

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護の部	生活介護	相談支援	障がい児相談支援	地域公益事業	合計
介護保険事業収益	64,309,459	64,358,690	0	0	0	0	0	0	128,668,149
居宅介護料収益	55,452,458	0	0	0	0	0	0	0	55,452,458
(介護報酬収益)	49,135,401	0	0	0	0	0	0	0	49,135,401
介護報酬収益	49,135,401	0	0	0	0	0	0	0	49,135,401
(利用者負担収益)	6,317,057	0	0	0	0	0	0	0	6,317,057
介護負担金収益(一般)	6,317,057	0	0	0	0	0	0	0	6,317,057
地域密着型介護料収益	0	57,163,960	0	0	0	0	0	0	57,163,960
(介護報酬収益)	0	49,933,306	0	0	0	0	0	0	49,933,306
介護報酬収益	0	49,266,607	0	0	0	0	0	0	49,266,607
介護予防報酬収益	0	666,699	0	0	0	0	0	0	666,699
(利用者負担金収益)	0	7,230,654	0	0	0	0	0	0	7,230,654
介護負担金収益(一般)	0	7,137,693	0	0	0	0	0	0	7,137,693
介護予防負担金収益(一般)	0	92,961	0	0	0	0	0	0	92,961
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,804,590	0	0	0	0	0	0	0	3,804,590
事業費収益	3,421,834	0	0	0	0	0	0	0	3,421,834
事業負担金収益(一般)	382,756	0	0	0	0	0	0	0	382,756
利用者等利用料収益	5,052,411	7,194,730	0	0	0	0	0	0	12,247,141
食費収益(一般)	3,326,430	3,591,400	0	0	0	0	0	0	6,917,830
予防食費収益(一般)	449,350	8,160	0	0	0	0	0	0	457,510
居住費収益(一般)	3,590,000	3,590,000	0	0	0	0	0	0	7,180,000
保険外サービス利用料収益	1,276,631	5,170	0	0	0	0	0	0	1,281,801
障害福祉サービス等事業収益	0	0	13,469,990	0	0	0	0	0	13,469,990
自立支援給付費収益	0	0	0	1,590,326	33,254,297	2,798,219	1,726,417	0	38,669,352
介護給付費収益	0	0	0	1,547,006	32,128,182	2,798,219	1,726,417	0	38,199,424
計画相談支援給付費収益	0	0	0	1,547,006	32,128,182	2,798,219	1,726,417	0	38,199,424
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	1,126,115	0	0	0	1,126,115
その他の事業収益	0	0	0	43,320	1,126,115	0	0	0	1,169,435
補助金事業収益(公費)	0	0	0	43,320	1,126,115	0	0	0	1,169,435
補助金事業収益(一般)	0	0	13,469,990	0	0	0	0	0	13,469,990
地域活動等公益事業収益	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
地域活動等公益事業収益	0	0	469,990	0	0	0	0	0	469,990
サービス活動収益計(1)	64,309,459	64,358,690	13,469,990	1,590,326	33,254,297	2,798,219	1,726,417	19,500	181,526,898
人件費	47,637,397	46,134,818	10,530,818	859,023	21,592,654	3,868,635	1,145,991	0	131,769,336
職員給料	9,259,049	12,724,274	457,611	0	4,519,142	105,841	47,010	0	27,112,927
職員賞与	1,696,070	2,714,630	130,117	0	1,008,298	33,187	6,450	0	5,588,752
賞与引当金繰入	541,409	731,929	0	0	362,095	0	0	0	1,635,433
非常勤職員給与	30,486,590	20,958,249	8,565,395	859,023	12,938,051	3,144,450	877,990	0	77,829,748
派遣職員費	0	2,869,689	0	0	0	0	0	0	2,869,689
退職給付費用	1,053,475	1,311,900	133,500	0	496,552	133,500	0	0	3,128,927
法定福利費	4,600,804	4,824,147	1,244,195	0	2,268,516	451,657	214,541	0	13,603,860
事業費	7,266,242	4,918,859	2,084,602	0	4,276,636	50,973	464	31,666	18,629,462
給食費	2,921,857	2,474,956	466,673	0	1,118,714	0	0	0	6,990,264
保健衛生費	40,947	58,640	3,583	0	8,108	0	0	0	111,278
教養娯楽費	206,038	118,322	13,520	0	23,321	0	0	0	361,201
本人支給金	0	0	0	0	388,232	0	0	0	388,232

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)						(単位：円)
	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護光明の部	生活介護	相談支援	
水道光熱費	1,487,154	1,492,201	485,564	0	1,208,072	0	4,672,991
消耗器具備品費	291,487	375,394	51,047	0	435,966	0	1,178,662
保険料	26,802	18,736	3,831	0	8,867	1,146	59,615
貸借料	876,925	188,380	763,200	0	410,400	464	2,238,905
車輛費	1,415,032	188,580	297,184	0	674,956	0	2,624,664
雑費	0	3,650	0	0	0	0	3,650
事務費	3,996,502	2,813,734	986,570	0	4,776,046	160,302	12,837,052
福利厚生費	517,470	138,433	45,726	0	76,690	6,345	784,664
旅費交通費	2,590	0	0	0	155,100	0	6,990
研修研究費	7,540	100,690	0	0	1,120	0	264,450
事務消耗品費	71,100	27,094	13,564	0	37,434	103	149,679
印刷製本費	46,728	36,391	11,865	0	24,343	384	157,181
水道光熱費	138,412	76,746	23,875	0	66,256	2,497	396,740
修繕費	490,803	102,973	41,052	0	135,803	91,451	770,631
通信運搬費	228,201	96,889	40,150	0	88,257	20,627	474,124
広報費	57,189	53,075	20,318	0	40,868	1,851	209,198
業務委託費	1,456,491	1,602,844	512,856	0	1,060,539	2,092	4,634,822
手数料	97,916	112,892	26,626	0	56,060	170	293,464
保険料	313,975	95,614	103,962	0	207,971	25,571	747,413
貸借料	73,125	65,171	25,941	0	52,787	2,124	219,633
土地・建物賃借料	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
租税公課	71,100	0	0	0	14,000	0	86,100
保守料	340,582	303,122	120,635	0	242,167	1,670	1,008,176
渉外費	81,280	0	0	0	17,771	0	129,787
諸会費	2,000	2,000	0	0	0	0	4,000
減価償却費	882,385	82,795	36,596	0	167,756	17,132	1,186,664
サービス活動費用計(2)	59,782,526	53,950,206	13,638,586	859,023	30,813,092	4,097,042	164,422,514
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,526,933	10,408,484	△168,596	731,303	2,441,205	△1,298,823	17,104,384
その他のサービスの活動外収益	752,118	3,650	0	0	608,399	0	1,364,167
利用者等外給食収益	726,768	0	0	0	0	0	726,768
雑収益	25,350	3,650	0	0	608,399	0	637,399
サービスの活動外増減	726,768	3,650	0	0	608,399	0	726,768
サービスの活動外費用計(5)	726,768	0	0	0	0	0	726,768
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,350	3,650	0	0	608,399	0	637,399
サービスの活動外増減差額(7)=(3)+(6)	4,552,283	10,412,134	△168,596	731,303	3,049,604	△1,298,823	17,741,783
合計							
地区公益事業							
障がい児相談支援							
相談支援							
生活介護							
障がい通所介護							
障がい通所介護光明の部							
小規模多機能							
老人通所介護							

白鳥荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	0	128,668,149			
サービス活動増減の部					
介護保険事業収益	0	55,452,458			
居宅介護料収益	0	49,135,401			
介護報酬収益	0	49,135,401			
(利用者負担金収益)	0	6,317,057			
介護負担金収益(一般)	0	6,317,057			
地域密着型介護料収益	0	57,163,960			
(介護報酬収益)	0	49,933,306			
介護報酬収益	0	49,266,607			
介護予防報酬収益	0	666,689			
(利用者負担金収益)	0	7,230,654			
介護負担金収益(一般)	0	7,137,693			
介護予防負担金収益(一般)	0	92,961			
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	3,804,590			
事業費収益	0	3,421,834			
事業負担金収益(一般)	0	382,756			
利用者等利用料収益	0	12,247,141			
食費収益(一般)	0	6,917,830			
予防食費収益(一般)	0	457,510			
居住費収益(一般)	0	3,590,000			
保険外サービス利用料収益	0	1,281,801			
障害福祉サービス等事業収益	0	52,839,249			
自立支援給付費収益	0	36,473,407			
介護給付費収益	0	33,675,188			
計画相談支援給付費収益	0	2,798,219			
障害児施設給付費収益	0	1,726,417			
障害児相談支援給付費収益	0	1,726,417			
利用者負担金収益	0	1,169,435			
利用者負担金収益	0	1,169,435			
その他の事業収益	0	13,469,990			
補助金事業収益(公費)	0	13,000,000			
補助金事業収益(一般)	0	469,990			
地域活動等公益事業収益	0	19,500			
サービス活動収益計(1)	0	19,500			
費用					
人件費	0	181,526,898			
職員給料	0	131,769,336			
職員賞与	0	27,112,927			
費与引当金繰入	0	5,568,752			
非常勤職員給与	0	1,635,433			
派遣職員費	0	77,829,748			
退職給付費用	0	2,869,689			
法定福利費	0	3,128,927			
事業費	0	13,603,860			
給食費	△9,100	18,620,362			
保健衛生費	△600	6,989,664			
教養娯楽費	0	111,278			
本人支給金	△8,500	352,701			
	0	388,232			

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
水道光熱費	0	4,672,991			
消耗器具備品費	0	1,178,862			
保険料	0	59,615			
賃借料	0	2,238,905			
車両費	0	2,624,864			
雑費	0	3,850			
事務費	Δ11,100	12,825,952			
福利厚生費	0	784,864			
旅費交通費	0	6,990			
研修研究費	0	264,450			
事務消耗品費	0	149,679			
印刷製本費	0	146,081			
水道光熱費	Δ11,100	396,740			
修繕費	0	770,631			
通信運搬費	0	474,124			
広報費	0	209,198			
業務委託費	0	4,634,822			
手数料	0	293,464			
保険料	0	747,413			
賃借料	0	219,633			
土地・建物賃借料	0	2,500,000			
租税公課	0	86,100			
保守料	0	1,008,176			
渉外費	0	129,787			
諸会費	0	4,000			
減価償却費	0	1,186,864			
サービス活動費用計(2)	Δ20,200	164,402,314			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,200	17,124,584			
その他のサービス活動外収益	Δ20,200	1,343,967			
利用者等外給食収益	0	726,768			
雑収益	Δ20,200	617,199			
サービス活動外増減					
サービス活動外収益計(4)	Δ20,200	1,343,967			
サービス活動外費用	0	726,768			
利用者等外給食費	0	726,768			
サービス活動外費用計(5)	0	726,768			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ20,200	617,199			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	17,741,783			

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム(短期入所)	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい訪問介護	診療所
介護保険事業収益	0	118,516,464	0	30,703,462	10,109,000	7,198,226	40,484,500	0	163,680
居宅介護料収益	0	118,516,464	0	26,860,793	6,025,277	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	113,294,854	0	24,286,074	5,468,683	0	0	0	0
介護報酬収益	0	113,294,854	0	24,286,074	5,468,683	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	5,221,610	0	2,574,719	556,594	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	5,221,610	0	2,574,719	556,594	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,173,569	9,967,033	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,173,569	9,967,033	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	2,445,978	4,083,723	317,581	8,137,027	0	0
事業費収益	0	0	0	2,201,348	3,803,464	317,581	8,137,027	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	244,630	280,259	0	0	0	0
地域支援事業収益	0	0	0	0	0	397,300	22,223,200	0	0
包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	397,300	22,223,200	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	1,392,691	0	0	0	0	0
予防食費収益(一般)	0	0	0	1,073,497	0	0	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0	319,194	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	4,000	0	309,776	157,240	0	163,680
受託事業収益(公費)	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	277,572,056	0	1,150,278	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	277,572,056	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	181,352,553	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	92,822,566	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	3,281,629	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	115,308	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	1,150,278	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	1,150,278	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,149,246
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,249,578
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	826,460
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	403,500
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	669,708
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	615,172
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	51,920
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,616
経常経費寄附金収益	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サニタリー活動収益計(1)	277,610,056	118,516,464	1,150,278	30,703,462	10,109,000	7,198,226	40,484,500	0	9,312,926
人件費	149,377,708	63,341,605	596,664	18,254,207	9,154,776	7,241,524	24,934,758	0	5,175,276
職員給料	59,880,749	22,927,388	0	3,599,305	3,470,908	10,000	11,108,664	0	0
職員賞与	9,762,703	6,214,235	0	685,260	705,881	0	2,153,672	0	0
賞与引当金繰入	9,978,695	0	0	376,187	186,554	0	868,282	0	0
非常勤職員給与	48,575,838	26,066,299	596,664	11,912,287	3,921,877	6,085,656	7,126,307	0	5,168,010
退職給付費用	3,648,886	717,940	0	131,960	81,940	89,000	451,255	0	0
法定福利費	17,530,837	7,415,743	0	1,579,208	787,618	1,056,868	3,226,578	0	7,266
事業費	62,958,611	21,188,955	150,199	3,102,242	64,691	0	14,022	0	1,784,531
給食費	29,063,210	11,692,282	149,599	1,467,903	0	0	0	0	0

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	介護老人ホーム	介護老人ホーム(特定)	介護老人ホーム(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	高齢い訪問介護	診療所
介護用品費	0	272,641	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	664,739
保健衛生費	460,773	113,430	0	0	0	0	0	0	0
被服費	88,480	2,520	600	8,800	37,360	0	0	0	0
教養娯楽費	2,298,572	208,602	0	72,453	0	0	0	0	0
日用品費	2,636,667	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	4,084,667	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	19,011,107	7,303,888	0	952,572	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	2,180,189	598,386	0	56,348	7,291	0	0	0	156,036
保険料	131,804	33,781	0	0	0	0	0	0	23,054
賃借料	2,601,046	871,104	0	337,822	0	0	0	0	100,220
車輦費	336,396	92,321	0	204,364	20,040	0	0	0	840,482
雑費	65,700	0	0	1,980	0	0	0	0	0
事務費	29,228,096	10,143,787	164,550	1,480,683	348,021	344,976	13,830,586	0	1,145,204
福利厚生費	581,693	197,532	0	98,757	68,078	13,990	52,650	0	2,105
職員被服費	21,957	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	87,050	19,640	0	3,200	1,080	2,060	9,380	0	0
研修研究費	215,340	57,110	0	1,680	700	39,340	24,660	0	0
事務消耗品費	410,186	122,965	0	70,782	27,329	11,170	146,208	0	29,907
印刷製本費	49,460	16,435	0	1,800	33,048	4,500	32,724	0	0
水道光熱費	638,765	243,218	0	17,793	26,465	13,561	142,341	0	0
修繕費	867,781	294,451	0	36,450	0	0	0	0	0
通信運搬費	742,160	125,584	10,262	74,962	58,485	139,100	362,369	0	92,521
会議費	15,674	5,797	0	0	0	0	12,072	0	0
広報費	303,986	59,902	0	85,593	59,354	80,309	717,212	0	0
業務委託費	19,433,984	7,834,660	100,368	972,605	0	0	11,447,139	0	393,440
手数料	1,326,868	325,813	0	70,126	46,327	12,432	346,204	0	0
保険料	228,652	0	0	24,965	12,110	0	22,060	0	0
賃借料	1,047,357	240,463	744	20,010	5,845	5,367	289,398	0	6,554
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	325,131	0	53,176	0	2,000	22,147	9,269	0	40,677
保守料	2,089,778	456,592	0	0	0	0	194,400	0	274,000
渉外費	161,950	28,425	0	1,960	0	1,000	22,500	0	0
諸会費	598,400	115,200	0	0	7,200	0	0	0	306,000
雑費	81,924	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	70,308,483	188,993	0	2,406,143	109,466	69,523	492,363	0	123,851
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,749,522	0	0	△984,858	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	281,123,376	94,863,340	911,413	24,258,417	9,676,956	7,656,023	39,271,729	0	8,228,862
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,513,320	23,653,124	238,865	6,445,045	432,044	△457,797	1,212,771	0	1,084,064
その他のサービス活動外収益	5,754,165	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	2,257,910	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,496,255	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	5,754,165	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,399,953	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,257,910	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	2,257,910	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減	3,196,302	0	0	0	0	0	0	0	0

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

の部	勘定科目	養護老人ホーム(特定)		老人通所介護		居宅介護支援		地域包括支援		障害・訪問介護		診療所
		介護老人ホーム(特定)	介護老人ホーム(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	障害・訪問介護	診療所			
	サービス活動外費用計(5)	3,657,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,096,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,417,018	238,865	238,865	6,445,045	432,044	△457,797	1,212,771	0	0	0	1,084,064

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
介護保険事業収益	0	0	0	207,175,332	△405,484	206,769,848
居宅介護料収益	0	0	0	151,402,534	0	151,402,534
介護報酬収益	0	0	0	143,049,611	0	143,049,611
(利用者負担金収益)	0	0	0	143,049,611	0	143,049,611
介護負担金収益(一般)	0	0	0	8,352,923	0	8,352,923
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,352,923	0	8,352,923
介護予防支援介護料収益	0	0	0	16,140,602	0	16,140,602
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	6,173,569	0	6,173,569
事業費収益	0	0	0	9,967,033	0	9,967,033
事業負担金収益(一般)	0	0	0	14,984,309	△177,469	14,806,840
地域支援事業収益	0	0	0	14,459,420	△177,469	14,281,951
包括的支援事業収益	0	0	0	524,889	0	524,889
利用者等利用料収益	0	0	0	22,620,500	△228,015	22,392,485
食費収益(一般)	0	0	0	22,620,500	△228,015	22,392,485
予防食費収益(一般)	0	0	0	1,392,691	0	1,392,691
その他の事業収益	0	0	0	1,073,497	0	1,073,497
補助金事業収益(公費)	0	0	0	319,194	0	319,194
受託事業収益(公費)	0	0	0	634,696	0	634,696
その他の事業収益	0	0	0	4,000	0	4,000
老人福祉事業収益	0	0	0	467,016	0	467,016
措置事業収益	0	0	0	163,680	0	163,680
事務費収益	0	0	0	278,722,334	0	278,722,334
事業費収益	0	0	0	277,572,056	0	277,572,056
その他の利用料収益	0	0	0	181,352,553	0	181,352,553
補助金事業収益	0	0	0	92,822,566	0	92,822,566
その他の事業収益	0	0	0	3,281,629	0	3,281,629
医療事業収益	0	0	0	115,308	0	115,308
外来診療収益(公費)	0	0	0	1,150,278	0	1,150,278
外来診療収益(一般)	0	0	0	1,150,278	0	1,150,278
保健予防活動収益	0	0	0	9,149,246	△331,500	8,817,746
その他の医療収益	0	0	0	7,249,578	0	7,249,578
受託事業収益(公費)	0	0	0	826,460	0	826,460
受託事業収益(一般)	0	0	0	403,500	△331,500	72,000
その他の医業収益	0	0	0	669,708	0	669,708
経常経費寄附金収益	0	0	0	615,172	0	615,172
サニタズ活動収益計(1)	0	0	0	51,920	0	51,920
サニタズ活動収益計(1)	0	0	0	2,616	0	2,616
サニタズ活動収益計(1)	0	0	0	38,000	0	38,000
費用						
人件費	0	0	0	495,084,912	△736,984	494,347,928
職員給料	0	0	0	278,076,520	0	278,076,520
職員賞与	0	0	0	100,967,014	0	100,967,014
賞与引当金繰入	0	0	0	19,521,751	0	19,521,751
非常勤職員給与	0	0	0	11,409,718	0	11,409,718
退職給付費用	0	0	0	109,452,938	0	109,452,938
法定福利費	0	0	0	5,120,981	0	5,120,981
事業費	0	0	0	31,604,118	0	31,604,118
給食費	313	0	0	89,263,564	△202,500	89,061,064
給食費	0	0	0	42,372,994	0	42,372,994

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護用品費	0	0	0	272,641	0	272,641
診療・療養等材料費	0	0	0	664,739	0	664,739
保健衛生費	0	0	0	620,363	△202,500	417,863
被服費	0	0	0	91,600	0	91,600
教養娯楽費	0	0	0	2,579,627	0	2,579,627
日用品費	0	0	0	2,636,667	0	2,636,667
本人支給金	0	0	0	4,084,667	0	4,084,667
水道光熱費	0	0	0	27,423,603	0	27,423,603
消耗器具備品費	0	0	313	2,865,581	0	2,865,581
保険料	0	0	0	270,035	0	270,035
賃借料	0	0	0	4,650,454	0	4,650,454
車輛費	0	0	0	662,913	0	662,913
雑費	0	0	0	67,680	0	67,680
事務費	0	0	129,248	56,815,151	△534,484	56,280,667
福利厚生費	0	0	0	1,014,805	△129,000	885,805
職員被服費	0	0	0	21,957	0	21,957
旅費交通費	0	0	0	123,450	0	123,450
研修研究費	0	0	1,040	338,830	0	338,830
事務消耗品費	0	0	0	818,547	0	818,547
印刷製本費	0	0	0	137,967	0	137,967
水道光熱費	0	0	0	1,082,143	0	1,082,143
修繕費	0	0	0	1,198,682	0	1,198,682
通信運搬費	0	0	0	1,605,443	0	1,605,443
会議費	0	0	0	33,543	0	33,543
広報費	0	0	0	1,306,356	0	1,306,356
業務委託費	0	0	0	40,182,196	△405,484	39,776,712
手数料	0	0	8,208	2,135,978	0	2,135,978
保険料	0	0	0	287,787	0	287,787
賃借料	0	0	0	1,615,738	0	1,615,738
土地・建物賃借料	0	0	120,000	120,000	0	120,000
租税公課	0	0	0	452,400	0	452,400
保守料	0	0	0	3,014,770	0	3,014,770
渉外費	0	0	0	215,835	0	215,835
諸会費	0	0	0	1,026,800	0	1,026,800
雑費	0	0	0	81,924	0	81,924
減価償却費	0	0	0	73,698,822	0	73,698,822
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△31,734,380	0	△31,734,380
サービス活動費用計(2)	0	0	129,561	466,119,677	△736,984	465,382,693
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△129,561	28,965,235	0	28,965,235
その他のサービス活動外収益	0	0	0	5,754,165	0	5,754,165
利用者等外給食収益	0	0	0	2,257,910	0	2,257,910
雑収益	0	0	0	3,496,255	0	3,496,255
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	5,754,165	0	5,754,165
支払利息	0	0	0	1,399,953	0	1,399,953
その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,257,910	0	2,257,910
利用者等外給食費	0	0	0	2,257,910	0	2,257,910
サービス活動外費用増減	0	0	0	2,257,910	0	2,257,910

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

の部	勘定科目	有償運送				社会福祉費		地域公益事業		合計		拠点区分合計
		有償運送	有償運送	有償運送	有償運送	社会福祉費	社会福祉費	地域公益事業	地域公益事業	合計	合計	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,657,863	0	3,657,863
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,302	0	2,096,302
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	△129,561	0	31,061,537	0	31,061,537

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

サ	サービス活動増減の部	勘定科目	就労継続支援A型	就労継続支援B型	相乗支援	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	就労支援事業収益		12,154,468	5,160,681	0	0	17,315,149	△586,800	16,728,349
益	A型パン製造事業収益		10,188,690	0	0	0	10,188,690	0	10,188,690
	A型喫茶事業収益		1,965,778	0	0	0	1,965,778	0	1,965,778
	B型軽作業事業収益		0	1,411,478	0	0	1,411,478	0	1,411,478
	B型印刷事業収益		0	249,825	0	0	249,825	0	249,825
	B型その他事業収益		0	3,499,378	0	0	3,499,378	0	3,499,378
	障害福祉サービス等事業収益		7,780,592	36,659,092	18,656,837	0	63,096,521	0	63,096,521
	自立支援給付費収益		7,780,592	36,268,967	7,656,837	0	51,706,396	0	51,706,396
	訓練等給付費収益		7,780,592	36,268,967	0	0	44,049,559	0	44,049,559
	計画相談支援給付費収益		0	0	7,656,837	0	7,656,837	0	7,656,837
	利用者負担金収益		0	390,125	0	0	390,125	0	390,125
	利用者負担金収益		0	390,125	0	0	390,125	0	390,125
	その他の事業収益		0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	受託事業収益(公費)		0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	サービス活動収益計(1)		19,935,060	41,819,773	18,656,837	0	80,411,670	△586,800	79,824,870
費	人件費		15,586,130	22,195,103	19,322,569	0	57,103,802	0	57,103,802
	職員給料		3,388,053	6,085,388	8,455,354	0	17,928,795	0	17,928,795
	職員賞与		973,285	1,109,732	1,526,110	0	3,609,127	0	3,609,127
	費与引当金繰入		0	859,918	716,426	0	1,576,344	0	1,576,344
	非常勤職員給与		8,799,399	10,851,960	5,511,644	0	25,163,003	0	25,163,003
	退職給付費用		374,114	561,364	587,640	0	1,523,118	0	1,523,118
	法定福利費		2,051,279	2,726,741	2,525,395	0	7,303,415	0	7,303,415
	事業費		1,831,399	2,885,958	236,577	0	4,953,934	0	4,953,934
	保健衛生費		287,964	10,581	0	0	298,545	0	298,545
	水道光熱費		774,671	1,303,296	0	0	2,077,967	0	2,077,967
	消耗器具備品費		3,135	3,135	95,480	0	101,750	0	101,750
	保険料		12,863	12,863	0	0	25,726	0	25,726
	賃借料		137,340	703,344	12,430	0	853,114	0	853,114
	車両費		615,426	852,739	128,667	0	1,596,832	0	1,596,832
	事務費		2,599,517	2,005,249	2,442,849	0	7,047,615	0	7,047,615
	福利厚生費		87,025	93,430	46,640	0	227,095	0	227,095
	職員被服費		114,861	26,190	0	0	141,051	0	141,051
	旅費交通費		3,030	3,030	48,550	0	54,610	0	54,610
	研修研究費		4,500	4,500	68,000	0	77,000	0	77,000
	事務消耗品費		782,659	242,009	125,703	0	1,150,371	0	1,150,371
	水道光熱費		213,580	213,411	81,753	0	508,744	0	508,744
	修繕費		111,150	32,500	6,480	0	150,130	0	150,130
	通信運搬費		239,018	198,054	386,124	0	823,196	0	823,196
	会議費		0	0	2,095	0	2,095	0	2,095
	広報費		49,940	16,940	0	0	66,880	0	66,880
	業務委託費		78,600	78,600	0	0	157,200	0	157,200
	手数料		185,404	172,452	165,235	0	523,091	0	523,091
	保険料		158,656	282,031	122,950	0	563,637	0	563,637
	賃借料		110,282	110,489	157,584	0	378,355	0	378,355
	土地・建物賃借料		0	0	1,215,660	0	1,215,660	0	1,215,660
	租税公課		157,000	217,900	4,000	0	378,900	0	378,900
	保守料		263,812	273,713	12,075	0	549,600	0	549,600
	渉外費		6,500	6,500	0	0	13,000	0	13,000

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	就労権規支拠A型		就労権規支拠B型		相談支援		地域公益事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	33,500	33,500	33,500	0	0	0	0	0			
諸会費									67,000	0	67,000
就労支援事業費用	15,036,151	15,036,151	5,160,681	0	0	0	0	0	20,196,832	△586,800	19,610,032
就労支援事業費	15,036,151	15,036,151	5,160,681	0	0	0	0	0	20,196,832	△586,800	19,610,032
就労支援事業費	15,036,151	15,036,151	5,160,681	0	0	0	0	0	20,196,832	△586,800	19,610,032
減価償却費	6,523,896	6,523,896	128,049	112,742	0	0	0	0	6,764,687	0	6,764,687
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,383,962	△2,383,962	0	0	0	0	0	0	△2,383,962	0	△2,383,962
サービス活動費用計(2)	39,193,131	39,193,131	32,375,040	22,114,737	0	0	0	0	93,682,908	△586,800	93,096,108
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,258,071	△19,258,071	9,444,733	△3,457,900	0	0	0	0	△13,271,238	0	△13,271,238
取その他のサービス活動外収益	571,220	571,220	0	99,784	0	0	0	0	671,004	0	671,004
利用者等外給食収益	525,620	525,620	0	0	0	0	0	0	525,620	0	525,620
雑収益	45,600	45,600	0	99,784	0	0	0	0	145,384	0	145,384
サービス活動外増減差額(4)	571,220	571,220	0	99,784	0	0	0	0	671,004	0	671,004
費用	525,620	525,620	0	0	0	0	0	0	525,620	0	525,620
利用者等外給食費	525,620	525,620	0	0	0	0	0	0	525,620	0	525,620
サービス活動外費用計(5)	525,620	525,620	0	0	0	0	0	0	525,620	0	525,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,600	45,600	0	99,784	0	0	0	0	145,384	0	145,384
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,212,471	△19,212,471	9,444,733	△3,358,116	0	0	0	0	△13,125,854	0	△13,125,854

永寿園養護拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	黄瀬老人ホーム	黄瀬老人ホーム(特設)	黄瀬老人ホーム(短期入所)	社会福祉債款	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取								
サービス活動増減の部								
介護保険事業収益	0	60,847,545	0	0	0	60,847,545	0	60,847,545
居宅介護料収益	0	60,847,545	0	0	0	60,847,545	0	60,847,545
(介護報酬収益)	0	58,297,275	0	0	0	58,297,275	0	58,297,275
介護報酬収益	0	54,969,500	0	0	0	54,969,500	0	54,969,500
介護予防報酬収益	0	3,327,775	0	0	0	3,327,775	0	3,327,775
(利用者負担金収益)	0	2,550,270	0	0	0	2,550,270	0	2,550,270
介護負担金収益(一般)	0	2,473,088	0	0	0	2,473,088	0	2,473,088
介護予防負担金収益(一般)	0	77,182	0	0	0	77,182	0	77,182
老人福祉事業収益	149,932,709	0	6,095,610	0	0	156,028,319	0	156,028,319
措置事業収益	149,932,709	0	6,095,610	0	0	156,028,319	0	156,028,319
事務費収益	104,815,420	0	0	0	0	104,815,420	0	104,815,420
事業費収益	43,668,118	0	0	0	0	43,668,118	0	43,668,118
その他の利用料収益	1,400,964	0	0	0	0	1,400,964	0	1,400,964
補助金事業収益	38,927	0	0	0	0	38,927	0	38,927
その他の事業収益	9,280	0	6,095,610	0	0	6,104,890	0	6,104,890
サービスイズ活動収益計(1)	149,932,709	60,847,545	6,095,610	0	0	216,875,864	0	216,875,864
費用								
人件費	81,003,038	41,415,246	0	0	0	122,418,284	0	122,418,284
職員給料	28,843,936	7,906,932	0	0	0	36,750,868	0	36,750,868
職員賞与	5,093,272	1,728,287	0	0	0	6,821,559	0	6,821,559
賞与引当金繰入	3,745,054	165,864	0	0	0	3,910,918	0	3,910,918
非常勤職員給与	31,700,256	26,807,537	0	0	0	58,507,793	0	58,507,793
派遣職員費	1,152,984	0	0	0	0	1,152,984	0	1,152,984
退職給付費用	1,224,900	345,765	0	0	0	1,570,665	0	1,570,665
法定福利費	9,242,636	4,460,861	0	0	0	13,703,497	0	13,703,497
事業費	25,420,294	15,147,906	1,164,851	0	0	41,733,051	0	41,733,051
給食費	11,739,428	8,867,374	1,088,769	0	0	21,695,571	0	21,695,571
保健衛生費	389,138	129,798	0	0	0	518,936	0	518,936
教養娯楽費	728,225	292,501	0	0	0	1,020,726	0	1,020,726
日用品費	136,018	0	0	0	0	136,018	0	136,018
本人支給金	3,280,674	0	0	0	0	3,280,674	0	3,280,674
水道光熱費	5,740,511	4,306,082	18,839	0	0	10,065,432	0	10,065,432
消耗器具備品費	1,274,350	489,337	0	0	0	1,763,687	0	1,763,687
保険料	53,564	20,731	407	0	0	74,702	0	74,702
賃借料	1,763,599	930,607	56,836	0	0	2,751,042	0	2,751,042
車輦費	314,787	111,476	0	0	0	426,263	0	426,263
事務費	7,190,172	3,730,333	0	0	0	10,920,505	0	10,920,505
福利厚生費	381,353	170,538	0	0	0	551,891	0	551,891
職員被服費	1,426	0	0	0	0	1,426	0	1,426
旅費交通費	38,490	3,950	0	0	0	42,440	0	42,440
研修研究費	5,580	640	0	0	0	6,220	0	6,220
事務消耗品費	1,050,013	161,640	0	0	0	1,211,653	0	1,211,653
印刷製本費	3,600	0	0	0	0	3,600	0	3,600
水道光熱費	403,679	302,695	0	0	0	706,374	0	706,374
修繕費	1,131,296	724,142	0	0	0	1,855,438	0	1,855,438
通信運搬費	324,188	89,417	0	0	0	413,605	0	413,605
広報費	121,680	27,401	0	0	0	149,081	0	149,081
業務委託費	1,322,440	1,068,131	0	0	0	2,390,571	0	2,390,571
手数料	925,181	286,912	0	0	0	1,212,093	0	1,212,093

永寿園養護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	美濃老人ホーム		美濃老人ホーム(特設)		美濃老人ホーム短期入所		社会福祉貢献		地域公益事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平成31年4月1日	至	平成31年4月1日	至	令和2年3月31日	令和2年3月31日	令和2年3月31日	令和2年3月31日					
保険料	52,466		88,214		0		0		0		140,680	0	140,680
賃借料	594,651		312,976		0		0		0		907,627	0	907,627
租税公課	35,400		0		0		0		0		35,400	0	35,400
保守料	605,499		493,238		0		0		0		1,098,737	0	1,098,737
渉外費	58,959		0		0		0		0		58,959	0	58,959
諸会費	134,271		429		0		0		0		134,700	0	134,700
減価償却費	297,390		39,757		0		0		0		337,137	0	337,137
徴収不能額	11,471		0		0		0		0		11,471	0	11,471
	113,922,355		60,333,242		1,164,851		0		0		175,420,448	0	175,420,448
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,010,354		514,303		4,930,759		0		0		41,455,416	0	41,455,416
受取利息配当金収益	25		0		0		0		0		25	0	25
その他のサービス活動外収益	677,664		0		0		0		0		677,664	0	677,664
利用者等外給食収益	205,310		0		0		0		0		205,310	0	205,310
雑収益	472,354		0		0		0		0		472,354	0	472,354
	677,689		0		0		0		0		677,689	0	677,689
サービス活動外収益計(4)	677,689		0		0		0		0		677,689	0	677,689
その他のサービス活動外費用	205,310		0		0		0		0		205,310	0	205,310
利用者等外給食費	205,310		0		0		0		0		205,310	0	205,310
	205,310		0		0		0		0		205,310	0	205,310
サービス活動外費用計(5)	205,310		0		0		0		0		205,310	0	205,310
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	472,379		0		0		0		0		472,379	0	472,379
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,482,733		514,303		4,930,759		0		0		41,927,795	0	41,927,795

永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	地域密着特養	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	158,030,811	66,909,210	0	0	206,020	0	225,146,041	0	225,146,041
居宅介護料収益	0	51,138,685	0	0	0	0	51,138,685	0	51,138,685
(介護報酬収益)	0	45,188,288	0	0	0	0	45,188,288	0	45,188,288
介護報酬収益	0	44,998,323	0	0	0	0	44,998,323	0	44,998,323
介護予防報酬収益	0	189,965	0	0	0	0	189,965	0	189,965
(利用者負担金収益)	0	5,950,397	0	0	0	0	5,950,397	0	5,950,397
介護負担金収益(公費)	0	483,510	0	0	0	0	483,510	0	483,510
介護負担金収益(一般)	0	5,445,777	0	0	0	0	5,445,777	0	5,445,777
介護予防負担金収益(一般)	0	21,110	0	0	0	0	21,110	0	21,110
地域密着型介護料収益	120,787,156	0	0	0	0	0	120,787,156	0	120,787,156
(介護報酬収益)	108,182,861	0	0	0	0	0	108,182,861	0	108,182,861
介護報酬収益	108,182,861	0	0	0	0	0	108,182,861	0	108,182,861
(利用者負担金収益)	12,604,295	0	0	0	0	0	12,604,295	0	12,604,295
介護負担金収益(公費)	5,146,424	0	0	0	0	0	5,146,424	0	5,146,424
介護負担金収益(一般)	7,457,871	0	0	0	0	0	7,457,871	0	7,457,871
利用者等利用料収益	37,212,686	15,770,525	0	0	0	0	52,983,211	0	52,983,211
居宅介護サービス利用料収益	0	651,600	0	0	0	0	651,600	0	651,600
地域密着型介護サービス利用料収益	1,427,850	0	0	0	0	0	1,427,850	0	1,427,850
食費収益(一般)	9,210,610	4,259,230	0	0	0	0	13,469,840	0	13,469,840
食費収益(特定)	5,072,420	923,420	0	0	0	0	5,995,840	0	5,995,840
予防食費収益(一般)	0	33,060	0	0	0	0	33,060	0	33,060
居住費収益(一般)	16,169,822	8,439,848	0	0	0	0	24,609,670	0	24,609,670
居住費収益(特定)	5,237,736	1,199,849	0	0	0	0	6,437,585	0	6,437,585
予防居住費収益(一般)	0	57,456	0	0	0	0	57,456	0	57,456
保険外サービス利用料収益	94,248	206,262	0	0	0	0	300,510	0	300,510
その他の事業収益	30,969	0	0	0	0	0	30,969	0	30,969
補助金事業収益(公費)	27,729	0	0	0	206,020	0	236,989	0	236,989
その他の事業収益	3,240	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240
保育事業収益	0	0	0	0	206,020	0	206,020	0	206,020
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	40,432,775	0	0	0	40,432,775	0	40,432,775
医療事業収益	0	0	40,432,775	0	0	0	40,432,775	0	40,432,775
外来診療収益(公費)	0	0	40,432,775	0	0	0	40,432,775	0	40,432,775
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サニタリー活動収益計(1)	158,030,811	66,909,210	40,432,775	0	7,853,057	0	273,240,973	△233,250	273,007,723
費用	126,701,774	28,001,121	35,446,891	0	16,367,458	5,048	206,522,292	0	206,522,292
職員給料	42,788,437	6,313,156	9,731,246	0	58,832,839	0	117,665,678	0	117,665,678
職員賞与	8,028,308	1,089,693	2,329,094	0	0	0	11,447,095	0	11,447,095
賞与引当金繰入	3,309,092	477,272	1,010,625	0	0	0	4,796,989	0	4,796,989
非常勤職員給与	55,138,174	16,030,261	17,845,667	0	14,706,216	5,048	103,725,366	0	103,725,366
退職給付費用	3,261,349	871,800	918,390	0	133,500	0	5,185,039	0	5,185,039
法定福利費	14,176,414	3,218,939	3,611,869	0	1,527,742	0	22,534,964	0	22,534,964

永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	事業所内係属 (自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)				診療所	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	(単位：円)
	地域密着特養	老人短期入所	事業所内係属	723,119						
事業費	17,916,101	6,626,896	2,047,990	723,119	0	0	6,203	27,320,309	△85,500	27,234,809
給食費	7,838,177	3,125,099	1,017,134	0	0	0	0	11,980,410	0	11,980,410
介護用品費	1,437,062	323,404	0	0	0	0	0	1,760,466	0	1,760,466
医薬品費	0	0	0	358,344	0	0	0	358,344	0	358,344
診療・療養等材料費	312,353	15,078	63,945	100,144	0	0	0	100,144	0	100,144
保健衛生費	1,839,324	749,946	0	382	0	0	6,199	391,758	△85,500	306,258
教養娯楽費	0	0	83,198	0	0	0	0	83,198	0	83,198
保育材料費	3,391,519	1,267,256	165,422	98,452	0	0	0	4,922,649	0	4,922,649
水道光熱費	985,117	273,985	611,339	65,577	0	0	0	1,936,018	0	1,936,018
消耗器具備品費	60,822	17,370	16,841	100,220	0	0	4	195,257	0	195,257
保険料	2,051,727	666,915	90,111	0	0	0	0	2,808,753	0	2,808,753
賃借料	0	187,253	0	0	0	0	0	187,253	0	187,253
車輛費	0	590	0	0	0	0	0	590	0	590
雑費	7,068,161	2,240,082	878,047	1,184,836	0	0	423	11,371,549	△147,750	11,223,799
事務費	428,300	129,932	118,610	23,094	0	0	0	699,936	△147,750	552,186
福利厚生費	713	0	712	15,300	0	0	0	16,725	0	16,725
職員被服費	20,910	0	110	43,160	0	0	0	64,180	0	64,180
旅費交通費	140,930	110,540	144,520	0	0	0	0	395,990	0	395,990
研修研究費	802,997	210,876	180,993	124,261	0	0	0	1,319,127	0	1,319,127
事務消耗品費	1,800	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
印刷製本費	237,455	88,402	11,863	9,658	0	0	0	347,378	0	347,378
水道光熱費	745,307	152,236	128,494	2,865	0	0	0	1,028,902	0	1,028,902
修繕費	236,963	92,038	430	41,786	0	0	0	371,217	0	371,217
通信運搬費	118,904	31,189	16,485	3,787	0	0	0	170,365	0	170,365
広報費	1,424,240	389,822	934	232,036	0	0	0	2,047,032	0	2,047,032
業務委託費	825,567	282,997	124,718	28,506	0	0	0	1,261,788	0	1,261,788
手数料	45,413	73,476	938	2,252	0	0	0	122,079	0	122,079
保険料	365,418	131,244	29,939	578,838	0	0	0	1,105,439	0	1,105,439
賃借料	922,476	349,908	46,356	26,568	0	0	0	1,345,308	0	1,345,308
土地・建物賃借料	8,200	197,422	45,900	41,577	0	0	423	96,100	0	96,100
租税公課	567,775	24,530	24,530	11,148	0	0	0	800,875	0	800,875
保守料	8,793	0	2,515	0	0	0	0	11,308	0	11,308
渉外費	166,000	0	0	0	0	0	0	166,000	0	166,000
諸会費	113,982	0	1,859,300	0	0	0	0	1,973,282	0	1,973,282
利用者負担軽減額	14,470,220	1,799,756	186,698	95,256	0	0	0	16,551,930	0	16,551,930
減価償却費	△3,143,830	0	0	0	0	0	0	△3,143,830	0	△3,143,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,588	0	6,882	0	0	0	0	11,470	0	11,470
徴収不能額	163,130,996	38,667,855	40,425,808	18,370,669	0	0	11,674	260,607,021	△233,250	260,373,752
サービスタクティ	△5,100,185	28,241,355	6,967	△10,511,592	0	0	△2,574	12,633,971	0	12,633,971
サービスタクティ活動費用計(2)	38	0	0	0	0	0	38	0	0	38
受取利息配当金収益	201,656	753	0	0	0	0	0	202,409	0	202,409
その他のサービスタクティ活動外収益	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
受入研修費収益	116,656	753	0	0	0	0	0	117,409	0	117,409
雑収益	201,694	753	0	0	0	0	0	202,447	0	202,447
サービスタクティ活動外収益計(4)	201,694	753	0	0	0	0	0	202,447	0	202,447
その他のサービスタクティ活動外費用	0	0	23,916	0	0	0	0	23,916	0	23,916
増減										

永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

(単位：円)

減 の 部	勘定科目	地域密着特養		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		0	0	0	0	23,916	23,916	23,916	0	0	0				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	23,916	23,916	23,916	0	0	0	0	23,916	0	23,916
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,694	753	△23,916	0	△23,916	0	0	0	0	0	0	178,531	0	178,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,898,491	28,242,108	△16,949	△10,511,592	△2,574	0	0	0	0	0	0	12,812,502	0	12,812,502

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	7/7/74	7/7/75(特定)	診療所	訪問リハビリ	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	124,419,010	305,440	7,211,644	0	131,936,094	0	131,936,094
居宅介護料収益	0	124,042,455	0	0	0	124,042,455	0	124,042,455
(介護報酬収益)	0	110,569,341	0	0	0	110,569,341	0	110,569,341
介護報酬収益	0	110,372,584	0	0	0	110,372,584	0	110,372,584
介護予防報酬収益	0	196,757	0	0	0	196,757	0	196,757
(利用者負担金収益)	0	13,473,114	0	0	0	13,473,114	0	13,473,114
介護負担金収益(公費)	0	780,531	0	0	0	780,531	0	780,531
介護負担金収益(一般)	0	12,670,720	0	0	0	12,670,720	0	12,670,720
介護予防負担金収益(一般)	0	21,863	0	0	0	21,863	0	21,863
利用者等利用料収益	0	338,649	0	0	0	338,649	0	338,649
その他の利用料収益	0	338,649	0	0	0	338,649	0	338,649
その他の事業収益	0	37,906	305,440	7,211,644	0	7,554,990	0	7,554,990
補助金事業収益(公費)	0	37,906	0	0	0	37,906	0	37,906
受託事業収益(一般)	0	0	0	7,211,644	0	7,211,644	0	7,211,644
その他の事業収益	0	0	305,440	0	0	305,440	0	305,440
老人福祉事業収益	117,170,746	0	305,440	0	0	117,170,746	0	117,170,746
運営事業収益	117,160,831	0	0	0	0	117,160,831	0	117,160,831
管理費収益	25,200,944	0	0	0	0	25,200,944	0	25,200,944
その他の利用料収益	61,959,310	0	0	0	0	61,959,310	0	61,959,310
補助金事業収益(公費)	11,395,006	0	0	0	0	11,395,006	0	11,395,006
補助金事業収益(一般)	18,605,571	0	0	0	0	18,605,571	0	18,605,571
その他の事業収益	9,915	0	0	0	0	9,915	0	9,915
その他の利用料収益	1,515	0	0	0	0	1,515	0	1,515
その他の事業収益	8,400	0	0	0	0	8,400	0	8,400
医療事業収益	0	0	19,016,419	0	0	19,016,419	Δ95,000	18,921,419
外来診療収益(公費)	0	15,031,154	0	0	0	15,031,154	0	15,031,154
外来診療収益(一般)	0	1,974,210	0	0	0	1,974,210	0	1,974,210
保健予防活動収益	0	1,705,641	0	0	0	1,705,641	Δ95,000	1,610,641
その他の医療事業収益	0	305,414	0	0	0	305,414	0	305,414
受託事業収益(公費)	0	262,994	0	0	0	262,994	0	262,994
その他の医療収益	0	42,420	0	0	0	42,420	0	42,420
経常経費寄附金収益	20,000	15,000	0	0	0	35,000	0	35,000
サービス活動収益計(1)	117,190,746	124,434,010	19,321,859	7,211,644	0	268,158,259	Δ95,000	268,063,259
人件費	62,285,953	60,614,685	20,550,128	6,773,701	0	150,224,467	0	150,224,467
職員給料	21,398,973	21,299,714	1,067,104	4,415,826	0	48,171,617	0	48,171,617
職員賞与	4,405,356	4,377,345	349,917	795,832	0	9,928,450	0	9,928,450
賞与引当金繰入	2,433,935	2,433,937	0	436,035	0	5,303,907	0	5,303,907
非常勤職員給与	23,149,314	23,040,931	18,179,969	0	0	64,370,214	0	64,370,214
派遣職員費	1,267,822	1,267,822	0	0	0	2,535,644	0	2,535,644
退職給付費用	2,645,148	1,243,508	133,500	246,203	0	4,268,359	0	4,268,359
法定福利費	6,985,405	6,951,428	829,638	879,805	0	15,646,276	0	15,646,276
事業費	25,919,450	27,349,382	2,257,348	743	0	55,526,923	0	55,526,923
給食費	13,790,124	13,720,627	0	0	0	27,510,751	0	27,510,751
介護用品費	0	34,838	0	0	0	34,838	0	34,838
医薬品費	0	0	1,830,860	0	0	1,830,860	0	1,830,860
診療・療養等材料費	0	0	124,504	0	0	124,504	0	124,504
保健衛生費	203,221	190,098	36,416	0	0	429,735	0	429,735
医療費	0	0	9,796	0	0	9,796	0	9,796
費用	117,190,746	124,434,010	19,321,859	7,211,644	0	268,158,259	Δ95,000	268,063,259
	62,285,953	60,614,685	20,550,128	6,773,701	0	150,224,467	0	150,224,467
	21,398,973	21,299,714	1,067,104	4,415,826	0	48,171,617	0	48,171,617
	4,405,356	4,377,345	349,917	795,832	0	9,928,450	0	9,928,450
	2,433,935	2,433,937	0	436,035	0	5,303,907	0	5,303,907
	23,149,314	23,040,931	18,179,969	0	0	64,370,214	0	64,370,214
	1,267,822	1,267,822	0	0	0	2,535,644	0	2,535,644
	2,645,148	1,243,508	133,500	246,203	0	4,268,359	0	4,268,359
	6,985,405	6,951,428	829,638	879,805	0	15,646,276	0	15,646,276
	25,919,450	27,349,382	2,257,348	743	0	55,526,923	0	55,526,923
	13,790,124	13,720,627	0	0	0	27,510,751	0	27,510,751
	0	34,838	0	0	0	34,838	0	34,838
	0	0	1,830,860	0	0	1,830,860	0	1,830,860
	0	0	124,504	0	0	124,504	0	124,504
	203,221	190,098	36,416	0	0	429,735	0	429,735
	0	0	9,796	0	0	9,796	0	9,796

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス	ケアハウス(特定)	診療所	訪問リハビリ	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
教養娯楽費	577,092	576,599	0	0	0	1,153,691	0	1,153,691
水道光熱費	10,616,962	10,954,870	91,293	0	0	21,663,125	0	21,663,125
消耗器具備品費	331,620	465,062	64,259	0	0	860,941	0	860,941
保険料	44,367	44,078	100,220	743	0	189,408	0	189,408
賃借料	356,064	1,363,210	0	0	0	1,719,274	0	1,719,274
事務費	15,723,020	14,995,815	2,236,320	228,711	0	33,183,866	△95,000	33,088,866
福利厚生費	621,406	183,982	42,941	40,527	0	888,856	△95,000	793,856
職員被服費	0	0	37,428	0	0	37,428	0	37,428
旅費交通費	7,425	7,387	880	120,020	0	135,712	0	135,712
研修研究費	11,654	11,646	0	13,500	0	36,800	0	36,800
事務消耗品費	266,016	266,181	119,296	0	0	651,493	0	651,493
印刷製本費	30,945	25,031	0	0	0	55,976	0	55,976
水道光熱費	571,960	571,960	4,769	0	0	1,148,689	0	1,148,689
燃料費	422	422	0	0	0	844	0	844
修繕費	1,200,070	1,107,805	200	0	0	2,308,075	0	2,308,075
通信運搬費	195,928	197,421	7,337	49,642	0	450,328	0	450,328
広報費	37,470	37,470	0	0	0	74,940	0	74,940
業務委託費	9,838,572	9,956,507	1,060,672	0	0	20,855,751	0	20,855,751
手数料	915,197	814,974	21,344	616	0	1,752,131	0	1,752,131
保険料	50,789	50,790	423	0	0	102,002	0	102,002
賃借料	439,033	441,038	36,048	0	0	916,119	0	916,119
租税公課	279,561	106,384	76,655	0	0	462,600	0	462,600
保守料	1,045,819	1,045,826	353,469	4,406	0	2,449,520	0	2,449,520
游外費	84,753	44,991	0	0	0	129,744	0	129,744
諸会費	126,000	126,000	261,000	0	0	513,000	0	513,000
雑費	0	0	213,858	0	0	213,858	0	213,858
減価償却費	17,318,475	17,292,778	231,213	49,631	0	34,892,097	0	34,892,097
回庫補助金等特別積立金取崩額	△10,623,779	△10,623,778	0	0	0	△21,247,557	0	△21,247,557
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,623,119	109,628,882	25,275,009	7,052,786	0	252,579,796	△95,000	252,484,796
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,567,627	14,805,128	△5,953,150	158,858	0	15,578,463	0	15,578,463
取その他のサービス活動外収益	5,724,409	2,019,438	0	0	0	7,743,847	0	7,743,847
受入研修費収益	24,000	24,000	0	0	0	48,000	0	48,000
利用者等外給食収益	3,728,806	23,880	0	0	0	3,752,686	0	3,752,686
雑収益	1,971,603	1,971,558	0	0	0	3,943,161	0	3,943,161
サービス活動外収益計(4)	5,724,409	2,019,438	0	0	0	7,743,847	0	7,743,847
支払利息	1,353,748	1,353,748	0	0	0	2,707,496	0	2,707,496
その他のサービス活動外費用	3,728,806	23,880	0	0	0	3,752,686	0	3,752,686
利用者等外給食費	3,728,806	23,880	0	0	0	3,752,686	0	3,752,686
サービス活動外費用計(5)	5,082,554	1,377,628	0	0	0	6,460,182	0	6,460,182
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	641,855	641,810	0	0	0	1,283,665	0	1,283,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,209,482	15,446,938	△5,953,150	158,858	0	16,862,128	0	16,862,128

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	老人通所介護					老人訪問介護		東町 居宅介護支援		東町 居宅介護支援		東町 居宅介護支援		(単位：円)
	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護	東町 居宅介護支援	東町 居宅介護支援	東町 居宅介護支援	東町 居宅介護支援	東町 居宅介護支援	東町 居宅介護支援	東町 居宅介護支援				
介護保険事業収益	262,673,195	65,211,512	101,226,230	39,041,571	18,983,238	45,904,628	8,733,076	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	195,838,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	172,431,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	1,442,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	21,964,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	48,580,204	88,689,632	33,824,043	13,906,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	42,533,377	77,964,487	29,570,467	12,279,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	42,212,519	77,964,487	29,570,467	12,279,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	320,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	6,046,827	10,725,145	4,253,576	1,627,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	28,312	28,615	349,570	13,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	5,971,537	10,696,530	3,904,006	1,613,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	46,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	66,796,344	16,631,308	8,456,004	77,360	58,972	40,976,298	6,424,461	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	368,346	0	0	0	563,911	40,976,298	6,424,461	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	17,167,102	4,220,040	6,066,240	0	0	2,281,867	1,206,789	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	7,122,998	1,195,980	0	0	0	2,281,867	1,206,789	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収益(一般)	0	45,860	416,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収益(特定)	0	8,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	35,136,328	9,311,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	6,916,810	1,463,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収益(一般)	0	72,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収益(特定)	0	10,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	78,060	77,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収益	6,700	225,052	1,973,744	77,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	38,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	38,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,541,568	1,079,172	1,066,843	1,507,267	1,066,843	1,507,267	34,301	12,329	34,301	12,329	0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	特養		老人通所介護		老人訪問介護		老人訪問介護 東町		居宅介護支援		居宅介護支援 東町		高齢介護訪問介護		高齢介護訪問介護 東町	
	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動収益計(1)	262,663,195	10,000	101,226,230	39,041,571	18,983,238	45,904,628	8,733,076	1,079,172	1,541,568							
費用																
人件費	181,492,450		67,991,438	34,984,072	17,328,371	39,669,946	7,889,455	509,263	840,060							
職員給料	66,136,530		16,882,373	9,529,346	6,981,046	4,688,511	3,404,607	1,540	2,541							
職員賞与	11,916,623		3,116,728	1,952,319	1,413,911	903,903	580,263	0	0							
賞与引当金繰入	5,930,061		1,006,908	395,811	379,294	0	183,078	0	0							
非常勤職員給与	66,550,473		36,127,078	19,627,590	6,600,482	27,716,383	2,363,650	415,618	685,771							
派遣職員費	5,967,944		1,890,294	0	0	0	0	0	0							
退職給付費用	4,487,775		1,418,595	504,915	470,985	1,149,585	303,510	0	0							
法定福利費	20,503,044		6,904,948	2,984,091	1,482,653	5,211,614	1,054,347	92,105	151,748							
事業費	39,941,666		11,038,385	281,455	6,584	446,428	41,824	261	130							
給食費	15,065,722		4,527,976	0	0	0	0	0	0							
介護用品費	2,599,171		342,165	3,572	0	0	0	0	0							
保健衛生費	407,043		12,988	42,928	0	440	0	0	0							
教養娯楽費	335,579		39,730	0	0	0	0	0	0							
水道光熱費	17,345,201		2,282,264	0	0	0	0	0	0							
燃料費	0		0	0	0	0	0	0	0							
消耗器具備品費	1,714,622		511,629	0	1,321	0	1,322	0	0							
保険料	95,424		17,716	29,290	11,750	5,263	3,984	254	130							
賃借料	2,378,924		663,064	1,050,211	0	0	0	0	0							
車輦費	0		435,386	226,777	0	433,468	36,518	0	0							
事務費	19,965,103		4,819,480	1,518,721	1,267,853	1,701,877	996,653	8,899	4,514							
福利厚生費	783,452		146,196	266,775	73,118	133,090	21,690	0	0							
職員被服費	28,478		1,380	1,110	0	3,000	0	0	0							
旅費交通費	232,426		10,680	2,760	0	173,360	43,148	0	0							
研修研究費	520,357		55,042	222,432	108,073	130,244	41,202	0	0							
事務消耗品費	29,788		17,615	96,034	36,612	32,015	2,700	0	0							
印刷製本費	905,597		190,653	7,135	80,656	11,763	82,647	169	1,990							
水道光熱費	1,797,363		998,064	192	0	19,024	0	0	0							
修繕費	318,817		173,053	455,945	315,101	410,729	221,136	0	0							
通信運搬費	24,161		35,394	18,881	18,779	40,538	17,570	0	0							
業務委託費	10,978,898		2,236,959	2,595,465	201	510	0	0	0							
手数料	1,376,290		405,819	104,307	88,977	37,312	9,611	1,215	1,524							
保険料	80,416		124,750	142,146	1,341	115,253	22,201	17	0							
賃借料	1,003,242		230,911	138,386	184,339	298,871	184,239	6,397	0							
土地・建物賃借料	0		0	0	225,000	0	225,000	0	0							
租税公課	13,817		24,983	15,626	0	236,993	110,402	0	0							
保守料	1,604,856		105,861	37,985	15,857	59,175	15,107	90	0							
渉外費	25,145		0	0	0	0	0	0	0							
諸会費	242,000		0	5,000	120,000	0	0	0	0							
雑費	0		5,083	3,806	0	0	0	0	0							
社会貢献事業費用	0		0	0	0	0	0	0	0							
利用者負担軽減額	0		10,340	0	0	0	0	0	0							
減価償却費	23,568,794		4,403,171	135,351	135,491	204,070	74,974	25,632	25,632							

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	特養		老人通所介護		老人訪問介護		居宅介護支援(東町)		居宅介護支援(東町)		居宅介護支援(東町)		居宅介護支援(東町)	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,474,060	0	△745,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	257,513,973	47,056,468	87,491,509	36,953,517	18,738,299	18,738,299	9,002,906	42,072,321	9,002,906	544,055	544,055	544,055	870,336	870,336
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,169,222	18,155,044	13,734,721	2,088,054	244,939	244,939	△269,830	3,882,307	△269,830	535,117	535,117	535,117	671,232	671,232
取 益	58,284	0	18,000	25,310	0	0	0	59,400	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	28,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	30,284	0	0	25,310	0	0	0	59,400	0	0	0	0	0	0
雑収益														
サービス活動外増減	58,284	0	18,000	25,310	0	0	0	59,400	0	0	0	0	0	0
増減	1,827,804	0	351,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	1,827,804	0	351,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,769,520	0	△333,876	25,310	0	0	0	59,400	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,399,702	18,155,044	13,400,845	2,113,364	244,939	244,939	△269,830	3,941,707	△269,830	535,117	535,117	535,117	671,232	671,232

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収				541,773,450	0	541,773,450
ー 益				195,838,566	0	195,838,566
ビ				172,431,521	0	172,431,521
ス				1,442,490	0	1,442,490
活				21,964,555	0	21,964,555
動				185,000,873	0	185,000,873
増				162,348,148	0	162,348,148
減				162,027,290	0	162,027,290
の				320,858	0	320,858
部				22,652,725	0	22,652,725
				419,842	0	419,842
				22,185,905	0	22,185,905
				46,978	0	46,978
				47,400,759	0	47,400,759
				47,400,759	0	47,400,759
				17,785,662	0	17,785,662
				16,129,745	0	16,129,745
				58,972	0	58,972
				1,596,945	0	1,596,945
				2,510,957	0	2,510,957
				2,510,957	0	2,510,957
				91,961,016	0	91,961,016
				368,346	0	368,346
				10	0	10
				27,453,382	0	27,453,382
				8,318,978	0	8,318,978
				461,880	0	461,880
				8,440	0	8,440
				44,447,810	0	44,447,810
				8,380,094	0	8,380,094
				72,740	0	72,740
				10,560	0	10,560
				155,920	0	155,920
				2,282,856	0	2,282,856
				1,275,617	0	1,275,617
				38,285	0	38,285
				1,237,332	0	1,237,332
				2,620,740	0	2,620,740
				2,574,110	0	2,574,110
				2,574,110	0	2,574,110
				46,630	0	46,630
				46,630	0	46,630
				7,127,800	0	7,127,800
				111,500	0	111,500
				7,016,300	0	7,016,300
				6,387,400	0	6,387,400
				628,900	0	628,900
		146,990	0	146,990	0	146,990
		0	0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	有償運送		社会福祉貢献		地域公益事業		合計		内部取引消去	拠点区分合計
	社会貢献事業収益	地域活動等公益事業収益	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
社会貢献事業収益	0	0	146,990	0	0	146,990	0	0	0	146,990
地域活動等公益事業収益	0	0	0	1,633,175	0	1,633,175	0	0	0	1,633,175
地域活動等公益事業収益	0	0	0	1,633,175	0	1,633,175	0	0	0	1,633,175
経常経費當附加収益	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
サービスマーケティング収益計(1)	7,127,800	0	146,990	1,633,175	0	553,312,155	0	0	0	553,312,155
費用	5,580,576	0	0	3,398,692	0	393,267,988	0	0	0	393,267,988
人件費	0	0	0	0	0	121,123,372	0	0	0	121,123,372
職員給料	0	0	0	0	0	22,252,357	0	0	0	22,252,357
職員賞与	0	0	0	0	0	9,546,574	0	0	0	9,546,574
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	180,753,630	0	0	0	180,753,630
非常勤職員給与	5,246,221	0	0	3,378,763	0	7,858,238	0	0	0	7,858,238
派遣職員費	0	0	0	0	0	9,048,440	0	0	0	9,048,440
退職給付費用	0	0	0	0	0	42,685,377	0	0	0	42,685,377
法定福利費	334,355	0	0	19,829	0	62,443,750	0	0	0	62,443,750
事業費	1,059,609	0	0	1,098,328	0	23,639,029	0	0	0	23,639,029
給食費	0	0	0	895,343	0	2,944,908	0	0	0	2,944,908
介護用品費	0	0	0	0	0	629,054	0	0	0	629,054
保健衛生費	1,778	0	0	15,191	0	840,816	0	0	0	840,816
教養娯楽費	0	0	0	5,254	0	23,279,088	0	0	0	23,279,088
水道光熱費	0	0	0	0	0	9,095	0	0	0	9,095
燃料費	0	0	0	9,095	0	2,619,374	0	0	0	2,619,374
消耗器具備品費	1,375	0	0	172,705	0	178,968	0	0	0	178,968
保険料	1,897	0	0	740	0	4,407,799	0	0	0	4,407,799
賃借料	315,600	0	0	0	0	3,895,619	0	0	0	3,895,619
車輦費	738,959	0	0	0	0	36,764,765	0	0	0	36,764,765
事務費	795,197	0	0	882,908	0	1,894,943	0	0	0	1,894,943
福利厚生費	30,290	0	0	25,040	0	1,321	0	0	0	1,321
職員被服費	0	0	0	1,321	0	43,948	0	0	0	43,948
旅費交通費	48,002	0	0	8,800	0	527,598	0	0	0	527,598
研修研究費	105,172	0	0	0	0	1,381,760	0	0	0	1,381,760
事務消耗品費	9,990	0	0	21,199	0	246,869	0	0	0	246,869
印刷製本費	0	0	0	900	0	1,642,405	0	0	0	1,642,405
水道光熱費	2,260	0	0	242,636	0	2,932,758	0	0	0	2,932,758
修繕費	21,883	0	0	1,142	0	2,196,864	0	0	0	2,196,864
通信運搬費	0	0	0	13,654	0	221,972	0	0	0	221,972
広報費	102	0	0	0	0	15,812,138	0	0	0	15,812,138
業務委託費	9,866	0	0	2,076	0	2,289,035	0	0	0	2,289,035
手数料	179,497	0	0	2,682	0	972,504	0	0	0	972,504
保険料	6,996	0	0	15,720	0	2,379,108	0	0	0	2,379,108
賃借料	0	0	0	450,000	0	900,000	0	0	0	900,000
土地・建物賃借料	360,331	0	0	76,548	0	838,700	0	0	0	838,700
租税公課	16,782	0	0	300	0	2,043,894	0	0	0	2,043,894
保守料	3,000	0	0	17,390	0	43,193	0	0	0	43,193
渉外費	1,026	0	0	500	0	372,500	0	0	0	372,500
諸会費	0	0	0	3,000	0	23,255	0	0	0	23,255
雑費	0	0	146,990	0	0	146,990	0	0	0	146,990
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	43,120	0	0	0	43,120
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	28,857,987	0	0	0	28,857,987
減価償却費	12,042	0	0	137,869	0	0	0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	有価運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△8,219,105	0	△8,219,105
サービス活動費用計(2)	7,447,424	146,990	5,517,697	513,305,495	0	513,305,495
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△319,624	0	△3,884,522	40,006,660	0	40,006,660
収 益	0	0	0	160,994	0	160,994
その他のサービス活動外収益	0	0	0	46,000	0	46,000
受入研修費収益	0	0	0	114,994	0	114,994
雑収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	160,994	0	160,994
支払利息	0	0	0	2,179,680	0	2,179,680
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,179,680	0	2,179,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,018,686	0	△2,018,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△319,624	0	△3,884,522	37,987,974	0	37,987,974

豊寿荘原田センター拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	原田介護予防センター	老人通所介護	居宅介護支援	原田住宅L.S.A	事業所内保育	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入									
サービス活動増減の部									
介護保険事業収益	0	108,077,743	15,676,142	2,573,592	0	0	126,327,477	0	126,327,477
居宅介護料収益	0	92,764,417	0	0	0	0	92,764,417	0	92,764,417
(介護報酬収益)	0	92,478,794	0	0	0	0	92,478,794	0	92,478,794
介護報酬収益	0	82,478,794	0	0	0	0	82,478,794	0	82,478,794
(利用者負担金収益)	0	10,285,623	0	0	0	0	10,285,623	0	10,285,623
介護負担金収益(公費)	0	2,306,274	0	0	0	0	2,306,274	0	2,306,274
介護負担金収益(一般)	0	7,979,349	0	0	0	0	7,979,349	0	7,979,349
居宅介護支援介護料収益	0	0	12,615,328	0	0	0	12,615,328	0	12,615,328
居宅介護支援介護料収益	0	0	12,615,328	0	0	0	12,615,328	0	12,615,328
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	7,718,466	1,243,995	0	0	0	8,962,461	0	8,962,461
事業費収益	0	6,854,442	1,243,995	0	0	0	8,098,437	0	8,098,437
事業負担金収益(公費)	0	148,754	0	0	0	0	148,754	0	148,754
事業負担金収益(一般)	0	715,270	0	0	0	0	715,270	0	715,270
地域支援事業収益	0	0	1,182,079	2,573,592	0	0	3,755,671	0	3,755,671
包括的支援事業収益	0	0	1,182,079	0	0	0	1,182,079	0	1,182,079
任意事業収益	0	0	0	2,573,592	0	0	2,573,592	0	2,573,592
利用者等利用料収益	0	7,594,860	0	0	0	0	7,594,860	0	7,594,860
食費収益(一般)	0	6,947,030	0	0	0	0	6,947,030	0	6,947,030
予防食費収益(一般)	0	633,180	0	0	0	0	633,180	0	633,180
保険外サービス利用料収益	0	14,650	0	0	0	0	14,650	0	14,650
その他の事業収益	0	0	634,740	0	0	0	634,740	0	634,740
受託事業収益(公費)	73,477,840	0	634,740	0	0	0	73,477,840	0	73,477,840
老人福祉事業収益	73,477,840	0	0	0	0	0	73,477,840	0	73,477,840
その他の事業収益	73,477,840	0	0	0	0	0	73,477,840	0	73,477,840
補助金事業収益	17,322,000	0	0	0	0	0	17,322,000	0	17,322,000
その他の事業収益	56,155,840	0	0	0	0	0	56,155,840	0	56,155,840
保育事業収益	0	0	0	0	35,727,768	0	35,727,768	0	35,727,768
その他の事業収益	0	0	0	0	35,727,768	0	35,727,768	0	35,727,768
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	35,727,768	0	35,727,768	0	35,727,768
経常経費当附金収益	12,700	0	0	0	0	0	12,700	0	12,700
費用									
サニタリー活動収益計(1)	73,490,540	108,077,743	15,676,142	2,573,592	35,727,768	0	235,545,785	0	235,545,785
人件費	36,011,341	77,291,104	17,178,261	2,116,766	28,788,904	0	161,386,376	0	161,386,376
職員給与	7,382,187	13,582,523	0	0	11,240,029	0	32,204,739	0	32,204,739
職員賞与	1,741,487	2,388,462	0	0	2,378,739	0	6,508,688	0	6,508,688
賞与引当金繰入	831,073	1,156,670	0	0	1,064,329	0	3,052,072	0	3,052,072
非常勤職員給与	21,483,635	49,737,093	14,746,719	2,103,200	10,303,962	0	98,374,609	0	98,374,609
派遣職員費	0	921,140	0	0	0	0	921,140	0	921,140
退職給付費用	1,448,159	1,405,548	267,000	0	656,790	0	3,777,497	0	3,777,497
法定福利費	3,124,800	8,099,668	2,164,542	13,566	3,145,055	0	16,547,631	0	16,547,631
事業費	4,345,737	15,465,547	326,736	12,929	3,143,432	0	23,294,381	0	23,294,381
給食費	1,340,332	5,473,027	0	0	1,083,927	0	7,897,286	0	7,897,286
介護用品費	0	134,252	0	0	0	0	134,252	0	134,252
保健衛生費	259,403	220,791	406	0	56,887	0	537,487	0	537,487
教養娯楽費	681,412	505,597	0	6,784	0	0	1,193,793	0	1,193,793
保育材料費	0	0	0	0	235,853	0	235,853	0	235,853
水道光熱費	46,502	4,854,098	8,859	0	1,655,778	0	4,909,459	0	4,909,459
消耗器具備品費	240,058	635,175	0	5,416	21,703	0	2,536,427	0	2,536,427
保険料	21,948	41,022	2,270	729	0	0	87,672	0	87,672

豊寿荘原田センター拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	原田介護予防センター	老人通所介護	居宅介護支援	原田住宅L.S.A.	事業所内保育	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸借料	182,628	1,534,142	0	0	89,284	0	1,806,054	0	1,806,054
車務費	1,573,454	2,057,443	315,201	0	0	0	3,956,098	0	3,956,098
事務費	24,172,231	11,289,850	706,709	152,406	608,779	0	36,929,975	0	36,929,975
福利厚生費	178,189	507,263	45,775	18,155	124,989	0	874,371	0	874,371
職員被服費	0	23,162	0	0	0	0	23,162	0	23,162
旅費交通費	45,706	22,010	3,700	0	8,324	0	79,740	0	79,740
研修研究費	43,074	27,222	4,500	0	2,000	0	76,796	0	76,796
事務消耗品費	37,625	242,758	47,589	2,647	185,429	0	856,048	0	856,048
印刷製本費	12,659	0	16,200	0	0	0	28,859	0	28,859
水道光熱費	228,964	2,342,134	43,612	0	0	0	2,614,710	0	2,614,710
燃料費	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
修繕費	581,408	828,579	2,037	0	93,104	0	1,505,128	0	1,505,128
通信運搬費	341,426	478,117	202,721	0	150,216	0	1,172,480	0	1,172,480
会議費	2,160	0	0	0	0	0	2,160	0	2,160
広報費	99,424	130,734	25,145	107	0	0	255,410	0	255,410
業務委託費	12,494,280	4,016,968	50,682	0	0	0	16,561,930	0	16,561,930
手数料	817,226	353,422	26,362	132	29,419	0	1,226,561	0	1,226,561
保険料	322,660	343,715	0	0	0	0	666,375	0	666,375
賃借料	1,035,426	684,933	75,950	400	15,298	0	1,812,007	0	1,812,007
租税公課	2,920,944	31,729	139,687	130,740	0	0	3,223,100	0	3,223,100
保守料	4,563,939	1,243,697	22,749	225	0	0	5,830,610	0	5,830,610
渉外費	106,121	10,491	0	0	0	0	116,612	0	116,612
雑費	0	2,916	0	0	0	0	2,916	0	2,916
利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,560,600	0	2,560,600	0	2,560,600
減価償却費	389,253	364,116	273,311	255	548,023	0	1,574,958	0	1,574,958
サービス活動費用計(2)	64,918,562	104,410,617	18,485,017	2,282,356	35,649,738	0	225,746,290	0	225,746,290
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,571,978	3,667,126	Δ2,808,875	291,236	78,030	0	9,799,495	0	9,799,495
受取利息配当金収益	56	0	0	0	0	0	56	0	56
その他のサービス活動外収益	3,489,054	634,730	0	0	0	0	4,123,784	0	4,123,784
受入研修費収益	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
利用者等外給食収益	0	634,730	0	0	0	0	634,730	0	634,730
雑収益	3,484,054	0	0	0	0	0	3,484,054	0	3,484,054
サービス活動外収益計(4)	3,489,110	634,730	0	0	0	0	4,123,840	0	4,123,840
その他のサービス活動外費用	0	634,730	0	0	280,488	0	915,218	0	915,218
利用者等外給食費	0	634,730	0	0	0	0	634,730	0	634,730
雑損失	0	0	0	0	280,488	0	280,488	0	280,488
サービス活動外費用計(5)	0	634,730	0	0	280,488	0	915,218	0	915,218
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,489,110	0	0	0	Δ280,488	0	3,208,622	0	3,208,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,061,088	3,667,126	Δ2,808,875	291,236	Δ202,458	0	13,008,117	0	13,008,117

豊寿荘服部センター拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人通所介護		豊中B市地区S.A.		地域公益事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	服部介護子施設等	200,200	105,053,914	2,573,592	0	107,827,706			
収益									
サービス活動増減の部									
介護保険事業収益	200,200		105,053,914	2,573,592	0	107,827,706	0	107,827,706	
居宅介護報酬収益	0		91,583,840	0	0	91,583,840	0	91,583,840	
(介護報酬収益)	0		81,343,415	0	0	81,343,415	0	81,343,415	
介護報酬収益	0		81,343,415	0	0	81,343,415	0	81,343,415	
利用者負担金収益	0		10,240,425	0	0	10,240,425	0	10,240,425	
(利用者負担金収益(公費))	0		1,127,344	0	0	1,127,344	0	1,127,344	
介護負担金収益(一般)	0		9,113,081	0	0	9,113,081	0	9,113,081	
介護負担金収益	0		4,998,485	0	0	4,998,485	0	4,998,485	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0		4,373,218	0	0	4,373,218	0	4,373,218	
事業費収益	0		16,926	0	0	16,926	0	16,926	
事業負担金収益(公費)	0		608,341	0	0	608,341	0	608,341	
事業負担金収益(一般)	0		0	2,573,592	0	2,573,592	0	2,573,592	
地域支援事業収益	0		0	2,573,592	0	2,573,592	0	2,573,592	
任意事業収益	0		8,471,589	0	0	8,471,589	0	8,471,589	
利用者等利用料収益	0		7,392,920	0	0	7,392,920	0	7,392,920	
食費収益(一般)	0		586,040	0	0	586,040	0	586,040	
予防食費収益(一般)	0		492,629	0	0	492,629	0	492,629	
保険外サービス利用料収益	200,200		0	0	0	200,200	0	200,200	
その他の事業収益	200,200		0	0	0	200,200	0	200,200	
その他の事業収益	200,200		0	0	0	200,200	0	200,200	
費用									
サービス活動収益計(1)	200,200		105,053,914	2,573,592	0	107,827,706	0	107,827,706	
人件費	15,525,296		64,622,922	2,350,860	0	82,499,078	0	82,499,078	
職員給料	5,576,813		12,910,672	0	0	18,487,485	0	18,487,485	
職員賞与	1,209,300		2,000,992	0	0	3,210,292	0	3,210,292	
賞与引当金繰入	810,624		889,479	0	0	1,700,103	0	1,700,103	
非常勤職員給与	5,628,050		40,465,255	1,994,960	0	48,088,265	0	48,088,265	
派遣職員費	0		15,840	0	0	15,840	0	15,840	
退職給付費用	256,285		796,515	0	0	1,052,800	0	1,052,800	
法定福利費	2,044,224		7,544,169	355,900	0	9,944,293	0	9,944,293	
事業費	1,279,137		15,486,847	729	0	16,766,713	0	16,766,713	
給食費	0		4,774,133	0	0	4,774,133	0	4,774,133	
保健衛生費	30,177		187,494	0	0	217,671	0	217,671	
教養娯楽費	97,198		561,598	0	0	658,796	0	658,796	
水道光熱費	918,370		5,087,468	0	0	6,005,838	0	6,005,838	
消耗器具備品費	203,749		469,757	0	0	673,506	0	673,506	
保険料	51		38,405	729	0	39,185	0	39,185	
賃借料	29,592		2,486,184	0	0	2,515,776	0	2,515,776	
車輛費	0		1,879,648	0	0	1,879,648	0	1,879,648	
雑費	0		2,160	0	0	2,160	0	2,160	
事務費	884,873		13,838,693	153,731	0	14,877,297	0	14,877,297	
福利厚生費	47,796		357,428	20,925	0	426,149	0	426,149	
職員被服費	0		30,430	0	0	30,430	0	30,430	
旅費交通費	12,510		1,540	0	0	14,050	0	14,050	
研修研究費	9,750		35,392	1,400	0	46,542	0	46,542	
事務消耗品費	25,846		378,669	8,860	0	413,375	0	413,375	
印刷製本費	10,531		0	0	0	10,531	0	10,531	
水道光熱費	271,765		3,120,591	0	0	3,392,356	0	3,392,356	
修繕費	39,009		1,803,852	0	0	1,842,861	0	1,842,861	
通信運搬費	61,469		453,964	0	0	515,433	0	515,433	

豊寿荘服部センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	老人通所介護		豊中目黒地区S.A		地域公益事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	目 平成31年 4月 1日	至 令和 2年 3月 31日	目 平成31年 4月 1日	至 令和 2年 3月 31日	目 平成31年 4月 1日	至 令和 2年 3月 31日			
広報費	25,445	81,053	0	0	0	0	106,498	0	106,498
業務委託費	71,669	5,194,699	0	0	0	0	5,266,368	0	5,266,368
手数料	92,565	326,571	176	0	0	0	419,312	0	419,312
保険料	0	339,040	0	0	0	0	339,040	0	339,040
賃借料	26,831	358,251	800	0	0	0	385,882	0	385,882
租税公課	8,845	48,785	121,270	0	0	0	178,900	0	178,900
保守料	165,063	1,284,185	300	0	0	0	1,449,548	0	1,449,548
渉外費	15,779	20,815	0	0	0	0	36,594	0	36,594
雑費	0	3,428	0	0	0	0	3,428	0	3,428
利用者負担軽減額	0	15,653	0	0	0	0	15,653	0	15,653
減価償却費	34,906	336,365	345	0	0	0	371,616	0	371,616
サービス活動費用計(2)	17,724,212	94,300,480	2,505,665	0	0	0	114,530,357	0	114,530,357
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,524,012	10,753,434	67,927	0	0	0	△6,702,651	0	△6,702,651
収受取利息配当金収益	0	56	0	0	0	0	56	0	56
その他のサービス活動外収益	4,750	280,020	0	0	0	0	284,770	0	284,770
利用者等外給食収益	0	280,010	0	0	0	0	280,010	0	280,010
雑収益	4,750	10	0	0	0	0	4,760	0	4,760
サービス活動外増減の部	4,750	280,076	0	0	0	0	284,826	0	284,826
サービス活動外収益計(4)	4,750	280,076	0	0	0	0	284,826	0	284,826
その他のサービス活動外費用	0	280,010	0	0	0	0	280,010	0	280,010
利用者等外給食費	0	280,010	0	0	0	0	280,010	0	280,010
サービス活動外費用計(5)	0	280,010	0	0	0	0	280,010	0	280,010
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,750	66	0	0	0	0	4,816	0	4,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,519,262	10,753,500	67,927	0	0	0	△6,697,835	0	△6,697,835

豊寿荘柴原センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	平成31年4月1日 至 令和2年3月31日		拠点区分合計
	合計	内取引消去	
取 老人福祉事業収益	23,748,266	0	23,748,266
益 その他の事業収益	23,748,266	0	23,748,266
補助金事業収益	8,522,000	0	8,522,000
その他の事業収益	15,226,266	0	15,226,266
サービス活動増減の部	23,748,266	0	23,748,266
費用	18,284,100	0	18,284,100
人件費	597,968	0	597,968
職員給料	15,116,097	0	15,116,097
非常勤職員給与	400,500	0	400,500
退職給付費用	2,169,535	0	2,169,535
法定福利費	1,662,544	0	1,662,544
事業費	37,879	0	37,879
給食費	145,220	0	145,220
保健衛生費	427,086	0	427,086
教養娯楽費	307,413	0	307,413
消耗器具備品費	6,648	0	6,648
保険料	187,272	0	187,272
賃借料	551,026	0	551,026
車輻費	3,196,131	0	3,196,131
事務費	60,794	0	60,794
福利厚生費	71,420	0	71,420
旅費交通費	59,242	0	59,242
研修研究費	256,637	0	256,637
事務消耗品費	6,530	0	6,530
印刷製本費	81,798	0	81,798
修繕費	183,857	0	183,857
通信運搬費	19,998	0	19,998
広報費	222,020	0	222,020
業務委託費	284,009	0	284,009
手数料	83,935	0	83,935
保険料	259,543	0	259,543
賃借料	733,600	0	733,600
租税公課	796,458	0	796,458
保守料	74,670	0	74,670
渉外費	1,620	0	1,620
雑費	18,353	0	18,353
減価償却費	23,161,128	0	23,161,128
サービス活動費用計(2)	587,138	0	587,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50	0	50
取 受取利息配当金収益	13,130	0	13,130
益 その他のサービス活動外収益	13,130	0	13,130
雑収益	13,180	0	13,180
サービス活動外増減の部	13,180	0	13,180
費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減の部	13,180	0	13,180
サービス活動外費用計(4)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0

豊寿荘柴原センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

部	勘定科目	自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日				地区区分合計
		東原介護予防センター	地域公益事業	合計	内部取引消去	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,180	0	13,180	0	13,180
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	600,318	0	600,318	0	600,318

豊寿荘庄内センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日		拠点区分合計
	計	内部取引消去	
介護保険事業収益	452,153	0	452,153
居宅介護支援介護料収益	418,521	0	418,521
居宅介護支援介護料収益	418,521	0	418,521
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	33,632	0	33,632
事業費収益	33,632	0	33,632
老人福祉事業収益	31,122,706	0	31,122,706
その他の事業収益	31,122,706	0	31,122,706
補助金事業収益	8,227,000	0	8,227,000
その他の事業収益	22,895,706	0	22,895,706
サービス活動収益計(1)	452,153	0	452,153
人件費	20,011,785	0	20,011,785
職員給料	3,797,720	0	3,797,720
職員賞与	707,370	0	707,370
賞与引当金繰入	352,757	0	352,757
非常勤職員給与	12,575,379	0	12,575,379
退職給付費用	226,780	0	226,780
法定福利費	2,351,779	0	2,351,779
事業費	1,982,448	0	1,982,448
給食費	89,602	0	89,602
保健衛生費	57,494	0	57,494
教養娯楽費	229,380	0	229,380
消耗器具備品費	378,425	0	378,425
保険料	8,705	0	8,705
賃借料	263,892	0	263,892
車輦費	954,950	0	954,950
事務費	8,544,419	0	8,544,419
福利厚生費	102,954	0	102,954
旅費交通費	59,140	0	59,140
研修研究費	65,362	0	65,362
事務消耗品費	107,742	0	107,742
印刷製本費	1,800	0	1,800
水道光熱費	0	0	0
修繕費	222,415	0	222,415
通信運搬費	155,635	0	155,635
広報費	164,642	0	164,642
業務委託費	4,533,110	0	4,533,110
手数料	92,345	0	92,345
保険料	84,845	0	84,845
賃借料	375,378	0	375,378
租税公課	1,095,029	0	1,095,029
保守料	1,427,418	0	1,427,418
渉外費	56,604	0	56,604
減価償却費	52,143	0	52,143
サービス活動費用計(2)	30,590,795	0	30,590,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	531,911	0	531,911
受取利息配当金収益	51	0	51
サービス活動増減差額(4)=(3)+(4)	582,922	0	582,922

豊寿荘庄内センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

活動外増減の部	勘定科目		庄内介護予防		居宅介護支援		地域公益事業		合計		拠点区分合計	
											内部取引消去	
		サービス活動外収益計(4)	51	0	0	0	0	0	51	0	0	51
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51	0	0	0	0	0	51	0	0	51
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	531,962	△2,123,398	0	0	0	0	△1,591,436	0	0	△1,591,436

豊寿荘千里センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	千里介護予防センター		地域公益事業		合計		内部取引消去	拠点区分合計
	千	百	千	百	千	百		
収入	29,141,636	0	29,141,636	0	29,141,636	0	0	29,141,636
サービス活動増減の部	29,141,636	0	29,141,636	0	29,141,636	0	0	29,141,636
老人福祉事業収益	8,779,000	0	8,779,000	0	8,779,000	0	0	8,779,000
その他の事業収益	20,362,636	0	20,362,636	0	20,362,636	0	0	20,362,636
補助金事業収益	29,141,636	0	29,141,636	0	29,141,636	0	0	29,141,636
その他の事業収益	17,129,584	0	17,129,584	0	17,129,584	0	0	17,129,584
サービス活動収益計(1)	478,120	0	478,120	0	478,120	0	0	478,120
費用	14,232,581	0	14,232,581	0	14,232,581	0	0	14,232,581
人件費	267,000	0	267,000	0	267,000	0	0	267,000
職員給料	2,151,883	0	2,151,883	0	2,151,883	0	0	2,151,883
非常勤職員給与	1,607,415	0	1,607,415	0	1,607,415	0	0	1,607,415
退職給付費用	76,263	0	76,263	0	76,263	0	0	76,263
法定福利費	549,437	0	549,437	0	549,437	0	0	549,437
事業費	384,086	0	384,086	0	384,086	0	0	384,086
保健衛生費	8,291	0	8,291	0	8,291	0	0	8,291
教養娯楽費	29,592	0	29,592	0	29,592	0	0	29,592
消耗器具備品費	559,746	0	559,746	0	559,746	0	0	559,746
保険料	10,141,094	0	10,141,094	0	10,141,094	0	0	10,141,094
賃借料	79,505	0	79,505	0	79,505	0	0	79,505
車両費	55,720	0	55,720	0	55,720	0	0	55,720
事務費	56,602	0	56,602	0	56,602	0	0	56,602
福利厚生費	109,124	0	109,124	0	109,124	0	0	109,124
旅費交通費	900	0	900	0	900	0	0	900
研修研究費	299,870	0	299,870	0	299,870	0	0	299,870
事務消耗品費	159,843	0	159,843	0	159,843	0	0	159,843
印刷製本費	164,262	0	164,262	0	164,262	0	0	164,262
修繕費	5,499,051	0	5,499,051	0	5,499,051	0	0	5,499,051
通信運搬費	42,759	0	42,759	0	42,759	0	0	42,759
広報費	88,802	0	88,802	0	88,802	0	0	88,802
業務委託費	203,970	0	203,970	0	203,970	0	0	203,970
手数料	600,600	0	600,600	0	600,600	0	0	600,600
賃借料	974,200	0	974,200	0	974,200	0	0	974,200
保険料	1,745,747	0	1,745,747	0	1,745,747	0	0	1,745,747
土地・建物賃借料	60,139	0	60,139	0	60,139	0	0	60,139
租税公課	18,261	0	18,261	0	18,261	0	0	18,261
保守料	28,896,354	0	28,896,354	0	28,896,354	0	0	28,896,354
渉外費	245,282	0	245,282	0	245,282	0	0	245,282
減価償却費	64	0	64	0	64	0	0	64
サービス活動費用計(2)	28,896,354	0	28,896,354	0	28,896,354	0	0	28,896,354
受取利息配当金収益	245,282	0	245,282	0	245,282	0	0	245,282
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64	0	64	0	64	0	0	64
サービス活動外増減の部	64	0	64	0	64	0	0	64
サービス活動外収益計(4)	64	0	64	0	64	0	0	64
費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64	0	64	0	64	0	0	64

豊寿荘千里センター拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)				(単位：円)
	千里介護予防センター	地域公益事業	内部取引消去	拠点区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	245,346	0	245,346	0	245,346

豊寿荘高川センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	老人通所介護		地域公益事業		合計		内部取引消去	拠点区分合計
		高川介護予防センター	203,210	80,290,464	0	80,493,674	0		
取	介護保険事業収益	203,210	80,290,464	0	80,493,674	0	80,493,674	0	80,493,674
益	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	71,439,600	0	71,439,600	0	71,439,600	0	71,439,600
	介護報酬収益	0	63,897,839	0	63,897,839	0	63,897,839	0	63,897,839
	(利用者負担金収益)	0	63,897,839	0	63,897,839	0	63,897,839	0	63,897,839
	介護負担金収益(公費)	0	7,541,761	0	7,541,761	0	7,541,761	0	7,541,761
	介護負担金収益(一般)	0	1,050,815	0	1,050,815	0	1,050,815	0	1,050,815
	介護負担金収益(一般)	0	6,490,946	0	6,490,946	0	6,490,946	0	6,490,946
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	3,350,113	0	3,350,113	0	3,350,113	0	3,350,113
	事業費収益	0	2,956,658	0	2,956,658	0	2,956,658	0	2,956,658
	事業負担金収益(公費)	0	63,424	0	63,424	0	63,424	0	63,424
	事業負担金収益(一般)	0	330,031	0	330,031	0	330,031	0	330,031
	利用者等利用料収益	0	5,500,751	0	5,500,751	0	5,500,751	0	5,500,751
	食費収益(一般)	0	5,215,790	0	5,215,790	0	5,215,790	0	5,215,790
	予防食費収益(一般)	0	283,770	0	283,770	0	283,770	0	283,770
	保険外サービス利用料収益	0	1,191	0	1,191	0	1,191	0	1,191
	その他の事業収益	203,210	0	0	203,210	0	203,210	0	203,210
	その他の事業収益	203,210	0	0	203,210	0	203,210	0	203,210
	老人福祉事業収益	787,276	0	0	787,276	0	787,276	0	787,276
	その他の事業収益	787,276	0	0	787,276	0	787,276	0	787,276
	その他の事業収益	787,276	0	0	787,276	0	787,276	0	787,276
	サービス活動収益計(1)	990,486	80,290,464	0	81,280,950	0	81,280,950	0	81,280,950
費	人件費	8,451,952	62,445,033	0	70,896,985	0	70,896,985	0	70,896,985
	職員給料	42,890	12,137,501	0	12,180,391	0	12,180,391	0	12,180,391
	職員賞与	0	2,708,414	0	2,708,414	0	2,708,414	0	2,708,414
	賞与引当金繰入	0	775,216	0	775,216	0	775,216	0	775,216
	非常勤職員給与	7,095,039	39,679,258	0	46,774,297	0	46,774,297	0	46,774,297
	退職給付費用	267,000	877,723	0	1,144,723	0	1,144,723	0	1,144,723
	法定福利費	1,047,023	6,266,921	0	7,313,944	0	7,313,944	0	7,313,944
	事業費	607,105	12,834,696	0	13,441,801	0	13,441,801	0	13,441,801
	給食費	0	3,346,332	0	3,346,332	0	3,346,332	0	3,346,332
	保健衛生費	5,148	162,763	0	167,911	0	167,911	0	167,911
	教養娯楽費	58,700	246,360	0	305,060	0	305,060	0	305,060
	水道光熱費	197,704	6,362,566	0	6,560,270	0	6,560,270	0	6,560,270
	消耗器具備品費	224,208	279,246	0	503,454	0	503,454	0	503,454
	保険料	13	11,667	0	11,680	0	11,680	0	11,680
	賃借料	29,592	1,191,252	0	1,220,844	0	1,220,844	0	1,220,844
	車輛費	91,740	1,234,510	0	1,326,250	0	1,326,250	0	1,326,250
	事務費	992,578	15,526,210	0	16,518,788	0	16,518,788	0	16,518,788
	福利厚生費	22,707	286,386	0	309,093	0	309,093	0	309,093
	職員被服費	0	49,500	0	49,500	0	49,500	0	49,500
	旅費交通費	59,540	15,600	0	75,140	0	75,140	0	75,140
	研修研究費	6,570	76,308	0	82,878	0	82,878	0	82,878
	事務消耗品費	286,503	252,891	0	539,394	0	539,394	0	539,394
	印刷製本費	9,104	48,607	0	57,711	0	57,711	0	57,711
	水道光熱費	82,335	415,662	0	497,997	0	497,997	0	497,997
	修繕費	4,239	837,442	0	841,681	0	841,681	0	841,681
	通信運搬費	11,956	292,609	0	304,565	0	304,565	0	304,565
	広報費	40,351	85,239	0	125,590	0	125,590	0	125,590

豊寿荘高川センター拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

動支科目	高川市連予防センター		老人通所介護		地域公益事業		合計		拠点区分合計	
	221,801	109,944	9,726,634	1,260,029	0	0	9,948,435	0	9,948,435	0
業務委託費										
手数料	109,944		1,260,029		0		1,369,973	0	1,369,973	0
保険料	0		304,220		0		304,220	0	304,220	0
賃借料	31,417		452,460		0		483,877	0	483,877	0
租税公課	41,016		11,384		0		52,400	0	52,400	0
保守料	38,439		1,362,471		0		1,400,910	0	1,400,910	0
渉外費	26,656		2,000		0		28,656	0	28,656	0
雑費	69,166		46,768		0		46,768	0	46,768	0
減価償却費			427,482		0		496,648	0	496,648	0
サービス活動費用計(2)	10,120,801		91,233,421		0		101,354,222	0	101,354,222	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,130,315		△10,942,957		0		△20,073,272	0	△20,073,272	0
受取利息配当金収益					34		34	0	34	0
その他のサービス活動外収益	120		222,900		0		223,020	0	223,020	0
利用者等外給食収益	0		222,900		0		222,900	0	222,900	0
雑収益	120		0		0		120	0	120	0
サービス活動外増減差額(4)	120		222,934		0		223,054	0	223,054	0
サービス活動外費用	0		222,900		0		222,900	0	222,900	0
利用者等外給食費	0		222,900		0		222,900	0	222,900	0
サービス活動外費用計(5)	0		222,900		0		222,900	0	222,900	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120		34		0		154	0	154	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,130,195		△10,942,923		0		△20,073,118	0	△20,073,118	0

万寿荘軽費拠点区分 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位：円)

取	勘定科目	経費	老人福祉会	社会福祉貢献	期成公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	介護保険事業収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
ー	地域支援事業収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
ビ	包括的支援事業収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
ス	老人福祉事業収益	103,896,658	45,029,340	0	0	148,925,998	0	148,925,998
活	運営事業収益	103,896,658	0	0	0	103,896,658	0	103,896,658
動	その他の利用料収益	33,132,906	0	0	0	33,132,906	0	33,132,906
増	補助金事業収益(公費)	62,744,320	0	0	0	62,744,320	0	62,744,320
減	補助金事業収益(一般)	8,019,432	0	0	0	8,019,432	0	8,019,432
の	その他の事業収益	0	45,029,340	0	0	45,029,340	0	45,029,340
部	その他の事業収益	0	34,340	0	0	34,340	0	34,340
	その他の事業収益	0	44,995,000	0	0	44,995,000	0	44,995,000
	経常経費寄附金収益	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
	サービス活動収益計(1)	105,911,658	45,029,340	0	0	150,940,998	0	150,940,998
費	人件費	54,057,435	27,649,407	0	0	81,706,842	0	81,706,842
用	職員給与	23,985,786	6,779,800	0	0	30,765,586	0	30,765,586
	賞与引当金繰入	5,526,242	1,345,469	0	0	6,871,711	0	6,871,711
	非常勤職員給与	2,656,768	628,187	0	0	3,284,955	0	3,284,955
	派遣職員費	14,253,529	12,607,444	0	0	26,860,973	0	26,860,973
	退職給付費用	1,627,605	559,773	0	0	2,187,378	0	2,187,378
	法定福利費	6,007,505	4,018,014	0	0	10,025,519	0	10,025,519
	事業費	21,816,807	9,825,856	0	36,649	31,679,312	0	31,679,312
	給食費	13,706,187	0	0	0	13,706,187	0	13,706,187
	保健衛生費	437,954	137,580	0	0	575,534	0	575,534
	教養娯楽費	585,587	1,549,114	0	3,971	2,138,672	0	2,138,672
	水道光熱費	6,491,355	7,355,874	0	32,678	13,879,907	0	13,879,907
	燃料費	5,997	0	0	0	5,997	0	5,997
	消耗器具備品費	545,944	596,710	0	0	1,142,654	0	1,142,654
	保険料	34,974	17,741	0	0	52,715	0	52,715
	貸借料	0	72,507	0	0	72,507	0	72,507
	車輦費	8,809	96,330	0	0	105,139	0	105,139
	事務費	15,761,511	5,852,699	0	0	21,614,210	0	21,614,210
	福利厚生費	519,885	84,538	0	0	604,423	0	604,423
	旅費交通費	47,570	16,500	0	0	64,070	0	64,070
	研修研究費	25,240	92,840	0	0	118,080	0	118,080
	事務消耗品費	343,803	419,891	0	0	763,694	0	763,694
	印刷製本費	6,300	65,880	0	0	72,180	0	72,180
	水道光熱費	399,662	151,174	0	0	550,836	0	550,836
	修繕費	413,079	466,111	0	0	879,190	0	879,190
	通信運搬費	381,029	248,293	0	0	629,322	0	629,322
	会議費	1,721	0	0	0	1,721	0	1,721
	広報費	227,000	5,500	0	0	232,500	0	232,500
	業務委託費	11,825,486	273,200	0	0	12,098,686	0	12,098,686
	手数料	516,220	1,989,002	0	0	2,505,222	0	2,505,222
	保険料	67,506	24,965	0	0	92,471	0	92,471
	賃借料	190,949	132,166	0	0	323,115	0	323,115
	租税公課	122,760	75,640	0	0	198,400	0	198,400
	保守料	459,521	1,142,193	0	0	1,601,714	0	1,601,714

万寿荘軽費拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	経費	老人福祉分	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
渉外費	57,900	11,280	0	0	69,180	0	69,180
諸会費	148,980	0	0	0	148,980	0	148,980
雑費	6,900	653,526	0	0	660,426	0	660,426
減価償却費	4,568,182	278,194	0	0	4,846,376	0	4,846,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,135,131	△71,719	0	0	△2,206,850	0	△2,206,850
サービス活動費用計(2)	94,068,804	43,534,437	0	36,649	137,639,890	0	137,639,890
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,842,854	1,494,903	0	△36,649	13,301,108	0	13,301,108
その他のサービス活動外収益	1,552,862	1,748,916	0	0	3,301,778	0	3,301,778
利用者等外給食収益	1,278,251	62,298	0	0	1,340,549	0	1,340,549
雑収益	274,611	1,686,618	0	0	1,961,229	0	1,961,229
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	1,552,862	1,748,916	0	0	3,301,778	0	3,301,778
サービス活動外費用	1,278,251	62,298	0	0	1,340,549	0	1,340,549
利用者等外給食費	1,278,251	62,298	0	0	1,340,549	0	1,340,549
サービス活動外費用計(5)	1,278,251	62,298	0	0	1,340,549	0	1,340,549
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,611	1,686,618	0	0	1,961,229	0	1,961,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,117,465	3,181,521	0	△36,649	15,262,337	0	15,262,337

河南荘軽費拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	有償運送		社会福祉貢献		地域公益事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平成31年4月1日	至令和2年3月31日	平成31年4月1日	至令和2年3月31日	平成31年4月1日	至令和2年3月31日			
老人福祉事業収益	126,737,593	0	0	0	0	0	126,737,593	0	126,737,593
運営事業収益	126,737,593	0	0	0	0	0	126,737,593	0	126,737,593
その他の利用料収益	54,631,898	0	0	0	0	0	54,631,898	0	54,631,898
補助金事業収益(公費)	59,650,781	0	0	0	0	0	59,650,781	0	59,650,781
補助金事業収益(一般)	12,454,914	0	0	0	0	0	12,454,914	0	12,454,914
有償運送事業収益	63,840	0	63,840	0	0	0	63,840	0	63,840
有償運送事業収益	63,840	0	63,840	0	0	0	63,840	0	63,840
社会貢献事業収益	0	0	138,340	0	0	0	138,340	0	138,340
社会貢献事業収益	0	0	138,340	0	0	0	138,340	0	138,340
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	5,800	0	5,800	0	5,800
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	5,800	0	5,800	0	5,800
経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
サービス活動収益計(1)	126,767,593	63,840	138,340	0	5,800	0	126,975,573	0	126,975,573
費用	55,923,778	0	0	0	0	0	55,923,778	0	55,923,778
人件費	24,568,887	0	0	0	0	0	24,568,887	0	24,568,887
職員給料	4,919,736	0	0	0	0	0	4,919,736	0	4,919,736
職員賞与	2,472,936	0	0	0	0	0	2,472,936	0	2,472,936
賞与引当金繰入	14,531,269	0	0	0	0	0	14,531,269	0	14,531,269
非常勤職員給与	2,392,252	0	0	0	0	0	2,392,252	0	2,392,252
派遣職員費	702,090	0	0	0	0	0	702,090	0	702,090
退職給付費用	6,336,608	0	0	0	0	0	6,336,608	0	6,336,608
法定福利費	40,976,435	0	0	0	0	0	40,976,435	0	40,976,435
事業費	24,167,712	0	0	0	20,592	0	24,167,712	0	24,167,712
給食費	635,082	0	0	0	0	0	635,082	0	635,082
保健衛生費	848,829	0	0	0	0	0	848,829	0	848,829
教養娯楽費	12,590,497	0	0	0	20,592	0	12,590,497	0	12,590,497
水道光熱費	1,048,572	0	0	0	0	0	1,048,572	0	1,048,572
燃料費	862,093	0	0	0	0	0	862,093	0	862,093
消耗器具備品費	41,041	0	0	0	0	0	41,041	0	41,041
保険料	657,072	0	0	0	0	0	657,072	0	657,072
賃借料	125,537	0	0	0	0	0	125,537	0	125,537
車輦費	23,813,749	0	0	0	0	0	23,813,749	0	23,813,749
事務費	231,668	0	0	0	0	0	231,668	0	231,668
福利厚生費	163,630	0	0	0	0	0	163,630	0	163,630
旅費交通費	44,782	0	0	0	0	0	44,782	0	44,782
研修研究費	182,813	0	0	0	0	0	182,813	0	182,813
事務消耗品費	38,470	0	0	0	0	0	38,470	0	38,470
印刷製本費	659,491	0	0	0	0	0	659,491	0	659,491
水道光熱費	2,932,584	0	0	0	0	0	2,932,584	0	2,932,584
修繕費	516,664	0	0	0	0	0	516,664	0	516,664
通信運搬費	176,170	0	0	0	0	0	176,170	0	176,170
広報費	15,571,363	0	0	0	0	0	15,571,363	0	15,571,363
業務委託費	784,129	0	0	0	0	0	784,129	0	784,129
手数料	168,787	0	0	0	0	0	168,787	0	168,787
保険料	1,131,081	0	0	0	0	0	1,131,081	0	1,131,081
賃借料	83,000	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
租税公課	789,446	0	0	0	0	0	789,446	0	789,446
保守料	135,011	0	0	0	0	0	135,011	0	135,011
渉外費		0	0	0	0	0		0	

河南荘軽費拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	経費	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
諸会費	188,600	0	0	0	188,600	0	188,600	
雑費	16,060	0	0	0	16,060	0	16,060	
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	425,000	0	138,340	0	563,340	0	563,340	
減価償却費	9,389,189	0	0	0	9,389,189	0	9,389,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,792,267	0	0	0	△5,792,267	0	△5,792,267	
サービス活動費用計(2)	124,735,884	0	138,340	20,592	124,894,816	0	124,894,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,031,709	63,840	0	△14,792	2,080,757	0	2,080,757	
その他のサービス活動外収益	635,293	0	0	0	635,293	0	635,293	
利用者等外給食収益	276,768	0	0	0	276,768	0	276,768	
雑収益	358,525	0	0	0	358,525	0	358,525	
サービス活動外収益計(4)	635,293	0	0	0	635,293	0	635,293	
その他のサービス活動外費用	276,768	0	0	0	276,768	0	276,768	
利用者等外給食費	276,768	0	0	0	276,768	0	276,768	
サービス活動外費用計(5)	276,768	0	0	0	276,768	0	276,768	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358,525	0	0	0	358,525	0	358,525	
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	2,390,234	63,840	0	△14,792	2,439,282	0	2,439,282	

みずほおほそら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		平成31年4月1日 至 令和2年3月31日		拠点区分合計
	一般相談支援	地域公益事業	合計	内部取引消去	
収入	0	0	21,139,874	△1,967,414	19,172,460
益	0	0	15,293,458	△475,488	14,817,970
サービス活動増減の部	0	0	5,392,530	0	453,886
	0	0	440,720,034	△1,491,926	3,900,604
	0	0	409,967,344	0	440,720,034
	0	0	342,840,539	0	409,967,344
	0	0	61,572,824	0	342,840,539
	0	0	5,553,981	0	61,572,824
	0	0	607,914	0	5,553,981
	0	0	607,914	0	607,914
	0	0	818,815	0	607,914
	0	0	818,815	0	818,815
	0	0	1,981,044	0	818,815
	0	0	1,981,044	0	1,981,044
	0	0	21,299,817	0	1,981,044
	0	0	21,299,817	0	21,299,817
	0	0	6,045,100	0	21,299,817
	0	0	1,045,100	0	6,045,100
	0	0	5,000,000	0	1,045,100
	0	44,320	44,320	0	5,000,000
	0	44,320	44,320	0	44,320
	0	44,320	500,000	0	44,320
	0	44,320	462,404,228	△1,967,414	500,000
費用	0	0	306,664,203	0	462,404,228
人件費	0	0	88,478,316	0	306,664,203
職員給料	0	0	16,109,950	0	88,478,316
職員賞与	0	0	10,283,891	0	16,109,950
賞与引当金繰入	0	0	147,528,950	0	10,283,891
非常勤職員給与	0	0	8,339,074	0	147,528,950
退職給付費用	0	0	35,924,022	0	8,339,074
退職給付費用	0	0	37,798,226	△457,748	35,924,022
法定福利費	0	0	17,059,473	△446,648	37,798,226
事業費	0	0	281,139	0	17,059,473
給食費	0	0	236,731	0	281,139
介護用品費	0	0	686,117	△11,100	236,731
保健衛生費	0	0	8,528,624	0	686,117
教養娯楽費	0	0	917,815	0	8,528,624
水道光熱費	0	0	257,876	0	917,815
消耗器具備品費	0	0	4,871,275	0	257,876
保険料	0	0	4,959,176	0	4,871,275
賃借料	0	0	28,439,581	△531,090	4,959,176
車輦費	0	0	1,094,744	0	28,439,581
事務費	2,165	80,343	169,473	0	1,094,744
福利厚生費	0	0	235,342	0	169,473
職員被服費	0	0	614,176	0	235,342
旅費交通費	0	0	6,495,104	0	614,176
研修研究費	0	0	90,712	0	6,495,104
事務消耗品費	73	0	0	0	90,712
印刷製本費	0	0	0	0	0

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	平成31年4月1日 至 令和2年3月31日		拠点区分合計	
	一般和協支援	他域公益事業 (自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	合計	内部取引消去
水道光熱費	0	0	2,592,172	0
修繕費	126	0	3,698,197	0
通信運搬費	814	0	1,110,977	0
広報費	0	0	123,501	0
業務委託費	0	12,800	1,207,435	△513,350
手数料	1,152	0	1,448,312	0
保険料	0	0	1,299,734	0
賃借料	0	990	2,785,228	0
土地・建物賃借料	0	1,000	1,967,384	0
租税公課	0	1,804	609,300	0
保守料	0	0	2,727,146	0
渉外費	0	1,500	20,240	△17,740
諸会費	0	0	81,684	0
雑費	0	0	68,720	0
就労支援事業費用	0	0	24,246,656	△978,576
就労支援事業費	0	0	24,246,656	△978,576
期首製品(商品)棚卸高	0	0	111,562	0
就労支援事業費	0	0	24,156,095	△978,576
期末製品(商品)棚卸高	0	0	△21,001	0
減価償却費	0	0	45,476,146	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△16,159,090	0
徴収不能額	0	0	227,465	0
サービス活動費用計(2)	2,165	80,343	426,693,187	△1,967,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,165	△36,023	35,711,041	0
受取利息配当金収益	0	0	205	0
その他のサービス活動外収益	0	0	821,188	0
受入研修費収益	0	0	44,000	0
利用者等外給食収益	0	0	177,200	0
雑収益	0	0	599,988	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	821,393	0
支払利息	0	0	1,398,173	0
その他のサービス活動外費用	0	0	177,200	0
利用者等外給食費	0	0	177,200	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,575,373	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△753,980	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,165	△36,023	34,957,061	0

みずほおほそら地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	令和3年度		令和2年度		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日			
介護保険事業収益	67,241,488	0	67,241,488	0	224,217,190	0	224,217,190
居宅介護報酬収益	49,939,238	0	49,939,238	0	49,939,238	0	49,939,238
(介護報酬収益)	44,482,216	0	44,482,216	0	44,482,216	0	44,482,216
介護報酬収益	44,363,824	0	44,363,824	0	44,363,824	0	44,363,824
介護予防報酬収益	118,392	0	118,392	0	118,392	0	118,392
(利用者負担金収益)	5,457,022	0	5,457,022	0	5,457,022	0	5,457,022
介護負担金収益(一般)	5,427,423	0	5,427,423	0	5,427,423	0	5,427,423
介護予防負担金収益(一般)	29,599	0	29,599	0	29,599	0	29,599
地域密着型介護報酬収益	119,625,531	0	119,625,531	0	119,625,531	0	119,625,531
(介護報酬収益)	107,160,089	0	107,160,089	0	107,160,089	0	107,160,089
介護報酬収益	107,160,089	0	107,160,089	0	107,160,089	0	107,160,089
(利用者負担金収益)	12,465,442	0	12,465,442	0	12,465,442	0	12,465,442
介護負担金収益(公費)	3,255,151	0	3,255,151	0	3,255,151	0	3,255,151
介護負担金収益(一般)	9,210,291	0	9,210,291	0	9,210,291	0	9,210,291
利用者等利用料収益	37,322,924	0	37,322,924	0	54,625,174	0	54,625,174
居宅介護サービス利用料収益	17,302,250	0	17,302,250	0	43,700	0	43,700
地域密着型介護サービス利用料収益	465,187	0	465,187	0	465,187	0	465,187
食費収益(一般)	1,458,860	0	1,458,860	0	1,458,860	0	1,458,860
食費収益(特定)	8,239,730	0	4,041,470	0	12,281,200	0	12,281,200
予防食費収益(一般)	5,945,904	0	1,907,624	0	7,853,528	0	7,853,528
居住費収益(一般)	23,160	0	23,160	0	23,160	0	23,160
居住費収益(特定)	15,867,340	0	7,768,880	0	23,636,220	0	23,636,220
予防居住費収益(一般)	5,748,640	0	2,053,886	0	7,802,626	0	7,802,626
予防居住費収益(特定)	43,700	0	43,700	0	43,700	0	43,700
その他の利用料収益	62,450	0	1,900	0	1,900	0	1,900
保険外サービス利用料収益	24,160	0	24,160	0	86,610	0	86,610
その他の事業収益	972,183	0	972,183	0	972,183	0	972,183
補助金事業収益(公費)	27,247	0	27,247	0	27,247	0	27,247
医療事業収益	27,247	0	27,247	0	27,247	0	27,247
外来診療収益(公費)	3,005,456	0	3,005,456	0	3,005,456	0	3,005,456
外来診療収益(一般)	2,106,720	0	2,106,720	0	2,106,720	0	2,106,720
保健予防活動収益	329,244	0	329,244	0	329,244	0	329,244
その他の医療事業収益	494,792	0	494,792	0	494,792	0	494,792
受託事業収益(公費)	74,700	0	74,700	0	74,700	0	74,700
その他の医療収益	21,954	0	21,954	0	21,954	0	21,954
サードパーティ活動収益計(1)	156,975,702	0	156,975,702	0	227,222,646	0	227,222,646
人件費	115,543,961	0	28,965,255	0	148,923,566	0	148,923,566
職員給料	38,871,518	0	8,737,785	0	47,719,936	0	47,719,936
職員賞与	7,661,926	0	1,819,732	0	9,515,145	0	9,515,145
賞与引当金繰入	4,036,668	0	321,231	0	4,357,899	0	4,357,899
非常勤職員給与	49,114,129	0	13,974,168	0	67,325,729	0	67,325,729
派遣職員費	1,017,790	0	0	0	1,017,790	0	1,017,790
退職給付費用	2,317,065	0	837,300	0	3,154,365	0	3,154,365
法定福利費	12,524,865	0	3,275,039	0	15,832,702	0	15,832,702
事業費	16,512,487	0	6,760,916	0	24,334,422	0	24,334,422
給食費	9,897,232	0	4,181,098	0	14,078,330	0	14,078,330
介護用品費	1,259,342	0	486,255	0	1,745,597	0	1,745,597
医薬品費	0	0	302,940	0	302,940	0	302,940

みずほおほぞら地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	平成31年4月1日		令和2年3月31日		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域密着特養	老人短期入所	診療所	社会福祉貢献			
勘定科目							
診療・療養等材料費	0	0	576,586	0	576,586	0	576,586
保健衛生費	156,976	38,930	0	0	195,906	0	195,906
教養娯楽費	195,623	102,855	0	0	298,478	0	298,478
水道光熱費	3,957,607	1,232,904	48,866	0	5,239,177	0	5,239,177
消耗器具備品費	383,010	144,207	0	0	527,217	0	527,217
保険料	51,884	30,387	100,427	0	182,698	0	182,698
賃借料	578,413	412,863	32,400	0	1,023,676	0	1,023,676
車輦費	32,400	131,617	0	0	164,017	0	164,017
事務費	9,165,707	2,523,385	1,126,352	0	12,815,444	0	12,815,444
福利厚生費	364,960	57,569	4,553	0	427,082	0	427,082
職員被服費	16,303	6,449	0	0	22,752	0	22,752
旅費交通費	75,068	42,894	164	0	118,126	0	118,126
研修研究費	326,107	80,649	0	0	406,756	0	406,756
事務消耗品費	1,921,875	550,607	118,256	0	2,590,738	0	2,590,738
印刷製本費	12,624	3,536	0	0	16,160	0	16,160
水道光熱費	1,054,455	344,092	12,798	0	1,411,345	0	1,411,345
修繕費	598,736	70,771	7,146	0	669,507	0	669,507
通信運搬費	328,535	151,813	0	0	487,494	0	487,494
広報費	37,414	13,803	0	0	51,217	0	51,217
業務委託費	802,448	115,200	257,244	0	1,174,892	0	1,174,892
手数料	349,158	111,127	14,139	0	474,424	0	474,424
保険料	53,268	60,721	768	0	114,757	0	114,757
賃借料	905,572	320,328	176,256	0	1,402,156	0	1,402,156
土地・建物賃借料	1,043,026	261,700	300	0	1,305,026	0	1,305,026
租税公課	3,845	11,350	45,605	0	60,800	0	60,800
保守料	951,715	319,593	489,123	0	1,760,431	0	1,760,431
渉外費	10,200	0	0	0	10,200	0	10,200
諸会費	159,283	1,183	0	0	160,466	0	160,466
雑費	151,115	0	0	0	151,115	0	151,115
利用者負担軽減額	300,120	0	0	0	300,120	0	300,120
減価償却費	27,596,474	225,371	82,398	0	27,904,243	0	27,904,243
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,923,033	0	0	0	△5,923,033	0	△5,923,033
徴収不能引当金繰入	0	0	7,310	0	7,310	0	7,310
サービス活動費用計(2)	163,195,716	38,474,927	6,691,429	0	208,362,072	0	208,362,072
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,220,014	28,766,561	△3,685,973	0	18,860,574	0	18,860,574
その他のサービス活動外収益	564,170	45,462	0	0	609,632	0	609,632
利用者等外給食収益	85,500	0	0	0	85,500	0	85,500
雑収益	478,670	45,462	0	0	524,132	0	524,132
サービス活動外収益計(4)	564,170	45,462	0	0	609,632	0	609,632
支払利息	1,562,664	0	0	0	1,562,664	0	1,562,664
その他のサービス活動外費用	85,500	0	0	0	85,500	0	85,500
利用者等外給食費	85,500	0	0	0	85,500	0	85,500
サービス活動外費用計(5)	1,648,164	0	0	0	1,648,164	0	1,648,164
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,083,994	45,462	0	0	△1,038,532	0	△1,038,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,304,008	28,812,023	△3,685,973	0	17,822,042	0	17,822,042

別紙3 (②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	法人全体

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	1,949,639,718	700,000,000	398,589,680	2,251,050,038	
計	1,949,639,718	700,000,000	398,589,680	2,251,050,038	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	1,949,639,718	700,000,000	398,589,680	2,251,050,038	
退職給付引当資産	328,411,430	89,953,150	80,512,502	337,852,078	退職給付引当金・役員退職慰労引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	2,278,051,148	789,953,150	479,102,182	2,588,902,116	

別紙3 (②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	事務局拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	1,173,292,074	524,500,000	25,143,680	1,672,648,394	
計	1,173,292,074	524,500,000	25,143,680	1,672,648,394	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	1,173,292,074	524,500,000	25,143,680	1,672,648,394	
退職給付引当資産	26,548,231	19,766,302	9,112,671	37,201,862	退職給付引当金・役員退職慰労引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	1,199,840,305	544,266,302	34,256,351	1,709,850,256	

別紙3(⑫)

法人名	社会福祉法人大府社会福祉事業団
拠点区分	美原庄特養拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	32,283,503	7,843,252	11,808,550	28,318,205	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	32,283,503	7,843,252	11,808,550	28,318,205	

別紙3(⑬)

法人名	社会福祉法人大府社会福祉事業団
拠点区分	美原庄地域密着特養拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	5,435,949	4,504,191	304,991	9,635,149	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	5,435,949	4,504,191	304,991	9,635,149	

別紙3(⑫)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	和風荘カワ7拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	107,661,482	0	6,696,000	100,965,482	
計	107,661,482	0	6,696,000	100,965,482	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	107,661,482	0	6,696,000	100,965,482	
退職給付引当資産	3,941,435	1,711,878	286,815	5,366,498	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	111,602,917	1,711,878	6,982,815	106,331,980	

別紙3(⑬)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日荘特別養護拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	13,954,310	0	0	13,954,310	
退職給付引当資産	29,442,726	7,898,060	6,972,545	30,368,241	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	43,397,036	7,898,060	6,972,545	44,322,551	

別紙3(㉒)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘荘地域密着特養拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	8,424,769	1,547,755	963,817	9,008,707	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	8,424,769	1,547,755	963,817	9,008,707	

別紙3(㉓)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘荘沢沢セブシ拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,024,789	154,980	87,781	1,091,988	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	1,024,789	154,980	87,781	1,091,988	

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘市南深木センター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,981,006	230,610	26,848	2,184,768	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	1,981,006	230,610	26,848	2,184,768	

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	四條畷社等拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	36,142,395	4,835,143	12,044,352	28,933,186	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	36,142,395	4,835,143	12,044,352	28,933,186	

別紙3 (㊟)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	四條畷荘養護拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	5,688,940	527,996	667,514	5,688,940	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	5,688,940	527,996	667,514	5,688,940	

別紙3 (㊟)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	光明荘養護拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	31,017,609	5,056,969	8,781,241	27,293,337	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	31,017,609	5,056,969	8,781,241	27,293,337	

別紙3 (②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	高槻荘作業拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	619,731,852	175,500,000	366,750,000	428,481,852	
計	619,731,852	175,500,000	366,750,000	428,481,852	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	619,731,852	175,500,000	366,750,000	428,481,852	
退職給付引当資産	24,309,406	2,390,384	5,626,239	21,073,551	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	644,041,258	177,890,384	372,376,239	449,555,403	

別紙3 (②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	白鳥荘作業拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	20,872,242	4,886,340	2,037,106	23,721,476	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	20,872,242	4,886,340	2,037,106	23,721,476	

別紙3 (12)

法人名	社会福祉法人大野府社会福祉事業団
拠点区分	白鳥荘老人通所介護拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	950,805	345,502	35,640	1,260,667	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	950,805	345,502	35,640	1,260,667	

別紙3 (13)

法人名	社会福祉法人大野府社会福祉事業団
拠点区分	東大阪養護拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	21,316,099	1,876,222	3,377,447	19,814,874	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	21,316,099	1,876,222	3,377,447	19,814,874	

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	OSJ江府よびさいの丘助野拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,787,002	527,242	198,211	2,116,033	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	1,787,002	527,242	198,211	2,116,033	

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	水野園養護拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	8,784,965	1,223,986	410,106	9,598,845	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	8,784,965	1,223,986	410,106	9,598,845	

別紙3 (②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	水野園地地域密着特養拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,761,649	1,399,345	716,580	4,444,414	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	3,761,649	1,399,345	716,580	4,444,414	

別紙3 (③)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊津荘7Fの7F拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	9,611,529	2,021,612	325,808	11,307,333	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	9,611,529	2,021,612	325,808	11,307,333	

別紙3 (㉔)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊後庄附属拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	8,015,308	2,176,291	2,532,879	7,658,720	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	8,015,308	2,176,291	2,532,879	7,658,720	

別紙3 (㉕)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊後庄原田セブテ拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	4,646,972	1,581,762	1,394,118	4,834,616	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	4,646,972	1,581,762	1,394,118	4,834,616	

別紙3 (②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊後庄施設センター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,385,445	882,270	17,055	2,250,660	退職給付引当金に初対して退職給付引当資産を積み立てている。
計	1,385,445	882,270	17,055	2,250,660	

別紙3 (②)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊後庄施設センター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,829,091	97,560	51,540	1,875,111	退職給付引当金に初対して退職給付引当資産を積み立てている。
計	1,829,091	97,560	51,540	1,875,111	

別紙3 (②)

法人名	社会福祉法人大塚府社会福祉事業団
拠点区分	豊野荘高川センター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	963,537	0	126,630	836,907	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	963,537	0	126,630	836,907	

別紙3 (②)

法人名	社会福祉法人大塚府社会福祉事業団
拠点区分	万寿荘経費拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
計	35,000,000	0	0	35,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	
退職給付引当資産	13,642,717	6,460,072	5,010,303	15,092,486	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	48,642,717	6,460,072	5,010,303	50,092,486	

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人大府府社会福祉事業団
拠点区分	河南荘経費拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	11,562,365	452,904	1,905,771	10,109,498	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	11,562,365	452,904	1,905,771	10,109,498	

別紙3(②)

法人名	社会福祉法人大府府社会福祉事業団
拠点区分	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	8,637,681	7,992,876	4,842,768	11,787,789	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	8,637,681	7,992,876	4,842,768	11,787,789	

法人名	社会福祉法人大原府社会福祉事業団
拠点区分	みずほおおぞら地域医療看護拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	5,227,284	598,109	847,176	4,978,217	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
計	5,227,284	598,109	847,176	4,978,217	

別紙3 (㊦)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 事務局

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	地域公益事業	運用収入	646,846	運営資金

(単位:円)

別紙3 (㊧)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 美原荘特養

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
随時対応訪問介護看護	地域公益事業	介護保険収入	1,172,455	運営資金

(単位:円)

別紙3 (㊸)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 美原荘地域密着特養

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人短期入所	地域密着特養	介護保険収入	13,695,771	運営資金

(単位:円)

別紙3 (㊹)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 和風荘ケアハウス

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス(特定)	地域公益事業	介護保険収入	22,315	運営資金

(単位:円)

別紙3 (㊦)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 春日丘荘特養

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
診療所	有償運送	診療報酬収入	15,743	運営資金
診療所	地域公益事業	診療報酬収入	93,409	運営資金

(単位:円)

別紙3 (㊧)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 春日丘荘沢池センター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
沢池老人通所介護	沢池多世代交流センター	介護保険収入	2,980,959	運営資金
沢池老人通所介護	地域公益事業	介護保険収入	263,010	運営資金

(単位:円)

別紙3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団

拠点区分 春日丘荘南茨木センター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
南茨木老人通所介護	南茨木多世代交流センター	介護保険収入	3,223,733	運営資金
南茨木老人通所介護	南茨木給食サービス	介護保険収入	615,431	運営資金
南茨木老人通所介護	地域公益事業	介護保険収入	373,010	運営資金

(単位:円)

別紙3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団

拠点区分 四條畷荘特養

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援	地域公益事業	介護保険収入	3,358,369	運営資金

(単位:円)

別紙3 ⑬

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 光明荘特養

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
診療所	地域包括支援	診療報酬収入	839,337	運営資金
診療所	在宅介護支援センター	診療報酬収入	279,581	運営資金
診療所	有償運送	診療報酬収入	137,696	運営資金
診療所	地域公益事業	診療報酬収入	38,958	運営資金
老人訪問介護	訪問入浴	介護保険収入	3,239,260	運営資金
老人訪問介護	訪問看護	介護保険収入	11,460,471	運営資金

(単位:円)

別紙3 ⑭

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 高槻荘特養

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
小規模多機能	地域公益事業	介護保険収入	120,554	運営資金

(単位:円)

別紙3 ㊦

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 白島荘特養

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
診療所	地域公益事業	診療報酬収入	29,660	運営資金

(単位:円)

別紙3 ㊦

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 白島荘老人通所介護

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人通所介護	地域公益事業	介護保険収入	114,872	運営資金
生活介護	相談支援	支援費収入	1,293,952	運営資金

(単位:円)

別紙3 (㉓)

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 東大阪養護

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
診療所	地域公益事業		診療報酬収入	129,561	運営資金

(単位:円)

別紙3 (㉔)

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 OSJ工房よりそいの丘就労

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
就労継続支援B型	就労継続支援A型		支援費収入	9,464,751	運営資金

(単位:円)

別紙3 ⑬

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 永寿園地域密着特養

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人短期入所	診療所	介護保険収入	10,536,894	運営資金
老人短期入所	地域公益事業	介護保険収入	2,574	運営資金

(単位:円)

別紙3 ⑭

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 豊寿荘ケアハウス

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス(特定)	診療所	介護保険収入	12,641,790	運営資金

(単位:円)

別紙3 (㊦)

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 豊寿荘特養

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人通所介護	居宅介護支援 東町	介護保険収入	453,339	運営資金
老人通所介護	有償運送	介護保険収入	308,677	運営資金
老人通所介護	地域公益事業	介護保険収入	3,860,117	運営資金

(単位:円)

別紙3 (㊧)

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 豊寿荘原田センター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人通所介護	原田介護予防センター	介護保険収入	344,189	運営資金
原田介護予防センター	事業所内保育	老人福祉事業収入	685,276	運営資金

(単位:円)

別紙3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 豊寿荘服部センター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人通所介護	服部介護予防センター	介護保険収入	10,930,621	運営資金

(単位:円)

別紙3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 河南荘軽費

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
有償運送	地域公益事業	事業収入	14,792	運営資金

(単位:円)

別紙3 (㉓)

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 みずほおおぞら施設入所支援

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援B型	就労継続支援A型	支援費収入	3,180,977	運営資金
障がい児相談支援	就労継続支援A型	支援費収入	1,537,231	運営資金
障がい短期入所	施設入所支援	支援費収入	1,349,582	運営資金
障がい短期入所	日中一時支援	支援費収入	3,600,806	運営資金
障がい短期入所	相談支援	支援費収入	2,596,468	運営資金
障がい短期入所	地域公益事業	支援費収入	36,023	運営資金

別紙3 (㉔)

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
 拠点区分 みずほおおぞら地域密着特養

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人短期入所	診療所	介護保険収入	3,597,279	運営資金

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：OSJ工房よりそいの丘就労

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援A型	就労継続支援B型
収			
就労支援事業収益	17,315,149	12,154,468	5,160,681
益			
就労支援事業活動収益計	17,315,149	12,154,468	5,160,681
費			
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			
就労支援事業費	20,196,832	15,036,151	5,160,681
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	20,196,832	15,036,151	5,160,681
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
差引			
就労支援事業活動費用計	20,196,832	15,036,151	5,160,681
就労支援事業活動増減差額	△2,881,683	△2,881,683	0

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：みずほおおぞら施設入所支援

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護	生活介護みのり	就労継続支援A型	就労継続支援B型
収益					
就労支援事業収益	21,139,874	973,972	0	15,747,344	4,418,558
就労支援事業活動収益計	21,139,874	973,972	0	15,747,344	4,418,558
費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	111,562	0	0	0	111,562
就労支援事業費	24,156,095	973,972	0	18,854,126	4,327,997
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
合計	24,267,657	973,972	0	18,854,126	4,439,559
期末製品(商品)棚卸高	△21,001	0	0	0	△21,001
差引	24,246,656	973,972	0	18,854,126	4,418,558
就労支援事業活動費用計	24,246,656	973,972	0	18,854,126	4,418,558
就労支援事業活動増減差額	△3,106,782	0	0	△3,106,782	0

就労支援事業明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：OSJ工房よりそいの丘就労

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	151,254	151,254	0
2. 当期材料仕入高	5,238,112	4,798,251	439,861
計	5,389,366	4,949,505	439,861
3. 期末材料棚卸高	208,323	208,323	0
当期材料費	5,181,043	4,741,182	439,861
II 労務費			
1. 利用者賃金	6,272,820	6,272,820	0
2. 利用者工賃	4,429,980	0	4,429,980
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	591,510	591,510	0
当期労務費	11,294,310	6,864,330	4,429,980
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	(0)	(0)	(0)
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0
5. 印刷製本費	144,801	80,921	63,880
6. 水道光熱費	29,990	0	29,990
7. 燃料費	528,785	528,785	0
8. 修繕費	42,552	0	42,552
	0	0	0

就労支援事業明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：OSIJ房よりそいの丘就労

(単位:円)

勘定科目	合 計	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
9. 通信運搬費	144,476	133,370	11,106
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0
13. 賃借料	143,312	0	143,312
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0
16. 減価償却費	2,100,763	2,100,763	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費(内部取引)	586,800	586,800	0
当期経費	3,721,479	3,430,639	290,840
当期就労支援総事業費	20,196,832	15,036,151	5,160,681
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	20,196,832	15,036,151	5,160,681
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	20,196,832	15,036,151	5,160,681

就労支援事業明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：みずほおおぞら施設入所支援

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護	生活介護みのり	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	215,184	0	0	179,706	35,478
2. 当期材料仕入高	4,782,857	0	0	4,696,452	86,405
計	4,998,041	0	0	4,876,158	121,883
3. 期末材料棚卸高	241,234	0	0	223,094	18,140
当期材料費	4,756,807	0	0	4,653,064	103,743
II 労務費					
1. 利用者賃金	11,135,718	0	0	11,135,718	0
2. 利用者工賃	3,921,910	973,972	0	0	2,947,938
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,552,191	0	0	1,552,191	0
当期労務費	16,609,819	973,972	0	12,687,909	2,947,938
III 外加工費					
(うち内部外加工費)	0	0	0	0	0
当期外加工費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 被服費	0	0	0	0	0
3. 旅費交通費	11,039	0	0	11,039	0
4. 器具什器費	0	0	0	0	0
5. 消耗品費	81,884	0	0	38,880	43,004
6. 印刷製本費	529,194	0	0	457,744	71,450
7. 水道光熱費	0	0	0	0	0
8. 燃料費	600,229	0	0	600,229	0
	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：みずほおおぞら施設入所支援

(単位：円)

勘定科目	合計	生活介護	生活介護みのり	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
9. 修繕費	0	0	0	0	0
10. 通信運搬費	207,790	0	0	19,900	187,890
11. 受注活動費	0	0	0	0	0
12. 会議費	0	0	0	0	0
13. 損害保険料	0	0	0	0	0
14. 賃借料	0	0	0	0	0
15. 図書・教育費	0	0	0	0	0
16. 租税公課	0	0	0	0	0
17. 減価償却費	540,071	0	0	540,071	0
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△159,314	0	0	△159,314	0
19. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
20. 徴収不能額	0	0	0	0	0
21. 雑費(内部取引)	978,576	0	0	4,604	973,972
当期経費	2,789,469	0	0	1,513,153	1,276,316
当期就労支援総事業費	24,156,095	973,972	0	18,854,126	4,327,997
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	24,156,095	973,972	0	18,854,126	4,327,997
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	24,156,095	973,972	0	18,854,126	4,327,997

財産目録【別紙 4】

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	8,062
現金預金	りそな銀行大手支店他	-	運転資金として	-	-	1,701,735,670
			小計(現金預金)			1,701,743,732
事業未収金	-	-	2月3月分介護報酬、措置費等	-	-	1,394,711,521
未収補助金	-	-	介護施設等の整備に關する事業補助金等	-	-	91,136,765
商品・製品	-	-	期末商品勘頭	-	-	21,001
原材料	-	-	期末材料勘頭	-	-	449,557
立替金	-	-	職員給与立替等	-	-	1,489,665
前払金	-	-	指定管理契約保証金等	-	-	16,273,485
前払費用	-	-	自動車保険料等	-	-	12,878,636
流動資産合計						3,218,704,262
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番1 (和風荘ケアハウス)堺市美原区平尾2196番1 (春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3 (春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3 (四條塚荘特養)四條塚市北出町176番18 他 (四條塚荘特養)四條塚市北出町176番18 他 (光明荘特養)和泉市伏見町三丁目202番33 他 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番5 他 (白鳥荘特養)美南市白鳥三丁目121番1 他 (東大阪養護)東大阪市新上小阪385番1 (OS)江東よりの丘(仮称)東大阪市上六万町196番地1 他 (養寿荘ケアハウス)豊中市新千里西町二丁目7番2 (養寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番2 (万寿荘特養)池田市井口盛三丁目311番3 (河南荘特養)南河内郡河南町大字白木905番		第1種社会福祉事業である養原荘に使用している 第1種社会福祉事業である和風荘に使用している 第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している 第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している 第1種社会福祉事業である四條塚荘に使用している 第1種社会福祉事業である四條塚荘に使用している 第1種社会福祉事業である光明荘に使用している 第1種社会福祉事業である高槻荘に使用している 第1種社会福祉事業である白鳥荘に使用している 第1種社会福祉事業である東大阪養護に使用している 第2種社会福祉事業であるOS江東よりの丘に使用している 第1種社会福祉事業である養寿荘に使用している 第1種社会福祉事業である養寿荘に使用している 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している 第1種社会福祉事業である河南荘に使用している			257,887,400 142,967,400 933,430,809 330,387,191 755,530,654 240,687,346 928,070,000 822,740,140 937,158,500 345,219,632 777,329,000 658,935,459 469,900,541 660,684,000 186,533,000
			小計(土地)			6,357,441,072
建物	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番地1 (美原荘地境密着特養)堺市美原区菅生1番地1 (和風荘ケアハウス)堺市美原区平尾2196番地1 (春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3 (春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3 (春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3 (四條塚荘特養)四條塚市北出町176番地18 (四條塚荘特養)四條塚市北出町176番地18 (光明荘特養)和泉市伏見町三丁目202番地33 他 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地5 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地5 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地5 (白鳥荘特養)美南市白鳥三丁目121番地1 他 (東大阪養護)東大阪市新上小阪385番地1 他 (OS)江東よりの丘(仮称)東大阪市上六万町196番地1 他 (養寿荘ケアハウス)豊中市新千里西町三丁目2番地122 (養寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番地2 (養寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番地2 (万寿荘特養)池田市井口盛三丁目311番地3 (河南荘特養)南河内郡河南町大字白木905番地 (みずほおほら福祉入所支店)豊中市北井三丁目144番地 (みずほおほら福祉入所支店)豊中市北井三丁目115番地 他 (みずほおほら特養)豊中市北井三丁目144番地	2002年度 2015年度 2002年度 2002年度 2010年度 2007年度 2007年度 2002年度 2002年度 2003年度 2016年度 2014年度 2013年度 2005年度 2012年度 2005年度 2005年度 2005年度 2005年度 2006年度 2016年度 2017年度 2016年度	第1種社会福祉事業である美原荘に使用している 第1種社会福祉事業である美原荘に使用している 第1種社会福祉事業である和風荘に使用している 第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している 第2種社会福祉事業である春日丘荘に使用している 第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している 第1種社会福祉事業である四條塚荘に使用している 第1種社会福祉事業である光明荘に使用している 第2種社会福祉事業である高槻荘に使用している 第2種社会福祉事業である高槻荘に使用している 第1種社会福祉事業である高槻荘に使用している 第1種社会福祉事業である白鳥荘に使用している 第1種社会福祉事業である東大阪養護に使用している 第2種社会福祉事業であるOS江東よりの丘に使用している 第1種社会福祉事業である養寿荘に使用している 第1種社会福祉事業である養寿荘に使用している 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している 第1種社会福祉事業である河南荘に使用している 第1種社会福祉事業であるみずほおほらに使用している 第1種社会福祉事業であるみずほおほらに使用している	1,203,569,532 1,029,914,537 1,064,282,918 1,006,903,251 75,694,900 541,476,214 1,276,015,520 396,887,245 1,100,927,589 315,614,572 1,160,677,500 438,655,978 1,902,755,086 1,472,727,078 150,437,033 349,827,006 1,111,730,581 892,445,639 97,043,295 182,513,900 734,677,639 141,663,667 545,283,569	605,151,027 297,746,877 493,482,061 589,230,223 33,964,066 194,472,565 627,377,302 196,534,477 571,663,954 296,347,877 72,210,678 137,281,714 435,029,432 415,143,518 100,828,488 549,608,432 423,201,521 46,893,241 92,685,058 111,616,328 2,523,788 79,878,121	598,416,505 732,167,600 570,800,857 417,673,028 41,730,834 347,003,849 648,638,218 200,352,768 529,263,635 19,286,695 44,466,822 301,374,264 1,466,825,654 1,057,583,560 89,162,341 248,906,518 562,121,149 469,244,118 50,150,054 89,828,742 623,061,311 121,139,881 465,410,448
			小計(建物)			9,694,682,711
基本財産合計						18,052,123,783
(2) その他の固定資産						
土地	(美原荘特養)堺市美原区平尾2441番1 他	-	第1種社会福祉事業である美原荘の用に供している	-	-	1
建物	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番1 (和風荘ケアハウス)堺市美原区平尾2196番地1 (春日丘荘特養)茨木市玉櫛1丁目792番地 他 (春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3 (春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3 (高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地8 (養寿荘(東田セター)豊中市原田花町三丁目87番地1 (万寿荘特養)池田市井口盛三丁目311番地3 (みずほおほら福祉入所支店)豊中市北井三丁目144番地 (みずほおほら福祉入所支店)豊中市北井三丁目116番地 他	2018年度 2018年度 2018年度 2019年度 2011年度 2019年度 2017年度 2010年度 2019年度 2019年度	第1種、第2種社会福祉事業である美原荘に使用している 第1種社会福祉事業である和風荘に使用している 公益事業である春日丘荘の地域福祉支援事業に使用している 第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している 第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している 第2種社会福祉事業である高槻荘に使用している 公益事業である豊津荘の企業主導型保育に使用している 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している 第1種社会福祉事業であるみずほおほらに使用している 第2種社会福祉事業であるみずほおほらに使用している	15,597,891 10,255,535 708,761 18,795,240 738,704 10,181,430 5,332,673 12,176,062 248,400 19,262,339	1,109,357 698,243 67,971 729,894 226,222 300,352 893,372 6,597,101 2,691 1,139,454	14,488,534 9,567,292 640,790 18,065,346 512,482 9,881,078 4,399,301 5,578,961 245,709 18,122,885
			小計(建物)			81,432,378
構築物	施設外構工事他	-	第1種、2種社会福祉事業の建物に附属するもの	357,650,697	222,907,410	134,743,287
車輛運搬具	トヨタハイエース車計87台	-	利用者送迎用、通所介護用等	52,414,998	48,760,400	3,654,598
器具及び備品	ベッド、エアコン、厨房設備等	-	利用者用、利用者食事提供用等	937,048,826	743,186,676	193,862,150
建設仮勘定	大規模改修設計費用、工事費	-	第1種社会福祉事業である美原荘の大規模改修設計費、中間交代等	-	-	476,530,600
有形リース資産	特殊浴槽	-	第1種、2種社会福祉事業に使用している	20,367,460	3,504,995	16,862,465
権利	電話加入権、給水加入金、下水受益者負担金	-	第1種、2種社会福祉事業に使用している	12,818,606	6,576,110	6,242,496
ソフトウェア	介護保険・財務会計ソフト等	-	第1種、2種社会福祉事業に使用している	41,067,576	29,616,797	11,450,779
無形リース資産	介護保険・人事、労務、勤怠ソフト	-	第1種、2種社会福祉事業に使用している	52,874,460	9,295,042	43,579,418
差引給付引当資産	りそな銀行大手支店他	-	将来における返還金の目的のために積立している等価資産等	-	-	337,852,078
施設整備等積立資産	りそな銀行大手支店他	-	将来における施設の目的のために積立している等価資産等	-	-	2,251,050,038
差入保証金	貸借人	-	貸借用不動産に入居する際に貸借人に差し入れる保証金等	-	-	710,000
その他の固定資産	委託者等	-	委託事業保証金等	-	-	805,000
その他の固定資産合計						3,558,774,288
固定資産合計						21,610,898,071
資産合計						24,829,602,333

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	522,554,972
その他の未払金	施設整備費用等	—		—	—	96,822,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	126,540,000
1年以内返済予定リース債務	特殊浴槽、給与システム等	—		—	—	14,646,384
1年以内支払予定長期未払金	介護保険システム等	—		—	—	1,138,512
未払費用	借入利息	—		—	—	2,405,263
預り金	所得税、利用者薬局代等	—		—	—	852,488
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	28,685,214
前受金	再開発組合保証金等	—		—	—	4,766,000
賞与引当金	将来における賞与支払いの目的のための引当金	—		—	—	219,030,476
流動負債合計						1,017,441,309
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,291,715,000
リース債務	特殊浴槽、給与システム等	—		—	—	44,372,304
退職給付引当金	将来における退職の目的のための引当金	—		—	—	332,410,228
役員退職慰労引当金	将来における役員退職の目的のための引当金	—		—	—	5,441,850
長期未払金	介護保険システム等	—		—	—	2,277,024
固定負債合計						1,676,216,406
負債合計						2,693,657,715
差引純資産						22,135,944,618

現金・預金残高明細

現金・預金残高明細

(単位:円)
令和2年3月31日現在

NO	種類 口座	銀行/支店 施設	残高	預金(支払資金)	基本財産	施設整備	退職給付	備考
1	普通(決済)	りそな/大手 0356445 事務局 等	1,816,771,280	1,104,790,697		700,000,000	11,980,583	事務局支払資金口座等 明細は右表明細
2	普通	りそな/大手 0041255 事務局	156,000	156,000				研修推進事業用
3	普通(決済)	りそな/大手 0059984 事務局	0	0				美原荘建設会計用
4	普通	りそな/大手 0051197 事務局	0	0				高槻荘建設会計用
5	普通(決済)	りそな/大手 0059885 事務局	1,159,812,038	8,762,000		1,151,050,038		施設整備等積立資産等 明細は右表明細
6	普通	りそな/大手 0036297 事務局	0	0				事務局支払資金口座等 明細は右表明細
7	普通	りそな/大手 0059950 事務局	98,367,179	9,279,490			89,087,689	退職給付引当資産等 明細は右表明細
8	普通	りそな/大手 0080394 事務局	0	0				豊中建設会計用
9	普通	大和ネクスト/ビシャモン 1652505 事務局	0	0				資金運用口座
10	定期	大和ネクスト/ビシャモン 1652505 事務局	0	0				事務局 156,000
11	定期	JA大阪信連/本所 事務局	0	0				資金運用口座
12	定期	関西みらい/心斎橋営業部 事務局	900,000,000	500,000,000		400,000,000		資金運用口座
13	普通(決済)	りそな/富田林 0757689 美原荘	5,485,671	5,485,671				美原荘①
14	普通	りそな/富田林 0159432 美原荘	3,723,652	3,723,652				美原荘②
15	普通(決済)	りそな/富田林 5023463 美原荘	0	0				美原荘③ 通帳 計3冊 9,209,323
16	普通	りそな/富田林 0246684 美原荘「すごうの郷」	4,330,225	4,330,225				美原荘「すごうの郷」 4,330,225
17	普通(決済)	りそな/富田林 0738633 和風荘	1,426,698	1,426,698				和風荘 1,426,698
18	普通(決済)	関西みらい/茨木中央 0879150 春日丘荘	7,624,944	7,624,944				春日丘荘①
19	普通	関西みらい/茨木中央 0057451 春日丘荘	2,894,486	2,894,486				春日丘荘②
20	普通	関西みらい/茨木中央 0057469 春日丘荘	2,069,756	2,069,756				春日丘荘③
21	普通	関西みらい/茨木 720290 春日丘荘	0	0				春日丘荘④ 通帳 計4冊 12,589,186
22	現金	春日丘荘	600	600				
23	普通(決済)	関西みらい/忍ヶ丘 0360414 四條畷荘	5,015,632	5,015,632				四條畷荘 5,015,632
24	普通(決済)	りそな/光明池 0214626 光明荘	2,409,907	2,409,907				光明荘①
25	普通	りそな/光明池 7089745 光明荘	44,807	44,807				光明荘② 通帳 計2冊 2,454,714
26	普通(決済)	関西みらい/高槻 0380116 高槻荘	2,789,920	2,789,920				高槻荘①
27	普通(決済)	関西みらい/高槻 0538501 高槻荘	0	0				高槻荘② 通帳 計2冊 2,789,920
28	現金	高槻荘	7,462	7,462				
29	普通(決済)	関西みらい/箕面中央 0008821 白島荘	4,032,672	4,032,672				白島荘①
30	普通(決済)	関西みらい/箕面中央 0011461 白島荘	0	0				白島荘② 通帳 計2冊 4,032,672
31	普通(決済)	関西みらい/枚岡 519857 東大阪養護	4,776,034	4,776,034				東大阪養護①
32	普通(決済)	関西みらい/枚岡 628184 東大阪養護	1,082,944	1,082,944				東大阪養護② 通帳 計2冊 5,858,978
33	普通(決済)	関西みらい/枚岡 647101 OSJ工房よりそいの丘	1,326,712	1,326,712				OSJ工房よりそいの丘 1,326,712
34	普通	りそな/千里中央 0246432 永寿園とよなか(特養)	967,614	967,614				永寿園とよなか①
35	普通	りそな/千里中央 0221609 永寿園とよなか(養護)	1,108,267	1,108,267				永寿園とよなか② 通帳 計2冊 2,075,881
36	普通(決済)	りそな/千里中央 0438141 豊寿荘	5,713,704	5,713,704				豊寿荘①
37	普通	ゆうちょ 14080-32003101 豊寿荘	0	0				豊寿荘②
38	普通	ゆうちょ 14030-51091861 豊寿荘	2,299,892	2,299,892				豊寿荘③
39	普通	りそな/千里中央 0348428 豊寿荘	2,844,977	2,844,977				豊寿荘④
40	普通	ゆうちょ 14020-51317561 豊寿荘	956,489	956,489				豊寿荘⑤
41	普通	ゆうちょ 14090-43466711 豊寿荘	763,196	763,196				豊寿荘⑥
42	普通	りそな/千里中央 0309172 豊寿荘	1,218,705	1,218,705				豊寿荘⑦ 明細は右表明細
43	普通	りそな/千里中央 0348436 豊寿荘	2,317,885	2,317,885				豊寿荘⑧ 通帳 計8冊 16,114,848
44	普通(決済)	関西みらい/石橋 0012457 万寿荘	4,927,338	4,927,338				万寿荘 4,927,338
45	普通(決済)	りそな/富田林 0901194 河南荘	3,815,968	3,815,968				河南荘 3,815,968
46	普通	りそな/豊中服部 1346340 みずほ・おおぞら	2,779,288	2,779,288				みずほ・おおぞら 2,779,288
	合 計		4,053,861,942	1,701,743,632	0	2,251,050,038	101,068,272	施設預金計 78,903,383

支払資金明細

(単位:円)

拠点名	施設預金計より	拠点残高	りそな普通預金 (0356445)	りそな普通預金 (0059885)	りそな普通預金 (0059950)	関西みらい定期預金 (0572784)	現金	合計
事務局	156,000	156,000	649,826,770	0	9,279,490	500,000,000	0	1,159,262,260
美原荘特養	9,209,323	9,209,323	22,272,468	0	0	0	0	31,481,791
美原荘地域密着特養	4,330,225	4,330,225	8,943,199	0	0	0	0	13,273,424
和風荘ケアハウス	1,426,698	1,426,698	25,205,922	0	0	0	0	26,632,620
春日丘荘特養		2,244,754	43,166,948	0	0	0	600	45,412,302
春日丘荘地域密着特養		4,660,190	4,170,532	0	0	0	0	8,830,722
春日丘荘沢池センター	12,589,186	2,369,756	3,601,117	0	0	0	0	5,970,873
春日丘荘南茨木センター		3,314,486	83,491	0	0	0	0	3,397,977
四條畷荘特養		3,921,729	39,370,451	0	0	0	0	43,292,180
四條畷荘養護	5,015,632	1,093,903	2,889,497	0	0	0	0	3,983,400
光明荘特養	2,454,714	2,454,714	20,249,486	0	0	0	0	22,704,200
高槻荘特養	2,789,920	2,789,920	18,175,534	7,762,000	0	0	7,462	28,734,916
白鳥荘特養		2,178,430	57,439,753	0	0	0	0	59,618,183
白鳥荘老人通所介護	4,032,672	1,854,242	27,917,374	0	0	0	0	29,771,616
東大阪養護	5,858,978	5,858,978	31,750,609	0	0	0	0	37,609,587
OSJ工房よりそいの丘就労	1,326,712	1,326,712	0	0	0	0	0	1,326,712
永寿園養護	1,108,267	1,108,267	28,727,742	0	0	0	0	29,836,009
永寿園地域密着特養	967,614	967,614	31,399,773	0	0	0	0	32,367,387
豊寿荘ケアハウス		2,790,174	22,316,483	0	0	0	0	25,106,657
豊寿荘特養		2,923,530	8,071,720	0	0	0	0	10,995,250
豊寿荘原田センター		2,299,892	0	0	0	0	0	2,299,892
豊寿荘服部センター		2,844,977	0	0	0	0	0	2,844,977
豊寿荘安原センター	16,114,848	956,489	0	0	0	0	0	956,489
豊寿荘庄内センター		763,196	993,904	0	0	0	0	1,757,100
豊寿荘千里センター		1,218,705	1,121,213	0	0	0	0	2,339,918
豊寿荘高川センター		2,317,885	0	0	0	0	0	2,317,885
万寿荘軽費	4,927,338	4,927,338	30,973,415	0	0	0	0	35,900,753
河南荘軽費	3,815,968	3,815,968	14,413,619	1,000,000	0	0	0	19,229,587
みずほおおぞら施設入所支援		853,991	2,864,617	0	0	0	0	3,718,608
みずほおおぞら地域密着特養	2,779,288	1,925,297	8,845,060	0	0	0	0	10,770,357
合計	78,903,383	78,903,383	1,104,790,697	8,762,000	9,279,490	500,000,000	8,062	1,701,743,632

施設整備等積立資産明細

退職給付引当資産明細

(単位:円)

種類	金融機関名	預金番号	預金額	内 訳	拠点名
定期	関西みらい	0572784	400,000,000	400,000,000	事務局
普通預金	りそな	0356445	700,000,000	524,500,000	事務局
				175,500,000	高槻荘特養
		0059885	1,151,050,038	748,148,394	事務局
				100,965,482	和風荘ケアハウス
				13,954,310	春日丘荘特養
				252,981,852	高槻荘特養
		35,000,000	万寿荘軽費		
合計		2,251,050,038	2,251,050,038		

(単位:円)

種類	金融機関名	預金番号	預金額	内 訳	拠点名
普通預金	りそな	0059950	89,087,689	11,980,583	事務局
				7,488,110	事務局
				5,286,461	美原荘特養
				4,354,336	美原荘地域密着特養
				1,582,001	和風荘ケアハウス
				8,396,932	春日丘荘特養
				1,928,707	春日丘荘地域密着特養
				128,340	春日丘荘沢池センター
				176,517	春日丘荘南茨木センター
				9,361,552	四條畷荘特養
				1,836,472	四條畷荘養護
				4,522,167	光明荘特養
				3,673,842	高槻荘特養
				6,720,935	白鳥荘特養
				288,067	白鳥荘老人通所介護
				6,067,124	東大阪養護
				921,733	OSJ工房よりそいの丘就労
				2,653,680	永寿園養護
				574,726	永寿園地域密着特養
				3,407,142	豊寿荘ケアハウス
				773,651	豊寿荘特養
				1,811,249	豊寿荘原田センター
				508,755	豊寿荘服部センター
				511,515	豊寿荘庄内センター
				186,744	豊寿荘高川センター
				7,975,408	万寿荘軽費
				4,258,851	河南荘軽費
2,908,569	みずほおおぞら施設入所支援				
784,103	みずほおおぞら地域密着特養				
合計		101,068,272	101,068,272	合計	

※事務局拠点の役員退職慰労引当金の内、1,240,200円は、全事務協退職年金共済引当金分