

資金収支予算書

令和3年度
(3月補正)

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	7
4. 公益事業資金収支予算内訳書	19
5. サービス区分資金収支予算内訳書	21
社会福祉事業	21
①事務局拠点区分	22
②美原荘特養拠点区分	26
③美原荘地域密着特養拠点区分	38
④和風荘ケアハウス拠点区分	42
⑤春日丘荘特養拠点区分	44
⑥春日丘荘地域密着特養拠点区分	54
⑦春日丘荘沢池センター拠点区分	56
⑧春日丘荘南茨木センター拠点区分	58
⑨四條畷荘特養拠点区分	60
⑩四條畷荘養護拠点区分	66
⑪光明荘特養拠点区分	68
⑫高槻荘特養拠点区分	80
⑬白島荘特養拠点区分	92
⑭白島荘老人通所介護拠点区分	98
⑮東大阪養護拠点区分	104
⑯OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分	110
⑰永寿園養護拠点区分	112
⑱永寿園地域密着特養拠点区分	114
⑲豊寿荘ケアハウス拠点区分	120
⑳豊寿荘特養拠点区分	124
㉑豊寿荘原田センター拠点区分	130
㉒豊寿荘服部センター拠点区分	136
㉓豊寿荘柴原センター拠点区分	138
㉔豊寿荘庄内センター拠点区分	140
㉕豊寿荘千里センター拠点区分	142
㉖豊寿荘高川センター拠点区分	144
㉗万寿荘軽費拠点区分	146
㉘河南荘軽費拠点区分	148
㉙みずほおおぞら施設入所支援拠点区分	150
㉚みずほおおぞら地域密着特養拠点区分	156
公益事業	159
㉛かがやき老健拠点区分	160

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		当初予算額	11月補正額	3月補正額	補正後予算額	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	9,136,242,000	56,712,000	31,376,000	9,224,330,000	
	老人福祉事業収入	1,356,873,000	15,778,000	4,567,000	1,377,218,000	
	保育事業収入	73,655,000	0	△1,108,000	72,547,000	
	就労支援事業収入	49,640,000	0	△6,749,000	42,891,000	
	障害福祉サービス等事業収入	731,464,000	0	△23,829,000	707,635,000	
	医療事業収入	149,478,000	0	30,043,000	179,521,000	
	有償運送事業収入	7,656,000	0	△128,000	7,528,000	
	社会貢献事業収入	0	0	560,000	560,000	
	地域活動等公益事業収入	1,290,000	0	△839,000	451,000	
	学校運営事業収入	22,297,000	0	△16,185,000	6,112,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	5,835,000	5,835,000	
	受取利息配当金収入	4,000	0	10,000	14,000	
	その他の収入	191,055,000	△1,000	36,819,000	227,873,000	
	事業活動収入計(1)	11,719,654,000	72,489,000	60,372,000	11,852,515,000	
支出	人件費支出	8,029,423,000	39,778,000	193,360,000	8,262,561,000	
	事業費支出	1,403,710,000	14,952,000	10,419,000	1,429,081,000	
	事務費支出	1,453,163,000	11,912,000	△86,231,000	1,378,844,000	
	就労支援事業支出	49,632,000	0	△2,674,000	46,958,000	
	社会貢献事業支出	0	0	560,000	560,000	
	利用者負担軽減額	8,467,000	57,000	△599,000	7,925,000	
	支払利息支出	17,299,000	0	△2,760,000	14,539,000	
	その他の支出	23,515,000	28,000	1,114,000	24,657,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	65,000	65,000	
	事業活動支出計(2)	10,985,209,000	66,727,000	113,254,000	11,165,190,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	734,445,000	5,762,000	△52,882,000	687,325,000		
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	0	0	149,940,000	
	設備資金借入金収入	700,000,000	0	0	700,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	13,000	13,000	
	その他の施設整備等による収入	6,724,000	0	200,000	6,924,000	
	施設整備等収入計(4)	856,664,000	0	213,000	856,877,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	144,047,000	0	187,000	144,234,000
		固定資産取得支出	2,225,371,000	0	△626,105,000	1,599,266,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	205,547,000	205,547,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,078,000	28,000	1,568,000	17,674,000
その他の施設整備等による支出		1,280,000	0	7,419,000	8,699,000	
施設整備等支出計(5)		2,386,776,000	28,000	△411,384,000	1,975,420,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,530,112,000	△28,000	411,597,000	△1,118,543,000		
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	0	△351,085,000	974,504,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	0	0	17,000,000	
	事業区分間繰入金収入	186,430,000	0	△86,558,000	99,872,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,458,515,000	0	△123,574,000	1,334,941,000	
	サービス区分間繰入金収入	90,436,000	0	365,171,000	455,607,000	
	その他の活動収入計(7)	3,077,970,000	0	△196,046,000	2,881,924,000	
	支出	積立資産支出	557,844,000	0	△18,151,000	539,693,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	0	0	17,000,000
		事業区分間繰入金支出	186,430,000	0	△86,558,000	99,872,000
拠点区分間繰入金支出		1,458,515,000	0	△123,574,000	1,334,941,000	
サービス区分間繰入金支出		90,436,000	0	365,171,000	455,607,000	
その他の活動による支出		0	0	20,000	20,000	
その他の活動支出計(8)	2,310,225,000	0	136,908,000	2,447,133,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	767,745,000	0	△332,954,000	434,791,000		
下備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	△27,922,000	5,734,000	25,761,000	3,573,000		
前期末支払資金残高(12)	2,527,782,000	0	76,019,000	2,603,801,000		
当期末支払資金残高(11)-(12)	2,499,860,000	5,734,000	101,780,000	2,607,374,000		

令和 3 年度事業区分資金収支予算内訳書
(3 月補正)

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	社会福祉事業	公営事業	倉庫	内部取引	法人合計
事業収入	8,526,794,000	697,536,000	9,224,330,000	△42,789,000	9,181,531,000
人件費収入	1,377,218,000	0	1,377,218,000	0	1,377,218,000
収入者収入	72,547,000	0	72,547,000	0	72,547,000
就労支援事業収入	42,891,000	0	42,891,000	△25,690,000	17,201,000
障害福祉サービス等事業収入	707,635,000	0	707,635,000	0	707,635,000
医療事業収入	179,521,000	0	179,521,000	△6,416,000	173,105,000
有償運営事業収入	7,528,000	0	7,528,000	0	7,528,000
社会福祉事業収入	560,000	0	560,000	0	560,000
医療福祉事業収入	451,000	0	451,000	0	451,000
学費運営事業収入	6,112,000	0	6,112,000	0	6,112,000
経営研修事業収入	5,835,000	0	5,835,000	0	5,835,000
受取利息配当金収入	13,000	0	13,000	0	13,000
その他の収入	224,047,000	3,826,000	227,873,000	△12,044,000	215,829,000
事業活動収入計(①)	11,145,040,000	707,475,000	11,852,515,000	△86,949,000	11,765,566,000
支出	7,742,508,000	520,053,000	8,262,561,000	0	8,262,561,000
事業費支出	1,331,569,000	97,512,000	1,429,081,000	△18,716,000	1,410,365,000
事務費支出	1,230,521,000	148,323,000	1,378,844,000	△67,421,000	1,311,423,000
就労支援事業支出	46,958,000	0	46,958,000	△812,000	46,146,000
社会福祉事業支出	560,000	0	560,000	0	560,000
利用負担経費額	7,925,000	0	7,925,000	0	7,925,000
支出者支出	14,539,000	0	14,539,000	0	14,539,000
その他の支出	22,352,000	2,305,000	24,657,000	0	24,657,000
流動資産減価償却費による資金減少額	65,000	0	65,000	0	65,000
事業活動支出計(②)	10,396,997,000	768,193,000	11,165,190,000	△86,949,000	11,078,241,000
繰越前年度繰入金収入	748,043,000	△60,718,000	687,325,000	0	687,325,000
収入	149,940,000	0	149,940,000	0	149,940,000
設備費借入金収入	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000
固定資産売却収入	13,000	0	13,000	0	13,000
その他の施設整備費による収入	6,924,000	0	6,924,000	0	6,924,000
施設整備費借入金計(③)	856,877,000	0	856,877,000	0	856,877,000
貸倒債権貸付金償還支出	144,234,000	0	144,234,000	0	144,234,000
固定資産取得支出	1,468,526,000	130,740,000	1,599,266,000	0	1,599,266,000
固定資産売却・廃棄支出	202,058,000	3,488,000	205,547,000	0	205,547,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,060,000	1,614,000	17,674,000	0	17,674,000
その他の施設整備費による支出	8,699,000	0	8,699,000	0	8,699,000
施設整備費支出計(④)	1,839,577,000	135,843,000	1,975,420,000	0	1,975,420,000
施設整備費借入金差額(⑤)=(④)-(③)	△982,700,000	△135,843,000	△1,118,543,000	0	△1,118,543,000
借立資産取得収入	873,552,000	100,952,000	974,504,000	0	974,504,000
拠点区分間移付金付戻収入	17,000,000	0	17,000,000	△17,000,000	0
事業区分間繰入金収入	99,872,000	99,872,000	99,872,000	△99,872,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,334,941,000	0	1,334,941,000	△1,334,941,000	0
サービス区分間繰入金収入	449,513,000	6,094,000	455,607,000	△455,607,000	0
その他の短期収入(⑥)	2,675,006,000	206,918,000	2,881,924,000	△1,907,420,000	974,504,000
借立資産支出	536,997,000	2,696,000	539,693,000	0	539,693,000
拠点区分間移付金戻付金返済支出	17,000,000	0	17,000,000	△17,000,000	0
事業区分間繰入金支出	99,872,000	0	99,872,000	△99,872,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,334,941,000	0	1,334,941,000	△1,334,941,000	0
サービス区分間繰入金支出	449,513,000	6,094,000	455,607,000	△455,607,000	0
その他の短期による支出	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の活動資金収支差額(⑦)=(⑥)-(⑦)	2,438,343,000	8,790,000	2,447,133,000	△1,907,420,000	539,713,000
繰越支出(⑧)	236,663,000	198,128,000	434,791,000	0	434,791,000
繰越支出計(⑨)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳書

(自 令元 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	公営事業	合計	内部取引消去	差入控除	(単位 : 円)
当期資金収支予算額(1)-(3)+(6)-(9)-(10)	2,006,000	1,567,000	3,573,000	0	3,573,000	
前期繰越資金繰当額(2)	2,603,801,000	0	2,603,801,000	0	2,603,801,000	
当期末支払資金繰当額(1)+(2)	2,605,807,000	1,567,000	2,607,374,000	0	2,607,374,000	

令和 3 年度社会福祉事業資金収支予算内訳書
(3 月補正)

社会福祉事業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	回線福祉合計		四條松尾町地域福祉分		四條松尾町地域福祉分		四條松尾町地域福祉分		四條松尾町地域福祉分		四條松尾町地域福祉分		四條松尾町地域福祉分		四條松尾町地域福祉分		四條松尾町地域福祉分			
	香口所部合計	香口所部残存分	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	回線福祉合計	
前期繰上繰越金繰入(12)	32,274,000	182,189,000	168,370,000	13,819,000	154,564,000	157,587,000	205,254,000	153,337,000	51,917,000											
当期末支取資金繰入(1)-(12)	33,243,000	181,457,000	169,158,000	12,299,000	156,792,000	162,289,000	202,914,000	156,531,000	46,383,000											

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(単位：円)

（上）令和3年4月1日 令和4年3月31日 事業区分合計

勘定科目	(上)令和3年4月1日 前年度末の繰り越し 前年度末の繰り越し 前年度末の繰り越し 前年度末の繰り越し	令和4年3月31日 当年度末の繰り越し 当年度末の繰り越し 当年度末の繰り越し 当年度末の繰り越し	内訳	事業区分合計
事業収入	0	217,741,000	8,526,794,000	8,485,884,000
人権保障事業収入	0	0	1,377,218,000	1,377,218,000
生活保護事業収入	0	0	72,547,000	72,547,000
児童福祉事業収入	24,945,000	0	42,881,000	17,586,000
高齢福祉サービス等事業収入	460,945,000	21,000	707,635,000	707,635,000
医療事業収入	0	3,092,000	179,521,000	173,105,000
介護事業収入	0	0	7,528,000	7,528,000
社会福祉事業収入	118,000	0	560,000	560,000
地域福祉事業収入	500,000	0	451,000	451,000
障害福祉事業収入	1,000	0	5,835,000	5,835,000
その他の収入	584,000	61,000	13,000	13,000
事業活動収入(1)	487,993,000	220,915,000	224,047,000	212,102,000
出	312,320,000	159,037,000	7,742,508,000	7,742,508,000
事業費支出	47,985,000	25,536,000	1,313,133,000	1,313,133,000
事務費支出	32,728,000	10,805,000	1,230,521,000	1,165,193,000
職員給与等事業費支出	24,939,000	0	46,958,000	46,146,000
社会福祉事業費支出	0	0	560,000	560,000
利用者負担軽減費	1,229,000	1,372,000	7,925,000	7,925,000
支払利息支出	46,000	5,000	14,539,000	14,539,000
その他の支出	0	0	22,352,000	22,352,000
流動資産純増等による資金減少額	419,247,000	196,760,000	65,000	65,000
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	67,846,000	24,155,000	10,396,997,000	10,312,421,000
取	0	0	748,043,000	748,043,000
取	0	0	149,940,000	149,940,000
取	0	0	700,000,000	700,000,000
取	0	0	13,000	13,000
取	0	0	6,924,000	6,924,000
取	0	0	856,877,000	856,877,000
取	10,082,000	10,080,000	144,234,000	144,234,000
取	7,028,000	607,000	1,468,526,000	1,468,526,000
取	0	0	202,058,000	202,058,000
取	1,652,000	691,000	16,060,000	16,060,000
取	0	0	8,699,000	8,699,000
取	18,762,000	11,378,000	1,839,577,000	1,839,577,000
取	Δ18,762,000	Δ11,378,000	Δ982,700,000	Δ982,700,000
取	428,000	364,000	873,552,000	873,552,000
取	3,420,000	0	17,000,000	17,000,000
取	7,918,000	2,759,000	1,334,941,000	1,334,941,000
取	11,766,000	3,123,000	2,675,006,000	2,675,006,000
取	1,529,000	790,000	536,997,000	536,997,000
取	0	0	17,000,000	17,000,000
取	38,407,000	12,200,000	99,872,000	99,872,000
取	7,918,000	2,759,000	1,334,941,000	1,334,941,000
取	0	0	449,513,000	449,513,000
取	47,854,000	15,749,000	20,000	20,000
取	Δ36,088,000	Δ12,626,000	Δ1,801,454,000	Δ1,801,454,000
取	0	0	2,438,343,000	2,438,343,000
取	12,996,000	151,000	236,663,000	236,663,000
取	0	0	0	0
取	0	0	2,006,000	2,006,000

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(日 倉 社 3 年 4 月 1 日 至 同 年 3 月 31 日)

(概 算 : 円)

尚定科目	先手返付請求金合計		合計		内部取引消去		事業区分合計	
	予当返付請求金	他款人(者)返付請求金	合計	合計	合計	合計	合計	合計
前期未収返付請求金(1)	77,914,000	42,483,000	120,397,000	2,603,801,000	0	2,603,801,000	0	2,603,801,000
当期未収返付請求金(1)(2)	90,910,000	42,634,000	133,544,000	2,605,807,000	0	2,605,807,000	0	2,605,807,000

令和 3 年度公益事業資金収支予算内訳書
(3 月補正)

公益事業資金収支予算内訳書

(単位:円)

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

勘定科目	合計	内訳	前期	当年度
事業収入	697,536,000	△1,472,000	696,064,000	
小規模事業者受取	6,112,000	0	6,112,000	
学務運営事業収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	3,826,000	0	3,826,000	
その他の収入	707,475,000	△1,472,000	706,003,000	
半導体収入計(1)	520,053,000	0	520,053,000	
支入仕費支出	97,512,000	0	97,512,000	
出賃費支出	148,323,000	△1,472,000	146,851,000	
学務費支出	2,305,000	0	2,305,000	
その他の支出	768,193,000	△1,472,000	766,721,000	
事業活動資金収支の種別(2)	△60,718,000	0	△60,718,000	
(1) 収入	0	0	0	
(2) 支出	130,740,000	0	130,740,000	
(3) 貸付	3,489,000	0	3,489,000	
(4) 貸付	1,614,000	0	1,614,000	
(5) 貸付	135,843,000	0	135,843,000	
(6) 貸付	△135,843,000	0	△135,843,000	
(7) 貸付	100,952,000	0	100,952,000	
(8) 貸付	99,872,000	0	99,872,000	
(9) 貸付	6,094,000	△6,094,000	0	
(10) 貸付	206,918,000	△6,094,000	200,824,000	
(11) 貸付	2,696,000	0	2,696,000	
(12) 貸付	6,094,000	△6,094,000	0	
(13) 貸付	8,790,000	△6,094,000	2,696,000	
(14) 貸付	198,128,000	0	198,128,000	
(15) 貸付	0	0	0	
(16) 貸付	1,567,000	0	1,567,000	
(17) 貸付	0	0	0	
(18) 貸付	0	0	0	
(19) 貸付	0	0	0	
(20) 貸付	0	0	0	
(21) 貸付	0	0	0	
(22) 貸付	0	0	0	
(23) 貸付	0	0	0	
(24) 貸付	0	0	0	
(25) 貸付	0	0	0	
(26) 貸付	0	0	0	
(27) 貸付	0	0	0	
(28) 貸付	0	0	0	
(29) 貸付	0	0	0	
(30) 貸付	0	0	0	
(31) 貸付	0	0	0	
(32) 貸付	0	0	0	
(33) 貸付	0	0	0	
(34) 貸付	0	0	0	
(35) 貸付	0	0	0	
(36) 貸付	0	0	0	
(37) 貸付	0	0	0	
(38) 貸付	0	0	0	
(39) 貸付	0	0	0	
(40) 貸付	0	0	0	
(41) 貸付	0	0	0	
(42) 貸付	0	0	0	
(43) 貸付	0	0	0	
(44) 貸付	0	0	0	
(45) 貸付	0	0	0	
(46) 貸付	0	0	0	
(47) 貸付	0	0	0	
(48) 貸付	0	0	0	
(49) 貸付	0	0	0	
(50) 貸付	0	0	0	
(51) 貸付	0	0	0	
(52) 貸付	0	0	0	
(53) 貸付	0	0	0	
(54) 貸付	0	0	0	
(55) 貸付	0	0	0	
(56) 貸付	0	0	0	
(57) 貸付	0	0	0	
(58) 貸付	0	0	0	
(59) 貸付	0	0	0	
(60) 貸付	0	0	0	
(61) 貸付	0	0	0	
(62) 貸付	0	0	0	
(63) 貸付	0	0	0	
(64) 貸付	0	0	0	
(65) 貸付	0	0	0	
(66) 貸付	0	0	0	
(67) 貸付	0	0	0	
(68) 貸付	0	0	0	
(69) 貸付	0	0	0	
(70) 貸付	0	0	0	
(71) 貸付	0	0	0	
(72) 貸付	0	0	0	
(73) 貸付	0	0	0	
(74) 貸付	0	0	0	
(75) 貸付	0	0	0	
(76) 貸付	0	0	0	
(77) 貸付	0	0	0	
(78) 貸付	0	0	0	
(79) 貸付	0	0	0	
(80) 貸付	0	0	0	
(81) 貸付	0	0	0	
(82) 貸付	0	0	0	
(83) 貸付	0	0	0	
(84) 貸付	0	0	0	
(85) 貸付	0	0	0	
(86) 貸付	0	0	0	
(87) 貸付	0	0	0	
(88) 貸付	0	0	0	
(89) 貸付	0	0	0	
(90) 貸付	0	0	0	
(91) 貸付	0	0	0	
(92) 貸付	0	0	0	
(93) 貸付	0	0	0	
(94) 貸付	0	0	0	
(95) 貸付	0	0	0	
(96) 貸付	0	0	0	
(97) 貸付	0	0	0	
(98) 貸付	0	0	0	
(99) 貸付	0	0	0	
(100) 貸付	0	0	0	
(101) 貸付	0	0	0	
(102) 貸付	0	0	0	
(103) 貸付	0	0	0	
(104) 貸付	0	0	0	
(105) 貸付	0	0	0	
(106) 貸付	0	0	0	
(107) 貸付	0	0	0	
(108) 貸付	0	0	0	
(109) 貸付	0	0	0	
(110) 貸付	0	0	0	
(111) 貸付	0	0	0	
(112) 貸付	0	0	0	
(113) 貸付	0	0	0	
(114) 貸付	0	0	0	
(115) 貸付	0	0	0	
(116) 貸付	0	0	0	
(117) 貸付	0	0	0	
(118) 貸付	0	0	0	
(119) 貸付	0	0	0	
(120) 貸付	0	0	0	
(121) 貸付	0	0	0	
(122) 貸付	0	0	0	
(123) 貸付	0	0	0	
(124) 貸付	0	0	0	
(125) 貸付	0	0	0	
(126) 貸付	0	0	0	
(127) 貸付	0	0	0	
(128) 貸付	0	0	0	
(129) 貸付	0	0	0	
(130) 貸付	0	0	0	
(131) 貸付	0	0	0	
(132) 貸付	0	0	0	
(133) 貸付	0	0	0	
(134) 貸付	0	0	0	
(135) 貸付	0	0	0	
(136) 貸付	0	0	0	
(137) 貸付	0	0	0	
(138) 貸付	0	0	0	
(139) 貸付	0	0	0	
(140) 貸付	0	0	0	
(141) 貸付	0	0	0	
(142) 貸付	0	0	0	
(143) 貸付	0	0	0	
(144) 貸付	0	0	0	
(145) 貸付	0	0	0	
(146) 貸付	0	0	0	
(147) 貸付	0	0	0	
(148) 貸付	0	0	0	
(149) 貸付	0	0	0	
(150) 貸付	0	0	0	
(151) 貸付	0	0	0	
(152) 貸付	0	0	0	
(153) 貸付	0	0	0	
(154) 貸付	0	0	0	
(155) 貸付	0	0	0	
(156) 貸付	0	0	0	
(157) 貸付	0	0	0	
(158) 貸付	0	0	0	
(159) 貸付	0	0	0	
(160) 貸付	0	0	0	
(161) 貸付	0	0	0	
(162) 貸付	0	0	0	
(163) 貸付	0	0	0	
(164) 貸付	0	0	0	
(165) 貸付	0	0	0	
(166) 貸付	0	0	0	
(167) 貸付	0	0	0	
(168) 貸付	0	0	0	
(169) 貸付	0	0	0	
(170) 貸付	0	0	0	
(171) 貸付	0	0	0	
(172) 貸付	0	0	0	
(173) 貸付	0	0	0	
(174) 貸付	0	0	0	
(175) 貸付	0	0	0	
(176) 貸付	0	0	0	
(177) 貸付	0	0	0	
(178) 貸付	0	0	0	
(179) 貸付	0	0	0	
(180) 貸付	0	0	0	
(181) 貸付	0	0	0	
(182) 貸付	0	0	0	
(183) 貸付	0	0	0	
(184) 貸付	0	0	0	
(185) 貸付	0	0	0	
(186) 貸付	0	0	0	
(187) 貸付	0	0	0	
(188) 貸付	0	0	0	
(189) 貸付	0	0	0	
(190) 貸付	0	0	0	
(191) 貸付	0	0	0	
(192) 貸付	0	0	0	
(193) 貸付	0	0	0	
(194) 貸付	0	0	0	
(195) 貸付	0	0	0	
(196) 貸付	0	0	0	
(197) 貸付	0	0	0	
(198) 貸付	0	0	0	
(199) 貸付	0	0	0	
(200) 貸付	0	0	0	
(201) 貸付	0	0	0	
(202) 貸付	0	0	0	
(203) 貸付	0	0	0	
(204) 貸付	0	0	0	
(205) 貸付	0	0	0	
(206) 貸付	0	0	0	
(207) 貸付	0	0	0	
(208) 貸付	0	0	0	
(209) 貸付	0	0	0	
(210) 貸付	0	0	0	
(211) 貸付	0	0	0	
(212) 貸付	0	0	0	
(213) 貸付	0	0	0	
(214) 貸付	0	0	0	
(215) 貸付	0	0	0	
(216) 貸付	0	0	0	
(217) 貸付	0	0	0	
(218) 貸付	0	0	0	
(219) 貸付	0	0	0	
(220) 貸付	0	0	0	
(221) 貸付	0	0	0	
(222) 貸付	0	0	0	
(223) 貸付	0	0	0	
(224) 貸付	0	0	0	
(225) 貸付	0	0	0	
(226) 貸付	0	0	0	
(227) 貸付	0	0	0	
(228) 貸付	0	0	0	

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
(3 月補正)

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(令和 3 年 4 月 1 日 現在) (令和 3 年 3 月 31 日)

助産科目	事業所拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	本部	地域推進事業	非課税員初任者研修事業			
事業収入	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	75,429,000	11,192,000	61,080,000	3,157,000	75,429,000	0	75,429,000
その他の収入	75,429,000	11,192,000	61,080,000	3,157,000	75,429,000	0	75,429,000
雑収入	75,430,000	11,193,000	61,080,000	3,157,000	75,430,000	0	75,430,000
事業活動収入計(1)	223,559,000	192,395,000	29,628,000	1,538,000	223,559,000	0	223,559,000
支出	21,402,000	21,402,000	0	0	21,402,000	0	21,402,000
役員報酬支出	50,000	50,000	0	0	50,000	0	50,000
役員退職慰労金支出	117,087,000	97,957,000	17,687,000	1,443,000	117,087,000	0	117,087,000
職員給与支出	29,755,000	24,756,000	4,999,000	0	29,755,000	0	29,755,000
非常勤職員給与支出	20,375,000	18,100,000	2,180,000	95,000	20,375,000	0	20,375,000
退職給付支出	6,485,000	5,789,000	696,000	0	6,485,000	0	6,485,000
旅費交通費支出	28,405,000	24,341,000	4,064,000	0	28,405,000	0	28,405,000
事業費支出	10,165,000	10,164,000	0	1,000	10,165,000	0	10,165,000
保険料等支出	5,001,000	5,000,000	0	1,000	5,001,000	0	5,001,000
徴収金返還支出	4,962,000	4,962,000	0	0	4,962,000	0	4,962,000
車輦費支出	202,000	202,000	0	0	202,000	0	202,000
事務費支出	144,674,000	111,919,000	31,658,000	1,097,000	144,674,000	0	144,674,000
福利厚生費支出	17,940,000	17,940,000	0	0	17,940,000	0	17,940,000
旅費交通費支出	1,371,000	1,096,000	263,000	12,000	1,371,000	0	1,371,000
研修研修費支出	2,527,000	2,519,000	0	8,000	2,527,000	0	2,527,000
印刷製本費支出	5,703,000	3,894,000	1,370,000	439,000	5,703,000	0	5,703,000
印刷製本費支出	6,259,000	4,503,000	1,754,000	2,000	6,259,000	0	6,259,000
水道光熱費支出	3,487,000	3,487,000	0	0	3,487,000	0	3,487,000
修繕費支出	67,000	67,000	0	0	67,000	0	67,000
通信運送費支出	4,195,000	1,918,000	2,263,000	14,000	4,195,000	0	4,195,000
会議費支出	34,000	34,000	0	0	34,000	0	34,000
広告費支出	10,789,000	10,414,000	0	375,000	10,789,000	0	10,789,000
業務委託費支出	4,676,000	4,206,000	437,000	33,000	4,676,000	0	4,676,000
手数料支出	51,217,000	37,824,000	13,363,000	30,000	51,217,000	0	51,217,000
保険料支出	489,000	391,000	98,000	0	489,000	0	489,000
賃借料支出	12,675,000	2,046,000	9,639,000	40,000	12,675,000	0	12,675,000
印刷・媒体費借料支出	9,956,000	9,956,000	0	0	9,956,000	0	9,956,000
租税公課支出	2,814,000	328,000	2,445,000	41,000	2,814,000	0	2,814,000
保守料支出	1,427,000	1,400,000	27,000	0	1,427,000	0	1,427,000
渉外費支出	1,127,000	1,075,000	47,000	5,000	1,127,000	0	1,127,000
福利費支出	790,000	790,000	0	0	790,000	0	790,000
雑支出	7,131,000	7,131,000	0	0	7,131,000	0	7,131,000
活動管理経費等による資金減少額	65,000	65,000	0	0	65,000	0	65,000
繰戻金等	65,000	65,000	0	0	65,000	0	65,000
事業活動支出計(2)	378,463,000	314,543,000	61,284,000	2,636,000	378,463,000	0	378,463,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△303,033,000	△303,350,000	△204,000	521,000	△303,033,000	0	△303,033,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費支出	143,000	143,000	0	0	143,000	0	143,000
器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0	0	143,000	0	143,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	337,000	319,000	18,000	0	337,000	0	337,000
等による収入	480,000	462,000	18,000	0	480,000	0	480,000
施設整備費支出(5)	480,000	462,000	18,000	0	480,000	0	480,000

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

(目次表) 令和3年4月1日 至 令和3年3月31日

取 入 の 内 容	事務拠点区分		前年度予算		予算執行状況		繰越引当金	繰越引当金
	拠点区分	本部	前年度予算	実績	前年度予算	実績		
取 入	△480,000	△462,000	△18,000	0	0	△480,000	0	△480,000
借入金	373,888,000	373,888,000	0	0	0	373,888,000	0	373,888,000
退職給付引当金繰上取崩	732,000	732,000	0	0	0	732,000	0	732,000
施設整備等積立資産取崩	373,156,000	373,156,000	0	0	0	373,156,000	0	373,156,000
拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
拠点区分間繰入金収入	954,605,000	954,605,000	0	0	0	954,605,000	0	954,605,000
事業費等拠出金収入	65,900,000	65,900,000	0	0	0	65,900,000	0	65,900,000
社団法人等拠出金収入	32,900,000	32,900,000	0	0	0	32,900,000	0	32,900,000
香川県庁等拠出金収入	125,605,000	125,605,000	0	0	0	125,605,000	0	125,605,000
香川県庁等拠出金収入	38,800,000	38,800,000	0	0	0	38,800,000	0	38,800,000
香川県庁等拠出金収入	6,600,000	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
香川県庁等拠出金収入	4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
香川県庁等拠出金収入	99,300,000	99,300,000	0	0	0	99,300,000	0	99,300,000
香川県庁等拠出金収入	2,800,000	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
香川県庁等拠出金収入	93,800,000	93,800,000	0	0	0	93,800,000	0	93,800,000
香川県庁等拠出金収入	192,700,000	192,700,000	0	0	0	192,700,000	0	192,700,000
香川県庁等拠出金収入	79,100,000	79,100,000	0	0	0	79,100,000	0	79,100,000
香川県庁等拠出金収入	11,100,000	11,100,000	0	0	0	11,100,000	0	11,100,000
香川県庁等拠出金収入	9,500,000	9,500,000	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000
香川県庁等拠出金収入	47,100,000	47,100,000	0	0	0	47,100,000	0	47,100,000
香川県庁等拠出金収入	22,300,000	22,300,000	0	0	0	22,300,000	0	22,300,000
香川県庁等拠出金収入	11,500,000	11,500,000	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
香川県庁等拠出金収入	35,500,000	35,500,000	0	0	0	35,500,000	0	35,500,000
香川県庁等拠出金収入	11,400,000	11,400,000	0	0	0	11,400,000	0	11,400,000
香川県庁等拠出金収入	23,000,000	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
香川県庁等拠出金収入	29,000,000	29,000,000	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000
香川県庁等拠出金収入	12,200,000	12,200,000	0	0	0	12,200,000	0	12,200,000
香川県庁等拠出金収入	459,000	459,000	459,000	0	0	459,000	△459,000	0
香川県庁等拠出金収入	459,000	459,000	459,000	0	0	459,000	△459,000	0
香川県庁等拠出金収入	1,345,952,000	1,345,952,000	459,000	0	0	1,345,952,000	△459,000	1,345,493,000
香川県庁等拠出金収入	501,704,000	501,704,000	237,000	0	0	501,704,000	0	501,704,000
香川県庁等拠出金収入	1,467,000	1,467,000	237,000	0	0	1,467,000	0	1,704,000
香川県庁等拠出金収入	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
香川県庁等拠出金収入	99,872,000	99,872,000	0	0	0	99,872,000	0	99,872,000
香川県庁等拠出金収入	354,644,000	354,644,000	0	0	0	354,644,000	0	354,644,000
香川県庁等拠出金収入	85,645,000	85,645,000	0	0	0	85,645,000	0	85,645,000
香川県庁等拠出金収入	4,400,000	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
香川県庁等拠出金収入	9,020,000	9,020,000	0	0	0	9,020,000	0	9,020,000
香川県庁等拠出金収入	138,402,000	138,402,000	0	0	0	138,402,000	0	138,402,000
香川県庁等拠出金収入	5,153,000	5,153,000	0	0	0	5,153,000	0	5,153,000
香川県庁等拠出金収入	67,183,000	67,183,000	0	0	0	67,183,000	0	67,183,000
香川県庁等拠出金収入	37,101,000	37,101,000	0	0	0	37,101,000	0	37,101,000
香川県庁等拠出金収入	2,190,000	2,190,000	0	0	0	2,190,000	0	2,190,000
香川県庁等拠出金収入	990,000	990,000	0	0	0	990,000	0	990,000
香川県庁等拠出金収入	210,000	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
香川県庁等拠出金収入	3,420,000	3,420,000	0	0	0	3,420,000	0	3,420,000
香川県庁等拠出金収入	930,000	930,000	0	0	0	930,000	0	930,000
香川県庁等拠出金収入	459,000	459,000	0	459,000	0	459,000	△459,000	0
香川県庁等拠出金収入	459,000	459,000	459,000	0	0	459,000	△459,000	0
香川県庁等拠出金収入	956,679,000	956,679,000	237,000	0	0	956,679,000	△459,000	956,220,000
香川県庁等拠出金収入	389,273,000	389,273,000	222,000	0	0	389,273,000	0	389,273,000
香川県庁等拠出金収入	1,345,952,000	1,345,952,000	459,000	0	0	1,345,952,000	△459,000	1,345,493,000
香川県庁等拠出金収入	501,704,000	501,704,000	237,000	0	0	501,704,000	0	501,704,000
香川県庁等拠出金収入	1,467,000	1,467,000	237,000	0	0	1,467,000	0	1,704,000
香川県庁等拠出金収入	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
香川県庁等拠出金収入	99,872,000	99,872,000	0	0	0	99,872,000	0	99,872,000
香川県庁等拠出金収入	354,644,000	354,644,000	0	0	0	354,644,000	0	354,644,000
香川県庁等拠出金収入	85,645,000	85,645,000	0	0	0	85,645,000	0	85,645,000
香川県庁等拠出金収入	4,400,000	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
香川県庁等拠出金収入	9,020,000	9,020,000	0	0	0	9,020,000	0	9,020,000
香川県庁等拠出金収入	138,402,000	138,402,000	0	0	0	138,402,000	0	138,402,000
香川県庁等拠出金収入	5,153,000	5,153,000	0	0	0	5,153,000	0	5,153,000
香川県庁等拠出金収入	67,183,000	67,183,000	0	0	0	67,183,000	0	67,183,000
香川県庁等拠出金収入	37,101,000	37,101,000	0	0	0	37,101,000	0	37,101,000
香川県庁等拠出金収入	2,190,000	2,190,000	0	0	0	2,190,000	0	2,190,000
香川県庁等拠出金収入	990,000	990,000	0	0	0	990,000	0	990,000
香川県庁等拠出金収入	210,000	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
香川県庁等拠出金収入	3,420,000	3,420,000	0	0	0	3,420,000	0	3,420,000
香川県庁等拠出金収入	930,000	930,000	0	0	0	930,000	0	930,000
香川県庁等拠出金収入	459,000	459,000	0	459,000	0	459,000	△459,000	0
香川県庁等拠出金収入	459,000	459,000	459,000	0	0	459,000	△459,000	0
香川県庁等拠出金収入	956,679,000	956,679,000	237,000	0	0	956,679,000	△459,000	956,220,000
香川県庁等拠出金収入	389,273,000	389,273,000	222,000	0	0	389,273,000	0	389,273,000
香川県庁等拠出金収入	1,345,952,000	1,345,952,000	459,000	0	0	1,345,952,000	△459,000	1,345,493,000
香川県庁等拠出金収入	501,704,000	501,704,000	237,000	0	0	501,704,000	0	501,704,000
香川県庁等拠出金収入	1,467,000	1,467,000	237,000	0	0	1,467,000	0	1,704,000
香川県庁等拠出金収入	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
香川県庁等拠出金収入	99,872,000	99,872,000	0	0	0	99,872,000	0	99,872,000
香川県庁等拠出金収入	354,644,000	354,644,000	0	0	0	354,644,000	0	354,644,000
香川県庁等拠出金収入	85,645,000	85,645,000	0	0	0	85,645,000	0	85,645,000
香川県庁等拠出金収入	4,400,000	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
香川県庁等拠出金収入	9,020,000	9,020,000	0	0	0	9,020,000	0	9,020,000
香川県庁等拠出金収入	138,402,000	138,402,000	0	0	0	138,402,000	0	138,402,000
香川県庁等拠出金収入	5,153,000	5,153,000	0	0	0	5,153,000	0	5,153,000
香川県庁等拠出金収入	67,183,000	67,183,000	0	0	0	67,183,000	0	67,183,000
香川県庁等拠出金収入	37,101,000	37,101,000	0	0	0	37,101,000	0	37,101,000
香川県庁等拠出金収入	2,190,000	2,190,000	0	0	0	2,190,000	0	2,190,000
香川県庁等拠出金収入	990,000	990,000	0	0	0	990,000	0	990,000
香川県庁等拠出金収入	210,000	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
香川県庁等拠出金収入	3,420,000	3,420,000	0	0	0	3,420,000	0	3,420,000
香川県庁等拠出金収入	930,000	930,000	0	0	0	930,000	0	930,000
香川県庁等拠出金収入	459,000	459,000	0	459,000	0	459,000	△459,000	0
香川県庁等拠出金収入	459,000	459,000	459,000	0	0	459,000	△459,000	0
香川県庁等拠出金収入	956,679,000	956,679,000	237,000	0	0	956,679,000	△459,000	956,220,000
香川県庁等拠出金収入	389,273,000	389,273,000	222,000	0	0	389,273,000	0	389,273,000
香川県庁等拠出金収入	1,345,952,000	1,345,952,000	459,000	0	0	1,345,952,000	△459,000	1,345,493,000
香川県庁等拠出金収入	501,704,000	501,704,000	237,000	0	0	501,704,000	0	501,704,000
香川県庁等拠出金収入	1,467,000	1,467,000	237,000	0	0	1,467,000	0	1,704,000
香川県庁等拠出金収入	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
香川県庁等拠出金収入	99,872,000	99,872,000	0	0	0	99,872,000	0	99,872,000
香川県庁等拠出金収入	354,644,000	354,644,000	0	0	0	354,644,000	0	354,644,000
香川県庁等拠出金収入	85,645,000	85,645,000	0	0	0	85,645,000	0	85,645,000
香川県庁等拠出金収入	4,400,000	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
香川県庁等拠出金収入	9,020,000	9,020,000	0	0	0	9,020,000	0	9,020,000
香川県庁等拠出金収入	138,402,000	138,402,000	0	0	0	138,402,000	0	138,402,000
香川県庁等拠出金収入	5,153,000	5,153,000	0	0	0	5,153,000	0	5,153,000

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成30年3月31日)

勘定科目	特養	老人短期介護	老人通所介護	老人訪問介護	心不全療養支援	臨時対応訪問介護費	地域包括支援	26-2777715
事業収入	919,527,000	111,355,000	102,380,000	48,011,000	46,802,000	37,810,000	57,988,000	2,571,000
介護保険事業収入	512,170,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護事業収入	415,316,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	373,031,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	14,344,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	27,941,000	0	0	0	0	0	0	0
障害介護事業収入	211,882,000	88,410,000	89,366,000	34,106,000	0	0	0	0
介護報酬収入	188,590,000	78,612,000	79,340,000	30,638,000	0	0	0	0
介護報酬収入	188,121,000	78,143,000	79,340,000	30,638,000	0	0	0	0
介護者負担金収入	469,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	23,292,000	9,798,000	10,026,000	3,468,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	625,000	198,000	186,000	261,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	22,614,000	9,547,000	9,860,000	3,207,000	0	0	0	0
介護者負担金収入(公費)	11,000	0	0	0	0	0	0	0
介護者負担金収入(一般)	42,000	0	0	0	0	0	0	0
相対型型介護報酬収入	37,695,000	0	0	0	0	37,695,000	0	0
介護報酬収入	34,006,000	0	0	0	0	34,006,000	0	0
介護負担金収入(公費)	34,006,000	0	0	0	0	34,006,000	0	0
介護負担金収入(一般)	3,689,000	0	0	0	0	3,689,000	0	0
介護負担金収入(公費)	490,000	0	0	0	0	490,000	0	0
介護負担金収入(一般)	3,199,000	0	0	0	0	3,199,000	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	74,722,000	0	0	0	43,136,000	0	31,586,000	0
居宅介護支援介護報酬収入	43,136,000	0	0	0	43,136,000	0	31,586,000	0
介護者負担金収入(公費)	11,000	0	0	0	0	0	0	0
介護者負担金収入(一般)	1,890,000	0	0	0	0	0	0	0
施設支援事業収入	32,554,000	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	30,013,000	0	0	0	0	0	0	0
介護事業収入	2,541,000	0	0	0	0	0	0	2,541,000
利用者管理報酬収入	124,632,000	22,762,000	5,524,000	339,000	0	0	0	2,541,000
利用者管理報酬収入	2,479,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護サービス利用料収入	43,000	43,000	0	0	0	0	0	0
介護収入(公費)	732,000	0	0	0	0	0	0	0
介護収入(一般)	51,630,000	9,537,000	4,788,000	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	23,591,000	3,278,000	0	0	0	0	0	0
介護者負担金収入(一般)	602,000	61,000	541,000	0	0	0	0	0
予約食費収入(特定)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	27,776,000	5,654,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	15,749,000	2,768,000	0	0	0	0	0	0
予約居宅介護収入(特定)	31,000	31,000	0	0	0	0	0	0
予約居宅介護収入(特定)	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用者収入	112,000	39,000	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,849,000	1,313,000	197,000	339,000	0	0	0	0
施設外サービス利用料収入	2,811,000	183,000	856,000	285,000	9,000	115,000	46,000	30,000
施設外サービス収入(公費)	1,434,000	183,000	144,000	145,000	0	115,000	0	0
施設外サービス収入(一般)	851,000	0	656,000	140,000	9,000	0	46,000	0
委託事業収入	56,000	0	56,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	470,000	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	135,828,000	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

(三) 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	美原荘特養拠点区分										前年度予算	増減(円)	
	勘定科目	寄費	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	障害介護支援	臨時対応活動介護支援	前年度予算	増減(円)	増減(円)			
その他の事業収入	135,828,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	135,828,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	7,387,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス収入	7,387,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付事業収入	4,537,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付事業収入(定額訪問)	2,341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付事業収入	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担収入	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担収入	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担収入(定額訪問)	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担収入	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(公費)	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時介護収入	20,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外次委託収入(公費)	14,302,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外次委託収入(公費)	2,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	1,325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	2,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	2,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動推進公益事業収入	333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動推進公益事業収入	333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営経費補助金収入	177,000	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営経費補助金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収入	8,121,000	7,968,000	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収入	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収入(公費)	4,602,000	4,602,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収入(公費)	3,189,000	3,036,000	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,091,869,000	520,315,000	111,414,000	102,380,000	48,011,000	46,802,000	37,682,000	57,988,000	2,571,000	2,202,000	2,202,000	2,202,000	2,202,000
雑収入	735,111,000	371,963,000	43,496,000	82,056,000	45,897,000	32,985,000	32,572,000	28,294,000	9,669,000	9,669,000	9,669,000	9,669,000	9,669,000
職員給与支出	279,033,000	180,007,000	20,281,000	18,951,000	15,950,000	10,988,000	16,350,000	2,472,000	2,472,000	2,472,000	2,472,000	2,472,000	2,472,000
職員給与支出	70,479,000	45,257,000	5,513,000	4,636,000	3,955,000	2,585,000	4,355,000	7,209,000	11,718,000	11,718,000	11,718,000	11,718,000	11,718,000
非常勤職員給与支出	271,467,000	85,057,000	10,976,000	46,588,000	20,588,000	13,666,000	7,209,000	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	15,786,000	8,857,000	0	2,094,000	619,000	846,000	734,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000
退職給付支出	14,083,000	7,633,000	1,285,000	1,602,000	1,785,000	4,900,000	3,924,000	3,856,000	3,856,000	3,856,000	3,856,000	3,856,000	3,856,000
退職給付支出	84,263,000	45,152,000	5,441,000	8,185,000	4,785,000	4,900,000	3,924,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000
法定福利費支出	132,316,000	78,228,000	13,729,000	13,461,000	587,000	80,000	485,000	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	46,252,000	34,364,000	7,389,000	4,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福引費支出	5,133,000	4,370,000	724,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福引費支出	2,338,000	2,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・保健給付料費支出	1,464,000	1,396,000	0	0	40,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0
診療・保健給付料費支出	1,086,000	536,000	22,000	207,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	53,461,000	24,498,000	4,003,000	3,383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,456,000	2,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	6,170,000	4,654,000	262,000	850,000	141,000	14,000	11,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
燃料費支出	10,246,000	5,747,000	30,000	57,000	16,000	14,000	15,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	
燃料費支出	3,141,000	5,747,000	301,000	998,000	172,000	66,000	66,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
燃料費支出	133,123,000	57,756,000	5,717,000	6,154,000	2,708,000	1,777,000	2,320,000	26,310,000	26,310,000	26,310,000	26,310,000	26,310,000	
燃料費支出	3,616,000	2,270,000	141,000	349,000	208,000	75,000	133,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	
燃料費支出	78,000	0	0	0	44,000	0	32,000	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	78,000	0	0	0	44,000	0	32,000	0	0	0	0	0	0

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(百令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	美原荘特養拠点区分									
	報告合計	給養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	開業補助期間介護看護	地域包括支援	介護保険支援	給付金等
その他の特別養老院支費(9)-(8)	18,867,000	69,439,000	△47,921,000	11,129,000	△176,000	△11,673,000	△2,417,000	65,000	0	0
特別支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基金収支差額合計(11)-(9)-(10)	14,630,000	66,000	11,000	△547,000	△1,618,000	147,000	36,000	2,991,000	182,000	182,000
前期期末基金残高(12)	168,028,000	57,428,000	24,606,000	7,278,000	20,375,000	12,795,000	1,229,000	14,021,000	501,000	501,000
当期基金収支差額合計(11)-(12)	182,667,000	57,494,000	24,617,000	6,731,000	18,757,000	12,942,000	1,265,000	17,012,000	683,000	683,000

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	美原荘特養拠点区分						合計
	老人福祉センター	障害者の就業活動	障害者の生活介護	診療所	その他	福祉公益事業	
収入	0	0	0	440,000	0	0	919,527,000
事業活動による収入	0	0	0	0	0	0	415,316,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	373,031,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	14,344,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	27,941,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	211,882,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	188,590,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	188,121,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	469,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	23,292,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	625,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	22,614,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	11,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	42,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	37,695,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	34,006,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	34,006,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	3,689,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	490,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	3,199,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	74,722,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	43,136,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	31,586,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	19,915,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	17,914,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	111,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	1,890,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	32,554,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	30,013,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	2,541,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	124,632,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	2,479,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	43,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	732,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	51,630,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	23,591,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	602,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	10,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	27,776,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	15,749,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	31,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	27,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	112,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	1,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	1,849,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	2,811,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	1,434,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	851,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	56,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	470,000
取組活動による収入	0	0	0	0	0	0	135,828,000
支出	135,828,000	0	0	0	0	0	135,828,000

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令 第 3 号 4 月 1 日 第 4 号 4 月 31 日)

(単位:円)

勘定科目	美原庄特養拠点区分						合計
	老人福祉センター	障がい福祉センター	障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所	有償運営	
収入	135,828,000	0	0	0	0	0	135,828,000
その他の事業収入	135,828,000	0	0	0	0	0	135,828,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス受給者収入	2,969,000	0	0	4,418,000	0	0	7,387,000
自立支援給付受取収入	2,775,000	0	0	4,316,000	0	0	7,091,000
介護給付受取収入(要介護期間)	2,562,000	0	0	1,975,000	0	0	4,537,000
障害介護給付受取収入	0	0	0	2,341,000	0	0	2,341,000
若年者介護給付受取収入	213,000	0	0	0	0	0	213,000
利用者負担金収入	189,000	0	0	96,000	0	0	285,000
利用者負担金収入(運送助産)	189,000	0	0	36,000	0	0	225,000
その他の事業収入	5,000	0	0	50,000	0	0	55,000
補助金等受取収入(公費)	5,000	0	0	16,000	0	0	21,000
医療費受取収入	0	0	0	16,000	0	0	16,000
外発診療収入(公費)	0	0	0	0	20,495,000	0	20,495,000
外発診療収入(一般)	0	0	0	0	14,302,000	0	14,302,000
保健手形滞り収入	0	0	0	0	2,475,000	0	2,475,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	1,325,000	0	1,325,000
補助金等事業収入(公費)	0	0	0	0	2,393,000	0	2,393,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	330,000	0	330,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	2,045,000	0	2,045,000
地域活動助成金等事業収入	0	0	0	18,000	0	0	18,000
地域活動助成金等事業収入	0	0	0	0	0	333,000	333,000
運営経費等事業収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取利息配当金収入	22,000	0	0	0	0	0	22,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
貸入金引当金収入	0	0	0	0	0	0	0
利用厚生外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	22,000	0	0	0	0	0	22,000
事業活動収入計(1)	135,851,000	2,969,000	0	4,418,000	20,935,000	0	1,091,869,000
支出	72,834,000	2,291,000	0	3,630,000	16,263,000	0	735,141,000
職員給与支出	4,489,000	1,067,000	0	1,281,000	0	0	279,033,000
職員賞与支出	1,098,000	291,000	0	317,000	0	0	70,479,000
非常勤職員給与支出	54,413,000	578,000	0	1,648,000	0	0	271,467,000
役員報酬支出	4,835,000	0	0	0	0	0	15,786,000
退職給付支出	668,000	67,000	0	50,000	0	0	14,083,000
法定福利費支出	7,331,000	288,000	0	384,000	6,000	0	84,263,000
事業費支出	22,323,000	715,000	0	54,000	2,477,000	0	132,316,000
給食費支出	0	374,000	0	0	0	0	46,252,000
介護用品費支出	0	39,000	0	0	0	0	5,133,000
診療・検査材料費支出	0	0	0	0	2,338,000	0	2,338,000
保健衛生費支出	278,000	2,000	0	4,000	0	0	1,464,000
医療保険料費支出	21,356,000	211,000	0	4,000	0	0	1,086,000
福利費支出	0	0	0	0	0	0	53,461,000
酒類飲料等費支出	187,000	15,000	0	12,000	38,000	0	2,456,000
医薬品等費支出	98,000	4,000	0	4,000	101,000	0	6,170,000
賃借料支出	290,000	53,000	0	14,000	0	0	569,000
消耗品費支出	114,000	17,000	0	16,000	0	0	10,246,000
印刷費支出	26,908,000	319,000	0	220,000	2,293,000	0	3,141,000
福利厚生費支出	280,000	8,000	0	16,000	16,000	0	133,123,000
職員旅費支出	0	0	0	2,000	0	0	3,616,000
職員旅費支出	0	0	0	0	0	0	78,000

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

勘定科目	美原庄特養拠点区分										合計
	老人福祉センター	障がい福祉人員	特別通所介護	障がい訪問介護	給付所	看護療法	社会福祉協議会	地域公共事業			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,000	0	0	△400,000	127,000	0	0	760,000	0	0	18,867,000
／／預費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	13,663,000	△356,000	0	84,000	0	0	0	0	0	0	14,639,000
前期末支払基金残高(12)	21,238,000	6,779,000	16,000	1,578,000	0	134,000	0	0	0	0	168,028,000
当期末支払基金残高(13)=(11)+(12)	34,991,000	6,423,000	16,000	1,642,000	0	134,000	0	0	0	0	182,667,000

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

令和3年4月1日～令和3年3月31日

勘定科目	内訳取引明細	拠点区分合計				
事業収入		△2,861,000				
介護保険事業収入		916,666,000				
施設介護料収入		415,316,000				
介護報酬収入		373,031,000				
利用者負担金収入(公費)		14,344,000				
利用者負担金収入(一般)		27,941,000				
居宅介護料収入		211,882,000				
(介護報酬収入)		188,590,000				
介護報酬収入		188,121,000				
介護予防介護報酬収入		469,000				
(利用者負担金収入)		23,292,000				
介護負担金収入(公費)		625,000				
介護負担金収入(一般)		22,614,000				
介護予防介護料収入(公費)		11,000				
介護予防介護料収入(一般)		42,000				
地域経営型介護料収入		37,695,000				
(介護報酬収入)		34,006,000				
介護報酬収入		34,006,000				
(利用者負担金収入)		3,689,000				
介護負担金収入(公費)		490,000				
(利用者負担金収入)		3,199,000				
介護負担金収入(一般)		74,722,000				
福祉介護支援費介護料収入		43,136,000				
居宅介護支援費介護料収入		31,586,000				
介護予防支援費介護料収入		19,915,000				
介護予防・日常生活支援総合事業収入		17,914,000				
事業費収入		111,000				
事業負担金収入(公費)		1,890,000				
事業負担金収入(一般)		29,693,000				
地域支援事業収入		27,152,000				
施設収入		2,541,000				
介護事業収入		124,632,000				
利用者等利用料収入		2,479,000				
施設介護サービス利用料収入		43,000				
介護収入(公費)		782,000				
介護収入(一般)		51,630,000				
食費収入(特定)		23,591,000				
予防金費収入(一般)		602,000				
予防金費収入(特定)		10,000				
居宅介護収入(公費)		27,776,000				
居宅介護収入(一般)		15,749,000				
介護福祉費収入(一般)		31,000				
介護福祉費収入(特定)		27,000				
その他の利用料収入		112,000				
その他の介護利用料収入		1,000				
介護外サービス利用料収入		1,849,000				
その他の介護収入		2,811,000				
福祉事業収入(公費)		1,434,000				
福祉事業収入(一般)		851,000				
その他の事業収入		56,000				
老人福祉事業収入		470,000				
		135,828,000				

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

令和3年4月1日 令和3年3月31日

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の事業収入	0	135,828,000				
その他の事業収入	0	135,828,000				
障害福祉サービス等事業収入	0	7,387,000				
自立支援給付費収入	0	7,091,000				
介護給付費収入	0	4,537,000				
介護給付費収入(国庫補助)	0	2,341,000				
特別介護給付費収入	0	213,000				
利用者負担金収入	0	275,000				
習川療養所収入	0	225,000				
利用者負担金収入(西尾訪問)	0	50,000				
その他の事業収入	0	21,000				
補助金事業収入(公費)	0	21,000				
医療事業収入	△493,000	20,002,000				
外来診療収入(公費)	0	14,302,000				
外来診療収入(私費)	0	2,475,000				
栄誉子給付費収入	△493,000	832,000				
その他の医療事業収入	0	2,393,000				
補助金事業収入(公費)	0	330,000				
委託事業収入(公費)	0	2,045,000				
その他の医療事業収入	0	18,000				
地域活動等公益事業収入	0	333,000				
地域活動等公益事業収入	0	333,000				
地域活動等公益事業収入	0	177,000				
障害者就業支援事業収入	0	1,000				
受取利息配当金収入	0	8,121,000				
受取利息配当金収入	0	330,000				
受取利息配当金収入	0	4,602,000				
受取利息配当金収入	0	3,189,000				
雑収入	0	3,189,000				
事業活動収入計(1)	△3,354,000	1,082,515,000				
支出						
人件費支出	0	735,111,000				
職員給料支出	0	279,033,000				
職員賞与支出	0	70,479,000				
非常勤職員給与支出	0	271,467,000				
派遣職員費支出	0	15,786,000				
退職給付支出	0	14,083,000				
法定福利費支出	0	84,263,000				
事業費支出	△175,000	132,141,000				
飲食費支出	0	46,252,000				
介護用品費支出	0	5,133,000				
診療・介護等器材費支出	0	2,338,000				
保険料等費支出	△175,000	1,289,000				
教養娯楽費支出	0	1,085,000				
水道光熱費支出	0	53,461,000				
燃料費支出	0	2,456,000				
消耗器具備品費支出	0	6,170,000				
保険料支出	0	569,000				
貸倒料支出	0	10,246,000				
車庫費支出	0	3,141,000				
伊勢崎支店	△3,179,000	129,944,000				
福生厚生費支出	△318,000	3,298,000				
機関費等費支出	0	78,000				

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

平成30年4月1日

平成30年4月31日

拠点区分合計

内訳科目別

勘定科目

原簿記通書支出	0	162,000			
研修研究費支出	0	451,000			
事務消耗品費支出	0	8,868,000			
印刷製本費支出	0	32,000			
水道光熱費支出	0	3,929,000			
燃料費支出	0	157,000			
修繕費支出	0	13,432,000			
通信運搬費支出	0	4,569,000			
会議費支出	0	21,000			
広域費支出	0	576,000			
業務委託費支出	△2,861,000	63,622,000			
消耗品支出	0	12,215,000			
退職給付	0	1,461,000			
負債費支出	0	4,863,000			
七地・地域管轄費支出	0	218,000			
租税公課支出	0	776,000			
俸給料支出	0	9,536,000			
渉外費支出	0	944,000			
諸会費支出	0	711,000			
雑支出	0	25,000			
利用資産租税減額	0	164,000			
その他の支出	0	4,602,000			
利息等専外給費支出	0	4,602,000			
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(5)	△3,354,000	1,001,962,000			
同済資産売却収入	0	8,000			
事業活動資金収入(3)-(1)-(5)	0	8,000			
中間配当収入	0	8,000			
非営利性収入(4)	0	8,000			
支払の資金収支	0	80,438,000			
支出	0	74,262,000			
建物取得支出	0	253,000			
車両運搬具取得支出	0	5,923,000			
器具及び備品取得支出	0	7,611,000			
固定資産売却・譲渡支出	0	2,740,000			
ファイナンス・リース償還の返支	0	90,789,000			
固定資産売却収入	0	△90,781,000			
固定資産売却収入(4)-(3)	0	2,128,000			
繰上り繰入	0	2,128,000			
繰上り繰入(4)-(3)	0	85,645,000			
本部繰上り金収入	0	85,645,000			
本部繰上り金収入(4)-(3)	0	0			
本部繰上り金収入(4)-(3)	△887,000	△887,000			
本部繰上り金収入(4)-(3)	△887,000	△887,000			
本部繰上り金収入(4)-(3)	△887,000	△887,000			
本部繰上り金収入(4)-(3)	0	3,006,000			
本部繰上り金収入(4)-(3)	0	3,006,000			
本部繰上り金収入(4)-(3)	0	65,900,000			
本部繰上り金収入(4)-(3)	0	65,900,000			
本部繰上り金収入(4)-(3)	△887,000	0			
本部繰上り金収入(4)-(3)	△127,000	0			
本部繰上り金収入(4)-(3)	△760,000	0			
本部繰上り金収入(4)-(3)	△887,000	68,906,000			

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成 27 年 11 月 1日 から 令和 4年 3月31日)

進項科目	内訳科目	拠点区分合計					
そのほかの活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	18,867,000				
予備費戻出(10)		0	0				
当期資金収支の繰上計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,639,000				
前期未支払資金繰戻(2)		0	168,928,000				
当期末未支払資金繰高(1)+(2)		0	182,667,000				

美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	美原荘地域密着特養拠点区分				地域密着特養	老人短期入所	介護サービス	福祉公社事業	合計	内訳差引請求	拠点区分合計
	拠点区分	地域密着特養	老人短期入所	介護サービス							
貸倒引当金	2,351,000	1,470,000	476,000	405,000	0	0	0	2,351,000	0	2,351,000	
車庫費支出	399,000	200,000	199,000	0	0	0	0	399,000	0	399,000	
事務費支出	21,362,000	13,381,000	3,553,000	4,428,000	0	0	0	21,362,000	0	21,362,000	
給料厚生費支出	1,138,000	747,000	124,000	267,000	0	0	0	1,138,000	0	1,138,000	
職員旅費支出	24,000	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000	
旅費交通費支出	12,000	8,000	4,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
研修費支出	181,000	37,000	54,000	90,000	0	0	0	181,000	0	181,000	
事務用品費支出	887,000	609,000	278,000	0	0	0	0	887,000	0	887,000	
印刷費支出	47,000	47,000	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000	
水道光熱費支出	768,000	463,000	124,000	181,000	0	0	0	768,000	0	768,000	
修繕費支出	5,408,000	3,556,000	736,000	1,116,000	0	0	0	5,408,000	0	5,408,000	
通信運搬費支出	750,000	442,000	167,000	141,000	0	0	0	750,000	0	750,000	
灰果費支出	195,000	145,000	50,000	0	0	0	0	195,000	0	195,000	
業務委託費支出	579,000	437,000	48,000	94,000	0	0	0	579,000	0	579,000	
手数料支出	2,243,000	1,367,000	572,000	304,000	0	0	0	2,243,000	0	2,243,000	
仮倒損支出	222,000	158,000	64,000	0	0	0	0	222,000	0	222,000	
賃借料支出	499,000	357,000	46,000	96,000	0	0	0	499,000	0	499,000	
土建・修繕費支出	6,938,000	4,082,000	1,007,000	1,849,000	0	0	0	6,938,000	0	6,938,000	
雑費支出	306,000	95,000	6,000	205,000	0	0	0	306,000	0	306,000	
雑費支出	1,059,000	704,000	270,000	85,000	0	0	0	1,059,000	0	1,059,000	
雑費支出	15,000	88,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
雑費支出	3,000	15,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	
支払利息支出	2,023,000	1,027,000	0	996,000	0	0	0	2,023,000	0	2,023,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,617,000	171,857,000	46,134,000	82,626,000	0	0	0	300,617,000	0	300,617,000	
△1,291,000	△14,541,000	8,448,000	4,802,000	△1,291,000	0	0	0	△1,291,000	0	△1,291,000	
取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	15,121,000	7,893,000	0	7,228,000	0	0	0	15,121,000	0	15,121,000	
出ファイナンス・リース債務の返済支出	298,000	175,000	52,000	71,000	0	0	0	298,000	0	298,000	
取入	15,419,000	8,068,000	52,000	7,299,000	0	0	0	15,419,000	0	15,419,000	
△15,419,000	△8,068,000	△52,000	△7,299,000	△15,419,000	0	0	0	△15,419,000	0	△15,419,000	
取入	388,000	384,000	2,000	2,000	0	0	0	388,000	0	388,000	
退職給付引当資産取崩収入	388,000	384,000	2,000	2,000	0	0	0	388,000	0	388,000	
拠点区分間繰入金収入	4,400,000	2,640,000	704,000	1,056,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	
本拠地区分間繰入金収入	4,400,000	2,640,000	704,000	1,056,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	
サービスクラス区分間繰入金収入	22,093,000	20,337,000	0	1,756,000	0	0	0	22,093,000	△22,093,000	0	
老人短期入所サービスクラス区分間繰入金収入	22,093,000	20,337,000	0	1,756,000	0	0	0	22,093,000	△22,093,000	0	
その他の活動収入(7)	26,881,000	23,361,000	706,000	2,814,000	0	0	0	26,881,000	△22,093,000	4,788,000	
支拂立金返還支出	1,233,000	752,000	164,000	317,000	0	0	0	1,233,000	0	1,233,000	
退職給付引当資産支出	1,233,000	752,000	164,000	317,000	0	0	0	1,233,000	0	1,233,000	
サービスクラス区分間繰入金支出	22,093,000	0	0	22,093,000	0	0	0	22,093,000	△22,093,000	0	
グループホームサービスクラス区分間繰入金支出	1,756,000	0	1,756,000	0	0	0	0	1,756,000	△1,756,000	0	
地域密着特養サービスクラス区分間繰入金支出	20,337,000	0	20,337,000	0	0	0	0	20,337,000	△20,337,000	0	
その他の活動支出(8)	23,326,000	752,000	22,257,000	317,000	0	0	0	23,326,000	△22,093,000	1,233,000	
3,555,000	22,609,000	22,551,000	2,497,000	3,555,000	0	0	0	3,555,000	0	3,555,000	

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)

(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

勘定科目	美原庄地域密着特養拠点区分		拠点区分		拠点区分合計	
	拠点区分	拠点区分合計	明感所管特養	老人保健入所	地域公債事業	拠点区分合計
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(1)-(10) (16) (17)	△13,155,000	△13,155,000	△13,155,000	0	△13,155,000	△13,155,000
前期未支払資金繰高(12)	42,965,000	42,965,000	0	42,965,000	0	42,965,000
当期末支払資金繰高(13) (14)	29,810,000	29,810,000	0	29,810,000	0	29,810,000

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

拠点区分	97年度		98年度(予定)		拠点区分合計	内債割引控去	拠点区分合計
	拠点区分合計	97年度	98年度(予定)	拠点区分合計			
事業収入	79,094,000	79,094,000	0	79,094,000	79,094,000	0	79,094,000
施設介護料収入	78,916,000	78,916,000	0	78,916,000	78,916,000	0	78,916,000
(介護報酬収入)	71,026,000	71,026,000	0	71,026,000	71,026,000	0	71,026,000
介護報酬収入	70,919,000	70,919,000	0	70,919,000	70,919,000	0	70,919,000
介護報酬収入	107,000	107,000	0	107,000	107,000	0	107,000
(介護報酬収入)	7,890,000	7,890,000	0	7,890,000	7,890,000	0	7,890,000
介護報酬収入(公費)	238,000	238,000	0	238,000	238,000	0	238,000
介護報酬収入(一般)	7,641,000	7,641,000	0	7,641,000	7,641,000	0	7,641,000
介護報酬収入(一般)	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000
その他の介護収入	178,000	178,000	0	178,000	178,000	0	178,000
補助金事業収入(公費)	178,000	178,000	0	178,000	178,000	0	178,000
老人福祉事業収入	96,402,000	96,402,000	0	96,402,000	96,402,000	0	96,402,000
児童福祉収入	96,382,000	96,382,000	0	96,382,000	96,382,000	0	96,382,000
その他の利用料収入	21,897,000	21,897,000	0	21,897,000	21,897,000	0	21,897,000
その他の利用料収入(公費)	41,853,000	41,853,000	0	41,853,000	41,853,000	0	41,853,000
補助金事業収入(一般)	21,780,000	21,780,000	0	21,780,000	21,780,000	0	21,780,000
補助金事業収入(一般)	10,616,000	10,616,000	0	10,616,000	10,616,000	0	10,616,000
その他の事業収入	236,000	236,000	0	236,000	236,000	0	236,000
その他の事業収入	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000
補助金事業収入	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000
補助金事業収入	1,302,000	1,302,000	0	1,302,000	1,302,000	0	1,302,000
その他の収入	176,000	176,000	0	176,000	176,000	0	176,000
特別賞状給付費収入	1,126,000	1,126,000	0	1,126,000	1,126,000	0	1,126,000
雑収入	97,704,000	97,704,000	0	97,704,000	97,704,000	0	97,704,000
事業活動収入合計	176,899,000	176,899,000	0	176,899,000	176,899,000	0	176,899,000
支出	96,899,000	96,899,000	29,000	96,899,000	96,899,000	0	96,899,000
役員給料支出	28,791,000	28,791,000	29,000	28,820,000	28,820,000	0	28,820,000
職員賞与支出	7,412,000	7,412,000	0	7,412,000	7,412,000	0	7,412,000
非常勤職員給与支出	9,736,000	9,736,000	0	9,736,000	9,736,000	0	9,736,000
役員報酬支出	164,000	164,000	0	164,000	164,000	0	164,000
退職給付支出	1,013,000	1,013,000	0	1,013,000	1,013,000	0	1,013,000
法定福利費支出	6,748,000	6,748,000	0	6,748,000	6,748,000	0	6,748,000
事業費支出	21,274,000	21,274,000	0	21,274,000	21,274,000	0	21,274,000
給食費支出	11,387,000	11,387,000	0	11,387,000	11,387,000	0	11,387,000
保健衛生費支出	132,000	132,000	0	132,000	132,000	0	132,000
事業費支出	225,000	225,000	0	225,000	225,000	0	225,000
事業費支出	8,222,000	8,222,000	0	8,222,000	8,222,000	0	8,222,000
前年度繰越金支出	975,000	975,000	0	975,000	975,000	0	975,000
保体費支出	37,000	37,000	0	37,000	37,000	0	37,000
保体費支出	283,000	283,000	0	283,000	283,000	0	283,000
保体費支出	13,000	13,000	0	13,000	13,000	0	13,000
事業費支出	15,136,000	15,136,000	0	15,136,000	15,136,000	0	15,136,000
福利厚生費支出	355,000	355,000	0	355,000	355,000	0	355,000
職員福利費支出	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0	16,000
職員福利費支出	21,000	21,000	0	21,000	21,000	0	21,000
研修費支出	598,000	598,000	0	598,000	598,000	0	598,000
研修費支出	22,000	22,000	0	22,000	22,000	0	22,000
印刷費支出	526,000	526,000	0	526,000	526,000	0	526,000
印刷費支出	1,382,000	1,382,000	0	1,382,000	1,382,000	0	1,382,000
印刷費支出	362,000	362,000	0	362,000	362,000	0	362,000
印刷費支出	107,000	107,000	0	107,000	107,000	0	107,000
業務委託費支出	8,488,000	8,488,000	0	8,488,000	8,488,000	0	8,488,000
業務委託費支出	6,377,000	6,377,000	0	6,377,000	6,377,000	0	6,377,000
業務委託費支出	2,111,000	2,111,000	0	2,111,000	2,111,000	0	2,111,000
業務委託費支出	182,000	182,000	0	182,000	182,000	0	182,000
職員福利費支出	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000
職員福利費支出	16,000	16,000	0	16,000	16,000	0	16,000
研修費支出	449,000	449,000	0	449,000	449,000	0	449,000
印刷費支出	17,000	17,000	0	17,000	17,000	0	17,000
印刷費支出	396,000	396,000	0	396,000	396,000	0	396,000
印刷費支出	1,039,000	1,039,000	0	1,039,000	1,039,000	0	1,039,000
印刷費支出	272,000	272,000	0	272,000	272,000	0	272,000
印刷費支出	81,000	81,000	0	81,000	81,000	0	81,000
業務委託費支出	6,377,000	6,377,000	0	6,377,000	6,377,000	0	6,377,000
業務委託費支出	14,865,000	14,865,000	0	14,865,000	14,865,000	0	14,865,000
業務委託費支出	2,421,000	2,421,000	0	2,421,000	2,421,000	0	2,421,000
業務委託費支出	922,000	922,000	0	922,000	922,000	0	922,000
業務委託費支出	634,000	634,000	0	634,000	634,000	0	634,000
業務委託費支出	188,000	188,000	0	188,000	188,000	0	188,000
業務委託費支出	14,865,000	14,865,000	0	14,865,000	14,865,000	0	14,865,000

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

拠点区分	和風荘ケアハウス拠点区分		拠点区分		和風荘ケアハウス拠点区分		社会福祉債	地庫公債等	合計	内債取引残高	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					
収支	2,675,000	1,527,000	1,148,000	0	0	0	0	0	2,675,000	0	2,675,000
収支	176,000	100,000	76,000	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000
収支	489,000	268,000	201,000	0	0	0	0	0	489,000	0	489,000
収支	221,000	221,000	0	0	0	0	0	0	221,000	0	221,000
収支	1,778,000	1,015,000	763,000	0	0	0	0	0	1,778,000	0	1,778,000
収支	35,000	20,000	15,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
収支	190,000	108,000	82,000	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
収支	176,000	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000
収支	176,000	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000
収支	161,068,000	90,450,000	70,589,000	0	29,000	0	0	0	161,068,000	0	161,068,000
収支	15,730,000	7,254,000	8,505,000	0	△29,000	0	0	0	15,730,000	0	15,730,000
収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支	35,371,000	20,197,000	15,174,000	0	0	0	0	0	35,371,000	0	35,371,000
収支	28,335,000	16,179,000	12,156,000	0	0	0	0	0	28,335,000	0	28,335,000
収支	7,036,000	4,018,000	3,018,000	0	0	0	0	0	7,036,000	0	7,036,000
収支	2,198,000	1,255,000	943,000	0	0	0	0	0	2,198,000	0	2,198,000
収支	133,000	76,000	57,000	0	0	0	0	0	133,000	0	133,000
収支	37,702,000	21,528,000	16,174,000	0	0	0	0	0	37,702,000	0	37,702,000
収支	△37,702,000	△21,528,000	△16,174,000	0	0	0	0	0	△37,702,000	0	△37,702,000
収支	35,447,000	20,515,000	14,932,000	0	0	0	0	0	35,447,000	0	35,447,000
収支	640,000	640,000	0	0	0	0	0	0	640,000	0	640,000
収支	34,807,000	19,875,000	14,932,000	0	0	0	0	0	34,807,000	0	34,807,000
収支	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000	△29,000	0
収支	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000	△29,000	0
収支	35,476,000	20,515,000	14,932,000	0	29,000	0	0	0	35,476,000	△29,000	35,447,000
収支	582,000	332,000	250,000	0	0	0	0	0	582,000	0	582,000
収支	582,000	332,000	250,000	0	0	0	0	0	582,000	0	582,000
収支	32,900,000	26,000,000	6,900,000	0	0	0	0	0	32,900,000	0	32,900,000
収支	6,900,000	0	6,900,000	0	0	0	0	0	6,900,000	0	6,900,000
収支	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000
収支	29,000	0	29,000	0	0	0	0	0	29,000	△29,000	0
収支	29,000	0	29,000	0	0	0	0	0	29,000	△29,000	0
収支	33,511,000	26,332,000	7,179,000	0	0	0	0	0	33,511,000	△29,000	33,482,000
収支	1,965,000	△5,817,000	7,753,000	0	29,000	0	0	0	1,965,000	0	1,965,000
収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支	△20,007,000	△20,091,000	84,000	0	0	0	0	0	△20,007,000	0	△20,007,000
収支	39,131,000	26,749,000	12,382,000	0	0	0	0	0	39,131,000	0	39,131,000
収支	19,124,000	6,658,000	12,466,000	0	0	0	0	0	19,124,000	0	19,124,000

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

【 令和 3 年 4 月 1 日 現在 迄 3 月 31 日 】

(単位:円)

拠点科目	拠点合計	老人福祉課	老人介護課	老人迎済課	老人訪問介護	一般生活支援課	福祉課	介護課	介護課	介護課	介護課	介護課
その他の事業収入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相模半島事業収入(公費)	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	20,549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外へ診療収入(公費)	15,566,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外へ診療収入(私費)	1,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緑地予約金収入	2,574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療福祉収入	573,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助会事業収入(公費)	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安売運送事業収入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉事業収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,091,000	0	0	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0
収入研修費収入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費収入	745,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,332,000	0	0	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当拠点活動収入計(注)	804,935,000	515,310,000	85,075,000	99,317,000	34,372,000	21,981,000	46,099,000	21,981,000	46,099,000	42,119,000	700,000	311,000
支出	615,905,000	355,122,000	45,439,000	69,609,000	31,425,000	15,780,000	27,902,000	15,780,000	27,902,000	34,830,000	0	0
職員給料支出	266,759,000	170,476,000	22,381,000	20,164,000	9,159,000	5,935,000	19,013,000	5,935,000	19,013,000	7,484,000	0	0
職員賞与支出	66,257,000	43,838,000	5,093,000	4,602,000	2,522,000	1,270,000	4,620,000	1,270,000	4,620,000	1,938,000	0	0
非常勤職員給与支出	168,198,000	73,344,000	11,509,000	33,491,000	15,189,000	5,933,000	0	5,933,000	0	11,373,000	202,000	106,000
派遣職員費支出	27,216,000	14,169,000	2,155,000	2,552,000	0	0	0	0	0	8,234,000	0	0
退職給付支出	15,774,000	8,036,000	534,000	1,735,000	801,000	551,000	801,000	551,000	801,000	2,602,000	0	0
法定福利費支出	71,701,000	45,259,000	3,767,000	7,064,000	3,754,000	2,091,000	3,468,000	2,091,000	3,468,000	3,198,000	3,000	0
事業費支出	104,145,000	69,861,000	10,203,000	13,021,000	163,000	43,000	222,000	43,000	222,000	5,432,000	48,000	0
給費支出	32,881,000	17,587,000	5,483,000	4,535,000	0	0	0	0	0	3,569,000	48,000	0
介護用品費支出	6,337,000	6,337,000	99,000	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	1,075,000	1,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・看護器材費支出	1,396,000	1,396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,145,000	1,145,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0
医療費支出	174,000	744,000	94,000	54,000	61,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,656,000	7,000	153,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0
不運非効率費支出	23,962,000	769,000	147,000	395,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0
清掃器具用品費支出	7,917,000	17,455,000	1,941,000	3,089,000	0	0	0	0	0	1,463,000	0	0
保険料支出	522,000	5,721,000	752,000	904,000	39,000	9,000	26,000	9,000	26,000	19,000	0	0
賃借料支出	7,930,000	224,000	39,000	44,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0
市町費支出	4,250,000	4,880,000	902,000	1,494,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0
雑支出	8,000	735,000	593,000	2,405,000	47,000	29,000	146,000	29,000	146,000	0	0	0
事務費支出	98,943,000	46,624,000	7,418,000	13,745,000	1,080,000	662,000	13,850,000	662,000	13,850,000	956,000	5,000	0
毎月発生費支出	2,083,000	1,153,000	146,000	257,000	119,000	56,000	198,000	56,000	198,000	77,000	0	0
職員旅費費支出	337,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	419,000	2,000	56,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	4,004,000	1,106,000	303,000	363,000	53,000	48,000	1,268,000	48,000	1,268,000	52,000	0	0
非常勤職員費支出	3,061,000	1,297,000	181,000	43,000	25,000	43,000	99,000	43,000	99,000	7,000	0	0
水通費支出	14,152,000	4,158,000	919,000	8,227,000	0	0	0	0	0	176,000	0	0
修繕費支出	3,880,000	1,087,000	146,000	191,000	494,000	275,000	609,000	275,000	609,000	102,000	2,000	0
通信費支出	57,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	128,000	78,000	12,000	14,000	5,000	3,000	10,000	3,000	10,000	6,000	0	0
業務委託費支出	55,253,000	28,288,000	4,866,000	3,421,000	6,000	4,000	9,639,000	4,000	9,639,000	12,000	0	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成30年4月1日 令和元年3月31日)

拠点区分	春日丘荘特養拠点区分									
	拠点合計	特養	老人短期入居	老人通所介護	居宅介護支援	介護付介護	居宅介護支援	介護付介護	介護付介護	介護付介護
手数料支出	5,992,000	5,130,000	178,000	207,000	29,000	18,000	112,000	88,000	1,000	0
保険料支出	1,624,000	434,000	143,000	397,000	85,000	70,000	250,000	16,000	0	0
賃借料支出	1,246,000	713,000	71,000	184,000	66,000	39,000	145,000	1,000	0	0
二重・建物賃借料支出	1,096,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	661,000	106,000	10,000	48,000	15,000	16,000	9,000	94,000	0	0
株主向け支出	3,434,000	2,091,000	413,000	117,000	37,000	19,000	32,000	199,000	1,000	0
修繕費支出	88,000	83,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
雑費支出	844,000	567,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	71,000	21,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0
利払金及び租税減額	316,000	168,000	53,000	69,000	26,000	0	0	0	0	0
その他の支出	746,000	745,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
在用資産外動産費支出	746,000	745,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	820,055,000	472,520,000	63,113,000	95,445,000	32,694,000	16,485,000	41,974,000	41,218,000	364,000	0
手形売掛金回収収入	84,880,000	42,790,000	21,962,000	2,871,000	1,678,000	5,496,000	4,125,000	901,000	336,000	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	7,248,000	5,928,000	779,000	0	0	300,000	0	0	0	0
修繕費支出	275,000	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛及び器具取得支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	6,673,000	5,653,000	779,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	761,000	617,000	41,000	41,000	11,000	10,000	0	17,000	1,000	0
加配資産等貸付収入	8,009,000	6,545,000	820,000	41,000	11,000	310,000	0	17,000	1,000	0
加配資産等貸付収入	△8,009,000	△6,545,000	△820,000	△41,000	△11,000	△310,000	0	△17,000	△1,000	0
株主貸付収入	13,348,000	11,124,000	139,000	0	0	17,000	0	2,068,000	0	0
退職給付引当資産取崩収入	3,745,000	1,521,000	139,000	0	0	17,000	0	2,068,000	0	0
施設設備等積立資産取崩収入	9,603,000	9,603,000	0	0	0	0	0	0	0	0
リース収入	10,849,000	0	379,000	9,008,000	0	0	0	0	0	0
診療所サービス収入	7,454,000	0	379,000	7,075,000	0	0	0	0	0	0
診療所サービス収入	1,462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食サービス収入	1,933,000	0	0	1,933,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	24,197,000	11,124,000	518,000	9,008,000	0	17,000	0	2,068,000	0	0
株主貸付支出	2,987,000	1,841,000	204,000	204,000	99,000	75,000	330,000	81,000	0	0
退職給付引当資産支出	2,987,000	1,841,000	204,000	204,000	99,000	75,000	330,000	81,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	125,605,000	38,000,000	21,400,000	9,700,000	1,500,000	5,100,000	44,305,000	2,800,000	0	0
本拠地区分間繰入金支出	125,605,000	38,000,000	21,400,000	9,700,000	1,500,000	5,100,000	44,305,000	2,800,000	0	0
老人短期入居サービス収入	10,849,000	7,454,000	0	0	0	0	0	0	0	0
老人短期入居サービス収入	379,000	379,000	0	0	0	0	0	0	0	0
老人短期入居サービス収入	9,008,000	7,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域社会連携サービス収入	1,462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	139,441,000	47,295,000	21,604,000	9,904,000	1,599,000	5,175,000	44,635,000	2,881,000	0	0
加配資産等貸付支出	△115,244,000	△36,171,000	△21,086,000	△896,000	△1,599,000	△5,158,000	△44,635,000	△813,000	0	0
株主貸付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	△38,373,000	74,000	56,000	1,934,000	68,000	28,000	△40,510,000	71,000	335,000	0
当期資金収支差額	170,909,000	59,348,000	14,189,000	12,887,000	1,728,000	8,658,000	40,510,000	12,020,000	714,000	0
前期繰越資金残高	132,536,000	59,422,000	14,245,000	14,321,000	1,796,000	8,686,000	0	12,091,000	1,049,000	0
当期末資金残高	303,445,000	118,770,000	28,434,000	27,208,000	3,524,000	17,344,000	40,510,000	24,111,000	1,763,000	0

春日丘庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

勘定科目	春日丘庄特養拠点区分 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)										合計
	新通年	在籍介護職員給与	報酬・訪問介護	診療料	看護料	看護料	地域包括ケア推進水尾	社会福祉協議会	非営利法人	合計	
その他の事業収入 (公費)	0	0	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000
補助金等収入 (公費)	0	0	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0	27,000
医療事業収入	0	0	0	0	20,549,000	0	0	0	0	0	20,549,000
外来診療収入 (公費)	0	0	0	0	15,566,000	0	0	0	0	0	15,566,000
外来診療収入 (一般)	0	0	0	0	1,836,000	0	0	0	0	0	1,836,000
保健予防活動収入	0	0	0	0	2,574,000	0	0	0	0	0	2,574,000
その他の事業収入	0	0	0	0	573,000	0	0	0	0	0	573,000
補助金等収入 (公費)	0	0	0	0	430,000	0	0	0	0	0	430,000
その他の診療事業収入	0	0	0	0	143,000	0	0	0	0	0	143,000
有償研修事業収入	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	27,000
有償研修事業収入	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	27,000
有償研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	3,040,000	4,816,000	3,948,000	20,857,000	27,000	27,274,000	0	0	0	0	904,935,000
支出	822,000	3,880,000	3,017,000	10,702,000	20,000	16,229,000	0	817,000	0	0	615,905,000
職員給与支出	0	0	835,000	0	0	8,090,000	0	567,000	0	0	286,759,000
職員賞与支出	0	0	599,000	0	0	1,774,000	0	0	0	0	66,257,000
非常勤職員給与支出	819,000	0	2,029,000	0	0	3,591,000	0	250,000	0	0	188,199,000
派遣職員賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,216,000
退職給付支出	0	134,000	45,000	0	0	534,000	0	0	0	0	15,774,000
退職給付支出	3,000	482,000	108,000	0	0	2,250,000	0	0	0	0	71,701,000
雑費支出	1,600,000	14,000	17,000	0	0	31,000	5,000	635,000	0	0	104,145,000
新築費支出	1,071,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,587,000
介保用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,523,000
医療用医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,000
医療用医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,000
診療・検査等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	174,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,000
看護用品費支出	14,000	0	0	0	0	0	0	255,000	0	0	23,962,000
水道光熱費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,917,000
消耗品費支出	116,000	0	0	229,000	0	14,000	0	0	0	0	522,000
医薬品費支出	124,000	3,000	3,000	9,000	0	14,000	0	380,000	0	0	7,930,000
賃借料支出	250,000	11,000	14,000	0	0	15,000	5,000	0	0	0	4,250,000
西药費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
雑支出	1,174,000	529,000	201,000	3,481,000	1,000	9,206,000	1,000	10,000	0	0	98,943,000
事務費支出	2,000	18,000	9,000	2,000	0	46,000	0	0	0	0	2,083,000
福利厚生費支出	0	0	0	2,000	0	100,000	0	0	0	0	337,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	37,000
遊具費支出	0	0	0	0	0	51,000	0	0	0	0	419,000
研修費支出	89,000	5,000	4,000	382,000	1,000	318,000	0	10,000	0	0	4,004,000
非常勤職員賃金支出	8,000	7,000	3,000	3,000	0	516,000	0	0	0	0	516,000
印刷費支出	22,000	57,000	39,000	287,000	0	115,000	0	0	0	0	3,061,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	14,152,000
修繕費支出	16,000	133,000	79,000	161,000	0	585,000	0	0	0	0	3,880,000
通信費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000
正解費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,253,000
業務委託費支出	902,000	1,000	0	1,822,000	0	6,292,000	0	0	0	0	

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

科目	前期実績	当年度予算	増減
事業収入	△1,337,000	871,524,000	872,861,000
介護保険等事業収入	0	414,397,000	414,397,000
施設介護料収入	0	373,215,000	373,215,000
介護報酬収入	0	11,524,000	11,524,000
利用者負担金収入(公費)	0	29,658,000	29,658,000
利用者負担金収入(一般)	0	184,496,000	184,496,000
認定介護料収入	0	166,161,000	166,161,000
(介護報酬収入)	0	166,161,000	166,161,000
介護報酬収入	0	18,335,000	18,335,000
(利用者負担金収入)	0	78,000	78,000
介護負担金収入(公費)	0	18,257,000	18,257,000
介護負担金収入(一般)	0	31,791,000	31,791,000
施設新築金収入(一般)	0	28,485,000	28,485,000
地域連携者間介護料収入	0	28,485,000	28,485,000
(介護報酬収入)	0	3,306,000	3,306,000
介護報酬収入	0	3,306,000	3,306,000
(利用者負担金収入)	0	35,539,000	35,539,000
介護負担金収入(一般)	0	20,322,000	20,322,000
戸宅介護支援費負担収入	0	15,217,000	15,217,000
施設介護支援費介護料収入	0	19,028,000	19,028,000
介護士給与・日常生計支援給付金収入	△547,000	17,734,000	17,187,000
介護費収入	△547,000	75,000	74,453,000
事業負担金収入(公費)	0	1,219,000	1,219,000
事業負担金収入(一般)	0	49,418,000	49,418,000
施設支援事業収入	△790,000	49,418,000	48,628,000
包摂型支援事業収入	△790,000	129,649,000	128,859,000
利用者福利戸別収入	0	2,189,000	2,189,000
施設サービス利用料収入	0	8,000	8,000
施設介護サービス利用料収入	0	323,000	323,000
施設給食費単価サービス利用料収入	0	814,000	814,000
食費収入(公費)	0	56,326,000	56,326,000
食費収入(一般)	0	19,742,000	19,742,000
介護収入(給付)	0	336,000	336,000
介護収入(一般)	0	29,975,000	29,975,000
施設費収入(一般)	0	15,423,000	15,423,000
宿泊費収入(公費)	0	1,900,000	1,900,000
その他の利用料収入	0	2,613,000	2,613,000
施設サービス・バス利用料収入	0	7,206,000	7,206,000
その他の事業収入	0	3,721,000	3,721,000
補助金事業収入(公費)	0	1,458,000	1,458,000
市町村特別事業収入(公費)	0	1,582,000	1,582,000
市町村特別事業収入(一般)	0	137,000	137,000
支援事業収入(公費)	0	308,000	308,000
その他の事業収入	0	4,816,000	4,816,000
老人福祉事業収入	0	4,816,000	4,816,000
その他の事業収入	0	4,816,000	4,816,000
障害福祉サービス等事業収入	0	3,948,000	3,948,000
自立支援給付費収入	0	3,780,000	3,780,000
介護給付費収入	0	141,000	141,000
利用者負担金収入	0	141,000	141,000

春日丘庄特養拠点区分 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	内取外取別	拠点区分合計			
その他の事業収入	0	27,000			
補助金事業収入(公費)	0	27,000			
賠償等収入	△526,000	20,023,000			
外資移譲収入(公費)	0	15,566,000			
外資移譲収入(一般)	0	1,836,000			
以贈り物活動収入	△526,000	2,048,000			
その他の修繕事業収入	0	573,000			
補助金事業収入(公費)	0	430,000			
その他の区課等収入	0	143,000			
有価証券等売却収入	0	27,000			
右側送付事業収入	0	27,000			
運営経費等収入	0	300,000			
その他の収入	0	2,434,000			
貸入研修費収入	0	14,000			
刊行者等外経費収入	0	746,000			
雑収入	0	1,674,000			
	△1,863,000	903,072,000			
事業活動収入計(1)					
支人外費支出	0	615,905,000			
職員給与支出	0	266,759,000			
役員賞与支出	0	66,257,000			
非常勤職員給与支出	0	168,198,000			
経理職員費支出	0	27,216,000			
退職給付支出	0	15,774,000			
固定福利費支出	0	71,701,000			
事業費支出	△254,000	103,891,000			
給食費支出	0	47,587,000			
介護用品費支出	0	6,523,000			
医薬品費支出	0	1,075,000			
診療・療養等対称費支出	0	1,396,000			
医師衛生費支出	△254,000	891,000			
医師費支出	0	174,000			
看護費支出	0	1,656,000			
水道光熱費支出	0	23,962,000			
消耗器具用品費支出	0	7,917,000			
保険料支出	0	522,000			
賃借料支出	0	7,930,000			
印刷費支出	0	4,250,000			
雑支出	0	8,000			
事務費支出	△1,609,000	97,334,000			
借利率生費支出	△272,000	1,811,000			
職員報酬費支出	0	337,000			
賃借交通費支出	0	37,000			
研修研究費支出	0	419,000			
事務消耗品費支出	0	4,004,000			
印刷製本費支出	0	516,000			
水道光熱費支出	0	3,061,000			
修繕費支出	0	14,152,000			
通信運搬費支出	0	3,880,000			
会議費支出	0	57,000			
印刷費支出	0	128,000			
業務委託費支出	△1,337,000	53,916,000			

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成30年3月31日)

特定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
手数料支出	0	5,992,000	
保険料支出	0	1,624,000	
賃借料支出	0	1,246,000	
二重・重複償還料支出	0	1,056,000	
租税公課支出	0	661,000	
保管料支出	0	3,434,000	
渉外費支出	0	88,000	
防犯費支出	0	844,000	
雑支出	0	71,000	
利用者負担軽減費	0	316,000	
リースの支出	0	746,000	
利用部等へ給食費支出	0	746,000	
事業活動収入計(2)	△1,863,000	818,192,000	
事業経費削減支出(3)-(1)-(2)	0	84,860,000	
収入	0	0	
支出	0	0	
整備による収支	0	0	
固定資産取得支出	0	7,248,000	
建物取得支出	0	275,000	
車輦取得費支出	0	300,000	
備品及び備品取得支出	0	6,673,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	761,000	
運営経費等支出計(5)	0	8,009,000	
運営経費等収入(4)-(5)	0	△8,009,000	
その他の活動による収入	0	13,348,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,745,000	
繰上償還等積立返戻金収入	0	9,603,000	
サードパーティ区分間繰入金収入	△10,849,000	0	
診療所サードパーティ区分間繰入金収入	△7,454,000	0	
診療所サードパーティ区分間繰入金収入	△1,482,000	0	
診療所サードパーティ区分間繰入金収入	△1,933,000	0	
その他の活動収入(7)	△10,849,000	13,348,000	
支出	0	2,997,000	
退職給付引当資産支出	0	2,997,000	
拠点区分間繰入金支出	0	125,605,000	
本拠地区分間繰入金支出	0	125,605,000	
サードパーティ区分間繰入金支出	△10,849,000	0	
老人福祉会サードパーティ区分間繰入金支出	△379,000	0	
老人福祉会サードパーティ区分間繰入金支出	△9,006,000	0	
連城公益事業サードパーティ区分間繰入金支出	△1,462,000	0	
その他の活動支出(9)-(7)-(8)	△10,849,000	128,592,000	
その他の活動収支差額(9)-(7)-(8)	0	△115,244,000	
上開支出計(10)	0	0	
当期資金収支差額(11)-(3)-(5)+(9)-(10)	0	△38,373,000	
前期未収支差額(12)	0	170,909,000	
当期未収支差額(13)	0	132,536,000	

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 合 計：3年 4月 1日 至 合 計 4年 3月 31日)

事業活動による収支	春日丘荘地域密着特養拠点区分										合計	内部取引備去	拠点区分合計	
	勘定科目	地域密着特養	老人短期入所	認知症通所介護	小規模多機能	福祉公益事業	合計							
事業収入	314,856,000	162,478,000	68,671,000	21,187,000	62,520,000	0	0	0	0	0	314,856,000	0	0	314,856,000
寄附金受取収入	49,470,000	0	49,470,000	0	0	0	0	0	0	0	49,470,000	0	0	49,470,000
(介護保険収入)	44,028,000	0	44,028,000	0	0	0	0	0	0	0	44,028,000	0	0	44,028,000
介護報酬収入	43,981,000	0	43,981,000	0	0	0	0	0	0	0	43,981,000	0	0	43,981,000
介護予防報酬収入	47,000	0	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	0	47,000
(加付者負担収入)	5,442,000	0	5,442,000	0	0	0	0	0	0	0	5,442,000	0	0	5,442,000
介護者負担収入(一般)	5,436,000	0	5,436,000	0	0	0	0	0	0	0	5,436,000	0	0	5,436,000
介護者負担収入(一般)	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000
介護報酬収入	199,010,000	121,970,000	0	20,017,000	57,023,000	0	0	0	0	0	199,010,000	0	0	199,010,000
(介護報酬収入)	177,851,000	109,596,000	0	17,614,000	50,641,000	0	0	0	0	0	177,851,000	0	0	177,851,000
介護報酬収入(一般)	175,661,000	109,596,000	0	17,546,000	48,519,000	0	0	0	0	0	175,661,000	0	0	175,661,000
介護報酬収入(一般)	2,190,000	0	0	68,000	2,122,000	0	0	0	0	0	2,190,000	0	0	2,190,000
(利用者負担収入)	21,159,000	12,374,000	0	2,403,000	6,382,000	0	0	0	0	0	21,159,000	0	0	21,159,000
介護者負担収入(一般)	4,823,000	4,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,823,000	0	0	4,823,000
介護者負担収入(一般)	15,980,000	7,551,000	0	2,395,000	6,034,000	0	0	0	0	0	15,980,000	0	0	15,980,000
介護者負担収入(一般)	356,000	0	0	8,000	348,000	0	0	0	0	0	356,000	0	0	356,000
利用平等型介護収入	64,948,000	39,418,000	19,090,000	1,093,000	5,347,000	0	0	0	0	0	64,948,000	0	0	64,948,000
福祉型介護サービス利用収入	496,000	496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	496,000	0	0	496,000
委託収入(一般)	20,288,000	11,284,000	4,979,000	1,029,000	2,996,000	0	0	0	0	0	20,288,000	0	0	20,288,000
委託収入(一般)	3,716,000	2,974,000	742,000	7,000	0	0	0	0	0	0	3,716,000	0	0	3,716,000
委託収入(一般)	255,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	255,000	0	0	255,000
新着費収入(一般)	33,206,000	20,781,000	10,436,000	0	1,989,000	0	0	0	0	0	33,206,000	0	0	33,206,000
返信費収入(一般)	4,869,000	3,030,000	1,239,000	0	0	0	0	0	0	0	4,869,000	0	0	4,869,000
予防型介護収入(一般)	63,000	0	18,000	0	45,000	0	0	0	0	0	63,000	0	0	63,000
その他の利用収入	372,000	253,000	42,000	0	77,000	0	0	0	0	0	372,000	0	0	372,000
その他の予約利用収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
保険外サービス利用収入	1,682,000	0	1,625,000	57,000	0	0	0	0	0	0	1,682,000	0	0	1,682,000
その他の事業収入	1,428,000	1,090,000	111,000	77,000	150,000	0	0	0	0	0	1,428,000	0	0	1,428,000
補助金事業収入(一般)	1,404,000	1,066,000	111,000	77,000	150,000	0	0	0	0	0	1,404,000	0	0	1,404,000
委託事業収入(一般)	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	24,000
その他の収入	728,000	534,000	0	194,000	0	0	0	0	0	0	728,000	0	0	728,000
その他収入	332,000	332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	332,000	0	0	332,000
総収入	315,584,000	163,012,000	68,671,000	21,381,000	62,520,000	0	0	0	0	0	315,584,000	0	0	315,584,000
事業活動収入(計)	315,584,000	163,012,000	68,671,000	21,381,000	62,520,000	0	0	0	0	0	315,584,000	0	0	315,584,000
支出	216,300,000	126,445,000	33,088,000	17,464,000	39,313,000	0	0	0	0	0	216,300,000	0	0	216,300,000
職員給与支出	92,405,000	61,679,000	14,990,000	3,810,000	11,926,000	0	0	0	0	0	92,405,000	0	0	92,405,000
職員賞与支出	24,185,000	17,073,000	3,562,000	955,000	2,594,000	0	0	0	0	0	24,185,000	0	0	24,185,000
非常勤職員給与支出	65,940,000	26,733,000	9,691,000	9,706,000	19,810,000	0	0	0	0	0	65,940,000	0	0	65,940,000
派遣職員費支出	3,971,000	2,288,000	981,000	702,000	0	0	0	0	0	0	3,971,000	0	0	3,971,000
退職給付支出	4,881,000	2,877,000	668,000	401,000	935,000	0	0	0	0	0	4,881,000	0	0	4,881,000
固定福利費支出	24,918,000	15,795,000	3,196,000	1,879,000	4,048,000	0	0	0	0	0	24,918,000	0	0	24,918,000
手続費支出	32,013,000	19,262,000	6,517,000	1,834,000	4,400,000	0	0	0	0	0	32,013,000	0	0	32,013,000
給費支出	14,306,000	8,013,000	3,639,000	687,000	1,967,000	0	0	0	0	0	14,306,000	0	0	14,306,000
介護用品費支出	1,935,000	1,884,000	39,000	0	12,000	0	0	0	0	0	1,935,000	0	0	1,935,000
健康衛生費支出	400,000	259,000	86,000	8,000	47,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
経費支出	196,000	2,000	0	194,000	0	0	0	0	0	0	196,000	0	0	196,000
経費支出	544,000	327,000	76,000	39,000	102,000	0	0	0	0	0	544,000	0	0	544,000
委託費支出	9,394,000	5,801,000	1,649,000	579,000	1,365,000	0	0	0	0	0	9,394,000	0	0	9,394,000
水道光熱費支出	2,666,000	1,887,000	553,000	16,000	210,000	0	0	0	0	0	2,666,000	0	0	2,666,000
前払商品購入費支出	141,000	69,000	28,000	16,000	28,000	0	0	0	0	0	141,000	0	0	141,000
保険料支出	999,000	586,000	199,000	26,000	188,000	0	0	0	0	0	999,000	0	0	999,000
賃借料支出														

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

科目	春日丘荘沢池センター拠点区分				高野				繰越金	繰越金合計
	拠点合計	沢池老人センター	沢池老人センター	高野	高野	高野	高野	高野		
収入	113,750,000	0	113,750,000	0	113,750,000	0	0	0	113,750,000	
介護保険事業収入	99,757,000	0	99,757,000	0	99,757,000	0	0	0	99,757,000	
介護介護収入	89,018,000	0	89,018,000	0	89,018,000	0	0	0	89,018,000	
介護介護収入	10,739,000	0	10,739,000	0	10,739,000	0	0	0	10,739,000	
介護介護収入(一般)	5,464,000	0	5,464,000	0	5,464,000	0	0	0	5,464,000	
介護介護収入(介護)	4,881,000	0	4,881,000	0	4,881,000	0	0	0	4,881,000	
介護介護収入(介護)	583,000	0	583,000	0	583,000	0	0	0	583,000	
介護介護収入(介護)	8,344,000	0	8,344,000	0	8,344,000	0	0	0	8,344,000	
介護収入(一般)	6,913,000	0	6,913,000	0	6,913,000	0	0	0	6,913,000	
介護収入(介護)	1,114,000	0	1,114,000	0	1,114,000	0	0	0	1,114,000	
介護収入(介護)	317,000	0	317,000	0	317,000	0	0	0	317,000	
介護収入(介護)	185,000	0	185,000	0	185,000	0	0	0	185,000	
介護収入(介護)	185,000	0	185,000	0	185,000	0	0	0	185,000	
老人福祉事業収入	26,113,000	0	26,113,000	0	26,113,000	0	0	0	26,113,000	
その他の事業収入	26,113,000	0	26,113,000	0	26,113,000	0	0	0	26,113,000	
その他の利益収入	776,000	0	776,000	0	776,000	0	0	0	776,000	
その他の事業収入	25,337,000	0	25,337,000	0	25,337,000	0	0	0	25,337,000	
運営費等補助金収入	44,000	0	44,000	0	44,000	0	0	0	44,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	
受取利息収入	598,000	1,000	598,000	1,000	598,000	1,000	0	0	598,000	
受取利息収入	507,000	0	507,000	0	507,000	0	0	0	507,000	
受取利息収入	91,000	1,000	90,000	1,000	91,000	1,000	0	0	91,000	
雑収入	140,506,000	26,114,000	114,392,000	0	140,506,000	26,114,000	0	0	140,506,000	
支出	82,611,000	10,998,000	71,613,000	0	82,611,000	10,998,000	0	0	82,611,000	
職員給与支出	19,313,000	2,399,000	16,914,000	0	19,313,000	2,399,000	0	0	19,313,000	
職員給与支出	4,510,000	595,000	3,915,000	0	4,510,000	595,000	0	0	4,510,000	
運営費等補助金支出	47,430,000	6,962,000	40,468,000	0	47,430,000	6,962,000	0	0	47,430,000	
派遣職員費支出	800,000	0	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000	
派遣給付支出	2,137,000	134,000	2,003,000	0	2,137,000	134,000	0	0	2,137,000	
法定福利費支出	8,421,000	908,000	7,513,000	0	8,421,000	908,000	0	0	8,421,000	
給費支出	28,429,000	10,630,000	17,626,000	113,000	28,429,000	17,626,000	113,000	0	28,429,000	
給費支出	5,292,000	0	5,292,000	0	5,292,000	0	0	0	5,292,000	
介護用品費支出	21,000	0	21,000	0	21,000	0	0	0	21,000	
備前衛生費支出	80,000	10,000	70,000	0	80,000	10,000	0	0	80,000	
事務用品費支出	1,554,000	986,000	455,000	113,000	1,554,000	455,000	113,000	0	1,554,000	
水道光熱費支出	16,249,000	9,364,000	6,885,000	0	16,249,000	9,364,000	0	0	16,249,000	
総務費支出	4,000	1,000	3,000	0	4,000	1,000	0	0	4,000	
消防費支出	866,000	251,000	615,000	0	866,000	251,000	0	0	866,000	
保険料支出	76,000	8,000	68,000	0	76,000	8,000	0	0	76,000	
賃借料支出	1,825,000	70,000	1,755,000	0	1,825,000	70,000	0	0	1,825,000	
車庫費支出	2,462,000	0	2,462,000	0	2,462,000	0	0	0	2,462,000	
事務費支出	21,524,000	4,054,000	17,470,000	0	21,524,000	4,054,000	0	0	21,524,000	
燃料費支出	500,000	54,000	446,000	0	500,000	54,000	0	0	500,000	
旅費交通費支出	6,000	2,000	4,000	0	6,000	2,000	0	0	6,000	
研修研究費支出	23,000	0	23,000	0	23,000	0	0	0	23,000	
事務用品費支出	429,000	59,000	370,000	0	429,000	59,000	0	0	429,000	
印刷製本費支出	61,000	3,000	58,000	0	61,000	3,000	0	0	61,000	
水道光熱費支出	725,000	24,000	701,000	0	725,000	24,000	0	0	725,000	
修繕費支出	1,476,000	390,000	1,086,000	0	1,476,000	390,000	0	0	1,476,000	

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)

(当年度3月31日 令和4年3月31日)

拠点区分	春日丘荘沢池センター拠点区分		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
施設収入	558,000	211,000	347,000	0	558,000	0	558,000	0	558,000	0	558,000	0
施設支出	17,000	0	17,000	0	17,000	0	17,000	0	17,000	0	17,000	0
運営経費支出	5,798,000	843,000	4,955,000	0	5,798,000	0	5,798,000	0	5,798,000	0	5,798,000	0
予備料支出	661,000	202,000	459,000	0	661,000	0	661,000	0	661,000	0	661,000	0
供養料支出	404,000	0	404,000	0	404,000	0	404,000	0	404,000	0	404,000	0
管理料支出	245,000	41,000	204,000	0	245,000	0	245,000	0	245,000	0	245,000	0
土地・建物賃借料支出	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000	0
租税公課支出	1,538,000	1,434,000	104,000	0	1,538,000	0	1,538,000	0	1,538,000	0	1,538,000	0
保守料支出	847,000	791,000	156,000	0	847,000	0	847,000	0	847,000	0	847,000	0
雑費支出	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0
その他の支出	507,000	0	507,000	0	507,000	0	507,000	0	507,000	0	507,000	0
利用者優待給付金支出	507,000	0	507,000	0	507,000	0	507,000	0	507,000	0	507,000	0
事業活動支出計(2)	133,071,000	25,742,000	107,216,000	0	133,071,000	0	133,071,000	0	133,071,000	0	133,071,000	0
経費控除(3)	7,435,000	372,000	7,176,000	0	7,435,000	0	7,435,000	0	7,435,000	0	7,435,000	0
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設支出	159,000	0	159,000	0	159,000	0	159,000	0	159,000	0	159,000	0
雑費支出	159,000	0	159,000	0	159,000	0	159,000	0	159,000	0	159,000	0
その他の支出	101,000	0	101,000	0	101,000	0	101,000	0	101,000	0	101,000	0
施設収入	260,000	0	260,000	0	260,000	0	260,000	0	260,000	0	260,000	0
施設支出	△260,000	0	△260,000	0	△260,000	0	△260,000	0	△260,000	0	△260,000	0
施設収入	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0
施設支出	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0
施設収入	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0
施設支出	202,000	34,000	168,000	0	202,000	0	202,000	0	202,000	0	202,000	0
雑費支出	202,000	34,000	168,000	0	202,000	0	202,000	0	202,000	0	202,000	0
その他の支出	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	0
施設収入	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	0
施設支出	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0
施設収入	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0	113,000	0
施設支出	20,000	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0
施設収入	20,000	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0
施設支出	6,935,000	54,000	6,881,000	0	6,935,000	0	6,935,000	0	6,935,000	0	6,935,000	0
施設収入	△6,822,000	△54,000	△6,881,000	0	△6,822,000	0	△6,822,000	0	△6,822,000	0	△6,822,000	0
施設収入	353,000	318,000	35,000	0	353,000	0	353,000	0	353,000	0	353,000	0
施設支出	20,438,000	753,000	19,685,000	0	20,438,000	0	20,438,000	0	20,438,000	0	20,438,000	0
施設収入	20,791,000	1,071,000	19,720,000	0	20,791,000	0	20,791,000	0	20,791,000	0	20,791,000	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

事業活動による収入	春日丘荘南茨木センター拠点区分 (単位:円)				合計	内訳配分比率	拠点区分合計
	前年度実績	前年度予算	本年度実績	本年度予算			
収入	147,106,000	130,256,000	16,850,000	0	147,106,000	0	147,106,000
借入金	115,394,000	115,394,000	0	0	115,394,000	0	115,394,000
借入金	102,676,000	102,676,000	0	0	102,676,000	0	102,676,000
借入金	12,718,000	12,718,000	0	0	12,718,000	0	12,718,000
借入金	14,862,000	0	14,862,000	0	14,862,000	0	14,862,000
借入金	14,862,000	0	14,862,000	0	14,862,000	0	14,862,000
借入金	4,917,000	4,212,000	705,000	0	4,917,000	0	4,917,000
借入金	4,423,000	3,718,000	705,000	0	4,423,000	0	4,423,000
借入金	494,000	494,000	0	0	494,000	0	494,000
借入金	1,183,000	0	1,183,000	0	1,183,000	0	1,183,000
借入金	1,183,000	0	1,183,000	0	1,183,000	0	1,183,000
借入金	10,447,000	10,447,000	0	0	10,447,000	0	10,447,000
借入金	8,671,000	8,671,000	0	0	8,671,000	0	8,671,000
借入金	746,000	746,000	0	0	746,000	0	746,000
借入金	303,000	1,030,000	100,000	0	1,030,000	0	1,030,000
借入金	213,000	203,000	10,000	0	213,000	0	213,000
借入金	90,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000
借入金	31,577,000	26,761,000	4,816,000	0	31,577,000	0	31,577,000
借入金	31,577,000	26,761,000	4,816,000	0	31,577,000	0	31,577,000
借入金	448,000	448,000	0	0	448,000	0	448,000
借入金	31,129,000	26,313,000	4,816,000	0	31,129,000	0	31,129,000
借入金	178,000	2,000	176,000	0	178,000	0	178,000
借入金	175,000	0	175,000	0	175,000	0	175,000
借入金	3,000	2,000	1,000	0	3,000	0	3,000
支出	178,861,000	26,763,000	16,850,000	4,816,000	178,861,000	0	178,861,000
支出	113,148,000	10,943,000	84,769,000	4,234,000	113,148,000	0	113,148,000
支出	20,464,000	0	3,043,000	0	20,464,000	0	20,464,000
支出	5,374,000	0	719,000	0	5,374,000	0	5,374,000
支出	73,667,000	9,993,000	52,596,000	3,641,000	73,667,000	0	73,667,000
支出	2,260,000	134,000	1,680,000	45,000	2,260,000	0	2,260,000
支出	11,383,000	816,000	8,417,000	548,000	11,383,000	0	11,383,000
支出	28,353,000	11,132,000	16,943,000	11,000	28,353,000	224,000	28,353,000
支出	5,865,000	0	5,865,000	0	5,865,000	0	5,865,000
支出	74,000	0	74,000	0	74,000	0	74,000
支出	82,000	15,000	67,000	0	82,000	0	82,000
支出	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
支出	1,658,000	1,099,000	335,000	0	1,658,000	224,000	1,658,000
支出	15,898,000	9,785,000	6,113,000	0	15,898,000	0	15,898,000
支出	1,341,000	148,000	1,193,000	0	1,341,000	0	1,341,000
支出	95,000	9,000	61,000	3,000	95,000	0	95,000
支出	1,022,000	76,000	946,000	0	1,022,000	0	1,022,000
支出	2,313,000	0	2,284,000	8,000	2,313,000	0	2,313,000
支出	31,220,000	3,925,000	25,942,000	479,000	31,220,000	0	31,220,000
支出	524,000	74,000	409,000	8,000	524,000	0	524,000
支出	10,000	1,000	8,000	0	10,000	0	10,000
支出	39,000	0	34,000	39,000	39,000	0	39,000
支出	709,000	63,000	557,000	7,000	709,000	0	709,000
支出	137,000	5,000	73,000	19,000	137,000	0	137,000

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 3年 4月 1日)

(単位：円)

勘定科目	春日丘荘南茨木センター拠点区分				合計	内訳取引前五	拠点区分合計
	拠点合計	南茨木地区交際費等	南茨木地区通車費	南茨木地区管理費			
水道料費支出	1,002,000	7,000	669,000	288,000	0	1,002,000	1,002,000
修繕費支出	794,000	225,000	569,000	0	0	794,000	794,000
運送運搬費支出	875,000	211,000	323,000	237,000	0	875,000	875,000
広報費支出	13,000	0	10,000	3,000	0	13,000	13,000
業務委託費支出	7,864,000	660,000	7,204,000	0	0	7,864,000	7,864,000
工賃費支出	959,000	150,000	775,000	30,000	0	959,000	959,000
借入金支出	525,000	0	456,000	46,000	0	525,000	525,000
管理料支出	340,000	69,000	233,000	30,000	0	340,000	340,000
土地・建物賃借料支出	13,969,000	0	13,969,000	0	0	13,969,000	13,969,000
札幌公設支庫	1,801,000	1,403,000	100,000	35,000	0	1,801,000	1,801,000
燃料費支出	1,628,000	1,057,000	551,000	15,000	0	1,628,000	1,628,000
渉外費支出	8,000	0	8,000	0	0	8,000	8,000
雑費	23,000	0	23,000	0	0	23,000	23,000
利川費(仮)取戻金	106,000	0	106,000	0	0	106,000	106,000
その他の支出	175,000	0	175,000	0	0	175,000	175,000
利用者等外給費支出	175,000	0	175,000	0	0	175,000	175,000
事業活動支出計(2)	173,002,000	26,000,000	127,935,000	14,119,000	0	173,002,000	173,002,000
平準積立金収入(3)-(1)-(2)	5,859,000	763,000	2,497,000	2,731,000	0	5,859,000	5,859,000
繰越金収入	6,624,000	0	6,624,000	0	0	6,624,000	6,624,000
繰越金収入計(3)	6,624,000	0	6,624,000	0	0	6,624,000	6,624,000
支取	158,000	0	149,000	9,000	0	158,000	158,000
支出	6,627,000	0	6,627,000	0	0	6,627,000	6,627,000
その他の取支	6,627,000	0	6,627,000	0	0	6,627,000	6,627,000
取支	6,785,000	0	6,776,000	9,000	0	6,785,000	6,785,000
繰越金準備支出計(5)	△161,000	0	△152,000	△9,000	0	△161,000	△161,000
繰越金準備支出計(5)	△161,000	0	△152,000	△9,000	0	△161,000	△161,000
繰越金準備支出	33,000	0	33,000	0	0	33,000	33,000
繰越金準備支出計(6)	33,000	0	33,000	0	0	33,000	33,000
繰越金準備支出計(6)	33,000	0	33,000	0	0	33,000	33,000
繰越金準備支出	224,000	0	224,000	0	0	224,000	224,000
繰越金準備支出計(7)	224,000	0	224,000	0	0	224,000	224,000
繰越金準備支出計(7)	224,000	0	224,000	0	0	224,000	224,000
繰越金準備支出	257,000	0	221,000	36,000	0	257,000	257,000
繰越金準備支出計(8)	257,000	0	221,000	36,000	0	257,000	257,000
繰越金準備支出計(8)	257,000	0	221,000	36,000	0	257,000	257,000
繰越金準備支出	4,500,000	0	2,100,000	2,400,000	0	4,500,000	4,500,000
繰越金準備支出計(9)	4,500,000	0	2,100,000	2,400,000	0	4,500,000	4,500,000
繰越金準備支出計(9)	4,500,000	0	2,100,000	2,400,000	0	4,500,000	4,500,000
繰越金準備支出	224,000	0	224,000	0	0	224,000	224,000
繰越金準備支出計(10)	224,000	0	224,000	0	0	224,000	224,000
繰越金準備支出計(10)	224,000	0	224,000	0	0	224,000	224,000
繰越金準備支出	4,981,000	0	2,321,000	2,660,000	0	4,981,000	4,981,000
繰越金準備支出計(11)	4,981,000	0	2,321,000	2,660,000	0	4,981,000	4,981,000
繰越金準備支出計(11)	4,981,000	0	2,321,000	2,660,000	0	4,981,000	4,981,000
繰越金準備支出	974,000	0	57,000	62,000	0	974,000	974,000
繰越金準備支出計(12)	974,000	0	57,000	62,000	0	974,000	974,000
繰越金準備支出計(12)	974,000	0	57,000	62,000	0	974,000	974,000
繰越金準備支出	32,274,000	3,815,000	16,593,000	8,649,000	0	32,274,000	32,274,000
繰越金準備支出計(13)	32,274,000	3,815,000	16,593,000	8,649,000	0	32,274,000	32,274,000
繰越金準備支出計(13)	32,274,000	3,815,000	16,593,000	8,649,000	0	32,274,000	32,274,000
繰越金準備支出	33,248,000	4,578,000	18,650,000	8,711,000	0	33,248,000	33,248,000
繰越金準備支出計(14)	33,248,000	4,578,000	18,650,000	8,711,000	0	33,248,000	33,248,000
繰越金準備支出計(14)	33,248,000	4,578,000	18,650,000	8,711,000	0	33,248,000	33,248,000

四條驛辻特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(平成30年4月1日 至 令和元年3月31日)

勘定科目	四條驛辻特養拠点区分									
	雑費	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	福祉包括支援	給食中費	給食・高齢入所		
雑費	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別公営収入(公費)	3,698,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償委託事業収入	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業収入	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業収入	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費新着附金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宅の化の収入	8,063,000	1,000	100,000	100,000	100,000	35,000	0	0	0	0
宅の化の収入	331,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
利用料等外給食費収入	2,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,892,000	1,000	20,000	20,000	35,000	0	0	0	0	0
1,006,669,000	661,432,000	77,597,000	98,419,000	67,312,000	32,326,000	31,016,000	0	0	0	3,730,000
事業活動収入計(出)	716,899,000	49,620,000	73,220,000	52,560,000	21,758,000	19,406,000	0	0	0	3,039,000
職員給料支出	304,001,000	25,817,000	20,719,000	18,330,000	8,837,000	9,256,000	0	0	0	1,217,000
職員賞与支出	75,966,000	6,787,000	5,341,000	4,519,000	1,897,000	2,247,000	0	0	0	309,000
非常勤職員給与支出	229,453,000	9,809,000	34,576,000	23,346,000	7,574,000	4,815,000	0	0	0	435,000
派遣職員費支出	2,028,000	0	2,028,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	17,621,000	936,000	2,161,000	1,072,000	668,000	669,000	0	0	0	31,000
法定福利費支出	87,830,000	6,271,000	8,395,000	5,293,000	2,783,000	2,409,000	0	0	0	1,047,000
事業費支出	104,227,000	7,042,000	10,296,000	200,000	84,000	48,000	0	0	0	2,000
事業費支出	44,583,000	3,545,000	4,055,000	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	7,003,000	458,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	608,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査材料費支出	184,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,701,000	44,000	65,000	69,000	0	0	0	0	0	0
給食費支出	943,000	44,000	316,000	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	31,358,000	2,127,000	2,644,000	58,000	2,000	2,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	9,003,000	237,000	502,000	22,000	9,000	16,000	0	0	0	2,000
保険料支出	484,000	25,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0
信託料支出	5,393,000	4,138,000	974,000	0	0	0	0	0	0	0
車庫費支出	2,967,000	778,000	1,649,000	51,000	73,000	30,000	0	0	0	96,000
車庫費支出	76,821,000	4,201,000	5,169,000	2,347,000	916,000	10,970,000	0	0	0	12,000
平糶費支出	3,440,000	201,000	342,000	320,000	110,000	79,000	0	0	0	0
福利厚生費支出	62,000	44,000	8,000	6,000	4,000	0	0	0	0	0
遊費支出	1,050,000	943,000	10,000	11,000	80,000	4,000	0	0	0	0
研修費支出	4,382,000	3,041,000	565,000	219,000	180,000	67,000	0	0	0	0
研修費支出	300,000	180,000	28,000	23,000	43,000	9,000	0	0	0	0
印刷費支出	3,645,000	114,000	419,000	199,000	156,000	193,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	6,336,000	600,000	380,000	0	0	30,000	0	0	0	0
修繕費支出	3,430,000	121,000	205,000	1,002,000	118,000	314,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	38,026,000	2,529,000	1,991,000	4,000	36,000	9,339,000	0	0	0	0
平糶費支出	6,640,000	199,000	251,000	103,000	733,000	0	0	0	0	12,000
印刷費支出	1,251,000	61,000	461,000	107,000	48,000	111,000	0	0	0	0
印刷費支出	1,925,000	142,000	282,000	172,000	90,000	48,000	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	1,908,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	673,000	469,000	53,000	73,000	16,000	1,000	0	0	0	0
印刷費支出	2,727,000	2,089,000	161,000	103,000	34,000	42,000	0	0	0	0
印刷費支出	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	732,000	612,000	0	0	0	0	0	0	0	0

四條畷庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 合 3年 4月 1日 至 分 4年 3月 31日)

勘定科目	四條畷庄特養拠点区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点区分外費	月間一時支戻	繰越金	有価証券	社会福祉債	地域公益事業			
支出									
補助金等受取入(公費)	0	0	260,000	0	0	0	0	260,000	0
委託受取入(公費)	0	0	3,698,000	0	0	0	0	3,698,000	0
有償運送受取入	0	0	0	83,000	0	0	0	83,000	0
社会貢献受取入	0	0	0	83,000	0	0	0	83,000	0
社会貢献事業受取入	0	0	0	0	295,000	0	0	295,000	0
新着献金前入金受入	0	0	0	0	295,000	0	0	295,000	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人研修受取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の寄附金受取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰戻金	13,036,000	0	21,423,000	83,000	295,000	0	0	1,006,669,000	△2,230,000
事業給付収入計(1)									
人件費支出	9,845,000	0	12,130,000	63,000	0	0	59,000	716,899,000	0
職員給料支出	3,572,000	0	2,905,000	0	0	0	0	304,001,000	0
職員賞与支出	874,000	0	772,000	0	0	0	0	75,966,000	0
非常勤職員給与支出	4,360,000	0	6,621,000	63,000	0	0	56,000	229,453,000	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,028,000	0
退職給付支出	1,039,000	0	267,000	0	0	0	0	17,621,000	0
固定福利費支出	4,000	0	1,565,000	0	0	0	0	87,830,000	0
事業費支出	0	0	1,505,000	0	0	0	73,000	104,227,000	△5,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	44,583,000	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	7,003,000	0
医薬品費支出	0	0	608,000	0	0	0	0	608,000	0
診療、療養器材費支出	0	0	183,000	0	0	0	0	184,000	0
保健衛生費支出	0	0	16,000	0	0	0	0	1,701,000	△5,000
救急処置費支出	0	0	0	0	0	0	0	943,000	0
水道光熱費支出	0	0	221,000	0	0	0	0	31,358,000	0
酒類、菓子等費支出	4,000	0	362,000	0	0	0	73,000	9,003,000	0
保険料支出	0	0	106,000	0	0	0	0	484,000	0
賃借料支出	0	0	9,000	0	0	0	0	5,393,000	0
車研費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,967,000	0
平糶費支出	3,000	0	2,166,000	6,000	0	0	0	76,821,000	△2,225,000
福利厚生費支出	3,000	0	62,000	0	0	0	0	3,440,000	△891,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0
研修費支出	0	0	2,000	0	0	0	0	1,050,000	0
研修研究費支出	0	0	143,000	0	0	0	6,000	4,382,000	0
印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,645,000	0
衣冠光熱費支出	0	0	414,000	0	0	0	0	6,336,000	0
修繕費支出	0	0	7,000	0	0	0	127,000	3,430,000	0
通信設備費支出	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	79,000	0
印刷費支出	0	0	1,077,000	0	0	0	0	38,026,000	△1,334,000
業務委託費支出	0	0	79,000	0	0	0	0	6,640,000	0
手数料支出	0	0	3,000	0	0	0	7,000	1,251,000	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,925,000	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,908,000	0
二階・建機賃借料支出	0	0	52,000	0	0	0	1,188,000	673,000	0
租税公課支出	0	0	243,000	6,000	0	0	0	2,727,000	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	114,000	0
雑費支出	0	0	84,000	0	0	0	36,000	732,000	0

四條驛庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(平成30年4月1日 至 令和1年3月31日)

用途科目	四條驛庄特養拠点区分				拠点区分合計			
	前年度訪問介護	日中一時支援	高齢福祉	社会福祉事業	福祉公営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設								
収入								
施設収入								
社会福祉事業収入	0	0	0	0	0	93,000	0	93,000
訪問介護収入	0	0	0	0	0	295,000	0	295,000
その他収入	0	0	0	0	0	1,185,000	0	1,185,000
利用者等給付給費支出	0	0	0	0	0	2,930,000	0	2,930,000
事業活動支出(2)	9,852,000	15,801,000	68,000	1,502,000	1,502,000	902,357,000	△2,230,000	900,127,000
事業活動資金収支差額(1)-(2)	3,184,000	5,622,000	14,000	0	△1,502,000	104,312,000	0	104,312,000
施設整備費収入(3)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費支出(3)	0	0	0	0	0	1,519,000	0	1,519,000
施設整備費収支差額(3)	0	0	0	0	0	306,000	0	306,000
職員給与等収入(4)	0	0	0	0	0	1,213,000	0	1,213,000
職員給与等支出(4)	0	0	0	0	0	1,014,000	0	1,014,000
職員給与収支差額(4)	0	0	0	0	0	573,000	0	573,000
その他収入	24,000	7,000	7,000	0	0	3,106,000	0	3,106,000
その他支出	△24,000	△7,000	△7,000	0	0	△3,106,000	0	△3,106,000
その他収支差額(5)	0	0	0	0	0	2,204,000	0	2,204,000
施設整備費収入(6)	0	0	0	0	0	2,204,000	0	2,204,000
施設整備費支出(6)	0	0	0	0	0	2,038,000	△2,038,000	0
施設整備費収支差額(6)	0	0	0	0	0	1,502,000	△1,502,000	0
施設整備費収入(7)	0	0	0	0	0	536,000	△536,000	0
施設整備費支出(7)	0	0	0	0	0	4,242,000	△2,038,000	2,204,000
施設整備費収支差額(7)	0	0	0	0	0	3,322,000	0	3,322,000
施設整備費収入(8)	0	0	0	0	0	3,322,000	0	3,322,000
施設整備費支出(8)	0	0	0	0	0	99,300,000	0	99,300,000
施設整備費収支差額(8)	0	0	0	0	0	99,300,000	0	99,300,000
施設整備費収入(9)	0	0	0	0	0	2,038,000	△2,038,000	0
施設整備費支出(9)	0	0	0	0	0	536,000	△536,000	0
施設整備費収支差額(9)	0	0	0	0	0	1,502,000	△1,502,000	0
施設整備費収入(10)	0	0	0	0	0	104,660,000	△2,038,000	102,622,000
施設整備費支出(10)	0	0	0	0	0	△100,418,000	0	△100,418,000
施設整備費収支差額(10)	0	0	0	0	0	788,000	0	788,000
前期繰上り資金繰り(11)	0	0	0	0	0	168,370,000	0	168,370,000
前期繰下り資金繰り(12)	0	0	0	0	0	169,158,000	0	169,158,000
前期繰上り資金繰り差額(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

四條畷庄養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(上) 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

拠点区分	拠点区分合計		内訳		拠点区分合計
	拠点を有する	拠点を有しない(特定)	普通	特別	
商會費支出	107,000	0	107,000	0	107,000
雑支出	28,000	0	28,000	0	28,000
事業活動支出計(2)	153,482,000	38,097,000	115,385,000	0	153,482,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△776,000	2,965,000	△3,741,000	0	△776,000
筋収入	0	0	0	0	0
整支	136,000	0	136,000	0	136,000
備出	136,000	0	136,000	0	136,000
等による収支	124,000	45,000	79,000	0	124,000
施設整備費支出計(4)	260,000	45,000	215,000	0	260,000
施設整備費等収支差額(5)=(4)-(5)	△260,000	△45,000	△215,000	0	△260,000
その他の活動収入	2,573,000	0	2,573,000	0	2,573,000
収入	2,573,000	0	2,573,000	0	2,573,000
他の	2,573,000	0	2,573,000	0	2,573,000
の	257,000	30,000	227,000	0	257,000
支出	257,000	30,000	227,000	0	257,000
活動	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
による	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
収支	3,057,000	227,000	2,830,000	0	3,057,000
その他の活動支出計(6)	△484,000	△2,830,000	2,346,000	0	△484,000
その他の活動収支差額(7)=(6)-(8)	0	0	0	0	0
準備支出(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(8)-(9)	△1,520,000	90,000	△1,610,000	0	△1,520,000
前期未収支資金残高(12)	13,819,000	2,948,000	10,871,000	0	13,819,000
当期収支資金残高(11)+(12)	12,299,000	3,038,000	9,261,000	0	12,299,000

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	拠点合計	老人短期入居	老人通所介護	多機能型介護	居宅介護支援	訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター
収入	907,762,000	112,156,000	98,217,000	50,862,000	42,888,000	350,000	63,463,000	0
介護報酬等収入	522,036,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	424,062,000	0	0	0	0	0	0	0
介護料等収入	378,955,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	16,504,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	28,603,000	0	0	0	0	0	0	0
特別介護料収入	245,988,000	89,690,000	91,372,000	47,157,000	838,000	838,000	0	0
(介護報酬収入)	218,859,000	80,457,000	80,538,000	41,862,000	754,000	754,000	0	0
介護報酬収入	216,318,000	80,457,000	80,538,000	41,862,000	754,000	754,000	0	0
介護一時金収入	2,341,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	27,329,000	9,233,000	10,834,000	5,295,000	84,000	84,000	0	0
利用者負担金収入(公費)	3,617,000	147,000	2,815,000	655,000	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	23,404,000	9,086,000	8,019,000	4,640,000	84,000	84,000	0	0
介護一時金収入(一般)	308,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護支援料収入	58,076,000	0	0	0	41,613,000	0	16,463,000	0
施設介護支援料収入	41,613,000	0	0	0	41,613,000	0	0	0
介護予防支援施設料収入	16,463,000	0	0	0	0	0	16,463,000	0
介護予防支援施設料収入	14,290,000	0	427,000	2,592,000	303,000	0	10,968,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,958,000	0	388,000	2,299,000	303,000	0	10,968,000	0
事業収入	28,000	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	304,000	0	39,000	265,000	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	36,894,000	0	0	0	863,000	0	36,031,000	0
施設支援料収入	36,888,000	0	0	0	863,000	0	36,025,000	0
利用料等収入	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0
雑事業収入	126,337,000	22,265,000	6,267,000	883,000	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,252,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(公費)	552,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(一般)	51,284,000	9,998,000	5,889,000	0	0	0	0	0
雑収入(物販)	25,172,000	2,386,000	68,000	0	0	0	0	0
雑収入(一般)	68,000	0	0	0	0	0	0	0
多機能型収入(一般)	22,967,000	5,146,000	0	0	0	0	0	0
多機能型収入(一般)	21,164,000	3,110,000	0	0	0	0	0	0
多機能型収入(特定)	61,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	2,817,000	1,624,000	310,000	883,000	0	0	0	0
その他の利用料収入	2,115,000	201,000	151,000	230,000	109,000	12,000	0	0
その他収入	1,656,000	201,000	151,000	230,000	10,000	12,000	0	0
補助金等収入(公費)	90,000	0	0	0	98,000	0	0	0
補助金等収入(公費)	360,000	0	0	0	0	0	0	5,220,000
その他の事業収入	5,220,000	0	0	0	0	0	0	5,220,000
老人福祉事業収入	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	46,036,000	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	45,219,000	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	45,025,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	194,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(単原訪問)	646,000	0	0	0	0	0	0	0
利用料等収入	646,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	171,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	171,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入(公費)	37,789,000	0	0	0	0	0	0	0
障害事業収入	9,032,000	0	0	0	0	0	0	0
外資等収入(公費)	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0
外資等収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	光明荘特養拠点区分									
	拠点合計	特養	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護	老人訪問介護
点検費支出	568,000	248,000	5,000	24,000	20,000	70,000	2,000	150,000	13,000	
業務委託費支出	56,278,000	26,229,000	4,581,000	2,115,000	10,000	20,152,000	0	29,152,000	3,000	
手数料支出	7,476,000	5,022,000	248,000	340,000	210,000	91,000	25,000	257,000	20,000	
保険料支出	1,615,000	207,000	184,000	492,000	99,000	103,000	57,000	120,000	45,000	
借入金利息支出	3,705,000	1,595,000	85,000	1,000	181,000	420,000	0	400,000	134,000	
土地・建物賃借料支出	1,740,000	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物取得費支出	4,294,000	2,556,000	26,000	49,000	14,000	34,000	8,000	66,000	4,000	
租税公課支出	107,000	103,000	103,000	4,000	0	60,000	117,000	0	0	
渉外費支出	741,000	574,000	0	8,000	0	10,000	0	10,000	0	
雑費支出	19,000	0	0	3,000	1,000	0	0	0	0	
社会貢献事業支出	105,000	443,000	0	92,000	22,000	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	578,000	1,817,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,817,000	1,817,000	0	0	0	0	0	0	0	
費用等供給費支出	1,817,000	1,817,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	898,135,000	511,988,000	59,298,000	94,640,000	37,070,000	29,805,000	2,205,000	60,529,000	6,034,000	
	103,127,000	15,070,000	52,858,000	3,624,000	13,792,000	13,083,000	△516,000	2,833,000	△814,000	
収入										
国庫補助金等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村補助金等収入(5)	11,080,000	10,698,000	0	0	183,000	0	0	199,000	0	
建物取得費収入	9,020,000	9,020,000	0	0	183,000	0	0	199,000	0	
車両運搬具取得費収入	382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得費収入	1,678,000	1,678,000	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済収入	2,671,000	996,000	214,000	1,101,000	93,000	69,000	39,000	22,000	3,000	
その他の施設整備等による収入	474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,225,000	11,694,000	214,000	1,101,000	276,000	69,000	39,000	22,000	3,000	
施設整備等支出(6)=(4)-(5)	△14,225,000	△11,694,000	△214,000	△1,101,000	△276,000	△69,000	△39,000	△22,000	△3,000	
国庫補助金等収入(7)	1,463,000	1,141,000	112,000	0	0	209,000	0	0	0	
市町村補助金等収入(8)	1,463,000	1,141,000	112,000	0	0	209,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	9,020,000	9,020,000	0	0	0	0	0	0	0	
本部拠点区分間繰入金収入	8,020,000	9,020,000	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険基金等収入	10,058,000	0	0	0	0	0	0	0	863,000	
国庫補助金等収入	5,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等収入	2,325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	20,541,000	10,161,000	112,000	0	0	209,000	560,000	0	863,000	
拠点区分間繰入金収入	3,357,000	1,911,000	176,000	319,000	78,000	208,000	5,000	279,000	46,000	
拠点区分間繰入金収入	3,357,000	1,911,000	176,000	319,000	78,000	208,000	5,000	279,000	46,000	
拠点区分間繰入金収入	93,800,000	11,600,000	52,500,000	2,200,000	13,400,000	7,100,000	0	0	0	
本部拠点区分間繰入金収入	93,800,000	11,600,000	52,500,000	2,200,000	13,400,000	7,100,000	0	0	0	
介護保険基金等収入	10,058,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等収入	2,325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険基金等収入	863,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等収入	560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	5,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入(8)	107,215,000	13,511,000	52,676,000	2,519,000	13,478,000	13,203,000	5,000	279,000	46,000	
その他の活動収入(9)=(7)-(8)	△86,674,000	△3,350,000	△52,564,000	△2,519,000	△13,478,000	△12,994,000	555,000	△279,000	817,000	
活動収入(10)										

光明庄特养拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

光明庄特養拠点区分		(自 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	介護	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター
当年度資金収支予算合計(1)-(3)-(6)-(9)-(10)	2,228,000	26,000	80,000	4,000	38,000	20,000	0	2,333,000	0
前年度支払基金繰上(12)	154,564,000	79,979,000	16,813,000	24,154,000	7,510,000	17,096,000	0	0	0
当期未支払基金繰上(11)+(12)	156,792,000	80,005,000	16,893,000	24,158,000	7,548,000	17,116,000	0	2,333,000	0

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	光明荘特養拠点区分						計
	前年度	今年度	今年度	今年度	今年度	今年度	
	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	
保通下宿借取入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護費取入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護費取入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護料用取入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護料の他の取入	0	0	0	0	0	0	0
補助金等取入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金等取入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑費取入	0	0	0	0	0	0	0
有償就労事業取入	0	0	0	0	0	0	0
社会員献金取入	0	0	0	0	0	0	0
社会員献金取入	0	0	0	0	0	0	0
運営経費等取入	0	0	0	0	0	0	0
その他の取入	0	0	0	0	0	0	0
法人研修費取入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費取入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(計)	4,486,000	7,539,000	33,172,000	13,387,000	60,000	41,814,000	1,001,262,000
支払	3,432,000	7,746,000	22,802,000	6,263,000	122,000	41,937,000	695,579,000
職員給与支出	0	2,498,000	3,668,000	0	0	27,605,000	305,331,000
職員給与支出	0	681,000	1,096,000	0	0	5,737,000	77,408,000
非常勤職員給与支出	0	3,555,000	14,955,000	6,004,000	0	2,348,000	209,903,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	8,960,000
退職給付支出	134,000	134,000	313,000	0	0	828,000	13,760,000
法人研修費支出	472,000	878,000	2,770,000	259,000	1,000	5,419,000	80,217,000
法人研修費支出	495,000	1,442,000	140,000	2,401,000	4,000	709,000	103,281,000
平業費支出	172,000	405,000	0	0	0	0	46,920,000
福利費支出	42,000	0	0	0	0	0	7,209,000
介護用品費支出	1,000	1,000	0	500,000	5,000	0	577,000
診療・療養等材料費支出	3,000	10,000	41,000	1,200,000	130,000	0	1,330,000
医療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	855,000
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	11,000
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	1,119,000
医薬品費支出	2,000	20,000	0	0	0	0	24,234,000
医薬品費支出	180,000	179,000	0	240,000	0	0	6,374,000
医薬品費支出	30,000	86,000	22,000	309,000	0	203,000	514,000
医薬品費支出	41,000	348,000	13,000	101,000	1,000	43,000	9,190,000
医薬品費支出	21,000	381,000	64,000	51,000	3,000	320,000	4,948,000
医薬品費支出	915,000	623,000	700,000	2,875,000	12,000	3,440,000	96,775,000
事務費支出	16,000	33,000	72,000	6,000	0	133,000	3,470,000
福利厚生費支出	0	7,746,000	18,000	0	0	0	210,000
職員研修費支出	0	2,000	10,000	0	0	0	85,000
職員研修費支出	0	0	7,000	0	0	82,000	927,000
職員研修費支出	14,000	69,000	48,000	218,000	3,000	402,000	4,588,000
職員研修費支出	2,000	3,000	15,000	4,000	1,000	12,000	258,000
職員研修費支出	0	6,000	135,000	0	0	297,000	3,641,000
職員研修費支出	0	12,000	0	0	0	0	2,981,000
職員研修費支出	8,000	25,000	46,000	81,000	0	365,000	3,281,000
職員研修費支出	0	0	0	0	0	0	15,000

光明莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	光明莊特養拠点区分										合計
	(令和 3年 4月 1日 算入 4月 30日)										
	障がい児が入所	障がい児の通所介護	認知・訪問介護	認知所	有償運送	訪問看護	社会福祉協議	地域介護事業	地域介護事業	地域介護事業	
当期資金収支差額合計(1)-(2)+(6)-(9)-(10)	△367,000	0	94,000	0	0	0	0	0	0	0	2,228,000
前期繰越資金結算(12)	1,745,000	0	6,833,000	434,000	0	0	0	0	0	0	154,564,000
※期末繰越資金結算(11)+(12)	1,378,000	0	6,927,000	434,000	0	0	0	0	0	0	156,792,000

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	令和4年3月31日	令和4年4月30日
事業活動による収支				
取入	△266,000	907,496,000		
介護保険寄附取入	0	424,062,000		
施設介護取入	0	378,955,000		
介護報酬取入	0	16,504,000		
利用者負担金取入(公費)	0	28,603,000		
利用者負担金取入(一般)	0	245,988,000		
戸籍介護報酬取入	0	218,659,000		
(介護費不取入)	0	216,318,000		
介護報酬取入	0	2,341,000		
介護予防保険取入	0	27,329,000		
介護予防保険取入	0	3,617,000		
介護費取入(公費)	0	23,404,000		
介護費取入(一般)	0	308,000		
介護予防介護報酬取入	0	58,076,000		
居宅介護支援介護報酬取入	0	41,613,000		
介護予防介護支援介護報酬取入	0	16,463,000		
介護予防・高齢福祉支援総合事業取入	0	14,290,000		
介護報酬取入	0	13,958,000		
事業費取入	0	28,000		
事業費取入(公費)	0	304,000		
事業費取入(一般)	0	36,628,000		
地域支援事業取入	△266,000	36,622,000		
包摂的支援事業取入	△266,000	6,000		
住居事業取入	0	126,337,000		
利用費取入	0	2,252,000		
施設利用料取入	0	552,000		
施設費取入(公費)	0	51,284,000		
施設費取入(一般)	0	25,172,000		
介護費取入(一般)	0	68,000		
居宅費取入(一般)	0	22,967,000		
居宅費取入(特別)	0	21,164,000		
その他の費用取入	0	61,000		
関係会社・リース利用取入	0	2,817,000		
その他の事業取入	0	2,115,000		
補助金事業取入(公費)	0	1,656,000		
委託事業取入(公費)	0	99,000		
その他の事業取入	0	360,000		
高次福祉事業取入	0	5,220,000		
その他の福祉取入	0	5,220,000		
その他の事業取入	0	5,220,000		
障害福祉サービス等事業取入	0	46,036,000		
自立支援生活介護取入	0	45,219,000		
介護給付取入	0	45,025,000		
介護給付取入(年度訪問)	0	194,000		
介護給付取入	0	646,000		
利用費取入	0	646,000		
費用負担取入	0	171,000		
その他の福祉取入	0	171,000		
特別企業取入(公費)	0	37,327,000		
特別企業取入	△462,000	9,032,000		
外來診療取入(公費)	0	1,025,000		
外來診療取入(一般)	0	1,025,000		

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

科目	令和3年4月1日		令和3年3月31日		(単位:円)
	内取引部共	内取引部共	内取引部共	内取引部共	
収入					
健康・介護料収入					
訪問看護特養費収入(公費)		△462,000		600,000	
訪問看護特養費収入(一般)		0		22,781,000	
訪問看護利用料収入		0		1,377,000	
訪問看護その他利益和/用収入		0		200,000	
その他利益和/用収入		0		200,000	
補助金等収入(公費)		0		2,312,000	
委託費収入(公費)		0		580,000	
委託費収入(一般)		0		1,434,000	
その他の収入		0		144,000	
香費運営事業収入		0		60,000	
有償運送事業収入		0		60,000	
社会貢献事業収入		0		105,000	
社会貢献事業収入		0		105,000	
運営費等補助金収入		0		50,000	
その他の収入		0		4,240,000	
貸入貯蓄費収入		0		312,000	
利用者等外給食費収入		0		1,817,000	
雑収入		0		2,111,000	
収入計		△1,090,534,000		1,090,534,000	
支出					
人件費支出				695,579,000	
職員給与支出				305,331,000	
職員賞与支出				77,409,000	
非常勤職員給与支出				209,903,000	
役員報酬支出				8,960,000	
退職給付支出				13,760,000	
法定福利費支出				80,217,000	
事業費支出		△67,000		103,214,000	
給食費支出				46,920,000	
介護用品費支出				7,209,000	
医薬品費支出				577,000	
診療・運営等材料費支出				1,330,000	
保健衛生費支出		△67,000		788,000	
施設費支出				11,000	
教育経費支出				1,119,000	
水道光熱費支出				24,234,000	
消耗器具備品費支出				6,374,000	
保険料支出				514,000	
賃借料支出				9,190,000	
車輛費支出				4,948,000	
事務費支出		△661,000		96,114,000	
借入金元金支出		△395,000		3,075,000	
職員給与費支出				210,000	
旅費交通費支出				85,000	
研修費支出				927,000	
消耗器具備品費支出				4,588,000	
印刷費支出				258,000	
水道光熱費支出				3,641,000	
修繕費支出				2,981,000	
通信運搬費支出				3,281,000	
会費支出				15,000	

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

令和4年4月1日 至 令和4年3月31日

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
派遣費支出	0	568,000		
業務委託費支出	△266,000	56,012,000		
手数料支出	0	7,476,000		
保険料支出	0	1,615,000		
賃借料支出	0	3,705,000		
土地・建物賃借料支出	0	1,740,000		
租税公課支出	0	776,000		
燃料費支出	0	4,294,000		
雑費支出	0	107,000		
修繕費支出	0	741,000		
社会福祉事業支出	0	19,000		
利用設備負担経費	0	105,000		
その他の支出	0	578,000		
利用費等外経費支出	0	1,817,000		
事業活動支出計(イ)	△728,000	897,407,000		
事業活動資金収支差額(イ)-(1)-(2)	0	103,127,000		
収入				
国定資産取得支出	0	0		
建物取得支出	0	11,080,000		
有形運轉具取得支出	0	9,020,000		
器具及び備品取得支出	0	382,000		
ファイナンス・リース償還の返済支出	0	1,678,000		
その他の施設整備費による支出	0	2,671,000		
その他の施設整備費による支出	0	474,000		
施設整備費支出計(ロ)	0	474,000		
施設整備等資金収支差額(ロ)-(4)-(6)	0	14,225,000		
その他の収入				
退職給付引当資産取得収入	0	1,463,000		
拠点区分間繰入金収入	0	1,463,000		
本部拠点区分間繰入金収入	0	9,020,000		
ナ・ビス区分間繰入金収入	0	0		
△10,058,000	△10,058,000	0		
居宅介護支援ナ・ビス区分間繰入金収入	0	△5,895,000		
障がい福祉サービス区分間繰入金収入	0	△2,325,000		
診療所ナ・ビス区分間繰入金収入	0	△1,838,000		
その他の活動収入計(7)	△10,058,000	10,483,000		
支払資産支出	0	3,357,000		
退職給付引当資産支出	0	3,357,000		
拠点区分間繰入金支出	0	93,800,000		
本部拠点区分間繰入金支出	0	93,800,000		
ナ・ビス区分間繰入金支出	0	0		
障がい福祉サービス区分間繰入金支出	0	0		
有償運送サービス区分間繰入金支出	0	△2,780,000		
在来センター・ナ・ビス区分間繰入金支出	0	△863,000		
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	△560,000		
施設介護サービス区分間繰入金支出	0	△1,203,000		
訪問看護サービス区分間繰入金支出	0	△5,029,000		
その他の活動資金支出計(8)	△10,058,000	97,157,000		
その他の活動資金収支差額(8)-(7)-(9)	0	△86,674,000		
準備金支出(9)	0	0		

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(日 会 計 年 度 3 年 4 月 1 日 至 令 2 1 4 年 3 月 3 1 日)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
当財源金収支差額合計(1)-(3)-(6)+(9)-(10)	0	2,228,000						
印刷費	0	154,564,000						
当期期末迄管理費合計(1)-(12)	0	156,792,000						

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	高槻荘特養拠点区分									
	拠点合計	特養	老人短期入居	老人通所介護	認知症前期介護	老人訪問介護	原簿介護支援	地域包括支援	新設施設	新設施設
事業収入	1,216,179,000	502,479,000	67,524,000	102,196,000	41,963,000	73,601,000	50,196,000	54,894,000	0	2,982,000
施設整備事業収入	385,379,000	385,379,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	341,980,000	341,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(公費)	16,191,000	16,191,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(自己)	27,208,000	27,208,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	272,027,000	0	52,222,000	85,442,000	0	51,710,000	0	0	0	0
介護報酬収入	238,837,000	0	46,967,000	74,939,000	0	45,055,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入	228,619,000	0	45,336,000	74,939,000	0	45,055,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入	10,218,000	0	631,000	0	0	0	0	0	0	0
(利用)者負担収入(公費)	33,190,000	0	6,255,000	10,503,000	0	6,655,000	0	0	0	0
介護負担収入(公費)	1,616,000	0	165,000	311,000	0	277,000	0	0	0	0
介護負担収入(自己)	30,142,000	0	5,967,000	10,192,000	0	6,378,000	0	0	0	0
介護予防負担収入(公費)	84,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担収入(自己)	1,348,000	0	113,000	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収入	170,442,000	0	0	0	40,063,000	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	152,111,000	0	0	0	35,756,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入	146,007,000	0	0	0	35,575,000	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	6,104,000	0	0	0	181,000	0	0	0	0	0
(利用者)負担収入	18,331,000	0	0	0	4,307,000	0	0	0	0	0
介護負担収入(公費)	1,611,000	0	0	0	677,000	0	0	0	0	0
介護負担収入(自己)	15,503,000	0	0	0	3,621,000	0	0	0	0	0
介護予防負担収入(公費)	1,217,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0
介護予防負担収入(自己)	96,944,000	0	0	0	0	0	48,199,000	16,653,000	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	80,291,000	0	0	0	0	0	48,199,000	0	0	0
介護予防支援介護報酬収入	16,653,000	0	0	0	0	0	0	16,653,000	0	0
介護予防支援介護報酬収入	64,715,000	0	0	0	0	19,451,000	580,000	8,125,000	0	0
介護予防・上等介護支援介護事業収入	58,654,000	0	0	0	0	17,546,000	580,000	8,125,000	0	0
事業収入	604,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0
事業収入(公費)	5,457,000	0	0	0	0	1,705,000	0	0	0	0
事業収入(自己)	33,417,000	0	0	0	0	0	1,092,000	29,980,000	0	0
地域支援事業収入	33,399,000	0	0	0	0	0	1,098,000	29,966,000	0	0
包活施設等事業収入	18,000	0	0	0	0	0	4,000	14,000	0	0
任意事業収入	178,771,000	115,954,000	15,176,000	6,164,000	1,767,000	2,152,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	1,899,000	1,897,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
施設外サービス利用料収入	38,000	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護収入(自己)	64,389,000	37,273,000	5,043,000	5,031,000	1,751,000	0	0	0	0	0
介護収入(公費)	11,525,000	11,060,000	465,000	880,000	12,000	0	0	0	0	0
手形貸付収入(一般)	2,315,000	0	93,000	0	0	0	0	0	0	0
手形貸付収入(特定)	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	79,546,000	52,549,000	8,135,000	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	13,743,000	12,894,000	849,000	0	0	0	0	0	0	0
子居生活費収入(一般)	1,278,000	0	212,000	0	0	0	0	0	0	0
子居生活費収入(特定)	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	437,000	231,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の手形利用料収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
施設外サービス利用料収入	3,609,000	0	311,000	253,000	4,000	2,152,000	0	0	0	0
その他の事業収入	14,484,000	1,146,000	126,000	163,000	133,000	288,000	325,000	136,000	0	0
補助金事業収入(公費)	2,940,000	1,119,000	126,000	153,000	133,000	288,000	10,000	0	0	0
補助金事業収入(自己)	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	1,874,000	27,000	0	0	0	0	315,000	136,000	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	高槻荘特養拠点区分						期末残高
	種別	前年度実績	前年度予算	当年度実績	当年度予算	繰越金	
収入合計							
受託事業収入(一般)	9,544,000						1,728,000
その他の受託収入	116,000						0
贈答品・サービス等事業収入	26,868,000						0
公費・委託料収入	26,512,000						0
介護給付料収入	25,090,000						0
介護給付料収入(通院訪問)	1,422,000						0
利用者負担金収入	235,000						0
利用料収入	235,000						0
その他の事業収入	121,000						0
贈答品・サービス等事業収入(公費)	25,675,000						0
医療事業収入	5,123,000						0
外来診療収入(一般)	716,000						0
医療事業収入	964,000						0
医療事業収入(公費)	15,995,000						0
訪問看護報酬収入(公費)	593,000						0
訪問看護報酬収入(一般)	2,184,000						0
その他の医療事業収入	330,000						0
在宅介護収入(公費)	1,809,000						0
在宅介護収入(一般)	45,000						0
その他の医療事業収入	100,000						0
社会貢献事業収入	100,000						0
社会貢献事業収入	2,005,000	5,000					0
運営経費者附金収入	82,372,000	3,411,000					0
その他の収入	273,000	154,000					0
貸入金収入	2,201,000	2,201,000	240,000				0
利用者等外給食費収入	79,998,000	1,056,000	240,000				0
雑収入	1,353,089,000	505,895,000	102,436,000				0
事業活動収入計(注)	929,689,000	368,011,000	67,524,000				
収入計	367,152,000	182,032,000	45,914,000				
職員給料支出	83,850,000	46,034,000	17,711,000				
職員賞与支出	360,499,000	90,387,000	4,830,000				
退職給付支出	15,771,000	6,666,000	17,122,000				
法定福利費支出	102,417,000	42,892,000	979,000				
事業費支出	53,533,000	30,353,000	5,272,000				
給食費支出	5,815,000	5,129,000	8,109,000				
介護用品費支出	416,000	0	3,434,000				
医薬品費支出	238,000	0	599,000				
保健衛生費支出	1,845,000	1,017,000	0				
燃料費支出	213,000	8,000	47,000				
修繕費支出	1,644,000	919,000	100,000				
水道光熱費支出	21,536,000	9,718,000	56,000				
消耗器具備品費支出	18,770,000	12,984,000	1,650,000				
保険料支出	6,811,000	3,999,000	30,000				
印刷費支出	5,287,000	577,000	48,000				
雑支出	143,000	0	345,000				
事務費支出	91,242,000	38,237,000	286,000				
福利厚生費支出	3,491,000	1,456,000	3,000				
職員旅費支出			79,000				
職員給与支出			79,000				
退職給付支出			0				
法定福利費支出			0				
事業費支出			0				
給食費支出			0				
介護用品費支出			0				
医薬品費支出			0				
保健衛生費支出			0				
燃料費支出			0				
修繕費支出			0				
水道光熱費支出			0				
消耗器具備品費支出			0				
保険料支出			0				
印刷費支出			0				
雑支出			0				
事務費支出			0				
福利厚生費支出			0				
職員旅費支出			0				
職員給与支出			0				
退職給付支出			0				
法定福利費支出			0				
事業費支出			0				
給食費支出			0				
介護用品費支出			0				
医薬品費支出			0				
保健衛生費支出			0				
燃料費支出			0				
修繕費支出			0				
水道光熱費支出			0				
消耗器具備品費支出			0				
保険料支出			0				
印刷費支出			0				
雑支出			0				
事務費支出			0				
福利厚生費支出			0				
職員旅費支出			0				
職員給与支出			0				
退職給付支出			0				
法定福利費支出			0				
事業費支出			0				
給食費支出			0				
介護用品費支出			0				
医薬品費支出			0				
保健衛生費支出			0				
燃料費支出			0				
修繕費支出			0				
水道光熱費支出			0				
消耗器具備品費支出			0				
保険料支出			0				
印刷費支出			0				
雑支出			0				
事務費支出			0				
福利厚生費支出			0				
職員旅費支出			0				
職員給与支出			0				
退職給付支出			0				
法定福利費支出			0				
事業費支出			0				
給食費支出			0				
介護用品費支出			0				
医薬品費支出			0				
保健衛生費支出			0				
燃料費支出			0				
修繕費支出			0				
水道光熱費支出			0				
消耗器具備品費支出			0				
保険料支出			0				
印刷費支出			0				
雑支出			0				
事務費支出			0				
福利厚生費支出			0				
職員旅費支出			0				
職員給与支出			0				
退職給付支出			0				
法定福利費支出			0				
事業費支出			0				
給食費支出			0				
介護用品費支出			0				
医薬品費支出			0				
保健衛生費支出			0				
燃料費支出			0				
修繕費支出			0				
水道光熱費支出			0				
消耗器具備品費支出			0				
保険料支出			0				
印刷費支出			0				
雑支出			0				
事務費支出			0				
福利厚生費支出			0				
職員旅費支出			0				
職員給与支出			0				
退職給付支出			0				
法定福利費支出			0				
事業費支出			0				
給食費支出			0				
介護用品費支出			0				
医薬品費支出			0				
保健衛生費支出			0				
燃料費支出			0				
修繕費支出			0				
水道光熱費支出			0				
消耗器具備品費支出			0				
保険料支出			0				
印刷費支出			0				
雑支出			0				
事務費支出			0				
福利厚生費支出			0				
職員旅費支出			0				
職員給与支出			0				
退職給付支出			0				
法定福利費支出			0				
事業費支出			0				
給食費支出			0				
介護用品費支出			0				
医薬品費支出			0				
保健衛生費支出			0				
燃料費支出			0				
修繕費支出			0				
水道光熱費支出			0				
消耗器具備品費支出			0				
保険料支出			0				
印刷費支出			0				
雑支出			0				
事務費支出			0				
福利厚生費支出			0				
職員旅費支出			0				
職員給与支出			0				
退職給付支出			0				
法定福利費支出			0				
事業費支出			0				
給食費支出			0				
介護用品費支出			0				
医薬品費支出			0				
保健衛生費支出			0				
燃料費支出			0				
修繕費支出			0				
水道光熱費支出			0				
消耗器具備品費支出			0				
保険料支出			0				
印刷費支出			0				
雑支出			0				
事務費支出			0				
福利厚生費支出			0				
職員旅費支出			0				
職員給与支出			0				
退職給付支出			0				
法定福利費支出			0				
事業費支出			0				
給食費支出			0				
介護用品費支出			0				
医薬品費支出			0				
保健衛生費支出			0				
燃料費支出			0				
修繕費支出			0				
水道光熱費支出			0				
消耗器具備品費支出			0				
保険料支出			0				
印刷費支出			0				
雑支出			0				
事務費支出			0				

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	高槻荘特養拠点区分										給食費	
	拠点合計	料率	老人短期入所	老人短期介護	認知症通所介護	老人訪問介護	介護介護支援	施設介護支援	施設包摂支援	給食費		
姉妹会運営費	54,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	1,491,000	257,000	9,000	10,000	10,000	22,000	210,000	246,000	246,000	0	0	
事務経費	11,120,000	5,869,000	345,000	516,000	126,000	458,000	581,000	528,000	528,000	84,000	0	
印刷製本費	768,000	151,000	22,000	62,000	18,000	182,000	54,000	12,000	12,000	4,000	0	
水運費	3,829,000	823,000	127,000	868,000	289,000	72,000	73,000	97,000	97,000	41,000	0	
燃料費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	1,287,000	200,000	50,000	249,000	99,000	1,828,000	595,000	442,000	442,000	32,000	0	
通信運搬費	10,279,000	1,869,000	66,000	185,000	81,000	0	0	0	0	0	0	
会議費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	494,000	146,000	64,000	53,000	27,000	57,000	50,000	22,000	22,000	5,000	0	
業務委託費	41,554,000	20,100,000	2,761,000	3,292,000	901,000	0	0	0	0	9,915,000	948,000	
手数料	3,708,000	2,629,000	61,000	95,000	30,000	183,000	171,000	52,000	52,000	5,000	0	
保険料	2,098,000	670,000	65,000	409,000	78,000	35,000	74,000	174,000	174,000	44,000	0	
賃借料	2,589,000	1,090,000	58,000	208,000	42,000	269,000	138,000	251,000	251,000	19,000	0	
土地・建物賃借料	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	2,953,000	359,000	27,000	35,000	0	2,000	6,000	17,000	17,000	5,000	0	
仮借支	3,723,000	1,754,000	44,000	745,000	34,000	93,000	42,000	51,000	51,000	4,000	0	
渉外費	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	649,000	605,000	0	8,000	0	0	0	23,000	23,000	0	0	
雑費	377,000	274,000	0	11,000	0	5,000	2,000	29,000	29,000	0	0	
社会福祉費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の負担金	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	2,714,000	2,714,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	2,201,000	2,201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利息を含む経費	2,201,000	2,201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	1,142,805,000	476,114,000	57,886,000	86,767,000	34,586,000	56,851,000	34,830,000	50,504,000	50,504,000	3,268,000	0	
事業活動収入計	210,294,000	29,781,000	9,638,000	15,669,000	8,427,000	16,750,000	15,366,000	4,575,000	4,575,000	△286,000	0	
施設整備等補助金収入	149,940,000	149,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	149,940,000	149,940,000	0	0	0	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	0	0	0	
国庫等収入	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	
車庫退借料収入	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	300,000	300,000	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	300,000	300,000	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	
施設整備等収入計	650,245,000	849,940,000	0	0	0	150,000	155,000	0	0	0	0	
設備資金借入金返済	17,688,000	17,688,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却	1,211,455,000	1,199,292,000	6,692,000	0	319,000	0	0	0	0	0	0	
設備売却	1,097,025,000	1,097,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車庫売却	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車庫売却	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
築費及び修繕費	62,388,000	55,167,000	6,692,000	0	319,000	0	0	0	0	0	0	
構築物取得	47,100,000	47,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	4,668,000	4,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却・雑費	188,441,000	188,441,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1,014,000	335,000	101,000	67,000	41,000	161,000	119,000	61,000	61,000	12,000	0	
施設整備等支出計	1,418,598,000	1,405,756,000	6,793,000	△6,793,000	△360,000	△11,000	△19,000	△61,000	△61,000	△12,000	0	
施設整備等支出計	△568,353,000	△568,353,000	△6,793,000	△6,793,000	△360,000	△11,000	△36,000	△61,000	△61,000	△12,000	0	
施設整備等収入	420,171,000	85,459,000	58,251,000	26,933,000	32,500,000	51,500,000	44,000,000	328,000	328,000	0	0	
退職給付引当金取崩	1,271,000	1,005,000	238,000	0	0	0	0	28,000	28,000	0	0	
施設整備等収入	418,900,000	84,454,000	58,013,000	26,933,000	32,500,000	51,500,000	44,000,000	300,000	300,000	0	0	
拠点区分間繰入金	138,402,000	138,402,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金	138,402,000	138,402,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高槻市特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 3年 4月 3日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	拠点名称	特長	老人預り金	老人預り金	老人預り金	老人預り金	老人預り金	老人預り金	老人預り金
サ-ビス区分間繰入金収入	330,847,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特養サ-ビス区分間繰入金収入	206,000	0	0	0	0	0	0	0	0
老人預り金サ-ビス区分間繰入金収入	49,937,000	0	0	0	0	0	0	0	0
老人介護サ-ビス区分間繰入金収入	26,933,000	0	0	0	0	0	0	0	0
老人訪問介護サ-ビス区分間繰入金収入	51,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サ-ビス区分間繰入金収入	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者介護サ-ビス区分間繰入金収入	17,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括サ-ビス区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
グループホームサ-ビス区分間繰入金収入	74,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
小規模多機能サ-ビス区分間繰入金収入	29,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
認知症対応型サ-ビス区分間繰入金収入	32,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護サ-ビス区分間繰入金収入	4,271,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入(7)	889,420,000	58,251,000	26,933,000	32,500,000	51,500,000	44,000,000	328,000	0	0
支 払 出	3,112,000	1,867,000	166,000	60,000	137,000	200,000	232,000	0	0
地域福祉サ-ビス区分間繰入金支出	3,112,000	1,867,000	166,000	60,000	137,000	200,000	232,000	0	0
本高槻市区分間繰入金支出	192,700,000	22,100,000	15,400,000	8,000,000	16,600,000	15,200,000	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金支出	192,700,000	22,100,000	15,400,000	8,000,000	16,600,000	15,200,000	0	0	0
特養サ-ビス区分間繰入金支出	330,847,000	206,000	26,933,000	32,500,000	51,500,000	44,000,000	300,000	0	0
介護サ-ビス区分間繰入金支出	326,370,000	0	26,933,000	32,500,000	51,500,000	44,000,000	300,000	0	0
診療所サ-ビス区分間繰入金支出	206,000	206,000	0	0	0	0	0	0	0
地域公益事業サ-ビス区分間繰入金支出	4,271,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出(8)	526,659,000	24,173,000	42,499,000	40,560,000	68,237,000	59,400,000	532,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	362,761,000	526,058,000	△15,566,000	△8,060,000	△16,737,000	△15,400,000	△204,000	0	0
前期資金収支差額合計(1)=(1)-(9)	4,702,000	23,000	36,000	7,000	2,000	2,000	4,310,000	△298,000	0
前期資金収支差額合計(12)	157,587,000	34,030,000	30,367,000	6,166,000	22,275,000	21,629,000	7,481,000	5,831,000	0
当期資金収支差額合計(13)	162,289,000	34,053,000	30,403,000	6,173,000	22,277,000	21,631,000	11,791,000	5,533,000	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	平成34年4月1日		平成34年3月31日		繰越区分合計
	高槻荘特養拠点区分	非営公益事業	合計	内部取引消去	
事業収入	0	0	1,216,179,000	△779,000	1,215,400,000
業人	0	0	385,379,000	0	385,379,000
活動による収入	0	0	341,980,000	0	341,980,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	16,191,000	0	16,191,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	27,208,000	0	27,208,000
託児介護料収入	0	0	272,027,000	0	272,027,000
託児介護料収入(介護報酬収入)	0	0	238,837,000	0	238,837,000
介護介護料収入	0	0	228,619,000	0	228,619,000
介護介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	10,218,000	0	10,218,000
介護介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	33,190,000	0	33,190,000
介護負担金収入(公費)	0	0	1,616,000	0	1,616,000
介護負担金収入(一般)	0	0	30,142,000	0	30,142,000
介護負担金収入(公費)	0	0	84,000	0	84,000
介護負担金収入(一般)	0	0	1,348,000	0	1,348,000
介護負担金収入(公費)	0	0	170,442,000	0	170,442,000
介護負担金収入(一般)	0	0	152,111,000	0	152,111,000
介護負担金収入(公費)	0	0	146,007,000	0	146,007,000
介護負担金収入(一般)	0	0	6,104,000	0	6,104,000
介護負担金収入(公費)	0	0	18,331,000	0	18,331,000
介護負担金収入(一般)	0	0	1,611,000	0	1,611,000
介護負担金収入(公費)	0	0	15,503,000	0	15,503,000
介護負担金収入(一般)	0	0	1,217,000	0	1,217,000
介護負担金収入(公費)	0	0	96,944,000	0	96,944,000
介護負担金収入(一般)	0	0	80,291,000	0	80,291,000
介護負担金収入(公費)	0	0	16,653,000	0	16,653,000
介護負担金収入(一般)	0	0	64,715,000	△212,000	64,503,000
介護負担金収入(公費)	0	0	58,654,000	△212,000	58,442,000
介護負担金収入(一般)	0	0	604,000	0	604,000
介護負担金収入(公費)	0	0	5,457,000	0	5,457,000
介護負担金収入(一般)	0	0	33,417,000	△567,000	32,850,000
介護負担金収入(公費)	0	0	33,399,000	△567,000	32,832,000
介護負担金収入(一般)	0	0	18,000	0	18,000
介護負担金収入(公費)	0	0	178,771,000	0	178,771,000
介護負担金収入(一般)	0	0	1,899,000	0	1,899,000
介護負担金収入(公費)	0	0	38,000	0	38,000
介護負担金収入(一般)	0	0	55,000	0	55,000
介護負担金収入(公費)	0	0	64,309,000	0	64,309,000
介護負担金収入(一般)	0	0	11,525,000	0	11,525,000
介護負担金収入(公費)	0	0	2,315,000	0	2,315,000
介護負担金収入(一般)	0	0	7,000	0	7,000
介護負担金収入(公費)	0	0	79,546,000	0	79,546,000
介護負担金収入(一般)	0	0	13,743,000	0	13,743,000
介護負担金収入(公費)	0	0	1,278,000	0	1,278,000
介護負担金収入(一般)	0	0	9,000	0	9,000
介護負担金収入(公費)	0	0	437,000	0	437,000
介護負担金収入(一般)	0	0	1,000	0	1,000
介護負担金収入(公費)	0	0	3,609,000	0	3,609,000
介護負担金収入(一般)	0	0	14,484,000	0	14,484,000
介護負担金収入(公費)	0	0	2,940,000	0	2,940,000
介護負担金収入(一般)	0	0	10,000	0	10,000
介護負担金収入(公費)	0	0	1,874,000	0	1,874,000

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

勘定科目	高槻荘特養拠点区分		合算		内部取引消去		拠点区分合計	
	高槻荘特養拠点区分	高槻荘公益事業	高槻荘特養拠点区分	高槻荘公益事業	高槻荘特養拠点区分	高槻荘公益事業	高槻荘特養拠点区分	高槻荘公益事業
寄附金等収入(一般)	0	0	9,544,000	0	0	0	9,544,000	0
その他の事業収入	0	0	116,000	0	0	0	116,000	0
障害福祉サービス等受給収入	0	0	26,868,000	0	0	0	26,868,000	0
自ラ支援給付補収入	0	0	26,512,000	0	0	0	26,512,000	0
介護給付受取収入(非居訪問)	0	0	25,090,000	0	0	0	25,090,000	0
介護給付受取収入(非居訪問)	0	0	1,422,000	0	0	0	1,422,000	0
利用費負担受取収入	0	0	235,000	0	0	0	235,000	0
利用費負担受取収入	0	0	235,000	0	0	0	235,000	0
その他の事業収入	0	0	121,000	0	0	0	121,000	0
補助金等事業収入(公費)	0	0	121,000	0	0	0	121,000	0
医療事業収入	0	0	25,575,000	0	△930,000	0	24,645,000	0
外米診療収入(公費)	0	0	5,123,000	0	0	0	5,123,000	0
外来診療収入(一般)	0	0	716,000	0	0	0	716,000	0
保険診療収入	0	0	964,000	0	△930,000	0	34,000	0
訪問診療収入(公費)	0	0	15,995,000	0	0	0	15,995,000	0
訪問診療収入(一般)	0	0	593,000	0	0	0	593,000	0
訪問診療収入(公費)	0	0	2,184,000	0	0	0	2,184,000	0
その他の医療事業収入	0	0	330,000	0	0	0	330,000	0
補助金等事業収入(公費)	0	0	1,809,000	0	0	0	1,809,000	0
その他の医療事業収入	0	0	45,000	0	0	0	45,000	0
社会福祉事業収入	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
社会福祉事業収入	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
社会福祉事業収入	0	0	2,005,000	0	0	0	2,005,000	0
通常健康増進事業収入	0	0	82,372,000	0	0	0	82,372,000	0
その他の収入	0	0	273,000	0	0	0	273,000	0
貸入金等収入	0	0	2,201,000	0	0	0	2,201,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	79,898,000	0	0	0	79,898,000	0
雑収入	0	0	1,353,099,000	0	△1,709,000	0	1,351,390,000	0
支州	3,775,000	2,474,000	929,689,000	0	0	0	929,689,000	0
職員給与支出	0	0	367,152,000	0	0	0	367,152,000	0
職員給与支出	0	0	83,850,000	0	0	0	83,850,000	0
非常勤職員給与支出	0	0	360,499,000	0	0	0	360,499,000	0
退職給付支出	58,000	0	15,771,000	0	0	0	15,771,000	0
法定福利費支出	518,000	0	102,417,000	0	0	0	102,417,000	0
事業費支出	82,000	0	116,800,000	0	△81,000	0	116,719,000	0
給食費支出	0	0	53,533,000	0	0	0	53,533,000	0
介護用品費支出	0	0	5,815,000	0	0	0	5,815,000	0
医薬品費支出	0	0	416,000	0	0	0	416,000	0
医薬品費支出	0	0	238,000	0	0	0	238,000	0
診療・検査材料費支出	0	0	1,845,000	0	△81,000	0	1,764,000	0
医療衛生費支出	0	0	213,000	0	0	0	213,000	0
福利費支出	0	0	1,644,000	0	0	0	1,644,000	0
教育研修費支出	0	0	21,536,000	0	0	0	21,536,000	0
水運費等支出	0	0	18,770,000	0	0	0	18,770,000	0
消耗器具備品費支出	1,000	0	549,000	0	0	0	549,000	0
保険料支出	0	0	6,811,000	0	0	0	6,811,000	0
賃借料支出	0	0	5,287,000	0	0	0	5,287,000	0
車庫費支出	0	0	143,000	0	0	0	143,000	0
雑支出	81,000	0	91,242,000	0	△1,628,000	0	89,614,000	0
事務費支出	414,000	0	3,491,000	0	△849,000	0	2,642,000	0
福利厚生費支出	6,000	0	186,000	0	0	0	186,000	0
職員研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	高槻荘特養拠点区分		(当年度3月31日)		拠点区分合計
	施設公営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
修繕費	0	54,000	0	54,000	54,000
研究費	345,000	1,491,000	0	1,491,000	1,491,000
印刷費	51,000	11,120,000	0	11,120,000	11,120,000
燃料費	0	768,000	0	768,000	768,000
水道光熱費	0	3,829,000	0	3,829,000	3,829,000
雑費	0	22,000	0	22,000	22,000
通信費	0	1,287,000	0	1,287,000	1,287,000
運送運搬費	7,000	10,279,000	0	10,279,000	10,279,000
会議費	5,000	10,000	0	10,000	10,000
委託費	0	494,000	0	494,000	494,000
業務委託費	0	41,554,000	△779,000	40,775,000	40,775,000
手数料	0	3,708,000	0	3,708,000	3,708,000
保険料	0	2,098,000	0	2,098,000	2,098,000
賃借料	0	2,589,000	0	2,589,000	2,589,000
土地・建物賃借料	0	520,000	0	520,000	520,000
租税公課	0	2,953,000	0	2,953,000	2,953,000
仕入	0	3,723,000	0	3,723,000	3,723,000
仕入	0	40,000	0	40,000	40,000
雑費	0	649,000	0	649,000	649,000
雑費	0	377,000	0	377,000	377,000
雑費	0	100,000	0	100,000	100,000
雑費	0	59,000	0	59,000	59,000
雑費	0	2,714,000	0	2,714,000	2,714,000
雑費	0	2,201,000	0	2,201,000	2,201,000
雑費	0	2,201,000	0	2,201,000	2,201,000
雑費	0	1,142,805,000	△1,709,000	1,141,096,000	1,141,096,000
雑費	4,271,000	210,294,000	0	210,294,000	210,294,000
雑費	△4,271,000	149,940,000	0	149,940,000	149,940,000
雑費	0	149,940,000	0	149,940,000	149,940,000
雑費	0	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000
雑費	0	5,000	0	5,000	5,000
雑費	0	5,000	0	5,000	5,000
雑費	0	300,000	0	300,000	300,000
雑費	0	300,000	0	300,000	300,000
雑費	0	850,245,000	0	850,245,000	850,245,000
雑費	0	17,688,000	0	17,688,000	17,688,000
雑費	0	1,211,455,000	0	1,211,455,000	1,211,455,000
雑費	0	1,097,025,000	0	1,097,025,000	1,097,025,000
雑費	0	274,000	0	274,000	274,000
雑費	0	62,388,000	0	62,388,000	62,388,000
雑費	0	47,100,000	0	47,100,000	47,100,000
雑費	0	4,668,000	0	4,668,000	4,668,000
雑費	0	188,441,000	0	188,441,000	188,441,000
雑費	0	1,014,000	0	1,014,000	1,014,000
雑費	0	1,418,598,000	0	1,418,598,000	1,418,598,000
雑費	0	△568,353,000	0	△568,353,000	△568,353,000
雑費	0	420,171,000	0	420,171,000	420,171,000
雑費	0	1,271,000	0	1,271,000	1,271,000
雑費	0	418,900,000	0	418,900,000	418,900,000
雑費	0	138,402,000	0	138,402,000	138,402,000
雑費	0	138,402,000	0	138,402,000	138,402,000

高槻庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘定科目	（平成30年10月1日）		内部取引消去	期末残高	期末残高	期末残高
	高槻庄特養拠点区分 勘定科目	合計				
勘定科目	4,271,000	330,847,000	△330,847,000	0		
入						
特別養護老人ホーム区分間繰入金収入	0	206,000	△206,000	0		
老人短期入所サービス区分間繰入金収入	0	49,937,000	△49,937,000	0		
老人通所介護サービス区分間繰入金収入	0	26,933,000	△26,933,000	0		
老人訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	51,500,000	△51,500,000	0		
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0	44,000,000	△44,000,000	0		
障害者訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	17,400,000	△17,400,000	0		
地域包括ケアサービス区分間繰入金収入	0	300,000	△300,000	0		
グループホームサービス区分間繰入金収入	0	74,100,000	△74,100,000	0		
小規模多機能サービス区分間繰入金収入	0	29,700,000	△29,700,000	0		
認知症対応型サービス区分間繰入金収入	0	32,500,000	△32,500,000	0		
訪問看護サービス区分間繰入金収入	4,271,000	4,271,000	△4,271,000	0		
その他の活動収入計(等)	4,271,000	889,420,000	△889,420,000	558,573,000		
出						
特別養護支出	0	3,112,000	△3,112,000	0		
施設等利用費支出	0	3,112,000	△3,112,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	192,700,000	△192,700,000	192,700,000		
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	330,847,000	△330,847,000	0		
介護サービス区分間繰入金支出	0	326,370,000	△326,370,000	0		
診療行為サービス区分間繰入金支出	0	206,000	△206,000	0		
地域包括ケアサービス区分間繰入金支出	0	4,271,000	△4,271,000	0		
その他の活動支出計(等)	0	526,659,000	△526,659,000	195,812,000		
その他の活動資金収支差額(等)-(9)-(10)	4,271,000	362,761,000	△362,761,000	362,761,000		
準備金支出(10)	0	0	0	0		
※調整金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	0	4,702,000	△4,702,000	4,702,000		
前期期末支払基金残高(12)	0	157,587,000		157,587,000		
当期支払基金増減(13)=(11)+(12)	0	162,289,000		162,289,000		

白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成30年4月1日 令和元年度3月31日)

年度	事業内容	白鳥荘特養拠点区分										高松所
		雑費	老人施設入付	老人訪問介護	見守りサービス	介護保険施設内介護	認知症対応型介護	特別介護型訪問介護	介護所			
737,734,000	介護保険事業収入	487,759,000	75,434,000	45,156,000	30,601,000	48,646,000	3,761,000	0	0	126,000	0	0
376,228,000	施設介護料収入	376,228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337,103,000	介護報酬収入	337,103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15,641,000	老川堂食糧給付収入(公費)	15,641,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23,484,000	未用之自給委託収入(一般)	23,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100,340,000	指定介護料収入	0	56,651,000	43,689,000	0	0	0	0	0	0	0	0
89,233,000	(介護報酬収入)	89,233,000	50,264,000	38,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0
89,077,000	介護報酬収入	89,077,000	156,000	38,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0
156,000	介護予防報酬収入	156,000	6,387,000	4,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0
11,107,000	(利用予防給付収入)	11,107,000	6,387,000	4,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0
11,062,000	介護無阻給付収入(一般)	11,062,000	6,342,000	4,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0
45,000	介護予防給付収入(一般)	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38,944,000	地域密着型介護料収入	38,944,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34,952,000	介護報酬収入	34,952,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34,952,000	(利用者負担収入(一般))	34,952,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,992,000	介護負担収入(一般)	3,992,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34,466,000	介護負担収入(一般)	34,466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28,871,000	指定介護支援介護料収入	28,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,595,000	介護予防支援介護料収入	5,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,042,000	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,830,000	事業収入	6,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112,000	事業負担収入(一般)	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25,747,000	建設費等事業収入	25,747,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25,736,000	包託費等事業収入	25,736,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,000	包託事業収入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152,247,000	利用者等利用料収入	152,247,000	18,676,000	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2,454,000	施設サービス利用料収入	2,454,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115,000	施設サービス利用料収入	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232,000	地域密着型介護サービス利用料収入	232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44,057,000	食費収入(一般)	44,057,000	4,773,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,238,000	食費収入(特設)	11,238,000	919,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,000	食費収入(特設)	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78,126,000	宿泊費収入(一般)	78,126,000	10,927,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15,152,000	滞在費収入(特設)	15,152,000	1,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54,000	その他の利用料収入	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219,000	その他の利用料収入	219,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,000	保険外サービス利用料収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573,000	保険外サービス利用料収入	573,000	346,000	227,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2,920,000	補助会費収入(公費)	2,920,000	107,000	165,000	772,000	663,000	119,000	0	0	126,000	0	0
1,922,000	委託事業収入(公費)	1,922,000	107,000	165,000	772,000	663,000	119,000	0	0	0	0	0
772,000	その他の事業収入	772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126,000	指定介護報酬収入	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,992,000	指定介護報酬収入	7,992,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,291,000	介護給付費収入	7,291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,034,000	介護給付費収入(品賦補助)	7,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124,000	利用者負担収入	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124,000	利用者負担収入	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,000	その他の利用料収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,000	その他の利用料収入	6,000	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

（白 倉 社 3年 4月 1日 至 3年 4月 30日）

（単位：円）

拠点区分	拠点合計				老人短期入所	老人訪問介護	居宅介護支援	介護予防支援	介護予防推進計画	介護予防推進計画	介護予防推進計画	介護予防推進計画
	拠点合計	特定	老人短期入所	老人訪問介護								
収入	571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受取収入	571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等受取収入（公費）	16,877,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,877,000
外來診療収入（公費）	13,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,014,000
外來診療収入（一般）	1,326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,000
保証丁借付収入	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000
その他の受取収入	2,047,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,000
補助金等受取収入（公費）	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
補助金等受取収入（公費）	1,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670,000
その他の受取収入	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000
その他の収入	12,039,000	12,039,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,039,000
借入金利息収入	132,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000
利用料等外給付収入	653,000	653,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,000
雑収入	11,497,000	11,497,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,497,000
支出	774,855,000	509,798,000	75,434,000	45,186,000	30,601,000	48,858,000	3,761,000	7,992,000	17,003,000	8,109,000	0	0
人件費支出	533,494,000	361,090,000	35,467,000	35,176,000	22,503,000	36,367,000	3,268,000	7,632,000	8,109,000	0	0	0
職員給料支出	226,006,000	157,075,000	19,182,000	10,716,000	12,393,000	11,206,000	779,000	2,176,000	187,000	0	0	0
職員賞与支出	57,813,000	40,567,000	5,314,000	2,429,000	2,612,000	3,101,000	197,000	585,000	61,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	167,250,000	105,850,000	6,031,000	17,302,000	3,825,000	16,240,000	1,896,000	4,088,000	7,119,000	0	0	0
退職給付支出	131,000	131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	16,893,000	13,380,000	665,000	801,000	534,000	979,000	396,000	783,000	742,000	0	0	0
退職給付支出	65,401,000	44,087,000	4,275,000	3,928,000	3,139,000	4,841,000	0	9,000	1,911,000	0	0	0
退職給付支出	70,755,000	54,708,000	6,708,000	287,000	183,000	6,250,000	466,000	209,000	0	0	0	0
雑費支出	33,548,000	25,750,000	3,538,000	3,538,000	0	4,061,000	0	0	0	0	0	0
給食費支出	5,175,000	4,612,000	432,000	0	0	131,000	0	0	0	0	0	0
給食費支出	365,000	365,000	0	0	0	0	0	0	365,000	0	0	0
給食費支出	1,340,000	1,340,000	0	0	0	0	0	0	1,340,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	911,000	825,000	186,000	68,000	0	166,000	1,000	0	6,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	1,922,000	1,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費材料費支出	16,377,000	13,363,000	45,000	0	0	36,000	5,000	0	66,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	5,845,000	5,023,000	337,000	129,000	8,000	317,000	25,000	5,000	9,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	364,000	183,000	23,000	14,000	0	18,000	3,000	4,000	101,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	3,808,000	3,153,000	259,000	0	0	372,000	0	0	24,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	1,100,000	304,000	176,000	76,000	185,000	988,000	66,000	0	3,480,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	62,397,000	42,173,000	3,884,000	1,578,000	1,139,000	988,000	29,000	103,000	0	0	0	0
診療・療養費材料費支出	2,099,000	1,330,000	105,000	205,000	88,000	166,000	0	0	11,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費材料費支出	501,000	260,000	0	6,000	104,000	50,000	0	0	19,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	3,875,000	2,475,000	222,000	369,000	162,000	96,000	6,000	13,000	35,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	463,000	215,000	27,000	77,000	21,000	24,000	2,000	8,000	6,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	3,055,000	2,700,000	25,000	49,000	50,000	88,000	0	0	0	0	0	0
診療・療養費材料費支出	1,567,000	1,319,000	126,000	429,000	182,000	101,000	5,000	10,000	16,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	2,462,000	1,028,000	185,000	44,000	64,000	26,000	2,000	5,000	4,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	691,000	459,000	50,000	32,000	28,000	78,000	0	0	0	0	0	0
診療・療養費材料費支出	35,140,000	24,252,000	2,574,000	145,000	51,000	239,000	6,000	62,000	57,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	5,121,000	4,195,000	331,000	87,000	163,000	58,000	5,000	4,000	5,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	1,615,000	811,000	51,000	46,000	125,000	32,000	3,000	1,000	10,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	1,288,000	100,000	0	16,000	58,000	0	0	0	107,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	301,000	100,000	0	62,000	27,000	36,000	0	0	228,000	0	0	0
診療・療養費材料費支出	2,469,000	2,015,000	101,000	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	対策	借入期間入庫	借入金訪問介護	借入金訪問介護	グループホーム追加通所計画	グループホーム訪問介護	学費等
借入期間入庫	28,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	748,000	496,000	2,000	2,000	0	0	0	246,000
グループホーム追加通所計画	77,000	0	0	0	0	0	0	0
学費等	112,000	112,000	0	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	2,714,000	2,714,000	0	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	653,000	653,000	0	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	670,125,000	461,450,000	46,057,000	37,041,000	23,835,000	3,763,000	7,744,000	13,500,000
借入金訪問介護	104,760,000	48,348,000	29,377,000	8,145,000	6,766,000	△2,000	248,000	3,503,000
借入金訪問介護	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	20,160,000	20,160,000	0	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	2,320,000	1,432,000	0	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	338,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	1,982,000	1,432,000	0	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	639,000	350,000	50,000	85,000	69,000	12,000	6,000	10,000
借入金訪問介護	23,119,000	21,942,000	50,000	85,000	69,000	12,000	6,000	10,000
借入金訪問介護	△23,119,000	△21,942,000	△50,000	△85,000	△69,000	△12,000	△6,000	△10,000
借入金訪問介護	3,172,000	3,086,000	86,000	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	3,172,000	3,086,000	86,000	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	37,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	37,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	3,209,000	3,086,000	86,000	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	2,519,000	1,804,000	189,000	112,000	124,000	141,000	0	0
借入金訪問介護	2,519,000	1,804,000	189,000	112,000	124,000	141,000	0	0
借入金訪問介護	79,100,000	27,600,000	29,200,000	7,900,000	6,500,000	4,500,000	0	3,400,000
借入金訪問介護	79,100,000	27,600,000	29,200,000	7,900,000	6,500,000	4,500,000	0	3,400,000
借入金訪問介護	37,000	0	0	0	0	0	0	37,000
借入金訪問介護	37,000	0	0	0	0	0	0	37,000
借入金訪問介護	81,656,000	29,404,000	29,389,000	8,012,000	6,624,000	4,641,000	0	3,437,000
借入金訪問介護	△78,447,000	△26,318,000	△29,303,000	△8,012,000	△6,624,000	△4,641,000	0	△3,437,000
借入金訪問介護	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金訪問介護	3,194,000	88,000	24,000	48,000	73,000	5,000	242,000	56,000
借入金訪問介護	153,337,000	141,520,000	2,577,000	2,308,000	470,000	2,155,000	2,543,000	680,000
借入金訪問介護	156,531,000	141,608,000	2,601,000	2,356,000	543,000	2,160,000	2,785,000	736,000

白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(区 分 別 3 月 4 月 1 日 算 出 4 月 3 日 算 出)

勘定科目	白島荘特養拠点区分				合計		内報外引増減	拠点区分合計
	有価証券	土地建物取組	土地建物取組	地域包括支援	合計	合計		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	571,000	0	571,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	571,000	0	571,000
※被事業収入	0	0	0	0	0	16,877,000	△280,000	16,597,000
外資診療収入(公費)	0	0	0	0	0	13,014,000	0	13,014,000
外資診療収入(私)	0	0	0	0	0	1,326,000	0	1,326,000
保健活動収入	0	0	0	0	0	499,000	0	499,000
その他の施設事業収入	0	0	0	0	0	2,047,000	0	2,047,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	1,670,000	0	1,670,000
その他の収入	0	0	0	0	0	127,000	0	127,000
受託事業収入	0	0	0	1,000	1,000	12,282,000	0	12,282,000
その他の収入	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
借入金等外給食費収入	0	0	0	0	0	653,000	0	653,000
雑収入	0	0	0	0	0	11,497,000	0	11,497,000
平業活動収入計(△)	0	36,251,000	0	1,000	0	774,885,000	△563,000	774,322,000
支出	0	23,882,000	0	0	0	533,494,000	0	533,494,000
職員給料支出	0	12,292,000	0	0	0	226,006,000	0	226,006,000
職員賞与支出	0	2,947,000	0	0	0	57,813,000	0	57,813,000
非常勤職員給与支出	0	4,899,000	0	0	0	167,250,000	0	167,250,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	131,000	0	131,000
退職給付支出	0	534,000	0	0	0	16,893,000	0	16,893,000
法定福利費支出	0	3,210,000	0	0	0	65,401,000	0	65,401,000
事業費支出	0	225,000	0	0	0	70,755,000	0	70,755,000
給食費支出	0	0	0	0	0	33,548,000	0	33,548,000
会議用品費支出	0	0	0	0	0	5,175,000	0	5,175,000
医薬品費支出	0	0	0	0	0	365,000	0	365,000
診療・検査材料費支出	0	0	0	0	0	1,340,000	0	1,340,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	1,922,000	0	1,922,000
水光熱費支出	0	0	0	0	0	911,000	0	911,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	16,377,000	0	16,377,000
保険料支出	0	10,000	0	0	0	5,845,000	0	5,845,000
包帯費支出	0	0	0	0	0	364,000	0	364,000
燃料費支出	0	215,000	0	0	0	3,808,000	0	3,808,000
修繕費支出	0	8,985,000	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
福利厚生費支出	0	124,000	0	0	0	62,397,000	△563,000	61,834,000
旅費交通費支出	0	62,000	0	0	0	1,729,000	△280,000	1,449,000
研修費支出	0	497,000	0	0	0	3,000	0	3,000
印刷製本費支出	0	23,000	0	0	0	501,000	0	501,000
水道光熱費支出	0	231,000	0	0	0	3,875,000	0	3,875,000
修繕費支出	0	506,000	0	0	0	403,000	0	403,000
通信費支出	0	43,000	0	0	0	3,055,000	0	3,055,000
医薬品費支出	0	5,402,000	0	0	0	1,567,000	0	1,567,000
業務委託費支出	0	35,000	0	0	0	2,462,000	0	2,462,000
手数料支出	0	216,000	0	0	0	691,000	0	691,000
賃借料支出	0	536,000	0	0	0	35,140,000	△283,000	34,857,000
土地・建物賃借料支出	0	1,288,000	0	0	0	5,121,000	0	5,121,000
租税公課支出	0	20,000	0	0	0	1,044,000	0	1,044,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	1,615,000	0	1,615,000
雑費支出	0	0	0	0	0	1,288,000	0	1,288,000
土建・福祉貸付料支出	0	0	0	0	0	301,000	0	301,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	2,469,000	0	2,469,000

白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(平成30年4月1日 平成31年3月31日)

特定科目	白島荘特養拠点区分				合計	内部取崩消去	拠点区分合計
	有償運営	施設自前運営	社会福祉事業	地域公益事業			
海外費支出 社会費支出 給付金 利用者負担軽減額 交際利息支出 その他 利用者外給付金支出 事業活動支出計(2) 事業活動費合計(3)=(1)+(2)	0	0	0	0	28,000	0	28,000
施設整備費支出 設備費支出 固定資産取得費支出 車両運搬具取得費支出 器具及び備品取得費支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備費等支出計(4) 施設整備費等支出(5) 施設整備費等支出(6)=(4)-(5)	0	2,000	0	0	748,000	0	748,000
収入 施設立寄費収入 地域公益事業収入 利用者負担軽減額収入 事業活動収入 雑収入 その他 収入合計(7) 収入合計(8)=(6)+(7)	0	0	0	0	77,000	0	77,000
設備等による収入 収入合計(9) 収入合計(10)=(8)+(9)	0	0	0	0	112,000	0	112,000
収入合計(11) 収入合計(12)=(10)+(11)	0	0	0	0	2,714,000	0	2,714,000
収入合計(13) 収入合計(14)=(12)+(13)	0	0	0	0	653,000	0	653,000
収入合計(15) 収入合計(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	653,000	0	653,000
収入合計(17) 収入合計(18)=(16)+(17)	0	0	0	0	670,125,000	△563,000	669,562,000
収入合計(19) 収入合計(20)=(18)+(19)	0	0	0	0	104,760,000	0	104,760,000
収入合計(21) 収入合計(22)=(20)+(21)	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(23) 収入合計(24)=(22)+(23)	0	0	0	0	20,160,000	0	20,160,000
収入合計(25) 収入合計(26)=(24)+(25)	0	0	0	0	2,320,000	0	2,320,000
収入合計(27) 収入合計(28)=(26)+(27)	0	0	0	0	338,000	0	338,000
収入合計(29) 収入合計(30)=(28)+(29)	0	0	0	0	1,982,000	0	1,982,000
収入合計(31) 収入合計(32)=(30)+(31)	0	0	0	0	639,000	0	639,000
収入合計(33) 収入合計(34)=(32)+(33)	0	0	0	0	23,119,000	0	23,119,000
収入合計(35) 収入合計(36)=(34)+(35)	0	0	0	0	△23,119,000	0	△23,119,000
収入合計(37) 収入合計(38)=(36)+(37)	0	0	0	0	3,172,000	0	3,172,000
収入合計(39) 収入合計(40)=(38)+(39)	0	0	0	0	37,000	△37,000	0
収入合計(41) 収入合計(42)=(40)+(41)	0	0	0	0	37,000	△37,000	0
収入合計(43) 収入合計(44)=(42)+(43)	0	0	0	0	3,209,000	△37,000	3,172,000
収入合計(45) 収入合計(46)=(44)+(45)	0	0	0	0	2,519,000	0	2,519,000
収入合計(47) 収入合計(48)=(46)+(47)	0	0	0	0	2,519,000	0	2,519,000
収入合計(49) 収入合計(50)=(48)+(49)	0	0	0	0	79,100,000	0	79,100,000
収入合計(51) 収入合計(52)=(50)+(51)	0	0	0	0	79,100,000	0	79,100,000
収入合計(53) 収入合計(54)=(52)+(53)	0	0	0	0	37,000	△37,000	0
収入合計(55) 収入合計(56)=(54)+(55)	0	0	0	0	81,656,000	△37,000	81,619,000
収入合計(57) 収入合計(58)=(56)+(57)	0	0	0	0	△78,447,000	0	△78,447,000
収入合計(59) 収入合計(60)=(58)+(59)	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(61) 収入合計(62)=(60)+(61)	0	0	0	0	3,194,000	0	3,194,000
収入合計(63) 収入合計(64)=(62)+(63)	0	0	0	0	153,337,000	0	153,337,000
収入合計(65) 収入合計(66)=(64)+(65)	0	0	0	0	156,531,000	0	156,531,000

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)

科目	前年度(平成27年度)		本年度(平成28年度)		前年度(平成27年度)		本年度(平成28年度)		相済支後	特別支出(特別支援)	他種公益事業
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
収入	136,371,000	0	73,259,000	63,112,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬等収入	66,311,000	0	66,311,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険料収入	58,909,000	0	58,909,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善加算収入	7,402,000	0	7,402,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善加算(一般)収入	55,553,000	0	55,553,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収入	49,973,000	0	49,973,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	48,959,000	0	48,959,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善加算収入	1,014,000	0	1,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善加算(一般)収入	5,580,000	0	5,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善加算(一般)収入	5,467,000	0	5,467,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善加算(一般)収入	113,000	0	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善加算(一般)収入	1,795,000	0	1,795,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,607,000	0	1,607,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	188,000	0	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利息等管理利用料収入	11,918,000	0	5,044,000	6,874,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入(一般)	7,107,000	0	3,802,000	3,305,000	0	0	0	0	0	0	0
予備金収入(一般)	236,000	0	234,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
発生費収入(一般)	3,547,000	0	1,008,000	3,547,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料等・リース利用料収入	794,000	0	109,000	685,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	794,000	0	109,000	685,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入(公費)	59,045,000	0	109,000	685,000	13,465,000	0	0	0	0	0	0
監督補助金等収入(公費)	42,677,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主型補助金等収入	39,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	3,293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬等収入	1,418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬等収入	1,418,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料等収入	13,568,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(公費)	13,093,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入(公費)	465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入(一般)	2,535,000	0	2,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等併合収入	1,776,000	0	590,000	212,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	18,000	0	6,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	230,000	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,528,000	0	354,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	199,727,000	199,727,000	76,384,000	63,324,000	13,465,000	286,000	41,557,000	3,293,000	1,418,000	0	0
介護職員給与	155,938,000	155,938,000	56,766,000	58,668,000	11,114,000	194,000	24,568,000	3,233,000	1,395,000	0	0
職員給与支出	53,889,000	53,889,000	19,666,000	19,928,000	3,138,000	0	7,979,000	2,184,000	994,000	0	0
職員給与支出	12,516,000	12,516,000	3,885,000	5,082,000	727,000	0	2,132,000	470,000	220,000	0	0
非常勤職員給与支出	64,482,000	64,482,000	25,348,000	21,688,000	5,844,000	194,000	11,365,000	13,000	0	0	0
派遣職員費支出	758,000	758,000	758,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	7,304,000	7,304,000	1,350,000	5,285,000	134,000	0	401,000	134,000	0	0	0
固定福利費支出	17,019,000	17,019,000	5,759,000	6,685,000	1,271,000	0	2,691,000	492,000	181,000	0	0
事業費支出	21,398,000	21,398,000	8,556,000	5,994,000	1,744,000	0	5,101,000	2,000	1,000	0	0
新設費支出	7,115,000	7,115,000	3,103,000	2,322,000	325,000	0	1,365,000	0	0	0	0
介護用品費支出	81,000	81,000	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設維持費支出	77,000	77,000	12,000	53,000	4,000	0	8,000	0	0	0	0

自島荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

自島荘老人通所介護 拠点区分 (令和3年4月1日～令和4年3月31日)

勘定科目	自島荘老人通所介護 拠点区分									
	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護(特別)	障がい通所介護(特別)	生活介護	相談支援	障がい通所介護(特別)	障がい通所介護(特別)	障がい通所介護(特別)
支	523,000	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0
1- ビス区分間繰入金支出	48,000	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0
障がい通所介護(一) ビス区分間繰入金支出	475,000	0	0	0	0	475,000	0	0	0	0
相談支援(一) ビス区分間繰入金支出	12,138,000	205,000	32,000	0	0	6,221,000	38,000	0	0	0
その他の通所介護(一) (2)-(8)	△10,563,000	653,000	15,000	0	0	△5,047,000	437,000	0	0	0
当年度繰入金(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度繰入金(11)-(13)-(13)+(13)	△5,534,000	△4,705,000	△504,000	0	0	4,000	0	0	0	0
前年度繰入金(12)	51,917,000	22,374,000	504,000	0	0	2,117,000	0	0	0	0
当年度繰入金(17)-(17)	46,383,000	17,669,000	0	0	0	2,121,000	0	0	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)

事業活動による収入	勘定科目	合計	内前期引当金	平成30年度11月	平成31年度3月31日	繰越区分合計
取	介護報酬等収入	136,371,000	0	136,371,000		
入	固定介護報酬収入	66,311,000	0	66,311,000		
活	(介護報酬収入)	58,909,000	0	58,909,000		
動	介護報酬収入	58,909,000	0	58,909,000		
による	利用者負担収入	7,402,000	0	7,402,000		
収入	介護負担収入(一般)	7,402,000	0	7,402,000		
	林業常型介護報酬収入	55,553,000	0	55,553,000		
	(介護報酬収入)	49,973,000	0	49,973,000		
	介護報酬収入	48,959,000	0	48,959,000		
	介護予防報酬収入	1,014,000	0	1,014,000		
	(利用者負担収入)	5,580,000	0	5,580,000		
	介護負担収入(一般)	5,467,000	0	5,467,000		
	介護負担収入(一般)	113,000	0	113,000		
	介護負担収入(一般)	1,795,000	0	1,795,000		
	介護負担収入(一般)	1,607,000	0	1,607,000		
	介護負担収入(一般)	188,000	0	188,000		
	介護負担収入(一般)	11,918,000	0	11,918,000		
	介護負担収入(一般)	7,107,000	0	7,107,000		
	介護負担収入(一般)	236,000	0	236,000		
	介護負担収入(一般)	3,547,000	0	3,547,000		
	介護負担収入(一般)	1,028,000	0	1,028,000		
	介護負担収入(一般)	794,000	0	794,000		
	介護負担収入(一般)	794,000	0	794,000		
	介護負担収入(一般)	59,045,000	0	59,045,000		
	介護負担収入(一般)	42,677,000	0	42,677,000		
	介護負担収入(一般)	39,384,000	0	39,384,000		
	介護負担収入(一般)	3,293,000	0	3,293,000		
	介護負担収入(一般)	1,418,000	0	1,418,000		
	介護負担収入(一般)	1,418,000	0	1,418,000		
	介護負担収入(一般)	1,392,000	0	1,392,000		
	介護負担収入(一般)	1,392,000	0	1,392,000		
	介護負担収入(一般)	13,558,000	0	13,558,000		
	介護負担収入(一般)	13,093,000	0	13,093,000		
	介護負担収入(一般)	465,000	0	465,000		
	介護負担収入(一般)	2,535,000	0	2,535,000		
	介護負担収入(一般)	1,776,000	△27,000	1,749,000		
	介護負担収入(一般)	18,000	0	18,000		
	介護負担収入(一般)	230,000	0	230,000		
	介護負担収入(一般)	1,528,000	△27,000	1,501,000		
	介護負担収入(一般)	199,727,000	△27,000	199,700,000		
	介護負担収入(一般)	155,938,000	0	155,938,000		
	介護負担収入(一般)	53,889,000	0	53,889,000		
	介護負担収入(一般)	12,516,000	0	12,516,000		
	介護負担収入(一般)	64,452,000	0	64,452,000		
	介護負担収入(一般)	758,000	0	758,000		
	介護負担収入(一般)	7,304,000	0	7,304,000		
	介護負担収入(一般)	17,019,000	0	17,019,000		
	介護負担収入(一般)	21,398,000	△9,000	21,389,000		
	介護負担収入(一般)	7,115,000	0	7,115,000		
	介護負担収入(一般)	81,000	0	81,000		
	介護負担収入(一般)	77,000	0	77,000		
支出	事業活動収入計(注)	199,727,000	△27,000	199,700,000		
	職員給与支出	155,938,000	0	155,938,000		
	職員給与支出	53,889,000	0	53,889,000		
	非常勤職員給与支出	12,516,000	0	12,516,000		
	派遣職員費支出	64,452,000	0	64,452,000		
	退職給付支出	758,000	0	758,000		
	経理経費支出	7,304,000	0	7,304,000		
	介護費支出	17,019,000	0	17,019,000		
	介護費支出	21,398,000	△9,000	21,389,000		
	介護費支出	7,115,000	0	7,115,000		
	介護費支出	81,000	0	81,000		
	介護費支出	77,000	0	77,000		

白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去 (日 令和 3年 4月 1日 拠点区分合計)	3 令和 4年 3月 31日	
医療費支出	357,000	0	357,000	
感染対策費支出	480,000	△9,000	471,000	
本人支給金支出	325,000	0	325,000	
水道光熱費支出	5,365,000	0	5,365,000	
雑費(調理器具)支出	1,958,000	0	1,958,000	
保険料支出	80,000	0	80,000	
経費料支出	2,437,000	0	2,437,000	
車庫費支出	3,123,000	0	3,123,000	
車庫費支出	15,395,000	△18,000	15,377,000	
福生厚生費支出	624,000	0	624,000	
研修研究費支出	234,000	0	234,000	
予防検診費支出	906,000	0	906,000	
印刷製本費支出	223,000	△18,000	205,000	
水道光熱費支出	482,000	0	482,000	
修繕費支出	1,045,000	0	1,045,000	
通信運送費支出	1,138,000	0	1,138,000	
広報費支出	72,000	0	72,000	
業務委託費支出	4,795,000	0	4,795,000	
下駄料支出	428,000	0	428,000	
保険料支出	649,000	0	649,000	
賃借料支出	358,000	0	358,000	
土地・建物賃借料支出	2,978,000	0	2,978,000	
利権公課支出	122,000	0	122,000	
処分料支出	1,338,000	0	1,338,000	
諸会費支出	2,000	0	2,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
その他の支出	230,000	0	230,000	
利用者費外給支費支出	230,000	0	230,000	
事業費別支出計(2)	192,961,000	△27,000	192,934,000	
事業活動資金収支差額(3) (1) (2)	6,766,000	0	6,766,000	
収入				
施設受託管理収入(4)	0	0	0	
支出				
樹が河産取得支出	894,000	0	894,000	
車庫賃借料支出	228,000	0	228,000	
器具及び備品取得支出	666,000	0	666,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	0	830,000	
その他の施設整備費による支出	13,000	0	13,000	
その他の施設整備費による支出	13,000	0	13,000	
施設整備費支出計(5)	1,737,000	0	1,737,000	
施設整備費資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,737,000	0	△1,737,000	
その他				
収入	1,052,000	0	1,052,000	
支出	1,052,000	0	1,052,000	
その他	523,000	△523,000	0	
収入	475,000	△475,000	0	
支出	48,000	△48,000	0	
その他	1,575,000	△523,000	1,052,000	
収入	515,000	0	515,000	
支出	515,000	0	515,000	
その他	11,100,000	0	11,100,000	
収入	11,100,000	0	11,100,000	
支出	11,100,000	0	11,100,000	
その他	0	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)

勘定科目	内部取引消去		三合科4年 2月31日	
	合計	(日 金額) 3年 4月 1日	三合科4年 2月31日	(単位：円)
支				
中・ピア区分間繰入金支出	523,000	△523,000	0	
延がら通所介護サ…ピア区分間繰入金支出	48,000	△48,000	0	
市営芝罘サ…ピア区分間繰入金支出	475,000	△475,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,138,000	△523,000	11,615,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,563,000	0	△10,563,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当財団在財支差額合計(11)=(8)+(9)+(10)	△5,534,000	0	△5,534,000	
市県公営私営金繰戻(12)	51,917,000	0	51,917,000	
当期末支払資金繰戻(12)	46,383,000	0	46,383,000	

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(当 今 期 3 年 4 月 1 日 至 今 期 4 年 3 月 31 日)

勘定科目	東大阪養護拠点区分									
	施設合計	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特別)	養護老人ホーム(特別)入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	介護予防	その他
事業収入	221,653,000	0	120,230,000	0	31,585,000	18,148,000	10,019,000	41,431,000	0	0
介護報酬収入	164,319,000	0	119,925,000	0	29,803,000	14,591,000	0	0	0	0
居宅介護収入	154,775,000	0	114,722,000	0	26,886,000	13,167,000	0	0	0	0
介護報酬収入	9,544,000	0	5,203,000	0	2,917,000	1,424,000	0	0	0	0
住居費収入(一般)	9,544,000	0	5,203,000	0	2,917,000	1,424,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	18,598,000	0	0	0	0	0	8,917,000	9,681,000	0	0
居宅介護支援介護収入	8,917,000	0	0	0	0	0	8,917,000	0	0	0
居宅介護収入(特別)	9,681,000	0	0	0	0	0	0	9,681,000	0	0
介護予防・日常生活支援介護収入	11,775,000	0	0	0	487,000	3,495,000	268,000	7,526,000	0	0
介護収入(特別)	11,775,000	0	0	0	440,000	3,185,000	268,000	7,526,000	0	0
事業費負担金収入(一般)	357,000	0	0	0	47,000	310,000	0	0	0	0
地域包括支援収入	24,592,000	0	0	0	0	0	542,000	24,050,000	0	0
利用型支援事業収入	24,592,000	0	0	0	1,246,000	0	542,000	24,050,000	0	0
利用型寄附金収入	1,246,000	0	0	0	1,195,000	0	0	0	0	0
事業収入(一般)	1,195,000	0	0	0	51,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入(公費)	1,122,000	0	305,000	0	49,000	62,000	0	174,000	0	0
補助金事業収入(公費)	496,000	0	305,000	0	49,000	62,000	0	174,000	0	0
受託事業収入(公費)	466,000	0	0	0	0	0	292,000	174,000	0	0
その他の事業収入	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	283,347,000	282,347,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
施設事業収入	282,177,000	282,177,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事務収入	184,562,000	184,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	94,237,000	94,237,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用別収入	3,378,000	3,378,000	0	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	0
補助金事業収入	170,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	182,000
障害福祉サービス事業収入	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000
介護給付費収入	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000
利用型負担金収入	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000
委託事業収入	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000
外委託収入(公費)	16,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外委託収入(私費)	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外委託収入(私費)	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	1,551,000	0	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	0
その他の医療事業収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,300,000	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
列府県外給付費収入	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
給収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	527,348,000	287,647,000	120,230,000	1,000,000	31,585,000	18,148,000	10,019,000	41,431,000	192,000	0
支払人員費	326,957,000	165,018,000	77,496,000	484,000	23,021,000	14,755,000	8,930,000	25,611,000	152,000	0
職員給与支出	147,590,000	85,079,000	35,309,000	0	4,308,000	6,706,000	0	16,188,000	0	0
職員給与支出	39,255,000	23,069,000	9,221,000	0	1,145,000	1,145,000	0	3,976,000	0	0
非常勤職員給与支出	97,846,000	33,878,000	23,486,000	484,000	15,160,000	4,317,000	7,609,000	1,368,000	152,000	0
派遣職員費支出	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	3,542,000	2,339,000	579,000	0	134,000	134,000	89,000	267,000	0	0
福利厚生費支出	38,609,000	20,653,000	8,901,000	0	2,274,000	1,754,000	1,232,000	3,792,000	0	0

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

拠点区分	拠点内訳										拠点合計
	介護老人保健施設	介護老人保健施設(特定)	介護老人保健施設(指定)	介護老人保健施設(指定)	介護老人保健施設(指定)	介護老人保健施設(指定)	介護老人保健施設(指定)	介護老人保健施設(指定)	介護老人保健施設(指定)	介護老人保健施設(指定)	
事業支出	63,352,000	24,145,000	340,000	3,341,000	198,000	10,000	22,000	2,000			
給食費支出	29,749,000	12,665,000	200,000	1,350,000	0	0	0	0			
介護用品費支出	0	499,000	0	20,000	0	0	0	0			
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
診療・検査材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
仮借衛生費支出	570,000	410,000	50,000	11,000	50,000	0	0	0			
被服費支出	91,000	0	0	0	0	0	0	0			
電気費支出	1,995,000	204,000	0	90,000	0	0	0	0			
日用品費支出	2,621,000	0	0	0	0	0	0	0			
水電費支出	4,046,000	0	0	0	0	0	0	0			
水道光熱費支出	18,117,000	8,289,000	40,000	1,064,000	0	0	0	0			
燃料費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0			
消耗器具備品費支出	2,633,000	820,000	50,000	163,000	100,000	0	17,000	1,000			
消耗品費支出	300,000	120,000	0	100,000	33,000	0	0	0			
賃借料支出	2,892,000	1,058,000	0	303,000	0	0	5,000	1,000			
印刷費支出	284,000	80,000	0	210,000	10,000	0	0	0			
雑費支出	333,000	298,000	0	30,000	5,000	0	0	0			
事務費支出	33,336,000	12,068,000	182,000	1,573,000	801,000	579,000	12,068,000	8,800			
福利厚生費支出	1,364,000	250,000	5,000	106,000	168,000	26,000	130,000	0			
福利厚生費支出	41,000	11,000	0	0	0	0	0	0			
福利厚生費支出	122,000	11,000	0	20,000	0	11,000	30,000	0			
福利厚生費支出	345,000	20,000	0	0	22,000	83,000	70,000	0			
研修研究費支出	850,000	180,000	2,000	120,000	90,000	17,000	180,000	3,000			
事務用品費支出	166,000	54,000	0	5,000	46,000	11,000	70,000	1,000			
印刷費支出	1,111,000	265,000	10,000	25,000	30,000	20,000	140,000	1,000			
水道光熱費支出	1,840,000	560,000	0	100,000	13,000	6,000	30,000	0			
修繕費支出	1,939,000	160,000	20,000	70,000	193,000	165,000	400,000	1,000			
通信運搬費支出	36,000	6,000	0	0	0	0	10,000	0			
会議費支出	1,538,000	206,000	0	0	0	51,000	100,000	0			
印刷費支出	43,296,000	8,311,000	60,000	880,000	0	40,000	10,033,000	0			
手数料支出	4,268,000	580,000	0	70,000	76,000	40,000	125,000	1,000			
保険料支出	814,000	127,000	0	107,000	40,000	23,000	23,000	0			
賃借料支出	1,625,000	304,000	2,000	20,000	11,000	11,000	250,000	1,000			
租税公課支出	575,000	58,000	53,000	0	2,000	22,000	7,000	0			
災害対策費支出	3,622,000	864,000	0	50,000	100,000	111,000	320,000	0			
渉外費支出	190,000	29,000	0	0	0	0	30,000	0			
雑費支出	1,146,000	45,000	0	0	10,000	5,000	30,000	0			
雑費支出	137,000	27,000	0	0	0	0	30,000	0			
支払利息支出	1,201,000	0	0	0	0	0	0	0			
その他の支出	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0			
利用差外給食費支出	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(分)	490,422,000	113,709,000	976,000	27,995,000	15,754,000	9,519,000	37,641,000	162,000			
事業活動資金収支差額(3)-(1)(分)	36,928,000	6,521,000	24,000	3,650,000	2,394,000	500,000	3,790,000	30,000			
収入	0	0	0	0	0	0	0	0			
収入	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0			
収入	518,000	0	0	0	353,000	0	165,000	0			
収入	518,000	0	0	0	353,000	0	165,000	0			
収入	470,000	54,000	0	54,000	54,000	54,000	0	0			

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

勘定科目	東大阪養護拠点区分 (H28年度3月1日～5月31日)				内部取引消去	拠点区分合計
	診療所	有償施設	社会福祉協議会	形質不備事業		
収入	240,000	0	0	0	△421,000	221,232,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	164,319,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	154,775,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	154,775,000
介護職員処遇増進料収入	0	0	0	0	0	9,544,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	9,544,000
介護負担金収入(我)	0	0	0	0	0	18,598,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	8,917,000
研究介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	9,681,000
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	11,776,000
介護予防・高齢生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	11,419,000
事業費収入	0	0	0	0	0	357,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	24,592,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	24,592,000
特別内援事業収入	0	0	0	0	0	1,246,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	1,195,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	51,000
その他事業収入	240,000	0	0	0	0	1,122,000
権利金等収入(一般)	80,000	0	0	0	0	496,000
委託管理収入(公費)	160,000	0	0	0	0	466,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	160,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	283,347,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	282,177,000
事業費収入	0	0	0	0	0	184,562,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	94,237,000
補助金等収入	0	0	0	0	0	3,378,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,170,000
補助金等収入	0	0	0	0	0	170,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,000,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	192,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	91,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	101,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	101,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	16,856,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	14,000,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	1,300,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	1,551,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	5,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	5,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	5,300,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	2,300,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	3,000,000
福祉事業収入	17,096,000	0	0	0	△821,000	527,527,000
福祉事業収入(1)	11,490,000	0	0	0	0	326,957,000
職員給料支出	0	0	0	0	0	147,590,000
職員手当支出	0	0	0	0	0	39,255,000
非常勤職員給与支出	11,372,000	0	0	0	0	97,846,000
派遣職員費支出	115,000	0	0	0	0	115,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	3,542,000
法定福利費支出	3,000	0	0	0	0	38,609,000

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)

勘定科目	OSJ工房よりそのの丘 労働拠点区分		（日 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）		内訳	内訳取引辦法	拠点区分別計
	勘定区分	勘定内容	就業継続支援費	就業継続支援費			
収入	17,946,000	11,888,000	6,058,000	0	17,946,000	△393,000	17,553,000
事業活動による収入	8,690,000	3,690,000	0	0	8,690,000	0	8,690,000
A型パソコン製造事業収入	3,198,000	3,198,000	0	0	3,198,000	0	3,198,000
B型解作事業収入	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000	0	1,775,000
H型印刷事業収入	3,766,000	0	517,000	0	3,766,000	0	3,766,000
R型その他事業収入	73,783,000	12,928,000	40,297,000	0	73,783,000	0	73,783,000
障害者サービス事業収入	62,244,000	12,566,000	40,014,000	0	62,244,000	0	62,244,000
自立支援給付費収入	52,580,000	12,566,000	40,014,000	0	52,580,000	0	52,580,000
訪問相談支援給付費収入	9,664,000	0	0	0	9,664,000	0	9,664,000
印刷費負担金収入	417,000	224,000	193,000	0	417,000	0	417,000
利用料負担金収入	417,000	224,000	193,000	0	417,000	0	417,000
その他の事業収入	11,122,000	138,000	90,000	0	11,122,000	0	11,122,000
補助金等収入（公費）	10,894,000	138,000	90,000	0	10,894,000	0	10,894,000
委託事業収入（公費）	802,000	0	0	0	802,000	0	802,000
その他の収入	759,000	759,000	0	0	759,000	0	759,000
雑収入	43,000	43,000	0	0	43,000	0	43,000
支出	92,531,000	25,618,000	46,355,000	0	92,531,000	△393,000	92,138,000
人件費支出	71,902,000	17,860,000	32,189,000	0	71,902,000	0	71,902,000
職員給与支出	26,914,000	6,570,000	5,083,000	0	26,914,000	0	26,914,000
職員賞与支出	5,664,000	1,519,000	1,001,000	0	5,664,000	0	5,664,000
非常勤職員給与支出	28,706,000	7,978,000	21,328,000	0	28,706,000	0	28,706,000
退職給付支出	2,029,000	201,000	1,187,000	0	2,029,000	0	2,029,000
法定福利費支出	8,589,000	2,192,000	3,590,000	0	8,589,000	0	8,589,000
事業費支出	6,029,000	2,338,000	3,601,000	0	6,029,000	0	6,029,000
印刷費支出	202,000	110,000	92,000	0	202,000	0	202,000
印刷機具賃借費支出	2,295,000	847,000	1,448,000	0	2,295,000	0	2,295,000
消耗器具賃借費支出	476,000	274,000	202,000	0	476,000	0	476,000
保険料支出	44,000	17,000	17,000	0	44,000	0	44,000
賃借料支出	1,017,000	325,000	692,000	0	1,017,000	0	1,017,000
印刷費支出	1,995,000	765,000	1,150,000	0	1,995,000	0	1,995,000
事務費支出	7,879,000	2,465,000	2,543,000	0	7,879,000	0	7,879,000
福利厚生費支出	421,000	175,000	149,000	0	421,000	0	421,000
職員研修費支出	53,000	53,000	0	0	53,000	0	53,000
職員旅費支出	31,000	0	0	0	31,000	0	31,000
健康保険費支出	72,000	6,000	6,000	0	72,000	0	72,000
研修費支出	922,000	336,000	342,000	0	922,000	0	922,000
事務消耗品費支出	598,000	229,000	229,000	0	598,000	0	598,000
水道光熱費支出	158,000	98,000	60,000	0	158,000	0	158,000
雑費支出	1,072,000	281,000	241,000	0	1,072,000	0	1,072,000
通信運搬費支出	94,000	47,000	47,000	0	94,000	0	94,000
印刷費支出	272,000	136,000	136,000	0	272,000	0	272,000
事務委託費支出	891,000	374,000	358,000	0	891,000	0	891,000
手数料支出	622,000	178,000	338,000	0	622,000	0	622,000
医療料支出	485,000	141,000	139,000	0	485,000	0	485,000
賃借料支出	1,240,000	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
印刷・印刷賃借料支出	523,000	211,000	306,000	0	523,000	0	523,000
福利費支出	350,000	158,000	158,000	0	350,000	0	350,000
諸会費支出	68,000	34,000	34,000	0	68,000	0	68,000
雑支出	7,000	7,000	0	0	7,000	0	7,000

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

拠点区分	永寿園養護拠点区分				合計				内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	介護老人ホーム	介護老人ホーム(特定)	介護老人ホーム(特別入所)	在宅介護支援センター	施設介護事業	合計	拠点区分合計		
収入	65,159,000	0	65,159,000	0	0	0	0	0	0	65,159,000
事業収入	65,020,000	0	65,020,000	0	0	0	0	0	0	65,020,000
活動による収入	61,873,000	0	61,873,000	0	0	0	0	0	0	61,873,000
介護報酬収入	59,245,000	0	59,245,000	0	0	0	0	0	0	59,245,000
介護報酬収入	2,628,000	0	2,628,000	0	0	0	0	0	0	2,628,000
(利用者負担金収入)	3,147,000	0	3,147,000	0	0	0	0	0	0	3,147,000
介護報酬収入(一般)	3,033,000	0	3,033,000	0	0	0	0	0	0	3,033,000
介護報酬収入(介護)	114,000	0	114,000	0	0	0	0	0	0	114,000
その他事業収入(公費)	139,000	0	139,000	0	0	0	0	0	0	139,000
補助金等収入	159,317,000	153,412,000	159,317,000	0	0	0	0	0	0	159,317,000
介護報酬収入	159,114,000	153,209,000	159,114,000	0	0	0	0	0	0	159,114,000
介護報酬収入	103,569,000	103,569,000	103,569,000	0	0	0	0	0	0	103,569,000
介護報酬収入	48,009,000	48,009,000	48,009,000	0	0	0	0	0	0	48,009,000
その他の事業収入	1,631,000	1,631,000	1,631,000	0	0	0	0	0	0	1,631,000
その他の事業収入	5,905,000	0	5,905,000	0	0	0	0	0	0	5,905,000
補助金等収入	203,000	203,000	203,000	0	0	0	0	0	0	203,000
補助金等収入	203,000	203,000	203,000	0	0	0	0	0	0	203,000
収入	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
収入	559,000	559,000	559,000	0	0	0	0	0	0	559,000
収入	214,000	214,000	214,000	0	0	0	0	0	0	214,000
収入	345,000	345,000	345,000	0	0	0	0	0	0	345,000
収入	225,036,000	153,972,000	225,036,000	0	0	0	0	0	0	225,036,000
支出	137,568,000	92,441,000	137,568,000	0	0	0	0	0	0	137,568,000
職員給与支出	51,068,000	38,626,000	51,068,000	0	0	0	0	0	0	51,068,000
職員給与支出	13,331,000	10,140,000	13,331,000	0	0	0	0	0	0	13,331,000
非常勤職員給与支出	54,527,000	31,397,000	54,527,000	0	0	0	0	0	0	54,527,000
退職給付支出	1,025,000	758,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0	1,025,000
徳政福利費支出	17,617,000	11,520,000	17,617,000	0	0	0	0	0	0	17,617,000
介護費支出	43,976,000	26,223,000	43,976,000	0	0	0	0	0	0	43,976,000
介護費支出	25,438,000	13,918,000	25,438,000	0	0	0	0	0	0	25,438,000
経費支出	452,000	260,000	452,000	0	0	0	0	0	0	452,000
経費支出	69,000	69,000	69,000	0	0	0	0	0	0	69,000
経費支出	510,000	322,000	510,000	0	0	0	0	0	0	510,000
経費支出	82,000	82,000	82,000	0	0	0	0	0	0	82,000
日用品費支出	2,630,000	2,630,000	2,630,000	0	0	0	0	0	0	2,630,000
本人生活費支出	9,655,000	5,490,000	9,655,000	0	0	0	0	0	0	9,655,000
介護用品備品費支出	1,835,000	1,333,000	1,835,000	0	0	0	0	0	0	1,835,000
保険料支出	108,000	66,000	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000
賃借料支出	2,764,000	1,782,000	2,764,000	0	0	0	0	0	0	2,764,000
運賃費支出	433,000	271,000	433,000	0	0	0	0	0	0	433,000
事務費支出	8,528,000	6,059,000	8,528,000	0	0	0	0	0	0	8,528,000
事務費支出	563,000	390,000	563,000	0	0	0	0	0	0	563,000
福利厚生費支出	41,000	41,000	41,000	0	0	0	0	0	0	41,000
福利厚生費支出	5,000	3,000	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
旅費交通費支出	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
修繕費支出	1,207,000	1,114,000	1,207,000	0	0	0	0	0	0	1,207,000
事務消耗品費支出	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000
印刷費支出	690,000	393,000	690,000	0	0	0	0	0	0	690,000
水道光熱費支出	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
修繕費支出	1,463,000	1,114,000	1,463,000	0	0	0	0	0	0	1,463,000

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 命起 3年 4月 1日 至 命起 4年 3月 31日)

勘定科目	永寿園養護拠点区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	看護老人生活(1)	看護老人生活(2)	看護老人生活(3)	社会福祉施設	福祉公益事業			
通達運搬費支出	500,000	400,000	100,000	0	0	0	0	500,000	
広報費支出	89,000	53,000	36,000	0	0	0	0	89,000	
業務委託費支出	282,000	161,000	121,000	0	0	0	0	282,000	
手数料支出	1,164,000	792,000	372,000	0	0	0	0	1,164,000	
保険料支出	109,000	62,000	47,000	0	0	0	0	109,000	
賃借料支出	553,000	388,000	165,000	0	0	0	0	553,000	
利配公積金支出	21,000	21,000	0	0	0	0	0	21,000	
欠付費支出	1,634,000	920,000	714,000	0	0	0	0	1,634,000	
海外費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	
諸会費支出	154,000	154,000	0	0	0	0	0	154,000	
雑支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000	
その他の支出	214,000	214,000	0	0	0	0	0	214,000	
列外者以外経費支出	214,000	214,000	0	0	0	0	0	214,000	
事業活動支消計(2)	190,286,000	124,937,000	59,880,000	5,469,000	0	0	0	190,286,000	
事業活動経費収支差額(3)=(1)-(2)	34,750,000	29,035,000	5,279,000	436,000	0	0	0	34,750,000	
収入									
給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
アポイントメント・リース等の返納支出	170,000	105,000	65,000	0	0	0	0	170,000	
施設整備費等収入(5)	△170,000	△105,000	△65,000	0	0	0	0	△170,000	
施設整備費等支出(6)=(5)-(5)	377,000	377,000	0	0	0	0	0	377,000	
その他の活動収入(7)	377,000	377,000	0	0	0	0	0	377,000	
支山									
借入金	580,000	434,000	146,000	0	0	0	0	580,000	
退職給付引当金取崩し	47,100,000	434,000	146,000	0	0	0	0	47,100,000	
本邦拠地区分間繰入金支出	5,000,000	41,700,000	5,000,000	400,000	0	0	0	5,000,000	
本邦拠地区分間繰入金支出	42,100,000	41,700,000	0	400,000	0	0	0	42,100,000	
その他の活動支出(8)	47,680,000	42,134,000	5,146,000	400,000	0	0	0	47,680,000	
その他の活動支出(9)=(7)-(8)	△47,303,000	△41,757,000	△5,146,000	△400,000	0	0	0	△47,303,000	
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経費収支差額(11)=(3)+(9)-(10)	△12,723,000	△12,827,000	68,000	36,000	0	0	0	△12,723,000	
前期未収資金繰高(12)	55,941,000	41,756,000	13,735,000	450,000	0	0	0	55,941,000	
当期未収資金繰高(1)-(12)	43,218,000	28,929,000	13,803,000	486,000	0	0	0	43,218,000	

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

業種	勘定科目		単位：円							
	水戸臨海圏特養拠点 拠点合計	永寿園地域密着特養拠点	介護施設等費	老人居入所	事業所の採算	診療所	新築増設費	地域連携費	合計	内部取引消去
業収入	233,271,000	163,948,000	69,156,000	0	167,000	0	0	0	233,271,000	0
賃借料	53,011,000	0	53,011,000	0	0	0	0	0	53,011,000	0
労働による収支	46,995,000	0	46,995,000	0	0	0	0	0	46,995,000	0
	46,995,000	0	46,995,000	0	0	0	0	0	46,995,000	0
	6,016,000	0	6,016,000	0	0	0	0	0	6,016,000	0
	157,000	0	157,000	0	0	0	0	0	157,000	0
	5,851,000	0	5,851,000	0	0	0	0	0	5,851,000	0
	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0
	126,354,000	126,354,000	126,354,000	0	0	0	0	0	126,354,000	0
	113,105,000	113,105,000	113,105,000	0	0	0	0	0	113,105,000	0
	13,249,000	13,249,000	13,249,000	0	0	0	0	0	13,249,000	0
	4,301,000	4,301,000	4,301,000	0	0	0	0	0	4,301,000	0
	8,948,000	8,948,000	8,948,000	0	0	0	0	0	8,948,000	0
	53,171,000	37,133,000	16,038,000	0	0	0	0	0	53,171,000	0
	669,000	0	669,000	0	0	0	0	0	669,000	0
	1,402,000	1,402,000	1,402,000	0	0	0	0	0	1,402,000	0
	15,893,000	10,928,000	4,965,000	0	0	0	0	0	15,893,000	0
	4,208,000	3,526,000	682,000	0	0	0	0	0	4,208,000	0
	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0
	25,186,000	16,917,000	8,269,000	0	0	0	0	0	25,186,000	0
	5,455,000	4,295,000	1,160,000	0	0	0	0	0	5,455,000	0
	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0
	347,000	65,000	282,000	0	0	0	0	0	347,000	0
	736,000	461,000	107,000	0	0	0	0	0	736,000	0
	568,000	461,000	107,000	0	0	0	0	0	568,000	0
	167,000	0	0	0	0	0	0	0	167,000	0
	40,254,000	0	0	0	0	0	0	0	40,254,000	0
	40,254,000	0	0	0	0	0	0	0	40,254,000	0
	484,000	0	0	0	0	0	0	0	484,000	0
	39,470,000	0	0	0	0	0	0	0	39,470,000	0
	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
	7,083,000	0	0	0	0	0	0	0	7,083,000	△194,000
	4,981,000	0	0	0	0	0	0	0	4,981,000	0
	594,000	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0
	406,000	0	0	0	0	0	0	0	406,000	△194,000
	1,102,000	0	0	0	0	0	0	0	1,102,000	0
	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0
	805,000	0	0	0	0	0	0	0	805,000	0
	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0
	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
	473,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	473,000	0
	473,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	473,000	0
	281,082,000	163,967,000	69,156,000	0	0	0	0	0	281,082,000	△194,000
支出	215,858,000	127,959,000	38,365,000	0	0	0	0	0	215,858,000	0
	83,618,000	58,376,000	10,249,000	0	0	0	0	0	83,618,000	0
	21,742,000	14,499,000	2,634,000	0	0	0	0	0	21,742,000	0
	79,723,000	36,149,000	20,175,000	0	0	0	0	0	79,723,000	0
	4,289,000	2,618,000	802,000	0	0	0	0	0	4,289,000	0
	26,486,000	16,317,000	4,506,000	0	0	0	0	0	26,486,000	0
	26,820,000	17,644,000	6,658,000	0	0	0	0	0	26,820,000	△42,000
	281,082,000	163,967,000	69,156,000	0	0	0	0	0	281,082,000	△194,000
	215,858,000	127,959,000	38,365,000	0	0	0	0	50,000	215,858,000	0
	83,618,000	58,376,000	10,249,000	0	0	0	0	0	83,618,000	0
	21,742,000	14,499,000	2,634,000	0	0	0	0	0	21,742,000	0
	79,723,000	36,149,000	20,175,000	0	0	0	0	50,000	79,723,000	0
	4,289,000	2,618,000	802,000	0	0	0	0	0	4,289,000	0
	26,486,000	16,317,000	4,506,000	0	0	0	0	0	26,486,000	0
	26,820,000	17,644,000	6,658,000	0	0	0	0	10,000	26,820,000	△42,000

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)

令和4年3月31日 至 令和4年3月31日

勘定科目	拠点別合計	拠点別合計	拠点別合計	拠点別合計	拠点別合計	拠点別合計
事業収入	233,271,000					
介護保険給付費収入	53,011,000					
(介護報酬収入)	46,995,000					
介護報酬収入	6,016,000					
(利用者負担金収入)	5,851,000					
介護食糧金収入(一般)	157,000					
介護予防給付金収入(給)	8,000					
地域密着型介護報酬収入	126,354,000					
(介護報酬収入)	113,105,000					
介護報酬収入	13,249,000					
(利用者負担金収入)	4,301,000					
介護負担金収入(一般)	8,948,000					
利用者常利料収入	53,171,000					
(高定介護サービス利用料収入)	668,000					
(地域密着型介護サービス利用料収入)	1,402,000					
(介護収入)	15,893,000					
(介護収入(特等))	4,208,000					
(介護収入(一般))	4,009					
(居住費収入(一般))	25,186,000					
(居住費収入(特等))	5,455,000					
(予約居住費収入(一般))	7,000					
(予約外サービス利用料収入)	347,000					
(予約外サービス利用料収入)	735,000					
(予約外サービス利用料収入)	568,000					
(予約外サービス利用料収入)	167,000					
(予約外サービス利用料収入)	40,254,000					
(予約外サービス利用料収入)	40,254,000					
(予約外サービス利用料収入)	484,000					
(予約外サービス利用料収入)	39,470,000					
(予約外サービス利用料収入)	300,000					
(予約外サービス利用料収入)	6,889,000					
(予約外サービス利用料収入)	4,981,000					
(予約外サービス利用料収入)	594,000					
(予約外サービス利用料収入)	212,000					
(予約外サービス利用料収入)	1,102,000					
(予約外サービス利用料収入)	250,000					
(予約外サービス利用料収入)	805,000					
(予約外サービス利用料収入)	47,000					
(予約外サービス利用料収入)	1,000					
(予約外サービス利用料収入)	473,000					
(予約外サービス利用料収入)	473,000					
事業活動による収入	280,898,000					
収入外費支出	215,858,000					
職員給与支出	83,618,000					
職員賞与支出	21,742,000					
社会保険料給付支出	79,723,000					
退職給付金支出	4,289,000					
施設運営費支出	26,486,000					
事業費支出	26,778,000					
事業活動収入計(C)	280,898,000					

豊寿荘分アハウス拠点区分 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)

勘定科目	豊寿荘分アハウス拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	勘定科目	行方(増形)	勘定科目	勘定科目			
非-アハウス区分間入金支出	2,193,000	0	1,551,000	0	642,000	0	0
- 診療所等・ピム区分間入金支出	2,193,000	0	1,551,000	0	642,000	0	0
- その他の活動支出(注)	19,992,000	11,899,000	7,406,000	0	687,000	0	17,799,000
- その他の活動資金収支差額(注)(7)-(8)	50,177,000	54,066,000	△5,395,000	2,193,000	△687,000	0	50,177,000
- 下積費支出(9)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△11,248,000	△134,000	△11,114,000	0	0	0	△11,248,000
前期未支払資金残高(12)	25,426,000	11,648,000	13,778,000	0	0	0	25,426,000
当期未支払資金残高(13)=(12)	14,178,000	11,514,000	2,664,000	0	0	0	14,178,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(令和 5 年 4 月 1 日 現在)

施設科目	拠点合計	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護 東町	施設介護員長	公宅介護支援 東町	障がい活動介護
事業収入	574,718,000	77,466,000	124,022,000	46,885,000	14,881,000	37,321,000	12,327,000	0
介護保険事業収入	195,646,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	173,127,000	0	0	0	0	0	0	0
利用老健料収入(公費)	1,373,000	0	0	0	0	0	0	0
利用老健料収入(一般)	21,146,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	205,264,000	58,712,000	91,995,000	42,615,000	11,942,000	0	0	0
(介護報酬収入)	182,107,000	52,124,000	81,490,000	37,992,000	10,501,000	0	0	0
介護員長収入	182,037,000	52,054,000	81,490,000	37,992,000	10,501,000	0	0	0
介護員長収入(公費)	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0
(利用者負担収入)	23,157,000	6,588,000	10,505,000	4,623,000	1,441,000	0	0	0
介護負担収入(公費)	404,000	200,000	119,000	15,000	70,000	0	0	0
介護負担収入(一般)	22,745,000	6,388,000	10,386,000	4,608,000	1,371,000	0	0	0
介護員長負担収入(一般)	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
指定介護支援介護報酬収入	43,561,000	0	0	0	0	33,564,000	9,997,000	0
指定介護支援介護報酬収入	43,561,000	0	0	0	0	33,564,000	9,997,000	0
介護報酬・介護員長収入(公費)	13,582,000	0	4,113,000	3,918,000	2,841,000	1,559,000	1,151,000	0
介護報酬・介護員長収入(一般)	12,358,000	0	3,666,000	3,464,000	2,518,000	1,559,000	1,151,000	0
事業収入	34,000	0	0	0	34,000	0	0	0
事業負担収入(公費)	1,190,000	0	447,000	454,000	289,000	0	995,000	0
事業負担収入(一般)	2,548,000	0	0	0	0	1,553,000	995,000	0
事業員長収入(公費)	2,548,000	0	0	0	0	1,553,000	995,000	0
事業員長収入(一般)	92,130,000	18,602,000	7,746,000	157,000	0	0	0	0
施設運営事業収入	286,000	0	0	0	0	0	0	0
利用サービス利用料収入	29,624,000	4,710,000	6,167,000	0	0	0	0	0
長寿収入(一般)	6,035,000	887,000	0	0	0	0	0	0
介護収入(公費)	474,000	7,000	467,000	0	0	0	0	0
介護収入(一般)	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
介護収入(公費)	47,410,000	11,661,000	0	0	0	0	0	0
介護収入(一般)	6,700,000	1,664,000	0	0	0	0	0	0
介護収入(公費)	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0
介護収入(一般)	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	59,000	0	0	0	0	0	0	0
介護外サービス利用料収入	1,515,000	246,000	1,112,000	157,000	0	0	0	0
その他事業収入	21,987,000	152,000	20,168,000	195,000	98,000	645,000	184,000	0
福祉事業収入(公費)	1,349,000	152,000	259,000	195,000	98,000	50,000	50,000	0
福祉事業収入(一般)	20,638,000	152,000	19,909,000	0	0	595,000	134,000	0
障害児福祉サービス事業収入	4,652,000	0	0	0	0	0	0	2,032,000
自立支援施設付帯収入	4,336,000	0	0	0	0	0	0	1,937,000
介護給付収入	3,897,000	0	0	0	0	0	0	1,498,000
介護給付収入(介護報酬)	439,000	0	0	0	0	0	0	439,000
利用者負担収入	190,000	0	0	0	0	0	0	30,000
利用者負担収入	190,000	0	0	0	0	0	0	30,000
その他の事業収入	126,000	0	0	0	0	0	0	65,000
補助金事業収入(公費)	126,000	0	0	0	0	0	0	65,000
有償委託事業収入	7,191,000	0	0	0	0	0	0	0
有償委託事業収入	71,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	7,120,000	0	0	0	0	0	0	0
長寿事業収入(公費)	6,446,000	0	0	0	0	0	0	0
長寿事業収入(一般)	674,000	0	0	0	0	0	0	0
事業員長収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0
事業員長収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

支出科目	豊寿荘特養拠点区分									
	専修	老人短期入居	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護 車叫	施設介護支援	居宅介護支援 車叫	障害介護	障害介護	その他
収入科目	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	5,634,000	1,765,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	5,634,000	1,765,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
支出科目	592,260,000	263,581,000	124,072,000	46,885,000	15,582,000	37,326,000	13,038,000	2,932,000	1,792,000	567,000
職員給与支出	427,741,000	214,607,000	82,068,000	41,171,000	14,678,000	29,323,000	13,529,000	1,792,000	567,000	142,000
職員給与支出	185,894,000	101,846,000	34,326,000	12,899,000	5,927,000	14,359,000	9,067,000	2,168,000	897,000	23,000
職員給与支出	45,270,000	24,968,000	8,526,000	3,280,000	1,229,000	3,347,000	2,168,000	401,000	163,000	51,000
非常勤職員給与支出	140,237,000	58,673,000	28,195,000	20,726,000	6,011,000	7,050,000	3,766,000	35,000	0	0
退職給付支出	7,528,000	3,786,000	1,202,000	512,000	230,000	891,000	401,000	0	0	0
退職給付支出	48,812,000	25,334,000	9,809,000	3,754,000	1,281,000	3,766,000	1,893,000	0	0	0
退職給付支出	64,436,000	40,319,000	13,437,000	129,000	77,000	224,000	163,000	0	0	0
退職給付支出	26,023,000	17,171,000	3,847,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,962,000	2,645,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,030,000	449,000	107,000	72,000	69,000	0	0	0	0	0
退職給付支出	15,000	3,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	979,000	109,000	830,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	22,675,000	16,821,000	3,558,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,287,000	1,488,000	665,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	262,000	127,000	54,000	17,000	8,000	19,000	6,000	1,000	0	0
退職給付支出	3,769,000	1,506,000	2,058,000	0	0	71,000	29,000	0	0	0
退職給付支出	43,586,000	21,837,000	2,363,000	40,000	1,901,000	1,681,000	1,613,000	22,000	0	0
退職給付支出	1,996,000	858,000	421,000	253,000	49,000	210,000	59,000	0	0	0
退職給付支出	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	39,000	22,000	6,000	0	0	4,000	1,000	0	0	0
退職給付支出	445,000	116,000	4,000	0	0	104,000	9,000	0	0	0
退職給付支出	2,780,000	693,000	654,000	105,000	278,000	197,000	305,000	0	0	0
退職給付支出	29,000	7,000	2,000	5,000	5,000	4,000	4,000	0	0	0
退職給付支出	1,377,000	878,000	116,000	7,000	47,000	12,000	50,000	0	0	0
退職給付支出	4,527,000	3,507,000	650,000	0	10,000	302,000	234,000	0	0	0
退職給付支出	2,978,000	667,000	403,000	847,000	30,000	299,000	56,000	0	0	0
退職給付支出	321,000	51,000	70,000	59,000	30,000	56,000	30,000	0	0	0
退職給付支出	16,588,000	10,540,000	3,235,000	0	50,000	299,000	20,000	0	0	0
退職給付支出	3,148,000	1,791,000	261,000	74,000	450,000	44,000	196,000	13,000	0	0
退職給付支出	1,508,000	206,000	541,000	50,000	49,000	267,000	97,000	1,000	0	0
退職給付支出	1,744,000	580,000	209,000	132,000	76,000	172,000	53,000	1,000	0	0
退職給付支出	1,120,000	0	0	0	489,000	0	431,000	0	0	0
退職給付支出	1,840,000	8,000	1,102,000	25,000	4,000	220,000	97,000	2,000	0	0
退職給付支出	2,711,000	1,543,000	450,000	116,000	60,000	92,000	25,000	0	0	0
退職給付支出	255,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	141,000	120,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,466,000	1,229,000	237,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0
退職給付支出	537,299,000	277,992,000	103,850,000	42,973,000	16,656,000	31,228,000	15,177,000	1,865,000	0	0
退職給付支出	54,961,000	△14,411,000	20,222,000	3,912,000	△1,064,000	6,098,000	△2,139,000	167,000	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	23,015,000	19,299,000	3,716,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	36,171,000	26,463,000	5,782,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	35,449,000	26,159,000	5,503,000	0	0	0	0	0	0	0

豊寿荘特養施設区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成30年4月1日 至 令和元年3月31日)

制度科目	拠点合計	若狭	老人短期入所	老人通所介護	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	居宅介護支援
収入	418,000	0	139,000	279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等取得収入	304,000	304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトフェア取得収入	1,147,000	1,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同定資産売却・売却収入	697,000	201,000	60,000	107,000	93,000	99,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	26,000
ファイナンス・リース償却の返済収入	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収入等による収入	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	61,274,000	47,110,000	3,986,000	9,768,000	93,000	99,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	25,000
拠点別	△61,274,000	△47,110,000	△3,986,000	△9,768,000	△93,000	△99,000	△32,000	△32,000	△32,000	△32,000	△32,000	△32,000	△26,000
支出	467,000	466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	467,000	466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	37,101,000	27,372,000	3,926,000	5,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	37,101,000	27,372,000	3,926,000	5,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	34,140,000	28,896,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	368,000	368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	13,522,000	13,522,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	14,434,000	14,434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	5,816,000	372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	71,708,000	56,534,000	3,926,000	5,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	1,970,000	1,042,000	70,000	343,000	143,000	183,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	0
拠点別	1,970,000	1,042,000	70,000	343,000	143,000	183,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	0
拠点別	46,136,000	0	42,508,000	3,628,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	2,577,000	0	0	2,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	1,051,000	0	0	1,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	35,500,000	0	35,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	7,008,000	0	7,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	34,140,000	0	368,000	13,522,000	14,434,000	5,816,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	0
拠点別	28,896,000	0	368,000	13,522,000	14,434,000	5,816,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	372,000	0
拠点別	1,272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	2,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	1,887,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点別	82,246,000	1,042,000	42,946,000	17,483,000	14,577,000	5,999,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	0
拠点別	△10,538,000	55,492,000	△39,020,000	△11,690,000	△14,577,000	△5,999,000	2,171,000	2,171,000	2,171,000	2,171,000	2,171,000	2,171,000	0
拠点別	△16,851,000	△6,029,000	63,000	△1,226,000	△10,758,000	0	0	0	0	0	0	0	141,000
拠点別	83,538,000	6,029,000	60,835,000	4,416,000	10,758,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	41,000
拠点別	66,887,000	0	60,898,000	3,190,000	0	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	182,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

取 入 支 出 による 収 支	特定科目		豊寿荘特養拠点区分		(日 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)		合計	前期取引済去	拠点区分合計
	施設内活動費	費用	有償源	社会福祉施設	医療法人事業				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	574,718,000	0	574,718,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	195,646,000	0	195,646,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	173,127,000	0	173,127,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,373,000	0	1,373,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	21,146,000	0	21,146,000
居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	205,264,000	0	205,264,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	182,107,000	0	182,107,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	182,037,000	0	182,037,000
介護予防事業収入	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	23,157,000	0	23,157,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	404,000	0	404,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	22,745,000	0	22,745,000
介護予防費利権収入(一般)	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
居宅介護支援費利権収入	0	0	0	0	0	0	43,561,000	0	43,561,000
居宅介護支援費利権収入	0	0	0	0	0	0	43,561,000	0	43,561,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	13,582,000	0	13,582,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	12,358,000	0	12,358,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	2,548,000	0	2,548,000
内払向支援事業収入	0	0	0	0	0	0	2,548,000	0	2,548,000
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	92,130,000	0	92,130,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	286,000	0	286,000
食費収入(給食)	0	0	0	0	0	0	29,624,000	0	29,624,000
介護収入(押付)	0	0	0	0	0	0	6,035,000	0	6,035,000
介護給付収入(一般)	0	0	0	0	0	0	474,000	0	474,000
介護給付収入(指定)	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
介護給付収入(指定)	0	0	0	0	0	0	47,410,000	0	47,410,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	6,700,000	0	6,700,000
関係会社・リース利用料収入	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
その他	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
その他	0	0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
その他	0	0	0	0	0	0	1,515,000	0	1,515,000
その他	0	0	0	0	0	0	21,987,000	0	21,987,000
その他	0	0	0	0	0	0	1,349,000	0	1,349,000
その他	0	0	0	0	0	0	20,638,000	0	20,638,000
その他	0	0	0	0	0	0	4,652,000	0	4,652,000
その他	0	0	0	0	0	0	4,336,000	0	4,336,000
その他	0	0	0	0	0	0	3,897,000	0	3,897,000
その他	0	0	0	0	0	0	439,000	0	439,000
その他	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
その他	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
その他	0	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000
その他	0	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000
その他	0	0	0	0	0	0	7,191,000	0	7,191,000
その他	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
その他	0	0	0	0	0	0	7,120,000	0	7,120,000
その他	0	0	0	0	0	0	6,446,000	0	6,446,000
その他	0	0	0	0	0	0	674,000	0	674,000
その他	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
その他	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

支出	豊寿荘特養拠点区分				当年度(平成31年度)			内閣取引増減	拠点区分合計
	施設別	有償サービス	社会福祉協議会	施設運営事業	合計	増減	増減		
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	2,620,000	7,191,000	60,000	2,397,000	12,208,000	0	0	5,634,000	5,634,000
人件費支出	2,473,000	7,103,000	0	405,000	10,081,000	0	0	427,741,000	427,741,000
職員給料支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	185,894,000	185,894,000
職員賞与支出	207,000	0	0	0	207,000	0	0	45,270,000	45,270,000
非常勤職員給与支出	1,011,000	6,943,000	0	405,000	8,359,000	0	0	140,237,000	140,237,000
退職給付支出	39,000	0	0	0	39,000	0	0	7,528,000	7,528,000
法定福利費支出	216,000	160,000	0	0	376,000	0	0	48,812,000	48,812,000
給食費支出	51,000	1,146,000	0	1,000	1,298,000	0	0	64,436,000	64,436,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	26,023,000	26,023,000
保健衛生費支出	50,000	0	0	0	50,000	0	0	2,962,000	2,962,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000	1,030,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	979,000	979,000
保険料支出	1,000	45,000	0	0	46,000	0	0	22,575,000	22,575,000
賃借料支出	0	3,000	0	0	3,000	0	0	2,287,000	2,287,000
運搬費支出	0	775,000	0	0	775,000	0	0	4,534,000	4,534,000
事務費支出	6,000	824,000	0	0	830,000	0	0	3,769,000	3,769,000
母体・児童生活費支出	0	35,000	0	0	35,000	0	0	43,596,000	43,596,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,996,000	1,996,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	39,000	39,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	445,000	445,000
修繕費支出	2,000	89,000	0	0	91,000	0	0	2,790,000	2,790,000
通信費支出	0	53,000	0	0	53,000	0	0	29,000	29,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,377,000	1,377,000
遊技委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,527,000	4,527,000
手数料支出	3,000	12,000	0	0	15,000	0	0	2,978,000	2,978,000
保険料支出	0	173,000	0	0	173,000	0	0	321,000	321,000
土地・建物賃借料支出	0	10,000	0	0	10,000	0	0	16,598,000	16,598,000
租税公課支出	1,000	384,000	0	0	385,000	0	0	3,148,000	3,148,000
保管料支出	0	33,000	0	0	33,000	0	0	1,508,000	1,508,000
卸外費支出	0	5,000	0	0	5,000	0	0	1,744,000	1,744,000
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	1,120,000
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,840,000	1,840,000
社会保険事業支出	0	0	60,000	0	60,000	0	0	2,711,000	2,711,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
支出合計	2,530,000	9,073,000	60,000	1,498,000	13,161,000	0	0	537,299,000	537,299,000
差額	90,000	△1,882,000	0	899,000	△1,093,000	0	0	54,961,000	54,961,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	23,015,000	23,015,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	36,171,000	36,171,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	35,449,000	35,449,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

単位：円

(平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)

勘定科目	豊寿荘特養拠点区分			合計			拠点区分合計
	前会計期間前繰上取引	有償調達	社会福祉貢献	地域公益事業	内部取引消去		
ヒ	0	0	0	0	0	0	0
による							
取	0	0	0	0	0	0	418,000
支	0	0	0	0	0	0	304,000
出	26,000	5,000	0	5,000	0	0	1,300,000
	0	0	0	0	0	0	697,000
	0	0	0	0	0	0	91,000
	0	0	0	0	0	0	91,000
	26,000	5,000	0	5,000	0	0	61,274,000
	△26,000	△5,000	0	△5,000	0	0	△61,274,000
その他							
取	0	0	0	0	0	0	467,000
入	0	0	0	0	0	0	467,000
の	0	0	0	0	0	0	37,101,000
他	0	0	0	0	0	0	37,101,000
の	0	0	0	0	0	0	0
活	0	1,887,000	0	0	△34,140,000	0	0
動	0	0	0	0	△368,000	0	0
に	0	0	0	0	△13,522,000	0	0
よ	0	0	0	0	△14,494,000	0	0
る	0	1,887,000	0	0	△5,816,000	0	0
取	0	1,887,000	0	0	△34,140,000	0	37,568,000
支	0	0	0	0	0	0	1,970,000
出	0	0	0	0	0	0	1,970,000
	0	0	0	0	0	0	46,136,000
	0	0	0	0	0	0	2,577,000
	0	0	0	0	0	0	1,051,000
	0	0	0	0	0	0	35,500,000
	0	0	0	0	0	0	7,008,000
	0	0	0	0	0	0	34,140,000
	0	0	0	0	0	0	△28,696,000
	0	0	0	0	0	0	1,272,000
	0	0	0	0	0	0	△2,285,000
	0	0	0	0	0	0	1,887,000
	0	0	0	0	0	0	△34,140,000
	0	1,887,000	0	0	0	0	48,106,000
	0	0	0	0	0	0	△10,538,000
	0	0	0	0	0	0	0
	64,000	0	0	894,000	0	0	△16,851,000
	649,000	0	0	0	0	0	83,538,000
	713,000	0	0	894,000	0	0	66,687,000

豊荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(当会期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		拠点別					合計
	拠点区分	拠点別	拠点別	拠点別	拠点別	拠点別		
取入	127,858,000	100,804,000	24,174,000	2,880,000	0	0	127,858,000	
取入	86,572,000	86,572,000	0	0	0	0	86,572,000	
取入	77,039,000	77,039,000	0	0	0	0	77,039,000	
取入	9,533,000	9,533,000	0	0	0	0	9,533,000	
取入	2,267,000	2,267,000	0	0	0	0	2,267,000	
取入	7,266,000	7,266,000	0	0	0	0	7,266,000	
取入	20,619,000	0	20,619,000	0	0	0	20,619,000	
取入	8,266,000	7,016,000	1,250,000	0	0	0	8,266,000	
取入	7,551,000	6,301,000	1,250,000	0	0	0	7,551,000	
取入	153,000	153,000	0	0	0	0	153,000	
取入	562,000	562,000	0	0	0	0	562,000	
取入	4,575,000	1,695,000	1,695,000	2,880,000	0	0	4,575,000	
取入	1,695,000	1,695,000	0	0	0	0	1,695,000	
取入	2,880,000	0	0	2,880,000	0	0	2,880,000	
取入	6,864,000	6,864,000	0	0	0	0	6,864,000	
取入	6,305,000	6,305,000	0	0	0	0	6,305,000	
取入	481,000	481,000	0	0	0	0	481,000	
取入	78,000	78,000	0	0	0	0	78,000	
取入	962,000	352,000	610,000	0	0	0	962,000	
取入	402,000	352,000	50,000	0	0	0	402,000	
取入	560,000	560,000	0	0	0	0	560,000	
取入	57,899,000	57,899,000	0	0	0	0	57,899,000	
取入	57,899,000	57,899,000	0	0	0	0	57,899,000	
取入	57,450,000	57,450,000	0	0	0	0	57,450,000	
取入	449,000	449,000	0	0	0	0	449,000	
取入	32,293,000	0	0	0	0	32,293,000	32,293,000	
取入	32,293,000	0	0	0	0	32,293,000	32,293,000	
取入	188,000	0	0	0	0	188,000	188,000	
取入	32,105,000	0	0	0	0	32,105,000	32,105,000	
取入	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	
取入	381,000	367,000	14,000	0	0	381,000	381,000	
取入	367,000	367,000	0	0	0	367,000	367,000	
取入	14,000	14,000	0	0	0	14,000	14,000	
取入	218,432,000	101,171,000	24,174,000	2,880,000	0	0	218,432,000	
取入	168,274,000	80,873,000	21,018,000	2,052,000	0	0	168,274,000	
取入	52,353,000	17,916,000	8,649,000	0	0	0	52,353,000	
取入	12,128,000	3,174,000	1,854,000	0	0	0	12,128,000	
取入	80,224,000	47,715,000	7,225,000	2,041,000	0	0	80,224,000	
取入	4,147,000	2,633,000	401,000	0	0	0	4,147,000	
取入	19,422,000	9,435,000	2,889,000	11,000	0	0	19,422,000	
取入	16,875,000	14,510,000	6,000	13,000	0	0	16,875,000	
取入	5,677,000	4,460,000	0	0	0	1,217,000	5,677,000	
取入	360,000	300,000	0	0	0	60,000	360,000	
取入	19,000	5,000	0	0	0	14,000	19,000	
取入	953,000	635,000	0	6,000	0	312,000	953,000	
取入	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	
取入	4,245,000	4,245,000	0	0	0	0	4,245,000	
取入	1,226,000	963,000	0	6,000	0	93,000	1,226,000	
取入	218,432,000	101,171,000	24,174,000	2,880,000	0	0	218,432,000	
取入	168,274,000	33,259,000	21,018,000	2,052,000	0	0	168,274,000	
取入	52,353,000	10,203,000	8,649,000	0	0	0	52,353,000	
取入	12,128,000	2,514,000	1,854,000	0	0	0	12,128,000	
取入	80,224,000	16,705,000	7,225,000	2,041,000	0	0	80,224,000	
取入	4,147,000	312,000	401,000	0	0	0	4,147,000	
取入	19,422,000	3,525,000	2,889,000	11,000	0	0	19,422,000	
取入	16,875,000	754,000	6,000	13,000	0	0	16,875,000	
取入	5,677,000	0	0	0	0	5,677,000	5,677,000	
取入	360,000	0	0	0	0	360,000	360,000	
取入	19,000	0	0	0	0	19,000	19,000	
取入	953,000	312,000	0	6,000	0	635,000	953,000	
取入	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	
取入	4,245,000	4,245,000	0	0	0	0	4,245,000	
取入	1,226,000	164,000	0	6,000	0	93,000	1,226,000	
取入	218,432,000	57,914,000	24,174,000	2,880,000	0	0	218,432,000	
取入	168,274,000	33,259,000	21,018,000	2,052,000	0	0	168,274,000	
取入	52,353,000	10,203,000	8,649,000	0	0	0	52,353,000	
取入	12,128,000	2,514,000	1,854,000	0	0	0	12,128,000	
取入	80,224,000	16,705,000	7,225,000	2,041,000	0	0	80,224,000	
取入	4,147,000	312,000	401,000	0	0	0	4,147,000	
取入	19,422,000	3,525,000	2,889,000	11,000	0	0	19,422,000	
取入	16,875,000	754,000	6,000	13,000	0	0	16,875,000	
取入	5,677,000	0	0	0	0	5,677,000	5,677,000	
取入	360,000	0	0	0	0	360,000	360,000	
取入	19,000	0	0	0	0	19,000	19,000	
取入	953,000	312,000	0	6,000	0	635,000	953,000	
取入	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	
取入	4,245,000	4,245,000	0	0	0	0	4,245,000	
取入	1,226,000	164,000	0	6,000	0	93,000	1,226,000	
取入	218,432,000	57,914,000	24,174,000	2,880,000	0	0	218,432,000	
取入	168,274,000	33,259,000	21,018,000	2,052,000	0	0	168,274,000	
取入	52,353,000	10,203,000	8,649,000	0	0	0	52,353,000	
取入	12,128,000	2,514,000	1,854,000	0	0	0	12,128,000	
取入	80,224,000	16,705,000	7,225,000	2,041,000	0	0	80,224,000	
取入	4,147,000	312,000	401,000	0	0	0	4,147,000	
取入	19,422,000	3,525,000	2,889,000	11,000	0	0	19,422,000	
取入	16,875,000	754,000	6,000	13,000	0	0	16,875,000	
取入	5,677,000	0	0	0	0	5,677,000	5,677,000	
取入	360,000	0	0	0	0	360,000	360,000	
取入	19,000	0	0	0	0	19,000	19,000	
取入	953,000	312,000	0	6,000	0	635,000	953,000	
取入	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	
取入	4,245,000	4,245,000	0	0	0	0	4,245,000	
取入	1,226,000	164,000	0	6,000	0	93,000	1,226,000	
取入	218,432,000	57,914,000	24,174,000	2,880,000	0	0	218,432,000	
取入	168,274,000	33,259,000	21,018,000	2,052,000	0	0	168,274,000	
取入	52,353,000	10,203,000	8,649,000	0	0	0	52,353,000	
取入	12,128,000	2,514,000	1,854,000	0	0	0	12,128,000	
取入	80,224,000	16,705,000	7,225,000	2,041,000	0	0	80,224,000	
取入	4,147,000	312,000	401,000	0	0	0	4,147,000	
取入	19,422,000	3,525,000	2,889,000	11,000	0	0	19,422,000	
取入	16,875,000	754,000	6,000	13,000	0	0	16,875,000	
取入	5,677,000	0	0	0	0	5,677,000	5,677,000	
取入	360,000	0	0	0	0	360,000	360,000	
取入	19,000	0	0	0	0	19,000	19,000	
取入	953,000	312,000	0	6,000	0	635,000	953,000	
取入	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	
取入	4,245,000	4,245,000	0	0	0	0	4,245,000	
取入	1,226,000	164,000	0	6,000	0	93,000	1,226,000	
取入	218,432,000	57,914,000	24,174,000	2,880,000	0	0	218,432,000	
取入	168,274,000	33,259,000	21,018,000	2,052,000	0	0	168,274,000	
取入	52,353,000	10,203,000	8,649,000	0	0	0	52,353,000	
取入	12,128,000	2,514,000	1,854,000	0	0	0	12,128,000	
取入	80,224,000	16,705,000	7,225,000	2,041,000	0	0	80,224,000	
取入	4,147,000	312,000	401,000	0	0	0	4,147,000	
取入	19,422,000	3,525,000	2,889,000	11,000	0	0	19,422,000	
取入	16,875,000	754,000	6,000	13,000	0	0	16,875,000	
取入	5,677,000	0	0	0	0	5,677,000	5,677,000	
取入	360,000	0	0	0	0	360,000	360,000	
取入	19,000	0	0	0	0	19,000	19,000	
取入	953,000	312,000	0	6,000	0	635,000	953,000	
取入	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	
取入	4,245,000	4,245,000	0	0	0	0	4,245,000	
取入	1,226,000	164,000	0	6,000	0	93,000	1,226,000	
取入	218,432,000	57,914,000	24,174,000	2,880,000	0	0	218,432,000	
取入	168,274,000	33,259,000	21,018,000	2,052,000	0	0	168,274,000	
取入	52,353,000	10,203,000	8,649,000	0	0	0	52,353,000	
取入	12,128,000	2,514,000	1,854,000	0	0	0	12,128,000	
取入	80,224,000	16,705,000	7,225,000	2,041,000	0	0	80,224,000	
取入	4,147,000	312,000	401,000	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

(単位：円) 平成24年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円) 内部取引消去

拠点区分	拠点合計					非営利内保費					合計
	老人通所介護	居宅介護支援	原田住宅I.S.A.	非営利内保費	原田公益事業	老人通所介護	居宅介護支援	原田住宅I.S.A.	非営利内保費	原田公益事業	
御座科行	112,000	25,000	55,000	6,000	1,000	25,000	0	0	0	0	112,000
採買費支出	1,885,000	192,000	1,596,000	0	0	1,885,000	0	0	0	0	1,885,000
賃借料支出	2,282,000	60,000	2,222,000	0	0	2,282,000	0	0	0	0	2,282,000
雑費支出	11,000	1,000	10,000	0	0	11,000	0	0	0	0	11,000
手懸費支出	29,583,000	16,411,000	10,681,000	1,054,000	183,000	1,254,000	0	0	0	0	29,583,000
福利厚生費支出	1,118,000	164,000	649,000	61,000	23,000	221,000	0	0	0	0	1,118,000
旅費交通費支出	19,000	17,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	19,000
研修費支出	391,000	92,000	44,000	140,000	0	115,000	0	0	0	0	391,000
事務用品費支出	1,490,000	474,000	845,000	91,000	3,000	77,000	0	0	0	0	1,490,000
印刷費支出	102,000	33,000	42,000	16,000	0	11,000	0	0	0	0	102,000
水道光熱費支出	2,206,000	233,000	1,925,000	48,000	0	1,000	0	0	0	0	2,206,000
修繕費支出	2,526,000	42,000	866,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	2,526,000
通信費支出	1,161,000	217,000	437,000	368,000	1,000	138,000	0	0	0	0	1,161,000
広報費支出	212,000	1,000	76,000	35,000	0	100,000	0	0	0	0	212,000
業務委託費支出	11,706,000	8,654,000	2,846,000	36,000	4,000	170,000	0	0	0	0	11,706,000
手数料支出	1,031,000	246,000	592,000	47,000	0	142,000	0	0	0	0	1,031,000
備前料支出	473,000	80,000	393,000	0	0	0	0	0	0	0	473,000
賃借料支出	1,048,000	288,000	561,000	67,000	0	132,000	0	0	0	0	1,048,000
租税公課支出	313,000	17,000	33,000	106,000	146,000	11,000	0	0	0	0	313,000
医費料支出	5,741,000	4,224,000	1,361,000	31,000	6,000	119,000	0	0	0	0	5,741,000
渉外費支出	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
雑費支出	2,574,000	0	2,000	0	0	2,574,000	0	0	0	0	2,574,000
利出座長報酬等	367,000	0	367,000	0	0	367,000	0	0	0	0	367,000
その他の支出	367,000	0	367,000	0	0	367,000	0	0	0	0	367,000
利用居外給食費支出	367,000	0	367,000	0	0	367,000	0	0	0	0	367,000
事業活動支出計(2)	217,673,000	50,424,000	106,431,000	22,078,000	2,248,000	36,482,000	0	0	0	0	217,673,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759,000	7,490,000	△5,260,000	2,096,000	632,000	△4,199,000	0	0	0	0	759,000
財政調整債借入金計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整債借入金	913,000	0	913,000	0	0	0	0	0	0	0	913,000
貸付及び備前料等支出	913,000	0	913,000	0	0	0	0	0	0	0	913,000
ファイナンス・リース借料の返済支出	216,000	42,000	120,000	19,000	4,000	31,000	0	0	0	0	216,000
その他の返済準備等による支出	137,000	0	0	137,000	0	0	0	0	0	0	137,000
その他の財政調整債借入金による支出	137,000	0	0	137,000	0	0	0	0	0	0	137,000
財政調整債支出計(5)	1,266,000	42,000	1,033,000	156,000	4,000	31,000	0	0	0	0	1,266,000
財政調整債支出差額(6)=(4)-(5)	△1,266,000	△42,000	△1,033,000	△156,000	△4,000	△31,000	0	0	0	0	△1,266,000
財政調整債借入金計(4)	1,987,000	307,000	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	1,987,000
財政調整債借入金	1,987,000	307,000	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	1,987,000
拠点区分別繰入金収入	7,405,000	0	4,828,000	0	0	2,577,000	0	0	0	0	7,405,000
豊寿荘ケアハウス拠点区分繰入金収入	2,638,000	0	2,638,000	0	0	0	0	0	0	0	2,638,000
豊寿荘特養拠点区分繰入金収入	2,577,000	0	0	0	0	2,577,000	0	0	0	0	2,577,000
本館地区区分間繰入金収入	2,190,000	0	2,190,000	0	0	0	0	0	0	0	2,190,000
サ・ピース区分間繰入金収入	1,832,000	0	0	0	0	1,832,000	0	0	0	0	1,832,000
鳥居介護センター区分間繰入金収入	1,832,000	0	0	0	0	1,832,000	0	0	0	0	1,832,000
その他の施設間繰入金計(7)	11,224,000	307,000	6,508,000	0	0	4,409,000	0	0	0	0	11,224,000
施設間繰入金	628,000	110,000	231,000	108,000	0	179,000	0	0	0	0	628,000
退院後付了施設間繰入金	110,000	110,000	231,000	108,000	0	179,000	0	0	0	0	628,000
サ・ピース区分間繰入金支出	1,832,000	0	0	1,832,000	0	0	0	0	0	0	1,832,000

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)

(日 平成 30 年 初 日 至 省 3 月 3 1 日)

勘定科目	豊寿荘原田センター拠点区分						合計	内訳取引明細
	拠点合計	原田区福平新ビル	老人通所介護	原田区委託支援	原田区省 L.S.A.	事業所内医療		
事業所医療費等	1,832,000	0	0	1,832,000	0	0	1,832,000	△1,832,000
ピンス区分借入金支出	2,460,000	110,000	231,000	1,940,000	0	179,000	2,460,000	△1,832,000
その他の活動支出(8)	8,784,000	197,000	6,277,000	△1,940,000	0	4,230,000	8,784,000	0
その他の福利厚生支出(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
手帳費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(6)-(10)	8,257,000	7,645,000	△16,000	0	628,000	0	8,257,000	0
前期末支払準備金残高(12)	1,652,000	0	16,000	0	1,636,000	0	1,652,000	0
当期末支払準備金残高(13)=(11)+(12)	9,909,000	7,645,000	0	0	2,264,000	0	9,909,000	0

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 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	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計
施設料支出	112,000				
賃借料支出	1,885,000				
消耗品支出	2,282,000				
雑支出	11,000				
再編費支出	29,583,000				
総利用年費支出	1,118,000				
19,000					
391,000					
1,490,000					
102,000					
2,206,000					
42,000					
2,526,000					
1,161,000					
212,000					
11,706,000					
1,031,000					
473,000					
1,048,000					
313,000					
5,741,000					
2,000					
2,000					
2,574,000					
367,000					
367,000					
217,673,000					
759,000					
施設整備準備費入計(1)	0				
施設整備取得支出	913,000				
器具及び消耗品取得支出	913,000				
ファンション・リース経費の返納支出	216,000				
その他の施設整備等による支出	137,000				
その他の施設整備等による支出	137,000				
施設整備等支出計(5)	1,266,000				
施設整備等資金収支差額(5)-(1)-(5)	△1,266,000				
設立経費の戻り	1,987,000				
退済給付引当金繰入金収入	7,405,000				
豊寿荘コアハウス拠点区分割入金収入	2,638,000				
豊寿荘待機拠点区分割入金収入	2,577,000				
本部拠点区分割入金収入	2,190,000				
サ・ピニス区分割入金収入	0				
原資非割入金収入	0				
その他の活動による収入	9,392,000				
採算改善支出	628,000				
退済給付引当金の支出	628,000				
サ・ピニス区分割入金支出	0				

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	前期区分合計				
事業内保育サービス拠点区分別繰入金支給	0				
その他の定額支出計(8)	628,000				
その他の送付資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,764,000				
消費支出(10)	0				
当身資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	8,257,000				
前期末支払基金繰高(12)	1,652,000				
当期末支払基金繰高(13)=(11)+(12)	9,909,000				

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 合 計 36年 4月 1日 至 合 計 36年 3月 31日)

勘定科目	拠点区分				合計	内部取引消滅	拠点区分合計
	拠点合計	服部介護学館	老人通所看護	豊中団地SSA			
収入	103,316,000	0	100,443,000	2,873,000	0	0	103,316,000
介護報酬等業収入	89,582,000	0	89,582,000	0	0	0	89,582,000
売上収入	79,735,000	0	79,735,000	0	0	0	79,735,000
介護報酬収入	79,735,000	0	79,735,000	0	0	0	79,735,000
介護報酬収入	9,847,000	0	9,847,000	0	0	0	9,847,000
介護報酬収入(公算)	1,324,000	0	1,324,000	0	0	0	1,324,000
介護報酬収入(一般)	8,523,000	0	8,523,000	0	0	0	8,523,000
介護報酬収入(介護)	2,693,000	0	2,693,000	0	0	0	2,693,000
介護報酬収入(介護)	2,405,000	0	2,405,000	0	0	0	2,405,000
介護報酬収入(介護)	288,000	0	288,000	0	0	0	288,000
介護報酬収入(介護)	2,873,000	0	2,873,000	0	0	0	2,873,000
介護報酬収入(介護)	2,873,000	0	2,873,000	0	0	0	2,873,000
介護報酬収入(介護)	7,917,000	0	7,917,000	0	0	0	7,917,000
介護報酬収入(介護)	7,443,000	0	7,443,000	0	0	0	7,443,000
介護報酬収入(介護)	331,000	0	331,000	0	0	0	331,000
介護報酬収入(介護)	143,000	0	143,000	0	0	0	143,000
介護報酬収入(介護)	251,000	0	251,000	0	0	0	251,000
介護報酬収入(介護)	251,000	0	251,000	0	0	0	251,000
介護報酬収入(介護)	93,000	0	93,000	0	0	0	93,000
介護報酬収入(介護)	93,000	0	93,000	0	0	0	93,000
介護報酬収入(介護)	93,000	0	93,000	0	0	0	93,000
介護報酬収入(介護)	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
介護報酬収入(介護)	328,000	0	328,000	0	0	0	328,000
介護報酬収入(介護)	328,000	0	328,000	0	0	0	328,000
介護報酬収入(介護)	103,738,000	0	100,771,000	2,873,000	0	0	103,738,000
支出	78,288,000	7,530,000	69,675,000	2,083,000	0	0	78,288,000
職員給与支出	23,060,000	612,000	22,448,000	0	0	0	23,060,000
職員給与支出	5,252,000	205,000	5,047,000	0	0	0	5,252,000
職員給与支出	39,381,000	5,481,000	31,817,000	2,083,000	0	0	39,381,000
職員給与支出	1,068,000	267,000	801,000	0	0	0	1,068,000
職員給与支出	9,527,000	965,000	8,562,000	0	0	0	9,527,000
職員給与支出	13,032,000	792,000	12,239,000	1,000	0	0	13,032,000
職員給与支出	4,057,000	0	4,057,000	0	0	0	4,057,000
職員給与支出	190,000	10,000	180,000	0	0	0	190,000
職員給与支出	460,000	5,000	455,000	0	0	0	460,000
職員給与支出	4,400,000	700,000	3,700,000	0	0	0	4,400,000
職員給与支出	557,000	46,000	511,000	0	0	0	557,000
職員給与支出	58,000	1,000	56,000	1,000	0	0	58,000
職員給与支出	1,470,000	30,000	1,440,000	0	0	0	1,470,000
職員給与支出	1,840,000	0	1,840,000	0	0	0	1,840,000
職員給与支出	13,143,000	1,091,000	11,852,000	190,000	0	0	13,143,000
職員給与支出	484,000	68,000	395,000	21,000	0	0	484,000
職員給与支出	6,000	0	6,000	0	0	0	6,000
職員給与支出	11,000	0	11,000	0	0	0	11,000
職員給与支出	453,000	17,000	426,000	10,000	0	0	453,000
職員給与支出	8,000	4,000	4,000	0	0	0	8,000
職員給与支出	2,600,000	200,000	2,400,000	0	0	0	2,600,000
職員給与支出	480,000	0	480,000	0	0	0	480,000
職員給与支出	497,000	17,000	480,000	0	0	0	497,000
職員給与支出	67,000	1,000	66,000	0	0	0	67,000
職員給与支出	6,261,000	232,000	6,029,000	0	0	0	6,261,000

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

拠点科目	拠点区分				内訳	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	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
手数料支出	465,000	60,000	400,000	5,000	465,000	0
役員料支出	468,000	300,000	168,000	0	468,000	0
賃借料支出	456,000	124,000	331,000	1,000	456,000	0
租税公課支出	163,000	2,000	16,000	145,000	163,000	0
雑守形支出	693,000	65,000	620,000	8,000	693,000	0
雑支出	31,000	1,000	30,000	0	31,000	0
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	0	30,000	0
その他の支出	328,000	0	328,000	0	328,000	0
利払等外債権支出	328,000	0	328,000	0	328,000	0
平業活動支出計(2)	104,821,000	9,413,000	93,124,000	2,274,000	104,821,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,083,000	△9,319,000	7,637,000	599,000	△1,083,000	0
収入						
借入金						
備前等による収入	119,000	15,000	99,000	5,000	119,000	0
ファイナンス・リース債務の返済収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,041,000	△15,000	△99,000	5,000	2,041,000	0
他拠点区分間繰入金収入	1,051,000	1,051,000	0	0	1,051,000	0
本部拠点区分間繰入金収入	990,000	990,000	0	0	990,000	0
子・ドメイン区分間繰入金収入	7,322,000	7,322,000	0	0	7,322,000	△7,322,000
老人福利施設、ボイス区分間繰入金収入	7,322,000	7,322,000	0	0	7,322,000	△7,322,000
その他の活動収入計(4)	9,363,000	9,363,000	0	0	9,363,000	2,041,000
預立資産支出	245,000	29,000	216,000	0	245,000	0
退職給付引当資産支出	245,000	29,000	216,000	0	245,000	0
サービスクラウド等リース区分間繰入金支出	7,322,000	0	7,322,000	0	7,322,000	△7,322,000
介護予防センター等子・ドメイン区分間繰入金支出	7,322,000	0	7,322,000	0	7,322,000	△7,322,000
その他の活動支出計(5)=(4)-(3)	1,796,000	9,334,000	△7,538,000	0	1,796,000	245,000
準備支出(6)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額当分(7)=(3)-(6)-(5)	594,000	0	0	594,000	594,000	0
前期末支払基金残高(12)	1,118,000	0	0	1,118,000	1,118,000	0
当期末支払基金残高(1)=(7)+(12)	1,712,000	0	0	1,712,000	1,712,000	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)

実施年度	拠点区分	拠点区分	令和3年1月1日		令和4年3月31日		内訳	拠点区分合計
			前年度	当年度	前年度	当年度		
収入	老人福祉活動収入	18,657,000	18,657,000	0	18,657,000	0	18,657,000	
収入	その他の事業収入	18,657,000	18,657,000	0	18,657,000	0	18,657,000	
収入	補助金収入	18,603,000	18,603,000	0	18,603,000	0	18,603,000	
収入	その他の事業収入	54,000	54,000	0	54,000	0	54,000	
収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	
収入	その他の収入	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	
収入	雑収入	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	
支出	事業活動収入計(1)	18,660,000	18,660,000	0	18,660,000	0	18,660,000	
支出	人件費支出	13,975,000	13,975,000	0	13,975,000	0	13,975,000	
支出	職員給与支出	4,623,000	4,623,000	0	4,623,000	0	4,623,000	
支出	職員手当支出	986,000	986,000	0	986,000	0	986,000	
支出	非常勤職員給与支出	6,411,000	6,411,000	0	6,411,000	0	6,411,000	
支出	退職給付支出	269,000	269,000	0	269,000	0	269,000	
支出	固定福利費支出	1,686,000	1,686,000	0	1,686,000	0	1,686,000	
支出	事業費支出	660,000	660,000	0	660,000	0	660,000	
支出	教養娯楽費支出	314,000	314,000	0	314,000	0	314,000	
支出	消耗品・備品費支出	60,000	60,000	0	60,000	0	60,000	
支出	保険料支出	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	
支出	賃借料支出	276,000	276,000	0	276,000	0	276,000	
支出	事務費支出	1,954,000	1,954,000	0	1,954,000	0	1,954,000	
支出	福利厚生費支出	70,000	70,000	0	70,000	0	70,000	
支出	旅費交通費支出	60,000	60,000	0	60,000	0	60,000	
支出	研修旅費支出	18,000	18,000	0	18,000	0	18,000	
支出	事業消耗品費支出	198,000	198,000	0	198,000	0	198,000	
支出	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	
支出	修繕費支出	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	
支出	通信運搬費支出	181,000	181,000	0	181,000	0	181,000	
支出	広告費支出	16,000	16,000	0	16,000	0	16,000	
支出	業務委託費支出	388,000	388,000	0	388,000	0	388,000	
支出	手数料支出	171,000	171,000	0	171,000	0	171,000	
支出	貸倒料支出	142,000	142,000	0	142,000	0	142,000	
支出	租税公課支出	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	
支出	保管料支出	408,000	408,000	0	408,000	0	408,000	
支出	事業活動支出計(2)	16,589,000	16,589,000	0	16,589,000	0	16,589,000	
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,071,000	2,071,000	0	2,071,000	0	2,071,000	
収入	施設整備費収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出	ファン・レイン・リース借料の返付支出	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000	
収入	施設整備費収入計(5)	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000	
収入	施設整備費資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000	△19,000	0	△19,000	0	△19,000	
収入	取組資産取崩収入	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	
収入	退職給付引当金取崩収入	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	
収入	その他の活動収入計(7)	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	
支出	支払引当金支出	69,000	69,000	0	69,000	0	69,000	
支出	退職給付引当金支出	69,000	69,000	0	69,000	0	69,000	

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支予算内訳書

単位：円

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	豊寿荘柴原センター拠点区分		合計		拠点区分合計	内部取引消滅	拠点区分合計
	拠点合計	拠点外(手数料等)	拠点外(手数料等)	拠点外(手数料等)			
助による取							
支							
文							
その他の運動支出計(8)	69,000	69,000	0	69,000	0	69,000	
その他の運動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,000	△67,000	0	△67,000	0	△67,000	
消費税支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当拠点資金収支差額合計(11)=(8)+(9)+(10)	1,985,000	1,985,000	0	1,985,000	0	1,985,000	
前期末支払基金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払基金残高(13)=(11)+(12)	1,985,000	1,985,000	0	1,985,000	0	1,985,000	

豊寿荘庄内センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(平成30年4月1日 至 令和4年3月31日)

勘定科目	拠点区分		拠点区分		内訳明細	内訳明細	内訳明細	内訳明細
	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分				
取	312,000	19,000	293,000	0	312,000	0	312,000	
支	△312,000	△19,000	△293,000	0	△312,000	0	△312,000	
その	1,660,000	0	1,660,000	0	1,660,000	0	1,660,000	
の	1,660,000	0	1,660,000	0	1,660,000	0	1,660,000	
入	1,660,000	0	1,660,000	0	1,660,000	0	1,660,000	
他	5,000	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
の	5,000	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
支	0	0	0	0	0	0	0	
出	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	5,000	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
支	5,000	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	0	
活	0	0	0	0	0	0	0	
動	0	0	0	0	0	0	0	
に	0	0	0	0	0	0	0	
よ	0	0	0	0	0	0	0	
る	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	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

(単位：円)

(平成30年3月31日現在)

勘定科目	豊寿荘千里センター拠点区分		千里分譲子会社		非営利団体	製品区分合計
	拠点合計	分	千	里		
による収支						
その他の活動支出計(8)	4,000		4,000			4,000
その他の特別償還取支差(9)=(7)-(8)	△4,000		△4,000			△4,000
特別支出(10)	0		0			0
当期資本収支差額合計(11)=(8)+(9)+(10)	1,321,000		1,321,000			1,321,000
前期未収支差額高(12)	0		0			0
当期収支差額(13)=(11)-(12)	1,321,000		1,321,000			1,321,000

豊寿荘高川センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

事業活動による収入	拠点区分		（平成27年度）		（平成28年度）		内部取引消去	拠点区分合計
	拠点区分	拠点区分	4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月		
収入	92,920,000	0	92,920,000	0	92,920,000	0	92,920,000	92,920,000
介護保険事業収入	81,253,000	0	81,253,000	0	81,253,000	0	81,253,000	81,253,000
介護介護収入	72,644,000	0	72,644,000	0	72,644,000	0	72,644,000	72,644,000
介護報酬収入	72,644,000	0	72,644,000	0	72,644,000	0	72,644,000	72,644,000
(利用者の負担収入)	8,609,000	0	8,609,000	0	8,609,000	0	8,609,000	8,609,000
介護負担収入(公費)	7,893,000	0	7,893,000	0	7,893,000	0	7,893,000	7,893,000
介護負担収入(一般)	4,621,000	0	4,621,000	0	4,621,000	0	4,621,000	4,621,000
介護負担・日常生活支援総合事業収入	4,021,000	0	4,021,000	0	4,021,000	0	4,021,000	4,021,000
事業収入	68,000	0	68,000	0	68,000	0	68,000	68,000
事業負担収入(公費)	532,000	0	532,000	0	532,000	0	532,000	532,000
事業負担収入(一般)	6,757,000	0	6,757,000	0	6,757,000	0	6,757,000	6,757,000
利用者等利用料収入	5,808,000	0	5,808,000	0	5,808,000	0	5,808,000	5,808,000
食費収入(一般)	505,000	0	505,000	0	505,000	0	505,000	505,000
貸外サービス利用料収入	444,000	0	444,000	0	444,000	0	444,000	444,000
その他の事業収入	289,000	0	289,000	0	289,000	0	289,000	289,000
その他の事業収入(公費)	115,000	0	115,000	0	115,000	0	115,000	115,000
法人福祉事業収入	115,000	0	115,000	0	115,000	0	115,000	115,000
その他の事業収入	115,000	0	115,000	0	115,000	0	115,000	115,000
受取利息収入	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000
その他の収入	1,587,000	0	1,587,000	0	1,587,000	0	1,587,000	1,587,000
利息等除外給付費収入	127,000	0	127,000	0	127,000	0	127,000	127,000
雑収入	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000	1,460,000
支出	94,623,000	0	94,623,000	0	94,623,000	0	94,623,000	94,623,000
人件費支出	72,005,000	0	72,005,000	0	72,005,000	0	72,005,000	72,005,000
職員給与支出	21,709,000	0	21,709,000	0	21,709,000	0	21,709,000	21,709,000
職員賞与支出	4,753,000	0	4,753,000	0	4,753,000	0	4,753,000	4,753,000
非常勤職員給与支出	36,618,000	0	36,618,000	0	36,618,000	0	36,618,000	36,618,000
退職給付支出	1,205,000	0	1,205,000	0	1,205,000	0	1,205,000	1,205,000
法定福利費支出	7,720,000	0	7,720,000	0	7,720,000	0	7,720,000	7,720,000
事業費支出	15,190,000	0	15,190,000	0	15,190,000	0	15,190,000	15,190,000
給食費支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000
保健衛生費支出	122,000	0	122,000	0	122,000	0	122,000	122,000
医療費支出	946,000	0	946,000	0	946,000	0	946,000	946,000
教育総務費支出	360,000	0	360,000	0	360,000	0	360,000	360,000
水道光熱費支出	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000
消耗器具備品費支出	658,000	0	658,000	0	658,000	0	658,000	658,000
印刷費支出	56,000	0	56,000	0	56,000	0	56,000	56,000
賃借料支出	1,157,000	0	1,157,000	0	1,157,000	0	1,157,000	1,157,000
運賃費支出	2,091,000	0	2,091,000	0	2,091,000	0	2,091,000	2,091,000
雑費支出	16,059,000	0	16,059,000	0	16,059,000	0	16,059,000	16,059,000
事業費支出	370,000	0	370,000	0	370,000	0	370,000	370,000
福利厚生費支出	9,000	0	9,000	0	9,000	0	9,000	9,000
職員旅費支出	47,000	0	47,000	0	47,000	0	47,000	47,000
庶務経費支出	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000
研修研究費支出	400,000	0	400,000	0	400,000	0	400,000	400,000
高価消耗品費支出	32,000	0	32,000	0	32,000	0	32,000	32,000
印刷費支出	470,000	0	470,000	0	470,000	0	470,000	470,000
水道光熱費支出	488,000	0	488,000	0	488,000	0	488,000	488,000
修繕費支出	431,000	0	431,000	0	431,000	0	431,000	431,000
運賃運搬費支出	391,000	0	391,000	0	391,000	0	391,000	391,000

万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

拠点科目	万寿荘軽費拠点区分 (比上年39.4F.1E)				社会福祉施設	財団法人等	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	老人福祉施設	児童福祉施設	児童福祉施設					
収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
包摂型児童事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
老人福祉事業収入	149,857,000	104,862,000	44,995,000	0	0	0	149,857,000	0	149,857,000
児童事業収入	104,862,000	104,862,000	0	0	0	0	104,862,000	0	104,862,000
その他の収入(公費)	33,708,000	33,708,000	0	0	0	0	33,708,000	0	33,708,000
補助金等事業収入(一般)	61,934,000	61,934,000	0	0	0	0	61,934,000	0	61,934,000
その他の事業収入	9,220,000	9,220,000	0	0	0	0	9,220,000	0	9,220,000
その他の事業収入	44,995,000	44,995,000	0	0	0	0	44,995,000	0	44,995,000
経常運営補助金収入	19,000	19,000	0	0	0	0	19,000	0	19,000
その他の収入	1,763,000	1,482,000	281,000	0	0	0	1,763,000	0	1,763,000
別戸若者外給食費収入	1,321,000	1,321,000	0	0	0	0	1,321,000	0	1,321,000
雑収入	442,000	161,000	231,000	0	0	0	442,000	0	442,000
事業活動収入新(1)	153,639,000	108,363,000	45,276,000	0	0	0	153,639,000	0	153,639,000
支出	85,640,000	60,127,000	25,423,000	0	30,000	0	85,640,000	0	85,640,000
職員給与支出	35,901,000	25,739,000	10,162,000	0	0	0	35,901,000	0	35,901,000
職員給与支出	9,883,000	7,635,000	2,848,000	0	0	0	9,883,000	0	9,883,000
非常勤職員給与支出	18,533,000	11,835,000	6,608,000	0	90,000	0	18,533,000	0	18,533,000
派遣職員費支出	1,810,000	0	1,810,000	0	0	0	1,810,000	0	1,810,000
退職給付支出	9,728,000	9,607,000	178,000	0	0	0	9,728,000	0	9,728,000
支払福利費支出	26,841,000	21,632,000	5,099,000	0	110,000	0	26,841,000	0	26,841,000
事業費支出	14,256,000	14,256,000	0	0	0	0	14,256,000	0	14,256,000
給食費支出	541,000	438,000	103,000	0	0	0	541,000	0	541,000
燃料費支出	1,524,000	321,000	1,203,000	0	0	0	1,524,000	0	1,524,000
教養娯楽費支出	7,919,000	5,276,000	2,593,000	0	50,000	0	7,919,000	0	7,919,000
水道光熱費支出	2,391,000	1,243,000	1,088,000	0	60,000	0	2,391,000	0	2,391,000
娯楽費支出	58,000	39,000	19,000	0	0	0	58,000	0	58,000
賃借料支出	57,000	18,000	39,000	0	0	0	57,000	0	57,000
印刷費支出	95,000	41,000	54,000	0	0	0	95,000	0	95,000
事務費支出	24,450,000	17,816,000	6,824,000	0	10,000	0	24,450,000	0	24,450,000
加利率借入金	545,000	476,000	69,000	0	0	0	545,000	0	545,000
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
研修費支出	111,000	22,000	89,000	0	0	0	111,000	0	111,000
事務用品費支出	817,000	350,000	457,000	0	10,000	0	817,000	0	817,000
印刷製本費支出	586,000	388,000	200,000	0	0	0	586,000	0	586,000
水道光熱費支出	406,000	353,000	53,000	0	0	0	406,000	0	406,000
修繕費支出	2,170,000	1,170,000	1,000,000	0	0	0	2,170,000	0	2,170,000
通信運搬費支出	702,000	453,000	249,000	0	0	0	702,000	0	702,000
会議費支出	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
広域費支出	117,000	87,000	30,000	0	0	0	117,000	0	117,000
業務委託費支出	12,781,000	12,506,000	275,000	0	0	0	12,781,000	0	12,781,000
手数料支出	3,714,000	982,000	2,722,000	0	0	0	3,714,000	0	3,714,000
貸借料支出	153,000	88,000	65,000	0	0	0	153,000	0	153,000
保険料支出	147,000	6,000	141,000	0	0	0	147,000	0	147,000
雑費支出	234,000	148,000	86,000	0	0	0	234,000	0	234,000
保守料支出	1,695,000	517,000	1,178,000	0	0	0	1,695,000	0	1,695,000
雑外費支出	101,000	91,000	10,000	0	0	0	101,000	0	101,000
雑費支出	135,000	135,000	0	0	0	0	135,000	0	135,000
雑費支出	25,000	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000

万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 年 月 日) (年 月 日)

勘定科目	万寿荘軽費拠点区分				合計	内取引部法	西宮区分合計
	拠点合計	雑費	老人福祉費	社会福祉費			
その他の支出	1,321,000	1,321,000	0	0	0	0	1,321,000
利用事業の給付費支出	1,321,000	1,321,000	0	0	0	0	1,321,000
当基金費支出(2)	138,252,000	100,896,000	37,146,000	0	210,000	0	138,252,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,387,000	7,467,000	8,130,000	0	△210,000	0	15,387,000
施取	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費取入(4)	2,446,000	1,246,000	1,200,000	0	0	0	2,446,000
施設整備費支出	660,000	660,000	0	0	0	0	660,000
備出	1,786,000	586,000	1,200,000	0	0	0	1,786,000
器具及び備品取得支出	125,000	96,000	29,000	0	0	0	125,000
ファイナンス・リース債務の返済支出							
による収支							
施設整備費支出計(5)	2,571,000	1,342,000	1,229,000	0	0	0	2,571,000
施設整備費資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,571,000	△1,342,000	△1,229,000	0	0	0	△2,571,000
施設整備費取入	6,026,000	5,650,000	376,000	0	0	0	6,026,000
取入	5,366,000	4,990,000	376,000	0	0	0	5,366,000
他	680,000	660,000	0	0	0	0	680,000
の	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
近	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
所	6,236,000	5,650,000	376,000	0	210,000	0	6,236,000
制	454,000	304,000	150,000	0	0	0	454,000
による	11,400,000	11,400,000	0	0	0	0	11,400,000
取	11,400,000	11,400,000	0	0	0	0	11,400,000
支	11,854,000	11,704,000	150,000	0	0	0	11,854,000
出	△5,618,000	△6,054,000	226,000	0	210,000	0	△5,618,000
による収支							
施設整備費資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	7,198,000	71,000	7,127,000	0	0	0	7,198,000
前期未収資金差額(12)	49,479,000	24,159,000	25,320,000	0	0	0	49,479,000
当期未収資金差額(13)=(11)+(12)	56,677,000	24,230,000	32,447,000	0	0	0	56,677,000

河南庄軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

拠点科目	前年度(平成30年度)				今年度(平成31年度)				内訳要約表	拠点区分合計
	拠点合計	経費	有償調達	社会福祉債	経費	有償調達	社会福祉債	計画		
事業収入	129,338,000	129,338,000	0	0	129,338,000	129,338,000	0	0	129,338,000	
運営事業収入	128,677,000	128,677,000	0	0	128,677,000	128,677,000	0	0	128,677,000	
その他利店収入	56,149,000	56,149,000	0	0	56,149,000	56,149,000	0	0	56,149,000	
補助金事業収入(公費)	59,287,000	59,287,000	0	0	59,287,000	59,287,000	0	0	59,287,000	
補助金等事業収入(一般)	12,985,000	12,985,000	0	0	12,985,000	12,985,000	0	0	12,985,000	
その他の事業収入	256,000	256,000	0	0	256,000	256,000	0	0	256,000	
その他の事業収入	661,000	661,000	0	0	661,000	661,000	0	0	661,000	
補助金事業収入	661,000	661,000	0	0	661,000	661,000	0	0	661,000	
有償運送事業収入	167,000	167,000	167,000	0	167,000	167,000	0	0	167,000	
その他の収入	1,697,000	1,697,000	3,000	0	1,694,000	1,697,000	0	0	1,697,000	
利用と等外給費収入	753,000	753,000	0	0	753,000	753,000	0	0	753,000	
雑収入	944,000	944,000	3,000	0	941,000	944,000	0	0	944,000	
支出	131,202,000	131,032,000	170,000	0	131,032,000	131,202,000	0	0	131,202,000	
人件費支出	60,124,000	59,991,000	133,000	0	59,991,000	60,124,000	0	0	60,124,000	
職員給料支出	29,095,000	28,962,000	133,000	0	28,962,000	29,095,000	0	0	29,095,000	
職員給与支出	6,878,000	6,878,000	0	0	6,878,000	6,878,000	0	0	6,878,000	
非常勤職員給与支出	12,055,000	12,055,000	0	0	12,055,000	12,055,000	0	0	12,055,000	
派遣職員費支出	1,767,000	1,767,000	0	0	1,767,000	1,767,000	0	0	1,767,000	
退職給付支出	3,044,000	3,044,000	0	0	3,044,000	3,044,000	0	0	3,044,000	
法定福利費支出	7,285,000	7,285,000	0	0	7,285,000	7,285,000	0	0	7,285,000	
旅費支出	40,795,000	40,795,000	11,000	0	40,784,000	40,795,000	0	0	40,795,000	
給食費支出	687,000	687,000	0	0	687,000	687,000	0	0	687,000	
旅費等運営費支出	376,000	376,000	0	0	376,000	376,000	0	0	376,000	
水道光熱費支出	10,702,000	10,702,000	0	0	10,702,000	10,702,000	0	0	10,702,000	
燃料費支出	1,178,000	1,178,000	0	0	1,178,000	1,178,000	0	0	1,178,000	
消耗器具備品費支出	960,000	960,000	0	0	960,000	960,000	0	0	960,000	
印刷費支出	45,000	45,000	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000	
賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000	
印刷費支出	328,000	328,000	11,000	0	317,000	328,000	0	0	328,000	
雑支出	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	
事務費支出	23,414,000	23,414,000	0	0	23,414,000	23,414,000	0	0	23,414,000	
常勤厚生費支出	58,000	58,000	0	0	58,000	58,000	0	0	58,000	
旅費交通費支出	112,000	112,000	0	0	112,000	112,000	0	0	112,000	
研修費支出	636,000	636,000	0	0	636,000	636,000	0	0	636,000	
事務費等諸経費支出	80,000	80,000	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000	
水道光熱費支出	557,000	557,000	0	0	557,000	557,000	0	0	557,000	
旅費支出	1,718,000	1,718,000	0	0	1,718,000	1,718,000	0	0	1,718,000	
通信運送費支出	640,000	640,000	0	0	640,000	640,000	0	0	640,000	
印刷費支出	44,000	44,000	0	0	44,000	44,000	0	0	44,000	
業務委託費支出	15,927,000	15,927,000	0	0	15,927,000	15,927,000	0	0	15,927,000	
手数料支出	272,000	272,000	0	0	272,000	272,000	0	0	272,000	
保険料支出	254,000	254,000	0	0	254,000	254,000	0	0	254,000	
賃借料支出	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	
租税公課支出	900,000	900,000	0	0	900,000	900,000	0	0	900,000	
償却料支出	71,000	71,000	0	0	71,000	71,000	0	0	71,000	
雑費支出	211,000	211,000	0	0	211,000	211,000	0	0	211,000	
雑支出	31,000	31,000	0	0	31,000	31,000	0	0	31,000	

河南莊輕費拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

勘定科目	河南莊輕費拠点区分			合併			内債取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	有価証券	社会福祉資産	有形固定資産	無形固定資産	負債		
収入								
売却収入	640,000	640,000	0	0	0	640,000	0	640,000
その他の収入	753,000	753,000	0	0	0	753,000	0	753,000
手川産物供給費支出	753,000	753,000	0	0	0	753,000	0	753,000
手業活動収入合計(2)	125,726,000	125,582,000	144,000	0	0	125,726,000	0	125,726,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,476,000	5,450,000	26,000	0	0	5,476,000	0	5,476,000
収入								
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	847,000	847,000	0	0	0	847,000	0	847,000
借入金	616,000	616,000	0	0	0	616,000	0	616,000
借入金	231,000	231,000	0	0	0	231,000	0	231,000
借入金	110,000	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
借入金による収入	957,000	957,000	0	0	0	957,000	0	957,000
借入金	△957,000	△957,000	0	0	0	△957,000	0	△957,000
その他の収入	3,191,000	3,191,000	0	0	0	3,191,000	0	3,191,000
収入	3,191,000	3,191,000	0	0	0	3,191,000	0	3,191,000
収入	3,191,000	3,191,000	0	0	0	3,191,000	0	3,191,000
収入	334,000	334,000	0	0	0	334,000	0	334,000
収入	334,000	334,000	0	0	0	334,000	0	334,000
収入	23,000,000	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
収入	23,000,000	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
収入	23,334,000	23,334,000	0	0	0	23,334,000	0	23,334,000
収入	△20,143,000	△20,143,000	0	0	0	△20,143,000	0	△20,143,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	△15,650,000	△15,650,000	26,000	0	0	△15,624,000	0	△15,624,000
収入	24,296,000	23,740,000	556,000	0	0	24,296,000	0	24,296,000
収入	8,672,000	8,090,000	582,000	0	0	8,672,000	0	8,672,000

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)

勘定科目	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分										相対支費
	拠点合計	施設入所支援	生活介護	生活介護・みのり	障害・短期入所	障害継続支援型	部分継続支援型	障害一時支援	障害継続支援型	部分継続支援型	
収入	24,945,000	0	419,000	0	0	0	0	0	19,652,000	4,874,000	0
事業収入	16,327,000	0	0	0	0	0	0	0	16,327,000	0	0
A型パソコン販売事業収入	3,325,000	0	0	0	0	0	0	0	3,325,000	0	0
A型パソコン販売事業収入	5,293,000	0	419,000	0	0	0	0	0	0	4,874,000	0
自給自足事業収入	460,945,000	54,136,000	137,010,000	134,609,000	48,648,000	0	0	0	18,836,000	54,020,000	12,520,000
自給自足事業収入	426,521,000	42,813,000	133,109,000	130,215,000	44,283,000	0	0	0	17,782,000	51,477,000	6,842,000
自給自足事業収入	350,420,000	42,813,000	133,109,000	130,215,000	44,283,000	0	0	0	17,782,000	51,477,000	6,842,000
自給自足事業収入	69,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自給自足事業収入	6,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自給自足事業収入	383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自給自足事業収入	383,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自給自足事業収入	307,000	74,000	69,000	69,000	7,000	1,000	1,000	140,000	16,000	0	0
自給自足事業収入	307,000	74,000	69,000	69,000	7,000	1,000	1,000	140,000	16,000	0	0
自給自足事業収入	2,778,000	2,778,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自給自足事業収入	2,778,000	2,778,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自給自足事業収入	22,846,000	8,126,000	3,610,000	4,066,000	3,765,000	92,000	92,000	768,000	2,419,000	0	0
自給自足事業収入	22,846,000	8,126,000	3,610,000	4,066,000	3,765,000	92,000	92,000	768,000	2,419,000	0	0
自給自足事業収入	8,110,000	345,000	222,000	328,000	593,000	687,000	687,000	146,000	108,000	0	0
自給自足事業収入	2,256,000	345,000	222,000	328,000	364,000	687,000	687,000	146,000	108,000	0	0
自給自足事業収入	5,854,000	0	0	0	229,000	0	0	0	0	108,000	53,000
自給自足事業収入	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自給自足事業収入	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自給自足事業収入	500,000	1,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
自給自足事業収入	500,000	1,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
自給自足事業収入	584,000	26,000	439,000	44,000	0	0	0	12,000	63,000	0	0
自給自足事業収入	149,000	0	119,000	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0
自給自足事業収入	46,000	0	28,000	1,000	0	0	0	8,000	9,000	0	0
自給自足事業収入	389,000	26,000	292,000	28,000	0	0	0	4,000	39,000	0	0
事業活動収入(計)	487,093,000	54,163,000	138,369,000	134,653,000	48,648,000	780,000	780,000	38,500,000	58,957,000	12,520,000	0
支出	312,320,000	32,252,000	108,716,000	90,142,000	25,556,000	504,000	504,000	16,555,000	24,286,000	13,808,000	0
職員給与支出	133,058,000	16,178,000	49,200,000	36,146,000	8,611,000	0	0	8,332,000	9,115,000	5,344,000	0
職員給与支出	32,672,000	3,048,000	12,212,000	8,724,000	2,177,000	0	0	1,963,000	2,877,000	1,671,000	0
非常勤職員給与支出	103,918,000	9,510,000	31,400,000	33,017,000	11,684,000	501,000	501,000	3,865,000	9,224,000	4,349,000	0
退職給付支出	6,052,000	553,000	2,243,000	1,964,000	312,000	0	0	401,000	401,000	178,000	0
法定福利費支出	36,620,000	2,963,000	13,661,000	10,291,000	2,772,000	3,000	3,000	1,894,000	2,668,000	2,266,000	0
事業費支出	47,985,000	12,580,000	10,348,000	10,899,000	7,003,000	115,000	115,000	1,646,000	5,297,000	87,000	0
給食費支出	20,032,000	7,284,000	3,273,000	3,613,000	2,821,000	65,000	65,000	764,000	2,212,000	0	0
給食費支出	378,000	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	229,000	61,000	22,000	60,000	14,000	1,000	1,000	60,000	11,000	0	0
給食費支出	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	620,000	44,000	249,000	249,000	58,000	0	0	0	20,000	0	0
水道光熱費支出	10,090,000	3,187,000	2,096,000	1,394,000	2,447,000	44,000	44,000	9,000	913,000	0	0
燃料費支出	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,004,000	1,066,000	939,000	1,361,000	1,027,000	4,000	4,000	193,000	407,000	4,000	0
消耗器具備品費支出	171,000	17,000	49,000	50,000	17,000	1,000	1,000	13,000	13,000	0	0
消耗器具備品費支出	5,918,000	543,000	1,928,000	1,843,000	547,000	0	0	303,000	754,000	4,000	0
消耗器具備品費支出	5,540,000	0	1,790,000	2,328,000	72,000	0	0	304,000	963,000	83,000	0
消耗器具備品費支出	32,728,000	6,882,000	8,285,000	9,974,000	2,878,000	156,000	156,000	1,624,000	2,102,000	944,000	0
消耗器具備品費支出	1,304,000	374,000	344,000	344,000	76,000	0	0	88,000	84,000	54,000	0
消耗器具備品費支出	19,000	6,000	6,000	0	4,000	0	0	3,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	35,000	24,000	4,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成30年4月1日 令和元年3月31日)

施設科目	おおぞら施設入所支援拠点区分 拠点合計							和議支援	
	施設入所支援	生活支援	生活支援(そのり)	居宅介護	居宅介護(そのり)	居宅介護(そのり)	居宅介護(そのり)		
事務経費支出	677,000	129,000	139,000	0	216,000	0	73,000	16,000	3,000
事務経費支出	5,984,000	685,000	1,426,000	168,000	2,647,000	1,000	238,000	267,000	204,000
印刷費	122,000	16,000	25,000	44,000	24,000	0	2,000	5,000	6,000
水光熱費	2,478,000	819,000	533,000	276,000	483,000	42,000	111,000	189,000	19,000
修繕費	6,153,000	495,000	2,576,000	256,000	2,324,000	1,000	51,000	250,000	200,000
通信運搬費	1,315,000	224,000	163,000	145,000	489,000	3,000	76,000	144,000	63,000
広報費	2,931,000	836,000	426,000	3,000	8,000	0	2,000	3,000	1,000
業務委託費	3,712,000	1,050,000	859,000	618,000	910,000	6,000	166,000	310,000	40,000
保険料	1,210,000	35,000	336,000	90,000	342,000	2,000	84,000	155,000	156,000
賃借料	2,255,000	109,000	196,000	72,000	278,000	3,000	73,000	82,000	101,000
土地・建物賃借料	608,000	11,000	110,000	462,000	1,000	12,000	314,000	165,000	6,000
租税公課	2,342,000	688,000	375,000	302,000	688,000	86,000	111,000	97,000	15,000
燃料費	75,000	5,000	18,000	0	0	0	47,000	0	5,000
雑費	46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0
新築・増築費	24,939,000	0	419,000	0	0	0	19,646,000	4,874,000	0
設備更新費	24,939,000	0	419,000	0	0	0	19,646,000	4,874,000	0
支払利息	1,229,000	681,000	301,000	0	0	0	131,000	116,000	0
その他	46,000	0	28,000	1,000	1,000	0	8,000	9,000	0
利用厚生費	46,000	0	28,000	1,000	1,000	0	8,000	9,000	0
事業活動経費支出(2)	419,247,000	51,895,000	128,097,000	35,437,000	111,016,000	775,000	39,610,000	36,684,000	14,839,000
事業活動経費支出(3)	67,846,000	2,268,000	10,271,000	13,211,000	23,637,000	5,000	△1,110,000	22,273,000	△2,319,000
経収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費収入	10,082,000	5,594,000	2,467,000	0	0	0	1,074,000	947,000	0
備前	7,028,000	2,486,000	1,647,000	0	2,895,000	0	0	0	0
その他	7,028,000	2,486,000	1,647,000	0	2,895,000	0	0	0	0
支	1,652,000	477,000	189,000	148,000	563,000	15,000	54,000	161,000	45,000
支	18,762,000	8,557,000	4,303,000	148,000	3,458,000	15,000	1,128,000	1,108,000	45,000
支	△18,762,000	△8,557,000	△4,303,000	△148,000	△3,458,000	△15,000	△1,128,000	△1,108,000	△45,000
支	428,000	243,000	0	6,000	6,000	0	0	0	179,000
支	428,000	243,000	0	6,000	6,000	0	0	0	179,000
支	3,420,000	3,420,000	0	0	0	0	0	0	0
支	3,420,000	3,420,000	0	0	0	0	0	0	0
支	7,918,000	2,935,000	0	0	0	10,000	2,333,000	0	2,261,000
支	7,918,000	2,935,000	0	0	0	10,000	2,333,000	0	2,261,000
支	11,766,000	6,598,000	0	6,000	6,000	10,000	2,333,000	0	2,440,000
支	1,529,000	519,000	282,000	84,000	411,000	0	95,000	62,000	76,000
支	1,529,000	519,000	282,000	84,000	411,000	0	95,000	62,000	76,000
支	38,407,000	0	5,600,000	19,700,000	0	0	0	13,107,000	0
支	9,407,000	0	0	0	0	0	0	9,407,000	0
支	29,000,000	0	5,600,000	19,700,000	0	0	0	3,700,000	0
支	7,918,000	0	0	0	0	0	0	7,918,000	0
支	2,333,000	0	0	0	0	0	0	2,333,000	0
支	2,935,000	0	0	0	0	0	0	2,935,000	0
支	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	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

(単位：円)

(日 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

拠点科目	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分									
	施設入所支援	生活介護	生活介護	みのり	障害児短期入所	一時支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援	相談支援
施設入所支援	2,201,000	0	0	0	0	0	0	2,261,000	0	0
生活介護	379,000	0	0	0	0	0	0	379,000	0	0
みのり	47,864,000	5,882,000	20,111,000	84,000	95,000	0	21,087,000	21,087,000	76,000	0
その他	△36,088,000	△5,882,000	△20,165,000	△84,000	△2,238,000	10,000	△21,087,000	△21,087,000	2,364,000	0
当年度収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰入金及繰出金	12,996,000	86,000	74,000	12,979,000	0	0	0	78,000	0	0
前期繰入金	77,914,000	48,911,000	8,006,000	19,016,000	0	0	0	0	0	0
前期繰出金	90,910,000	48,997,000	8,080,000	31,995,000	0	0	0	78,000	0	0

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

勘定科目	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分		地域公募事業		内報取引消法	拠点区分合計
	一般経費支援	施設整備支援	一般経費支援	施設整備支援		
相談支援センター・ピアス区分合同購入金支出	0	0	0	0	△2,261,000	0
地域公益事業費少-ピアス区分間接入金支出	0	0	0	0	△379,000	0
その他の経費支出計(8)	0	0	0	0	△7,918,000	39,936,000
その他の市の計画資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	379,000	0	0	△36,088,000
〔補償支出〕(9)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(9)+(9)	△10,000	△1,000	0	0	12,996,000	12,996,000
前期末繰越資金高(12)	1,118,000	653,000	0	0	77,914,000	77,914,000
当期末繰越資金高(11)=(10)+(12)	1,108,000	652,000	0	0	90,910,000	90,910,000

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

事業活動による収支	拠点区分		（単位：千円）				合計	内取引用去	（単位：千円）
	北九州地域密着特養拠点区分	福岡県管内	地域密着特養	老人施設入所	診療所	社会福祉施設			
介護保険等受取収入	217,741,000	162,470,000	55,249,000	22,000	0	0	217,741,000	0	217,741,000
与宅介護報酬収入（介護報酬収入）	40,078,000	0	40,078,000	0	0	0	40,078,000	0	40,078,000
介護報酬収入（介護報酬収入）	35,572,000	0	35,572,000	0	0	0	35,572,000	0	35,572,000
介護負担金収入（公費）	4,506,000	0	4,506,000	0	0	0	4,506,000	0	4,506,000
地域密着型介護報酬収入	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
介護報酬収入	124,085,000	0	124,085,000	0	0	0	124,085,000	0	124,085,000
（利用者負担金収入）	111,366,000	0	111,366,000	0	0	0	111,366,000	0	111,366,000
介護負担金収入（公費）	12,719,000	0	12,719,000	0	0	0	12,719,000	0	12,719,000
介護負担金収入（一般）	4,604,000	0	4,604,000	0	0	0	4,604,000	0	4,604,000
利用者負担金収入	8,115,000	0	8,115,000	0	0	0	8,115,000	0	8,115,000
利用者負担金収入	52,949,000	37,920,000	15,029,000	0	0	0	52,949,000	0	52,949,000
感応介護サービス利用料収入	428,000	0	428,000	0	0	0	428,000	0	428,000
感応型介護サービス利用料収入	1,245,000	0	1,245,000	0	0	0	1,245,000	0	1,245,000
食費収入（一般）	14,586,000	10,041,000	4,545,000	0	0	0	14,586,000	0	14,586,000
食費収入（一般）	4,944,000	4,464,000	480,000	0	0	0	4,944,000	0	4,944,000
居住費収入（一般）	25,344,000	17,163,000	8,181,000	0	0	0	25,344,000	0	25,344,000
居住費収入（特別）	5,720,000	4,939,000	781,000	0	0	0	5,720,000	0	5,720,000
その他の利用料収入	103,000	68,000	35,000	0	0	0	103,000	0	103,000
診療外サービス利用料収入	579,000	0	579,000	0	0	0	579,000	0	579,000
その他の事業収入	629,000	465,000	142,000	22,000	0	0	629,000	0	629,000
補助金事業収入（公費）	607,000	465,000	142,000	0	0	0	607,000	0	607,000
その他の事業収入	22,000	0	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
障害福祉サービス等事業収入	21,000	0	0	21,000	0	0	21,000	0	21,000
その他の事業収入	21,000	0	0	21,000	0	0	21,000	0	21,000
災害事業収入（公費）	3,092,000	0	0	0	0	0	3,092,000	△96,000	2,996,000
災害事業収入	1,801,000	0	0	1,801,000	0	0	1,801,000	0	1,801,000
外来診療収入（公費）	279,000	0	0	279,000	0	0	279,000	0	279,000
外来診療収入（一般）	682,000	0	0	682,000	0	0	682,000	△96,000	586,000
低額予防給付収入	330,000	0	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
その他の医療事業収入	330,000	0	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
行政金事業収入（公費）	61,000	61,000	0	0	0	0	61,000	0	61,000
行政金事業収入	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
その他の収入	56,000	56,000	0	0	0	0	56,000	0	56,000
支山	220,915,000	162,531,000	55,249,000	3,135,000	0	0	220,915,000	△96,000	220,819,000
人件費支出	159,037,000	118,414,000	36,773,000	3,850,000	0	0	159,037,000	0	159,037,000
職員給料支出	66,345,000	51,598,000	14,747,000	0	0	0	66,345,000	0	66,345,000
職員手当支出	16,526,000	12,786,000	3,740,000	0	0	0	16,526,000	0	16,526,000
非常勤職員給与支出	56,621,000	39,438,000	13,334,000	3,849,000	0	0	56,621,000	0	56,621,000
退職給付支出	3,000,000	1,799,000	1,201,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給付支出	16,545,000	12,793,000	3,751,000	1,000	0	0	16,545,000	0	16,545,000
事業費支出	25,536,000	17,262,000	7,133,000	1,141,000	0	0	25,536,000	0	25,536,000
給食費支出	13,854,000	10,177,000	3,677,000	0	0	0	13,854,000	0	13,854,000
給食費支出	1,584,000	1,134,000	450,000	0	0	0	1,584,000	0	1,584,000
医薬品費支出	296,000	0	0	296,000	0	0	296,000	0	296,000
医薬品費支出	602,000	147,000	0	602,000	0	0	602,000	0	602,000
診療・検査材料費支出	208,000	147,000	61,000	0	0	0	208,000	0	208,000
医療衛生費支出	335,000	164,000	171,000	0	0	0	335,000	0	335,000

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

(単位:円)

(日 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

勘定科目	みずほおおぞら地域密着特養拠点区分				拠点合計				合計	内訳帳引当金	繰越区務引当
	本部拠点区分間繰入金支出	本部密着特養	老人福祉施設	総費用	社会福祉費除	地域公益事業	その他	その他			
収入	12,200,000	6,600,000	5,600,000	0	0	0	0	0	12,200,000	0	12,200,000
支出	2,759,000	0	2,759,000	0	0	0	0	0	2,759,000	△2,759,000	0
繰越区務引当	2,759,000	0	2,759,000	0	0	0	0	0	2,759,000	△2,759,000	0
その他の活動支出計(8)	15,749,000	7,229,000	8,520,000	0	0	0	0	0	15,749,000	△2,759,000	12,990,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,626,000	△6,950,000	△8,435,000	2,759,000	0	0	0	0	△12,626,000	0	△12,626,000
手帳費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(9)-(10)	151,000	82,000	69,000	0	0	0	0	0	151,000	0	151,000
前期未収資金繰高(12)	42,483,000	3,962,000	38,521,000	0	0	0	0	0	42,483,000	0	42,483,000
当期未収資金繰高(11)+(12)	42,634,000	4,044,000	38,590,000	0	0	0	0	0	42,634,000	0	42,634,000

令和3年度サービス区分資金収支予算内訳書
公益事業
(3月補正)

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成 30 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

拠点区分	拠点番号	拠点名	期定科目	予算	総勘定科目別予算	通算(前年度分)	居宅介護支援	地域包括支援	老人保健施設	事業所併存保育	日本赤十字
事業	697,536,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	450,054,000	26,147,000	87,483,000	23,010,000	110,842,000	0	0	0
活動	376,450,000	介護報酬収入	介護報酬収入	376,450,000	0	0	0	0	0	0	0
による	335,086,000	利用補助金収入(公費)	利用補助金収入(公費)	10,213,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	10,213,000	利用補助金収入(一般)	利用補助金収入(一般)	31,151,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	101,919,000	介護報酬収入	介護報酬収入	22,290,000	79,629,000	79,629,000	0	0	0	0	0
収入	90,569,000	介護報酬収入	介護報酬収入	19,815,000	70,754,000	70,754,000	0	0	0	0	0
収入	84,923,000	介護報酬収入	介護報酬収入	19,733,000	65,190,000	65,190,000	0	0	0	0	0
収入	5,646,000	介護報酬収入	介護報酬収入	82,000	5,564,000	5,564,000	0	0	0	0	0
収入	11,350,000	介護報酬収入(利用者負担金収入)	介護報酬収入(利用者負担金収入)	2,475,000	8,875,000	8,875,000	0	0	0	0	0
収入	10,708,000	介護報酬収入(一般)	介護報酬収入(一般)	2,465,000	8,243,000	8,243,000	0	0	0	0	0
収入	642,000	居宅介護支援事業収入	居宅介護支援事業収入(一般)	10,000	632,000	632,000	0	0	0	0	0
収入	46,974,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	21,168,000	25,806,000	0	0	0
収入	21,168,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	21,168,000	0	0	0	0
収入	25,806,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	25,806,000	0	0	0
収入	17,048,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	274,000	16,774,000	0	0	0
収入	69,439,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	1,211,000	68,228,000	0	0	0
収入	69,431,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	1,211,000	68,220,000	0	0	0
収入	8,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	8,000	0	0	0
収入	78,666,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	70,356,000	3,598,000	4,712,000	0	0	0	0	0
収入	10,146,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	10,146,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	594,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	594,000	594,000	0	0	0	0	0
収入	3,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0
収入	41,135,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	35,066,000	1,885,000	4,184,000	0	0	0	0	0
収入	10,392,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	10,147,000	245,000	0	0	0	0	0	0
収入	509,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	6,000	503,000	0	0	0	0	0
収入	6,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	6,000	0	0	0	0	0	0
収入	12,874,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	12,420,000	454,000	0	0	0	0	0	0
収入	880,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	838,000	22,000	0	0	0	0	0	0
収入	3,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	3,000	0	0	0	0	0	0
収入	1,942,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	1,739,000	198,000	5,000	0	0	0	0	0
収入	201,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	181,000	20,000	0	0	0	0	0
収入	7,040,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	3,248,000	259,000	3,142,000	357,000	34,000	0	0	0
収入	4,560,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	1,129,000	259,000	3,142,000	10,000	20,000	0	0	0
収入	1,212,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	851,000	0	0	347,000	14,000	0	0	0
収入	337,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	337,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	931,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	931,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	6,112,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	189,000
収入	6,112,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	189,000
収入	2,501,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	1,050,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	660,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	1,150,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	482,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	280,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	9,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	1,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	3,826,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	3,014,000	0	244,000	0	0	0	0	0
収入	2,305,000	介護保険事業収入	介護保険事業収入	2,261,000	0	44,000	0	0	0	0	0
収入		介護保険事業収入	介護保険事業収入						213,000		
収入		介護保険事業収入	介護保険事業収入								354,000
収入		介護保険事業収入	介護保険事業収入								0

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(令和4年度4月1日 至 令和4年3月31日)

拠点区分	かがやき老健拠点区分										専攻所内教育	専攻所外教育	専攻所内教育	専攻所外教育	
	施設合計	事業	施設内所費外費	通算科目	施設内所費	施設内所費	施設内所費	施設内所費	施設内所費	施設内所費					
収入	1,521,000	753,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	213,000	0	0	0	354,000
支出	707,475,000	453,068,000	26,147,000	87,727,000	23,010,000	110,842,000	0	0	0	0	213,000	0	0	0	543,000
人件費支出	520,063,000	325,161,000	9,520,000	71,835,000	20,189,000	68,994,000	0	0	0	0	1,535,000	0	0	0	6,805,000
職員給料支出	243,281,000	158,499,000	6,448,000	25,331,000	13,006,000	35,183,000	0	0	0	0	931,000	0	0	0	1,108,000
職員手当支出	58,211,000	38,817,000	1,384,000	6,026,000	2,739,000	8,087,000	0	0	0	0	280,000	0	0	0	120,000
非常勤職員給与支出	144,596,000	82,260,000	220,000	30,407,000	1,315,000	15,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,663,000
派遣職員費支出	1,700,000	680,000	0	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	9,812,000	6,063,000	267,000	724,000	422,000	1,801,000	0	0	0	0	134,000	0	0	0	134,000
法定福利費支出	62,453,000	38,842,000	1,201,000	8,327,000	2,707,000	8,814,000	0	0	0	0	210,000	0	0	0	780,000
事業費支出	97,512,000	69,805,000	5,135,000	19,629,000	10,000	112,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	1,000
給食費支出	31,518,000	27,331,000	1,272,000	2,915,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介助用品費支出	2,851,000	2,555,000	286,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	5,136,000	4,633,000	503,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	700,000	645,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料費支出	5,282,000	2,031,000	227,000	2,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	541,000	538,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収額戻費支出	1,073,000	669,000	0	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	34,279,000	21,971,000	2,204,000	8,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,974,000	3,895,000	270,000	1,093,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	447,000	297,000	9,000	45,000	6,000	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
賃借料支出	7,263,000	4,981,000	294,000	1,919,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車庫費支出	2,441,000	252,000	15,000	2,074,000	4,000	65,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0
雑支出	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	148,323,000	82,182,000	4,256,000	13,862,000	2,234,000	38,287,000	0	0	0	0	525,000	0	0	0	2,520,000
福利厚生費支出	2,649,000	1,785,000	26,000	288,000	91,000	404,000	0	0	0	0	13,000	0	0	0	23,000
福利施設費支出	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	91,000	35,000	0	4,000	6,000	11,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	2,000
研修研修費支出	1,998,000	150,000	0	1,000	73,000	304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員費支出	4,904,000	2,799,000	54,000	456,000	370,000	476,000	0	0	0	0	134,000	0	0	0	133,000
自費消耗品費支出	1,147,000	417,000	38,000	187,000	61,000	110,000	0	0	0	0	108,000	0	0	0	37,000
水光費支出	4,825,000	1,539,000	175,000	629,000	47,000	2,188,000	0	0	0	0	29,000	0	0	0	1,000
燃料費支出	225,000	141,000	16,000	51,000	4,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
修繕費支出	3,913,000	3,559,000	7,000	287,000	31,000	29,000	0	0	0	0	34,000	0	0	0	4,000
通信運搬費支出	3,113,000	1,319,000	0	124,000	506,000	935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	363,000
印刷費支出	1,444,000	1,091,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000
業務委託費支出	59,922,000	27,500,000	1,605,000	2,540,000	28,000	27,920,000	0	0	0	0	28,000	0	0	0	83,000
手数料支出	9,864,000	5,889,000	358,000	1,109,000	153,000	706,000	0	0	0	0	27,000	0	0	0	1,346,000
保険料支出	925,000	380,000	22,000	189,000	27,000	243,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	19,000
貸付料支出	6,538,000	3,310,000	126,000	830,000	269,000	1,219,000	0	0	0	0	103,000	0	0	0	244,000
土地・建物賃借料支出	4,847,000	2,523,000	0	189,000	44,000	1,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000
知財権支出	36,610,000	26,528,000	1,778,000	6,519,000	415,000	1,334,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	29,000
保守料支出	4,605,000	2,857,000	151,000	398,000	113,000	275,000	0	0	0	0	34,000	0	0	0	14,000
海外費支出	178,000	87,000	0	48,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0
社会費支出	303,000	250,000	0	13,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	188,000	0	0	44,000	0	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	2,305,000	2,251,000	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用権等外給費支出	2,305,000	2,251,000	0	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動費用総支出(2)	768,193,000	479,409,000	18,911,000	105,370,000	22,433,000	107,373,000	0	0	0	0	2,063,000	0	0	0	9,326,000
事業活動資金増減(3)=(1)-(2)	△60,718,000	△26,340,000	7,236,000	△17,643,000	577,000	3,469,000	0	0	0	0	△1,850,000	0	0	0	△8,783,000
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)

(平成30年4月1日 平成31年3月31日)

勘定科目	かがやき老健拠点区分									
	拠点合計	若狭	知里人可勝野支店	洞内地区センター	高千穂支店	地域西店支店	津川公民館センター	事業所内教育	日本赤十字	
備出	130,740,000	117,742,000	1,051,000	9,358,000	564,000	1,449,000	0	0	576,000	
等による取支	118,591,000	106,175,000	1,051,000	9,050,000	492,000	1,377,000	0	0	446,000	
	12,149,000	11,567,000	0	308,000	72,000	72,000	0	0	130,000	
	3,489,000	3,234,000	17,000	222,000	4,000	12,000	0	0	0	
	1,614,000	623,000	12,000	488,000	482,000	36,000	0	0	3,000	
取支	135,843,000	121,599,000	1,080,000	10,068,000	1,000,000	1,487,000	10,000	0	579,000	
	△135,843,000	△121,599,000	△1,080,000	△10,068,000	△1,000,000	△1,487,000	△10,000	0	△679,000	
その他	100,982,000	100,816,000	0	127,000	8,000	1,000	0	0	0	
	1,109,000	973,000	0	127,000	8,000	1,000	0	0	0	
	99,843,000	99,843,000	0	0	0	0	0	0	0	
	99,872,000	48,818,000	0	21,911,000	569,000	0	0	0	9,362,000	
	6,094,000	0	0	6,006,000	0	0	0	0	0	
	6,094,000	0	0	6,006,000	0	0	0	0	0	
	205,918,000	149,634,000	0	28,044,000	577,000	1,000	1,906,000	0	9,362,000	
	2,696,000	1,695,000	62,000	333,000	154,000	406,000	46,000	0	0	
	2,696,000	1,695,000	62,000	333,000	154,000	406,000	46,000	0	0	
	6,094,000	0	6,094,000	0	0	0	0	0	0	
	88,000	0	88,000	0	0	0	0	0	0	
	6,006,000	0	6,006,000	0	0	0	0	0	0	
	8,790,000	1,695,000	6,156,000	333,000	154,000	406,000	46,000	0	0	
	198,128,000	147,939,000	△6,156,000	27,711,000	423,000	△405,000	1,860,000	0	9,362,000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1,567,000	0	0	0	0	1,567,000	0	0	0	
	1,567,000	0	0	0	0	1,567,000	0	0	0	
当期現金収支差額合計(11)=(9)-(6)+(8)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期現金収支差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期現金収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

かがやき者健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目		令和3年1月1日		令和4年3月31日		期末区分高計
	勘定科目	金額	令和3年1月1日	令和4年3月31日	内部取引消去	期末区分高計	
収入	介護保険後事業収入	0	697,536,000	0	△1,472,000	696,064,000	
	施設介護料収入	0	376,450,000	0	0	376,450,000	
	介護報酬収入	0	335,086,000	0	0	335,086,000	
	利用者の負担金収入(公費)	0	10,213,000	0	0	10,213,000	
	利用者の負担金収入(一般)	0	31,151,000	0	0	31,151,000	
	障害介護料収入	0	101,919,000	0	0	101,919,000	
	(介護報酬収入)	0	90,569,000	0	0	90,569,000	
	介護報酬収入	0	84,923,000	0	0	84,923,000	
	介護手形振替収入	0	5,646,000	0	0	5,646,000	
	(利用者負担金収入)	0	11,350,000	0	0	11,350,000	
支出	介護保険後事業収入	0	10,708,000	0	0	10,708,000	
	施設介護料収入	0	642,000	0	0	642,000	
	介護報酬収入	0	46,974,000	0	0	46,974,000	
	利用者の負担金収入(公費)	0	21,168,000	0	0	21,168,000	
	利用者の負担金収入(一般)	0	25,806,000	0	0	25,806,000	
	障害介護料収入	0	17,048,000	△274,000	0	16,774,000	
	(介護報酬収入)	0	17,048,000	△274,000	0	16,774,000	
	介護手形・E常化給付金収入	0	69,439,000	△1,081,000	0	68,358,000	
	事業費収入	0	69,431,000	△1,081,000	0	68,350,000	
	包括的支援事業収入	0	8,000	0	0	8,000	
収入	施設介護料収入	0	78,666,000	0	0	78,666,000	
	介護報酬収入	0	10,146,000	0	0	10,146,000	
	利用者の負担金収入(公費)	0	594,000	0	0	594,000	
	利用者の負担金収入(一般)	0	3,000	0	0	3,000	
	障害介護料収入	0	41,135,000	0	0	41,135,000	
	(介護報酬収入)	0	10,392,000	0	0	10,392,000	
	介護報酬収入	0	509,000	0	0	509,000	
	介護手形振替収入	0	6,000	0	0	6,000	
	(利用者負担金収入)	0	12,874,000	0	0	12,874,000	
	利用者負担金収入	0	860,000	0	0	860,000	
収入	介護保険後事業収入	0	3,000	0	0	3,000	
	施設介護料収入	0	1,000	0	0	1,000	
	介護報酬収入	0	1,942,000	0	0	1,942,000	
	利用者の負担金収入(公費)	0	201,000	0	0	201,000	
	利用者の負担金収入(一般)	0	7,040,000	△117,000	0	6,923,000	
	障害介護料収入	0	4,560,000	0	0	4,560,000	
	(介護報酬収入)	0	1,212,000	0	0	1,212,000	
	介護報酬収入	0	337,000	△117,000	0	220,000	
	介護手形振替収入	0	931,000	0	0	931,000	
	(利用者負担金収入)	0	6,112,000	0	0	6,112,000	
収入	介護保険後事業収入	0	6,112,000	0	0	6,112,000	
	施設介護料収入	0	2,501,000	0	0	2,501,000	
	介護報酬収入	0	1,050,000	0	0	1,050,000	
	利用者の負担金収入(公費)	0	660,000	0	0	660,000	
	利用者の負担金収入(一般)	0	1,150,000	0	0	1,150,000	
	障害介護料収入	0	462,000	0	0	462,000	
	(介護報酬収入)	0	280,000	0	0	280,000	
	介護報酬収入	0	9,000	0	0	9,000	
	介護手形振替収入	0	1,000	0	0	1,000	
	(利用者負担金収入)	0	3,826,000	0	0	3,826,000	
収入	介護保険後事業収入	0	2,305,000	0	0	2,305,000	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	5,923,000	0	0	5,923,000	
	施設介護料収入	0	5,923,000	0	0	5,923,000	
	介護報酬収入	0	1,050,000	0	0	1,050,000	
	利用者の負担金収入(公費)	0	660,000	0	0	660,000	
	利用者の負担金収入(一般)	0	1,150,000	0	0	1,150,000	
	障害介護料収入	0	462,000	0	0	462,000	
	(介護報酬収入)	0	100,000	0	0	100,000	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	1,000	0	0	1,000	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護手形振替収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
収入	介護保険後事業収入	0	0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者の負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	障害介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	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)

勘定科目	（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日）		内訳取引済否	拠点区分合計
	かがやき老健拠点区分 （介護福祉事業）	合計		
収入	1,000	0	0	1,521,000
繰入金	5,924,000	707,475,000	△1,472,000	706,003,000
支出	15,941,000	520,063,000	0	520,063,000
職員給料支出	2,775,000	243,281,000	0	243,281,000
職員賞与支出	778,000	58,211,000	0	58,211,000
非常勤職員給与支出	10,549,000	144,596,000	0	144,596,000
派遣職員支払支出	0	1,700,000	0	1,700,000
退職給付支出	267,000	9,812,000	0	9,812,000
法定福利費支出	1,572,000	62,453,000	0	62,453,000
事業費支出	2,811,000	97,512,000	0	97,512,000
給食費支出	0	31,518,000	0	31,518,000
介護用品費支出	0	2,851,000	0	2,851,000
医薬品費支出	0	5,136,000	0	5,136,000
診療・薬費等材料費支出	0	700,000	0	700,000
医療費支出	64,000	5,282,000	0	5,282,000
医薬品費支出	0	541,000	0	541,000
敷設費支出	26,000	1,073,000	0	1,073,000
電気料費支出	1,872,000	34,279,000	0	34,279,000
水道光熱費支出	716,000	5,974,000	0	5,974,000
酒税器具器具費支出	42,000	447,000	0	447,000
保険料支出	69,000	7,263,000	0	7,263,000
賃借料支出	22,000	2,441,000	0	2,441,000
車検費支出	0	7,000	0	7,000
雑費支出	4,468,000	148,323,000	△1,472,000	146,851,000
福利厚生費支出	19,000	2,649,000	△117,000	2,532,000
福利厚生費支出	0	33,000	0	33,000
職員旅費支出	28,000	91,000	0	91,000
旅費交通費支出	1,470,000	1,998,000	0	1,998,000
研修費支出	482,000	4,904,000	0	4,904,000
平給消消耗品費支出	189,000	1,147,000	0	1,147,000
印刷製本費支出	217,000	4,825,000	0	4,825,000
水道光熱費支出	0	225,000	0	225,000
燃料費支出	0	3,913,000	0	3,913,000
修繕費支出	191,000	3,113,000	0	3,113,000
通信費支出	0	1,444,000	0	1,444,000
広報費支出	308,000	59,922,000	△1,355,000	58,567,000
業務委託費支出	276,000	9,864,000	0	9,864,000
保険料支出	40,000	925,000	0	925,000
貸付金支出	432,000	6,538,000	0	6,538,000
送料・送料等借料支出	5,000	4,847,000	0	4,847,000
雑費公費支出	764,000	36,610,000	0	36,610,000
保守費支出	37,000	4,606,000	0	4,606,000
海外費支出	10,000	178,000	0	178,000
雑費支出	0	303,000	0	303,000
その他の支出	0	188,000	0	188,000
利用者等外給費支出	0	2,305,000	0	2,305,000
利用者等外給費支出	0	2,305,000	0	2,305,000
事業活動収入計(②)	23,220,000	768,193,000	△1,472,000	766,721,000
事業活動資金収支差額(③)=(①)-(②)	△17,296,000	△60,718,000	0	△60,718,000
繰入金	0	0	0	0
繰出金	0	0	0	0

