

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

| 指定科目 | 拠点区分合計 |
|--------------------|-------------|
| 千 取 | 887,064,306 |
| ー 益 | 421,115,691 |
| ー ビス | 377,433,500 |
| 活 動 | 16,790,935 |
| 増 減 | 26,691,256 |
| の 部 | 228,437,912 |
| | 201,122,967 |
| | 198,158,758 |
| | 2,964,209 |
| | 27,314,945 |
| | 3,832,496 |
| | 23,050,356 |
| | 432,093 |
| | 52,552,863 |
| | 36,492,422 |
| | 16,060,441 |
| | 13,123,353 |
| | 12,678,795 |
| | 1,558 |
| | 243,060 |
| | 36,823,071 |
| | 36,817,071 |
| | 6,000 |
| | 124,383,606 |
| | 2,244,352 |
| | 525,577 |
| | 44,034,211 |
| | 30,763,239 |
| | 10,200 |
| | 25,514,700 |
| | 18,777,775 |
| | 77,230 |
| | 2,416,322 |
| | 10,627,810 |
| | 10,399,760 |
| | 179,850 |
| | 138,200 |
| | 5,220,000 |
| | 5,220,000 |
| | 5,220,000 |
| | 53,516,503 |
| | 50,766,638 |
| | 50,568,358 |
| | 198,280 |
| | 685,865 |
| | 685,865 |
| | 2,064,000 |
| | 2,064,000 |
| 介護保険事業収益 | |
| 施設介護料収益 | |
| 介護報酬収益 | |
| 利用者負担金収益(公費) | |
| 利用者負担金収益(一般) | |
| 居宅介護料収益 | |
| (介護報酬収益) | |
| 介護報酬収益 | |
| 介護予防報酬収益 | |
| (利用者負担金収益) | |
| 介護負担金収益(公費) | |
| 介護負担金収益(一般) | |
| 介護予防負担金収益(一般) | |
| 居宅介護支援介護料収益 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | |
| 事業費収益 | |
| 事業負担金収益(公費) | |
| 事業負担金収益(一般) | |
| 地域支援事業収益 | |
| 包括的支援事業収益 | |
| 任意事業収益 | |
| 利用者等利用料収益 | |
| 施設サービス利用料収益 | |
| 食費収益(公費) | |
| 食費収益(一般) | |
| 食費収益(特定) | |
| 予防食費収益(一般) | |
| 居住費収益(一般) | |
| 居住費収益(特定) | |
| その他の利用料収益 | |
| 保険外サービス利用料収益 | |
| その他の事業収益 | |
| 補助金事業収益(公費) | |
| 受託事業収益(公費) | |
| その他の事業収益 | |
| 老人福祉事業収益 | |
| その他の事業収益 | |
| 除善福祉サービス等事業収益 | |
| 自立支援給付費収益 | |
| 介護給付費収益 | |
| 介護給付費収益(重度訪問) | |
| 利用者負担金収益 | |
| 利用者負担金収益 | |
| その他の事業収益 | |
| 補助金事業収益(公費) | |

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分合計 |
|---------------|-------------|
| 医療事業収益 | 23,062,368 |
| 外来診療収益(公費) | 7,968,662 |
| 外来診療収益(一般) | 1,006,810 |
| 保健予防活動収益 | 560,260 |
| 訪問看護常態費収益(一般) | 11,090,576 |
| 訪問看護利用料収益 | 536,060 |
| 訪問看護基本利用料収益 | 436,060 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | 100,000 |
| その他の医療事業収益 | 1,900,000 |
| 補助金事業収益(公費) | 1,700,000 |
| 受託事業収益(一般) | 147,000 |
| その他の医療収益 | 53,000 |
| 有償運送事業収益 | 88,920 |
| 有償運送事業収益 | 88,920 |
| 社会貢献事業収益 | 238,950 |
| 社会貢献事業収益 | 238,950 |
| 送付金常附金収益 | 50,000 |
| サニタス活動収益計(1) | 969,241,047 |
| 費用 | 660,536,478 |
| 職員給料 | 271,166,500 |
| 職員賞与 | 56,940,512 |
| 賞与引当金繰入 | 23,170,771 |
| 非常勤職員給与 | 201,018,184 |
| 派遣職員費 | 17,780,700 |
| 退職給付費用 | 15,403,285 |
| 法定福利費 | 74,976,526 |
| 事業費 | 103,591,934 |
| 給食費 | 46,174,270 |
| 介護用品費 | 6,847,844 |
| 医薬品費 | 477,213 |
| 診療・療養専材料費 | 1,035,349 |
| 保健衛生費 | 1,015,608 |
| 医療費 | 5,900 |
| 敬養娯楽費 | 1,251,132 |
| 水道光熱費 | 23,849,557 |
| 消耗器具備品費 | 9,405,662 |
| 保険料 | 482,616 |
| 貸借料 | 8,887,225 |
| 車輦費 | 3,898,388 |
| 雑費 | 261,170 |
| 事務費 | 98,226,605 |
| 福利厚生費 | 2,290,918 |
| 職員旅費 | 71,247 |
| 旅費交通費 | 11,220 |
| 研修研究費 | 306,704 |
| 事務消耗品費 | 4,458,112 |
| 印刷製本費 | 351,170 |
| 水道光熱費 | 3,529,975 |

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 拠点区分合計 | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 修繕費 | 3,236,091 | | | | | |
| 通信運搬費 | 2,959,111 | | | | | |
| 会議費 | 1,141 | | | | | |
| 広報費 | 422,081 | | | | | |
| 業務委託費 | 55,214,300 | | | | | |
| 手数料 | 12,143,277 | | | | | |
| 保険料 | 1,542,940 | | | | | |
| 賃借料 | 4,135,424 | | | | | |
| 土地・建物賃借料 | 1,405,100 | | | | | |
| 租税公課 | 738,750 | | | | | |
| 保守料 | 4,458,685 | | | | | |
| 渉外費 | 205,568 | | | | | |
| 諸会費 | 694,700 | | | | | |
| 雑費 | 50,000 | | | | | |
| 社会貢献事業費用 | 238,950 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 432,424 | | | | | |
| 減価償却費 | 52,159,360 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,728,909 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 907,456,842 | | | | | |
| サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2) | 61,784,205 | | | | | |
| 取 益 | 4,408,058 | | | | | |
| その他のサービスの活動外収益 | 243,000 | | | | | |
| 受入研修費収益 | 1,851,564 | | | | | |
| 利用者等外給食収益 | 2,313,494 | | | | | |
| 雑収益 | | | | | | |
| サービスの活動外収益計(4) | 4,408,058 | | | | | |
| 費 用 | 1,851,564 | | | | | |
| その他のサービスの活動外費用 | 1,851,564 | | | | | |
| 利用者等外給食費 | 1,851,564 | | | | | |
| サービスの活動外費用計(5) | 1,851,564 | | | | | |
| サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,556,494 | | | | | |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6) | 64,340,699 | | | | | |

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 特養 | 老人短期入所 | 老人通所介護 | 認知症加算所介護 | 居宅訪問介護 | 居宅介護支援 | 地域包括支援 | 検査等費 | 予備金等 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 収入 | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 424,446,768 | 61,051,632 | 104,410,108 | 43,306,287 | 72,865,240 | 47,027,039 | 54,846,322 | 4,084,080 | 87,555,791 |
| 施設介護料収益 | 342,918,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 305,864,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益(公費) | 12,806,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益(一般) | 24,246,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 50,006,580 | 87,741,020 | 0 | 46,820,801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (介護報酬収益) | 0 | 44,618,256 | 76,753,588 | 0 | 41,774,606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 44,223,253 | 76,753,588 | 0 | 41,774,606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 395,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 5,388,324 | 10,987,440 | 0 | 5,046,195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 689,947 | 527,150 | 0 | 228,595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 4,649,261 | 10,460,200 | 0 | 4,817,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 41,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 7,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 40,734,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | 36,486,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 36,400,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 85,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 4,247,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | 507,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 3,740,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 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 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,813,986 | 0 | 0 |
| 介護予防介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防介護料収益 | 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 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収益(公費) | 0 | 0 | 8,963,343 | 0 | 21,806,538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | 7,903,988 | 0 | 19,634,893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域支援事業収益 | 0 | 0 | 96,306 | 0 | 170,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包括的支援事業収益 | 0 | 0 | 963,049 | 0 | 1,800,845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任意事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 77,440,315 | 10,405,052 | 6,076,745 | 1,771,156 | 3,503,901 | 4,000 | 25,000 | 0 | 22,727,330 |
| 施設サービス利用料収益 | 2,271,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 44,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(公費) | 351,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,750 |
| 食費収益(一般) | 28,602,752 | 4,255,463 | 4,984,000 | 1,742,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益(特定) | 17,467,048 | 1,518,281 | 917,280 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,796,880 |
| 予防食費収益(一般) | 0 | 20,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予防食費収益(特定) | 0 | 31,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益(一般) | 17,888,340 | 2,762,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益(特定) | 10,827,375 | 1,383,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予防居住費収益(一般) | 0 | 6,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予防居住費収益(特定) | 0 | 39,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 31,500 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険外サービス利用料収益 | 0 | 342,713 | 175,465 | 23,388 | 3,503,901 | 0 | 0 | 0 | 140,300 |

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 特養 | 老人短期入所 | 老人通所介護 | 認知症対応型介護 | 老人訪問介護 | 居宅介護支援 | 地域包括支援 | 給食サービス | その他 |
|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 業務委託費 | 21,959,014 | 3,030,120 | 3,287,399 | 909,996 | 0 | 0 | 10,813,579 | 1,076,664 | 0 |
| 手数料 | 2,118,507 | 59,934 | 112,030 | 30,791 | 68,603 | 36,445 | 52,611 | 6,786 | 174,418 |
| 保険料 | 323,394 | 63,545 | 423,041 | 156,715 | 109,842 | 45,237 | 130,025 | 61,725 | 0 |
| 賃借料 | 1,361,021 | 44,162 | 249,040 | 47,011 | 76,133 | 92,470 | 288,065 | 13,170 | 263,714 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,000 | 780,000 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 120,983 | 8,008 | 9,829 | 6,400 | 103,344 | 97,444 | 34,173 | 12,000 | 9,340 |
| 保守料 | 2,517,600 | 50,758 | 703,456 | 39,043 | 107,377 | 48,805 | 58,567 | 3,902 | 592,195 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,906 | 0 | 0 |
| 雑益費 | 440,900 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,100 | 20,000 | 0 | 0 |
| 雑費 | 80,784 | 0 | 54,180 | 0 | 0 | 0 | 19,607 | 0 | 0 |
| 社会貢献事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 4,034,136 | 161,095 | 5,122,350 | 723,491 | 146,520 | 438,741 | 113,937 | 9,060 | 21,861,155 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △107,416 | 0 | △4,136,022 | △418,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,056,723 |
| サービス活動費用計(2) | 417,617,194 | 48,887,477 | 84,716,094 | 32,047,866 | 54,952,929 | 36,466,725 | 55,554,143 | 3,920,887 | 90,122,120 |
| サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,053,374 | 12,164,155 | 19,694,014 | 11,258,421 | 17,912,311 | 10,560,314 | △694,021 | 163,193 | △2,566,329 |
| その他のサービスの活動外収益 | 4,030,255 | 0 | 264,500 | 200,000 | 0 | 0 | 71,500 | 0 | 227,231 |
| 受入研修費収益 | 728,200 | 0 | 64,500 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 0 | 2,000 |
| 利用者等外給食収益 | 1,081,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 雑収益 | 2,220,205 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 25,500 | 0 | 224,131 |
| サービスの活動外増減差額(4) | 4,030,255 | 0 | 264,500 | 200,000 | 0 | 0 | 71,500 | 0 | 227,231 |
| その他のサービスの活動外費用 | 1,081,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 利用者等外給食費 | 1,081,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| サービスの活動外費用計(5) | 1,081,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,948,405 | 0 | 264,500 | 200,000 | 0 | 0 | 71,500 | 0 | 226,131 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,001,779 | 12,164,155 | 19,958,514 | 11,458,421 | 17,912,311 | 10,560,314 | △622,521 | 163,193 | △2,340,198 |

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 小規模多機能 | 障がい短期入所 | 障がい介護介護 | 社会福祉施設 | 地域公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|------------|---------|---------|--------|--------|-------------|----------|-------------|
| サ 収 介護保険事業収益 | 78,105,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977,699,237 | △977,351 | 976,721,886 |
| 一 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,918,363 | 0 | 342,918,363 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,864,883 | 0 | 305,864,883 |
| 利用者負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,806,934 | 0 | 12,806,934 |
| 利用者負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,246,546 | 0 | 24,246,546 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,568,401 | 0 | 184,568,401 |
| (介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,146,442 | 0 | 163,146,442 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,751,439 | 0 | 162,751,439 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,003 | 0 | 395,003 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,421,959 | 0 | 21,421,959 |
| 介護負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,445,692 | 0 | 1,445,692 |
| 介護負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,927,151 | 0 | 19,927,151 |
| 介護予防負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,320 | 0 | 41,320 |
| 介護予防負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,796 | 0 | 7,796 |
| 地域密着型介護料収益 | 63,953,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,866,247 | 0 | 168,866,247 |
| (介護報酬収益) | 56,419,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,818,889 | 0 | 149,818,889 |
| 介護報酬収益 | 53,027,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,341,738 | 0 | 146,341,738 |
| 介護予防報酬収益 | 3,391,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,477,151 | 0 | 3,477,151 |
| (利用者負担金収益) | 7,534,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,049,358 | 0 | 19,049,358 |
| 介護負担金収益 (公費) | 765,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,293,006 | 0 | 1,293,006 |
| 介護負担金収益 (一般) | 5,937,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,944,761 | 0 | 16,944,761 |
| 介護予防負担金収益 (公費) | 44,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,111 | 0 | 44,111 |
| 介護予防負担金収益 (一般) | 767,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767,480 | 0 | 767,480 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,799,570 | 0 | 59,799,570 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,985,584 | 0 | 43,985,584 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,813,986 | 0 | 15,813,986 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,070,443 | △315,300 | 39,755,143 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,039,443 | △315,300 | 36,724,143 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,106 | 0 | 267,106 |
| 事業負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,763,894 | 0 | 2,763,894 |
| 事業負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,125,629 | △662,051 | 30,463,578 |
| 地域支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,095,629 | △662,051 | 30,433,578 |
| 包括的支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 任意事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,401,814 | 0 | 135,401,814 |
| 利用者等利用料収益 | 13,477,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,271,400 | 0 | 2,271,400 |
| 施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,050 | 0 | 44,050 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 395,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,553 | 0 | 491,553 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 6,050,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,900 | 0 | 351,900 |
| 食費収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,432,105 | 0 | 53,432,105 |
| 食費収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,985,329 | 0 | 18,985,329 |
| 食費収益 (特定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,637,884 | 0 | 1,637,884 |
| 予防食費収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,441 | 0 | 31,441 |
| 予防食費収益 (特定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,836,065 | 0 | 40,836,065 |
| 居住費収益 (一般) | 5,490,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,211,250 | 0 | 12,211,250 |
| 居住費収益 (特定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852,090 | 0 | 852,090 |
| 予防居住費収益 (一般) | 845,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,330 | 0 | 39,330 |
| 予防居住費収益 (特定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,940 | 0 | 171,940 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,045,477 | 0 | 4,045,477 |
| 保険外サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 小規模多機能 | 認定こども園 | 福祉施設等 | 社会福祉協議会 | 地域公益事業 | 合計 | 内請取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|------------|--------|------------|---------|-----------|---------------|----------|---------------|
| その他の事業収益 | 675,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,946,770 | 0 | 14,946,770 |
| 補助金事業収益 (公費) | 675,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,858,290 | 0 | 9,858,290 |
| 受託事業収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,721,570 | 0 | 2,721,570 |
| 受託事業収益 (一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,366,910 | 0 | 2,366,910 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 26,771,269 | 0 | 0 | 26,771,269 | 0 | 26,771,269 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 25,614,473 | 0 | 0 | 25,614,473 | 0 | 25,614,473 |
| 介護給付費収益 | 0 | 0 | 24,807,431 | 0 | 0 | 24,807,431 | 0 | 24,807,431 |
| 介護給付費収益 (重症訪問) | 0 | 0 | 807,042 | 0 | 0 | 807,042 | 0 | 807,042 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 409,796 | 0 | 0 | 409,796 | 0 | 409,796 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 409,796 | 0 | 0 | 409,796 | 0 | 409,796 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 747,000 | 0 | 0 | 747,000 | 0 | 747,000 |
| 補助金事業収益 (公費) | 0 | 0 | 747,000 | 0 | 0 | 747,000 | 0 | 747,000 |
| 社会貢献事業収益 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 社会貢献事業収益 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,600 | 0 | 237,600 |
| サービスタクティブ収益計(1) | 78,105,970 | 0 | 26,771,269 | 100,000 | 0 | 1,004,808,106 | △977,351 | 1,003,830,755 |
| 費用 | 43,375,859 | 0 | 17,525,400 | 0 | 1,696,949 | 687,612,675 | 0 | 687,612,675 |
| 職員給料 | 7,278,462 | 0 | 0 | 0 | 1,133,693 | 253,526,970 | 0 | 253,526,970 |
| 職員賞与 | 1,462,069 | 0 | 0 | 0 | 330,369 | 54,148,303 | 0 | 54,148,303 |
| 賞与引当金繰入 | 719,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,561,590 | 0 | 22,561,590 |
| 非常勤職員給与 | 28,142,511 | 0 | 16,048,210 | 0 | 0 | 282,208,751 | 0 | 282,208,751 |
| 退職給付費用 | 1,144,470 | 0 | 178,000 | 0 | 28,925 | 17,614,832 | 0 | 17,614,832 |
| 法定福利費 | 4,628,949 | 0 | 1,299,190 | 0 | 205,962 | 77,552,229 | 0 | 77,552,229 |
| 事業費 | 7,453,301 | 96 | 57,594 | 0 | 24 | 106,933,753 | 0 | 106,933,753 |
| 給食費 | 3,993,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,690,789 | 0 | 49,690,789 |
| 介護用品費 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,064,532 | 0 | 5,064,532 |
| 保健衛生費 | 76,318 | 0 | 29,800 | 0 | 0 | 2,928,322 | 0 | 2,928,322 |
| 医薬費 | 2,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,880 | 0 | 6,880 |
| 炊養炊具費 | 72,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,144,983 | 0 | 1,144,983 |
| 水道光熱費 | 1,055,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,652,492 | 0 | 20,652,492 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,068,699 | 0 | 1,068,699 |
| 消耗器具備品費 | 815,798 | 0 | 20,096 | 0 | 0 | 15,490,308 | 0 | 15,490,308 |
| 保険料 | 25,712 | 96 | 7,708 | 0 | 24 | 458,917 | 0 | 458,917 |
| 賃借料 | 615,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,079,534 | 0 | 6,079,534 |
| 車輛費 | 715,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,348,297 | 0 | 4,348,297 |
| 事務費 | 4,034,693 | 1,732 | 705,312 | 0 | 35,339 | 77,945,658 | △977,351 | 76,968,307 |
| 福利厚生費 | 187,014 | 0 | 77,226 | 0 | 1,815 | 2,774,615 | 0 | 2,774,615 |
| 職員旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,622 | 0 | 28,622 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,430 | 0 | 9,430 |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,766 | 0 | 338,766 |
| 事務消耗品費 | 134,746 | 0 | 222,969 | 880 | 0 | 6,134,510 | 0 | 6,134,510 |
| 印刷製本費 | 18,825 | 0 | 2,739 | 0 | 0 | 418,687 | 0 | 418,687 |
| 水道光熱費 | 419,426 | 0 | 38,712 | 0 | 0 | 4,179,174 | 0 | 4,179,174 |
| 燃料費 | 70,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,941 | 0 | 143,941 |
| 修繕費 | 97,205 | 0 | 248,630 | 0 | 8,400 | 1,213,961 | 0 | 1,213,961 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,703,481 | 0 | 4,703,481 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,031 | 0 | 5,031 |
| 広報費 | 11,434 | 0 | 0 | 0 | 24,244 | 512,590 | 0 | 512,590 |

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 小規模多機能 | 拠点(1)増入所 | 拠点(2)前期介護 | 社会福祉貢献 | 地域公益事業 | 合計 | 内訳(前月比) | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------|----------|------------|---------|------------|-------------|----------|-------------|
| 業務委託費 | 2,675,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,752,294 | △977,351 | 42,774,943 |
| 手数料 | 87,688 | 0 | 13,697 | 0 | 0 | 2,761,510 | 0 | 2,761,510 |
| 保険料 | 139,750 | 0 | 43,140 | 0 | 0 | 1,496,414 | 0 | 1,496,414 |
| 賃借料 | 95,081 | 0 | 34,774 | 0 | 0 | 2,584,641 | 0 | 2,584,641 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 |
| 租税公課 | 2,279 | 0 | 23,425 | 0 | 0 | 403,800 | 0 | 403,800 |
| 保守料 | 101,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,246,784 | 0 | 4,246,784 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,906 | 0 | 23,906 |
| 雑会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,900 | 0 | 460,900 |
| 雑費 | 13,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,601 | 0 | 192,601 |
| 社会貢献事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 減価償却費 | 9,167,046 | 9,060 | 0 | 100,000 | 0 | 42,608,176 | 0 | 42,608,176 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,081,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | △8,810,217 | 0 | △8,810,217 |
| サービス活動費用計(2) | 61,949,519 | 10,888 | 18,309,891 | 100,000 | 1,734,312 | 906,390,045 | △977,351 | 905,412,694 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,156,451 | △10,888 | 8,461,378 | 0 | △1,734,312 | 98,418,061 | 0 | 98,418,061 |
| 収その他のサービス活動外収益 | 5,000 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 4,801,086 | 0 | 4,801,086 |
| 受入修繕費収益 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,700 | 0 | 845,700 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082,950 | 0 | 1,082,950 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 2,872,436 | 0 | 2,872,436 |
| サービス活動外増減の部 | 5,000 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 4,801,086 | 0 | 4,801,086 |
| サービス活動外収益計(4) | 5,000 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 1,082,950 | 0 | 1,082,950 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082,950 | 0 | 1,082,950 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082,950 | 0 | 1,082,950 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082,950 | 0 | 1,082,950 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,000 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 3,718,136 | 0 | 3,718,136 |
| 通常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,161,451 | △10,888 | 8,463,978 | 0 | △1,734,312 | 102,136,197 | 0 | 102,136,197 |

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(目 次 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 特養 | | 老人訪問介護 | | 介護付看護支援 | | ヘルパー | | ヘルパー等認知症専門介護 | | 高齢者 | | 有償提供 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | 498,769,318 | 78,357,912 | 46,797,355 | 25,881,563 | 45,943,094 | 5,400,178 | 13,105,161 | 12,472,374 | 7,927,863 | 197,270 | 63,196 | 7,084,693 | |
| 利用者負担金収益 | 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 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外來診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外來診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の医療収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費当附加収益 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総当り活動収益計(1) | 498,769,318 | 78,357,912 | 46,797,355 | 25,881,563 | 45,943,094 | 5,400,178 | 13,105,161 | 12,472,374 | 7,927,863 | 197,270 | 63,196 | 7,084,693 | 0 |
| 費用 | 317,907,391 | 33,746,570 | 35,816,748 | 19,710,138 | 36,809,576 | 4,027,913 | 8,516,412 | 7,927,863 | 128,082 | 2,001,312 | 2,001,312 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 139,917,879 | 18,097,379 | 8,514,206 | 10,040,135 | 11,249,323 | 710,888 | 2,214,001 | 197,270 | 8,516,412 | 2,001,312 | 2,001,312 | 0 | 0 |
| 職員賞与 | 27,964,511 | 4,337,415 | 2,323,844 | 2,022,524 | 2,868,177 | 240,388 | 674,373 | 63,196 | 2,214,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入 | 13,926,715 | 1,035,376 | 529,436 | 571,640 | 779,953 | 0 | 0 | 0 | 674,373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 89,155,795 | 5,713,167 | 19,785,729 | 3,804,940 | 16,451,840 | 2,487,264 | 4,828,730 | 7,084,693 | 4,828,730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 派遣職員費 | 2,079,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 7,743,440 | 780,820 | 1,045,680 | 644,055 | 960,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 37,119,477 | 3,782,413 | 3,617,653 | 2,626,844 | 4,499,838 | 589,473 | 799,308 | 582,704 | 799,308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費 | 57,924,608 | 7,443,393 | 412,804 | 395,017 | 6,370,593 | 646,114 | 20,858 | 1,572,787 | 20,858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食費 | 26,278,781 | 3,518,434 | 0 | 0 | 4,001,865 | 414,006 | 0 | 0 | 414,006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護用品費 | 4,221,872 | 430,039 | 0 | 0 | 64,900 | 0 | 0 | 0 | 64,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養毎材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 1,285,833 | 162,159 | 109,230 | 0 | 150,774 | 1,000 | 0 | 374,220 | 1,000 | 0 | 0 | 983,061 | 0 |
| 医療費 | 7,150 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 救急経費 | 749,819 | 53,981 | 0 | 0 | 30,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 11,412,724 | 1,466,205 | 0 | 0 | 939,874 | 131,582 | 0 | 56,396 | 131,582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 8,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 10,492,785 | 1,421,746 | 240,117 | 114,649 | 756,694 | 40,662 | 17,747 | 52,385 | 40,662 | 17,747 | 52,385 | 0 | 0 |
| 保険料 | 178,267 | 20,728 | 12,052 | 5,761 | 17,342 | 1,855 | 3,111 | 191,211 | 1,855 | 3,111 | 191,211 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 2,930,404 | 268,503 | 0 | 151,800 | 343,571 | 0 | 0 | 0 | 343,571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費 | 358,498 | 100,718 | 51,405 | 122,807 | 64,788 | 57,009 | 0 | 0 | 57,009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 38,076,206 | 3,590,628 | 1,126,526 | 924,053 | 924,621 | 85,625 | 5,945 | 1,468,238 | 85,625 | 5,945 | 1,468,238 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,281,577 | 110,790 | 189,105 | 54,382 | 132,257 | 0 | 0 | 7,584 | 132,257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 151,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 595,040 | 0 | 176,200 | 0 | 87,280 | 0 | 0 | 21,000 | 87,280 | 0 | 0 | 21,000 | 0 |
| 事務消耗品費 | 1,187,404 | 140,963 | 70,769 | 395,412 | 131,587 | 69,886 | 0 | 66,618 | 69,886 | 0 | 0 | 66,618 | 0 |
| 印刷製本費 | 160,118 | 19,716 | 105,371 | 15,822 | 19,438 | 306 | 0 | 3,418 | 306 | 0 | 0 | 3,418 | 0 |
| 水道光熱費 | 2,349,685 | 18,796 | 36,320 | 38,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 1,309,114 | 120,743 | 0 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 985,177 | 170,540 | 128,949 | 77,997 | 76,045 | 0 | 0 | 20,639 | 76,045 | 0 | 0 | 20,639 | 0 |
| 広報費 | 230,887 | 33,470 | 18,897 | 9,244 | 21,330 | 672 | 1,231 | 5,848 | 672 | 1,231 | 5,848 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 21,521,220 | 2,429,399 | 138,466 | 31,306 | 287,063 | 7,660 | 2,585 | 40,308 | 287,063 | 2,585 | 40,308 | 0 | 0 |
| 手数料 | 3,471,486 | 57,906 | 115,546 | 144,092 | 49,534 | 4,241 | 2,129 | 2,508 | 4,241 | 2,129 | 2,508 | 0 | 0 |
| 保険料 | 340,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 地域包括支援 | 社会福祉事業 | 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 | | | | | | |
| 観介護施設事業収益 | 30,410,825 | 0 | 0 | 731,531,745 | △574,044 | 730,957,701 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 371,666,736 | 0 | 371,666,736 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 331,643,109 | 0 | 331,643,109 |
| 利用者負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 16,032,979 | 0 | 16,032,979 |
| 利用者負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 23,990,648 | 0 | 23,990,648 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 101,975,193 | 0 | 101,975,193 |
| (介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | 90,392,460 | 0 | 90,392,460 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 90,303,864 | 0 | 90,303,864 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 88,596 | 0 | 88,596 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | 11,562,733 | 0 | 11,562,733 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 11,544,763 | 0 | 11,544,763 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 37,970 | 0 | 37,970 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 37,871,549 | 0 | 37,871,549 |
| (介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | 34,084,315 | 0 | 34,084,315 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 34,084,315 | 0 | 34,084,315 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | 3,787,234 | 0 | 3,787,234 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 3,787,234 | 0 | 3,787,234 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,804,536 | 0 | 0 | 29,159,081 | 0 | 29,159,081 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 5,804,536 | 0 | 0 | 23,354,545 | 0 | 23,354,545 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 5,321,236 | 0 | 0 | 7,714,405 | △189,180 | 7,525,225 |
| 事業費収益 | 5,321,236 | 0 | 0 | 7,479,366 | △189,180 | 7,290,186 |
| 事業負担金収益(一般) | 18,937,053 | 0 | 0 | 235,039 | 0 | 235,039 |
| 地域支援事業収益 | 18,937,053 | 0 | 0 | 19,839,603 | △384,884 | 19,454,739 |
| 包括的支援事業収益 | 18,897,248 | 0 | 0 | 19,797,703 | △384,864 | 19,412,839 |
| 任意事業収益 | 39,805 | 0 | 0 | 41,900 | 0 | 41,900 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 151,993,468 | 0 | 151,993,468 |
| 施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 2,414,750 | 0 | 2,414,750 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 235,250 | 0 | 235,250 |
| 食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 39,355,480 | 0 | 39,355,480 |
| 食費収益(特定) | 0 | 0 | 0 | 15,343,098 | 0 | 15,343,098 |
| 予防食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 23,220 | 0 | 23,220 |
| 居住費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 77,319,193 | 0 | 77,319,193 |
| 居住費収益(特定) | 0 | 0 | 0 | 15,557,708 | 0 | 15,557,708 |
| 手防居住費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 46,800 | 0 | 46,800 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 242,414 | 0 | 242,414 |
| その他の予防利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 保険外サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 1,341,375 | 0 | 1,341,375 |
| その他の事業収益 | 348,000 | 0 | 0 | 11,311,710 | 0 | 11,311,710 |
| 抽当金事業収益(公費) | 348,000 | 0 | 0 | 10,510,360 | 0 | 10,510,360 |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 729,850 | 0 | 729,850 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 71,500 | 0 | 71,500 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 13,105,161 | 0 | 13,105,161 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 10,975,767 | 0 | 10,975,767 |
| 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 8,402,663 | 0 | 8,402,663 |
| 介護給付費収益(直感訪問) | 0 | 0 | 0 | 2,573,104 | 0 | 2,573,104 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 128,082 | 0 | 128,082 |

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 地域福祉支援 | 社会福祉貢献 | 他拠点事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|------------|--------|-------|-------------|----------|-------------|
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 128,082 | 0 | 128,082 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 2,001,312 | 0 | 2,001,312 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 2,001,312 | 0 | 2,001,312 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 12,400,874 | △262,000 | 12,138,874 |
| 外来診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 9,457,247 | 0 | 9,457,247 |
| 外来診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 1,115,500 | 0 | 1,115,500 |
| 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 | 457,400 | △262,000 | 195,400 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 1,370,727 | 0 | 1,370,727 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 235,672 | 0 | 235,672 |
| その他の医療収益 | 0 | 0 | 0 | 135,055 | 0 | 135,055 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| サードパーティ活動収益計(1) | 30,410,825 | 0 | 0 | 757,137,780 | △836,044 | 756,301,736 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 23,019,352 | 0 | 0 | 487,481,963 | 0 | 487,481,963 |
| 職員給与 | 11,337,823 | 0 | 0 | 202,278,904 | 0 | 202,278,904 |
| 賞与引当金繰入 | 2,378,340 | 0 | 0 | 42,872,668 | 0 | 42,872,668 |
| 非常勤職員給与 | 1,156,052 | 0 | 0 | 17,999,172 | 0 | 17,999,172 |
| 派遣職員費 | 4,856,976 | 0 | 0 | 154,169,077 | 0 | 154,169,077 |
| 退職給付費用 | 661,740 | 0 | 0 | 2,079,634 | 0 | 2,079,634 |
| 法定福利費 | 2,628,418 | 0 | 0 | 11,836,180 | 0 | 11,836,180 |
| 事業費 | 207,956 | 0 | 0 | 56,246,328 | 0 | 56,246,328 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 74,994,130 | 0 | 74,994,130 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 34,213,086 | 0 | 34,213,086 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 4,716,811 | 0 | 4,716,811 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | 374,220 | 0 | 374,220 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 983,061 | 0 | 983,061 |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | 1,714,510 | 0 | 1,714,510 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 8,030 | 0 | 8,030 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 834,585 | 0 | 834,585 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 14,006,781 | 0 | 14,006,781 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 8,475 | 0 | 8,475 |
| 保険料 | 6,080 | 0 | 0 | 13,136,785 | 0 | 13,136,785 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 346,407 | 0 | 346,407 |
| 車輛費 | 201,876 | 0 | 0 | 3,694,278 | 0 | 3,694,278 |
| 事務費 | 9,526,059 | 8,393 | 0 | 957,101 | 0 | 957,101 |
| 福利厚生費 | 41,194 | 0 | 0 | 55,736,216 | △836,044 | 54,900,252 |
| 旅費交通費 | 34,460 | 0 | 0 | 1,816,899 | △262,000 | 1,554,899 |
| 研修研究費 | 485,274 | 0 | 0 | 151,539 | 0 | 151,539 |
| 印刷製本費 | 21,517 | 0 | 0 | 913,980 | 0 | 913,980 |
| 水道光熱費 | 198,000 | 0 | 0 | 2,547,113 | 0 | 2,547,113 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 345,706 | 0 | 345,706 |
| 通信運搬費 | 354,073 | 0 | 0 | 2,641,671 | 0 | 2,641,671 |
| 広報費 | 3,813 | 0 | 0 | 1,434,807 | 0 | 1,434,807 |
| 業務委託費 | 6,592,328 | 0 | 0 | 1,813,420 | 0 | 1,813,420 |
| 手数料 | 154,468 | 0 | 0 | 326,392 | 0 | 326,392 |
| 保険料 | 140,985 | 0 | 0 | 31,342,773 | △574,044 | 30,768,729 |
| | | | | 4,462,702 | 0 | 4,462,702 |
| | | | | 867,168 | 0 | 867,168 |

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 施設内収支 | 施設外収支 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------|--------|----------|-------------|
| 賃借料 | 300,647 | 0 | 0 | 1,877,017 |
| 土地・建物賃借料 | 1,176,000 | 0 | 0 | 1,176,000 |
| 租税公課 | 6,000 | 0 | 0 | 272,800 |
| 保守料 | 6,208 | 0 | 0 | 2,971,794 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 68,365 |
| 諸会費 | 2,000 | 0 | 0 | 631,100 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 75,060 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 197,829 |
| 減価償却費 | 643,587 | 0 | 0 | 85,384,316 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | △12,465,039 |
| サービス活動費用計(2) | 33,396,954 | 8,393 | △836,044 | 690,493,451 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,986,129 | △8,393 | 0 | 65,808,285 |
| 収その他のサービス活動外収益 | 63,000 | 0 | 0 | 12,516,778 |
| 受益 | 0 | 0 | 0 | 203,000 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 666,750 |
| 利用者等外給食収益 | 63,000 | 0 | 0 | 11,647,028 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 63,000 | 0 | 0 | 12,516,778 |
| 費用 | 0 | 0 | 0 | 2,925,110 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 666,750 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | 666,750 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 3,591,860 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 63,000 | 0 | 0 | 8,924,918 |
| 通常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,923,129 | △8,393 | 0 | 74,733,203 |

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

| 科目 | 高滝科目 | | 小規模多機能 | | 障害者通所介護 | | 障害者通所介護(公費) | | 生活介護 | | 相談支援 | | 障害者支援 | | 地域公益事業 | | (単位:円) |
|-------------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-------------|
| | 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 | 収入 | 支出 | |
| サービス活動増減の部 | 69,454,222 | 61,109,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,643,699 |
| 介護保険事業収益 | 59,280,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,280,033 |
| 居宅介護収益 | 52,454,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,454,867 |
| (介護報酬収益) | 52,454,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,454,867 |
| 介護報酬収益 | 6,825,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,825,166 |
| (利用者負担金収益) | 6,825,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,825,166 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 53,113,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,113,769 |
| (介護報酬収益) | 47,360,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,360,093 |
| 介護報酬収益 | 46,184,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,184,244 |
| 介護予防報酬収益 | 1,175,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,175,849 |
| (利用者負担金収益) | 5,753,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,753,676 |
| 介護負担金収益(一般) | 5,534,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,534,902 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 218,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,774 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,452,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,452,435 |
| 事業費収益 | 3,037,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,037,537 |
| 事業負担金収益(一般) | 414,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,898 |
| 利用者等利用料収益 | 5,071,124 | 7,400,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,471,832 |
| 食費収益(一般) | 3,436,400 | 3,361,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,797,438 |
| 予防食費収益(一般) | 385,550 | 53,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439,050 |
| 居住費収益(一般) | 0 | 3,877,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,877,500 |
| 予防居住費収益(一般) | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 保険外サービス利用料収益 | 1,249,174 | 106,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,355,352 |
| その他の事業収益 | 1,650,630 | 675,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,325,630 |
| 補助金事業収益(公費) | 1,650,630 | 675,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,325,630 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 13,386,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,386,750 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 2,647,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,647,065 |
| 介護給付費収益 | 0 | 0 | 1,629,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,629,215 |
| 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 1,629,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,629,215 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 60,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,850 |
| その他の事業収益(公費) | 0 | 0 | 60,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,850 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 957,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957,000 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 957,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957,000 |
| サービス活動収益計(1) | 69,454,222 | 61,109,477 | 13,386,750 | 0 | 13,386,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,750 |
| 費用 | 49,908,096 | 56,636,286 | 11,051,029 | 563,876 | 13,386,750 | 23,785,993 | 35,727,495 | 3,536,124 | 3,536,124 | 1,834,921 | 1,834,921 | 3,634,925 | 3,634,925 | 1,929,947 | 1,929,947 | 0 | 187,776,054 |
| 職員給料 | 15,111,000 | 23,695,219 | 3,120,337 | 0 | 7,734,120 | 226,738 | 23,785,993 | 3,634,925 | 3,634,925 | 1,929,947 | 1,929,947 | 226,738 | 226,738 | 140,694 | 140,694 | 0 | 147,510,152 |
| 職員賞与 | 3,570,276 | 5,740,447 | 706,354 | 0 | 1,958,334 | 24,975 | 7,734,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,975 | 24,975 | 16,175 | 16,175 | 0 | 50,018,108 |
| 賞与引当金繰入 | 953,773 | 1,652,513 | 142,898 | 0 | 506,695 | 0 | 1,958,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,461 | 318,461 | 0 | 0 | 0 | 12,016,561 |
| 非常勤職員給与 | 23,521,303 | 16,583,704 | 5,698,908 | 563,876 | 10,344,194 | 563,876 | 10,344,194 | 260,000 | 260,000 | 244,000 | 244,000 | 2,513,488 | 2,513,488 | 1,481,850 | 1,481,850 | 0 | 3,574,250 |
| 派遣職員費 | 0 | 762,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762,432 |
| 退職給付費用 | 1,328,625 | 1,481,020 | 161,715 | 0 | 470,130 | 0 | 1,481,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,500 | 133,500 | 0 | 0 | 0 | 3,574,990 |
| 法定福利費 | 5,423,119 | 6,730,951 | 1,220,907 | 0 | 2,772,520 | 0 | 6,730,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,763 | 417,763 | 291,228 | 291,228 | 0 | 16,856,488 |
| 事業費 | 8,324,166 | 5,397,559 | 1,816,896 | 0 | 5,375,903 | 0 | 1,816,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,375,903 | 5,375,903 | 531 | 531 | 0 | 20,920,597 |
| 給食費 | 3,149,333 | 2,352,705 | 321,336 | 0 | 1,174,644 | 0 | 2,352,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,998,018 |
| 介護用品費 | 0 | 58,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,630 |
| 保健衛生費 | 45,646 | 65,198 | 3,960 | 0 | 7,854 | 0 | 3,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,854 | 7,854 | 0 | 0 | 0 | 122,760 |

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 勘定科目 | 内訳説明書上 | 拠点区分合計 | | | | |
|--|--------------------|--------|-------------|--|--|--|--|
| 収 入 | 介護保険事業収益 | | 130,643,699 | | | | |
| | 居宅介護料収益 | | 59,280,033 | | | | |
| | (介護報酬収益) | | 52,454,867 | | | | |
| | 介護報酬収益 | | 52,454,867 | | | | |
| | (利用者負担金収益) | | 6,825,166 | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | 53,113,769 | | | | |
| | 地域密着型介護料収益 | | 47,360,093 | | | | |
| | (介護報酬収益) | | 46,184,244 | | | | |
| | 介護報酬収益 | | 1,175,849 | | | | |
| | (利用者負担金収益) | | 5,753,676 | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | 5,534,902 | | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | 218,774 | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | | 3,452,435 | | | | |
| | 事業費収益 | | 3,037,537 | | | | |
| | 事業負担金収益(一般) | | 414,898 | | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | 12,471,832 | | | | |
| | 食費収益(一般) | | 6,797,430 | | | | |
| | 予防食費収益(一般) | | 439,050 | | | | |
| | 居住費収益(一般) | | 3,877,500 | | | | |
| | 予防居住費収益(一般) | | 2,500 | | | | |
| | 保険外サービス利用料収益 | | 1,355,352 | | | | |
| | その他の事業収益 | | 2,325,630 | | | | |
| | 補助金事業収益(公費) | | 2,325,630 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 57,132,355 | | | | |
| | 自立支援給付費収益 | | 38,426,783 | | | | |
| | 介護給付費収益 | | 35,150,059 | | | | |
| | 計画相談支援給付費収益 | | 3,276,124 | | | | |
| | 障害児施設給付費収益 | | 1,590,921 | | | | |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | 1,590,921 | | | | |
| | 利用者負担金収益 | | 1,309,901 | | | | |
| | 利用者負担金収益 | | 1,309,901 | | | | |
| | その他の事業収益 | | 15,804,750 | | | | |
| | 補助金事業収益(公費) | | 15,418,000 | | | | |
| | 補助金事業収益(一般) | | 386,750 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 187,776,054 | | | | |
| 費 用 | 人件費 | | 147,510,152 | | | | |
| | 職員給料 | | 50,018,108 | | | | |
| | 職員賞与 | | 12,016,561 | | | | |
| | 賞与引当金繰入 | | 3,574,250 | | | | |
| | 非常勤職員給与 | | 60,707,323 | | | | |
| | 派遣職員費 | | 762,432 | | | | |
| | 退職給付費用 | | 3,574,990 | | | | |
| | 法定福利費 | | 10,856,488 | | | | |
| | 事業費 | | 20,911,897 | | | | |
| | 給本費 | | 6,998,018 | | | | |
| | 介護用品費 | | 58,630 | | | | |
| | 保健衛生費 | | 122,760 | | | | |
| | | | △8,706 | | | | |

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------|---------|-------------|
| 教養娯楽費 | | 336,024 |
| 本人支給金 | △8,700 | 406,475 |
| 水道光熱費 | 0 | 4,671,522 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 2,836,063 |
| 保険料 | 0 | 66,474 |
| 貸借料 | 0 | 2,396,306 |
| 車輦費 | 0 | 2,919,625 |
| 事務費 | △9,000 | 13,412,452 |
| 福利厚生費 | 0 | 886,513 |
| 旅費交通費 | 0 | 4,300 |
| 研修研究費 | 0 | 88,956 |
| 事務消耗品費 | 0 | 850,627 |
| 印刷製本費 | △9,000 | 113,693 |
| 水道光熱費 | 0 | 392,212 |
| 修繕費 | 0 | 584,980 |
| 通信運搬費 | 0 | 471,813 |
| 広報費 | 0 | 126,490 |
| 業務委託費 | 0 | 4,545,998 |
| 手数料 | 0 | 426,923 |
| 保険料 | 0 | 765,491 |
| 貸借料 | 0 | 260,288 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 2,500,000 |
| 租税公課 | 0 | 164,100 |
| 保守料 | 0 | 1,228,068 |
| 諸会費 | 0 | 2,000 |
| 減価償却費 | 0 | 1,407,303 |
| サービス活動費用計(2) | △17,700 | 183,241,804 |
| サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,700 | 4,534,250 |
| 取その他のサービスの活動外収益 | △17,700 | 1,073,920 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 546,828 |
| 雑収益 | △17,700 | 527,092 |
| サービスの活動外収益計(4) | △17,700 | 1,073,920 |
| 費その他のサービスの活動外費用 | 0 | 546,828 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 546,828 |
| サービスの活動外費用計(5) | 0 | 546,828 |
| サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △17,700 | 527,092 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 5,061,342 |

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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(特別) | 介護老人ホーム(特別)A | 老人通所介護 | 老人訪問介護 | 居宅介護支援 | 地域包括支援 | 福祉・訪問看護 | 高専併 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------|---------|-----|
| 収入 | | | | | | | | | |
| サービス | 113,081,542 | 30,744,098 | 13,131,111 | 8,784,563 | 36,866,844 | 104,500 | | | |
| 活動 | 112,848,325 | 27,497,841 | 7,924,842 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 増 | 108,172,518 | 24,920,928 | 7,252,134 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 減 | 108,172,518 | 24,920,928 | 7,252,134 | 0 | 0 | 0 | | | |
| の | 4,775,807 | 2,576,713 | 672,708 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 部 | 4,775,807 | 2,576,713 | 672,708 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 介護居療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| (介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 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 | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 地域支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 包括的支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 予防食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 補助金事業収益(公費) | 133,217 | 588,000 | 734,000 | 551,590 | 433,140 | 104,500 | | | |
| 補助金事業収益(公費) | 133,217 | 588,000 | 734,000 | 346,000 | 348,000 | 0 | | | |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 588,000 | 0 | 205,590 | 85,140 | 0 | | | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 老人福祉事業収益 | 284,538,991 | 1,047,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 措置事業収益 | 279,065,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業費収益 | 181,928,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業費収益 | 93,614,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の利用料収益 | 3,380,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 補助金事業収益 | 132,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の事業収益 | 5,473,103 | 1,047,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 補助金事業収益 | 5,473,103 | 1,047,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の事業収益 | 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 | | | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 外来診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 外来診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の医療収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 社会貢献事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 社会貢献事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 284,538,991 | 1,047,871 | 13,131,111 | 8,784,563 | 36,866,844 | 104,500 | | | |
| 費用 | 155,980,851 | 489,206 | 14,748,431 | 9,360,229 | 27,224,896 | 5,817,497 | | | |
| 人件費 | 78,601,476 | 0 | 7,596,425 | 3,542,880 | 16,217,254 | 0 | | | |
| 職員給与 | 13,664,781 | 0 | 1,665,767 | 852,400 | 3,278,742 | 0 | | | |
| 賞与引当金繰入 | 10,542,655 | 0 | 548,423 | 0 | 1,121,290 | 0 | | | |
| その他の事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 水道費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 電気費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ガス費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 通信費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| リース料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 税金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 総計 | 128,558,140 | 558,665 | 1,382,676 | 1,423,334 | 9,141,948 | 104,500 | | | |

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業収入等(1) | 事業支出等(2) | 収入増加分 | 支出増加分 | 地域包括支援 | 勘定外増加分 | 繰越金 |
|-----------------------|-------------|-------------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| 非常勤職員給与 | 33,048,910 | 22,597,323 | 489,206 | 13,662,571 | 3,231,770 | 3,547,961 | 0 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,671,609 |
| 退職給付費用 | 2,011,020 | 930,745 | 0 | 227,110 | 173,850 | 173,850 | 135,821 |
| 法定福利費 | 18,112,009 | 8,284,121 | 0 | 1,981,331 | 1,493,106 | 1,243,938 | 0 |
| 事業費 | 63,458,393 | 22,651,633 | 125,115 | 3,106,101 | 431,214 | 102,900 | 10,007 |
| 給食費 | 29,461,056 | 12,455,762 | 120,931 | 1,287,031 | 0 | 0 | 1,727,198 |
| 介護用品費 | 0 | 366,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 294,566 | 81,227 | 0 | 37,898 | 817,682 | 102,900 | 782,669 |
| 被服費 | 68,529 | 19,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,072 |
| 飲食料費 | 1,509,002 | 151,560 | 0 | 132,099 | 0 | 0 | 0 |
| 日用品費 | 2,592,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金 | 4,056,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 19,259,460 | 7,803,993 | 0 | 979,688 | 0 | 0 | 160,475 |
| 消耗器具備品費 | 3,155,136 | 820,739 | 4,184 | 73,966 | 4,760 | 0 | 10,017 |
| 保険料 | 175,943 | 31,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,165 |
| 賃借料 | 2,380,358 | 839,848 | 0 | 291,372 | 0 | 0 | 294,800 |
| 車輛費 | 418,384 | 81,257 | 0 | 304,137 | 8,662 | 0 | 0 |
| 雑費 | 85,222 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 33,398,216 | 11,861,556 | 146,939 | 1,442,372 | 664,185 | 385,658 | 1,199,254 |
| 福利厚生費 | 615,328 | 159,985 | 0 | 71,335 | 79,810 | 19,250 | 495 |
| 職員被服費 | 23,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 59,590 | 660 | 0 | 0 | 0 | 12,240 | 0 |
| 事務消耗品費 | 876,049 | 225,524 | 0 | 87,080 | 20,524 | 119,860 | 36,225 |
| 印刷製本費 | 79,152 | 20,843 | 0 | 1,800 | 1,800 | 2,700 | 0 |
| 水道光熱費 | 647,222 | 259,869 | 0 | 18,299 | 27,203 | 13,529 | 0 |
| 修繕費 | 2,927,631 | 685,982 | 0 | 165,000 | 22,000 | 74,550 | 0 |
| 通信運搬費 | 914,295 | 128,243 | 10,370 | 69,102 | 61,956 | 183,627 | 90,446 |
| 会議費 | 3,970 | 1,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 1,309,877 | 513,539 | 0 | 42,258 | 106,258 | 0 | 28,600 |
| 業務委託費 | 19,530,067 | 8,216,162 | 90,123 | 845,740 | 0 | 0 | 357,134 |
| 手数料 | 1,783,189 | 386,506 | 0 | 49,278 | 310,436 | 18,171 | 47,933 |
| 保険料 | 461,605 | 41,537 | 0 | 64,955 | 21,535 | 32,325 | 0 |
| 賃借料 | 1,073,433 | 282,691 | 705 | 19,735 | 8,663 | 6,541 | 73,954 |
| 租税公租 | 392,033 | 0 | 55,741 | 9,660 | 2,000 | 22,980 | 51,117 |
| 保守料 | 1,967,968 | 736,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,350 |
| 渉外費 | 152,544 | 38,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸金費 | 520,100 | 163,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 59,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,000 |
| 社会貢献事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 67,835,548 | 246,067 | 0 | 2,435,882 | 150,807 | 83,065 | 158,721 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △29,422,838 | 0 | 0 | △983,629 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 291,250,170 | 104,004,556 | 761,260 | 27,258,597 | 16,394,637 | 9,931,852 | 50,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| 収 入 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給付収益 | 2,203,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 291,250,170 | 104,004,556 | 761,260 | 27,258,597 | 16,394,637 | 9,931,852 | 50,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| 収 入 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給付収益 | 2,203,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 291,250,170 | 104,004,556 | 761,260 | 27,258,597 | 16,394,637 | 9,931,852 | 50,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| 収 入 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給付収益 | 2,203,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 291,250,170 | 104,004,556 | 761,260 | 27,258,597 | 16,394,637 | 9,931,852 | 50,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| 収 入 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給付収益 | 2,203,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 291,250,170 | 104,004,556 | 761,260 | 27,258,597 | 16,394,637 | 9,931,852 | 50,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| 収 入 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給付収益 | 2,203,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 291,250,170 | 104,004,556 | 761,260 | 27,258,597 | 16,394,637 | 9,931,852 | 50,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| 収 入 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給付収益 | 2,203,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 291,250,170 | 104,004,556 | 761,260 | 27,258,597 | 16,394,637 | 9,931,852 | 50,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| 収 入 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給付収益 | 2,203,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 291,250,170 | 104,004,556 | 761,260 | 27,258,597 | 16,394,637 | 9,931,852 | 50,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| 収 入 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給付収益 | 2,203,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 291,250,170 | 104,004,556 | 761,260 | 27,258,597 | 16,394,637 | 9,931,852 | 50,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| 収 入 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給付収益 | 2,203,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 291,250,170 | 104,004,556 | 761,260 | 27,258,597 | 16,394,637 | 9,931,852 | 50,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| 収 入 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給付収益 | 2,203,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 291,250,170 | 104,004,556 | 761,260 | 27,258,597 | 16,394,637 | 9,931,852 | 50,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| 収 入 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給付収益 | 2,203,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 291,250,170 | 104,004,556 | 761,260 | 27,258,597 | 16,394,637 | 9,931,852 | 50,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| 収 入 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給付収益 | 2,203,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 291,250,170 | 104,004,556 | 761,260 | 27,258,597 | 16,394,637 | 9,931,852 | 50,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,711,179 | 9,076,986 | 286,611 | 3,485,501 | △3,263,526 | △1,147,289 | 0 |
| 収 入 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | | | | |

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 右指戻金 | 社会福祉協議会 | 東大阪福祉事業 | 合計 | 西部取引消正 | 拠点区分合計 |
|------------|------|---------|---------|-------------|----------|-------------|
| 収入 | 0 | 0 | 0 | 202,712,650 | △530,672 | 202,181,986 |
| サービス | 0 | 0 | 0 | 148,370,808 | 0 | 148,370,808 |
| 活動 | 0 | 0 | 0 | 140,345,580 | 0 | 140,345,580 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 8,025,228 | 0 | 8,025,228 |
| の | 0 | 0 | 0 | 8,025,228 | 0 | 8,025,228 |
| 部 | 0 | 0 | 0 | 16,580,398 | 0 | 16,580,398 |
| | 0 | 0 | 0 | 7,304,009 | 0 | 7,304,009 |
| | 0 | 0 | 0 | 9,276,389 | 0 | 9,276,389 |
| | 0 | 0 | 0 | 13,488,343 | △249,728 | 13,238,615 |
| | 0 | 0 | 0 | 12,955,165 | △249,728 | 12,705,437 |
| | 0 | 0 | 0 | 533,178 | 0 | 533,178 |
| | 0 | 0 | 0 | 20,411,751 | △280,944 | 20,130,807 |
| | 0 | 0 | 0 | 20,411,751 | △280,944 | 20,130,807 |
| | 0 | 0 | 0 | 1,316,911 | 0 | 1,316,911 |
| | 0 | 0 | 0 | 1,176,826 | 0 | 1,176,826 |
| | 0 | 0 | 0 | 140,085 | 0 | 140,085 |
| | 0 | 0 | 0 | 2,544,447 | 0 | 2,544,447 |
| | 0 | 0 | 0 | 2,149,217 | 0 | 2,149,217 |
| | 0 | 0 | 0 | 290,730 | 0 | 290,730 |
| | 0 | 0 | 0 | 104,500 | 0 | 104,500 |
| | 0 | 0 | 0 | 285,586,862 | 0 | 285,586,862 |
| | 0 | 0 | 0 | 279,065,888 | 0 | 279,065,888 |
| | 0 | 0 | 0 | 181,928,306 | 0 | 181,928,306 |
| | 0 | 0 | 0 | 93,614,324 | 0 | 93,614,324 |
| | 0 | 0 | 0 | 3,390,708 | 0 | 3,390,708 |
| | 0 | 0 | 0 | 132,550 | 0 | 132,550 |
| | 0 | 0 | 0 | 6,520,974 | 0 | 6,520,974 |
| | 0 | 0 | 0 | 5,473,103 | 0 | 5,473,103 |
| | 0 | 0 | 0 | 1,047,871 | 0 | 1,047,871 |
| | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 8,664,797 | 0 | 8,664,797 |
| | 0 | 0 | 0 | 5,986,963 | 0 | 5,986,963 |
| | 0 | 0 | 0 | 789,890 | 0 | 789,890 |
| | 0 | 0 | 0 | 214,964 | 0 | 214,964 |
| | 0 | 0 | 0 | 1,672,980 | 0 | 1,672,980 |
| | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 671,000 | 0 | 671,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 1,980 | 0 | 1,980 |
| | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| サービス活動増減の部 | 0 | 0 | 0 | 497,039,317 | △530,672 | 496,508,645 |
| 費用 | 0 | 0 | 0 | 304,124,281 | 0 | 304,124,281 |
| | 0 | 0 | 0 | 138,849,075 | 0 | 138,849,075 |
| | 0 | 0 | 0 | 28,971,025 | 0 | 28,971,025 |
| | 0 | 0 | 0 | 12,631,163 | 0 | 12,631,163 |

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 有償委託 | 社会福祉行庫 | 他国公益事業 | 合計 | 内国取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------|--------|---------|-------------|----------|-------------|
| 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 84,832,714 | 0 | 84,832,714 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 135,821 | 0 | 135,821 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 3,940,860 | 0 | 3,940,860 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 34,763,623 | 0 | 34,763,623 |
| 事業費 | 0 | 0 | 7,158 | 92,066,941 | 0 | 92,066,941 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 43,324,782 | 0 | 43,324,782 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 366,168 | 0 | 366,168 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | 782,669 | 0 | 782,669 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 1,788,255 | 0 | 1,788,255 |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 | 87,959 | 0 | 87,959 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 1,792,661 | 0 | 1,792,661 |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | 2,592,110 | 0 | 2,592,110 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 4,058,625 | 0 | 4,058,625 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 28,203,616 | 0 | 28,203,616 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 7,158 | 4,075,960 | 0 | 4,075,960 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 285,930 | 0 | 285,930 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 3,806,378 | 0 | 3,806,378 |
| 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 816,496 | 0 | 816,496 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 85,332 | 0 | 85,332 |
| 事務費 | 0 | 0 | 37,100 | 61,791,367 | △530,672 | 61,260,715 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 1,098,317 | 0 | 1,098,317 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 23,501 | 0 | 23,501 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 14,310 | 0 | 14,310 |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 168,150 | 0 | 168,150 |
| 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 1,568,841 | 0 | 1,568,841 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 137,575 | 0 | 137,575 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 1,112,505 | 0 | 1,112,505 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 3,875,163 | 0 | 3,875,163 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 1,788,334 | 0 | 1,788,334 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 5,591 | 0 | 5,591 |
| 立寄費 | 0 | 0 | 0 | 2,123,532 | 0 | 2,123,532 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 39,911,362 | △530,672 | 39,380,690 |
| 手数料 | 0 | 0 | 1,100 | 2,722,344 | 0 | 2,722,344 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 621,957 | 0 | 621,957 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 36,000 | 1,738,477 | 0 | 1,738,477 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 3,110,092 | 0 | 3,110,092 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 192,444 | 0 | 192,444 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 989,300 | 0 | 989,300 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 59,592 | 0 | 59,592 |
| 社会貢献事業費用 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 71,433,760 | 0 | 71,433,760 |
| 国庫補助金等特別預立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | △30,406,467 | 0 | △30,406,467 |
| サービスタ活動増減差額(2) | 0 | 25,000 | 44,258 | 499,034,992 | △530,672 | 498,504,230 |
| サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | △44,258 | △1,995,585 | 0 | △1,995,585 |
| その他のサービスタ活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 6,005,629 | 0 | 6,005,629 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 利用者等外給付収益 | 0 | 0 | 0 | 2,203,772 | 0 | 2,203,772 |

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

| 勘定科目 | 令和2年4月1日 | | 令和3年3月31日 | | 拠点区分合計 |
|------------------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| | 社会福祉貢献 | 地域公益事業 | 小計 | 前連結閉鎖 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 3,771,857 | 0 | 3,771,857 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 6,005,629 | 0 | 6,005,629 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 1,300,442 | 0 | 1,300,442 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 2,203,772 | 0 | 2,203,772 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 2,203,772 | 0 | 2,203,772 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 3,504,214 | 0 | 3,504,214 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 2,501,415 | 0 | 2,501,415 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | △44,258 | 505,830 | 0 | 505,830 |

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 事業活動明細書

| 勘定科目 | (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | | | 合計 | 内訳取引消正 | 拠点区分合計 | (単位：円) |
|------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|-------------|--------|
| | 就労支援費取引 | 和訳支戻 | 地域公益事業 | | | | |
| 渉外費 | 2,718 | 0 | 1,987 | 4,705 | 0 | 4,705 | |
| 諸会費 | 31,500 | 31,500 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 | |
| 雑費 | 0 | 10,800 | 0 | 10,800 | 0 | 10,800 | |
| 就労支援事業費用 | 14,136,067 | 6,147,965 | 0 | 20,284,032 | △623,050 | 19,660,982 | |
| 就労支援事業費 | 14,136,067 | 6,147,965 | 0 | 20,284,032 | △623,050 | 19,660,982 | |
| 就労支援事業費 | 14,136,067 | 6,147,965 | 0 | 20,284,032 | △623,050 | 19,660,982 | |
| 減価償却費 | 5,600,394 | 494,554 | 171,355 | 6,266,303 | 0 | 6,266,303 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,842,562 | 0 | 0 | △1,842,562 | 0 | △1,842,562 | |
| サービス活動費用計(2) | 34,670,497 | 47,058,711 | 20,171,454 | 101,900,662 | △623,050 | 101,277,612 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,237,938 | 3,130,389 | 1,184,785 | △5,922,764 | 0 | △5,922,764 | |
| 取その他のサービス活動外収益 | 496,530 | 0 | 8,507 | 505,037 | 0 | 505,037 | |
| — 収益 | 496,530 | 0 | 8,507 | 505,037 | 0 | 505,037 | |
| 受入研修費収益 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 利用者等外給食収益 | 472,730 | 0 | 0 | 472,730 | 0 | 472,730 | |
| 雑収益 | 8,900 | 0 | 8,507 | 17,307 | 0 | 17,307 | |
| サービス活動外増減の部 | 496,530 | 0 | 8,507 | 505,037 | 0 | 505,037 | |
| サービス活動外収益計(4) | 496,530 | 0 | 8,507 | 505,037 | 0 | 505,037 | |
| その他のサービス活動外費用 | 472,730 | 0 | 0 | 472,730 | 0 | 472,730 | |
| — 費用 | 472,730 | 0 | 0 | 472,730 | 0 | 472,730 | |
| 利用者等外給食費 | 472,730 | 0 | 0 | 472,730 | 0 | 472,730 | |
| サービス活動外費用計(5) | 472,730 | 0 | 0 | 472,730 | 0 | 472,730 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 23,800 | 0 | 8,507 | 32,307 | 0 | 32,307 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △10,214,138 | 3,130,389 | 1,193,292 | △5,890,457 | 0 | △5,890,457 | |

永寿園養護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

| 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) | 社会福祉貢献 | 地域公益事業 | 合計 | 内訳取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|
| サ 収 | | | | | | | | |
| 一 益 | | | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 65,454,336 | 0 | 0 | 0 | 65,454,336 | 0 | 65,454,336 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 65,454,336 | 0 | 0 | 0 | 65,454,336 | 0 | 65,454,336 |
| (介護報酬収益) | 0 | 62,603,941 | 0 | 0 | 0 | 62,603,941 | 0 | 62,603,941 |
| 介護報酬収益 | 0 | 60,075,653 | 0 | 0 | 0 | 60,075,653 | 0 | 60,075,653 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 2,528,288 | 0 | 0 | 0 | 2,528,288 | 0 | 2,528,288 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 2,850,395 | 0 | 0 | 0 | 2,850,395 | 0 | 2,850,395 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 2,781,689 | 0 | 0 | 0 | 2,781,689 | 0 | 2,781,689 |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 68,706 | 0 | 0 | 0 | 68,706 | 0 | 68,706 |
| 老人福祉事業収益 | 154,377,262 | 0 | 4,687,100 | 0 | 0 | 159,064,362 | 0 | 159,064,362 |
| 措置事業収益 | 149,116,768 | 0 | 4,687,100 | 0 | 0 | 153,803,868 | 0 | 153,803,868 |
| 事業費収益 | 100,101,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,101,886 | 0 | 100,101,886 |
| 事業費収益 | 47,502,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,502,278 | 0 | 47,502,278 |
| その他の利用料収益 | 1,470,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470,704 | 0 | 1,470,704 |
| 補助金事業収益 | 41,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,900 | 0 | 41,900 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 4,687,100 | 0 | 0 | 4,687,100 | 0 | 4,687,100 |
| その他の事業収益 | 5,260,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,260,494 | 0 | 5,260,494 |
| 補助金事業収益 | 5,260,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,260,494 | 0 | 5,260,494 |
| 経常経費等附加収益 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| サービス活動収益計(1) | 154,397,262 | 65,454,336 | 4,687,100 | 0 | 0 | 224,538,698 | 0 | 224,538,698 |
| 費 | | | | | | | | |
| 用 | | | | | | | | |
| 人件費 | 84,983,657 | 40,000,654 | 3,493,456 | 0 | 0 | 128,477,767 | 0 | 128,477,767 |
| 職員給料 | 36,739,577 | 9,857,593 | 0 | 0 | 0 | 46,597,170 | 0 | 46,597,170 |
| 職員賞与 | 9,212,648 | 1,566,007 | 0 | 0 | 0 | 10,778,655 | 0 | 10,778,655 |
| 賞与引当金繰入 | 2,807,719 | 1,494,854 | 0 | 0 | 0 | 4,302,573 | 0 | 4,302,573 |
| 非常勤職員給与 | 26,617,360 | 21,616,602 | 3,265,444 | 0 | 0 | 51,499,406 | 0 | 51,499,406 |
| 退職給付費用 | 1,201,338 | 473,051 | 0 | 0 | 0 | 1,674,389 | 0 | 1,674,389 |
| 法定福利費 | 9,405,015 | 4,992,547 | 228,012 | 0 | 0 | 14,625,574 | 0 | 14,625,574 |
| 事業費 | 26,164,488 | 15,901,131 | 909,877 | 0 | 0 | 42,975,496 | 0 | 42,975,496 |
| 給食費 | 12,918,121 | 9,828,636 | 851,032 | 0 | 0 | 23,597,789 | 0 | 23,597,789 |
| 保健衛生費 | 397,318 | 157,051 | 0 | 0 | 0 | 554,369 | 0 | 554,369 |
| 被服費 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 教養娯楽費 | 241,832 | 164,395 | 0 | 0 | 0 | 406,227 | 0 | 406,227 |
| 日用品費 | 55,901 | 11,651 | 0 | 0 | 0 | 67,552 | 0 | 67,552 |
| 本人支給金 | 3,110,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,110,831 | 0 | 3,110,831 |
| 水道光熱費 | 5,396,998 | 4,049,646 | 11,540 | 0 | 0 | 9,458,184 | 0 | 9,458,184 |
| 消耗器具備品費 | 2,011,173 | 665,017 | 0 | 0 | 0 | 2,677,190 | 0 | 2,677,190 |
| 保険料 | 55,815 | 21,106 | 595 | 0 | 0 | 77,516 | 0 | 77,516 |
| 賃借料 | 1,735,248 | 909,292 | 46,710 | 0 | 0 | 2,691,250 | 0 | 2,691,250 |
| 車輦費 | 173,251 | 93,337 | 0 | 0 | 0 | 266,588 | 0 | 266,588 |
| 事務費 | 6,711,303 | 2,868,430 | 0 | 0 | 0 | 9,579,733 | 0 | 9,579,733 |
| 福利厚生費 | 284,294 | 173,182 | 0 | 0 | 0 | 457,476 | 0 | 457,476 |
| 職員旅費 | 31,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,324 | 0 | 31,324 |
| 旅費交通費 | 62,674 | 506 | 0 | 0 | 0 | 63,180 | 0 | 63,180 |
| 研修研究費 | 9,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,914 | 0 | 9,914 |
| 事務消耗品費 | 2,277,669 | 559,611 | 0 | 0 | 0 | 2,837,280 | 0 | 2,837,280 |
| 印刷製本費 | 13,032 | 3,696 | 0 | 0 | 0 | 16,728 | 0 | 16,728 |
| 水道光熱費 | 382,150 | 286,539 | 0 | 0 | 0 | 668,689 | 0 | 668,689 |
| 修繕費 | 936,192 | 468,540 | 0 | 0 | 0 | 1,404,732 | 0 | 1,404,732 |
| 通信運搬費 | 387,525 | 141,081 | 0 | 0 | 0 | 508,606 | 0 | 508,606 |

永寿園養護拠点区分 事業活動明細書

(目 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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(特別入所) | 社会福祉協議会 | 地域公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 広報費 | 62,667 | 26,419 | 0 | 0 | 0 | 89,086 | 0 | 89,086 |
| 手数料 | 694,578 | 260,100 | 0 | 0 | 0 | 954,678 | 0 | 954,678 |
| 保険料 | 79,009 | 26,396 | 0 | 0 | 0 | 105,405 | 0 | 105,405 |
| 賃借料 | 576,990 | 305,769 | 0 | 0 | 0 | 882,759 | 0 | 882,759 |
| 租税公課 | 17,343 | 4,857 | 0 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| 保守料 | 793,556 | 611,734 | 0 | 0 | 0 | 1,405,290 | 0 | 1,405,290 |
| 渉外費 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 |
| 諸会費 | 121,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,500 | 0 | 121,500 |
| 雑費 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
| 減価償却費 | 522,922 | 101,501 | 0 | 0 | 0 | 624,423 | 0 | 624,423 |
| サービス活動費用計(2) | 118,382,368 | 58,871,716 | 4,403,328 | 0 | 0 | 181,657,417 | 0 | 181,657,417 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 36,014,894 | 6,582,620 | 283,767 | 0 | 0 | 42,881,281 | 0 | 42,881,281 |
| 収受取利息配当金収益 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| その他のサービスの活動外収益 | 378,587 | 11,918 | 0 | 0 | 0 | 390,505 | 0 | 390,505 |
| 利用者等外給食収益 | 189,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,180 | 0 | 189,180 |
| 雑収益 | 189,407 | 11,918 | 0 | 0 | 0 | 201,325 | 0 | 201,325 |
| サービス活動外収益計(4) | 378,643 | 11,918 | 0 | 0 | 0 | 390,561 | 0 | 390,561 |
| その他のサービスの活動外費用 | 189,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,180 | 0 | 189,180 |
| 利用者等外給食費 | 189,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,180 | 0 | 189,180 |
| サービスの活動外費用計(5) | 189,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,180 | 0 | 189,180 |
| サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 189,463 | 11,918 | 0 | 0 | 0 | 201,381 | 0 | 201,381 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,204,357 | 6,594,538 | 283,767 | 0 | 0 | 43,082,662 | 0 | 43,082,662 |

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

| 勘定科目 | 97-03 | V7703(特記) | 計画所 | 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 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------|-------------|--------|-------------|
| サ 収 | | | | | | | | |
| 一 ビス | | | | | | | | |
| 活動 | | | | | | | | |
| 増 | | | | | | | | |
| 減 | | | | | | | | |
| の | | | | | | | | |
| 部 | | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 127,750,833 | 70,400 | 6,359,747 | 0 | 134,180,980 | 0 | 134,180,980 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 125,624,184 | 0 | 0 | 0 | 125,624,184 | 0 | 125,624,184 |
| (介護報酬収益) | 0 | 112,272,497 | 0 | 0 | 0 | 112,272,497 | 0 | 112,272,497 |
| 介護報酬収益 | 0 | 112,272,497 | 0 | 0 | 0 | 112,272,497 | 0 | 112,272,497 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 13,351,687 | 0 | 0 | 0 | 13,351,687 | 0 | 13,351,687 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 670,141 | 0 | 0 | 0 | 670,141 | 0 | 670,141 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 12,681,546 | 0 | 0 | 0 | 12,681,546 | 0 | 12,681,546 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 235,330 | 0 | 0 | 0 | 235,330 | 0 | 235,330 |
| その他の利用料収益 | 0 | 235,330 | 0 | 0 | 0 | 235,330 | 0 | 235,330 |
| その他の事業収益 | 0 | 1,891,319 | 70,400 | 6,359,747 | 0 | 8,321,466 | 0 | 8,321,466 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 1,891,319 | 0 | 0 | 0 | 1,891,319 | 0 | 1,891,319 |
| 委託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 6,359,747 | 0 | 6,359,747 | 0 | 6,359,747 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 70,400 | 0 | 0 | 70,400 | 0 | 70,400 |
| 老人福祉事業収益 | 120,699,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,699,817 | 0 | 120,699,817 |
| 運営事業収益 | 118,740,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,740,397 | 0 | 118,740,397 |
| 管理費収益 | 25,370,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,370,923 | 0 | 25,370,923 |
| その他の利用料収益 | 63,105,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,105,746 | 0 | 63,105,746 |
| 補助金事業収益(公費) | 10,322,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,322,519 | 0 | 10,322,519 |
| 補助金事業収益(一般) | 19,941,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,941,209 | 0 | 19,941,209 |
| その他の事業収益 | 1,959,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,959,420 | 0 | 1,959,420 |
| 補助金事業収益 | 1,959,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,959,420 | 0 | 1,959,420 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 15,157,812 | 0 | 0 | 15,157,812 | 0 | 15,157,812 |
| 外来診療収益(公費) | 0 | 0 | 11,190,020 | 0 | 0 | 11,190,020 | 0 | 11,190,020 |
| 外来診療収益(一般) | 0 | 0 | 1,421,120 | 0 | 0 | 1,421,120 | 0 | 1,421,120 |
| 保健予防活動収益 | 0 | 3,380 | 0 | 0 | 0 | 3,380 | 0 | 3,380 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 2,543,292 | 0 | 0 | 0 | 2,543,292 | 0 | 2,543,292 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 委託事業収益(公費) | 0 | 1,052,316 | 0 | 0 | 0 | 1,052,316 | 0 | 1,052,316 |
| 委託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の医療収益 | 0 | 390,976 | 0 | 0 | 0 | 390,976 | 0 | 390,976 |
| サービス活動収益計(1) | 120,699,817 | 127,750,833 | 15,228,212 | 6,359,747 | 0 | 270,038,609 | 0 | 270,038,609 |
| 費用 | | | | | | | | |
| 人件費 | 69,264,216 | 63,807,475 | 15,495,549 | 6,590,893 | 0 | 155,158,135 | 0 | 155,158,135 |
| 職員給料 | 27,503,381 | 27,486,961 | 0 | 4,425,120 | 0 | 59,415,462 | 0 | 59,415,462 |
| 職員賞与 | 5,810,130 | 5,810,133 | 0 | 753,239 | 0 | 12,373,502 | 0 | 12,373,502 |
| 賞与引当金繰入 | 4,929,042 | 0 | 0 | 430,767 | 0 | 5,359,809 | 0 | 5,359,809 |
| 非常勤職員給与 | 19,852,303 | 19,940,434 | 15,352,804 | 0 | 0 | 55,145,541 | 0 | 55,145,541 |
| 派遣職員費 | 1,656,478 | 1,669,699 | 0 | 0 | 0 | 3,326,177 | 0 | 3,326,177 |
| 退職給付費用 | 1,895,785 | 1,246,000 | 0 | 183,895 | 0 | 3,325,640 | 0 | 3,325,640 |
| 法定福利費 | 7,617,099 | 7,654,248 | 142,745 | 797,912 | 0 | 16,212,004 | 0 | 16,212,004 |
| 事業費 | 25,231,097 | 27,769,526 | 1,811,043 | 1,658 | 0 | 54,813,324 | 0 | 54,813,324 |
| 給食費 | 12,849,895 | 14,165,688 | 0 | 0 | 0 | 27,015,583 | 0 | 27,015,583 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 1,383,669 | 0 | 0 | 1,383,669 | 0 | 1,383,669 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 109,223 | 0 | 0 | 109,223 | 0 | 109,223 |
| 保健衛生費 | 223,398 | 215,202 | 0 | 0 | 0 | 438,600 | 0 | 438,600 |
| 教養娯楽費 | 301,842 | 282,006 | 0 | 0 | 0 | 583,848 | 0 | 583,848 |
| 水道光熱費 | 11,149,329 | 11,424,099 | 94,447 | 0 | 0 | 22,667,875 | 0 | 22,667,875 |
| 消耗器具備品費 | 301,474 | 386,621 | 123,404 | 0 | 0 | 811,579 | 0 | 811,579 |
| 保険料 | 49,095 | 49,176 | 100,220 | 1,658 | 0 | 200,149 | 0 | 200,149 |
| 賃借料 | 356,064 | 1,246,734 | 0 | 0 | 0 | 1,602,798 | 0 | 1,602,798 |

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 77-003 | 77-003(特定) | 勘定科目 | 77-003(特定) | 77-003 | 77-003(特定) | 勘定科目 | 77-003(特定) | 77-003 | 77-003(特定) | 勘定科目 | 77-003(特定) | 77-003 | 77-003(特定) |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------------|------------|--------|------------|
| | 17,958,349 | 17,078,557 | 2,902,818 | 152,173 | 0 | 0 | 38,091,897 | 0 | 0 | 0 | 38,091,897 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 471,065 | 209,801 | 9,845 | 33,395 | 0 | 0 | 724,106 | 0 | 0 | 0 | 724,106 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,375 | 1,375 | 35,970 | 0 | 0 | 0 | 38,720 | 0 | 0 | 0 | 38,720 | 0 | 0 | |
| 職員旅費 | 1,703 | 1,740 | 0 | 81,390 | 0 | 0 | 84,833 | 0 | 0 | 0 | 84,833 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 885,825 | 946,569 | 1,180,325 | 0 | 0 | 0 | 3,012,719 | 0 | 0 | 0 | 3,012,719 | 0 | 0 | |
| 事務消耗品費 | 15,630 | 13,077 | 900 | 0 | 0 | 0 | 29,607 | 0 | 0 | 0 | 29,607 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 605,852 | 605,852 | 5,055 | 0 | 0 | 0 | 1,216,759 | 0 | 0 | 0 | 1,216,759 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 2,814,204 | 2,795,744 | 336 | 0 | 0 | 0 | 5,610,284 | 0 | 0 | 0 | 5,610,284 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 224,878 | 228,299 | 21,642 | 28,626 | 0 | 0 | 503,445 | 0 | 0 | 0 | 503,445 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 1,935 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 38,947 | 39,323 | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 80,250 | 0 | 0 | 0 | 80,250 | 0 | 0 | |
| 広報費 | 9,833,421 | 10,070,809 | 928,955 | 0 | 0 | 0 | 20,833,185 | 0 | 0 | 0 | 20,833,185 | 0 | 0 | |
| 業務委託費 | 755,620 | 750,684 | 37,650 | 3,243 | 0 | 0 | 1,547,197 | 0 | 0 | 0 | 1,547,197 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 65,862 | 65,863 | 473 | 0 | 0 | 0 | 132,198 | 0 | 0 | 0 | 132,198 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 422,719 | 410,815 | 34,230 | 0 | 0 | 0 | 867,764 | 0 | 0 | 0 | 867,764 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 254,664 | 83,070 | 81,866 | 0 | 0 | 0 | 419,600 | 0 | 0 | 0 | 419,600 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 1,454,886 | 750,799 | 302,591 | 5,519 | 0 | 0 | 2,513,795 | 0 | 0 | 0 | 2,513,795 | 0 | 0 | |
| 保守料 | 103,229 | 98,071 | 261,000 | 0 | 0 | 0 | 462,300 | 0 | 0 | 0 | 462,300 | 0 | 0 | |
| 諸会費 | 6,534 | 6,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 24,763,818 | 152,287 | 289,222 | 53,258 | 0 | 0 | 25,258,585 | 0 | 0 | 0 | 25,258,585 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | △15,121,232 | △28,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | △15,150,039 | 0 | 0 | 0 | △15,150,039 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 122,096,250 | 108,779,038 | 20,498,632 | 6,797,962 | 0 | 0 | 258,171,902 | 0 | 0 | 0 | 258,171,902 | 0 | 0 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,396,433 | 18,971,795 | △5,270,420 | △438,235 | 0 | 0 | 11,866,707 | 0 | 0 | 0 | 11,866,707 | 0 | 0 | |
| サービスの活動増減外収益 | 4,547,493 | 1,320,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,867,801 | 0 | 0 | 0 | 5,867,801 | 0 | 0 | |
| 受入研修費収益 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食収益 | 2,137,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,137,980 | 0 | 0 | 0 | 2,137,980 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 2,361,513 | 1,320,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,681,821 | 0 | 0 | 0 | 3,681,821 | 0 | 0 | |
| サービスの活動外収益計(4) | 4,547,493 | 1,320,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,867,801 | 0 | 0 | 0 | 5,867,801 | 0 | 0 | |
| 支払利息 | 1,132,875 | 1,132,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,265,748 | 0 | 0 | 0 | 2,265,748 | 0 | 0 | |
| その他のサービスの活動外費用 | 2,137,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,137,980 | 0 | 0 | 0 | 2,137,980 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | 2,137,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,137,980 | 0 | 0 | 0 | 2,137,980 | 0 | 0 | |
| サービスの活動外費用計(5) | 3,270,855 | 1,132,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,403,728 | 0 | 0 | 0 | 4,403,728 | 0 | 0 | |
| サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,276,638 | 187,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,464,073 | 0 | 0 | 0 | 1,464,073 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △119,795 | 19,159,230 | △5,270,420 | △438,235 | 0 | 0 | 13,330,780 | 0 | 0 | 0 | 13,330,780 | 0 | 0 | |

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 科 目 | 老人福祉等課 | 老人訪問看護 | 在宅介護支援 | 居宅介護支援 | 居宅介護支援 原町 | 居宅介護支援 東 | 居宅介護支援 東 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 収入 | 257,695,485 | 125,799,462 | 42,408,698 | 16,397,810 | 39,544,470 | 9,856,194 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 198,429,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収入 | 175,136,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 1,763,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入(公費) | 21,529,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収入 | 53,411,415 | 93,474,776 | 36,794,651 | 12,067,545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (介護報酬収入) | 46,922,879 | 82,040,612 | 32,671,171 | 10,470,719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | 46,922,879 | 82,040,612 | 32,671,171 | 10,470,719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (利用者負担金収入) | 6,488,542 | 11,434,164 | 4,123,480 | 1,596,826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | 117,611 | 29,671 | 35,157 | 61,425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 6,365,967 | 11,393,265 | 4,088,323 | 1,535,401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 11,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | 4,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,332,180 | 7,726,099 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,332,180 | 7,726,099 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 3,488,990 | 4,470,167 | 3,596,265 | 1,872,903 | 983,276 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 3,311,647 | 3,920,879 | 2,961,907 | 1,872,903 | 983,276 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 35,322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収入(公費) | 0 | 377,343 | 549,288 | 599,036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,781,937 | 694,319 | 0 | 0 |
| 地域支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,781,937 | 694,319 | 0 | 0 |
| 包括的支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 67,319,061 | 7,493,318 | 409,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収入 | 259,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食事収入(一般) | 17,500,153 | 6,028,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収入(特定) | 6,651,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予防食費収入(一般) | 0 | 384,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収入(一般) | 36,281,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収入(特定) | 6,555,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | 70,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険外サービス利用料収入 | 0 | 1,079,538 | 409,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 1,946,494 | 21,142,378 | 734,000 | 734,000 | 557,550 | 452,500 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | 1,946,494 | 1,131,378 | 734,000 | 734,000 | 348,000 | 348,000 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(公費) | 0 | 20,011,000 | 0 | 0 | 209,550 | 104,500 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,887,320 | 2,010,935 |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172,712 | 1,633,813 |
| 介護給付費収入(重度訪問) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015,667 | 1,633,813 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,045 | 0 |
| 利用者の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,608 | 62,122 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,608 | 62,122 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,000 | 315,000 |
| 有償運送事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,000 | 315,000 |
| 有償運送事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会貢献事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会貢献事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 老人短期入所 | | 老人訪問看護 | | 老人訪問看護 車町 | | 居宅介護支援 | | 居宅介護支援 車町 | | 居宅介護支援 車町 | | 繰越前年度 |
|------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|-------|
| | 特養 | 老人短期入所 | 老人訪問看護 | 老人訪問看護 | 老人訪問看護 | 老人訪問看護 | 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 繰越前年度 | |
| 地域活動等公益事業収益 | 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 |
| 経常経費寄附金収益 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービスマネジメント収益計(1) | 267,045,485 | 71,208,812 | 125,799,462 | 42,408,698 | 16,397,810 | 39,544,470 | 9,856,194 | 1,887,320 | 2,010,935 | | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 192,784,761 | 28,822,922 | 81,510,463 | 38,244,794 | 15,324,281 | 32,136,075 | 9,257,467 | 411,639 | 343,512 | | | | |
| 職員給料 | 83,064,953 | 10,769,655 | 31,867,654 | 14,879,550 | 7,188,675 | 11,852,685 | 6,215,100 | 0 | 0 | | | | |
| 職員賞与 | 18,414,715 | 2,228,369 | 6,415,920 | 4,161,348 | 1,890,072 | 2,525,490 | 1,137,047 | 0 | 0 | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 6,756,677 | 998,768 | 1,929,553 | 729,172 | 405,623 | 736,225 | 372,533 | 0 | 0 | | | | |
| 非常勤職員給与 | 49,472,610 | 11,105,456 | 30,704,321 | 14,413,666 | 3,895,394 | 11,971,862 | 409,617 | 0 | 343,440 | | | | |
| 派遣職員費 | 9,199,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付費用 | 4,433,715 | 784,710 | 1,605,435 | 669,495 | 506,535 | 949,785 | 343,305 | 0 | 0 | | | | |
| 法定福利費 | 21,442,743 | 2,935,964 | 8,987,590 | 3,391,363 | 1,437,992 | 4,100,038 | 1,199,482 | 2,022 | 72 | | | | |
| 事業費 | 41,894,903 | 8,612,900 | 12,449,414 | 165,256 | 14,955 | 184,462 | 30,166 | 24,603 | 24,530 | | | | |
| 給食費 | 16,660,254 | 3,292,400 | 4,771,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 介護用品費 | 2,392,571 | 267,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保健衛生費 | 361,668 | 16,288 | 110,955 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 教養娯楽費 | 129,127 | 42,049 | 600,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 水道光熱費 | 18,080,690 | 3,823,003 | 2,361,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 消耗器具備品費 | 1,850,507 | 212,501 | 915,654 | 96,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保険料 | 97,045 | 19,870 | 52,781 | 12,423 | 0 | 13,811 | 4,399 | 0 | 0 | | | | |
| 貸借料 | 2,323,051 | 546,539 | 1,807,520 | 0 | 0 | 170,651 | 10,377 | 0 | 0 | | | | |
| 車輦費 | 0 | 392,721 | 1,325,122 | 29,633 | 8,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑費 | 0 | 0 | 3,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 事務費 | 21,563,993 | 4,518,105 | 7,513,707 | 1,588,749 | 1,339,324 | 1,673,316 | 816,440 | 318,770 | 169,102 | | | | |
| 福利厚生費 | 738,845 | 110,820 | 350,883 | 181,904 | 52,984 | 87,895 | 44,654 | 0 | 0 | | | | |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 旅費交通費 | 5,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,480 | 3,140 | 0 | 0 | | | | |
| 研修研究費 | 3,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,600 | 90,440 | 0 | 0 | | | | |
| 事務消耗品費 | 1,655,402 | 300,682 | 922,469 | 107,489 | 427,809 | 329,919 | 88,023 | 290,600 | 165,739 | | | | |
| 印刷製本費 | 24,644 | 9,478 | 13,742 | 3,963 | 4,895 | 10,826 | 4,895 | 0 | 0 | | | | |
| 水道光熱費 | 959,266 | 201,949 | 126,221 | 7,567 | 55,309 | 12,622 | 56,670 | 7 | 1,361 | | | | |
| 修繕費 | 1,648,322 | 200,880 | 144,939 | 5,907 | 0 | 840 | 0 | 17 | 0 | | | | |
| 通信運搬費 | 566,502 | 174,650 | 428,133 | 924,978 | 329,470 | 364,135 | 220,060 | 17,260 | 0 | | | | |
| 広報費 | 78,749 | 20,098 | 71,052 | 27,384 | 24,469 | 34,430 | 26,670 | 0 | 0 | | | | |
| 業務委託費 | 11,504,922 | 2,393,233 | 3,087,652 | 3,818 | 157,267 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 手数料 | 1,338,315 | 144,781 | 146,868 | 55,724 | 80,739 | 53,646 | 22,127 | 934 | 2,002 | | | | |
| 保険料 | 71,863 | 170,388 | 355,347 | 129,708 | 35,057 | 163,414 | 31,328 | 21 | 0 | | | | |
| 貸借料 | 842,724 | 314,322 | 268,423 | 120,969 | 54,828 | 254,254 | 41,072 | 1,342 | 0 | | | | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | | | | |
| 租税公課 | 7,485 | 31,206 | 1,118,516 | 32,003 | 200 | 213,437 | 96,378 | 0 | 0 | | | | |
| 保守料 | 1,900,335 | 373,524 | 407,039 | 87,355 | 41,297 | 67,818 | 15,983 | 8,580 | 0 | | | | |
| 雑会費 | 217,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑費 | 1,552 | 12,100 | 61,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社会貢献事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 11,511 | 0 | 8,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 減価償却費 | 24,717,492 | 137,973 | 4,783,213 | 186,532 | 138,154 | 310,612 | 94,990 | 39,168 | 28,502 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,806,804 | 0 | △778,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| サービスマネジメント費用計(2) | 273,142,545 | 42,103,411 | 105,477,819 | 40,194,256 | 16,816,714 | 34,304,465 | 10,199,063 | 794,190 | 565,646 | | | | |

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

| 区分 | 科目 | 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月 31日 | | 拠点区分合計 | (単位:円) |
|---------------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | 合計 | 西浦地区合計 | | |
| サービス活動増減の部 | 収 | 0 | 572,910,931 | 572,910,931 | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 198,429,940 | 198,429,940 | |
| | 施設介護料収益 | 0 | 175,136,860 | 175,136,860 | |
| | 介護報酬収益 | 0 | 1,763,894 | 1,763,894 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 0 | 21,529,186 | 21,529,186 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 195,748,387 | 195,748,387 | |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 172,105,375 | 172,105,375 | |
| | (介護報酬収益) | 0 | 172,105,375 | 172,105,375 | |
| | (介護報酬収益) | 0 | 23,643,012 | 23,643,012 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 243,864 | 243,864 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 23,382,976 | 23,382,976 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 11,228 | 11,228 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 4,944 | 4,944 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 43,058,279 | 43,058,279 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 43,058,279 | 43,058,279 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 0 | 14,611,501 | 14,611,501 | |
| | 事業費収益 | 0 | 13,050,512 | 13,050,512 | |
| | 事業負担金収益(公費) | 0 | 35,322 | 35,322 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 0 | 1,525,667 | 1,525,667 | |
| | 地域支援事業収益 | 0 | 2,476,256 | 2,476,256 | |
| | 包括的支援事業収益 | 0 | 2,476,256 | 2,476,256 | |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 92,379,656 | 92,379,656 | |
| | 施設サービス利用料収益 | 0 | 259,100 | 259,100 | |
| | 食費収益(一般) | 0 | 27,673,893 | 27,673,893 | |
| | 食費収益(特定) | 0 | 8,162,056 | 8,162,056 | |
| | 予防食費収益(一般) | 0 | 384,840 | 384,840 | |
| | 居住費収益(一般) | 0 | 45,347,434 | 45,347,434 | |
| | 居住費収益(特定) | 0 | 8,598,361 | 8,598,361 | |
| | その他の利用料収益 | 0 | 70,904 | 70,904 | |
| | 保険外サービス利用料収益 | 0 | 1,883,068 | 1,883,068 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 26,206,912 | 26,206,912 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 5,881,962 | 5,881,962 | |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 20,325,050 | 20,325,050 | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 3,898,255 | 3,898,255 | | |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 2,806,525 | 2,806,525 | | |
| 介護給付費収益 | 0 | 2,649,480 | 2,649,480 | | |
| 介護給付費収益(重症訪問) | 0 | 157,045 | 157,045 | | |
| 利用者負担金収益 | 0 | 73,730 | 73,730 | | |
| 利用者負担金収益 | 0 | 73,730 | 73,730 | | |
| その他の事業収益 | 0 | 1,018,000 | 1,018,000 | | |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 1,018,000 | 1,018,000 | | |
| 有償運送事業収益 | 0 | 7,138,200 | 7,138,200 | | |
| 有償運送事業収益 | 0 | 106,400 | 106,400 | | |
| その他の事業収益 | 0 | 7,031,800 | 7,031,800 | | |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 6,446,000 | 6,446,000 | | |
| 受託事業収益(一般) | 0 | 585,800 | 585,800 | | |
| 社会貢献事業収益 | 0 | 100,000 | 100,000 | | |
| 社会貢献事業収益 | 0 | 100,000 | 100,000 | | |

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

| 勘定科目 | 有償提供 | | 社会福祉貢献 | | 指定公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|-----------|---|---------|---|-----------|---|-------------|--------|-------------|
| | 自 | 他 | 自 | 他 | 自 | 他 | | | |
| 地域活動等公益事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,400 | 0 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| 地域活動等公益事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,400 | 0 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| 経常経費等附加収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| サードパーティ活動収益計(1) | 7,138,200 | 0 | 100,000 | 0 | 15,400 | 0 | 594,312,786 | 0 | 594,312,786 |
| 費用 | 5,798,736 | 0 | 0 | 0 | 1,240,033 | 0 | 405,674,683 | 0 | 405,674,683 |
| 職員給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,838,272 | 0 | 165,838,272 |
| 職員賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,772,951 | 0 | 36,772,951 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,928,551 | 0 | 11,928,551 |
| 非常勤職員給付 | 5,390,880 | 0 | 0 | 0 | 1,229,773 | 0 | 128,937,209 | 0 | 128,937,209 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,199,348 | 0 | 9,199,348 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,292,980 | 0 | 9,292,980 |
| 法定福利費 | 407,056 | 0 | 0 | 0 | 10,200 | 0 | 43,905,372 | 0 | 43,905,372 |
| 事業費 | 1,045,043 | 0 | 0 | 0 | 18,414 | 0 | 64,454,646 | 0 | 64,454,646 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,560 | 0 | 24,738,512 | 0 | 24,738,512 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,650,108 | 0 | 2,650,108 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,293 | 0 | 515,293 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772,144 | 0 | 772,144 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,264,999 | 0 | 24,264,999 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,254 | 0 | 3,142,506 | 0 | 3,142,506 |
| 保険料 | 2,040 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 209,758 | 0 | 209,758 |
| 賃借料 | 314,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,992,010 | 0 | 4,992,010 |
| 車両費 | 728,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,165,506 | 0 | 3,165,506 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,810 | 0 | 3,810 |
| 事務費 | 741,633 | 0 | 0 | 0 | 1,031,252 | 0 | 41,274,391 | 0 | 41,274,391 |
| 福利厚生費 | 16,355 | 0 | 0 | 0 | 8,855 | 0 | 1,593,195 | 0 | 1,593,195 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,040 | 0 | 16,727 | 0 | 16,727 |
| 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000 | 0 | 268,040 | 0 | 268,040 |
| 事務消耗品費 | 995 | 0 | 0 | 0 | 6,681 | 0 | 4,295,788 | 0 | 4,295,788 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,243 | 0 | 72,243 |
| 水道光熱費 | 168 | 0 | 0 | 0 | 131,694 | 0 | 1,552,666 | 0 | 1,552,666 |
| 修繕費 | 52,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,061,073 | 0 | 2,061,073 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,977,358 | 0 | 2,977,358 |
| 公報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,842 | 0 | 282,842 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,170,092 | 0 | 17,170,092 |
| 手数料 | 7,894 | 0 | 0 | 0 | 4,106 | 0 | 1,857,136 | 0 | 1,857,136 |
| 保険料 | 159,217 | 0 | 0 | 0 | 2,013 | 0 | 1,118,366 | 0 | 1,118,366 |
| 賃借料 | 68,986 | 0 | 0 | 0 | 1,344 | 0 | 1,968,264 | 0 | 1,968,264 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 租税公課 | 409,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,908,700 | 0 | 1,908,700 |
| 保守料 | 26,367 | 0 | 0 | 0 | 5,519 | 0 | 2,933,826 | 0 | 2,933,826 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,000 | 0 | 222,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,755 | 0 | 74,755 |
| 社会貢献事業費用 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,436 | 0 | 20,436 |
| 減価償却費 | 3,969 | 0 | 0 | 0 | 153,201 | 0 | 30,593,806 | 0 | 30,593,806 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △8,587,582 | 0 | △8,587,582 |
| サードパーティ活動費用計(2) | 7,589,381 | 0 | 100,000 | 0 | 2,442,900 | 0 | 533,730,380 | 0 | 533,730,380 |

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 有償連立 | | 社会福祉協議 | | 地域公益事業 | | 合計 | | 拠点区分合計 | |
|------------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|
| | △451,181 | 0 | △2,427,500 | 0 | 50,582,406 | 0 | 50,582,406 | 0 | 50,582,406 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | | | | | | |
| 取 益 | | | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | | | | | | | | | | |
| 受入研修費収益 | | | | | | | | | | |
| 雑収益 | | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減 | | | | | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | | | | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | | | | | | |
| | △451,181 | 0 | △2,427,500 | 0 | 48,884,946 | 0 | 48,884,946 | 0 | 48,884,946 | |

豊寿荘原田センター拠点区分 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 取入退所介護 | 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 |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|--------|-------------|--------|-------------|
| サ | | | | | | | | |
| ー | | | | | | | | |
| ビ | | | | | | | | |
| ス | | | | | | | | |
| 活 | | | | | | | | |
| 動 | | | | | | | | |
| 増 | | | | | | | | |
| 減 | | | | | | | | |
| の | | | | | | | | |
| 部 | | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 98,353,194 | 18,639,709 | 2,871,884 | 0 | 0 | 119,864,787 | 0 | 119,864,787 |
| 居宅介護料収益 | 82,031,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,031,901 | 0 | 82,031,901 |
| (介護報酬収益) | 73,117,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,117,456 | 0 | 73,117,456 |
| 介護報酬収益 | 73,117,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,117,456 | 0 | 73,117,456 |
| (利用者負担金収益) | 8,914,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,914,445 | 0 | 8,914,445 |
| 介護負担金収益(公費) | 2,121,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,121,904 | 0 | 2,121,904 |
| 介護負担金収益(一般) | 6,792,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,792,541 | 0 | 6,792,541 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 15,939,870 | 0 | 0 | 0 | 15,939,870 | 0 | 15,939,870 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 15,939,870 | 0 | 0 | 0 | 15,939,870 | 0 | 15,939,870 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 7,144,070 | 910,376 | 0 | 0 | 0 | 8,054,446 | 0 | 8,054,446 |
| 事業費収益 | 6,412,634 | 910,376 | 0 | 0 | 0 | 7,323,010 | 0 | 7,323,010 |
| 事業負担金収益(公費) | 119,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,810 | 0 | 119,810 |
| 事業負担金収益(一般) | 611,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,626 | 0 | 611,626 |
| 地域支援事業収益 | 1,223,663 | 0 | 2,871,884 | 0 | 0 | 4,095,547 | 0 | 4,095,547 |
| 包括的支援事業収益 | 1,223,663 | 0 | 2,871,884 | 0 | 0 | 4,095,547 | 0 | 4,095,547 |
| 任意事業収益 | 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 |
| 食費収益(一般) | 6,900,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900,260 | 0 | 6,900,260 |
| 予防食費収益(一般) | 6,390,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,390,960 | 0 | 6,390,960 |
| その他の事業収益 | 509,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,300 | 0 | 509,300 |
| 補助金事業収益(公費) | 2,276,963 | 565,800 | 0 | 0 | 0 | 2,842,763 | 0 | 2,842,763 |
| 委託事業収益(公費) | 2,276,963 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | 2,624,963 | 0 | 2,624,963 |
| 老人福祉事業収益 | 57,752,462 | 217,800 | 0 | 0 | 0 | 57,970,262 | 0 | 57,970,262 |
| その他の事業収益 | 57,752,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,752,462 | 0 | 57,752,462 |
| 補助金事業収益 | 57,485,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,485,662 | 0 | 57,485,662 |
| その他の事業収益 | 266,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,800 | 0 | 266,800 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 34,846,663 | 0 | 34,846,663 | 0 | 34,846,663 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 34,846,663 | 0 | 34,846,663 | 0 | 34,846,663 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 565,242 | 0 | 565,242 | 0 | 565,242 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 34,281,421 | 0 | 34,281,421 | 0 | 34,281,421 |
| サ－ビス活動収益計(1) | 57,752,462 | 18,639,709 | 2,871,884 | 34,346,663 | 0 | 212,463,912 | 0 | 212,463,912 |
| 費用 | | | | | | | | |
| 人件費 | 30,878,898 | 16,443,707 | 2,033,067 | 33,987,638 | 0 | 163,681,217 | 0 | 163,681,217 |
| 職員給料 | 10,586,404 | 3,615,312 | 0 | 17,044,731 | 0 | 48,471,093 | 0 | 48,471,093 |
| 職員賞与 | 1,796,720 | 691,800 | 0 | 4,157,697 | 0 | 10,762,197 | 0 | 10,762,197 |
| 賞与引当金繰入 | 720,983 | 354,176 | 0 | 1,462,374 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 非常勤職員給与 | 13,657,006 | 9,293,231 | 2,020,861 | 5,974,711 | 0 | 75,458,652 | 0 | 75,458,652 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 748,460 | 0 | 1,367,100 | 0 | 1,367,100 |
| 退職給付費用 | 627,430 | 309,120 | 0 | 1,018,350 | 0 | 6,744,082 | 0 | 6,744,082 |
| 法定福利費 | 3,190,265 | 2,180,008 | 12,206 | 3,581,315 | 0 | 17,378,093 | 0 | 17,378,093 |
| 事業費 | 528,731 | 81,644 | 8,714 | 1,723,612 | 0 | 15,999,621 | 0 | 15,999,621 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 1,258,551 | 0 | 5,796,104 | 0 | 5,796,104 |
| 保健衛生費 | 7,700 | 76,000 | 0 | 115,114 | 0 | 448,050 | 0 | 448,050 |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400 | 0 | 7,400 |
| 教養娯楽費 | 150,914 | 480,747 | 2,603 | 26,640 | 0 | 660,904 | 0 | 660,904 |
| 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | 54,311 | 0 | 54,311 | 0 | 54,311 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,109,000 | 0 | 4,109,000 |
| 消耗器具備品費 | 67,421 | 899,525 | 5,337 | 150,593 | 0 | 1,122,876 | 0 | 1,122,876 |
| 保険料 | 22,091 | 44,269 | 774 | 20,558 | 0 | 93,256 | 0 | 93,256 |

豊寿荘原田センター拠点区分 事業活動明細書

| 勘定科目 | 昭和2年4月1日 至 令和2年3月31日 | | 令和3年3月31日 | | 合計 | 内訳説明書 | 拠点別合計 |
|-------------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------|-------------|
| | 豊田支店 | 原田支店 | 原田支店 | 原田支店 | | | |
| 賃借料 | 184,032 | 1,582,652 | 0 | 97,845 | 1,864,529 | 0 | 1,864,529 |
| 車輦費 | 96,573 | 1,746,618 | 0 | 0 | 1,843,191 | 0 | 1,843,191 |
| 事務費 | 14,582,743 | 10,014,953 | 1,040,445 | 1,755,005 | 27,562,506 | 0 | 27,562,506 |
| 福利厚生費 | 116,580 | 563,103 | 46,596 | 107,896 | 848,194 | 0 | 848,194 |
| 職員被服費 | 0 | 6,074 | 0 | 0 | 6,074 | 0 | 6,074 |
| 旅費交通費 | 12,730 | 1,320 | 2,220 | 2,590 | 18,860 | 0 | 18,860 |
| 研修研究費 | 54,080 | 0 | 1,480 | 115,950 | 171,510 | 0 | 171,510 |
| 事務消耗品費 | 437,632 | 1,274,418 | 364,973 | 162,306 | 2,232,249 | 0 | 2,232,249 |
| 印刷製本費 | 15,694 | 1,000 | 8,100 | 0 | 25,594 | 0 | 25,594 |
| 水道光熱費 | 203,777 | 1,864,923 | 38,814 | 0 | 2,107,514 | 0 | 2,107,514 |
| 燃料費 | 1,074 | 0 | 0 | 0 | 1,074 | 0 | 1,074 |
| 修繕費 | 24,499 | 284,209 | 5,202 | 536 | 314,446 | 0 | 314,446 |
| 通信運搬費 | 337,644 | 506,299 | 230,202 | 140,832 | 1,214,977 | 0 | 1,214,977 |
| 広報費 | 2,447 | 61,163 | 22,990 | 0 | 86,620 | 0 | 86,620 |
| 業務委託費 | 8,187,238 | 2,411,312 | 31,502 | 165,377 | 10,795,428 | 0 | 10,795,428 |
| 手数料 | 305,842 | 552,320 | 64,162 | 902,433 | 1,827,188 | 0 | 1,827,188 |
| 保険料 | 113,380 | 389,755 | 12,290 | 4,200 | 519,625 | 0 | 519,625 |
| 賃借料 | 650,918 | 655,094 | 77,491 | 26,401 | 1,409,904 | 0 | 1,409,904 |
| 租税公課 | 25,238 | 128,669 | 105,574 | 3,182 | 408,450 | 0 | 408,450 |
| 保守料 | 4,103,970 | 1,303,112 | 28,849 | 123,388 | 5,563,456 | 0 | 5,563,456 |
| 渉外費 | 0 | 2,053 | 0 | 0 | 2,053 | 0 | 2,053 |
| 雑費 | 0 | 9,289 | 0 | 0 | 9,289 | 0 | 9,289 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 473,111 | 439,332 | 346,302 | 2,967 | 2,153,004 | 0 | 2,153,004 |
| サービス活動費用計(2) | 46,463,483 | 104,449,112 | 17,912,098 | 40,371,475 | 211,410,196 | 0 | 211,410,196 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,288,979 | △6,095,918 | 727,611 | △5,524,812 | 1,053,716 | 0 | 1,053,716 |
| 受取利息配当金収益 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| その他のサービスマーケティング収益 | 9,770 | 599,700 | 0 | 0 | 609,470 | 0 | 609,470 |
| 利用者等外給付収益 | 0 | 599,700 | 0 | 0 | 599,700 | 0 | 599,700 |
| 雑収益 | 9,770 | 0 | 0 | 0 | 9,770 | 0 | 9,770 |
| サービスマーケティング活動外収益計(4) | 9,814 | 599,700 | 0 | 0 | 609,514 | 0 | 609,514 |
| その他のサービスマーケティング活動外費用 | 0 | 599,700 | 0 | 0 | 599,700 | 0 | 599,700 |
| 利用者等外給付費用 | 0 | 599,700 | 0 | 0 | 599,700 | 0 | 599,700 |
| サービスマーケティング活動外費用計(5) | 0 | 599,700 | 0 | 0 | 599,700 | 0 | 599,700 |
| サービスマーケティング活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,814 | 0 | 0 | 0 | 9,814 | 0 | 9,814 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,298,793 | △6,095,918 | 727,611 | △5,524,812 | 1,063,530 | 0 | 1,063,530 |

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 | (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日) | | 内庫取引額 | 拠点区分合計 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|---------|------------|
| | 豊中55団地L.S.A. | 豊中55団地L.S.A. | | |
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収益 | 36,000 | 77,483,643 | 0 | 80,391,866 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 66,521,054 | 0 | 66,521,054 |
| (介護報酬収益) | 0 | 60,758,435 | 0 | 60,758,435 |
| 介護報酬収益 | 0 | 60,758,435 | 0 | 60,758,435 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 7,762,619 | 0 | 7,762,619 |
| 介護負担金収益(公費) | 0 | 1,170,636 | 0 | 1,170,636 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 6,591,983 | 0 | 6,591,983 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 1,978,766 | 0 | 1,978,766 |
| 事業収益 | 0 | 1,754,430 | 0 | 1,754,430 |
| 事業負担金収益(一般) | 0 | 224,336 | 0 | 224,336 |
| 地域支援事業収益 | 0 | 2,872,223 | 0 | 2,872,223 |
| 任意事業収益 | 0 | 2,872,223 | 0 | 2,872,223 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 5,891,823 | 0 | 5,891,823 |
| 食費収益(一般) | 0 | 5,621,140 | 0 | 5,621,140 |
| 予防食費収益(一般) | 0 | 262,400 | 0 | 262,400 |
| 係外サービス利用料収益 | 0 | 8,283 | 0 | 8,283 |
| その他の事業収益(公費) | 36,000 | 1,092,000 | 0 | 1,128,000 |
| その他の事業収益 | 36,000 | 1,092,000 | 0 | 1,092,000 |
| サービス活動収益計(1) | 36,000 | 77,483,643 | 0 | 80,391,866 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 13,515,056 | 62,104,089 | 0 | 77,680,437 |
| 職員給料 | 3,830,644 | 18,969,434 | 0 | 22,800,078 |
| 職員賞与 | 555,960 | 3,955,782 | 0 | 4,511,742 |
| 賞与引当金繰入 | 834,000 | 1,190,640 | 0 | 2,024,640 |
| 非常勤職員給与 | 5,916,426 | 29,301,323 | 0 | 37,271,829 |
| 退職給付費用 | 405,325 | 910,855 | 0 | 1,316,180 |
| 法定福利費 | 1,972,701 | 7,776,056 | 7,212 | 9,755,968 |
| 事業費 | 755,400 | 11,368,975 | 4,024 | 12,148,399 |
| 給食費 | 0 | 3,456,300 | 0 | 3,456,300 |
| 介護用品費 | 0 | 1,537 | 0 | 1,537 |
| 保健衛生費 | 8,923 | 155,165 | 0 | 164,088 |
| 教養娯楽費 | 15,649 | 405,193 | 2,414 | 423,256 |
| 水道光熱費 | 694,283 | 3,655,511 | 0 | 4,349,794 |
| 燃料費 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 消耗器具備品費 | 6,899 | 491,468 | 836 | 499,203 |
| 保険料 | 54 | 44,696 | 774 | 45,524 |
| 賃借料 | 29,592 | 1,408,520 | 0 | 1,438,112 |
| 車輦費 | 0 | 1,754,585 | 0 | 1,754,585 |
| 事務費 | 686,684 | 11,727,728 | 178,496 | 12,592,908 |
| 福利厚生費 | 50,292 | 289,269 | 24,025 | 363,586 |
| 旅費交通費 | 2,580 | 2,190 | 0 | 4,770 |
| 事務消耗品費 | 24,822 | 828,226 | 579 | 853,627 |
| 水道光熱費 | 199,568 | 2,291,580 | 0 | 2,491,148 |
| 燃料費 | 0 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| 修繕費 | 0 | 287,271 | 0 | 287,271 |
| 通信運搬費 | 71,043 | 479,186 | 84 | 550,313 |
| 広報費 | 14,353 | 49,666 | 0 | 64,019 |
| 業務委託費 | 95,914 | 5,426,235 | 0 | 5,522,149 |

豊寿荘服部センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(目 合 和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

| 勘定科目 | 追加減算引付比率 | 形人頭所不課 | 香中信用地L.S.A. | 地風公益事業 | 合計 | 内証取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 手数料 | 90,689 | 501,073 | 3,241 | 0 | 585,003 | 0 | 585,003 |
| 保険料 | 0 | 397,415 | 0 | 0 | 397,415 | 0 | 397,415 |
| 賃借料 | 83,130 | 452,397 | 200 | 0 | 535,727 | 0 | 535,727 |
| 租税公課 | 1,815 | 65,535 | 144,650 | 0 | 212,000 | 0 | 212,000 |
| 保守料 | 61,779 | 613,931 | 5,517 | 0 | 681,227 | 0 | 681,227 |
| 渉外費 | 699 | 23,947 | 0 | 0 | 24,646 | 0 | 24,646 |
| 雑費 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 15,865 | 0 | 0 | 15,865 | 0 | 15,865 |
| 減価償却費 | 70,859 | 426,498 | 3,993 | 0 | 501,350 | 0 | 501,350 |
| サービス活動費用計(2) | 15,027,999 | 85,063,155 | 2,247,095 | 0 | 102,938,959 | 0 | 102,938,959 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △14,991,999 | △8,179,512 | 624,418 | 0 | △22,547,093 | 0 | △22,547,093 |
| 取受利息配当金収益 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| その他のサービス活動外収益 | 39,320 | 264,415 | 0 | 0 | 303,735 | 0 | 303,735 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 264,415 | 0 | 0 | 264,415 | 0 | 264,415 |
| 雑収益 | 39,320 | 0 | 0 | 0 | 39,320 | 0 | 39,320 |
| サービス活動外増減 | 39,356 | 264,415 | 0 | 0 | 303,771 | 0 | 303,771 |
| サービス活動外収益計(4) | 39,356 | 264,415 | 0 | 0 | 303,771 | 0 | 303,771 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 264,415 | 0 | 0 | 264,415 | 0 | 264,415 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 264,415 | 0 | 0 | 264,415 | 0 | 264,415 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 264,415 | 0 | 0 | 264,415 | 0 | 264,415 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 39,356 | 0 | 0 | 0 | 39,356 | 0 | 39,356 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △14,952,643 | △8,179,512 | 624,418 | 0 | △22,507,737 | 0 | △22,507,737 |

豊寿荘柴原センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

| 特定科目 | 特別介護型施設* | | 地域公益事業 | | 合計 | | 内訳原簿過去 | 繰越区分合計 |
|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------|
| | (自 令和2年4月1日 | 至 令和3年3月31日) | (自 令和2年4月1日 | 至 令和3年3月31日) | (自 令和2年4月1日 | 至 令和3年3月31日) | | |
| サービス活動増減の部 | 18,646,020 | 0 | 18,646,020 | 0 | 18,646,020 | 0 | 18,646,020 | |
| 収入 | 18,646,020 | 0 | 18,646,020 | 0 | 18,646,020 | 0 | 18,646,020 | |
| サービス活動増減の部 | 18,646,020 | 0 | 18,646,020 | 0 | 18,646,020 | 0 | 18,646,020 | |
| 費用 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| サービス活動増減の部 | 18,646,020 | 0 | 18,646,020 | 0 | 18,646,020 | 0 | 18,646,020 | |
| 費用 | 13,229,227 | 0 | 13,229,227 | 0 | 13,229,227 | 0 | 13,229,227 | |
| 減の部 | 4,730,146 | 0 | 4,730,146 | 0 | 4,730,146 | 0 | 4,730,146 | |
| 増の部 | 1,111,200 | 0 | 1,111,200 | 0 | 1,111,200 | 0 | 1,111,200 | |
| 増の部 | 285,336 | 0 | 285,336 | 0 | 285,336 | 0 | 285,336 | |
| 増の部 | 5,245,158 | 0 | 5,245,158 | 0 | 5,245,158 | 0 | 5,245,158 | |
| 増の部 | 328,050 | 0 | 328,050 | 0 | 328,050 | 0 | 328,050 | |
| 増の部 | 1,529,337 | 0 | 1,529,337 | 0 | 1,529,337 | 0 | 1,529,337 | |
| 増の部 | 553,539 | 0 | 553,539 | 0 | 553,539 | 0 | 553,539 | |
| 増の部 | 14,823 | 0 | 14,823 | 0 | 14,823 | 0 | 14,823 | |
| 増の部 | 252,087 | 0 | 252,087 | 0 | 252,087 | 0 | 252,087 | |
| 増の部 | 12,688 | 0 | 12,688 | 0 | 12,688 | 0 | 12,688 | |
| 増の部 | 6,749 | 0 | 6,749 | 0 | 6,749 | 0 | 6,749 | |
| 増の部 | 267,192 | 0 | 267,192 | 0 | 267,192 | 0 | 267,192 | |
| 増の部 | 1,520,732 | 0 | 1,520,732 | 0 | 1,520,732 | 0 | 1,520,732 | |
| 増の部 | 41,910 | 0 | 41,910 | 0 | 41,910 | 0 | 41,910 | |
| 増の部 | 56,990 | 0 | 56,990 | 0 | 56,990 | 0 | 56,990 | |
| 増の部 | 227,273 | 0 | 227,273 | 0 | 227,273 | 0 | 227,273 | |
| 増の部 | 39,592 | 0 | 39,592 | 0 | 39,592 | 0 | 39,592 | |
| 増の部 | 205,472 | 0 | 205,472 | 0 | 205,472 | 0 | 205,472 | |
| 増の部 | 6,744 | 0 | 6,744 | 0 | 6,744 | 0 | 6,744 | |
| 増の部 | 300,300 | 0 | 300,300 | 0 | 300,300 | 0 | 300,300 | |
| 増の部 | 155,511 | 0 | 155,511 | 0 | 155,511 | 0 | 155,511 | |
| 増の部 | 108,899 | 0 | 108,899 | 0 | 108,899 | 0 | 108,899 | |
| 増の部 | 378,041 | 0 | 378,041 | 0 | 378,041 | 0 | 378,041 | |
| 増の部 | 45,874 | 0 | 45,874 | 0 | 45,874 | 0 | 45,874 | |
| 増の部 | 15,349,372 | 0 | 15,349,372 | 0 | 15,349,372 | 0 | 15,349,372 | |
| 増の部 | 3,296,648 | 0 | 3,296,648 | 0 | 3,296,648 | 0 | 3,296,648 | |
| 増の部 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 増の部 | 5,905 | 0 | 5,905 | 0 | 5,905 | 0 | 5,905 | |
| 増の部 | 5,905 | 0 | 5,905 | 0 | 5,905 | 0 | 5,905 | |
| 増の部 | 5,937 | 0 | 5,937 | 0 | 5,937 | 0 | 5,937 | |
| 増の部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 増の部 | 5,937 | 0 | 5,937 | 0 | 5,937 | 0 | 5,937 | |
| 増の部 | 3,302,585 | 0 | 3,302,585 | 0 | 3,302,585 | 0 | 3,302,585 | |

豊寿荘庄内センター拠点区分 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30年度 | | 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 | | 拠点区分合計 |
|--|---|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| | | 庄内センター拠点 | 関連施設事業 | 各社 | 内部取引調整 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 取 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 2,207,855 | 0 | 2,207,855 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 1,657,475 | 1,657,475 | 0 | 1,657,475 |
| | 介護支援介護料収益 | 0 | 1,657,475 | 1,657,475 | 0 | 1,657,475 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 147,513 | 147,513 | 0 | 147,513 |
| | 事業費収益 | 0 | 147,513 | 147,513 | 0 | 147,513 |
| | 地域支援事業収益 | 0 | 44,967 | 44,967 | 0 | 44,967 |
| | 包括的支援事業収益 | 0 | 44,967 | 44,967 | 0 | 44,967 |
| | その他の事業収益 | 0 | 357,900 | 357,900 | 0 | 357,900 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 348,000 | 348,000 | 0 | 348,000 |
| | 委託事業収益(公費) | 0 | 9,900 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| | 老人福祉事業収益 | 22,032,814 | 0 | 22,032,814 | 0 | 22,032,814 |
| | その他の事業収益 | 22,032,814 | 0 | 22,032,814 | 0 | 22,032,814 |
| | 補助金事業収益 | 21,975,814 | 0 | 21,975,814 | 0 | 21,975,814 |
| | その他の事業収益 | 57,000 | 0 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| サービスマーケティング活動収益計(1) | 22,032,814 | 0 | 22,032,814 | 0 | 22,032,814 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 12,343,897 | 2,207,855 | 0 | 24,240,669 |
| | 職員給料 | 18,570 | 5,834,120 | 18,168,017 | 0 | 18,168,017 |
| | 非常勤職員給与 | 10,682,428 | 4,784,754 | 15,467,182 | 0 | 15,467,182 |
| | 退職給付費用 | 400,500 | 267,000 | 667,500 | 0 | 667,500 |
| | 法定福利費 | 1,242,399 | 772,366 | 2,014,765 | 0 | 2,014,765 |
| | 事業費 | 428,704 | 176,160 | 604,864 | 0 | 604,864 |
| | 保健衛生費 | 15,630 | 0 | 15,630 | 0 | 15,630 |
| | 教養娯楽費 | 87,582 | 0 | 87,582 | 0 | 87,582 |
| | 消耗器具備品費 | 51,765 | 175,416 | 227,181 | 0 | 227,181 |
| | 保険料 | 8,815 | 744 | 9,559 | 0 | 9,559 |
| | 賃借料 | 264,912 | 0 | 264,912 | 0 | 264,912 |
| | 事務費 | 6,085,808 | 487,477 | 6,573,285 | 0 | 6,573,285 |
| | 福利厚生費 | 34,320 | 4,675 | 38,995 | 0 | 38,995 |
| | 旅費交通費 | 17,260 | 4,640 | 21,900 | 0 | 21,900 |
| | 事務消耗品費 | 93,978 | 236,022 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | 印刷製本費 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 水道光熱費 | 0 | 36,993 | 36,993 | 0 | 36,993 |
| | 修繕費 | 112,407 | 319 | 112,726 | 0 | 112,726 |
| | 通信運搬費 | 182,155 | 116,303 | 298,458 | 0 | 298,458 |
| | 広報費 | 8,625 | 0 | 8,625 | 0 | 8,625 |
| | 委託委託費 | 4,552,628 | 59,472 | 4,612,100 | 0 | 4,612,100 |
| | 手数料 | 89,350 | 8,645 | 77,995 | 0 | 77,995 |
| | 賃借料 | 261,069 | 4,018 | 265,087 | 0 | 265,087 |
| | 租税公課 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | 保守料 | 750,268 | 14,580 | 764,858 | 0 | 764,858 |
| | 渉外費 | 3,548 | 0 | 3,548 | 0 | 3,548 |
| | 減価償却費 | 103,800 | 197,162 | 300,962 | 0 | 300,962 |
| サービスマーケティング活動費用計(2) | 18,962,209 | 6,684,919 | 25,647,128 | 0 | 25,647,128 | |
| サービスマーケティング活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,070,605 | Δ4,477,064 | Δ1,406,459 | 0 | Δ1,406,459 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 取 受 取 引 利 息 配 当 金 収 益 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| | その他のサービスマーケティング活動外収益 | 3,025 | 0 | 3,025 | 0 | 3,025 |
| | 雑収益 | 3,025 | 0 | 3,025 | 0 | 3,025 |

豊寿荘庄内センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

| 活動外増減の部 | 勘定科目 | 庄内青葉町の社会福祉推進支援 | | 他拠点等事業 | | 合計 | | 拠点区分合計 | |
|---------|------------------------|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--|
| | | 庄内青葉町の社会福祉推進支援 | 他拠点等事業 | 他拠点等事業 | 合計 | 内訳取引品目 | 拠点区分合計 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,057 | 0 | 0 | 3,057 | 0 | 3,057 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,057 | 0 | 0 | 3,057 | 0 | 3,057 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,072,662 | △4,477,064 | 0 | △1,403,402 | 0 | △1,403,402 | | |

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 | 千原寺簿記科目 | | (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日) | | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------|----|--------------------------------|--------|------------|
| | 地域公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
| サ 収 老人福祉事業収益 | 25,842,000 | 0 | 25,842,000 | 0 | 25,842,000 |
| ー 益 その他の事業収益 | 25,842,000 | 0 | 25,842,000 | 0 | 25,842,000 |
| サービス活動増減の部 | 25,842,000 | 0 | 25,752,000 | 0 | 25,752,000 |
| 活動増減の部 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 費用 | 25,842,000 | 0 | 25,842,000 | 0 | 25,842,000 |
| 減の部 | 13,877,996 | 0 | 13,877,996 | 0 | 13,877,996 |
| 人件費 | 22,456 | 0 | 22,456 | 0 | 22,456 |
| 職員給料 | 11,870,366 | 0 | 11,870,366 | 0 | 11,870,366 |
| 非常勤職員給与 | 267,000 | 0 | 267,000 | 0 | 267,000 |
| 退職給付費用 | 1,718,174 | 0 | 1,718,174 | 0 | 1,718,174 |
| 法定福利費 | 283,909 | 0 | 283,909 | 0 | 283,909 |
| 事業費 | 36,402 | 0 | 36,402 | 0 | 36,402 |
| 保健衛生費 | 93,280 | 0 | 93,280 | 0 | 93,280 |
| 医薬品費 | 116,127 | 0 | 116,127 | 0 | 116,127 |
| 消耗器具備品費 | 8,508 | 0 | 8,508 | 0 | 8,508 |
| 保険料 | 29,592 | 0 | 29,592 | 0 | 29,592 |
| 賃借料 | 8,980,509 | 0 | 8,980,509 | 0 | 8,980,509 |
| 事務費 | 67,419 | 0 | 67,419 | 0 | 67,419 |
| 福利厚生費 | 47,740 | 0 | 47,740 | 0 | 47,740 |
| 旅費交通費 | 302,887 | 0 | 302,887 | 0 | 302,887 |
| 事務消耗品費 | 152,460 | 0 | 152,460 | 0 | 152,460 |
| 修繕費 | 280,289 | 0 | 280,289 | 0 | 280,289 |
| 通信運搬費 | 9,754 | 0 | 9,754 | 0 | 9,754 |
| 広報費 | 6,738,578 | 0 | 6,738,578 | 0 | 6,738,578 |
| 業務委託費 | 85,236 | 0 | 85,236 | 0 | 85,236 |
| 手数料 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 保険料 | 234,906 | 0 | 234,906 | 0 | 234,906 |
| 貸借料 | 1,061,150 | 0 | 1,061,150 | 0 | 1,061,150 |
| 保守料 | 218,686 | 0 | 218,686 | 0 | 218,686 |
| 減価償却費 | 23,361,100 | 0 | 23,361,100 | 0 | 23,361,100 |
| サービス活動費用計(2) | 2,480,900 | 0 | 2,480,900 | 0 | 2,480,900 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 収受取利息配当金収益 | 3,025 | 0 | 3,025 | 0 | 3,025 |
| ー 益 その他のサービス活動外収益 | 3,025 | 0 | 3,025 | 0 | 3,025 |
| 雑収益 | 3,063 | 0 | 3,063 | 0 | 3,063 |
| サービス活動外増減の部 | 3,063 | 0 | 3,063 | 0 | 3,063 |
| 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減の部 | 3,063 | 0 | 3,063 | 0 | 3,063 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,483,963 | 0 | 2,483,963 | 0 | 2,483,963 |

豊寿荘高川センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 勘定科目 | (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | | 拠点区分合計 |
|--|--------------------|--------------------------|--------------|------------|
| | | 高川本部予約セキ 老人通所介護 | 介護施設事業 合計 | |
| 収入 | 介護保険事業収益 | 78,400 | 84,249,419 | 84,249,419 |
| ー | 居宅介護料収益 | 0 | 73,641,152 | 73,641,152 |
| ビ | (介護報酬収益) | 0 | 65,577,569 | 65,577,569 |
| ス | 介護報酬収益 | 0 | 65,577,569 | 65,577,569 |
| 活 | (利用者負担金収益) | 0 | 8,063,583 | 8,063,583 |
| 動 | 介護負担金収益(公費) | 0 | 815,216 | 815,216 |
| 増 | 介護負担金収益(一般) | 0 | 7,248,367 | 7,248,367 |
| 減 | 介護予訪・日常生活支援総合事業費収益 | 0 | 3,568,616 | 3,568,616 |
| の | 事業費収益 | 0 | 3,054,497 | 3,054,497 |
| 部 | 事業負担金収益(公費) | 0 | 45,781 | 45,781 |
| | 事業負担金収益(一般) | 0 | 468,338 | 468,338 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 5,869,251 | 5,869,251 |
| | 食費収益(一般) | 0 | 5,378,040 | 5,378,040 |
| | 予訪食費収益(一般) | 0 | 349,600 | 349,600 |
| | 保険外サービス利用料収益 | 0 | 141,611 | 141,611 |
| | その他の事業収益 | 78,400 | 1,170,400 | 1,170,400 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 1,092,000 | 1,092,000 |
| | その他の事業収益 | 78,400 | 78,400 | 78,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 78,400 | 84,249,419 | 84,249,419 |
| 費用 | 人件費 | 9,774,016 | 74,144,385 | 74,144,385 |
| | 職員給料 | 4,208,683 | 21,560,760 | 21,560,760 |
| | 職員賞与 | 622,622 | 4,794,706 | 4,794,706 |
| | 賞与引当金繰入 | 154,640 | 2,145,254 | 2,145,254 |
| | 非常勤職員給与 | 3,438,609 | 36,410,057 | 36,410,057 |
| | 退職給付費用 | 267,000 | 1,228,060 | 1,228,060 |
| | 法定福利費 | 1,082,462 | 8,005,548 | 8,005,548 |
| | 事業費 | 229,017 | 13,277,557 | 13,277,557 |
| | 給食費 | 0 | 3,387,745 | 3,387,745 |
| | 保健衛生費 | 0 | 299,531 | 299,531 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 293,633 | 293,633 |
| | 水道光熱費 | 191,838 | 6,191,165 | 6,191,165 |
| | 消耗器具備品費 | 17,354 | 415,113 | 415,113 |
| | 保険料 | 233 | 48,767 | 48,767 |
| | 賃借料 | 29,592 | 1,152,830 | 1,152,830 |
| | 車輦費 | 0 | 1,488,773 | 1,488,773 |
| | 事務費 | 648,820 | 13,380,510 | 13,380,510 |
| | 福利厚生費 | 18,040 | 335,092 | 335,092 |
| | 旅費交通費 | 7,630 | 12,510 | 12,510 |
| | 研修研究費 | 0 | 31,350 | 31,350 |
| | 事務消耗品費 | 38,750 | 603,457 | 603,457 |
| | 印刷製本費 | 900 | 6,300 | 6,300 |
| | 水道光熱費 | 77,902 | 465,434 | 465,434 |
| | 修繕費 | 5,912 | 201,226 | 201,226 |
| | 通信運搬費 | 41,428 | 477,137 | 477,137 |
| | 広報費 | 1,716 | 61,882 | 61,882 |
| | 業務委託費 | 208,304 | 8,460,339 | 8,460,339 |
| | 手数料 | 35,347 | 504,063 | 504,063 |
| | 保険料 | 0 | 303,250 | 303,250 |

豊寿荘高川センター拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 高川倉庫子会社 | 老人福祉介護 | 他福祉事業 | 合計 | 内訳帳出納 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------|------------|-------|-------------|-------|-------------|
| 賃借料 | 173,848 | 647,514 | 0 | 821,362 | 0 | 821,362 |
| 租税公課 | 0 | 40,500 | 0 | 40,500 | 0 | 40,500 |
| 保守料 | 39,043 | 1,012,106 | 0 | 1,051,149 | 0 | 1,051,149 |
| 雑費 | 0 | 5,459 | 0 | 5,459 | 0 | 5,459 |
| 減価償却費 | 89,412 | 477,787 | 0 | 567,199 | 0 | 567,199 |
| サービス活動費用計(2) | 10,741,265 | 90,628,386 | 0 | 101,369,651 | 0 | 101,369,651 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,662,865 | △6,457,367 | 0 | △17,120,232 | 0 | △17,120,232 |
| 取受取利息配当金収益 | 12 | 24 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| その他のサービス活動外収益 | 39,320 | 326,900 | 0 | 366,220 | 0 | 366,220 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 126,900 | 0 | 126,900 | 0 | 126,900 |
| 雑収益 | 39,320 | 200,000 | 0 | 239,320 | 0 | 239,320 |
| サービス活動外増減差額(4) | 39,332 | 326,924 | 0 | 366,256 | 0 | 366,256 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 126,900 | 0 | 126,900 | 0 | 126,900 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 126,900 | 0 | 126,900 | 0 | 126,900 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 126,900 | 0 | 126,900 | 0 | 126,900 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 39,332 | 200,024 | 0 | 239,356 | 0 | 239,356 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △10,623,533 | △6,257,343 | 0 | △16,880,876 | 0 | △16,880,876 |

万寿荘軽費拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

| 勘定科目 | 経費 | 老人福祉等 | 社会福祉等 | 至 令和 2年 4月 1日 | 至 令和 3年 3月 31日 | 合計 | 内訳取引品目 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|-------------|------------|-------|---------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| サ 取 引 保 険 事 業 収 益 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 一 益 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 一 ビ ス | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 活 動 | 107,232,970 | 45,011,500 | 0 | 0 | 0 | 152,244,470 | | 152,244,470 |
| 増 | 105,335,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,335,930 | | 105,335,930 |
| 減 | 34,201,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,201,624 | | 34,201,624 |
| の | 63,058,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,058,166 | | 63,058,166 |
| 部 | 8,076,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,076,140 | | 8,076,140 |
| | 1,897,040 | 45,011,500 | 0 | 0 | 0 | 46,908,540 | | 46,908,540 |
| | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | | 16,500 |
| | 1,897,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,897,040 | | 1,897,040 |
| | 0 | 44,895,000 | 0 | 0 | 0 | 44,895,000 | | 44,895,000 |
| | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | | 110,000 |
| 経 営 経 費 寄 附 金 収 益 | 109,342,970 | 45,011,500 | 0 | 0 | 0 | 154,354,470 | | 154,354,470 |
| サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1) | 49,805,866 | 26,504,525 | 0 | 0 | 0 | 76,310,391 | | 76,310,391 |
| 費 用 | 26,010,073 | 10,153,712 | 0 | 0 | 0 | 36,163,785 | | 36,163,785 |
| 人 件 費 | 5,066,095 | 2,261,897 | 0 | 0 | 0 | 7,327,992 | | 7,327,992 |
| 職 員 給 料 | 2,642,804 | 922,027 | 0 | 0 | 0 | 3,564,831 | | 3,564,831 |
| 職 員 賞 与 | 9,818,144 | 7,510,211 | 0 | 0 | 0 | 17,328,355 | | 17,328,355 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | 0 | 1,423,535 | 0 | 0 | 0 | 1,423,535 | | 1,423,535 |
| 非 常 勤 職 員 給 与 | 655,766 | 325,639 | 0 | 0 | 0 | 981,405 | | 981,405 |
| 退 職 給 付 費 用 | 5,612,984 | 3,907,514 | 0 | 0 | 0 | 9,520,498 | | 9,520,498 |
| 法 定 福 利 費 | 23,112,481 | 3,982,345 | 0 | 0 | 0 | 27,094,826 | | 27,094,826 |
| 事 業 費 | 14,331,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,331,000 | | 14,331,000 |
| 給 食 費 | 1,061,678 | 93,500 | 0 | 0 | 0 | 1,155,178 | | 1,155,178 |
| 保 健 衛 生 費 | 328,159 | 937,306 | 0 | 0 | 0 | 1,265,465 | | 1,265,465 |
| 教 養 研 究 費 | 6,367,453 | 2,587,520 | 0 | 0 | 0 | 8,954,973 | | 8,954,973 |
| 水 道 光 熱 費 | 3,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,846 | | 3,846 |
| 燃 料 費 | 976,434 | 295,697 | 0 | 0 | 0 | 1,272,131 | | 1,272,131 |
| 消 耗 器 具 備 品 費 | 36,450 | 19,044 | 0 | 0 | 0 | 55,494 | | 55,494 |
| 保 険 料 | 0 | 38,280 | 0 | 0 | 0 | 38,280 | | 38,280 |
| 賃 借 料 | 7,461 | 10,998 | 0 | 0 | 0 | 18,459 | | 18,459 |
| 車 輛 費 | 17,168,297 | 5,751,522 | 0 | 0 | 0 | 22,919,819 | | 22,919,819 |
| 事 務 費 | 476,516 | 131,596 | 0 | 0 | 0 | 608,112 | | 608,112 |
| 福 利 厚 生 費 | 2,800 | 59,640 | 0 | 0 | 0 | 62,440 | | 62,440 |
| 旅 費 交 通 費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | | 15,000 |
| 研 究 研 究 費 | 180,224 | 474,238 | 0 | 0 | 0 | 654,462 | | 654,462 |
| 事 務 消 耗 品 費 | 11,590 | 531,300 | 0 | 0 | 0 | 542,890 | | 542,890 |
| 印 刷 製 本 費 | 415,341 | 58,629 | 0 | 0 | 0 | 473,970 | | 473,970 |
| 水 道 光 熱 費 | 1,142,132 | 394,560 | 0 | 0 | 0 | 1,526,692 | | 1,526,692 |
| 修 繕 費 | 380,640 | 241,128 | 0 | 0 | 0 | 621,768 | | 621,768 |
| 通 信 運 送 費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | | 6,000 |
| 会 議 費 | 151,800 | 25,300 | 0 | 0 | 0 | 177,100 | | 177,100 |
| 広 報 費 | 12,435,246 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 12,710,246 | | 12,710,246 |
| 業 務 委 託 費 | 924,400 | 2,279,728 | 0 | 0 | 0 | 3,204,128 | | 3,204,128 |
| 手 数 料 | 69,877 | 43,815 | 0 | 0 | 0 | 113,692 | | 113,692 |
| 保 険 料 | 106,496 | 140,844 | 0 | 0 | 0 | 247,340 | | 247,340 |
| 賃 借 料 | 147,600 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 163,600 | | 163,600 |
| 租 税 公 課 | | | | | | | | |

万寿荘軽費拠点区分 事業活動明細書

(目 合 和 2 年 4 月 1 日 至 和 3 年 3 月 31 日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 経費 | 老人福祉等* | 社会福祉等 | 地域公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------|------------|-------|---------|-------------|--------|-------------|
| 保守料 | 540,355 | 1,089,744 | 0 | 0 | 1,630,099 | 0 | 1,630,099 |
| 修外費 | 18,460 | 0 | 0 | 0 | 18,460 | 0 | 18,460 |
| 給食費 | 128,300 | 0 | 0 | 0 | 128,300 | 0 | 128,300 |
| 雑費 | 15,520 | 0 | 0 | 0 | 15,520 | 0 | 15,520 |
| 減価償却費 | 4,902,321 | 174,916 | 0 | 0 | 5,077,237 | 0 | 5,077,237 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,905,107 | 0 | 0 | 0 | △1,905,107 | 0 | △1,905,107 |
| サービス活動費用計(2) | 93,003,858 | 36,413,308 | 0 | 52,296 | 129,469,462 | 0 | 129,469,462 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,339,112 | 8,598,192 | 0 | △52,296 | 24,885,008 | 0 | 24,885,008 |
| 収その他のサービス活動外収益 | 1,474,546 | 265,934 | 0 | 0 | 1,740,480 | 0 | 1,740,480 |
| 利用者等外給食収益 | 1,133,393 | 0 | 0 | 0 | 1,133,393 | 0 | 1,133,393 |
| 雑収益 | 341,153 | 265,934 | 0 | 0 | 607,087 | 0 | 607,087 |
| サービス活動外増減の部 | 1,474,546 | 265,934 | 0 | 0 | 1,740,480 | 0 | 1,740,480 |
| 費用 | 1,133,393 | 0 | 0 | 0 | 1,133,393 | 0 | 1,133,393 |
| 利用者等外給食費 | 1,133,393 | 0 | 0 | 0 | 1,133,393 | 0 | 1,133,393 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,133,393 | 0 | 0 | 0 | 1,133,393 | 0 | 1,133,393 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 341,153 | 265,934 | 0 | 0 | 607,087 | 0 | 607,087 |
| 経常増減差額(7)=(3)-(6) | 16,680,265 | 8,364,126 | 0 | △52,296 | 25,492,095 | 0 | 25,492,095 |

河南荘軽費拠点区分 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 経費 | 有償運送 | 社会福祉活動 | 地域公益事業 | 合計 | 内部取引調整 | 拠点区分合計 |
|--------------|-------------|---------|--------|--------|-------------|--------|-------------|
| 収入 | | | | | | | |
| サービス | | | | | | | |
| 活動 | | | | | | | |
| 増 | | | | | | | |
| 減 | | | | | | | |
| の部 | | | | | | | |
| 老人福祉事業収益 | 128,790,583 | 0 | 0 | 0 | 128,790,583 | 0 | 128,790,583 |
| 運営事業収益 | 125,445,283 | 0 | 0 | 0 | 125,445,283 | 0 | 125,445,283 |
| その他の利用料収益 | 54,429,876 | 0 | 0 | 0 | 54,429,876 | 0 | 54,429,876 |
| 補助金事業収益(公費) | 58,190,413 | 0 | 0 | 0 | 58,190,413 | 0 | 58,190,413 |
| 補助金事業収益(一般) | 12,824,994 | 0 | 0 | 0 | 12,824,994 | 0 | 12,824,994 |
| その他の事業収益 | 3,345,300 | 0 | 0 | 0 | 3,345,300 | 0 | 3,345,300 |
| 補助金事業収益 | 3,345,300 | 0 | 0 | 0 | 3,345,300 | 0 | 3,345,300 |
| 有償運送事業収益 | 0 | 145,430 | 0 | 0 | 145,430 | 0 | 145,430 |
| 有償運送事業収益 | 0 | 145,430 | 0 | 0 | 145,430 | 0 | 145,430 |
| 社会貢献事業収益 | 66,391 | 0 | 66,391 | 0 | 66,391 | 0 | 66,391 |
| 社会貢献事業収益 | 66,391 | 0 | 66,391 | 0 | 66,391 | 0 | 66,391 |
| 經常経費寄附金収益 | 115,844 | 0 | 0 | 0 | 115,844 | 0 | 115,844 |
| サービス活動収益計(1) | 128,906,427 | 145,430 | 66,391 | 0 | 129,118,248 | 0 | 129,118,248 |
| 費用 | | | | | | | |
| 人件費 | 59,185,238 | 0 | 0 | 0 | 59,185,238 | 0 | 59,185,238 |
| 職員給料 | 26,688,211 | 0 | 0 | 0 | 26,688,211 | 0 | 26,688,211 |
| 職員賞与 | 5,167,701 | 0 | 0 | 0 | 5,167,701 | 0 | 5,167,701 |
| 賞与引当金繰入 | 1,868,054 | 0 | 0 | 0 | 1,868,054 | 0 | 1,868,054 |
| 非常勤職員給与 | 12,142,681 | 0 | 0 | 0 | 12,142,681 | 0 | 12,142,681 |
| 派遣職員費 | 2,318,315 | 0 | 0 | 0 | 2,318,315 | 0 | 2,318,315 |
| 退職給付費用 | 4,670,575 | 0 | 0 | 0 | 4,670,575 | 0 | 4,670,575 |
| 法定福利費 | 6,329,701 | 0 | 0 | 0 | 6,329,701 | 0 | 6,329,701 |
| 事業費 | 39,645,811 | 0 | 0 | 0 | 39,645,811 | 0 | 39,645,811 |
| 給食費 | 24,078,580 | 0 | 0 | 0 | 24,078,580 | 0 | 24,078,580 |
| 保健衛生費 | 598,339 | 0 | 0 | 0 | 598,339 | 0 | 598,339 |
| 教養娯楽費 | 324,832 | 0 | 0 | 0 | 324,832 | 0 | 324,832 |
| 水道光熱費 | 10,410,222 | 0 | 0 | 0 | 10,410,222 | 0 | 10,410,222 |
| 燃料費 | 949,523 | 0 | 0 | 0 | 949,523 | 0 | 949,523 |
| 消耗器具備品費 | 2,380,252 | 0 | 0 | 0 | 2,380,252 | 0 | 2,380,252 |
| 保険料 | 43,039 | 0 | 0 | 0 | 43,039 | 0 | 43,039 |
| 賃借料 | 661,872 | 0 | 0 | 0 | 661,872 | 0 | 661,872 |
| 車両費 | 198,852 | 0 | 0 | 0 | 198,852 | 0 | 198,852 |
| 雑費 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 事務費 | 28,802,240 | 0 | 0 | 0 | 28,802,240 | 0 | 28,802,240 |
| 福利厚生費 | 276,045 | 0 | 0 | 0 | 276,045 | 0 | 276,045 |
| 旅費交通費 | 45,750 | 0 | 0 | 0 | 45,750 | 0 | 45,750 |
| 研修研究費 | 22,800 | 0 | 0 | 0 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| 事務消耗品費 | 91,554 | 0 | 0 | 0 | 91,554 | 0 | 91,554 |
| 印刷製本費 | 88,910 | 0 | 0 | 0 | 88,910 | 0 | 88,910 |
| 水道光熱費 | 547,649 | 0 | 0 | 0 | 547,649 | 0 | 547,649 |
| 修繕費 | 7,103,165 | 0 | 0 | 0 | 7,103,165 | 0 | 7,103,165 |
| 通信運搬費 | 613,444 | 0 | 0 | 0 | 613,444 | 0 | 613,444 |
| 広報費 | 181,500 | 0 | 0 | 0 | 181,500 | 0 | 181,500 |
| 薬務委託費 | 15,960,634 | 0 | 0 | 0 | 15,960,634 | 0 | 15,960,634 |
| 手数料 | 1,276,281 | 0 | 0 | 0 | 1,276,281 | 0 | 1,276,281 |
| 保険料 | 239,382 | 0 | 0 | 0 | 239,382 | 0 | 239,382 |
| 賃借料 | 1,057,697 | 0 | 0 | 0 | 1,057,697 | 0 | 1,057,697 |
| 租税公課 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 保守料 | 963,566 | 0 | 0 | 0 | 963,566 | 0 | 963,566 |

河南荘経費拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 経費 | 有償提供 | 社会福祉協議会 | 地域公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------|---------|---------|--------|-------------|--------|-------------|
| 渉外費 | 44,263 | 0 | 0 | 0 | 44,263 | 0 | 44,263 |
| 謝金費 | 189,600 | 0 | 0 | 0 | 189,600 | 0 | 189,600 |
| 社会貢献事業費用 | 0 | 0 | 66,391 | 0 | 66,391 | 0 | 66,391 |
| 利用者負担軽減額 | 580,000 | 0 | 0 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| 減価償却費 | 9,664,740 | 0 | 0 | 0 | 9,664,740 | 0 | 9,664,740 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,781,351 | 0 | 0 | 0 | △5,781,351 | 0 | △5,781,351 |
| サービス活動費用計(2) | 132,096,678 | 0 | 66,391 | 0 | 132,163,069 | 0 | 132,163,069 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,190,251 | 145,430 | 0 | 0 | △3,044,821 | 0 | △3,044,821 |
| その他のサービス活動外収益 | 748,752 | 0 | 0 | 0 | 748,752 | 0 | 748,752 |
| 利用者等外給食収益 | 130,346 | 0 | 0 | 0 | 130,346 | 0 | 130,346 |
| 雑収益 | 618,406 | 0 | 0 | 0 | 618,406 | 0 | 618,406 |
| サービス活動外収益計(4) | 748,752 | 0 | 0 | 0 | 748,752 | 0 | 748,752 |
| その他のサービス活動外費用 | 130,346 | 0 | 0 | 0 | 130,346 | 0 | 130,346 |
| 利用者等外給食費 | 130,346 | 0 | 0 | 0 | 130,346 | 0 | 130,346 |
| サービス活動外費用計(5) | 130,346 | 0 | 0 | 0 | 130,346 | 0 | 130,346 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 618,406 | 0 | 0 | 0 | 618,406 | 0 | 618,406 |
| サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6) | △2,571,845 | 145,430 | 0 | 0 | △2,426,415 | 0 | △2,426,415 |

みずほおそら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

| 勘定科目 | (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | | 前会計期間内 | | 日中一時支援 | 視学観察支援等 | 義務継続支援等 | 相違支款 | (単位：円) |
|---------------|--------------------------|-------------|------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------|
| | 生活介護 | 生活介護 みのり | 0 | 0 | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 一 | | | | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | | |
| 障害支援事業収益 | 656,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,166,747 | 6,735,282 | 0 | 0 |
| A型パン製造事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,795,835 | 0 | 0 | 0 |
| A型その他製造事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,370,912 | 0 | 0 | 0 |
| E型軽作業事業収益 | 656,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,735,282 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 143,296,595 | 132,509,827 | 39,553,202 | 0 | 2,006,040 | 15,759,412 | 47,120,813 | 12,707,171 | 964,833 |
| 自主支援給付費収益 | 47,597,127 | 127,362,687 | 34,787,533 | 0 | 0 | 14,159,844 | 44,269,984 | 6,822,171 | 0 |
| 介護給付費収益 | 47,597,127 | 127,362,687 | 34,787,533 | 0 | 0 | 14,159,844 | 44,269,984 | 6,822,171 | 0 |
| 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 216,176 | 546,757 | 26,636 | 0 | 0 | 398,708 | 31,309 | 0 | 720,833 |
| 利用者負担金収益 | 216,176 | 546,757 | 26,636 | 0 | 0 | 398,708 | 31,309 | 0 | 720,833 |
| 備品給付費収益 | 2,572,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 2,572,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 8,408,855 | 3,990,140 | 3,111,520 | 0 | 123,040 | 645,860 | 2,266,520 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 8,408,855 | 3,990,140 | 3,111,520 | 0 | 123,040 | 645,860 | 2,266,520 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 2,404,000 | 1,157,000 | 1,627,513 | 0 | 1,883,000 | 535,000 | 553,000 | 5,885,000 | 244,000 |
| 補助金事業収益(公費) | 2,404,000 | 1,157,000 | 1,627,513 | 0 | 1,883,000 | 535,000 | 553,000 | 260,000 | 244,000 |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 1,223,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,625,000 | 0 |
| 通常経費等附加収益 | 85,980 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 61,284,285 | 132,509,827 | 39,553,202 | 0 | 2,006,040 | 32,926,159 | 53,856,095 | 12,707,171 | 964,833 |
| 費用 | | | | | | | | | |
| 人件費 | 31,050,204 | 83,304,335 | 24,185,915 | 0 | 925,479 | 21,016,165 | 38,024,285 | 13,277,857 | 669,673 |
| 職員給料 | 12,627,036 | 34,089,747 | 7,344,724 | 0 | 141,942 | 10,121,632 | 17,052,712 | 5,362,833 | 136,871 |
| 職員賞与 | 1,744,354 | 6,303,476 | 1,757,523 | 0 | 24,866 | 2,703,006 | 4,102,074 | 1,331,782 | 59,974 |
| 賞与引当金繰入 | 1,103,113 | 2,972,802 | 582,549 | 0 | 0 | 802,945 | 1,503,960 | 789,527 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 8,661,819 | 28,966,045 | 11,374,114 | 0 | 641,077 | 4,414,777 | 10,428,469 | 3,611,692 | 408,509 |
| 退職給付費用 | 3,148,440 | 1,312,175 | 381,955 | 0 | 0 | 502,005 | 406,825 | 250,090 | 0 |
| 法定福利費 | 3,785,442 | 9,660,090 | 2,745,150 | 0 | 117,594 | 2,471,800 | 4,530,245 | 1,931,933 | 64,289 |
| 事業費 | 11,488,935 | 9,000,549 | 4,991,609 | 0 | 859,396 | 1,516,097 | 4,393,332 | 170,254 | 12,918 |
| 給食費 | 6,339,956 | 2,934,528 | 2,197,454 | 0 | 75,479 | 652,935 | 2,027,615 | 0 | 0 |
| 介護用品費 | 260,592 | 0 | 127,857 | 0 | 6,446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 86,634 | 40,974 | 16,499 | 0 | 74,835 | 59,752 | 21,387 | 10,940 | 12,870 |
| 教養娯楽費 | 60,026 | 216,069 | 113,587 | 0 | 0 | 0 | 8,015 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 3,293,345 | 1,864,772 | 1,528,115 | 0 | 484,366 | 8,667 | 831,908 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 2,775 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 959,647 | 682,651 | 253,289 | 0 | 209,367 | 95,001 | 252,777 | 0 | 0 |
| 保潔料 | 16,486 | 48,335 | 12,491 | 0 | 306 | 10,703 | 15,064 | 3,149 | 48 |
| 賃借料 | 469,472 | 1,688,464 | 501,453 | 0 | 8,497 | 302,241 | 633,786 | 0 | 0 |
| 車輦費 | 0 | 1,543,989 | 240,954 | 0 | 386,798 | 602,700 | 156,165 | 0 | 0 |
| 事務費 | 5,687,267 | 6,074,709 | 3,102,693 | 0 | 280,979 | 1,810,170 | 2,647,558 | 769,752 | 197,963 |
| 福利厚生費 | 289,561 | 341,745 | 98,442 | 0 | 480 | 125,549 | 101,839 | 49,599 | 771 |
| 職員被服費 | 13,708 | 17,803 | 6,256 | 0 | 340 | 25,259 | 9,827 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 2,334 | 8,062 | 3,523 | 0 | 75 | 64,225 | 4,520 | 2,431 | 7 |
| 研修研究費 | 90,366 | 90,775 | 233,832 | 0 | 0 | 24,316 | 377 | 65,059 | 70 |
| 事務消耗品費 | 1,269,763 | 1,184,408 | 504,621 | 0 | 69,484 | 394,879 | 825,021 | 215,092 | 191,400 |
| 印刷製本費 | 13,283 | 17,796 | 43,330 | 0 | 351 | 4,477 | 10,157 | 5,400 | 0 |
| 水道光熱費 | 966,673 | 375,936 | 393,836 | 0 | 53,707 | 125,314 | 304,327 | 53,707 | 0 |

みずほおおそら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

| 勘定科目 | (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日) | | (単位：円) | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|---------|
| | 当年度 | 前年度 | 増減 | 増減率 | | | | | |
| 修繕費 | 304,022 | 448,720 | 474,167 | 214,113 | 891 | 26,892 | 57,820 | 2,664 | 381 |
| 通信運搬費 | 241,557 | 302,046 | 367,679 | 154,527 | 6,490 | 95,547 | 169,874 | 53,317 | 2,442 |
| 広報費 | 8,930 | 611,395 | 13,431 | 5,009 | 290 | 3,267 | 8,204 | 653 | 73 |
| 業務委託費 | 353,909 | 359,137 | 231,015 | 748,633 | 16,362 | 127,339 | 195,895 | 0 | 0 |
| 手数料 | 436,921 | 782,845 | 365,112 | 111,990 | 8,862 | 102,119 | 141,937 | 23,315 | 2,819 |
| 保険料 | 25,458 | 396,378 | 334,054 | 71,996 | 3,261 | 131,130 | 144,643 | 171,787 | 0 |
| 賃借料 | 474,547 | 337,436 | 586,315 | 206,221 | 28,262 | 122,173 | 210,113 | 99,450 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 668,774 | 340,319 | 612,618 | 373,339 | 2,733 | 54,670 | 131,207 | 12,100 | 0 |
| 租税公課 | 9,823 | 152,185 | 399 | 11,116 | 0 | 270,740 | 164,654 | 10,178 | 0 |
| 保守料 | 510,718 | 306,924 | 748,554 | 155,751 | 89,401 | 84,578 | 130,965 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 4,640 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 4,900 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 20,000 | 5,000 | 0 |
| 雑費 | 2,020 | 1,188 | 396 | 0 | 0 | 1,066 | 16,188 | 0 | 0 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業費 | 0 | 656,534 | 0 | 0 | 0 | 17,685,286 | 6,735,282 | 0 | 0 |
| 期首製品(商品) 棚卸高 | 0 | 656,534 | 0 | 0 | 0 | 17,685,286 | 6,735,282 | 0 | 0 |
| 就労支援事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,001 | 0 | 0 |
| 期末製品(商品) 棚卸高 | 0 | 656,534 | 0 | 0 | 0 | 17,685,286 | 6,734,131 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 24,279,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △19,850 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,946,601 | 6,262,276 | 9,602,375 | 290,672 | 50,118 | 2,784,174 | 2,696,893 | 482,442 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 65,559,068 | 103,568,656 | 105,705,171 | 32,570,889 | 2,115,972 | 44,034,130 | 53,757,520 | 14,700,305 | 880,554 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,274,783 | 40,886,473 | 26,804,656 | 6,982,313 | △109,932 | △11,107,971 | 98,575 | △1,993,134 | 84,279 |
| 受取利息配当金収益 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 339,823 | 187,750 | 12,996 | 300 | 0 | 14,750 | 13,650 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 113,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 66,150 | 3,900 | 0 | 0 | 10,850 | 13,650 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 339,823 | 8,600 | 9,096 | 300 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 340,070 | 187,750 | 12,996 | 300 | 0 | 14,750 | 13,650 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 733,302 | 321,167 | 0 | 0 | 0 | 139,782 | 123,242 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 66,150 | 3,900 | 0 | 0 | 10,850 | 13,650 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 66,150 | 3,900 | 0 | 0 | 10,850 | 13,650 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 728,302 | 387,317 | 3,900 | 0 | 0 | 150,632 | 136,892 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △388,232 | △199,567 | 9,096 | 300 | 0 | △135,882 | △123,242 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,663,015 | 40,686,906 | 26,813,752 | 6,962,613 | △109,932 | △11,243,853 | △24,667 | △1,993,134 | 84,279 |

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29年度 | | 平成30年度 | | 拠点区分合計 |
|------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|
| | 4月1日 | 3月31日 | 4月1日 | 3月31日 | |
| 収入 | 0 | 24,558,563 | 0 | △2,959,296 | 21,599,267 |
| サービス活動増減の部 | 0 | 14,795,835 | 0 | △594,578 | 14,201,257 |
| 収支差額 | 0 | 2,370,912 | 0 | △933,848 | 1,437,064 |
| 経常収益 | 0 | 7,391,816 | 0 | △1,430,870 | 5,960,946 |
| 経常費用 | 0 | 455,118,198 | 0 | 0 | 455,118,198 |
| 経常利益 | 0 | 413,593,564 | 0 | 0 | 413,593,564 |
| 経常損失 | 0 | 348,341,565 | 0 | 0 | 348,341,565 |
| 経常利益 | 0 | 58,429,828 | 0 | 0 | 58,429,828 |
| 経常損失 | 0 | 6,822,171 | 0 | 0 | 6,822,171 |
| 経常利益 | 0 | 720,833 | 0 | 0 | 720,833 |
| 経常損失 | 0 | 1,219,586 | 0 | 0 | 1,219,586 |
| 経常利益 | 0 | 1,219,586 | 0 | 0 | 1,219,586 |
| 経常損失 | 0 | 2,572,147 | 0 | 0 | 2,572,147 |
| 経常利益 | 0 | 2,572,147 | 0 | 0 | 2,572,147 |
| 経常損失 | 0 | 21,766,555 | 0 | 0 | 21,766,555 |
| 経常利益 | 0 | 21,766,555 | 0 | 0 | 21,766,555 |
| 経常損失 | 0 | 15,245,513 | 0 | 0 | 15,245,513 |
| 経常利益 | 0 | 8,397,000 | 0 | 0 | 8,397,000 |
| 経常損失 | 0 | 6,848,513 | 0 | 0 | 6,848,513 |
| 経常利益 | 0 | 585,990 | 0 | 0 | 585,990 |
| 経常損失 | 0 | 480,262,741 | 0 | △2,959,296 | 477,303,445 |
| 経常利益 | 0 | 299,443,297 | 0 | 0 | 299,443,297 |
| 経常損失 | 0 | 119,929,025 | 0 | 0 | 119,929,025 |
| 経常利益 | 0 | 25,667,053 | 0 | 0 | 25,667,053 |
| 経常損失 | 0 | 10,164,770 | 0 | 0 | 10,164,770 |
| 経常利益 | 0 | 99,887,337 | 0 | 0 | 99,887,337 |
| 経常損失 | 0 | 8,125,155 | 0 | 0 | 8,125,155 |
| 経常利益 | 0 | 35,669,957 | 0 | 0 | 35,669,957 |
| 経常損失 | 0 | 41,320,757 | 0 | 0 | 40,724,279 |
| 経常利益 | 0 | 17,581,247 | 0 | △596,478 | 17,080,859 |
| 経常損失 | 0 | 394,895 | 0 | 0 | 394,895 |
| 経常利益 | 0 | 660,307 | 0 | △14,540 | 645,767 |
| 経常損失 | 0 | 602,715 | 0 | △81,550 | 521,165 |
| 経常利益 | 0 | 9,257,998 | 0 | 0 | 9,257,998 |
| 経常損失 | 0 | 3,542 | 0 | 0 | 3,542 |
| 経常利益 | 0 | 2,826,903 | 0 | 0 | 2,826,903 |
| 経常損失 | 0 | 154,922 | 0 | 0 | 154,922 |
| 経常利益 | 0 | 5,440,123 | 0 | 0 | 5,440,123 |
| 経常損失 | 0 | 4,398,105 | 0 | 0 | 4,398,105 |
| 経常利益 | 0 | 26,695,723 | 0 | △1,706,284 | 24,989,439 |
| 経常損失 | 0 | 1,682,089 | 0 | △23,133 | 1,658,956 |
| 経常利益 | 0 | 112,822 | 0 | 0 | 112,822 |
| 経常損失 | 0 | 86,110 | 0 | 0 | 86,110 |
| 経常利益 | 0 | 504,795 | 0 | 0 | 504,795 |
| 経常損失 | 0 | 5,381,263 | 0 | 0 | 5,381,263 |
| 経常利益 | 0 | 112,181 | 0 | 0 | 112,181 |
| 経常損失 | 0 | 2,933,364 | 0 | 0 | 2,933,364 |
| 費用 | 0 | 480,262,741 | 0 | △2,959,296 | 477,303,445 |
| 人件費 | 0 | 299,443,297 | 0 | 0 | 299,443,297 |
| 職員給料 | 0 | 119,929,025 | 0 | 0 | 119,929,025 |
| 職員賞与 | 0 | 25,667,053 | 0 | 0 | 25,667,053 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 10,164,770 | 0 | 0 | 10,164,770 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 99,887,337 | 0 | 0 | 99,887,337 |
| 退職給付費用 | 0 | 8,125,155 | 0 | 0 | 8,125,155 |
| 法定福利費 | 0 | 35,669,957 | 0 | 0 | 35,669,957 |
| 事業費 | 2 | 41,320,757 | 5 | △596,478 | 40,724,279 |
| 給本費 | 0 | 17,581,247 | 0 | △500,388 | 17,080,859 |
| 介護用品費 | 0 | 394,895 | 0 | 0 | 394,895 |
| 保健衛生費 | 0 | 660,307 | 0 | △14,540 | 645,767 |
| 飲食炊事費 | 0 | 602,715 | 0 | △81,550 | 521,165 |
| 水道光熱費 | 0 | 9,257,998 | 0 | 0 | 9,257,998 |
| 燃料費 | 0 | 3,542 | 0 | 0 | 3,542 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 2,826,903 | 0 | 0 | 2,826,903 |
| 保険料 | 2 | 154,922 | 5 | 0 | 154,922 |
| 賃借料 | 0 | 5,440,123 | 0 | 0 | 5,440,123 |
| 車輦費 | 0 | 4,398,105 | 0 | 0 | 4,398,105 |
| 事務費 | 0 | 26,695,723 | 44 | △1,706,284 | 24,989,439 |
| 福利厚生費 | 0 | 1,682,089 | 0 | △23,133 | 1,658,956 |
| 職員被服費 | 0 | 112,822 | 0 | 0 | 112,822 |
| 旅費交通費 | 0 | 86,110 | 0 | 0 | 86,110 |
| 研修研究費 | 0 | 504,795 | 0 | 0 | 504,795 |
| 事務消耗品費 | 0 | 5,381,263 | 15 | 0 | 5,381,263 |
| 印刷製本費 | 0 | 112,181 | 0 | 0 | 112,181 |
| 水道光熱費 | 0 | 2,933,364 | 0 | 0 | 2,933,364 |

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

| 勘定科目 | 平成28年度(4月1日～) | | 平成29年度(3月31日) | | (単位:円) |
|------------------------|---------------|---------|---------------|------------|-------------|
| | 一般相談支援 | 地域公益事業 | 合計 | 内訳科目別 | |
| 修繕費 | 190 | 0 | 1,529,860 | 0 | 1,529,860 |
| 通信運搬費 | 1,013 | 0 | 1,394,492 | 0 | 1,394,492 |
| 広報費 | 0 | 0 | 651,252 | 0 | 651,252 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 2,032,270 | △1,670,511 | 361,759 |
| 手数料 | 1,037 | 0 | 1,976,747 | 0 | 1,976,747 |
| 保険料 | 0 | 0 | 1,278,717 | 0 | 1,278,717 |
| 賃借料 | 0 | 22,110 | 2,086,627 | 0 | 2,086,627 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 2,183,660 | 0 | 2,183,660 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 621,017 | 0 | 621,017 |
| 保守料 | 0 | 0 | 2,037,069 | 0 | 2,037,069 |
| 渉外費 | 0 | 7,000 | 12,640 | △12,640 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 57,900 | 0 | 57,900 |
| 雑費 | 0 | 0 | 20,848 | 0 | 20,848 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 25,077,102 | △656,534 | 24,420,568 |
| 就労支援事業費 | 0 | 0 | 25,077,102 | △656,534 | 24,420,568 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 21,001 | 0 | 21,001 |
| 就労支援事業費 | 0 | 0 | 25,075,951 | △656,534 | 24,419,417 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | △19,850 | 0 | △19,850 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 46,448,213 | 0 | 46,448,213 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | △16,046,387 | 0 | △16,046,387 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,242 | 44,198 | 422,938,705 | △2,959,296 | 419,979,409 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,242 | △44,198 | 57,324,036 | 0 | 57,324,036 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 569,269 | 0 | 569,269 |
| 委入研修費収益 | 0 | 0 | 113,000 | 0 | 113,000 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 94,550 | 0 | 94,550 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 361,719 | 0 | 361,719 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 569,516 | 0 | 569,516 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 1,312,493 | 0 | 1,312,493 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 94,550 | 0 | 94,550 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 94,550 | 0 | 94,550 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 1,407,043 | 0 | 1,407,043 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △837,527 | 0 | △837,527 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,242 | △44,198 | 56,486,509 | 0 | 56,486,509 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | |

みずほおそろ地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

| 勘定科目 | 地区寄附金 | 老人短期入所 | 診療費 | 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 | | | | | | | | |
| サービス | 161,310,233 | 59,070,461 | 0 | 0 | 0 | 220,380,694 | 0 | 220,380,694 |
| 活動 | 0 | 43,319,197 | 0 | 0 | 0 | 43,319,197 | 0 | 43,319,197 |
| 増 | 0 | 38,353,864 | 0 | 0 | 0 | 38,353,864 | 0 | 38,353,864 |
| 減 | 0 | 38,353,864 | 0 | 0 | 0 | 38,353,864 | 0 | 38,353,864 |
| の | 0 | 4,965,333 | 0 | 0 | 0 | 4,965,333 | 0 | 4,965,333 |
| 部 | 0 | 3,540 | 0 | 0 | 0 | 3,540 | 0 | 3,540 |
| | 0 | 4,961,793 | 0 | 0 | 0 | 4,961,793 | 0 | 4,961,793 |
| | 122,533,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,533,862 | 0 | 122,533,862 |
| | 109,668,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,668,515 | 0 | 109,668,515 |
| | 109,668,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,668,515 | 0 | 109,668,515 |
| | 12,865,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,865,347 | 0 | 12,865,347 |
| | 4,479,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,479,032 | 0 | 4,479,032 |
| | 8,386,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,386,315 | 0 | 8,386,315 |
| | 37,588,838 | 15,067,254 | 0 | 0 | 0 | 52,656,102 | 0 | 52,656,102 |
| | 0 | 443,600 | 0 | 0 | 0 | 443,600 | 0 | 443,600 |
| | 1,283,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,283,510 | 0 | 1,283,510 |
| | 78,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,900 | 0 | 78,900 |
| | 8,151,300 | 3,942,700 | 0 | 0 | 0 | 12,094,000 | 0 | 12,094,000 |
| | 5,952,128 | 1,254,746 | 0 | 0 | 0 | 7,206,874 | 0 | 7,206,874 |
| | 16,028,810 | 7,253,230 | 0 | 0 | 0 | 23,282,040 | 0 | 23,282,040 |
| | 6,020,190 | 1,389,638 | 0 | 0 | 0 | 7,409,828 | 0 | 7,409,828 |
| | 74,000 | 28,390 | 0 | 0 | 0 | 102,390 | 0 | 102,390 |
| | 0 | 754,960 | 0 | 0 | 0 | 754,960 | 0 | 754,960 |
| | 1,187,533 | 684,000 | 0 | 0 | 0 | 1,871,533 | 0 | 1,871,533 |
| | 1,187,533 | 684,000 | 0 | 0 | 0 | 1,871,533 | 0 | 1,871,533 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 35,640 | 0 | 0 | 35,640 | 0 | 35,640 |
| | 0 | 0 | 35,640 | 0 | 0 | 35,640 | 0 | 35,640 |
| | 0 | 0 | 35,640 | 0 | 0 | 35,640 | 0 | 35,640 |
| | 0 | 0 | 4,553,174 | 0 | 0 | 4,553,174 | 0 | 4,553,174 |
| | 0 | 0 | 2,290,284 | 0 | 0 | 2,290,284 | 0 | 2,290,284 |
| | 0 | 0 | 338,590 | 0 | 0 | 338,590 | 0 | 338,590 |
| | 0 | 0 | 821,000 | 0 | 0 | 821,000 | 0 | 821,000 |
| | 0 | 0 | 1,103,300 | 0 | 0 | 1,103,300 | 0 | 1,103,300 |
| | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| | 161,310,233 | 59,070,461 | 4,588,814 | 0 | 0 | 224,969,508 | △98,000 | 224,871,508 |
| 費用 | | | | | | | | |
| 人件費 | 109,290,980 | 37,015,559 | 4,526,896 | 0 | 0 | 150,833,435 | 0 | 150,833,435 |
| 職員給料 | 44,172,051 | 15,697,037 | 108,863 | 0 | 0 | 59,977,951 | 0 | 59,977,951 |
| 職員賞与 | 9,013,865 | 4,307,930 | 34,091 | 0 | 0 | 13,355,886 | 0 | 13,355,886 |
| 賞与引当金繰入 | 3,647,472 | 1,470,166 | 0 | 0 | 0 | 5,117,638 | 0 | 5,117,638 |
| 非常勤職員給与 | 37,987,963 | 10,769,355 | 4,345,986 | 0 | 0 | 53,113,304 | 0 | 53,113,304 |
| 退職給付費用 | 2,660,825 | 640,095 | 0 | 0 | 0 | 3,300,920 | 0 | 3,300,920 |
| 法定福利費 | 11,798,804 | 4,130,976 | 37,956 | 0 | 0 | 15,967,736 | 0 | 15,967,736 |
| 事業費 | 17,313,516 | 6,181,721 | 1,701,226 | 0 | 0 | 25,196,465 | 0 | 25,196,465 |
| 給食費 | 10,052,255 | 3,658,913 | 0 | 0 | 0 | 13,711,168 | 0 | 13,711,168 |
| 介護用品費 | 1,150,140 | 404,514 | 0 | 0 | 0 | 1,554,654 | 0 | 1,554,654 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 314,820 | 0 | 0 | 314,820 | 0 | 314,820 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 494,637 | 0 | 0 | 494,637 | 0 | 494,637 |

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

| 勘定科目 | 地域密着特養 | 老人保健入居 | 豊原町 | 社会福祉協議会 | 地域公益事業 | 合計 | 内取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------|-------------|------------|------------|---------|--------|-------------|---------|-------------|
| 保健衛生費 | 155,154 | 38,947 | 434,642 | 0 | 0 | 628,743 | 0 | 628,743 |
| 敬養給養費 | 171,074 | 105,220 | 0 | 0 | 0 | 276,294 | 0 | 276,294 |
| 水道光熱費 | 4,302,310 | 1,380,530 | 53,707 | 0 | 0 | 5,716,547 | 0 | 5,716,547 |
| 燃料費 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 消耗器具備品費 | 676,577 | 119,504 | 302,580 | 0 | 0 | 1,098,661 | 0 | 1,098,661 |
| 保険料 | 57,486 | 18,831 | 100,842 | 0 | 0 | 177,159 | 0 | 177,159 |
| 賃借料 | 678,211 | 372,569 | 0 | 0 | 0 | 1,050,780 | 0 | 1,050,780 |
| 車輛費 | 68,959 | 102,603 | 0 | 0 | 0 | 171,562 | 0 | 171,562 |
| 事務費 | 8,766,026 | 3,164,179 | 1,161,123 | 0 | 0 | 13,091,328 | △98,000 | 12,993,328 |
| 福利厚生費 | 522,086 | 129,724 | 24,006 | 0 | 0 | 675,816 | △98,000 | 577,816 |
| 職員被服費 | 16,931 | 6,929 | 13,956 | 0 | 0 | 37,816 | 0 | 37,816 |
| 旅費交通費 | 3,682 | 1,438 | 60 | 0 | 0 | 5,181 | 0 | 5,181 |
| 研修研究費 | 28,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,400 | 0 | 28,400 |
| 事務消耗品費 | 2,145,022 | 970,709 | 270,977 | 0 | 0 | 3,386,708 | 0 | 3,386,708 |
| 印刷製本費 | 8,482 | 6,830 | 8,067 | 0 | 0 | 23,379 | 0 | 23,379 |
| 水道光熱費 | 1,163,611 | 377,968 | 15,869 | 0 | 0 | 1,557,448 | 0 | 1,557,448 |
| 修繕費 | 432,775 | 233,556 | 123,093 | 0 | 0 | 789,424 | 0 | 789,424 |
| 通信運搬費 | 349,053 | 178,874 | 15,382 | 0 | 0 | 543,309 | 0 | 543,309 |
| 広報費 | 24,431 | 5,518 | 799 | 0 | 0 | 30,748 | 0 | 30,748 |
| 業務委託費 | 1,248,886 | 177,929 | 208,804 | 0 | 0 | 1,635,709 | 0 | 1,635,709 |
| 手数料 | 458,366 | 128,840 | 23,581 | 0 | 0 | 610,787 | 0 | 610,787 |
| 保険料 | 51,009 | 81,551 | 576 | 0 | 0 | 133,136 | 0 | 133,136 |
| 賃借料 | 601,219 | 214,860 | 176,256 | 0 | 0 | 992,335 | 0 | 992,335 |
| 土地・建物賃借料 | 950,324 | 429,376 | 0 | 0 | 0 | 1,379,700 | 0 | 1,379,700 |
| 租税公課 | 19,347 | 12,515 | 25,638 | 0 | 0 | 57,500 | 0 | 57,500 |
| 保守料 | 600,244 | 204,003 | 253,969 | 0 | 0 | 1,058,216 | 0 | 1,058,216 |
| 雑費 | 141,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,500 | 0 | 141,500 |
| 雑費 | 658 | 3,558 | 0 | 0 | 0 | 4,216 | 0 | 4,216 |
| 利用負担軽減額 | 337,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,780 | 0 | 337,780 |
| 減価償却費 | 27,294,697 | 307,542 | 90,858 | 0 | 0 | 27,693,097 | 0 | 27,693,097 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,749,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | △5,749,707 | 0 | △5,749,707 |
| サービス活動費用計(2) | 157,253,292 | 46,669,001 | 7,480,105 | 0 | 0 | 211,402,398 | △98,000 | 211,304,398 |
| サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,056,941 | 12,401,460 | △2,891,291 | 0 | 0 | 13,567,110 | 0 | 13,567,110 |
| その他のサービスの活動外収益 | 220,421 | 169,385 | 40 | 0 | 0 | 389,846 | 0 | 389,846 |
| 受入研修費収益 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| 利用者等外給食収益 | 49,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,950 | 0 | 49,950 |
| 雑収益 | 93,471 | 169,385 | 40 | 0 | 0 | 262,896 | 0 | 262,896 |
| サービスの活動外収益計(4) | 220,421 | 169,385 | 40 | 0 | 0 | 389,846 | 0 | 389,846 |
| 支払利息 | 1,466,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466,904 | 0 | 1,466,904 |
| その他のサービスの活動外費用 | 49,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,950 | 0 | 49,950 |
| 利用者等外給食費 | 49,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,950 | 0 | 49,950 |
| サービスの活動外費用計(5) | 1,516,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,516,854 | 0 | 1,516,854 |
| サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,296,433 | 169,385 | 40 | 0 | 0 | △1,127,008 | 0 | △1,127,008 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,760,508 | 12,570,845 | △2,891,251 | 0 | 0 | 12,440,102 | 0 | 12,440,102 |

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

| 勘定科目 | (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日) | | | | | (単位：円) | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 老人 | 短期介護介護 | 通所サービスセンター | 居宅介護支援 | 地域包括支援 | | 晋中人材育成センター | 事業所門医費 | 日本語学校 |
| 非常勤職員給与 | 72,757,359 | 1,090,441 | 19,946,612 | 2,499,993 | 14,197,983 | 801,124 | 0 | 4,673,315 | 4,719,218 |
| 派遣職員費 | 3,681,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 6,265,200 | 510,675 | 1,331,820 | 517,290 | 1,330,335 | 178,350 | 0 | 133,500 | 133,500 |
| 法定福利費 | 33,590,189 | 1,875,779 | 7,662,297 | 2,206,566 | 8,003,012 | 883,435 | 0 | 801,230 | 291,767 |
| 事業費 | 78,400,609 | 6,244,129 | 9,882,090 | 34,344 | 83,391 | 124,694 | 0 | 3,502,980 | 837,860 |
| 給食費 | 26,279,837 | 1,103,802 | 2,373,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護用品費 | 2,201,206 | 244,558 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品費 | 5,375,300 | 468,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養等材料費 | 556,166 | 56,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 359,895 | 15,863 | 27,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,205 | 0 |
| 医薬費 | 239,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飲薬回生費 | 509,294 | 0 | 212,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 31,572,207 | 3,499,733 | 2,726,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 7,412,528 | 604,470 | 1,046,705 | 0 | 0 | 831 | 0 | 2,888,814 | 806,240 |
| 保険料 | 148,336 | 2,148 | 11,778 | 1,528 | 11,348 | 0 | 0 | 600,961 | 31,620 |
| 賃借料 | 3,659,915 | 245,424 | 1,882,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費 | 86,573 | 4,847 | 1,600,944 | 32,816 | 72,043 | 123,863 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 61,969,898 | 3,201,823 | 6,029,433 | 2,084,483 | 35,878,242 | 1,102,377 | 0 | 2,845,660 | 4,171,646 |
| 福利厚生費 | 1,071,727 | 51,610 | 244,222 | 57,138 | 193,663 | 42,805 | 0 | 495 | 6,765 |
| 職員被服費 | 38,258 | 0 | 17,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 11,350 | 1,460 | 9,030 | 3,588 | 4,782 | 5,540 | 0 | 13,810 | 35,130 |
| 研修研究費 | 246,595 | 0 | 10,000 | 84,080 | 201,390 | 10,410 | 0 | 1,480 | 0 |
| 事務消耗品費 | 1,989,067 | 88,876 | 286,562 | 807,805 | 907,871 | 246,621 | 0 | 914,087 | 708,757 |
| 印刷製本費 | 230,468 | 22,124 | 21,665 | 11,215 | 52,082 | 4,500 | 0 | 9,502 | 29,596 |
| 水道光熱費 | 2,283,127 | 253,976 | 195,835 | 30,435 | 184,421 | 0 | 0 | 211,140 | 0 |
| 修繕費 | 1,341,330 | 69,114 | 328,667 | 12,665 | 25,029 | 0 | 0 | 261,689 | 66,597 |
| 通信運搬費 | 1,181,517 | 3,467 | 124,308 | 359,613 | 801,858 | 17,499 | 0 | 1,930 | 853,270 |
| 広報費 | 1,032,882 | 35,733 | 27,703 | 6,424 | 10,037 | 88,000 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 26,549,249 | 1,526,141 | 2,336,196 | 19,677 | 28,911,476 | 0 | 0 | 89,410 | 0 |
| 手数料 | 5,204,139 | 323,042 | 491,562 | 268,689 | 761,601 | 232,394 | 0 | 542,467 | 1,957,171 |
| 保険料 | 343,237 | 38,161 | 321,120 | 41,145 | 311,624 | 62,870 | 0 | 28,343 | 0 |
| 賃借料 | 2,378,344 | 114,600 | 586,542 | 113,225 | 1,003,425 | 351,462 | 0 | 16,541 | 370,682 |
| 土地・建物賃借料 | 2,523,229 | 0 | 188,902 | 44,513 | 1,879,508 | 0 | 0 | 210,130 | 0 |
| 租税公課 | 7,174,602 | 9,230 | 134,974 | 11,562 | 11,562 | 9,000 | 0 | 1,800 | 21,189 |
| 保守料 | 8,070,963 | 664,289 | 665,095 | 209,268 | 376,884 | 31,276 | 0 | 544,316 | 101,676 |
| 渉外費 | 69,814 | 0 | 25,340 | 3,240 | 2,529 | 0 | 0 | 0 | 19,353 |
| 諸会費 | 230,000 | 0 | 14,000 | 0 | 213,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,647 | 66,020 | 0 | 48,738 | 76,656 |
| 減価償却費 | 76,684,977 | 10,704 | 5,915,227 | 556,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定補助金等特別積立金取崩額 | △72,986,177 | 0 | △4,845,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定補助金等特別積立金取崩額 | 440,180,498 | 25,710,158 | 81,384,122 | 20,036,606 | 98,121,317 | 8,025,972 | 0 | 12,005,423 | 10,230,650 |
| サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 90,010,768 | △74,100 | △13,304,028 | 239,292 | △2,906,559 | △8,025,972 | 0 | △12,005,423 | △10,130,650 |
| 受取利息配当金収益 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサ-ビス活動外収益 | 1,897,627 | 0 | 25,660 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外収益 | 1,690,480 | 0 | 25,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 187,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 増減の部 | 勘定科目 | 老健 | 短期入所介護介護 | | 通所リハビリテーション | | 在宅介護支援 | 地域包括支援 | 老人人材育成センター | 事業所内保育 | 日本語学校 | 介護福祉士養成校 |
|------|------------------------|------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| | | | △74,100 | △13,304,028 | 239,292 | △2,884,059 | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,897,790 | 0 | 25,660 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | その他のサービス活動外費用 | 1,690,480 | 0 | 25,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減 | 利用者等外給食費 | 1,690,480 | 0 | 25,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| の | サービス活動外費用計(5) | 1,690,480 | 0 | 25,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 207,310 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 90,218,078 | △74,100 | △13,304,028 | 239,292 | △2,884,059 | △8,025,972 | 0 | △12,005,423 | 0 | △10,130,650 | |

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 高志区分合計 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 収入 | | | |
| サービス活動増減の部 | | | |
| 介護保険事業収益 | 739,398,074 | △1,997,714 | 737,400,360 |
| 施設介護料収益 | 355,646,330 | 0 | 355,646,330 |
| 介護報酬収益 | 315,808,873 | 0 | 315,808,873 |
| 利用者負担収益(公費) | 10,872,146 | 0 | 10,872,146 |
| 利用者負担収益(一般) | 28,965,311 | 0 | 28,965,311 |
| 居宅介護料収益 | 85,476,883 | 0 | 85,476,883 |
| (介護報酬収益) | 76,162,232 | 0 | 76,162,232 |
| 介護報酬収益 | 71,494,960 | 0 | 71,494,960 |
| 介護予防報酬収益 | 4,667,272 | 0 | 4,667,272 |
| (利用者負担収益) | 9,314,651 | 0 | 9,314,651 |
| 介護負担収益(一般) | 8,784,833 | 0 | 8,784,833 |
| 介護予防負担収益(一般) | 529,818 | 0 | 529,818 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 42,039,546 | 0 | 42,039,546 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 17,813,618 | 0 | 17,813,618 |
| 介護予防支援介護料収益 | 24,225,928 | 0 | 24,225,928 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 16,578,601 | △451,693 | 16,126,908 |
| 事業費収益 | 16,578,601 | △451,693 | 16,126,908 |
| 地域支援事業収益 | 55,941,559 | △1,443,521 | 54,498,038 |
| 包括的支援事業収益 | 55,939,559 | △1,443,521 | 54,496,038 |
| 任意事業収益 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 利用者等利用料収益 | 75,632,051 | 0 | 75,632,051 |
| 施設サービス利用料収益 | 9,995,950 | 0 | 9,995,950 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 493,500 | 0 | 493,500 |
| 予防居宅介護サービス利用料収益 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 食費収益(一般) | 36,160,494 | 0 | 36,160,494 |
| 食費収益(特定) | 12,472,954 | 0 | 12,472,954 |
| 予防食費収益(一般) | 409,932 | 0 | 409,932 |
| 予防食費収益(特定) | 15,016 | 0 | 15,016 |
| 居住費収益(一般) | 13,034,970 | 0 | 13,034,970 |
| 居住費収益(特定) | 834,916 | 0 | 834,916 |
| 予防居住費収益(一般) | 11,710 | 0 | 11,710 |
| 予防居住費収益(特定) | 196 | 0 | 196 |
| その他の利用料収益 | 2,153,175 | 0 | 2,153,175 |
| その他の予防利用料収益 | 60 | 0 | 60 |
| 保険外サービス利用料収益 | 45,278 | 0 | 45,278 |
| その他の事業収益 | 108,083,104 | △102,500 | 107,980,604 |
| 補助金事業収益(公費) | 7,015,275 | 0 | 7,015,275 |
| 受託事業収益(公費) | 836,075 | 0 | 836,075 |
| 受託事業収益(一般) | 333,754 | 0 | 333,754 |
| その他の事業収益 | 99,898,000 | 0 | 99,898,000 |
| 学校運営事業収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 学生生徒等納付金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 入学検定料収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| サービス活動収益計(1) | 739,498,074 | △1,997,714 | 737,500,360 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 473,352,605 | 0 | 473,352,605 |
| 職員給料 | 220,596,766 | 0 | 220,596,766 |
| 職員賞与 | 44,357,048 | 0 | 44,357,048 |
| 賞与引当金繰入 | 18,326,149 | 0 | 18,326,149 |

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

| 勘定科目 | 地域公益事業 | 合計 | 内訳区分消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|--------|-------------|------------|-------------|
| 非常勤職員給与 | 0 | 120,686,045 | 0 | 120,686,045 |
| 派遣職員費 | 0 | 3,681,632 | 0 | 3,681,632 |
| 退職給付費用 | 0 | 10,400,670 | 0 | 10,400,670 |
| 法定福利費 | 0 | 55,304,295 | 0 | 55,304,295 |
| 事業費 | 0 | 99,110,097 | 0 | 99,110,097 |
| 給食費 | 0 | 29,757,317 | 0 | 29,757,317 |
| 介護用品費 | 0 | 2,445,773 | 0 | 2,445,773 |
| 医薬品費 | 0 | 5,841,871 | 0 | 5,841,871 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 612,879 | 0 | 612,879 |
| 保健衛生費 | 0 | 416,280 | 0 | 416,280 |
| 医療費 | 0 | 239,352 | 0 | 239,352 |
| 教養燃費 | 0 | 721,905 | 0 | 721,905 |
| 水道光熱費 | 0 | 40,687,473 | 0 | 40,687,473 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 10,471,735 | 0 | 10,471,735 |
| 保険料 | 0 | 206,759 | 0 | 206,759 |
| 賃借料 | 0 | 5,787,668 | 0 | 5,787,668 |
| 車輛費 | 0 | 1,921,086 | 0 | 1,921,086 |
| 事務費 | 0 | 117,283,562 | △1,997,714 | 115,285,848 |
| 福利厚生費 | 0 | 1,668,425 | △102,500 | 1,565,925 |
| 職員被服費 | 0 | 55,968 | 0 | 55,968 |
| 旅費交通費 | 0 | 84,690 | 0 | 84,690 |
| 研修研究費 | 0 | 553,955 | 0 | 553,955 |
| 事務消耗品費 | 0 | 5,949,646 | 0 | 5,949,646 |
| 印刷製本費 | 0 | 381,152 | 0 | 381,152 |
| 水道光熱費 | 0 | 3,158,934 | 0 | 3,158,934 |
| 修繕費 | 0 | 2,038,494 | 0 | 2,038,494 |
| 通信運搬費 | 0 | 2,556,789 | 0 | 2,556,789 |
| 広報費 | 0 | 2,054,049 | 0 | 2,054,049 |
| 業務委託費 | 0 | 59,432,149 | △1,895,214 | 57,536,935 |
| 手数料 | 0 | 9,781,065 | 0 | 9,781,065 |
| 保険料 | 0 | 1,146,500 | 0 | 1,146,500 |
| 賃借料 | 0 | 4,934,821 | 0 | 4,934,821 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 4,846,282 | 0 | 4,846,282 |
| 租税公課 | 0 | 7,374,100 | 0 | 7,374,100 |
| 保守料 | 0 | 10,663,767 | 0 | 10,663,767 |
| 渉外費 | 0 | 120,276 | 0 | 120,276 |
| 諸会費 | 0 | 269,000 | 0 | 269,000 |
| 雑費 | 0 | 213,500 | 0 | 213,500 |
| 減価償却費 | 0 | 83,780,152 | 0 | 83,780,152 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △77,831,670 | 0 | △77,831,670 |
| サービス活動費用計(2) | 0 | 695,694,746 | △1,997,714 | 693,697,032 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 43,803,328 | 0 | 43,803,328 |
| 収益 | 0 | 163 | 0 | 163 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 1,945,787 | 0 | 1,945,787 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 42,500 | 0 | 42,500 |
| 受入研修費収益 | 0 | 1,716,140 | 0 | 1,716,140 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 187,147 | 0 | 187,147 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動 | 0 | 43,803,328 | 0 | 43,803,328 |

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

| 勘定科目 | 内訳取引明細 | | 繰越区分合計 | |
|-------------------------|--------|------------|--------|------------|
| | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 外 増 | 0 | 1,945,950 | 0 | 1,945,950 |
| 減 | 0 | 1,716,140 | 0 | 1,716,140 |
| の 部 | 0 | 1,716,140 | 0 | 1,716,140 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 1,945,950 | 0 | 1,945,950 |
| サービスの活動外費用 | 0 | 1,716,140 | 0 | 1,716,140 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 1,716,140 | 0 | 1,716,140 |
| サービスの活動外費用計(5) | 0 | 1,716,140 | 0 | 1,716,140 |
| サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 229,810 | 0 | 229,810 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 44,033,138 | 0 | 44,033,138 |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大瀬野社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 法人本部 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 施設整備等積立金 | 2,251,050,038 | 730,000,000 | 16,975,910 | 2,964,074,128 | |
| 計 | 2,251,050,038 | 730,000,000 | 16,975,910 | 2,964,074,128 | |
| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
| 施設整備等積立資産 | 2,251,050,038 | 730,000,000 | 16,975,910 | 2,964,074,128 | |
| 退職給付引当資産 | 337,852,078 | 81,707,959 | 109,246,706 | 310,313,331 | 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 | 2,588,902,116 | 811,707,959 | 126,222,616 | 3,274,387,469 | |

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大瀬野社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 事業所拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|---|
| 施設整備等積立金 | 1,672,648,394 | 630,157,000 | 4,510,000 | 2,298,295,394 | |
| 計 | 1,672,648,394 | 630,157,000 | 4,510,000 | 2,298,295,394 | |
| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
| 施設整備等積立資産 | 1,672,648,394 | 630,157,000 | 4,510,000 | 2,298,295,394 | |
| 退職給付引当資産 | 37,201,862 | 5,087,593 | 9,981,396 | 32,318,059 | 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 | 1,709,850,256 | 635,254,593 | 14,491,396 | 2,330,613,453 | |

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 東京都豊島区区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 28,318,205 | 3,090,720 | 9,542,582 | 21,866,343 | 退職給付引当金に对应して退職給付引当資産を積み立てている。 |
| 計 | 28,318,205 | 3,090,720 | 9,542,582 | 21,866,343 | |

別紙3(③)

法人名 社会福祉法人大塚府社会福祉事業団
拠点区分 東京都豊島区区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分 | 前期末残高 <th>当期増加額</th> <th>当期減少額</th> <th>期末残高</th> <th>備 考</th> | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 9,987,813 | 1,434,885 | 1,082,221 | 9,987,813 | 退職給付引当金に对应して退職給付引当資産を積み立てている。 |
| 計 | 9,987,813 | 1,434,885 | 1,082,221 | 9,987,813 | |

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大塚社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 和風荘77-1の拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2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 | 備 考 |
|----------|-------------|-------|-----------|------------|-----|
| 施設整備等積立金 | 100,065,482 | 0 | 2,882,660 | 98,082,822 | |
| 計 | 100,965,482 | 0 | 2,882,660 | 98,082,822 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 100,965,482 | 0 | 2,882,660 | 98,082,822 | |
| 退職給付引当資産 | 5,366,498 | 534,855 | 913,827 | 4,987,526 | 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 | 106,331,980 | 534,855 | 3,796,487 | 103,070,348 | |

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大塚社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 夢日荘特別養護老人ホーム |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2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 | 備 考 |
|----------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 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 | 備 考 |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 13,954,310 | 0 | 0 | 13,954,310 | |
| 退職給付引当資産 | 30,368,241 | 3,028,350 | 11,250,422 | 22,146,169 | 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 | 44,322,551 | 3,028,350 | 11,250,422 | 36,100,479 | |

別紙3 (①)

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大塚野社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 春日丘児童発達支援センター拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 9,008,707 | 1,180,155 | 2,357,360 | 7,831,482 | 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 | 9,008,707 | 1,180,155 | 2,357,360 | 7,831,482 | |

別紙3 (②)

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大塚野社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 春日丘児童発達支援センター拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 1,091,988 | 683,016 | 254,211 | 1,520,793 | 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 | 1,091,988 | 683,016 | 254,211 | 1,520,793 | |

別紙3(②)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大原府社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 豊田荘地区木下センター拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 2,184,768 | 245,400 | 570,627 | 1,859,631 | 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 | 2,184,768 | 245,400 | 570,627 | 1,859,631 | |

別紙3(③)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大原府社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 四條地区特別養護施設区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 20,850,520 | 4,169,014 | 12,251,680 | 20,850,520 | 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 | 20,850,520 | 4,169,014 | 12,251,680 | 20,850,520 | |

別紙3(ロ)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大和府社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 茨城県庄南津敷地区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和5年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 5,688,940 | 261,195 | 2,527,102 | 3,423,033 | 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 | 5,688,940 | 261,195 | 2,527,102 | 3,423,033 | |

別紙3(ハ)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大和府社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 平野区特養施設区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和5年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 27,293,337 | 7,644,408 | 8,782,590 | 26,155,155 | 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 | 27,293,337 | 7,644,408 | 8,782,590 | 26,155,155 | |

別紙3 (D)

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大昭和社社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 所属在野間地区区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|----------|-------------|-------|-----------|-------------|-----|
| 施設整備等積立金 | 428,481,852 | 0 | 9,583,250 | 418,898,602 | |
| 計 | 428,481,852 | 0 | 9,583,250 | 418,898,602 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 428,481,852 | 0 | 9,583,250 | 418,898,602 | |
| 退職給付引当資産 | 21,072,551 | 6,817,853 | 6,520,560 | 21,370,844 | 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 | 449,554,403 | 6,817,853 | 16,103,810 | 440,269,446 | |

別紙3 (E)

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大昭和社社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 白鳥区特養地区区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 23,721,476 | 8,685,916 | 3,951,239 | 28,456,153 | 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 | 23,721,476 | 8,685,916 | 3,951,239 | 28,456,153 | |

別紙3(03)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大瀬前社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 広島県老人福祉介護拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年1日 (至)令和4年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 1,260,667 | 3,446,806 | 769,905 | 3,937,568 | 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 | 1,260,667 | 3,446,806 | 769,905 | 3,937,568 | |

別紙3(03)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大瀬前社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 東広島県拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年1日 (至)令和4年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 19,614,874 | 2,957,676 | 4,073,582 | 18,698,968 | 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 | 19,614,874 | 2,957,676 | 4,073,582 | 18,698,968 | |

別紙3 (㉓)

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大塚府社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 〇〇〇工庫よりそのの任意専拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 2,116,033 | 2,620,930 | 1,497,628 | 3,239,335 | 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 | 2,116,033 | 2,620,930 | 1,497,628 | 3,239,335 | |

別紙3 (㉔)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大塚府社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 本府開設拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 9,598,845 | 1,923,005 | 3,858,797 | 7,663,053 | 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 | 9,598,845 | 1,923,005 | 3,858,797 | 7,663,053 | |

別紙3(08)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大南野社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 水戸圏地域福祉推進拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2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 | 備 考 |
|----------|-------|-------|-------|------|-----|
| 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 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 4,444,414 | 1,668,266 | 1,512,849 | 4,599,831 | 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 | 4,444,414 | 1,668,266 | 1,512,849 | 4,599,831 | |

別紙3(09)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大南野社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 徳島県庁の2拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2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 | 備 考 |
|----------|-------|-------|-------|------|-----|
| 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 | 備 考 |
|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 11,307,333 | 724,060 | 2,915,170 | 9,116,243 | 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 | 11,307,333 | 724,060 | 2,915,170 | 9,116,243 | |

別紙3 (B)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大坂府社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 豊守区等拠点の区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 7,658,720 | 4,375,651 | 3,721,523 | 8,312,848 | 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 | 7,658,720 | 4,375,651 | 3,721,523 | 8,312,848 | |

別紙3 (B)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大坂府社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 豊守区等拠点の区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 4,834,616 | 3,771,426 | 2,203,042 | 6,403,000 | 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 | 4,834,616 | 3,771,426 | 2,203,042 | 6,403,000 | |

別紙3(②)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大和町社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 豊後庄園南七ヶ丘一拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和5年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 2,250,600 | 301,815 | 453,810 | 2,098,605 | 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 | 2,250,600 | 301,815 | 453,810 | 2,098,605 | |

別紙3(③)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大和町社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 豊後庄園南七ヶ丘一拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和5年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-------|--------|-------|--------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 66,600 | 0 | 66,600 | 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 | 0 | 66,600 | 0 | 66,600 | |

別紙3(②)

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大原社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 東京都中央区千代田区 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-----------|-------|-----------|------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 1,875,111 | 0 | 1,875,111 | 0 | 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 | 1,875,111 | 0 | 1,875,111 | 0 | |

別紙3(③)

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大原社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 東京都中央区千代田区 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

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

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 836,907 | 1,209,840 | 662,019 | 1,384,728 | 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 | 836,907 | 1,209,840 | 662,019 | 1,384,728 | |

別紙3 (①)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大塚府社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | 万寿荘健養拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2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 | 備 考 |
|----------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 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 | 備 考 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
| 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 | 15,095,484 | 1,691,947 | 1,698,949 | 15,095,484 | 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 | 50,095,484 | 1,691,947 | 1,698,949 | 50,095,484 | |

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 | 阿南荘健養拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2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 | 備 考 |
|----------|-------|-------|-------|------|-----|
| 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 | 備 考 |
|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 10,109,498 | 323,460 | 3,536,661 | 6,896,297 | 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 | 10,109,498 | 323,460 | 3,536,661 | 6,896,297 | |

別紙3 (⑧)

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大塚府社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | みずほおとぞら基盤入所支援拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 11,787,769 | 3,427,649 | 7,065,170 | 8,160,268 | 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 | 11,787,769 | 3,427,649 | 7,065,170 | 8,160,268 | |

(単位:円)

別紙3 (⑨)

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大塚府社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | みずほおとぞら基盤運営管理拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 4,648,085 | 1,465,722 | 1,796,854 | 4,648,085 | 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 | 4,648,085 | 1,465,722 | 1,796,854 | 4,648,085 | |

(単位:円)

| | |
|------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人大佐野社会福祉事業団 |
| 拠点区分 | かがやき老健拠点区分 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|----------|-------|------------|-------|------------|-----|
| 施設整備等積立金 | 0 | 99,843,000 | 0 | 99,843,000 | |
| 計 | 0 | 99,843,000 | 0 | 99,843,000 | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------|-------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 施設整備等積立資産 | 0 | 99,843,000 | 0 | 99,843,000 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 8,848,626 | 1,629,799 | 7,218,837 | 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 | 0 | 108,691,626 | 1,629,799 | 107,061,837 | |

別紙3 (⑬)

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------|---------|--|--------|-----------|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| 本部 | 介護初任者 | | 運用収入 | 4,030,847 | 運営資金 |
| 研修推進事業 | 本部 | | 運用収入 | 4,267,234 | 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|---------|--|--------|---------|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| 老人通所介護 | 診療所 | | 介護保険収入 | 395,950 | 運営資金 |
| 障がい訪問介護 | 地域公益事業 | | 支援費収入 | 254,093 | 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | 324,521 | 運営資金 |
| グループホーム | 地域密着特養 | 介護保険収入 | 16,599,692 | 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | 9,935 | 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 春日丘荘特養

(単位:円)

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----|---------|--|--------|---------|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| 診療所 | 地域公益事業 | | 診療報酬収入 | 218,418 | 運営資金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

別紙3 (㊹)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 春日丘荘南茨木センター

(単位:円)

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|--|--------|---------|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| 南茨木居宅介護支援 | 南茨木給食サービス | | 介護保険収入 | 641,632 | 運営資金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

別紙3 ㊦

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | | | |
| 障がい短期入所 | 地域公益事業 | 支援費収入 | 1,500,328 | 運営資金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(単位:円)

別紙3 ㊧

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | 地域公益事業 | 診療報酬収入 | 3,278 | 運営資金 |
| 診療所 | 有償運送 | 診療報酬収入 | 20,913 | 運営資金 |
| 診療所 | 在宅介護支援センター | 診療報酬収入 | 497,868 | 運営資金 |
| 障がい短期入所 | 障がい通所介護 | 支援費収入 | 292,583 | 運営資金 |
| 居宅介護支援 | 在宅介護支援センター | 介護保険収入 | 448,529 | 運営資金 |
| 居宅介護支援 | 地域包括支援 | 介護保険収入 | 2,733,942 | 運営資金 |
| 老人訪問介護 | 訪問看護 | 介護保険収入 | 9,309,881 | 運営資金 |
| 老人訪問介護 | 訪問入浴 | 介護保険収入 | 3,633,457 | 運営資金 |

(単位:円)

別紙3 (㉑)

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | | | |
| 障がい訪問介護 | 地域公益事業 | 支援費収入 | 1,734,312 | 運営資金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(単位:円)

別紙3 (㉒)

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

| 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 | 8,393 | 運営資金 |
| 診療所 | 地域包括支援 | 診療報酬収入 | 1,187,265 | 運営資金 |
| グループホーム認知症通所 | 地域包括支援 | 介護保険収入 | 305,011 | 運営資金 |
| | | | | |
| | | | | |

(単位:円)

別紙3 (03)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 白鳥荘老人通所介護

| 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 | | | |
| 生活介護 | 相談支援 | 支援費収入 | 324,239 | 運営資金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(単位:円)

別紙3 (03)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

| 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 | | | |
| 老人訪問介護 | 居宅介護支援 | 介護保険収入 | 783,606 | 運営資金 |
| 老人通所介護 | 地域公益事業 | 介護保険収入 | 44,258 | 運営資金 |
| 老人通所介護 | 地域包括支援 | 介護保険収入 | 2,198,525 | 運営資金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(単位:円)

別紙3 (03)

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

(単位:円)

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|----------|----------|-------|-----------|------|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| 就労継続支援B型 | 就労継続支援A型 | 支援費収入 | 3,647,809 | 運営資金 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

別紙3 (03)

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

(単位:円)

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------|---------|--------|-----------|------|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| 老人短期入所 | 診療所 | 介護保険収入 | 9,406,624 | 運営資金 | |
| 老人短期入所 | 地域公益事業 | 介護保険収入 | 1,000 | 運営資金 | |
| 老人短期入所 | 事業内保育 | 介護保険収入 | 1,976,804 | 運営資金 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

別紙3 (⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

| 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 | | | | |
| ケアハウス(特定) | 診療所 | | 介護保険収入 | 5,007,526 | 運営資金 |
| ケアハウス(特定) | 訪問リハビリ | | 介護保険収入 | 36,436 | 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|------------|-----------|--|--------|---------|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| 老人訪問介護 | 居宅介護支援 東町 | | 介護保険収入 | 355,340 | 運営資金 |
| 居宅介護支援 | 地域公益事業 | | 介護保険収入 | 570,444 | 運営資金 |
| 居宅介護支援 | 有償運送 | | 介護保険収入 | 451,592 | 運営資金 |
| 居宅介護支援 | 老人訪問介護 東町 | | 介護保険収入 | 84,230 | 運営資金 |
| 障がい訪問介護 | 地域公益事業 | | 支援費収入 | 712,876 | 運営資金 |
| 障がい訪問介護 東町 | 地域公益事業 | | 支援費収入 | 995,359 | 運営資金 |

(単位:円)

別紙3 ⑯

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | | | |
| 居宅介護支援 | 原田介護予防センター | 介護保険収入 | 1,270,913 | 運営資金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(単位:円)

別紙3 ⑰

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

| 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 | 1,967,100 | 運営資金 |
| 施設入所支援 | 地域公益事業 | 支援費収入 | 44,198 | 運営資金 |
| 施設入所支援 | 日中一時 | 支援費収入 | 122,208 | 運営資金 |
| 生活介護 みのり | 相談支援 | 支援費収入 | 1,156,358 | 運営資金 |
| 生活介護 みのり | 就労継続支援A型 | 支援費収入 | 7,357,687 | 運営資金 |
| | | | | |
| | | | | |

(単位:円)

別紙3 (09)

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 かがやき若健

(単位:円)

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------|----------|--------|---------|------|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| 居宅介護支援 | 介護福祉士養成校 | 介護保険収入 | 895,866 | 運営資金 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

就労支援事業別事業活動明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3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 | 18,319,275 | 12,171,310 | 6,147,965 |
| 益 | | | |
| 就労支援事業活動収益計 | 18,319,275 | 12,171,310 | 6,147,965 |
| 費 | | | |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| 用 | | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 20,284,032 | 14,136,067 | 6,147,965 |
| 就労支援事業費 | | | |
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20,284,032 | 14,136,067 | 6,147,965 |
| 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 | 20,284,032 | 14,136,067 | 6,147,965 |
| 就労支援事業活動増減差額 | △1,964,757 | △1,964,757 | 0 |

就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 | 24,558,563 | 656,534 | 0 | 17,166,747 | 6,735,282 |
| 就労支援事業活動収益計 | 24,558,563 | 656,534 | 0 | 17,166,747 | 6,735,282 |
| 費 | | | | | |
| 用 | | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | | | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 21,001 | 0 | 0 | 0 | 21,001 |
| 就労支援事業費 | 25,075,951 | 656,534 | 0 | 17,685,286 | 6,734,131 |
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25,096,952 | 656,534 | 0 | 17,685,286 | 6,755,132 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | △19,850 | 0 | 0 | 0 | △19,850 |
| 差引 | 25,077,102 | 656,534 | 0 | 17,685,286 | 6,735,282 |
| 就労支援事業活動費用計 | 25,077,102 | 656,534 | 0 | 17,685,286 | 6,735,282 |
| 就労支援事業活動増減差額 | △518,539 | 0 | 0 | △518,539 | 0 |

就労支援事業明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3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 | 208,323 | 208,323 | 0 |
| 2. 当期材料仕入高 | 5,577,391 | 5,078,285 | 499,106 |
| 計 | 5,785,714 | 5,286,608 | 499,106 |
| 3. 期末材料棚卸高 | 212,850 | 212,850 | 0 |
| 当期材料費 | 5,572,864 | 5,073,758 | 499,106 |
| II 労務費 | | | |
| 1. 利用者賃金 | 5,872,932 | 5,872,932 | 0 |
| 2. 利用者工賃 | 5,342,100 | 0 | 5,342,100 |
| 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 | 1,000,823 | 1,000,823 | 0 |
| 当期労務費 | 12,215,855 | 6,873,755 | 5,342,100 |
| 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 | 261,665 | 186,980 | 74,685 |
| 5. 印刷製本費 | 49,490 | 0 | 49,490 |
| 6. 水道光熱費 | 598,406 | 598,406 | 0 |
| 7. 燃料費 | 71,167 | 0 | 71,167 |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 |

就労支援事業明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団

拠点区分名：OSI工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 | 100,767 | 76,340 | 24,427 |
| 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. 貸借料 | 86,990 | 0 | 86,990 |
| 14. 図書・教育費 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 減価償却費 | 703,778 | 703,778 | 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) | 623,050 | 623,050 | 0 |
| 当期経費 | 623,050 | 623,050 | 0 |
| 当期就労支援総事業費 | 2,495,313 | 2,188,554 | 306,759 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 20,284,032 | 14,136,067 | 6,147,965 |
| 合計 | 20,284,032 | 14,136,067 | 6,147,965 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業費 | 20,284,032 | 14,136,067 | 6,147,965 |

就労支援事業明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団
拠地区分名：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 | 241,234 | 0 | 0 | 223,094 | 18,140 |
| 2. 当期材料仕入高 | 5,262,331 | 0 | 0 | 4,429,247 | 833,084 |
| 計 | 5,503,565 | 0 | 0 | 4,652,341 | 851,224 |
| 3. 期末材料棚卸高 | 186,667 | 0 | 0 | 164,583 | 22,084 |
| 当期材料費 | 5,316,898 | 0 | 0 | 4,487,758 | 829,140 |
| II 労務費 | | | | | |
| 1. 利用者賃金 | 9,968,495 | 0 | 0 | 9,968,495 | 0 |
| 2. 利用者工賃 | 5,674,707 | 656,534 | 0 | 0 | 5,018,173 |
| 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 | 1,630,767 | 0 | 0 | 1,630,767 | 0 |
| 当期労務費 | 17,273,969 | 656,534 | 0 | 11,599,262 | 5,018,173 |
| III 外注加工費 | | | | | |
| (うち内部外注加工費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期外注加工費 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| IV 経費 | | | | | |
| 1. 福利厚生費 | 11,825 | 0 | 0 | 11,825 | 0 |
| 2. 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 器具什器費 | 145,291 | 0 | 0 | 43,191 | 102,100 |
| 5. 消耗品費 | 537,938 | 0 | 0 | 431,045 | 106,893 |
| 6. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 水道光熱費 | 662,362 | 0 | 0 | 662,362 | 0 |
| 8. 燃料費 | 391 | 0 | 0 | 0 | 391 |

就労支援事業明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 | 4,400 | 0 | 0 | 4,400 | 0 |
| 10. 通信運搬費 | 72,586 | 0 | 0 | 51,686 | 20,900 |
| 11. 受注活動費 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 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) | 656,534 | 0 | 0 | 0 | 656,534 |
| 当期経費 | 2,485,084 | 0 | 0 | 1,598,266 | 886,818 |
| 当期就労支援総事業費 | 25,075,951 | 656,534 | 0 | 17,685,286 | 6,734,131 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25,075,951 | 656,534 | 0 | 17,685,286 | 6,734,131 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業費 | 25,075,951 | 656,534 | 0 | 17,685,286 | 6,734,131 |

財産目録【別紙 4】

財産目録
(令和3年3月31日現在)

第84

(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 |
|----------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 48,040 |
| 預金 | 〇そな銀行大平文庫店 | — | 運転資金として | — | — | 1,634,532,077 |
| | | | 小計(現金預金) | | | 1,634,580,117 |
| 事業未収金 | | — | 2月3月分介護報酬、看護費等 | — | — | 1,481,057,431 |
| 未収補助金 | | — | 介護施設等の整備に関する事業補助金等 | — | — | 33,169,290 |
| 商品・製品 | | — | 期末商品在庫 | — | — | 19,850 |
| 原材料 | | — | 期末材料在庫 | — | — | 399,517 |
| 立替金 | | — | 借入金立替等 | — | — | 2,786,468 |
| 前払金 | | — | システム保守料金等 | — | — | 12,271,615 |
| 前払費用 | | — | 自動車保険料等 | — | — | 25,680,952 |
| | | | 流動資産合計 | | | 3,189,955,240 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (I) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | (高槻庄特養)堺市東区平尾595番1 | | 第1種社会福祉事業である高齢者に使用している | — | — | 257,867,400 |
| | (和風荘777)堺市東区平尾1196番1 | | 第1種社会福祉事業である高齢者に使用している | — | — | 142,967,400 |
| | (春日丘特養)堺市東区春日丘七丁目187番1 | | 第1種社会福祉事業である春日丘に使用している | — | — | 933,430,809 |
| | (春日丘特別養護老人ホーム)堺市東区春日丘七丁目187番1 | | 第1種社会福祉事業である春日丘特別養護老人ホームに使用している | — | — | 330,387,191 |
| | (四條緑荘特養)四條市北出町176番18 他 | | 第1種社会福祉事業である四條緑荘に使用している | — | — | 765,530,054 |
| | (四條緑荘介護)四條市北出町176番18 他 | | 第1種社会福祉事業である四條緑荘に使用している | — | — | 240,687,346 |
| | (光野庄特養)和歌山市光野三丁目302番33 他 | | 第1種社会福祉事業である光野荘に使用している | — | — | 928,070,000 |
| | (高槻庄特養)高槻市郡家駅前19番地5 他 | | 第1種社会福祉事業である高槻庄に使用している | — | — | 829,740,140 |
| | (白鳥庄特養)箕面市白鳥三丁目121番1 他 | | 第1種社会福祉事業である白鳥荘に使用している | — | — | 837,158,500 |
| | (東大塚特養)東大塚市北上小坂385番1 | | 第1種社会福祉事業である東大塚南園に使用している | — | — | 345,219,632 |
| | (田中流石)和歌山市東区田中流石1丁目1番1 他 | | 第1種社会福祉事業である田中流石に使用している | — | — | 777,329,000 |
| | (豊津庄777)豊中市新千鳥町二丁目7番2 | | 第1種社会福祉事業である豊津荘に使用している | — | — | 658,935,459 |
| | (豊津庄特養)豊中市新千鳥町二丁目7番2 | | 第1種社会福祉事業である豊津荘に使用している | — | — | 469,900,541 |
| | (万寿荘特養)高田市井口堂三丁目311番3 | | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | — | — | 660,684,000 |
| | (万寿荘特養)高田内郡内町大字白木903番 | | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | — | — | 186,533,000 |
| | | | 小計(土地) | | | 8,357,441,072 |
| | (高槻庄特養)堺市東区平尾595番地1 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である高齢者に使用している | 1,203,569,532 | 626,572,284 | 569,997,248 |
| | (豊津庄特養)堺市東区平尾1196番地1 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である高齢者に使用している | 1,029,914,537 | 364,001,900 | 665,912,737 |
| | (和風荘777)堺市東区平尾1196番地1 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である和風荘に使用している | 1,064,282,918 | 522,223,300 | 542,059,618 |
| | (春日丘特養)堺市東区春日丘七丁目187番地1 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である春日丘に使用している | 1,006,903,251 | 632,152,539 | 374,750,712 |
| | (春日丘特別養護老人ホーム)堺市東区春日丘七丁目187番地1 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である春日丘特別養護老人ホームに使用している | 75,694,900 | 35,037,071 | 28,997,029 |
| | (四條緑荘特養)四條市北出町176番地18 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である四條緑荘に使用している | 541,476,214 | 215,632,296 | 325,843,918 |
| | (四條緑荘介護)四條市北出町176番地18 | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である四條緑荘に使用している | 1,276,015,530 | 676,315,230 | 599,700,290 |
| | (光野庄特養)和歌山市光野三丁目202番地33 他 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である光野荘に使用している | 296,807,245 | 211,795,782 | 185,091,463 |
| | (高槻庄特養)高槻市郡家駅前19番地5 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である高槻庄に使用している | 1,100,927,589 | 615,614,978 | 485,312,611 |
| | (高槻庄特養)高槻市郡家駅前19番地6 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である高槻庄に使用している | 215,614,572 | 296,944,341 | 18,770,234 |
| | (白鳥庄特養)箕面市白鳥三丁目121番地1 他 | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である白鳥荘に使用している | 116,677,500 | 76,858,045 | 39,818,655 |
| | (東大塚特養)東大塚市北上小坂385番地1 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である東大塚南園に使用している | 438,655,918 | 166,182,131 | 272,472,947 |
| | (田中流石)和歌山市東区田中流石1丁目1番1 他 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である田中流石に使用している | 1,902,755,086 | 912,476,305 | 1,390,278,701 |
| | (豊津庄777)豊中市新千鳥町二丁目7番地2 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である豊津荘に使用している | 1,472,727,079 | 479,755,227 | 992,971,851 |
| | (豊津庄特養)豊中市新千鳥町二丁目7番地2 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である豊津荘に使用している | 150,437,033 | 65,995,748 | 84,441,285 |
| | (万寿荘特養)高田市井口堂三丁目311番地3 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | 349,827,000 | 115,091,129 | 234,765,877 |
| | (万寿荘特養)高田内郡内町大字白木903番 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | 1,111,736,581 | 573,587,460 | 538,143,173 |
| | (万寿荘特養)高田市井口堂三丁目311番地3 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | 892,445,639 | 449,740,506 | 442,705,133 |
| | (万寿荘特養)高田内郡内町大字白木903番 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | 97,043,295 | 49,858,538 | 47,184,757 |
| | (万寿荘特養)高田内郡内町大字白木903番 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | 182,512,800 | 101,230,813 | 81,282,987 |
| | (万寿荘特養)高田内郡内町大字白木903番 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | 734,677,639 | 142,057,149 | 592,620,490 |
| | (万寿荘特養)高田内郡内町大字白木903番 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | 141,662,667 | 27,365,048 | 114,298,619 |
| | (万寿荘特養)高田内郡内町大字白木903番 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | 545,283,569 | 102,163,322 | 443,120,247 |
| | | | 小計(建物) | | | 9,076,440,479 |
| | | | 基本財産合計 | | | 17,433,881,551 |
| (II) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| | (高槻庄特養)堺市東区平尾544番1 他 | | 第1種社会福祉事業である高齢者に使用している | — | — | 1 |
| | | | 小計(土地) | | | 1 |
| 建物 | | | | | | |
| | (高槻庄特養)堺市東区平尾595番1 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である高齢者に使用している | 16,554,416 | 2,185,097 | 14,369,319 |
| | (和風荘777)堺市東区平尾1196番地1 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である和風荘に使用している | 10,255,535 | 1,395,363 | 8,870,172 |
| | (春日丘特養)堺市東区春日丘七丁目187番地 他 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である春日丘特別養護老人ホームに使用している | 708,761 | 126,233 | 582,528 |
| | (春日丘特別養護老人ホーム)堺市東区春日丘七丁目187番地1 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である春日丘特別養護老人ホームに使用している | 19,234,240 | 1,727,039 | 17,497,201 |
| | (四條緑荘特養)四條市北出町176番地18 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である四條緑荘に使用している | 738,304 | 252,076 | 486,228 |
| | (四條緑荘介護)四條市北出町176番地18 | 2007年度 | 第1種社会福祉事業である四條緑荘に使用している | 693,395 | 7,742 | 685,654 |
| | (高槻庄特養)高槻市郡家駅前19番地5 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である高槻庄に使用している | 10,181,430 | 901,056 | 9,280,374 |
| | (東大塚特養)東大塚市北上小坂385番地1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である東大塚南園に使用している | 183,460 | 2,048 | 181,432 |
| | (豊津庄777)豊中市新千鳥町二丁目7番地2 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である豊津荘に使用している | 165,000 | 1,210 | 163,790 |
| | (豊津庄特養)豊中市新千鳥町二丁目7番地2 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である豊津荘に使用している | 5,332,673 | 1,470,191 | 3,862,482 |
| | (万寿荘特養)高田市井口堂三丁目311番地3 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | 12,176,062 | 7,412,895 | 4,763,167 |
| | (万寿荘特養)高田内郡内町大字白木903番 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | 188,749 | 4,215 | 184,534 |
| | (万寿荘特養)高田内郡内町大字白木903番 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | 1,238,400 | 11,294 | 1,227,106 |
| | (万寿荘特養)高田内郡内町大字白木903番 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | 19,262,139 | 2,584,334 | 16,708,005 |
| | (万寿荘特養)高田内郡内町大字白木903番 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している | 1,023,379,226 | 77,856,734 | 1,545,522,492 |
| | (万寿荘特養)高田内郡内町大字白木903番 | 2020年度 | 公益事業であるかがやきに使用している | 602,162 | 270,563 | 331,599 |
| | (かがやき老健)豊中市上野国二丁目4番1号 | 2020年度 | 公益事業であるかがやきの管理に使用している | 18,150,000 | — | 18,150,000 |
| | | | 小計(建物) | | | 1,642,856,453 |
| 構築物 | 施設外構工事 | — | 第1種社会福祉事業等の建物に附属するもの | 257,679,997 | 243,148,835 | 114,531,162 |
| 車両運搬具 | トヨタ・エース他 | — | 利用者送迎用、通所介護用等 | 56,306,081 | 49,290,089 | 7,015,992 |
| 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 | 1,017,544,818 | 793,061,053 | 224,543,765 |
| 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高齢者に使用している | — | — | 476,569,600 |
| 有形リース資産 | 特殊車庫、空調設備 | — | 第1種社会福祉事業等に使用している | — | — | 22,428,101 |
| 権利 | 電話加入権、給水加入権、下水受益者負担金 | — | 第1種社会福祉事業等に使用している | 30,094,020 | 7,575,919 | 5,021,468 |
| ソフトウェア | 介護保険・財務会計ソフト等 | — | 第1種社会福祉事業等に使用している | 12,858,206 | 7,836,730 | 7,835,693 |
| 無形リース資産 | 介護保険・人事、労務、施設ソフト | — | 第1種社会福祉事業等に使用している | 37,903,294 | 30,167,801 | 36,099,283 |
| 退職給付引当資産 | 〇そな銀行大平文庫店 | — | 第1種社会福祉事業等に使用している | 56,653,884 | 20,554,401 | 310,213,331 |
| 施設整備等積立資産 | 〇そな銀行大平文庫店 | — | 第1種社会福祉事業等に使用している | — | — | 2,964,074,120 |
| 借入金 | 借入金 | — | 第1種社会福祉事業等に使用している | — | — | 11,082,000 |
| 借入金 | 借入金 | — | 第1種社会福祉事業等に使用している | — | — | 40,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 5,822,220,977 |
| | | | 固定資産合計 | | | 23,256,102,528 |
| | | | 資産合計 | | | 36,448,067,768 |

財産目録

(令和3年2月28日現在)

3184

(単位:円)

| 貸借対当表科目 | 帳簿-勘定等 | 取得年度 | 償却目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対当表価額 |
|-----------------|----------------------|------|-------|------|---------|----------------|
| 負債の内訳 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 2月分職員給料等 | - | / | - | - | 519,468,235 |
| その他の未払金 | 固定設備費用等 | - | | - | - | 7,429,565 |
| 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 | 特許権、知商システム等 | - | | - | - | 17,513,952 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 介護保険システム等 | - | | - | - | 1,514,352 |
| 未払費用 | 借入利息 | - | | - | - | 2,060,247 |
| 預り金 | 租料税、利用者返戻金等 | - | | - | - | 2,642,958 |
| 職員預り金 | 社会保険料等 | - | | - | - | 29,963,993 |
| 前受金 | 再開発組合保証金等 | - | | - | - | 6,478,250 |
| 買掛引当金 | 将来における買掛支払の目的のための引当金 | - | | - | - | 257,126,188 |
| 流動負債合計 | | | | | | 990,742,740 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | - | / | - | - | 1,165,175,000 |
| リース債務 | 特許権、知商システム等 | - | | - | - | 38,354,628 |
| 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 | - | | - | - | 302,697,881 |
| 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 | - | | - | - | 6,615,450 |
| 長期未払金 | 介護保険システム等 | - | | - | - | 2,256,352 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,516,099,311 |
| 負債合計 | | | | | | 2,506,842,051 |
| 繰上純資産 | | | | | | 23,941,325,717 |

現金・預金残高明細

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) | 大和(オス)定期預金 (1652805) | 現金 | 合 計 |
|---------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|---------------|
| 事務局 | 0 | 0 | 1,021,432,019 | 2,220,000 | 40,407,094 | 0 | 0 | 1,064,059,113 |
| 美原荘特養 | 6,597,897 | 6,597,897 | 40,335,521 | | | 0 | 0 | 46,933,418 |
| 美原荘地域密着特養 | 6,893,607 | 6,893,607 | 0 | | | 0 | 0 | 6,893,607 |
| 和風荘ケアハウス | 992,104 | 992,104 | 26,550,167 | | | 0 | 0 | 27,542,271 |
| 春日丘荘特養 | | 4,572,822 | 49,948,570 | | | 0 | 0 | 54,521,392 |
| 春日丘荘地域密着特養 | | 2,045,217 | 9,174,890 | | | 0 | 0 | 11,220,107 |
| 春日丘荘沢池センター | 18,496,119 | 5,849,529 | 1,508,152 | | | 0 | 26,740 | 7,394,421 |
| 春日丘荘南茨木センター | | 6,027,551 | 8,836,250 | | | 0 | 21,300 | 14,885,101 |
| 西條郷荘特養 | 7,807,991 | 3,061,626 | 34,801,793 | | | 0 | 0 | 37,863,419 |
| 西條郷荘介護 | | 4,746,365 | 75,865 | | | 0 | 0 | 4,822,230 |
| 光明荘特養 | 5,749,944 | 5,749,944 | 18,989,418 | | | 0 | 0 | 24,739,359 |
| 高槻荘特養 | 2,865,504 | 2,865,504 | 17,781,952 | 3,194,565 | | 0 | 0 | 23,842,021 |
| 白鳥荘特養 | 4,721,937 | 3,163,595 | 47,524,264 | | | 0 | 0 | 56,687,859 |
| 白鳥荘老人通所介護 | | 1,558,342 | 24,276,507 | | | 0 | 0 | 25,834,849 |
| 東大阪介護 | 9,992,425 | 9,992,425 | 31,925,526 | | | 0 | 0 | 41,917,951 |
| OSJ工房よりそいの丘就労 | 3,189,056 | 3,189,056 | 0 | | | 0 | 0 | 3,189,056 |
| 水寿園介護 | 1,635,147 | 1,635,147 | 29,594,079 | | | 0 | 0 | 31,139,226 |
| 水寿園地域密着特養 | 1,158,410 | 1,158,410 | 31,020,376 | | | 0 | 0 | 32,178,786 |
| 豊寿荘ケアハウス | | 2,692,988 | 0 | | | 0 | 0 | 2,692,988 |
| 豊寿荘特養 | | 1,503,214 | 3,487,764 | | | 0 | 0 | 4,990,978 |
| 豊寿荘原田センター | | 5,087,626 | 0 | | | 0 | 0 | 5,087,626 |
| 豊寿荘服部センター | | 2,027,964 | 0 | | | 0 | 0 | 2,027,964 |
| 豊寿荘美原センター | | 1,528,786 | 0 | | | 0 | 0 | 1,528,786 |
| 豊寿荘庄内センター | | 3,130,535 | 0 | | | 0 | 0 | 3,130,535 |
| 豊寿荘千星センター | | 4,304,003 | 0 | | | 0 | 0 | 4,304,003 |
| 豊寿荘高川センター | | 2,287,374 | 0 | | | 0 | 0 | 2,287,374 |
| 万寿荘経営 | 5,293,539 | 5,293,539 | 42,797,541 | | | 0 | 0 | 48,091,080 |
| 河南荘経営 | 5,063,815 | 5,063,815 | 14,571,513 | 4,235,000 | | 0 | 0 | 23,870,328 |
| みずほおおぞら施設入所支援 | 6,566,809 | 2,509,105 | 2,196,675 | | | 0 | 0 | 4,705,780 |
| みずほおおぞら地域密着特養 | | 4,057,704 | 9,071,472 | | | 0 | 0 | 13,129,176 |
| かがやき老健 | 8,335,222 | 8,335,222 | 744,091 | | | 0 | 0 | 9,079,313 |
| 合 計 | 117,921,016 | 117,921,016 | 1,466,554,402 | 9,649,565 | 40,407,094 | 0 | 48,040 | 1,634,580,117 |

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 |
|------|------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 普通預金 | りそな | 0356445 | 730,000,000 | 630,157,000 | 事務局 |
| | | | | 99,843,000 | かがやき老健 |
| | | 0059885 | 2,234,074,128 | 1,668,138,394 | 事務局 |
| | | | | 98,082,822 | 和風荘ケアハウス |
| | | | | 13,954,310 | 春日丘荘特養 |
| | | | | 418,898,602 | 高槻荘特養 |
| | 35,000,000 | 万寿荘経営 | | | |
| 合 計 | | 2,964,074,128 | 2,964,074,128 | | |

(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 | 60,661,178 | 18,235,679 | 事務局 |
| | | | | 1,687,146 | 美原荘特養 |
| | | | | 3,592,980 | 美原荘地域密着特養 |
| | | | | 683,999 | 和風荘ケアハウス |
| | | | | 3,132,740 | 春日丘荘特養 |
| | | | | 728,010 | 春日丘荘地域密着特養 |
| | | | | 2,097,313 | 西條郷荘特養 |
| | | | | 1,997,136 | 光明荘特養 |
| | | | | 1,481,984 | 高槻荘特養 |
| | | | | 8,448,973 | 白鳥荘特養 |
| | | | | 1,035,674 | 白鳥荘老人通所介護 |
| | | | | 4,127,991 | 東大阪介護 |
| | | | | 540,067 | OSJ工房よりそいの丘就労 |
| | | | | 936,585 | 水寿園介護 |
| | | | | 76,320 | 水寿園地域密着特養 |
| | | | | 832,829 | 豊寿荘ケアハウス |
| | | | | 238,117 | 豊寿荘特養 |
| | | | | 1,698,802 | 豊寿荘原田センター |
| | | | | 139,875 | 豊寿荘服部センター |
| | | | | 7,004,630 | 万寿荘経営 |
| | | | | 722,190 | 河南荘経営 |
| | | | | 545,002 | みずほおおぞら施設入所支援 |
| 394,064 | みずほおおぞら地域密着特養 | | | | |
| 283,072 | かがやき老健 | | | | |
| 合 計 | | 60,661,178 | 60,661,178 | | |

※事務局拠点の役員退職慰労引当金の内、1,533,600円は、全事協退職年金共済引当金分が含まれている。