

資金収支予算書

令和3年度

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団

目 次

1. 資金収支予算書	1
2. 事業区分資金収支予算内訳書	3
3. 社会福祉事業資金収支予算内訳書	5
4. 公益事業資金収支予算内訳書	11
5. サービス区分資金収支予算内訳書	13
社会福祉事業	13
①事務局拠点区分	14
②美原荘特養拠点区分	16
③美原荘地域密着特養拠点区分	26
④和風荘ケアハウス拠点区分	30
⑤春日丘荘特養拠点区分	32
⑥春日丘荘地域密着特養拠点区分	42
⑦春日丘荘沢池センター拠点区分	44
⑧春日丘荘南茨木センター拠点区分	46
⑨四條畷荘特養拠点区分	50
⑩四條畷荘養護拠点区分	56
⑪光明荘特養拠点区分	58
⑫高槻荘特養拠点区分	68
⑬白島荘特養拠点区分	78
⑭白島荘老人通所介護拠点区分	84
⑮東大阪養護拠点区分	90
⑯OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分	96
⑰永寿園養護拠点区分	98
⑱永寿園地域密着特養拠点区分	100
⑲豊寿荘ケアハウス拠点区分	106
⑳豊寿荘特養拠点区分	108
㉑豊寿荘原田センター拠点区分	114
㉒豊寿荘服部センター拠点区分	120
㉓豊寿荘柴原センター拠点区分	122
㉔豊寿荘庄内センター拠点区分	124
㉕豊寿荘千里センター拠点区分	126
㉖豊寿荘高川センター拠点区分	128
㉗万寿荘軽費拠点区分	130
㉘河南荘軽費拠点区分	132
㉙みずほおおぞら施設入所支援拠点区分	134
㉚みずほおおぞら地域密着特養拠点区分	138
公益事業	141
㉛かがやき老健拠点区分	142

資金収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,136,242,000	8,916,764,000	219,478,000	
	老人福祉事業収入	1,356,873,000	1,363,381,000	△6,508,000	
	保育事業収入	73,655,000	68,524,000	5,131,000	
	就労支援事業収入	49,640,000	42,354,000	7,286,000	
	障害福祉サービス等事業収入	731,464,000	707,884,000	23,580,000	
	医療事業収入	149,478,000	124,638,000	24,840,000	
	有償運送事業収入	7,656,000	7,478,000	178,000	
	社会貢献事業収入	0	565,000	△565,000	
	地域活動等公益事業収入	1,290,000	17,000	1,273,000	
	学校運営事業収入	22,297,000	180,000	22,117,000	
	経常経費寄附金収入	0	6,865,000	△6,865,000	
	受取利息配当金収入	4,000	288,000	△284,000	
	その他の収入	191,055,000	115,694,000	75,361,000	
事業活動収入計(1)		11,719,654,000	11,354,632,000	365,022,000	
支出	人件費支出	8,029,423,000	7,653,976,000	375,447,000	
	事業費支出	1,403,710,000	1,456,730,000	△53,020,000	
	事務費支出	1,453,163,000	1,303,531,000	149,632,000	
	就労支援事業支出	49,632,000	43,779,000	5,853,000	
	社会貢献事業支出	0	565,000	△565,000	
	利用者負担軽減額	8,467,000	6,764,000	1,703,000	
	支払利息支出	17,299,000	13,319,000	3,980,000	
	その他の支出	23,515,000	22,282,000	1,233,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	733,000	△733,000	
	事業活動支出計(2)		10,985,209,000	10,501,679,000	483,530,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		734,445,000	852,953,000	△118,508,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	149,940,000	1,850,000	148,090,000	
	設備資金借入金収入	700,000,000	0	700,000,000	
	固定資産売却収入	0	3,000	△3,000	
	その他の施設整備等による収入	6,724,000	0	6,724,000	
	施設整備等収入計(4)		856,664,000	1,853,000	854,811,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	144,047,000	126,546,000	17,501,000
		固定資産取得支出	2,225,371,000	151,274,000	2,074,097,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	412,000	△412,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,078,000	15,989,000	89,000
その他の施設整備等による支出		1,280,000	12,783,000	△11,503,000	
施設整備等支出計(5)		2,386,776,000	307,004,000	2,079,772,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,530,112,000	△305,151,000	△1,224,961,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,325,589,000	82,655,000	1,242,934,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	186,430,000	95,367,000	91,063,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,458,515,000	855,744,000	602,771,000	
	サービス区分間繰入金収入	90,436,000	90,008,000	428,000	
	その他の活動収入計(7)		3,077,970,000	1,140,774,000	1,937,196,000
	支出	積立資産支出	557,844,000	668,489,000	△110,645,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	17,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	186,430,000	95,367,000	91,063,000
拠点区分間繰入金支出		1,458,515,000	855,744,000	602,771,000	
サービス区分間繰入金支出		90,436,000	90,008,000	428,000	
その他の活動支出計(8)		2,310,225,000	1,726,608,000	583,617,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		767,745,000	△585,834,000	1,353,579,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,922,000	△38,032,000	10,110,000	
前期末支払資金残高(12)		2,527,782,000	2,565,814,000	△38,032,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,499,860,000	2,527,782,000	△27,922,000	

令和 3 年度事業区分資金収支予算内訳書

資金収支予算内訳書

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計		法人合計
	内訳	内訳	内訳	内訳	内訳	内訳	
事業収入	8,422,778,000	713,464,000	9,136,242,000	△42,880,000	9,093,362,000		
介護保険事業収入	1,356,873,000	0	1,356,873,000	0	1,356,873,000		
老人福祉事業収入	73,655,000	0	73,655,000	0	73,655,000		
保育事業収入	49,640,000	0	49,640,000	0	49,640,000		
就労支援事業収入	731,464,000	0	731,464,000	0	731,464,000		
障害福祉サービス等事業収入	149,478,000	0	149,478,000	0	149,478,000		
医療事業収入	7,656,000	0	7,656,000	0	7,656,000		
有償運送事業収入	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000		
地域活動等公益事業収入	0	22,297,000	22,297,000	0	22,297,000		
学校運営等事業収入	3,000	1,000	4,000	0	4,000		
受取利息収入	188,385,000	2,670,000	191,055,000	△11,993,000	179,062,000		
その他の収入	10,981,222,000	738,432,000	11,719,654,000	△88,730,000	11,630,924,000		
事業活動収入計(1)	7,506,710,000	522,713,000	8,029,423,000	0	8,029,423,000		
人件費支出	1,310,071,000	93,639,000	1,403,710,000	△20,295,000	1,383,415,000		
事業費支出	1,296,856,000	156,307,000	1,453,163,000	△67,175,000	1,385,988,000		
事務費支出	49,632,000	0	49,632,000	0	49,632,000		
就労支援事業支出	8,467,000	0	8,467,000	0	8,467,000		
利用者負担軽減額	17,299,000	0	17,299,000	0	17,299,000		
支払利息支出	21,121,000	2,394,000	23,515,000	0	23,515,000		
その他の支出	10,210,156,000	775,063,000	10,985,219,000	△88,730,000	10,896,479,000		
事業活動支出計(2)	771,066,000	△36,621,000	734,445,000	0	734,445,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,940,000	0	149,940,000	0	149,940,000		
施設整備等補助金収入	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000		
施設整備等収入計(4)	856,664,000	0	856,664,000	0	856,664,000		
設備資金借入金元金償還支出	144,047,000	0	144,047,000	0	144,047,000		
固定資産取得支出	1,981,440,000	243,931,000	2,225,371,000	0	2,225,371,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,462,000	1,616,000	16,078,000	0	16,078,000		
その他の施設整備等による支出	1,280,000	0	1,280,000	0	1,280,000		
施設整備等支出計(5)	2,141,229,000	245,547,000	2,386,776,000	0	2,386,776,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,284,565,000	△245,547,000	△1,530,112,000	0	△1,530,112,000		
積立資産取崩収入	1,225,315,000	100,274,000	1,325,589,000	0	1,325,589,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	0	17,000,000	△17,000,000	0		
事業区分間繰入金収入	1,458,515,000	186,430,000	1,644,945,000	△186,430,000	1,458,515,000		
拠点区分間繰入金収入	87,581,000	2,855,000	90,436,000	△90,436,000	0		
サービス区分間繰入金収入	2,788,411,000	289,559,000	3,077,970,000	△1,752,381,000	1,325,589,000		
その他の活動収入計(7)	555,160,000	2,684,000	557,844,000	0	557,844,000		
積立資産支出	17,000,000	0	17,000,000	△17,000,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	186,430,000	0	186,430,000	△186,430,000	0		
事業区分間繰入金支出	1,458,515,000	0	1,458,515,000	△1,458,515,000	0		
拠点区分間繰入金支出	87,581,000	2,855,000	90,436,000	△90,436,000	0		
サービス区分間繰入金支出	2,304,686,000	5,539,000	2,310,225,000	△1,752,381,000	557,844,000		
その他の活動支出計(8)	483,725,000	284,020,000	767,745,000	0	767,745,000		
手借費支出(10)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,774,000	1,852,000	△27,922,000	0	△27,922,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,527,258,000	524,000	2,527,782,000	0	2,527,782,000		
前期未支払資金残高(12)	2,497,434,000	2,376,000	2,499,860,000	0	2,499,860,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)							

令和 3 年度社会福祉事業資金収支予算内訳書

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	事務所拠点区分		支店在留地区区分		支店在留地区区分		支店在留地区区分		支店在留地区区分		支店在留地区区分	
	事務所	拠点区分	支店在留地区	支店在留地区	支店在留地区	支店在留地区	支店在留地区	支店在留地区	支店在留地区	支店在留地区	支店在留地区	支店在留地区
事業収入	1,230,158,000	932,464,000	297,694,000	78,286,000	1,389,116,000	863,404,000	314,321,000	122,147,000				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0				
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0				
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0				
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0				
医療事業収入	9,337,000	9,337,000	0	0	5,015,000	5,015,000	0	0				
医療事業収入	19,411,000	19,411,000	0	0	18,365,000	18,365,000	0	0				
有償運送事業収入	0	0	0	0	48,000	48,000	0	0				
地域活動等公益事業収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0				
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0				
その他の収入	9,985,000	7,877,000	1,218,000	1,305,000	3,305,000	2,067,000	574,000	490,000				
事業活動収入計(1)	1,411,823,000	1,112,911,000	298,912,000	176,073,000	1,452,010,000	893,715,000	314,895,000	138,840,000				
支出	242,121,000	736,465,000	231,409,000	92,489,000	983,935,000	606,358,000	218,479,000	86,615,000				
人件費支出	1,676,000	140,802,000	32,169,000	36,967,000	189,783,000	103,002,000	34,608,000	20,903,000				
事業費支出	149,247,000	117,346,000	14,158,000	24,549,000	152,942,000	92,929,000	21,543,000	20,086,000				
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0				
利用費負担軽減額	0	107,000	0	0	588,000	480,000	108,000	0				
支払利息支出	0	2,021,000	0	0	0	0	0	0				
その他の支出	0	4,368,000	2,021,000	150,000	1,608,000	700,000	324,000	440,000				
事業活動支出計(2)	393,044,000	999,088,000	279,757,000	154,155,000	1,308,856,000	803,469,000	275,062,000	128,044,000				
繰越前年度繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0				
繰越前年度繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	6,624,000	0	0	0				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	6,624,000	0	0	0				
設備資金借入金元金償還支出	0	15,121,000	0	0	0	0	0	0				
固定資産取得支出	11,850,000	101,402,000	2,979,000	67,323,000	22,820,000	20,870,000	1,610,000	120,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	337,000	2,740,000	298,000	132,000	1,302,000	756,000	286,000	102,000				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	12,187,000	104,142,000	18,398,000	67,455,000	24,122,000	21,626,000	1,896,000	222,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,187,000	△104,142,000	△18,398,000	△67,455,000	△17,498,000	△21,626,000	△1,896,000	△222,000				
繰立資産返戻収入	716,954,000	1,540,000	376,000	60,740,000	2,745,000	2,012,000	733,000	0				
拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金収入	881,500,000	95,700,000	2,719,000	0	0	0	0	0				
サービス区分間繰入金収入	13,195,000	2,981,000	10,214,000	150,000	1,718,000	1,333,000	0	275,000				
その他の活動収入計(7)	1,615,454,000	100,221,000	13,309,000	60,890,000	4,463,000	3,345,000	733,000	275,000				
支戻資産支出	521,790,000	2,865,000	1,267,000	544,000	4,489,000	2,989,000	1,007,000	261,000				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	186,430,000	0	0	0	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	575,587,000	99,800,000	2,500,000	33,600,000	123,500,000	67,600,000	37,600,000	10,300,000				
サービス区分間繰入金支出	13,195,000	2,981,000	10,214,000	150,000	1,718,000	1,333,000	0	275,000				
その他の活動支出計(8)	1,293,807,000	105,646,000	13,981,000	34,294,000	129,707,000	71,922,000	38,607,000	10,836,000				
事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	331,647,000	△5,425,000	△6,672,000	26,596,000	△125,244,000	△68,577,000	△37,874,000	△10,561,000				
手備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	3,108,000	4,256,000	85,000	△18,941,000	412,000	43,000	63,000	13,000				
前期末支払資金残高(12)	873,920,000	156,495,000	41,970,000	38,432,000	270,529,000	164,016,000	53,903,000	24,117,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	877,028,000	160,751,000	42,005,000	19,491,000	270,941,000	164,059,000	53,966,000	24,130,000				

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

取入	四国地区		近畿地区		中部地区		白鳥市合計	
	白鳥市	白鳥市以外	白鳥市	白鳥市以外	白鳥市	白鳥市以外	白鳥市	白鳥市以外
介護保険事業収入	89,244,000	1,025,245,000	982,691,000	42,554,000	891,410,000	1,169,251,000	861,065,000	719,482,000
老人福祉事業収入	15,142,000	110,803,000	0	110,803,000	5,293,000	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	15,575,000	15,575,000	0	49,585,000	27,260,000	71,996,000	11,037,000
医療事業収入	0	12,136,000	12,136,000	0	27,245,000	21,991,000	12,499,000	12,499,000
有償運送事業収入	0	36,000	36,000	0	360,000	0	10,000	10,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	82,000	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	174,000	8,820,000	8,538,000	82,000	3,788,000	50,535,000	13,187,000	11,859,000
事業活動収入計(1)	104,560,000	1,172,415,000	1,018,976,000	153,439,000	977,591,000	1,269,119,000	958,757,000	754,917,000
支入件費支出	72,483,000	777,527,000	706,920,000	70,607,000	681,788,000	788,970,000	665,462,000	514,993,000
事業費支出	11,270,000	132,943,000	104,216,000	28,727,000	94,260,000	114,227,000	95,869,000	74,958,000
事務費支出	18,384,000	114,965,000	73,708,000	41,257,000	90,527,000	226,331,000	76,315,000	62,689,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	930,000	930,000	0	222,000	80,000	240,000	240,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	5,475,000	2,714,000	2,714,000
その他の支出	144,000	2,476,000	2,476,000	0	1,500,000	1,089,000	1,159,000	498,000
事業活動支出計(2)	102,281,000	1,028,841,000	888,250,000	140,591,000	868,297,000	1,136,172,000	841,759,000	655,492,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,279,000	143,574,000	130,726,000	12,848,000	109,294,000	132,947,000	116,998,000	99,425,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	149,940,000	0	0
施設整備等入金収入	0	0	0	0	0	700,000,000	0	0
その他の施設整備等による収入	6,624,000	0	0	0	100,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	6,624,000	0	0	0	850,040,000	0	0	0
支備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	17,501,000	20,160,000	20,160,000
固定資産取得支出	220,000	5,460,000	5,460,000	0	13,600,000	1,488,364,000	3,893,000	3,173,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	158,000	1,109,000	987,000	122,000	2,624,000	1,014,000	1,469,000	639,000
その他の施設整備等による支出	0	122,000	122,000	0	474,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	378,000	6,691,000	6,569,000	122,000	16,698,000	1,506,879,000	25,522,000	23,972,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,246,000	△6,691,000	△6,569,000	△122,000	△16,698,000	△656,839,000	△25,522,000	△23,972,000
取得立資産売却収入	0	3,964,000	1,687,000	2,277,000	1,970,000	408,163,000	4,264,000	3,227,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	110,000	3,308,000	3,308,000	0	2,846,000	6,052,000	988,000	474,000
その他の活動収入計(7)	110,000	7,272,000	4,995,000	2,277,000	14,816,000	634,715,000	5,252,000	3,701,000
積立資産支出	232,000	3,639,000	3,410,000	229,000	3,323,000	3,206,000	2,822,000	2,297,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	8,000,000	136,500,000	120,300,000	16,200,000	100,700,000	100,500,000	92,200,000	75,900,000
拠点区分間繰入金支出	110,000	3,308,000	3,308,000	0	2,846,000	6,052,000	988,000	474,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,342,000	143,447,000	127,018,000	16,429,000	106,869,000	108,758,000	96,010,000	78,671,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,232,000	△136,175,000	△122,023,000	△14,152,000	△92,053,000	524,957,000	△90,758,000	△74,970,000
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	263,000	708,000	2,134,000	△1,426,000	543,000	1,065,000	718,000	483,000
前期末支払資金残高(12)	28,483,000	177,713,000	168,570,000	9,143,000	153,508,000	168,978,000	204,785,000	153,127,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,786,000	178,421,000	170,704,000	7,717,000	154,051,000	168,043,000	205,503,000	153,610,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(目 次 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 3 1 日)

(単 位 : 円)

勘定科目	当年度合計					万那根管内拠点区分	内南庄管内拠点区分	みずほおとろぎ総合計
	豊後平原内拠点区分	豊後北門内拠点区分	豊後北門外拠点区分	豊後北門内(他)拠点区分	万那根管内(他)拠点区分			
事業収入	132,572,000	108,442,000	0	5,052,000	0	101,318,000	0	224,024,000
介護保険事業収入	58,136,000	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	36,870,000	18,721,000	0	22,159,000	25,872,000	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	26,625,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	459,655,000
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,145,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	72,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	8,000
その他の収入	4,296,000	276,000	0	0	0	120,000	0	0
手業活動収入計(1)	231,814,000	108,721,000	18,721,000	27,211,000	25,872,000	101,438,000	859,000	230,000
支出	175,250,000	77,935,000	14,554,000	17,946,000	14,896,000	71,197,000	59,802,000	500,599,000
事業費支出	20,114,000	16,004,000	903,000	912,000	897,000	14,533,000	39,100,000	69,785,000
事務費支出	32,170,000	14,422,000	3,215,000	8,336,000	10,078,000	15,561,000	22,476,000	39,793,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	3,542,000	36,000	0	0	0	0	660,000	26,619,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	240,000
その他の支出	696,000	276,000	0	0	0	120,000	272,000	2,601,000
事業活動支出計(2)	231,772,000	108,673,000	18,672,000	27,194,000	25,871,000	101,411,000	122,410,000	639,571,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,000	45,000	17,000	1,000	1,000	27,000	8,265,000	74,008,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	256,000	118,000	19,000	28,000	15,000	59,000	360,000	20,162,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	4,989,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	144,000	0	0	288,000	0	252,000	110,000	736,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	400,000	118,000	19,000	316,000	15,000	311,000	470,000	25,887,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△118,000	△19,000	△316,000	△15,000	△311,000	△470,000	△25,887,000
取入	1,984,000	140,000	0	0	0	0	3,191,000	847,000
積立資産取戻収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	538,000	47,000	0	309,000	22,000	512,000	148,000	220,000
サービス区分間繰入金収入	177,000	9,211,000	0	0	0	6,072,000	0	5,689,000
その他の活動収入計(7)	2,161,000	9,889,000	47,000	309,000	22,000	6,584,000	3,339,000	6,756,000
支出	693,000	222,000	77,000	10,000	8,000	228,000	326,000	2,439,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	378,000	0	0	0	0	0	0	46,400,000
拠点区分間繰入金支出	177,000	9,211,000	0	0	0	6,072,000	23,300,000	5,689,000
サービス区分間繰入金支出	1,248,000	9,433,000	77,000	10,000	8,000	6,300,000	23,626,000	54,528,000
その他の活動支出計(8)	913,000	456,000	△30,000	299,000	14,000	284,000	△20,287,000	△47,772,000
手備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期中金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	555,000	383,000	0	0	0	△10,591,000	△12,482,000	349,000
前期末支払資金残高(12)	1,225,000	695,000	0	0	0	0	23,831,000	113,110,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,780,000	1,078,000	0	0	0	0	11,339,000	113,459,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(単位：円)

(令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	内訳		内訳		事業区分合計
	収入	支出	収入	支出	
事業収入	224,024,000	0	8,422,778,000	△40,959,000	8,381,819,000
介護保険事業収入	0	0	1,356,873,000	0	1,356,873,000
老人福祉事業収入	0	0	73,655,000	0	73,655,000
保育事業収入	0	0	49,640,000	△26,721,000	22,919,000
就労支援事業収入	26,625,000	0	731,464,000	0	731,464,000
障害福祉サービス等事業収入	459,655,000	0	149,478,000	△6,866,000	142,612,000
医療事業収入	0	0	7,656,000	0	7,656,000
有償運送事業収入	0	0	1,290,000	0	1,290,000
地域活動等公益事業収入	0	0	3,000	0	3,000
受取利息配当金収入	0	0	188,385,000	△11,939,000	176,446,000
その他の収入	176,000	0	10,981,222,000	△86,485,000	10,894,737,000
事業活動収入計(1)	486,456,000	0	7,506,710,000	0	7,506,710,000
支出	336,518,000	164,081,000	1,310,071,000	△20,055,000	1,290,016,000
人件費支出	42,346,000	27,419,000	1,296,856,000	△65,170,000	1,231,686,000
事業費支出	27,732,000	12,061,000	49,632,000	△1,260,000	48,372,000
事務費支出	26,819,000	0	8,467,000	0	8,467,000
就労支援事業支出	0	0	17,299,000	0	17,299,000
利用者負担軽減額	1,229,000	0	21,121,000	0	21,121,000
支払利息支出	0	54,000	10,210,156,000	△86,485,000	10,123,671,000
その他の支出	0	0	771,066,000	0	771,066,000
事業活動支出計(2)	434,444,000	205,227,000	149,940,000	0	149,940,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,012,000	0	700,000,000	0	700,000,000
施設整備等補助金収入	0	0	6,724,000	0	6,724,000
施設整備等借入金収入	0	0	856,664,000	0	856,664,000
その他の施設整備等による収入	0	0	144,047,000	0	144,047,000
施設整備等収入計(4)	0	0	1,981,440,000	0	1,981,440,000
支拂資金借入金元金償還支出	10,082,000	10,080,000	14,462,000	0	14,462,000
固定資産取得支出	3,189,000	1,800,000	1,280,000	0	1,280,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	505,000	231,000	2,141,229,000	0	2,141,229,000
その他の施設整備等による支出	0	0	△1,284,565,000	0	△1,284,565,000
施設整備等支出計(5)	13,776,000	12,111,000	1,225,315,000	0	1,225,315,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,776,000	△12,111,000	△17,000,000	0	△17,000,000
繰立資産処分収入	456,000	0	1,458,515,000	△1,458,515,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	87,581,000	△87,581,000	0
拠点区分間繰入金収入	220,000	0	2,788,411,000	△1,563,096,000	1,225,315,000
サービス区分間繰入金収入	2,805,000	2,884,000	555,160,000	0	555,160,000
その他の活動収入計(7)	3,481,000	3,275,000	17,000,000	△17,000,000	0
支拂資産支出	1,681,000	758,000	186,430,000	0	186,430,000
拠点区分間借入金返済支出	0	0	1,458,515,000	△1,458,515,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	87,581,000	△87,581,000	0
拠点区分間繰入金支出	36,900,000	9,500,000	2,304,686,000	△1,563,096,000	741,590,000
サービス区分間繰入金支出	0	2,884,000	483,725,000	0	483,725,000
その他の活動支出計(8)	41,386,000	13,142,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,905,000	△9,867,000	△29,774,000	0	△29,774,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	331,000	18,000	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	70,626,000	42,484,000	2,527,258,000	0	2,527,258,000
当期末支払資金残高(12)	70,957,000	42,502,000	2,497,484,000	0	2,497,484,000

令和 3 年度公益事業資金収支予算内訳書

令和 3 年度サービス区分資金収支予算内訳書
社 会 福 祉 事 業

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	事務局拠点区分				合計	内訳取引消去	東京区分合計
	拠点合計	本所	研修推進事業	介護職員初任者研修事業			
専取 業入	76,692,000	8,624,000	65,603,000	2,465,000	0	0	76,692,000
活動 による取支	76,692,000	8,624,000	65,603,000	2,465,000	0	0	76,692,000
専取 業入	76,692,000	8,624,000	65,603,000	2,465,000	0	0	76,692,000
活動 による取支	76,692,000	8,624,000	65,603,000	2,465,000	0	0	76,692,000
専取 業入	242,121,000	220,995,000	19,926,000	1,260,000	0	0	242,121,000
活動 による取支	242,121,000	220,995,000	19,926,000	1,260,000	0	0	242,121,000
専取 業入	21,897,000	21,897,000	0	0	0	0	21,897,000
活動 による取支	21,897,000	21,897,000	0	0	0	0	21,897,000
専取 業入	125,693,000	110,083,000	14,350,000	1,260,000	0	0	125,693,000
活動 による取支	125,693,000	110,083,000	14,350,000	1,260,000	0	0	125,693,000
専取 業入	34,512,000	31,755,000	2,757,000	0	0	0	34,512,000
活動 による取支	34,512,000	31,755,000	2,757,000	0	0	0	34,512,000
専取 業入	23,202,000	23,202,000	0	0	0	0	23,202,000
活動 による取支	23,202,000	23,202,000	0	0	0	0	23,202,000
専取 業入	576,000	576,000	0	0	0	0	576,000
活動 による取支	576,000	576,000	0	0	0	0	576,000
専取 業入	5,417,000	4,883,000	534,000	0	0	0	5,417,000
活動 による取支	5,417,000	4,883,000	534,000	0	0	0	5,417,000
専取 業入	30,824,000	28,539,000	2,285,000	0	0	0	30,824,000
活動 による取支	30,824,000	28,539,000	2,285,000	0	0	0	30,824,000
専取 業入	1,676,000	1,660,000	11,000	5,000	0	0	1,676,000
活動 による取支	1,676,000	1,660,000	11,000	5,000	0	0	1,676,000
専取 業入	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000
活動 による取支	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000
専取 業入	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000
活動 による取支	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000
専取 業入	321,000	310,000	11,000	0	0	0	321,000
活動 による取支	321,000	310,000	11,000	0	0	0	321,000
専取 業入	149,247,000	102,598,000	45,434,000	1,215,000	0	0	149,247,000
活動 による取支	149,247,000	102,598,000	45,434,000	1,215,000	0	0	149,247,000
専取 業入	2,482,000	2,377,000	105,000	0	0	0	2,482,000
活動 による取支	2,482,000	2,377,000	105,000	0	0	0	2,482,000
専取 業入	1,588,000	1,320,000	268,000	0	0	0	1,588,000
活動 による取支	1,588,000	1,320,000	268,000	0	0	0	1,588,000
専取 業入	5,741,000	5,741,000	0	0	0	0	5,741,000
活動 による取支	5,741,000	5,741,000	0	0	0	0	5,741,000
専取 業入	6,449,000	2,505,000	3,604,000	340,000	0	0	6,449,000
活動 による取支	6,449,000	2,505,000	3,604,000	340,000	0	0	6,449,000
専取 業入	3,627,000	1,136,000	2,486,000	5,000	0	0	3,627,000
活動 による取支	3,627,000	1,136,000	2,486,000	5,000	0	0	3,627,000
専取 業入	3,455,000	3,350,000	105,000	0	0	0	3,455,000
活動 による取支	3,455,000	3,350,000	105,000	0	0	0	3,455,000
専取 業入	3,453,000	2,689,000	738,000	26,000	0	0	3,453,000
活動 による取支	3,453,000	2,689,000	738,000	26,000	0	0	3,453,000
専取 業入	116,000	100,000	16,000	0	0	0	116,000
活動 による取支	116,000	100,000	16,000	0	0	0	116,000
専取 業入	12,274,000	10,840,000	807,000	627,000	0	0	12,274,000
活動 による取支	12,274,000	10,840,000	807,000	627,000	0	0	12,274,000
専取 業入	6,453,000	203,000	6,250,000	0	0	0	6,453,000
活動 による取支	6,453,000	203,000	6,250,000	0	0	0	6,453,000
専取 業入	42,503,000	26,922,000	15,514,000	67,000	0	0	42,503,000
活動 による取支	42,503,000	26,922,000	15,514,000	67,000	0	0	42,503,000
専取 業入	464,000	433,000	31,000	0	0	0	464,000
活動 による取支	464,000	433,000	31,000	0	0	0	464,000
専取 業入	16,384,000	3,785,000	12,589,000	10,000	0	0	16,384,000
活動 による取支	16,384,000	3,785,000	12,589,000	10,000	0	0	16,384,000
専取 業入	9,992,000	9,557,000	435,000	0	0	0	9,992,000
活動 による取支	9,992,000	9,557,000	435,000	0	0	0	9,992,000
専取 業入	2,924,000	446,000	2,385,000	93,000	0	0	2,924,000
活動 による取支	2,924,000	446,000	2,385,000	93,000	0	0	2,924,000
専取 業入	1,351,000	1,330,000	21,000	0	0	0	1,351,000
活動 による取支	1,351,000	1,330,000	21,000	0	0	0	1,351,000
専取 業入	2,165,000	2,038,000	127,000	0	0	0	2,165,000
活動 による取支	2,165,000	2,038,000	127,000	0	0	0	2,165,000
専取 業入	854,000	854,000	0	0	0	0	854,000
活動 による取支	854,000	854,000	0	0	0	0	854,000
専取 業入	26,972,000	26,972,000	0	0	0	0	26,972,000
活動 による取支	26,972,000	26,972,000	0	0	0	0	26,972,000
専取 業入	393,044,000	325,193,000	65,371,000	2,480,000	0	0	393,044,000
活動 による取支	393,044,000	325,193,000	65,371,000	2,480,000	0	0	393,044,000
専取 業入	△316,352,000	△316,569,000	232,000	△15,000	0	0	△316,352,000
活動 による取支	△316,352,000	△316,569,000	232,000	△15,000	0	0	△316,352,000
専取 業入	0	0	0	0	0	0	0
活動 による取支	0	0	0	0	0	0	0
専取 業入	11,850,000	11,850,000	0	0	0	0	11,850,000
活動 による取支	11,850,000	11,850,000	0	0	0	0	11,850,000
専取 業入	337,000	319,000	18,000	0	0	0	337,000
活動 による取支	337,000	319,000	18,000	0	0	0	337,000
専取 業入	12,187,000	12,169,000	18,000	0	0	0	12,187,000
活動 による取支	12,187,000	12,169,000	18,000	0	0	0	12,187,000
専取 業入	△12,187,000	△12,169,000	△18,000	0	0	0	△12,187,000
活動 による取支	△12,187,000	△12,169,000	△18,000	0	0	0	△12,187,000
専取 業入	716,954,000	716,954,000	0	0	0	0	716,954,000
活動 による取支	716,954,000	716,954,000	0	0	0	0	716,954,000
専取 業入	978,000	978,000	0	0	0	0	978,000
活動 による取支	978,000	978,000	0	0	0	0	978,000

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

他の活動による収支	拠点区分		本部		事務事業		合計	内報取引消去	拠点区分合計
	拠点区分	本部	事務事業	事務事業	本部	本部			
施設整備等積立資産取崩収入	715,976,000	715,976,000	0	0	0	0	715,976,000	0	715,976,000
拠点区分間長期間貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
拠点区分間繰入金収入	881,500,000	881,500,000	0	0	0	0	881,500,000	0	881,500,000
美原荘特養拠点区分間繰入金収入	99,800,000	99,800,000	0	0	0	0	99,800,000	0	99,800,000
美原荘地域特養拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
和風荘ケアハウス拠点区分間繰入金収入	33,600,000	33,600,000	0	0	0	0	33,600,000	0	33,600,000
春日丘荘特養拠点区分間繰入金収入	67,600,000	67,600,000	0	0	0	0	67,600,000	0	67,600,000
春日丘荘地域特養拠点区分間繰入金収入	37,600,000	37,600,000	0	0	0	0	37,600,000	0	37,600,000
春日丘荘介護センター拠点区分間繰入金収入	10,300,000	10,300,000	0	0	0	0	10,300,000	0	10,300,000
春日丘荘特養拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
四條原荘特養拠点区分間繰入金収入	120,300,000	120,300,000	0	0	0	0	120,300,000	0	120,300,000
四條原荘地域特養拠点区分間繰入金収入	16,200,000	16,200,000	0	0	0	0	16,200,000	0	16,200,000
光陽荘特養拠点区分間繰入金収入	100,700,000	100,700,000	0	0	0	0	100,700,000	0	100,700,000
高槻荘特養拠点区分間繰入金収入	100,500,000	100,500,000	0	0	0	0	100,500,000	0	100,500,000
白鳥荘特養拠点区分間繰入金収入	75,900,000	75,900,000	0	0	0	0	75,900,000	0	75,900,000
白鳥荘老人通所拠点区分間繰入金収入	16,300,000	16,300,000	0	0	0	0	16,300,000	0	16,300,000
東大原荘特養拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
よりそいの丘駅前拠点区分間繰入金収入	7,400,000	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000
永寿園特養拠点区分間繰入金収入	39,600,000	39,600,000	0	0	0	0	39,600,000	0	39,600,000
永寿園地域特養拠点区分間繰入金収入	14,300,000	14,300,000	0	0	0	0	14,300,000	0	14,300,000
豊寿ケアハウス拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
豊寿荘特養拠点区分間繰入金収入	19,700,000	19,700,000	0	0	0	0	19,700,000	0	19,700,000
万寿荘特養拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
河南荘特養拠点区分間繰入金収入	23,300,000	23,300,000	0	0	0	0	23,300,000	0	23,300,000
みずほ施設入所支援拠点区分間繰入金収入	36,900,000	36,900,000	0	0	0	0	36,900,000	0	36,900,000
みずほ地域特養拠点区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000
その他の活動収入計(7)	1,615,454,000	1,615,454,000	0	0	0	0	1,615,454,000	0	1,615,454,000
積立資産支出	521,790,000	521,647,000	143,000	0	0	0	521,790,000	0	521,790,000
退職給付引当資産支出	1,790,000	1,647,000	143,000	0	0	0	1,790,000	0	1,790,000
施設整備等積立資産支出	520,000,000	520,000,000	0	0	0	0	520,000,000	0	520,000,000
事業区分間繰入金支出	186,430,000	186,430,000	0	0	0	0	186,430,000	0	186,430,000
拠点区分間繰入金支出	575,587,000	575,587,000	0	0	0	0	575,587,000	0	575,587,000
美原荘特養拠点区分間繰入金支出	95,700,000	95,700,000	0	0	0	0	95,700,000	0	95,700,000
美原荘地域特養拠点区分間繰入金支出	2,719,000	2,719,000	0	0	0	0	2,719,000	0	2,719,000
光陽荘特養拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
高槻荘特養拠点区分間繰入金支出	220,500,000	220,500,000	0	0	0	0	220,500,000	0	220,500,000
豊寿ケアハウス拠点区分間繰入金支出	143,355,000	143,355,000	0	0	0	0	143,355,000	0	143,355,000
豊寿荘特養拠点区分間繰入金支出	102,645,000	102,645,000	0	0	0	0	102,645,000	0	102,645,000
万寿荘特養拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
河南荘特養拠点区分間繰入金支出	148,000	148,000	0	0	0	0	148,000	0	148,000
みずほ施設入所支援拠点区分間繰入金支出	220,000	220,000	0	0	0	0	220,000	0	220,000
その他の活動支出計(8)	1,283,807,000	1,283,664,000	143,000	0	0	0	1,283,807,000	0	1,283,807,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	331,647,000	331,790,000	△143,000	0	0	0	331,647,000	0	331,647,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	3,108,000	3,052,000	71,000	0	0	0	3,108,000	0	3,108,000
前期未支払資金残高(12)	873,920,000	873,920,000	3,588,000	△3,480,000	0	0	873,920,000	0	873,920,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	877,028,000	876,874,000	3,659,000	△3,505,000	0	0	877,028,000	0	877,028,000

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 3年 4月 1日 新 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	行先	老人施設内	老人施設外	老人施設内	老人施設外	臨時特別収入	加算特別収入	計
借取	932,464,000	518,482,000	102,516,000	109,561,000	49,876,000	46,016,000	45,964,000	57,310,000	2,571,000
業収入	422,220,000	422,220,000	0	0	0	0	0	0	0
旗歌介護料収入	381,027,000	381,027,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	14,789,000	14,789,000	0	0	0	0	0	0	0
利用老員負担金収入(公費)	26,404,000	26,404,000	0	0	0	0	0	0	0
利用老員負担金収入(一般)	209,689,000	0	81,083,000	93,384,000	35,222,000	0	0	0	0
居宅介護料収入	189,080,000	0	73,655,000	83,139,000	32,286,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	188,891,000	0	73,466,000	83,139,000	32,286,000	0	0	0	0
介護報酬収入	189,000	0	189,000	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	20,609,000	0	7,428,000	10,245,000	2,936,000	0	0	0	0
(利用老員負担収入)	695,000	0	74,000	288,000	333,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	19,890,000	0	7,330,000	9,957,000	2,603,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	19,000	0	19,000	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	45,964,000	0	0	0	0	0	45,964,000	0	0
地域密着型介護料収入	42,133,000	0	0	0	0	0	42,133,000	0	0
(介護報酬収入)	42,133,000	0	0	0	0	0	42,133,000	0	0
介護報酬収入	3,831,000	0	0	0	0	0	3,831,000	0	0
(利用老員負担収入)	377,000	0	0	0	0	0	377,000	0	0
介護負担金収入(公費)	3,454,000	0	0	0	0	0	3,454,000	0	0
介護負担金収入(一般)	73,012,000	0	0	0	0	0	0	30,954,000	0
居宅介護支援介護料収入	42,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	30,954,000	0	0	0	0	0	0	30,954,000	0
介護予防支援介護料収入	23,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	21,514,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	1,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	32,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	29,923,000	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	2,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0
任意事業収入	124,916,000	96,262,000	21,433,000	7,065,000	156,000	0	0	0	26,356,000
利用者等利用料収入	2,438,000	2,438,000	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	131,000	0	59,000	72,000	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	971,000	971,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	45,467,000	32,567,000	7,261,000	5,639,000	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	28,461,000	24,302,000	4,159,000	973,000	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	987,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	17,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	29,789,000	22,607,000	7,182,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	13,983,000	13,281,000	702,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	9,000	96,000	9,000	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	108,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	2,555,000	0	2,018,000	381,000	156,000	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	589,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	391,000	0	0	0	0	0	0	0	391,000
委託事業収入(公費)	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	142,621,000	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	142,621,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	142,621,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	9,337,000	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入									

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位 : 円)

助定科目	拠点合計	特養	老人短期介護	老人通所介護	老人訪問介護	訪問介護(居宅介護)	地域包括ケア	地域包括ケア
自立支援給付費収入	8,416,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	7,123,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(施設訪問)	1,293,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	921,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	809,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(施設訪問)	112,000	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	19,411,000	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	16,200,000	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	1,411,000	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	7,877,000	72,000	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	4,368,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,009,000	72,000	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,112,911,000	102,588,000	49,876,000	46,016,000	45,964,000	57,310,000	2,571,000	2,224,000
支出	736,465,000	46,307,000	39,901,000	33,663,000	29,252,000	28,443,000	2,224,000	2,224,000
職員給料支出	250,962,000	20,769,000	8,892,000	7,915,000	12,510,000	9,672,000	2,493,000	2,493,000
職員賞与支出	74,763,000	6,606,000	2,610,000	2,000,000	4,118,000	2,493,000	0	0
非常勤職員給与支出	295,748,000	11,429,000	23,944,000	18,312,000	8,250,000	11,818,000	2,216,000	2,216,000
派遣職員費支出	11,412,000	5,844,000	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	14,132,000	1,015,000	494,000	801,000	401,000	668,000	0	0
法定福利費支出	89,448,000	6,488,000	3,961,000	4,635,000	3,973,000	3,792,000	8,000	8,000
事業費支出	140,802,000	11,309,000	517,000	95,000	368,000	150,000	1,000	1,000
給食費支出	44,463,000	34,283,000	6,114,000	0	0	0	0	0
給食費支出	3,792,000	3,482,000	3,797,000	0	0	0	0	0
介護用品費支出	1,688,000	0	0	36,000	0	0	0	0
診療・検査材料費支出	1,375,000	0	51,000	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,464,000	11,000	27,000	0	0	0	0	0
影響薬費支出	65,927,000	23,919,000	0	180,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,692,000	3,306,000	0	2,790,000	0	0	0	0
燃料費支出	4,469,000	110,000	65,000	526,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	673,000	31,000	15,000	60,000	17,000	64,000	1,000	1,000
保険料支出	11,519,000	1,179,000	183,000	3,126,000	0	0	0	0
賃借料支出	2,750,000	258,000	176,000	1,417,000	78,000	265,000	128,000	128,000
車両費支出	117,346,000	5,821,000	2,339,000	1,358,000	1,358,000	2,062,000	25,513,000	166,000
事務費支出	2,909,000	106,000	160,000	102,000	71,000	72,000	11,000	11,000
福利厚生費支出	84,000	45,000	0	39,000	0	0	0	0
職員退職費支出	85,000	21,000	5,000	6,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	273,000	10,000	0	53,000	65,000	30,000	0	0
研修研究費支出	5,007,000	1,206,000	128,000	259,000	131,000	262,000	0	0
業務消耗品費支出	25,000	4,000	6,000	6,000	3,000	8,000	0	0
印刷製本費支出	4,340,000	1,185,000	287,000	286,000	256,000	290,000	0	0
水道光熱費支出	108,000	108,000	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	4,279,000	990,000	0	228,000	35,000	0	0	0
修繕費支出	4,256,000	1,191,000	982,000	107,000	276,000	356,000	0	0
会費支出	54,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	555,000	205,000	50,000	0	0	0	0	0

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 3年 4月 1日 平 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	美原庄特養拠点区分										
	特殊	老人福利施設	老人通所介護	老人訪問介護	短期介護施設	地域生活支援	地域生活支援	地域生活支援	地域生活支援	地域生活支援	
業務委託費支出	69,424,000	4,894,000	3,571,000	0	0	0	0	0	15,000	22,577,000	0
手数料支出	8,039,000	52,000	219,000	129,000	74,000	842,000	985,000	3,000	0	0	0
保険料支出	1,735,000	388,000	419,000	235,000	133,000	186,000	75,000	0	0	0	0
賃借料支出	5,137,000	117,000	142,000	167,000	293,000	177,000	834,000	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	202,000	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,073,000	28,000	7,000	31,000	40,000	13,000	3,000	137,000	0	0	0
保守料支出	8,851,000	34,000	105,000	47,000	31,000	29,000	25,000	4,000	0	0	0
渉外費支出	237,000	224,000	0	0	0	10,000	3,000	0	0	0	0
献金費支出	663,000	553,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
構支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	107,000	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	4,368,000	4,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	4,368,000	4,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	999,068,000	63,437,000	98,472,000	42,757,000	35,116,000	31,682,000	54,106,000	2,381,000	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	113,823,000	39,151,000	11,089,000	7,119,000	10,900,000	14,282,000	3,204,000	180,000	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	101,402,000	101,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	96,292,000	96,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運搬取得支出	5,110,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,740,000	2,169,000	87,000	98,000	148,000	52,000	22,000	4,000	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	104,142,000	103,461,000	87,000	98,000	148,000	52,000	22,000	4,000	0	0	0
施設整備新築収支差額(6)=(4)-(5)	△104,142,000	△103,461,000	△87,000	△98,000	△148,000	△52,000	△22,000	△4,000	0	0	0
収入	1,540,000	1,120,000	123,000	0	0	0	189,000	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,540,000	1,120,000	123,000	0	0	0	189,000	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	95,700,000	95,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	95,700,000	95,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	2,981,000	2,981,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス区分間繰入金収入	2,981,000	2,981,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
随時寄附助介費サービスマス区分間繰入金収入	100,221,000	96,820,000	123,000	0	0	0	189,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,865,000	1,864,000	205,000	107,000	104,000	152,000	124,000	0	0	0	0
積立資産支出	2,865,000	2,865,000	205,000	107,000	104,000	152,000	124,000	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	99,800,000	18,300,000	10,900,000	6,900,000	10,600,000	11,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	99,800,000	18,300,000	10,900,000	6,900,000	10,600,000	11,000,000	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	2,981,000	2,981,000	0	0	0	2,981,000	0	0	0	0	0
サービスマス区分間繰入金支出	2,981,000	2,981,000	0	0	0	2,981,000	0	0	0	0	0
地域公益事業サービスマス区分間繰入金支出	105,646,000	39,146,000	11,105,000	7,007,000	10,704,000	14,133,000	124,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	△5,425,000	76,658,000	△10,982,000	△7,007,000	△10,704,000	△14,133,000	65,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	4,256,000	36,000	20,000	14,000	48,000	97,000	3,247,000	176,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156,495,000	23,872,000	10,692,000	20,385,000	12,679,000	1,172,000	14,082,000	421,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	160,751,000	23,914,000	10,712,000	20,379,000	12,727,000	1,269,000	17,329,000	597,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	317,246,000	47,786,000	21,404,000	40,764,000	25,406,000	2,441,000	31,411,000	1,198,000	0	0	0

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

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

(単 位 : 円)

事業活動による収支	美原荘特養拠点区分					当年度
	老人福祉センター	障がい短期入所	障がい訪問介護	診療所	有償施設	
収入	0	0	0	168,000	0	932,464,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	422,220,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	381,027,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	14,789,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	26,404,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	209,689,000
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	189,080,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	188,891,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	189,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	20,609,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	695,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	19,890,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	19,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	5,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	45,964,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	42,133,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	42,133,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	3,831,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	377,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	3,454,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	73,012,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	42,058,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	30,954,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	23,610,000
事業費収入	0	0	0	0	0	21,514,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	201,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	1,895,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	32,464,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	29,923,000
任意事業収入	0	0	0	0	0	2,541,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	124,916,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	2,438,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	131,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	971,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	45,467,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	28,461,000
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	0	987,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	17,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	29,789,000
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	13,983,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	9,000
尿褲外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	108,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	2,555,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	589,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	391,000
老人福祉事業収入	142,621,000	0	0	0	0	188,000
その他の事業収入	142,621,000	0	0	0	0	142,621,000
その他の事業収入	142,621,000	0	0	0	0	142,621,000
介護福祉サービス等事業収入	5,385,000	0	0	3,972,000	0	9,337,000

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

支出	拠点区分				有償施設				合計
	老人福祉センター	障害者支援センター	障がい訪問介護	特別養護老人ホーム	有償施設	有償施設	有償施設	有償施設	
自立支援給付費収入	0	4,756,000	0	3,660,000	0	0	0	0	8,416,000
介護給付費収入	0	4,756,000	0	2,367,000	0	0	0	0	7,123,000
介護給付費収入(重症訪問)	0	0	0	1,293,000	0	0	0	0	1,293,000
利用者負担金収入	0	609,000	0	312,000	0	0	0	0	921,000
利用者負担金収入	0	609,000	0	200,000	0	0	0	0	809,000
利用者負担金収入(重症訪問)	0	0	0	112,000	0	0	0	0	112,000
医療事業収入	0	0	0	0	19,411,000	0	0	0	19,411,000
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	16,200,000	0	0	0	16,200,000
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
保健予防活動収入	0	0	0	0	1,411,000	0	0	0	1,411,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地産活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
その他の収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
事業活動収入計(1)	142,742,000	5,365,000	0	3,972,000	19,579,000	0	0	0	1,112,911,000
支出	75,937,000	2,395,000	0	3,161,000	15,378,000	0	0	0	736,465,000
職員給料支出	4,348,000	1,070,000	0	687,000	0	0	0	0	250,962,000
職員賞与支出	1,065,000	340,000	0	208,000	0	0	0	0	74,763,000
非常勤職員給与支出	55,201,000	588,000	0	1,909,000	15,370,000	0	0	0	295,748,000
派遣職員費支出	5,568,000	0	0	0	0	0	0	0	11,412,000
退職給付支出	1,693,000	53,000	0	40,000	0	0	0	0	14,132,000
法定福利費支出	8,152,000	334,000	0	317,000	8,000	0	0	0	89,448,000
事業費支出	38,925,000	494,000	0	15,000	1,753,000	0	0	0	140,802,000
給食費支出	0	269,000	0	0	0	0	0	0	44,463,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,782,000
診療・研修等材料費支出	0	0	0	0	1,652,000	0	0	0	1,688,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,000
教養娯楽費支出	1,044,000	1,000	0	4,000	0	0	0	0	2,464,000
水道光熱費支出	35,760,000	152,000	0	2,000	0	0	0	0	65,927,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,000
消耗器具備品費支出	1,416,000	5,000	0	2,000	0	0	0	0	4,469,000
保険料支出	201,000	2,000	0	2,000	101,000	0	0	0	673,000
賃借料支出	384,000	44,000	0	0	0	0	0	0	11,519,000
車輻費支出	120,000	21,000	0	5,000	0	0	0	0	282,000
事務費支出	27,323,000	253,000	0	151,000	1,848,000	0	0	0	117,346,000
福利厚生費支出	209,000	5,000	0	16,000	9,000	0	0	0	2,909,000
職員研修費支出	48,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000
研修研究費支出	1,800,000	1,000	0	11,000	110,000	0	0	0	5,007,000
事務消耗品費支出	1,116,000	10,000	0	18,000	287,000	0	0	0	25,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,340,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000
燃料費支出	3,000,000	1,000	0	0	0	0	0	0	4,279,000
修繕費支出	960,000	4,000	0	61,000	0	0	0	0	4,256,000
通信運搬費支出	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
会議費支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	585,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

科目	計	前取引借入金	前取引借入金
取入			
事業活動による取支			
介護保険事業収入	929,385,000	Δ3,079,000	
施設介護料収入	422,220,000		
介護報酬収入	381,027,000		
利用者負担金収入(公費)	14,789,000		
利用者負担金収入(一般)	26,404,000		
居宅介護料収入	209,689,000		
(介護報酬収入)	189,080,000		
介護報酬収入	188,891,000		
介護予防報酬収入	189,000		
(利用者負担金収入)	20,608,000		
介護負担金収入(公費)	695,000		
介護負担金収入(一般)	19,890,000		
介護予防負担金収入(公費)	19,000		
介護予防負担金収入(一般)	5,000		
地域密着型介護料収入	45,964,000		
(介護報酬収入)	42,133,000		
介護報酬収入	42,133,000		
(利用者負担金収入)	3,831,000		
介護報酬収入	377,000		
(利用者負担金収入)	3,454,000		
介護負担金収入(公費)	73,012,000		
介護負担金収入(一般)	42,058,000		
居宅介護支援介護料収入	30,954,000		
居宅介護支援介護料収入	23,610,000		
介護予防介護料収入	21,514,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	201,000		
事業収入	1,895,000		
事業負担金収入(公費)	29,385,000	Δ3,079,000	
事業負担金収入(一般)	26,844,000		
地域支援事業収入	2,541,000		
包括的支援事業収入	124,916,000		
任意事業収入	2,438,000		
利用者等利用料収入	131,000		
施設サービス利用料収入	971,000		
居宅介護サービス利用料収入	45,467,000		
食費収入(公費)	28,461,000		
食費収入(一般)	987,000		
食費収入(特定)	17,000		
予防食費収入(一般)	29,789,000		
予防食費収入(特定)	13,983,000		
居住費収入(一般)	9,000		
居住費収入(特定)	108,000		
予防居住費収入(一般)	2,585,000		
予防居住費収入(特定)	589,000		
その他の利用料収入	391,000		
保険外サービス利用料収入	188,000		
その他の事業収入	142,621,000		
受託事業収入(公費)	142,621,000		
その他の事業収入	142,621,000		
福祉事業収入	142,621,000		
老人福祉事業収入	9,337,000		
その他の事業収入			
障害福祉サービス等事業収入			

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 今 和 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	前年度	当年度
自立支援給付費収入	0	8,416,000			
介護給付費収入	0	7,123,000			
介護給付費収入(重度訪問)	0	1,293,000			
利用者負担金収入	0	921,000			
利用者負担金収入	0	809,000			
利用者負担金収入(重度訪問)	0	112,000			
医療事業収入	△494,000	18,917,000			
外来診療収入(公費)	0	16,200,000			
外来診療収入(一般)	0	1,800,000			
保健予防活動収入	△494,000	917,000			
地域活動等公益事業収入	0	1,200,000			
地域活動等公益事業収入	0	1,200,000			
受取利息配当金収入	0	1,000			
その他の収入	0	7,877,000			
受入研修費収入	0	500,000			
利用者等外給付金費収入	0	4,368,000			
雑収入	0	3,009,000			
事業活動収入計(1)	△3,573,000	1,109,338,000			
支出					
人件費支出	0	736,465,000			
職員給料支出	0	250,962,000			
職員賞与支出	0	74,763,000			
非常勤職員給与支出	0	295,748,000			
派遣職員費支出	0	11,412,000			
退職給付支出	0	14,132,000			
法定福利費支出	0	89,448,000			
単業費支出	△192,000	140,610,000			
給食費支出	0	44,463,000			
介護用品費支出	0	3,782,000			
診療・療養等材料費支出	0	1,688,000			
保健衛生費支出	△192,000	1,183,000			
看護総務費支出	0	2,484,000			
水道光熱費支出	0	65,927,000			
燃料費支出	0	1,692,000			
消耗器具備品費支出	0	4,469,000			
保険料支出	0	673,000			
貸借料支出	0	11,519,000			
車輦費支出	0	2,760,000			
手数料支出	△3,381,000	113,965,000			
福利厚生費支出	△302,000	2,607,000			
職員総務費支出	0	84,000			
旅費交通費支出	0	85,000			
研修研究費支出	0	273,000			
書籍消耗品費支出	0	5,007,000			
印刷製本費支出	0	25,000			
水道光熱費支出	0	4,340,000			
燃料費支出	0	108,000			
修繕費支出	0	4,279,000			
通信運搬費支出	0	4,256,000			
会議費支出	0	54,000			
広告費支出	0	555,000			

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

内部取替科目	拠点区分	前年度実績	当年度予算	当年度実績
業務委託費支出			66,345,000	
手数料支出		0	8,039,000	
保険料支出		0	1,735,000	
賃借料支出		0	5,137,000	
土地・建物賃借料支出		0	202,000	
租税公課支出		0	1,073,000	
保守料支出		0	8,851,000	
渉外費支出		0	237,000	
雑会費支出		0	663,000	
雑支出		0	10,000	
利用者負担軽減額		0	107,000	
その他の支出		0	4,368,000	
利用者等外給費支出		0	4,368,000	
事業活動支出計(2)		△3,573,000	995,515,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	113,823,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	
固定資産取得支出		0	101,402,000	
建物取得支出		0	96,292,000	
器具及び備品取得支出		0	5,110,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,740,000	
施設整備等支出計(5)		0	104,142,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△104,142,000	
積立資産取崩収入		0	1,540,000	
退職給付引当資産取崩収入		0	1,540,000	
拠点区分間繰入金収入		0	95,700,000	
本部拠点区分間繰入金収入		0	95,700,000	
サービス区分間繰入金収入		△2,981,000	0	
随時対応期間介護サービス区分間繰入金収入		△2,981,000	0	
その他の活動収入計(7)		△2,981,000	97,240,000	
積立資産支出		0	2,865,000	
退職給付引当資産支出		0	2,865,000	
拠点区分間繰入金支出		0	99,800,000	
本部拠点区分間繰入金支出		0	99,800,000	
サービス区分間繰入金支出		△2,981,000	0	
地域公益事業サービス区分間繰入金支出		△2,981,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,981,000	102,665,000	
予備費支出(10)		0	△5,425,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,256,000	
前期末支払資金残高(12)		0	156,495,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	160,751,000	

美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

(単位 : 円)

勘定科目	美原荘地域密着特養拠点区分		内訳		拠点区分		拠点区分		拠点区分	
	拠点合計	拠点合計	拠点合計	拠点合計	拠点合計	拠点合計	拠点合計	拠点合計	拠点合計	
事業費支出	353,000	293,000	60,000	0	3,323,000	0	353,000	0	353,000	
事務費支出	14,158,000	8,848,000	1,987,000	0	198,000	0	14,158,000	0	14,158,000	
福利厚生費支出	817,000	522,000	97,000	0	0	0	817,000	0	817,000	
職員被服費支出	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000	
旅費交通費支出	12,000	6,000	3,000	0	3,000	0	12,000	0	12,000	
研修研究費支出	122,000	47,000	0	0	75,000	0	122,000	0	122,000	
事務消耗品費支出	535,000	383,000	122,000	0	30,000	0	535,000	0	535,000	
印刷製本費支出	735,000	47,000	0	0	3,000	0	735,000	0	735,000	
水道光熱費支出	400,000	413,000	113,000	0	209,000	0	400,000	0	400,000	
修繕費支出	729,000	200,000	50,000	0	150,000	0	729,000	0	729,000	
広報費支出	168,000	483,000	121,000	0	125,000	0	168,000	0	168,000	
業務委託費支出	782,000	432,000	120,000	0	230,000	0	782,000	0	782,000	
手数料支出	923,000	661,000	140,000	0	122,000	0	923,000	0	923,000	
保険料支出	231,000	161,000	70,000	0	0	0	231,000	0	231,000	
賃借料支出	480,000	348,000	46,000	0	86,000	0	480,000	0	480,000	
土地・建物賃借料支出	6,938,000	4,082,000	1,007,000	0	1,849,000	0	6,938,000	0	6,938,000	
租税公課支出	250,000	57,000	5,000	0	188,000	0	250,000	0	250,000	
保守料支出	952,000	807,000	90,000	0	55,000	0	952,000	0	952,000	
給食費支出	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
雑支出	8,000	5,000	3,000	0	0	0	8,000	0	8,000	
支払利息支出	2,021,000	1,055,000	0	0	866,000	0	2,021,000	0	2,021,000	
事業活動支出計(2)	279,757,000	158,731,000	45,256,000	0	75,770,000	0	279,757,000	0	279,757,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,155,000	△1,510,000	7,952,000	0	12,713,000	0	19,155,000	0	19,155,000	
収入										
設備費支出	15,121,000	7,893,000	0	0	7,228,000	0	15,121,000	0	15,121,000	
固定資産取得支出	2,979,000	2,979,000	0	0	0	0	2,979,000	0	2,979,000	
建物取得支出	2,719,000	2,719,000	0	0	0	0	2,719,000	0	2,719,000	
器具及び備品取得支出	260,000	260,000	0	0	0	0	260,000	0	260,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	298,000	175,000	52,000	0	71,000	0	298,000	0	298,000	
施設整備等支出計(5)	18,398,000	11,047,000	52,000	0	7,299,000	0	18,398,000	0	18,398,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,398,000	△11,047,000	△52,000	0	△7,299,000	0	△18,398,000	0	△18,398,000	
収入										
積立資産取崩収入	376,000	376,000	0	0	0	0	376,000	0	376,000	
退職給付引当資産取崩収入	376,000	376,000	0	0	0	0	376,000	0	376,000	
拠点区分間繰入金収入	2,719,000	2,719,000	0	0	0	0	2,719,000	0	2,719,000	
本府拠点区分間繰入金収入	2,719,000	2,719,000	0	0	0	0	2,719,000	0	2,719,000	
サービス区分間繰入金収入	10,214,000	10,214,000	0	0	0	0	10,214,000	0	10,214,000	
グループホームサービス区分間繰入金収入	10,214,000	10,214,000	0	0	0	0	10,214,000	0	10,214,000	
その他の活動収入計(7)	13,309,000	13,309,000	0	0	0	0	13,309,000	0	13,309,000	
積立資産支出	1,267,000	752,000	178,000	0	337,000	0	1,267,000	0	1,267,000	
退職給付引当資産支出	1,267,000	752,000	178,000	0	337,000	0	1,267,000	0	1,267,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
本府拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
サービス区分間繰入金支出	10,214,000	0	0	0	10,214,000	0	10,214,000	0	10,214,000	
地域密着特養サービス区分間繰入金支出	10,214,000	0	0	0	10,214,000	0	10,214,000	0	10,214,000	
その他の活動支出計(8)	13,981,000	752,000	2,678,000	0	10,551,000	0	13,981,000	0	13,981,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△672,000	12,557,000	△2,678,000	0	△10,551,000	0	△672,000	0	△672,000	

美原庄地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

指定科目	前年度実績		令和3年度実績		令和4年度予算		前年度実績	令和3年度実績	令和4年度予算
	前年度実績	令和3年度実績	令和3年度実績	令和4年度予算	令和3年度実績	令和4年度予算			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,000	0	5,222,000	△5,137,000	0	85,000	0	85,000	0
前期末支払資金残高(12)	41,920,000	0	25,593,000	16,327,000	0	41,920,000	0	41,920,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,005,000	0	30,815,000	11,190,000	0	42,005,000	0	42,005,000	0

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

事業活動による収支	和風荘ケアハウス拠点区分		拠点区分合計		内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	拠点別(予定)	拠点別(実績)	拠点別(予算)		
収入	78,286,000	78,286,000	0	78,286,000	0	78,286,000
介護報酬収入	78,286,000	78,286,000	0	78,286,000	0	78,286,000
居宅介護報酬収入	78,286,000	78,286,000	0	78,286,000	0	78,286,000
介護報酬収入	70,457,000	70,457,000	0	70,457,000	0	70,457,000
介護報酬収入(利用者負担金収入)	7,829,000	7,829,000	0	7,829,000	0	7,829,000
介護負担金収入(公費)	237,000	237,000	0	237,000	0	237,000
介護負担金収入(一般)	7,592,000	7,592,000	0	7,592,000	0	7,592,000
老人福祉事業収入	96,482,000	96,482,000	0	96,482,000	0	96,482,000
運営事業収入	96,482,000	96,482,000	0	96,482,000	0	96,482,000
管理費収入	21,924,000	21,924,000	0	21,924,000	0	21,924,000
その他の利用料収入	41,882,000	41,882,000	0	41,882,000	0	41,882,000
補助金事業収入(公費)	22,605,000	22,605,000	0	22,605,000	0	22,605,000
補助金事業収入(一般)	9,840,000	9,840,000	0	9,840,000	0	9,840,000
その他の事業収入	231,000	231,000	0	231,000	0	231,000
その他の収入	1,305,000	1,305,000	0	1,305,000	0	1,305,000
利用音等外給食費収入	150,000	150,000	0	150,000	0	150,000
雑収入	1,155,000	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000
支出	176,073,000	97,787,000	78,286,000	176,073,000	0	176,073,000
事業活動収入計(1)	92,489,000	51,725,000	40,633,000	92,489,000	0	92,489,000
人件費支出	45,599,000	25,466,000	20,007,000	45,599,000	0	45,599,000
職員給料支出	13,860,000	7,762,000	6,098,000	13,860,000	0	13,860,000
職員賞与支出	18,911,000	10,591,000	8,320,000	18,911,000	0	18,911,000
非常勤職員給与支出	320,000	179,000	141,000	320,000	0	320,000
派遣職員費支出	2,047,000	1,146,000	901,000	2,047,000	0	2,047,000
退職給付支出	11,752,000	6,581,000	5,171,000	11,752,000	0	11,752,000
法定福利費支出	36,967,000	20,904,000	16,039,000	36,967,000	0	36,967,000
事業費支出	19,930,000	11,360,000	8,570,000	19,930,000	0	19,930,000
給食費支出	1,102,000	628,000	474,000	1,102,000	0	1,102,000
保健衛生費支出	712,000	392,000	296,000	712,000	0	712,000
教養娯楽費支出	13,409,000	7,644,000	5,765,000	13,409,000	0	13,409,000
水道光熱費支出	800,000	456,000	344,000	800,000	0	800,000
消耗器具備品費支出	63,000	36,000	27,000	63,000	0	63,000
保険料支出	867,000	340,000	527,000	867,000	0	867,000
賃借料支出	30,000	46,000	34,000	30,000	0	30,000
車両費支出	4,000	2,000	2,000	4,000	0	4,000
雑支出	24,549,000	14,120,000	10,429,000	24,549,000	0	24,549,000
事務費支出	468,000	306,000	162,000	468,000	0	468,000
福利厚生費支出	30,000	17,000	13,000	30,000	0	30,000
職員被服費支出	20,000	11,000	9,000	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	100,000	58,000	42,000	100,000	0	100,000
研修研究費支出	745,000	425,000	320,000	745,000	0	745,000
事務消耗品費支出	15,000	9,000	6,000	15,000	0	15,000
印刷製本費支出	860,000	490,000	370,000	860,000	0	860,000
水道光熱費支出	1,480,000	844,000	636,000	1,480,000	0	1,480,000
修繕費支出	600,000	342,000	258,000	600,000	0	600,000
通信運搬費支出	250,000	143,000	107,000	250,000	0	250,000
広報費支出	14,816,000	8,445,000	6,371,000	14,816,000	0	14,816,000
業務委託費支出	1,770,000	1,009,000	761,000	1,770,000	0	1,770,000
手数料支出	172,000	98,000	74,000	172,000	0	172,000
保険料支出	716,000	408,000	308,000	716,000	0	716,000
賃借料支出						

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	和風荘ケアハウス拠点区分			合計			拠点区分合計
	拠点合計	77003	(特定)	社会福祉事業	植民公益事業		
税租公課支出	198,000	198,000	0	0	0	198,000	0
保守料支出	2,098,000	1,196,000	902,000	0	0	2,098,000	0
渉外費支出	5,000	3,000	2,000	0	0	5,000	0
諸会費支出	201,000	115,000	86,000	0	0	201,000	0
雑支出	5,000	3,000	2,000	0	0	5,000	0
その他の支出	150,000	150,000	0	0	0	150,000	0
利用者等外給費支出	150,000	150,000	0	0	0	150,000	0
事業活動支出計(2)	154,155,000	86,899,000	67,106,000	0	150,000	154,155,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,918,000	10,888,000	11,180,000	0	△150,000	21,918,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	67,323,000	38,434,000	28,889,000	0	0	67,323,000	0
建物取得支出	60,100,000	34,317,000	25,783,000	0	0	60,100,000	0
器具及び備品取得支出	7,223,000	4,117,000	3,106,000	0	0	7,223,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000	75,000	57,000	0	0	132,000	0
施設整備等支出計(5)	67,455,000	38,509,000	28,946,000	0	0	67,455,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,455,000	△38,509,000	△28,946,000	0	0	△67,455,000	0
積立資産取崩収入	60,740,000	34,957,000	25,783,000	0	0	60,740,000	0
退職給付引当資産取崩収入	640,000	640,000	0	0	0	640,000	0
施設整備等積立資産取崩収入	60,100,000	34,317,000	25,783,000	0	0	60,100,000	0
サービスクラス収入	150,000	0	0	0	150,000	150,000	0
ケアハウス(特定)サービスクラス区分間繰入金収入	150,000	0	0	0	150,000	150,000	0
その他の活動収入計(7)	60,890,000	34,957,000	25,783,000	0	150,000	60,890,000	0
積立資産支出	544,000	310,000	234,000	0	0	544,000	0
退職給付引当資産支出	544,000	310,000	234,000	0	0	544,000	0
拠点区分間繰入金支出	33,600,000	26,000,000	7,600,000	0	0	33,600,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	7,600,000	0	7,600,000	0	0	7,600,000	0
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	26,000,000	26,000,000	0	0	0	26,000,000	0
サービスクラス区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0
その他の活動支出計(8)	34,294,000	26,310,000	7,984,000	0	0	34,294,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,596,000	8,647,000	17,799,000	0	150,000	26,596,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,941,000	△18,974,000	33,000	0	0	△18,941,000	0
前期末支払資金残高(12)	38,432,000	26,067,000	12,365,000	0	0	38,432,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,491,000	7,093,000	12,398,000	0	0	19,491,000	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令 和 3 年 4 月 1 日 至 命 和 4 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

勘定科目	春日丘荘特養拠点区分		特養		介護入所		老人通所介護		訪問介護		訪問看護		訪問介護		訪問看護	
	拠点合計	施設	施設	施設	施設	施設	施設	施設	施設	施設	施設	施設	施設	施設	施設	施設
事業収入	863,404,000	506,369,000	85,921,000	98,165,000	32,718,000	20,293,000	44,763,000	41,389,000	753,000							
施設介護報酬収入	410,909,000	410,909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	368,930,000	368,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	11,480,000	11,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	30,489,000	30,489,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	182,356,000	0	70,054,000	86,929,000	25,373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	163,465,000	0	62,699,000	77,797,000	22,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	163,374,000	0	62,608,000	77,797,000	22,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	91,000	0	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	18,891,000	0	7,355,000	9,132,000	2,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	33,000	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	18,848,000	0	7,312,000	9,132,000	2,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収入(介護報酬収入)	31,532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	28,378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(利用者負担金収入)	28,378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入	31,137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	19,189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	11,948,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護報酬収入	24,137,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業員負担金収入(公費)	722,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業員負担金収入(一般)	50,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	50,188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包摂的支援事業収入	129,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	2,296,000	0	15,867,000	7,037,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,849,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	52,000	0	666,000	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	174,000	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	51,045,000	0	6,735,000	6,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	24,592,000	0	2,298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	594,000	0	20,000	574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	17,000	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	31,709,000	0	4,632,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	14,737,000	0	1,394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	354,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	280,000	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,027,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	136,000	0	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	1,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	2,105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	4,816,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,816,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

拠点区分	特養	老人通所介護	認知症介護	居宅介護支援	地域包括支援	介護予防事業	介護予防事業	介護予防事業
その他の事業収入	4,816,000	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	5,015,000	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	4,880,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	4,880,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	135,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	135,000	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	18,365,000	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	15,650,000	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	1,645,000	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	870,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	48,000	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	48,000	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	48,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,067,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給金費収入	700,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,367,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	892,715,000	98,165,000	32,718,000	20,293,000	44,763,000	41,389,000	753,000	0
支人件費支出	606,358,000	39,573,000	30,250,000	17,272,000	27,328,000	30,281,000	606,000	0
職員給料支出	269,652,000	14,849,000	9,267,000	9,113,000	17,689,000	8,681,000	0	0
職員賞与支出	75,933,000	3,836,000	2,680,000	2,820,000	4,970,000	2,237,000	0	0
非常勤職員給与支出	165,913,000	15,533,000	13,657,000	2,658,000	0	14,475,000	603,000	0
退職給付支出	15,830,000	9,375,000	801,000	401,000	935,000	712,000	0	0
法定福利費支出	79,030,000	4,554,000	8,669,000	2,280,000	3,734,000	4,176,000	3,000	0
事業費支出	103,002,000	68,554,000	10,712,000	4,102,000	671,000	5,688,000	33,000	0
給食費支出	47,118,000	32,068,000	5,687,000	4,529,000	0	3,533,000	21,000	0
介護用品費支出	7,190,000	6,829,000	175,000	185,000	0	1,000	0	0
医薬品費支出	1,837,000	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査材料費支出	996,000	642,000	24,000	38,000	42,000	56,000	0	0
保健衛生費支出	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0
医療費支出	1,576,000	786,000	75,000	361,000	0	94,000	10,000	0
敬養料費支出	24,044,000	17,431,000	2,032,000	3,076,000	0	1,485,000	0	0
水道光熱費支出	7,159,000	4,351,000	1,124,000	901,000	0	502,000	1,000	0
消耗器具備品費支出	472,000	204,000	34,000	41,000	9,000	17,000	1,000	0
保険料支出	7,787,000	5,469,000	995,000	1,200,000	0	0	0	0
賃借料支出	4,732,000	774,000	561,000	2,052,000	35,000	635,000	0	0
車両費支出	8,000	0	0	3,000	0	0	0	0
雑支出	92,929,000	45,422,000	6,073,000	5,380,000	1,028,000	1,088,000	6,000	0
事務費支出	2,231,000	1,278,000	117,000	243,000	95,000	92,000	1,000	0
福利厚生費支出	207,000	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	98,000	63,000	1,000	0	7,000	2,000	0	0
旅費交通費支出	856,000	76,000	43,000	189,000	163,000	45,000	0	0
研修研究費支出	4,051,000	1,245,000	176,000	173,000	1,128,000	56,000	0	0
事務消耗品費支出	278,000	87,000	43,000	13,000	40,000	5,000	0	0
印刷製本費支出	2,916,000	1,303,000	128,000	84,000	538,000	179,000	0	0
水道光熱費支出	3,713,000	1,980,000	230,000	30,000	200,000	263,000	0	0
修繕費支出	3,577,000	1,002,000	135,000	255,000	528,000	102,000	0	0
通信費支出	137,000	2,000	0	0	83,000	0	0	0
広報費支出	591,000	500,000	4,000	2,000	20,000	2,000	0	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

精定科目	特許	経期収入	経期支出	経期差額	繰上支出	繰下収入	繰上収入	繰下支出	繰上差額	繰下差額	繰上合計	繰下合計
業務委託費支出	58,987,000	28,275,000	4,574,000	3,236,000	17,000	12,000	13,278,000	44,000	1,000			
手数料支出	5,624,000	4,959,000	133,000	97,000	31,000	6,000	54,000	83,000	0			
保険料支出	1,349,000	363,000	122,000	352,000	65,000	65,000	193,000	8,000	0			
賃借料支出	2,095,000	1,274,000	92,000	243,000	74,000	42,000	173,000	5,000	2,000			
土地・建物賃借料支出	1,071,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
租税公課支出	499,000	119,000	2,000	13,000	13,000	22,000	9,000	0	0			
保守料支出	3,446,000	2,016,000	295,000	84,000	49,000	22,000	31,000	200,000	0			
修外費支出	153,000	143,000	0	6,000	2,000	11,000	7,000	0	2,000			
諸会費支出	850,000	527,000	4,000	0	0	0	0	0	0			
雑支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0			
利用者負担軽減額	480,000	370,000	86,000	0	24,000	0	0	0	0			
その他の支出	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0			
利用者等外給食費支出	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	803,469,000	470,965,000	56,444,000	82,635,000	31,774,000	18,344,000	44,763,000	37,067,000	645,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,246,000	37,471,000	29,477,000	15,530,000	944,000	1,949,000	0	4,332,000	108,000			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産取得支出	20,870,000	19,300,000	250,000	120,000	150,000	300,000	150,000	150,000	0			
車庫運搬員取得支出	910,000	0	0	0	150,000	300,000	150,000	0	0			
器具及び備品取得支出	19,960,000	19,300,000	250,000	120,000	0	0	0	150,000	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	756,000	404,000	64,000	100,000	49,000	38,000	15,000	47,000	0			
施設整備等支出計(5)	21,626,000	19,704,000	314,000	220,000	199,000	338,000	165,000	197,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,626,000	△19,704,000	△314,000	△220,000	△199,000	△338,000	△165,000	△197,000	0			
積立資産取崩収入	2,012,000	2,012,000	0	0	0	0	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	2,012,000	2,012,000	0	0	0	0	0	0	0			
サービスクラウド収入	1,333,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
グループホームサービスクラウド収入	1,333,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	3,345,000	2,012,000	0	0	0	0	0	0	0			
積立資産支出	2,989,000	1,990,000	140,000	154,000	99,000	114,000	233,000	75,000	0			
退職給付引当資産支出	2,989,000	1,990,000	140,000	154,000	99,000	114,000	233,000	75,000	0			
拠点区分間繰入金支出	67,600,000	17,600,000	29,000,000	15,100,000	600,000	1,400,000	0	2,700,000	100,000			
本部拠点区分間繰入金支出	67,600,000	17,600,000	29,000,000	15,100,000	600,000	1,400,000	0	2,700,000	100,000			
サービスクラウド繰入金支出	1,333,000	0	0	0	0	0	0	1,333,000	0			
地域公益事業サービスクラウド繰入金支出	1,333,000	0	0	0	0	0	0	1,333,000	0			
その他の活動支出計(8)	71,922,000	19,590,000	29,140,000	15,254,000	699,000	1,514,000	233,000	4,108,000	100,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,577,000	△17,578,000	△29,140,000	△15,254,000	△699,000	△1,514,000	△233,000	△4,108,000	△100,000			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,000	189,000	23,000	56,000	46,000	97,000	△398,000	27,000	8,000			
前期未支払資金残高(12)	164,016,000	59,297,000	14,272,000	12,907,000	971,000	7,901,000	37,657,000	12,017,000	709,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,069,000	59,486,000	14,295,000	12,963,000	1,017,000	7,998,000	37,259,000	12,044,000	708,000			

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

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

(単 位 : 円)

勘定科目	春日丘荘特養拠点区分					合計
	在宅介護事業収入	介護施設	診療所	介護施設	地域包括支援センター	
事業収入	3,591,000	0	300,000	0	29,142,000	863,404,000
介護医療事業収入	0	0	0	0	0	410,909,000
施設介護報酬収入	0	0	0	0	0	368,930,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	11,480,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	30,499,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	182,356,000
居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	163,465,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	163,374,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	91,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	18,891,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	33,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	18,848,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	10,000
地域密着型介護報酬収入	0	0	0	0	0	31,532,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	28,378,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	28,378,000
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	3,154,000
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	3,154,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	31,137,000
事業費収入	0	0	0	0	0	19,189,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	11,948,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	24,137,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	23,375,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	40,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	722,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	50,188,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	50,188,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	129,118,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	2,296,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	2,849,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	52,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	174,000
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	0	486,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	51,045,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	24,502,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	594,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	17,000
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	31,709,000
予防居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	14,737,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	10,000
医療外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	13,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	354,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	280,000
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	4,027,000
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	136,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,486,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	2,105,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	300,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	4,816,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	4,816,000

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	春日丘荘特養拠点区分				期末残高	前年度	増減	計
	総合	在宅介護支援センター	療養介護部介護	有償				
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,816,000
障害福祉サービス等事業収入	4,816,000	5,015,000	0	0	0	0	0	5,015,000
自立支援給付費収入	0	4,880,000	0	0	0	0	0	4,880,000
介護給付費収入	0	4,880,000	0	0	0	0	0	4,880,000
利用者負担金収入	0	135,000	0	0	0	0	0	135,000
利用者負担金収入	0	135,000	0	0	0	0	0	135,000
医療事業収入	0	0	18,365,000	0	0	0	0	18,365,000
外来診療収入(公費)	0	0	15,650,000	0	0	0	0	15,650,000
外来診療収入(一般)	0	0	1,645,000	0	0	0	0	1,645,000
保健予防活動収入	0	0	870,000	0	0	0	0	870,000
その他の医療事業収入	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
その他の医療事業収入	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
有償運送事業収入	0	0	48,000	48,000	0	0	0	48,000
有償運送事業収入	0	0	48,000	48,000	0	0	0	48,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	2,067,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	700,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	1,367,000
事業活動収入計(1)	3,591,000	5,015,000	18,665,000	48,000	29,142,000	0	0	893,715,000
人件費支出	637,000	3,701,000	4,804,000	35,000	17,872,000	0	1,000,000	696,358,000
職員給料支出	0	2,446,000	0	0	11,966,000	0	1,000,000	269,652,000
職員賞与支出	0	616,000	0	0	2,919,000	0	0	75,933,000
非常勤職員給与支出	634,000	0	4,011,000	34,000	0	0	0	165,913,000
退職給付支出	0	134,000	0	0	534,000	0	0	15,830,000
法定福利費支出	3,000	505,000	659,000	1,000	2,453,000	0	0	79,030,000
事業費支出	1,627,000	45,000	8,000	0	343,000	0	230,000	103,002,000
給食費支出	1,280,000	0	0	0	0	0	0	47,118,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	7,190,000
医薬品費支出	0	3,701,000	0	0	0	0	0	1,837,000
医療費支出	0	2,446,000	0	0	0	0	0	79,000
診療・検査等材料費支出	0	616,000	0	0	0	0	0	996,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,576,000
教養娯楽費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	24,044,000
水道光熱費支出	4,000	0	0	0	0	0	0	7,159,000
消耗器具備品費支出	2,000	2,000	5,000	0	50,000	0	0	472,000
保険料支出	123,000	0	3,000	0	0	0	0	7,787,000
賃借料支出	198,000	43,000	0	9,000	293,000	0	0	4,732,000
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	8,000
雑支出	1,182,000	567,000	195,000	2,000	10,927,000	0	53,000	92,929,000
事務費支出	7,000	15,000	9,000	0	57,000	0	0	2,231,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	70,000	0	0	207,000
職員被服費支出	0	1,000	0	0	15,000	0	0	98,000
旅費交通費支出	0	49,000	0	0	211,000	0	0	856,000
研修研究費支出	4,000	98,000	16,000	2,000	703,000	0	0	4,051,000
事務消耗品費支出	2,000	11,000	14,000	0	13,000	0	0	278,000
印刷製本費支出	16,000	58,000	35,000	0	94,000	0	0	2,916,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	298,000	0	0	3,713,000
修繕費支出	17,000	78,000	94,000	0	600,000	0	0	3,577,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	52,000	0	0	137,000
会議費支出	0	0	0	0	50,000	0	0	591,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	春日丘荘特養拠点区分									
	給食サービス	居室	浴場	診療所	図書	福祉用具	社会福祉	地域公益事業	その他	合計
業務委託費支出	1,035,000	3,000	4,000	1,249,000	0	7,260,000	0	0	0	58,997,000
手数料支出	0	2,000	3,000	26,000	0	230,000	0	0	0	5,624,000
仮倒料支出	84,000	22,000	0	0	0	75,000	0	0	0	1,349,000
賃借料支出	6,000	7,000	15,000	76,000	0	36,000	0	50,000	0	2,095,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	1,068,000	0	0	0	1,071,000
租税公課支出	8,000	214,000	4,000	99,000	0	88,000	0	0	0	499,000
保守料支出	3,000	3,000	0	650,000	0	0	0	0	0	3,446,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000
諸会費支出	0	6,000	1,000	276,000	0	6,000	0	0	0	890,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
事業活動資金収支差額(2) = (1) - (2)	3,446,000	4,313,000	5,007,000	17,555,000	46,000	29,142,000	0	1,333,000	0	803,469,000
施設整備等収入計(4)	145,000	503,000	8,000	1,110,000	2,000	0	0	0	0	90,246,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重機運轉具取得支出	0	0	150,000	0	0	300,000	0	0	0	20,870,000
器具及び備品取得支出	0	0	150,000	0	0	160,000	0	0	0	910,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000	3,000	15,000	0	0	18,000	0	0	0	19,960,000
施設整備等支出計(5)	3,000	3,000	165,000	0	0	318,000	0	0	0	21,626,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ3,000	Δ3,000	Δ165,000	0	0	Δ318,000	0	0	0	Δ21,626,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012,000
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,333,000	0	1,333,000
グループホームサービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,333,000	0	1,333,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	1,333,000	0	3,345,000
積立資産支出	0	31,000	0	153,000	0	153,000	0	0	0	2,989,000
退職給付引当資産支出	0	31,000	0	153,000	0	153,000	0	0	0	2,989,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	67,600,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	67,600,000
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,000
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,000
その他の活動支出計(8)	0	31,000	0	1,100,000	0	153,000	0	0	0	71,922,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	Δ31,000	0	Δ1,100,000	0	Δ153,000	0	1,333,000	0	Δ68,577,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	142,000	469,000	Δ157,000	10,000	2,000	Δ471,000	0	0	0	43,000
前期末支払資金残高(12)	2,401,000	1,221,000	5,109,000	4,433,000	0	5,131,000	0	0	0	164,016,000
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,543,000	1,690,000	4,951,000	4,443,000	2,000	4,660,000	0	0	0	164,059,000

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	内債取引消去	業区分合計			
事業収入	△936,000	362,468,000			
介護保険事業収入		410,909,000			
施設介護料収入		368,930,000			
介護報酬収入		11,480,000			
利用者負担金収入(公費)		30,499,000			
利用者負担金収入(一般)		182,356,000			
居宅介護料収入		163,465,000			
(介護報酬収入)		163,374,000			
介護報酬収入		91,000			
介護予防報酬収入		18,891,000			
(利用者負担金収入)		33,000			
介護負担金収入(公費)		18,848,000			
介護負担金収入(一般)		10,000			
介護予防負担金収入(一般)		31,532,000			
地域密着型介護料収入		28,378,000			
(介護報酬収入)		28,378,000			
介護報酬収入		3,154,000			
(利用者負担金収入)		3,154,000			
介護負担金収入(一般)		31,137,000			
居宅介護支援介護料収入		19,189,000			
居宅介護支援介護料収入		11,948,000			
介護予防支援介護料収入		23,693,000			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	△444,000	22,931,000			
事業費収入	△444,000	40,000			
事業員増益収入(公費)		722,000			
事業員増益収入(一般)		49,696,000			
地域支援事業収入	△492,000	49,696,000			
包括的支援事業収入	△492,000	129,118,000			
利用者等利用料収入		2,296,000			
施設サービス利用料収入		2,849,000			
居宅介護サービス利用料収入		52,000			
予防居宅介護サービス利用料収入		174,000			
地域密着型介護サービス利用料収入		486,000			
食費収入(公費)		51,045,000			
食費収入(一般)		24,502,000			
食費収入(特定)		594,000			
予防食費収入(一般)		17,000			
予防食費収入(特定)		31,709,000			
居住費収入(一般)		14,737,000			
居住費収入(特定)		10,000			
予防居住費収入(一般)		13,000			
予防居住費収入(特定)		354,000			
その他の利用料収入		280,000			
保険外サービス利用料収入		4,027,000			
その他の事業収入		136,000			
補助金事業収入(一般)		1,486,000			
市町村特別事業収入(公費)		2,105,000			
市町村特別事業収入(一般)		300,000			
その他の事業収入		4,816,000			
老人福祉事業収入		4,816,000			
その他の事業収入					

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

勘定科目	取得引当金				
その他の事業収入	0				4,816,000
障害福祉サービス等事業収入	0				5,015,000
目立支援給付費収入	0				4,880,000
介護給付費収入	0				4,880,000
利用者負担金収入	0				135,000
利用者負担金収入	0				135,000
医療事業収入	△694,000				17,771,000
外来診療収入(公費)	0				15,650,000
外来診療収入(一般)	0				1,645,000
保健予防活動収入	0				276,000
その他の医療事業収入	△694,000				200,000
その他の医療事業収入	0				200,000
有償運送事業収入	0				48,000
有償運送事業収入	0				48,000
その他の収入	0				2,067,000
利用者等外給金費収入	0				700,000
雑収入	0				1,367,000
		△1,530,000			892,185,000
事業活動収入計(1)					
支人件費支出	0				606,365,000
職員給料支出	0				269,652,000
職員賞与支出	0				75,933,000
非常勤職員給与支出	0				165,913,000
退職給付支出	0				15,830,000
法定福利費支出	0				79,030,000
事業費支出	△258,000				102,744,000
給食費支出	0				47,118,000
介護用品費支出	0				7,190,000
医薬品費支出	0				1,837,000
診療・薬業等材料費支出	0				79,000
保健衛生費支出	△258,000				738,000
医療費支出	0				4,000
救急搬送費支出	0				1,576,000
水道光熱費支出	0				24,044,000
消耗器具備品費支出	0				7,159,000
保険料支出	0				472,000
賃借料支出	0				7,787,000
車両費支出	0				4,732,000
雑支出	0				8,000
非営業支出	△1,272,000				91,657,000
福利厚生費支出	△336,000				1,895,000
職員被服費支出	0				207,000
旅費交通費支出	0				98,000
研修研究費支出	0				856,000
事務消耗品費支出	0				4,051,000
印刷製本費支出	0				278,000
水道光熱費支出	0				2,916,000
修繕費支出	0				3,713,000
通信運搬費支出	0				3,577,000
会議費支出	0				137,000
広報費支出	0				591,000

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目 令和 3年 4月 1日 迄 令和 4年 3月 31日)

特定科目	内報取引済否	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計
業務委託費支出		△936,000	58,051,000		
手数料支出		0	5,624,000		
保険料支出		0	1,349,000		
貸借料支出		0	2,095,000		
土地・建物賃借料支出		0	1,071,000		
租税公課支出		0	499,000		
保守料支出		0	3,446,000		
渉外費支出		0	153,000		
諸会費支出		0	850,000		
雑支出		0	200,000		
利用者負担軽減額		0	480,000		
その他の支出		0	700,000		
利用者等外給付費支出		0	700,000		
事業活動支出計(2)		△1,530,000	801,939,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	90,246,000		
取入					
施設整備等収入計(4)		0	0		
固定資産取得支出		0	20,870,000		
車輦運搬具取得支出		0	910,000		
器具及び備品取得支出		0	19,960,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	756,000		
施設整備等支出計(5)		0	21,626,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△21,626,000		
取入					
積立資産取崩収入		0	2,012,000		
退職給付引当資産取崩収入		0	2,012,000		
サービスク区分間繰入金収入		△1,333,000	0		
グループホームサービスク区分間繰入金収入		△1,333,000	0		
その他の活動収入計(7)		△1,333,000	2,012,000		
積立資産支出		0	2,989,000		
退職給付引当資産支出		0	2,989,000		
拠点区分間繰入金支出		0	67,600,000		
本部拠点区分間繰入金支出		0	67,600,000		
サービスク区分間繰入金支出		△1,333,000	0		
地域公益事業サービスク区分間繰入金支出		△1,333,000	0		
その他の活動支出計(8)		△1,333,000	70,589,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△68,577,000		
手振費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	43,000		
前期末支払資金残高(12)		0	164,016,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	164,059,000		

春日丘庄地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

(単位:円)

勘定科目 拠点区分	春日丘庄地域密着特養 拠点区分			令和 3 年度			令和 4 年度			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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				
事業収入	314,321,000	156,763,000	68,136,000	24,327,000	65,095,000	0	314,321,000	0	314,321,000	0	314,321,000	
介護保険事業収入	49,927,000	0	49,927,000	0	0	0	49,927,000	0	49,927,000	0	49,927,000	
居宅介護収入	44,180,000	0	44,180,000	0	0	0	44,180,000	0	44,180,000	0	44,180,000	
介護報酬収入	43,483,000	0	43,483,000	0	0	0	43,483,000	0	43,483,000	0	43,483,000	
介護報酬収入	697,000	0	697,000	0	0	0	697,000	0	697,000	0	697,000	
(利用)者負担金収入	5,747,000	0	5,747,000	0	0	0	5,747,000	0	5,747,000	0	5,747,000	
介護負担金収入(一般)	5,627,000	0	5,627,000	0	0	0	5,627,000	0	5,627,000	0	5,627,000	
介護予防負担金収入(一般)	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000	
地域密着型介護収入	199,937,000	117,643,000	23,140,000	23,140,000	59,154,000	0	199,937,000	0	199,937,000	0	199,937,000	
(介護報酬収入)	175,325,000	102,736,000	20,423,000	20,423,000	52,166,000	0	175,325,000	0	175,325,000	0	175,325,000	
介護報酬収入	172,589,000	102,736,000	20,423,000	20,423,000	49,430,000	0	172,589,000	0	172,589,000	0	172,589,000	
介護報酬収入	2,736,000	0	2,717,000	2,717,000	6,988,000	0	2,736,000	0	2,736,000	0	2,736,000	
介護予防報酬収入	24,612,000	14,907,000	0	0	0	0	24,612,000	0	24,612,000	0	24,612,000	
(利用者負担金収入)	5,862,000	5,862,000	0	0	0	0	5,862,000	0	5,862,000	0	5,862,000	
介護負担金収入(公費)	18,334,000	9,045,000	0	2,717,000	6,572,000	0	18,334,000	0	18,334,000	0	18,334,000	
介護負担金収入(一般)	416,000	0	0	0	416,000	0	416,000	0	416,000	0	416,000	
介護予防負担金収入(一般)	64,424,000	39,087,000	18,209,000	1,187,000	5,941,000	0	64,424,000	0	64,424,000	0	64,424,000	
利用者等利用料収入	521,000	0	521,000	0	0	0	521,000	0	521,000	0	521,000	
居宅介護サービス利用料収入	417,000	417,000	0	0	0	0	417,000	0	417,000	0	417,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	18,653,000	9,682,000	4,628,000	1,187,000	3,156,000	0	18,653,000	0	18,653,000	0	18,653,000	
食費収入(一般)	5,413,000	4,385,000	1,018,000	0	0	0	5,413,000	0	5,413,000	0	5,413,000	
食費収入(特定)	344,000	0	107,000	0	237,000	0	344,000	0	344,000	0	344,000	
居宅費収入(一般)	32,845,000	19,822,000	10,503,000	0	2,520,000	0	32,845,000	0	32,845,000	0	32,845,000	
居住費収入(特定)	5,303,000	4,174,000	1,129,000	0	0	0	5,303,000	0	5,303,000	0	5,303,000	
子居住費収入(一般)	270,000	0	260,000	0	10,000	0	270,000	0	270,000	0	270,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	645,000	597,000	40,000	0	10,000	0	645,000	0	645,000	0	645,000	
その他の利用料収入	3,000	0	3,000	0	8,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
その他の事業収入	33,000	33,000	0	0	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000	
補助金事業収入(一般)	574,000	574,000	0	0	0	0	574,000	0	574,000	0	574,000	
その他の収入	324,000	324,000	0	0	0	0	324,000	0	324,000	0	324,000	
利用者等外給食費収入	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
雑収入	314,895,000	157,337,000	68,136,000	24,327,000	65,095,000	0	314,895,000	0	314,895,000	0	314,895,000	
事業活動収入計(1)	218,479,000	110,637,000	45,956,000	19,081,000	42,805,000	0	218,479,000	0	218,479,000	0	218,479,000	
支出	89,663,000	55,068,000	17,607,000	3,312,000	13,676,000	0	89,663,000	0	89,663,000	0	89,663,000	
人件費支出	26,323,000	16,037,000	5,540,000	1,027,000	3,719,000	0	26,323,000	0	26,323,000	0	26,323,000	
職員給与支出	67,685,000	22,113,000	15,715,000	11,668,000	18,199,000	0	67,685,000	0	67,685,000	0	67,685,000	
非常勤職員給与支出	5,652,000	2,848,000	1,068,000	534,000	1,202,000	0	5,652,000	0	5,652,000	0	5,652,000	
退職給付支出	29,156,000	14,571,000	6,026,000	2,550,000	6,009,000	0	29,156,000	0	29,156,000	0	29,156,000	
法定福利費支出	34,608,000	20,204,000	7,599,000	2,245,000	4,560,000	0	34,608,000	0	34,608,000	0	34,608,000	
事業費支出	14,456,000	8,098,000	3,665,000	849,000	1,844,000	0	14,456,000	0	14,456,000	0	14,456,000	
給食費支出	1,908,000	1,841,000	59,000	6,000	2,000	0	1,908,000	0	1,908,000	0	1,908,000	
介護用品費支出	265,000	204,000	43,000	9,000	9,000	0	265,000	0	265,000	0	265,000	
保健衛生費支出	631,000	0	631,000	0	0	0	631,000	0	631,000	0	631,000	
医療費支出	601,000	469,000	26,000	53,000	53,000	0	601,000	0	601,000	0	601,000	
養老施設費支出	9,530,000	5,891,000	1,668,000	598,000	1,373,000	0	9,530,000	0	9,530,000	0	9,530,000	
水道光熱費支出	4,115,000	2,450,000	886,000	301,000	478,000	0	4,115,000	0	4,115,000	0	4,115,000	
消耗器具備品費支出	129,000	64,000	25,000	16,000	24,000	0	129,000	0	129,000	0	129,000	
保険料支出	1,163,000	603,000	224,000	56,000	280,000	0	1,163,000	0	1,163,000	0	1,163,000	
賃借料支出	1,810,000	584,000	372,000	357,000	497,000	0	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000	
車輦費支出												

春日丘庄地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(白 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	春日丘庄地域密着特養拠点区分			拠点区分			拠点合計			拠点区分合計		
	地域密着特養	小規模多機能	地域福祉事業	施設整備等	小規模多機能	地域福祉事業	施設整備等	小規模多機能	地域福祉事業	施設整備等	小規模多機能	地域福祉事業
事務費支出	21,543,000	4,933,000	1,381,000	12,658,000	4,933,000	1,381,000	2,571,000	21,543,000	4,933,000	1,381,000	2,571,000	
福利厚生費支出	792,000	431,000	180,000	431,000	180,000	73,000	158,000	792,000	431,000	180,000	158,000	
旅費交通費支出	16,000	11,000	5,000	11,000	5,000	0	0	16,000	11,000	5,000	0	
研修研究費支出	318,000	268,000	10,000	268,000	10,000	0	0	318,000	268,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	514,000	316,000	114,000	316,000	114,000	35,000	40,000	514,000	316,000	40,000	40,000	
印刷製本費支出	60,000	26,000	13,000	26,000	13,000	10,000	11,000	60,000	26,000	10,000	11,000	
水道光熱費支出	1,150,000	639,000	256,000	639,000	256,000	72,000	183,000	1,150,000	639,000	72,000	183,000	
修繕費支出	2,064,000	1,248,000	507,000	1,248,000	507,000	100,000	208,000	2,064,000	1,248,000	100,000	208,000	
通信運搬費支出	644,000	299,000	201,000	299,000	201,000	76,000	68,000	644,000	299,000	76,000	68,000	
広報費支出	40,000	20,000	14,000	20,000	14,000	3,000	3,000	40,000	20,000	3,000	3,000	
業務委託費支出	13,417,000	8,012,000	3,143,000	8,012,000	3,143,000	793,000	1,468,000	13,417,000	8,012,000	793,000	1,468,000	
手数料支出	683,000	375,000	142,000	375,000	142,000	40,000	126,000	683,000	375,000	40,000	126,000	
保険料支出	298,000	102,000	55,000	102,000	55,000	51,000	90,000	298,000	102,000	51,000	90,000	
賃借料支出	288,000	194,000	73,000	194,000	73,000	18,000	3,000	288,000	194,000	18,000	3,000	
租税公課支出	105,000	66,000	10,000	66,000	10,000	1,000	28,000	105,000	66,000	1,000	28,000	
保守料支出	1,139,000	645,000	255,000	645,000	255,000	107,000	132,000	1,139,000	645,000	107,000	132,000	
渉外費支出	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	
諸会費支出	12,000	6,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	12,000	6,000	2,000	2,000	
利用者負担軽減額	108,000	324,000	0	324,000	0	0	108,000	108,000	324,000	0	108,000	
その他の支出	324,000	324,000	0	324,000	0	0	0	324,000	324,000	0	0	
利用者等外給食費支出	324,000	324,000	0	324,000	0	0	0	324,000	324,000	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,062,000	143,823,000	58,488,000	143,823,000	58,488,000	22,707,000	50,044,000	275,062,000	143,823,000	22,707,000	50,044,000	
繰越金	39,833,000	13,514,000	9,648,000	13,514,000	9,648,000	1,620,000	15,051,000	39,833,000	13,514,000	1,620,000	15,051,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	1,610,000	1,350,000	130,000	1,350,000	130,000	0	130,000	1,610,000	1,350,000	130,000	130,000	
器具及び備品取得支出	1,610,000	1,350,000	130,000	1,350,000	130,000	0	130,000	1,610,000	1,350,000	130,000	130,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	286,000	124,000	53,000	124,000	53,000	53,000	56,000	286,000	124,000	53,000	56,000	
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	1,896,000	1,474,000	183,000	1,474,000	183,000	53,000	186,000	1,896,000	1,474,000	183,000	186,000	
繰上資産売却収入	733,000	695,000	38,000	695,000	38,000	0	0	733,000	695,000	38,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	733,000	695,000	38,000	695,000	38,000	0	0	733,000	695,000	38,000	0	
その他の活動収入計(7)	733,000	695,000	38,000	695,000	38,000	0	0	733,000	695,000	38,000	0	
積立資産支出	1,007,000	627,000	199,000	627,000	199,000	42,000	139,000	1,007,000	627,000	42,000	139,000	
退職給付引当資産支出	1,007,000	627,000	199,000	627,000	199,000	42,000	139,000	1,007,000	627,000	42,000	139,000	
拠点区分間繰入金支出	37,600,000	12,100,000	9,300,000	12,100,000	9,300,000	1,500,000	14,700,000	37,600,000	12,100,000	1,500,000	14,700,000	
本部拠点区分間繰入金支出	37,600,000	12,100,000	9,300,000	12,100,000	9,300,000	1,500,000	14,700,000	37,600,000	12,100,000	1,500,000	14,700,000	
その他の活動支出計(8)	38,607,000	12,727,000	9,499,000	12,727,000	9,499,000	1,542,000	14,839,000	38,607,000	12,727,000	1,542,000	14,839,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,874,000	△12,032,000	△9,461,000	△12,032,000	△9,461,000	△1,542,000	△14,839,000	△37,874,000	△12,032,000	△1,542,000	△14,839,000	
予備費支出(10)	63,000	0	0	0	0	0	0	63,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,000	8,000	4,000	8,000	4,000	25,000	26,000	63,000	8,000	25,000	26,000	
前期未支払資金残高(12)	53,903,000	37,035,000	4,689,000	37,035,000	4,689,000	11,821,000	358,000	53,903,000	37,035,000	11,821,000	358,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,966,000	37,043,000	4,693,000	37,043,000	4,693,000	11,846,000	384,000	53,966,000	37,043,000	11,846,000	384,000	

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

専業活動による収支	春日丘荘沢池センター拠点区分		拠点区分合計		内転取引消去	拠点区分合計
	固定科目	変動科目	収支多量等変動費等	高齢老人通所介護		
取入	122,147,000	0	122,147,000	0	0	122,147,000
介護保険手業収入	105,706,000	0	105,706,000	0	0	105,706,000
居宅介護報酬収入	94,011,000	0	94,011,000	0	0	94,011,000
介護報酬収入	94,011,000	0	94,011,000	0	0	94,011,000
(利用者負担金収入)	11,695,000	0	11,695,000	0	0	11,695,000
介護負担金収入(一般)	11,695,000	0	11,695,000	0	0	11,695,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,999,000	0	7,999,000	0	0	7,999,000
事業費収入	7,019,000	0	7,019,000	0	0	7,019,000
事業負担金収入(公費)	56,000	0	56,000	0	0	56,000
事業負担金収入(一般)	924,000	0	924,000	0	0	924,000
利用者等利用料収入	8,442,000	0	8,442,000	0	0	8,442,000
居宅介護サービス利用料収入	459,000	0	459,000	0	0	459,000
食費収入(一般)	7,013,000	0	7,013,000	0	0	7,013,000
予防食費収入(一般)	970,000	0	970,000	0	0	970,000
老人福祉事業収入	16,203,000	0	16,203,000	0	0	16,203,000
その他の事業収入	16,203,000	0	16,203,000	0	0	16,203,000
その他の利用料収入	900,000	0	900,000	0	0	900,000
その他の事業収入	15,303,000	0	15,303,000	0	0	15,303,000
その他の収入	490,000	50,000	440,000	440,000	0	490,000
利用者等外給食費収入	440,000	0	440,000	0	0	440,000
雑収入	50,000	50,000	0	0	0	50,000
支出	138,840,000	16,253,000	122,587,000	16,253,000	0	138,840,000
人件費支出	86,615,000	11,473,000	75,142,000	11,473,000	0	86,615,000
職員給与支出	21,435,000	2,403,000	19,032,000	2,403,000	0	21,435,000
職員賞与支出	5,744,000	595,000	5,149,000	595,000	0	5,744,000
非常勤職員給与支出	47,082,000	7,456,000	39,626,000	7,456,000	0	47,082,000
退職給付支出	2,136,000	267,000	1,869,000	267,000	0	2,136,000
法定福利費支出	10,218,000	752,000	9,466,000	752,000	0	10,218,000
事業費支出	20,903,000	2,183,000	18,720,000	2,183,000	110,000	20,903,000
給食費支出	114,000	14,000	100,000	14,000	0	114,000
保健衛生費支出	1,728,000	1,071,000	557,000	1,071,000	100,000	1,728,000
教養娯楽費支出	8,476,000	903,000	7,573,000	903,000	0	8,476,000
水道光熱費支出	860,000	169,000	691,000	169,000	10,000	860,000
消耗器具備品費支出	67,000	6,000	61,000	6,000	0	67,000
保険料支出	1,446,000	20,000	1,426,000	20,000	0	1,446,000
賃借料支出	2,946,000	0	2,946,000	0	0	2,946,000
車輦費支出	20,086,000	2,597,000	17,489,000	2,597,000	0	20,086,000
事務費支出	561,000	60,000	501,000	60,000	0	561,000
福利厚生費支出	7,000	5,000	2,000	5,000	0	7,000
旅費交通費支出	102,000	63,000	39,000	63,000	0	102,000
研修研究費支出	333,000	84,000	249,000	84,000	0	333,000
事務消耗品費支出	62,000	0	62,000	0	0	62,000
印刷製本費支出	1,092,000	98,000	994,000	98,000	0	1,092,000
水道光熱費支出	760,000	390,000	370,000	390,000	0	760,000
修繕費支出	590,000	238,000	352,000	238,000	0	590,000
通信運搬費支出	12,000	0	12,000	0	0	12,000
広報費支出	5,564,000	611,000	4,953,000	611,000	0	5,564,000
業務委託費支出	378,000	50,000	328,000	50,000	0	378,000
手数料支出	406,000	0	406,000	0	0	406,000
保険料支出						

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 3年 4月 1日 平 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

拠点科目	春日丘荘沢池センター拠点区分			拠点区分合計		
	拠点合計	沢池多世代交還センター	沢池形入湖西分庫	地産公益事業	合計	拠点区分合計
借借料支出	224,000	23,000	201,000	0	224,000	0
土地・建物賃借料支出	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000	0
租税公課支出	580,000	548,000	32,000	0	580,000	0
保守料支出	1,251,000	429,000	822,000	0	1,251,000	0
渉外費支出	3,000	0	3,000	0	3,000	0
諸会費支出	7,000	0	7,000	0	7,000	0
雑支出	30,000	0	30,000	0	30,000	0
その他の支出	440,000	0	440,000	0	440,000	0
利用者等外給付費支出	440,000	0	440,000	0	440,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,044,000	16,253,000	111,681,000	110,000	128,044,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,796,000	0	10,906,000	△110,000	10,796,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	120,000	120,000	0	0	120,000	0
器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0	0	120,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	11,000	91,000	0	102,000	0
施設整備等支出計(5)	222,000	131,000	91,000	0	222,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△222,000	△131,000	△91,000	0	△222,000	0
サービスクラウド分間繰入金収入	275,000	165,000	110,000	110,000	275,000	0
老人通所介護サービスクラウド分間繰入金収入	275,000	165,000	110,000	110,000	275,000	0
その他の活動収入計(7)	275,000	165,000	110,000	110,000	275,000	0
積立資産支出	261,000	34,000	227,000	0	261,000	0
退職給付引当資産支出	261,000	34,000	227,000	0	261,000	0
拠点区分間繰入金支出	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000	0
サービスクラウド分間繰入金支出	275,000	0	275,000	0	275,000	0
多世代交還センター等サービスクラウド分間繰入金支出	165,000	0	165,000	0	165,000	0
地産公益事業サービスクラウド分間繰入金支出	110,000	0	110,000	0	110,000	0
その他の活動支出計(8)	10,836,000	34,000	10,802,000	0	10,836,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,561,000	131,000	△10,802,000	110,000	△10,561,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,000	0	13,000	0	13,000	0
前期末支払資金残高(12)	24,117,000	0	24,117,000	0	24,117,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,130,000	0	24,130,000	0	24,130,000	0

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	春日丘荘南茨木センター拠点区分				拠点合計				計
	介護保険事業収入	居宅介護収入	介護報酬収入	介護報酬収入	介護保険事業収入	居宅介護収入	介護報酬収入	介護報酬収入	
取入	89,244,000	63,770,000	56,641,000	72,018,000	17,226,000	0	0	0	89,244,000
取支	63,770,000	56,641,000	7,129,000	63,770,000	0	0	0	0	63,770,000
取入	56,641,000	7,129,000	15,462,000	56,641,000	0	0	0	0	56,641,000
取支	7,129,000	15,462,000	2,517,000	7,129,000	15,462,000	0	0	0	7,129,000
取入	15,462,000	2,733,000	2,424,000	15,462,000	216,000	0	0	0	15,462,000
取支	2,733,000	2,424,000	15,000	2,208,000	216,000	0	0	0	2,733,000
取入	15,000	294,000	1,440,000	15,000	0	0	0	0	15,000
取支	294,000	1,440,000	1,440,000	294,000	0	0	0	0	294,000
取入	1,440,000	5,731,000	757,000	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000
取支	5,731,000	757,000	4,579,000	5,731,000	0	0	0	0	5,731,000
取入	4,579,000	359,000	36,000	4,579,000	0	0	0	0	4,579,000
取支	359,000	36,000	108,000	359,000	0	0	0	0	359,000
取入	36,000	108,000	108,000	36,000	0	0	0	0	36,000
取支	108,000	108,000	0	108,000	0	0	0	0	108,000
取入	108,000	15,142,000	10,326,000	108,000	0	0	0	0	108,000
取支	15,142,000	10,326,000	584,000	15,142,000	0	0	0	0	15,142,000
取入	584,000	9,742,000	30,000	584,000	0	0	0	0	584,000
取支	9,742,000	144,000	144,000	9,742,000	0	0	0	0	9,742,000
取入	144,000	144,000	30,000	144,000	0	0	0	0	144,000
取支	144,000	30,000	30,000	144,000	0	0	0	0	144,000
取入	30,000	104,560,000	10,356,000	30,000	17,226,000	0	0	0	30,000
取支	104,560,000	72,483,000	12,547,000	104,560,000	0	0	0	0	104,560,000
取入	72,483,000	3,082,000	46,333,000	72,483,000	0	0	0	0	72,483,000
取支	12,547,000	3,082,000	2,360,000	12,547,000	0	0	0	0	12,547,000
取入	3,082,000	8,161,000	11,270,000	3,082,000	0	0	0	0	3,082,000
取支	8,161,000	11,270,000	3,317,000	8,161,000	0	0	0	0	8,161,000
取入	11,270,000	3,317,000	80,000	11,270,000	0	0	0	0	11,270,000
取支	3,317,000	80,000	15,000	3,317,000	0	0	0	0	3,317,000
取入	80,000	126,000	600,000	80,000	0	0	0	0	80,000
取支	126,000	600,000	700,000	126,000	0	0	0	0	126,000
取入	126,000	875,000	4,540,000	126,000	0	0	0	0	126,000
取支	875,000	4,540,000	588,000	875,000	0	0	0	0	875,000
取入	4,540,000	588,000	72,000	4,540,000	0	0	0	0	4,540,000
取支	588,000	72,000	402,000	588,000	0	0	0	0	588,000
取入	72,000	402,000	1,260,000	72,000	0	0	0	0	72,000
取支	402,000	1,260,000	18,384,000	402,000	0	0	0	0	402,000
取入	1,260,000	18,384,000	359,000	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000
取支	18,384,000	359,000	15,000	18,384,000	0	0	0	0	18,384,000
取入	359,000	15,000	130,000	359,000	0	0	0	0	359,000
取支	15,000	130,000	315,000	15,000	0	0	0	0	15,000
取入	130,000	315,000	7,000	130,000	0	0	0	0	130,000
取支	315,000	7,000	104,560,000	315,000	0	0	0	0	315,000

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 令和4年3月31日)

(単位:円)

拠点区分	拠点区分				合計	内報取崩
	南茨木センター	春日丘荘	茨木センター	その他		
印刷製本費支出	48,000	2,000	7,000	37,000	0	48,000
水道光熱費支出	876,000	81,000	423,000	336,000	0	876,000
修繕費支出	1,038,000	600,000	438,000	0	0	1,038,000
通信運搬費支出	574,000	110,000	179,000	232,000	0	574,000
広報費支出	13,000	0	12,000	1,000	0	13,000
業務委託費支出	4,536,000	633,000	3,898,000	4,000	0	4,536,000
手数料支出	252,000	36,000	193,000	20,000	0	252,000
保険料支出	298,000	0	244,000	32,000	0	298,000
賃借料支出	211,000	18,000	147,000	38,000	0	211,000
土地・建物賃借料支出	8,148,000	0	8,148,000	0	0	8,148,000
租税公課支出	692,000	400,000	47,000	56,000	0	692,000
保守料支出	864,000	337,000	479,000	43,000	0	864,000
渉外費支出	3,000	0	3,000	0	0	3,000
雑費支出	12,000	0	5,000	4,000	0	12,000
その他の支出	144,000	0	144,000	0	0	144,000
利用型等外給費支出	144,000	0	144,000	0	0	144,000
事業活動支出計(2)	102,281,000	10,281,000	72,074,000	15,171,000	110,000	102,281,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,279,000	75,000	88,000	2,055,000	171,000	2,279,000
取入	6,624,000	0	6,624,000	0	0	6,624,000
その他の施設整備等による収入	6,624,000	0	6,624,000	0	0	6,624,000
施設整備等収入計(4)	6,624,000	0	6,624,000	0	0	6,624,000
支出	220,000	120,000	0	100,000	0	220,000
車積運搬具取得支出	190,000	0	0	100,000	0	190,000
器具及び備品取得支出	120,000	0	0	0	0	120,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	158,000	15,000	121,000	20,000	0	158,000
施設整備等支出計(5)	378,000	135,000	121,000	120,000	0	378,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,246,000	△135,000	6,503,000	△120,000	△2,000	6,246,000
その他の収入	110,000	0	0	0	110,000	110,000
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	110,000	0	0	0	110,000	110,000
その他の活動収入計(7)	110,000	0	0	0	110,000	110,000
支出	232,000	0	193,000	39,000	0	232,000
繰立資産支出	232,000	0	193,000	39,000	0	232,000
退職給付引当資産支出	8,000,000	0	6,300,000	1,700,000	0	8,000,000
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	6,300,000	1,700,000	0	8,000,000
本部拠点区分間繰入金支出	110,000	0	0	110,000	0	110,000
サービス区分間繰入金支出	110,000	0	0	110,000	0	110,000
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,342,000	0	6,493,000	1,849,000	0	8,342,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,232,000	0	△6,493,000	△1,849,000	110,000	△8,232,000
準備支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	293,000	△60,000	98,000	86,000	169,000	293,000
前期未支払資金残高(12)	28,493,000	277,000	16,742,000	8,270,000	0	28,493,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,786,000	217,000	16,840,000	8,356,000	0	28,786,000

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目				
専収入	89,244,000			
専収入	63,770,000			
居宅介護報酬収入	56,641,000			
介護報酬収入	7,129,000			
(利用者負担金収入)	7,129,000			
介護負担金収入(一般)	15,462,000			
居宅介護支援介護料収入	15,462,000			
居宅介護支援介護料収入	2,733,000			
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,733,000			
事業費収入	2,424,000			
事業負担金収入(公費)	15,000			
事業負担金収入(一般)	294,000			
地域支援事業収入	1,440,000			
包庇的支援事業収入	1,440,000			
利用者等利用料収入	5,731,000			
居宅介護サービス利用料収入	757,000			
食費収入(一般)	4,578,000			
予防食費収入(一般)	359,000			
保険外サービス利用料収入	36,000			
その他の事業収入	108,000			
党記事業収入(公費)	108,000			
老人福祉事業収入	15,142,000			
その他の利用料収入	15,142,000			
その他の収入	584,000			
その他の収入	14,558,000			
利用者等外給食費収入	174,000			
雑収入	144,000			
	30,000			
事業活動収入計(1)	104,560,000			
支出	72,483,000			
人件費支出	12,547,000			
職員給料支出	3,082,000			
職員賞与支出	46,333,000			
非常勤職員給与支出	2,360,000			
退職給付支出	8,161,000			
法定福利費支出	11,270,000			
事業費支出	3,317,000			
給食費支出	80,000			
介護用品費支出	126,000			
保健衛生費支出	875,000			
炊養経費支出	4,540,000			
水道光熱費支出	598,000			
消耗器具備品費支出	72,000			
保険料支出	402,000			
賃借料支出	1,260,000			
車輦費支出	18,384,000			
事務費支出	359,000			
福利厚生費支出	15,000			
旅費交通費支出	130,000			
研修費支出	315,000			
事務消耗品費支出				

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

拠点科目	拠点区分合計
印刷製本費支出	48,000
水道光熱費支出	876,000
修繕費支出	1,038,000
通信運搬費支出	574,000
広報費支出	13,000
業務委託費支出	4,536,000
手数料支出	252,000
保険料支出	298,000
賃借料支出	211,000
土地・建物賃借料支出	8,148,000
租税公課支出	692,000
保守料支出	884,000
遊外費支出	3,000
雑費支出	12,000
その他の支出	144,000
利用者等外給金費支出	144,000
事業活動支出計(2)	102,281,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,279,000
取入	6,624,000
その他の施設整備等による取入	6,624,000
施設整備等収入計(4)	6,624,000
支出	220,000
固定資産取得支出	100,000
車両運搬具取得支出	120,000
器具及び備品取得支出	158,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	
施設整備等支出計(5)	378,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,246,000
その他の収入	0
サービス区分間繰入金収入	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	0
活動による収入	232,000
積立資産支出	232,000
退職給付引当資産支出	232,000
拠点区分間繰入金支出	8,000,000
本部拠点区分間繰入金支出	8,000,000
サービス区分間繰入金支出	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	8,232,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,232,000
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	293,000
前期未支払資金残高(12)	28,483,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,786,000

四條堰荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	前年度	老人専門介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	給養サービス	障がい福祉課入所
事業収入	982,691,000	66,725,000	108,984,000	73,181,000	31,794,000	14,000	0
介護保険事業収入	507,741,000	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	456,966,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	19,950,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	30,825,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	197,062,000	51,638,000	92,717,000	52,707,000	0	0	0
居宅介護料収入	177,355,000	46,474,000	83,445,000	47,436,000	0	0	0
(介護報酬収入)	177,355,000	46,474,000	83,445,000	47,436,000	0	0	0
介護報酬収入	19,707,000	5,164,000	9,272,000	5,271,000	0	0	0
(利用者負担金収入)	19,707,000	5,164,000	9,272,000	5,271,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	37,082,000	0	0	0	30,352,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	30,352,000	0	0	0	30,352,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	15,723,000	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,776,000	0	0	0	0	0	0
事業費収入	51,000	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	886,000	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	25,202,000	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	25,202,000	0	0	0	629,000	0	0
包括的支援事業収入	174,272,000	0	0	0	629,000	0	0
利用者等利用料収入	3,534,000	15,087,000	6,107,000	360,000	674,000	0	0
施設サービス利用料収入	604,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	42,651,000	84,000	520,000	0	0	0	0
食費収入(一般)	26,093,000	3,529,000	4,259,000	0	0	0	0
子防食費収入(一般)	962,000	1,728,000	962,000	0	0	0	0
居住費収入(一般)	80,603,000	8,622,000	0	0	0	0	0
所作費収入(特定)	18,649,000	1,100,000	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	480,000	24,000	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	696,000	336,000	0	360,000	0	0	0
その他の事業収入	25,609,000	5,399,000	6,399,000	14,424,000	139,000	14,000	0
市町村特別事業収入(公費)	8,000	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	6,000	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	139,000	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	25,296,000	0	0	0	139,000	0	0
その他の事業収入	160,000	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	15,575,000	0	0	0	0	0	4,387,000
自立支援給付費収入	15,271,000	0	0	0	0	0	4,219,000
介護給付費収入	15,271,000	0	0	0	0	0	4,219,000
利用者負担金収入	304,000	0	0	0	0	0	168,000
利用者負担金収入	304,000	0	0	0	0	0	168,000
医療事業収入	12,136,000	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	9,000,000	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	1,110,000	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	2,026,000	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	36,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	36,000	0	0	0	0	0	0
収入研修費収入	8,538,000	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,466,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,476,000	0	0	0	0	0	0
	3,596,000	0	0	0	0	0	0

四條驛荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

種による収支	四條驛荘特養拠点区分									
	拠点合計	庁舎	老人通所	介護介護室	看護支援	相談応答室	給食センター	施設内職入所		
ファイナンス・リース債務の返済支出	987,000	545,000	83,000	118,000	123,000	65,000	16,000	0	8,000	
その他の施設整備等による支出	122,000	122,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	122,000	122,000	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,569,000	6,127,000	83,000	118,000	123,000	65,000	16,000	0	8,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,569,000	△6,127,000	△83,000	△118,000	△123,000	△65,000	△16,000	0	△8,000	
積立資産取崩収入	1,687,000	1,687,000	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,687,000	1,687,000	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
庁舎介護支援サービス区分間繰入金収入	3,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,995,000	1,687,000	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	3,410,000	2,342,000	253,000	271,000	194,000	115,000	149,000	0	19,000	
退職給付引当資産支出	3,410,000	2,342,000	253,000	271,000	194,000	115,000	149,000	0	19,000	
拠点区分間繰入金支出	120,300,000	61,000,000	12,300,000	18,200,000	17,600,000	5,100,000	0	0	1,000,000	
本拠地区区分間繰入金支出	120,300,000	61,000,000	12,300,000	18,200,000	17,600,000	5,100,000	0	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	3,308,000	0	0	0	0	3,308,000	0	0	0	
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	3,308,000	0	0	0	0	3,308,000	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	127,018,000	63,342,000	12,553,000	18,471,000	17,794,000	8,523,000	149,000	0	1,019,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,023,000	△61,655,000	△12,553,000	△18,471,000	△17,794,000	△8,523,000	△149,000	0	△1,019,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,134,000	17,000	55,000	41,000	6,000	42,000	2,028,000	△176,000	72,000	
前期末支払資金残高(12)	168,570,000	119,104,000	11,480,000	1,790,000	9,288,000	501,000	17,151,000	610,000	2,617,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,704,000	119,121,000	11,535,000	1,831,000	9,294,000	543,000	19,179,000	434,000	2,689,000	

四條驛荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円)

事業活動による収支	四條驛荘特養拠点区分					内訳	(単位: 円)
	高次科目	種別・訪問介護	日中一時支援	診療所	有償療法		
収入		0	0	4,633,000	0	0	982,691,000
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	507,741,000
施設介護料収入		0	0	0	0	0	456,966,000
介護報酬収入		0	0	0	0	0	19,950,000
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	0	0	30,825,000
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	197,062,000
居宅介護料収入		0	0	0	0	0	177,355,000
(介護報酬収入)		0	0	0	0	0	177,355,000
介護報酬収入		0	0	0	0	0	19,707,000
(利用者負担金収入)		0	0	0	0	0	19,707,000
介護負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	37,082,000
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	30,352,000
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	6,730,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	15,723,000
事業費収入		0	0	0	0	0	14,776,000
事業負担金収入(公費)		0	0	0	0	0	61,000
事業負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	886,000
地域支援事業収入		0	0	0	0	0	25,202,000
包括的支援事業収入		0	0	0	0	0	25,202,000
利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	174,272,000
施設サービス利用料収入		0	0	0	0	0	3,534,000
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0	0	604,000
食費収入(一般)		0	0	0	0	0	42,651,000
食費収入(特定)		0	0	0	0	0	26,093,000
予防食費収入(一般)		0	0	0	0	0	962,000
居住費収入(一般)		0	0	0	0	0	80,603,000
居住費収入(特定)		0	0	0	0	0	18,649,000
その他の利用料収入		0	0	0	0	0	480,000
保険外サービス利用料収入		0	0	0	0	0	696,000
その他の事業収入		0	0	4,633,000	0	0	25,609,000
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	0	0	8,000
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	0	0	6,000
受託事業収入(公費)		0	0	4,473,000	0	0	139,000
受託事業収入(一般)		0	0	160,000	0	0	25,296,000
その他の事業収入		0	0	0	0	0	160,000
障害福祉サービス等事業収入		11,188,000	0	0	0	0	15,575,000
自立支援給付費収入		11,052,000	0	0	0	0	15,271,000
利用者負担金収入		136,000	0	0	0	0	15,271,000
利用者負担金収入		136,000	0	0	0	0	304,000
医療事業収入		0	0	12,136,000	0	0	304,000
外来診療収入(公費)		0	0	9,000,000	0	0	11,077,000
外来診療収入(一般)		0	0	1,110,000	0	0	9,000,000
保健予防活動収入		0	0	2,026,000	0	0	1,110,000
有償運送事業収入		0	0	0	36,000	0	2,026,000
その他の収入		0	0	0	36,000	0	36,000
貸入新機費収入		0	0	0	0	0	36,000
利用者等外給食費収入		0	0	0	0	0	8,538,000
雑収入		0	0	0	0	0	2,466,000
		0	0	0	0	0	2,476,000
		0	0	0	0	0	3,596,000
支出		0	0	0	0	0	981,590,000
施設介護料収入		0	0	0	0	0	507,741,000
介護報酬収入		0	0	0	0	0	456,966,000
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	0	0	19,950,000
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	30,825,000
居宅介護料収入		0	0	0	0	0	197,062,000
(介護報酬収入)		0	0	0	0	0	177,355,000
介護報酬収入		0	0	0	0	0	177,355,000
(利用者負担金収入)		0	0	0	0	0	19,707,000
介護負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	19,707,000
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	37,082,000
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	30,352,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	6,730,000
事業費収入		0	0	0	0	0	15,723,000
事業負担金収入(公費)		0	0	0	0	0	14,776,000
事業負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	61,000
地域支援事業収入		0	0	0	0	0	886,000
包括的支援事業収入		0	0	0	0	0	25,202,000
利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	25,202,000
施設サービス利用料収入		0	0	0	0	0	174,272,000
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0	0	3,534,000
食費収入(一般)		0	0	0	0	0	604,000
食費収入(特定)		0	0	0	0	0	42,651,000
予防食費収入(一般)		0	0	0	0	0	26,093,000
居住費収入(一般)		0	0	0	0	0	962,000
居住費収入(特定)		0	0	0	0	0	80,603,000
その他の利用料収入		0	0	0	0	0	18,649,000
保険外サービス利用料収入		0	0	0	0	0	480,000
その他の事業収入		0	0	4,633,000	0	0	696,000
市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	0	0	25,609,000
市町村特別事業収入(一般)		0	0	0	0	0	8,000
受託事業収入(公費)		0	0	4,473,000	0	0	6,000
受託事業収入(一般)		0	0	160,000	0	0	139,000
その他の事業収入		0	0	0	0	0	25,296,000
障害福祉サービス等事業収入		11,188,000	0	0	0	0	160,000
自立支援給付費収入		11,052,000	0	0	0	0	15,575,000
利用者負担金収入		136,000	0	0	0	0	15,271,000
利用者負担金収入		136,000	0	0	0	0	15,271,000
医療事業収入		0	0	12,136,000	0	0	304,000
外来診療収入(公費)		0	0	9,000,000	0	0	304,000
外来診療収入(一般)		0	0	1,110,000	0	0	11,077,000
保健予防活動収入		0	0	2,026,000	0	0	9,000,000
有償運送事業収入		0	0	0	36,000	0	1,110,000
その他の収入		0	0	0	36,000	0	2,026,000
貸入新機費収入		0	0	0	0	0	36,000
利用者等外給食費収入		0	0	0	0	0	8,538,000
雑収入		0	0	0	0	0	2,466,000
		0	0	0	0	0	2,476,000
		0	0	0	0	0	3,596,000

四條畷庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

支出	四條畷庄特養拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動収入計(1)	国・都道府県	市町村	有償借入金	社会福祉貢献			
人件費支出	11,198,000	0	16,769,000	36,000	0	1,018,976,000	△2,160,000	1,016,816,000
職員給料支出	7,889,000	0	11,945,000	22,000	0	706,920,000	0	706,920,000
職員賞与支出	2,674,000	0	2,908,000	0	0	291,815,000	0	291,815,000
非常勤職員給与支出	800,000	0	721,000	0	0	84,143,000	0	84,143,000
退職給付支出	3,478,000	0	6,513,000	22,000	0	223,542,000	0	223,542,000
法定福利費支出	162,000	0	134,000	0	0	16,318,000	0	16,318,000
事業費支出	775,000	0	1,671,000	0	0	91,102,000	0	91,102,000
給食費支出	3,000	0	1,122,000	0	0	104,216,000	0	104,216,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	43,378,000	0	43,378,000
医薬品費支出	0	0	621,000	0	0	6,255,000	0	6,255,000
診療・療養等材料費支出	0	0	53,000	0	0	707,000	0	707,000
保健衛生費支出	0	0	96,000	0	0	53,000	0	53,000
遊楽娯楽費支出	0	0	0	0	0	1,777,000	0	1,777,000
水道光熱費支出	0	0	242,000	0	0	2,108,000	0	2,108,000
消耗器具備品費支出	0	0	21,000	0	0	34,491,000	0	34,491,000
保険料支出	3,000	0	79,000	0	0	7,834,000	0	7,834,000
賃借料支出	0	0	10,000	0	0	512,000	0	512,000
雑費支出	0	0	0	0	0	4,849,000	0	4,849,000
雑支出	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
手数料支出	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
福利厚生費支出	17,000	0	1,746,000	4,000	0	73,708,000	△2,160,000	71,548,000
旅費交通費支出	13,000	0	32,000	0	0	3,246,000	△1,059,000	2,187,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	312,000	0	312,000
事務消耗品費支出	0	0	193,000	0	0	1,758,000	0	1,758,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	1,921,000	0	1,921,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	309,000	0	309,000
餐費支出	0	0	0	0	0	3,987,000	0	3,987,000
通信運送費支出	0	0	338,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
会議費支出	0	0	6,000	0	0	2,956,000	0	2,956,000
広報費支出	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
業務委託費支出	0	0	798,000	0	0	114,000	0	114,000
手数料支出	4,000	0	27,000	0	0	39,549,000	△1,101,000	38,448,000
保険料支出	0	0	2,000	0	0	5,979,000	0	5,979,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,073,000	0	1,073,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	2,403,000	0	2,403,000
土地・建物賃借料支出	0	0	13,000	4,000	0	1,200,000	0	1,200,000
租税公課支出	0	0	256,000	0	0	702,000	0	702,000
保守料支出	0	0	81,000	0	0	3,064,000	0	3,064,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	343,000	0	343,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	707,000	0	707,000
雑支出	0	0	0	0	0	79,000	0	79,000
利用貸付負担軽減額	0	0	0	0	0	930,000	0	930,000
その他の支出	0	0	0	0	0	2,476,000	0	2,476,000
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	2,476,000	0	2,476,000
事業活動収入計(1)	7,909,000	0	14,813,000	26,000	0	889,250,000	△2,160,000	887,090,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,279,000	0	1,956,000	10,000	0	130,726,000	0	130,726,000
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	0	0	0	0	0	5,460,000	0	5,460,000
繰入金	0	0	0	0	0	5,460,000	0	5,460,000
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0

四條驛荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	四條驛荘特養拠点区分				内訳				拠点区分
	障がい訪問介護	日中一時支援	診療所	有償型	社会福祉費	福祉公益事業	その他	拠点区分	
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,000	0	6,000	0	0	0	0	987,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	122,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	122,000	
取入	23,000	0	6,000	0	0	0	0	987,000	
施設整備等支出計(5)	23,000	0	6,000	0	0	0	0	6,569,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,000	0	△6,000	0	0	0	0	△6,569,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,687,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,687,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,308,000	
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	△3,308,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	△3,308,000	
積立資産支出	29,000	0	38,000	0	0	0	0	4,995,000	
退職給付引当資産支出	29,000	0	38,000	0	0	0	0	3,410,000	
拠点区分間繰入金支出	3,200,000	0	1,900,000	0	0	0	0	3,410,000	
本部拠点区分間繰入金支出	3,200,000	0	1,900,000	0	0	0	0	120,300,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	120,300,000	
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,308,000	
その他の活動支出計(8)	3,229,000	0	1,938,000	0	0	0	0	4,995,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,229,000	0	△1,938,000	0	0	0	0	127,018,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	△122,023,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	27,000	0	12,000	0	0	0	0	2,134,000	
前期未支払資金残高(12)	3,815,000	0	2,113,000	0	0	0	0	168,570,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,842,000	0	2,125,000	0	0	0	0	170,704,000	

四條塚荘養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目	拠点合計		市営施設		市外施設	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出
介護保険事業収入	42,554,000	0	42,554,000	0	0	0
居宅介護料収入	42,554,000	0	42,554,000	0	0	0
(介護報酬収入)	40,890,000	0	40,890,000	0	0	0
介護報酬収入	40,890,000	0	40,890,000	0	0	0
(利用者負担金収入)	1,664,000	0	1,664,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	1,664,000	0	1,664,000	0	0	0
老人福祉事業収入	110,803,000	0	110,803,000	0	0	0
措置事業収入	110,803,000	0	110,803,000	0	0	0
事務費収入	76,643,000	0	76,643,000	0	0	0
事業費収入	33,535,000	0	33,535,000	0	0	0
その他の利用料収入	625,000	0	625,000	0	0	0
その他の収入	82,000	0	82,000	0	0	0
雑収入	82,000	0	82,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	153,439,000	110,885,000	42,554,000	6,075,000	153,439,000	153,439,000
支出						
人件費支出	70,607,000	18,940,000	64,532,000	16,414,000	70,607,000	18,940,000
職員給料支出	18,940,000	5,628,000	16,414,000	4,917,000	18,940,000	5,628,000
職員賞与支出	5,628,000	34,905,000	4,917,000	2,003,000	5,628,000	34,905,000
非常勤職員給与支出	34,905,000	2,835,000	32,982,000	43,000	34,905,000	2,835,000
退職給付支出	2,835,000	8,299,000	2,792,000	7,597,000	2,835,000	8,299,000
法定福利費支出	8,299,000	28,727,000	7,597,000	19,000	8,299,000	28,727,000
事業費支出	28,727,000	13,668,000	28,708,000	13,668,000	28,727,000	13,668,000
給食費支出	13,668,000	7,000	13,668,000	7,000	13,668,000	7,000
医薬品費支出	7,000	279,000	7,000	279,000	7,000	279,000
保健衛生費支出	279,000	173,000	279,000	173,000	279,000	173,000
教養娯楽費支出	173,000	1,272,000	173,000	1,272,000	173,000	1,272,000
本人支給金支出	1,272,000	11,363,000	1,272,000	11,363,000	1,272,000	11,363,000
水道光熱費支出	11,363,000	726,000	11,363,000	726,000	11,363,000	726,000
消耗器具備品費支出	726,000	51,000	726,000	51,000	726,000	51,000
保険料支出	51,000	1,043,000	32,000	19,000	51,000	1,043,000
賃借料支出	1,043,000	145,000	1,043,000	145,000	1,043,000	145,000
車輦費支出	145,000	41,257,000	145,000	27,759,000	145,000	41,257,000
事務費支出	41,257,000	306,000	13,498,000	224,000	41,257,000	306,000
福利厚生費支出	306,000	70,000	224,000	70,000	306,000	70,000
研修研究費支出	70,000	207,000	70,000	207,000	70,000	207,000
事務消耗品費支出	207,000	15,000	207,000	15,000	207,000	15,000
印刷製本費支出	15,000	622,000	15,000	622,000	15,000	622,000
水道光熱費支出	622,000	850,000	622,000	850,000	622,000	850,000
修繕費支出	850,000	574,000	850,000	574,000	850,000	574,000
通信運搬費支出	574,000	36,724,000	574,000	36,724,000	574,000	36,724,000
業務委託費支出	36,724,000	726,000	9,079,000	694,000	36,724,000	726,000
手数料支出	726,000	134,000	694,000	134,000	726,000	134,000
保険料支出	134,000	196,000	134,000	196,000	134,000	196,000
賃借料支出	196,000	33,000	196,000	33,000	196,000	33,000
租税公課支出	33,000	700,000	33,000	700,000	33,000	700,000
保守料支出	700,000	100,000	700,000	100,000	700,000	100,000
諸会費支出	100,000	140,591,000	100,000	140,591,000	100,000	140,591,000
事業活動支出計(2)	140,591,000	12,848,000	106,738,000	8,701,000	140,591,000	12,848,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,848,000	0	8,701,000	0	12,848,000	0
繰入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

四條塚荘養護拠点区分 資金収支予算内訳書

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

(単 位 : 円)

勘定科目	四條塚荘養護拠点区分			地域公益事業	合計	内抽収引等	拠点区分合計
	拠点合計	養護老人会	養護老人会(特定)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	122,000	78,000	44,000	0	122,000	0	122,000
施設整備等支出計(5)	122,000	78,000	44,000	0	122,000	0	122,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,000	△78,000	△44,000	0	△122,000	0	△122,000
積立資産取崩収入	2,277,000	2,277,000	0	0	2,277,000	0	2,277,000
退給給付引当資産取崩収入	2,277,000	2,277,000	0	0	2,277,000	0	2,277,000
その他の活動収入計(7)	2,277,000	2,277,000	0	0	2,277,000	0	2,277,000
積立資産支出	229,000	198,000	31,000	0	229,000	0	229,000
退職給付引当資産支出	229,000	198,000	31,000	0	229,000	0	229,000
拠点区分間繰入金支出	16,200,000	7,600,000	8,600,000	0	16,200,000	0	16,200,000
本部拠点区分間繰入金支出	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	7,600,000	7,600,000	0	0	7,600,000	0	7,600,000
その他の活動支出計(8)	16,429,000	7,798,000	8,631,000	0	16,429,000	0	16,429,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,152,000	△5,521,000	△8,631,000	0	△14,152,000	0	△14,152,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(5)+(6)+(9)-(10)	△1,426,000	△1,452,000	26,000	0	△1,426,000	0	△1,426,000
前期末支払資金残高(12)	9,143,000	7,633,000	1,510,000	0	9,143,000	0	9,143,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,717,000	6,181,000	1,536,000	0	7,717,000	0	7,717,000

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

区分	891,410,000	111,108,000	96,077,000	46,246,000	39,713,000	1,336,000	63,552,000	0
介護保険事業収入	510,345,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	415,607,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	374,588,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	16,403,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	24,616,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	248,348,000	90,974,000	89,729,000	43,636,000	0	1,336,000	0	0
(介護報酬収入)	221,711,000	81,876,000	78,952,000	39,272,000	0	1,212,000	0	0
介護報酬収入	217,871,000	81,876,000	78,952,000	39,272,000	0	1,212,000	0	0
介護予防報酬収入	3,840,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	26,637,000	9,088,000	10,777,000	4,364,000	0	124,000	0	0
介護負担金収入(公費)	2,758,000	299,000	1,804,000	655,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	23,447,000	8,789,000	8,973,000	3,709,000	0	124,000	0	0
介護予防負担金収入(一般)	432,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	52,241,000	0	0	0	37,263,000	0	14,978,000	0
居宅介護支援介護料収入	37,263,000	0	0	0	37,263,000	0	0	0
介護予防支援介護料収入	14,978,000	0	0	0	0	0	14,978,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,956,000	0	482,000	2,166,000	809,000	0	12,499,000	0
事業費収入	15,670,000	0	412,000	1,950,000	809,000	0	12,499,000	0
事業負担金収入(一般)	286,000	0	70,000	216,000	0	0	0	0
地域支援事業収入	37,236,000	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	37,236,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	121,162,000	20,134,000	5,866,000	444,000	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,281,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	480,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	44,348,000	7,813,000	5,818,000	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	29,824,000	4,071,000	0	0	0	0	0	0
予防費収入(一般)	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	26,346,000	5,493,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	17,291,000	2,721,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	129,000	36,000	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	444,000	0	0	444,000	0	0	0	0
その他の事業収入	840,000	0	0	0	480,000	0	0	0
受託事業収入(公費)	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0
その他の事業収入	360,000	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	5,203,000	0	0	0	0	0	0	5,203,000
その他の事業収入	5,203,000	0	0	0	0	0	0	5,203,000
その他の事業収入	5,203,000	0	0	0	0	0	0	5,203,000
株式会社サービス等事業収入	49,585,000	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	48,806,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	48,626,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(重症訪問)	180,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	779,000	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	27,245,000	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	900,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防活動収入	1,023,000	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	15,238,000	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	1,696,000	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	1,423,000	0	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

部 門 科 目	光明荘特養拠点区分							在名入額(前年度)
	特養	老人短期介護	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	地域包括ケア	
収入	273,000	0	0	0	0	0	0	0
初回看護その他の利用料収入	273,000							
その他の医療事業収入	288,000							
受託事業収入(一般)	144,000							
その他の医療事業収入	144,000							
有償運送事業収入	360,000							
有償運送事業収入	360,000							
その他の収入	3,740,000	48,000						
受入研修費収入	200,000							
利用者等外給食費収入	1,500,000							
雑収入	2,040,000	48,000						
事業活動収入計(1)	977,591,000	111,108,000	96,125,000	46,246,000	39,713,000	1,986,000	63,552,000	5,203,000
支出	681,788,000	71,245,000	70,710,000	32,957,000	27,986,000	1,529,000	43,707,000	4,422,000
職員給料支出	284,787,000	29,785,000	25,962,000	6,779,000	16,329,000	39,000	25,840,000	3,049,000
職員賞与支出	81,598,000	8,329,000	7,756,000	2,076,000	4,040,000	12,000	6,462,000	631,000
非常勤職員給与支出	201,748,000	21,797,000	27,008,000	20,410,000	3,018,000	1,249,000	4,458,000	0
派遣職員費支出	16,600,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	12,568,000	1,736,000	1,291,000	401,000	712,000	5,000	890,000	134,000
法定福利費支出	84,507,000	43,879,000	9,702,000	3,281,000	3,887,000	224,000	6,057,000	608,000
手業費支出	94,260,000	66,347,000	10,080,000	201,000	276,000	69,000	156,000	35,000
給食費支出	45,120,000	33,572,000	3,782,000	0	0	0	0	0
介護用品費支出	5,564,000	1,140,000	110,000	0	0	0	0	0
医薬品費支出	552,000	50,000	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	1,310,000	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	371,000	30,000	240,000	60,000	0	0	0	0
救急搬送費支出	1,498,000	96,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	22,968,000	1,940,000	1,620,000	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,227,000	600,000	600,000	30,000	12,000	0	0	0
保険料支出	483,000	48,000	38,000	13,000	0	1,000	28,000	2,000
賃借料支出	8,304,000	1,920,000	1,920,000	0	0	0	0	0
車両費支出	2,873,000	330,000	1,760,000	98,000	264,000	56,000	128,000	33,000
事務費支出	90,527,000	6,481,000	4,901,000	1,157,000	1,937,000	217,000	20,945,000	744,000
福利厚生費支出	2,532,000	223,000	296,000	144,000	99,000	26,000	124,000	23,000
職員被服費支出	36,000	0	30,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	240,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	20,000	3,000
研修研究費支出	628,000	150,000	30,000	60,000	110,000	0	130,000	25,000
事務消耗品費支出	2,839,000	1,700,000	266,000	42,000	78,000	9,000	150,000	18,000
印刷製本費支出	265,000	15,000	15,000	7,000	11,000	1,000	18,000	4,000
水道光熱費支出	3,520,000	2,220,000	54,000	180,000	300,000	0	288,000	70,000
修繕費支出	1,240,000	90,000	150,000	60,000	396,000	2,000	492,000	156,000
通信運搬費支出	2,767,000	960,000	180,000	60,000	3,000	0	12,000	0
会議費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	513,000	210,000	35,000	20,000	70,000	2,000	100,000	13,000
業務委託費支出	54,562,000	26,549,000	2,244,000	2,000	10,000	0	19,067,000	0
手数料支出	7,341,000	4,334,000	279,000	235,000	60,000	12,000	59,000	20,000
保険料支出	1,409,000	211,000	300,000	42,000	180,000	48,000	108,000	80,000
賃借料支出	4,509,000	2,340,000	40,000	264,000	480,000	0	300,000	72,000
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	0	0
和税公課支出	594,000	173,000	2,000	31,000	70,000	0	1,000	246,000
保守料支出	5,123,000	3,244,000	960,000	60,000	60,000	117,000	66,000	4,000
渉外費支出	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目次令和3年4月1日 令和4年3月31日)

種別	前期					当年度					前年度繰越	当年度繰越	
	収入	支出	繰上	繰下	繰越	収入	支出	繰上	繰下	繰越			
新会費支出	739,000	570,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
利用者負担軽減額	222,000	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	868,297,000	469,561,000	91,170,000	85,700,000	34,345,000	30,199,000	64,308,000	1,815,000	171,000	5,201,000	2,000	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,294,000	44,524,000	19,938,000	10,425,000	11,901,000	9,514,000	△1,256,000	△1,815,000	△171,000	△5,201,000	△2,000	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	13,600,000	13,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,624,000	996,000	161,000	1,101,000	93,000	69,000	22,000	39,000	39,000	3,000	0	0	0
その他の施設整備等による支出	474,000	474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	474,000	474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	16,698,000	14,596,000	161,000	1,101,000	93,000	69,000	22,000	39,000	39,000	3,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,698,000	△14,596,000	△161,000	△1,101,000	△93,000	△69,000	△22,000	△39,000	△39,000	△3,000	0	0	0
積立資産取崩収入	1,970,000	1,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1,970,000	1,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	2,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居老介護支援サービスクラス区分間繰入金収入	2,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,816,000	11,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,323,000	1,689,000	340,000	320,000	78,000	217,000	327,000	1,000	1,000	37,000	0	0	0
退職給付引当資産支出	3,323,000	1,689,000	340,000	320,000	78,000	217,000	327,000	1,000	1,000	37,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	100,700,000	40,100,000	19,400,000	9,000,000	11,700,000	6,300,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	100,700,000	40,100,000	19,400,000	9,000,000	11,700,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	2,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居老介護支援サービスクラス区分間繰入金支出	2,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,203,000	1,605,000	38,000	38,000	0	1,605,000	38,000	0	0	0	0	0	0
施設公費等支出	1,203,000	1,203,000	0	0	0	1,203,000	38,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出(9)=(7)-(8)	106,869,000	41,799,000	19,740,000	9,320,000	11,778,000	9,363,000	327,000	101,000	△101,000	37,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,053,000	△29,829,000	△19,740,000	△9,320,000	△11,778,000	△9,363,000	△1,278,000	△101,000	△101,000	1,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	543,000	99,000	37,000	4,000	30,000	82,000	31,000	31,000	31,000	0	0	0	0
前期期末支払資金残高(12)	153,508,000	77,516,000	16,789,000	23,576,000	10,882,000	17,187,000	0	0	0	0	0	0	0
当期期末支払資金残高(11)+(12)	154,051,000	77,615,000	16,826,000	23,580,000	10,912,000	17,269,000	0	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

専業活動による収支	光明荘特養拠点区分							合計
	施設介護料収入	施設介護料収入	施設介護料収入	施設介護料収入	施設介護料収入	施設介護料収入	施設介護料収入	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	891,410,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	360,000	0	415,607,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	374,588,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	16,403,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	24,616,000
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	248,348,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	22,673,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	20,399,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	16,559,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	3,840,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,274,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,842,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	432,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	52,241,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	37,263,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	14,978,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	15,956,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	15,670,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	286,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	37,236,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	37,236,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	121,182,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,281,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	480,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	44,348,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	28,824,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	48,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	26,346,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	17,291,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	120,000
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	444,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	360,000	0	840,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	480,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	360,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,203,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,203,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	49,585,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	48,806,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	48,626,000
介護給付費収入(重症訪問)	0	0	0	0	0	0	0	180,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	779,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	779,000
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	27,245,000
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	900,000
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	1,023,000
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	15,238,000
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,696,000
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,423,000

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

指定科目	光明荘特養拠点区分			診療所	有償課	訪問看護	高級看護	出張費等	印刷費
	開かい短期収入	開かい通所介護	開かい訪問看護						
補助看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	273,000	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	144,000	0	144,000	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	144,000	0	144,000	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,193,000	9,138,000	35,604,000	10,527,000	360,000	39,751,000	0	0	0
支									
人件費支出	944,000	7,326,000	24,488,000	5,974,000	243,000	34,697,000	0	1,011,000	0
職員給料支出	0	588,000	0	0	0	21,898,000	0	245,000	0
職員賞与支出	0	185,000	1,860,000	0	0	5,089,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	940,000	5,537,000	13,513,000	5,785,000	242,000	2,596,000	0	763,000	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	134,000	312,000	0	0	668,000	0	0	0
法定福利費支出	4,000	882,000	2,727,000	189,000	1,000	4,455,000	0	3,000	0
事業費支出	516,000	573,000	108,000	2,050,000	4,000	329,000	0	72,000	0
事業費支出	174,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0
新規費支出	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	1,000	1,000	0	500,000	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	1,200,000	0	110,000	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	41,000	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	168,000	168,000	0	234,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	30,000	36,000	22,000	15,000	0	60,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,000	12,000	11,000	101,000	1,000	29,000	0	72,000	0
保険料支出	72,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	13,000	24,000	34,000	0	0	130,000	0	0	0
車輦費支出	702,000	686,000	734,000	1,568,000	24,000	3,329,000	0	120,000	0
車輦費支出	14,000	38,000	105,000	7,000	0	71,000	0	0	0
福利厚生費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	2,000	20,000	0	0	5,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	7,000	30,000	0	0	56,000	0	0	0
研修研究費支出	10,000	30,000	30,000	84,000	3,000	119,000	0	120,000	0
研修研究費支出	2,000	3,000	15,000	4,000	1,000	10,000	0	0	0
印刷製本費支出	0	6,000	126,000	0	0	276,000	0	0	0
水道光熱費支出	8,000	30,000	42,000	81,000	0	240,000	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	2,000	6,000	10,000	2,000	1,000	17,000	0	0	0
会議費支出	612,000	179,000	0	841,000	0	2,000	0	0	0
広報費支出	12,000	52,000	111,000	30,000	1,000	1,786,000	0	0	0
業務委託費支出	20,000	80,000	40,000	0	0	150,000	0	0	0
手数料支出	12,000	5,000	174,000	150,000	0	540,000	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	51,000	15,000	5,000	0	0	0
租税公課支出	10,000	242,000	31,000	222,000	0	12,000	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	977,591,000	977,591,000	977,591,000	977,591,000	977,591,000	977,591,000	977,591,000	977,591,000	977,591,000

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	光明荘特養拠点区分					合計
	前払い短期入金	前払い通所介護	種別不明介護	影響所及	前払資産	
剰余費支出	0	0	0	96,000	3,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,162,000	8,585,000	25,330,000	9,592,000	271,000	1,203,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,031,000	553,000	10,274,000	935,000	39,000	△1,203,000
収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,000	30,000	73,000	10,000	10,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	474,000	0
施設整備等支出計(6)	17,000	30,000	73,000	10,000	484,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,000	△30,000	△73,000	△10,000	△484,000	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
層別介護支援サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	8,000	68,000	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	8,000	68,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	500,000	10,100,000	900,000	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	2,000,000	500,000	10,100,000	900,000	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域包括サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
在介センターサービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,000,000	508,000	10,168,000	900,000	828,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△508,000	△10,168,000	△900,000	△828,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	15,000	33,000	25,000	89,000	0
前期末支払資金残高(12)	2,036,000	0	5,078,000	444,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,050,000	15,000	5,111,000	469,000	89,000	0

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

期定科目	勘定科目	拠点区分合計	前年度実績	増減
収入	介護保険事業収入	890,463,000		
事業収入	施設介護料収入	415,607,000		
	介護報酬収入	374,588,000		
	利用者負担金収入(公費)	16,403,000		
	利用者負担金収入(一般)	24,616,000		
	居宅介護料収入	248,348,000		
	(介護報酬収入)	221,711,000		
	介護報酬収入	217,871,000		
	介護予防報酬収入	3,840,000		
	(利用者負担金収入)	26,637,000		
	介護負担金収入(公費)	2,758,000		
	介護負担金収入(一般)	23,447,000		
	介護予防負担金収入(一般)	432,000		
	居宅介護支援介護料収入	52,241,000		
	貯宅介護支援介護料収入	37,263,000		
	介護予防支援介護料収入	14,978,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,582,000		
	事業費収入	15,296,000		
	事業負担金収入(一般)	286,000		
	地域支援事業収入	36,663,000		
	包括的支援事業収入	36,663,000		
	利用者等利用料収入	121,182,000		
	施設サービス利用料収入	2,281,000		
	食費収入(公費)	480,000		
	食費収入(一般)	44,348,000		
	食費収入(特定)	29,824,000		
	予防食費収入(一般)	48,000		
	居住費収入(一般)	26,346,000		
	居住費収入(特定)	17,291,000		
	その他の利用料収入	120,000		
	係外サービス利用料収入	444,000		
	その他の事業収入	840,000		
	受託事業収入(公費)	480,000		
	その他の事業収入	360,000		
	老人福祉事業収入	5,203,000		
	その他の事業収入	5,203,000		
	障害福祉サービス等事業収入	49,585,000		
	自立支援給付費収入	48,806,000		
	介護給付費収入	48,626,000		
	介護給付費収入(重症訪問)	180,000		
	利用者負担金収入	779,000		
	利用者負担金収入	779,000		
	医療事業収入	26,822,000		
	外来診療収入(公費)	8,100,000		
	外来診療収入(一般)	900,000		
	休職予防活動収入	600,000		
	訪問看護療養費収入(一般)	15,238,000		
	訪問看護利用料収入	1,696,000		
	訪問看護基本利用料収入	1,423,000		
支出		△947,000		
		890,463,000		
		415,607,000		
		374,588,000		
		16,403,000		
		24,616,000		
		248,348,000		
		221,711,000		
		217,871,000		
		3,840,000		
		26,637,000		
		2,758,000		
		23,447,000		
		432,000		
		52,241,000		
		37,263,000		
		14,978,000		
		15,582,000		
		15,296,000		
		286,000		
		36,663,000		
		36,663,000		
		121,182,000		
		2,281,000		
		480,000		
		44,348,000		
		29,824,000		
		48,000		
		26,346,000		
		17,291,000		
		120,000		
		444,000		
		840,000		
		480,000		
		360,000		
		5,203,000		
		5,203,000		
		49,585,000		
		48,806,000		
		48,626,000		
		180,000		
		779,000		
		779,000		
		26,822,000		
		8,100,000		
		900,000		
		600,000		
		15,238,000		
		1,696,000		
		1,423,000		

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算	実績	差異	予算	実績	差異
訪問看護その他の利用料収入	0	273,000				
その他の医療事業収入	0	288,000				
受託事業収入(一般)	0	144,000				
その他の医療事業収入	0	144,000				
有償運送事業収入	0	360,000				
有償運送事業収入	0	360,000				
その他の収入	0	3,788,000				
受入研修費収入	0	200,000				
利用者等外給食費収入	0	1,500,000				
雑収入	0	2,088,000				
事業活動収入計(1)	△1,370,000	976,221,000				
支入件費支出	0	681,788,000				
職員給料料支出	0	284,787,000				
職員賞与支出	0	81,588,000				
非常勤職員給与支出	0	201,748,000				
派遣職員費支出	0	16,600,000				
退職給付支出	0	12,558,000				
法定福利費支出	0	84,507,000				
事業費支出	0	94,260,000				
給食費支出	0	45,120,000				
介護用品費支出	0	5,554,000				
医薬品費支出	0	552,000				
診療・薬費等材料費支出	0	1,310,000				
保健衛生費支出	0	371,000				
看護研修費支出	0	1,498,000				
水道光熱費支出	0	22,968,000				
消耗器具備品費支出	0	5,227,000				
保険料支出	0	483,000				
貸付料支出	0	8,304,000				
重償費支出	0	2,873,000				
事務費支出	△1,370,000	89,157,000				
福利厚生費支出	△423,000	2,109,000				
職員被服費支出	0	36,000				
旅費交通費支出	0	240,000				
研修研究費支出	0	628,000				
事務消耗品費支出	0	2,839,000				
印刷製本費支出	0	265,000				
水道光熱費支出	0	3,520,000				
修繕費支出	0	1,240,000				
通信運搬費支出	0	2,767,000				
会議費支出	0	15,000				
広報費支出	0	513,000				
業務委託費支出	△947,000	53,615,000				
手数料支出	0	7,341,000				
保険料支出	0	1,409,000				
貸付料支出	0	4,509,000				
土地・建物賃借料支出	0	1,320,000				
租税公課支出	0	594,000				
保守料支出	0	5,128,000				
海外費支出	0	330,000				

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

種別	科目	金額	金額	金額	金額	金額
施設 収 入	諸会費支出	0	739,000			
	利用者負担軽減額	0	222,000			
	その他の支出	0	1,500,000			
	利用者等外給付費支出	0	1,500,000			
	事業活動支出計(2)	△1,370,000	866,927,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	109,294,000			
	施設整備等収入計(4)	0	0			
	固定資産取得支出	0	13,600,000			
	建物取得支出	0	10,000,000			
	器具及び備品取得支出	0	3,600,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,624,000				
その他の施設整備等による支出	0	474,000				
その他の施設整備等による支出	0	474,000				
施設整備等支出計(5)	0	16,698,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△16,698,000				
積立資産取崩収入	0	1,970,000				
退職給付引当資産取崩収入	0	1,970,000				
拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000				
本部拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000				
サービスクラス区分間繰入金収入	△2,846,000	0				
居宅介護支援サービスクラス区分間繰入金収入	△2,846,000	0				
その他の活動収入計(7)	△2,846,000	11,970,000				
積立資産支出	0	3,323,000				
退職給付引当資産支出	0	3,323,000				
拠点区分間繰入金支出	0	100,700,000				
本部拠点区分間繰入金支出	0	100,700,000				
サービスクラス区分間繰入金支出	△2,846,000	0				
地域包括サービスクラス区分間繰入金支出	△1,605,000	0				
在宅センターサービスクラス区分間繰入金支出	△38,000	0				
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	△1,203,000	0				
その他の活動支出計(8)	△2,846,000	104,023,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△92,053,000				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	543,000				
前期末支払資金残高(12)	0	153,508,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	154,051,000				

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令 和 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 3 1 日)

(単 位 : 円)

目 録 目	1,169,251,000	494,405,000	63,284,000	99,621,000	41,080,000	74,262,000	48,547,000	52,868,000	4,046,000
事業収入	1,169,251,000	494,405,000	63,284,000	99,621,000	41,080,000	74,262,000	48,547,000	52,868,000	4,046,000
介護保険事業収入	390,689,000	390,689,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	348,935,000	348,935,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	14,623,000	14,623,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	27,131,000	27,131,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	252,594,000	0	50,135,000	80,625,000	0	46,112,000	0	0	0
居宅介護料収入	226,597,000	0	45,121,000	72,561,000	0	42,046,000	0	0	0
(介護報酬収入)	217,588,000	0	44,062,000	72,561,000	0	42,046,000	0	0	0
介護報酬収入	9,009,000	0	1,059,000	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	25,997,000	0	5,014,000	8,064,000	0	4,066,000	0	0	0
(利用者負担金収入)	1,831,000	0	700,000	368,000	0	225,000	0	0	0
介護負担金収入(公費)	23,057,000	0	4,289,000	7,696,000	0	3,841,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	1,057,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	165,470,000	0	0	0	39,312,000	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	148,922,000	0	0	0	35,380,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	144,431,000	0	0	0	35,380,000	0	0	0	0
介護報酬収入	4,491,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	16,548,000	0	0	0	3,932,000	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	252,000	0	0	0	252,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	15,797,000	0	0	0	3,680,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	499,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	83,526,000	0	0	0	0	0	46,125,000	13,813,000	0
居宅介護支援介護料収入	69,713,000	0	0	0	0	0	0	13,813,000	0
居宅介護支援介護料収入	13,813,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	79,608,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	71,189,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	615,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	7,804,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	30,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	30,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
任意事業収入	161,289,000	103,716,000	13,149,000	6,007,000	1,778,000	1,528,000	1,059,000	29,506,000	0
利用者等利用料収入	2,201,000	2,201,000	0	0	0	0	1,059,000	29,496,000	0
施設サービス利用料収入	41,000	0	41,000	0	0	0	0	10,000	0
居宅介護サービス利用料収入	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	36,744,000	14,117,000	3,345,000	4,712,000	1,778,000	0	0	0	0
食費収入(一般)	29,172,000	27,634,000	1,538,000	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	2,121,000	0	62,000	889,000	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	56,726,000	33,399,000	4,274,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	29,137,000	25,262,000	3,875,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	1,080,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	162,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	2,752,000	0	0	406,000	0	1,528,000	0	0	0
保険外サービス利用料収入	5,510,000	0	0	0	0	0	0	340,000	4,046,000
その他の事業収入	2,926,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	2,372,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	27,260,000	27,260,000	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	26,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

(単位：円)

支出	高槻荘特養拠点区分					計
	勘定科目	事業	老人福利小遣	認知症通所介護	利用介護	
介護給付費収入	25,853,000	0	0	0	0	25,853,000
介護給付費収入(重症訪問)	1,107,000	0	0	0	0	1,107,000
利用者負担金収入	300,000	0	0	0	0	300,000
利用者負担金収入	300,000	0	0	0	0	300,000
医療事業収入	21,991,000	0	0	0	0	21,991,000
外来診療収入(公費)	7,470,000	0	0	0	0	7,470,000
外来診療収入(一般)	1,125,000	0	0	0	0	1,125,000
保健予防活動収入	1,027,000	0	0	0	0	1,027,000
訪問看護療養費収入(公費)	12,060,000	0	0	0	0	12,060,000
訪問看護利用料収入	309,000	0	0	0	0	309,000
訪問看護基本利用料収入	309,000	0	0	0	0	309,000
地域活動等公益事業収入	82,000	0	0	0	0	82,000
地域活動等公益事業収入	82,000	0	0	0	0	82,000
その他の収入	50,535,000	1,189,000	0	0	0	51,724,000
受入初修費収入	100,000	100,000	0	0	0	200,000
利用者等外給費収入	1,089,000	1,089,000	0	0	0	2,178,000
雑収入	49,346,000	0	0	0	0	49,346,000
事業活動収入計(①)	1,269,119,000	495,594,000	63,284,000	41,090,000	74,262,000	1,943,349,000
人件費支出	788,970,000	373,925,000	44,684,000	30,096,000	53,990,000	1,291,665,000
職員給料支出	285,923,000	174,407,000	14,757,000	5,201,000	12,969,000	533,857,000
職員賞与支出	82,489,000	51,673,000	4,289,000	1,589,000	3,803,000	143,783,000
非常勤職員給与支出	303,612,000	89,045,000	19,564,000	19,334,000	31,526,000	454,081,000
退職給付支出	18,027,000	8,634,000	801,000	688,000	668,000	28,818,000
法定福利費支出	98,919,000	50,166,000	5,273,000	3,324,000	5,019,000	162,691,000
事業費支出	114,227,000	62,341,000	7,905,000	4,610,000	312,000	190,195,000
給食費支出	49,274,000	25,879,000	3,551,000	1,317,000	97,000	78,118,000
介護用品費支出	5,910,000	4,534,000	1,011,000	50,000	0	11,455,000
医薬品費支出	200,000	0	0	0	0	200,000
診療・療養等材料費支出	700,000	0	0	0	0	700,000
保健衛生費支出	2,071,000	1,424,000	56,000	37,000	0	3,588,000
被服費支出	13,000	0	13,000	0	0	26,000
教養娯楽費支出	2,488,000	1,509,000	50,000	200,000	0	4,247,000
水道光熱費支出	32,779,000	21,443,000	1,779,000	1,373,000	0	57,371,000
消耗器具備品費支出	7,501,000	3,011,000	665,000	280,000	100,000	11,557,000
保険料支出	6,494,000	431,000	40,000	33,000	48,000	7,046,000
貸借料支出	5,778,000	3,545,000	407,000	551,000	0	10,281,000
車庫費支出	15,000	560,000	331,000	769,000	16,000	1,771,000
雑支出	226,331,000	36,896,000	4,180,000	2,103,000	3,490,000	273,000,000
事務費支出	3,465,000	1,325,000	213,000	230,000	407,000	5,640,000
福利厚生費支出	142,000	84,000	0	3,000	2,000	231,000
旅費交通費支出	2,271,000	594,000	25,000	99,000	120,000	3,089,000
研修研究費支出	4,897,000	1,746,000	530,000	102,000	100,000	7,265,000
事務消耗品費支出	1,042,000	163,000	22,000	14,000	169,000	1,400,000
印刷製本費支出	5,457,000	1,747,000	221,000	255,000	86,000	7,866,000
水道光熱費支出	2,190,000	585,000	10,000	150,000	10,000	2,945,000
修繕費支出	6,949,000	1,096,000	67,000	79,000	1,871,000	10,062,000
通信運搬費支出	51,000	4,000	0	0	0	55,000
会費支出	1,621,000	651,000	100,000	52,000	110,000	2,534,000
広告費支出	44,531,000	21,848,000	2,730,000	860,000	0	70,969,000
業務委託費支出	142,417,000	2,583,000	100,000	36,000	150,000	145,286,000
手数料支出						
支出計	1,269,119,000	1,269,119,000	1,269,119,000	1,269,119,000	1,269,119,000	1,269,119,000
収支差額	0	0	0	0	0	0
繰越金	4,046,000	4,046,000	4,046,000	4,046,000	4,046,000	4,046,000

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点	事業	収入勘別入	経費	収入勘別入	経費	収入勘別入	経費	収入勘別入	経費	収入勘別入	経費	収入勘別入	経費	収入勘別入	経費	収入勘別入	経費	
保険料支出	1,554,000	400,000	38,000		130,000		76,000		19,000		81,000		37,000						
賃借料支出	2,485,000	1,190,000	71,000		49,000		109,000		90,000		272,000		17,000						
土地・建物賃借料支出	1,531,000	10,000	2,000		3,000		280,000		260,000		0		0						
租税公課支出	601,000	179,000	2,000		3,000		10,000		40,000		25,000		4,000						
保守料支出	4,263,000	2,152,000	49,000		38,000		20,000		47,000		57,000		4,000						
渉外費支出	29,000	6,000	0		0		0		0		17,000		0						
諸会費支出	726,000	436,000	0		0		0		0		20,000		0						
雑支出	109,000	97,000	0		0		0		0		12,000		0						
利用者負担軽減額	80,000	10,000	0		50,000		10,000		0		0		0						
支払利息支出	5,475,000	5,475,000	0		0		0		0		0		0						
その他の支出	1,089,000	1,089,000	0		0		0		0		0		0						
利用者等外経費支出	1,089,000	1,089,000	0		0		0		0		0		0						
事業活動支出計(2)	1,136,172,000	479,736,000	56,769,000		36,909,000		57,802,000		36,132,000		50,919,000		3,566,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,947,000	15,858,000	6,515,000		4,281,000		16,480,000		12,415,000		1,949,000		480,000						
施設整備等補助金収入	149,940,000	149,940,000	0		0		0		0		0		0						
施設整備等補助金取入	149,940,000	149,940,000	0		0		0		0		0		0						
設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0		0		0		0		0		0						
その他の施設整備等による収入	100,000	0	0		0		50,000		50,000		0		0						
その他の施設整備等による収入	100,000	0	0		0		50,000		50,000		0		0						
施設整備等収入計(4)	350,040,000	849,940,000	0		0		50,000		50,000		0		0						
支取設備借入金元金償還支出	17,501,000	17,501,000	0		0		0		0		0		0						
固定資産取得等支出	1,488,364,000	1,480,344,000	0		0		200,000		500,000		300,000		0						
建物取得等支出	1,298,056,000	1,298,056,000	0		0		0		0		0		0						
車輿運搬具取得支出	1,000,000	0	0		0		200,000		500,000		300,000		0						
器具及び備品取得支出	58,452,000	51,432,000	0		0		0		0		0		0						
構築物取得支出	130,856,000	130,856,000	0		0		0		0		0		0						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,014,000	335,000	101,000		41,000		161,000		119,000		61,000		12,000						
施設整備等支出計(5)	1,506,839,000	1,498,180,000	101,000		41,000		361,000		619,000		351,000		12,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△656,799,000	△648,240,000	△101,000		△41,000		△311,000		△569,000		△381,000		△12,000						
取積立資産取崩収入	408,163,000	408,055,000	0		108,000		0		0		0		0						
退職給付引当資産取崩収入	1,299,000	1,191,000	0		108,000		0		0		0		0						
施設整備等積立資産取崩収入	406,864,000	406,864,000	0		0		0		0		0		0						
拠点区分間繰入金収入	220,500,000	220,500,000	0		0		0		0		0		0						
本部拠点区分間繰入金収入	220,500,000	220,500,000	0		0		0		0		0		0						
サービスクラス区分間繰入金収入	6,052,000	0	0		0		0		0		0		0						
原老介護支援機関サービスクラス区分間繰入金収入	6,052,000	0	0		0		0		0		0		0						
その他の活動収入計(7)	634,715,000	628,555,000	0		108,000		0		0		0		0						
積立資産支出	3,206,000	1,941,000	165,000		155,000		140,000		177,000		228,000		0						
退職給付引当資産支出	3,206,000	1,941,000	165,000		155,000		140,000		177,000		228,000		0						
拠点区分間繰入金支出	100,500,000	100,500,000	0		0		0		0		0		0						
本部拠点区分間繰入金支出	100,500,000	100,500,000	0		0		0		0		0		0						
サービスクラス区分間繰入金支出	6,052,000	0	0		0		0		0		0		0						
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	3,773,000	0	0		0		0		0		0		0						
訪問看護サービスクラス区分間繰入金支出	2,279,000	0	0		0		0		0		0		0						
その他の活動支出計(8)	109,758,000	1,941,000	5,165,000		3,955,000		14,140,000		11,677,000		228,000		0						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	524,957,000	626,614,000	△5,165,000		△4,061,000		△14,140,000		△11,677,000		△228,000		0						
予備費支出(10)	0	0	0		0		0		0		0		0						
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	1,085,000	△5,768,000	1,249,000		88,000		2,009,000		169,000		1,360,000		468,000						
前期末支払資金残高(12)	156,978,000	33,719,000	19,854,000		30,382,000		22,220,000		21,584,000		7,564,000		5,825,000						
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,043,000	27,951,000	21,103,000		30,470,000		24,229,000		21,753,000		8,924,000		6,293,000						

高槻市特定養護施設区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

事業科目	事業収入	小規模事業収入	介護施設収入	高齢者利用収入	その他収入	経費	経費	経費	経費	経費	経費	経費
収入	87,939,000	72,512,000	0	0	212,000	66,067,000	26,235,000	38,163,000	0	0	0	0
事業活動による収支												
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	65,539,000	60,619,000	0	0	0	60,619,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	58,985,000	54,557,000	0	0	0	54,557,000	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	58,985,000	50,066,000	0	0	0	50,066,000	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	6,554,000	4,491,000	0	0	0	4,491,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	6,554,000	6,062,000	0	0	0	6,062,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,554,000	5,563,000	0	0	0	5,563,000	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	499,000	0	0	0	499,000	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	22,400,000	11,893,000	0	0	0	11,893,000	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	7,740,000	5,052,000	0	0	0	5,052,000	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	14,448,000	1,170,000	0	0	0	1,170,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	4,605,000	0	0	0	4,605,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	0	1,066,000	0	0	0	1,066,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	212,000	818,000	318,000	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	212,000	318,000	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	683,000	26,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	633,000	26,327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

科目	前期		前期		前期		前期		前期		前期		前期	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
介護給付費収入	0	0	633,000	25,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	50,000	1,107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	50,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	9,622,000	0	0	0	0	0	12,369,000	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	7,470,000	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	1,027,000	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給金費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	87,939,000	72,712,000	683,000	26,677,000	9,834,000	0	9,834,000	0	10,582,000	29,694,000	0	8,870,000	0	0
支 出														
人件費支出	56,318,000	47,749,000	261,000	19,385,000	6,730,000	0	6,730,000	0	6,570,000	2,650,000	0	3,928,000	0	0
職員給料支出	10,748,000	10,394,000	0	0	0	0	0	0	4,282,000	1,707,000	0	2,588,000	0	0
職員賞与支出	3,265,000	2,946,000	0	0	0	0	0	0	1,302,000	521,000	0	782,000	0	0
非常勤職員給与支出	33,159,000	27,590,000	260,000	17,875,000	5,778,000	0	5,778,000	0	89,000	54,000	0	36,000	0	0
退職給付支出	1,736,000	1,385,000	0	267,000	0	0	0	0	917,000	368,000	0	551,000	0	0
法定福利費支出	7,410,000	5,484,000	1,000	1,243,000	982,000	0	982,000	0	415,000	834,000	0	1,130,000	0	0
事業費支出	11,693,000	7,441,000	115,000	95,000	883,000	0	883,000	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	7,893,000	4,445,000	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	400,000	0	0
保健衛生費支出	89,000	73,000	0	50,000	0	0	0	144,000	0	3,000	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	205,000	68,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,340,000	1,027,000	20,000	0	68,000	0	68,000	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	811,000	445,000	0	29,000	130,000	0	130,000	0	30,000	601,000	0	300,000	0	0
保険料支出	51,000	48,000	1,000	16,000	105,000	0	105,000	0	37,000	30,000	0	30,000	0	0
賃借料支出	244,000	506,000	0	0	50,000	0	50,000	0	200,000	200,000	0	400,000	0	0
車両費支出	0	829,000	3,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,797,000	4,080,000	183,000	584,000	1,484,000	0	1,484,000	0	59,312,000	30,887,000	0	56,591,000	0	0
福利厚生費支出	205,000	266,000	13,000	94,000	5,000	0	5,000	0	26,000	49,000	0	16,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	30,000	5,000	0	0	0	0
研修研究費支出	20,000	83,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	142,000	106,000	3,000	76,000	130,000	0	130,000	0	120,000	163,000	0	150,000	0	0
印刷製本費支出	18,000	14,000	0	3,000	2,000	0	2,000	0	400,000	66,000	0	300,000	0	0
水道光熱費支出	894,000	407,000	6,000	33,000	3,000	0	3,000	0	365,000	61,000	0	190,000	0	0
修繕費支出	289,000	44,000	0	0	0	0	0	0	221,000	184,000	0	184,000	0	0
通信運搬費支出	92,000	83,000	2,000	294,000	20,000	0	20,000	0	100,000	257,000	0	860,000	0	0
会議費支出	1,000	1,000	0	0	8,000	0	8,000	0	20,000	0	0	12,000	0	0
広報費支出	37,000	144,000	0	10,000	5,000	0	5,000	0	106,000	97,000	0	30,000	0	0
業務委託費支出	144,000	2,546,000	154,000	0	592,000	0	592,000	0	547,000	456,000	0	456,000	0	0
手数料支出	190,000	96,000	0	14,000	20,000	0	20,000	0	55,950,000	29,082,000	0	53,836,000	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 次 和 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

勘定科目	高槻荘特養拠点区分									
	特別徴収金	特別徴収金	特別徴収金	特別徴収金	特別徴収金	特別徴収金	特別徴収金	特別徴収金	特別徴収金	特別徴収金
保険料支出	0	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	196,000	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	8,000	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	591,000	100,000	5,000	23,000	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,748,000	59,270,000	559,000	20,074,000	9,017,000	66,297,000	34,371,000	61,649,000	0	0
施設整備等補助金収入	0	13,442,000	124,000	6,503,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	13,442,000	124,000	6,503,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運搬取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	46,000	38,000	10,000	23,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	46,000	38,000	10,000	23,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,000	△38,000	△10,000	△23,000	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援機関サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	122,000	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	122,000	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	13,000,000	0	6,400,000	800,000	10,000,000	21,000	21,000	32,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	17,000,000	13,000,000	0	6,400,000	800,000	10,000,000	21,000	21,000	32,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,122,000	13,111,000	0	6,400,000	800,000	10,053,000	21,073,000	21,073,000	32,000	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,122,000	△13,111,000	△6,400,000	△6,400,000	△800,000	△10,053,000	△21,073,000	△2,247,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,000	293,000	114,000	80,000	17,000	299,000	485,000	485,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	3,738,000	689,000	981,000	4,385,000	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,761,000	982,000	1,095,000	4,465,000	17,000	299,000	485,000	485,000	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

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

	合計	増減	前年度	当年度
介護保険事業収入	1,169,251,000	△453,000	1,169,798,000	0
施設介護料収入	390,689,000	0	390,689,000	0
介護報酬収入	348,935,000	0	348,935,000	0
利用者負担金収入(公費)	14,623,000	0	14,623,000	0
利用者負担金収入(一般)	27,131,000	0	27,131,000	0
居宅介護料収入	252,594,000	0	252,594,000	0
(介護報酬収入)	226,597,000	0	226,597,000	0
介護報酬収入	217,588,000	0	217,588,000	0
介護予防報酬収入	9,009,000	0	9,009,000	0
(利用者負担金収入)	25,997,000	0	25,997,000	0
介護負担金収入(公費)	1,831,000	0	1,831,000	0
介護負担金収入(一般)	23,057,000	0	23,057,000	0
介護予防負担金収入(公費)	52,000	0	52,000	0
介護予防負担金収入(一般)	1,057,000	0	1,057,000	0
地域密着型介護料収入	165,470,000	0	165,470,000	0
(介護報酬収入)	148,922,000	0	148,922,000	0
介護報酬収入	144,431,000	0	144,431,000	0
介護予防報酬収入	4,491,000	0	4,491,000	0
(利用者負担金収入)	16,548,000	0	16,548,000	0
介護負担金収入(公費)	252,000	0	252,000	0
介護負担金収入(一般)	15,797,000	0	15,797,000	0
介護予防負担金収入(一般)	499,000	0	499,000	0
居宅介護支援介護料収入	83,526,000	0	83,526,000	0
介護予防支援介護料収入	69,713,000	0	69,713,000	0
介護予防支援介護料収入	13,813,000	0	13,813,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	79,608,000	△100,000	79,508,000	0
事業費収入	71,189,000	△100,000	71,089,000	0
事業負担金収入(公費)	615,000	0	615,000	0
事業負担金収入(一般)	7,804,000	0	7,804,000	0
地域支援事業収入	30,565,000	△353,000	30,212,000	0
包括的支援事業収入	30,555,000	△353,000	30,202,000	0
任意事業収入	10,000	0	10,000	0
利用者等利用料収入	161,289,000	0	161,289,000	0
施設サービス利用料収入	2,201,000	0	2,201,000	0
居宅介護サービス利用料収入	41,000	0	41,000	0
地域密着型介護サービス利用料収入	73,000	0	73,000	0
食費収入(公費)	1,080,000	0	1,080,000	0
食費収入(特定)	36,744,000	0	36,744,000	0
予防食費収入(一般)	29,172,000	0	29,172,000	0
居住費収入(一般)	2,121,000	0	2,121,000	0
居住費収入(特定)	56,726,000	0	56,726,000	0
予防居住費収入(一般)	29,137,000	0	29,137,000	0
その他の利用料収入	1,080,000	0	1,080,000	0
保険外サービス利用料収入	162,000	0	162,000	0
その他の事業収入	2,752,000	0	2,752,000	0
受託事業収入(公費)	5,510,000	0	5,510,000	0
受託事業収入(一般)	2,926,000	0	2,926,000	0
その他の事業収入	2,372,000	0	2,372,000	0
介護福祉サービス等事業収入	212,000	0	212,000	0
自立支援給付費収入	27,260,000	0	27,260,000	0
	26,960,000	0	26,960,000	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令 和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

(単位：円)

高槻荘特養拠点区分 種別公益事業	高槻荘特養拠点区分 種別公益事業	内部取引消去		拠点区分別計	
		借入	借出	借入	借出
介護給付費収入	0	25,853,000	0	25,853,000	0
介護給付費収入(重篤訪問)	0	1,107,000	0	1,107,000	0
利用者負担金収入	0	300,000	0	300,000	0
利用者負担金収入	0	300,000	0	300,000	0
医療事業収入	0	21,991,000	△1,027,000	20,964,000	0
外来診療収入(公費)	0	7,470,000	0	7,470,000	0
外来診療収入(一般)	0	1,125,000	0	1,125,000	0
保健予防活動収入	0	1,027,000	△1,027,000	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	12,060,000	0	12,060,000	0
訪問看護療養費収入	0	309,000	0	309,000	0
訪問看護基本利用料収入	0	309,000	0	309,000	0
地域活動等公益事業収入	82,000	82,000	0	82,000	0
地域活動等公益事業収入	82,000	82,000	0	82,000	0
その他の収入	0	50,535,000	0	50,535,000	0
受入研修費収入	0	100,000	0	100,000	0
利用者等外給食費収入	0	1,089,000	0	1,089,000	0
雑収入	0	49,346,000	0	49,346,000	0
事業活動収入計(1)	82,000	1,269,119,000	△1,480,000	1,267,639,000	0
支 出					
人件費支出	3,700,000	788,970,000	0	788,970,000	0
職員給料支出	2,413,000	295,923,000	0	285,923,000	0
職員賞与支出	746,000	82,489,000	0	82,489,000	0
非常勤職員給与支出	0	303,612,000	0	303,612,000	0
退職給付支出	0	18,027,000	0	18,027,000	0
法定福利費支出	541,000	98,919,000	0	98,919,000	0
事業費支出	44,000	114,227,000	△488,000	113,739,000	0
給食費支出	38,000	49,274,000	0	49,274,000	0
介護用品費支出	0	5,910,000	0	5,910,000	0
医薬品費支出	0	200,000	0	200,000	0
診療・療養等材料費支出	0	700,000	0	700,000	0
保健衛生費支出	0	2,071,000	△488,000	1,583,000	0
被服費支出	0	13,000	0	13,000	0
教養娯楽費支出	0	2,488,000	0	2,488,000	0
水道光熱費支出	0	32,779,000	0	32,779,000	0
消耗器具備品費支出	5,000	7,501,000	0	7,501,000	0
保険料支出	1,000	1,004,000	0	1,004,000	0
賃借料支出	0	6,494,000	0	6,494,000	0
車輛費支出	0	5,778,000	0	5,778,000	0
雑支出	0	15,000	0	15,000	0
事業費支出	111,000	226,331,000	△992,000	225,339,000	0
福利厚生費支出	0	3,465,000	△539,000	2,926,000	0
旅費交通費支出	0	142,000	0	142,000	0
研修研究費支出	0	2,271,000	0	2,271,000	0
競争型消費財費支出	0	4,897,000	0	4,897,000	0
印刷製本費支出	0	1,042,000	0	1,042,000	0
水道光熱費支出	0	5,457,000	0	5,457,000	0
修繕費支出	0	2,190,000	0	2,190,000	0
通信運搬費支出	79,000	6,949,000	0	6,949,000	0
会議費支出	3,000	51,000	0	51,000	0
広報費支出	25,000	1,621,000	0	1,621,000	0
業務委託費支出	0	44,531,000	△453,000	44,078,000	0
手数料支出	0	142,417,000	0	142,417,000	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	高槻荘特養拠点区分		合計	内訳説明書		拠点区分合計
	前年度実績	計画		内訳説明書	拠点区分合計	
保険料支出	3,000	1,554,000	0	0	1,554,000	
賃借料支出	0	2,485,000	0	0	2,485,000	
土地・建物賃借料支出	0	1,531,000	0	0	1,531,000	
租税公課支出	1,000	601,000	0	0	601,000	
保守料支出	0	4,263,000	0	0	4,263,000	
渉外費支出	0	29,000	0	0	29,000	
諸会費支出	0	726,000	0	0	726,000	
雑支出	0	109,000	0	0	109,000	
利用資産負担軽減額	0	80,000	0	0	80,000	
支払利息支出	0	5,475,000	0	0	5,475,000	
その他の支出	0	1,089,000	0	0	1,089,000	
利用者等外給費支出	0	1,089,000	0	0	1,089,000	
事業活動支出計(3)	3,855,000	1,136,172,000	△1,480,000	△1,480,000	1,134,692,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,773,000	132,947,000	0	0	132,947,000	
施設整備等補助金収入	0	149,940,000	0	0	149,940,000	
施設整備等補助金収入	0	149,940,000	0	0	149,940,000	
設備資金借入金収入	0	700,000,000	0	0	700,000,000	
その他の施設整備等による収入	0	100,000	0	0	100,000	
その他の施設整備等による収入	0	100,000	0	0	100,000	
施設整備等収入計(4)	0	850,040,000	0	0	850,040,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	17,501,000	0	0	17,501,000	
固定資産取得支出	0	1,488,364,000	0	0	1,488,364,000	
建物取得支出	0	1,298,056,000	0	0	1,298,056,000	
車輦運搬具取得支出	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出	0	58,452,000	0	0	58,452,000	
構築物取得支出	0	130,856,000	0	0	130,856,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,014,000	0	0	1,014,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,506,879,000	0	0	1,506,879,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△656,839,000	0	0	△656,839,000	
借立資産売却収入	0	408,163,000	0	0	408,163,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,299,000	0	0	1,299,000	
施設整備等借立資産取崩収入	0	406,864,000	0	0	406,864,000	
拠点区分間繰入金収入	0	220,500,000	0	0	220,500,000	
本部拠点区分間繰入金収入	0	220,500,000	0	0	220,500,000	
サービスクラス区分間繰入金収入	3,773,000	6,052,000	△6,052,000	0	0	
居宅介護支援機関サービスクラス区分間繰入金収入	3,773,000	6,052,000	△6,052,000	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,773,000	634,715,000	△6,052,000	△6,052,000	628,663,000	
支立資産支出	0	3,206,000	0	0	3,206,000	
退職給付引当資産支出	0	3,206,000	0	0	3,206,000	
拠点区分間繰入金支出	0	100,500,000	0	0	100,500,000	
本部拠点区分間繰入金支出	0	100,500,000	0	0	100,500,000	
サービスクラス区分間繰入金支出	0	6,052,000	△6,052,000	0	0	
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	3,773,000	△3,773,000	0	0	
訪問看護サービスクラス区分間繰入金支出	0	2,279,000	△2,279,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	109,758,000	△6,052,000	△6,052,000	103,706,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,773,000	524,957,000	0	0	524,957,000	
手当費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,065,000	0	0	1,065,000	
前期末支払資金残高(12)	0	156,979,000	0	0	156,979,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	158,043,000	0	0	158,043,000	

白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	予算	老人短期入居	老人初期介護	居宅介護支援	介護予防事業	介護予防事業	介護予防事業	介護予防事業	介護予防事業	介護予防事業	介護予防事業
取入	719,482,000	485,714,000	73,092,000	43,831,000	27,439,000	45,625,000	6,476,000	117,000	0	0	0
介護保険事業収入	368,455,000	368,455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	331,610,000	331,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	14,738,000	14,738,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	22,107,000	22,107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	96,383,000	0	54,929,000	41,454,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	86,682,000	0	49,373,000	37,309,000	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	86,586,000	0	49,257,000	37,309,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	116,000	0	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	9,701,000	0	5,556,000	4,145,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	9,688,000	0	5,543,000	4,145,000	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	39,368,000	0	0	0	0	33,381,000	5,987,000	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	35,431,000	0	0	0	0	30,043,000	5,388,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	35,431,000	0	0	0	0	30,043,000	5,388,000	0	0	0	0
介護報酬収入	3,937,000	0	0	0	0	3,338,000	599,000	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,937,000	0	0	0	0	3,338,000	599,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	28,995,000	0	0	0	0	3,338,000	599,000	0	0	0	0
介護予防介護料収入	24,979,000	0	0	0	0	24,979,000	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	4,016,000	0	0	0	0	24,979,000	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	10,976,000	0	0	0	0	667,000	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,762,000	0	0	0	0	667,000	0	0	0	0	0
事業収入	214,000	0	0	0	0	1,001,000	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	26,001,000	0	0	0	0	1,001,000	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	26,001,000	0	0	0	0	1,001,000	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	148,395,000	117,259,000	18,163,000	240,000	0	12,244,000	489,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	2,452,000	2,452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	162,000	0	0	0	0	162,000	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	37,880,000	29,345,000	4,161,000	0	0	3,885,000	489,000	0	0	0	0
食費収入(一般)	15,519,000	14,464,000	1,055,000	0	0	8,100,000	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	76,210,000	57,202,000	10,608,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	14,936,000	13,736,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	98,000	0	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	181,000	60,000	60,000	0	0	97,000	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	870,000	0	630,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	11,037,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	9,717,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(重度訪問)	2,315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	12,499,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	10,149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	12,499,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	10,149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

勘定科目	白島荘特養拠点区分										合計	
	外來診療収入(一般)	保健予防活動収入	その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	有償運送事業収入	有償運送事業収入	その他の収入	変入新修費収入	利用者等外給食費収入	雑収入		
収入	1,548,000	520,000	282,000	282,000	10,000	10,000	11,889,000	85,000	498,000	11,306,000	754,917,000	12,616,000
支出												
事業活動収入計(1)											45,625,000	11,037,000
人件費支出	514,993,000	204,135,000	59,372,000	171,653,000	16,046,000	63,787,000	74,958,000	35,071,000	5,548,000	450,000	35,603,000	7,940,000
職員給与支出	1,747,000	1,028,000	14,785,000	9,000	9,912,000	397,000	3,695,000	1,396,000	350,000	62,089,000	1,290,000	1,548,000
給与賞与支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
退職給付支出	450,000	1,747,000	1,028,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
法定福利費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
事業費支出	1,400,000	1,747,000	1,028,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
介護用品費支出	450,000	1,747,000	1,028,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
医薬品費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
診療・療養等材料費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
保健衛生費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
教養娯楽費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
水道光熱費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
燃料費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
消耗器具備品費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
保険料支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
賃借料支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
車両費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
雑支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
事務費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
福利厚生費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
旅費交通費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
研修研究費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
事務消耗品費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
印刷製本費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
水道光熱費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
修繕費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
通信運搬費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
会議費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
広報費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
業務委託費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
手数料支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
保険料支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
賃借料支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
土地・建物賃借料支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
租税公課支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
寄付料支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000
渉外費支出	570,000	1,311,000	874,000	11,970,000	9,000	8,171,000	178,000	402,000	180,000	1,562,000	986,000	1,290,000

白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

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
諸会費支出	631,000	381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,000
雑支出	253,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,714,000	2,714,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	498,000	498,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費支出	498,000	498,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	655,492,000	438,876,000	51,697,000	36,964,000	21,292,000	21,292,000	5,590,000	9,789,000	5,590,000	9,789,000	10,539,000	10,539,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,425,000	58,727,000	21,395,000	6,867,000	6,147,000	6,147,000	886,000	1,248,000	886,000	1,248,000	2,077,000	2,077,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	20,160,000	20,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,173,000	2,223,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,873,000	2,223,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	639,000	350,000	50,000	85,000	69,000	69,000	12,000	6,000	12,000	6,000	10,000	10,000
施設整備等支出計(5)	23,972,000	22,733,000	550,000	85,000	369,000	369,000	12,000	6,000	12,000	6,000	10,000	10,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,972,000	△22,733,000	△550,000	△85,000	△369,000	△369,000	△12,000	△6,000	△12,000	△6,000	△10,000	△10,000
積立資産取崩収入	3,227,000	3,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	3,227,000	3,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療所サービスクラス区分間繰入金収入	474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,701,000	3,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,297,000	1,562,000	243,000	95,000	127,000	127,000	8,000	0	8,000	0	0	3,000
退職給付引当資産支出	2,297,000	1,562,000	243,000	95,000	127,000	127,000	8,000	0	8,000	0	0	3,000
拠点区分間繰入金支出	75,900,000	37,600,000	20,600,000	6,600,000	5,600,000	5,600,000	800,000	1,200,000	800,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000
本拠点区分間繰入金支出	75,900,000	37,600,000	20,600,000	6,600,000	5,600,000	5,600,000	800,000	1,200,000	800,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000
サービスクラス区分間繰入金支出	474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,000
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,000
その他の活動支出計(8)	78,671,000	39,162,000	20,843,000	6,695,000	5,727,000	5,727,000	808,000	1,200,000	808,000	1,200,000	1,977,000	1,977,000
活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,970,000	△35,935,000	△20,843,000	△6,695,000	△5,727,000	△5,727,000	△808,000	△1,200,000	△808,000	△1,200,000	△1,977,000	△1,977,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	483,000	59,000	2,000	87,000	51,000	51,000	66,000	42,000	66,000	42,000	90,000	90,000
前期未支払資金残高(12)	153,127,000	141,554,000	2,625,000	2,372,000	464,000	464,000	1,245,000	2,525,000	1,245,000	2,525,000	184,000	184,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,610,000	141,613,000	2,627,000	2,459,000	515,000	515,000	1,311,000	2,567,000	1,311,000	2,567,000	274,000	274,000

白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位：円)

事業活動による収支	白島荘特養拠点区分		拠点区分		内訳	拠点区分
	有償収入	無償収入	有償収入	無償収入		
介護保険事業収入	0	0	719,482,000	0	△654,000	718,828,000
施設介護料収入	0	0	368,455,000	0	0	368,455,000
介護報酬収入	0	0	331,610,000	0	0	331,610,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	14,738,000	0	0	14,738,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	22,107,000	0	0	22,107,000
居宅介護料収入	0	0	96,383,000	0	0	96,383,000
(介護報酬収入)	0	0	86,682,000	0	0	86,682,000
介護報酬収入	0	0	86,566,000	0	0	86,566,000
介護予防報酬収入	0	0	116,000	0	0	116,000
(利用者負担金収入)	0	0	9,701,000	0	0	9,701,000
介護負担金収入(一般)	0	0	9,688,000	0	0	9,688,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	13,000	0	0	13,000
地域密着型介護料収入	0	0	39,368,000	0	0	39,368,000
(介護報酬収入)	0	0	35,431,000	0	0	35,431,000
介護報酬収入	0	0	35,431,000	0	0	35,431,000
(利用者負担金収入)	0	0	3,937,000	0	0	3,937,000
介護負担金収入(一般)	0	0	3,937,000	0	0	3,937,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	4,016,000	0	0	4,016,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	28,995,000	0	0	28,995,000
介護予防支援介護料収入	0	0	24,979,000	0	0	24,979,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	4,016,000	0	0	4,016,000
事業収入	0	0	10,976,000	0	△234,000	10,742,000
地域支援事業収入	0	0	8,172,000	0	△234,000	7,938,000
包括的支援事業収入	0	0	8,172,000	0	0	8,172,000
利用者等利用料収入	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000
施設サービス利用料収入	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	2,452,000	0	0	2,452,000
食費収入(特定)	0	0	27,000	0	0	27,000
予防食費収入(一般)	0	0	162,000	0	0	162,000
居住費収入(一般)	0	0	37,880,000	0	0	37,880,000
居住費収入(特定)	0	0	15,519,000	0	0	15,519,000
予防居住費収入(一般)	0	0	60,000	0	0	60,000
保険外サービス利用料収入	0	0	76,210,000	0	0	76,210,000
その他の事業収入	0	0	14,936,000	0	0	14,936,000
受託事業収入(公費)	0	0	98,000	0	0	98,000
その他の事業収入	0	0	181,000	0	0	181,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	870,000	0	0	870,000
自立支援給付費収入	0	0	909,000	0	0	909,000
介護給付費収入(重症訪問)	0	0	792,000	0	0	792,000
介護給付費収入	0	0	117,000	0	0	117,000
利用者負担金収入	0	0	11,037,000	0	0	11,037,000
補助金等事業収入(公費)	0	0	9,717,000	0	0	9,717,000
医療事業収入	0	0	7,402,000	0	0	7,402,000
外来診療収入(公費)	0	0	2,315,000	0	0	2,315,000
外来診療収入(公費)	0	0	138,000	0	0	138,000
	0	0	138,000	0	0	138,000
	0	0	1,182,000	0	0	1,182,000
	0	0	1,182,000	0	0	1,182,000
	0	0	12,499,000	0	△280,000	12,219,000
	0	0	10,149,000	0	0	10,149,000

白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

拠点区分	白島荘特養拠点区分		拠点区分合計		内訳取引簿	拠点区分合計
	事業活動収入	事業活動支出	事業活動収入	事業活動支出		
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	1,548,000
保健予防活動収入	0	0	0	0	△280,000	240,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	282,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	282,000
有償運送事業収入	10,000	0	0	0	0	10,000
有償運送事業収入	10,000	0	0	0	0	10,000
その他の収入	0	0	0	0	0	11,889,000
賃入研修費収入	0	0	0	0	0	85,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	498,000
雑収入	0	0	0	0	0	11,306,000
事業活動収入計(I)	10,000	37,138,000	0	754,917,000	△934,000	753,983,000
人件費支出	10,000	24,897,000	0	514,993,000	0	514,993,000
職員給料支出	0	11,368,000	0	204,135,000	0	204,135,000
職員賞与支出	0	3,175,000	0	59,372,000	0	59,372,000
非常勤職員給与支出	10,000	6,411,000	0	171,653,000	0	171,653,000
退職給付支出	0	534,000	0	16,046,000	0	16,046,000
法定福利費支出	0	3,409,000	0	63,787,000	0	63,787,000
事業費支出	0	272,000	0	74,958,000	0	74,958,000
給食費支出	0	0	0	35,071,000	0	35,071,000
介護用品費支出	0	0	0	5,548,000	0	5,548,000
医薬品費支出	0	0	0	450,000	0	450,000
診療・療養等材料費支出	0	0	0	570,000	0	570,000
保健衛生費支出	0	0	0	1,747,000	0	1,747,000
研修費支出	0	0	0	1,028,000	0	1,028,000
教養娯楽費支出	0	0	0	14,785,000	0	14,785,000
水道光熱費支出	0	0	0	9,000	0	9,000
燃料費支出	0	0	0	9,912,000	0	9,912,000
消耗器具備品費支出	0	0	231,000	397,000	0	397,000
保険料支出	0	20,000	0	3,695,000	0	3,695,000
賃借料支出	0	0	0	1,396,000	0	1,396,000
車輦費支出	0	252,000	0	350,000	0	350,000
雑支出	0	0	0	62,089,000	△934,000	61,155,000
事務費支出	0	11,866,000	0	243,000	△280,000	1,610,000
福利厚生費支出	0	66,000	0	1,890,000	0	1,890,000
旅費交通費支出	0	20,000	0	118,000	0	118,000
研修研究費支出	0	256,000	0	2,170,000	0	2,170,000
事務消耗品費支出	0	820,000	0	2,091,000	0	2,091,000
印刷製本費支出	0	158,000	20,000	700,000	0	700,000
水道光熱費支出	0	250,000	0	3,086,000	0	3,086,000
修繕費支出	0	200,000	0	2,760,000	0	2,760,000
通信運搬費支出	0	450,000	0	1,891,000	0	1,891,000
会議費支出	0	12,000	0	22,000	0	22,000
広報費支出	0	60,000	0	402,000	0	402,000
業務委託費支出	0	7,355,000	0	33,762,000	△654,000	33,108,000
手数料支出	0	126,000	0	4,687,000	0	4,687,000
保険料支出	0	238,000	0	1,218,000	0	1,218,000
賃借料支出	0	610,000	0	1,795,000	0	1,795,000
土地・建物賃借料支出	0	1,176,000	60,000	1,236,000	0	1,236,000
租税公課支出	0	0	0	358,000	0	358,000
保守料支出	0	7,000	0	2,879,000	0	2,879,000
渉外費支出	0	0	0	140,000	0	140,000

白鳥庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

事業科目	白鳥庄特養拠点区分		白鳥庄特養拠点区分		合計	
	有償運営	施設包括支援	有償運営	施設包括支援	有償運営	施設包括支援
諸会費支出	0	2,000	0	631,000	0	631,000
雑支出	0	60,000	0	253,000	0	253,000
利用者負担軽減額	0	0	0	240,000	0	240,000
支払利息支出	0	0	0	2,714,000	0	2,714,000
その他の支出	0	0	0	498,000	0	498,000
利用者等外給費支出	0	0	0	498,000	0	498,000
事業活動支出計(2)	10,000	37,035,000	0	655,492,000	△934,000	654,558,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	153,000	0	99,425,000	0	99,425,000
施設収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	20,160,000	0	20,160,000
固定資産取得支出	0	0	0	3,173,000	0	3,173,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0	300,000	0	300,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	2,873,000	0	2,873,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	639,000	0	639,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	23,972,000	0	23,972,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△23,972,000	0	△23,972,000
その他の活動収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	3,227,000	0	3,227,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	3,227,000	0	3,227,000
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	474,000	474,000	△474,000	0
診療所サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	474,000	474,000	△474,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	474,000	3,701,000	△474,000	3,227,000
積立資産支出	0	137,000	0	2,297,000	0	2,297,000
退職給付引当資産支出	0	137,000	0	2,297,000	0	2,297,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	75,900,000	0	75,900,000
本拠地区分間繰入金支出	0	0	0	75,900,000	0	75,900,000
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	474,000	△474,000	0
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	474,000	△474,000	0
その他の活動支出計(8)	0	137,000	0	78,671,000	△474,000	78,197,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△137,000	0	△74,970,000	0	△74,970,000
予備費支出(10)	0	0	0	474,000	0	474,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,000	0	483,000	0	483,000
前期末支払資金残高(12)	1,000	0	0	153,127,000	0	153,127,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	16,000	0	153,610,000	0	153,610,000

白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

（目 令和 3年 2月 1日 至 令和 4年 3月 31日）

（単位：円）

支出項目	老人通所介護	小規模多機能	介護介護	生活介護	相談支援	障がい児相談支援	地域公益事業
消耗器具備品費支出	1,708,000	348,000	133,000	600,000	0	0	20,000
保険料支出	97,000	30,000	0	18,000	2,000	1,000	0
賃借料支出	2,495,000	419,000	403,000	744,000	0	0	0
車輛費支出	1,687,000	250,000	880,000	0	10,000	0	50,000
事務費支出	14,226,000	2,959,000	759,000	4,395,000	209,000	31,000	150,000
福利厚生費支出	1,047,000	174,000	58,000	87,000	16,000	0	0
旅費交通費支出	4,000	0	0	0	4,000	0	0
研修研究費支出	105,000	60,000	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	299,000	177,000	10,000	12,000	15,000	5,000	30,000
印刷製本費支出	480,000	33,000	6,000	18,000	6,000	2,000	120,000
水道光熱費支出	429,000	78,000	22,000	67,000	95,000	20,000	0
修繕費支出	680,000	50,000	100,000	50,000	0	0	0
通信運搬費支出	477,000	116,000	24,000	56,000	21,000	0	0
広報費支出	83,000	24,000	8,000	20,000	4,000	0	0
業務委託費支出	5,329,000	1,555,000	249,000	847,000	0	0	0
手数料支出	332,000	120,000	28,000	48,000	6,000	0	0
保険料支出	890,000	93,000	80,000	234,000	26,000	2,000	0
賃借料支出	293,000	87,000	34,000	66,000	4,000	2,000	0
土地・建物賃借料支出	2,590,000	0	0	2,500,000	0	0	0
租税公課支出	142,000	20,000	0	20,000	12,000	0	0
保守料支出	1,222,000	370,000	140,000	280,000	0	0	0
雑費支出	4,000	2,000	0	0	0	0	0
その他の支出	661,000	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	661,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	186,267,000	65,736,000	13,765,000	36,507,000	3,082,000	1,444,000	346,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,573,000	1,645,000	△121,000	4,969,000	67,000	9,000	△346,000
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	720,000	450,000	0	150,000	0	0	0
車輛運搬具取得支出	300,000	150,000	0	150,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	420,000	300,000	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	53,000	9,000	40,000	16,000	6,000	0
施設整備等支出計(5)	1,550,000	826,000	9,000	190,000	16,000	6,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,550,000	△503,000	△9,000	△190,000	△16,000	△6,000	0
取立債権取崩収入	1,037,000	863,000	0	174,000	0	0	0
サードパーティ区分間繰入金収入	1,037,000	863,000	168,000	174,000	0	0	346,000
小規模多機能サードパーティ区分間繰入金収入	514,000	0	168,000	0	0	0	346,000
その他の活動収入計(7)	1,551,000	863,000	168,000	174,000	0	0	346,000
積立資産支出	525,000	205,000	38,000	92,000	24,000	0	0
退職給付引当資産支出	525,000	205,000	38,000	92,000	24,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	16,300,000	10,300,000	0	4,800,000	0	0	0
本指拠点区分間繰入金支出	16,300,000	10,300,000	0	4,800,000	0	0	0
サードパーティ区分間繰入金支出	514,000	0	0	0	0	0	0
障がい通所介護サードパーティ区分間繰入金支出	168,000	0	168,000	0	0	0	0
地域公益事業サードパーティ区分間繰入金支出	346,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,339,000	10,466,000	38,000	4,892,000	24,000	0	0

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目次第3年4月1日 令和4年3月31日)

勘定科目	白島荘老人通所介護拠点区分		小規模多機能型居宅介護		居宅介護支援事業		居宅介護支援事業	
	拠点合計	老人通所介護	小規模多機能型	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,788,000	△10,466,000	△1,056,000	130,000	0	△4,718,000	△24,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235,000	58,000	86,000	0	0	61,000	27,000	3,000
前期末支払資金残高(12)	51,658,000	27,990,000	22,170,000	0	0	1,355,000	0	124,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,893,000	28,048,000	22,256,000	0	0	1,355,000	27,000	127,000

白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目次第3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	前年度実績	当年度予算	増減
合計			
収入	141,583,000	141,583,000	0
介護保険事業収入	65,363,000	65,363,000	0
居宅介護報酬収入	58,723,000	58,723,000	0
介護報酬収入	58,723,000	58,723,000	0
(利用者負担金収入)	6,640,000	6,640,000	0
介護負担金収入(一般)	6,640,000	6,640,000	0
地域密着型介護報酬収入	60,137,000	60,137,000	0
(介護報酬収入)	54,118,000	54,118,000	0
介護報酬収入	52,864,000	52,864,000	0
介護下防報酬収入	1,254,000	1,254,000	0
(利用者負担金収入)	6,019,000	6,019,000	0
介護負担金収入(一般)	5,880,000	5,880,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	139,000	139,000	0
3,353,000	3,353,000	0	
3,018,000	3,018,000	0	
335,000	335,000	0	
事業収入	12,730,000	12,730,000	0
事業負担金収入(一般)	6,956,000	6,956,000	0
利用者等利用料収入	746,000	746,000	0
食事収入(一般)	3,617,000	3,617,000	0
居住費収入(一般)	205,000	205,000	0
予防居住費収入(一般)	1,206,000	1,206,000	0
保険外サービス等事業収入	60,959,000	60,959,000	0
自立支援給付費収入	44,325,000	44,325,000	0
介護給付費収入	41,176,000	41,176,000	0
計画相談支援給付費収入	3,149,000	3,149,000	0
障害児施設給付費収入	1,453,000	1,453,000	0
障害児相談支援給付費収入	1,453,000	1,453,000	0
利用者負担金収入	1,537,000	1,537,000	0
利用者負担金収入	1,537,000	1,537,000	0
その他の事業収入	13,644,000	13,644,000	0
補助金事業収入(公費)	13,000,000	13,000,000	0
補助金事業収入(一般)	644,000	644,000	0
その他の収入	1,298,000	1,298,000	△28,000
利用者等外給金費収入	661,000	661,000	0
雑収入	637,000	637,000	△28,000
事業活動収入計(1)	203,840,000	203,812,000	△28,000
支出	150,469,000	150,469,000	0
職員給料支出	46,007,000	46,007,000	0
職員費与支出	13,408,000	13,408,000	0
非常勤職員給与支出	66,295,000	66,295,000	0
退職給付支出	7,379,000	7,379,000	0
法定福利費支出	17,380,000	17,380,000	0
手賃支	20,911,000	20,901,000	△10,000
給食費支出	7,751,900	7,751,000	0
介護用品費支出	219,000	219,000	0
保健衛生費支出	136,000	136,000	0
教養娯楽費支出	433,000	423,000	△10,000
本人支給金支出	360,000	360,000	0
水道光熱費支出	4,576,000	4,576,000	0

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目次和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	内訳	拠点区分合計
消耗器具備品費支出	1,708,000	1,708,000
保険料支出	97,000	97,000
賃借料支出	2,495,000	2,495,000
車輦費支出	3,136,000	3,136,000
事務費支出	14,226,000	14,208,000
福利厚生費支出	1,047,000	1,047,000
旅費交通費支出	4,000	4,000
研修研究費支出	105,000	105,000
事務消耗品費支出	299,000	299,000
印刷製本費支出	480,000	462,000
水道光熱費支出	429,000	429,000
修繕費支出	680,000	680,000
通信運搬費支出	477,000	477,000
広報費支出	83,000	83,000
業務委託費支出	5,329,000	5,329,000
手数料支出	332,000	332,000
保険料支出	800,000	800,000
賃借料支出	293,000	293,000
土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,500,000
租税公課支出	142,000	142,000
保守料支出	1,222,000	1,222,000
宿舍費支出	4,000	4,000
その他の支出	661,000	661,000
利用者等外給食費支出	661,000	661,000
事業活動資金収支差額(2)	186,267,000	186,239,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,573,000	17,573,000
収入		
施設整備等収入計(4)	0	0
固定資産取得支出	720,000	720,000
車輦運搬具取得支出	300,000	300,000
器具及び備品取得支出	420,000	420,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	830,000
施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,550,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,550,000	△1,550,000
積立貸付取崩収入	1,037,000	1,037,000
退職給付引当資産取崩収入	1,037,000	1,037,000
サービスク区分間繰入金収入	514,000	△514,000
小規模多機能サービスク区分間繰入金収入	514,000	△514,000
その他の活動収入計(7)	1,551,000	1,037,000
積立資産支出	525,000	525,000
退職給付引当資産支出	525,000	525,000
拠点区分間繰入金支出	16,300,000	16,300,000
本部拠点区分間繰入金支出	16,300,000	16,300,000
サービスク区分間繰入金支出	514,000	△514,000
障がい通所介護サービスク区分間繰入金支出	168,000	△168,000
地域公益事業サービスク区分間繰入金支出	346,000	△346,000
その他の活動支出計(8)	17,339,000	16,825,000
収入		
施設整備等収入計(4)	0	0
固定資産取得支出	720,000	720,000
車輦運搬具取得支出	300,000	300,000
器具及び備品取得支出	420,000	420,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	830,000
施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,550,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,550,000	△1,550,000
積立貸付取崩収入	1,037,000	1,037,000
退職給付引当資産取崩収入	1,037,000	1,037,000
サービスク区分間繰入金収入	514,000	△514,000
小規模多機能サービスク区分間繰入金収入	514,000	△514,000
その他の活動収入計(7)	1,551,000	1,037,000
積立資産支出	525,000	525,000
退職給付引当資産支出	525,000	525,000
拠点区分間繰入金支出	16,300,000	16,300,000
本部拠点区分間繰入金支出	16,300,000	16,300,000
サービスク区分間繰入金支出	514,000	△514,000
障がい通所介護サービスク区分間繰入金支出	168,000	△168,000
地域公益事業サービスク区分間繰入金支出	346,000	△346,000
その他の活動支出計(8)	17,339,000	16,825,000

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	合計	内報収引消去	拠点区分合計	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,788,000	0	△15,788,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(8)+(9)-(10)	235,000	0	235,000	
前期末支払資金残高(12)	51,658,000	0	51,658,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,893,000	0	51,893,000	

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

新設科目	期首繰越金額	当期収入	期末繰越金額	期末繰越金額	期末繰越金額	期末繰越金額	期末繰越金額	期末繰越金額	期末繰越金額
専取 介護保険事業収入	221,920,000	0	123,660,000	0	29,176,000	18,913,000	8,979,000	41,032,000	0
居宅介護報酬収入	164,809,000	0	123,660,000	0	26,714,000	14,435,000	0	0	0
介護報酬収入	155,431,000	0	118,397,000	0	24,042,000	12,992,000	0	0	0
(利用者負担金収入)	9,378,000	0	5,263,000	0	2,672,000	1,443,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,378,000	0	5,263,000	0	2,672,000	1,443,000	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	16,242,000	0	0	0	0	0	7,636,000	8,606,000	0
介護予防支援介護報酬収入	7,636,000	0	0	0	0	0	7,636,000	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,606,000	0	0	0	0	0	0	8,606,000	0
事業費収入	14,865,000	0	0	0	1,360,000	4,478,000	432,000	8,595,000	0
事業負担金収入(一般)	14,231,000	0	0	0	1,224,000	4,030,000	432,000	8,595,000	0
地域支援事業収入	584,000	0	0	0	136,000	448,000	0	0	0
包括的支援事業収入	24,144,000	0	0	0	0	0	552,000	23,592,000	0
利用者等利用料収入	1,102,000	0	0	0	1,102,000	0	0	23,592,000	0
食費収入(一般)	1,047,000	0	0	0	1,047,000	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	55,000	0	0	0	55,000	0	0	0	0
その他の事業収入	758,000	0	0	0	0	0	0	239,000	0
委託事業収入(公費)	598,000	0	0	0	0	0	359,000	239,000	0
その他の事業収入	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	289,251,000	288,251,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
措置事業収入	288,081,000	288,081,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	191,380,000	191,380,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	93,191,000	93,191,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,170,000	170,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
補助金事業収入	170,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
職管福祉サービス等事業収入	1,584,000	0	0	0	0	0	0	0	1,584,000
自立支援給付費収入	1,426,000	0	0	0	0	0	0	0	1,426,000
介護給付費収入	1,426,000	0	0	0	0	0	0	0	1,426,000
利用者負担金収入	158,000	0	0	0	0	0	0	0	158,000
利用者負担金収入	158,000	0	0	0	0	0	0	0	158,000
医療事業収入	8,161,000	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入(公費)	6,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入(一般)	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	426,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,550,000	5,550,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	526,466,000	293,801,000	123,660,000	1,000,000	29,176,000	18,913,000	8,979,000	41,032,000	1,584,000
支出 人件費支出	305,105,000	164,762,000	63,103,000	380,000	20,865,000	13,827,000	7,952,000	27,475,000	1,264,000
職員給与支出	133,233,000	79,289,000	25,252,000	0	4,197,000	6,313,000	2,605,000	15,577,000	0
職員賞与支出	38,948,000	24,530,000	6,959,000	0	1,145,000	1,844,000	616,000	3,854,000	0
非常勤職員給与支出	92,912,000	38,066,000	22,649,000	380,000	13,364,000	4,217,000	3,529,000	4,119,000	1,264,000
派遣職員費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,952,000	2,283,000	401,000	0	45,000	89,000	89,000	45,000	0

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

東大阪養護拠点区分 固定科目	拠点合計	看護老人ホーム(博志)	看護老人ホーム(福入)	老人通所介護	老人訪問介護	単任介護支援	単任介護支援	単任訪問介護	単任訪問介護
法定福利費支出	36,910,000	20,594,000	7,842,000	2,114,000	1,364,000	1,113,000	3,880,000	0	0
事業費支出	97,159,000	64,302,000	26,910,000	3,148,000	113,000	0	20,000	0	22,000
給食費支出	43,309,000	29,429,000	12,306,000	1,350,000	0	0	0	0	0
介護用品費支出	440,000	0	420,000	20,000	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,807,000	1,100,000	646,000	11,000	50,000	0	0	0	0
被服費支出	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	2,151,000	1,377,000	464,000	70,000	0	0	0	0	0
日用品費支出	2,733,000	2,733,000	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	4,117,000	4,117,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	30,682,000	19,109,000	10,289,000	1,064,000	0	0	0	0	0
燃料費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	4,146,000	2,645,000	1,000,000	50,000	20,000	0	0	0	11,000
保険料支出	573,000	300,000	120,000	100,000	33,000	0	0	0	0
賃借料支出	5,473,000	2,892,000	1,558,000	303,000	0	0	0	0	0
車輦費支出	678,000	350,000	107,000	180,000	10,000	0	20,000	0	11,000
雑支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	62,142,000	30,739,000	13,300,000	1,823,000	626,000	565,000	13,439,000	0	88,000
福利厚生費支出	1,176,000	559,000	230,000	106,000	98,000	33,000	130,000	0	0
職員被服費支出	41,000	30,000	11,000	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	162,000	50,000	51,000	20,000	0	11,000	30,000	0	0
研修研究費支出	514,000	150,000	140,000	0	22,000	52,000	150,000	0	0
事務消耗品費支出	1,442,000	850,000	150,000	90,000	20,000	17,000	250,000	0	33,000
印刷製本費支出	393,000	136,000	64,000	5,000	46,000	11,000	120,000	0	11,000
水道光熱費支出	1,231,000	640,000	345,000	25,000	30,000	20,000	160,000	0	11,000
燃料費支出	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,969,000	1,000,000	600,000	300,000	33,000	6,000	30,000	0	0
通信運搬費支出	1,802,000	850,000	150,000	70,000	56,000	165,000	400,000	0	11,000
会議費支出	51,000	20,000	11,000	0	0	0	10,000	0	0
広報費支出	2,411,000	1,131,000	609,000	80,000	90,000	51,000	300,000	0	0
業務委託費支出	40,840,000	20,069,000	8,324,000	890,000	0	0	11,077,000	0	0
手数料支出	1,599,000	815,000	440,000	70,000	68,000	40,000	75,000	0	11,000
保険料支出	641,000	317,000	127,000	107,000	40,000	10,000	40,000	0	0
賃借料支出	1,833,000	936,000	504,000	20,000	11,000	11,000	290,000	0	11,000
租税公課支出	472,000	289,000	58,000	53,000	2,000	22,000	7,000	0	0
保守料支出	3,822,000	1,977,000	1,064,000	50,000	100,000	111,000	320,000	0	0
渉外費支出	189,000	120,000	39,000	0	0	0	30,000	0	0
諸会費支出	1,446,000	750,000	345,000	0	10,000	5,000	30,000	0	0
雑支出	107,000	50,000	27,000	0	0	0	30,000	0	0
支払利息支出	1,201,000	1,201,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	467,907,000	263,304,000	103,313,000	955,000	14,566,000	8,517,000	40,934,000	0	1,374,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,559,000	30,497,000	20,347,000	45,000	4,347,000	462,000	98,000	0	210,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	19,500,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支援資金借入金元金償還支出	470,000	254,000	54,000	54,000	54,000	54,000	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
等に	0	0	0	0	0	0	0	0	0

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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
拠点区分	19,970,000	19,754,000	54,000	0	54,000	54,000	0	54,000	0
施設整備等支出計(5)	△19,970,000	△19,754,000	△54,000	0	△54,000	△54,000	0	△54,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,820,000	1,820,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,820,000	1,820,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	956,000	956,000	0	0	0	0	0	0	0
カーブス区分間繰入金収入	583,000	583,000	0	0	0	0	0	0	102,000
老人訪問介護カーブス区分間繰入金収入	373,000	373,000	0	0	0	0	0	0	102,000
居宅介護支援カーブス区分間繰入金収入	2,776,000	1,820,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,610,000	957,000	296,000	0	50,000	72,000	0	35,000	102,000
積立資産支出	1,610,000	957,000	296,000	0	50,000	72,000	0	35,000	200,000
退職給付引当資産支出	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000
拠点区分間戻り借入金返却支出	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	956,000	956,000	0	0	0	0	0	0	0
カーブス区分間繰入金支出	102,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0
地域包括カーブス区分間繰入金支出	854,000	854,000	0	0	0	0	0	0	0
地域公益事業カーブス区分間繰入金支出	40,566,000	17,957,000	18,296,000	0	2,050,000	1,655,000	0	408,000	200,000
その他の活動支出計(8)	△37,790,000	△16,137,000	△18,296,000	0	△2,050,000	△1,655,000	0	△408,000	△98,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	799,000	△5,394,000	1,997,000	45,000	1,236,000	2,638,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,794,000	38,111,000	8,718,000	2,067,000	9,145,000	14,133,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	73,593,000	32,717,000	10,715,000	2,112,000	10,381,000	16,771,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)									210,000

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

事業活動による収支	東大阪養護拠点区分		拠点区分合計	
	勘定科目	高野原	心社	内部取引消去
収入	160,000	0	221,920,000	△615,000
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	0	0	164,809,000	0
(介護報酬収入)	0	0	155,431,000	0
介護報酬収入	0	0	155,431,000	0
(利用者負担金収入)	0	0	9,378,000	0
介護負担金収入(一般)	0	0	9,378,000	0
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	16,242,000	0
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	7,636,000	0
介護予防支援介護報酬収入	0	0	8,606,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	14,865,000	△261,000
事業費収入	0	0	14,281,000	△261,000
事業負担金収入(一般)	0	0	584,000	0
地域支援事業収入	0	0	24,144,000	△354,000
包括的支援事業収入	0	0	24,144,000	△354,000
利用者等利用料収入	0	0	1,102,000	0
食費収入(一般)	0	0	1,047,000	0
予防食費収入(一般)	0	0	55,000	0
その他の事業収入	160,000	0	598,000	0
受託事業収入(公費)	0	0	598,000	0
その他の事業収入	160,000	0	160,000	0
老人福祉事業収入	0	0	289,251,000	0
措置事業収入	0	0	288,081,000	0
事務費収入	0	0	191,380,000	0
その他の利用料収入	0	0	93,101,000	0
その他の事業収入	0	0	3,600,000	0
補助金事業収入	0	0	1,170,000	0
その他の事業収入	0	0	170,000	0
補給金事業収入	0	0	1,000,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,584,000	0
自立支援給付費収入	0	0	1,426,000	0
介護給付費収入	0	0	1,426,000	0
利用者負担金収入	0	0	158,000	0
医療事業収入	8,161,000	0	158,000	0
外来診療収入(公費)	6,900,000	0	8,161,000	△400,000
外来診療収入(一般)	830,000	0	6,900,000	0
保健予防活動収入	426,000	0	830,000	0
その他の医療事業収入	5,000	0	426,000	△400,000
その他の医療事業収入	5,000	0	5,000	0
その他の収入	0	0	5,550,000	0
空入研修費収入	0	0	250,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	2,300,000	0
雑収入	0	0	3,000,000	0
事業活動収入計(1)	8,321,000	0	526,466,000	△1,015,000
支出	5,477,000	0	305,105,000	0
職員給料支出	0	0	133,233,000	0
職員費与支出	0	0	38,948,000	0
非常勤職員給与支出	5,324,000	0	92,912,000	0
派遣職員費支出	150,000	0	150,000	0
退職給付支出	0	0	2,952,000	0

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	東大阪養護拠点区分			有償連立			社会福祉貢献			推進公益事業			合計	内訳取引補去	外訳合計	
	診療所	事務室	その他	事務室	その他	その他	その他	その他	その他	その他	その他					
法定福利費支出	3,000															
事業費支出	1,520,000															
給食費支出																
介護用品費支出																
診療・療養等材料費支出	700,000															
保健衛生費支出																
被服費支出																
教養娯楽費支出																
日用品費支出																
本人支給金支出																
水道光熱費支出	180,000															
燃料費支出																
消耗器具備品費支出	20,000															
保険料支出	20,000															
賃借料支出	600,000															
車輦費支出																
雑支出																
事務費支出	1,257,000															
福利厚生費支出	20,000															
職員被服費支出																
旅費交通費支出																
研修研究費支出																
事務消耗品費支出	30,000															
印刷製本費支出																
水道光熱費支出																
燃料費支出																
修繕費支出	80,000															
通信運搬費支出																
会議費支出																
広報費支出	50,000															
業務委託費支出	380,000															
手数料支出	60,000															
保険料支出	90,000															
賃借料支出	41,000															
租税公課支出	200,000															
保守料支出																
渉外費支出																
請合費支出	306,000															
雑支出																
支払利息支出																
その他の支出																
利用者等外給費支出																
事業活動支出計(2)	8,254,000															
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,000															
収入																
施設整備等収入計(4)																
設備資金借入金元金償還支出																
ファイナンス・リース債務の返済支出																
支出																
備																
等に																

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位：円)

拠点科目	拠点区分	有償提供	地域公益事業	特別用途
よる収支				
収入				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	19,970,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△19,970,000
積立資産取崩収入	0	0	0	1,820,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,820,000
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	854,000	956,000
老人訪問介護サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	481,000	583,000
居宅介護支援サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	373,000	△373,000
その他の活動収入計(7)	0	0	854,000	△956,000
支出				
積立資産支出	0	0	0	1,610,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	1,610,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	17,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	21,000,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	21,000,000
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	956,000
地域包括サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	102,000
地域包括サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	△102,000
地域公益事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	854,000	△854,000
その他の活動支出計(8)	0	0	854,000	△956,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	854,000	△37,790,000
手働費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,000	0	0	799,000
前期末支払資金残高(12)	620,000	0	0	72,794,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	687,000	0	0	73,593,000

OSJ工房よりそのの丘就労拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

事業活動による取支	OSJ工房よりそのの丘 事業活動区分		事業活動区分		事業活動区分		事業活動区分		繰越前年度	繰越前年度	繰越前年度	繰越前年度
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出				
取支	23,016,000	17,063,000	5,952,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業収入	12,983,000	12,983,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
による	2,880,000	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取支	1,620,000	0	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523,000	0	523,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,809,000	0	3,809,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	88,415,000	0	88,415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77,011,000	0	77,011,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67,303,000	0	67,303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9,708,000	0	9,708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404,000	0	404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	404,000	0	404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	586,000	0	586,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	576,000	0	576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112,016,000	31,602,000	59,706,000	0	20,708,000	0	112,016,000	0	112,016,000	0	111,476,000	0
支出	66,968,000	12,748,000	36,930,000	0	17,290,000	0	66,968,000	0	66,968,000	0	66,968,000	0
	24,864,000	6,350,000	9,472,000	0	9,042,000	0	24,864,000	0	24,864,000	0	24,864,000	0
	7,912,000	2,032,000	3,146,000	0	2,734,000	0	7,912,000	0	7,912,000	0	7,912,000	0
	23,617,000	2,421,000	18,587,000	0	2,609,000	0	23,617,000	0	23,617,000	0	23,617,000	0
	2,189,000	334,000	1,321,000	0	534,000	0	2,189,000	0	2,189,000	0	2,189,000	0
	8,386,000	1,611,000	4,404,000	0	2,371,000	0	8,386,000	0	8,386,000	0	8,386,000	0
	6,325,000	2,554,000	3,634,000	0	137,000	0	6,325,000	0	6,325,000	0	6,325,000	0
	170,000	110,000	60,000	0	0	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0
	2,247,000	870,000	1,377,000	0	0	0	2,247,000	0	2,247,000	0	2,247,000	0
	1,060,000	640,000	420,000	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	0
	43,000	15,000	28,000	0	0	0	43,000	0	43,000	0	43,000	0
	958,000	299,000	659,000	0	0	0	958,000	0	958,000	0	958,000	0
	1,847,000	620,000	1,090,000	0	137,000	0	1,847,000	0	1,847,000	0	1,847,000	0
	7,006,000	1,946,000	2,718,000	0	2,342,000	0	7,006,000	0	7,006,000	0	7,006,000	0
	264,000	83,000	114,000	0	67,000	0	264,000	0	264,000	0	264,000	0
	100,000	50,000	50,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0
	56,000	2,000	6,000	0	48,000	0	56,000	0	56,000	0	56,000	0
	44,000	5,000	5,000	0	34,000	0	44,000	0	44,000	0	44,000	0
	532,000	120,000	360,000	0	52,000	0	532,000	0	532,000	0	532,000	0
	532,000	222,000	228,000	0	82,000	0	532,000	0	532,000	0	532,000	0
	400,000	160,000	250,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0
	870,000	264,000	222,000	0	384,000	0	870,000	0	870,000	0	870,000	0
	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0
	33,000	33,000	0	0	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000	0
	160,000	80,000	80,000	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000	0
	819,000	342,000	373,000	0	104,000	0	819,000	0	819,000	0	819,000	0
	648,000	219,000	319,000	0	110,000	0	648,000	0	648,000	0	648,000	0
	450,000	126,000	132,000	0	192,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000	0
	1,240,000	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	0
	379,000	167,000	218,000	0	4,000	0	379,000	0	379,000	0	379,000	0
	397,000	54,000	322,000	0	21,000	0	397,000	0	397,000	0	397,000	0
	112,016,000	31,602,000	59,706,000	0	20,708,000	0	112,016,000	0	112,016,000	0	111,476,000	0
	66,968,000	12,748,000	36,930,000	0	17,290,000	0	66,968,000	0	66,968,000	0	66,968,000	0
	24,864,000	6,350,000	9,472,000	0	9,042,000	0	24,864,000	0	24,864,000	0	24,864,000	0
	7,912,000	2,032,000	3,146,000	0	2,734,000	0	7,912,000	0	7,912,000	0	7,912,000	0
	23,617,000	2,421,000	18,587,000	0	2,609,000	0	23,617,000	0	23,617,000	0	23,617,000	0
	2,189,000	334,000	1,321,000	0	534,000	0	2,189,000	0	2,189,000	0	2,189,000	0
	8,386,000	1,611,000	4,404,000	0	2,371,000	0	8,386,000	0	8,386,000	0	8,386,000	0
	6,325,000	2,554,000	3,634,000	0	137,000	0	6,325,000	0	6,325,000	0	6,325,000	0
	170,000	110,000	60,000	0	0	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0
	2,247,000	870,000	1,377,000	0	0	0	2,247,000	0	2,247,000	0	2,247,000	0
	1,060,000	640,000	420,000	0	0	0	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	0
	43,000	15,000	28,000	0	0	0	43,000	0	43,000	0	43,000	0
	958,000	299,000	659,000	0	0	0	958,000	0	958,000	0	958,000	0
	1,847,000	620,000	1,090,000	0	137,000	0	1,847,000	0	1,847,000	0	1,847,000	0
	7,006,000	1,946,000	2,718,000	0	2,342,000	0	7,006,000	0	7,006,000	0	7,006,000	0
	264,000	83,000	114,000	0	67,000	0	264,000	0	264,000	0	264,000	0
	100,000	50,000	50,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0
	56,000	2,000	6,000	0	48,000	0	56,000	0	56,000	0	56,000	0
	44,000	5,000	5,000	0	34,000	0	44,000	0	44,000	0	44,000	0
	532,000	120,000	360,000	0	52,000	0	532,000	0	532,000	0	532,000	0
	532,000	222,000	228,000	0	82,000	0	532,000	0	532,000	0	532,000	0
	400,000	160,000	250,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000	0
	870,000	264,000	222,000	0	384,000	0	870,000	0	870,000	0	870,000	0
	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0
	33,000	33,000	0	0	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000	0
	160,000	80,000	80,000	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000	0
	819,000	342,000	373,000	0	104,000	0	819,000	0	819,000	0	819,000	0
	648,000	219,000	319,000	0	110,000	0	648,000	0	648,000	0	648,000	0
	450,000	126,000	132,000	0	192,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000	0
	1,240,000	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	0
	379,000	167,000	218,000	0	4,000	0	379,000	0	379,000	0	379,000	0
	397,000	54,000	322,000	0	21,000	0	397,000	0	397,000	0	397,000	0

OSJ工房よりそのの丘就労拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

制度科目	OSJ工房よりそのの丘 拠点区分			拠点区分			合計	内訳取引前手	拠点区分合計
	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分			
借入金	14,000	7,000	7,000	0	0	0	14,000	0	14,000
諸会費支出	64,000	32,000	32,000	0	0	0	64,000	0	64,000
就労支援事業支出	23,013,000	17,061,000	5,952,000	0	0	0	23,013,000	△540,000	22,473,000
就労支援事業支出	23,013,000	17,061,000	5,952,000	0	0	0	23,013,000	△540,000	22,473,000
その他の支出	576,000	576,000	0	0	0	0	576,000	0	576,000
利用者等外給食費支出	576,000	576,000	0	0	0	0	576,000	0	576,000
事業活動支出計(2)	103,888,000	34,895,000	49,234,000	19,769,000	0	0	103,888,000	△540,000	103,348,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,128,000	△3,283,000	10,472,000	939,000	0	0	8,128,000	0	8,128,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	153,000	51,000	51,000	51,000	0	0	153,000	0	153,000
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△153,000	△51,000	△51,000	△51,000	0	0	△153,000	0	△153,000
積立資産取崩収入	554,000	0	554,000	0	0	0	554,000	0	554,000
退職給付引当資産取崩収入	554,000	0	554,000	0	0	0	554,000	0	554,000
サービスクラス区分間繰入金収入	3,428,000	3,428,000	0	0	0	0	3,428,000	△3,428,000	0
就労支援B型サービスクラス区分間繰入金収入	3,428,000	3,428,000	0	0	0	0	3,428,000	△3,428,000	0
その他の活動収入計(7)	3,982,000	3,428,000	554,000	554,000	0	0	3,982,000	△3,428,000	554,000
積立資産支出	320,000	94,000	111,000	115,000	0	0	320,000	0	320,000
退職給付引当資産流出	320,000	94,000	111,000	115,000	0	0	320,000	0	320,000
拠点区分間繰入金支出	7,400,000	0	7,400,000	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000
本部拠点区分間繰入金支出	7,400,000	0	7,400,000	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000
サービスクラス区分間繰入金支出	3,428,000	0	3,428,000	0	0	0	3,428,000	△3,428,000	0
就労支援A型サービスクラス区分間繰入金支出	3,428,000	0	3,428,000	0	0	0	3,428,000	△3,428,000	0
その他の活動支出計(8)	11,148,000	94,000	10,839,000	115,000	0	0	11,148,000	△3,428,000	7,720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,166,000	3,334,000	△10,395,000	△115,000	0	0	△7,166,000	0	△7,166,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	809,000	0	36,000	773,000	0	0	809,000	0	809,000
前期未支払資金残高(12)	2,619,000	0	2,124,000	495,000	0	0	2,619,000	0	2,619,000
当期未支払資金残高(11)+(12)	3,428,000	0	2,160,000	1,268,000	0	0	3,428,000	0	3,428,000

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	永寿園養護拠点区分				内部取引部	拠点区分合計
	拠点区分	介護老人ホーム	介護老人ホーム(特定)	社会福祉施設		
収入	65,773,000	0	65,773,000	0	0	65,773,000
介護保険事業収入	65,773,000	0	65,773,000	0	0	65,773,000
居宅介護料収入	65,773,000	0	65,773,000	0	0	65,773,000
(介護報酬収入)	62,435,000	0	62,435,000	0	0	62,435,000
介護報酬収入	59,679,000	0	59,679,000	0	0	59,679,000
介護予防報酬収入	2,756,000	0	2,756,000	0	0	2,756,000
(利用者負担金収入)	3,338,000	0	3,338,000	0	0	3,338,000
介護負担金収入(一般)	3,031,000	0	3,031,000	0	0	3,031,000
介護予防負担金収入(一般)	307,000	0	307,000	0	0	307,000
老人福祉事業収入	154,193,000	148,189,000	0	6,004,000	0	154,193,000
措置事業収入	154,193,000	148,189,000	0	6,004,000	0	154,193,000
事務費収入	97,940,000	97,940,000	0	0	0	97,940,000
事業費収入	48,893,000	48,893,000	0	0	0	48,893,000
その他の事業収入	1,356,000	1,356,000	0	0	0	1,356,000
その他の利用料収入	1,000	1,000	0	0	0	1,000
受取利息配当金収入	653,000	653,000	0	0	0	653,000
その他の収入	181,000	181,000	0	0	0	181,000
利用者等外給費収入	472,000	472,000	0	0	0	472,000
雑収入	220,620,000	148,843,000	65,773,000	6,004,000	0	220,620,000
支出	131,167,000	84,023,000	43,483,000	3,661,000	0	131,167,000
人件費支出	48,629,000	34,888,000	13,741,000	0	0	48,629,000
職員給料支出	14,251,000	10,925,000	3,326,000	0	0	14,251,000
職員給与支出	50,878,000	27,061,000	20,436,000	3,381,000	0	50,878,000
非常勤職員給与支出	935,000	712,000	223,000	0	0	935,000
退職給付支出	16,474,000	10,437,000	5,757,000	280,000	0	16,474,000
法定福利費支出	43,554,000	26,580,000	16,306,000	668,000	0	43,554,000
事業費支出	23,975,000	13,275,000	10,080,000	620,000	0	23,975,000
給食費支出	865,000	406,000	180,000	0	0	865,000
保健衛生費支出	100,000	745,000	120,000	0	0	100,000
教養娯楽費支出	2,990,000	100,000	0	0	0	2,990,000
日用品費支出	9,619,000	5,519,000	4,091,000	9,000	0	9,619,000
本人支給金支出	2,204,000	1,440,000	764,000	0	0	2,204,000
水道光熱費支出	112,000	69,000	42,000	1,000	0	112,000
消耗器具備品費支出	2,745,000	1,771,000	936,000	38,000	0	2,745,000
保険料支出	268,000	175,000	93,000	0	0	268,000
賃借料支出	7,477,000	5,322,000	2,155,000	0	0	7,477,000
車積費支出	424,000	245,000	179,000	0	0	424,000
事務費支出	3,000	3,000	0	0	0	3,000
福利厚生費支出	21,000	20,000	1,000	0	0	21,000
職員被服費支出	5,000	5,000	0	0	0	5,000
旅費交通費支出	1,345,000	1,144,000	201,000	0	0	1,345,000
研修研究費支出	708,000	397,000	311,000	0	0	708,000
事務消耗品費支出	935,000	490,000	445,000	0	0	935,000
印刷製本費支出	437,000	341,000	96,000	0	0	437,000
水道光熱費支出	101,000	77,000	24,000	0	0	101,000
修繕費支出	1,155,000	892,000	263,000	0	0	1,155,000
通信運搬費支出	105,000	79,000	26,000	0	0	105,000
広報費支出	875,000	568,000	307,000	0	0	875,000
手数料支出						
保険料支出						
賃借料支出						

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	入居費	管理費	修繕費	出居費			
租税公課支出	36,000	0	0	0	36,000	0	36,000
保守料支出	821,000	302,000	0	0	1,123,000	0	1,123,000
渉外費支出	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
諸会費支出	135,000	0	0	0	135,000	0	135,000
その他の支出	181,000	0	0	0	181,000	0	181,000
利用者等外給食費支出	181,000	0	0	0	181,000	0	181,000
事業活動支出計(2)	116,106,000	61,944,000	4,329,000	0	182,379,000	0	182,379,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,241,000	3,829,000	1,675,000	0	38,241,000	0	38,241,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	173,000	68,000	0	0	173,000	0	173,000
施設整備等支出計(6)	173,000	68,000	0	0	173,000	0	173,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△173,000	△68,000	0	0	△173,000	0	△173,000
積立資産取崩収入	376,000	0	0	0	376,000	0	376,000
退職給付引当資産取崩収入	376,000	0	0	0	376,000	0	376,000
その他の活動収入計(7)	376,000	0	0	0	376,000	0	376,000
積立資産支出	573,000	146,000	0	0	573,000	0	573,000
退職給付引当資産支出	427,000	146,000	0	0	573,000	0	573,000
拠点区分間繰入金支出	39,600,000	3,600,000	500,000	0	39,600,000	0	39,600,000
本部拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	36,000,000	0	500,000	0	36,000,000	0	36,000,000
その他の活動支出計(8)	40,173,000	3,746,000	500,000	0	40,173,000	0	40,173,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,797,000	△3,746,000	△500,000	0	△39,797,000	0	△39,797,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,729,000	15,000	1,175,000	0	△1,729,000	0	△1,729,000
前期末支払資金残高(12)	45,459,000	9,372,000	526,000	0	45,459,000	0	45,459,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,730,000	9,387,000	1,701,000	0	43,730,000	0	43,730,000

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	永寿園地域密着特養拠点区分										合計
	拠点区分	施設別特養	老人保健施設	事業所	委託施設	委託施設	委託施設	委託施設	委託施設	委託施設	
専業収入	224,033,000	159,452,000	64,480,000	0	91,000	0	0	0	0	0	224,033,000
業活動による収支	48,896,000	0	48,896,000	0	0	0	0	0	0	0	48,896,000
	43,193,000	0	43,193,000	0	0	0	0	0	0	0	43,193,000
	5,703,000	0	5,703,000	0	0	0	0	0	0	0	5,703,000
	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
	5,503,000	0	5,503,000	0	0	0	0	0	0	0	5,503,000
	122,630,000	122,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	122,630,000
	109,998,000	109,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0	109,998,000
	109,998,000	109,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0	109,998,000
	12,632,000	12,632,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,632,000
	4,447,000	4,447,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,447,000
	8,185,000	8,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,185,000
	52,416,000	36,822,000	15,594,000	0	0	0	0	0	0	0	52,416,000
	687,000	0	687,000	0	0	0	0	0	0	0	687,000
	1,391,000	1,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,000
	12,303,000	8,045,000	4,258,000	0	0	0	0	0	0	0	12,303,000
	7,584,000	6,119,000	1,465,000	0	0	0	0	0	0	0	7,584,000
	22,625,000	15,205,000	7,420,000	0	0	0	0	0	0	0	22,625,000
	7,565,000	6,002,000	1,563,000	0	0	0	0	0	0	0	7,565,000
	261,000	60,000	201,000	0	0	0	0	0	0	0	261,000
	91,000	0	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
	91,000	0	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
	36,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,845,000
	36,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,845,000
	36,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,845,000
	9,009,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,009,000
	6,933,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,933,000
	725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,000
	532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,000
	819,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,000
	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,000
	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000
	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	717,000	117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	717,000
	717,000	117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	717,000
	270,605,000	159,570,000	64,490,000	0	91,000	0	0	0	0	0	270,605,000
支出	213,970,000	127,603,000	36,736,000	0	17,059,000	0	0	0	0	0	213,970,000
	84,282,000	57,428,000	9,612,000	0	0	0	0	0	0	0	84,282,000
	24,305,000	16,513,000	2,683,000	0	0	0	0	0	0	0	24,305,000
	74,746,000	35,010,000	19,448,000	0	14,576,000	0	0	0	0	0	74,746,000
	4,006,000	2,403,000	801,000	0	668,000	0	0	0	0	0	4,006,000
	26,631,000	16,249,000	4,192,000	0	2,349,000	0	0	0	0	0	26,631,000
	28,218,000	18,403,000	6,941,000	0	3,841,000	0	0	0	0	0	28,218,000
	13,560,000	8,915,000	3,713,000	0	681,000	0	0	0	0	0	13,560,000
	1,614,000	1,275,000	339,000	0	932,000	0	0	0	0	0	1,614,000
	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
	87,000	27,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	87,000
	434,000	334,000	24,000	0	75,000	0	0	0	0	0	434,000
	2,046,000	1,220,000	676,000	0	1,000	0	0	0	0	0	2,046,000
	270,605,000	159,570,000	64,490,000	0	36,845,000	0	0	0	0	0	270,605,000
繰入金	213,970,000	17,059,000	0	0	0	0	0	0	0	0	213,970,000
	84,282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,282,000
	24,305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,305,000
	74,746,000	271,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,746,000
	4,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,006,000
	26,631,000	151,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,631,000
	28,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,218,000
	13,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,560,000
	1,614,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,000
	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000
	87,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	87,000
	434,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	434,000
	2,046,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,000
	270,605,000	9,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	270,605,000
繰入金	213,970,000	17,059,000	0	0	0	0	0	0	0	0	213,970,000
	84,282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,282,000
	24,305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,305,000
	74,746,000	271,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,746,000
	4,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,006,000
	26,631,000	151,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,631,000
	28,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,218,000
	13,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,560,000
	1,614,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,000
	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000
	87,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	87,000
	434,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	434,000
	2,046,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,000
	270,605,000	9,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	270,605,000

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	地域密着特養				介護付		介護付		合計	内訳取引種別
	施設管理費	利用料	給食費	その他	施設管理費	給食費	その他			
保育材料費支出	132,000	0	0	0	0	0	0	132,000	0	0
水道光熱費支出	4,607,000	3,163,000	1,186,000	0	98,000	0	0	160,000	0	0
消耗器具備品費支出	2,498,000	1,491,000	287,000	0	650,000	0	0	0	0	0
保険料支出	179,000	50,000	13,000	0	102,000	0	0	0	1,000	0
賃借料支出	2,675,000	1,928,000	667,000	0	80,000	0	0	0	0	0
車輦費支出	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	9,920,000	6,619,000	1,765,000	0	867,000	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	685,000	445,000	89,000	0	158,000	0	0	0	0	0
職員旅費支出	19,000	3,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	2,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
研修研究費支出	356,000	106,000	100,000	0	150,000	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	1,448,000	1,022,000	161,000	0	200,000	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	337,000	232,000	83,000	0	12,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	908,000	715,000	190,000	0	3,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	319,000	189,000	94,000	0	5,000	0	0	0	0	0
広報費支出	103,000	56,000	27,000	0	16,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,002,000	792,000	308,000	0	130,000	0	0	0	0	0
手数料支出	1,343,000	74,000	38,000	0	26,000	0	0	0	0	0
保険料支出	692,000	322,000	119,000	0	27,000	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,338,000	918,000	346,000	0	46,000	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	136,000	50,000	46,000	0	46,000	0	0	0	0	0
租税公課支出	933,000	638,000	210,000	0	74,000	0	0	0	0	0
保守料支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	166,000	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	172,000	172,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,792,000	0	0	0	1,620,000	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,900,000	152,797,000	45,442,000	0	36,830,000	18,409,000	0	422,000	253,900,000	△235,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,705,000	6,773,000	19,048,000	0	15,000	△8,709,000	0	△422,000	16,705,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	175,000	25,000	0	35,000	5,000	0	0	240,000	0
施設整備等支出計(5)	1,440,000	1,375,000	25,000	0	35,000	5,000	0	0	1,440,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,440,000	△1,375,000	△25,000	0	△35,000	△5,000	0	0	△1,440,000	0
積立資産取崩収入	77,000	77,000	0	0	0	0	0	0	77,000	0
退職給付引当資産取崩収入	77,000	77,000	0	0	0	0	0	0	77,000	0
サービス区分間繰入金収入	9,369,000	0	0	0	233,000	8,714,000	0	422,000	9,369,000	△9,369,000
老人短期入所サービス区分間繰入金収入	9,369,000	0	0	0	233,000	8,714,000	0	422,000	9,369,000	△9,369,000
その他の活動収入計(7)	9,446,000	77,000	111,000	0	233,000	8,714,000	0	422,000	9,446,000	△9,369,000
積立資産支出	975,000	651,000	111,000	0	213,000	0	0	0	975,000	0
退職給付引当資産支出	975,000	651,000	111,000	0	213,000	0	0	0	975,000	0
拠点区分間繰入金支出	14,300,000	4,800,000	9,500,000	0	0	0	0	0	14,300,000	0
本拠地区区分間繰入金支出	14,300,000	4,800,000	9,500,000	0	0	0	0	0	14,300,000	0
サービス区分間繰入金支出	9,369,000	0	9,369,000	0	0	0	0	0	9,369,000	△9,369,000

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	入寮者等活動費				施設運営費				合計		内閣取引済	
	診療所サービス区分間繰入金支出	地域公益事業サービス区分間繰入金支出	事業内保育サービス区分間繰入金支出	その他の活動支出計(8)	老人福祉費	施設管理費	給食費	その他	施設運営費	合計		
支	8,714,000	422,000	233,000	24,644,000	0	0	0	0	0	8,714,000	0	△8,714,000
					0	422,000	0	0	0	422,000	0	△422,000
					0	233,000	0	0	0	233,000	0	△233,000
					5,451,000	18,980,000	213,000	0	0	24,644,000	0	△9,369,000
					△5,374,000	△18,980,000	20,000	8,714,000	0	△15,198,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					24,000	43,000	0	0	0	67,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)												
前期未支払資金残高(12)	61,990,000				388,000	61,602,000	0	0	0	61,990,000	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	62,057,000				412,000	61,645,000	0	0	0	62,057,000	0	0

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目次第3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目						
収入						224,033,000
介護保険事業収入						48,896,000
居宅介護料収入 (介護報酬収入)						43,193,000
介護報酬収入 (利用者負担金収入)						5,703,000
介護負担金収入(公費)						200,000
介護負担金収入(一般)						5,603,000
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)						122,630,000
介護報酬収入 (利用者負担金収入)						109,998,000
介護負担金収入(公費)						109,998,000
介護負担金収入(一般)						12,632,000
利用者等利用料収入						4,447,000
居宅介護サービス利用料収入						8,185,000
地域密着型介護サービス利用料収入						52,416,000
食費収入(一般)						687,000
食費収入(特定)						1,391,000
居住費収入(一般)						12,303,000
居住費収入(特定)						7,584,000
保険外サービス利用料収入						22,625,000
その他の事業収入						7,565,000
保育事業収入						261,000
その他の事業収入						91,000
補助金事業収入(一般)						91,000
医療事業収入						36,845,000
外来診療収入(公費)						36,845,000
外来診療収入(一般)						36,845,000
健康予防活動収入						8,774,000
その他の医療事業収入						6,933,000
委託事業収入(公費)						725,000
委託事業収入(一般)						297,000
委託事業収入(委託)						819,000
委託事業収入(委託)						704,000
委託事業収入(委託)						115,000
委託事業収入(委託)						1,000
委託事業収入(委託)						717,000
委託事業収入(委託)						717,000
雑収入						270,370,000
雑収入						213,970,000
雑収入						84,282,000
雑収入						24,305,000
雑収入						74,746,000
雑収入						4,006,000
雑収入						26,631,000
雑収入						28,132,000
雑収入						13,569,000
雑収入						1,614,000
雑収入						350,000
雑収入						87,000
雑収入						348,000
雑収入						2,046,000
支出						
人件費支出						
職員給料支出						
職員賞与支出						
非常勤職員給与支出						
退職給付支出						
法定福利費支出						
事業費支出						
給食費支出						
介護用品費支出						
医薬品費支出						
診療・研修等材料費支出						
保健衛生費支出						
教養娯楽費支出						

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	令和3年度	令和4年度
勘定区分合計		
保育材料費支出	132,000	
水道光熱費支出	4,607,000	
消耗器具備品費支出	2,498,000	
保険料支出	179,000	
賃借料支出	2,675,000	
車輦費支出	36,000	
事務費支出	9,771,000	
福利厚生費支出	546,000	
職員被服費支出	19,000	
旅費交通費支出	2,000	
研修研究費支出	356,000	
事務消耗品費支出	1,448,000	
印刷製本費支出	1,000	
水道光熱費支出	337,000	
修繕費支出	908,000	
通信運搬費支出	319,000	
広報費支出	103,000	
業務委託費支出	1,092,000	
手数料支出	1,343,000	
保険料支出	112,000	
賃借料支出	692,000	
土地・建物賃借料支出	1,338,000	
租税公課支出	136,000	
係守料支出	833,000	
渉外費支出	10,000	
雑費支出	166,000	
利用者負担軽減額	1,792,000	
事業活動支出計(2)	253,665,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,705,000	
収入		
施設整備等収入計(4)	0	
固定資産取得支出	1,200,000	
器具及び備品取得支出	1,200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	
施設整備等支出計(5)	1,440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,440,000	
積立資産取崩収入	77,000	
退職給付引当資産取崩収入	77,000	
サービスクラウド分納入金収入	0	
老人短期入所サービスクラウド分納入金収入	0	
その他の活動収入計(7)	77,000	
積立資産支出	975,000	
退職給付引当資産支出	975,000	
拠点区分間繰入金支出	14,300,000	
本部拠点区分間繰入金支出	14,300,000	
サービスクラウド分納入金支出	0	
その他の活動支出		
施設整備等による収入		
固定資産取得による収入		
器具及び備品取得による収入		
ファイナンス・リース債務の返済による収入		
施設整備等による収入		
積立資産取崩による収入		
退職給付引当資産取崩による収入		
サービスクラウド分納入金による収入		
老人短期入所サービスクラウド分納入金による収入		
その他の活動収入による収入		
積立資産支出による収入		
退職給付引当資産支出による収入		
拠点区分間繰入金による収入		
本部拠点区分間繰入金による収入		
サービスクラウド分納入金による収入		

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令 和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

支	勘定科目	期 間 計 画	前 期 同 期 比	増 減 額	増 減 率	備 考
	診療所サービス区分間繰入金支出	0				
	地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0				
	事業内保育サービス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	15,275,000				
	その他の活動資金取支差額(9)=(7)-(8)	△15,198,000				
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,000				
	前期末支払資金残高(12)	61,990,000				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,057,000				

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

業 務 活 動 に よ る 収 支	勘定科目		計 画 数 値		前 年 同 期		前 年 同 期 比 較		繰越金	繰越金	繰越金
	勘定科目	金額	金額	金額	金額	金額	金額				
収入	介護保険事業収入	133,211,000	126,032,000	237,000	0	6,942,000	0	133,211,000	0	133,211,000	0
	居宅介護料収入	125,792,000	125,792,000	0	0	0	0	125,792,000	0	125,792,000	0
	(介護報酬収入)	113,212,000	113,212,000	0	0	0	0	113,212,000	0	113,212,000	0
	介護報酬収入	113,212,000	113,212,000	0	0	0	0	113,212,000	0	113,212,000	0
	(利用者負担金収入)	12,580,000	12,580,000	0	0	0	0	12,580,000	0	12,580,000	0
	介護負担金収入(一般)	12,580,000	12,580,000	0	0	0	0	12,580,000	0	12,580,000	0
	利用者等利用料収入	240,000	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0
	その他の利用料収入	240,000	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0
	その他の事業収入	7,179,000	0	237,000	0	6,942,000	0	7,179,000	0	7,179,000	0
	受託事業収入(一般)	6,942,000	0	0	0	6,942,000	0	6,942,000	0	6,942,000	0
	その他の事業収入	237,000	0	237,000	0	0	0	237,000	0	237,000	0
	老人福祉事業収入	117,563,000	117,563,000	0	0	0	0	117,563,000	0	117,563,000	0
	運営事業収入	117,563,000	117,563,000	0	0	0	0	117,563,000	0	117,563,000	0
	管理費収入	24,948,000	24,948,000	0	0	0	0	24,948,000	0	24,948,000	0
	その他の利用料収入	62,194,000	62,194,000	0	0	0	0	62,194,000	0	62,194,000	0
	補助金事業収入(公費)	10,203,000	10,203,000	0	0	0	0	10,203,000	0	10,203,000	0
	補助金事業収入(一般)	19,978,000	19,978,000	0	0	0	0	19,978,000	0	19,978,000	0
	その他の事業収入	240,000	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0
	医療事業収入	17,516,000	0	17,516,000	0	0	0	17,516,000	0	17,495,000	Δ111,000
	外来診療収入(公費)	14,580,000	0	14,580,000	0	0	0	14,580,000	0	14,580,000	0
	外来診療収入(一般)	1,620,000	0	1,620,000	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000	0
	保健予防活動収入	949,000	0	949,000	0	0	0	949,000	0	949,000	0
	その他の医療事業収入	367,000	0	367,000	0	0	0	367,000	0	367,000	0
	受託事業収入(公費)	335,000	0	335,000	0	0	0	335,000	0	335,000	0
	その他の収入	32,000	0	32,000	0	0	0	32,000	0	32,000	0
	利用者等外給食費収入	6,885,000	1,440,000	0	0	0	0	6,885,000	0	6,885,000	0
	雑収入	3,120,000	1,440,000	0	0	0	0	3,120,000	0	3,120,000	0
	雑収入	3,765,000	1,440,000	0	0	0	0	3,765,000	0	3,765,000	0
	事業活動収入計(1)	275,175,000	127,472,000	17,753,000	0	6,942,000	0	275,175,000	0	275,064,000	Δ111,000
支出	人件費支出	147,154,000	63,284,000	12,704,000	0	6,459,000	0	147,154,000	0	147,154,000	0
	職員給料支出	61,253,000	24,753,000	6,600,000	0	4,248,000	0	61,253,000	0	61,253,000	0
	職員賞与支出	16,301,000	7,425,000	0	0	1,183,000	0	16,301,000	0	16,301,000	0
	非常勤職員給与支出	45,505,000	19,889,000	5,006,000	0	0	0	45,505,000	0	45,505,000	0
	退職給付支出	5,982,000	4,716,000	0	0	134,000	0	5,982,000	0	5,982,000	0
	法定福利費支出	18,113,000	7,924,000	1,098,000	0	894,000	0	18,113,000	0	18,113,000	0
	事業費支出	55,454,000	26,121,000	2,240,000	0	2,000	0	55,454,000	0	55,454,000	0
	給食費支出	27,460,000	13,730,000	0	0	0	0	27,460,000	0	27,460,000	0
	医薬品費支出	1,890,000	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000	0
	診療・療養等材料費支出	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000	0
	保健衛生費支出	320,000	160,000	0	0	0	0	320,000	0	320,000	0
	事務経費支出	1,215,000	600,000	0	0	0	0	1,215,000	0	1,215,000	0
	水道光熱費支出	22,014,000	10,918,000	93,000	0	0	0	22,014,000	0	22,014,000	0
	消耗器具備品費支出	492,000	228,000	36,000	0	2,000	0	492,000	0	492,000	0
	保険料支出	203,000	50,000	101,000	0	2,000	0	203,000	0	203,000	0
	貸付料支出	1,740,000	420,000	0	0	0	0	1,740,000	0	1,740,000	0
	事務費支出	32,863,000	15,064,000	1,770,000	0	241,000	0	32,863,000	0	32,752,000	Δ111,000
	福利厚生費支出	1,191,000	559,000	14,000	0	54,000	0	1,191,000	0	1,080,000	Δ111,000
	職員被服費支出	52,000	2,000	48,000	0	0	0	52,000	0	52,000	0
	旅費交通費支出	135,000	12,000	3,000	0	108,000	0	135,000	0	135,000	0
	研修研究費支出	55,000	22,000	0	0	11,000	0	55,000	0	55,000	0

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

施 設 名	豊寿荘ケアハウス拠点区分				拠点区分				内部取引消去	合 計	拠点区分合計	
	拠点合計	印刷	会館所	印刷ハビリ	印刷ハビリ	印刷ハビリ	印刷ハビリ	印刷ハビリ				
事務消耗品費支出	1,110,000	507,000	507,000	96,000	0	0	0	0	0	1,110,000	0	1,110,000
印刷製本費支出	39,000	20,000	19,000	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
水道光熱費支出	1,178,000	586,000	586,000	6,000	0	0	0	0	0	1,178,000	0	1,178,000
修繕費支出	2,400,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
通信運搬費支出	492,000	216,000	216,000	12,000	48,000	0	0	0	0	492,000	0	492,000
広報費支出	86,000	43,000	43,000	0	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000
業務委託費支出	20,158,000	9,275,000	9,995,000	888,000	0	0	0	0	0	20,158,000	0	20,158,000
手数料支出	1,874,000	907,000	907,000	54,000	6,000	0	0	0	0	1,874,000	0	1,874,000
保険料支出	97,000	48,000	48,000	1,000	0	0	0	0	0	97,000	0	97,000
賃借料支出	492,000	228,000	228,000	36,000	0	0	0	0	0	492,000	0	492,000
租税公課支出	464,000	204,000	204,000	56,000	0	0	0	0	0	464,000	0	464,000
保守料支出	2,529,000	1,110,000	1,110,000	295,000	14,000	0	0	0	0	2,529,000	0	2,529,000
渉外費支出	48,000	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
諸会費支出	463,000	101,000	101,000	261,000	0	0	0	0	0	463,000	0	463,000
支払利息支出	1,821,000	911,000	911,000	0	0	0	0	0	0	1,821,000	0	1,821,000
その他の支出	3,120,000	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0	3,120,000
利用者等外給食費支出	3,120,000	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	0	3,120,000
事業活動資金収支差額(2)	240,412,000	109,923,000	107,073,000	16,714,000	6,702,000	0	0	0	0	240,412,000	△111,000	240,301,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,763,000	13,085,000	20,399,000	1,039,000	240,000	0	0	0	0	34,763,000	0	34,763,000
施 設 入 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備取得支出	28,588,000	14,294,000	14,294,000	0	0	0	0	0	0	28,588,000	0	28,588,000
固定資産取得支出	143,355,000	71,677,000	71,677,000	0	0	0	0	0	0	143,355,000	0	143,355,000
建物取得支出	143,355,000	71,677,000	71,677,000	0	0	0	0	0	0	143,355,000	0	143,355,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	196,000	78,000	78,000	36,000	4,000	0	0	0	0	196,000	0	196,000
施 設 入 出	172,139,000	86,050,000	86,049,000	36,000	4,000	0	0	0	0	172,139,000	0	172,139,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,139,000	△86,050,000	△86,049,000	△36,000	△4,000	0	0	0	0	△172,139,000	0	△172,139,000
取 入	799,000	582,000	582,000	0	217,000	0	0	0	0	799,000	0	799,000
積立資産取崩収入	799,000	582,000	582,000	0	217,000	0	0	0	0	799,000	0	799,000
退職給付引当資産取崩収入	799,000	582,000	582,000	0	217,000	0	0	0	0	799,000	0	799,000
拠点区分間繰入金収入	143,355,000	71,677,000	71,677,000	0	0	0	0	0	0	143,355,000	0	143,355,000
本部拠点区分間繰入金収入	143,355,000	71,677,000	71,677,000	0	0	0	0	0	0	143,355,000	0	143,355,000
その他の活動収入計(7)	144,154,000	72,260,000	71,677,000	36,000	4,000	0	0	0	0	144,154,000	0	144,154,000
積立資産支出	1,177,000	723,000	723,000	99,000	51,000	0	0	0	0	1,177,000	0	1,177,000
退職給付引当資産支出	1,177,000	723,000	723,000	99,000	51,000	0	0	0	0	1,177,000	0	1,177,000
拠点区分間繰入金支出	5,550,000	0	0	538,000	0	0	0	0	0	5,550,000	0	5,550,000
豊寿荘印刷センター拠点区分間繰入金支出	538,000	0	0	538,000	0	0	0	0	0	538,000	0	538,000
本部拠点区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
豊寿荘印刷センター拠点区分間繰入金支出	512,000	0	0	512,000	0	0	0	0	0	512,000	0	512,000
その他の活動支出計(8)	6,727,000	723,000	723,000	637,000	51,000	0	0	0	0	6,727,000	0	6,727,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,427,000	71,537,000	66,361,000	△637,000	166,000	0	0	0	0	137,427,000	0	137,427,000
準備支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	△1,428,000	711,000	366,000	402,000	0	0	0	0	51,000	0	51,000
前期末支払資金残高(12)	10,795,000	10,795,000	0	0	0	0	0	0	0	10,795,000	0	10,795,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,846,000	9,367,000	711,000	366,000	402,000	0	0	0	0	10,846,000	0	10,846,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

事業活動による収支	豊寿荘特養拠点区分							豊寿荘特養拠点区分		
	事業	老人訪問介護	老人訪問介護	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援
収入	559,902,000	70,178,000	124,086,000	40,574,000	15,677,000	38,748,000	9,936,000	0	0	0
取戻金収入	194,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護報酬収入	172,037,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	1,715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	21,098,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	197,961,000	55,604,000	93,674,000	35,862,000	12,821,000	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	178,185,000	50,043,000	84,307,000	32,275,000	11,560,000	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	178,185,000	50,043,000	84,307,000	32,275,000	11,560,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入	19,776,000	5,561,000	9,367,000	3,587,000	1,261,000	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	19,776,000	5,561,000	9,367,000	3,587,000	1,261,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	19,508,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	41,868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	41,868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	12,396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	2,892,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	2,892,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	87,813,000	14,574,000	7,007,000	379,000	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	22,713,000	2,593,000	6,164,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	10,871,000	808,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原付費収入(一般)	47,765,000	9,669,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	4,892,000	1,504,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	1,192,000	0	463,000	379,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	20,942,000	0	19,910,000	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	3,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贈答福祉サービス等事業収入	2,731,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	2,731,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	7,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	7,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(公費)	6,446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入修正費収入	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	570,130,000	70,178,000	124,086,000	40,574,000	15,677,000	38,748,000	9,936,000	0	0	0
支出	419,173,000	33,145,000	86,240,000	34,655,000	14,027,000	31,597,000	9,279,000	1,263,000	1,590,000	1,431,000
人件費支出	182,111,000	11,139,000	31,144,000	14,544,000	5,714,000	17,740,000	6,275,000	516,000	1,431,000	1,431,000
職員給料支出	49,002,000	3,196,000	8,265,000	3,951,000	1,468,000	4,289,000	1,462,000	151,000	1,431,000	1,431,000
職員賞与支出	129,545,000	14,481,000	36,159,000	12,289,000	5,349,000	4,424,000	0	480,000	0	0
非常勤職員給与支出	7,745,000	668,000	1,513,000	668,000	267,000	935,000	267,000	0	0	0
退職給付支出	50,770,000	3,661,000	11,159,000	3,203,000	1,229,000	4,209,000	1,275,000	116,000	0	0
法定福利費支出	64,269,000	8,259,000	13,198,000	88,000	7,000	116,000	18,000	1,000	0	0
事業費支出	23,990,000	2,942,000	4,680,000	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	2,832,000	312,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(月 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

拠点科目	事業	老人福祉費	老人助成費	老人助成費	老人助成費	老人助成費	老人助成費	老人助成費	老人助成費
保健衛生費支出	730,000	24,000	128,000	38,000	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	920,000	60,000	520,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	24,010,000	3,739,000	2,522,000	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,504,000	156,000	748,000	0	0	0	0	0	0
保険料支出	215,000	20,000	53,000	13,000	7,000	14,000	6,000	1,000	0
賃借料支出	5,368,000	576,000	2,112,000	0	0	0	0	0	0
車庫費支出	3,700,000	430,000	2,435,000	37,000	0	102,000	12,000	0	0
事務費支出	39,811,000	4,420,000	7,422,000	1,894,000	1,709,000	1,538,000	608,000	22,000	0
福利厚生費支出	2,075,000	140,000	504,000	288,000	50,000	147,000	23,000	0	0
旅費交通費支出	38,000	3,000	12,000	3,000	0	4,000	4,000	0	0
研修研究費支出	286,000	132,000	66,000	11,000	0	33,000	0	0	0
事務消耗品費支出	2,052,000	114,000	731,000	72,000	224,000	120,000	24,000	0	0
印刷製本費支出	118,000	15,000	25,000	9,000	5,000	28,000	9,000	0	0
水道光熱費支出	1,643,000	192,000	120,000	12,000	69,000	12,000	68,000	1,000	0
燃料費支出	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	2,160,000	360,000	600,000	816,000	272,000	324,000	156,000	0	0
通信運搬費支出	2,906,000	180,000	520,000	40,000	50,000	40,000	21,000	0	0
広報費支出	318,000	36,000	82,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	16,840,000	2,432,000	2,969,000	0	0	0	0	0	0
手数料支出	2,076,000	195,000	212,000	134,000	108,000	62,000	16,000	0	0
保険料支出	1,453,000	200,000	700,000	162,000	2,000	146,000	26,000	0	0
賃借料支出	1,701,000	216,000	329,000	132,000	48,000	288,000	24,000	0	0
土地・建物賃借料支出	2,400,000	0	0	0	840,000	0	120,000	0	0
租税公課支出	843,000	31,000	25,000	14,000	1,000	237,000	110,000	0	0
保守料支出	2,660,000	295,000	533,000	111,000	40,000	92,000	7,000	0	0
海外費支出	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	224,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0
利用者負担軽減額	30,000	0	0	39,000	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,466,000	0	237,000	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	524,749,000	45,824,000	109,097,000	36,577,000	15,743,000	33,251,000	9,905,000	1,286,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	23,015,000	0	3,716,000	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	102,645,000	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	102,645,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	739,000	60,000	108,000	96,000	48,000	108,000	36,000	36,000	0
事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	126,399,000	60,000	3,824,000	96,000	48,000	108,000	36,000	36,000	0
施設整備等支出計(6)=(4)-(5)	Δ126,399,000	Δ60,000	Δ3,824,000	Δ96,000	Δ48,000	Δ108,000	Δ36,000	Δ36,000	0
収入	239,000	0	239,000	0	0	0	0	0	0
収入	239,000	0	239,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	102,645,000	0	102,645,000	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	102,645,000	0	102,645,000	0	0	0	0	0	0
サービスマン区分間繰入金収入	24,422,000	0	20,045,000	0	0	0	0	0	0
老人短期入所サービスマン区分間繰入金収入	4,317,000	0	4,317,000	0	181,000	0	0	0	0
老人通所介護サービスマン区分間繰入金収入	11,223,000	0	11,223,000	0	0	0	0	0	0
老人訪問介護サービスマン区分間繰入金収入	3,732,000	0	3,732,000	0	0	0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

取 支	拠点区分									
	拠点合計	居宅介護	老人訪問介護	老人訪問介護	居宅介護	居宅介護	居宅介護	居宅介護	居宅介護	居宅介護
居宅介護サービス区分間繰入金収入	5,150,000	773,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	127,306,000	122,929,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,095,000	1,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	2,095,000	1,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	19,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	19,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	24,422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特養サービス区分間繰入金支出	20,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人訪問介護東町サービス区分間繰入金支出	181,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支障東町サービス区分間繰入金支出	86,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送サービス区分間繰入金支出	1,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	2,581,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	46,217,000	1,073,000	24,135,000	11,571,000	3,901,000	67,000	5,389,000	81,000	5,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,089,000	121,856,000	△24,135,000	△11,571,000	△3,901,000	114,000	△5,389,000	5,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(9)-(10)	71,000	0	159,000	△406,000	0	0	0	0	0	268,000
前期未支払資金残高(12)	74,379,000	0	70,978,000	733,000	0	0	769,000	0	0	757,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,450,000	0	71,137,000	327,000	0	0	769,000	0	0	1,025,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

特定科目	豊寿荘特養拠点区分	社会福祉施設	有償課	社会福祉事業	合計	前法
事業収入	0	0	0	0	559,902,000	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	194,850,000	0
施設介護料収入	0	0	0	0	172,037,000	0
介護報酬収入	0	0	0	0	1,715,000	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	21,098,000	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	197,961,000	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	178,185,000	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	178,185,000	0
介護報酬収入	0	0	0	0	19,776,000	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	268,000	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	19,508,000	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	41,868,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	41,868,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,576,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	12,396,000	0
事業費収入	0	0	0	0	90,000	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	1,090,000	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	2,892,000	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	2,892,000	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	87,813,000	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	22,713,000	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	10,871,000	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	380,000	0
予約食費収入(一般)	0	0	0	0	47,765,000	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	4,892,000	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	1,192,000	0
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	20,942,000	0
その他の事業収入	0	0	0	0	20,942,000	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	3,042,000	0
経営福祉サービス等事業収入	1,452,000	0	0	0	2,731,000	0
自立支援給付費収入	1,300,000	0	0	0	2,731,000	0
介護給付費収入	152,000	0	0	0	311,000	0
利用者負担金収入	152,000	0	0	0	311,000	0
有償運送事業収入	0	7,130,000	0	0	7,130,000	0
有償運送事業収入	0	120,000	0	0	120,000	0
その他の事業収入	0	7,010,000	0	0	7,010,000	0
受託事業収入(公費)	0	6,446,000	0	0	6,446,000	0
受託事業収入(一般)	0	564,000	0	0	564,000	0
その他の収入	0	0	0	0	56,000	0
受入研修費収入	0	0	0	0	56,000	0
事業活動収入計(1)	1,452,000	7,130,000	0	0	570,130,000	0
支人件費支出	1,359,000	6,984,000	0	462,000	419,173,000	0
職員給料支出	576,000	0	0	0	182,111,000	0
職員賞与支出	146,000	0	0	0	49,002,000	0
非常勤職員給与支出	528,000	6,508,000	0	460,000	129,545,000	0
退職給付支出	0	0	0	0	7,745,000	0
法定福利費支出	109,000	476,000	2,000	0	50,770,000	0
事業費支出	1,000	1,005,000	252,000	0	64,269,000	0
給食費支出	0	0	0	0	23,990,000	0
介護用品費支出	0	0	0	0	2,832,000	0

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

区分	有価証券	預金	現金	請求引当	合計
保健衛生費支出	0	2,000	0	12,000	730,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	920,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	24,010,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	240,000	2,504,000
保険料支出	1,000	3,000	0	0	215,000
貸借料支出	0	316,000	0	0	5,368,000
車輛費支出	0	684,000	0	0	3,700,000
事務費支出	6,000	665,000	0	1,862,000	39,811,000
福利厚生費支出	0	31,000	0	27,000	2,075,000
旅費交通費支出	0	0	0	12,000	38,000
研修研究費支出	1,000	33,000	0	12,000	286,000
事務消耗品費支出	0	6,000	0	1,000	2,052,000
印刷製本費支出	2,000	0	0	240,000	1,643,000
水道光熱費支出	0	0	0	6,000	6,000
燃料費支出	0	0	0	0	2,160,000
修繕費支出	0	36,000	0	2,000	2,906,000
通信運搬費支出	0	0	0	12,000	318,000
広報費支出	0	0	0	0	16,840,000
業務委託費支出	2,000	11,000	0	7,000	2,076,000
手数料支出	0	170,000	0	3,000	1,453,000
保険料支出	0	12,000	0	12,000	1,701,000
借付料支出	0	0	0	1,440,000	2,400,000
土地・建物賃借料支出	0	334,000	0	77,000	843,000
租税公課支出	0	32,000	0	5,000	2,660,000
雑費支出	1,000	0	0	12,000	12,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	224,000
支払利息支出	0	0	0	0	30,000
	1,366,000	8,654,000	0	2,576,000	524,749,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,000	△1,524,000	0	△2,576,000	45,381,000
繰入	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0
繰出	0	0	0	0	0
等による収支	36,000	5,000	0	5,000	23,015,000
					102,645,000
					102,645,000
					739,000
施設整備等支出計(5)	36,000	5,000	0	5,000	126,399,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,000	△5,000	0	△5,000	△126,399,000
繰入	0	0	0	0	239,000
繰出	0	0	0	0	239,000
他の活動による収支	0	0	0	0	102,645,000
					102,645,000
					0
					△24,422,000
					4,317,000
					△4,317,000
					△11,223,000
					△3,732,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	拠点区分			内取引明細	拠点区分合計
	居宅介護支援サービス区分	その他の活動収入計(7)	社会福祉事業		
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0	1,529,000	0	△5,150,000	0
その他の活動収入計(7)	0	1,529,000	0	△24,422,000	102,884,000
積立資産支出	0	0	0	0	2,095,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	2,095,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	19,700,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	19,700,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
特養サービス区分間繰入金支出	0	0	0	△24,422,000	0
老人訪問介護車庫サービス区分間繰入金支出	0	0	0	△20,045,000	0
居宅介護支援単独サービス区分間繰入金支出	0	0	0	△181,000	0
有償運送サービス区分間繰入金支出	0	0	0	△86,000	0
地域公益事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	△1,529,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	△2,581,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,529,000	0	△24,422,000	21,795,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	81,089,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	0	0	0	71,000
前期末支払資金残高(12)	1,142,000	0	0	0	74,379,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,192,000	0	0	0	74,450,000

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

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

特定科目	豊寿荘原田センター拠点区分		原田介護予防センター		原田介護支援センター		原田介護予防センター		原田介護支援センター		計
	拠点区分	事業所別	事業所別	事業所別	事業所別	事業所別	事業所別	事業所別	事業所別		
収入	132,572,000	0	110,931,000	0	18,768,000	2,873,000	0	0	0	0	132,572,000
介護保険事業収入	96,366,000	0	96,366,000	0	0	0	0	0	0	0	96,366,000
(介護報酬収入)	86,718,000	0	86,718,000	0	0	0	0	0	0	0	86,718,000
介護報酬収入	86,718,000	0	86,718,000	0	0	0	0	0	0	0	86,718,000
(利用者負担金収入)	9,648,000	0	9,648,000	0	0	0	0	0	0	0	9,648,000
介護負担金収入(公費)	2,328,000	0	2,328,000	0	0	0	0	0	0	0	2,328,000
介護負担金収入(一般)	7,320,000	0	7,320,000	0	0	0	0	0	0	0	7,320,000
原田介護支援介護料収入	16,104,000	0	0	0	16,104,000	0	0	0	0	0	16,104,000
居宅介護支援介護料収入	16,104,000	0	0	0	16,104,000	0	0	0	0	0	16,104,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,204,000	0	7,172,000	0	1,032,000	0	0	0	0	0	8,204,000
事業収入	7,490,000	0	6,458,000	0	1,032,000	0	0	0	0	0	7,490,000
事業負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
事業負担金収入(一般)	684,000	0	684,000	0	0	0	0	0	0	0	684,000
地域支援事業収入	3,905,000	0	0	0	1,032,000	2,873,000	0	0	0	0	3,905,000
包摂的支援事業収入	1,032,000	0	0	0	1,032,000	0	0	0	0	0	1,032,000
任意事業収入	2,873,000	0	0	0	0	2,873,000	0	0	0	0	2,873,000
利用者等利用料収入	7,393,000	0	7,393,000	0	0	0	0	0	0	0	7,393,000
食費収入(一般)	6,874,000	0	6,874,000	0	0	0	0	0	0	0	6,874,000
千防食費収入(一般)	519,000	0	519,000	0	0	0	0	0	0	0	519,000
その他の事業収入	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
受託事業収入(公費)	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
老人福祉事業収入	58,136,000	58,136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,136,000
その他の事業収入	58,136,000	58,136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,136,000
補助金事業収入	58,016,000	58,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,016,000
その他の事業収入	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
保育事業収入	36,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,810,000
その他の事業収入(一般)	36,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,810,000
補助金事業収入(一般)	36,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,810,000
その他の収入	4,296,000	0	696,000	0	0	0	0	0	0	0	4,296,000
利用者等外給食費収入	696,000	0	696,000	0	0	0	0	0	0	0	696,000
雑収入	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
事業活動収入計(1)	231,814,000	61,736,000	111,627,000	18,768,000	2,873,000	36,810,000	0	0	0	0	231,814,000
支出	175,250,000	41,604,000	83,656,000	17,234,000	2,121,000	30,635,000	0	0	0	0	175,250,000
人件費支出	55,608,000	13,464,000	19,644,000	8,446,000	0	15,054,000	0	0	0	0	55,608,000
職員給料支出	15,677,000	3,704,000	5,388,000	2,094,000	0	4,491,000	0	0	0	0	15,677,000
職員賞与支出	79,096,000	17,993,000	48,549,000	3,912,000	0	6,588,000	0	0	0	0	79,096,000
非常勤職員給与支出	4,234,000	1,964,000	1,068,000	401,000	0	801,000	0	0	0	0	4,234,000
退職給付支出	20,673,000	4,569,000	10,907,000	2,381,000	15,000	3,701,000	0	0	0	0	20,673,000
法定福利費支出	20,114,000	2,660,000	15,782,000	8,000	13,000	1,651,000	0	0	0	0	20,114,000
事業費支出	8,230,000	1,250,000	5,760,000	0	0	1,220,000	0	0	0	0	8,230,000
給食費支出	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
介護用品費支出	402,000	108,000	234,000	0	0	60,000	0	0	0	0	402,000
保健衛生費支出	1,200,000	649,000	521,000	0	6,000	24,000	0	0	0	0	1,200,000
教養娯楽費支出	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000
保育材料費支出	1,100,000	366,000	4,750,000	0	6,000	106,000	0	0	0	0	1,100,000
水道光熱費支出	99,000	25,000	43,000	5,000	1,000	25,000	0	0	0	0	99,000
消耗器具備品費支出	1,884,000	192,000	1,596,000	0	0	96,000	0	0	0	0	1,884,000
保険料支出	2,323,000	70,000	2,250,000	3,000	0	96,000	0	0	0	0	2,323,000
賃借料支出	32,170,000	19,282,000	11,260,000	685,000	210,000	763,000	0	0	0	0	32,170,000
車輦費支出											
事務費支出											

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位 : 円)

内訳科目	拠点合計				老人通所介護				居宅介護支援				事業所内保育				合計		内部取引消去
	原田作業所(北)	原田作業所(南)	原田作業所(東)	原田作業所(西)	老人通所介護	居宅介護支援	居宅介護支援	居宅介護支援	事業所内保育	事業所内保育	事業所内保育	事業所内保育	事業所内保育	事業所内保育	事業所内保育	事業所内保育	事業所内保育	事業所内保育	
福利厚生費支出	1,010,000	199,000	614,000	58,000	614,000	58,000	19,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000
職員被服費支出	12,000	0	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
旅費交通費支出	61,000	19,000	24,000	12,000	24,000	12,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000
研修研究費支出	121,000	33,000	44,000	22,000	44,000	22,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000
事務消耗品費支出	845,000	358,000	277,000	48,000	277,000	48,000	2,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,000
印刷製本費支出	35,000	24,000	1,000	10,000	1,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
水道光熱費支出	2,545,000	228,000	2,269,000	48,000	2,269,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,000
燃料費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
修繕費支出	1,080,000	600,000	480,000	180,000	480,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
通信運搬費支出	1,152,000	324,000	528,000	25,000	528,000	25,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152,000
広報費支出	263,000	106,000	132,000	36,000	132,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,000
業務委託費支出	12,084,000	8,488,000	3,428,000	54,000	3,428,000	54,000	4,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,084,000
手数料支出	1,644,000	894,000	574,000	2,000	574,000	2,000	0	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,000
保険料支出	616,000	198,000	416,000	60,000	416,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,000
賃借料支出	1,561,000	684,000	804,000	60,000	804,000	60,000	1,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,000
租税公課支出	3,220,000	2,877,000	105,000	60,000	105,000	60,000	178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,220,000
保守料支出	5,894,000	4,226,000	1,549,000	40,000	1,549,000	40,000	6,000	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,894,000
渉外費支出	26,000	23,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
利用者負担軽減額	3,542,000	0	696,000	696,000	696,000	0	0	3,542,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,542,000
その他の支出	696,000	0	696,000	696,000	696,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,000
利用者等外給食費支出	696,000	0	696,000	696,000	696,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,000
事業活動支出計(2)	231,772,000	63,546,000	111,394,000	17,897,000	111,394,000	17,897,000	2,344,000	36,591,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,772,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,000	△1,810,000	233,000	871,000	233,000	871,000	529,000	219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	256,000	48,000	144,000	24,000	144,000	24,000	4,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,000
その他の施設整備等による支出	144,000	0	0	144,000	0	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
その他の施設整備等による支出	144,000	0	0	144,000	0	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000
施設整備等支出計(5)	400,000	48,000	144,000	168,000	144,000	168,000	4,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△48,000	△144,000	△168,000	△144,000	△168,000	△4,000	△36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△400,000
積立資産取崩収入	1,984,000	1,869,000	115,000	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,000
退職給付引当資産取崩収入	1,984,000	1,869,000	115,000	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,000
サービス区分間繰入金収入	177,000	150,000	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	177,000	150,000	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000
その他の活動収入計(7)	2,161,000	2,019,000	142,000	0	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,161,000
積立資産支出	693,000	161,000	231,000	118,000	231,000	118,000	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000
退職給付引当資産支出	693,000	161,000	231,000	118,000	231,000	118,000	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000
拠点区分間繰入金支出	378,000	0	0	378,000	0	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000
豊寿荘庄内センター拠点区分間繰入金支出	309,000	0	0	309,000	0	309,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,000
豊寿荘栂原センター拠点区分間繰入金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000
豊寿荘千里センター拠点区分間繰入金支出	22,000	0	0	22,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
サービス区分間繰入金支出	177,000	0	0	177,000	0	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000
老人通所介護サービス区分間繰入金支出	27,000	0	0	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
介護予防センター等サービス区分間繰入金支出	150,000	0	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
その他の活動支出計(8)	1,248,000	161,000	231,000	673,000	231,000	673,000	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	913,000	1,858,000	△89,000	△673,000	△89,000	△673,000	0	△183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,000
その他の活動資金収支差額(10)=(3)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	豊寿荘原田センター		原田センター		S/A		拠点区分合計	
	予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
拠点合計	0	555,000	0	30,000	0	525,000	0	555,000
前期未支払資金残高(12)	1,225,000		0		0	1,225,000	0	1,225,000
当期未支払資金残高(11)+(12)	1,780,000		0	30,000	0	1,750,000	0	1,780,000

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円)

拠点科目	132,572,000					
事業収入	96,366,000					
居宅介護料収入	86,718,000					
(介護報酬収入)	86,718,000					
介護報酬収入	9,648,000					
(利用者負担金収入)	2,328,000					
介護負担金収入(公費)	7,320,000					
介護負担金収入(一般)	16,104,000					
居宅介護支援介護料収入	8,204,000					
居宅介護支援介護料収入	7,490,000					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,000					
事業収入	684,000					
事業負担金収入(公費)	3,905,000					
事業負担金収入(一般)	1,032,000					
地域支援事業収入	2,873,000					
包摂的支援事業収入	7,393,000					
任意事業収入	6,874,000					
利用者等利用料収入	519,000					
食費収入(一般)	600,000					
予防食費収入(一般)	600,000					
その他の事業収入	58,136,000					
委託事業収入(公費)	58,136,000					
老人福祉事業収入	58,016,000					
その他の事業収入	120,000					
補助金事業収入	36,810,000					
その他の事業収入	36,810,000					
補助金事業収入(一般)	4,296,000					
その他の収入	698,000					
利用者等外給食費収入	3,600,000					
雑収入	231,814,000					
事業活動収入計(1)	175,250,000					
支出	55,608,000					
人件費支出	15,677,000					
職員給料支出	79,058,000					
職員費占支出	4,234,000					
非常勤職員給与支出	20,673,000					
退職給付支出	20,114,000					
法定福利費支出	8,230,000					
事業費支出	6,000					
給食費支出	402,000					
介護用品費支出	1,200,000					
保健衛生費支出	120,000					
保険衛生費支出	4,750,000					
保健師料費支出	1,100,000					
水道光熱費支出	98,000					
消耗器具備品費支出	1,884,000					
保険料支出	2,323,000					
賃借料支出	32,170,000					
車輦費支出						
事務費支出						

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	拠点区分合計
福利厚生費支出	1,010,000
職員被服費支出	12,000
旅費交通費支出	61,000
研修研究費支出	121,000
事務消耗品費支出	845,000
印刷製本費支出	35,000
水道光熱費支出	2,545,000
燃料費支出	1,000
修繕費支出	1,080,000
通信運搬費支出	1,152,000
広報費支出	263,000
業務委託費支出	12,084,000
手数料支出	1,644,000
保険料支出	616,000
貸借料支出	1,561,000
租税公課支出	3,220,000
保守料支出	5,894,000
渉外費支出	26,000
利用者負担軽減額	3,542,000
その他の支出	696,000
利用者等外給食費支出	696,000
事業活動支出計(2)	231,772,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,000
施設整備等収入計(4)	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	256,000
その他の施設整備等による支出	144,000
その他の施設整備等による支出	144,000
施設整備等支出計(5)	400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000
積立資産取崩収入	1,984,000
退職給付引当資産取崩収入	1,984,000
サービス区分間繰入金収入	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	1,984,000
積立資産支出	693,000
退職給付引当資産支出	693,000
拠点区分間繰入金支出	378,000
豊寿荘内センター拠点区分間繰入金支出	308,000
豊寿荘豊原センター拠点区分間繰入金支出	47,000
豊寿荘千早センター拠点区分間繰入金支出	22,000
サービス区分間繰入金支出	0
老人介護サービス区分間繰入金支出	0
介護予防センター等サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	1,071,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	913,000

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位：円)

拠点別目 豊寿荘原田センター	豊寿荘原田センター 拠点別目	拠点別目 拠点別目	拠点別目 拠点別目	拠点別目 拠点別目	拠点別目 拠点別目	拠点別目 拠点別目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0					
前期未支払資金残高(12)	1,225,000					
当期未支払資金残高(11)+(12)	1,780,000					

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	豊寿荘服部センター拠点区分				拠点区分合計			
	内部介護事業	老人福祉介護	豊中団通組 T.S.A.	地域公益事業	内部介護事業	老人福祉介護	豊中団通組 T.S.A.	地域公益事業
事業収入	108,442,000	105,438,000	2,873,000	0	108,442,000	105,438,000	2,873,000	0
介護保険事業収入	93,114,000	93,114,000	0	0	93,114,000	93,114,000	0	0
居宅介護報酬収入	83,801,000	83,801,000	0	0	83,801,000	83,801,000	0	0
介護報酬収入	9,313,000	9,313,000	0	0	9,313,000	9,313,000	0	0
(利用者負担金収入)	1,528,000	1,528,000	0	0	1,528,000	1,528,000	0	0
介護負担金収入(公費)	7,785,000	7,785,000	0	0	7,785,000	7,785,000	0	0
介護負担金収入(一般)	3,914,000	3,914,000	0	0	3,914,000	3,914,000	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,522,000	3,522,000	0	0	3,522,000	3,522,000	0	0
事業収入	392,000	392,000	0	0	392,000	392,000	0	0
事業負担金収入(一般)	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000	0
地域支援事業収入	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000	0	2,873,000	0
任意事業収入	8,410,000	8,410,000	0	0	8,410,000	8,410,000	0	0
利用者等利用料収入	8,045,000	8,045,000	0	0	8,045,000	8,045,000	0	0
食費収入(一般)	365,000	365,000	0	0	365,000	365,000	0	0
予防食費収入(一般)	131,000	0	0	0	131,000	0	0	0
その他の事業収入	131,000	131,000	0	0	131,000	131,000	0	0
その他の収入	276,000	276,000	0	0	276,000	276,000	0	0
利用者等外給食費収入	276,000	276,000	0	0	276,000	276,000	0	0
事業活動収入計(1)	108,718,000	105,714,000	2,873,000	0	108,718,000	105,714,000	2,873,000	0
支出	77,935,000	67,861,000	2,300,000	0	77,935,000	67,861,000	2,300,000	0
人件費支出	20,745,000	20,129,000	0	0	20,745,000	20,129,000	0	0
職員給料支出	5,342,000	5,158,000	0	0	5,342,000	5,158,000	0	0
職員賞与支出	40,548,000	32,651,000	2,291,000	0	40,548,000	32,651,000	2,291,000	0
非常勤職員給与支出	1,024,000	712,000	0	0	1,024,000	712,000	0	0
退職給付支出	10,276,000	9,211,000	9,000	0	10,276,000	9,211,000	9,000	0
法定福利費支出	16,004,000	14,893,000	1,000	0	16,004,000	14,893,000	1,000	0
事業費支出	5,160,000	5,160,000	0	0	5,160,000	5,160,000	0	0
給食費支出	234,000	180,000	0	0	234,000	180,000	0	0
保健衛生費支出	665,000	600,000	0	0	665,000	600,000	0	0
教育娯楽費支出	5,910,000	4,980,000	0	0	5,910,000	4,980,000	0	0
水道光熱費支出	16,000	16,000	0	0	16,000	16,000	0	0
燃料費支出	604,000	580,000	0	0	604,000	580,000	0	0
消耗器具備品費支出	49,000	47,000	1,000	0	49,000	47,000	1,000	0
保険料支出	1,476,000	1,440,000	0	0	1,476,000	1,440,000	0	0
賃借料支出	1,890,000	1,890,000	0	0	1,890,000	1,890,000	0	0
車両費支出	14,422,000	13,274,000	184,000	0	14,422,000	13,274,000	184,000	0
事務費支出	455,000	368,000	45,000	0	455,000	368,000	45,000	0
福利厚生費支出	36,000	12,000	0	0	36,000	12,000	0	0
旅費交通費支出	90,000	44,000	2,000	0	90,000	44,000	2,000	0
研修研究費支出	422,000	350,000	12,000	0	422,000	350,000	12,000	0
事務消耗品費支出	19,000	4,000	0	0	19,000	4,000	0	0
印刷製本費支出	3,456,000	3,180,000	0	0	3,456,000	3,180,000	0	0
水道光熱費支出	480,000	480,000	0	0	480,000	480,000	0	0
修繕費支出	540,000	480,000	0	0	540,000	480,000	0	0
通信運搬費支出	127,000	79,000	0	0	127,000	79,000	0	0
広報費支出	5,616,000	5,544,000	0	0	5,616,000	5,544,000	0	0
業務委託費支出	755,000	651,000	7,000	0	755,000	651,000	7,000	0
手数料支出	411,000	411,000	0	0	411,000	411,000	0	0
保険料支出	386,000	360,000	2,000	0	386,000	360,000	2,000	0
賃借料支出								

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	豊寿荘服部センター拠点区分				拠点区分合計
	予算内訳	老人福祉事業	老人福祉事業	老人福祉事業	
租税公課支出	176,000	9,000	56,000	111,000	0
保守料支出	1,432,000	192,000	1,235,000	5,000	0
渉外費支出	21,000	1,000	20,000	0	0
利用者負担軽減額	36,000	0	36,000	0	0
その他の支出	276,000	0	276,000	0	0
利用者等外給食費支出	276,000	0	276,000	0	0
事業活動支出計(2)	108,673,000	9,848,000	96,340,000	2,485,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,000	△9,717,000	9,374,000	388,000	0
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	24,000	89,000	5,000	0
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△118,000	△24,000	△89,000	△5,000	0
積立資産取崩収入	140,000	0	140,000	0	0
退職給付引当資産取崩収入	140,000	0	140,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	538,000	538,000	0	0	0
豊寿荘ケアハウス拠点区分間繰入金収入	538,000	538,000	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	9,211,000	9,211,000	0	0	0
老人通所介護サービスクラス区分間繰入金収入	9,211,000	9,211,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,889,000	9,749,000	140,000	0	0
積立資産支出	222,000	8,000	214,000	0	0
退職給付引当資産支出	222,000	8,000	214,000	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	9,211,000	0	9,211,000	0	0
介護予防センター等サービスクラス区分間繰入金支出	9,211,000	0	9,211,000	0	0
その他の活動支出計(8)	9,433,000	8,000	9,425,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	456,000	9,741,000	△9,285,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	383,000	0	0	383,000	0
前期末支払資金残高(12)	695,000	0	0	695,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,078,000	0	0	1,078,000	0

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

事業活動による収支	豊寿荘柴原センター拠点区分		拠点区分		内報取引消通		拠点区分合計	
	総勘定科目	実施在野事業	加配公益事業	内報取引消通	拠点区分合計	内報取引消通	拠点区分合計	
事業収入	18,721,000	18,721,000	0	18,721,000	0	18,721,000	18,721,000	
老人福祉事業収入	18,721,000	18,721,000	0	18,721,000	0	18,721,000	18,721,000	
その他の事業収入	18,601,000	18,601,000	0	18,601,000	0	18,601,000	18,601,000	
補助金事業収入	120,000	120,000	0	120,000	0	120,000	120,000	
その他の事業収入	18,721,000	18,721,000	0	18,721,000	0	18,721,000	18,721,000	
事業活動収入計(1)	14,554,000	14,554,000	0	14,554,000	0	14,554,000	14,554,000	
支出	5,479,000	5,479,000	0	5,479,000	0	5,479,000	5,479,000	
人件費支出	1,331,000	1,331,000	0	1,331,000	0	1,331,000	1,331,000	
職員給与支出	5,721,000	5,721,000	0	5,721,000	0	5,721,000	5,721,000	
職員賞与支出	267,000	267,000	0	267,000	0	267,000	267,000	
非常勤職員給与支出	1,756,000	1,756,000	0	1,756,000	0	1,756,000	1,756,000	
退職給付支出	903,000	903,000	0	903,000	0	903,000	903,000	
法定福利費支出	36,000	36,000	0	36,000	0	36,000	36,000	
事業費支出	36,000	36,000	0	36,000	0	36,000	36,000	
給食費支出	400,000	400,000	0	400,000	0	400,000	400,000	
保健衛生費支出	146,000	146,000	0	146,000	0	146,000	146,000	
教養娯楽費支出	9,000	9,000	0	9,000	0	9,000	9,000	
消耗器具備品費支出	276,000	276,000	0	276,000	0	276,000	276,000	
保険料支出	3,215,000	3,215,000	0	3,215,000	0	3,215,000	3,215,000	
賃借料支出	81,000	81,000	0	81,000	0	81,000	81,000	
事務費支出	84,000	84,000	0	84,000	0	84,000	84,000	
福利厚生費支出	99,000	99,000	0	99,000	0	99,000	99,000	
旅費交通費支出	254,000	254,000	0	254,000	0	254,000	254,000	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000	5,000	
委託費支出	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000	
印刷製本費支出	228,000	228,000	0	228,000	0	228,000	228,000	
修繕費支出	62,000	62,000	0	62,000	0	62,000	62,000	
通信運搬費支出	228,000	228,000	0	228,000	0	228,000	228,000	
広報費支出	321,000	321,000	0	321,000	0	321,000	321,000	
業務委託費支出	324,000	324,000	0	324,000	0	324,000	324,000	
手数料支出	709,000	709,000	0	709,000	0	709,000	709,000	
賃借料支出	518,000	518,000	0	518,000	0	518,000	518,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	
保守料支出	18,672,000	18,672,000	0	18,672,000	0	18,672,000	18,672,000	
渉外費支出	49,000	49,000	0	49,000	0	49,000	49,000	
事業活動支出計(2)	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000	19,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	
収入	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000	19,000	
支出	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000	19,000	
施設整備等支出計(6)	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000	19,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000	△19,000	0	△19,000	0	△19,000	△19,000	
その他	47,000	47,000	0	47,000	0	47,000	47,000	
拠点区分間繰入金収入	47,000	47,000	0	47,000	0	47,000	47,000	
豊寿荘柴原センター拠点区分間繰入金収入	47,000	47,000	0	47,000	0	47,000	47,000	
その他の活動収入計(7)	47,000	47,000	0	47,000	0	47,000	47,000	
借立資産支出	77,000	77,000	0	77,000	0	77,000	77,000	
支	77,000	77,000	0	77,000	0	77,000	77,000	

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	豊寿荘柴原センター拠点区分		拠点区分別		内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	拠点別	拠点別	拠点別		
活動による収支						
支出						
退職給付引当資産支出	77,000	77,000	0	0	0	77,000
その他の活動支出計(8)	77,000	77,000	0	0	0	77,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000	△30,000	0	0	0	△30,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

豊寿荘庄内センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

事業活動による収支	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
介護保険事業収入	5,052,000	0	5,052,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,052,000
居宅介護支援費介護料収入	4,704,000	0	4,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,000
居宅介護支援費介護料収入	4,704,000	0	4,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	96,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
事業費収入	96,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
地域支援事業収入	96,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
包摂的支援事業収入	96,000	0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
その他の事業収入	156,000	0	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000
寄託事業収入(公費)	156,000	0	156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000
老人福祉事業収入	22,159,000	0	22,159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,159,000
その他の事業収入	22,159,000	0	22,159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,159,000
補助金事業収入	22,039,000	0	22,039,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,039,000
その他の事業収入	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
事業活動収入計(1)	27,211,000	0	27,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,211,000
支出	17,946,000	13,231,000	4,715,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,946,000
職員給料支出	731,000	731,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,000
職員賞与支出	218,000	218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000
非常勤職員給与支出	14,522,000	10,589,000	3,933,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,522,000
退職給付支出	401,000	267,000	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	401,000
法定福利費支出	2,074,000	1,426,000	648,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,074,000
事業費支出	912,000	912,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,000
給食費支出	108,000	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000
保健衛生費支出	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000
教養娯楽費支出	254,000	254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,000
消耗器具備品費支出	222,000	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000
保険料支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
賃借料支出	264,000	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000
事務費支出	8,336,000	8,003,000	333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,336,000
福利厚生費支出	78,000	64,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000
旅費交通費支出	52,000	48,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000
研修研究費支出	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
事務消耗品費支出	176,000	120,000	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000
印刷製本費支出	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
水道光熱費支出	48,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
修繕費支出	300,000	309,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
通信運搬費支出	300,000	192,000	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
広報費支出	73,000	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000
業務委託費支出	4,620,000	4,560,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620,000
手数料支出	98,000	82,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000
保険料支出	77,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
賃借料支出	316,000	312,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	316,000
租税公課支出	1,073,000	1,067,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,000
保守料支出	1,013,000	998,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,000
事業活動支出計(2)	27,194,000	22,146,000	5,048,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,194,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,000	13,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,000	16,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
その他の施設整備等による支出	288,000	0	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000
その他の施設整備等による支出	288,000	0	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000

豊寿荘庄内センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

拠点区分	内訳	内訳	内訳	内訳	内訳
科目	金額	金額	金額	金額	金額
による収支					
施設整備等支出計(5)	316,000	16,000	300,000	0	316,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△316,000	△16,000	△300,000	0	△316,000
拠点区分間繰入金収入	309,000	13,000	296,000	0	309,000
豊寿荘庄内センター拠点区分間繰入金収入	309,000	13,000	296,000	0	309,000
その他の活動収入計(7)	309,000	13,000	296,000	0	309,000
支	10,000	10,000	0	0	10,000
出	10,000	10,000	0	0	10,000
活動による収支					
その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0	0	10,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	299,000	3,000	296,000	0	299,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

拠点区分	拠点区分		合計		拠点区分	拠点区分
	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分		
事業活動による収入	25,872,000	25,872,000	25,872,000	0	25,872,000	25,872,000
老人福祉事業収入	25,872,000	25,872,000	25,872,000	0	25,872,000	25,872,000
その他の事業収入	25,872,000	25,872,000	25,872,000	0	25,872,000	25,872,000
補助金事業収入	25,752,000	25,752,000	25,752,000	0	25,752,000	25,752,000
その他の事業収入	120,000	120,000	120,000	0	120,000	120,000
事業活動収入計(1)	25,872,000	25,872,000	25,872,000	0	25,872,000	25,872,000
支出	14,896,000	14,896,000	14,896,000	0	14,896,000	14,896,000
人件費支出	616,000	616,000	616,000	0	616,000	616,000
職員給料支出	184,000	184,000	184,000	0	184,000	184,000
職員賞与支出	12,041,000	12,041,000	12,041,000	0	12,041,000	12,041,000
非常勤職員給与支出	267,000	267,000	267,000	0	267,000	267,000
退職給付支出	1,788,000	1,788,000	1,788,000	0	1,788,000	1,788,000
法定福利費支出	897,000	897,000	897,000	0	897,000	897,000
事業費支出	73,000	73,000	73,000	0	73,000	73,000
保健衛生費支出	562,000	562,000	562,000	0	562,000	562,000
敬業娯楽費支出	216,000	216,000	216,000	0	216,000	216,000
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000
保険料支出	36,000	36,000	36,000	0	36,000	36,000
賃借料支出	10,078,000	10,078,000	10,078,000	0	10,078,000	10,078,000
事務費支出	76,000	76,000	76,000	0	76,000	76,000
福利厚生費支出	60,000	60,000	60,000	0	60,000	60,000
旅費交通費支出	60,000	60,000	60,000	0	60,000	60,000
研修研究費支出	195,000	195,000	195,000	0	195,000	195,000
事務消耗品費支出	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000
印刷製本費支出	100,000	100,000	100,000	0	100,000	100,000
係属費支出	216,000	216,000	216,000	0	216,000	216,000
通信運搬費支出	67,000	67,000	67,000	0	67,000	67,000
広報費支出	6,732,000	6,732,000	6,732,000	0	6,732,000	6,732,000
手数料支出	49,000	49,000	49,000	0	49,000	49,000
賃借料支出	168,000	168,000	168,000	0	168,000	168,000
賃借料支出	940,000	940,000	940,000	0	940,000	940,000
租税公課支出	1,409,000	1,409,000	1,409,000	0	1,409,000	1,409,000
保守料支出	4,000	4,000	4,000	0	4,000	4,000
修繕費支出	25,871,000	25,871,000	25,871,000	0	25,871,000	25,871,000
事業活動支出計(2)	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,872,000	24,872,000	24,872,000	0	24,872,000	24,872,000
施設収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	15,000	0	15,000	15,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,000	15,000	15,000	0	15,000	15,000
拠点区分間繰入金収入	22,000	22,000	22,000	0	22,000	22,000
豊寿荘原田センター拠点区分間繰入金収入	22,000	22,000	22,000	0	22,000	22,000
その他の定額収入計(7)	8,000	8,000	8,000	0	8,000	8,000
支拂立資産支出	8,000	8,000	8,000	0	8,000	8,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(白令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分別 拠点別	拠点区分別 拠点別	拠点区分別 拠点別	拠点区分合計
動による収支				
その他の活動支出計(8)	8,000	0	8,000	8,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000	0	14,000	14,000
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(8)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

豊寿荘高川センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目	豊寿荘高川センター拠点区分		高川センター		老人通所介護		福祉公益事業		合計	内取引引当	拠点区分合計
	拠点合計	高川センター	老人通所介護	福祉公益事業	老人通所介護	福祉公益事業					
事業収入	101,318,000	120,000	101,198,000	0	0	0	0	0	101,318,000	0	101,318,000
介護保険事業収入	90,695,000	0	90,695,000	0	0	0	0	0	90,695,000	0	90,695,000
居宅介護報酬収入	81,624,000	0	81,624,000	0	0	0	0	0	81,624,000	0	81,624,000
(介護報酬収入)	81,624,000	0	81,624,000	0	0	0	0	0	81,624,000	0	81,624,000
介護報酬収入	9,071,000	0	9,071,000	0	0	0	0	0	9,071,000	0	9,071,000
(利用者負担金収入)	1,053,000	0	1,053,000	0	0	0	0	0	1,053,000	0	1,053,000
介護負担金収入(公費)	8,018,000	0	8,018,000	0	0	0	0	0	8,018,000	0	8,018,000
介護負担金収入(一般)	3,888,000	0	3,888,000	0	0	0	0	0	3,888,000	0	3,888,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,498,000	0	3,498,000	0	0	0	0	0	3,498,000	0	3,498,000
事業収入	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
事業負担金収入(公費)	387,000	0	387,000	0	0	0	0	0	387,000	0	387,000
事業負担金収入(一般)	6,615,000	0	6,615,000	0	0	0	0	0	6,615,000	0	6,615,000
利用者等利用料収入	6,247,000	0	6,247,000	0	0	0	0	0	6,247,000	0	6,247,000
成費収入(一般)	368,000	0	368,000	0	0	0	0	0	368,000	0	368,000
予防金費収入(一般)	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
その他の事業収入	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
その他の事業収入	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
その他の収入	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
その他の収入	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
利用者等外給付費収入	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
事業活動収入計(1)	101,438,000	120,000	101,318,000	0	0	0	0	0	101,438,000	0	101,438,000
支出	71,197,000	5,512,000	65,685,000	0	0	0	0	0	71,197,000	0	71,197,000
人件費支出	19,674,000	964,000	18,710,000	0	0	0	0	0	19,674,000	0	19,674,000
職員給料支出	5,470,000	258,000	5,212,000	0	0	0	0	0	5,470,000	0	5,470,000
職員賞与支出	36,824,000	3,281,000	33,543,000	0	0	0	0	0	36,824,000	0	36,824,000
非常勤職員給与支出	1,068,000	267,000	801,000	0	0	0	0	0	1,068,000	0	1,068,000
退職給付支出	8,161,000	742,000	7,419,000	0	0	0	0	0	8,161,000	0	8,161,000
法定福利費支出	14,533,000	383,000	14,150,000	0	0	0	0	0	14,533,000	0	14,533,000
事業費支出	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
給食費支出	226,000	6,000	220,000	0	0	0	0	0	226,000	0	226,000
保健衛生費支出	560,000	70,000	490,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000
教養娯楽費支出	6,928,000	201,000	6,727,000	0	0	0	0	0	6,928,000	0	6,928,000
水道光熱費支出	375,000	75,000	300,000	0	0	0	0	0	375,000	0	375,000
消耗器具備品費支出	48,000	1,000	47,000	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
保険料支出	1,146,000	30,000	1,116,000	0	0	0	0	0	1,146,000	0	1,146,000
賃借料支出	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
車輦費支出	15,561,000	785,000	14,776,000	0	0	0	0	0	15,561,000	0	15,561,000
事務費支出	374,000	25,000	349,000	0	0	0	0	0	374,000	0	374,000
福利厚生費支出	48,000	12,000	36,000	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
旅費交通費支出	86,000	20,000	66,000	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000
研修研究費支出	386,000	86,000	300,000	0	0	0	0	0	386,000	0	386,000
事務消耗品費支出	28,000	4,000	24,000	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
印刷製本費支出	525,000	88,000	437,000	0	0	0	0	0	525,000	0	525,000
水道光熱費支出	488,000	8,000	480,000	0	0	0	0	0	488,000	0	488,000
修繕費支出	399,000	39,000	360,000	0	0	0	0	0	399,000	0	399,000
通信運搬費支出	113,000	48,000	65,000	0	0	0	0	0	113,000	0	113,000
広報費支出	9,952,000	228,000	9,724,000	0	0	0	0	0	9,952,000	0	9,952,000
業務委託費支出	705,000	79,000	626,000	0	0	0	0	0	705,000	0	705,000
手数料支出	380,000	0	380,000	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
保険料支出	444,000	60,000	384,000	0	0	0	0	0	444,000	0	444,000
賃借料支出	63,000	24,000	39,000	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
租税公課支出	1,568,000	62,000	1,506,000	0	0	0	0	0	1,568,000	0	1,568,000
保守料支出											

豊寿荘高川センター拠点区分 資金収支予算内訳書

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

(単 位 : 円)

種別科目	豊寿荘高川センター拠点区分		拠点区分		高川介護予防センター		老人通所介護		地域公益事業		合計	内報助引済	拠点区分合計
	拠点合計	高川介護予防センター	老人通所介護	老人通所介護	老人通所介護	老人通所介護	老人通所介護	老人通所介護	老人通所介護	老人通所介護			
施 設 外 費 支 出	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
その他の支出	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
利用者等外給食費支出	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
事業活動支出計(2)	101,411,000	6,880,000	0	94,731,000	0	0	0	0	0	0	101,411,000	0	101,411,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,000	△6,580,000	0	6,587,000	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
施 取 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	59,000	12,000	0	47,000	0	0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	252,000	0	0	252,000	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
その他の施設整備等による支出	252,000	0	0	252,000	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
等 による 収 支	311,000	12,000	0	299,000	0	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△311,000	△12,000	0	△299,000	0	0	0	0	0	0	△311,000	0	△311,000
取 入	512,000	512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	512,000	0	512,000
拠点区分間繰入金収入	512,000	512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	512,000	0	512,000
豊寿荘ケアハウス拠点区分間繰入金収入	512,000	512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	512,000	0	512,000
カービス区分間繰入金収入	6,072,000	6,072,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,072,000	△6,072,000	0
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	6,072,000	6,072,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,072,000	△6,072,000	0
その他の活動収入計(7)	6,584,000	6,584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,584,000	△6,072,000	512,000
積立資産支出	228,000	12,000	0	216,000	0	0	0	0	0	0	228,000	0	228,000
退職給付引当資産支出	228,000	12,000	0	216,000	0	0	0	0	0	0	228,000	0	228,000
カービス区分間繰入金支出	6,072,000	0	0	6,072,000	0	0	0	0	0	0	6,072,000	△6,072,000	0
介護予防センター等サービス区分間繰入金支出	6,072,000	0	0	6,072,000	0	0	0	0	0	0	6,072,000	△6,072,000	0
その他の活動支出計(8)	6,300,000	12,000	0	6,288,000	0	0	0	0	0	0	6,300,000	△6,072,000	228,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	284,000	6,572,000	0	△6,288,000	0	0	0	0	0	0	284,000	0	284,000
手債費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

事業科目	拠点別	経費	社会福祉補助金	国庫公費等	特別徴収金	特別徴収金引当金	合計
事業収入	介護保険事業収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
	地域支援事業収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
	包括的支援事業収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
	老人福祉事業収入	149,972,000	44,995,000	0	0	0	149,972,000
	運営事業収入	104,977,000	0	0	0	0	104,977,000
	その他の利用料収入	33,848,000	0	0	0	0	33,848,000
	補助金事業収入(公費)	62,981,000	0	0	0	0	62,981,000
	補助金事業収入(一般)	8,148,000	0	0	0	0	8,148,000
	その他の事業収入	44,995,000	0	0	0	0	44,995,000
	その他の収入	1,630,000	0	0	0	0	1,630,000
事業活動収入計(1)	利用者等外給付金収入	1,176,000	0	0	0	0	1,176,000
	雑収入	148,000	306,000	0	0	0	454,000
	153,602,000	45,301,000	0	0	0	0	153,602,000
	153,602,000	45,301,000	0	0	0	0	153,602,000
	90,728,000	28,412,000	0	0	0	0	90,728,000
	36,531,000	10,209,000	0	0	0	0	36,531,000
	10,452,000	2,889,000	0	0	0	0	10,452,000
	21,189,000	9,372,000	0	0	0	0	21,189,000
	2,062,000	0	96,000	0	0	0	2,062,000
	9,785,000	178,000	0	0	0	0	9,785,000
10,709,000	3,702,000	0	0	0	0	10,709,000	
34,168,000	10,567,000	0	0	0	0	34,168,000	
14,562,000	0	188,000	0	0	0	14,562,000	
580,000	130,000	0	0	0	0	580,000	
2,260,000	600,000	0	0	0	0	2,260,000	
14,958,000	6,960,000	0	0	0	0	14,958,000	
10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
1,561,000	753,000	0	0	0	0	1,561,000	
57,000	38,000	0	0	0	0	57,000	
40,000	0	0	0	0	0	40,000	
140,000	40,000	0	0	0	0	140,000	
25,206,000	19,046,000	0	0	0	0	25,206,000	
803,000	629,000	0	0	0	0	803,000	
10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
60,000	60,000	0	0	0	0	60,000	
330,000	130,000	0	0	0	0	330,000	
966,000	450,000	0	0	0	0	966,000	
372,000	312,000	0	0	0	0	372,000	
593,000	431,000	0	0	0	0	593,000	
1,900,000	900,000	0	0	0	0	1,900,000	
698,000	430,000	0	0	0	0	698,000	
10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
486,000	464,000	0	0	0	0	486,000	
12,966,000	12,680,000	0	0	0	0	12,966,000	
3,460,000	1,445,000	0	0	0	0	3,460,000	
135,000	85,000	0	0	0	0	135,000	
209,000	114,000	0	0	0	0	209,000	
1,689,000	123,000	0	0	0	0	1,689,000	
100,000	519,000	0	0	0	0	100,000	
90,000	90,000	0	0	0	0	90,000	
28,412,000	28,412,000	0	0	0	0	28,412,000	
10,209,000	10,209,000	0	0	0	0	10,209,000	
2,889,000	2,889,000	0	0	0	0	2,889,000	
9,372,000	9,372,000	0	0	0	0	9,372,000	
2,062,000	0	96,000	0	0	0	2,062,000	
9,785,000	178,000	0	0	0	0	9,785,000	
10,709,000	3,702,000	0	0	0	0	10,709,000	
34,168,000	10,567,000	0	0	0	0	34,168,000	
14,562,000	0	188,000	0	0	0	14,562,000	
580,000	450,000	0	0	0	0	580,000	
2,260,000	600,000	0	0	0	0	2,260,000	
14,958,000	6,960,000	0	0	0	0	14,958,000	
10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
1,561,000	753,000	0	0	0	0	1,561,000	
57,000	38,000	0	0	0	0	57,000	
40,000	0	0	0	0	0	40,000	
140,000	40,000	0	0	0	0	140,000	
25,206,000	19,046,000	0	0	0	0	25,206,000	
803,000	629,000	0	0	0	0	803,000	
10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
60,000	60,000	0	0	0	0	60,000	
330,000	130,000	0	0	0	0	330,000	
966,000	450,000	0	0	0	0	966,000	
372,000	312,000	0	0	0	0	372,000	
593,000	431,000	0	0	0	0	593,000	
1,900,000	900,000	0	0	0	0	1,900,000	
698,000	430,000	0	0	0	0	698,000	
10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	
486,000	464,000	0	0	0	0	486,000	
12,966,000	12,680,000	0	0	0	0	12,966,000	
3,460,000	1,445,000	0	0	0	0	3,460,000	
135,000	85,000	0	0	0	0	135,000	
209,000	114,000	0	0	0	0	209,000	
1,689,000	123,000	0	0	0	0	1,689,000	
100,000	519,000	0	0	0	0	100,000	
90,000	90,000	0	0	0	0	90,000	

万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 録 3年 4月 1日 5 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

内訳科目	万寿荘軽費拠点区分		内部取引消去	拠点区分合計
	合計	拠点別		
諸会費支出	149,000	0	0	149,000
雑支出	15,000	0	0	15,000
その他の支出	1,176,000	0	0	1,176,000
利用等外給付費支出	1,176,000	0	0	1,176,000
事業活動支出計(2)	105,855,000	45,123,000	300,000	151,278,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,324,000	178,000	△300,000	2,324,000
収 入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	11,200,000	0	0	11,200,000
建物取得支出	9,000,000	0	0	9,000,000
器具及び備品取得支出	2,200,000	0	0	2,200,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	96,000	29,000	0	125,000
施設整備等支出計(5)	11,296,000	29,000	0	11,325,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,296,000	△29,000	0	△11,325,000
積立資産取崩収入	14,572,000	0	0	14,572,000
退職給付引当資産取崩収入	5,572,000	0	0	5,572,000
施設整備等積立資産取崩収入	9,000,000	0	0	9,000,000
拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	300,000
本部拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	300,000
その他の活動収入計(7)	14,572,000	0	0	14,572,000
積立資産支出	462,000	320,000	0	462,000
退職給付引当資産支出	462,000	320,000	0	462,000
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	0	0	16,000,000
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	16,000,000	0	0	16,000,000
その他の活動支出計(8)	16,320,000	142,000	0	16,462,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,748,000	△142,000	300,000	△1,590,000
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△10,591,000	7,000	0	△10,591,000
前期未支払資金残高(12)	46,081,000	22,348,000	0	46,081,000
当期未支払資金残高(11)+(12)	35,490,000	22,355,000	0	35,490,000

河南莊輕費拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

事業活動による収支	河南莊軽費拠点区分		拠点別		有償運営		社会福祉貢献		区分合計	
	拠点別合計	拠点別合計	有償運営	社会福祉貢献	社会福祉貢献	社会福祉貢献	社会福祉貢献	社会福祉貢献	社会福祉貢献	社会福祉貢献
老人福祉事業収入	129,736,000	129,736,000	0	0	0	0	0	0	0	129,736,000
運営事業収入	129,736,000	129,736,000	0	0	0	0	0	0	0	129,736,000
その他の利用料収入	57,268,000	57,268,000	0	0	0	0	0	0	0	57,268,000
補助金事業収入(公費)	59,856,000	59,856,000	0	0	0	0	0	0	0	59,856,000
補助金事業収入(一般)	12,612,000	12,612,000	0	0	0	0	0	0	0	12,612,000
有償運送事業収入	72,000	72,000	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000
有償運送事業収入	72,000	72,000	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000
地域活動等公益事業収入	8,000	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000
地域活動等公益事業収入	8,000	8,000	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000
その他の収入	859,000	859,000	0	0	0	0	0	0	0	859,000
利用者等外給食費収入	272,000	272,000	0	0	0	0	0	0	0	272,000
雑収入	587,000	587,000	0	0	0	0	0	0	0	587,000
事業活動収入計(1)	130,675,000	130,595,000	72,000	0	0	8,000	0	0	0	130,675,000
支出	59,902,000	59,712,000	59,000	0	0	131,000	0	0	0	59,902,000
人件費支出	26,591,000	26,401,000	59,000	0	0	131,000	0	0	0	26,591,000
職員給料支出	7,540,000	7,540,000	0	0	0	0	0	0	0	7,540,000
職員賞与支出	13,156,000	13,156,000	0	0	0	0	0	0	0	13,156,000
非常勤職員給与支出	2,427,000	2,427,000	0	0	0	0	0	0	0	2,427,000
派遣職員費支出	2,955,000	2,955,000	0	0	0	0	0	0	0	2,955,000
退職給付支出	7,233,000	7,233,000	0	0	0	0	0	0	0	7,233,000
法定福利費支出	39,100,000	39,067,000	8,000	0	0	25,000	0	0	0	39,100,000
事業費支出	24,746,000	24,746,000	0	0	0	0	0	0	0	24,746,000
給食費支出	636,000	636,000	0	0	0	0	0	0	0	636,000
保健衛生費支出	764,000	764,000	0	0	0	24,000	0	0	0	764,000
教養娯楽費支出	10,580,000	10,580,000	0	0	0	0	0	0	0	10,580,000
水道光熱費支出	976,000	976,000	0	0	0	0	0	0	0	976,000
燃料費支出	728,000	728,000	0	0	0	0	0	0	0	728,000
消耗器具備品費支出	41,000	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
保険料支出	471,000	471,000	0	0	0	0	0	0	0	471,000
賃借料支出	158,000	149,000	8,000	0	0	1,000	0	0	0	158,000
車両費支出	22,476,000	22,476,000	0	0	0	0	0	0	0	22,476,000
事務費支出	222,000	222,000	0	0	0	0	0	0	0	222,000
福利厚生費支出	74,000	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
旅費交通費支出	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
研修研究費支出	136,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000
事務消耗品費支出	76,000	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000
印刷製本費支出	584,000	584,000	0	0	0	0	0	0	0	584,000
水道光熱費支出	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
修繕費支出	533,000	533,000	0	0	0	0	0	0	0	533,000
通信運搬費支出	182,000	182,000	0	0	0	0	0	0	0	182,000
公報費支出	16,024,000	16,024,000	0	0	0	0	0	0	0	16,024,000
業務委託費支出	1,125,000	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000
手数料支出	251,000	251,000	0	0	0	0	0	0	0	251,000
保険料支出	1,036,000	1,036,000	0	0	0	0	0	0	0	1,036,000
賃借料支出	83,000	83,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000
租税公課支出	1,246,000	1,246,000	0	0	0	0	0	0	0	1,246,000
保守料支出	81,000	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
渉外費支出	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
諸会費支出	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000
利用者負担軽減額	272,000	272,000	0	0	0	0	0	0	0	272,000
その他の支出										

河南荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

取 入 支 出 等 による 収 支	河南荘軽費拠点区分		河南荘軽費拠点区分		河南荘軽費拠点区分		河南荘軽費拠点区分		河南荘軽費拠点区分	
	拠点合計	種別	有償返法	社会福祉活動	公益事業	合計	前年度引当	当年度引当	合計	当年度引当
利用者等外給食費支出	272,000	272,000	0	0	0	272,000	0	0	272,000	0
事業活動支出計(2)	122,410,000	122,187,000	67,000	0	156,000	122,410,000	0	0	122,410,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,265,000	8,408,000	5,000	0	△148,000	8,265,000	0	0	8,265,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	360,000	360,000	0	0	0	360,000	0	0	360,000	0
器具及び備品取得支出	360,000	360,000	0	0	0	360,000	0	0	360,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	110,000	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0
施設整備等支出計(5)	470,000	470,000	0	0	0	470,000	0	0	470,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△470,000	△470,000	0	0	0	△470,000	0	0	△470,000	0
積立資産取崩収入	3,191,000	3,191,000	0	0	0	3,191,000	0	0	3,191,000	0
退職給付引当資産取崩収入	3,191,000	3,191,000	0	0	0	3,191,000	0	0	3,191,000	0
拠点区分間繰入金収入	148,000	0	0	0	148,000	148,000	0	0	148,000	0
本部拠点区分間繰入金収入	148,000	0	0	0	148,000	148,000	0	0	148,000	0
その他の活動収入計(7)	3,339,000	3,191,000	0	0	148,000	3,339,000	0	0	3,339,000	0
積立資産支出	326,000	326,000	0	0	0	326,000	0	0	326,000	0
退職給付引当資産支出	326,000	326,000	0	0	0	326,000	0	0	326,000	0
拠点区分間繰入金支出	23,300,000	23,300,000	0	0	0	23,300,000	0	0	23,300,000	0
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	23,300,000	23,300,000	0	0	0	23,300,000	0	0	23,300,000	0
その他の活動支出計(8)	23,626,000	23,626,000	0	0	0	23,626,000	0	0	23,626,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,287,000	△20,435,000	0	0	148,000	△20,287,000	0	0	△20,287,000	0
手荷費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,492,000	△12,497,000	5,000	0	0	△12,492,000	0	0	△12,492,000	0
前期末支払資金残高(12)	23,831,000	23,383,000	448,000	0	0	23,831,000	0	0	23,831,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,339,000	10,886,000	453,000	0	0	11,339,000	0	0	11,339,000	0

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分										前年度実績
	新設入所支出	滞在介護	生活介護	居宅介護	居宅介護	居宅介護	居宅介護	居宅介護	居宅介護	居宅介護	
業務委託費支出	323,000	337,000	245,000	733,000	15,000	119,000	192,000	0			
手数料支出	986,000	653,000	482,000	324,000	19,000	95,000	135,000	35,000			
保険料支出	52,000	290,000	314,000	82,000	9,000	83,000	138,000	115,000			
賃借料支出	410,000	341,000	480,000	192,000	33,000	118,000	200,000	96,000			
土地・建物賃借料支出	640,000	269,000	615,000	351,000	3,000	44,000	104,000	0			
租税公課支出	508,000	3,000	0	0	0	0	156,000	6,000			
保守料支出	419,000	308,000	661,000	160,000	90,000	63,000	86,000	10,000			
渉外費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0			
贈与費支出	5,000	6,000	0	0	0	0	0	0			
雑支出	30,000	20,000	2,000	0	0	1,000	24,000	5,000			
就労支援事業支出	26,619,000	720,000	0	0	0	20,435,000	5,464,000	0			
就労支援事業支出	26,619,000	720,000	0	0	0	20,435,000	5,464,000	0			
支払利息支出	1,229,000	301,000	0	0	0	131,000	116,000	0			
事業活動支出計(2)	434,444,000	127,198,000	122,166,000	36,857,000	963,000	40,324,000	42,977,000	12,576,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,012,000	8,867,000	16,865,000	6,117,000	17,000	△426,000	15,143,000	1,000			
収入	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0			
整備資金借入金元金償還支出	10,082,000	2,467,000	0	0	0	0	0	0			
固定資産取得支出	3,189,000	535,000	2,354,000	0	0	1,074,000	947,000	0			
器具及び備品取替支出	3,189,000	535,000	2,354,000	0	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	505,000	74,000	104,000	34,000	15,000	54,000	46,000	45,000			
施設整備等支出計(5)	13,776,000	3,076,000	2,458,000	34,000	15,000	1,128,000	993,000	45,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,776,000	△3,076,000	△2,458,000	△34,000	△15,000	△1,128,000	△993,000	△45,000			
積立資産取崩収入	456,000	277,000	0	0	0	0	0	179,000			
退職給付引当資産取崩収入	456,000	277,000	0	0	0	0	0	179,000			
拠点区分間繰入金収入	220,000	0	0	0	0	0	0	0			
本館拠点区分間繰入金収入	220,000	0	0	0	0	0	0	0			
サービスクラス区分間繰入金収入	2,805,000	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援事業サービスクラス区分間繰入金収入	2,805,000	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	3,481,000	277,000	0	0	0	0	0	179,000			
積立資産支出	1,681,000	405,000	507,000	145,000	0	109,000	97,000	76,000			
退職給付引当資産支出	1,681,000	405,000	507,000	145,000	0	109,000	97,000	76,000			
拠点区分間繰入金支出	36,900,000	5,300,000	13,900,000	5,900,000	0	0	11,200,000	0			
本館拠点区分間繰入金支出	36,900,000	5,300,000	13,900,000	5,900,000	0	0	11,200,000	0			
サービスクラス区分間繰入金支出	2,805,000	0	0	0	0	0	2,805,000	0			
就労支援事業サービスクラス区分間繰入金支出	2,805,000	0	0	0	0	0	2,805,000	0			
種がい児相親支援サービスクラス区分間繰入金支出	1,663,000	0	0	0	0	0	1,663,000	0			
種がい児相親支援サービスクラス区分間繰入金支出	1,663,000	0	0	0	0	0	1,663,000	0			
その他の活動支出計(8)	41,386,000	5,705,000	14,407,000	6,045,000	0	109,000	14,102,000	76,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,905,000	△5,705,000	△14,407,000	△6,045,000	0	1,554,000	△14,102,000	103,000			
手備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	331,000	86,000	0	38,000	2,000	0	48,000	59,000			
前期末支払資金残高(12)	70,626,000	48,925,000	10,666,000	9,744,000	1,000	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,957,000	49,011,000	10,666,000	9,782,000	3,000	0	48,000	59,000			

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

期定科目	前年度実績		当年度予算		内訳取引摘要	繰上区分合計
	前年度実績	前年度実績	当年度予算	当年度予算		
事業収入	0	0	0	0	△2,862,000	23,763,000
A型パン製造事業収入	0	0	0	0	△581,000	16,512,000
A型その他製造事業収入	0	0	0	0	△985,000	2,363,000
B型軽作業事業収入	0	0	0	0	△1,296,000	4,888,000
障害福祉サービス等事業収入	316,000	7,000	0	0	0	459,655,000
自立支援給付費収入	0	7,000	0	0	0	423,961,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	348,739,000
訓練等給付費収入	0	7,000	0	0	0	68,638,000
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	7,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	6,577,000
障害児施設給付費収入	316,000	0	0	0	0	316,000
障害児相談支援給付費収入	316,000	0	0	0	0	316,000
補足給付費収入	0	0	0	0	0	2,475,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	2,475,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	26,022,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	26,022,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	6,881,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	881,000
その他の収入	0	0	0	0	0	6,000,000
雑収入	0	0	0	0	0	176,000
繰入金	0	0	0	0	0	176,000
事業活動による収支	316,000	7,000	0	0	△2,862,000	483,584,000
支出	1,447,000	7,000	120,000	0	0	336,518,000
人件費支出	519,000	6,000	120,000	0	0	133,559,000
職員給与支出	170,000	0	0	0	0	41,306,000
非常勤職員給与支出	456,000	0	0	0	0	109,902,000
退職給付支出	130,000	0	0	0	0	8,547,000
法定福利費支出	172,000	1,000	0	0	0	43,204,000
事業費支出	2,000	0	0	0	△571,000	41,775,000
給食費支出	0	0	0	0	△470,000	17,173,000
介護用品費支出	1,000	0	0	0	0	432,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	556,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	10,000
教育経費支出	0	0	0	0	0	10,000
水道光熱費支出	1,000	0	0	0	△101,000	632,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	8,678,000
保険料支出	0	0	0	0	0	3,572,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	156,000
車輦費支出	0	0	0	0	0	6,531,000
事務費支出	9,000	0	0	0	0	4,035,000
福利厚生費支出	0	0	100,000	0	△1,571,000	26,161,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	1,247,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	140,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	88,000
事務消耗品費支出	0	0	100,000	0	0	830,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	1,685,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	126,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	2,792,000
通信運搬費支出	6,000	0	0	0	0	6,155,000
広報費支出	1,000	0	0	0	0	1,443,000
広報費支出	0	0	0	0	0	1,112,000
事業活動収入計(1)	316,000	7,000	7,000	0	△2,862,000	483,584,000

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 9年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	みずほおおぞら地域密着特養拠点区分				合計	内債取引閉去	拠点区分合計
	事業収入	経費	経費	経費			
事業収入	224,024,000	160,494,000	63,530,000	0	224,024,000	0	224,024,000
介護報酬収入	48,360,000	0	48,360,000	0	48,360,000	0	48,360,000
居宅介護報酬収入	43,524,000	0	43,524,000	0	43,524,000	0	43,524,000
介護報酬収入	4,836,000	0	4,836,000	0	4,836,000	0	4,836,000
(利用者負担金収入)	4,836,000	0	4,836,000	0	4,836,000	0	4,836,000
介護負担金収入(一般)	123,321,000	0	123,321,000	0	123,321,000	0	123,321,000
地域密着型介護報酬収入	110,080,000	0	110,080,000	0	110,080,000	0	110,080,000
(介護報酬収入)	110,080,000	0	110,080,000	0	110,080,000	0	110,080,000
(利用者負担金収入)	13,241,000	0	13,241,000	0	13,241,000	0	13,241,000
介護負担金収入(公費)	4,281,000	0	4,281,000	0	4,281,000	0	4,281,000
介護負担金収入(一般)	8,960,000	0	8,960,000	0	8,960,000	0	8,960,000
利用者等利用料収入	52,343,000	37,173,000	15,170,000	0	52,343,000	0	52,343,000
居宅介護サービス利用料収入	508,000	0	508,000	0	508,000	0	508,000
地域密着型介護サービス利用料収入	1,333,000	1,333,000	0	0	1,333,000	0	1,333,000
食費収入(公費)	108,000	108,000	0	0	108,000	0	108,000
食費収入(一般)	8,927,000	4,439,000	4,488,000	0	8,927,000	0	8,927,000
食費収入(特定)	10,291,000	9,956,000	335,000	0	10,291,000	0	10,291,000
居住費収入(一般)	20,939,000	13,604,000	7,335,000	0	20,939,000	0	20,939,000
居住費収入(特定)	10,237,000	7,733,000	2,504,000	0	10,237,000	0	10,237,000
雑業収入	3,145,000	0	3,145,000	0	3,145,000	0	3,145,000
外来診療収入(公費)	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
外来診療収入(一般)	180,000	0	180,000	0	180,000	0	180,000
保健予防活動収入	565,000	0	565,000	0	565,000	0	565,000
その他の収入	54,000	54,000	0	0	54,000	0	54,000
利用者等外給食費収入	54,000	54,000	0	0	54,000	0	54,000
事業活動収入計(1)	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
支出	164,081,000	111,064,000	48,949,000	0	164,081,000	0	164,081,000
人件費支出	60,612,000	45,278,000	15,334,000	0	60,612,000	0	60,612,000
職員給与支出	18,081,000	13,398,000	4,683,000	0	18,081,000	0	18,081,000
非常勤職員給与支出	61,826,000	36,229,000	21,531,000	0	61,826,000	0	61,826,000
退職給付支出	3,516,000	2,314,000	1,202,000	0	3,516,000	0	3,516,000
法定福利費支出	20,046,000	13,845,000	6,199,000	0	20,046,000	0	20,046,000
事業費支出	27,419,000	18,930,000	7,493,000	0	27,419,000	0	27,419,000
給食費支出	15,536,000	10,916,000	4,620,000	0	15,536,000	0	15,536,000
介護用品費支出	1,936,000	1,516,000	420,000	0	1,936,000	0	1,936,000
医薬品費支出	315,000	0	315,000	0	315,000	0	315,000
診療・療養材料費支出	516,000	0	516,000	0	516,000	0	516,000
保健衛生費支出	346,000	250,000	84,000	0	346,000	0	346,000
給食費支出	422,000	274,000	148,000	0	422,000	0	422,000
水道光熱費支出	5,398,000	4,075,000	1,271,000	0	5,398,000	0	5,398,000
消耗器具備品費支出	936,000	780,000	156,000	0	936,000	0	936,000
保険料支出	174,000	54,000	19,000	0	174,000	0	174,000
賃借料支出	1,720,000	1,065,000	655,000	0	1,720,000	0	1,720,000
車庫費支出	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000
事務費支出	12,061,000	8,543,000	2,553,000	0	12,061,000	0	12,061,000
福利厚生費支出	568,000	469,000	90,000	0	568,000	0	568,000
職員被服費支出	65,000	50,000	15,000	0	65,000	0	65,000
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	0	12,000	0	12,000
研修研究費支出	425,000	315,000	110,000	0	425,000	0	425,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	227,223,000	160,548,000	63,530,000	0	227,223,000	0	227,223,000
内債取引閉去	0	0	0				

みずほおほぞら地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 次 第 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

取 入 出 支	前年度		当年度		増減		内訳		内訳		内訳	
	前年度	当年度	前年度	当年度	増減	増減	増減	増減	増減	増減	増減	増減
事務消耗品費支出	938,000	476,000	358,000	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	30,000	23,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,469,000	1,080,000	374,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	310,000	200,000	100,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	456,000	336,000	105,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
広報紙支出	41,000	27,000	12,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,956,000	1,535,000	160,000	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	2,153,000	1,726,000	401,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	126,000	66,000	59,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	956,000	609,000	170,000	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	1,257,000	862,000	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	63,000	4,000	12,000	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,079,000	611,000	175,000	293,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	142,000	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	15,000	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,372,000	1,372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費支出	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	205,227,000	140,208,000	58,995,000	6,024,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,996,000	20,340,000	4,535,000	△2,879,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取 入 出 支												
施設整備等取入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	231,000	169,000	57,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,111,000	△12,049,000	57,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取 入 出 支												
構立資産売却収入	391,000	131,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	391,000	131,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,884,000	0	0	2,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0
老人短期入所サービス区分間繰入金収入	2,884,000	0	0	2,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,275,000	131,000	260,000	2,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	758,000	607,000	151,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	758,000	607,000	151,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,500,000	7,800,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	9,500,000	7,800,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,884,000	0	0	2,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0
診療所サービス区分間繰入金支出	2,884,000	0	2,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,142,000	8,407,000	4,735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,867,000	△8,276,000	△4,475,000	2,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,000	15,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	42,484,000	3,928,000	38,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,502,000	3,943,000	38,559,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 3 年度サービス区分資金収支予算内訳書
公 益 事 業

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

事業	名目	短期入所費等	通所介護等	原簿	施設	事業所内保育	計
事業収入	介護保険事業収入	713,464,000	465,595,000	19,299,000	95,715,000	23,044,000	109,821,000
事業収入	施設介護料収入	391,071,000	391,071,000	0	0	0	0
事業収入	介護報酬収入	351,964,000	351,964,000	0	0	0	0
事業収入	利用者負担金収入(公費)	10,558,000	10,558,000	0	0	0	0
事業収入	利用者負担金収入(一般)	28,549,000	28,549,000	0	0	0	0
事業収入	居宅介護料収入	107,560,000	0	17,038,000	90,522,000	0	0
事業収入	(介護報酬収入)	96,636,000	0	15,165,000	81,471,000	0	0
事業収入	介護報酬収入	91,850,000	0	14,973,000	76,877,000	0	0
事業収入	介護予防報酬収入	4,786,000	0	192,000	4,594,000	0	0
事業収入	(利用者負担金収入)	10,924,000	0	1,873,000	9,051,000	0	0
事業収入	介護負担金収入(一般)	10,391,000	0	1,850,000	8,541,000	0	0
事業収入	介護予防負担金収入(一般)	533,000	0	23,000	510,000	0	0
事業収入	居宅介護支援介護料収入	47,227,000	0	0	0	21,356,000	25,871,000
事業収入	居宅介護支援介護料収入	21,356,000	0	0	0	21,356,000	0
事業収入	介護予防支援介護料収入	25,871,000	0	0	0	0	25,871,000
事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,692,000	0	0	0	438,000	17,254,000
事業収入	事業収入	17,692,000	0	0	0	438,000	17,254,000
事業収入	地域支援事業収入	67,880,000	0	0	0	1,184,000	66,696,000
事業収入	包摂的支援事業収入	67,880,000	0	0	0	1,184,000	66,696,000
事業収入	利用者等利用料収入	80,922,000	73,478,000	2,251,000	5,193,000	0	0
事業収入	施設サービス利用料収入	10,751,000	10,751,000	0	0	0	0
事業収入	居宅介護サービス利用料収入	311,000	0	311,000	0	0	0
事業収入	介護収入(一般)	12,000	0	12,000	0	0	0
事業収入	介護収入(特定)	33,180,000	33,180,000	771,000	4,667,000	0	0
事業収入	食費収入(特定)	14,235,000	13,552,000	683,000	0	0	0
事業収入	予防費収入(一般)	555,000	0	36,000	519,000	0	0
事業収入	予防費収入(特定)	31,000	0	31,000	0	0	0
事業収入	居住費収入(一般)	13,120,000	12,775,000	345,000	0	0	0
事業収入	居住費収入(特定)	863,000	816,000	47,000	0	0	0
事業収入	予防居宅費収入(一般)	14,000	0	14,000	0	0	0
事業収入	予防居宅費収入(特定)	1,000	0	1,000	0	0	0
事業収入	その他の予防利用料収入	2,410,000	2,404,000	6,000	0	0	0
事業収入	その他の事業収入	1,000	0	1,000	0	0	0
事業収入	委託事業収入(公費)	1,112,000	1,046,000	66,000	0	0	0
事業収入	委託事業収入(一般)	537,000	471,000	66,000	0	0	0
事業収入	学校運営事業収入	575,000	575,000	0	0	0	0
事業収入	学生生徒等納付金収入	22,297,000	0	0	0	0	360,000
事業収入	授業料収入	9,570,000	0	0	0	0	360,000
事業収入	入学金収入	3,300,000	0	0	0	0	0
事業収入	実務費等収入	2,640,000	0	0	0	0	0
事業収入	施設整備費収入	4,400,000	0	0	0	0	0
事業収入	教材費収入	1,540,000	0	0	0	0	0
事業収入	入学検定料収入	800,000	0	0	0	0	0
事業収入	試験料収入	44,000	0	0	0	0	0
事業収入	証明手数料収入	3,000	0	0	0	0	0
事業収入	受取利息当余収入	1,000	1,000	0	0	0	0
事業収入	その他の収入	2,670,000	2,634,000	36,000	0	0	0
事業収入	利用者等外給金費収入	2,394,000	2,358,000	36,000	0	0	0
事業収入	雑収入	276,000	276,000	0	0	0	0

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 録 和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

(単 位 : 円)

支出	かがやき老健拠点区分		老健		短期入所療養介護		通所(六七)ケア		居宅介護		居宅介護		専門人材育成		事業新内訳書		
	拠点合計	老健	短期入所療養介護	通所(六七)ケア	居宅介護	居宅介護	専門人材育成	事業新内訳書	事業新内訳書	事業新内訳書	事業新内訳書	事業新内訳書	事業新内訳書	事業新内訳書	事業新内訳書	事業新内訳書	
人件費支出	738,432,000	468,230,000	19,289,000	95,751,000	23,044,000	109,821,000	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	
職員給料支出	522,713,000	324,423,000	10,771,000	66,505,000	17,488,000	71,737,000	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,269,000	
職員賞与支出	238,345,000	152,714,000	7,223,000	21,147,000	9,835,000	42,071,000	1,781,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,000	
非常勤職員給与支出	62,525,000	41,232,000	1,680,000	5,504,000	2,210,000	10,131,000	524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	
退職給付支出	143,440,000	82,854,000	0	29,962,000	2,625,000	7,897,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,985,000	
遊定福利費支出	9,343,000	5,923,000	401,000	935,000	401,000	1,736,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	401,000	
事業費支出	69,060,000	42,600,000	1,467,000	8,957,000	2,417,000	9,902,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,000	
給食費支出	83,639,000	70,392,000	4,833,000	15,192,000	61,000	107,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	
介護用品費支出	30,179,000	27,332,000	616,000	2,231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	2,160,000	1,956,000	204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	5,024,000	4,556,000	468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・検査等材料費支出	782,000	623,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	639,000	408,000	8,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療費支出	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,070,000	752,000	0	232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水光熱費支出	38,120,000	25,722,000	2,789,000	8,805,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	6,738,000	3,831,000	422,000	769,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
保険料支出	434,000	290,000	6,000	44,000	6,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
賃借料支出	6,766,000	4,594,000	254,000	1,799,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車庫費支出	1,547,000	48,000	3,000	1,300,000	55,000	63,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
事務費支出	156,307,000	82,718,000	5,043,000	15,419,000	2,087,000	35,474,000	624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,986,000	
福利厚生費支出	2,238,000	1,522,000	48,000	223,000	77,000	213,000	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	
職員旅費支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	562,000	24,000	3,000	16,000	5,000	8,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000	
研修研究費支出	325,000	116,000	0	11,000	107,000	65,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
事務消耗品費支出	4,559,000	2,482,000	98,000	193,000	400,000	570,000	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	423,000	
印刷製本費支出	1,877,000	77,000	8,000	11,000	5,000	35,000	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	604,000	
水道光熱費支出	3,425,000	1,812,000	202,000	636,000	45,000	164,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	
修繕費支出	3,590,000	3,181,000	15,000	68,000	4,000	5,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	
通信運搬費支出	2,894,000	1,306,000	4,000	94,000	397,000	847,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	242,000	
広報費支出	2,810,000	100,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	
業務委託費支出	59,796,000	26,683,000	1,539,000	2,512,000	24,000	28,610,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	
手数料支出	10,176,000	3,635,000	238,000	1,034,000	94,000	409,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,456,000	
印刷料支出	955,000	228,000	26,000	331,000	39,000	195,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	
賃借料支出	9,875,000	5,493,000	486,000	1,811,000	227,000	1,237,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	348,000	
土地・建物賃借料支出	4,849,000	2,524,000	0	189,000	45,000	1,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000	
租税公課支出	36,906,000	26,604,000	1,817,000	6,394,000	409,000	630,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	672,000	
保守料支出	10,749,000	6,745,000	559,000	1,872,000	209,000	387,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000	
渉外費支出	168,000	66,000	0	24,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
贈金費支出	245,000	100,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	188,000	0	0	36,000	0	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	2,394,000	2,358,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用差等外給費支出	2,394,000	2,358,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	775,053,000	479,891,000	20,647,000	97,152,000	19,636,000	107,318,000	3,358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,335,000	
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	△36,621,000	△11,661,000	△1,358,000	△1,401,000	3,408,000	2,503,000	△3,358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△17,975,000	
収入																	
収入																	
固定資産取得支出	243,931,000	242,368,000	0	380,000	0	103,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	
建物取得支出	237,147,000	237,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	6,784,000	5,221,000	0	380,000	0	103,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	かがやき老健拠点区分							事業所内保育	日本語学校
	拠点合計	老健	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	居宅介護支援	地域包括支援	費中入材育成センター		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,616,000	624,000	12,000	488,000	432,000	36,000	10,000	0	4,000
その他の活動による収入	245,547,000	242,992,000	12,000	868,000	432,000	139,000	250,000	0	844,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△245,547,000	△242,992,000	△12,000	△868,000	△432,000	△139,000	△250,000	0	△844,000
積立資産取崩収入	100,274,000	100,274,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	431,000	431,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	99,843,000	99,843,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	186,430,000	156,046,000	1,324,000	0	0	0	3,631,000	0	18,840,000
サービスク区分間繰入金収入	2,855,000	0	118,000	2,514,000	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービスク区分間繰入金収入	2,855,000	0	118,000	2,514,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	289,559,000	256,320,000	1,442,000	2,514,000	0	0	3,631,000	0	18,840,000
支出	2,684,000	1,667,000	72,000	245,000	121,000	512,000	23,000	0	21,000
退職給付引当資産支出	2,684,000	1,667,000	72,000	245,000	121,000	512,000	23,000	0	21,000
サービスク区分間繰入金支出	2,855,000	0	0	0	2,855,000	0	0	0	0
地域公益事業サービスク区分間繰入金支出	223,000	0	0	0	223,000	0	0	0	0
短期入所療養サービスク区分間繰入金支出	118,000	0	0	0	118,000	0	0	0	0
通所リハサービスク区分間繰入金支出	2,514,000	0	0	0	2,514,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,539,000	1,667,000	72,000	245,000	2,976,000	512,000	23,000	0	21,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	284,020,000	254,653,000	1,370,000	2,269,000	△2,976,000	△512,000	3,608,000	0	18,819,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,852,000	0	0	0	0	1,852,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	524,000	0	0	0	0	524,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,376,000	0	0	0	0	2,376,000	0	0	0

かがやき者健拠点区分 資金収支予算内訳書

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

事業活動による収支	増減	令和3年度	令和4年度	増減	令和3年度
収入	0	713,464,000	△1,654,000	711,810,000	
介護保険事業収入	0	391,071,000	0	391,071,000	
施設介護料収入	0	351,964,000	0	351,964,000	
介護報酬収入	0	10,558,000	0	10,558,000	
利用者負担金収入(公費)	0	28,549,000	0	28,549,000	
利用者負担金収入(一般)	0	107,560,000	0	107,560,000	
居宅介護料収入	0	96,636,000	0	96,636,000	
(介護報酬収入)	0	91,850,000	0	91,850,000	
介護報酬収入	0	4,786,000	0	4,786,000	
介護予防報酬収入	0	10,924,000	0	10,924,000	
(利用者負担金収入)	0	10,391,000	0	10,391,000	
介護負担金収入(一般)	0	533,000	0	533,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	47,227,000	0	47,227,000	
居宅介護支援介護料収入	0	21,356,000	0	21,356,000	
居宅介護支援介護料収入	0	25,871,000	0	25,871,000	
介護予防支援介護料収入	0	17,692,000	△394,000	17,298,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	17,692,000	△394,000	17,298,000	
事業費収入	0	67,880,000	△1,140,000	66,740,000	
地域支援事業収入	0	80,922,000	△1,140,000	79,782,000	
包括的支援事業収入	0	10,751,000	0	10,751,000	
利用者等利用料収入	0	311,000	0	311,000	
施設サービス利用料収入	0	12,000	0	12,000	
居宅介護サービス利用料収入	0	38,618,000	0	38,618,000	
予防居宅介護サービス利用料収入	0	14,235,000	0	14,235,000	
食費収入(一般)	0	555,000	0	555,000	
食費収入(特定)	0	31,000	0	31,000	
予防食費収入(一般)	0	13,120,000	0	13,120,000	
予防食費収入(特定)	0	863,000	0	863,000	
居住費収入(一般)	0	14,000	0	14,000	
居住費収入(特定)	0	1,000	0	1,000	
予防居住費収入(一般)	0	2,410,000	0	2,410,000	
予防居住費収入(特定)	0	1,000	0	1,000	
その他の利用料収入	0	1,112,000	△120,000	992,000	
その他の予防利用料収入	0	537,000	0	537,000	
その他の事業収入	0	575,000	△120,000	455,000	
受託事業収入(公費)	0	22,297,000	0	22,297,000	
受託事業収入(一般)	0	22,297,000	0	22,297,000	
学校運営事業収入	21,937,000	9,570,000	0	9,570,000	
学生生徒等納付金収入	21,937,000	3,300,000	0	3,300,000	
授業料収入	9,570,000	2,640,000	0	2,640,000	
入学金収入	3,300,000	4,400,000	0	4,400,000	
実務研修料収入	2,640,000	1,540,000	0	1,540,000	
施設整備資金収入	4,400,000	800,000	0	800,000	
教材費収入	1,540,000	44,000	0	44,000	
入学後定料収入	440,000	3,000	0	3,000	
試験料収入	44,000	1,000	0	1,000	
証明手数料収入	3,000	2,670,000	0	2,670,000	
受取利息配当金収入	0	2,394,000	0	2,394,000	
その他の収入	0	276,000	0	276,000	
利用者等外給金費収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

支出	かがやき老健拠点区分 予算外事業		合計		内債取引額		拠点区分合計
	かがやき老健拠点区分 予算外事業	予算外事業	合計	内債取引額	内債取引額	内債取引額	
支出	21,937,000	0	738,432,000	0	△1,654,000	0	736,778,000
人件費支出	17,630,000	160,000	522,713,000	0	0	0	522,713,000
職員給料支出	1,721,000	0	238,345,000	0	0	0	238,345,000
職員賞与支出	524,000	0	62,525,000	0	0	0	62,525,000
非常勤職員給与支出	12,957,000	160,000	143,440,000	0	0	0	143,440,000
退職給付支出	401,000	0	9,343,000	0	0	0	9,343,000
法定福利費支出	2,027,000	0	69,060,000	0	0	0	69,060,000
事業費支出	2,962,000	18,000	30,179,000	0	0	0	30,179,000
給食費支出	0	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000
介護用品費支出	0	0	5,024,000	0	0	0	5,024,000
医薬品費支出	96,000	0	782,000	0	0	0	782,000
診療・療養等材料費支出	211,000	0	639,000	0	0	0	639,000
保健衛生費支出	0	0	180,000	0	0	0	180,000
医療費支出	36,000	0	1,070,000	0	0	0	1,070,000
看護費支出	804,000	0	38,120,000	0	0	0	38,120,000
水道光熱費支出	1,566,000	0	6,738,000	0	0	0	6,738,000
消耗器具備品費支出	40,000	0	434,000	0	0	0	434,000
保険料支出	119,000	0	6,766,000	0	0	0	6,766,000
賃借料支出	40,000	18,000	1,547,000	0	0	0	1,547,000
車輦費支出	7,901,000	45,000	156,307,000	0	△1,654,000	0	154,653,000
事務費支出	57,000	0	2,238,000	0	△120,000	0	2,118,000
福利厚生費支出	0	0	20,000	0	0	0	20,000
職員被服費支出	198,000	0	562,000	0	0	0	562,000
旅費交通費支出	11,000	0	325,000	0	0	0	325,000
研修研究費支出	130,000	0	4,559,000	0	0	0	4,559,000
事務消耗品費支出	903,000	45,000	1,877,000	0	0	0	1,877,000
印刷製本費支出	396,000	0	3,425,000	0	0	0	3,425,000
水道光熱費支出	300,000	0	3,590,000	0	0	0	3,590,000
修繕費支出	102,000	0	2,994,000	0	0	0	2,994,000
通信運搬費支出	1,485,000	0	2,810,000	0	0	0	2,810,000
広報費支出	328,000	0	59,796,000	0	△1,654,000	0	58,282,000
業務委託費支出	2,185,000	0	10,176,000	0	0	0	10,176,000
手数料支出	113,000	0	955,000	0	0	0	955,000
保険料支出	288,000	0	9,875,000	0	0	0	9,875,000
賃借料支出	0	0	4,849,000	0	0	0	4,849,000
土地・建物賃借料支出	378,000	0	36,906,000	0	0	0	36,906,000
租税公課支出	805,000	0	10,749,000	0	0	0	10,749,000
保守料支出	72,000	0	168,000	0	0	0	168,000
渉外費支出	120,000	0	245,000	0	0	0	245,000
議会費支出	0	0	188,000	0	0	0	188,000
雑支出	0	0	2,394,000	0	0	0	2,394,000
その他の支出	0	0	2,394,000	0	0	0	2,394,000
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,493,000	223,000	775,053,000	0	△1,654,000	0	773,399,000
高設整備等収入計(4)	△6,556,000	△223,000	△36,621,000	0	0	0	△36,621,000
固定資産取得支出	0	0	243,931,000	0	0	0	243,931,000
建物取得支出	0	0	237,147,000	0	0	0	237,147,000
器具及び備品取得支出	0	0	6,784,000	0	0	0	6,784,000

かがやき者健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(目 合 和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

科目	かがやき者健拠点区分		内訳		前期前月同去	拠点区分合計
	介護福祉事業	地域福祉事業	介護福祉事業	地域福祉事業		
ファイナンス・リース債務の返納支出	10,000	0	1,616,000	0	0	1,616,000
施設整備等支出計(5)	10,000	0	245,547,000	0	0	245,547,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000	0	△245,547,000	0	△245,547,000	△245,547,000
積立資産取崩収入	0	0	100,274,000	0	0	100,274,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	431,000	0	0	431,000
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	99,843,000	0	0	99,843,000
事業区分間繰入金収入	6,589,000	0	186,430,000	0	0	186,430,000
サービス区分間繰入金収入	0	223,000	2,855,000	△2,855,000	△2,855,000	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0	223,000	2,855,000	△2,855,000	△2,855,000	0
その他の短期収入計(7)	6,589,000	223,000	289,559,000	△2,855,000	△2,855,000	286,704,000
積立資産支出	23,000	0	2,684,000	0	0	2,684,000
退職給付引当資産支出	23,000	0	2,684,000	0	0	2,684,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	2,855,000	△2,855,000	△2,855,000	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	223,000	△223,000	△223,000	0
短期入所療養サービス区分間繰入金支出	0	0	118,000	△118,000	△118,000	0
通所リハサハサービス区分間繰入金支出	0	0	2,514,000	△2,514,000	△2,514,000	0
その他の活動支出計(8)	23,000	0	5,539,000	△2,855,000	△2,855,000	2,684,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,566,000	223,000	284,020,000	0	0	284,020,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	0	0	1,852,000	0	0	1,852,000
前期未支払資金残高(12)	0	0	524,000	0	0	524,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	2,376,000	0	0	2,376,000