

資金収支予算書

令和4年度

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団

目 次

1. 資金収支予算書	1
2. 事業区分資金収支予算内訳書	3
3. 社会福祉事業資金収支予算内訳書	5
4. 公益事業資金収支予算内訳書	11
5. サービス区分資金収支予算内訳書	13
社会福祉事業	13
①事務局拠点区分	14
②OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分	18
③美原荘特養拠点区分	20
④美原荘地域密着特養拠点区分	30
⑤和風荘ケアハウス拠点区分	32
⑥春日丘荘特養拠点区分	34
⑦春日丘荘地域密着特養拠点区分	40
⑧春日丘荘沢池センター拠点区分	42
⑨春日丘荘南茨木センター拠点区分	44
⑩四條畷荘特養拠点区分	48
⑪四條畷荘養護拠点区分	54
⑫光明荘特養拠点区分	56
⑬高槻荘特養拠点区分	66
⑭白島荘特養拠点区分	76
⑮白島荘老人通所介護拠点区分	82
⑯東大阪養護拠点区分	88
⑰永寿園養護拠点区分	94
⑱永寿園地域密着特養拠点区分	96
⑲豊寿荘ケアハウス拠点区分	102
⑳豊寿荘特養拠点区分	104
㉑豊寿荘原田センター拠点区分	110
㉒豊寿荘服部センター拠点区分	116
㉓豊寿荘柴原センター拠点区分	118
㉔豊寿荘庄内センター拠点区分	120
㉕豊寿荘千里センター拠点区分	122
㉖豊寿荘高川センター拠点区分	124
㉗万寿荘軽費拠点区分	126
㉘河南荘軽費拠点区分	128
㉙みずほおおぞら施設入所支援拠点区分	130
㉚みずほおおぞら地域密着特養拠点区分	136
公益事業	139
⑳かがやき老健拠点区分	140
㉛OSJ人材育成センター拠点区分	146

資金収支予算書

(白 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,582,631,000	9,224,330,000	358,301,000	
	老人福祉事業収入	1,376,685,000	1,377,218,000	△533,000	
	保育事業収入	76,515,000	72,547,000	3,968,000	
	就労支援事業収入	52,365,000	42,891,000	9,474,000	
	障害福祉サービス等事業収入	793,737,000	707,635,000	86,102,000	
	医療事業収入	172,140,000	179,521,000	△7,381,000	
	有償運送事業収入	7,640,000	7,528,000	112,000	
	社会貢献事業収入	0	560,000	△560,000	
	地域活動等公益事業収入	6,669,000	451,000	6,218,000	
	学校運営事業収入	21,804,000	6,112,000	15,692,000	
	経常経費寄附金収入	0	5,835,000	△5,835,000	
	受取利息配当金収入	4,000	14,000	△10,000	
	その他の収入	153,251,000	227,873,000	△74,622,000	
事業活動収入計(1)		12,243,441,000	11,852,515,000	390,926,000	
支出					
人件費支出	8,460,259,000	8,262,561,000	197,698,000		
事業費支出	1,449,622,000	1,429,081,000	20,541,000		
事務費支出	1,402,478,000	1,378,844,000	23,634,000		
就労支援事業支出	51,599,000	46,958,000	4,641,000		
社会貢献事業支出	0	560,000	△560,000		
利用者負担軽減額	7,228,000	7,925,000	△697,000		
支払利息支出	14,723,000	14,539,000	184,000		
その他の支出	23,452,000	24,657,000	△1,205,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	65,000	△65,000		
事業活動支出計(2)		11,409,361,000	11,165,190,000	244,171,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		834,080,000	687,325,000	146,755,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	149,940,000	△149,940,000	
	設備資金借入金収入	0	700,000,000	△700,000,000	
	固定資産売却収入	0	13,000	△13,000	
	その他の施設整備等による収入	0	6,924,000	△6,924,000	
	施設整備等収入計(4)		0	856,877,000	△856,877,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	161,836,000	144,234,000	17,602,000	
	固定資産取得支出	317,403,000	1,599,266,000	△1,281,863,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	205,547,000	△205,547,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,794,000	17,674,000	120,000		
その他の施設整備等による支出	2,878,000	8,699,000	△5,821,000		
施設整備等支出計(5)		499,911,000	1,975,420,000	△1,475,509,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△499,911,000	△1,118,543,000	618,632,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	229,156,000	974,504,000	△745,348,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	76,408,000	99,872,000	△23,464,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,022,741,000	1,334,941,000	△312,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	74,823,000	455,607,000	△380,784,000	
	その他の活動収入計(7)		1,420,128,000	2,881,924,000	△1,461,796,000
	支出				
	長期貸付金支出	10,725,000	0	10,725,000	
	積立資産支出	538,144,000	539,693,000	△1,549,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	17,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	76,408,000	99,872,000	△23,464,000		
拠点区分間繰入金支出	1,022,741,000	1,334,941,000	△312,200,000		
サービス区分間繰入金支出	74,823,000	455,607,000	△380,784,000		
その他の活動による支出	2,730,000	20,000	2,710,000		
その他の活動支出計(8)		1,742,571,000	2,447,133,000	△704,562,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△322,443,000	434,791,000	△757,234,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)		11,726,000	3,573,000	8,153,000	
前期末支払資金残高(12)		2,607,374,000	2,603,801,000	3,573,000	
当期末支払資金残高(11)-(12)		2,619,100,000	2,607,374,000	11,726,000	

令和4年度事業区分資金収支予算内訳書

資金収支予算内訳書

(単位:円)

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引前未	法人合計
事業収入	8,827,701,000	754,930,000	9,582,631,000	△43,321,000	9,539,310,000
介護介護報酬等収入	1,376,685,000	0	1,376,685,000	0	1,376,685,000
採算事業収入	76,515,000	0	76,515,000	0	76,515,000
競争事業収入	52,365,000	0	52,365,000	△29,706,000	22,659,000
競争事業収入	793,737,000	0	793,737,000	0	793,737,000
競争事業収入	172,140,000	0	172,140,000	△7,011,000	165,129,000
有償委託事業収入	7,640,000	0	7,640,000	0	7,640,000
有償委託事業収入	6,669,000	0	6,669,000	0	6,669,000
学校運営事業収入	21,804,000	0	21,804,000	0	21,804,000
貸付収入	3,000	1,000	4,000	0	4,000
その他の収入	148,136,000	5,115,000	153,251,000	△12,218,000	141,033,000
事業活動収入計(1)	11,461,591,000	781,850,000	12,243,441,000	△92,256,000	12,151,185,000
支人借支出	7,902,305,000	557,954,000	8,460,259,000	0	8,460,259,000
事業費支出	1,353,025,000	96,597,000	1,449,622,000	△19,792,000	1,429,830,000
事務費支出	1,271,507,000	130,971,000	1,402,478,000	△72,006,000	1,330,472,000
職員給与等支出	51,599,000	0	51,599,000	△458,000	51,141,000
利用者負担軽減費	7,228,000	0	7,228,000	0	7,228,000
支払利息支出	14,723,000	0	14,723,000	0	14,723,000
その他の支出	21,007,000	2,445,000	23,452,000	0	23,452,000
事業活動収入計(2)	10,621,394,000	787,367,000	11,408,761,000	△82,256,000	11,317,105,000
事業活動収入計(3)=(1)-(2)	840,197,000	△6,117,000	834,080,000	0	834,080,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備等収入	161,836,000	0	161,836,000	0	161,836,000
設備等収入	313,304,000	4,099,000	317,403,000	0	317,403,000
リース借料の返戻金	16,179,000	1,615,000	17,794,000	0	17,794,000
その他の施設整備等による収入	2,878,000	0	2,878,000	0	2,878,000
施設整備等収入計(5)	494,197,000	5,714,000	499,911,000	0	499,911,000
施設整備等収入計(6)=(4)-(5)	△494,197,000	△5,714,000	△499,911,000	0	△499,911,000
創立引当金収入	228,642,000	514,000	229,156,000	0	229,156,000
拠点区分間取引金収入	17,000,000	0	17,000,000	△17,000,000	0
事業区分間取引金収入	25,600,000	50,808,000	76,408,000	△76,408,000	0
拠点区分間取引金収入	1,022,741,000	0	1,022,741,000	△1,022,741,000	0
サービス区分間取引金収入	74,606,000	217,000	74,823,000	△74,823,000	0
その他の活動による収入	1,368,589,000	51,539,000	1,420,128,000	△1,190,972,000	229,156,000
役員賞与支出	0	10,725,000	10,725,000	0	10,725,000
職員賞与支出	535,265,000	2,879,000	538,144,000	0	538,144,000
拠点区分間取引金支出	17,000,000	0	17,000,000	△17,000,000	0
事業区分間取引金支出	50,808,000	25,600,000	76,408,000	△76,408,000	0
拠点区分間取引金支出	1,022,741,000	0	1,022,741,000	△1,022,741,000	0
サービス区分間取引金支出	74,606,000	217,000	74,823,000	△74,823,000	0
その他の活動による支出	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000
その他の活動支出計(8)	1,703,150,000	39,421,000	1,742,571,000	△1,190,972,000	551,599,000
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	△334,561,000	12,119,000	△322,443,000	0	△322,443,000
準備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(6)+(9)-(10)	11,439,000	287,000	11,726,000	0	11,726,000
前期末支払基金残高(12)	2,605,807,000	1,567,000	2,607,374,000	0	2,607,374,000
当期末支払基金残高(13)=(11)+(12)	2,617,246,000	1,854,000	2,619,100,000	0	2,619,100,000

令和4年度社会福祉事業資金収支予算内訳書

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(単位：円)

令和5年4月1日 至 令和5年9月30日
本期間と前年合計

勘定科目	自前年度計			前年度実績内訳			本年計画			前年度合計		
	自前年度計	前年度実績内訳	前年度実績内訳	木下区	本町区	豊後区	木下区	本町区	豊後区	木下区	本町区	豊後区
事業収入	756,679,000	139,214,000	235,634,000	304,038,000	66,447,000	237,591,000	1,101,313,000	137,637,000	590,331,000	0	0	
収入	0	0	283,302,000	154,931,000	0	0	242,972,000	117,713,000	0	0	0	
活動による収入	0	0	0	39,557,000	0	0	36,958,000	0	0	0	0	
活動による収入	7,420,000	60,860,000	2,069,000	0	0	0	2,873,000	0	0	0	2,873,000	
活動による収入	15,529,000	0	18,666,000	7,208,000	0	0	14,542,000	0	0	0	14,542,000	
活動による収入	10,000	0	0	0	0	0	7,133,000	0	0	0	7,133,000	
活動による収入	0	0	0	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0	
活動による収入	11,950,000	923,000	5,550,000	1,206,000	531,000	675,000	6,657,000	5,565,000	0	0	6,657,000	
活動による収入	791,598,000	200,997,000	545,221,000	506,942,000	221,910,000	285,032,000	1,412,448,000	275,457,000	600,337,000	0	600,337,000	
活動による収入	552,959,000	143,070,000	322,599,000	342,328,000	131,522,000	210,806,000	958,802,000	153,213,000	420,893,000	0	420,893,000	
活動による収入	75,825,000	22,470,000	96,786,000	67,725,000	41,372,000	26,353,000	171,417,000	56,243,000	66,953,000	0	66,953,000	
活動による収入	66,123,000	15,457,000	64,457,000	44,482,000	26,718,000	17,764,000	160,915,000	33,412,000	43,446,000	0	43,446,000	
活動による収入	120,000	0	0	1,327,000	0	0	2,451,000	0	0	0	2,451,000	
活動による収入	2,502,000	0	1,102,000	0	0	0	2,480,000	1,380,000	1,110,000	0	1,110,000	
活動による収入	800,000	280,000	2,300,000	181,000	181,000	0	2,892,000	1,800,000	1,090,000	0	1,090,000	
活動による収入	698,329,000	181,277,000	487,244,000	456,043,000	199,793,000	256,250,000	1,298,967,000	248,048,000	532,402,000	0	532,402,000	
活動による収入	93,259,000	19,720,000	57,977,000	50,899,000	22,117,000	28,782,000	113,481,000	29,409,000	67,935,000	0	67,935,000	
活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
活動による収入	20,160,000	0	19,500,000	0	0	0	51,601,000	28,688,000	23,013,000	0	23,013,000	
活動による収入	10,388,000	100,000	5,696,000	5,696,000	2,500,000	3,196,000	38,906,000	23,238,000	15,667,000	0	15,667,000	
活動による収入	659,000	830,000	470,000	414,000	173,000	241,000	1,430,000	196,000	739,000	0	739,000	
活動による収入	0	0	0	0	0	0	673,000	0	0	0	673,000	
活動による収入	31,157,000	930,000	19,970,000	6,110,000	2,673,000	3,437,000	92,609,000	52,022,000	39,419,000	0	39,419,000	
活動による収入	△31,157,000	△830,000	△19,970,000	△6,110,000	△2,673,000	△3,437,000	△92,609,000	△52,022,000	△39,419,000	0	△39,419,000	
活動による収入	2,840,000	1,837,000	929,000	470,000	376,000	94,000	2,112,000	1,800,000	0	0	1,800,000	
活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
活動による収入	389,000	32,000	901,000	11,297,000	0	11,297,000	36,380,000	16,906,000	10,143,000	0	10,143,000	
活動による収入	3,229,000	1,869,000	1,830,000	11,767,000	376,000	11,391,000	66,521,000	18,706,000	29,308,000	0	29,308,000	
活動による収入	2,558,000	435,000	1,658,000	1,420,000	550,000	870,000	4,134,000	802,000	2,049,000	0	2,049,000	
活動による収入	60,100,000	20,000,000	23,900,000	49,900,000	30,800,000	19,100,000	51,400,000	1,000,000	36,000,000	0	36,000,000	
活動による収入	389,000	32,000	901,000	11,297,000	0	11,297,000	36,380,000	16,906,000	19,165,000	0	19,165,000	
活動による収入	63,047,000	20,467,000	43,459,000	62,617,000	31,350,000	31,267,000	91,894,000	1,802,000	57,214,000	0	57,214,000	
活動による収入	△59,818,000	△13,598,000	△41,629,000	△50,850,000	△30,974,000	△19,876,000	△26,373,000	16,904,000	△27,906,000	0	△27,906,000	
活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
活動による収入	2,284,000	192,000	△3,622,000	△6,061,000	△11,530,000	5,469,000	△5,501,000	△5,709,000	610,000	0	610,000	
活動による収入	156,551,000	46,383,000	70,100,000	105,462,000	43,218,000	62,244,000	98,650,000	14,178,000	66,687,000	0	66,687,000	
活動による収入	158,815,000	46,575,000	66,478,000	99,401,000	31,688,000	67,713,000	93,149,000	8,469,000	67,297,000	0	67,297,000	

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(月 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位 : 円)

勘定科目	費存組合計							万存経費拠出区分	南南出張費拠出区分	本市におおむね合計
	費存本部区分	拠点区分	費存本部区分	拠点区分	費存本部区分	拠点区分	費存本部区分			
事業収入	141,958,000	113,983,000	0	0	0	0	117,404,000	2,000,000	0	224,855,000
介護保険事業収入	58,256,000	131,000	18,721,000	22,159,000	0	0	120,000	149,979,000	0	0
保育事業収入	36,968,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,954,000
障害福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,472,000
高齢福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,983,000
その他の収入	696,000	276,000	0	0	0	0	120,000	1,547,000	0	214,000
事業活動収入計(1)	237,868,000	114,390,000	18,721,000	22,159,000	25,872,000	0	117,644,000	153,526,000	131,801,000	792,161,000
支出	172,779,000	83,331,000	15,432,000	14,215,000	15,399,000	0	83,540,000	81,319,000	61,114,000	530,728,000
事業費支出	17,591,000	13,759,000	793,000	606,000	712,000	0	14,760,000	34,360,000	40,495,000	73,687,000
事務費支出	35,973,000	13,523,000	2,347,000	6,906,000	9,534,000	0	15,774,000	25,361,000	23,907,000	69,426,000
運営支援等費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	2,415,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	696,000	276,000	0	0	0	0	120,000	1,100,000	733,000	2,420,000
事業活動支出計(2)	229,454,000	110,925,000	18,572,000	21,727,000	25,645,000	0	114,194,000	142,140,000	126,909,000	701,170,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,414,000	3,465,000	149,000	432,000	227,000	0	3,450,000	11,386,000	4,892,000	90,991,000
繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備等による収入	256,000	118,000	19,000	19,000	15,000	0	68,000	16,620,000	1,276,000	20,162,000
ファイナンシング・ブローカー等の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
その他の施設整備等による支出	144,000	0	0	0	0	0	529,000	125,000	110,000	2,343,000
その他の収入	400,000	118,000	19,000	19,000	15,000	0	507,000	16,745,000	1,386,000	23,905,000
施設整備等支出計(5)	△400,000	△118,000	△19,000	△19,000	△15,000	0	△597,000	△16,745,000	△1,386,000	△23,905,000
施設整備等収入	312,000	0	0	0	0	0	0	17,976,000	175,000	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別長期間貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分別借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナーヘム区分別借入金収入	118,000	9,890,000	0	0	0	0	7,187,000	306,000	2,026,000	2,730,000
その他の施設収入計(7)	430,000	9,890,000	0	0	0	0	7,187,000	18,282,000	2,551,000	5,281,000
支振込資金支出	683,000	231,000	61,000	20,000	10,000	0	278,000	461,000	352,000	2,484,000
拠点区分別長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分別借入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別借入金支出	9,300,000	2,600,000	0	0	0	0	2,500,000	24,100,000	5,300,000	51,798,000
ナーヘム区分別借入金支出	118,000	9,890,000	0	0	0	0	7,187,000	0	0	2,551,000
その他の活動による支出	10,101,000	12,721,000	61,000	20,000	10,000	0	9,985,000	24,561,000	5,652,000	59,563,000
その他の活動収入計(9)	△9,671,000	△2,831,000	△51,000	△20,000	△10,000	0	△2,778,000	△6,279,000	△3,451,000	△54,282,000
準備費支出(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(9)+(10)	△1,657,000	516,000	69,000	393,000	202,000	0	75,000	△11,638,000	55,000	12,804,000
前期末支出資金残高(12)	9,909,000	1,712,000	1,985,000	2,858,000	1,321,000	0	0	56,677,000	8,672,000	133,544,000
当期末支出資金残高(11)+(12)	8,252,000	2,228,000	2,054,000	3,251,000	1,523,000	0	75,000	45,039,000	8,727,000	146,348,000

令和4年度公益事業資金収支予算内訳書

公益事業資金収支予算内訳書

(単位:円)

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

前記科目	かほやま基礎地区区分		区内人員育成地区区分		合計		内部取引相消	事業区分合計
	754,930,000	0	21,804,000	0	754,930,000	0		
事業収入	754,930,000	0	21,804,000	0	754,930,000	0	753,580,000	
学費授業料収入	0	0	21,804,000	0	21,804,000	0	21,804,000	
委託料収入	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
その他の収入	3,993,000	0	1,122,000	0	5,115,000	0	5,115,000	
事業活動収入計(1)	758,924,000	0	22,926,000	0	781,850,000	0	780,500,000	
支出	515,404,000	0	42,550,000	0	557,954,000	0	557,954,000	
人件費支出	88,695,000	0	7,902,000	0	96,597,000	0	96,597,000	
事業費支出	118,553,000	0	12,418,000	0	130,971,000	0	129,621,000	
事務費支出	2,445,000	0	0	0	2,445,000	0	2,445,000	
その他の支出	725,097,000	0	62,870,000	0	787,967,000	0	786,617,000	
事業活動支出計(2)	33,827,000	0	Δ39,944,000	0	Δ6,117,000	0	Δ6,117,000	
収入	0	0	0	0	0	0	0	
支出	4,099,000	0	0	0	4,099,000	0	4,099,000	
繰越基金等収入計(4)	1,591,000	0	24,000	0	1,615,000	0	1,615,000	
繰越基金等支出計(5)	5,690,000	0	24,000	0	5,714,000	0	5,714,000	
繰越基金等収入及差額(5)-(4)-(5)	Δ5,690,000	0	Δ24,000	0	Δ5,714,000	0	Δ5,714,000	
繰越基金等収入	514,000	0	0	0	514,000	0	514,000	
事業区分間繰入金収入	217,000	0	50,808,000	0	50,808,000	0	50,808,000	
その他の収入	731,000	0	0	0	731,000	0	731,000	
繰越基金等収入計(7)	0	0	50,808,000	0	50,808,000	0	50,808,000	
繰越基金等支出	2,764,000	0	115,000	0	2,879,000	0	2,879,000	
事業区分間繰入金支出	25,600,000	0	0	0	25,600,000	0	25,600,000	
その他の支出	217,000	0	0	0	217,000	0	217,000	
繰越基金等支出計(8)	28,581,000	0	10,840,000	0	39,421,000	0	39,204,000	
繰越基金等収入及差額(8)-(7)-(8)	Δ27,850,000	0	39,968,000	0	12,118,000	0	12,118,000	
繰越基金等収入	0	0	0	0	0	0	0	
繰越基金等支出計(10)	287,000	0	0	0	287,000	0	287,000	
繰越基金等収入及差額(10)-(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期収支差額(11)	1,567,000	0	0	0	1,567,000	0	1,567,000	
当期収支差額(12)	1,854,000	0	0	0	1,854,000	0	1,854,000	

令和4年度サービス区分資金収支予算内訳書
社会福祉事業

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

事業活動	所定科目	事務局拠点区分				拠点区分合計	内部取引消去	合計	拠点区分合計
		本部	研修推進事業	介護職員研修等研修事業	施設公益事業				
事業収入	その他の収入	91,597,000	5,039,000	83,378,000	3,180,000	0	0	91,597,000	
事業収入	繰入金	91,597,000	5,039,000	83,378,000	3,180,000	0	0	91,597,000	
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	91,597,000	5,039,000	83,378,000	3,180,000	0	0	91,597,000	
事業活動による支出	人件費支出	247,422,000	209,028,000	35,694,000	2,700,000	0	0	247,422,000	
	役員報酬支出	22,297,000	0	0	0	0	0	22,297,000	
	職員給料支出	126,073,000	102,455,000	20,918,000	2,700,000	0	0	126,073,000	
	職員賞与支出	33,778,000	28,360,000	5,418,000	0	0	0	33,778,000	
	非常勤職員給与支出	24,969,000	21,192,000	3,777,000	0	0	0	24,969,000	
	役員報酬等支出	576,000	0	0	0	0	0	576,000	
	退職給付支出	7,781,000	6,995,000	786,000	0	0	0	7,781,000	
	法定福利費支出	31,948,000	27,153,000	4,795,000	0	0	0	31,948,000	
	事業費支出	5,180,000	5,180,000	0	0	0	0	5,180,000	
	税金徴収費支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
	車両費支出	180,000	180,000	0	0	0	0	180,000	
	事務費支出	146,632,000	98,452,000	47,328,000	852,000	0	0	146,632,000	
	福利厚生費支出	2,556,000	2,556,000	0	0	0	0	2,556,000	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	
	研修研究費支出	3,972,000	3,972,000	0	0	0	0	3,972,000	
	事務消耗品費支出	5,979,000	2,972,000	2,603,000	404,000	0	0	5,979,000	
	印刷製本費支出	3,087,000	1,430,000	1,657,000	0	0	0	3,087,000	
	水道光熱費支出	3,763,000	3,763,000	0	0	0	0	3,763,000	
	通信運搬費支出	4,273,000	1,788,000	2,440,000	45,000	0	0	4,273,000	
	会議費支出	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000	
	広報費支出	12,412,000	12,202,000	0	210,000	0	0	12,412,000	
	業務委託費支出	909,000	375,000	534,000	0	0	0	909,000	
	手数料支出	64,444,000	40,330,000	24,069,000	55,000	0	0	64,444,000	
	保険料支出	543,000	455,000	0	88,000	0	0	543,000	
	賃借料支出	16,363,000	3,015,000	13,341,000	7,000	0	0	16,363,000	
	土地・建物賃借料支出	9,910,000	9,910,000	0	0	0	0	9,910,000	
	租税公賦支出	3,028,000	420,000	2,565,000	43,000	0	0	3,028,000	
	寄付金支出	5,030,000	4,999,000	31,000	0	0	0	5,030,000	
	海外費支出	1,606,000	1,508,000	98,000	0	0	0	1,606,000	
	議会費支出	735,000	735,000	0	0	0	0	735,000	
	雑支出	6,762,000	6,762,000	0	0	0	0	6,762,000	
	事業活動資金収支差額(2)-(1)-(2)	399,234,000	312,660,000	83,022,000	3,552,000	0	0	399,234,000	
	施設整備等収入(3)	△307,637,000	△307,621,000	356,000	△372,000	0	0	△307,637,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入(3)	△307,637,000	△307,621,000	356,000	△372,000	0	0	△307,637,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,383,000	1,383,000	0	0	0	0	1,383,000	
	器具及び備品取得支出	1,383,000	1,383,000	0	0	0	0	1,383,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	337,000	319,000	18,000	0	0	0	337,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出(4)	1,383,000	1,383,000	18,000	0	0	0	1,383,000	
	施設整備等資金収支差額(5)-(4)-(5)	1,720,000	1,702,000	18,000	0	0	0	1,720,000	
その他の収入	施設整備等収入	△1,720,000	△1,702,000	△18,000	0	0	0	△1,720,000	
その他の収入	施設整備等収入	△1,720,000	△1,702,000	△18,000	0	0	0	△1,720,000	
その他の収入	施設整備等収入	191,857,000	191,857,000	0	0	0	0	191,857,000	
その他の収入	施設整備等収入	191,857,000	191,857,000	0	0	0	0	191,857,000	
その他の収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	25,600,000	25,600,000	0	0	0	0	25,600,000	

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

活動による収支	事務局拠点区分				拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	本館	研修推進事業	介護職員初任者研修事業			
拠点区分間繰入金収入	826,900,000	826,900,000	0	0	0	0	826,900,000
東京都庁本部地区分間繰入金収入	89,200,000	89,200,000	0	0	0	0	89,200,000
茨城県地域拠点区分間繰入金収入	7,400,000	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000
千葉県地域拠点区分間繰入金収入	16,400,000	16,400,000	0	0	0	0	16,400,000
埼玉県地域拠点区分間繰入金収入	72,700,000	72,700,000	0	0	0	0	72,700,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	38,000,000	38,000,000	0	0	0	0	38,000,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	8,600,000	8,600,000	0	0	0	0	8,600,000
千葉県地域拠点区分間繰入金収入	119,500,000	119,500,000	0	0	0	0	119,500,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	7,400,000	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	98,600,000	98,600,000	0	0	0	0	98,600,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	83,100,000	83,100,000	0	0	0	0	83,100,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	60,100,000	60,100,000	0	0	0	0	60,100,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	23,900,000	23,900,000	0	0	0	0	23,900,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	30,800,000	30,800,000	0	0	0	0	30,800,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	19,100,000	19,100,000	0	0	0	0	19,100,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	9,300,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	24,100,000	24,100,000	0	0	0	0	24,100,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	5,300,000	5,300,000	0	0	0	0	5,300,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	36,500,000	36,500,000	0	0	0	0	36,500,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	14,800,000	14,800,000	0	0	0	0	14,800,000
東京都地域拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
サードパーティ区分間繰入金収入	310,000	0	0	310,000	0	△310,000	0
本館サードパーティ区分間繰入金収入	310,000	0	0	310,000	0	△310,000	0
その他の活動収入計(注)	1,061,667,000	1,061,667,000	0	0	0	0	1,061,667,000
支拂立戻金	501,752,000	501,752,000	236,000	0	0	0	501,752,000
退職給付引当金繰上	1,752,000	1,752,000	236,000	0	0	0	1,752,000
施設整備等補助金支出	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
事業区分間繰入金支出	50,808,000	50,808,000	0	0	0	0	50,808,000
拠点区分間繰入金支出	195,343,000	195,343,000	0	0	0	0	195,343,000
東京都地域拠点区分間繰入金支出	116,890,000	116,890,000	0	0	0	0	116,890,000
東京都地域拠点区分間繰入金支出	316,000	316,000	0	0	0	0	316,000
東京都地域拠点区分間繰入金支出	1,551,000	1,551,000	0	0	0	0	1,551,000
東京都地域拠点区分間繰入金支出	14,475,000	14,475,000	0	0	0	0	14,475,000
東京都地域拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
東京都地域拠点区分間繰入金支出	16,906,000	16,906,000	0	0	0	0	16,906,000
東京都地域拠点区分間繰入金支出	10,143,000	10,143,000	0	0	0	0	10,143,000
東京都地域拠点区分間繰入金支出	306,000	306,000	0	0	0	0	306,000
東京都地域拠点区分間繰入金支出	2,026,000	2,026,000	0	0	0	0	2,026,000
東京都地域拠点区分間繰入金支出	2,730,000	2,730,000	0	0	0	0	2,730,000
東京都地域拠点区分間繰入金支出	310,000	310,000	0	0	0	△310,000	0
東京都地域拠点区分間繰入金支出	310,000	0	0	310,000	0	△310,000	0
その他の活動支出計(注)	748,213,000	747,977,000	236,000	0	0	△310,000	747,903,000
その他の活動支出計(注)	313,454,000	313,380,000	△236,000	310,000	0	0	313,454,000
予備費支出(注)	0	0	0	0	0	0	0
当年度基金収支差額合計(注1)-(注2)-(注3)-(注4)	4,097,000	4,057,000	102,000	△62,000	0	0	4,097,000
前年度基金収支差額合計	956,962,000	956,900,000	0	62,000	0	0	956,962,000

事務局拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

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

拠点科目	事務局拠点区分				内部取引前六	拠点区分合計	合計
	拠点合計	本部	新卒採用事業	介護職員初任者研修事業			
当期未支払資金残高(前年度)	961,059,000	960,957,000	102,000	0	0	961,059,000	961,959,000

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 労働拠区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	私営継続支援型	就労継続支援B型	相談支援			
事業活動による収入	27,411,000	20,756,000	6,655,000	0	27,411,000	△218,000	27,193,000
収入	13,796,000	13,796,000	0	0	13,796,000	0	13,796,000
A型パン製造事業収入	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
A型その他製造事業収入	1,780,000	1,780,000	0	0	1,780,000	0	1,780,000
B型印刷事業収入	323,000	323,000	0	0	323,000	0	323,000
B型その他事業収入	4,552,000	4,552,000	0	0	4,552,000	△218,000	4,334,000
障害福祉サービス等事業収入	89,492,000	16,235,000	45,812,000	27,445,000	89,492,000	0	89,492,000
自立支援給付費収入	76,192,000	14,707,000	45,040,000	16,445,000	76,192,000	0	76,192,000
訓練等給付費収入	59,747,000	14,707,000	45,040,000	16,445,000	59,747,000	0	59,747,000
その他収入	16,445,000	0	0	16,445,000	16,445,000	0	16,445,000
和食者貸付金収入	515,000	335,000	180,000	0	515,000	0	515,000
利用者料収入	515,000	335,000	180,000	0	515,000	0	515,000
その他の事業収入	12,785,000	1,193,000	592,000	11,000,000	12,785,000	0	12,785,000
補助金等事業収入(公費)	1,785,000	1,193,000	592,000	0	1,785,000	0	1,785,000
受託事業収入(公費)	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
その他の収入	734,000	734,000	0	0	734,000	0	734,000
利用者等外給付費収入	724,000	724,000	0	0	724,000	0	724,000
雑収入	10,000	10,000	0	0	10,000	0	10,000
五等就労収入計(注)	117,637,000	37,725,000	52,467,000	27,445,000	117,637,000	△218,000	117,419,000
支出	76,453,000	15,202,000	37,387,000	23,864,000	76,453,000	0	76,453,000
職員給料支出	27,132,000	5,504,000	6,024,000	15,604,000	27,132,000	0	27,132,000
職員賞与支出	7,452,000	1,559,000	1,602,000	4,291,000	7,452,000	0	7,452,000
担当報酬・自給費支出	30,319,000	5,816,000	24,503,000	0	30,319,000	0	30,319,000
退職給付支出	1,826,000	201,000	957,000	668,000	1,826,000	0	1,826,000
法定福利費支出	9,724,000	2,122,000	4,301,000	3,301,000	9,724,000	0	9,724,000
事業費支出	6,163,000	2,395,000	3,708,000	60,000	6,163,000	0	6,163,000
保健衛生費支出	222,000	118,000	104,000	0	222,000	0	222,000
水道光熱費支出	2,373,000	921,000	1,452,000	0	2,373,000	0	2,373,000
消耗器具備品費支出	291,000	193,000	98,000	0	291,000	0	291,000
保険料支出	34,000	17,000	17,000	0	34,000	0	34,000
賃借料支出	1,728,000	564,000	1,164,000	0	1,728,000	0	1,728,000
車輦費支出	1,515,000	582,000	873,000	60,000	1,515,000	0	1,515,000
事務費支出	6,851,000	2,252,000	2,087,000	2,502,000	6,851,000	0	6,851,000
福利厚生費支出	362,000	133,000	141,000	88,000	362,000	0	362,000
職員被服費支出	30,000	30,000	0	0	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	21,000	2,000	4,000	15,000	21,000	0	21,000
研修研修費支出	32,000	1,000	1,000	30,000	32,000	0	32,000
事務用品費支出	320,000	168,000	92,000	60,000	320,000	0	320,000
水道光熱費支出	607,000	237,000	238,000	132,000	607,000	0	607,000
修繕費支出	70,000	70,000	0	0	70,000	0	70,000
通信運搬費支出	972,000	240,000	252,000	480,000	972,000	0	972,000
業務委託費支出	352,000	216,000	136,000	0	352,000	0	352,000
手数料支出	794,000	305,000	348,000	141,000	794,000	0	794,000
印刷料支出	470,000	319,000	319,000	86,000	470,000	0	470,000
賃借料支出	1,240,000	132,000	150,000	188,000	1,240,000	0	1,240,000
二階・電梯修繕料支出	428,000	211,000	211,000	6,000	428,000	0	428,000
保守料支出	355,000	161,000	161,000	33,000	355,000	0	355,000
部外費支出	6,000	3,000	0	3,000	6,000	0	6,000
部会費支出	68,000	34,000	34,000	0	68,000	0	68,000

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(令和4年4月1日 令和5年3月31日)

拠点区分	OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分				合計		内部取引消去	拠地区分合計
	拠点合計	就労型	就労型	就労型	就労型	就労型		
就労支援事業支出	26,728,000	20,073,000	6,655,000	0	26,728,000	△218,000	26,510,000	
運営費等支出	26,728,000	20,073,000	6,655,000	0	26,728,000	△218,000	26,510,000	
その他の支出	724,000	724,000	0	0	724,000	0	724,000	
計	116,919,000	40,856,000	26,426,000	0	116,919,000	△218,000	116,701,000	
収入	718,000	△2,831,000	2,630,000	0	718,000	0	718,000	
支出	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
その他の収入	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
その他の支出	153,000	51,000	51,000	0	153,000	0	153,000	
計	30,153,000	30,051,000	51,000	0	30,153,000	0	30,153,000	
収入	△30,153,000	△30,051,000	△51,000	0	△30,153,000	0	△30,153,000	
支出	39,000	0	39,000	0	39,000	0	39,000	
その他の収入	39,000	39,000	0	0	39,000	0	39,000	
その他の支出	30,498,000	30,498,000	0	0	30,498,000	0	30,498,000	
計	498,000	498,000	0	0	498,000	0	498,000	
収入	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
支出	2,550,000	2,550,000	0	0	2,550,000	△2,550,000	0	
計	2,550,000	2,550,000	0	0	2,550,000	△2,550,000	0	
収入	33,087,000	33,048,000	39,000	0	33,087,000	△2,550,000	30,537,000	
支出	325,000	68,000	191,000	0	325,000	0	325,000	
その他の収入	325,000	68,000	191,000	0	325,000	0	325,000	
その他の支出	2,550,000	2,550,000	0	0	2,550,000	△2,550,000	0	
計	2,875,000	2,618,000	191,000	0	2,875,000	△2,550,000	325,000	
収入	30,212,000	32,882,000	△2,979,000	0	30,212,000	0	30,212,000	
支出	0	0	0	0	0	0	0	
計	777,000	777,000	0	0	777,000	0	777,000	

当期定額収支差額(計)	(3)	(6)	(9)	(16)	0	0	0
前期収支差額(計)	(12)	(13)	(14)	(15)	0	0	0
前期収支差額(計)	(1)	(2)	(5)	(8)	777,000	777,000	777,000

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

事業種別	勘定科目	美原荘特養拠点区分									
		拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	障害介護支援	臨時対応訪問介護看護	地域包括支援	介護一時見守り	その他
収入	介護保険事業収入	945,021,000	524,203,000	111,125,000	111,110,000	50,091,000	45,801,000	40,726,000	58,922,000	2,601,000	
収入	※介護報酬収入	420,206,000	420,206,000	0	0	0	0	0	0	0	
収入	※介護報酬収入	380,452,000	380,452,000	0	0	0	0	0	0	0	
収入	利用者負担金収入(公費)	13,458,000	13,458,000	0	0	0	0	0	0	0	
収入	利用者負担金収入(一般)	26,296,000	26,296,000	0	0	0	0	0	0	0	
収入	特定介護報酬収入	219,076,000	87,723,000	87,723,000	95,413,000	35,940,000	0	0	0	0	
収入	(介護報酬収入)	196,745,000	78,596,000	78,596,000	85,204,000	32,945,000	0	0	0	0	
収入	介護報酬収入	196,335,000	78,186,000	78,186,000	85,204,000	32,945,000	0	0	0	0	
収入	介護報酬収入	410,000	410,000	0	0	0	0	0	0	0	
収入	(利用者負担金収入)	22,331,000	9,127,000	9,127,000	10,209,000	2,995,000	0	0	0	0	
収入	介護負担金収入(公費)	550,000	142,000	142,000	179,000	229,000	0	0	0	0	
収入	介護負担金収入(一般)	21,736,000	8,940,000	8,940,000	10,030,000	2,766,000	0	0	0	0	
収入	介護負担金収入(公費)	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	
収入	介護負担金収入(一般)	37,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	
収入	地域介護支援費介護報酬収入	39,888,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	(介護報酬収入)	36,564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	介護報酬収入	36,564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	(利用者負担金収入)	3,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	介護負担金収入(公費)	465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	介護負担金収入(一般)	2,859,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	居宅介護支援介護報酬収入	74,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	居宅介護支援介護報酬収入	41,772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	介護一時見守り介護報酬収入	32,568,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	介護一時見守り介護報酬収入	21,109,000	0	0	8,248,000	12,861,000	0	0	0	0	
収入	介護一時見守り介護報酬収入	19,222,000	0	0	7,432,000	11,790,000	0	0	0	0	
収入	非営利事業収入	96,000	0	0	20,000	75,000	0	0	0	0	
収入	非営利事業収入(公費)	1,792,000	0	0	796,000	996,000	0	0	0	0	
収入	非営利事業収入(一般)	32,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	地域包括支援事業収入	30,009,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	地域包括支援事業収入	2,571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	介護一時見守り介護報酬収入	127,035,000	98,114,000	22,173,000	6,412,000	336,000	0	0	0	0	
収入	介護一時見守り介護報酬収入	2,467,000	2,467,000	0	0	0	0	0	0	0	
収入	施設介護サービス利用収入	59,000	0	59,000	0	0	0	0	0	0	
収入	介護報酬収入(公費)	761,000	761,000	0	0	0	0	0	0	0	
収入	介護報酬収入(一般)	51,729,000	37,131,000	9,246,000	5,352,000	0	0	0	0	0	
収入	介護報酬収入(特定)	25,579,000	22,075,000	3,504,000	0	0	0	0	0	0	
収入	介護一時見守り介護報酬収入(一般)	893,000	0	59,000	834,000	0	0	0	0	0	
収入	介護一時見守り介護報酬収入(特定)	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	
収入	介護一時見守り介護報酬収入(特定)	28,323,000	23,198,000	5,125,000	0	0	0	0	0	0	
収入	介護一時見守り介護報酬収入(特定)	15,236,000	12,387,000	2,849,000	0	0	0	0	0	0	
収入	介護一時見守り介護報酬収入(特定)	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	
収入	介護一時見守り介護報酬収入(特定)	26,000	0	26,000	0	0	0	0	0	0	
収入	その他の利用料収入	131,000	95,000	36,000	0	0	0	0	0	0	
収入	施設外サービス利用料収入	1,798,000	0	1,236,000	226,000	336,000	0	0	0	0	
収入	その他の事業収入	10,787,000	5,883,000	1,229,000	1,037,000	954,000	374,000	838,000	0	30,000	
収入	施設外サービス利用料収入	9,941,000	5,883,000	1,229,000	1,037,000	954,000	374,000	838,000	0	0	
収入	その他の事業収入(公費)	374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	その他の事業収入	472,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	老人補助事業収入	142,883,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	その他の事業収入	142,883,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	その他の事業収入	142,883,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(計 画 期 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

(単 位 : 千 円)

勘定科目	美原庄特養拠点区分							地域別精算	2025-03/31迄
	勘定科目	増減合計	増減合計	老人短期入所	老人通所介護	居宅介護支援	臨時対応期間介護支援		
収入									
障害者福祉サービス等受取収入	5,161,000	0	0	0	0	0	0	0	0
自己受給給付費収入	4,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入 (介護報酬)	3,862,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入 (介護報酬)	679,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	454,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他受取収入 (介護報酬)	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他受取収入 (介護)	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0
両当事業収入	19,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0
外注委託収入 (公費)	15,789,000	0	0	0	0	0	0	0	0
外注委託収入 (他)	1,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保体予託給付収入	1,358,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	1,680,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
貸入雑費収入	4,766,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費収入	2,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,121,949,000	532,051,000	111,110,000	50,091,000	45,801,000	40,726,000	58,922,000	2,601,000	
支出									
老人庁費支出	737,344,000	388,977,000	78,848,000	47,285,000	32,910,000	33,747,000	28,308,000	2,264,000	
職員給与支出	276,482,000	174,982,000	18,137,000	16,966,000	10,830,000	17,140,000	9,681,000	0	
職員賞与支出	69,482,000	43,958,000	4,584,000	3,962,000	3,269,000	4,295,000	2,474,000	0	
非常勤職員給与支出	273,667,000	86,943,000	10,321,000	20,447,000	13,402,000	7,151,000	11,769,000	2,255,000	
派遣職員費支出	12,106,000	5,782,000	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	17,233,000	10,689,000	1,602,000	624,000	846,000	712,000	579,000	0	
委託報酬等支出	88,374,000	46,623,000	6,163,000	5,206,000	4,563,000	4,449,000	3,805,000	9,000	
介護費支出	140,036,000	74,210,000	13,045,000	566,000	117,000	321,000	135,000	1,000	
給食費支出	45,073,000	33,746,000	3,786,000	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	5,630,000	4,840,000	777,000	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	1,267,000	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	1,076,000	1,010,000	0	40,000	0	23,000	0	0	
教育図書費支出	1,221,000	531,000	102,000	32,000	0	0	0	0	
水道光熱費支出	65,364,000	24,032,000	3,480,000	0	0	0	0	0	
燃料費支出	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	7,137,000	4,605,000	797,000	179,000	14,000	15,000	23,000	1,000	
保険料支出	719,000	214,000	51,000	14,000	0	0	0	0	
賃借料支出	8,489,000	4,032,000	2,838,000	171,000	103,000	283,000	112,000	0	
賃借料支出	2,850,000	0	1,792,000	130,000	0	0	0	0	
雑費支出	131,343,000	53,594,000	5,887,000	2,182,000	1,757,000	2,088,000	26,761,000	170,000	
雑費支出	3,624,000	2,261,000	335,000	192,000	111,000	126,000	97,000	29,000	
福祉厚生費支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	
職員被服費支出	115,000	40,000	7,000	7,000	9,000	7,000	3,000	0	
研修研究費支出	526,000	281,000	37,000	16,000	90,000	24,000	69,000	0	
事務用品費支出	6,203,000	2,059,000	425,000	85,000	121,000	114,000	29,000	0	
印刷製本費支出	33,000	9,000	1,000	3,000	8,000	2,000	10,000	0	
水道光熱費支出	3,961,000	1,008,000	268,000	259,000	263,000	285,000	265,000	0	
燃料費支出	129,000	129,000	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	14,636,000	8,057,000	185,000	0	330,000	0	5,000	0	
通信費支出	4,515,000	1,132,000	106,000	1,054,000	268,000	358,000	446,000	11,000	
会議費支出	54,000	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

(単位:円)

(百 万 円 単位 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	美原荘特養拠点区分										
	貯蓄	老人訪問人員	老人訪問弁當	老人訪問弁當	老人訪問弁當	障がい者支援	臨時対応訪問介護看護	地域包括支援	96-10077115		
施設合計	605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
志願費支出	69,105,000	4,874,000	3,555,000	4,000	2,000	2,000	2,000	23,642,000	0	0	0
業務委託費支出	8,769,000	54,000	218,000	48,000	48,000	48,000	831,000	1,001,000	3,000	0	0
保険料支出	1,835,000	135,000	347,000	186,000	141,000	141,000	292,000	141,000	0	0	0
賃借料支出	4,838,000	96,000	197,000	152,000	281,000	281,000	0	815,000	0	0	0
上靴・着替賃借料支出	232,000	0	0	94,000	0	0	0	0	0	0	0
相模会議費	1,009,000	25,000	30,000	28,000	38,000	38,000	11,000	5,000	119,000	0	0
保守料支出	9,515,000	41,000	153,000	54,000	47,000	47,000	34,000	33,000	8,000	0	0
送外費支出	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通話費支出	657,000	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	161,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
担任者物価調整額	4,766,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	4,766,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手回者等特別給費支出	4,766,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出(2)	1,013,650,000	64,752,000	97,281,000	50,013,000	34,784,000	34,784,000	36,156,000	55,204,000	2,435,000	0	0
事業活動経費総支出(3)-(1)-(2)	108,299,000	46,493,000	13,829,000	78,000	11,017,000	11,017,000	4,570,000	3,718,000	166,000	0	0
施設整備費支出(5)	126,441,000	0	0	0	180,000	180,000	0	280,000	0	0	0
施設整備費等支出(6)-(4)-(5)	91,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費前収入	300,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乗換給付引当金取崩収入	116,890,000	0	0	0	180,000	180,000	0	180,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	116,890,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	2,917,000	71,000	87,000	98,000	148,000	148,000	52,000	22,000	4,000	0	0
サ...ビス区分間繰入金収入	2,917,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時対応訪問介護サ...ビス区分間繰入金収入	2,917,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	120,107,000	3,000	87,000	98,000	328,000	328,000	52,000	302,000	4,000	0	0
支障管理費支出	2,817,000	32,000	201,000	184,000	146,000	146,000	188,000	125,000	0	0	0
退職給付引当金取崩支出	2,817,000	32,000	201,000	184,000	146,000	146,000	188,000	125,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	89,200,000	46,300,000	13,500,000	0	10,500,000	10,500,000	1,400,000	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	89,200,000	46,300,000	13,500,000	0	10,500,000	10,500,000	1,400,000	0	0	0	0
サ...ビス区分間繰入金支出	2,917,000	0	0	0	0	0	2,917,000	0	0	0	0
施設費サ...ビス区分間繰入金支出	132,000	0	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0
地域公益サ...ビス区分間繰入金支出	94,934,000	46,332,000	13,701,000	184,000	10,646,000	10,646,000	4,505,000	125,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	25,173,000	97,811,000	13,701,000	184,000	10,646,000	10,646,000	4,505,000	125,000	0	0	0
その他の活動経費等支出(9)-(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	4,289,000	112,000	41,000	204,000	43,000	43,000	13,000	3,291,000	162,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)-(9)-(10)	182,667,000	24,617,000	6,731,000	18,757,000	12,942,000	12,942,000	1,265,000	17,012,000	683,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	186,956,000	57,606,000	57,606,000	18,583,000	12,985,000	12,985,000	1,278,000	20,303,000	845,000	0	0

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)

美原庄特養拠点区分		拠定科目							合計			
	老人福祉の方	障がい児的人材	障がい児の介護	福祉の企画推進	福祉の企画推進	福祉の企画推進	福祉の企画推進	福祉の企画推進	福祉の企画推進	福祉の企画推進	福祉の企画推進	福祉の企画推進
定額費支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,000
業務委託費支出	10,819,000	75,000	1,000	1,000	727,000	0	0	0	0	0	0	69,105,000
手配料支出	936,000	1,000	0	4,000	42,000	0	0	0	0	0	0	8,769,000
仮倒料支出	363,000	3,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	1,000	1,835,000
賃借料支出	480,000	2,000	0	11,000	730,000	0	0	0	0	0	15,000	4,838,000
土地、建物賃借料支出	40,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	91,000	232,000
租税公課支出	106,000	1,000	0	3,000	111,000	0	0	0	0	0	168,000	1,009,000
保存料支出	5,714,000	1,000	0	4,000	34,000	0	0	0	0	0	30,000	9,515,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	970,000
諸会費支出	0	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0	657,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,766,000
利用外給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,766,000
事業運営資金収支(第1)-(12)	142,725,000	1,020,000	0	3,559,000	19,551,000	0	0	0	0	0	4,462,000	1,013,650,000
事業運営資金収支(第1)-(12)	278,000	651,000	0	△69,000	7,000	0	0	0	0	0	△2,782,000	108,299,000
施設整備費取入計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費取入計(6)	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	126,441,000
建物取得費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,458,000
建物取得費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000
器具及び備品取得費支出	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	34,623,000
ソフトウェアライセンス、リース料等の更新支出	57,000	0	0	0	31,000	0	0	0	0	0	3,000	2,742,000
施設整備費取入計(6)	57,000	0	0	0	139,000	0	0	0	0	0	3,000	129,183,000
施設整備費取入計(6)	△57,000	0	0	△139,000	0	0	0	0	0	0	△3,000	△129,183,000
施設整備費取入計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
施設整備費取入計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
拠点区分間繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,890,000
本部拠点区分間繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,890,000
サードパーティ区分間繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,917,000
臨時対応活動介入サービス区分間繰入金取入	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	2,785,000	2,917,000
その他の活動介入サービス区分間繰入金取入	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	2,785,000	2,917,000
施設整備費支出	65,000	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	2,785,000	120,107,000
施設整備費支出	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,817,000
施設整備費支出	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,817,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,200,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,200,000
サードパーティ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,917,000
診療費サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000
地域公益事業費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785,000
その他の活動介入サービス区分間繰入金支出	△65,000	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	2,785,000	94,934,000
その他の活動介入サービス区分間繰入金支出	△65,000	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	2,785,000	25,173,000
施設整備費支出(6)	156,000	651,000	0	△69,000	0	0	0	0	0	0	0	4,289,000
施設整備費支出(6)	34,951,000	6,423,000	16,000	1,642,000	0	0	0	0	0	0	0	132,667,000
施設整備費支出(6)	35,107,000	7,074,000	16,000	1,573,000	0	0	0	0	0	0	0	134,289,000

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

（正）令和4年4月1日 至 令和5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		
介護保険事業収入		942,084,000
施設介護料収入		420,206,000
介護報酬収入		380,452,000
利用者負担金収入（公費）		13,458,000
利用者負担金収入（一般）		26,296,000
療養介護料収入		219,076,000
（介護報酬収入）		196,745,000
介護報酬収入		196,335,000
介護予付報酬収入		410,000
（利用者負担金収入）		22,331,000
介護負担金収入（公費）		550,000
介護負担金収入（一般）		21,736,000
介護予付負担金収入（公費）		8,000
介護予付負担金収入（一般）		37,000
施設利用者負担金収入（公費）		39,888,000
施設利用者負担金収入（一般）		36,564,000
福祉介護支援費収入		36,564,000
居宅介護支援費収入		3,324,000
介護予防支援費収入		465,000
介護予防支援費収入		2,859,000
福祉介護支援費収入		74,340,000
居宅介護支援費収入		41,772,000
介護予防支援費収入		32,568,000
介護予防支援費収入		21,109,000
介護予防支援費収入		19,222,000
事業収入		95,000
事業負担金収入（公費）		1,792,000
事業負担金収入（一般）		29,643,000
施設支援事業収入		27,072,000
施設支援事業収入		2,571,000
任意事業収入		127,035,000
施設サービス利用料収入		2,467,000
高齢介護サービス利用料収入		59,000
賃借収入（公費）		761,000
賃借収入（一般）		51,729,000
食費収入（特定）		25,579,000
食費収入（一般）		893,000
予防食費収入（特定）		8,000
予防食費収入（一般）		28,323,000
居住費収入（特定）		15,236,000
居住費収入（一般）		25,000
予防居宅費収入（一般）		26,000
予防居宅費収入（特定）		131,000
その他の利用料収入		1,798,000
施設外サービス利用料収入		10,787,000
その他の事業収入		9,941,000
補助金事業収入（公費）		374,000
委託事業収入（公費）		472,000
その他の事業収入		142,883,000
法人間事業収入		142,883,000
その他の事業収入		142,883,000
その他		
内部取引消去		△2,937,000
拠点区分合計		142,883,000

美原庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(令和4年4月1日 令和5年3月31日)

勘定科目	内臓取崩去	拠点区分合計		
障害福祉サービス等事業収入	0	5,161,000		
自営事業収入	0	4,541,000		
各種給付金収入	0	3,862,000		
介護給付金収入(施設訪問)	0	679,000		
利用者の負担金収入	0	454,000		
利用者の負担金収入(管理訪問)	0	395,000		
利用者の負担金収入	0	59,000		
その他事業収入	0	166,000		
補助金事業収入(公費)	0	166,000		
外來診療収入(公費)	△506,000	18,610,000		
外來診療収入(経)	0	15,789,000		
保険診療収入	0	1,969,000		
地域活動等事業収入	△506,000	852,000		
地域活動等事業収入	0	1,680,000		
地域活動等事業収入	0	1,680,000		
その他事業収入	0	8,088,000		
貸入研修費収入	0	150,000		
利用料等外高賃借収入	0	4,766,000		
雑収入	0	3,172,000		
	△3,443,000	1,118,596,000		
事業運営収入計(1)		737,344,000		
支出		276,482,000		
職員給与支出	0	69,482,000		
職員賞与支出	0	273,667,000		
非常勤職員給与支出	0	12,106,000		
派遣職員費支出	0	17,233,000		
退職給付支出	0	88,374,000		
法定福利費支出	0	139,844,000		
事業費支出	△192,000	45,073,000		
給付費支出	0	5,620,000		
合機用高賃支出	0	1,267,000		
診療・療養器材費支出	△192,000	884,000		
医療衛生費支出	0	1,221,000		
電気料支出	0	65,364,000		
水道料支出	0	1,200,000		
燃料費支出	0	7,137,000		
消耗品費支出	0	719,000		
印刷費支出	0	8,499,000		
事務費支出	0	2,850,000		
福利厚生費支出	△3,251,000	128,092,000		
福利厚生費支出	△314,000	3,310,000		
福利厚生費支出	0	2,000		
福利厚生費支出	0	115,000		
福利厚生費支出	0	526,000		
福利厚生費支出	0	6,203,000		
福利厚生費支出	0	33,000		
福利厚生費支出	0	3,961,000		
福利厚生費支出	0	129,000		
福利厚生費支出	0	14,636,000		
福利厚生費支出	0	4,515,000		
福利厚生費支出	0	54,000		

美原荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

令和4年4月1日 令和5年3月31日

勘定科目	内訳説明科目	拠点区分合計			
収支費支出		0	605,000		
業務委託費支出		△2,937,000	66,168,000		
工賃料支出		0	8,769,000		
修繕料支出		0	1,835,000		
賃借料支出		0	4,838,000		
土地・建物賃借料支出		0	232,000		
損害公費支出		0	1,009,000		
火守料支出		0	9,515,000		
課外費支出		0	970,000		
諸会費支出		0	657,000		
雑支出		0	10,000		
利用者負担軽減額		0	161,000		
その他の支出		0	4,766,000		
利用者等外給付費支出		0	4,766,000		
事業活動支出計(2)		△3,443,000	1,010,207,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	108,299,000		
取入		0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0		
建物取得支出		0	126,441,000		
建物取得支出		0	91,458,000		
車庫建設費取得支出		0	360,000		
器具及び備品取得支出		0	34,623,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,742,000		
施設整備等支出計(5)		0	129,183,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△129,183,000		
その他の収入		0	300,000		
繰越前年度当分の収入		0	300,000		
地区区分間繰入金収入		0	116,890,000		
本部間繰入金収入		0	116,890,000		
サービス区分間繰入金収入		0	0		
国庫交付金収入		△2,917,000	0		
国庫交付金収入		△2,917,000	0		
その他の活動収入計(7)		△2,917,000	117,190,000		
支拂等費支出		0	2,817,000		
退職給付引当金費支出		0	2,817,000		
拠点区分間繰入金支出		0	89,200,000		
本部間繰入金支出		0	89,200,000		
サービス区分間繰入金支出		0	0		
国庫交付金支出		△2,917,000	0		
国庫交付金支出		△132,000	0		
国庫交付金支出		△2,785,000	0		
その他の活動支出計(8)		△2,917,000	92,017,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	25,173,000		
準備支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,289,000		
前期末支払基金高(12)		0	182,567,000		
当期末支払基金高(13)=(11)+(12)		0	186,856,000		

美原荘地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:万円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

事業活動による収入	美原荘施設管理費拠出先		拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設内	施設外	事業活動	地域外事業			
収入	310,072,000	166,224,000	54,721,000	89,127,000	310,072,000	0	310,072,000
介護保険事業収入	39,754,000	0	39,754,000	0	39,754,000	0	39,754,000
福祉介護収入	35,379,000	0	35,379,000	0	35,379,000	0	35,379,000
介護報酬収入	91,000	0	91,000	0	91,000	0	91,000
介護予防給付収入	4,375,000	0	4,375,000	0	4,375,000	0	4,375,000
介護福祉収入(公費)	4,355,000	0	4,355,000	0	4,355,000	0	4,355,000
介護予防負担金収入(税)	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000
地域密着事業委託料収入	190,838,000	125,713,000	0	65,125,000	190,838,000	0	190,838,000
(介護報酬収入)	172,100,000	113,025,000	0	59,075,000	172,100,000	0	172,100,000
介護報酬収入	172,100,000	113,025,000	0	59,075,000	172,100,000	0	172,100,000
(介護報酬収入)	18,738,000	12,888,000	0	6,050,000	18,738,000	0	18,738,000
介護福祉収入(公費)	4,647,000	4,647,000	0	0	4,647,000	0	4,647,000
介護福祉収入(税)	14,091,000	8,041,000	0	6,060,000	14,091,000	0	14,091,000
利用者負担金収入	75,804,000	38,695,000	14,410,000	22,689,000	75,804,000	0	75,804,000
固定介護サービス利用料収入	424,000	0	424,000	0	424,000	0	424,000
子老居定介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
地域密着型介護サービス利用料収入	1,625,000	1,025,000	0	600,000	1,625,000	0	1,625,000
食費収入(税)	19,828,000	9,766,000	3,538,000	6,524,000	19,828,000	0	19,828,000
食費収入(税定)	6,636,000	5,153,000	1,483,000	0	6,636,000	0	6,636,000
20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
居住費収入(一般)	34,473,000	16,560,000	6,170,000	11,743,000	34,473,000	0	34,473,000
居住費収入(税定)	8,162,000	6,156,000	2,006,000	0	8,162,000	0	8,162,000
その他収入(一般)	32,000	0	32,000	0	32,000	0	32,000
その他収入(税定)	3,867,000	35,000	0	3,832,000	3,867,000	0	3,867,000
収支外(公費・公費)利用料収入	736,000	0	736,000	0	736,000	0	736,000
その他の事業収入	3,676,000	1,816,000	557,000	1,303,000	3,676,000	0	3,676,000
補助金事業収入(公費)	3,626,000	1,766,000	557,000	1,303,000	3,626,000	0	3,626,000
50,000	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
311,272,000	167,424,000	54,721,000	89,127,000	311,272,000	0	311,272,000	
支出	239,363,000	135,333,000	36,914,000	67,116,000	239,363,000	0	239,363,000
職員給料支出	109,799,000	64,585,000	14,036,000	31,178,000	109,799,000	0	109,799,000
職員賞与支出	26,536,000	16,020,000	3,717,000	6,799,000	26,536,000	0	26,536,000
非常勤職員給与支出	58,329,000	26,470,000	13,384,000	18,475,000	58,329,000	0	58,329,000
退職給付支出	14,738,000	12,088,000	801,000	1,869,000	14,738,000	0	14,738,000
法定福利費支出	29,961,000	16,190,000	4,976,000	8,795,000	29,961,000	0	29,961,000
事業費支出	33,966,000	19,181,000	6,219,000	8,566,000	33,966,000	0	33,966,000
給食費支出	19,094,000	10,394,000	3,280,000	5,420,000	19,094,000	0	19,094,000
介護用品費支出	1,268,000	938,000	330,000	0	1,268,000	0	1,268,000
診療・療養材料費支出	23,000	23,000	0	0	23,000	0	23,000
医薬品等費支出	366,000	197,000	43,000	126,000	366,000	0	366,000
教養娯楽費支出	2,386,000	1,140,000	435,000	811,000	2,386,000	0	2,386,000
水道光熱費支出	6,796,000	4,013,000	1,113,000	1,670,000	6,796,000	0	6,796,000
消耗器具備品費支出	1,555,000	1,068,000	280,000	207,000	1,555,000	0	1,555,000
114,000	70,000	17,000	27,000	114,000	0	114,000	
1,904,000	1,043,000	556,000	305,000	1,904,000	0	1,904,000	
460,000	295,000	165,000	0	460,000	0	460,000	
15,063,000	9,675,000	1,887,000	3,501,000	15,063,000	0	15,063,000	
1,031,000	681,000	122,000	228,000	1,031,000	0	1,031,000	

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)

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

勘定科目	美原庄地域密着特養拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点別	地域密着特養	グループ	地域公募事業			
職員衣服費支出	15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000
講習受講費支出	15,000	8,000	4,000	0	15,000	0	15,000
研修研修費支出	147,000	33,000	52,000	0	147,000	0	147,000
車検燃料費支出	570,000	348,000	127,000	0	570,000	0	570,000
印刷製本費支出	4,000	2,000	0	0	4,000	0	4,000
水道光熱費支出	672,000	413,000	115,000	0	672,000	0	672,000
雑費支出	585,000	445,000	60,000	0	585,000	0	585,000
通信運搬費支出	655,000	512,000	2,000	0	655,000	0	655,000
広報費支出	132,000	132,000	0	0	132,000	0	132,000
委託委託費支出	559,000	396,000	62,000	0	559,000	0	559,000
手数料支出	1,627,000	1,221,000	61,000	0	1,627,000	0	1,627,000
仮当料支出	234,000	191,000	43,000	0	234,000	0	234,000
設備料支出	499,000	357,000	49,000	0	499,000	0	499,000
土地・建物賃借料支出	6,938,000	4,082,000	1,007,000	0	6,938,000	0	6,938,000
租税公課支出	306,000	12,000	0	0	306,000	0	306,000
保守料支出	1,001,000	754,000	183,000	0	1,001,000	0	1,001,000
渉外費支出	53,000	53,000	0	0	53,000	0	53,000
諸会費支出	20,000	20,000	0	0	20,000	0	20,000
支払利息支出	1,879,000	1,016,000	0	0	1,879,000	0	1,879,000
平定運動支出計(2)	290,271,000	165,295,000	45,020,000	0	290,271,000	0	290,271,000
事業活動資金収支差額(3)-(2)	21,091,000	2,219,000	9,701,000	0	21,001,000	0	21,001,000
借入金	0	0	0	0	0	0	0
受取利息・入金元金返戻支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,121,000	7,893,000	0	0	15,121,000	0	15,121,000
その他の借入金	298,000	175,000	52,000	0	298,000	0	298,000
施設整備費支出(5)	15,419,000	8,068,000	52,000	0	15,419,000	0	15,419,000
施設整備費資金収支差額(6)-(4)-(5)	Δ15,419,000	Δ8,068,000	Δ52,000	0	Δ15,419,000	0	Δ15,419,000
借入金	3,218,000	3,218,000	0	0	3,218,000	0	3,218,000
退職給付引当資産取崩収入	3,218,000	3,218,000	0	0	3,218,000	0	3,218,000
サービス区分間繰入金収入	3,355,000	3,355,000	0	0	3,355,000	Δ3,355,000	0
老人短期入所サービス区分間繰入金収入	3,355,000	3,355,000	0	0	3,355,000	Δ3,355,000	0
その他の増加分動収入計(7)	6,573,000	6,573,000	0	0	6,573,000	Δ3,355,000	3,218,000
固定資産減価償却費支出	1,184,000	724,000	154,000	0	1,184,000	0	1,184,000
損耗給付引当資産支出	1,184,000	724,000	154,000	0	1,184,000	0	1,184,000
拠点区分間繰入金支出	7,400,000	0	6,000,000	0	7,400,000	0	7,400,000
本部拠点区分間繰入金支出	7,400,000	0	6,000,000	0	7,400,000	0	7,400,000
サービス区分間繰入金支出	3,355,000	0	3,355,000	0	3,355,000	Δ3,355,000	0
地域密着特養サービス区分間繰入金支出	3,355,000	0	3,355,000	0	3,355,000	Δ3,355,000	0
その他の増加分動支出計(8)	11,939,000	724,000	9,509,000	0	11,939,000	Δ3,355,000	8,584,000
その他の増加分動資金収支差額(9)-(7)-(8)	Δ5,366,000	5,849,000	Δ9,509,000	0	Δ5,366,000	0	Δ5,366,000
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)-(3)+(9)-(10)	216,000	0	140,000	0	216,000	0	216,000
前期末支払資金残高(12)	29,810,000	0	29,810,000	0	29,810,000	0	29,810,000
当期末支払資金残高(11)-(12)	30,026,000	0	29,950,000	76,000	30,026,000	0	30,026,000

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(令和4年4月1日 令和5年3月31日)

勘定科目	和風荘ケアハウスの拠点区分			合計			内訳取引簿表	拠点区分合計
	拠点合計	預貯金	預貯金(特定)	社会福祉施設	地域公益事業	合計		
手取	80,467,000	0	80,467,000	0	0	80,467,000	0	80,467,000
業収入	79,356,000	0	79,356,000	0	0	79,356,000	0	79,356,000
活動	71,421,000	0	71,421,000	0	0	71,421,000	0	71,421,000
による	71,421,000	0	71,421,000	0	0	71,421,000	0	71,421,000
収支	7,935,000	0	7,935,000	0	0	7,935,000	0	7,935,000
	238,000	0	238,000	0	0	238,000	0	238,000
	7,697,000	0	7,697,000	0	0	7,697,000	0	7,697,000
	1,111,000	0	1,111,000	0	0	1,111,000	0	1,111,000
	1,111,000	0	1,111,000	0	0	1,111,000	0	1,111,000
	94,844,000	94,844,000	94,844,000	0	0	94,844,000	0	94,844,000
	94,844,000	94,844,000	94,844,000	0	0	94,844,000	0	94,844,000
	21,924,000	21,924,000	21,924,000	0	0	21,924,000	0	21,924,000
	41,715,000	41,715,000	41,715,000	0	0	41,715,000	0	41,715,000
	19,933,000	19,933,000	19,933,000	0	0	19,933,000	0	19,933,000
	11,042,000	11,042,000	11,042,000	0	0	11,042,000	0	11,042,000
	230,000	230,000	230,000	0	0	230,000	0	230,000
	1,281,000	1,281,000	1,281,000	0	0	1,281,000	0	1,281,000
	157,000	157,000	157,000	0	0	157,000	0	157,000
	1,124,000	1,124,000	1,124,000	0	0	1,124,000	0	1,124,000
	176,592,000	96,125,000	80,467,000	0	0	176,592,000	0	176,592,000
支出	94,035,000	51,096,000	42,921,000	0	18,000	94,035,000	0	94,035,000
	49,041,000	26,351,000	22,672,000	0	18,000	49,041,000	0	49,041,000
	12,171,000	6,694,000	5,477,000	0	0	12,171,000	0	12,171,000
	17,850,000	9,816,000	8,034,000	0	0	17,850,000	0	17,850,000
	300,000	165,000	135,000	0	0	300,000	0	300,000
	2,598,000	1,429,000	1,169,000	0	0	2,598,000	0	2,598,000
	12,075,000	6,641,000	5,434,000	0	0	12,075,000	0	12,075,000
	38,216,000	21,611,000	16,578,000	0	27,000	38,216,000	0	38,216,000
	20,199,000	11,514,000	8,685,000	0	0	20,199,000	0	20,199,000
	365,000	208,000	157,000	0	0	365,000	0	365,000
	915,000	506,000	382,000	0	27,000	915,000	0	915,000
	14,087,000	8,030,000	6,057,000	0	0	14,087,000	0	14,087,000
	1,476,000	841,000	635,000	0	0	1,476,000	0	1,476,000
	60,000	34,000	26,000	0	0	60,000	0	60,000
	1,072,000	455,000	617,000	0	0	1,072,000	0	1,072,000
	38,000	21,000	17,000	0	0	38,000	0	38,000
	4,000	2,000	2,000	0	0	4,000	0	4,000
	24,298,000	13,952,000	10,316,000	0	0	24,298,000	0	24,298,000
	554,000	357,000	197,000	0	0	554,000	0	554,000
	28,000	16,000	12,000	0	0	28,000	0	28,000
	6,000	3,000	3,000	0	0	6,000	0	6,000
	165,000	94,000	71,000	0	0	165,000	0	165,000
	825,000	470,000	355,000	0	0	825,000	0	825,000
	26,000	14,000	12,000	0	0	26,000	0	26,000
	911,000	519,000	392,000	0	0	911,000	0	911,000
	2,227,000	1,269,000	958,000	0	0	2,227,000	0	2,227,000
	600,000	342,000	258,000	0	0	600,000	0	600,000
	144,000	82,000	62,000	0	0	144,000	0	144,000
	14,925,000	8,507,000	6,418,000	0	0	14,925,000	0	14,925,000
	1,035,000	590,000	445,000	0	0	1,035,000	0	1,035,000
	183,000	104,000	79,000	0	0	183,000	0	183,000

和風荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 4年 9月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	和風荘7700拠点区分			合計	内部取引額	拠点区分合計
	拠点合計	7700(特定)	新築公営事業			
貸借料支出	389,000	222,000	167,000	0	0	389,000
利税公課支出	220,000	220,000	0	0	0	220,000
採寸料支出	1,813,000	1,033,000	780,000	0	0	1,813,000
渉外費支出	41,000	23,000	18,000	0	0	41,000
諸会費支出	6,000	3,000	3,000	0	0	6,000
その他の支出	157,000	157,000	0	0	0	157,000
利租借外検査費支出	157,000	157,000	0	0	0	157,000
事業活動支出計(2)	3,888,000	2,381,000	1,507,000	0	0	3,888,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,706,000	86,846,000	69,815,000	0	45,000	156,706,000
収入	19,886,000	9,279,000	10,607,000	0	△45,000	19,886,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得費支出	4,045,000	2,305,000	1,740,000	0	0	4,045,000
建物取得支出	2,750,000	1,567,000	1,183,000	0	0	2,750,000
器具及び備品取得費支出	1,295,000	738,000	557,000	0	0	1,295,000
ファイナンス・リース償還の返済支出	133,000	76,000	57,000	0	0	133,000
施設整備等支出計(5)	4,178,000	2,381,000	1,797,000	0	0	4,178,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,178,000	△2,381,000	△1,797,000	0	0	△4,178,000
その他の活動による収入	2,944,000	1,694,000	1,250,000	0	0	2,944,000
借入金	194,000	127,000	67,000	0	0	194,000
施設整備等借入金	2,750,000	1,567,000	1,183,000	0	0	2,750,000
リース区分間繰入金収入	45,000	0	0	0	45,000	45,000
ケアハウス(特定)サービス区分間繰入金収入	45,000	0	0	0	45,000	45,000
その他の活動収入	2,989,000	1,694,000	1,250,000	0	45,000	2,989,000
返済済資産支出	554,000	305,000	249,000	0	0	554,000
退職給付引当金取崩し等支出	554,000	305,000	249,000	0	0	554,000
拠点区分間繰入金支出	16,400,000	6,600,000	9,800,000	0	0	16,400,000
本部拠点区分間繰入金支出	9,800,000	0	9,800,000	0	0	9,800,000
本部拠点区分間繰入金支出(前期)	6,600,000	6,600,000	0	0	0	6,600,000
サービス区分間繰入金支出	45,000	0	45,000	0	0	45,000
地域公営事業サービス区分間繰入金支出	45,000	0	45,000	0	0	45,000
その他の活動支出計(8)	16,999,000	6,905,000	10,094,000	0	0	16,999,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,010,000	△5,211,000	△8,844,000	0	45,000	△14,010,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)+(8)	1,698,000	1,687,000	11,000	0	0	1,698,000
前期末支払資金残高(11)	19,124,000	6,658,000	12,466,000	0	0	19,124,000
当期末支払資金残高(12)=(11)+(10)	20,822,000	8,345,000	12,477,000	0	0	20,822,000

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成27年度4月1日～平成27年度3月31日)

拠点科目	拠点合計	巧築	老人施設入所	老人介護介護	老人訪問介護	在宅介護支援	その他事業	介護保険施設通所介護	在宅介護支援センター
医療費収入	20,216,000	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	15,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(自費)	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	2,566,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の介護事業収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の民間事業収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運営事業収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食要収入	1,999,000	1,999,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	686,000	686,000	0	0	0	0	0	0	0
	1,313,000	1,313,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(D)	369,466,000	521,462,000	102,748,000	34,505,000	20,928,000	42,039,000	687,000	4,915,000	
支払	592,982,000	361,303,000	42,625,000	69,038,000	17,138,000	31,362,000	340,000	3,928,000	
職員給与支出	260,907,000	181,412,000	20,393,000	21,123,000	6,033,000	9,223,000	0	2,635,000	
職員賞与支出	61,297,000	43,591,000	4,985,000	4,985,000	1,281,000	1,818,000	0	619,000	
水光熱費等支出	181,836,000	80,640,000	11,844,000	32,338,000	6,975,000	15,145,000	338,000	0	
退職給付支出	13,503,000	8,027,000	801,000	1,736,000	534,000	935,000	0	134,000	
法定福利費支出	75,529,000	47,633,000	5,220,000	8,856,000	2,315,000	4,241,000	2,000	540,000	
雑費支出	101,294,000	69,471,000	10,214,000	12,988,000	35,000	5,590,000	52,000	12,000	
給食費支出	47,756,000	33,925,000	5,665,000	4,531,000	0	3,594,000	41,000	0	
介護用品費支出	6,589,000	6,506,000	71,000	12,000	0	0	0	0	
医薬品費支出	1,279,000	0	0	0	0	0	0	0	
診療・薬費等材料費支出	498,000	0	0	0	0	0	0	0	
医療費支出	1,123,000	737,000	74,000	51,000	5,000	42,000	0	0	
医薬費支出	21,000	7,000	0	14,000	0	0	0	0	
検査費支出	1,484,000	665,000	99,000	408,000	0	95,000	5,000	0	
不夜光熱費支出	24,177,000	17,409,000	2,018,000	3,180,000	0	1,570,000	0	0	
消耗器具備品費支出	6,608,000	4,256,000	785,000	878,000	0	270,000	5,000	0	
採算料支出	391,000	224,000	39,000	44,000	9,000	19,000	1,000	3,000	
賃借料支出	7,726,000	5,140,000	941,000	1,513,000	0	0	0	0	
車輦費支出	3,732,000	602,000	522,000	2,367,000	48,000	21,000	0	9,000	
事務費支出	77,219,000	46,873,000	7,173,000	5,692,000	882,000	1,014,000	20,000	617,000	
福利厚生費支出	2,084,000	1,231,000	142,000	264,000	94,000	84,000	1,000	18,000	
給食費支出	79,000	0	0	0	0	0	0	0	
給食調理費支出	19,000	2,000	0	0	2,000	0	0	3,000	
給食交通費支出	537,000	120,000	55,000	0	90,000	51,000	0	50,000	
研修研究費支出	2,364,000	984,000	199,000	117,000	83,000	31,000	10,000	40,000	
事務用品費支出	411,000	159,000	24,000	54,000	7,000	7,000	1,000	10,000	
印刷製本費支出	2,511,000	1,335,000	131,000	127,000	56,000	192,000	0	60,000	
水道光熱費支出	3,837,000	2,500,000	440,000	500,000	30,000	128,000	0	0	
修繕費支出	3,238,000	1,140,000	144,000	187,000	286,000	94,000	1,000	121,000	
会議費支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	
出張費支出	118,000	78,000	12,000	14,000	3,000	6,000	0	0	
業務委託費支出	47,540,000	29,721,000	5,325,000	3,529,000	8,000	24,000	0	2,000	
手数料支出	5,921,000	5,135,000	175,000	119,000	15,000	86,000	6,000	4,000	
賃借料支出	1,328,000	590,000	124,000	333,000	71,000	16,000	0	34,000	
賃借料支出	1,291,000	861,000	72,000	179,000	37,000	2,000	0	6,000	
土地・建物賃借料支出	1,056,000	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	663,000	106,000	10,000	47,000	16,000	94,000	0	265,000	
保管料支出	3,243,000	2,039,000	320,000	117,000	19,000	199,000	1,000	4,000	
渉外費支出	90,000	80,000	5,000	5,000	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)

(平成 27 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

勘定科目	春日丘荘特養拠点区分									
	拠点合計	均等	老人短期入所	老人通所介護	老人短期介護	居宅介護支援	ケアマネ	ヘルプデスク加配通所介護	在宅介護支援センター	
収益支出	855,000	567,000	0	0	0	11,000	0	0	0	
建支出	32,000	23,000	0	9,000	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	301,000	168,000	39,000	68,000	26,000	0	0	0	0	
その他の支出	686,000	686,000	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等へ給食費支出	686,000	686,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出(2)	772,472,000	478,301,000	60,051,000	87,686,000	33,638,000	18,055,000	412,000	4,557,000	4,557,000	
事業活動経費(3)-(1)-(3)	96,994,000	43,161,000	29,517,000	15,052,000	967,000	2,873,000	275,000	259,000	259,000	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備費収入(4)	21,100,000	20,250,000	250,000	350,000	0	0	100,000	0	0	
車庫運賃戻金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	20,950,000	20,250,000	250,000	350,000	0	0	100,000	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	738,000	404,000	64,000	100,000	49,000	38,000	47,000	3,000	3,000	
による収支	21,838,000	20,654,000	314,000	450,000	49,000	38,000	147,000	3,000	3,000	
施設整備費等支出(5)	△21,838,000	△20,654,000	△314,000	△450,000	△49,000	△38,000	△147,000	△3,000	△3,000	
その他	787,000	787,000	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金取崩収入	787,000	787,000	0	0	0	0	0	0	0	
サービス料等収入	2,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療費等	2,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入(7)	3,658,000	787,000	0	0	0	0	0	0	0	
繰上返済	2,686,000	1,868,000	189,000	227,000	100,000	72,000	76,000	34,000	34,000	
出	2,686,000	1,868,000	189,000	227,000	100,000	72,000	76,000	34,000	34,000	
拠点区分間繰入金支出	72,700,000	21,400,000	29,000,000	14,300,000	800,000	2,700,000	3,800,000	0	0	
本拠地区分間繰入金支出	72,700,000	21,400,000	29,000,000	14,300,000	800,000	2,700,000	3,800,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
開設公益事業サービス区分間繰入金支出	2,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の繰上返済(8)	78,257,000	23,268,000	29,189,000	14,527,000	900,000	2,772,000	3,876,000	34,000	34,000	
その他の活動収入(8)	△74,599,000	△22,481,000	△29,189,000	△14,527,000	△900,000	△2,772,000	△3,876,000	△34,000	△34,000	
設備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期繰上返済額(11)=(5)+(6)-(7)-(8)	557,000	26,000	14,000	75,000	18,000	63,000	50,000	222,000	222,000	
前期末支払資金繰高(12)	132,536,000	59,422,000	14,245,000	14,821,000	1,796,000	8,686,000	12,091,000	1,794,000	1,794,000	
当期末支払資金繰高(1)-(12)	133,093,000	59,448,000	14,259,000	14,896,000	1,814,000	8,749,000	12,141,000	1,324,000	2,016,000	

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(月 令和4年4月 1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	春日丘荘特養拠点区分			合計			内債取引残高	現金(円)
	施設内収入	施設外	有価証券	地域福祉推進至徳水屋	社会福祉貢献	地域公益事業		
事業収入	0	300,000	0	0	0	0	0	839,342,000
介護保険事業収入	0	0	0	29,004,000	0	0	0	413,382,000
施設介護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	372,200,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	11,376,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	29,806,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	190,222,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	170,873,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	19,349,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	157,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	19,192,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	31,331,000
施設費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	28,198,000
施設運営費負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	28,198,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	3,133,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	3,133,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	25,279,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,075,000	0	0	0	19,204,000
施設費負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,075,000
施設介護支援費負担収入	0	0	0	6,075,000	0	0	0	14,317,000
介護手続・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	3,129,000	0	0	0	13,545,000
事業費収入	0	0	0	3,129,000	0	0	0	40,000
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	732,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	20,809,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	19,800,000	0	0	0	20,809,000
施設支援事業収入	0	0	0	19,800,000	0	0	0	134,466,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,440,000
利用者負担収入	0	0	0	0	0	0	0	2,720,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	276,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	840,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	56,131,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	22,025,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	155,000
手続費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	28,517,000
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	20,896,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	250,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	216,000
殊勝みサービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	9,536,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	136,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	300,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,816,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,816,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,053,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,651,000
障害福祉サービス等事業収入	3,053,000	0	0	0	0	0	0	2,651,000
口立支援給付費収入	2,651,000	0	0	0	0	0	0	295,000
介護給付費収入	2,651,000	0	0	0	0	0	0	295,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	107,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	295,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	107,000
補助金事業収入(公費)	107,000	0	0	0	0	0	0	107,000

春日丘莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

1. 予算年度 平成 25 年 3 月 31 日
2. 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

拠点区分	春日丘特養拠点区分						合計	内閣府引当金	拠点区分合計
	診療所	有償宿舎	地域包括支援センター	社会福祉施設	地域公債事業				
医療事業収入	0	20,216,000	0	0	0	0	0	20,216,000	19,664,000
外資診療収入(公費)	0	15,650,000	0	0	0	0	0	15,650,000	15,650,000
外資診療収入(私費)	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
保健予防診療収入	0	2,566,000	0	0	0	0	0	2,566,000	2,014,000
その他の医療事業収入	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000
その他の医療事業収入	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000
存続関連事業収入	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	40,000
存続関連事業収入	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	40,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,999,000
利用者等外給金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	686,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,000
事業活動収入計(1)	3,053,000	20,516,000	40,000	29,004,000	0	0	0	869,466,000	868,914,000
支出	2,151,000	12,352,000	33,000	18,164,000	0	2,500,000	0	592,982,000	592,982,000
職員給料支出	0	0	0	9,315,000	0	0	0	260,907,000	260,907,000
職員手当支出	0	0	0	2,221,000	0	0	0	61,207,000	61,207,000
非常勤職員給与支出	1,745,000	12,152,000	32,000	3,585,000	0	2,500,000	0	181,836,000	181,836,000
退職給付支出	134,000	0	0	534,000	0	0	0	13,503,000	13,503,000
法定福利費支出	272,000	200,000	1,000	2,509,000	0	0	0	75,529,000	75,529,000
事業費支出	11,000	2,204,000	1,000	178,000	0	353,000	0	101,018,000	101,018,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	47,756,000	47,756,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,589,000	6,589,000
医薬品費支出	0	1,279,000	0	0	0	0	0	1,279,000	1,279,000
診療・療養管理料費支出	0	408,000	0	0	0	0	0	408,000	408,000
保健衛生費支出	0	158,000	0	0	0	0	0	1,123,000	857,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
敷設薬費支出	0	0	0	0	0	212,000	0	1,484,000	1,484,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	24,177,000	24,177,000
消耗器具備品費支出	0	350,000	0	14,000	0	9,000	0	6,608,000	6,608,000
保険料支出	3,000	9,000	0	0	0	0	0	381,000	381,000
賃借料支出	8,000	0	0	164,000	0	0	0	7,726,000	7,726,000
正職費支出	144,000	1,000	1,000	10,662,000	0	18,000	0	3,732,000	3,732,000
事務費支出	10,000	1,000	5,000	78,000	0	0	0	2,084,000	1,798,000
福利厚生費支出	0	2,000	0	77,000	0	0	0	79,000	79,000
職員被服費支出	0	0	0	12,000	0	0	0	19,000	19,000
旅費交通費支出	0	0	0	171,000	0	0	0	537,000	537,000
研修研究費支出	4,000	177,000	1,000	627,000	0	8,000	0	2,364,000	2,364,000
事務用品費支出	1,000	3,000	0	38,000	0	0	0	411,000	411,000
印刷製本費支出	38,000	298,000	0	109,000	0	0	0	2,511,000	2,511,000
水道光熱費支出	0	0	0	90,000	0	0	0	3,837,000	3,837,000
委託費支出	60,000	143,000	0	595,000	0	0	0	3,238,000	3,238,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	118,000	118,000
公費費支出	0	1,594,000	0	7,311,000	0	0	0	47,540,000	47,540,000
支払委託費支出	4,000	43,000	1,000	268,000	0	0	0	5,921,000	5,921,000
手数料支出	15,000	0	0	70,000	0	0	0	1,328,000	1,328,000
保険料支出	6,000	0	1,000	53,000	0	10,000	0	1,291,000	1,291,000
貸借料支出	0	0	0	1,056,000	0	0	0	1,056,000	1,056,000
土地・建物賃借料支出	5,000	90,000	2,000	10,000	0	0	0	663,000	663,000
租税公課支出	0	393,000	0	97,000	0	0	0	3,243,000	3,243,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

春日丘荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成 28 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位：円)

実施 の 他 の 活 動 に よ る 取 支	春日丘荘特養拠点区分		拠点科目					内部取引消去	合計	拠区分各計
	前年度同期対比		診療所	有精園遊	那覇市児童福祉課水尾	社会福祉施設	那覇公益事業			
	1,000	276,000								
諸会費支出	1,000	276,000	0	0	0	0	0	855,000	0	855,000
祝支出	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
利用者負担軽減経	0	0	0	0	0	0	0	301,000	0	301,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	686,000	0	686,000
利用者若狭外館会費支出	0	0	0	0	0	0	0	686,000	0	686,000
事業活動収入支出(2)	2,306,000	17,576,000	39,000	29,004,000	0	0	2,871,000	772,472,000	△552,000	771,920,000
事業活動密会費支(3)-(1)-(2)	747,000	2,940,000	1,000	0	0	0	△2,871,000	96,994,000	0	96,994,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	21,100,000	0	21,100,000
交通費等取得支出	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
車輦運搬具取得支出	0	0	0	150,000	0	0	0	20,950,000	0	20,950,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	738,000	0	738,000
ソフトウェア・リース償却の経費支出	15,000	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0
取支	15,000	0	0	168,000	0	0	0	21,838,000	0	21,838,000
施設整備費支出(4)	15,000	0	0	△168,000	0	0	0	△21,838,000	0	△21,838,000
取入	△15,000	0	0	0	0	0	0	787,000	0	787,000
取入	0	0	0	0	0	0	0	787,000	0	787,000
退職給付引当金繰取前収入	0	0	0	0	0	0	0	2,871,000	△2,871,000	0
サービス区分間移入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,871,000	△2,871,000	0
診療所等……サービス区分間移入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,871,000	△2,871,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	3,658,000	△2,871,000	787,000
支出	0	0	0	120,000	0	0	0	2,686,000	0	2,686,000
支立費等支出	0	0	0	120,000	0	0	0	2,686,000	0	2,686,000
退職給付引当金等支出	700,000	0	0	0	0	0	0	72,700,000	0	72,700,000
拠点区分間移入金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	72,700,000	0	72,700,000
本部施設区分間移入金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,871,000	△2,871,000	0
サービス区分間移入金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,871,000	△2,871,000	0
サービス区分間移入金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,871,000	△2,871,000	0
その他の活動支出計(8)	700,000	0	0	120,000	0	0	0	78,257,000	△2,871,000	75,386,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△2,871,000	0	△120,000	0	0	0	△74,599,000	0	△74,599,000
取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(10)=(9)-(10)	32,000	69,000	1,000	△288,000	0	0	0	557,000	0	557,000
前期末支払資金残高(11)	5,687,000	4,484,000	4,000	8,457,000	0	0	0	132,536,000	0	132,536,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,719,000	4,553,000	5,000	8,169,000	0	0	0	133,093,000	0	133,093,000

春日丘庄地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(日 令和 4 年 4 月 1 日)

(単位 : 円)

拠点区分	春日丘庄地域密着特養 拠点区分					概算区分合計			
	拠点合計	地域密着特養	老人同居入所	認知症通所介護	小規模多機能	地域公益事業	合計	内部取引消去	概算区分合計
事業収入	321,815,000	163,688,000	68,633,000	25,043,000	64,451,000	0	321,815,000	0	321,815,000
業 務	50,025,000	0	50,025,000	0	0	0	50,025,000	0	50,025,000
括 入	45,022,000	0	45,022,000	0	0	0	45,022,000	0	45,022,000
動 入	44,980,000	0	44,980,000	0	0	0	44,980,000	0	44,980,000
による収入	42,000	0	42,000	0	0	0	42,000	0	42,000
収 入	5,003,000	0	5,003,000	0	0	0	5,003,000	0	5,003,000
支 出	4,998,000	0	4,998,000	0	0	0	4,998,000	0	4,998,000
支	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
収	203,280,000	122,199,000	23,216,000	23,216,000	57,865,000	0	203,280,000	0	203,280,000
支	182,652,000	109,680,000	0	20,894,000	52,078,000	0	182,652,000	0	182,652,000
支	180,583,000	109,680,000	0	20,894,000	50,009,000	0	180,583,000	0	180,583,000
支	2,069,000	0	0	0	2,069,000	0	2,069,000	0	2,069,000
支	20,628,000	12,519,000	0	2,322,000	5,787,000	0	20,628,000	0	20,628,000
支	5,018,000	5,018,000	0	0	0	0	5,018,000	0	5,018,000
支	15,380,000	7,501,000	0	2,322,000	5,557,000	0	15,380,000	0	15,380,000
支	230,000	0	0	0	230,000	0	230,000	0	230,000
支	64,641,000	39,745,000	17,904,000	1,334,000	5,658,000	0	64,641,000	0	64,641,000
支	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
支	641,000	521,000	0	0	120,000	0	641,000	0	641,000
支	22,243,000	12,200,000	5,483,000	1,334,000	3,226,000	0	22,243,000	0	22,243,000
支	2,794,000	2,368,000	426,000	0	0	0	2,794,000	0	2,794,000
支	250,000	0	31,000	0	219,000	0	250,000	0	250,000
支	35,762,000	22,719,000	10,950,000	0	2,093,000	0	35,762,000	0	35,762,000
支	2,924,000	1,937,000	987,000	0	0	0	2,924,000	0	2,924,000
支	7,000	0	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
支	3,869,000	1,744,000	704,000	483,000	928,000	0	3,869,000	0	3,869,000
支	3,836,000	1,711,000	704,000	483,000	928,000	0	3,836,000	0	3,836,000
支	33,000	33,000	0	0	0	0	33,000	0	33,000
支	610,000	610,000	0	0	0	0	610,000	0	610,000
支	360,000	360,000	0	0	0	0	360,000	0	360,000
支	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000
事業活動収入計	322,425,000	164,298,000	68,633,000	25,043,000	64,451,000	0	322,425,000	0	322,425,000
支 出	221,373,000	113,010,000	48,416,000	17,986,000	41,981,000	0	221,373,000	0	221,373,000
支 出	96,559,000	58,513,000	29,265,000	4,068,000	13,723,000	0	96,559,000	0	96,559,000
支 出	22,085,000	13,317,000	5,109,000	948,000	2,711,000	0	22,085,000	0	22,085,000
支 出	69,200,000	24,300,000	15,710,000	10,303,000	18,887,000	0	69,200,000	0	69,200,000
支 出	5,074,000	2,670,000	1,068,000	401,000	935,000	0	5,074,000	0	5,074,000
支 出	28,455,000	14,210,000	6,264,000	2,276,000	5,705,000	0	28,455,000	0	28,455,000
支 出	33,871,000	20,127,000	6,596,000	2,434,000	4,714,000	0	33,871,000	0	33,871,000
支 出	14,439,000	8,004,000	3,610,000	858,000	1,967,000	0	14,439,000	0	14,439,000
支 出	1,855,000	1,803,000	39,000	1,000	12,000	0	1,855,000	0	1,855,000
支 出	26,000	26,000	0	0	0	0	26,000	0	26,000
支 出	394,000	247,000	87,000	17,000	43,000	0	394,000	0	394,000
支 出	196,000	2,000	0	194,000	0	0	196,000	0	196,000
支 出	506,000	331,000	54,000	33,000	88,000	0	506,000	0	506,000
支 出	10,592,000	6,555,000	1,843,000	659,000	1,530,000	0	10,592,000	0	10,592,000
支 出	3,210,000	2,064,000	520,000	244,000	382,000	0	3,210,000	0	3,210,000
支 出	145,000	69,000	28,000	29,000	28,000	0	145,000	0	145,000
支 出	1,073,000	617,000	207,000	49,000	200,000	0	1,073,000	0	1,073,000
支 出	1,435,000	409,000	203,000	359,000	464,000	0	1,435,000	0	1,435,000
支 出	22,484,000	13,052,000	5,212,000	1,688,000	2,532,000	0	22,484,000	0	22,484,000

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 会 計 年 度 4 F 11 年 会 和 5 年 3 月 31 日)

勘定科目	春日丘荘地域密着特養拠点区分				拠点区分合計				内部取引前法	拠点区分合計
	地域密着特養	本人短期入所	認知症通所介護	小規模多機能	地域公益事業	合計	内部取引前法	拠点区分合計		
福利厚生費支出	829,000	116,000	86,000	185,000	0	829,000	0	829,000		
研修費支出	152,000	0	0	18,000	0	152,000	0	152,000		
業務消耗品費支出	600,000	103,000	60,000	88,000	0	600,000	0	600,000		
白内服薬費支出	86,000	24,000	12,000	15,000	0	86,000	0	86,000		
水道光熱費支出	1,293,000	286,000	108,000	204,000	0	1,293,000	0	1,293,000		
修繕費支出	1,113,000	367,000	124,000	247,000	0	1,113,000	0	1,113,000		
通信運搬費支出	752,000	184,000	124,000	89,000	0	752,000	0	752,000		
広報費支出	51,000	10,000	10,000	9,000	0	51,000	0	51,000		
業務委託費支出	13,748,000	3,575,000	941,000	1,353,000	0	13,748,000	0	13,748,000		
工賃料支出	922,000	154,000	35,000	55,000	0	922,000	0	922,000		
保険料支出	515,000	38,000	44,000	130,000	0	515,000	0	515,000		
賃借料支出	286,000	69,000	16,000	7,000	0	286,000	0	286,000		
租税公課支出	134,000	3,000	1,000	8,000	0	134,000	0	134,000		
利息支出	1,265,000	691,000	127,000	164,000	0	1,265,000	0	1,265,000		
手形者負担減額	526,000	351,000	0	175,000	0	526,000	0	526,000		
その他の支出	360,000	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000		
利用者等外給食費支出	360,000	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000		
事業活動支出合計(3)	278,614,000	60,224,000	22,108,000	49,382,000	0	278,614,000	0	278,614,000		
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(3)	43,811,000	8,409,000	2,935,000	15,069,000	0	43,811,000	0	43,811,000		
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
国等普通徴収支出	4,060,000	480,000	0	230,000	0	4,060,000	0	4,060,000		
備品及び消耗品費支出	4,060,000	480,000	0	230,000	0	4,060,000	0	4,060,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	395,000	53,000	53,000	56,000	0	395,000	0	395,000		
その他の施設整備等による支出	255,000	0	0	0	0	255,000	0	255,000		
その他の施設整備等による支出	255,000	0	0	0	0	255,000	0	255,000		
施設整備等支出計(5)	4,710,000	533,000	53,000	286,000	0	4,710,000	0	4,710,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,710,000	△533,000	△53,000	△286,000	0	△4,710,000	0	△4,710,000		
繰上償還取崩収入	34,000	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000		
退職給付引当償還前収入	34,000	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000		
その他の活動収入計(7)	34,000	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000		
支出										
支払賞座支出	962,000	216,000	43,000	119,000	0	962,000	0	962,000		
退職給付引当償還支出	962,000	216,000	43,000	119,000	0	962,000	0	962,000		
拠点区分間繰入金支出	38,000,000	7,600,000	2,800,000	14,600,000	0	38,000,000	0	38,000,000		
本施設間公共機関入金支出	38,000,000	7,600,000	2,800,000	14,600,000	0	38,000,000	0	38,000,000		
その他の活動支出計(8)	38,962,000	7,816,000	2,843,000	14,719,000	0	38,962,000	0	38,962,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,928,000	△7,816,000	△2,843,000	△14,719,000	0	△38,928,000	0	△38,928,000		
戸籍費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当財団資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	173,000	60,000	39,000	64,000	0	173,000	0	173,000		
前期未支払貸金残高(12)	54,112,000	4,670,000	11,936,000	433,000	0	54,112,000	0	54,112,000		
当期未支払貸金残高(13)=(12)	54,285,000	37,083,000	11,975,000	497,000	0	54,285,000	0	54,285,000		

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)

事業活動による収支	春日丘荘沢池センター拠点区分				地域公益事業	合計	内取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	水田等田代広域センター	水田等入田所市道	穂麻田包支援水田所				
事業収入	149,006,000	0	119,798,000	29,208,000	0	149,006,000	0	149,006,000
介護保険事業収入	103,783,000	0	103,783,000	0	0	103,783,000	0	103,783,000
介護介護収入	93,405,000	0	93,405,000	0	0	93,405,000	0	93,405,000
介護報酬収入	10,378,000	0	10,378,000	0	0	10,378,000	0	10,378,000
介護報酬収入(一般)	5,927,000	0	5,927,000	0	0	5,927,000	0	5,927,000
介護介護収入	5,927,000	0	5,927,000	0	0	5,927,000	0	5,927,000
介護介護収入(一般)	9,990,000	0	6,509,000	3,481,000	0	9,990,000	0	9,990,000
介護介護収入	9,340,000	0	5,859,000	3,481,000	0	9,340,000	0	9,340,000
介護介護収入(一般)	650,000	0	650,000	0	0	650,000	0	650,000
地域支援事業収入	19,800,000	0	19,800,000	0	0	19,800,000	0	19,800,000
包摂的支援事業収入	19,800,000	0	19,800,000	0	0	19,800,000	0	19,800,000
利用者寄附収入	8,404,000	0	8,404,000	0	0	8,404,000	0	8,404,000
利用者寄附収入(一般)	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
利用者寄附収入(一般)	7,376,000	0	7,376,000	0	0	7,376,000	0	7,376,000
その他事業収入(公費)	1,027,000	0	1,027,000	0	0	1,027,000	0	1,027,000
補助金事業収入(公費)	1,102,000	0	1,102,000	0	0	1,102,000	0	1,102,000
その他事業収入	1,102,000	0	1,102,000	0	0	1,102,000	0	1,102,000
その他事業収入	26,357,000	26,357,000	0	0	0	26,357,000	0	26,357,000
その他事業収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他事業収入	25,157,000	25,157,000	0	0	0	25,157,000	0	25,157,000
利用者寄附収入	545,000	0	545,000	0	0	545,000	0	545,000
利用者寄附収入	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
雑収入	175,928,000	26,377,000	120,343,000	29,208,000	0	175,928,000	0	175,928,000
支出	106,088,000	10,986,000	77,061,000	18,041,000	0	106,088,000	0	106,088,000
職員給料支出	32,073,000	2,520,000	17,453,000	12,100,000	0	32,073,000	0	32,073,000
職員手当支出	7,476,000	601,000	3,952,000	2,923,000	0	7,476,000	0	7,476,000
非常勤職員給与支出	50,715,000	6,634,000	44,081,000	0	0	50,715,000	0	50,715,000
退職給付支出	2,671,000	134,000	2,003,000	534,000	0	2,671,000	0	2,671,000
法定福利費支出	13,153,000	1,097,000	9,572,000	2,484,000	0	13,153,000	0	13,153,000
事業費支出	30,570,000	11,183,000	18,502,000	585,000	300,000	30,570,000	0	30,570,000
給食費支出	5,421,000	0	5,421,000	0	0	5,421,000	0	5,421,000
公費衛生費支出	211,000	89,000	70,000	52,000	0	211,000	0	211,000
教養娯楽費支出	1,888,000	1,115,000	473,000	0	300,000	1,888,000	0	1,888,000
水道光熱費支出	16,988,000	9,605,000	7,383,000	0	0	16,988,000	0	16,988,000
燃料費支出	8,000	1,000	7,000	0	0	8,000	0	8,000
消耗品費支出	1,138,000	295,000	843,000	0	0	1,138,000	0	1,138,000
保険料支出	106,000	8,000	68,000	30,000	0	106,000	0	106,000
賃借料支出	1,766,000	70,000	1,696,000	0	0	1,766,000	0	1,766,000
車検費支出	3,044,000	0	2,541,000	503,000	0	3,044,000	0	3,044,000
事務費支出	31,813,000	4,208,000	17,023,000	10,582,000	0	31,813,000	0	31,813,000
福利厚生費支出	745,000	60,000	469,000	216,000	0	745,000	0	745,000
福利厚生費支出	33,000	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000
旅費交通費支出	16,000	2,000	4,000	10,000	0	16,000	0	16,000
研修研習費支出	304,000	65,000	23,000	216,000	0	304,000	0	304,000
事務消耗品費支出	1,366,000	111,000	182,000	1,073,000	0	1,366,000	0	1,366,000
印刷製本費支出	87,000	3,000	60,000	24,000	0	87,000	0	87,000
水道光熱費支出	1,425,000	24,000	815,000	586,000	0	1,425,000	0	1,425,000

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 会 第 4 次 4 月 1 日 至 会 第 5 次 3 月 31 日)

勘定科目	春日丘荘沢池センター拠点区分				地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	式種多里代支店(1)	秋田聖人通所介護	地域包括支援センター				
総務費支出	1,296,000	436,000	660,000	200,000	0	1,296,000	0	1,296,000
通信運賃支出	1,169,000	281,000	347,000	541,000	0	1,169,000	0	1,169,000
会議費支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000	0	55,000
広告費支出	37,000	0	17,000	20,000	0	37,000	0	37,000
業務委託費支出	12,813,000	670,000	4,941,000	7,202,000	0	12,813,000	0	12,813,000
手数料支出	693,000	269,000	390,000	34,000	0	693,000	0	693,000
保険料支出	449,000	30,000	443,000	114,000	0	557,000	0	557,000
消耗品支出	449,000	0	218,000	201,000	0	449,000	0	449,000
土地・建物賃借料支出	8,124,000	0	8,124,000	0	0	8,124,000	0	8,124,000
租税公課支出	1,543,000	1,434,000	104,000	5,000	0	1,543,000	0	1,543,000
保守料支出	1,072,000	823,000	217,000	32,000	0	1,072,000	0	1,072,000
雑費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
雑費支出	19,000	0	9,000	10,000	0	19,000	0	19,000
その他の支出	545,000	0	545,000	0	0	545,000	0	545,000
租居者等外観費支出	545,000	0	545,000	0	0	545,000	0	545,000
事業活動資金収支差額(2)	169,016,000	26,377,000	113,131,000	29,208,000	300,000	169,016,000	0	169,016,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,912,000	0	7,212,000	0	△300,000	6,912,000	0	6,912,000
収入								
設立寄附等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
勘定資産取得支出	150,000	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
互換価額取得支出	150,000	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
アフィリエイト・リース料等の減価支出	116,000	10,000	91,000	15,000	0	116,000	0	116,000
施設整備等支出計(5)	265,000	10,000	91,000	165,000	0	266,000	0	266,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△266,000	△10,000	△91,000	△165,000	0	△266,000	0	△266,000
拠点区分間繰入金収入	316,000	0	0	316,000	0	316,000	0	316,000
本拠地区分普通繰入金収入	316,000	0	0	316,000	0	316,000	0	316,000
リーボス区分普通繰入金収入	300,000	0	0	0	300,000	300,000	△300,000	0
寄入通所介護等、ビジネス公開繰入金収入	300,000	0	0	0	300,000	300,000	△300,000	0
その他の活動収入計(7)	616,000	0	0	316,000	300,000	616,000	△300,000	316,000
借入金等支出	375,000	35,000	189,000	151,000	0	375,000	0	375,000
退職給付引当金等支出	375,000	35,000	189,000	151,000	0	375,000	0	375,000
リーボス区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	300,000	300,000	△300,000	0
地域公益事業等、ビジネス区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	300,000	300,000	△300,000	0
その他の活動支出計(8)	675,000	35,000	489,000	151,000	0	675,000	△300,000	375,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,000	△35,000	△489,000	165,000	300,000	△69,000	0	△69,000
当年度資金収支差額合計(10)=(3)+(9)+(6)-(10)	6,587,000	△45,000	6,532,000	0	0	6,587,000	0	6,587,000
前期末支払資金残高(11)	20,791,000	1,071,000	19,720,000	0	0	20,791,000	0	20,791,000
当期末支払資金残高(12)	27,378,000	1,026,000	26,352,000	0	0	27,378,000	0	27,378,000

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)
西暦換算南大

(日 令和 4年 4月 1日 正 令和 5年 3月 31日)

科目	春日丘荘南茨木センター拠点区分						合計
	南茨木多世代交流センター	南茨木老人憩所介護	南茨木障害介護支援センター	南茨木在宅介護支援センター	地域包括ケアセンター	地域公益事業	
収入	181,090,000	134,923,000	17,390,000	0	0	28,777,000	181,090,000
事業収入	120,230,000	120,230,000	0	0	0	0	120,230,000
介護保険事業収入	108,206,000	108,206,000	0	0	0	0	108,206,000
(介護報酬収入)	108,206,000	108,206,000	0	0	0	0	108,206,000
介護報酬収入	12,024,000	12,024,000	0	0	0	0	12,024,000
(利用者負担率収入)	1,880,000	1,880,000	0	0	0	0	1,880,000
介護負担率収入(公費)	10,144,000	10,144,000	0	0	0	0	10,144,000
介護負担率収入(私費)	21,479,000	0	15,554,000	0	0	5,925,000	21,479,000
介護負担率収入(公費)	15,554,000	0	15,554,000	0	0	0	15,554,000
介護負担率収入(私費)	5,925,000	0	0	0	0	5,925,000	5,925,000
介護負担率収入(公費)	8,767,000	4,694,000	1,021,000	0	0	3,052,000	8,767,000
介護負担率収入(私費)	8,298,000	4,225,000	1,021,000	0	0	3,052,000	8,298,000
介護負担率収入(公費)	469,000	469,000	0	0	0	0	469,000
介護負担率収入(私費)	20,615,000	0	815,000	0	0	19,800,000	20,615,000
介護負担率収入(公費)	20,615,000	0	815,000	0	0	19,800,000	20,615,000
介護負担率収入(私費)	8,749,000	0	0	0	0	0	8,749,000
介護負担率収入(公費)	6,401,000	0	0	0	0	0	6,401,000
介護負担率収入(私費)	2,348,000	0	0	0	0	0	2,348,000
介護負担率収入(公費)	1,250,000	0	0	0	0	0	1,250,000
介護負担率収入(私費)	1,250,000	0	0	0	0	0	1,250,000
介護負担率収入(公費)	30,807,000	25,991,000	0	0	0	0	30,807,000
介護負担率収入(私費)	30,300,000	25,991,000	0	0	0	0	30,300,000
介護負担率収入(公費)	30,507,000	25,691,000	0	0	0	0	30,507,000
介護負担率収入(私費)	195,000	195,000	0	0	0	0	195,000
介護負担率収入(公費)	195,000	195,000	0	0	0	0	195,000
介護負担率収入(私費)	212,092,000	135,118,000	17,390,000	0	0	28,777,000	212,092,000
介護負担率収入(公費)	132,442,000	84,939,000	14,116,000	0	0	17,795,000	132,442,000
介護負担率収入(私費)	33,015,000	17,967,000	3,114,000	0	0	11,934,000	33,015,000
介護負担率収入(公費)	7,652,000	4,054,000	727,000	0	0	2,871,000	7,652,000
介護負担率収入(私費)	72,325,000	50,773,000	7,922,000	0	0	3,635,000	72,325,000
介護負担率収入(公費)	3,428,000	2,314,000	401,000	0	0	534,000	3,428,000
介護負担率収入(私費)	15,822,000	9,831,000	1,952,000	0	0	2,456,000	15,822,000
介護負担率収入(公費)	28,833,000	10,765,000	62,000	0	0	178,000	28,833,000
介護負担率収入(私費)	6,094,000	6,094,000	0	0	0	0	6,094,000
介護負担率収入(公費)	98,000	98,000	0	0	0	0	98,000
介護負担率収入(私費)	167,000	64,000	0	0	0	0	167,000
介護負担率収入(公費)	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000
介護負担率収入(私費)	1,731,000	300,000	0	0	0	0	1,731,000
介護負担率収入(公費)	16,265,000	7,071,000	0	0	0	0	16,265,000
介護負担率収入(私費)	802,000	533,000	21,000	0	0	0	802,000
介護負担率収入(公費)	109,000	61,000	22,000	0	0	14,000	109,000
介護負担率収入(私費)	1,065,000	985,000	0	0	0	0	1,065,000
介護負担率収入(公費)	2,498,000	80,000	19,000	0	0	0	2,498,000
介護負担率収入(私費)	41,292,000	25,392,000	961,000	0	0	10,347,000	41,292,000
介護負担率収入(公費)	574,000	424,000	35,000	0	0	70,000	574,000
介護負担率収入(私費)	77,000	0	0	0	0	77,000	77,000
介護負担率収入(公費)	208,000	1,000	1,000	0	0	12,000	208,000
介護負担率収入(私費)	1,106,000	5,000	32,000	0	0	171,000	1,106,000
介護負担率収入(公費)	168,000	263,000	141,000	0	0	500,000	168,000
介護負担率収入(私費)	0	5,000	46,000	0	0	33,000	0
支出	212,092,000	135,118,000	17,390,000	0	0	28,777,000	212,092,000
人件費支出	33,015,000	11,109,000	14,116,000	0	0	17,795,000	33,015,000
職員給与支出	7,652,000	0	727,000	0	0	2,871,000	7,652,000
非常勤職員給与支出	72,325,000	9,995,000	7,922,000	0	0	3,635,000	72,325,000
退職金支出	15,822,000	134,000	401,000	0	0	534,000	15,822,000
法定福利費支出	28,833,000	10,765,000	1,952,000	0	0	2,456,000	28,833,000
事業費支出	6,094,000	6,094,000	62,000	0	0	178,000	6,094,000
給食費支出	98,000	98,000	0	0	0	0	98,000
介護用品費支出	167,000	103,000	0	0	0	0	167,000
次機衛生費支出	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000
医療費支出	1,731,000	1,131,000	0	0	0	0	1,731,000
教育費支出	16,265,000	9,194,000	0	0	0	0	16,265,000
水道光熱費支出	802,000	248,000	21,000	0	0	0	802,000
消耗器具備品費支出	109,000	9,000	22,000	0	0	14,000	109,000
保険料支出	1,065,000	80,000	0	0	0	0	1,065,000
賃借料支出	2,498,000	80,000	19,000	0	0	0	2,498,000
事務費支出	41,292,000	4,117,000	961,000	0	0	10,347,000	41,292,000
非営業支出	574,000	35,000	35,000	0	0	70,000	574,000
福利厚生費支出	77,000	0	0	0	0	77,000	77,000
職員研修費支出	208,000	1,000	1,000	0	0	12,000	208,000
研修費支出	1,106,000	263,000	141,000	0	0	500,000	1,106,000
非常勤職員費支出	168,000	5,000	46,000	0	0	33,000	168,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	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

(平成30年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

拠点名	春日丘荘南茨木センター拠点区分							合計	内部取引消去
	南茨木多世帯受給費	南茨木老人通所介護	南茨木高齢者介護	南茨木在宅介護支援センター	地域福祉支援センター	地域公益事業	その他		
水電光熱費支出	1,428,000	7,000	323,000	37,000	300,000	0	0	1,428,000	0
修繕費支出	1,026,000	312,000	0	0	100,000	0	0	1,026,000	0
通信運搬費支出	1,304,000	269,000	214,000	105,000	400,000	0	0	1,304,000	0
会議費支出	5,000	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
広報費支出	23,000	0	3,000	0	0	0	0	23,000	0
業務委託費支出	13,540,000	562,000	0	0	6,121,000	0	0	13,540,000	0
手数料支出	1,277,000	237,000	30,000	4,000	168,000	0	0	1,277,000	0
備品材料支出	514,000	372,000	53,000	19,000	70,000	0	0	514,000	0
賃借料支出	388,000	38,000	33,000	6,000	53,000	0	0	388,000	0
土地・建物賃借料支出	16,128,000	0	0	0	2,160,000	0	0	16,128,000	0
租税公課支出	1,842,000	1,401,000	35,000	263,000	10,000	0	0	1,842,000	0
税金料支出	1,659,000	987,000	15,000	5,000	97,000	0	0	1,659,000	0
租外費支出	6,000	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
利回着払機能減額	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
その他の支出	195,000	0	0	0	195,000	0	0	195,000	0
利用者等へ給食費支出	195,000	0	0	0	195,000	0	0	195,000	0
事業活動外支出計(注)	202,592,000	25,991,000	15,139,000	4,768,000	28,320,000	300,000	0	202,592,000	0
施設整備費支出計(注)	9,500,000	0	2,251,000	48,000	457,000	△300,000	0	9,500,000	0
施設整備費収入計(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費収入計(注)	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
準備等による取支	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	158,000	0	0	0	0	0	0	158,000	0
施設整備費支出計(注)	458,000	0	0	0	300,000	0	0	458,000	0
施設整備費収入計(注)	△458,000	0	0	0	△300,000	0	0	△458,000	0
その他の取支	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	△300,000
サービス区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	△300,000
居宅介護費サービス区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	△300,000
その他の取支	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	△300,000
支戻金等	383,000	0	40,000	0	157,000	0	0	383,000	0
退職給付引当金等支出	383,000	0	40,000	0	157,000	0	0	383,000	0
拠点区分間繰入金支出	8,600,000	0	1,900,000	0	0	0	0	8,600,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	8,600,000	0	1,900,000	0	0	0	0	8,600,000	0
サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	△300,000
サービス区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	△300,000
その他の取支	9,283,000	0	2,240,000	0	157,000	0	0	9,283,000	△300,000
その他の取支	△8,983,000	0	△2,240,000	0	△157,000	300,000	0	△8,983,000	0
準備費支出(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当基金取支差額合計(注)	59,000	0	11,000	48,000	0	0	0	59,000	0
前期末支払基金残高(注)	33,248,000	4,578,000	8,711,000	3,309,000	0	0	0	33,248,000	0
当期末支払基金残高(注)	33,307,000	4,578,000	8,722,000	3,357,000	0	0	0	33,307,000	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

(単位：円)

〒 令和 5年 3月 31日

勘定科目	拠点区分合計
借入	181,090,000
普通預金等収入	120,230,000
固定資産売却収入 (不動産売却収入)	108,206,000
借入金収入	12,024,000
利息収入(借入金収入)	1,880,000
利息収入(入金)	10,144,000
借入金収入(一般)	21,479,000
借入金収入(借入金)	15,554,000
借入金収入(借入金)	5,925,000
借入金収入(借入金)	8,767,000
借入金収入(借入金)	8,298,000
事業収入(借入金)	469,000
地域交流事業収入	20,615,000
包括的支援事業収入	20,615,000
利用者負担収入	8,749,000
食費収入(借)	6,401,000
手立金収入(借)	2,348,000
その他の事業収入	1,250,000
補助金等収入(借)	1,250,000
老人福祉事業収入	30,807,000
その他の事業収入	30,807,000
その他の利用収入	300,000
その他の事業収入	30,507,000
その他の収入	195,000
民間企業外給食費収入	195,000
事業活動収入計(借)	212,092,000
支出	132,242,000
職員給与支出	33,015,000
職員厚生支出	7,652,000
非常勤職員給与支出	72,325,000
退職給付支出	3,428,000
法定福利費支出	15,822,000
事業費支出	28,833,000
給食費支出	6,094,000
介護用品費支出	98,000
仮借付生費支出	167,000
医療費支出	4,000
事業経費支出	1,731,000
水道光熱費支出	16,265,000
日用品等消耗品費支出	802,000
燃料費支出	109,000
賃借料支出	1,065,000
修繕費支出	2,498,000
水費支出	41,282,000
福利厚生費支出	574,000
職員退職費支出	77,000
損害保険費支出	19,000
研修費支出	208,000
事務研究費支出	1,106,000
印刷費等費支出	168,000

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

令和5年3月31日

勘定科目	拠点区分合計
水道光熱費支出	1,428,000
修繕費支出	1,026,000
通信運搬費支出	1,304,000
会議費支出	5,000
広報費支出	23,000
業務委託費支出	13,540,000
手数料支出	1,277,000
保険料支出	514,000
賃借料支出	388,000
土地・建物賃借料支出	16,128,000
租税公課支出	1,842,000
保守料支出	1,659,000
その他	6,000
利用者負担増減額	30,000
その他の支出	196,000
利用者募外給付費支出	196,000
事業活動支出計(2)	202,592,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,500,000
収入	
徴収	
同区管理費取得支出	0
出	
中務運搬具取得支出	300,000
ノアシダンス、ダンス靴の返納支出	300,000
その他	158,000
施設整備費支出計(5)	458,000
施設整備費資金収支差額(6)=(4)-(5)	△458,000
その他の収入	
サードパーティ区分間入金収入	0
管理会費支援サービス区分間入金収入	0
その他の活動収入計(7)	0
支拂立替等支出	383,000
活動	
運搬給付等当償費支出	383,000
拠点区分間入金支出	8,600,000
本部拠点区分間入金支出	8,600,000
サードパーティ区分間入金支出	0
内債公益事業サービス区分間入金支出	0
その他の活動支出計(8)	8,983,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,983,000
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(6)+(9)-(10)	59,000
前期未支払資金残高(12)	33,248,000
当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)	33,307,000

四條驛莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

平成30年度4月1日 至 令和元年3月31日

(単位:円)

勘定科目	四條驛莊特養拠点区分									
	拠点合計	特養	老人和居入所	老人通所介護	老人訪問介護	介護介護施設	地域包括支援	施設介護施設入所	施設介護訪問介護	
その他の収入	6,196,000	6,196,000	0	0	0	0	0	0	0	0
食入研修費収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,596,000	3,596,000	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	1,022,859,000	670,401,000	73,384,000	100,621,000	69,334,000	35,419,000	4,370,000	4,370,000	13,143,000	0
支出	699,951,000	458,372,000	45,386,000	74,806,000	50,686,000	22,688,000	24,158,000	3,699,000	7,580,000	0
職員給料支出	295,356,000	201,603,000	24,179,000	23,025,000	19,719,000	8,989,000	11,937,000	1,984,000	3,120,000	0
職員賃金支出	63,398,000	41,169,000	5,401,000	5,645,000	4,426,000	2,193,000	3,434,000	438,000	692,000	0
非常勤職員給与支出	236,218,000	146,971,000	8,760,000	34,278,000	20,115,000	7,659,000	4,684,000	711,000	2,878,000	0
退職給付支出	16,026,000	10,550,000	868,000	2,003,000	1,068,000	668,000	668,000	67,000	134,000	0
法定福利費支出	88,953,000	58,078,000	6,178,000	9,855,000	5,358,000	3,159,000	3,235,000	499,000	756,000	0
中央費支出	107,334,000	88,435,000	7,152,000	10,044,000	322,000	25,000	16,000	2,000	4,000	0
給食費支出	44,069,000	36,580,000	3,511,000	4,008,000	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	6,790,000	6,300,000	490,000	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	573,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療・医療器材材料費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療衛生費支出	1,877,000	1,630,000	40,000	67,000	80,000	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	977,000	557,000	50,000	344,000	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	34,761,000	29,134,000	2,380,000	2,883,000	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	9,687,000	9,060,000	150,000	262,000	150,000	0	0	0	0	0
保険料支出	648,000	400,000	25,000	61,000	24,000	10,000	16,000	2,000	4,000	0
貸借料支出	5,451,000	4,170,000	270,000	993,000	8,000	0	0	0	0	0
印刷費支出	2,331,000	604,000	236,000	1,416,000	60,000	15,000	0	0	0	0
事務費支出	76,363,000	49,129,000	3,990,000	5,540,000	2,295,000	1,078,000	10,815,000	73,000	73,000	0
福利厚生費支出	3,384,000	2,326,000	234,000	169,000	306,000	69,000	99,000	56,000	52,000	0
旅費交通費支出	69,000	60,000	0	0	7,000	2,000	0	0	0	0
研修研究費支出	1,534,000	1,258,000	30,000	18,000	5,000	167,000	56,000	0	0	0
研修用品費支出	2,801,000	1,800,000	200,000	200,000	170,000	168,000	113,000	0	0	0
印刷費支出	291,000	183,000	20,000	2,000	29,000	40,000	6,000	0	0	0
水道光熱費支出	4,054,000	2,840,000	127,000	463,000	222,000	174,000	213,000	0	0	0
修繕費支出	6,235,000	4,545,000	117,000	1,551,000	15,000	7,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,260,000	1,100,000	123,000	150,000	1,008,000	124,000	332,000	0	3,000	0
会議費支出	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	297,000	200,000	12,000	26,000	25,000	34,000	0	0	0	0
業務委託費支出	39,059,000	24,062,000	2,444,000	1,874,000	3,000	9,670,000	0	0	0	0
手数料支出	5,017,000	4,200,000	300,000	200,000	55,000	74,000	110,000	17,000	18,000	0
保険料支出	1,622,000	700,000	180,000	467,000	109,000	55,000	109,000	0	0	0
貸借料支出	2,076,000	1,380,000	137,000	250,000	165,000	82,000	53,000	0	0	0
土地・建物賃借料支出	1,915,000	720,000	3,000	20,000	74,000	4,000	0	0	0	0
租税公課支出	760,000	578,000	0	20,000	98,000	25,000	0	0	0	0
振替預金支出	3,041,000	2,371,000	63,000	150,000	45,000	54,000	0	0	0	0
渉外費支出	748,000	620,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0
社会費支出	104,000	100,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0
雑支出	830,000	850,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	886,978,000	599,186,000	56,608,000	90,390,000	53,303,000	23,771,000	34,889,000	3,774,000	7,657,000	0
事業活動資金収支差額(1)-(2)	135,881,000	71,215,000	16,776,000	10,231,000	16,031,000	11,648,000	2,728,000	596,000	5,486,000	0
施設整備等収入計(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四條堰庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

拠点科目	四條堰庄特養拠点区分									
	拠点合計	巧荘	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい短期入所	障がい訪問介護	
支出	9,890,000	9,230,000	380,000	0	180,000	0	0	0	0	0
備 出	9,890,000	9,230,000	380,000	0	180,000	0	0	0	0	0
に よ る 取 入	987,000	545,000	83,000	118,000	123,000	65,000	16,000	8,000	23,000	0
の 他	1,476,000	1,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0
の 活 動	1,476,000	1,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0
に よ る 取 入	12,353,000	11,251,000	463,000	118,000	303,000	65,000	16,000	8,000	23,000	0
の 他	△12,353,000	△11,251,000	△463,000	△118,000	△303,000	△65,000	△16,000	△8,000	△23,000	0
の 活 動	548,000	548,000	0	0	0	0	0	0	0	0
に よ る 取 入	1,551,000	548,000	0	1,551,000	0	0	0	0	0	0
の 他	2,583,000	0	0	1,551,000	0	0	0	0	0	0
の 活 動	2,583,000	0	0	1,551,000	0	0	0	0	0	0
に よ る 取 入	4,682,000	548,000	0	1,551,000	0	0	0	0	0	0
の 他	3,195,000	2,179,000	250,000	261,000	186,000	116,000	153,000	21,000	29,000	0
の 活 動	3,195,000	2,179,000	250,000	261,000	186,000	116,000	153,000	21,000	29,000	0
に よ る 取 入	119,500,000	58,300,000	16,000,000	11,400,000	15,500,000	11,400,000	0	500,000	5,400,000	0
の 他	119,500,000	58,300,000	16,000,000	11,400,000	15,500,000	11,400,000	0	500,000	5,400,000	0
の 活 動	2,583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に よ る 取 入	125,278,000	60,479,000	16,250,000	11,661,000	15,686,000	11,516,000	153,000	521,000	5,429,000	0
の 他	△120,596,000	△59,931,000	△16,250,000	△10,110,000	△15,686,000	△11,516,000	△153,000	△521,000	△5,429,000	0
の 活 動	2,932,000	33,000	63,000	3,000	42,000	67,000	2,559,000	67,000	34,000	0
に よ る 取 入	169,158,000	119,205,000	11,557,000	2,378,000	9,420,000	551,000	17,248,000	2,616,000	3,881,000	0
の 他	172,080,000	119,238,000	11,620,000	2,381,000	9,462,000	618,000	19,807,000	2,683,000	3,915,000	0
の 活 動										

四條畷庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

〔令和4年4月1日 至 令和5年3月31日〕

科目	四條畷庄特養拠点区分				合計	内訳取引先	拠点区分合計
	診療所	有償運営	社会福祉協議	福祉公益事業			
施設科目							
事業収入	5,830,000	0	0	0	986,510,000	△1,298,000	985,212,000
施設介護事業収入	0	0	0	0	504,456,000	0	504,456,000
施設介護事業収入	0	0	0	0	454,009,000	0	454,009,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	19,523,000	0	19,523,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	30,924,000	0	30,924,000
居宅介護費収入	0	0	0	0	185,652,000	0	185,652,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	167,086,000	0	167,086,000
介護報酬収入	0	0	0	0	167,014,000	0	167,014,000
介護手当報酬収入	0	0	0	0	72,000	0	72,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	18,566,000	0	18,566,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	18,558,000	0	18,558,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	8,000	0	8,000
居宅介護費介護費収入	0	0	0	0	42,009,000	0	42,009,000
居宅介護費介護費収入	0	0	0	0	33,615,000	0	33,615,000
介護事業支援介護費収入	0	0	0	0	8,394,000	0	8,394,000
介護事業支援介護費収入	0	0	0	0	17,687,000	△812,000	16,875,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	16,493,000	△812,000	15,681,000
事業費収入	0	0	0	0	69,000	0	69,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	25,225,000	△486,000	24,739,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	25,225,000	△486,000	24,739,000
包括的支援事業収入	0	0	0	0	176,038,000	0	176,038,000
利用者等負担金収入	0	0	0	0	3,167,000	0	3,167,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	336,000	0	336,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	49,465,000	0	49,465,000
食費収入(一般)	0	0	0	0	21,376,000	0	21,376,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	939,000	0	939,000
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	83,000,000	0	83,000,000
定住費収入(一般)	0	0	0	0	16,843,000	0	16,843,000
施設費収入(特定)	0	0	0	0	58,000	0	58,000
その他利用料収入	0	0	0	0	198,000	0	198,000
その他の事業収入	5,830,000	0	0	0	656,000	0	656,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	35,443,000	0	35,443,000
福祉事業収入(公費)	0	0	0	0	9,796,000	0	9,796,000
福祉事業収入(一般)	5,710,000	0	0	0	139,000	0	139,000
その他の事業収入	120,000	0	0	0	25,388,000	0	25,388,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	120,000	0	120,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	17,513,000	0	17,513,000
介護給付費収入	0	0	0	0	16,750,000	0	16,750,000
介護給付費収入(介護訪問)	0	0	0	0	15,560,000	0	15,560,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	232,000	0	232,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	232,000	0	232,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	531,000	0	531,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	531,000	0	531,000
医療事業収入	12,560,000	0	0	0	12,560,000	△951,000	11,609,000
外来診療収入(公費)	9,600,000	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000
外来診療収入(一般)	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
保健予防活動収入	1,860,000	0	0	0	1,860,000	△951,000	909,000
有償運営事業収入	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
有償運営事業収入	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000

四條畷荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	四條畷荘特養拠点区分 (平成29年4月1日 令和元年度3月31日)				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総額	有価証券	社会福祉債	地域公益事業			
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
支入合計	18,390,000	80,000	0	0	1,022,859,000	△2,249,000	1,020,610,000
支出	11,524,000	22,000	0	0	699,951,000	0	699,951,000
職員給料支出	0	0	0	0	295,356,000	0	295,356,000
職員賞与支出	0	0	0	0	63,398,000	0	63,398,000
非常勤職員給与支出	9,690,000	22,000	0	0	236,218,000	0	236,218,000
退職給付支出	0	0	0	0	16,026,000	0	16,026,000
法定福利費支出	1,634,000	0	0	0	88,953,000	0	88,953,000
事業費支出	1,193,000	0	0	0	107,334,000	0	107,334,000
給食費支出	0	0	0	0	44,099,000	0	44,099,000
介護用品費支出	573,000	0	0	0	6,790,000	0	6,790,000
医薬品費支出	150,000	0	0	0	573,000	0	573,000
診療・検査材料費支出	60,000	0	0	0	150,000	0	150,000
公営衛生費支出	0	0	0	0	1,877,000	0	1,877,000
敷設経費支出	244,000	0	0	0	977,000	0	977,000
水道光熱費支出	106,000	0	0	0	34,751,000	0	34,751,000
消耗器具備品費支出	10,000	0	0	0	9,687,000	0	9,687,000
燃料費支出	0	0	0	0	648,000	0	648,000
事務費支出	1,972,000	6,000	0	0	5,451,000	0	5,451,000
福利厚生費支出	73,000	0	0	0	2,331,000	0	2,331,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	76,363,000	△2,249,000	74,114,000
租税等支出	150,000	0	0	0	3,384,000	△951,000	2,433,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	69,000	0	69,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,534,000	0	1,534,000
通信運搬費支出	300,000	0	0	0	2,891,000	0	2,891,000
会議費支出	10,000	0	0	0	291,000	0	291,000
広報費支出	0	0	0	0	4,054,000	0	4,054,000
業務委託費支出	1,006,000	0	0	0	6,235,000	0	6,235,000
手数料支出	35,000	0	0	0	3,260,000	0	3,260,000
保険料支出	2,000	0	0	0	20,000	0	20,000
賃借料支出	0	0	0	0	297,000	0	297,000
賃借料支出	0	0	0	0	39,059,000	△1,298,000	37,761,000
賃借料支出	0	0	0	0	5,017,000	0	5,017,000
賃借料支出	0	0	0	0	1,622,000	0	1,622,000
賃借料支出	0	0	0	0	2,076,000	0	2,076,000
土地・建物賃借料支出	52,000	6,000	0	0	1,915,000	0	1,915,000
非営利活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	260,000	0	0	0	760,000	0	760,000
保安費支出	84,000	0	0	0	3,041,000	0	3,041,000
渉外費支出	0	0	0	0	76,000	0	76,000
諸会費支出	0	0	0	0	748,000	0	748,000
雑支出	0	0	0	0	104,000	0	104,000
利用者負担軽減費	0	0	0	0	930,000	0	930,000
その他の支出	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
事業活動収支差額(3)-(1)-(2)	14,689,000	28,000	0	0	886,978,000	△2,249,000	884,729,000
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	3,701,000	52,000	0	0	135,881,000	0	135,881,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	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

平成30年度 4月1日 令和元年3月31日

(単位：円)

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
	志願社	社会福祉協議	地域公益事業			
支出	100,000	0	0	9,890,000	0	9,890,000
備等による収支	100,000	0	0	9,890,000	0	9,890,000
固定資産取得支出	6,000	0	0	987,000	0	987,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,476,000	0	1,476,000
リース料の返済支出	0	0	0	1,476,000	0	1,476,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
収支	106,000	0	0	12,353,000	0	12,353,000
施設整備等支出計(5)	△106,000	0	0	△12,353,000	0	△12,353,000
施設整備等資金収支が(5)-(6)	0	0	0	548,000	0	548,000
施設整備等資金収支が(5)-(6)	0	0	0	548,000	0	548,000
退職給付引当金取崩れ収入	0	0	0	1,551,000	0	1,551,000
退職給付引当金取崩れ収入	0	0	0	1,551,000	0	1,551,000
他の収入	0	0	0	2,583,000	△2,583,000	0
他の収入	0	0	0	2,583,000	△2,583,000	0
本拠点区分関係人収支	0	0	0	2,583,000	△2,583,000	0
本拠点区分関係人収支	0	0	0	2,583,000	△2,583,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	4,682,000	△2,583,000	2,099,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	4,682,000	△2,583,000	2,099,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	3,195,000	0	3,195,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	3,195,000	0	3,195,000
退職給付引当金取崩れ収入	1,000,000	0	0	119,500,000	0	119,500,000
退職給付引当金取崩れ収入	1,000,000	0	0	119,500,000	0	119,500,000
拠点区分関係人収支	2,583,000	0	0	2,583,000	△2,583,000	0
拠点区分関係人収支	2,583,000	0	0	2,583,000	△2,583,000	0
その他の施設整備等による支出	3,583,000	0	0	125,278,000	△2,583,000	122,695,000
その他の施設整備等による支出	3,583,000	0	0	125,278,000	△2,583,000	122,695,000
その他の施設整備等による支出	△3,583,000	0	0	△120,596,000	0	△120,596,000
その他の施設整備等による支出	△3,583,000	0	0	△120,596,000	0	△120,596,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
当所資金収支差額合計(1)-(3)-(6)-(8)-(10)	12,000	52,000	0	2,932,000	0	2,932,000
当所資金収支差額合計(1)-(3)-(6)-(8)-(10)	12,000	52,000	0	2,932,000	0	2,932,000
前期末繰越資産(12)	2,197,000	105,000	0	169,158,000	0	169,158,000
前期末繰越資産(12)	2,197,000	105,000	0	169,158,000	0	169,158,000
当期末繰越資産(12)	2,209,000	157,000	0	172,090,000	0	172,090,000
当期末繰越資産(12)	2,209,000	157,000	0	172,090,000	0	172,090,000

四條畷莊養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

事業活動による収入	四條畷莊養護拠点区分		合計		内訳取引簿式	拠点区分合計
	拠点合計	養護老人区分	養護老人区分(特設)	地域介護事業		
	(月合計 4月 1日)	(月合計 4月 1日)	至 令和 5年 3月 31日)			
取引設備除小事業収入	42,583,000	0	42,583,000	0	0	42,583,000
取引設備材料収入 (台設備修理収入)	41,967,000	0	41,967,000	0	0	41,967,000
介護報酬収入	40,298,000	0	40,298,000	0	0	40,298,000
利用者負担金収入 (利用者負担金収入(一般))	1,669,000	0	1,669,000	0	0	1,669,000
その他の事業収入	616,000	0	616,000	0	0	616,000
補助金事業収入(公費)	110,559,000	0	110,559,000	0	0	110,559,000
借入金収入	110,559,000	0	110,559,000	0	0	110,559,000
事業費収入	79,180,000	0	79,180,000	0	0	79,180,000
事業費収入	30,718,000	0	30,718,000	0	0	30,718,000
その他の利用料収入	661,000	0	661,000	0	0	661,000
その他の収入	82,000	0	82,000	0	0	82,000
雑収入	82,000	0	82,000	0	0	82,000
事業活動収入合計	153,224,000	110,641,000	42,583,000	0	0	153,224,000
支出	74,979,000	67,467,000	7,512,000	0	0	74,979,000
職員給与支出	21,250,000	18,027,000	3,223,000	0	0	21,250,000
非常勤職員給与支出	5,018,000	4,639,000	379,000	0	0	5,018,000
退職給付支出	39,578,000	36,732,000	2,846,000	0	0	39,578,000
法人費支出	356,000	178,000	178,000	0	0	356,000
法人福利費支出	8,777,000	7,891,000	886,000	0	0	8,777,000
事業費支出	29,017,000	29,017,000	0	0	0	29,017,000
給食費支出	13,832,000	13,832,000	0	0	0	13,832,000
医薬品費支出	7,000	7,000	0	0	0	7,000
雑費支出	372,000	372,000	0	0	0	372,000
雑費支出	150,000	150,000	0	0	0	150,000
雑費支出	830,000	830,000	0	0	0	830,000
本人支給費支出	11,467,000	11,467,000	0	0	0	11,467,000
委託費支出	1,080,000	1,080,000	0	0	0	1,080,000
保険料支出	69,000	69,000	0	0	0	69,000
賃借料支出	1,043,000	1,043,000	0	0	0	1,043,000
車輦費支出	167,000	167,000	0	0	0	167,000
事務費支出	41,415,000	13,931,000	27,484,000	0	0	41,415,000
福利厚生費支出	404,000	259,000	145,000	0	0	404,000
研修費支出	6,000	5,000	1,000	0	0	6,000
管理費支出	37,000	37,000	0	0	0	37,000
事務用品費支出	200,000	200,000	0	0	0	200,000
印刷費支出	16,000	16,000	0	0	0	16,000
印刷費支出	630,000	630,000	0	0	0	630,000
通信費支出	1,100,000	1,100,000	0	0	0	1,100,000
通信費支出	638,000	638,000	0	0	0	638,000
通信費支出	13,000	13,000	0	0	0	13,000
業務委託費支出	36,362,000	9,107,000	27,255,000	0	0	36,362,000
手数料支出	724,000	694,000	30,000	0	0	724,000
保険料支出	175,000	175,000	0	0	0	175,000
賃借料支出	210,000	210,000	0	0	0	210,000
租税公課支出	40,000	40,000	0	0	0	40,000
雑費支出	753,000	700,000	53,000	0	0	753,000
雑費支出	107,000	107,000	0	0	0	107,000
事業活動支出合計	145,411,000	110,415,000	34,996,000	0	0	145,411,000

四條畷荘養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単 位 : 千 円) 年 次 算 出 日 期 : 平 成 30 年 3 月 31 日

(単 位 : 円)

内訳科目	四條畷荘養護拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	養護老人ホーム	介護老人ホーム(特定)	地域公益事業			
収入	7,813,000	226,000	7,587,000	0	7,813,000	0	7,813,000
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)							
施設整備費取戻金(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	2,130,000	2,130,000	0	0	2,130,000	0	2,130,000
備品売却収入	2,130,000	2,130,000	0	0	2,130,000	0	2,130,000
等による収入	122,000	78,000	44,000	0	122,000	0	122,000
施設整備費支出(5)	2,252,000	2,208,000	44,000	0	2,252,000	0	2,252,000
施設整備費等資金収支差額(6)-(4)-(5)	△2,252,000	△2,208,000	△44,000	0	△2,252,000	0	△2,252,000
収入	2,277,000	2,277,000	0	0	2,277,000	0	2,277,000
施設整備費取戻金	2,277,000	2,277,000	0	0	2,277,000	0	2,277,000
その他	2,277,000	2,277,000	0	0	2,277,000	0	2,277,000
文庫整備費支出	225,000	140,000	85,000	0	225,000	0	225,000
退職給付引当金取戻金	225,000	140,000	85,000	0	225,000	0	225,000
拠点区分管理費支出	7,400,000	7,400,000	0	0	7,400,000	0	7,400,000
本施設を以て区役所給入金支出	7,400,000	7,400,000	0	0	7,400,000	0	7,400,000
収入	7,625,000	140,000	7,485,000	0	7,625,000	0	7,625,000
その他の活動支出(8)	△5,348,000	2,137,000	△7,485,000	0	△5,348,000	0	△5,348,000
平償費支出(9)	0	0	0	0	0	0	0
活動資金収支差額合計(1)-(3)-(6)+(9)-(10)	213,000	155,000	58,000	0	213,000	0	213,000
前期未収資金繰差(12)	12,299,000	9,261,000	3,038,000	0	12,299,000	0	12,299,000
当期未収資金繰差(11)+(12)	12,512,000	9,416,000	3,096,000	0	12,512,000	0	12,512,000

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(目 令相 年 4月 1日 年 令相 年 3月 31日)

勘定科目	拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター
事業収入	924,579,000	521,059,000	112,198,000	99,299,000	52,563,000	43,137,000	1,338,000	88,294,000	0
介護保険事業収入	418,024,000	418,024,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護収入	373,512,000	373,512,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担収入(公費)	15,505,000	15,505,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入(一般)	29,007,000	29,007,000	0	0	0	0	0	0	0
給付介護収入	260,778,000	90,693,000	80,693,000	91,966,000	50,294,000	1,324,000	1,324,000	0	0
(介護報酬収入)	234,712,000	81,624,000	81,624,000	82,772,000	45,268,000	1,195,000	1,195,000	0	0
介護報酬収入	3,036,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	26,066,000	9,069,000	9,069,000	9,194,000	5,026,000	129,000	129,000	0	0
(利用者の負担収入)	2,758,000	196,000	196,000	2,288,000	274,000	0	0	0	0
介護各科目収入(公費)	22,972,000	0	8,873,000	6,906,000	4,752,000	0	129,000	0	0
介護各科目収入(一般)	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	56,208,000	0	0	0	0	41,628,000	0	14,580,000	0
居宅介護支援介護収入	41,628,000	0	0	0	0	41,628,000	0	0	0
介護予防介護介護収入	14,580,000	0	0	0	0	0	0	14,580,000	0
介護予防介護介護収入	13,771,000	0	0	432,000	612,000	559,000	0	12,168,000	0
介護予防介護介護収入	13,711,000	0	0	432,000	552,000	559,000	0	12,168,000	0
事業費収入	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0	0
事業負担収入(一般)	42,316,000	0	0	0	0	770,000	0	41,546,000	0
地域支援事業収入	42,316,000	0	0	0	0	770,000	0	41,546,000	0
包括的支援事業収入	124,035,000	97,222,000	20,235,000	5,978,000	600,000	0	0	0	0
利用者の負担収入	2,399,000	2,399,000	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用収入	540,000	540,000	0	0	0	0	0	0	0
介護収入(公費)	51,182,000	34,883,000	10,393,000	5,906,000	0	0	0	0	0
介護収入(一般)	25,525,000	23,825,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0
介護費収入(一般)	72,000	0	0	72,000	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	18,608,000	13,503,000	5,105,000	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	24,990,000	21,989,000	3,001,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用収入	119,000	83,000	36,000	0	0	0	0	0	0
施設外サービス利用収入	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0
子の他の事業収入	9,447,000	5,853,000	1,270,000	923,000	1,057,000	180,000	14,000	0	0
補助金事業収入(公費)	9,117,000	5,853,000	1,270,000	923,000	1,057,000	180,000	14,000	0	0
委託事業収入(公費)	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	5,220,000	0	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	0	5,220,000
その他の事業収入	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
障害福祉サービス等事業収入	40,893,000	42,801,000	0	0	0	0	552,000	0	0
介護給付費収入	40,709,000	40,893,000	0	0	0	0	552,000	0	0
介護給付費収入	184,000	0	0	0	0	0	552,000	0	0
介護給付費収入(介護給付)	681,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担収入	1,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護収入(公費)	34,114,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護収入(一般)	9,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0
外委託収入(一般)	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護収入	929,000	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護療養費収入(公費)	22,362,000	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)

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	光明荘特養拠点区分									
	拠点合計	寄資	老人民間入居	老人通所介護	老人訪問介護	老人期間介護	寄託介護支援	訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター
収入										
訪問介護利用料収入	368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の介護事業収入	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の介護事業収入	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償相談事業収入	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,606,000	4,556,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0
受入修繕費収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等から徴収収入	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,606,000	2,556,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,011,464,000	525,655,000	112,198,000	99,349,000	52,583,000	43,137,000	1,890,000	69,284,000	5,220,000	
支出										
人件費支出	710,168,000	365,872,000	66,173,000	75,896,000	36,583,000	28,394,000	1,698,000	45,842,000	3,729,000	
職員給与支出	314,767,000	175,718,000	25,641,000	23,097,000	8,137,000	16,787,000	481,000	26,994,000	2,486,000	
職員賞与支出	77,634,000	44,533,000	6,014,000	5,701,000	1,728,000	4,109,000	120,000	6,729,000	597,000	
非常勤職員給与支出	210,167,000	87,320,000	24,069,000	36,335,000	23,083,000	2,679,000	770,000	4,528,000	0	
派遣職員費支出	8,280,000	8,280,000	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	13,663,000	6,230,000	1,869,000	1,676,000	267,000	935,000	35,000	1,246,000	134,000	
法定福利費支出	85,667,000	43,791,000	8,580,000	9,087,000	3,368,000	3,884,000	192,000	6,345,000	512,000	
半賞与支出	101,306,000	71,074,000	13,854,000	11,000,000	207,000	149,000	41,000	246,000	113,000	
給費費支出	48,180,000	35,820,000	7,608,000	4,140,000	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	7,483,000	6,180,000	1,200,000	50,000	0	0	0	0	0	
衣類品費支出	560,000	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0	
修繕・備品材料費支出	1,046,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	983,000	682,000	102,000	70,000	60,000	0	3,000	0	0	
教育研究費支出	1,577,000	960,000	240,000	360,000	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	23,016,000	18,960,000	2,040,000	1,440,000	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	5,247,000	3,660,000	540,000	726,000	30,000	0	12,000	0	0	
欠陥費支出	510,000	292,000	40,000	38,000	11,000	0	1,000	26,000	11,000	
賃借料支出	9,092,000	4,560,000	1,560,000	2,236,000	0	0	0	0	0	
印刷費支出	3,702,000	514,000	514,000	1,940,000	106,000	138,000	25,000	220,000	102,000	
研修費支出	97,259,000	53,721,000	5,869,000	4,337,000	869,000	2,172,000	126,000	22,220,000	704,000	
職員経費支出	2,739,000	1,469,000	159,000	378,000	57,000	144,000	18,000	220,000	20,000	
職員経費支出	66,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	
職員経費支出	38,000	30,000	0	0	0	0	0	0	5,000	
研修研究費支出	596,000	120,000	40,000	35,000	0	170,000	0	60,000	17,000	
印刷費支出	3,384,000	1,620,000	288,000	206,000	20,000	230,000	6,000	420,000	40,000	
水道光熱費支出	422,000	229,000	35,000	20,000	10,000	20,000	1,000	46,000	3,000	
水道光熱費支出	3,376,000	2,161,000	0	42,000	156,000	270,000	0	276,000	70,000	
修繕費支出	9,480,000	9,375,000	0	100,000	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	3,166,000	1,008,000	120,000	168,000	72,000	600,000	3,000	528,000	168,000	
広報費支出	491,000	180,000	4,000	30,000	12,000	70,000	1,000	150,000	12,000	
業務委託費支出	55,548,000	27,345,000	4,593,000	2,085,000	180,000	10,000	1,000	18,943,000	2,000	
手数料支出	5,655,000	3,600,000	264,000	300,000	180,000	60,000	10,000	950,000	15,000	
保険料支出	1,744,000	207,000	193,000	524,000	104,000	129,000	51,000	179,000	51,000	
賃借料支出	3,905,000	1,680,000	84,000	0	180,000	372,000	0	372,000	144,000	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	678,000	449,000	89,000	3,000	14,000	34,000	0	1,000	143,000	
修繕費支出	2,763,000	1,704,000	89,000	378,000	62,000	60,000	35,000	65,000	4,000	
修繕費支出	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	748,000	564,000	0	8,000	0	0	0	10,000	10,000	

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(月 合計 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

拠点科目	拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	介護付介護	訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター
利用老老相懸経額	562,000	504,000	40,000	0	18,000	0	0	0	0
その他の支出	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
利息等外経費支出	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出(2)	911,095,000	492,971,000	85,936,000	91,233,000	37,677,000	30,715,000	1,765,000	68,308,000	4,546,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,389,000	32,684,000	26,262,000	8,116,000	14,896,000	12,422,000	125,000	△14,000	674,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費収入計行	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	8,980,000	8,980,000	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0
家具及び備品取得支出	3,480,000	3,480,000	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース償還の返済支出	2,624,000	996,000	161,000	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支出	474,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	474,000	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	12,078,000	9,976,000	161,000	1,101,000	93,000	69,000	39,000	22,000	3,000
施設整備費支出計(5)	△12,078,000	△9,976,000	△161,000	△1,101,000	△93,000	△69,000	△39,000	△22,000	△3,000
借入金	133,000	51,000	51,000	0	0	31,000	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	51,000	51,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	14,475,000	14,475,000	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	14,475,000	14,475,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0
等がら訪問介護センター区分間繰入金収入	3,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計行	17,764,000	14,526,000	51,000	0	0	31,000	0	0	0
給付金収入	3,559,000	1,910,000	265,000	339,000	79,000	220,000	0	360,000	34,000
地域給付引当資産支出	3,559,000	1,910,000	265,000	339,000	79,000	220,000	0	360,000	34,000
拠点区分間繰入金収入	98,600,000	35,300,000	25,800,000	6,600,000	14,700,000	12,100,000	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	98,600,000	35,300,000	25,800,000	6,600,000	14,700,000	12,100,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設がら訪問介護センター区分間繰入金収入	1,536,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域公費非課税収入	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	105,315,000	37,210,000	26,065,000	6,939,000	14,779,000	12,320,000	0	360,000	34,000
その他の活動支出(9)=(7)-(8)	△87,551,000	△22,684,000	△26,014,000	△6,939,000	△14,779,000	△12,289,000	0	△360,000	△34,000
設備支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(5)-(8)-(10)	740,000	24,000	87,000	76,000	14,000	64,000	86,000	△396,000	637,000
前期未支払基金残高(12)	156,792,000	80,005,000	16,893,000	24,158,000	7,548,000	17,116,000	0	2,333,000	0
当期未支払基金残高(13)=(12)+当期資金収支差額(11)	157,532,000	80,029,000	16,980,000	24,234,000	7,562,000	17,180,000	86,000	1,937,000	637,000

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

科目	光明荘特養拠点区分										合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	等しい収入内所	障がい通所介護	障がい居間介護	診療所	有償講評	訪問看護	社会福祉貢献	地域公益事業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
収入													説明書収入(福利収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000	0	368,000	訪問看護士の他の福利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000	0	368,000	その他の福利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	その他の収入	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	有償運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	自費運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受入手修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用者等への給食費収入	0	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	0	収入計	4,523,000	7,640,000	30,086,000	11,384,000	144,000	49,381,000	0	610,000	0	1,011,464,000	0	1,011,464,000	支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000
説明書収入(福利収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000	0	368,000	訪問看護士の他の福利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000	0	368,000	その他の福利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	その他の収入	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	有償運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	自費運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受入手修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用者等への給食費収入	0	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	0	収入計	4,523,000	7,640,000	30,086,000	11,384,000	144,000	49,381,000	0	610,000	0	1,011,464,000	0	1,011,464,000	支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000													
訪問看護士の他の福利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000	0	368,000	その他の福利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	その他の収入	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	有償運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	自費運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受入手修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用者等への給食費収入	0	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	0	収入計	4,523,000	7,640,000	30,086,000	11,384,000	144,000	49,381,000	0	610,000	0	1,011,464,000	0	1,011,464,000	支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																										
その他の福利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	受託事業収入(一般)	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	その他の収入	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	有償運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	自費運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受入手修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用者等への給食費収入	0	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	0	収入計	4,523,000	7,640,000	30,086,000	11,384,000	144,000	49,381,000	0	610,000	0	1,011,464,000	0	1,011,464,000	支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																							
受託事業収入(一般)	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	その他の収入	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	有償運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	自費運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受入手修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用者等への給食費収入	0	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	0	収入計	4,523,000	7,640,000	30,086,000	11,384,000	144,000	49,381,000	0	610,000	0	1,011,464,000	0	1,011,464,000	支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																				
その他の収入	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	有償運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	自費運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受入手修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用者等への給食費収入	0	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	0	収入計	4,523,000	7,640,000	30,086,000	11,384,000	144,000	49,381,000	0	610,000	0	1,011,464,000	0	1,011,464,000	支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																	
有償運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	自費運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受入手修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用者等への給食費収入	0	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	0	収入計	4,523,000	7,640,000	30,086,000	11,384,000	144,000	49,381,000	0	610,000	0	1,011,464,000	0	1,011,464,000	支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																														
自費運送車賃収入	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受入手修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用者等への給食費収入	0	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	0	収入計	4,523,000	7,640,000	30,086,000	11,384,000	144,000	49,381,000	0	610,000	0	1,011,464,000	0	1,011,464,000	支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																											
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受入手修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用者等への給食費収入	0	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	0	収入計	4,523,000	7,640,000	30,086,000	11,384,000	144,000	49,381,000	0	610,000	0	1,011,464,000	0	1,011,464,000	支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																								
受入手修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	利用者等への給食費収入	0	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	0	収入計	4,523,000	7,640,000	30,086,000	11,384,000	144,000	49,381,000	0	610,000	0	1,011,464,000	0	1,011,464,000	支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																					
利用者等への給食費収入	0	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	0	収入計	4,523,000	7,640,000	30,086,000	11,384,000	144,000	49,381,000	0	610,000	0	1,011,464,000	0	1,011,464,000	支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																		
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入計	4,523,000	7,640,000	30,086,000	11,384,000	144,000	49,381,000	0	610,000	0	1,011,464,000	0	1,011,464,000	支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																															
収入計	4,523,000	7,640,000	30,086,000	11,384,000	144,000	49,381,000	0	610,000	0	1,011,464,000	0	1,011,464,000	支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																												
支出													支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																									
支払件費支出	891,000	7,188,000	26,049,000	6,440,000	131,000	44,772,000	0	610,000	0	710,168,000	0	710,168,000	職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																						
職員給与支出	0	2,183,000	4,199,000	0	0	29,044,000	0	0	0	314,787,000	0	314,787,000	運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																			
運営費(職員給与)支出	0	540,000	815,000	0	0	6,748,000	0	0	0	77,634,000	0	77,634,000	派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																
派遣職員費支出	887,000	3,446,000	17,885,000	6,195,000	130,000	2,233,000	0	607,000	0	210,167,000	0	210,167,000	退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																													
退職給付支出	0	158,000	312,000	0	0	801,000	0	0	0	8,280,000	0	8,280,000	法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																										
法定福利費支出	4,000	861,000	2,838,000	245,000	1,000	5,946,000	0	3,000	0	85,657,000	0	85,657,000	非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																							
非常費支出	463,000	1,484,000	143,000	1,943,000	1,000	428,000	0	160,000	0	101,306,000	0	101,306,000	給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																				
給食費支出	156,000	456,000	0	0	0	0	0	0	0	48,180,000	0	48,180,000	介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																	
介護用品費支出	48,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,483,000	0	7,483,000	医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																														
医薬品費支出	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000	修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
修繕・搬送材料費支出	0	0	0	996,000	0	0	0	0	0	1,046,000	0	1,046,000	保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
保健衛生費支出	3,000	15,000	48,000	0	0	0	0	0	0	983,000	0	983,000	教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
教養娯楽費支出	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	1,577,000	0	1,577,000	水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
水道光熱費支出	168,000	168,000	0	240,000	0	0	0	0	0	23,016,000	0	23,016,000	増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
増経器具備品費支出	24,000	125,000	20,000	30,000	0	50,000	0	30,000	0	5,247,000	0	5,247,000	消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
消耗品支出	3,000	8,000	11,000	101,000	1,000	36,000	0	10,000	0	510,000	0	510,000	賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
賃借料支出	42,000	408,000	0	76,000	0	292,000	0	120,000	0	9,002,000	0	9,002,000	賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
賃借料支出	17,000	284,000	64,000	0	0	0	0	0	0	3,702,000	0	3,702,000	事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
事務費支出	884,000	474,000	613,000	2,240,000	5,000	2,175,000	0	850,000	0	97,259,000	0	97,259,000	福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
福利厚生費支出	16,000	45,000	80,000	7,000	0	126,000	0	0	0	2,739,000	0	2,739,000	職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
職員福利費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
研修費支出	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
研究開発費支出	12,000	35,000	20,000	50,000	1,000	206,000	0	230,000	0	506,000	0	506,000	車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
車輦費支出	2,000	5,000	13,000	5,000	1,000	12,000	0	20,000	0	3,384,000	0	3,384,000	水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
水道光熱費支出	0	5,000	120,000	0	0	276,000	0	0	0	422,000	0	422,000	修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
修繕費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3,376,000	0	3,376,000	通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
通信運搬費支出	4,000	30,000	52,000	77,000	0	336,000	0	0	0	9,480,000	0	9,480,000	交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
交際費支出	1,000	6,000	10,000	0	0	15,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
娯楽委託費支出	821,000	179,000	1,000	1,563,000	0	3,000	0	0	0	491,000	0	491,000	委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
委託費支出	12,000	48,000	120,000	84,000	0	84,000	0	0	0	55,548,000	0	55,548,000	保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
保険料支出	1,000	60,000	40,000	180,000	0	768,000	0	600,000	0	1,744,000	0	1,744,000	賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
賃借料支出	5,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	3,905,000	0	3,905,000	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
燃料費支出	10,000	46,000	37,000	22,000	3,000	9,000	0	0	0	678,000	0	678,000	修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
修繕費支出	0	0	0	228,000	0	15,000	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
諸会費支出	0	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	180,000	0	180,000	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

光明荘特養拠点区分		合計						
勘定科目	収入	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金
()	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
利用者負担軽減費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費等外給食費支出	2,238,000	9,146,000	26,805,000	10,623,000	137,000	47,375,000	1,820,000	1,800,000
事業活動外支出(計)(2)	2,238,000	9,146,000	26,805,000	10,623,000	137,000	47,375,000	1,820,000	1,800,000
事業活動外支出(分)(3)	2,285,000	△1,506,000	3,281,000	761,000	7,000	2,006,000	△1,820,000	100,369,000
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0	0	0	0	0	0	0
備出	0	0</						

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 令和5年3月31日

勘定科目	西部配分消去	拠点区分合計			
事業収入					
介護保険事業収入		924,359,000			
施設介護料収入	△220,000	418,024,000			
介護報酬収入	0	373,512,000			
利用者負担金収入(公費)	0	15,505,000			
利用者負担金収入(報)	0	29,007,000			
息元介護料収入	0	260,778,000			
(介護報酬収入)	0	234,712,000			
介護報酬収入	0	231,676,000			
介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	3,036,000			
介護報酬収入(公費)	0	26,066,000			
介護報酬収入(報)	0	2,758,000			
介護報酬収入(報)	0	22,972,000			
介護報酬収入(報)	0	336,000			
介護報酬収入(報)	0	56,208,000			
介護報酬収入(報)	0	41,628,000			
介護報酬収入(報)	0	14,580,000			
介護報酬収入(報)	0	13,680,000			
介護報酬収入(報)	△91,000	13,620,000			
介護報酬収入(報)	△91,000	60,000			
事業費収入(報)	0	42,187,000			
事業費収入(報)	△129,000	42,187,000			
和印者負担金収入	0	124,035,000			
施設サービス利用料収入	0	2,399,000			
食費収入(公費)	0	540,000			
食費収入(報)	0	51,182,000			
食費収入(報)	0	25,525,000			
食費収入(報)	0	72,000			
居住費収入(一般)	0	18,608,000			
居住費収入(報)	0	24,990,000			
その他の利用料収入	0	119,000			
療養外サービス利用料収入	0	600,000			
その他の事業収入	0	9,447,000			
福利金事業収入(公費)	0	9,117,000			
福利金事業収入(公費)	0	180,000			
その他の事業収入	0	150,000			
その他の事業収入	0	5,220,000			
その他の事業収入	0	5,220,000			
その他の事業収入	0	5,220,000			
山梨支援給付収入	0	42,801,000			
介護給付費収入	0	40,883,000			
介護給付費収入(産後訪問)	0	40,709,000			
介護給付費収入	0	184,000			
利用者負担金収入	0	681,000			
利用者負担金収入	0	881,000			
その他の事業収入	0	1,227,000			
補助金事業収入(公費)	0	1,227,000			
補助金事業収入	△349,000	33,765,000			
外米診療収入(公費)	0	9,180,000			
外米診療収入(報)	0	1,020,000			
保健予防活動収入	△349,000	580,000			
保健予防活動収入(公費)	0	22,362,000			

光明莊特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(昭和 56 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

勘定科目	内取引明細	拠点区分合計	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)	(単位：円)
調問費補助金収入	0	368,000				
訪問看護士の他の利用料収入	0	368,000				
その他の他施設事業収入	0	255,000				
委託事業収入（仮）	0	150,000				
その他の施設事業収入	0	105,000				
有償運送事業収入	0	144,000				
その他の収入	0	4,606,000				
貸入研修費収入	0	200,000				
利用者貸外給食費収入	0	1,800,000				
雑収入	0	2,606,000				
事業活動収入計	△568,000	1,010,896,000				
支出						
人件費支出	0	710,168,000				
職員給与支出	0	314,767,000				
職員賞与支出	0	77,634,000				
非常勤職員給与支出	0	210,167,000				
派遣職員費支出	0	8,280,000				
退職給付支出	0	13,663,000				
法定福利費支出	0	85,657,000				
非課税支出	△38,000	101,268,000				
給食費支出	0	48,180,000				
介護用品費支出	0	7,483,000				
医薬品費支出	0	560,000				
診療・検査等材料費支出	0	1,046,000				
保険料支出	△38,000	945,000				
敬老褒謝費支出	0	1,577,000				
水道光熱費支出	0	23,016,000				
消耗器具備品費支出	0	5,247,000				
保険料支出	0	510,000				
賃借料支出	0	9,002,000				
車検費支出	0	3,702,000				
福利厚生費支出	△531,000	96,728,000				
職員退職費支出	△311,000	2,428,000				
給費支出	0	66,000				
福利厚生費支出	0	38,000				
職員退職費支出	0	506,000				
給費支出	0	3,384,000				
車検費支出	0	422,000				
印刷製本費支出	0	3,376,000				
光熱費支出	0	9,480,000				
修繕費支出	0	3,166,000				
通信運搬費支出	0	491,000				
医薬費支出	△220,000	55,328,000				
業務委託費支出	0	5,655,000				
手数料支出	0	1,744,000				
保険料支出	0	3,905,000				
賃借料支出	0	2,400,000				
一掃・建物修繕費支出	0	678,000				
租税公課支出	0	2,733,000				
庶務費支出	0	180,000				
雑費支出	0	748,000				

光明荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

（日 令和4年4月1日 令和4年3月31日）

勘定科目	内部取引消去	繰越前区分計	
利用者負担軽減額	0	562,000	
その他の支出	0	1,800,000	
利用者経外給食費支出	0	1,800,000	
事業活動支出合計(2)	△569,000	910,526,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	100,369,000	
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	
固定資産売却収入	0	8,980,000	
雑収入	0	5,500,000	
雑費収入	0	3,480,000	
ソフトウェア・リース等の経費支出	0	2,624,000	
その他の施設整備等による支出	0	474,000	
その他の施設整備等による支出	0	474,000	
施設整備等収入計(5)	0	12,078,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,078,000	
収入			
収入	0	133,000	
退職給付引当引越取崩収入	0	133,000	
拠点区分間繰入金収入	0	14,475,000	
本部拠点区分間繰入金収入	0	14,475,000	
サービスマスター区分間繰入金収入	△3,156,000	0	
協会の訪問介護サービスマスター区分間繰入金収入	△3,156,000	0	
その他の活動収入計(7)	△3,156,000	14,608,000	
支出			
職員給与支出	0	3,559,000	
退職給付引当管理支出	0	3,559,000	
拠点区分間繰入金支出	0	98,600,000	
本部拠点区分間繰入金支出	0	98,600,000	
サービスマスター区分間繰入金支出	△3,156,000	0	
協会の訪問介護サービスマスター区分間繰入金支出	△1,536,000	0	
施設整備等支出・サービスマスター区分間繰入金支出	△1,620,000	0	
その他の活動資金収支差額(8)	△3,156,000	102,159,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△87,551,000	
予算外支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	740,000	
前期末支払資金残高(12)	0	156,792,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	157,532,000	

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(百 万 円 単 位) 平成 24 年 4 月 1 日 平成 25 年 3 月 31 日 まで

(単位 : 円)

拠点科目	高槻荘特養拠点区分										
	特養	老人要介護所	老人通所介護	認知症通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	介護保険	新卒一括		
事業収入	555,770,000	69,339,000	99,975,000	41,947,000	74,771,000	48,354,000	54,083,000	3,236,000			
受取利息収入	411,360,000	0	0	0	0	0	0	0			
介護報酬収入	365,152,000	0	0	0	0	0	0	0			
利用者負担金収入(公費)	17,874,000	0	0	0	0	0	0	0			
利用者負担金収入(一般)	28,334,000	0	0	0	0	0	0	0			
特定介護報酬収入	278,094,000	52,091,000	79,172,000	0	51,424,000	0	0	0			
(介護報酬収入)	248,639,000	45,781,000	70,966,000	0	46,027,000	0	0	0			
介護報酬収入	237,371,000	45,144,000	70,966,000	0	46,027,000	0	0	0			
介護子防衛報酬収入	11,268,000	637,000	0	0	0	0	0	0			
(利用者負担金収入)	29,455,000	6,310,000	8,206,000	0	5,397,000	0	0	0			
介護報酬収入(公費)	1,356,000	0	260,000	0	255,000	0	0	0			
介護報酬収入(一般)	26,781,000	6,174,000	7,946,000	0	5,142,000	0	0	0			
介護子防衛負担金収入(公費)	83,000	0	0	0	0	0	0	0			
介護子防衛負担金収入(一般)	1,235,000	136,000	0	0	0	0	0	0			
地域包括型介護報酬収入	164,515,000	0	0	39,369,000	0	0	0	0			
(介護報酬収入)	147,359,000	0	0	34,728,000	0	0	0	0			
介護報酬収入	141,819,000	0	0	34,728,000	0	0	0	0			
介護子防衛報酬収入	5,540,000	0	0	0	0	0	0	0			
(利用者負担金収入)	17,156,000	0	0	4,641,000	0	0	0	0			
介護報酬収入(公費)	704,000	0	0	704,000	0	0	0	0			
介護報酬収入(一般)	15,836,000	0	0	3,937,000	0	0	0	0			
介護子防衛負担金収入(一般)	616,000	0	0	0	0	0	0	0			
介護報酬収入	99,558,000	0	0	0	0	0	0	0			
介護報酬収入	84,955,000	0	0	0	0	0	0	0			
介護報酬収入	14,603,000	0	0	0	0	0	0	0			
介護子防衛介護報酬収入	73,756,000	0	0	0	20,578,000	0	0	0			
介護子防衛介護報酬収入	67,189,000	0	0	0	18,314,000	0	0	0			
事業収入	399,000	0	51,000	0	0	0	0	0			
事業負担金収入(公費)	6,168,000	0	1,409,000	0	0	0	0	0			
事業負担金収入(一般)	31,676,000	0	0	0	0	0	0	0			
地域支援事業収入	31,676,000	0	0	0	0	0	0	0			
包摂的支援事業収入	198,913,000	16,504,000	5,830,000	1,751,000	1,256,000	0	0	0			
介護子防衛介護報酬収入	2,084,000	0	0	0	0	0	0	0			
施設サービス利用料収入	61,000	61,000	0	0	0	0	0	0			
施設サービス利用料収入	55,000	0	0	0	0	0	0	0			
施設サービス利用料収入	66,454,000	4,916,000	4,789,000	1,751,000	0	0	0	0			
食費収入(特定)	8,877,000	202,000	0	0	0	0	0	0			
食費収入(一般)	1,560,000	94,000	849,000	0	0	0	0	0			
子供食費収入(一般)	101,469,000	10,217,000	0	0	0	0	0	0			
居宅介護収入(特定)	15,590,000	784,000	0	0	0	0	0	0			
居宅介護収入(一般)	853,000	230,000	0	0	0	0	0	0			
その他の利用料収入	198,000	47,000	0	0	0	0	0	0			
施設外サービス利用料収入	1,712,000	0	192,000	0	1,256,000	0	0	0			
その他の事業収入	25,611,000	744,000	880,000	827,000	1,513,000	396,000	270,000	3,236,000			
補助金事業収入(公費)	13,512,000	744,000	880,000	827,000	1,513,000	0	0	0			
委託事業収入(公費)	2,149,000	0	0	0	0	0	0	0			
委託事業収入(一般)	9,666,000	0	0	0	0	0	0	0			
その他の事業収入	264,000	0	0	0	0	0	0	0			
障害福祉サービス事業収入	28,023,000	0	0	0	0	0	0	0			
自立支援型介護収入	26,796,000	0	0	0	0	0	0	0			
介護給付費収入	26,022,000	0	0	0	0	0	0	0			

高槻庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(単位:円)

支出	高槻庄特養拠点区分											
	勘定科目	特養	老人短期入所	老人短期介護	認知症専門看護	老人訪問介護	認知症訪問看護	老人訪問介護	認知症訪問看護	地域包括支援	給食サービス	
支出	介護給付費収入(実費超過)	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息等収入	257,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	257,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金等収入(公費)	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本拠事業収入	27,507,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外來診療収入(公費)	7,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外來診療収入(一般)	1,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険手当品収入	1,303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	北關看護院委託収入(公費)	16,239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	北關看護院委託収入(一般)	1,037,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託他業収入	1,389,000	1,299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受人研修費収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	239,000	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入(計)	1,340,492,000	557,069,000	99,975,000	41,947,000	74,771,000	48,354,000	54,173,000	3,236,000	785,000	0	
	職員給与支出	976,986,000	400,827,000	67,377,000	30,722,000	55,542,000	33,075,000	39,488,000	18,570,000	0	0	
	職員福利支出	188,534,000	19,144,000	16,888,000	3,722,000	18,101,000	14,088,000	18,570,000	0	0	0	
	職員厚生支出	85,218,000	46,639,000	5,227,000	665,000	3,863,000	3,331,000	4,624,000	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	401,009,000	197,190,000	37,842,000	22,415,000	27,864,000	10,034,000	9,793,000	0	0	0	
	退職給付支出	19,495,000	8,144,000	935,000	688,000	801,000	1,068,000	1,202,000	0	0	0	
	法定福利費支出	117,718,000	50,320,000	7,823,000	3,252,000	4,913,000	4,554,000	5,299,000	0	0	0	
	事業費支出	114,484,000	61,251,000	7,918,000	4,492,000	556,000	98,000	224,000	0	0	0	
	給食費支出	51,356,000	29,179,000	3,137,000	1,247,000	0	0	46,000	0	0	0	
	給食用品費支出	7,031,000	5,283,000	1,072,000	57,000	0	0	0	0	0	0	
	医薬品費支出	916,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	診療・検査材料費支出	348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療衛生費支出	3,390,000	1,787,000	35,000	118,000	466,000	0	5,000	0	0	0	
	施設費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	敷料費支出	2,880,000	1,632,000	397,000	193,000	0	0	0	0	0	0	
	水道費支出	25,636,000	14,480,000	4,370,000	1,217,000	0	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	8,765,000	3,173,000	579,000	268,000	37,000	45,000	18,000	0	0	0	
	医薬料支出	636,000	267,000	47,000	17,000	22,000	15,000	25,000	0	0	0	
	賃借料支出	7,484,000	4,572,000	397,000	489,000	31,000	38,000	130,000	0	0	0	
	印刷費支出	5,930,000	888,000	2,334,000	886,000	0	0	0	0	0	0	
	雑費支出	12,000	10,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出	89,347,000	35,281,000	8,124,000	2,363,000	4,044,000	2,849,000	13,403,000	0	0	0	
	福利厚生費支出	4,193,000	1,605,000	362,000	135,000	441,000	133,000	195,000	0	0	0	
	職員研修費支出	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	
	旅費交通費支出	94,000	68,000	10,000	0	0	15,000	1,000	0	0	0	
	研修研究費支出	3,288,000	700,000	130,000	160,000	220,000	285,000	493,000	0	0	0	
	印刷製本費支出	10,571,000	2,870,000	504,000	166,000	949,000	1,467,000	1,257,000	0	0	0	
	水道光熱費支出	723,000	144,000	23,000	29,000	185,000	65,000	14,000	0	0	0	
	修繕費支出	4,439,000	1,350,000	895,000	236,000	150,000	100,000	90,000	0	0	0	
	通信運搬費支出	2,318,000	450,000	100,000	300,000	0	0	0	0	0	0	
	会議費支出	8,893,000	1,723,000	208,000	82,000	1,799,000	604,000	410,000	0	0	0	
	広域費支出	594,000	349,000	59,000	16,000	29,000	25,000	15,000	0	0	0	
	委託委託費支出	42,582,000	20,736,000	3,685,000	1,030,000	0	0	10,408,000	0	0	0	
	手数料支出	2,467,000	1,755,000	93,000	25,000	65,000	2,000	26,000	0	0	0	
	固定費支出	1,956,000	454,000	72,000	103,000	27,000	6,000	131,000	0	0	0	

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(山 会 社 制 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

高槻荘特養拠点区分		高槻荘特養拠点区分									
勘定科目		拠点合計	特養	老人期間入所	老人通所介護	認知症通所介護	老人訪問介護	療行介護支援	地域包括支援	福祉サービス	
借付料支出		2,060,000	320,000	28,000	165,000	48,000	101,000	87,000	193,000	17,000	
一棟・建物修繕費支出		16,000	10,000	1,000	3,000	2,000	0	0	0	0	
相模公議支出		600,000	359,000	8,000	43,000	0	4,000	6,000	30,000	4,000	
保安料支出		3,747,000	1,752,000	34,000	670,000	31,000	60,000	40,000	41,000	2,000	
渉外費支出		29,000	5,000	0	0	0	0	0	24,000	0	
諸会費支出		587,000	509,000	0	8,000	0	0	0	20,000	0	
雑支出		244,000	119,000	0	6,000	0	14,000	14,000	27,000	0	
利用者負担軽減費		160,000	50,000	0	50,000	0	10,000	0	0	0	
支払利息支出		4,330,000	4,330,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	
科目当外高支上		1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出合計(2)	1,186,357,000	502,789,000	66,630,000	91,385,000	37,577,000	60,152,000	36,022,000	53,115,000	3,163,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,045,000	54,280,000	8,709,000	8,590,000	4,370,000	14,619,000	12,332,000	1,058,000	73,000	
施設収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備費借入金引当繰上り		35,292,000	35,292,000	0	0	0	0	0	0	0	
出向職員退職金支出		30,470,000	29,030,000	120,000	0	200,000	210,000	110,000	0	0	
車輦運脚料取得支出		220,000	0	0	0	0	110,000	110,000	0	0	
器具及び備品取得支出		30,250,000	29,030,000	120,000	0	200,000	100,000	0	0	0	
リースリース・リース料の取崩支出		1,015,000	335,000	102,000	67,000	41,000	161,000	119,000	61,000	12,000	
	施設整備等支出(5)	66,777,000	64,657,000	222,000	67,000	241,000	371,000	229,000	61,000	12,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(5)-(3)	△66,777,000	△64,657,000	△222,000	△67,000	△241,000	△371,000	△229,000	△61,000	△12,000	
その他の収入		166,000	166,000	0	0	0	0	0	0	0	
他収入		4,689,000	4,689,000	0	0	0	0	0	0	0	
活		4,855,000	4,855,000	0	0	0	0	0	0	0	
支		3,746,000	2,000,000	215,000	160,000	31,000	170,000	178,000	238,000	0	
出		3,746,000	2,000,000	215,000	160,000	31,000	170,000	178,000	238,000	0	
による		83,100,000	83,100,000	7,000,000	8,000,000	4,000,000	13,000,000	11,000,000	0	0	
取		83,100,000	83,100,000	7,000,000	8,000,000	4,000,000	13,000,000	11,000,000	0	0	
支		4,689,000	4,689,000	0	0	0	0	0	0	0	
取		4,689,000	4,689,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入合計(7)	91,535,000	2,000,000	7,215,000	8,160,000	4,031,000	13,170,000	11,178,000	238,000	0	
	その他の活動収入収支差額(8)=(7)-(6)	△86,680,000	△1,834,000	△7,215,000	△8,160,000	△4,031,000	△13,170,000	△11,178,000	△238,000	0	
	準備支出(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(7)-(8)-(9)	588,000	△12,211,000	1,272,000	363,000	98,000	1,078,000	925,000	759,000	61,000	
	前期末支払資金残高(11)	162,289,000	34,053,000	19,965,000	30,403,000	6,173,000	22,277,000	21,631,000	11,791,000	5,533,000	
	当期末支払資金残高(12)=(11)+(10)	162,877,000	21,842,000	21,237,000	30,766,000	6,271,000	23,355,000	22,556,000	12,550,000	5,594,000	

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

高槻荘特養拠点区分									
(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)									
勘定科目	8 公 7 非 1	小規模多機能	障がい児福祉人等	障がい訪問介護	障がい訪問介護	障がい訪問介護	障がい訪問介護	訪問看護	社会福祉協議会
介護給付費収入 (原簿部)	0	0	0	774,000	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	37,000	220,000	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	37,000	220,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	9,000	961,000	0	0	0	0	0
補助金等事業収入 (益費)	0	0	9,000	961,000	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	10,231,000	0	0	17,276,000	0
外注診療収入 (公費)	0	0	0	0	7,692,000	0	0	0	0
外来診療収入 (一般)	0	0	0	0	1,236,000	0	0	0	0
介護子位 短期収入	0	0	0	0	1,303,000	0	0	0	0
訪問看護 介護収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	16,239,000	0
訪問看護 介護収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,037,000	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等 外名費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87,745,000	87,745,000	74,357,000	378,000	27,645,000	10,495,000	78,464,000	40,261,000	72,193,000	0
支出	59,272,000	50,962,000	175,000	20,700,000	5,944,000	60,998,000	33,398,000	64,542,000	0
職員給与支出	11,775,000	12,317,000	0	0	0	10,813,000	9,987,000	27,054,000	0
職員給与支出	2,910,000	2,731,000	0	0	0	2,430,000	2,363,000	6,241,000	0
非常勤職員給与支出	35,473,000	29,273,000	174,000	19,300,000	5,326,000	40,444,000	15,578,000	22,052,000	0
退職給付支出	1,335,000	1,202,000	0	267,000	0	761,000	895,000	882,000	0
法定福利費支出	7,779,000	5,439,000	1,000	1,133,000	618,000	6,550,000	4,575,000	8,313,000	0
事業費支出	12,519,000	7,608,000	49,000	48,000	1,489,000	354,000	24,000	658,000	0
給食費支出	7,826,000	4,151,000	17,000	0	0	0	0	212,000	0
介護用品費支出	0	0	15,000	0	0	142,000	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
診療・療養材料費支出	191,000	114,000	0	0	0	105,000	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設費支出	208,000	70,000	10,000	0	0	0	0	0	0
雑費支出	2,551,000	1,115,000	5,000	0	60,000	0	0	0	0
燃料費支出	1,421,000	749,000	0	7,000	160,000	0	0	10,000	0
水道光熱費支出	31,000	46,000	1,000	8,000	17,000	23,000	17,000	56,000	0
消耗器具備品費支出	291,000	622,000	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	741,000	1,000	0	0	84,000	7,000	320,000	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	3,543,000	4,800,000	21,000	761,000	1,826,000	2,741,000	1,424,000	2,929,000	0
福利厚生費支出	269,000	235,000	3,000	136,000	29,000	217,000	60,000	139,000	0
職員研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	250,000	195,000	0	0	0	100,000	37,000	200,000	0
研修費支出	732,000	593,000	1,000	213,000	150,000	373,000	160,000	537,000	0
事務用品費支出	22,000	23,000	0	3,000	2,000	43,000	70,000	29,000	0
印刷費支出	981,000	446,000	1,000	55,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	348,000	270,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	125,000	101,000	1,000	233,000	16,000	1,598,000	777,000	1,041,000	0
通信費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	29,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷費支出	22,000	2,440,000	15,000	0	996,000	0	0	0	0
業務委託費支出	96,000	77,000	0	24,000	4,000	98,000	17,000	94,000	0
手数料支出	0	179,000	0	43,000	0	161,000	54,000	268,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

勘定科目	高槻荘特養拠点区分									
	ア・マネー	小規模多機能	障がい児・者入所	障がい児訪問介護	診療所	老人訪問介護 施設	居宅介護支援 施設	訪問看護	社会福祉協議会	
借付の支出	74,000	63,000	0	33,000	0	129,000	235,000	567,000	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和親公課支出	10,000	16,000	0	0	0	12,000	4,000	4,000	0	0
保育料支出	585,000	82,000	0	21,000	399,000	10,000	10,000	10,000	0	0
海外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	10,000	0	0	40,000	0	0
雑支出	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減補助	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	75,334,000	63,370,000	245,000	21,509,000	9,259,000	64,143,000	34,846,000	68,129,000	0	0
繰越金	12,411,000	10,987,000	133,000	6,136,000	1,236,000	14,371,000	5,415,000	4,064,000	0	0
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費取入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金取入金(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出向者移動取得支出	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0
車動運賃取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース償還の返済支出	46,000	38,000	10,000	23,000	0	0	0	0	0	0
繰越金	46,000	38,000	10,000	23,000	800,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	△46,000	△38,000	△10,000	△23,000	△800,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支戻金	123,000	117,000	0	0	0	104,000	120,000	290,000	0	0
支戻金	123,000	117,000	0	0	0	104,000	120,000	290,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	10,000,000	0	6,100,000	0	12,000,000	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金支出	12,000,000	10,000,000	0	6,100,000	0	12,000,000	0	0	0	0
介護施設間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,689,000	0	0	0
介護施設間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,689,000	0	0	0
その他の活動支出計(6)	12,123,000	10,117,000	0	6,100,000	0	12,104,000	4,809,000	290,000	0	0
その他の活動資金収支差額(7)=(6)-(7)	△12,123,000	△10,117,000	0	△6,100,000	0	△12,104,000	△4,809,000	△290,000	0	0
手数料支出(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業資金収支差額合計(1)-(3)+(6)-(7)-(8)	242,000	832,000	123,000	13,000	436,000	2,217,000	606,000	3,774,000	0	0
前期末支払資金繰高(9)	3,801,000	741,000	972,000	4,485,000	159,000	80,000	177,000	48,000	0	0
当期末支払資金繰高(10)=(9)+(10)	4,043,000	1,573,000	1,095,000	4,498,000	595,000	2,297,000	783,000	3,822,000	0	0

高槻庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

規定科目	高槻庄特養拠点区分		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	事業収入	経費収入	収入	経費	収入	経費	収入	経費
事業収入	0	0	1,283,483,000	0	△936,000	0	1,282,547,000	0
施設介護事業収入	0	0	411,360,000	0	0	0	411,360,000	0
介護報酬収入	0	0	365,152,000	0	0	0	365,152,000	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	17,874,000	0	0	0	17,874,000	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	28,334,000	0	0	0	28,334,000	0
福祉介護事業収入	0	0	278,094,000	0	0	0	278,094,000	0
(介護報酬収入)	0	0	248,639,000	0	0	0	248,639,000	0
介護報酬収入	0	0	237,371,000	0	0	0	237,371,000	0
介護報酬収入	0	0	11,268,000	0	0	0	11,268,000	0
(利用者負担金収入)	0	0	29,455,000	0	0	0	29,455,000	0
介護負担金収入(公費)	0	0	1,356,000	0	0	0	1,356,000	0
介護負担金収入(一般)	0	0	26,781,000	0	0	0	26,781,000	0
介護負担金収入(公費)	0	0	83,000	0	0	0	83,000	0
介護負担金収入(一般)	0	0	1,235,000	0	0	0	1,235,000	0
介護負担金収入(公費)	0	0	164,515,000	0	0	0	164,515,000	0
介護負担金収入(一般)	0	0	147,359,000	0	0	0	147,359,000	0
地域密着型介護報酬収入	0	0	141,819,000	0	0	0	141,819,000	0
(介護報酬収入)	0	0	5,540,000	0	0	0	5,540,000	0
介護報酬収入	0	0	17,156,000	0	0	0	17,156,000	0
介護報酬収入	0	0	704,000	0	0	0	704,000	0
介護報酬収入	0	0	15,836,000	0	0	0	15,836,000	0
介護報酬収入(一般)	0	0	616,000	0	0	0	616,000	0
介護報酬収入(公費)	0	0	99,558,000	0	0	0	99,558,000	0
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	84,955,000	0	0	0	84,955,000	0
介護報酬収入	0	0	14,603,000	0	0	0	14,603,000	0
介護報酬収入	0	0	73,756,000	0	△254,000	△254,000	73,502,000	0
介護報酬収入(日常介護支援総合事業収入)	0	0	67,189,000	0	0	0	66,935,000	0
事業費収入	0	0	399,000	0	0	0	399,000	0
事業負担金収入(公費)	0	0	6,168,000	0	0	0	6,168,000	0
事業負担金収入(一般)	0	0	31,676,000	0	△682,000	△682,000	30,994,000	0
地域支援事業収入	0	0	31,676,000	0	△682,000	△682,000	30,994,000	0
包括的介護事業収入	0	0	198,913,000	0	0	0	198,913,000	0
利用者等利用料収入	0	0	2,084,000	0	0	0	2,084,000	0
施設サービス利用料収入	0	0	61,000	0	0	0	61,000	0
施設サービス利用料収入	0	0	55,000	0	0	0	55,000	0
施設サービス利用料収入	0	0	66,454,000	0	0	0	66,454,000	0
食費収入(一般)	0	0	8,877,000	0	0	0	8,877,000	0
食費収入(非定)	0	0	1,560,000	0	0	0	1,560,000	0
宿泊費収入(一般)	0	0	101,469,000	0	0	0	101,469,000	0
宿泊費収入(非定)	0	0	15,590,000	0	0	0	15,590,000	0
その他収支収入(一般)	0	0	853,000	0	0	0	853,000	0
その他収支収入	0	0	198,000	0	0	0	198,000	0
仮貸外サービス利用料収入	0	0	1,712,000	0	0	0	1,712,000	0
その他事業収入	0	0	25,611,000	0	0	0	25,611,000	0
雑収入(公費)	0	0	13,512,000	0	0	0	13,512,000	0
雑収入(一般)	0	0	2,149,000	0	0	0	2,149,000	0
その他事業収入	0	0	9,686,000	0	0	0	9,686,000	0
その他事業収入	0	0	264,000	0	0	0	264,000	0
雑収入(非サービス等事業収入)	0	0	28,023,000	0	0	0	28,023,000	0
自立支援給付費収入	0	0	26,796,000	0	0	0	26,796,000	0
介護報酬収入	0	0	25,022,000	0	0	0	25,022,000	0

高槻荘特養拠点区分 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

勘定科目	高槻荘特養拠点区分		合計	内訳区分別	種別区分別
	地域公債事業	地域公債事業			
介護給付費収入(委託膨間)	0	774,000	0	0	774,000
利用者負担金収入	0	257,000	0	0	257,000
利用者負担金収入	0	257,000	0	0	257,000
その他収入	0	970,000	0	0	970,000
補助金・補助収入(公費)	0	970,000	0	0	970,000
委託金収入	0	27,507,000	0	△1,303,000	26,204,000
外来診療収入(公費)	0	7,692,000	0	0	7,692,000
外来診療収入(私)	0	1,236,000	0	0	1,236,000
医師手当収入(公費)	0	1,303,000	0	△1,303,000	0
訪問看護報酬収入(公費)	0	16,239,000	0	0	16,239,000
訪問看護報酬収入(私)	0	1,037,000	0	0	1,037,000
訪問看護報酬収入(公費)	0	1,389,000	0	0	1,389,000
その他収入	0	100,000	0	0	100,000
受入研修費収入	0	1,050,000	0	0	1,050,000
利用者等外給食費収入	0	239,000	0	0	239,000
雑収入	0	1,340,402,000	0	△2,239,000	1,338,163,000
事業活動収入計(行)	0	976,996,000	0	0	976,996,000
支 出	4,268,000	353,546,000	0	0	353,546,000
人件費支出	2,553,000	85,218,000	0	0	85,218,000
職員給与支出	705,000	401,009,000	0	0	401,009,000
非常勤職員給与支出	0	19,495,000	0	0	19,495,000
退職給付支出	0	117,718,000	0	0	117,718,000
法定福利費支出	1,010,000	114,484,000	0	△497,000	113,987,000
中央費支出	71,000	51,356,000	0	0	51,356,000
給食費支出	55,000	7,031,000	0	0	7,031,000
介護用品費支出	0	916,000	0	0	916,000
医薬品費支出	0	348,000	0	0	348,000
診療・看護器材費支出	0	3,390,000	0	△497,000	2,893,000
医療衛生費支出	0	50,000	0	0	50,000
施設費支出	0	2,880,000	0	0	2,880,000
炊具器具費支出	0	25,686,000	0	0	25,686,000
水道光熱費支出	6,000	8,765,000	0	0	8,765,000
消耗品費支出	10,000	636,000	0	0	636,000
燃料費支出	0	7,484,000	0	0	7,484,000
賃借料支出	0	5,930,000	0	0	5,930,000
印刷費支出	0	12,000	0	0	12,000
雑費支出	0	89,347,000	0	△1,742,000	87,605,000
福利厚生費支出	350,000	4,193,000	0	△806,000	3,387,000
福利厚生費支出	0	30,000	0	0	30,000
職員旅費支出	0	94,000	0	0	94,000
旅費交通費支出	0	3,288,000	0	0	3,288,000
研修研究費支出	265,000	10,571,000	0	0	10,571,000
介護用品費支出	0	723,000	0	0	723,000
水道光熱費支出	0	4,439,000	0	0	4,439,000
雑費支出	0	2,318,000	0	0	2,318,000
通信運搬費支出	0	8,893,000	0	0	8,893,000
雑費支出	50,000	16,000	0	0	16,000
委託費支出	5,000	594,000	0	0	594,000
委託費支出	25,000	42,582,000	0	△936,000	41,646,000
下駄料支出	0	2,467,000	0	0	2,467,000
水電料支出	5,000	1,956,000	0	0	1,956,000

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	前年度実績		本年度予算		本年度実績		増減
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	
貸付利支出	0		0		0		
土地・建物賃借料支出	16,000		16,000		16,000		
租税公課支出	500,000		500,000		500,000		
保守料支出	3,747,000		3,747,000		3,747,000		
給水費支出	29,000		29,000		29,000		
ガス費支出	587,000		587,000		587,000		
電気費支出	244,000		244,000		244,000		
利用料金印刷費等	160,000		160,000		160,000		
支払利息支出	4,330,000		4,330,000		4,330,000		
その他の支出	1,050,000		1,050,000		1,050,000		
利息等控除金費支出	0		0		0		
事業活動資金収支差額(1)-(2)	4,689,000		△2,239,000		1,184,118,000		
事業活動資金収支差額(1)-(2)	△4,689,000		154,045,000		154,045,000		
配当	0		0		0		
収入	0		0		0		
設備	35,292,000		35,292,000		35,292,000		
等	30,470,000		30,470,000		30,470,000		
による	220,000		220,000		220,000		
取	30,250,000		30,250,000		30,250,000		
支	1,015,000		1,015,000		1,015,000		
支	0		0		0		
支	66,777,000		66,777,000		66,777,000		
の	△66,777,000		△66,777,000		△66,777,000		
他	166,000		166,000		166,000		
の	4,689,000		4,689,000		4,689,000		
支	4,689,000		4,689,000		4,689,000		
出	4,689,000		4,689,000		4,689,000		
による	0		0		0		
取	4,855,000		4,855,000		4,855,000		
支	3,746,000		3,746,000		3,746,000		
に	3,746,000		3,746,000		3,746,000		
出	83,100,000		83,100,000		83,100,000		
による	83,100,000		83,100,000		83,100,000		
取	4,689,000		4,689,000		4,689,000		
支	4,689,000		4,689,000		4,689,000		
支	91,535,000		91,535,000		86,846,000		
の	△86,680,000		△86,680,000		△86,680,000		
支	0		0		0		
支	0		0		0		
支	588,000		588,000		588,000		
支	0		0		0		
支	162,289,000		162,289,000		162,289,000		
支	162,877,000		162,877,000		162,877,000		

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 至今和5年3月31日)

勘定科目	拠点合計	特養	老人要介護人等	老人訪問介護	居宅介護支援	介護予防事業	介護予防事業補助金	除介護訪問介護	計
事業収入	756,679,000	500,849,000	74,877,000	52,403,000	33,307,000	45,899,000	6,332,000	0	117,000
介護保険事業収入	373,779,000	373,779,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	336,401,000	336,401,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	14,950,000	14,950,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(私費)	22,428,000	22,428,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	106,329,000	0	56,065,000	50,264,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入	95,696,000	0	50,459,000	45,237,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入	95,432,000	0	50,195,000	45,237,000	0	0	0	0	0
介護予防事業収入	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0	0
介護予防事業収入(利用者の負担金収入)	10,633,000	0	5,606,000	5,027,000	0	0	0	0	0
介護予防事業収入(一般)	10,604,000	0	5,577,000	5,027,000	0	0	0	0	0
介護予防事業収入(介護報酬収入)	29,000	0	29,000	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収入	38,617,000	0	0	0	0	32,913,000	5,704,000	0	0
介護報酬収入	34,754,000	0	0	0	0	29,621,000	5,133,000	0	0
介護報酬収入(一般)	34,754,000	0	0	0	0	29,621,000	5,133,000	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	3,863,000	0	0	0	0	3,292,000	571,000	0	0
介護報酬収入(一般)	3,863,000	0	0	0	0	3,292,000	571,000	0	0
施設介護支援費収入	37,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援費収入	31,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,710,000	0	0	779,000	429,000	0	0	0	0
事業収入	6,918,000	0	0	701,000	429,000	0	0	0	0
事業収入(一般)	6,840,000	0	0	78,000	0	0	0	0	0
事業収入(一般)	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	32,053,000	0	0	0	578,000	0	0	0	0
包括型支援事業収入	32,033,000	0	0	0	578,000	0	0	0	0
在宅介護収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担金収入	152,987,000	121,837,000	18,027,000	288,000	429,000	12,327,000	508,000	0	0
施設介護予防・福祉利用収入	2,062,000	2,062,000	0	0	0	0	0	0	0
施設介護予防・福祉利用収入	96,000	96,000	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護予防・福祉利用収入	246,000	0	0	0	0	246,000	0	0	0
介護収入(一般)	45,341,000	36,331,000	4,618,000	0	0	0	0	0	0
介護収入(特定)	10,103,000	9,085,000	1,018,000	0	0	3,884,000	508,000	0	0
介護収入(一般)	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入(一般)	78,124,000	60,143,000	9,881,000	0	0	8,100,000	0	0	0
居宅介護収入(特定)	16,291,000	14,108,000	2,183,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入(一般)	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	232,000	108,000	27,000	0	0	97,000	0	0	0
保険料等収入	408,000	0	120,000	288,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	8,760,000	5,233,000	785,000	1,072,000	774,000	659,000	120,000	0	0
福祉事業収入(公費)	7,869,000	5,233,000	785,000	1,072,000	774,000	659,000	120,000	0	0
その他の事業収入	774,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉サービス等事業収入	117,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉サービス等事業収入	7,420,000	0	0	0	0	0	0	7,420,000	0
介護福祉サービス等事業収入(介護報酬)	6,826,000	0	0	0	0	0	0	6,826,000	0
介護福祉サービス等事業収入(介護報酬)	6,561,000	0	0	0	0	0	0	6,561,000	0
介護福祉サービス等事業収入(介護報酬)	265,000	0	0	0	0	0	0	265,000	0
介護福祉サービス等事業収入(介護報酬)	124,000	0	0	0	0	0	0	124,000	0
利用者負担金収入	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担金収入	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業収入(公費)	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業収入	15,529,000	0	0	0	0	0	0	470,000	15,529,000

白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

勘定科目	白鳥荘特養拠点区分									
	概算合計	前年度	老人訪問看護	居宅介護支援	ヘルパー	ヘルパー(認知症)通所介護	施設介護	設備費		
外來診療収入(公費)	12,865,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,865,000
外來診療収入(一般)	1,831,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,000
保険料補助収入	551,000	0	0	0	0	0	0	0	0	551,000
その他の診療事業収入	282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000
受託事業収入(公費)	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000
その他の施設事業収入	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
有償講座事業収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
有償講座事業収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
その他の収入	11,950,000	11,950,000	0	0	0	0	0	0	0	11,950,000
利用料等外給費収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
雑収入	11,150,000	11,150,000	0	0	0	0	0	0	0	11,150,000
事業活動収入計	791,588,000	512,799,000	52,403,000	33,307,000	45,899,000	6,332,000	7,420,000	15,646,000		
人件費支出	552,959,000	363,016,000	42,404,000	26,271,000	36,126,000	4,698,000	6,537,000	8,029,000		
職員給与支出	242,950,000	165,022,000	13,266,000	14,168,000	11,953,000	790,000	2,413,000	191,000		
職員給与支出	60,811,000	41,065,000	2,751,000	3,920,000	2,893,000	181,000	557,000	61,000		
非常勤職員給与支出	165,148,000	99,787,000	20,994,000	3,984,000	15,595,000	3,128,000	2,890,000	7,147,000		
退職給付支出	15,647,000	11,816,000	935,000	668,000	979,000	0	0	0		
法定福利費支出	68,493,000	45,326,000	4,458,000	3,531,000	4,716,000	589,000	677,000	630,000		
事業費支出	75,825,000	57,032,000	366,000	282,000	6,693,000	811,000	44,000	2,529,000		
給費支出	35,932,000	27,801,000	3,506,000	282,000	4,113,000	512,000	0	0		
介護用品費支出	5,210,000	4,500,000	600,000	0	110,000	0	0	0		
医薬品費支出	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000		
診療・療養器材費支出	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000		
保健衛生費支出	1,982,000	1,450,000	115,000	0	140,000	7,000	0	20,000		
教育研修費支出	897,000	767,000	60,000	0	60,000	10,000	0	0		
水道光熱費支出	16,842,000	13,609,000	1,780,000	0	1,220,000	170,000	0	72,000		
消耗器具雑費支出	6,594,000	5,159,000	123,000	0	436,000	35,000	15,000	28,000		
消耗品費支出	391,000	200,000	778,000	9,000	15,000	2,000	4,000	109,000		
図書刊行費支出	3,839,000	3,125,000	260,000	0	454,000	0	0	0		
宿務料支出	1,788,000	380,000	115,000	283,000	145,000	75,000	25,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0		
事務費支出	66,123,000	42,409,000	2,502,000	1,329,000	1,148,000	46,000	309,000	2,198,000		
福利厚生費支出	2,241,000	1,429,000	246,000	82,000	166,000	0	0	15,000		
旅費交通費支出	105,000	100,000	0	5,000	0	0	0	0		
修繕費支出	1,536,000	762,000	110,000	144,000	60,000	60,000	60,000	90,000		
事務用品費支出	2,266,000	900,000	104,000	100,000	60,000	10,000	15,000	40,000		
自給費支出	996,000	413,000	151,000	35,000	33,000	3,000	10,000	12,000		
水道光熱費支出	3,511,000	3,000,000	59,000	50,000	100,000	0	0	50,000		
修繕費支出	3,756,000	1,870,000	10,000	50,000	100,000	0	0	15,000		
通信費支出	3,846,000	1,300,000	1,250,000	180,000	110,000	10,000	200,000	15,000		
会議費支出	65,000	30,000	10,000	5,000	5,000	0	0	0		
印刷費支出	682,000	520,000	35,000	15,000	31,000	2,000	6,000	8,000		
業務委託費支出	32,656,000	23,286,000	15,000	30,000	92,000	0	0	1,320,000		
手数料支出	5,987,000	4,488,000	178,000	55,000	320,000	10,000	3,000	70,000		
印刷料支出	1,006,000	321,000	120,000	192,000	66,000	5,000	3,000	5,000		
賃借料支出	1,914,000	840,000	76,000	238,000	40,000	6,000	12,000	12,000		
土地・建物賃借料支出	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0		
非営利事業支出	288,000	92,000	30,000	95,000	8,000	0	0	30,000		
保管料支出	3,079,000	2,418,000	106,000	50,000	60,000	0	0	285,000		
渉外費支出	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0		
諸会費支出	804,000	550,000	2,000	2,000	2,000	0	0	246,000		

白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(平成 27 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

勘定科目	白鳥荘特養拠点区分									
	拠点合計	町費	老人期間入所	老人訪問介護	居宅介護支援	ヘルパース	ヘルプ・サービス提供連携	障がい児訪問介護	介護所	
歳支出	105,000	50,000	5,000	0	0	0	0	0	0	
利用者に発生経費額	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	
本邦利息支出	2,502,000	2,502,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	
1. 月次定外給食費支出	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	698,329,000	465,879,000	49,086,000	45,272,000	27,891,000	43,967,000	6,890,000	5,545,000	12,756,000	
事業活動経常収支差額(3)=(1)-(2)	93,259,000	46,920,000	25,791,000	7,131,000	5,416,000	1,932,000	530,000	787,000	2,890,000	
歳入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入(計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入金元償還支出	20,160,000	20,160,000	0	0	0	0	0	0	0	
国庫管理費取戻支出	10,358,000	8,508,000	1,150,000	150,000	150,000	150,000	0	0	0	
車庫修繕費取得支出	400,000	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	
器具及び備品取得支出	9,959,000	8,508,000	1,150,000	150,000	0	0	0	0	0	
ソフトウェア・リース償却の経費支出	639,000	350,000	50,000	85,000	69,000	57,000	6,000	12,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	31,157,000	29,018,000	1,200,000	235,000	219,000	207,000	6,000	12,000	10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,157,000	△29,018,000	△1,200,000	△235,000	△219,000	△207,000	△6,000	△12,000	△10,000	
その他の収入	2,840,000	2,840,000	0	0	0	0	0	0	0	
国庫給付等当座振込取戻収入	2,840,000	2,840,000	0	0	0	0	0	0	0	
ナースメス分回繰入金収入	389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療所ナースメス区分間繰入金収入	389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入(計)	3,229,000	2,840,000	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	2,558,000	1,704,000	219,000	122,000	174,000	126,000	24,000	8,000	3,000	
国庫給付等当座振込支出	2,558,000	1,704,000	219,000	122,000	174,000	126,000	24,000	8,000	3,000	
拠点区分管理費収入	60,100,000	19,000,000	24,300,000	6,700,000	5,000,000	1,500,000	500,000	700,000	2,400,000	
本部拠点区分間繰入金支出	60,100,000	19,000,000	24,300,000	6,700,000	5,000,000	1,500,000	500,000	700,000	2,400,000	
ナースメス区分間繰入金支出	389,000	0	0	0	0	0	0	0	389,000	
地域公益事業費・ヒメズ区分間繰入金支出	389,000	0	0	0	0	0	0	0	389,000	
その他の活動支出(計)	63,047,000	20,704,000	24,519,000	6,822,000	5,174,000	1,626,000	524,000	708,000	2,792,000	
その他の活動資金収支差額(7)=(6)-(8)	△59,818,000	△17,864,000	△24,519,000	△6,822,000	△5,174,000	△1,626,000	△524,000	△708,000	△2,792,000	
準備支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(合計)(1)=(3)+(6)+(7)-(9)-(10)	2,294,000	38,000	72,000	74,000	23,000	99,000	0	67,000	88,000	
前期末支払資金残高(12)	156,531,000	141,608,000	2,601,000	2,356,000	543,000	2,150,000	2,785,000	1,069,000	736,000	
当期末支払資金残高(13)=(12)+(11)	158,815,000	141,646,000	2,673,000	2,430,000	566,000	2,259,000	2,785,000	1,136,000	824,000	

白島庄特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

(平成 31 年 4 月 1 日 至 平成 32 年 3 月 31 日)

事業活動による収入	白島庄特養拠点区分				合計	内訳取引済去	繰越実分合計
	市販運送	地域包括支援	社会福祉事業	地域公益事業			
拠定科目							
収入	0	42,895,000	0	0	756,679,000	△275,000	756,404,000
事業収入	0	0	0	0	373,779,000	0	373,779,000
借入金	0	0	0	0	336,401,000	0	336,401,000
活動による収入	0	0	0	0	14,950,000	0	14,950,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	22,428,000	0	22,428,000
施設利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	106,329,000	0	106,329,000
施設利用者負担金収入(介護報酬外)	0	0	0	0	95,696,000	0	95,696,000
介護報酬収入	0	0	0	0	95,432,000	0	95,432,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	264,000	0	264,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	10,633,000	0	10,633,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	10,604,000	0	10,604,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	29,000	0	29,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	38,617,000	0	38,617,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	34,754,000	0	34,754,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	34,754,000	0	34,754,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	3,863,000	0	3,863,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	3,863,000	0	3,863,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	37,236,000	0	37,236,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	31,526,000	0	31,526,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	5,710,000	0	5,710,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	6,918,000	△69,000	6,849,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	5,710,000	△69,000	5,641,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	6,840,000	0	6,840,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	78,000	0	78,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	32,053,000	△206,000	31,847,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	32,033,000	△206,000	31,827,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	20,000	0	20,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	152,987,000	0	152,987,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	2,062,000	0	2,062,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	96,000	0	96,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	246,000	0	246,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	45,341,000	0	45,341,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	10,103,000	0	10,103,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	24,000	0	24,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	78,124,000	0	78,124,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	16,291,000	0	16,291,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	60,000	0	60,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	232,000	0	232,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	408,000	0	408,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	8,760,000	0	8,760,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	7,869,000	0	7,869,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	774,000	0	774,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	117,000	0	117,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	7,420,000	0	7,420,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	6,826,000	0	6,826,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	6,561,000	0	6,561,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	285,000	0	285,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	124,000	0	124,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	124,000	0	124,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	470,000	0	470,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	470,000	0	470,000
介護報酬収入(介護報酬)	0	0	0	0	15,529,000	△302,000	15,227,000

白鳥荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

特定科目	白鳥荘特養拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	有償運送	地域包括支援	社会福祉貢献	地域公益事業			
外気診療収入(公費)	0	0	0	0	12,865,000	0	12,865,000
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	1,831,000	0	1,831,000
保健予防活動収入	0	0	0	0	551,000	△302,000	249,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	282,000	0	282,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	216,000	0	216,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	66,000	0	66,000
有償運送事業収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
有償運送事業収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の収入	0	0	0	0	11,950,000	0	11,950,000
利用者等外給付費収入	0	0	0	0	800,000	0	800,000
雑収入	0	0	0	0	11,150,000	0	11,150,000
事業活動収入合計(2)	10,000	42,895,000	0	0	791,588,000	△577,000	791,011,000
支払人件費支出	10,000	28,431,000	0	121,000	552,939,000	0	552,939,000
職員給料支出	0	14,520,000	0	0	242,950,000	0	242,950,000
職員賞与支出	0	4,132,000	0	0	60,811,000	0	60,811,000
非常勤職員給与支出	10,000	5,181,000	0	120,000	165,148,000	0	165,148,000
派遣給与支出	0	670,000	0	0	15,647,000	0	15,647,000
法定福利費支出	0	3,928,000	0	1,000	68,403,000	0	68,403,000
事業費支出	0	407,000	0	70,000	75,825,000	0	75,825,000
給費費支出	0	0	0	0	35,932,000	0	35,932,000
介護用品費支出	0	0	0	0	5,210,000	0	5,210,000
医薬品費支出	0	0	0	0	500,000	0	500,000
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	1,982,000	0	1,982,000
教育課業費支出	0	0	0	0	897,000	0	897,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	16,842,000	0	16,842,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	20,000	6,594,000	0	6,594,000
仮償料支出	0	17,000	0	0	391,000	0	391,000
運轉費支出	0	390,000	0	50,000	3,839,000	0	3,839,000
雑支出	0	0	0	0	1,788,000	0	1,788,000
事務費支出	0	11,806,000	0	198,000	66,123,000	△577,000	65,546,000
福利厚生費支出	0	173,000	0	0	2,241,000	△302,000	1,939,000
修繕費支出	0	0	0	0	105,000	0	105,000
研修研習費支出	0	250,000	0	0	1,536,000	0	1,536,000
事務経理用品費支出	0	845,000	0	30,000	2,266,000	0	2,266,000
印刷製本費支出	0	175,000	0	120,000	996,000	0	996,000
水道光熱費支出	0	375,000	0	0	3,511,000	0	3,511,000
修繕費支出	0	1,576,000	0	0	3,756,000	0	3,756,000
通信運搬費支出	0	567,000	0	0	3,846,000	0	3,846,000
会議費支出	0	15,000	0	0	65,000	0	65,000
広報費支出	0	25,000	0	0	682,000	0	682,000
業務委託費支出	0	5,139,000	0	48,000	32,656,000	△275,000	32,381,000
手数料支出	0	500,000	0	0	5,987,000	0	5,987,000
旅費交通費支出	0	214,000	0	0	1,006,000	0	1,006,000
賃借料支出	0	630,000	0	0	1,914,000	0	1,914,000
土地・建物賃借料支出	0	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
租税公課支出	0	10,000	0	0	268,000	0	268,000
保守料支出	0	0	0	0	3,079,000	0	3,079,000
雑費支出	0	0	0	0	40,000	0	40,000
諸費支出	0	2,000	0	0	804,000	0	804,000

白島荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

勘定科目	白島荘特養拠点区分			合計		内部取引消去	拠点区分合計
	有価証券	地域包括支援	社会福祉協議会	地域公益事業			
収入							
施設者負担戻金額	0	50,000	0	0	105,000	0	105,000
支払利息支出	0	0	0	0	120,000	0	120,000
その他の支出	0	0	0	0	2,502,000	0	2,502,000
利用者外管理費支出	0	0	0	0	800,000	0	800,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	40,644,000	0	389,000	498,329,000	△577,000	697,752,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,251,000	0	△389,000	93,259,000	0	93,259,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	20,160,000	0	20,160,000
固定資産取得支出	0	250,000	0	0	10,358,000	0	10,358,000
車両運搬具取得支出	0	250,000	0	0	400,000	0	400,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	9,958,000	0	9,958,000
ファイナンス・リース償還の返済支出	0	0	0	0	639,000	0	639,000
施設整備等支出計(5)	0	250,000	0	0	31,157,000	0	31,157,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△250,000	0	0	△31,157,000	0	△31,157,000
その他収入	0	0	0	0	2,840,000	0	2,840,000
施設新行引当資産取崩収入	0	0	0	0	2,840,000	0	2,840,000
サービスマスターズ分間繰入金収入	0	0	0	389,000	389,000	△389,000	0
参加費・サービスマスターズ分間繰入金収入	0	0	0	389,000	389,000	△389,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	389,000	3,229,000	△389,000	2,840,000
支出超過支出	0	178,000	0	0	2,558,000	0	2,558,000
国庫補助金等交付金支出	0	178,000	0	0	2,558,000	0	2,558,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	60,100,000	0	60,100,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	60,100,000	0	60,100,000
サービスマスターズ分間繰入金支出	0	0	0	0	389,000	△389,000	0
円座公益事業サービスマスターズ分間繰入金支出	0	0	0	0	389,000	△389,000	0
その他の活動支出計(8)	0	178,000	0	0	63,047,000	△389,000	62,658,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△178,000	0	389,000	△59,818,000	0	△59,818,000
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	1,823,000	0	0	2,284,000	0	2,284,000
前期期末支払基金残高(12)	1,000	2,572,000	0	0	156,531,000	0	156,531,000
当期期末支払基金残高(11)+(12)	1,000	4,495,000	0	0	158,815,000	0	158,815,000

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)

(平成 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

白鳥荘老人通所介護拠点
区分

勘定科目	拠点合計	老人通所介護	小規模多機能	防がいの通所介護	防がいの通所介護(光明の部)	特待介護	相談支援	障がい児相談支援	地域公益事業
専 業 活 動 に よ る 収 入									
収 入	139,214,000	74,227,000	64,987,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬等収入	65,675,000	65,675,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	59,107,000	59,107,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	59,107,000	59,107,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	6,568,000	6,568,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	6,568,000	6,568,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	57,005,000	57,005,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	51,304,000	51,304,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	50,083,000	50,083,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	1,221,000	1,221,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	5,701,000	5,701,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	5,565,000	5,565,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	136,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	3,342,000	3,342,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	3,007,000	3,007,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	335,000	335,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	11,589,000	4,520,000	7,069,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	7,194,000	3,886,000	3,308,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	307,000	295,000	102,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	3,659,000	3,659,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	429,000	429,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	1,603,000	690,000	913,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	1,603,000	690,000	913,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	60,860,000	0	0	13,647,000	584,000	41,445,000	3,680,000	1,504,000	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	43,677,000	0	0	0	415,000	39,582,000	3,680,000	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	39,997,000	0	0	0	415,000	39,582,000	3,680,000	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	1,504,000	0	0	0	0	0	0	1,504,000	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	1,445,000	0	0	0	0	0	0	1,504,000	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	14,234,000	0	0	13,647,000	151,000	436,000	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	13,587,000	0	0	13,000,000	151,000	436,000	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	647,000	0	0	647,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	923,000	280,000	280,000	0	0	643,000	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	643,000	0	0	0	0	643,000	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	200,997,000	74,507,000	64,987,000	13,647,000	584,000	42,088,000	3,680,000	1,504,000	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	143,070,000	49,376,000	53,536,000	10,463,000	432,000	24,456,000	3,327,000	1,480,000	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	42,412,000	14,311,000	14,428,000	3,017,000	0	7,525,000	2,141,000	990,000	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	9,809,000	3,343,000	3,070,000	650,000	0	1,870,000	597,000	279,000	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	69,873,000	25,477,000	26,867,000	5,339,000	432,000	11,758,000	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	4,553,000	1,068,000	2,816,000	134,000	0	401,000	134,000	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	16,423,000	5,177,000	6,855,000	1,323,000	0	2,902,000	455,000	211,000	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	22,470,000	8,925,000	5,800,000	2,024,000	20,000	5,699,000	1,000	1,000	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	7,985,000	3,344,000	2,558,000	522,000	0	1,561,000	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	136,000	39,000	75,000	7,000	0	15,000	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	473,000	257,000	145,000	30,000	0	41,000	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	370,000	0	0	0	0	370,000	0	0	0
介護報酬収入(介護報酬収入)	5,580,000	1,850,000	1,660,000	580,000	0	1,490,000	0	0	0
支 出									
介護活動支出									
職員給与支出	143,070,000	49,376,000	53,536,000	10,463,000	432,000	24,456,000	3,327,000	1,480,000	0
職員給与支出	42,412,000	14,311,000	14,428,000	3,017,000	0	7,525,000	2,141,000	990,000	0
職員給与支出	9,809,000	3,343,000	3,070,000	650,000	0	1,870,000	597,000	279,000	0
職員給与支出	69,873,000	25,477,000	26,867,000	5,339,000	432,000	11,758,000	0	0	0
職員給与支出	4,553,000	1,068,000	2,816,000	134,000	0	401,000	134,000	0	0
職員給与支出	16,423,000	5,177,000	6,855,000	1,323,000	0	2,902,000	455,000	211,000	0
職員給与支出	22,470,000	8,925,000	5,800,000	2,024,000	20,000	5,699,000	1,000	1,000	0
職員給与支出	7,985,000	3,344,000	2,558,000	522,000	0	1,561,000	0	0	0
職員給与支出	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	136,000	39,000	75,000	7,000	0	15,000	0	0	0
職員給与支出	473,000	257,000	145,000	30,000	0	41,000	0	0	0
職員給与支出	370,000	0	0	0	0	370,000	0	0	0
職員給与支出	5,580,000	1,850,000	1,660,000	580,000	0	1,490,000	0	0	0

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)

(自令和元年4月1日 至令和5年3月31日)

白鳥荘老人通所介護拠点区分		勘定科目									
種別区分		老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護並みの	生活介護	相談支援	障がい児相談支援	地域福祉事業		
燃料器具備品費支出	1,644,000	708,000	417,000	120,000	0	399,000	0	0	0	0	0
燃料費支出	72,000	32,000	20,000	5,000	0	13,000	0	1,000	0	0	0
賃借料支出	2,735,000	1,000,000	400,000	425,000	0	910,000	0	0	0	0	0
印刷費支出	3,310,000	1,890,000	365,000	335,000	20,000	900,000	0	0	0	0	0
雑支出	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
半額貸付支出	15,457,000	4,963,000	3,538,000	1,129,000	0	5,453,000	0	328,000	46,000	0	0
印刷費支出	651,000	312,000	195,000	49,000	0	88,000	0	16,000	0	0	0
印刷費支出	25,000	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	320,000	45,000	60,000	60,000	0	170,000	0	45,000	0	0	0
研修費支出	682,000	250,000	220,000	28,000	0	137,000	0	43,000	4,000	0	0
印刷費支出	196,000	76,000	48,000	20,000	0	43,000	0	7,000	2,000	0	0
水道光熱費支出	495,000	164,000	97,000	30,000	0	84,000	0	100,000	20,000	0	0
電話費支出	510,000	200,000	180,000	20,000	0	110,000	0	0	0	0	0
通信費支出	802,000	350,000	160,000	60,000	0	142,000	0	72,000	18,000	0	0
会議費支出	16,000	5,000	5,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0
公費支出	130,000	60,000	30,000	8,000	0	30,000	0	2,000	0	0	0
業務委託費支出	5,390,000	2,122,000	1,529,000	567,000	0	1,172,000	0	0	0	0	0
手数料支出	581,000	280,000	160,000	34,000	0	94,000	0	13,000	0	0	0
保険料支出	779,000	260,000	145,000	95,000	0	278,000	0	1,000	0	0	0
賃借料支出	367,000	113,000	105,000	42,000	0	90,000	0	14,000	2,000	0	0
上水道・建物管理料支出	2,980,000	156,000	168,000	0	0	2,656,000	0	0	0	0	0
知覚減価償却支出	77,000	55,000	2,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0
雑費支出	1,454,000	495,000	435,000	173,000	0	336,000	0	15,000	0	0	0
その他の支出	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用半額貸付費支出	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
半額貸付費支出	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動経費支出(計)	181,277,000	63,544,000	62,874,000	13,616,000	452,000	35,608,000	0	3,656,000	1,527,000	0	0
事業活動経費支出(計)	19,720,000	10,963,000	2,113,000	31,000	132,000	6,480,000	0	24,000	△23,000	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品購入支出	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000	706,000	53,000	9,000	0	40,000	0	16,000	6,000	0	0
地価変動準備金支出(計)	930,000	706,000	153,000	9,000	0	40,000	0	16,000	6,000	0	0
地価変動準備金支出(計)	△930,000	△706,000	△153,000	△9,000	0	△40,000	0	△16,000	△6,000	0	0
積立資産取崩収入	1,837,000	0	1,837,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金取崩収入	1,837,000	0	1,837,000	0	0	0	0	0	0	0	0
リース区分間繰入金収入	32,000	0	0	13,000	0	0	0	19,000	0	0	0
障がい児通所介護費用明細リース区分間繰入金収入	32,000	0	0	13,000	0	0	0	19,000	0	0	0
その他の特別収入計行	1,869,000	0	1,837,000	13,000	0	19,000	0	19,000	0	0	0
積立資産取崩収入	435,000	151,000	140,000	35,000	0	82,000	0	27,000	0	0	0
退職給付引当金取崩収入	435,000	151,000	140,000	35,000	0	82,000	0	27,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	10,100,000	3,600,000	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	20,000,000	10,100,000	3,600,000	0	0	6,300,000	0	0	0	0	0
リース区分間繰入金収入	32,000	0	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0
障がい児通所介護費用明細リース区分間繰入金収入	13,000	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0
相減支控費リース区分間繰入金収入	19,000	0	0	0	19,000	0	0	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

(平成27年)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

白島荘老人通所介護拠点
区分

勘定科目	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護歩行的 集	生活介護	利権支援	障がい児相談支援	地域公益事業
拠点合計	20,467,000	3,740,000	35,000	32,000	6,382,000	27,000	0	0
その他の活動支出(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,588,000	△1,903,000	△22,000	△32,000	△6,382,000	△8,000	0	0
工賃費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	192,000	57,000	0	100,000	58,000	0	△29,000	0
前期末支払基金残高(12)	46,383,000	17,669,000	0	3,055,000	2,121,000	0	134,000	0
当期末支払基金残高(13)=(12)+(11)	46,575,000	17,726,000	0	3,155,000	2,179,000	0	105,000	0

白鳥荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

(平成30年3月31日)

事業活動による収入	勘定科目	内訳帳引当去	運営区分合計	(単位:千円)
収入	介護保険事業収入	139,214,000	0	139,214,000
	固定介護報酬収入	65,675,000	0	65,675,000
	(介護報酬収入)	59,107,000	0	59,107,000
	介護報酬収入	6,568,000	0	6,568,000
	(利用者に負担収入)	57,005,000	0	57,005,000
	介護費負担収入(一般)	51,304,000	0	51,304,000
	地域住民負担介護報酬収入	50,083,000	0	50,083,000
	(介護報酬収入)	1,221,000	0	1,221,000
	介護子受給額収入	5,701,000	0	5,701,000
	(住民負担負担収入)	5,565,000	0	5,565,000
	介護負担収入(一般)	136,000	0	136,000
	介護負担収入(一般)	3,342,000	0	3,342,000
	介護負担収入(一般)	3,007,000	0	3,007,000
	介護負担収入(一般)	335,000	0	335,000
	事業活動収入(一般)	11,589,000	0	11,589,000
	費用収入(一般)	7,194,000	0	7,194,000
	手形収入(一般)	307,000	0	307,000
	厚生費収入(一般)	3,659,000	0	3,659,000
	保潔外サービス利用料収入	429,000	0	429,000
	その他の事業収入	1,603,000	0	1,603,000
	特別企業収入(公費)	1,603,000	0	1,603,000
	障害福祉サービス等事業収入	60,860,000	0	60,860,000
	自立支援福祉事業収入	43,677,000	0	43,677,000
	介護給付費収入	39,997,000	0	39,997,000
	計画申請支援給付費収入	3,680,000	0	3,680,000
	処遇改善給付費収入	1,504,000	0	1,504,000
	障害児給付支援給付費収入	1,504,000	0	1,504,000
	利用者負担金収入	1,445,000	0	1,445,000
	利用者負担金収入	1,445,000	0	1,445,000
	補助金事業収入(公費)	14,234,000	0	14,234,000
	補助金事業収入(一般)	13,587,000	0	13,587,000
	その他の収入	647,000	0	647,000
	利用者以外給付費収入	890,000	△33,000	890,000
	収入	280,000	0	280,000
	収入	643,000	△33,000	610,000
	事業活動収入(計)	200,997,000	△33,000	200,964,000
支出	職員給与支出	143,070,000	0	143,070,000
	職員賞与支出	42,412,000	0	42,412,000
	非常勤職員給与支出	9,809,000	0	9,809,000
	退職給付支出	69,873,000	0	69,873,000
	委託費と福利費支出	4,553,000	0	4,553,000
	事業費支出	16,423,000	0	16,423,000
	給食費支出	22,470,000	△11,000	22,459,000
	介護用品費支出	7,985,000	0	7,985,000
	保険費支出	160,000	0	160,000
	保険費支出	136,000	0	136,000
	修繕費支出	473,000	△11,000	462,000
	水電費支出	370,000	0	370,000
	その他費支出	5,580,000	0	5,580,000

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費支出	1,644,000	0	1,644,000
係属料支出	72,000	0	72,000
賃借料支出	2,735,000	0	2,735,000
印刷費支出	3,310,000	0	3,310,000
雑支出	5,000	0	5,000
事務費支出	15,457,000	△22,000	15,435,000
福利厚生費支出	651,000	0	651,000
旅費交通費支出	25,000	0	25,000
研修研究費支出	320,000	0	320,000
事務消耗品費支出	682,000	0	682,000
印刷費本費支出	196,000	△22,000	174,000
水道光熱費支出	495,000	0	495,000
修繕費支出	510,000	0	510,000
通信費支出	802,000	0	802,000
委託費支出	16,000	0	16,000
反響費支出	130,000	0	130,000
業務委託費支出	5,390,000	0	5,390,000
干渉料支出	581,000	0	581,000
保険料支出	779,000	0	779,000
賃借料支出	367,000	0	367,000
土地・建物賃借料支出	2,980,000	0	2,980,000
土壌・建物賃借料支出	77,000	0	77,000
租税公課支出	1,454,000	0	1,454,000
雑守料支出	2,000	0	2,000
社会費支出	280,000	0	280,000
その他の支出	280,000	0	280,000
利用料等外費支出	280,000	0	280,000
事業活動費用支出計(2)	181,277,000	△33,000	181,244,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,720,000	0	19,720,000
新収入	0	0	0
備出	0	0	0
等による収支	100,000	0	100,000
地産地消等収入計(4)	100,000	0	100,000
等による収支	830,000	0	830,000
アライアンス・リース債務の返済支出	830,000	0	830,000
施設整備等支出計(5)	930,000	0	930,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△930,000	0	△930,000
その他の収入	1,837,000	0	1,837,000
入	1,837,000	0	1,837,000
入	1,837,000	0	1,837,000
入	32,000	△32,000	0
入	32,000	△32,000	0
入	32,000	△32,000	0
入	1,869,000	△32,000	1,837,000
支出	435,000	0	435,000
支出	435,000	0	435,000
支出	20,000,000	0	20,000,000
支出	20,000,000	0	20,000,000
支出	32,000	△32,000	0
支出	13,000	△13,000	0
支出	19,000	△19,000	0

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	(日 各 月 別 概 算 引 当 金)		(平 均 5 月 31 日 末)	
	合計	前期取引済	前期区分合計	前期区分合計
その他の運動支出計(8)	20,467,000	△32,000	20,435,000	
その他の活動資金収支差額(9)-(11)(8)	△18,598,000	0	△18,598,000	
→閉鎖支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)-(9)+(10)-(10)	192,000	0	192,000	
前期未収基金残高(12)	46,383,000	0	46,383,000	
当期末未収基金残高(1)-(12)	46,575,000	0	46,575,000	

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(日 令和 5年 3月 31日 至 令和 5年 3月 31日)

東大阪養護拠点区分

勘定科目	施設老人士	介護老人学(特設)	養護老人学(短期入所)	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	障害介護
収入								
介護報酬事業収入	235,634,000	133,209,000	0	32,955,000	20,049,000	9,526,000	39,721,000	0
平年介護報酬収入 (介護報酬増減)	179,259,000	131,254,000	0	30,953,000	17,052,000	0	0	0
介護報酬増減	168,871,000	125,668,000	0	27,857,000	15,346,000	0	0	0
介護報酬減	168,871,000	125,668,000	0	27,857,000	15,346,000	0	0	0
介護報酬増	10,388,000	5,586,000	0	3,096,000	1,706,000	0	0	0
介護報酬減	15,566,000	0	0	0	0	7,588,000	7,968,000	0
介護報酬増	7,968,000	0	0	0	0	7,588,000	0	0
介護報酬減	12,035,000	0	0	450,000	2,584,000	1,104,000	7,968,000	0
介護報酬増	11,791,000	0	0	405,000	2,325,000	1,104,000	7,897,000	0
介護報酬減	304,000	0	0	45,000	259,000	0	0	0
地域支援事業収入	24,045,000	0	0	0	0	453,000	23,592,000	0
地域支援事業収入	24,045,000	0	0	0	0	453,000	23,592,000	0
利用者等利用料収入	1,237,000	0	0	1,237,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	1,237,000	0	0	1,237,000	0	0	0	0
介護費収入(一般)	1,219,000	0	0	1,219,000	0	0	0	0
介護費収入(一般)	1,219,000	0	0	1,219,000	0	0	0	0
介護費収入(介護)	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0
介護費収入(介護)	18,000	0	0	18,000	0	0	0	0
その他事業収入	3,502,000	1,955,000	0	315,000	413,000	381,000	264,000	0
その他事業収入	2,683,000	1,955,000	0	315,000	413,000	381,000	264,000	0
補助金事業収入(公費)	645,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	174,000	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	283,302,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
施設事業収入	282,132,000	0	0	0	0	0	0	0
施設事業収入	183,969,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	94,563,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	170,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	170,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	2,069,000	0	0	0	0	0	0	2,069,000
補助金事業収入(公費)	1,796,000	0	0	0	0	0	0	1,796,000
補助金事業収入(公費)	1,796,000	0	0	0	0	0	0	1,796,000
補助金事業収入(私費)	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
補助金事業収入(私費)	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
補助金事業収入(公費)	73,000	0	0	0	0	0	0	73,000
補助金事業収入(私費)	73,000	0	0	0	0	0	0	73,000
国庫事業収入	18,666,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫事業収入	15,714,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫事業収入(公費)	1,583,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫事業収入(私費)	1,364,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫事業収入(公費)	5,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫事業収入(私費)	5,000	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	5,550,000	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付管理収入	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付管理収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業性収入(合計)	545,221,000	133,209,000	1,000,000	32,955,000	20,049,000	9,526,000	39,721,000	2,069,000
支出								
人件費支出	322,599,000	78,932,000	380,000	21,781,000	16,038,000	8,959,000	25,894,000	1,337,000
人件費支出	143,274,000	36,909,000	0	4,556,000	6,923,000	0	17,053,000	0
人件費支出	38,965,000	21,941,000	0	1,109,000	1,709,000	0	4,794,000	0
人件費支出	100,739,000	22,463,000	380,000	14,275,000	5,930,000	7,608,000	0	1,337,000

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成26年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム(老人所)	老人訪問介護	総括介護支援	種別包括支援	療養介護介護
収入	2,109,000	490,000	45,000	89,000	89,000	223,000	0
施設給付支出	19,780,000	9,658,000	0	1,387,000	1,262,000	3,624,000	0
施設福利費支出	62,578,000	27,360,000	390,000	113,000	0	20,000	22,000
事業費支出	29,240,000	12,830,000	200,000	0	0	0	0
介護用品費支出	440,000	420,000	0	0	0	0	0
給食費支出	1,450,000	0	0	0	0	0	0
給服・被褥・寝具費支出	700,000	646,000	0	50,000	0	0	0
保険料等支出	100,000	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	2,224,000	464,000	100,000	0	0	0	0
日用品費支出	2,100,000	0	0	70,000	0	0	0
本人支給金支出	4,015,000	0	0	0	0	0	0
介護費補助費支出	18,900,000	10,289,000	40,000	0	0	0	0
燃料費支出	50,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	4,271,000	1,000,000	50,000	20,000	0	0	11,000
保険料支出	473,000	46,000	0	33,000	0	0	0
賃借料支出	2,680,000	1,558,000	0	0	0	0	0
印刷費支出	678,000	107,000	0	10,000	0	20,000	11,000
雑費支出	100,000	0	0	0	0	0	0
事務費支出	30,231,000	13,509,000	188,000	690,000	560,000	12,372,000	88,000
福利厚生費支出	649,000	254,000	0	180,000	25,000	130,000	0
職員被服費支出	30,000	11,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	50,000	51,000	0	20,000	11,000	30,000	0
研修費支出	150,000	140,000	0	22,000	52,000	150,000	0
研修用品費支出	850,000	150,000	2,000	20,000	17,000	250,000	33,000
印刷基本費支出	125,000	55,000	5,000	46,000	11,000	115,000	11,000
水道光熱費支出	610,000	345,000	25,000	30,000	20,000	160,000	11,000
燃料費支出	11,000	11,000	0	0	0	0	0
雑費支出	1,000,000	600,000	0	33,000	8,000	30,000	0
前払返戻費支出	880,000	150,000	20,000	56,000	165,000	450,000	11,000
会議費支出	20,000	11,000	0	0	0	10,000	0
広報費支出	600,000	609,000	0	90,000	51,000	200,000	0
業務委託費支出	19,890,000	8,483,000	110,000	68,000	40,000	160,000	11,000
広報費支出	815,000	440,000	70,000	56,000	10,000	35,000	0
手数料支出	436,000	162,000	0	24,000	10,000	250,000	0
保険料支出	936,000	504,000	20,000	11,000	11,000	6,000	11,000
賃借料支出	303,000	58,000	0	100,000	23,000	30,000	0
施設公費支出	1,977,000	1,064,000	56,000	10,000	5,000	30,000	0
旅行費支出	179,000	39,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	1,446,000	345,000	0	0	0	0	0
雑費支出	107,000	27,000	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,102,000	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0
科目番号外給付費支出	2,300,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出(2)	487,244,000	119,801,000	968,000	16,841,000	9,519,000	38,986,000	1,447,000
事業活動資金収支差額(3) (1)-(2)	57,917,000	13,408,000	42,000	3,208,000	7,000	1,635,000	622,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	19,500,000	0	0	0	0	0	0
繰上/繰下	470,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	0

東大阪養護視点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

勘定科目	東大阪養護視点区分									
勘定科目	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特等)	養護老人ホーム(短期入所)	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	特定訪問介護	その他訪問介護	繰り越
収入	19,970,000	54,000	0	54,000	54,000	54,000	0	0	0	0
施設整備費支出(注5)	△19,970,000	△54,000	0	△54,000	△54,000	△54,000	0	0	0	0
施設整備費(注5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費取崩収入	929,000	929,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職者引当資産取崩収入	929,000	929,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金収入	901,000	0	0	0	0	47,000	0	0	0	0
診療所サ-ビス区分間繰入金収入	901,000	0	0	0	0	47,000	0	0	0	0
その他	1,830,000	929,000	0	0	0	47,000	0	0	0	0
活動	1,830,000	929,000	0	0	0	47,000	0	0	0	0
支障立替確保支出	1,658,000	925,000	397,000	50,000	72,000	0	214,000	0	0	0
出職給付引当資産取崩	1,658,000	925,000	397,000	50,000	72,000	0	214,000	0	0	0
拠点区分間長形借入金返還支出	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	23,900,000	0	12,900,000	6,100,000	3,000,000	0	0	0	600,000	0
本邦型区分間繰入金支出	23,900,000	0	12,900,000	6,100,000	3,000,000	0	0	0	600,000	0
サ-ビス区分間繰入金支出	901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サ-ビス区分間繰入金支出	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括事業サ-ビス区分間繰入金支出	854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	43,459,000	17,925,000	13,297,000	6,150,000	3,072,000	0	214,000	0	600,000	0
その他の活動資金収支差額(9)-(11)-(8)	△41,629,000	△16,996,000	△13,297,000	△6,150,000	△3,072,000	47,000	△214,000	0	△600,000	0
当期資金収支差額合計(11)-(9)+(8)+(10)	△3,622,000	△5,349,000	57,000	41,000	82,000	0	1,421,000	0	22,000	0
前期繰越資金差額(12)	70,100,000	25,875,000	2,325,000	8,016,000	12,813,000	0	3,425,000	0	30,000	0
当期末支払資金差額(1)-(12)	66,478,000	20,526,000	17,673,000	8,057,000	12,895,000	0	4,846,000	0	52,000	0

東大阪養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	東大阪養護拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	診療所	有償施設	社会福祉施設	地域介護事業		
事業収入	174,000	0	0	0	△758,000	234,876,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	179,259,000
見込介護収入	0	0	0	0	0	168,871,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	168,871,000
(利用者の負担収入)	0	0	0	0	0	10,388,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	10,388,000
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	15,556,000
見込介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	7,588,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	7,968,000
介護報酬・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	△552,000	11,483,000
介護報酬収入	0	0	0	0	△552,000	11,179,000
事業収入	0	0	0	0	0	304,000
事業負担金収入(被)	0	0	0	0	0	23,839,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	△206,000	23,839,000
日常生活支援事業収入	0	0	0	0	△206,000	1,237,000
利用者の負担収入	0	0	0	0	0	1,219,000
介護費用収入(被)	0	0	0	0	0	18,000
その他の事業収入	174,000	0	0	0	0	3,502,000
林業収入	0	0	0	0	0	2,683,000
貸付事業収入(公費)	0	0	0	0	0	645,000
貸付事業収入(公費)	0	0	0	0	0	174,000
その他の事業収入	174,000	0	0	0	0	283,302,000
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	282,132,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	183,969,000
事業収入	0	0	0	0	0	94,563,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	3,600,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,170,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	170,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,000,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,069,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	1,796,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	1,796,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	200,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	200,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	73,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	73,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	18,666,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	△400,000	18,266,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	15,714,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	15,714,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	1,583,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	1,583,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	△400,000	964,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	5,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	5,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	5,550,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	250,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,300,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	3,000,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	545,221,000
介護福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	△1,158,000	544,063,000
支出	18,840,000	0	0	0	0	322,599,000
支払手数料	9,238,000	0	0	0	0	143,274,000
職員給与支出	0	0	0	0	0	38,965,000
職員給与支出	0	0	0	0	0	100,739,000
非常勤職員給与支出	9,233,000	0	0	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					合計	内部取引消滅	拠点区分合計
	総額	有償返済	社会福祉貢献	地域公益事業	繰越金			
退職給付支出	0	0	0	0	0	2,109,000	0	2,109,000
固定福利費支出	5,000	0	0	0	0	37,512,000	0	37,512,000
事業費支出	2,421,000	0	0	734,000	0	96,786,000	△286,000	96,500,000
給費支出	0	0	0	24,000	0	43,644,000	0	43,644,000
介護・介護等福祉費支出	1,450,000	0	0	0	0	440,000	0	440,000
設備費支出	0	0	0	0	0	1,450,000	△286,000	1,121,000
施設費支出	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
教育費支出	0	0	0	240,000	0	2,224,000	0	2,224,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
本入会費支出	0	0	0	0	0	4,015,000	0	4,015,000
水道光熱費支出	180,000	0	0	0	0	30,473,000	0	30,473,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
酒類器具用品費支出	90,000	0	0	350,000	0	4,271,000	0	4,271,000
備品費支出	101,000	0	0	0	0	473,000	0	473,000
管理費支出	600,000	0	0	120,000	0	5,261,000	0	5,261,000
中核費支出	0	0	0	0	0	678,000	0	678,000
雑費支出	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事務費支出	4,918,000	0	0	120,000	0	64,457,000	△872,000	63,585,000
福利厚生費支出	30,000	0	0	0	0	1,374,000	△114,000	1,260,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
研修費支出	0	0	0	0	0	514,000	0	514,000
印刷費支出	100,000	0	0	0	0	1,512,000	0	1,512,000
事務用品費支出	10,000	0	0	0	0	378,000	0	378,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	1,201,000	0	1,201,000
光通信費支出	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
旅費支出	100,000	0	0	0	0	2,071,000	0	2,071,000
雑費支出	80,000	0	0	0	0	1,882,000	0	1,882,000
通信費支出	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000
会議費支出	50,000	0	0	10,000	0	1,780,000	0	1,780,000
広告費支出	400,000	0	0	100,000	0	42,849,000	△758,000	42,091,000
業務委託費支出	0	0	0	10,000	0	2,014,000	0	2,014,000
手数料支出	0	0	0	0	0	732,000	0	732,000
保険料支出	90,000	0	0	0	0	1,833,000	0	1,833,000
信託料支出	52,000	0	0	0	0	498,000	0	498,000
租税公課支出	200,000	0	0	0	0	3,822,000	0	3,822,000
借付料支出	0	0	0	0	0	179,000	0	179,000
貸付費支出	306,000	0	0	0	0	1,446,000	0	1,446,000
雑費支出	0	0	0	0	0	107,000	0	107,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	1,102,000	0	1,102,000
その他の支出	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
利用者等へ給付費支出	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
事業活動外給付費支出	16,577,000	0	0	854,000	0	487,244,000	△1,158,000	486,086,000
事業活動外給付費支出	2,263,000	0	0	△854,000	0	57,977,000	0	57,977,000
取 入 金 等	0	0	0	0	0	0	0	0
取 入 金 等	0	0	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000
取 入 金 等	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000

東大阪養護拠点区分 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	東大阪養護拠点区分				合計	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	地域公営事業			
よる収支							
収入							
施設整備等支出(15)	0	0	0	0	19,970,000	0	19,970,000
施設整備等資金収支差額(16)=(1)-(5)	0	0	0	0	△19,970,000	0	△19,970,000
施設整備等収入							
国庫補助金等収入	0	0	0	0	929,000	0	929,000
国庫補助金等収入	0	0	0	0	929,000	0	929,000
国庫補助金等収入	0	0	0	0	901,000	△901,000	0
国庫補助金等収入	0	0	0	0	901,000	△901,000	0
国庫補助金等収入	0	0	0	0	901,000	△901,000	0
国庫補助金等収入	0	0	0	0	1,830,000	△901,000	929,000
国庫補助金等収入	0	0	0	0	1,658,000	0	1,658,000
国庫補助金等収入	0	0	0	0	1,658,000	0	1,658,000
国庫補助金等収入	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
国庫補助金等収入	1,300,000	0	0	0	23,900,000	0	23,900,000
国庫補助金等収入	1,300,000	0	0	0	23,900,000	0	23,900,000
国庫補助金等収入	901,000	0	0	0	901,000	△901,000	0
国庫補助金等収入	47,000	0	0	0	47,000	△47,000	0
国庫補助金等収入	854,000	0	0	0	854,000	△854,000	0
国庫補助金等収入	2,201,000	0	0	0	43,459,000	△901,000	42,558,000
国庫補助金等収入	△2,201,000	0	0	0	△41,629,000	0	△41,629,000
国庫補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等収入	62,000	0	0	0	△3,622,000	0	△3,622,000
当期基金収支差額(11)=(3)+(5)+(9)-(10)							
前期基金収支差額(12)	0	0	0	0	70,100,000	0	70,100,000
当期基金収支差額(13)=(11)+(12)	62,000	0	0	0	66,478,000	0	66,478,000

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

固定科目	永寿園養護拠点区分					拠点区分合計				
	拠点合計	養護老人室	養護老人室(特等)	養護老人室(特別入所)	社会福祉施設	地域公共事業	合計	内訳取引額法	拠点区分合計	
事業収入	66,447,000	0	66,447,000	0	0	0	66,447,000	0	66,447,000	
介護保険事業収入	65,488,000	0	65,488,000	0	0	0	65,488,000	0	65,488,000	
介護報酬収入	62,179,000	0	62,179,000	0	0	0	62,179,000	0	62,179,000	
介護報酬収入	58,651,000	0	58,651,000	0	0	0	58,651,000	0	58,651,000	
介護報酬収入	3,528,000	0	3,528,000	0	0	0	3,528,000	0	3,528,000	
介護報酬収入(一般)	3,309,000	0	3,309,000	0	0	0	3,309,000	0	3,309,000	
介護報酬収入(一般)	2,917,000	0	2,917,000	0	0	0	2,917,000	0	2,917,000	
介護報酬収入(一般)	392,000	0	392,000	0	0	0	392,000	0	392,000	
介護報酬収入(一般)	959,000	0	959,000	0	0	0	959,000	0	959,000	
介護報酬収入(一般)	154,931,000	148,913,000	0	6,018,000	0	0	154,931,000	0	154,931,000	
介護報酬収入(一般)	154,931,000	148,913,000	0	6,018,000	0	0	154,931,000	0	154,931,000	
介護報酬収入(一般)	98,408,000	98,408,000	0	0	0	0	98,408,000	0	98,408,000	
介護報酬収入(一般)	49,095,000	49,095,000	0	0	0	0	49,095,000	0	49,095,000	
介護報酬収入(一般)	1,410,000	1,410,000	0	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000	
介護報酬収入(一般)	6,018,000	0	0	6,018,000	0	0	6,018,000	0	6,018,000	
介護報酬収入(一般)	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
介護報酬収入(一般)	531,000	531,000	0	0	0	0	531,000	0	531,000	
介護報酬収入(一般)	181,000	181,000	0	0	0	0	181,000	0	181,000	
介護報酬収入(一般)	350,000	350,000	0	0	0	0	350,000	0	350,000	
拠点収入	221,910,000	149,445,000	66,447,000	6,018,000	0	0	221,910,000	0	221,910,000	
支出	131,522,000	85,959,000	41,423,000	4,240,000	0	0	131,522,000	0	131,522,000	
職員給料支出	47,952,000	34,216,000	13,736,000	0	0	0	47,952,000	0	47,952,000	
職員手当支出	12,409,000	9,528,000	2,881,000	0	0	0	12,409,000	0	12,409,000	
非常勤職員給与支出	51,096,000	28,577,000	18,564,000	3,955,000	0	0	51,096,000	0	51,096,000	
退職給付支出	3,166,000	2,365,000	801,000	0	0	0	3,166,000	0	3,166,000	
役員報酬支出	16,899,000	11,173,000	5,441,000	285,000	0	0	16,899,000	0	16,899,000	
事業費支出	41,372,000	25,019,000	15,215,000	1,138,000	0	0	41,372,000	0	41,372,000	
給食費支出	22,209,000	12,220,000	8,921,000	1,068,000	0	0	22,209,000	0	22,209,000	
保健衛生費支出	652,000	496,000	156,000	0	0	0	652,000	0	652,000	
被服費支出	79,000	79,000	0	0	0	0	79,000	0	79,000	
教育費支出	901,000	751,000	150,000	0	0	0	901,000	0	901,000	
日用品費支出	109,000	109,000	0	0	0	0	109,000	0	109,000	
本人支給金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
水道光熱費支出	9,758,000	5,570,000	4,168,000	20,000	0	0	9,758,000	0	9,758,000	
消耗器具備品費支出	1,556,000	1,056,000	500,000	0	0	0	1,556,000	0	1,556,000	
燃料費支出	205,000	68,000	137,000	0	0	0	205,000	0	205,000	
信託料支出	2,533,000	1,420,000	1,063,000	50,000	0	0	2,533,000	0	2,533,000	
電報費支出	370,000	250,000	120,000	0	0	0	370,000	0	370,000	
印刷費支出	26,718,000	18,594,000	8,092,000	32,000	0	0	26,718,000	0	26,718,000	
福利厚生費支出	483,000	300,000	172,000	11,000	0	0	483,000	0	483,000	
職員健康費支出	30,000	10,000	20,000	0	0	0	30,000	0	30,000	
経費交通費支出	31,000	30,000	1,000	0	0	0	31,000	0	31,000	
非常消耗品費支出	1,141,000	919,000	221,000	1,000	0	0	1,141,000	0	1,141,000	
印刷費支出	21,000	14,000	7,000	0	0	0	21,000	0	21,000	
水道光熱費支出	722,000	416,000	306,000	0	0	0	722,000	0	722,000	
燃料費支出	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
修繕費支出	950,000	611,000	339,000	0	0	0	950,000	0	950,000	
通信費支出	441,000	341,000	100,000	0	0	0	441,000	0	441,000	
水費支出	100,000	70,000	30,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	19,185,000	13,398,000	5,787,000	0	0	0	19,185,000	0	19,185,000	

永寿園養護拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成 28 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

(単位 : 円)

勘定科目	永寿園養護拠点区分				拠点区分合計				内訳取引用五	拠点区分合計
	施設収入	施設支出	施設収入	施設支出	施設収入	施設支出	施設収入	施設支出		
手続料支出		776,000	237,000	10,000	0	0	0	0	0	1,023,000
保険料支出		172,000	62,000	0	0	0	0	0	0	234,000
賃借料支出		560,000	310,000	0	0	0	0	0	0	870,000
租税公課支出		21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
保守料支出		800,000	500,000	10,000	0	0	0	0	0	1,310,000
繰外販賣出		1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
諸会費支出		134,000	0	0	0	0	0	0	0	134,000
雑支出		20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
その他の支出		181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
利用費等外給付費支出		181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
事業活動支出計(2)		29,653,000	64,730,000	5,410,000	0	0	0	0	0	199,793,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,792,000	1,717,000	608,000	0	0	0	0	0	22,117,000
施設収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費収入計(4)		2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
支戻金等収入		2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
器具及び備品取得支出		105,000	68,000	0	0	0	0	0	0	173,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		2,605,000	68,000	0	0	0	0	0	0	2,673,000
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,605,000	△68,000	0	0	0	0	0	0	△2,673,000
積立金等取戻収入		376,000	0	0	0	0	0	0	0	376,000
退職給付引当資産取戻収入		376,000	0	0	0	0	0	0	0	376,000
その他の雑収入等(7)		376,000	0	0	0	0	0	0	0	376,000
支給立替等支出		413,000	137,000	0	0	0	0	0	0	550,000
退職給付引当資産等支出		413,000	137,000	0	0	0	0	0	0	550,000
拠点区分間繰入金支出		28,900,000	1,500,000	400,000	0	0	0	0	0	30,800,000
本部拠点区分間繰入金支出		0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
本部拠点区分間繰入金支出(前期)		28,900,000	0	400,000	0	0	0	0	0	29,300,000
その他の雑支出等(8)		29,313,000	1,637,000	400,000	0	0	0	0	0	31,350,000
その他の雑収入等(9)		△28,937,000	△1,637,000	△400,000	0	0	0	0	0	△30,974,000
負債費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,750,000	12,000	208,000	0	0	0	0	0	△11,530,000
前期未収資金等繰越(12)		28,929,000	13,803,000	486,000	0	0	0	0	0	43,218,000
当期未収資金等繰越(12)		17,179,000	13,815,000	694,000	0	0	0	0	0	31,688,000

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

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

勘定科目	永寿園地域密着特養拠点区分 拠点別 拠点合計	地域密着管理	老人施設入所	事業所内保育	診療所	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内訳差引消去
取 入	237,591,000	170,321,000	67,106,000	0	164,000	0	0	237,591,000	0
業 務 による 取 入	50,960,000	0	50,960,000	0	0	0	0	50,960,000	0
補助金収入	45,151,000	0	45,151,000	0	0	0	0	45,151,000	0
手数料収入	5,809,000	0	5,809,000	0	0	0	0	5,809,000	0
利用者負担金収入(公費)	153,000	0	153,000	0	0	0	0	153,000	0
介護負担金収入(一般)	5,656,000	0	5,656,000	0	0	0	0	5,656,000	0
地域密着者負担給付料収入	130,639,000	130,639,000	0	0	0	0	0	130,639,000	0
介護報酬収入	116,813,000	116,813,000	0	0	0	0	0	116,813,000	0
介護負担金収入(公費)	4,438,000	4,438,000	0	0	0	0	0	4,438,000	0
介護負担金収入(一般)	9,388,000	9,388,000	0	0	0	0	0	9,388,000	0
利用者管理利用料収入	53,288,000	37,856,000	15,432,000	0	0	0	0	53,288,000	0
借入金収入	644,000	0	644,000	0	0	0	0	644,000	0
地域密着者介護サービス利用料収入	1,437,000	1,437,000	0	0	0	0	0	1,437,000	0
食費収入(一般)	15,716,000	11,067,000	4,649,000	0	0	0	0	15,716,000	0
食費収入(特等)	4,614,000	3,869,000	745,000	0	0	0	0	4,614,000	0
居住費収入(一般)	25,069,000	17,077,000	7,992,000	0	0	0	0	25,069,000	0
居住費収入(特定)	5,496,000	4,323,000	1,173,000	0	0	0	0	5,496,000	0
作業外サービス利用料収入	312,000	83,000	229,000	0	0	0	0	312,000	0
その他の事業収入	2,704,000	1,826,000	714,000	0	164,000	0	0	2,704,000	0
補助金事業収入(公費)	2,540,000	1,826,000	714,000	0	164,000	0	0	2,540,000	0
その他の事業収入	164,000	0	164,000	0	0	0	0	164,000	0
保育事業収入	39,557,000	0	0	39,557,000	0	0	0	39,557,000	0
その他の事業収入	39,557,000	0	0	39,557,000	0	0	0	39,557,000	0
補助金事業収入(公費)	872,000	0	0	872,000	0	0	0	872,000	0
補助金事業収入(一般)	38,685,000	0	0	38,685,000	0	0	0	38,685,000	0
医療事業収入	7,208,000	0	0	0	7,208,000	0	0	7,208,000	△235,000
外来診療収入(公費)	5,373,000	0	0	0	5,373,000	0	0	5,373,000	0
外来診療収入(一般)	627,000	0	0	0	627,000	0	0	627,000	0
保健予防活動収入	532,000	0	0	0	532,000	0	0	532,000	0
その他の医療事業収入	676,000	0	0	0	676,000	0	0	676,000	0
委託事業収入(公費)	606,000	0	0	0	606,000	0	0	606,000	0
委託事業収入(一般)	70,000	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0
その他の医療事業収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
受託対応施設収入	675,000	100,000	0	0	575,000	0	0	675,000	0
その他の収入	675,000	100,000	0	0	575,000	0	0	675,000	0
繰越金	285,032,000	170,422,000	67,106,000	39,557,000	7,947,000	0	0	285,032,000	△235,000
事業活動収入計	210,806,000	124,307,000	40,990,000	28,252,000	16,986,000	0	271,000	210,806,000	0
支 出	80,990,000	55,058,000	11,163,000	14,769,000	0	0	0	80,990,000	0
職員給料支出	20,292,000	13,559,000	2,474,000	4,259,000	0	0	0	20,292,000	0
職員賞与支出	76,306,000	34,351,000	21,794,000	5,383,000	14,507,000	0	271,000	76,306,000	0
非常勤職員給与支出	7,181,000	5,444,000	935,000	668,000	134,000	0	0	7,181,000	0
退職給付支出	26,037,000	15,895,000	4,624,000	3,173,000	2,345,000	0	0	26,037,000	0
法定福利費支出	26,353,000	16,532,000	6,783,000	1,891,000	996,000	0	151,000	26,353,000	0
事業費支出	12,318,000	7,910,000	3,522,000	886,000	0	0	0	12,318,000	△86,000
経費支出	1,554,000	1,160,000	394,000	0	0	0	0	1,554,000	0
介護用品費支出	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0
医薬品費支出	86,000	26,000	0	0	60,000	0	0	86,000	0
診療・療養費材料費支出	483,000	312,000	61,000	80,000	30,000	0	0	483,000	△86,000
保健衛生費支出									

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成30年4月1日 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	永寿園地域密着特養拠点区分						合計
	拠点合計	地域密着特養	老人福祉施設	児童福祉施設	社会福祉施設	地域公益事業	
教養娯楽費支出	2,061,000	1,232,000	679,000	0	0	150,000	2,061,000
依存材料費支出	134,000	0	0	134,000	0	0	134,000
水道光熱費支出	4,810,000	3,321,000	1,222,000	164,000	103,000	0	4,810,000
消耗器具備品費支出	2,375,000	1,481,000	270,000	524,000	100,000	0	2,375,000
保険料支出	298,000	45,000	26,000	23,000	203,000	1,000	298,000
賃借料支出	1,653,000	1,034,000	539,000	80,000	0	0	1,653,000
車輦費支出	81,000	11,000	70,000	0	0	0	81,000
事務費支出	17,764,000	11,479,000	3,893,000	1,557,000	835,000	0	17,764,000
福利厚生費支出	664,000	413,000	105,000	133,000	13,000	0	664,000
福利厚生費支出	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	11,000	10,000	0	1,000	0	0	11,000
研修研習費支出	219,000	156,000	10,000	53,000	0	0	219,000
事務消耗品費支出	1,333,000	940,000	128,000	170,000	95,000	0	1,333,000
白身服本費支出	18,000	13,000	2,000	3,000	0	0	18,000
水道光熱費支出	354,000	244,000	88,000	12,000	10,000	0	354,000
雑費支出	865,000	580,000	210,000	75,000	0	0	865,000
通信運搬費支出	333,000	200,000	91,000	12,000	30,000	0	333,000
印刷費支出	109,000	70,000	28,000	8,000	3,000	0	109,000
紙類委託費支出	9,197,000	5,916,000	2,230,000	756,000	295,000	0	9,197,000
手数料支出	1,171,000	718,000	287,000	140,000	26,000	0	1,171,000
賃借料支出	150,000	72,000	78,000	0	0	0	150,000
賃借料支出	692,000	300,000	80,000	28,000	284,000	0	692,000
賃借料支出	1,342,000	920,000	349,000	46,000	27,000	0	1,342,000
土地・建物賃借料支出	67,000	0	0	47,000	20,000	0	67,000
雑費支出	1,042,000	750,000	207,000	73,000	12,000	0	1,042,000
雑費支出	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000
雑費支出	166,000	166,000	0	0	0	0	166,000
利用者負担軽減	1,327,000	150,000	5,000	1,172,000	0	0	1,327,000
事業活動資金収支差額(計)①-②	256,250,000	152,468,000	51,671,000	32,872,000	18,817,000	422,000	256,250,000
	28,782,000	17,054,000	15,435,000	6,685,000	△10,870,000	△422,000	28,782,000
取入							
事業活動資金収支差額(計)①-②	0	0	0	0	0	0	0
取入	3,196,000	1,650,000	500,000	1,046,000	0	0	3,196,000
取入	3,196,000	1,650,000	500,000	1,046,000	0	0	3,196,000
取入	241,000	175,000	25,000	36,000	5,000	0	241,000
取入							
取入	3,437,000	1,825,000	525,000	1,082,000	5,000	0	3,437,000
取入	△3,437,000	△1,825,000	△525,000	△1,082,000	△5,000	0	△3,437,000
取入	94,000	94,000	0	0	0	0	94,000
取入	94,000	94,000	0	0	0	0	94,000
取入	11,297,000	0	0	0	10,875,000	422,000	11,297,000
取入	11,297,000	0	0	0	10,875,000	422,000	11,297,000
取入	11,391,000	94,000	0	0	10,875,000	422,000	11,391,000
取入	870,000	587,000	112,000	171,000	0	0	870,000
取入	870,000	587,000	112,000	171,000	0	0	870,000
取入	19,100,000	15,600,000	3,500,000	0	0	0	19,100,000
取入	19,100,000	15,600,000	3,500,000	0	0	0	19,100,000
取入	11,297,000	0	11,297,000	0	0	0	11,297,000
取入	11,297,000	0	11,297,000	0	0	0	11,297,000

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)
内部取引消去

(平成30年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	永寿園地域密着特養拠点区分					合計		
	拠点別	非密着特養	老人短期入所	事業所内保育	診療所	社会福祉貢献	地域公益事業	
支	10,875,000	0	10,875,000	0	0	0	0	10,875,000
診療所サービス区分間繰入金支出	422,000	0	422,000	0	0	0	0	422,000
地域公益事業ユーティリティ区分間繰入金支出	31,267,000	16,187,000	14,909,000	171,000	0	0	0	31,267,000
その他の活動支出(8)	△19,876,000	△16,093,000	△14,909,000	△171,000	10,875,000	422,000	0	△19,876,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	5,489,000	36,000	1,000	5,432,000	0	0	0	5,489,000
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	62,244,000	569,000	61,675,000	0	0	0	0	62,244,000
前期末基金残高(12)	67,713,000	606,000	61,676,000	5,432,000	0	0	0	67,713,000
当期不足基金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	金額
事業収入	237,591,000
介護保険事業収入	50,960,000
居宅介護給付収入 (介護報酬収入)	45,151,000
介護報酬収入	45,151,000
(住居者負担金収入)	5,809,000
介護負担金収入(公費)	153,000
介護負担金収入(一般)	5,656,000
地域密着型介護報酬収入	130,639,000
(介護報酬収入)	116,813,000
介護報酬収入	116,813,000
(利用者負担金収入)	13,826,000
介護負担金収入(公費)	4,438,000
介護負担金収入(一般)	9,388,000
利用者負担収入	53,288,000
利用者負担収入	644,000
居宅介護サービス利用収入	1,437,000
地域密着型介護サービス利用収入	15,716,000
食費収入(一般)	4,614,000
食費収入(特定)	25,069,000
居宅費収入(一般)	5,496,000
居宅費収入(特定)	312,000
保険外サービス利用収入	2,704,000
その他の事業収入	2,540,000
補助金事業収入(公費)	164,000
その他の事業収入	39,557,000
保育事業収入	872,000
その他の事業収入(公費)	38,685,000
補助金事業収入(一般)	6,973,000
五歳重畳収入	5,373,000
外未納収入(公費)	627,000
外未納収入(一般)	297,000
保険外給付収入	676,000
その他の医療事業収入	606,000
受取利息配当金収入	70,000
その他の収入	1,000
受取利息配当金収入	675,000
その他の収入	675,000
事業活動収入計	284,791,000
支出	210,806,000
職員給料支出	80,990,000
職員賞与支出	20,292,000
非常勤職員給与支出	76,306,000
退職給付支出	7,181,000
法定福利費支出	26,037,000
事業費支出	26,267,000
給食費支出	12,318,000
介護用品費支出	1,554,000
医薬品費支出	500,000
修繕・消耗品材料費支出	86,000
保健衛生費支出	367,000

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4月1日 令和5年3月31日

拠点区分合計	
勘定科目	
経費精算費支出	2,061,000
振替材料費支出	134,000
水道料燃料費支出	4,810,000
消耗器具備品費支出	2,375,000
保険料支出	298,000
賃借料支出	1,653,000
車両費支出	81,000
牛馬費支出	17,615,000
福利厚生費支出	515,000
職員退職費支出	20,000
経費交通費支出	11,000
研修研究費支出	219,000
事務消耗品費支出	1,333,000
白黒印刷本費支出	18,000
水道光熱費支出	354,000
雑費支出	865,000
通信運搬費支出	333,000
本報費支出	109,000
業務委託費支出	9,197,000
手数料支出	1,171,000
保険料支出	150,000
賃借料支出	692,000
土地・建物賃借料支出	1,342,000
非揮発費支出	57,000
保安料支出	1,042,000
渉外費支出	11,000
諸会費支出	166,000
利用者負担軽減額	1,327,000
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	256,015,000
事業活動資金収入計(4)	28,782,000
収入	0
支出	3,196,000
備付	3,196,000
等	241,000
による収支	
収入	3,437,000
支出	△3,437,000
その他の活動	
収入	94,000
支出	94,000
その他の活動	0
収入	0
支出	94,000
その他の活動	870,000
収入	870,000
支出	19,100,000
その他の活動	19,100,000
収入	0
支出	0

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)

(日 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	前年度実績	当年度予算	当年度実績	増減	増減率
支					
総務課タービネス区分借入金支出	0				
巴城公益事業センター区分間繰入金支出	0				
その他活動支出(8)	19,970,000				
その他の活動資金支出(9) (7) (8)	△19,876,000				
下宿費支出(10)	0				
当施設収支差額合計(1) (9) (10) (9)	5,469,000				
前期末支払資金残高(12)	62,244,000				
当期支払資金残高(13) (12) (11)	67,713,000				

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成 27 年度) 新 発 行 第 3 期 (10 月)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分別				拠点区分合計
	拠点区分合計	本部	特別管理	施設公益事業	
修繕費支出	1,930,000	970,000	960,000	0	1,930,000
通信運搬費支出	504,000	228,000	228,000	21,000	504,000
広報費支出	89,000	43,000	43,000	3,000	89,000
業務委託費支出	21,410,000	10,250,000	10,250,000	910,000	21,410,000
工教科支出	1,829,000	984,000	760,000	4,000	1,829,000
障除料支出	146,000	65,000	80,000	1,000	146,000
賃借料支出	475,000	228,000	228,000	0	475,000
売税公課支出	422,000	256,000	84,000	82,000	422,000
欠付料支出	2,585,000	1,240,000	1,015,000	6,000	2,585,000
諸金費支出	505,000	110,000	110,000	285,000	505,000
雑支出	5,000	0	0	5,000	5,000
支払利息支出	1,380,000	690,000	690,000	0	1,380,000
その他の支出	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000
利益者等へ給費支出	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000
事業活動収支差額(①)-(②)	246,048,000	111,236,000	112,738,000	14,780,000	246,048,000
内部取引消去	29,409,000	10,602,000	18,406,000	159,000	29,409,000
収入	0	0	0	0	0
施設整備費収入計(③)	28,588,000	14,294,000	14,294,000	0	28,588,000
支援資金借入金元金償還支出	23,238,000	11,619,000	11,619,000	0	23,238,000
由	20,876,000	10,438,000	10,438,000	0	20,876,000
等	2,362,000	1,181,000	1,181,000	0	2,362,000
による	196,000	78,000	78,000	4,000	196,000
収支	52,022,000	25,991,000	25,991,000	36,000	52,022,000
施設整備費収支差額(④)-(⑤)	△52,022,000	△25,991,000	△25,991,000	△4,000	△52,022,000
その他の	1,800,000	1,298,000	502,000	0	1,800,000
の	1,800,000	1,298,000	502,000	0	1,800,000
活	16,906,000	8,453,000	8,453,000	0	16,906,000
動	16,906,000	8,453,000	8,453,000	0	16,906,000
による	18,706,000	9,751,000	8,955,000	0	18,706,000
収支	802,000	323,000	334,000	87,000	802,000
施設整備費収入	802,000	323,000	334,000	87,000	802,000
に	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
よ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
る	1,000,000	0	0	0	1,000,000
収支	1,802,000	323,000	1,334,000	87,000	1,802,000
その他の活動収支差額(⑥)-(⑦)	16,904,000	9,428,000	7,621,000	△58,000	16,904,000
当拠点区分収支差額(⑧)-(⑨)	△5,709,000	△5,961,000	36,000	35,000	△5,709,000
前期収支差額繰高(10)	14,178,000	11,514,000	2,664,000	0	14,178,000
当期収支差額繰高(11)	8,469,000	5,553,000	2,700,000	181,000	8,469,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成27年4月1日 令和5年3月31日)

特定科目		拠点区分									
		特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護 東野	居宅介護支援 東野	居宅介護支援	居宅介護支援 東野	特別介護訪問介護	
事業収入	介護保険事業収入	590,331,000	79,377,000	124,904,000	46,601,000	14,324,000	36,564,000	16,884,000	0	0	0
活動収入	施設介護料収入	271,677,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	201,608,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助収入	利用者負担金収入(公費)	177,941,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	1,793,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	居宅介護料収入	21,874,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	204,324,000	59,432,000	92,041,000	41,742,000	11,109,000	37,567,000	14,028,000	0	0	0
	介護報酬収入(公費)	183,888,000	53,487,000	82,836,000	37,567,000	9,998,000	37,567,000	14,028,000	0	0	0
	介護報酬収入(一般)	183,888,000	53,487,000	82,836,000	37,567,000	9,998,000	37,567,000	14,028,000	0	0	0
	利用者負担金収入	20,436,000	5,945,000	9,205,000	4,175,000	1,111,000	45,000	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	213,000	108,000	24,000	36,000	45,000	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(公費)	20,223,000	5,837,000	9,181,000	4,139,000	1,066,000	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(一般)	46,764,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	46,764,000	0	4,685,000	3,836,000	2,920,000	1,722,000	14,028,000	0	0	0
	介護報酬・日常生活支援総合介護収入	13,403,000	0	4,216,000	3,452,000	2,627,000	1,722,000	1,386,000	0	0	0
事業費収入	12,000	0	469,000	384,000	12,000	0	0	0	0	0	
事業費収入(公費)	1,134,000	0	0	0	281,000	0	0	0	0	0	
事業費収入(一般)	2,616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
包括的支援事業収入	2,616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設サービス料収入	93,943,000	19,118,000	7,514,000	65,000	0	0	0	0	0	0	
利用者サービス料収入	802,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実費収入(一般)	26,709,000	4,645,000	6,560,000	0	0	0	0	0	0	0	
実費収入(特定)	11,199,000	1,692,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料収入(一般)	419,000	0	419,000	0	0	0	0	0	0	0	
手数料収入(特定)	48,574,000	10,431,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険外サービス料収入	5,640,000	3,290,000	535,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	600,000	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	26,527,000	827,000	20,684,000	958,000	295,000	468,000	492,000	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	5,871,000	827,000	968,000	958,000	295,000	468,000	492,000	0	0	0	
受託事業収入(公費)	20,656,000	0	19,686,000	0	0	468,000	492,000	0	0	0	
自営事業収入(公費)	2,873,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自営事業収入(一般)	2,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	2,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入(介護訪問)	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(介護訪問)	253,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の事業収入	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有償送迎事業収入	7,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有償送迎事業収入	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入(公費)	7,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	6,446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	600,337,000	271,677,000	124,904,000	46,601,000	14,324,000	36,564,000	16,884,000	1,141,000	0	0	0
支出	人件費支出	420,893,000	29,457,000	83,691,000	40,571,000	12,157,000	28,552,000	14,067,000	1,047,000	0	0
	職員給料支出	189,657,000	8,980,000	34,521,000	15,955,000	4,836,000	15,541,000	9,573,000	428,000	0	0
	職員賞与支出	43,065,000	22,497,000	8,034,000	3,607,000	1,073,000	3,718,000	2,148,000	93,000	0	0
	非常勤職員給与支出	130,343,000	53,446,000	29,291,000	16,541,000	5,016,000	4,713,000	426,000	0	0	
	退職給付支出	7,834,000	3,516,000	1,513,000	668,000	267,000	801,000	401,000	0	0	
	派遣福利費支出	49,964,000	25,360,000	10,332,000	3,800,000	965,000	3,779,000	1,945,000	100,000	0	

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成30年度4月1日～平成31年度3月31日)

施設科目	豊寿荘特養拠点区分									
	所費	老人訪問入所	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護 車町	居宅介護支援	居宅介護支援 車町	施設利用介護	施設利用介護	
事業費支出	41,197,000	9,349,000	14,947,000	99,000	57,000	131,000	34,000	1,000		
給与費支出	16,375,000	3,895,000	5,100,000	0	0	0	0	0		
介護用品費支出	2,700,000	300,000	20,000	0	0	0	0	0		
衣類洗濯費支出	1,191,000	120,000	269,000	38,000	50,000	0	0	0		
医療費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0		
介護費支出	1,055,000	60,000	845,000	0	0	0	0	0		
水道光熱費支出	24,338,000	3,842,000	2,369,000	0	0	0	0	0		
消防器具購入費支出	3,164,000	74,000	1,600,000	0	0	0	0	0		
保険料支出	231,000	20,000	60,000	14,000	7,000	14,000	6,000	1,000		
賃借料支出	4,672,000	576,000	2,220,000	0	0	0	0	0		
印刷費支出	3,902,000	462,000	2,454,000	37,000	0	117,000	28,000	0		
事務費支出	43,446,000	4,905,000	10,362,000	1,682,000	1,650,000	1,738,000	1,347,000	37,000		
福利厚生費支出	2,021,000	136,000	417,000	272,000	50,000	187,000	59,000	0		
旅費交通費支出	73,000	24,000	6,000	3,000	0	4,000	4,000	0		
研修研究費支出	341,000	22,000	66,000	11,000	0	66,000	11,000	0		
事務用品費支出	4,427,000	316,000	2,404,000	72,000	424,000	170,000	250,000	0		
印刷製本費支出	79,000	20,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0		
水道光熱費支出	1,513,000	204,000	126,000	33,000	52,000	12,000	68,000	1,000		
修繕費支出	3,010,000	0	1,000,000	0	10,000	0	0	0		
通信運搬費支出	624,000	168,000	430,000	840,000	340,000	324,000	228,000	20,000		
広報費支出	263,000	36,000	92,000	40,000	20,000	15,000	21,000	0		
業務委託費支出	16,533,000	2,897,000	3,166,000	0	0	0	0	0		
手数料支出	2,502,000	180,000	245,000	95,000	130,000	62,000	20,000	10,000		
印刷費支出	1,613,000	200,000	406,000	41,000	32,000	336,000	73,000	1,000		
土地・建物賃借料支出	1,968,000	300,000	250,000	132,000	77,000	240,000	44,000	1,000		
租税公課支出	1,850,000	10,000	1,100,000	25,000	4,000	220,000	97,000	0		
保守料支出	3,078,000	396,000	564,000	113,000	50,000	92,000	20,000	3,000		
雑費支出	227,000	0	0	0	0	5,000	0	1,000		
支払利息支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0		
1,110,000	931,000	179,000	0	0	0	0	0	0		
532,402,000	266,594,000	109,179,000	42,342,000	13,864,000	15,448,000	30,421,000	1,085,000	56,000		
67,935,000	35,666,000	15,725,000	4,259,000	480,000	6,143,000	1,436,000	0	0		
施設整備等支出計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(7)	23,013,000	19,298,000	3,715,000	0	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	15,667,000	2,088,000	1,840,000	0	0	0	0	0		
施設管理費支出	14,126,000	2,088,000	1,600,000	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,541,000	0	240,000	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース償還の返済支出	739,000	60,000	108,000	96,000	48,000	108,000	36,000	36,000		
施設整備等支出計(8)	39,419,000	2,148,000	5,663,000	96,000	48,000	108,000	36,000	36,000		
施設整備等資金収支差額(6)-(7)-(8)	△39,419,000	△2,148,000	△5,663,000	△96,000	△48,000	△108,000	△36,000	△36,000		
拠点区分間繰入金収入	10,143,000	8,453,000	0	0	0	0	0	0		
本営拠点区分間繰入金収入	10,143,000	8,453,000	0	0	0	0	0	0		
サトピア区分間繰入金収入	19,165,000	1,690,000	0	0	0	0	0	0		
老人福祉人研サトピア区分間繰入金収入	2,133,000	0	0	0	0	0	0	0		
老人通所介護サトピア区分間繰入金収入	9,682,000	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護サトピア区分間繰入金収入	6,639,000	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援車町サトピア区分間繰入金収入	711,000	294,000	0	0	0	0	0	0		

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(昭和44年4月1日 至 昭和45年3月31日)

豊寿荘特養拠点区分

勘定科目	豊寿荘特養拠点区分									
	拠点合計	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護 藤町	居宅介護支援	居宅介護支援 藤町	居宅介護支援 栗町	防犯・訪問介護
よる	29,308,000	27,201,000	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	2,049,000	1,046,000	75,000	380,000	164,000	48,000	206,000	119,000	5,000	
支	2,049,000	1,046,000	75,000	380,000	164,000	48,000	206,000	119,000	5,000	
	36,000,000	0	33,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	
	36,000,000	0	33,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	
	19,165,000	0	2,133,000	9,682,000	0	0	6,639,000	711,000	0	
	18,748,000	0	2,133,000	9,682,000	0	0	6,639,000	294,000	0	
	417,000	0	0	0	0	0	0	417,000	0	
	57,214,000	1,046,000	35,209,000	10,062,000	3,164,000	48,000	6,845,000	839,000	5,000	
	△27,906,000	26,155,000	△33,518,000	△10,062,000	△3,164,000	△48,000	△6,845,000	△839,000	△5,000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	610,000	0	0	0	999,000	364,000	△810,000	570,000	15,000	
	66,687,000	0	60,898,000	3,190,000	0	0	810,000	0	182,000	
	67,297,000	0	60,898,000	3,190,000	999,000	364,000	0	570,000	197,000	

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自令和4年4月1日 令和5年3月31日)

勘定科目	豊寿江高養老施設区分				有償部活	社会福祉協議会	地域公益事業	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	障がい児訪問看護	利用	利用	利用						
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,331,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,608,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,941,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,874,000
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,324,000
居宅介護費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,888,000
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,888,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,436,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,223,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,764,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,764,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,549,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,403,000
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,616,000
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,616,000
包摂的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,943,000
利用定額利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,709,000
雑収入(雑)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,199,000
雑収入(特等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,000
子助金者収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,574,000
恩仕費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,640,000
恩仕費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,527,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,871,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,656,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,873,000
障害福祉サービス等事業収入	1,732,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,000
自立支援給付費収入	1,504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,290,000
介護給付費収入(非税部活)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000
介護給付費収入	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	276,000
利用負担金収入	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000
利用負担金収入(非税部活)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
その他の事業収入	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000
補助金事業収入(公費)	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,133,000
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,026,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,446,000
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000
事業活動収入計	1,732,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,337,000
支出	1,429,000	0	0	0	0	0	792,000	0	0	420,893,000
職員給料支出	592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	189,657,000
職員賞与支出	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,095,000
非常勤職員給与支出	595,000	0	0	0	0	0	788,000	0	0	130,343,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,834,000
給与福利費支出	114,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	49,964,000

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(月:令和4年4月1日 至:令和5年3月31日)

勘定科目	豊寿荘特養拠点区分			合計			内部取引消去	拠点区分合計
	職員・訪問介護	車両	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計		
事業費支出	1,000	0	1,125,000	0	22,000	66,953,000	0	66,953,000
給食費支出	0	0	0	0	0	25,370,000	0	25,370,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0	3,020,000	0	3,020,000
保健衛生費支出	0	0	2,000	0	12,000	1,191,000	0	1,191,000
医薬費支出	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	1,055,000	0	1,055,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	24,338,000	0	24,338,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	10,000	3,164,000	0	3,164,000
保険料支出	1,000	0	3,000	0	0	231,000	0	231,000
賃借料支出	0	0	316,000	0	0	4,672,000	0	4,672,000
賃借料支出	0	0	804,000	0	0	3,902,000	0	3,902,000
事務費支出	7,000	0	810,000	0	482,000	43,446,000	0	43,446,000
福利厚生費支出	0	0	31,000	0	27,000	2,021,000	0	2,021,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	12,000	73,000	0	73,000
研修研究費支出	1,000	0	33,000	0	0	341,000	0	341,000
事務消耗品費支出	0	0	6,000	0	60,000	4,427,000	0	4,427,000
印刷製本費支出	2,000	0	0	0	1,000	79,000	0	79,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	64,000	1,513,000	0	1,513,000
雑費支出	0	0	0	0	0	3,010,000	0	3,010,000
通信運搬費支出	0	0	48,000	0	3,000	3,025,000	0	3,025,000
広報費支出	0	0	0	0	12,000	263,000	0	263,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	16,533,000	0	16,533,000
手数料支出	2,000	0	11,000	0	7,000	2,502,000	0	2,502,000
保険料支出	0	0	250,000	0	3,000	1,613,000	0	1,613,000
賃借料支出	0	0	12,000	0	276,000	1,968,000	0	1,968,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	903,000	0	903,000
租税公課支出	0	0	384,000	0	0	1,850,000	0	1,850,000
保管料支出	1,000	0	32,000	0	7,000	3,078,000	0	3,078,000
諸会費支出	1,000	0	3,000	0	0	227,000	0	227,000
雑支出	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	1,110,000	0	1,110,000
事業活動外支出計	1,437,000	0	7,015,000	0	1,306,000	532,402,000	0	532,402,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,000	0	118,000	0	△1,306,000	67,935,000	0	67,935,000
取入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備費支出	0	0	0	0	0	23,013,000	0	23,013,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	15,667,000	0	15,667,000
移動取得支出	0	0	0	0	0	14,126,000	0	14,126,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	1,541,000	0	1,541,000
ファイナンス・リース借料の返済支出	36,000	0	5,000	0	5,000	739,000	0	739,000
施設整備等支出計(6)	36,000	0	5,000	0	5,000	39,419,000	0	39,419,000
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(6)	△36,000	0	△5,000	0	△5,000	△39,419,000	0	△39,419,000
取入	0	0	0	0	0	10,143,000	0	10,143,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	10,143,000	0	10,143,000
コーポラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	417,000	19,165,000	△19,165,000	0
未入財団法人等コーポラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,133,000	△2,133,000	0
老人福祉会等コーポラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,682,000	△9,682,000	0
信託会等及探検サークル区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	6,639,000	△6,639,000	0
信託会等及探検サークル区分間繰入金収入	0	0	0	0	417,000	711,000	△711,000	0

豊寿荘特養拠点区分 資金収支予算内訳書

(令和4年4月1日 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	豊寿荘特養拠点区分				合計			内閣取引前計	拠点区分合計
	随時・訪問介護	車明	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内閣取引前計		
その他の活動収入(注1)	0	0	0	0	417,000	29,308,000	△19,165,000	10,143,000	
支 出									
支 出	6,000	6,000	0	0	0	2,049,000	0	2,049,000	
支 出	6,000	6,000	0	0	0	2,049,000	0	2,049,000	
支 出	0	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000	
支 出	0	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000	
支 出	0	0	0	0	0	19,165,000	△19,165,000	0	
支 出	0	0	0	0	0	18,748,000	△18,748,000	0	
支 出	0	0	0	0	0	417,000	△417,000	0	
その他の活動支出(注2)	6,000	6,000	0	0	0	57,214,000	△19,165,000	38,049,000	
その他の活動支出(注3)	△6,000	△6,000	0	0	0	△27,906,000	0	△27,906,000	
予備費(注4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期資金収支差額(注5)＝(3)＋(6)－(9)－(10)	253,000	253,000	113,000	0	△894,000	610,000	0	610,000	
前期末支払基金結算(注6)	713,000	713,000	0	0	894,000	66,687,000	0	66,687,000	
当期末支払基金残高(注7)＝(2)	966,000	966,000	113,000	0	0	67,297,000	0	67,297,000	

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)

(自 合 報 4 年 4 月 1 日 至 合 報 5 年 3 月 3 1 日)

事業活動による収入	拠点区分					内訳					合計
	拠点合計	原田介護予防センター	老人通所介護	原田介護支援	原田住宅T.S.A	事業所併設店	地域公益事業	内訳			
介護報酬等収入	141,958,000	0	114,905,000	24,180,000	2,873,000	0	0	0	0	141,958,000	0
固定介護料収入	98,240,000	0	98,240,000	0	0	0	0	0	0	98,240,000	0
(介護報酬以外)	88,417,000	0	88,417,000	0	0	0	0	0	0	88,417,000	0
介護報酬収入	88,417,000	0	88,417,000	0	0	0	0	0	0	88,417,000	0
利用者負担収入	9,823,000	0	9,823,000	0	0	0	0	0	0	9,823,000	0
介護負担収入(公費)	2,338,000	0	2,338,000	0	0	0	0	0	0	2,338,000	0
介護負担収入(一般)	7,485,000	0	7,485,000	0	0	0	0	0	0	7,485,000	0
固定介護支援介護料収入	20,556,000	0	20,556,000	0	0	0	0	0	0	20,556,000	0
居宅介護・日常生活支援総合事業収入	8,983,000	0	7,708,000	1,275,000	0	0	0	0	0	8,983,000	0
事業費収入	8,206,000	0	6,831,000	1,375,000	0	0	0	0	0	8,206,000	0
事業費収入(公費)	651,000	0	126,000	525,000	0	0	0	0	0	651,000	0
事業費収入(一般)	4,586,000	0	651,000	850,000	0	0	0	0	0	4,586,000	0
国庫交付金収入	1,713,000	0	2,873,000	1,160,000	0	0	0	0	0	1,713,000	0
国庫交付金収入(一般)	2,873,000	0	7,897,000	5,024,000	2,873,000	0	0	0	0	2,873,000	0
利用者等利用料収入	7,897,000	0	7,897,000	0	0	0	0	0	0	7,897,000	0
雑収入(一般)	7,314,000	0	7,314,000	0	0	0	0	0	0	7,314,000	0
補助金等収入(一般)	583,000	0	583,000	0	0	0	0	0	0	583,000	0
その他の事業収入	1,696,000	0	1,060,000	636,000	0	0	0	0	0	1,696,000	0
植樹事業収入(公費)	1,060,000	0	1,060,000	0	0	0	0	0	0	1,060,000	0
浸透事業収入(公費)	636,000	0	636,000	0	0	0	0	0	0	636,000	0
老人福祉事業収入	58,256,000	58,256,000	0	0	0	0	0	0	0	58,256,000	0
その他の事業収入	58,256,000	58,256,000	0	0	0	0	0	0	0	58,256,000	0
補助金事業収入	58,136,000	58,136,000	0	0	0	0	0	0	0	58,136,000	0
その他の事業収入	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
保育事業収入	36,958,000	36,958,000	0	0	0	0	0	0	0	36,958,000	0
その他の事業収入(公費)	1,125,000	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000	0
補助金事業収入(一般)	35,833,000	35,833,000	0	0	0	0	0	0	0	35,833,000	0
その他の収入	696,000	696,000	0	0	0	0	0	0	0	696,000	0
利用費等外給食費収入	696,000	696,000	0	0	0	0	0	0	0	696,000	0
事業活動収入合計	237,868,000	58,256,000	115,801,000	24,180,000	2,873,000	36,958,000	0	0	0	237,868,000	0
収入等支出	172,779,000	42,267,000	75,685,000	22,175,000	2,085,000	30,567,000	0	0	0	172,779,000	0
職員給与等支出	57,690,000	15,039,000	17,223,000	9,058,000	0	16,370,000	0	0	0	57,690,000	0
上乗費職員給与等支出	14,759,000	4,327,000	3,815,000	2,109,000	0	4,517,000	0	0	0	14,759,000	0
退職給付等支出	76,296,000	17,446,000	44,020,000	7,463,000	2,070,000	5,357,000	0	0	0	76,296,000	0
遊学補助等支出	2,716,000	446,000	1,068,000	534,000	0	668,000	0	0	0	2,716,000	0
事業費支出	21,318,000	5,009,000	9,559,000	3,080,000	15,000	3,685,000	0	0	0	21,318,000	0
給食費支出	6,075,000	984,000	14,949,000	11,000	18,000	1,629,000	0	0	0	6,075,000	0
介護用品費支出	302,000	60,000	182,000	0	0	60,000	0	0	0	302,000	0
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0
雑費支出	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0
修繕費等支出	922,000	306,000	610,000	0	6,000	0	0	0	0	922,000	0
燃料費等支出	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0
水道光熱費等支出	4,611,000	308,000	4,611,000	0	0	0	0	0	0	4,611,000	0
器具器具備品費支出	1,185,000	30,000	761,000	0	6,000	110,000	0	0	0	1,185,000	0
修繕費等支出	126,000	192,000	56,000	11,000	6,000	23,000	0	0	0	126,000	0
賃借料支出	1,886,000	192,000	1,596,000	0	0	98,000	0	0	0	1,886,000	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)

豊寿荘原田センター拠点区分 (昭和44年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	拠点区分								合計	内訳説明欄
	所川津連下町センター	老人通所介護	原田町志工S.S.A	原田町内訳者	事業所内訳者	施設公益事業				
小規模支出	88,000	2,250,000	0	0	0	0	0	0	2,338,000	0
事務費支出	17,316,000	15,341,000	182,000	889,000	0	0	0	2,245,000	35,973,000	0
福利厚生費支出	187,000	632,000	19,000	58,000	0	0	0	170,000	1,066,000	0
職員報酬費支出	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0
旅費交通費支出	23,000	12,000	0	10,000	0	0	0	5,000	50,000	0
研修研究費支出	33,000	44,000	0	66,000	0	0	0	99,000	242,000	0
事務消耗品費支出	636,000	960,000	2,000	48,000	0	0	0	140,000	1,786,000	0
印刷費本費支出	30,000	51,000	0	15,000	0	0	0	10,000	106,000	0
水道光熱費支出	228,000	2,116,000	0	48,000	0	0	0	1,000	2,392,000	0
燃料費支出	13,000	11,000	0	1,000	0	0	0	0	13,000	0
修繕費支出	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0
通信運搬費支出	265,000	442,000	1,000	300,000	0	0	0	120,000	1,128,000	0
広報費支出	336,000	84,000	0	25,000	0	0	0	0	445,000	0
業務委託費支出	8,726,000	7,631,000	0	36,000	0	0	0	1,306,000	17,699,000	0
手数料支出	625,000	560,000	4,000	54,000	0	0	0	118,000	1,361,000	0
依頼料支出	198,000	550,000	0	10,000	0	0	0	0	758,000	0
賃借料支出	348,000	798,000	4,000	72,000	0	0	0	132,000	1,354,000	0
租税公課支出	27,000	33,000	146,000	106,000	0	0	0	12,000	324,000	0
保守料支出	4,559,000	1,402,000	6,000	40,000	0	0	0	132,000	6,139,000	0
雑費支出	15,000	3,000	0	0	0	0	0	0	18,000	0
利用者負担軽減費	0	696,000	0	0	0	0	0	2,415,000	2,415,000	0
その他の支出	0	696,000	0	0	0	0	0	0	696,000	0
列外経常外給費支出	0	696,000	0	696,000	0	0	0	0	696,000	0
小計	60,567,000	106,671,000	23,075,000	23,075,000	0	0	0	36,856,000	229,454,000	0
事業活動経費収支差額(3)-(1)-(2)	△2,311,000	8,930,000	1,105,000	1,105,000	588,000	0	0	102,000	8,414,000	0
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済	48,000	144,000	4,000	24,000	0	0	0	36,000	256,000	0
その他の施設整備費による支出	0	0	0	144,000	0	0	0	0	144,000	0
その他の施設整備費による支出	0	0	0	144,000	0	0	0	0	144,000	0
施設収入	48,000	144,000	4,000	168,000	0	0	0	36,000	400,000	0
施設整備費支出(5)-(6)	△48,000	△144,000	△4,000	△168,000	0	0	0	△36,000	△400,000	0
施設整備費収入	312,000	0	0	0	0	0	0	0	312,000	0
退職給付引当金取崩れ収入	312,000	0	0	0	0	0	0	0	312,000	0
サ・ヒ・ス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	118,000	118,000	△118,000
施設整備費サ・ヒ・ス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	118,000	118,000	△118,000
その他の活動収入計(7)	312,000	0	0	0	0	0	0	118,000	430,000	△118,000
施設整備費支出	195,000	186,000	118,000	118,000	0	0	0	184,000	683,000	0
退職給付引当金取崩れ支出	195,000	186,000	118,000	118,000	0	0	0	184,000	683,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	8,600,000	700,000	700,000	0	0	0	0	9,300,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	0	8,600,000	700,000	700,000	0	0	0	0	9,300,000	0
サ・ヒ・ス区分間繰入金支出	0	0	0	118,000	0	0	0	0	118,000	△118,000
事業活動経費収入	195,000	8,786,000	936,000	936,000	0	0	0	184,000	10,101,000	△118,000
その他の活動収入計(8)	117,000	△8,786,000	△936,000	△936,000	0	0	0	△86,000	△9,671,000	0
施設整備費支出(9)-(7)	△117,000	△8,786,000	△936,000	△936,000	0	0	0	△86,000	△9,671,000	0
当年度経費収支差額合計(1)-(3)+(4)-(9)+(10)	△2,242,000	0	1,000	1,000	584,000	0	0	0	△1,657,000	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 年 月 日 至 令和 年 月 日)

豊寿荘原田センター拠点区分

合計

内部取引消去

勘定科目	拠点合計					内部取引消去				
	原田介護予防センター	老人通院介護	原田介護支援	原田住宅L S A	事業所内保育	地域公益事業				
前期繰上支払資金繰出(12)	9,909,000	7,645,000	0	0	2,264,000	0	0	0	0	9,909,000
当期繰上支払資金繰出(12)	8,252,000	5,403,000	0	1,000	2,848,000	0	0	0	0	8,252,000

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)

平成29年度4月1日～平成30年3月31日

指定科目	拠点区分合計								
収入	141,958,000								
介護保険事業収入	98,240,000								
居宅介護料収入	88,417,000								
(介護報酬収入)	9,823,000								
(利用看護料収入)	2,338,000								
介護福祉サービス収入(公費)	7,485,000								
介護福祉サービス収入(私費)	20,556,000								
定宅介護費収入	8,983,000								
介護予防・高齢生活支援総合事業収入	8,206,000								
事業費収入	126,000								
事業負担金収入(公費)	651,000								
事業負担金収入(私費)	4,586,000								
地域支援事業収入	1,713,000								
志願者支援事業収入	2,873,000								
任意事業収入	7,897,000								
利用者貸付用材収入	7,314,000								
食費収入(一般)	583,000								
その他事業収入(私費)	1,696,000								
補助金事業収入(公費)	1,060,000								
受託事業収入(公費)	636,000								
老人福祉事業収入	58,256,000								
その他の事業収入	58,256,000								
補助金事業収入	58,136,000								
その他の事業収入	120,000								
雑費事業収入	36,958,000								
その他の事業収入	36,958,000								
補助金事業収入(公費)	1,125,000								
補助金事業収入(私費)	35,833,000								
その他の収入	696,000								
利用者等外給食費収入	696,000								
事業活動収入合計	237,868,000								
支出	172,779,000								
人件費支出	57,690,000								
風呂給料支出	14,759,000								
職員給与支出	76,296,000								
非常勤職員給与支出	2,716,000								
退職給付支出	21,318,000								
法定福利費支出	17,591,000								
事業費支出	6,075,000								
給食費支出	6,000								
介護用品費支出	302,000								
保健衛生費支出	5,000								
医療費支出	15,000								
被服費支出	922,000								
教養娯楽費支出	120,000								
献金材料費支出	4,611,000								
水道光熱費支出	1,185,000								
消耗器具備品費支出	1,126,000								
実験料支出	1,886,000								
賃借料支出									

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支予算内訳書

単位：円

令和5年3月31日

令和4年4月1日

勘定科目	前期区分合計					
車賃費支出	2,338,000					
事務費支出	35,973,000					
知行印札費支出	1,066,000					
職員被服費支出	12,000					
旅費交通費支出	50,000					
研修研習費支出	242,000					
事務消耗品費支出	1,786,000					
印刷製本費支出	106,000					
水道光熱費支出	2,382,000					
燃料費支出	13,000					
修繕費支出	1,000,000					
通信運搬費支出	1,128,000					
広帯域費支出	445,000					
業務委託費支出	17,699,000					
手数料支出	1,361,000					
交換機支出	758,000					
交換機支出	1,354,000					
賃借料支出	324,000					
租税公課支出	6,139,000					
保守料支出	18,000					
渉外費支出	2,415,000					
利用者会費継続額	696,000					
その他の支出	229,454,000					
和印札等外給付費支出	8,414,000					
事業活動資金収支差額(3)-(2)	0					
収入						
ファイナンス・リース債務の返済支出	256,000					
その他の施設整備等による支出	144,000					
その他の施設整備等による支出	144,000					
施設整備等支出計(注)	400,000					
施設整備等資金収支差額(6)-(5)	△400,000					
積立資産取得収入	312,000					
は給付引当資産取崩収入	312,000					
サービストロ基金繰入金収入	0					
サービスクレジット収入	0					
サービスクレジット収入	0					
その他の活動収入計(注)	312,000					
積立資産支出	683,000					
退職給付引当管理支出	683,000					
拠点区分間繰入金支出	9,300,000					
本拠地区分間繰入金支出	9,300,000					
サービストロ基金繰入金支出	0					
事業活動資金収支差額(9)-(8)	0					
その他の活動資金収支差額(9)-(8)	9,983,000					
その他の活動資金収支差額(9)-(8)	△9,671,000					
準備金支出(10)	0					
三層資金収支差額計(11)-(5)+(6)+(9)-(10)	△1,657,000					

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)

(西暦 2024年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目	拠点区分合計								
前期末支払資金残高(12)	0,909,000								
当期末支払資金残高(11)-(12)	8,252,000								

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)

(正 令和4年4月 1日 至 令和5年3月31日)

拠点区分	拠点区分		拠点区分		拠点区分		拠点区分合計
	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	
収入	113,983,000	0	111,110,000	2,873,000	0	113,983,000	113,983,000
介護保険事業収入	99,169,000	0	99,169,000	0	0	99,169,000	99,169,000
給付介護料収入 (介護報酬収入)	89,252,000	0	89,252,000	0	0	89,252,000	89,252,000
介護報酬収入 (利用者負担収入)	9,917,000	0	9,917,000	0	0	9,917,000	9,917,000
介護負担金収入(公費)	1,496,000	0	1,496,000	0	0	1,496,000	1,496,000
介護負担金収入(一般)	8,421,000	0	8,421,000	0	0	8,421,000	8,421,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,160,000	0	2,160,000	0	0	2,160,000	2,160,000
事業費収入	1,945,000	0	1,945,000	0	0	1,945,000	1,945,000
事業負担金収入(一般)	215,000	0	215,000	0	0	215,000	215,000
地域支援事業収入	2,873,000	0	0	2,873,000	0	2,873,000	2,873,000
任意事業収入	2,873,000	0	0	2,873,000	0	2,873,000	2,873,000
利用費等利用料収入	8,767,000	0	8,767,000	0	0	8,767,000	8,767,000
食費収入(一般)	8,376,000	0	8,376,000	0	0	8,376,000	8,376,000
手形食費収入(一般)	391,000	0	391,000	0	0	391,000	391,000
その他の事業収入(一般)	1,014,000	0	1,014,000	0	0	1,014,000	1,014,000
補助金事業収入(公費)	1,014,000	0	1,014,000	0	0	1,014,000	1,014,000
老人福祉事業収入	131,000	0	131,000	0	0	131,000	131,000
その他の事業収入	131,000	0	131,000	0	0	131,000	131,000
その他の収入	131,000	0	131,000	0	0	131,000	131,000
その他の収入	276,000	0	276,000	0	0	276,000	276,000
利用者寄附金給付収入	276,000	0	276,000	0	0	276,000	276,000
収入合計	113,983,000	0	111,110,000	2,873,000	0	113,983,000	113,983,000
支出	114,390,000	0	111,386,000	2,873,000	0	114,390,000	114,390,000
人件費支出	83,331,000	0	72,942,000	2,224,000	0	83,331,000	83,331,000
職員給与支出	22,336,000	0	21,343,000	0	0	22,336,000	22,336,000
職員賞与支出	5,015,000	0	4,737,000	0	0	5,015,000	5,015,000
非常勤職員給与支出	44,155,000	0	36,323,000	2,215,000	0	44,155,000	44,155,000
退職給付支出	935,000	0	801,000	0	0	935,000	935,000
法定福利費支出	10,890,000	0	9,738,000	9,000	0	10,890,000	10,890,000
事業費支出	13,759,000	0	12,840,000	1,000	0	13,759,000	13,759,000
給費費支出	4,320,000	0	4,320,000	0	0	4,320,000	4,320,000
健康増進費支出	219,000	0	165,000	0	0	219,000	219,000
激務対策費支出	486,000	0	465,000	0	0	486,000	486,000
水清光熱費支出	4,850,000	0	4,080,000	0	0	4,850,000	4,850,000
燃料費支出	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000
消耗器具備品費支出	486,000	0	450,000	0	0	486,000	486,000
保険料支出	52,000	0	50,000	1,000	0	52,000	52,000
借付料支出	1,486,000	0	1,450,000	0	0	1,486,000	1,486,000
印刷費支出	1,850,000	0	1,850,000	0	0	1,850,000	1,850,000
事務費支出	13,523,000	0	12,402,000	220,000	0	13,523,000	13,523,000
福利厚生費支出	426,000	0	363,000	45,000	0	426,000	426,000
職員被服費支出	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000
修繕費支出	17,000	0	5,000	2,000	0	17,000	17,000
研修費支出	55,000	0	44,000	0	0	55,000	55,000
事務消耗品費支出	398,000	0	350,000	12,000	0	398,000	398,000
印刷費支出	16,000	0	6,000	0	0	16,000	16,000
水道光熱費支出	2,806,000	0	2,530,000	0	0	2,806,000	2,806,000
修繕費支出	480,000	0	480,000	0	0	480,000	480,000
通信運搬費支出	468,000	0	408,000	0	0	468,000	468,000
任意費支出	65,000	0	50,000	0	0	65,000	65,000
業務委託費支出	6,079,000	0	5,959,000	0	0	6,079,000	6,079,000
支出合計	114,390,000	0	111,386,000	2,873,000	0	114,390,000	114,390,000
繰越金	83,331,000	0	72,942,000	2,224,000	0	83,331,000	83,331,000
繰越金	22,336,000	0	21,343,000	0	0	22,336,000	22,336,000
繰越金	5,015,000	0	4,737,000	0	0	5,015,000	5,015,000
繰越金	44,155,000	0	36,323,000	2,215,000	0	44,155,000	44,155,000
繰越金	935,000	0	801,000	0	0	935,000	935,000
繰越金	10,890,000	0	9,738,000	9,000	0	10,890,000	10,890,000
繰越金	13,759,000	0	12,840,000	1,000	0	13,759,000	13,759,000
繰越金	4,320,000	0	4,320,000	0	0	4,320,000	4,320,000
繰越金	219,000	0	165,000	0	0	219,000	219,000
繰越金	486,000	0	465,000	0	0	486,000	486,000
繰越金	4,850,000	0	4,080,000	0	0	4,850,000	4,850,000
繰越金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000
繰越金	486,000	0	450,000	0	0	486,000	486,000
繰越金	52,000	0	50,000	1,000	0	52,000	52,000
繰越金	1,486,000	0	1,450,000	0	0	1,486,000	1,486,000
繰越金	1,850,000	0	1,850,000	0	0	1,850,000	1,850,000
繰越金	13,523,000	0	12,402,000	220,000	0	13,523,000	13,523,000
繰越金	426,000	0	363,000	45,000	0	426,000	426,000
繰越金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000
繰越金	17,000	0	5,000	2,000	0	17,000	17,000
繰越金	55,000	0	44,000	0	0	55,000	55,000
繰越金	398,000	0	350,000	12,000	0	398,000	398,000
繰越金	16,000	0	6,000	0	0	16,000	16,000
繰越金	2,806,000	0	2,530,000	0	0	2,806,000	2,806,000
繰越金	480,000	0	480,000	0	0	480,000	480,000
繰越金	468,000	0	408,000	0	0	468,000	468,000
繰越金	65,000	0	50,000	0	0	65,000	65,000
繰越金	6,079,000	0	5,959,000	0	0	6,079,000	6,079,000

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)

(平成 29 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

拠分区分	拠点科目				拠点合計	合計				内部取引消去	拠分区分合計
	手形・振替	現金	債権	負債		老人通所介護	豊中田間地区 S.A.	柳屋公庫事業	その他		
手数料支出	755,000	0	0	0	755,000	0	0	0	0	0	755,000
保険料支出	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
賃借料支出	452,000	0	0	0	452,000	0	0	0	0	0	452,000
雑費支出	164,000	0	0	0	164,000	0	0	0	0	0	164,000
保守料支出	911,000	0	0	0	911,000	0	0	0	0	0	911,000
砂利費支出	21,000	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	21,000
利用者負担軽減額	36,000	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000
その他の支出	276,000	0	0	0	276,000	0	0	0	0	0	276,000
利用者等への給付費支出	276,000	0	0	0	276,000	0	0	0	0	0	276,000
	110,925,000	0	0	0	110,925,000	0	0	0	0	0	110,925,000
事業活動資金収支差額(1)-(2)	3,465,000	0	0	0	3,465,000	0	0	0	0	0	3,465,000
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整備費	118,000	0	0	0	118,000	0	0	0	0	0	118,000
等による収支											
施設整備費等支出(5)	118,000	0	0	0	118,000	0	0	0	0	0	118,000
施設整備費等収入(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費等差額(5)-(6)	118,000	0	0	0	118,000	0	0	0	0	0	118,000
その他の収入	9,890,000	0	0	0	9,890,000	0	0	0	0	0	9,890,000
老人通所介護センター地区間繰入金収入	9,890,000	0	0	0	9,890,000	0	0	0	0	0	9,890,000
その他の収入(7)	9,890,000	0	0	0	9,890,000	0	0	0	0	0	9,890,000
その他の支出	231,000	0	0	0	231,000	0	0	0	0	0	231,000
設備維持費等支出	231,000	0	0	0	231,000	0	0	0	0	0	231,000
拠点区分間繰入金支出	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000
本部拠点区分間繰入金支出	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000
ナ・ビス区分間繰入金支出	9,890,000	0	0	0	9,890,000	0	0	0	0	0	9,890,000
介護予費センター等ナ・ビス区分間繰入金支出	9,890,000	0	0	0	9,890,000	0	0	0	0	0	9,890,000
その他の特別支出(8)	12,721,000	0	0	0	12,721,000	0	0	0	0	0	12,721,000
その他の特別資金収支差額(8)-(7)-(6)	△2,831,000	0	0	0	△2,831,000	0	0	0	0	0	△2,831,000
その他の収入(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度収支差額合計(11)=(3)+(5)+(8)+(9)-(10)	516,000	0	0	0	516,000	0	0	0	0	0	516,000
前期末支払資金繰高(12)	1,712,000	0	0	0	1,712,000	0	0	0	0	0	1,712,000
当期末支払資金繰高(1)=(12)	2,228,000	0	0	0	2,228,000	0	0	0	0	0	2,228,000

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:万円)

平成24年4月1日 至 令和5年3月31日

事業活動による収支	特定科目	拠点区分		拠点区分合計
		拠点区分	拠点区分	
収入	支出	拠点区分		拠点区分合計
		拠点区分	拠点区分	
	収入	18,721,000	18,721,000	18,721,000
	支出	18,721,000	18,721,000	18,721,000
	差額	0	0	0
	準備等による収支	19,000	19,000	19,000
	その他の活動収入計	0	0	0
	その他の活動支出計	61,000	61,000	61,000
	差額	61,000	61,000	61,000

事業活動による収支	特定科目	拠点区分		拠点区分合計
		拠点区分	拠点区分	
収入	支出	拠点区分		拠点区分合計
		拠点区分	拠点区分	
	収入	18,721,000	18,721,000	18,721,000
	支出	18,721,000	18,721,000	18,721,000
	差額	0	0	0
	準備等による収支	19,000	19,000	19,000
	その他の活動収入計	0	0	0
	その他の活動支出計	61,000	61,000	61,000
	差額	61,000	61,000	61,000

事業活動による収支	特定科目	拠点区分		拠点区分合計
		拠点区分	拠点区分	
収入	支出	拠点区分		拠点区分合計
		拠点区分	拠点区分	
	収入	18,721,000	18,721,000	18,721,000
	支出	18,721,000	18,721,000	18,721,000
	差額	0	0	0
	準備等による収支	19,000	19,000	19,000
	その他の活動収入計	0	0	0
	その他の活動支出計	61,000	61,000	61,000
	差額	61,000	61,000	61,000

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)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	拠点区分		内庫間引消去	拠点区分合計		
	拠点合計	拠点公債事業				
による取						
支						
その他の変動支出(8)	61,000	61,000	0	61,000	0	61,000
その他の変動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,000	△61,000	0	△61,000	0	△61,000
△備蓄支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	69,000	69,000	0	69,000	0	69,000
前期未処分資金残高(12)	1,985,000	1,985,000	0	1,985,000	0	1,985,000
当期未処分資金残高(11)+(12)	2,054,000	2,054,000	0	2,054,000	0	2,054,000

豊春荘庄内センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

記号	科目	拠点区分		内訳取引番号	拠点区分合計	平成30年4月1日		平成31年3月31日	
		拠点合計	正内訳取引番号			拠点区分	拠点区分		
取入	老人福祉事業収入	22,159,000	22,159,000	0	22,159,000	0	22,159,000	0	22,159,000
取入	その他の事業収入	22,159,000	22,159,000	0	22,159,000	0	22,159,000	0	22,159,000
取入	補助金非受取入	22,159,000	22,159,000	0	22,159,000	0	22,159,000	0	22,159,000
支出	人件費支出	14,215,000	14,215,000	0	14,215,000	0	14,215,000	0	14,215,000
支出	職員給料支出	1,588,000	1,588,000	0	1,588,000	0	1,588,000	0	1,588,000
支出	職員給与支出	444,000	444,000	0	444,000	0	444,000	0	444,000
支出	非常勤職員給与支出	10,169,000	10,169,000	0	10,169,000	0	10,169,000	0	10,169,000
支出	派遣者日当り	268,000	268,000	0	268,000	0	268,000	0	268,000
支出	法定福利費支出	1,746,000	1,746,000	0	1,746,000	0	1,746,000	0	1,746,000
支出	雑費支出	606,000	606,000	0	606,000	0	606,000	0	606,000
支出	給食費支出	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000
支出	保健衛生費支出	54,000	54,000	0	54,000	0	54,000	0	54,000
支出	被服費支出	95,000	95,000	0	95,000	0	95,000	0	95,000
支出	消耗品費支出	92,000	92,000	0	92,000	0	92,000	0	92,000
支出	消耗品費支出	15,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000
支出	賃借料支出	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000
支出	事務費支出	6,906,000	6,906,000	0	6,906,000	0	6,906,000	0	6,906,000
支出	福利厚生費支出	67,000	67,000	0	67,000	0	67,000	0	67,000
支出	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000
支出	研修費支出	99,000	99,000	0	99,000	0	99,000	0	99,000
支出	研修用品費支出	154,000	154,000	0	154,000	0	154,000	0	154,000
支出	印刷製本費支出	2,000	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000
支出	修繕費支出	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000
支出	通信運搬費支出	212,000	212,000	0	212,000	0	212,000	0	212,000
支出	印刷費支出	37,000	37,000	0	37,000	0	37,000	0	37,000
支出	業務委託費支出	4,610,000	4,610,000	0	4,610,000	0	4,610,000	0	4,610,000
支出	手数料支出	82,000	82,000	0	82,000	0	82,000	0	82,000
支出	採送料支出	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000
支出	賃借料支出	312,000	312,000	0	312,000	0	312,000	0	312,000
支出	租税公課支出	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000
支出	保守料支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
取入	事業活動資金収支差額(5)=(1)-(2)	21,727,000	21,727,000	0	21,727,000	0	21,727,000	0	21,727,000
取入	施設整備等取入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
取入	施設整備等取入計(5)	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000	0	19,000
取入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)+(5)	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000	0	19,000
取入	施設整備等取入計(6)	19,000	19,000	0	19,000	0	19,000	0	19,000
取入	施設整備等資金収支差額(7)=(6)-(5)	△19,000	△19,000	0	△19,000	0	△19,000	0	△19,000
取入	その他の活動取入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
取入	貸立料支出	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000
取入	退職給付引当額支出	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000

豊寿荘内センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自令和元年度4月1日 至令和3年3月31日)

拠点区分	豊寿荘内センター拠点区分		内部取引消去	拠点区分合計		
	拠点合計	庄内介護予防センター 地域公益事業				
による収入						
支出						
その他の活動支出計(9)	20,000	0	0	20,000	0	20,000
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△20,000	0	0	△20,000	0	△20,000
準備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	393,000	0	0	393,000	0	393,000
前期末支払基金残高(12)	2,858,000	0	0	2,858,000	0	2,858,000
当期末支払基金残高(13)=(12)+(11)	3,251,000	0	0	3,251,000	0	3,251,000

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)

千円未満を四捨五入

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	拠点区分合計
	千原介護予防センター	千原介護予防センター		
取	10,000	0	0	10,000
支	△10,000	0	0	△10,000
その他の運動支出計(6)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(3)-(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(1)-(3)+(5)+(8)-(10)	202,000	0	0	202,000
前期末支払資金増減(12)	1,321,000	0	0	1,321,000
当期末支払資金増減(11)-(12)	1,523,000	0	0	1,523,000

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)

(点検期：令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	豊寿荘高川センター拠点区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	高川介護予防センター	老人通所介護	居宅介護支援	地域高齢事業			
事業収入	117,404,000	0	112,670,000	4,734,000	0	117,404,000	0	117,404,000
介護報酬手取収入	99,266,000	0	99,266,000	0	0	99,266,000	0	99,266,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	89,338,000	0	89,338,000	0	0	89,338,000	0	89,338,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	89,338,000	0	89,338,000	0	0	89,338,000	0	89,338,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	9,928,000	0	9,928,000	0	0	9,928,000	0	9,928,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	1,004,000	0	1,004,000	0	0	1,004,000	0	1,004,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	8,924,000	0	8,924,000	0	0	8,924,000	0	8,924,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	4,032,000	0	4,032,000	0	0	4,032,000	0	4,032,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	4,032,000	0	4,032,000	0	0	4,032,000	0	4,032,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	4,892,000	0	4,892,000	0	0	4,892,000	0	4,892,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	4,426,000	0	4,426,000	0	0	4,426,000	0	4,426,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	42,000	0	42,000	0	0	42,000	0	42,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	424,000	0	424,000	0	0	424,000	0	424,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	341,000	0	341,000	0	0	341,000	0	341,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	341,000	0	341,000	0	0	341,000	0	341,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	7,725,000	0	7,725,000	0	0	7,725,000	0	7,725,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	7,253,000	0	7,253,000	0	0	7,253,000	0	7,253,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	472,000	0	472,000	0	0	472,000	0	472,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	1,148,000	0	1,040,000	108,000	0	1,148,000	0	1,148,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	1,040,000	0	1,040,000	0	0	1,040,000	0	1,040,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	108,000	0	108,000	0	0	108,000	0	108,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	120,000	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	120,000	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	120,000	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	120,000	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	120,000	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
介護報酬収入 (介護報酬収入)	117,644,000	120,000	112,790,000	4,734,000	0	117,644,000	0	117,644,000
支出	83,540,000	5,794,000	73,144,000	4,602,000	0	83,540,000	0	83,540,000
職員給与支出	25,772,000	1,329,000	21,267,000	3,176,000	0	25,772,000	0	25,772,000
職員給与支出	5,791,000	344,000	4,791,000	656,000	0	5,791,000	0	5,791,000
職員給与支出	41,062,000	3,296,000	37,766,000	0	0	41,062,000	0	41,062,000
職員給与支出	935,000	0	801,000	134,000	0	935,000	0	935,000
職員給与支出	9,980,000	825,000	8,519,000	636,000	0	9,980,000	0	9,980,000
職員給与支出	14,760,000	333,000	14,426,000	1,000	0	14,760,000	0	14,760,000
職員給与支出	3,600,000	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
職員給与支出	226,000	6,000	220,000	0	0	226,000	0	226,000
職員給与支出	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
職員給与支出	465,000	10,000	455,000	0	0	465,000	0	465,000
職員給与支出	6,821,000	201,000	6,620,000	0	0	6,821,000	0	6,821,000
職員給与支出	475,000	75,000	400,000	0	0	475,000	0	475,000
職員給与支出	82,000	1,000	80,000	1,000	0	82,000	0	82,000
職員給与支出	1,340,000	40,000	1,300,000	0	0	1,340,000	0	1,340,000
職員給与支出	1,750,000	0	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000
職員給与支出	15,774,000	838,000	14,824,000	112,000	0	15,774,000	0	15,774,000
職員給与支出	377,000	20,000	344,000	13,000	0	377,000	0	377,000
職員給与支出	27,000	12,000	10,000	5,000	0	27,000	0	27,000
職員給与支出	75,000	20,000	55,000	0	0	75,000	0	75,000
職員給与支出	391,000	86,000	300,000	5,000	0	391,000	0	391,000
職員給与支出	31,000	3,000	24,000	4,000	0	31,000	0	31,000
職員給与支出	545,000	88,000	437,000	20,000	0	545,000	0	545,000
職員給与支出	488,000	0	488,000	0	0	488,000	0	488,000

万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(自 平成 4年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

拠点科目	万寿荘軽費拠点区分						合計	内部取引係数	拠点区分合計
	拠点合計	経代	老人福祉センター	社会福祉協議会	地域公益事業				
取 入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	
介護保険非課税収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	
地域支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	
包摂的支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	
老人福祉事業収入	149,979,000	104,984,000	44,995,000	0	0	0	0	149,979,000	
運営事業収入	104,984,000	104,984,000	0	0	0	0	0	104,984,000	
その他の利用料収入	33,852,000	33,852,000	0	0	0	0	0	33,852,000	
補助金事業収入(公費)	61,808,000	61,808,000	0	0	0	0	0	61,808,000	
補助金事業収入(一般)	9,324,000	9,324,000	0	0	0	0	0	9,324,000	
その他の事業収入	44,995,000	44,995,000	0	0	0	0	0	44,995,000	
その他の事業収入	44,995,000	44,995,000	0	0	0	0	0	44,995,000	
その他の収入	1,547,000	1,241,000	0	0	0	0	0	1,547,000	
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	
雑収入	141,000	141,000	0	0	0	0	0	141,000	
支 出	153,526,000	108,225,000	45,301,000	0	0	0	0	153,526,000	
事業活動収入計(1)	81,319,000	54,014,000	27,185,000	0	120,000	0	0	81,319,000	
入行費支出	35,515,000	25,235,000	10,280,000	0	0	0	0	35,515,000	
職員給料支出	10,133,000	7,285,000	2,848,000	0	0	0	0	10,133,000	
運営費支出	20,408,000	11,813,000	8,475,000	0	120,000	0	0	20,408,000	
派遣職員費支出	2,183,000	0	2,183,000	0	0	0	0	2,183,000	
法定福利費支出	2,990,000	2,812,000	178,000	0	0	0	0	2,990,000	
介護費支出	10,090,000	6,869,000	3,221,000	0	0	0	0	10,090,000	
介護報酬支出	34,360,000	23,043,000	11,142,000	0	170,000	0	0	34,360,000	
給食費支出	14,788,000	14,788,000	0	0	0	0	0	14,788,000	
保健衛生費支出	637,000	457,000	180,000	0	0	0	0	637,000	
医薬品医療費支出	2,490,000	550,000	1,900,000	0	40,000	0	0	2,490,000	
水道光熱費支出	14,387,000	6,237,000	8,100,000	0	50,000	0	0	14,387,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	
消耗器具備品費支出	1,730,000	850,000	800,000	0	80,000	0	0	1,730,000	
関係費支出	61,000	38,000	23,000	0	0	0	0	61,000	
賃料支出	102,000	63,000	39,000	0	0	0	0	102,000	
車両費支出	155,000	55,000	100,000	0	0	0	0	155,000	
事務費支出	25,361,000	18,543,000	6,802,000	0	16,000	0	0	25,361,000	
福利厚生費支出	741,000	567,000	174,000	0	0	0	0	741,000	
職員被服費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	
旅費交通費支出	32,000	32,000	0	0	0	0	0	32,000	
研修研究費支出	170,000	100,000	70,000	0	0	0	0	170,000	
事務用品費支出	961,000	445,000	500,000	0	16,000	0	0	961,000	
印刷費支出	385,000	15,000	370,000	0	0	0	0	385,000	
水道光熱費支出	606,000	440,000	166,000	0	0	0	0	606,000	
修繕費支出	2,200,000	1,200,000	1,000,000	0	0	0	0	2,200,000	
通信運搬費支出	785,000	425,000	360,000	0	0	0	0	785,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	
広域費支出	259,000	230,000	29,000	0	0	0	0	259,000	
事務委託費支出	13,098,000	12,812,000	286,000	0	0	0	0	13,098,000	
手数料支出	3,644,000	1,315,000	2,329,000	0	0	0	0	3,644,000	
保険料支出	164,000	93,000	71,000	0	0	0	0	164,000	
借入金支出	193,000	12,000	181,000	0	0	0	0	193,000	
借入金支出	232,000	146,000	86,000	0	0	0	0	232,000	
保守費支出	1,622,000	462,000	1,160,000	0	0	0	0	1,622,000	
海外費支出	80,000	60,000	20,000	0	0	0	0	80,000	
雑費支出	135,000	135,000	0	0	0	0	0	135,000	

万寿荘軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：千円)

(日 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

勘定科目	万寿荘軽費拠点区分				合計			拠点区分合計
	拠点合計	積立	老人福祉中心	社会福祉協議会	地域公益事業	内部取引消去		
収 入	34,000	34,000	0	0	0	0	0	34,000
雑収入	34,000	34,000	0	0	0	0	0	34,000
その他の収入	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
関係者以外給食費支出	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
事業活動収入差額(3)=(1)-(2)	142,140,000	96,705,000	45,129,000	0	306,000	0	0	142,140,000
事業活動収入差額(3)=(1)-(2)	11,386,000	11,520,000	172,000	0	△306,000	0	0	11,386,000
施設整備費収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費支出	16,620,000	16,620,000	0	0	0	0	0	16,620,000
建物取得支出	15,120,000	15,120,000	0	0	0	0	0	15,120,000
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
パソコン・リース償却の返却支出	125,000	96,000	29,000	0	0	0	0	125,000
による収支								
施設整備費支出計(5)	16,745,000	16,716,000	29,000	0	0	0	0	16,745,000
施設整備費収入差額(6)=(4)-(5)	△16,745,000	△16,716,000	△29,000	0	0	0	0	△16,745,000
収入	17,976,000	17,976,000	0	0	0	0	0	17,976,000
退職給付引当金取崩収入	2,856,000	2,856,000	0	0	0	0	0	2,856,000
施設整備費積立金返取崩収入	15,120,000	15,120,000	0	0	0	0	0	15,120,000
拠点区分管理費収入	306,000	0	0	0	306,000	0	0	306,000
本部拠点区分関係人収支	306,000	0	0	0	306,000	0	0	306,000
その他の活動収入計(7)	18,282,000	17,976,000	0	0	306,000	0	0	18,282,000
積立費支出	461,000	318,000	143,000	0	0	0	0	461,000
退職給付引当金支出	461,000	318,000	143,000	0	0	0	0	461,000
拠点区分関係人収支	24,100,000	24,100,000	0	0	0	0	0	24,100,000
本部拠点区分管理費支出(前期)	24,100,000	24,100,000	0	0	0	0	0	24,100,000
その他の活動支出計(8)	24,561,000	24,418,000	143,000	0	0	0	0	24,561,000
その年の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△6,279,000	△6,442,000	△143,000	0	306,000	0	0	△6,279,000
繰越支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額合計(1)=(2)+(9)+(10)	△11,638,000	△11,638,000	0	0	0	0	0	△11,638,000
前期未収支差額(12)	56,677,000	24,230,000	32,447,000	0	0	0	0	56,677,000
当期未収支差額(13)=(1)+(12)	45,039,000	12,592,000	32,447,000	0	0	0	0	45,039,000

河南庄軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(1 年 今期 4 月 1 日 迄 令和 5 年 3 月 31 日)

事業活動による収入	河南庄軽費拠点区分		拠点科目					拠点区分合計
	拠点合計	雑費	有償運送	社会福祉資産	地域公益事業	合計	内部取引消去	
老人福祉事業収入	130,015,000	130,015,000	0	0	0	0	130,015,000	0
運営事業収入	130,015,000	130,015,000	0	0	0	0	130,015,000	0
その他の利用料収入	57,546,000	57,546,000	0	0	0	0	57,546,000	0
貸付事業収入(公費)	59,555,000	59,555,000	0	0	0	0	59,555,000	0
補助金事業収入(繰)	12,914,000	12,914,000	0	0	0	0	12,914,000	0
有償運送事業収入	233,000	233,000	233,000	0	0	0	233,000	0
本邦運送事業収入	6,000	6,000	233,000	0	0	0	233,000	0
地域活動等公益事業収入	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000	0
その他の収入	1,547,000	1,547,000	6,000	0	0	0	1,547,000	0
利用者等外給付費収入	733,000	733,000	0	0	0	0	733,000	0
雑収入	814,000	808,000	6,000	0	0	0	814,000	0
事業活動収入計(1)	131,801,000	131,556,000	239,000	0	6,000	0	131,801,000	0
支出	61,114,000	60,802,000	196,000	0	116,000	0	61,114,000	0
職員給料支出	27,790,000	27,478,000	196,000	0	116,000	0	27,790,000	0
職員賞与支出	7,628,000	7,628,000	0	0	0	0	7,628,000	0
非常勤職員給与支出	11,892,000	11,892,000	0	0	0	0	11,892,000	0
派遣職員費支出	2,352,000	2,352,000	0	0	0	0	2,352,000	0
退職給付支出	4,169,000	4,169,000	0	0	0	0	4,169,000	0
法定福利費支出	7,283,000	7,283,000	0	0	0	0	7,283,000	0
事業費支出	40,495,000	40,456,000	15,000	0	24,000	0	40,495,000	0
給食費支出	25,344,000	25,344,000	0	0	0	0	25,344,000	0
施設備品費支出	602,000	602,000	0	0	0	0	602,000	0
業務経費支出	423,000	400,000	0	0	23,000	0	423,000	0
水道光熱費支出	10,612,000	10,612,000	0	0	0	0	10,612,000	0
燃料費支出	1,114,000	1,114,000	0	0	0	0	1,114,000	0
消耗器具備品費支出	1,038,000	1,038,000	0	0	0	0	1,038,000	0
修繕費支出	37,000	37,000	0	0	0	0	37,000	0
旅費交通費支出	1,133,000	1,133,000	0	0	0	0	1,133,000	0
印刷費支出	192,000	176,000	15,000	0	1,000	0	192,000	0
事務費支出	23,907,000	23,907,000	0	0	0	0	23,907,000	0
福利厚生費支出	294,000	294,000	0	0	0	0	294,000	0
旅費交通費支出	36,000	36,000	0	0	0	0	36,000	0
外務研視費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0
事務消耗品費支出	134,000	134,000	0	0	0	0	134,000	0
印刷製本費支出	58,000	58,000	0	0	0	0	58,000	0
水道光熱費支出	560,000	560,000	0	0	0	0	560,000	0
修繕費支出	2,892,000	2,892,000	0	0	0	0	2,892,000	0
旅費交通費支出	567,000	567,000	0	0	0	0	567,000	0
業務費支出	182,000	182,000	0	0	0	0	182,000	0
委託費支出	16,171,000	16,171,000	0	0	0	0	16,171,000	0
手数料支出	1,193,000	1,193,000	0	0	0	0	1,193,000	0
保険料支出	295,000	295,000	0	0	0	0	295,000	0
賃借料支出	204,000	204,000	0	0	0	0	204,000	0
租税公課支出	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0
保守料支出	920,000	920,000	0	0	0	0	920,000	0
渉外費支出	81,000	81,000	0	0	0	0	81,000	0
諸会費支出	190,000	190,000	0	0	0	0	190,000	0
利用者等外給付費支出	660,000	660,000	0	0	0	0	660,000	0
その他の支出	733,000	733,000	0	0	0	0	733,000	0
利用者等外給付費支出	733,000	733,000	0	0	0	0	733,000	0

河南庄軽費拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	河南庄軽費拠点区分				合計				内部取引消去	拠点区分合計
	拠点合計	経費	有償返還	社会福祉事業	経費	有償返還	社会福祉事業	拠点公益事業		
収入	126,909,000	126,558,000	211,000	0	126,909,000	140,000	0	0	126,909,000	0
事業活動収入計(1)-(2)	4,892,000	4,998,000	28,000	0	4,892,000	△134,000	0	0	4,892,000	0
事業活動経費(3)-(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入(4)	1,276,000	1,276,000	0	0	1,276,000	0	0	0	1,276,000	0
固定資産取得支出	1,276,000	1,276,000	0	0	1,276,000	0	0	0	1,276,000	0
備品及び消耗品取得支出	110,000	110,000	0	0	110,000	0	0	0	110,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出(5)	1,386,000	1,386,000	0	0	1,386,000	0	0	0	1,386,000	0
施設整備等資金収支差額(6)-(5)	△1,386,000	△1,386,000	0	0	△1,386,000	0	0	0	△1,386,000	0
施設整備等収入	175,000	175,000	0	0	175,000	0	0	0	175,000	0
施設整備等支出	175,000	175,000	0	0	175,000	0	0	0	175,000	0
拠点区分間繰入金収入	2,026,000	1,892,000	0	0	2,026,000	134,000	0	0	2,026,000	0
本部拠点区分間繰入金収入	2,026,000	1,892,000	0	0	2,026,000	134,000	0	0	2,026,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	2,201,000	2,067,000	0	0	2,201,000	134,000	0	0	2,201,000	0
格立資産支出	352,000	352,000	0	0	352,000	0	0	0	352,000	0
退職給付引当資産支出	352,000	352,000	0	0	352,000	0	0	0	352,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0	0	5,300,000	0	0	0	5,300,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0	0	5,300,000	0	0	0	5,300,000	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出(出)(8)	5,652,000	5,652,000	0	0	5,652,000	0	0	0	5,652,000	0
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	△3,451,000	△3,585,000	0	0	△3,451,000	134,000	0	0	△3,451,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度資金収支差額合計(11)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	55,000	27,000	28,000	0	55,000	0	0	0	55,000	0
前期末支払済金額(12)	8,672,000	8,090,000	582,000	0	8,672,000	0	0	0	8,672,000	0
当期支払済金額(13)=(11)+(12)	8,727,000	8,117,000	610,000	0	8,727,000	0	0	0	8,727,000	0

みずほおほそ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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日）

事業活動による収支	拠点区分		みずほおほそら施設入所支援拠点区分						相対支援	
	勘定科目	拠点合計	施設入所支援	生活介護	生活介護（みのり）	障がい期間入所	日中一時支援	就労継続支援A型		就労継続支援B型
事業活動による収支										
事業収入		24,954,000	0	240,000	0	0	0	0	4,290,000	0
△型ハンディ競争事業収入		17,001,000	0	0	0	0	0	0	0	0
△型その他競争事業収入		3,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0
△型障害作業事業収入		4,530,000	0	240,000	0	0	0	0	4,290,000	0
障害福祉サービス等事業収入		534,472,000	56,439,000	137,095,000	145,275,000	48,204,000	693,000	21,686,000	53,076,000	17,021,000
自立支援給付費収入		437,156,000	43,718,000	133,003,000	139,578,000	43,712,000	0	20,532,000	49,805,000	6,701,000
介護給付費収入		360,011,000	43,718,000	133,003,000	139,578,000	43,712,000	0	20,532,000	49,905,000	0
訓練等給付費収入		70,437,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入		7,000	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入		6,701,000	0	0	0	0	0	0	0	6,701,000
障害児施設給付費収入		518,000	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児児童相談所給付費収入		518,000	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児児童相談所給付費収入		112,000	0	0	0	0	0	112,000	0	0
利用者負担収入		112,000	0	0	0	0	0	112,000	0	0
利用者負担収入		2,896,000	2,896,000	0	0	0	0	0	0	0
補助給付費収入		2,896,000	2,896,000	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		23,008,000	8,688,000	3,453,000	4,161,000	3,355,000	72,000	773,000	2,506,000	0
その他の利用料収入		23,008,000	8,688,000	3,453,000	4,161,000	3,355,000	72,000	773,000	2,506,000	0
その他の利用料収入		70,782,000	1,137,000	549,000	1,536,000	1,137,000	621,000	269,000	665,000	10,320,000
その他の非営収入		5,914,000	1,137,000	549,000	1,536,000	1,137,000	621,000	269,000	665,000	0
補助金・事業収入（公費）		64,888,000	0	0	0	0	0	0	0	10,320,000
委託事業収入（公費）		4,983,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入		4,983,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		214,000	0	205,000	0	0	0	0	9,000	0
利用者等外給付費収入		38,000	0	29,000	0	0	0	0	9,000	0
雑収入		176,000	0	176,000	0	0	0	0	0	0
事業活動収入合計		564,624,000	56,440,000	137,450,000	145,275,000	48,204,000	693,000	42,110,000	57,375,000	17,021,000
支出		376,080,000	24,018,000	113,855,000	109,588,000	26,134,000	267,000	15,937,000	27,812,000	14,871,000
職員給与支出		156,089,000	11,484,000	50,418,000	44,984,000	11,325,000	0	8,608,000	12,916,000	6,860,000
職員費外支出		38,735,000	2,295,000	13,714,000	11,291,000	2,527,000	0	1,976,000	3,009,000	1,505,000
非常勤職員給与支出		125,280,000	5,772,000	32,543,000	37,783,000	8,592,000	267,000	2,984,000	8,063,000	4,258,000
退職給付支出		7,611,000	501,000	2,570,000	2,136,000	534,000	0	401,000	534,000	267,000
法定福利費支出		48,335,000	3,956,000	14,610,000	13,394,000	3,156,000	0	1,968,000	3,290,000	1,981,000
弁当費支出		49,766,000	11,321,000	9,611,000	10,672,000	6,084,000	187,000	1,678,000	5,038,000	131,000
給費支出		17,641,000	6,404,000	2,811,000	3,202,000	2,382,000	68,000	676,000	2,062,000	0
給費支出		360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出		128,000	15,000	10,000	38,000	8,000	1,000	53,000	3,000	0
保健衛生費支出		513,000	78,000	138,000	230,000	62,000	0	0	5,000	0
教育経費支出		10,297,000	3,221,000	2,130,000	1,495,000	2,385,000	110,000	9,000	947,000	0
水道光熱費支出		2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
燃料費支出		2,433,000	555,000	517,000	740,000	389,000	7,000	120,000	105,000	0
消耗器具備品費支出		193,000	17,000	48,000	53,000	17,000	1,000	14,000	17,000	4,000
保険料支出		10,226,000	671,000	2,148,000	2,315,000	669,000	0	403,000	1,020,000	0
賃借料支出		7,967,000	0	1,807,000	2,599,000	172,000	0	403,000	879,000	127,000
印刷費支出		49,548,000	11,548,000	6,265,000	9,037,000	4,546,000	217,000	2,412,000	3,326,000	756,000
事務費支出		1,357,000	303,000	302,000	351,000	89,000	0	82,000	109,000	68,000
福利厚生費支出		3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0
職員研修費支出		86,000	25,000	3,000	3,000	0	0	2,000	0	0
旅費交通費支出		443,000	60,000	114,000	155,000	0	0	55,000	53,000	3,000
研修研究費支出										

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	施設入所支援	生活介護	生活介護 みのり	障がい児個人所	日中一時支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型	相談支援
本務消耗品費支出	103,000	224,000	232,000	84,000	3,000	35,000	82,000	54,000
印刷版本費支出	184,000	33,000	56,000	53,000	0	2,000	9,000	6,000
水道光熱費支出	877,000	543,000	561,000	307,000	45,000	121,000	216,000	64,000
修繕費支出	2,284,000	300,000	1,400,000	200,000	0	7,000	77,000	0
通信運搬費支出	1,984,000	266,000	516,000	135,000	10,000	84,000	85,000	66,000
出張費支出	2,200,000	1,500,000	0	0	0	700,000	0	0
業務委託費支出	19,243,000	2,793,000	3,454,000	2,567,000	42,000	661,000	1,921,000	0
手数料支出	5,348,000	548,000	451,000	171,000	9,000	87,000	126,000	46,000
保険料支出	1,710,000	388,000	391,000	97,000	2,000	107,000	175,000	164,000
賃借料支出	1,234,000	180,000	261,000	78,000	5,000	29,000	83,000	192,000
土地・建物賃借料支出	2,229,000	191,000	544,000	467,000	12,000	33,000	83,000	71,000
租税公課支出	1,048,000	10,000	1,000	1,000	3,000	261,000	200,000	6,000
災害保険支出	2,315,000	352,000	660,000	297,000	86,000	102,000	107,000	11,000
諸会費支出	69,000	18,000	0	0	0	41,000	0	5,000
雑支出	41,000	0	0	0	0	0	0	0
現物支援事業支出	24,871,000	240,000	0	0	0	20,341,000	4,290,000	0
就労支援事業支出	24,871,000	240,000	0	0	0	20,341,000	4,290,000	0
支払利息支出	1,144,000	280,000	0	0	0	122,000	108,000	0
その他の支出	38,000	28,000	0	0	0	0	9,000	0
利用運営外給食費支出	38,000	29,000	0	0	0	0	9,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,417,000	130,280,000	179,297,000	36,764,000	671,000	40,490,000	40,583,000	15,758,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,594,000	2,467,000	0	0	0	1,074,000	947,000	0
ファイナンス・リース料務の返済支出	1,652,000	189,000	563,000	148,000	15,000	54,000	161,000	45,000
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(6)	11,734,000	2,656,000	563,000	148,000	15,000	1,128,000	1,108,000	45,000
拠点区分間繰入金収入	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0
本部拠点区分間繰入金収入	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間繰入金収入	214,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	214,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の格付収入計(7)	2,944,000	0	0	0	0	0	0	0
支障立済返済	1,787,000	314,000	523,000	111,000	0	96,000	139,000	82,000
退職給付引当資産支出	1,787,000	314,000	523,000	111,000	0	96,000	139,000	82,000
拠点区分間繰入金支出	36,998,000	4,200,000	14,800,000	0	0	300,000	15,298,000	0
よみこいの丘就労拠点運営管理繰入金支出	498,000	0	0	0	0	0	498,000	0
本部拠点区分間繰入金支出	36,500,000	4,200,000	14,800,000	0	0	300,000	14,800,000	0
サードパーティ区分間繰入金支出	214,000	0	0	0	0	0	214,000	0
地域公益事業サードパーティ区分間繰入金支出	214,000	0	0	0	0	0	214,000	0
その他の活動による支出	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0
その年の活動資金計(8)	41,729,000	4,514,000	15,323,000	111,000	0	396,000	15,651,000	82,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,785,000	△4,514,000	△15,323,000	△111,000	0	△396,000	△15,651,000	△82,000
準備費支出(10)	0	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)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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									
	施設入所支援	生活介護	生活介護 - のり	障がい者入所	小中一時支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援	0	0
当期貸入金収支差額合計(11)-(3)-(6)+(9)-(10)	12,688,000	0	92,000	11,181,000	7,000	96,000	33,000	1,136,000		
前期末支払資金繰高(12)	90,910,000	48,997,000	8,080,000	31,995,000	0	0	0	78,000		
当期末支払資金繰高(11)-(12)	103,598,000	48,997,000	8,172,000	43,176,000	7,000	96,000	111,000	1,136,000		

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

令和4年4月1日 令和5年3月31日

勘定科目	みずほおほぞら施設入所支援拠点区分				合計	内訳取引明細	拠点区分合計
	地方自治体等からの収入	民間事業者からの収入	地域公募事業	雑収入			
事業収入	0	0	0	0	24,954,000	△7,346,000	17,608,000
A他ボランティア等事業収入	0	0	0	0	17,001,000	△2,659,000	14,342,000
A他その他施設等事業収入	0	0	0	0	3,423,000	△1,735,000	1,688,000
B他ボランティア等事業収入	0	0	0	0	4,530,000	△2,952,000	1,578,000
総合福祉センター等事業収入	518,000	54,548,000	0	0	534,472,000	0	534,472,000
自主支援給付費収入	7,000	7,000	0	0	437,156,000	0	437,156,000
介護給付費収入	0	0	0	0	360,011,000	0	360,011,000
訓練給付費収入	0	0	0	0	70,437,000	0	70,437,000
地域相談支援センター収入	0	0	0	0	7,000	0	7,000
引当相談支援センター収入	0	0	0	0	6,701,000	0	6,701,000
障害児施設給付費収入	518,000	0	0	0	518,000	0	518,000
障害児相談支援センター収入	518,000	0	0	0	518,000	0	518,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	112,000	0	112,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	112,000	0	112,000
補給給付費収入	0	0	0	0	2,896,000	0	2,896,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	2,896,000	0	2,896,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	23,008,000	0	23,008,000
その他の事業収入	0	0	0	0	23,008,000	0	23,008,000
その他の利用料収入	0	54,548,000	0	0	70,782,000	0	70,782,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	5,914,000	0	5,914,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	5,914,000	0	5,914,000
地域活動等公益事業収入	0	54,548,000	0	0	64,868,000	0	64,868,000
市民活動等公益事業収入	0	0	0	0	4,983,000	0	4,983,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	4,983,000	0	4,983,000
その他の収入	0	0	0	0	1,000	0	1,000
利用者等外給付費収入	0	0	0	0	214,000	0	214,000
雑収入	0	0	0	0	38,000	0	38,000
雑収入	0	0	0	0	176,000	0	176,000
事業活動収入計(1)	518,000	54,548,000	4,983,000	0	564,624,000	△7,346,000	557,278,000
支出	372,000	43,010,000	180,000	0	376,050,000	0	376,050,000
職員給与支出	0	9,304,000	180,000	0	156,089,000	0	156,089,000
非常勤職員給与支出	0	2,418,000	0	0	38,735,000	0	38,735,000
退職給付支出	371,000	24,641,000	0	0	125,280,000	0	125,280,000
法定福利費支出	1,000	668,000	0	0	7,611,000	0	7,611,000
平素費支出	1,000	5,979,000	42,000	0	48,335,000	0	48,335,000
給食費支出	0	5,000,000	36,000	0	49,786,000	△580,000	49,186,000
介護用品費支出	0	0	0	0	17,641,000	△543,000	17,098,000
保健衛生費支出	0	0	0	0	360,000	0	360,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	128,000	0	128,000
燃料費支出	0	0	0	0	513,000	△37,000	476,000
備置料支出	1,000	0	0	0	10,297,000	0	10,297,000
賃借料支出	0	0	0	0	2,000	0	2,000
電報費支出	0	0	0	0	2,433,000	0	2,433,000
福利厚生費支出	0	20,000	6,000	0	199,000	0	199,000
旅費交通費支出	0	3,000,000	0	0	10,226,000	0	10,226,000
手数料支出	41,000	1,980,000	0	0	7,967,000	0	7,967,000
福利厚生費支出	0	6,425,000	4,975,000	0	49,548,000	△6,526,000	43,022,000
職員研修費支出	0	63,000	0	0	1,367,000	0	1,367,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	3,000	0	3,000
研修費支出	2,000	53,000	0	0	86,000	0	86,000
研修費支出	0	0	0	0	443,000	0	443,000

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)

(日 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	所収拠点区分	一般相談支援	障がい福祉サービス	地域公益事業			
事務用品費支出	10,000	0	913,000	3,279,000	5,019,000	△2,079,000	2,940,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	184,000	0	184,000
水道光熱費支出	7,000	0	0	0	2,741,000	0	2,741,000
修繕費支出	0	0	100,000	0	2,284,000	0	2,284,000
通信運搬費支出	6,000	0	608,000	6,000	1,984,000	0	1,984,000
広報費支出	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
業務委託費支出	11,000	0	3,489,000	1,680,000	19,243,000	△4,447,000	14,796,000
千駄料支出	1,000	0	350,000	0	5,348,000	0	5,348,000
保険料支出	2,000	0	304,000	0	1,710,000	0	1,710,000
土地・建物賃借料支出	2,000	0	545,000	10,000	1,234,000	0	1,234,000
租税公課支出	0	0	0	0	2,229,000	0	2,229,000
保育料支出	0	0	0	0	1,048,000	0	1,048,000
雑費支出	0	0	0	0	2,315,000	0	2,315,000
地方公務員費支出	0	0	0	0	69,000	0	69,000
研修費支出	0	0	0	0	41,000	0	41,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	24,871,000	△240,000	24,631,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	24,871,000	△240,000	24,631,000
支払利息支出	0	0	0	0	1,144,000	0	1,144,000
その他の支出	0	0	0	0	38,000	0	38,000
利用者等外給食費支出	414,000	7,000	54,435,000	5,197,000	501,417,000	△7,346,000	494,071,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,000	0	113,000	△214,000	63,207,000	0	63,207,000
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年度繰入金(金) 設備費(4)	0	0	0	0	10,082,000	0	10,082,000
繰越前年度繰入金(金) 運営費(5)	0	0	0	0	1,652,000	0	1,652,000
繰越前年度繰入金(金) 雑費(6)	0	0	0	0	11,734,000	0	11,734,000
繰越前年度繰入金(金) 雑費(6)	0	0	0	0	△11,734,000	0	△11,734,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000
本部拠点区分間繰入金収入	0	0	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000
サービスマン区分間繰入金収入	0	0	0	214,000	214,000	△214,000	0
親元支援日型サービスマン区分間繰入金収入	0	0	0	214,000	214,000	△214,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	2,730,000	214,000	2,944,000	△214,000	2,730,000
積立資産支出	0	0	113,000	0	1,787,000	0	1,787,000
退職給付引当金支出	0	0	113,000	0	1,787,000	0	1,787,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	36,998,000	0	36,998,000
よりそいのちがや拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	498,000	0	498,000
本部拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	36,500,000	0	36,500,000
サービスマン区分間繰入金支出	0	0	0	0	214,000	△214,000	0
地域公益事業サービスマン区分間繰入金支出	0	0	0	0	214,000	△214,000	0
その他の活動による支出	0	0	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000
その他の活動による支出	0	0	2,843,000	0	41,729,000	△214,000	41,515,000
その他の活動による支出(8)	0	0	△113,000	214,000	△38,785,000	0	△38,785,000
繰越前年度繰入金(金) 雑費(6)	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年度繰入金(金) 雑費(6)	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40年4月1日 至 令和5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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児福祉支援	障がい福祉サービス — 地域公募事業			
当期資金収支差額合計(11)-(3)+(6)+(9)-(10)	104,000	0	12,688,000	0	12,688,000
前期末変動資産残高(12)	1,108,000	652,000	90,910,000	0	90,910,000
当期末変動資産残高(11)+(12)	1,212,000	652,000	103,598,000	0	103,598,000

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

(単位:円)

(日 令和元年 4月 1日 至 令和元年 3月31日)

事業活動による収支	拠点合計	拠点別収支				合計	内閣取引消去	拠点別合計
		地域密着特養	老人施設入所	診療所	社会福祉貢献			
取 入	224,855,000	167,018,000	57,837,000	0	0	224,855,000	0	224,855,000
介護保険事業収入	42,232,000	0	42,232,000	0	0	42,232,000	0	42,232,000
居宅介護報酬収入	38,009,000	0	38,009,000	0	0	38,009,000	0	38,009,000
介護報酬収入	38,009,000	0	38,009,000	0	0	38,009,000	0	38,009,000
(利用者負担金収入)	4,223,000	0	4,223,000	0	0	4,223,000	0	4,223,000
介護負担金収入(一般)	4,223,000	0	4,223,000	0	0	4,223,000	0	4,223,000
地域密着型介護報酬収入	126,957,000	126,957,000	0	0	0	126,957,000	0	126,957,000
介護報酬収入	114,261,000	114,261,000	0	0	0	114,261,000	0	114,261,000
(利用者負担金収入)	12,696,000	12,696,000	0	0	0	12,696,000	0	12,696,000
介護負担金収入(公費)	4,819,000	4,819,000	0	0	0	4,819,000	0	4,819,000
介護負担金収入(一般)	7,877,000	7,877,000	0	0	0	7,877,000	0	7,877,000
利用者等利用料収入	53,297,000	38,283,000	15,014,000	0	0	53,297,000	0	53,297,000
居宅介護サービス利用料収入	401,000	0	401,000	0	0	401,000	0	401,000
地域密着型介護サービス利用料収入	1,203,000	1,203,000	0	0	0	1,203,000	0	1,203,000
食費収入(一般)	15,544,000	10,544,000	5,000,000	0	0	15,544,000	0	15,544,000
食費収入(特設)	4,863,000	4,420,000	443,000	0	0	4,863,000	0	4,863,000
居宅費収入(一般)	26,143,000	17,990,000	8,153,000	0	0	26,143,000	0	26,143,000
居宅費収入(特設)	5,047,000	4,066,000	981,000	0	0	5,047,000	0	5,047,000
その他の利用料収入	96,000	60,000	36,000	0	0	96,000	0	96,000
その他の事業収入	2,369,000	1,778,000	591,000	0	0	2,369,000	0	2,369,000
補助金等収入(公費)	2,682,000	1,778,000	591,000	0	0	2,682,000	0	2,682,000
長期事業収入	1,920,000	0	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
外來診療収入(一般)	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
保険診療収入	462,000	0	0	0	0	462,000	0	462,000
事業活動収入合計	227,537,000	167,018,000	57,837,000	0	0	227,537,000	0	227,537,000
支 出	154,678,000	113,733,000	37,267,000	0	0	154,678,000	0	154,678,000
職員給料支出	62,960,000	46,331,000	16,629,000	0	0	62,960,000	0	62,960,000
職員賞与支出	15,470,000	11,425,000	4,045,000	0	0	15,470,000	0	15,470,000
非常勤職員給与支出	54,660,000	39,878,000	11,106,000	0	0	54,660,000	0	54,660,000
介護給付支出	2,938,000	2,003,000	935,000	0	0	2,938,000	0	2,938,000
法定福利費支出	18,650,000	14,096,000	4,552,000	0	0	18,650,000	0	18,650,000
事業費支出	23,921,000	16,521,000	6,755,000	0	0	23,921,000	0	23,921,000
給食費支出	12,437,000	9,181,000	3,256,000	0	0	12,437,000	0	12,437,000
介護用品費支出	1,290,000	933,000	357,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
診療・検査材料費支出	480,000	0	0	0	0	480,000	0	480,000
保健衛生費支出	165,000	102,000	63,000	0	0	165,000	0	165,000
修繕費支出	575,000	312,000	263,000	0	0	575,000	0	575,000
水電光熱費支出	6,100,000	4,103,000	1,950,000	0	0	6,100,000	0	6,100,000
消耗品費支出	1,024,000	906,000	101,000	0	0	1,024,000	0	1,024,000
備品材料費支出	191,000	66,000	24,000	0	0	191,000	0	191,000
賃借料支出	1,497,000	918,000	579,000	0	0	1,497,000	0	1,497,000
車庫費支出	162,000	0	162,000	0	0	162,000	0	162,000
事務費支出	19,878,000	14,090,000	5,097,000	0	0	19,878,000	0	19,878,000
福利厚生費支出	494,000	359,000	121,000	0	0	494,000	0	494,000
職員被服費支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
研修費支出	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
研修研究費支出	386,000	345,000	41,000	0	0	386,000	0	386,000
非常消耗品費支出	733,000	486,000	176,000	0	0	733,000	0	733,000
印刷媒体費支出	101,000	81,000	20,000	0	0	101,000	0	101,000
内閣取引消去	△99,000	△99,000	0	0	0	△99,000	0	△99,000
拠点別合計	227,537,000	167,018,000	57,837,000	0	0	227,537,000	0	227,537,000

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

(平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日)

(単位: 千円)

勘定科目	みずほおおぞら新築高 特養拠点区分				拠点区分				合計	内債取引額	拠点区分合計
	拠点区分	地域密着特養	老人福利施設	高齢者	社会福祉施設	附属公益事業					
水道光熱費支出	1,409,000	946,000	443,000	21,000	0	0	0	0	1,409,000	0	1,409,000
修繕費支出	300,000	200,000	100,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
通信運賃費支出	524,000	331,000	162,000	31,000	0	0	0	0	524,000	0	524,000
出張費支出	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
業務委託費支出	11,550,000	8,450,000	2,931,000	169,000	0	0	0	0	11,550,000	0	11,550,000
手数料支出	865,000	650,000	194,000	21,000	0	0	0	0	865,000	0	865,000
雑費支出	115,000	42,000	72,000	1,000	0	0	0	0	115,000	0	115,000
賃借料支出	401,000	240,000	87,000	74,000	0	0	0	0	401,000	0	401,000
土地・建物賃借料支出	1,337,000	892,000	439,000	6,000	0	0	0	0	1,337,000	0	1,337,000
土地・建物賃借料支出	54,000	15,000	13,000	26,000	0	0	0	0	54,000	0	54,000
角料費支出	1,366,000	821,000	298,000	247,000	0	0	0	0	1,366,000	0	1,366,000
印刷費支出	156,000	156,000	0	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000
雑費支出	51,000	51,000	0	0	0	0	0	0	51,000	0	51,000
支払利息支出	1,276,000	1,276,000	0	0	0	0	0	0	1,276,000	0	1,276,000
事業活動資金支出(3)=(1)-(2)	199,753,000	145,620,000	49,119,000	5,014,000	0	0	0	0	199,753,000	△99,000	199,654,000
事業活動資金支出(3)=(1)-(2)	27,784,000	21,398,000	8,718,000	△2,332,000	0	0	0	0	27,784,000	0	27,784,000
収入											
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入(4)	10,080,000	10,080,000	0	0	0	0	0	0	10,080,000	0	10,080,000
施設整備等収入(4)	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
施設整備等収入(4)	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
施設整備等収入(4)	691,000	514,000	172,000	5,000	0	0	0	0	691,000	0	691,000
施設整備等収入(4)	12,171,000	11,994,000	172,000	5,000	0	0	0	0	12,171,000	0	12,171,000
施設整備等収入(4)	△12,171,000	△11,994,000	△172,000	△5,000	0	0	0	0	△12,171,000	0	△12,171,000
施設整備等収入(4)	2,337,000	0	0	2,337,000	0	0	0	0	2,337,000	△2,337,000	0
施設整備等収入(4)	2,337,000	0	0	2,337,000	0	0	0	0	2,337,000	△2,337,000	0
施設整備等収入(4)	2,337,000	0	0	2,337,000	0	0	0	0	2,337,000	△2,337,000	0
施設整備等収入(4)	697,000	514,000	183,000	0	0	0	0	0	697,000	0	697,000
施設整備等収入(4)	697,000	514,000	183,000	0	0	0	0	0	697,000	0	697,000
施設整備等収入(4)	14,800,000	8,800,000	6,000,000	0	0	0	0	0	14,800,000	0	14,800,000
施設整備等収入(4)	14,800,000	8,800,000	6,000,000	0	0	0	0	0	14,800,000	0	14,800,000
施設整備等収入(4)	2,337,000	0	2,337,000	0	0	0	0	0	2,337,000	△2,337,000	0
施設整備等収入(4)	2,337,000	0	2,337,000	0	0	0	0	0	2,337,000	△2,337,000	0
施設整備等収入(4)	17,834,000	9,314,000	8,520,000	0	0	0	0	0	17,834,000	△2,337,000	15,497,000
施設整備等収入(4)	△15,497,000	△9,314,000	△8,520,000	2,337,000	0	0	0	0	△15,497,000	0	△15,497,000
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入(4)	116,000	90,000	26,000	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000
施設整備等収入(4)	42,634,000	4,044,000	38,590,000	0	0	0	0	0	42,634,000	0	42,634,000
施設整備等収入(4)	42,750,000	4,134,000	38,616,000	0	0	0	0	0	42,750,000	0	42,750,000

令和4年度サービス区分資金収支予算内訳書
公益事業

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:千円)

(平成30年度4月1日～令和元年3月31日)

かがやき老健拠点区分

支出	拠点合計	勘定科目						合計	増減
		老健	新規入所費等	通所費等	居宅介護費	施設包括支援	地域公益事業		
介護保険事業収入	754,930,000	499,287,000	18,141,000	94,284,000	24,127,000	119,091,000	0	754,930,000	△1,350,000
施設介護収入	430,879,000	430,879,000	0	0	0	0	0	430,879,000	0
施設介護収入	382,614,000	382,614,000	0	0	0	0	0	382,614,000	0
利用者の自己負担(公費)	13,172,000	13,172,000	0	0	0	0	0	13,172,000	0
利用者自己負担(一般)	35,093,000	35,093,000	0	0	0	0	0	35,093,000	0
研究介護収入	104,547,000	0	15,967,000	88,580,000	0	0	0	104,547,000	0
(介護報酬収入)	92,999,000	0	14,370,000	78,629,000	0	0	0	92,999,000	0
介護報酬収入	89,086,000	0	14,370,000	74,716,000	0	0	0	89,086,000	0
介護報酬収入	3,913,000	0	0	3,913,000	0	0	0	3,913,000	0
介護報酬収入(一般)	11,548,000	0	1,597,000	9,951,000	0	0	0	11,548,000	0
介護報酬収入(一般)	11,107,000	0	1,597,000	9,510,000	0	0	0	11,107,000	0
介護報酬収入(一般)	441,000	0	0	441,000	0	0	0	441,000	0
居宅介護及び居宅介護収入	50,276,000	0	0	0	22,548,000	27,728,000	0	50,276,000	0
居宅介護収入	22,548,000	0	0	0	22,548,000	0	0	22,548,000	0
介護支援費収入	27,728,000	0	0	0	0	27,728,000	0	27,728,000	0
介護支援費収入	18,725,000	0	0	0	325,000	18,400,000	0	18,725,000	△293,000
事業費収入	73,923,000	0	0	0	325,000	73,598,000	0	73,923,000	△293,000
事業費収入	73,923,000	0	0	0	977,000	72,946,000	0	73,923,000	△937,000
地域支援事業収入	70,766,000	63,814,000	2,046,000	4,906,000	0	0	0	70,766,000	0
地域支援事業収入	540,000	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0
居宅介護サービス利用収入	40,308,000	34,813,000	1,133,000	4,362,000	0	0	0	40,308,000	0
介護収入(一般)	13,686,000	13,439,000	247,000	0	0	0	0	13,686,000	0
介護収入(一般)	539,000	0	0	539,000	0	0	0	539,000	0
居宅介護収入(一般)	925,000	891,000	34,000	0	0	0	0	925,000	0
居宅介護収入(一般)	1,000	0	0	4,000	0	0	0	1,000	0
その他の利用収入	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
保険外サービス利用収入	5,814,000	4,594,000	128,000	788,000	0	0	0	5,814,000	△120,000
その他の事業収入(公費)	4,374,000	3,448,000	128,000	788,000	0	0	0	4,374,000	0
委託事業収入(公費)	765,000	471,000	0	0	277,000	17,000	0	765,000	0
委託事業収入(一般)	575,000	575,000	0	0	0	0	0	575,000	△120,000
その他の事業収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
受取利息収入	3,993,000	3,912,000	36,000	45,000	0	0	0	3,993,000	0
受取利息収入	2,445,000	2,400,000	0	45,000	0	0	0	2,445,000	0
利用者等負担金収入	1,548,000	1,512,000	36,000	0	0	0	0	1,548,000	0
雑収入	758,924,000	503,200,000	18,177,000	94,329,000	24,127,000	119,091,000	0	758,924,000	△1,350,000
事業活動収入(計)	515,404,000	342,153,000	9,931,000	63,326,000	20,241,000	79,593,000	160,000	515,404,000	0
職員給与支出	248,055,000	173,102,000	6,767,000	13,819,000	13,465,000	40,902,000	0	248,055,000	0
職員給与支出	57,543,000	39,800,000	1,540,000	3,091,000	3,014,000	10,098,000	0	57,543,000	0
老健職員給与支出	133,337,000	78,407,000	0	37,971,000	492,000	16,307,000	160,000	133,337,000	0
退職給付支出	8,799,000	5,862,000	267,000	534,000	534,000	1,602,000	0	8,799,000	0
法定福利費支出	67,670,000	44,962,000	1,357,000	7,911,000	2,736,000	10,684,000	0	67,670,000	0
事業費支出	88,695,000	67,691,000	5,166,000	15,716,000	12,000	98,000	0	88,695,000	0
給費支出	30,851,000	26,829,000	1,358,000	2,664,000	0	0	0	30,851,000	0
介護用品費支出	2,949,000	2,689,000	259,000	1,000	0	0	0	2,949,000	0
医薬品費支出	4,941,000	4,491,000	450,000	0	0	0	0	4,941,000	0
診療・検査材料費支出	612,000	564,000	48,000	0	0	0	0	612,000	0

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位:円)

内部取引消去

かがやき老健拠点区分 (令和四年4月1日 至 令和四年3月31日)

拠点合計

勘定科目

勘定科目	老健	要介護者介護	通所型センター	新生活事業	地域福祉支援	地域公益事業	合計	
保険料生費支出	104,000	6,000	240,000	0	0	0	350,000	0
医務費支出	420,000	0	5,000	0	0	0	425,000	0
検査料薬費支出	763,000	0	374,000	0	0	0	1,137,000	0
水道光熱費支出	20,400,000	2,412,000	7,560,000	0	0	0	30,372,000	0
消耗器具備品費支出	5,062,000	305,000	1,188,000	0	0	0	6,555,000	0
雑費料支出	296,000	6,000	41,000	7,000	42,000	0	392,000	0
賃借料支出	5,908,000	309,000	1,921,000	0	0	0	8,138,000	0
車輦費支出	155,000	13,000	1,722,000	5,000	56,000	12,000	1,963,000	0
雑支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
事務費支出	66,263,000	2,809,000	8,724,000	1,942,000	38,770,000	45,000	118,553,000	△1,350,000
福利厚生費支出	1,635,000	46,000	320,000	96,000	396,000	0	2,493,000	△120,000
職員報酬費支出	40,000	3,000	5,000	3,000	10,000	0	45,000	0
旅費交通費支出	221,000	0	11,000	131,000	279,000	0	642,000	0
研修研究費支出	2,283,000	48,000	306,000	461,000	749,000	0	3,847,000	0
事務消耗品費支出	162,000	18,000	36,000	16,000	59,000	45,000	336,000	0
印刷製本費支出	1,860,000	204,000	612,000	42,000	1,956,000	0	4,674,000	0
燃料費支出	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0
雑費支出	3,969,000	15,000	270,000	7,000	13,000	0	4,274,000	0
雑費支出	1,414,000	0	126,000	464,000	984,000	0	2,988,000	0
広報費支出	720,000	0	20,000	0	11,000	0	751,000	0
業務委託費支出	27,581,000	1,539,000	2,522,000	25,000	29,604,000	0	61,271,000	△1,230,000
手数料支出	4,105,000	330,000	919,000	126,000	792,000	0	6,272,000	0
保険料支出	239,000	25,000	424,000	32,000	275,000	0	995,000	0
賃借料支出	5,851,000	478,000	1,826,000	366,000	1,434,000	0	9,955,000	0
土地・建物賃借料支出	2,524,000	0	189,000	46,000	1,892,000	0	4,651,000	0
雑費支出	10,504,000	1,000	677,000	9,000	14,000	0	11,205,000	0
公費支出	2,832,000	102,000	406,000	114,000	282,000	0	3,716,000	0
雑費支出	48,000	0	35,000	4,000	5,000	0	92,000	0
諸公費支出	250,000	0	15,000	0	35,000	0	300,000	0
その他の支出	2,400,000	0	45,000	0	0	0	2,445,000	0
その他の支出	2,400,000	0	45,000	0	0	0	2,445,000	0
特別費支出	478,507,000	17,906,000	87,811,000	22,195,000	118,461,000	217,000	725,097,000	△1,350,000
非常活動費受取支支離(注)(2)	24,693,000	271,000	6,518,000	1,932,000	630,000	△217,000	33,827,000	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
同定経費取戻支出	2,299,000	0	1,800,000	0	0	0	4,099,000	0
雑物取戻支出	968,000	0	1,200,000	0	0	0	2,168,000	0
器具及び備品取戻支出	1,331,000	0	600,000	0	0	0	1,931,000	0
ソフトウェア・リース事務の返納支出	623,000	12,000	488,000	432,000	36,000	0	1,591,000	0
その他	5,690,000	12,000	2,288,000	432,000	36,000	0	5,690,000	0
繰入金	△5,690,000	△12,000	△2,288,000	△432,000	△36,000	0	△5,690,000	0
繰入金	514,000	0	0	0	0	0	514,000	0
繰入金	514,000	0	0	0	0	0	514,000	0
繰入金	217,000	0	0	0	0	217,000	217,000	△217,000
繰入金	731,000	0	0	0	0	217,000	731,000	△217,000
繰入金	1,790,000	72,000	226,000	165,000	511,000	0	2,764,000	0
繰入金	2,764,000	72,000	226,000	165,000	511,000	0	2,764,000	0

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位：円)

勘定科目	かがやき老健拠点区分							合計		内部取引消去
	拠点合計	老健	民間人施設等連携	通所型一時受入	林宅介護支援	地域包括支援	地域公益事業			
に よ る 収 入	2,764,000	1,790,000	72,000	226,000	165,000	511,000	0	2,764,000	0	0
出 支	25,600,000	20,200,000	100,000	4,000,000	1,300,000	0	0	25,600,000	0	0
	217,000	217,000	0	0	0	0	0	217,000	0	△217,000
	217,000	217,000	0	0	0	0	0	217,000	0	△217,000
	28,581,000	22,207,000	172,000	4,226,000	1,465,000	511,000	0	28,581,000	0	△217,000
	△27,850,000	△21,693,000	△172,000	△4,226,000	△1,465,000	△511,000	217,000	△27,850,000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	287,000	78,000	87,000	4,000	35,000	83,000	0	287,000	0	0
	1,567,000	0	0	0	0	1,567,000	0	1,567,000	0	0
	1,854,000	78,000	87,000	4,000	35,000	1,650,000	0	1,854,000	0	0

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(平成30年4月1日 至 令和元年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	拠点区分合計							
事業活動による収支	収入		753,580,000						
	介護保険事業収入		430,879,000						
	施設介護料収入		382,614,000						
	介護報酬収入		13,172,000						
	利用者の負担金収入(公費)		35,093,000						
	利用者負担金収入(一般)		104,547,000						
	居宅介護料収入		92,999,000						
	(介護報酬収入)		89,086,000						
	介護報酬収入		3,913,000						
	介護予防給付収入		11,548,000						
	(利用者負担金収入)		11,107,000						
	介護負担金収入(一般)		441,000						
	介護予防給付収入		50,276,000						
	介護負担金収入(一般)		22,548,000						
	居宅介護支援介護料収入		27,728,000						
	介護予防支援介護料収入		18,432,000						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		72,986,000						
	事業費収入		72,986,000						
	地域支援事業収入		70,766,000						
	包括的支援事業収入		540,000						
	利用者を主とする収入		34,000						
	施設サービス利用料収入		40,308,000						
	施設サービス利用料収入		13,686,000						
	食費収入(一般)		539,000						
	食費収入(特定)		14,529,000						
	居住費収入(一般)		925,000						
	居住費収入(特定)		4,000						
その他の利用料収入		1,000							
その他の利用料収入		200,000							
居外サービス利用料収入		5,694,000							
その他の事業収入		4,374,000							
補助金事業収入(公費)		765,000							
委託事業収入(公費)		455,000							
受託事業収入(一般)		100,000							
その他の事業収入		1,000							
受取利息配当金収入		3,993,000							
その他の収入		2,445,000							
利息及び外為差損収入		1,548,000							
雑収入		757,574,000							
支出		515,404,000							
人件費支出		248,065,000							
職員給料支出		57,543,000							
職員給与支出		133,337,000							
非常勤職員給与支出		8,799,000							
退職給付支出		67,670,000							
退職給付給付支出		88,695,000							
事業費支出		30,851,000							
給食費支出		2,949,000							
介護用品費支出		4,941,000							
医薬品費支出		612,000							
診療・療養器材費支出									
非事業活動収入計(注)									

かがやき老健拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

施設	種別	科目	内容	金額	金額	金額	金額
		施設科II	拠点区分合計				
			保健衛生費支出	350,000			
			医療費支出	425,000			
			看護員経費支出	1,137,000			
			水道光熱費支出	30,372,000			
			消耗資材備品費支出	6,555,000			
			医薬料支出	392,000			
			賃借料支出	8,138,000			
			車両費支出	1,963,000			
			雑支出	10,000			
			事務費支出	117,203,000			
			福利厚生費支出	2,373,000			
			成服被服費支出	45,000			
			旅費交通費支出	45,000			
			研修研究費支出	642,000			
			事務備耗品費支出	3,847,000			
			印刷費本費支出	336,000			
			水光熱費支出	4,674,000			
			燃料費支出	1,000			
			電話費支出	4,274,000			
			通信運搬費支出	2,988,000			
			広告費支出	751,000			
			義務委託費支出	60,041,000			
			手数料支出	6,272,000			
			保険料支出	995,000			
			賃借料支出	9,955,000			
			土地・建物賃借料支出	4,651,000			
			租税公課支出	11,205,000			
			交際費支出	3,716,000			
			雑費支出	92,000			
			海外費支出	300,000			
			諸会費支出	2,445,000			
			その他の支出	2,445,000			
			費用等外給付費支出	2,445,000			
			主要補助支出(2)	723,747,000			
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,827,000			
			施設整備等収入計(4)	0			
			支出	4,099,000			
			建物修繕費支出	2,168,000			
			器具及び備品取得費支出	1,931,000			
			ソフトウェアライセンス、リース等の取捨支出	1,591,000			
			施設整備等支出計(5)	5,690,000			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,690,000			
			積立金繰入前収入	514,000			
			退職給付引当資産取崩収入	514,000			
			ホービー・区分関係人収入	0			
			若狭ワーキング・ビジネス区分関係人収入	0			
			その他の活動収入計(7)	514,000			
			活動支立借付費支出	2,764,000			

OSJ人材育成センター拠点区分 資金収支予算内訳書

(単位：円)

(平成 26 年 4 月 1 日 至 令和 05 年 3 月 31 日)

勘定科目	OSJ人材育成センター拠点区分					合計	内振込引当金	拠点区分合計
	拠点合計	新潟県道土産産校	日本語学校	県中人材育成センター	私立金等専攻			
備出等による取入								
施設整備等支出引当金(15)	24,000	11,000	3,000	10,000	0	24,000	0	24,000
施設等運営資金収支差額(16)=(14)-(15)	△24,000	△11,000	△3,000	△10,000	0	△24,000	0	△24,000
事業区分別繰入金取入	50,808,000	21,525,000	15,147,000	3,411,000	10,725,000	50,808,000	0	50,808,000
その他の活動取入計(17)	50,808,000	21,525,000	15,147,000	3,411,000	10,725,000	50,808,000	0	50,808,000
他支出	10,725,000	0	0	0	10,725,000	10,725,000	0	10,725,000
貸付貸付金支出	115,000	25,000	65,000	25,000	0	115,000	0	115,000
借入金元金支出	115,000	25,000	65,000	25,000	0	115,000	0	115,000
活動による取入								
その他の活動資金収支差額(18)=(17)-(18)	10,840,000	25,000	65,000	25,000	10,725,000	10,840,000	0	10,840,000
その他の活動資金収支差額(19)=(17)-(18)	39,968,000	21,500,000	15,082,000	3,386,000	0	39,968,000	0	39,968,000
子備費支出(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(20)=(15)+(16)+(17)+(18)+(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)=(10)+(20)	0	0	0	0	0	0	0	0

