
実習実習料収益	1,038,000	105,000	0	0	0	0	1,143,000	0	
施設整備基金収益	2,290,000	175,000	0	0	0	0	2,465,000	0	
教材費収益	558,800	350,000	0	0	0	0	908,800	0	
入学給付料収益	120,000	200,000	0	0	0	0	320,000	0	
試験料収益	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0	
その他の事業収益	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	
その他の事業収益	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	1,782,158	0	0	1,782,158	0	
手一ビス活動収益計(1)	9,976,800	5,548,000	0	1,782,158	0	0	17,306,958	0	
費用	17,158,870	11,843,366	11,770,596	1,409,647	0	0	42,212,485	0	
職員給料	0	0	6,888,011	882,151	0	0	7,770,162	0	
職員手当	0	0	1,808,474	3,665	0	0	1,812,139	0	
賞与引当金繰入	0	0	734,888	370,207	0	0	1,105,095	0	
非常勤職員給与	14,962,261	10,005,888	620,032	0	0	0	25,588,181	0	
非常勤職員費用	401,500	131,500	214,860	10,260	0	0	758,120	0	
法定福利費	1,298,115	1,793,978	1,503,331	173,364	0	0	5,176,788	0	
事業費	2,317,673	1,170,911	9,743	2,511	0	0	3,900,838	0	
保健衛生費	54,502	67,554	0	0	0	0	122,056	0	
教育研究費	69,313	106,070	0	0	0	0	175,383	0	
水道光熱費	1,256,176	479,518	0	0	0	0	1,735,694	0	
消耗器具備品費	1,238,227	404,172	0	0	0	0	1,642,399	0	
保険料	0	0	1,882	0	0	0	1,882	0	
貸付料	69,969	169,164	0	0	0	0	239,133	0	
車輦費	29,495	4,433	7,861	7,611	0	0	44,360	0	
車輦費	3,959,276	1,001,847	664,878	98,979	1,981,289	0	9,705,269	0	
福利厚生費	81,273	69,778	18,103	9,179	1,970,599	0	2,148,842	0	
旅費交通費	44,350	26,000	0	21,640	0	0	91,990	0	
研修研究費	605,840	20,620	34,200	0	0	0	660,660	0	
事務消耗品費	499,516	220,812	47,739	19,736	0	0	787,803	0	
印刷製本費	104,516	2,700	2,700	900	0	0	110,818	0	
水道光熱費	239,268	119,680	166,162	0	0	0	525,110	0	
修繕費	9,299	57,602	0	0	0	0	66,902	0	
通信運搬費	240,436	7,138	27,297	740	0	0	284,611	0	
委託金収益	249,482	846	27,720	0	0	0	278,060	0	
手数料	960,447	1,723,561	37,969	1,384	10,780	0	2,334,161	0	
保険料	20,705	37,621	25,761	0	0	0	84,087	0	
貸付料	449,652	91,169	212,017	1,300	0	0	753,938	0	
土地・建物賃借料	0	210,139	0	0	0	0	210,139	0	
租税公課	621,336	275,771	29,302	44,100	0	0	971,009	0	
留守料	274,906	123,474	35,388	0	0	0	373,768	0	
旅外費	28,850	7,930	0	0	0	0	36,780	0	
諸会費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	
雑費	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0	
減価償却費	1,254,770	196,892	66,943	9,714	0	0	1,538,319	0	
手一ビス活動費用計(2)	25,098,585	16,213,016	12,512,160	1,550,851	1,981,289	0	57,356,911	0	

OSJ人材育成センター拠点区分 事業活動明細書

(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	介護福祉士養成校	日本赤十字校	専門学校育成センター	専門学校等事業	特定技能外国人等支援事業	職業紹介事業	地域公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,122,795	△10,665,016	△12,512,160	△189,131	△1,550,851	0	0	△40,049,953	0
受取利息相当金取益	0	0	50	0	0	0	0	50	0
その他のサービス活動外収益	86,157	1,101	0	0	924,000	0	0	1,011,258	0
雑収益	86,157	1,101	0	0	924,000	0	0	1,011,258	0
サービス活動外増減の費用	86,157	1,101	50	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△15,036,638	△10,663,915	△12,512,110	△199,131	△626,851	0	0	△39,039,645	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)									

OSJ人材育成センター拠点区分 事業活動明細書

(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	増減区分	増減額	増減率	増減率	増減率	増減率	増減率	増減率	増減率
収入									
学校運営事業収益		15,524,800							
学生生徒寄附付金収益		15,394,800							
授業料収益		9,390,000							
入学料収益		1,370,000							
実習実習料収益		1,140,000							
施設整備基金収益		2,375,000							
教材費収益		608,500							
入学料寄附収益		320,000							
試験料収益		18,000							
その他の事業収益		140,000							
その他の事業収益		140,000							
経費削減寄附金収益		1,782,158							
収入合計		17,396,958							
支出									
人件費		42,212,485							
職員給与		7,770,162							
職員賞与		1,813,129							
賞与引当金繰入		1,105,298							
非常勤職員給与		26,588,131							
退職給付費用		759,120							
法人福利費		5,176,738							
雑費		3,909,138							
保険料		121,056							
保険料		175,393							
水道光熱費		1,735,694							
消耗器具備品費		1,642,399							
保険料		1,892							
賃借料		179,124							
車輦費		44,300							
車輦費		9,705,269							
福利厚生費		7,148,842							
旅費交通費		91,990							
印刷製本費		660,660							
事務消耗品費		757,803							
印刷製本費		110,818							
水道光熱費		525,110							
修繕費		66,902							
通信運送費		294,611							
業務委託費		278,069							
手数料		2,334,161							
保険料		84,087							
賃借料		753,538							
土地・建物賃借料		210,132							
租税公課		971,009							
保守料		373,768							
渉外費		36,780							
雑費		10,000							
雑費		7,000							
支出合計		1,538,319							
経費削減効果		57,396,911							
収入合計		17,396,958							
支出合計		1,538,319							
経費削減効果		57,396,911							

OSJ人材育成センター拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分
拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減(1)-(2)	△40,040,993							
取得利息配当収益		50							
その他のサービス活動外収益		1,011,258							
雑収益		1,011,258							
サービス活動外増減(1)		1,011,308							
サービス活動外費用(3)		0							
サービス活動外増減(6)=(4)-(3)		1,011,308							
通常増減(7)=(3)+(6)		△39,029,685							

法人名	社会福祉法人大船町社会福祉事業団
拠点区分	法人全体

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	2,527,113,500	600,000,000	65,948,350	3,061,165,150	
人件費積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	2,527,113,500	601,000,000	65,948,350	3,062,165,150	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	2,527,113,500	600,000,000	65,948,350	3,061,165,150	
退職給付引当資産	298,500,875	62,113,180	54,865,859	303,757,176	退職給付引当金・役員退職慰労引当金に附して 退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	2,825,624,375	663,113,180	120,814,209	3,365,922,326	

法人名	社会福祉法人大船町社会福祉事業団
拠点区分	事業所別区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	2,415,542,042	536,000,000	65,948,350	2,885,593,692	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	2,415,542,042	536,000,000	65,948,350	2,885,593,692	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	2,415,542,042	536,000,000	65,948,350	2,885,593,692	
退職給付引当資産	28,602,675	3,501,000	947,343	31,246,332	退職給付引当金・役員退職慰労引当金に附して 退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	2,444,234,717	539,501,000	66,895,693	2,916,840,024	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

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

(単位:円)

法人名	社会福祉法人新野社会福祉事業団
報告区分	OS/JS所以外の任意報告区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	2,132,170	306,642	1,402,404	1,048,005	退職給付引当金に別記して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	2,132,170	306,642	1,402,408	1,048,005	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

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

(単位:円)

法人名	社会福祉法人新野社会福祉事業団
報告区分	施設以外の任意報告区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	22,488,640	4,170,756	1,808,649	24,770,747	退職給付引当金に別記して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	22,488,640	4,170,756	1,808,649	24,770,747	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0,524,184	1,449,345	1,971,880	1,001,649	退職給付引当金に對して退職給付引当資産を繰り下ろしている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	9,524,184	1,449,345	1,971,880	7,001,649	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人大塚社会福祉事業団
拠点区分	東京都練馬区青柳南地区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	63,277,148	0	0	63,277,148	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	63,277,148	0	0	63,277,148	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	43,277,148	0	0	43,277,148	
退職給付引当資産	5,418,449	1,541,751	916,115	6,044,085	退職給付引当金に對して退職給付引当資産を繰り下ろしている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	48,695,597	1,541,751	916,115	49,321,233	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人大塚社会福祉事業団
拠点区分	東京都練馬区青柳南地区分

法人名	社会福祉法人大塚野社会福祉事業団
拠点区分	埼玉県野洲郡美郷町区役所

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	13,954,310	0	0	13,954,310	
退職給付引当資産	18,246,829	2,922,346	2,868,164	18,200,811	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	32,200,929	2,922,346	2,868,164	32,255,121	

法人名	社会福祉法人大塚野社会福祉事業団
拠点区分	埼玉県野洲郡美郷町区役所

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	7,620,285	996,720	1,241,156	7,373,849	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	7,620,285	996,720	1,241,156	7,373,849	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,260,153	929,775	194,605	1,995,323	退職給付引当資産に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	1,260,153	929,775	194,605	1,995,323	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,873,911	682,980	289,335	2,267,556	退職給付引当資産に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	1,873,911	682,980	289,335	2,267,556	

積立金・積立資産明細書

(注)令和5年4月31日(元)令和5年3月31日

法人名	社会福祉法人大塚福祉会
設立年月	昭和31年10月1日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
退職給付引当資産	21,464,540	4,914,949	5,492,506	20,886,983	引当額引当資産に付して引当額引当資産を503万5000円減少している。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	21,464,540	4,914,949	5,492,506	20,886,983	

積立金・積立資産明細書

(注)令和5年4月1日(元)令和5年3月31日

法人名	社会福祉法人大塚福祉会
設立年月	昭和31年10月1日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,082,425	400,856	467,021	3,016,260	引当額引当資産に付して退職給付引当資産を65万1665円減少している。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	3,082,425	400,856	467,021	3,016,260	

法人名	社会福祉法人天國野社会福祉事業団
拠点区分	天國野事業拠点区分

積立金・積立資産明細書

(当)令和5年4月1日(平)令和5年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	27,505,218	5,782,508	2,463,983	30,823,743	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	27,505,218	5,782,508	2,463,983	30,823,743	

法人名	社会福祉法人天國野社会福祉事業団
拠点区分	天國野事業拠点区分

積立金・積立資産明細書

(当)令和5年4月1日(平)令和5年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	23,425,740	3,924,195	4,462,668	22,887,267	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	23,425,740	3,924,195	4,462,668	22,887,267	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	23,978,910	4,661,510	5,501,642	22,138,778	退職給付引当資産に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	23,978,910	4,661,510	5,503,642	22,138,778	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,030,699	551,640	2,230,134	1,352,205	退職給付引当資産に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	3,030,699	551,640	2,230,134	1,352,205	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	東大阪事務所(区分)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	19,267,865	3,262,522	3,763,374	19,267,005	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	19,318,577	3,262,522	3,763,374	19,267,005	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	東大阪事務所(区分)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	7,879,233	666,312	1,763,637	6,772,005	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	7,879,233	666,312	1,763,637	6,772,005	

法人名	社会福祉法人大和町社会福祉事業団
科目区分	大和町社会福祉事業団(区分)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	0	1,000,000	0	1,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	7,035,940	1,437,342	244,324	8,228,958	退職給付引当資産に等応じて退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	7,035,940	2,437,342	244,324	9,228,958	

法人名	社会福祉法人大和町社会福祉事業団
科目区分	豊前町社会福祉事業団(区分)

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	9,324,916	3,406,031	2,258,067	10,533,680	退職給付引当資産に等応じて退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	9,324,916	3,406,031	2,258,067	10,533,680	

法人名	社会福祉法人大瀬町社会福祉事業団
拠点区分	豊後三好支所地区区分

積立金・積立資産明細書

(ロ)令和5年4月1日(正)令和5年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	10,540,697	3,087,570	1,097,425	11,540,697	退職給付引当金に対して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	10,540,697	3,087,570	1,097,425	11,540,697	

法人名	社会福祉法人大瀬町社会福祉事業団
拠点区分	豊後三好支所地区区分

積立金・積立資産明細書

(ロ)令和5年4月1日(正)令和5年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高 <td>当期増加額 <td>当期減少額 <td>期末残高 <td>備 考</td> </td></td></td>	当期増加額 <td>当期減少額 <td>期末残高 <td>備 考</td> </td></td>	当期減少額 <td>期末残高 <td>備 考</td> </td>	期末残高 <td>備 考</td>	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	4,956,298	679,809	612,381	5,023,776	退職給付引当金に対して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	4,956,298	679,809	612,381	5,023,776	

法人名	社会福祉法人昭和社會福祉事業団
拠点区分	豊前市豊前区千一町5区5分

積立金・積立資産明細書

(単位:円) 令和5年4月1日(第1)令5年3月31日

区分	前期末残高	当増加額	当増減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当増増加額	当増減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	857,475	222,570	347,700	780,345	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	857,475	222,570	347,700	780,345	

法人名	社会福祉法人昭和社會福祉事業団
拠点区分	豊前市豊前区千一町5区5分

積立金・積立資産明細書

(単位:円) 令和5年4月1日(第2)令5年3月31日

区分	前期末残高	当増増加額	当増減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当増増加額	当増減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	74,160	62,275	22,270	114,165	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	74,160	62,275	22,270	114,165	

法人名	社会福祉法人大塚福祉会福祉事業部
拠点区分	豊前市立北九州一期広域分

積立金・積立資産明細書

(注)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

区分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	19,721	19,721	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	0	19,721	19,721	0	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人大塚福祉会福祉事業部
拠点区分	豊前市立北九州一期広域分

積立金・積立資産明細書

(注)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

区分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	9,861	9,861	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	0	9,861	9,861	0	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人財団法人社会福祉事業団
拠点区分	豊後県高田庁舎二階応接室

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
当該施設引当資産	839,850	227,247	660,147	406,950	当該施設引当資産に充当して当該施設引当資産を多額積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	839,850	227,247	660,147	406,950	

法人名	社会福祉法人財団法人社会福祉事業団
拠点区分	豊後三豊事務所区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	34,340,000	64,000,000	0	98,340,000	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	34,340,000	64,000,000	0	98,340,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	34,340,000	64,000,000	0	98,340,000	
当該施設引当資産	9,571,023	1,442,208	2,661,601	8,151,350	当該施設引当資産に充当して当該施設引当資産を多額積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	43,911,023	65,442,208	2,661,601	106,691,350	

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	4,042,568	997,021	174,760	4,865,409	退職給付引当金に対して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	4,042,568	997,021	174,760	4,865,409	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人文楽財団社会福祉事業団
拠点区分	福岡支団事務所の区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高 <td>当期増加額 <td>当期減少額 <td>期末残高 <td>備 考</td> </td></td></td>	当期増加額 <td>当期減少額 <td>期末残高 <td>備 考</td> </td></td>	当期減少額 <td>期末残高 <td>備 考</td> </td>	期末残高 <td>備 考</td>	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	7,371,564	2,736,090	683,235	9,424,419	退職給付引当金に対して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	7,371,564	2,736,090	683,235	9,424,419	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人文楽財団社会福祉事業団
拠点区分	福岡支団事務所/施設人等支援拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年1月1日(至)令和5年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
消費財付当資産	3,099,024	1,309,695	544,374	3,864,345	消費財付当金は、消耗品引当金に計上して減額引当資産を算定している。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	3,099,024	1,309,695	544,374	3,864,345	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人大森の社会福祉事業部
拠点区分	大子町の社会福祉施設管理課施設

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年1月1日(至)令和5年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
消費財付当資産	11,554,127	2,725,320	4,724,393	10,035,064	消費財付当金は、消耗品引当金に計上して減額引当資産を算定している。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	11,554,127	2,725,320	4,724,393	10,035,064	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人大森福祉会
拠点区分	大子町の社会福祉事業部

積立金・積立資産明細書

(自)令和元年4月1日 (至)令和元年3月31日

(単位:円)

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	386,100	386,100	3,506,442	退職給付引当資産に対して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	0	386,100	386,100	3,506,442	

別紙3 (03)

サービス区分間繰入金明細書

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 事務局

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
本部	介護職員初任者研修事業	運用収入		936,671	運営資金

別紙3 (03)

サービス区分間繰入金明細書

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 美原荘特養

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
随時対応訪問介護看護	地域公益事業	介護保険収入		2,127,775	運営資金

サービス区分間繰入金明細書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 美原荘地域高齢者特養

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
老人短期入所	地域密着特養		介護保険収入	12,712,657	運営資金
老人短期入所	グループホーム		介護保険収入	1,715,064	運営資金

サービス区分間繰入金明細書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 春日丘荘特養

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
グループホーム	地域公益事業		介護保険収入	2,491,665	運営資金

別紙3 (33)

サービス区分間繰入金明細書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 春日丘荘沢池センター

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	地域公益事業			
沢池老人通所介護	繰入先	地域公益事業	介護保険収入	110,000	運営資金

別紙3 (33)

サービス区分間繰入金明細書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 春日丘荘南茨木センター

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	地域公益事業			
南茨木居宅介護支援	繰入先	地域公益事業	介護保険収入	110,000	運営資金

別紙3 (③)

サービス区分間繰入金明細書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 医療福祉特養

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
診療所	地域公益事業	診療報酬収入	1,713,213	運営資金	

別紙3 (③)

サービス区分間繰入金明細書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 光陽仕付養

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
障がい訪問介護	訪問看護	支援助費収入	4,163,267	運営資金	
障がい訪問介護	有償運送	支援助費収入	36,748	運営資金	
障がい訪問介護	地域公益事業	支援助費収入	4,077	運営資金	
診療所	訪問入浴	診療報酬収入	435,031	運営資金	

別紙3 (9)

サービス区分間繰入金明細書
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 高槻荘特養

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	地域公益事業			
居宅介護支援 既團			介護保険収入	615,100	運営資金

別紙3 (9)

サービス区分間繰入金明細書
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 白島荘特養

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	地域公益事業			
診療所			診療報酬収入	429,404	運営資金

サービス区分間繰入金明細書

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 白島荘老人通所介護

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
生活介護	障がい児相談支援		支庁費収入	328,342	運営資金

サービス区分間繰入金明細書

(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 東大阪養護

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
診療所	地域公益事業		診療報酬収入	91,320	運営資金

別紙3 (②)

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 永寿園看護

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
養護老人ホーム(指定)	養護老人ホーム短期入所	介護保険収入	296,307	運営資金

(単位:円)

別紙3 (③)

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 永寿園地域看護科

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
診療所	地域公益事業	診療報酬収入	2,640	運営資金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大淀町社会福祉事業団

拠点区分 豊華社特養

(単位:円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
老人短期入所	特養	介護保険収入	介護保険収入	2,644,141	運営資金
老人通所介護	特養	介護保険収入	介護保険収入	12,866,936	運営資金
老人訪問介護	特養	介護保険収入	介護保険収入	6,413,423	運営資金
居宅介護支援	特養	介護保険収入	介護保険収入	2,905,829	運営資金
居宅介護支援	有償運送	介護保険収入	介護保険収入	1,759,580	運営資金
居宅介護支援	老人訪問介護 東町	介護保険収入	介護保険収入	699,645	運営資金
居宅介護支援	有償運送	介護保険収入	介護保険収入	1,136,316	運営資金
障がい訪問介護	地域公益	支援費収入	支援費収入	407,003	運営資金
障がい訪問介護	有償運送	支援費収入	支援費収入	354,267	運営資金
障がい訪問介護	有償運送	支援費収入	支援費収入	213,939	運営資金

別紙3 (8)

サービス区分間繰入金明細書
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 豊津荘原田センター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援	地域公益事業	介護保険収入	17,353	運営資金

(単位:円)

別紙3 (9)

サービス区分間繰入金明細書
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 豊津荘原田センター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人通所介護	服部介護予防センター	介護保険収入	11,014.057	千防センター精算

(単位:円)

別紙3 (⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 万寿荘軽費

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
老人福祉センター 軽費	地域公益事業		老人福祉事業収入	36,000,000	整備費用に充当
			老人福祉事業収入	155,274	運営資金

別紙3 (⑭)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 万寿荘おおぞら施設入所支援

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
就労継続支援B型 就労継続支援B型	地域公益事業		支援費収入	768,601	運営資金
			支援費収入	503,590	運営資金

サードスペース区分繰入金明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 大医師社会福祉事業団
拠点区分 かがやき老健

サードスペース区分名		繰入金の種別	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所療養介護	通所ボランティア	介護保険収入	3,972,432	運営資金
短期入所療養介護	居宅介護支援	介護保険収入	2,333,567	運営資金
短期入所療養介護	地域公益事業	介護保険収入	268,922	運営資金

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書

〔日本和 00 40 10 〕 令和 5年 3月 31日 〕

社会福祉法人系 社会福祉公社福祉事業団
拠点区分名：OSJ工務よりの丘地区

(単位：円)

拠点科目	合計	就労継続支援A型	就労継続支援B型	
収 就労支援事業収益	20,286,977	15,233,142	5,053,835	
基 就労支援事業活動増収益計	20,286,977	15,233,142	5,053,835	
費 就労支援事業活動費用	0	0	0	
用 期首製品(商品)棚卸高	21,084,917	16,029,092	5,053,035	
就労支援事業費	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	21,084,917	16,029,092	5,053,035	
合計	21,084,917	16,029,092	5,053,035	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
繰引	21,084,917	16,029,092	5,053,035	
就労支援事業活動費用計	21,084,917	16,029,092	5,053,035	
就労支援事業活動増減差額	△797,940	△797,940	0	

就労支援事業別事業活動明細書

〔日本和 00 40 10 〕 令和 5年 3月 31日 〕

社会福祉法人系 社会福祉公社福祉事業団
拠点区分名：OSJ工務よりの丘地区

(単位：円)

拠点科目	合計	生活介護	生活介護以外の 生活介護以外の	就労継続支援A型	就労継続支援B型
収 就労支援事業収益	20,833,947	254,705	0	20,532,217	5,047,025
基 就労支援事業活動増収益計	20,833,947	254,705	0	20,532,217	5,047,025
費 就労支援事業活動費用	17,002	0	0	0	17,002
用 期首製品(商品)棚卸高	28,925,737	284,706	0	23,641,009	5,030,023
就労支援事業費	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	28,942,739	284,706	0	23,661,009	5,047,025
合計	28,942,739	284,706	0	23,661,009	5,047,025
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
繰引	28,942,739	284,706	0	23,661,009	5,047,025
就労支援事業活動費用計	28,942,739	284,706	0	23,661,009	5,047,025
就労支援事業活動増減差額	△7,908,792	0	0	△3,128,792	0

就労支援事業明細書

【平成30年4月1日～平成30年3月31日】

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：OSI工務(わいわい)の丘就労

(単位:円)

勘定科目	金額	款台帳総支払-占額	款台帳総支払-B型
I 材料費			
1. 新素材材料高	218,174	218,174	0
2. 当期材料仕入高	6,059,766	5,530,070	529,698
計	6,277,942	5,748,244	529,698
3. 前素材材料高	324,183	324,183	0
当期材料費	6,053,759	5,424,061	529,698
II 労務費			
1. 利用者賃金	8,120,090	8,120,090	0
2. 利用者工業	4,212,559	0	4,212,559
3. 就労支援手当(労務費等)等	0	0	0
4. 就労支援等(労務費等)等引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援等(労務費等)等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	795,905	795,905	0
当期労務費	13,128,554	8,915,995	4,212,559
III 外注加工費	0	0	0
(0)外注加工加工費	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0
IV 雑費			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	403,569	290,112	113,457
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	812,791	812,791	0
7. 燃料費	284,425	248,809	35,616
8. 雑費	0	0	0
9. 通信運搬費	7,830	1,320	6,510
10. 委託活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	24,885	24,885	0
13. 賃借料	215,765	57,870	157,795
14. 回覧・教育費	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0
16. 減価償却費	19,627	19,627	0
17. 同僚補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	51,912	51,912	0
21. 経費(内部取引)	181,800	181,800	0
当期雑費	2,002,604	1,689,026	312,578
当期就労支援事業費	21,084,917	16,029,082	5,055,835
期首仕掛品繰上高	0	0	0
合計	21,084,917	16,029,082	5,055,835
期末仕掛品繰上高	0	0	0
就労支援事業費	21,084,917	16,029,082	5,055,835

就労支援事業明細書

(令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：みずほおおぞら施設入所支援

(単位：円)

勘定科目	合 計	生活介護	生活介護みのり	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
I 材料費					
1. 開費材料振込高	178,159	0	0	178,159	0
2. 当期材料仕入高	5,454,182	0	0	5,454,182	0
計	5,632,341	0	0	5,632,341	0
3. 期末材料振込高	257,901	0	0	257,901	0
当期材料費	5,374,440	0	0	5,374,440	0
II 労務費					
1. 利用者賞金	11,835,136	0	0	11,835,136	0
2. 利用者工賃	4,993,106	254,705	0	0	4,738,401
3. 就労支援事業指導員等給与	1,603,926	0	0	1,603,926	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,943,614	0	0	1,943,614	0
当期労務費	20,375,782	254,705	0	15,382,676	4,738,401
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	19,800	0	0	19,800	0
2. 被服費	0	0	0	0	0
3. 雑費交通費	51,200	0	0	51,200	0
4. 器具什器費	26,591	0	0	14,691	11,900
5. 消耗品費	449,918	0	0	424,901	25,017
6. 印刷製本費	0	0	0	0	0
7. 水道光熱費	946,888	0	0	946,888	0
8. 燃料費	271,002	0	0	271,002	0
9. 雑費	233,255	0	0	233,255	0
10. 通信運搬費	105,050	0	0	105,050	0
11. 委託活動費	26,861	0	0	26,861	0
12. 会議費	0	0	0	0	0
13. 損害保険料	49,770	0	0	49,770	0
14. 賃借料	318,560	0	0	318,560	0
15. 図書・教育費	0	0	0	0	0
16. 租税公課	0	0	0	0	0
17. 償還費却費	540,071	0	0	540,071	0
18. 国庫補助金等特別独立行政機関(特設項目)	△159,314	0	0	△159,314	0
19. 繰取不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
20. 繰取不能額	0	0	0	0	0
21. 雑費(内部取引)	295,063	0	0	41,158	254,705
当期経費	3,175,515	0	0	2,883,893	291,622
当期就労支援事業費	28,925,737	254,705	0	23,641,009	5,030,023
期首仕掛品振込高	0	0	0	0	0
合計	28,925,737	254,705	0	23,641,009	5,030,023
期末仕掛品振込高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	28,925,737	254,705	0	23,641,009	5,030,023

財産目録
【別紙 4】

財産目録

(令和3年3月31日現在)

10/64

(単位:円)

Table with columns: 貸借対照表科目, 住所(不動産)等, 取得年月, 取得目的等, 取得価額, 取得価額累計額, 貸借対照表価額. Includes sections for 1 資産の部, 1-1 流動資産, 1-2 固定資産, and 2 その他の固定資産.

財産目録

(平成30年1月31日現在)

別紙4

(単位:円)

資産の項目	場所(数量)	取得年月	取得目的	取得価額	減価償却累計額	評価対照価額
II 資産の内訳						
1 国債等債権						
国債等証券	3月分積立債科債	-	/	-	-	435,306,979
その他の国債証券	国債等債権	-	/	-	-	30,451,500
1年以上の満期を有する国債証券	独立行政法人厚生労働機構	-	/	-	-	161,117,000
1年以上の満期を有する国債証券	特殊債権、国債証券等	-	/	-	-	10,118,816
1年以上の満期を有する国債証券	各種債権等	-	/	-	-	1,007,660
国債証券	個人債権	-	/	-	-	1,000,340
国債証券	国債証券、国債証券等	-	/	-	-	1,167,850
国債証券	社会福祉債等	-	/	-	-	59,101,000
国債証券	各種債権等	-	/	-	-	6,770,300
国債証券	国債証券	-	/	-	-	750,041,726
国債等債権合計						1,544,911,561
2 固定資産						
国債証券	独立行政法人厚生労働機構	-	/	-	-	1,523,023,000
国債証券	各種債権、国債証券等	-	/	-	-	10,084,184
国債証券	国債証券	-	/	-	-	294,140,525
国債証券	国債証券	-	/	-	-	6,610,090
国債証券	国債証券	-	/	-	-	6,105,640
固定資産合計						1,842,930,300
負債合計						2,187,540,661
純資産合計						23,638,625,686

現金・預金残高明細

現金・預金残高明細

(単位:円)

令和5年3月31日現在

NO	種別 口座	銀行/支店 名義	残高	預金(支払資金)	積立残債	退職給付	人件費	備 考
1	普通(決済)	りそな/大手 0356440 事務局 等	2,156,683,618	1,534,683,618	600,000,000		1,000,000	事務高文私資金口座等 明細は右表明細
2	普通	りそな/大手 0041288 事務局	0	0				研究推進事業用 0
3	普通(決済)	りそな/大手 0059994 事務局	0	0				高層社建設会計用
4	普通	りそな/大手 0001197 事務局	0	0				高層社建設会計用
5	普通(決済)	りそな/大手 0059688 事務局	2,488,796,880	27,631,600	2,461,165,180			施設整備等積立資産等 明細は右表明細
6	普通	りそな/大手 0036297 事務局	0	0				事務局文私資金口座等 明細は右表明細
7	普通	りそな/大手 0009900 事務局	35,387,084	6,985,261		29,301,823		退職給付引当資産等 明細は右表明細
8	普通	りそな/大手 0080394 事務局	0	0				
9	普通	大和材材/デジメン 1462308 事務局	0	0				資金運用口座
10	定期	大和材材/デジメン 1462308 事務局	0	0				事務局
11	定期	JA大阪信連/本所 事務局	0	0				資金運用口座
12	現金		34,658	34,658				
13	普通(決済)	りそな/富田林 0707688 高槻市	5,682,347	0,682,347				美原荘①
14	普通	りそな/富田林 0159432 高槻市	1,378,700	1,378,700				美原荘②
15	普通(決済)	りそな/富田林 5023463 高槻市	0	0				美原荘③ 通帳 計3冊 7,888,247
16	普通	りそな/富田林 0246664 美原荘(すごの荘)	6,628,941	6,628,941				美原荘(すごの荘) 6,628,941
17	普通(決済)	りそな/富田林 0739823 高槻市	1,387,373	1,387,373				和泉荘 1,387,373
18	普通(決済)	関西みらい/茨木中央 0879150 春日丘荘	6,686,692	6,686,692				春日丘荘①
19	普通	関西みらい/茨木中央 6057451 春日丘荘	159,321	159,321				春日丘荘②
20	普通	関西みらい/茨木中央 0057469 春日丘荘	816,479	816,479				春日丘荘③
21	普通	関西みらい/茨木 0720090 春日丘荘	62,405	62,405				春日丘荘④ 通帳 計4冊 7,724,297
22	現金		44,163	44,163				
23	普通(決済)	関西みらい/高槻市 0300414 西條塚荘	6,716,992	6,716,992				西條塚荘 6,716,992
24	普通(決済)	りそな/光製油 0214626 光明荘	4,040,405	4,040,405				光明荘①
25	普通	りそな/光製油 7089745 光明荘	53,167	53,167				光明荘② 通帳 計2冊 4,693,582
26	普通(決済)	関西みらい/高槻 0380116 高槻市	3,413,098	3,413,098				高槻荘①
27	普通(決済)	関西みらい/高槻 0538501 高槻市	0	0				高槻荘② 通帳 計2冊 3,413,098
28	普通(決済)	関西みらい/茨木中央 0006821 白鳥荘	5,740,338	5,740,338				白鳥荘①
29	普通(決済)	関西みらい/茨木中央 0011461 白鳥荘	0	0				白鳥荘② 通帳 計2冊 5,740,338
30	普通(決済)	関西みらい/茨木 0158657 東大阪養護	4,398,920	4,398,920				東大阪養護①
31	普通(決済)	関西みらい/茨木 428184 東大阪養護	638,904	638,904				東大阪養護② 通帳 計2冊 5,037,824
32	普通(決済)	関西みらい/茨木 047101 OSJ工場よりそいの庄	1,418,290	1,418,290				OSJ工場よりそいの庄 1,418,290
33	普通	りそな/千原中央 0246432 永寿園とよなか(常備)	1,263,330	1,263,330				永寿園とよなか①
34	普通	りそな/千原中央 0221609 永寿園とよなか(普通)	2,412,400	2,412,400				永寿園とよなか② 通帳 計2冊 3,675,730
35	普通(決済)	りそな/千原中央 0438141 豊寿荘	7,479,627	7,479,627				豊寿荘①
36	普通	ゆふいよ 14030-01091967 豊寿荘	3,208,088	3,208,088				豊寿荘②
37	普通	りそな/千原中央 0348428 豊寿荘	4,707,529	4,707,529				豊寿荘③
38	普通	りそな/千原中央 0348436 豊寿荘	4,670,821	4,670,821				豊寿荘④
39	普通	ゆふいよ 14020-01317561 豊寿荘	258,735	258,735				豊寿荘⑤
40	普通	ゆふいよ 14090-03966711 豊寿荘	202,393	202,393				豊寿荘⑥ 明細は右表明細 豊寿荘⑦ 通帳 計7冊 22,076,700
41	普通	りそな/千原中央 0309172 豊寿荘	838,487	838,487				
42	普通(決済)	関西みらい/ソノ 0012487 万寿荘	7,517,985	7,517,985				万寿荘 7,017,985
43	普通(決済)	りそな/富田林 0901194 阿南荘	2,744,512	2,744,512				阿南荘 2,744,512
44	普通	りそな/豊中駅前 1346340 みずほ11おぼろ	5,174,655	5,174,655				みずほ11おぼろ 5,174,655
45	普通	りそな/千原中央 266404 かぶがき	4,453,693	4,453,693				かぶがき 4,453,693
46	普通	りそな/千原中央 0405178 OSJ人材育成センター	6,087,760	6,087,760				OSJ人材育成センター 6,087,760
合 計			4,780,864,160	1,669,397,187	3,061,165,150	29,301,823	1,000,000	100,947,996

支払資金明細

(単位:円)

拠点名	施設側会計より	拠出残高	りそな普通預金 (0356442)	りそな普通預金 (0038895)	りそな普通預金 (0059950)	りそな普通預金 (0080394)	現金	合計
事務局	0	0	1,183,637,735	6,058,000	6,086,951	0	0	1,195,782,686
OSJ川上りそいの北沢方	1,419,290	1,419,290	0	3,300,000	0	0	34,655	4,753,945
美濃町事務所	7,069,237	7,068,347	60,252,808	17,763,000	0	0	0	85,084,102
美濃地域域営事務室	6,628,941	6,628,941	0	0	0	0	0	6,628,941
松原センター	1,387,373	1,387,373	5,640,159	0	0	0	0	10,927,532
春日丘事務所		4,874,441	37,272,907	0	0	0	0	32,146,848
春日丘地域営事務室		1,091,557	5,687,765	0	0	0	0	6,974,417
春日丘市民センター	1,724,297	1,116,479	56,917,029	0	0	0	23,010	59,066,517
春日丘市民センター		641,726	1,651,269	0	0	0	21,150	5,314,145
三輪地区事務所		1,867,677	29,628,783	0	0	0	0	34,796,460
高橋地区事務所	6,716,292	4,849,515	1,626,195	0	0	0	0	8,287,510
光明山事務所	1,091,562	1,093,582	453,892	200,500	0	0	0	5,048,954
高橋地区事務所	3,413,095	3,413,095	36,329,214	0	0	0	0	39,742,409
白土地区事務所		1,720,767	54,074,128	0	0	0	0	56,282,895
白土地区市民センター		4,011,571	8,485,033	0	0	0	0	32,447,604
東大原事務所	5,034,824	5,034,824	97,122	0	0	0	0	5,131,946
永寿町事務所	2,112,400	2,112,400	1,213,141	0	0	0	0	15,634,641
永寿町地域営事務室	1,269,830	1,269,830	33,460,672	0	0	0	0	34,734,092
豊前町センター		1,962,925	6,641,303	0	0	0	0	8,504,911
豊前町事務所		3,518,701	59,557	0	0	0	0	3,578,258
豊前町市民センター		1,260,098	0	0	0	0	0	3,268,095
豊前町市民センター		4,767,539	0	0	0	0	0	4,797,638
豊前町市民センター	22,076,700	858,735	0	0	0	0	0	858,735
豊前町市民センター		262,393	5,079,375	0	0	0	0	5,332,716
豊前町市民センター		339,467	992,196	0	0	0	0	1,822,043
豊前町市民センター		1,970,921	0	0	0	0	0	4,670,821
三方町事務所	7,517,980	7,517,980	896,880	0	0	0	0	8,414,860
三方町事務所	2,744,512	2,744,512	0	0	0	0	0	2,744,512
みずほ銀行のりそな支店		2,935,863	3,035,544	0	0	0	0	6,188,407
みずほ銀行のりそな支店		3,240,792	9,092,496	0	0	0	0	11,244,278
りそな金庫		1,453,695	0	0	0	0	0	4,493,695
(株)人材育成センター		6,087,750	6,287,750	738,100	0	0	0	6,896,170
合計	100,947,946	180,327,096	1,851,652,615	37,851,600	6,065,261	0	28,815	1,689,397,187

施設整備等積立資産明細

退職給付引当資産明細

(単位:円)

種類	金融機関名	預金番号	積金額	内訳	拠点名
普通預金	りそな	0356441	600,000,000	536,000,000	事務局
				64,000,000	万寿町事務所
普通預金	りそな	0089885	2,061,186,150	2,349,893,692	事務局
				63,277,348	松原センター
				13,954,510	春日丘事務所
				24,340,000	万寿町事務所
				0	OSJ川上りそいの北沢方
合計			3,061,186,150	3,061,186,150	

(単位:円)

種類	金融機関名	預金番号	積金額	内訳	拠点名
普通預金	りそな	0059950	29,301,823	19,676,945	事務局
				995,627	春日丘事務所
				3,358,116	白土事務所
				1,680,959	豊前町センター
				966,800	豊前町市民センター
				1,033,897	万寿町事務所
				1,484,190	OSJ川上りそいの北沢方
合計			29,301,823	29,301,823	合計

※事務局既記の役員退職慰労引当金の内、0,720,400円は、全事務退職年金引当金分が含まれています。

人件費積立資産明細

(単位:円)

種類	金融機関名	預金番号	積金額	内訳	拠点名
普通預金	りそな	0356445	1,000,000	1,000,000	永寿町地域営事務室
合計			1,000,000	1,000,000	

