

令和5年度

決算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団

目 次

1. 法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】	2
2. 法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】	3
3. 法人単位貸借対照表【第三号第一様式】	5
4. 資金収支内訳表【第一号第二様式】	8
5. 事業活動内訳表【第二号第二様式】	9
6. 貸借対照表内訳表【第三号第二様式】	11
7. 社会福祉事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】	14
8. 公益事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】	18
9. 社会福祉事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】	19
10. 公益事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】	27
11. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表【第三号第三様式】	29
12. 公益事業区分貸借対照表内訳表【第三号第三様式】	37
13. 計算書類に対する注記(法人全体)【別紙1】	40
14. 拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】	44
①事務局	45
②美原荘特養	47
③美原荘地域密着特養	49
④和風荘ケアハウス	50
⑤春日丘荘特養	51
⑥春日丘荘地域密着特養	53
⑦春日丘荘沢池センター	54
⑧春日丘荘南茨木センター	55
⑨四條畷荘特養	57
⑩四條畷荘養護	59
⑪光明荘特養	61
⑫高槻荘特養	63
⑬白島荘特養	65
⑭白島荘老人通所介護	67
⑮東大阪養護	69
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	71
⑰永寿園養護	72
⑱永寿園地域密着特養	73
⑲豊寿荘ケアハウス	74
⑳豊寿荘特養	75
㉑豊寿荘原田センター	77
㉒豊寿荘服部センター	78

②③豊寿荘柴原センター	79
②④豊寿荘庄内センター	80
②⑤豊寿荘千里センター	81
②⑥豊寿荘高川センター	82
②⑦万寿荘軽費	83
②⑧河南荘軽費	84
②⑨みずほおおぞら施設入所支援	85
③⑩みずほおおぞら地域密着特養	86
③⑪かがやき老健	87
③⑫OSJ人材育成センター	88
15. 拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】	90
①事務局	91
②美原荘特養	93
③美原荘地域密着特養	95
④和風荘ケアハウス	97
⑤春日丘荘特養	99
⑥春日丘荘地域密着特養	101
⑦春日丘荘沢池センター	102
⑧春日丘荘南茨木センター	103
⑨四條畷荘特養	105
⑩四條畷荘養護	107
⑪光明荘特養	109
⑫高槻荘特養	111
⑬白島荘特養	113
⑭白島荘老人通所介護	115
⑮東大阪養護	117
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	119
⑰永寿園養護	120
⑱永寿園地域密着特養	121
⑲豊寿荘ケアハウス	123
⑳豊寿荘特養	125
㉑豊寿荘原田センター	127
㉒豊寿荘服部センター	129
㉓豊寿荘柴原センター	130
㉔豊寿荘庄内センター	131
㉕豊寿荘千里センター	132
㉖豊寿荘高川センター	133
㉗万寿荘軽費	134

⑳河南荘軽費	135
㉑みずほおおぞら施設入所支援	137
㉒みずほおおぞら地域密着特養	139
㉓かがやき老健	141
㉔OSJ人材育成センター	143
16. 拠点区分貸借対照表【第三号第四様式】	144
①事務局	145
②美原荘特養	146
③美原荘地域密着特養	147
④和風荘ケアハウス	148
⑤春日丘荘特養	149
⑥春日丘荘地域密着特養	150
⑦春日丘荘沢池センター	151
⑧春日丘荘南茨木センター	152
⑨四條畷荘特養	153
⑩四條畷荘養護	154
⑪光明荘特養	155
⑫高槻荘特養	156
⑬白島荘特養	157
⑭白島荘老人通所介護	158
⑮東大阪養護	159
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	160
⑰永寿園養護	161
⑱永寿園地域密着特養	162
⑲豊寿荘ケアハウス	163
㉑豊寿荘特養	164
㉒豊寿荘原田センター	165
㉓豊寿荘服部センター	166
㉔豊寿荘柴原センター	167
㉕豊寿荘庄内センター	168
㉖豊寿荘千里センター	169
㉗豊寿荘高川センター	170
㉘万寿荘軽費	171
㉙河南荘軽費	172
㉚みずほおおぞら施設入所支援	173
㉛みずほおおぞら地域密着特養	174
㉜かがやき老健	175
㉝OSJ人材育成センター	176

17. 計算書類に対する注記(拠点区分)【別紙2】	177
18. 附属明細書	210
(1)借入金明細書【別紙3(①)】	211
(2)寄附金収益明細書【別紙3(②)】	212
(3)補助金事業等収益明細書【別紙3(③)】	213
(4)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3(④)】	221
(5)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書【別紙3(⑤)】	225
(6)基本金明細書【別紙3(⑥)】	226
(7)国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】	227
(8)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書【別紙3(⑧)】	228
(9)引当金明細書【別紙3(⑨)】	261
(10)拠点区分資金収支明細書【別紙3(⑩)】	278
①事務局	279
②美原荘特養	281
③美原荘地域密着特養	293
④和風荘ケアハウス	295
⑤春日丘荘特養	297
⑥春日丘荘地域密着特養	303
⑦春日丘荘沢池センター	305
⑧春日丘荘南茨木センター	307
⑨四條畷荘特養	309
⑩四條畷荘養護	315
⑪光明荘特養	317
⑫高槻荘特養	327
⑬白島荘特養	339
⑭白島荘老人通所介護	345
⑮東大阪養護	351
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	357
⑰永寿園養護	359
⑱永寿園地域密着特養	361
⑲豊寿荘ケアハウス	365
⑳豊寿荘特養	367
㉑豊寿荘原田センター	373
㉒豊寿荘服部センター	377
㉓豊寿荘柴原センター	379
㉔豊寿荘庄内センター	381
㉕豊寿荘千里センター	383
㉖豊寿荘高川センター	385

⑳万寿荘軽費	387
㉑河南荘軽費	389
㉒みずほおおぞら施設入所支援	391
㉓みずほおおぞら地域密着特養	397
㉔かがやき老健	401
㉕OSJ人材育成センター	407
(11)拠点区分事業活動明細書【別紙3(㉖)】	412
①事務局	413
②美原荘特養	415
③美原荘地域密着特養	425
④和風荘ケアハウス	427
⑤春日丘荘特養	429
⑥春日丘荘地域密着特養	435
⑦春日丘荘沢池センター	437
⑧春日丘荘南茨木センター	439
⑨四條畷荘特養	441
⑩四條畷荘養護	447
⑪光明荘特養	449
⑫高槻荘特養	459
⑬白島荘特養	469
⑭白島荘老人通所介護	475
⑮東大阪養護	479
⑯OSJ工房よりそいの丘就労	485
⑰永寿園養護	487
⑱永寿園地域密着特養	489
㉖豊寿荘ケアハウス	491
㉗豊寿荘特養	493
㉘豊寿荘原田センター	499
㉙豊寿荘服部センター	501
㉚豊寿荘柴原センター	503
㉛豊寿荘庄内センター	504
㉜豊寿荘千里センター	505
㉝豊寿荘高川センター	507
㉞万寿荘軽費	509
㉟河南荘軽費	511
㊱みずほおおぞら施設入所支援	513
㊲みずほおおぞら地域密着特養	517
㊳かがやき老健	521

⑳OSJ人材育成センター	527
(12)積立金・積立資産明細書【別紙3(㉒)】	531
(13)サービス区分間繰入金明細書【別紙3(㉓)】	548
(14)就労支援事業別事業活動明細書【別紙3(㉔)】	558
(15)就労支援事業明細書【別紙3(㉕)】	559
19. 財産目録【別紙4】	563
20. 現金・預金残高明細	567

法人單位資金収支計算書【第一号第一様式】
法人單位事業活動計算書【第二号第一様式】
法人單位貸借対照表【第三号第一様式】

法人単位資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	9,712,588,000	9,709,942,762	2,645,238		
	老人福祉事業収入	1,405,467,000	1,411,033,193	△5,566,193		
	保育事業収入	91,359,000	90,568,569	790,431		
	就労支援事業収入	24,633,000	21,967,463	2,665,537		
	障害福祉サービス等事業収入	818,514,000	816,025,229	2,488,771		
	医療事業収入	161,414,000	165,323,298	△3,909,298		
	有償運送事業収入	7,473,000	7,403,290	69,710		
	社会貢献事業収入	941,000	1,084,903	△143,903		
	地域活動等公益事業収入	3,019,000	3,120,720	△101,720		
	学校運営事業収入	25,901,000	25,877,340	23,660		
	経常経費寄附金収入	5,221,000	5,736,021	△515,021		
	受取利息配当金収入	13,000	1,813	11,187		
	その他の収入	154,944,000	163,317,002	△8,373,002		
		事業活動収入計(1)	12,411,487,000	12,421,401,603	△9,914,603	
支出	人件費支出	8,412,555,000	8,408,581,540	3,973,460		
	事業費支出	1,589,690,000	1,529,426,606	60,263,394		
	事務費支出	1,431,401,000	1,361,823,876	69,577,124		
	就労支援事業支出	54,965,000	53,137,110	1,827,890		
	社会貢献事業支出	941,000	1,084,903	△143,903		
	利用者負担軽減額	8,746,000	8,125,742	620,258		
	支払利息支出	13,043,000	13,036,093	6,907		
	その他の支出	14,673,000	14,534,307	138,693		
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000	398,090	△389,090		
		事業活動支出計(2)	11,526,023,000	11,390,148,267	135,874,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	885,464,000	1,031,253,336	△145,789,336		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,217,000	9,800,500	△2,583,500		
	固定資産売却収入	40,000	130,000	△90,000		
		施設整備等収入計(4)	7,257,000	9,930,500	△2,673,500	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	161,838,000	161,832,000	6,000			
固定資産取得支出	379,557,000	225,287,394	154,269,606			
固定資産除却・廃棄支出	303,000	5,044,933	△4,741,933			
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,997,000	17,019,072	△22,072			
その他の施設整備等による支出	3,070,000	3,067,440	2,560			
	施設整備等支出計(5)	561,765,000	412,250,839	149,514,161		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△554,508,000	△402,320,339	△152,187,661		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	230,131,000	172,824,862	57,306,138		
		その他の活動収入計(7)	230,131,000	172,824,862	57,306,138	
	支出					
	長期貸付金支出	5,864,000	5,864,000	0		
積立資産支出	575,061,000	713,302,910	△138,241,910			
	その他の活動支出計(8)	580,925,000	719,166,910	△138,241,910		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△350,794,000	△546,342,048	195,548,048		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,838,000	82,590,949	△102,428,949		
	前期末支払資金残高(12)	2,771,207,000	2,771,205,357	1,643		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,751,369,000	2,853,796,306	△102,427,306		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	9,709,942,762	9,567,282,277	142,660,485
	老人福祉事業収益	1,411,033,193	1,423,367,836	△12,334,643
	保育事業収益	90,568,569	81,475,421	9,093,148
	就労支援事業収益	21,967,463	20,634,712	1,332,751
	障害福祉サービス等事業収益	816,025,229	764,319,805	51,705,424
	医療事業収益	165,323,298	219,362,833	△54,039,535
	有償運送事業収益	7,403,290	7,444,500	△41,210
	社会貢献事業収益	1,084,903	693,719	391,184
	地域活動等公益事業収益	3,120,720	2,347,086	773,634
	学校運営事業収益	25,877,340	15,524,800	10,352,540
	経常経費寄附金収益	5,736,021	3,732,347	2,003,674
		サービス活動収益計(1)	12,258,082,788	12,106,185,336
費用	人件費	8,427,898,632	8,301,190,173	126,708,459
	事業費	1,529,426,606	1,575,107,005	△45,680,399
	事務費	1,361,823,876	1,340,131,615	21,692,261
	就労支援事業費用	53,724,666	49,549,993	4,174,673
	社会貢献事業費用	1,084,903	693,719	391,184
	利用者負担軽減額	8,125,742	9,481,874	△1,356,132
	減価償却費	836,455,861	877,064,730	△40,608,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,852,004	△292,756,392	15,904,388
	徴収不能額	325,995	241,500	84,495
	徴収不能引当金繰入	1,181,738	62,836	1,118,902
	サービス活動費用計(2)	11,943,196,015	11,860,767,053	82,428,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	314,886,773	245,418,283	69,468,490
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,813	1,919	△106
	その他のサービス活動外収益	164,747,002	143,781,786	20,965,216
	サービス活動外収益計(4)	164,748,815	143,783,705	20,965,110
費用	支払利息	13,036,093	14,701,562	△1,665,469
	その他のサービス活動外費用	14,534,307	13,917,315	616,992
	サービス活動外費用計(5)	27,570,400	28,618,877	△1,048,477
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,178,415	115,164,828	22,013,587
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	452,065,188	360,583,111	91,482,077
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,800,500	13,262,000	△3,461,500
	固定資産受贈額	81,139,629	283,680	80,855,949
	固定資産売却益	129,995	656,160	△526,165
	その他の特別収益	2,904,275	5,811,727	△2,907,452
	特別収益計(8)	93,974,399	20,013,567	73,960,832
費用	固定資産売却損・処分損	6,174,165	1,348,131	4,826,034
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,800,500	13,262,000	△3,461,500
	特別費用計(9)	15,974,665	14,610,131	1,364,534
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,999,734	5,403,436	72,596,298
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	530,064,922	365,986,547	164,078,375
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	8,140,362,533	8,309,427,636	△169,065,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,670,427,455	8,675,414,183	△4,986,728
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	147,736,540	65,948,350	81,788,190
	その他の積立金積立額(16)	671,000,000	601,000,000	70,000,000

法人単位事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,147,163,995	8,140,362,533	6,801,462

法人単位貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,815,310,277	3,486,281,544	329,028,733
現金預金	1,918,626,423	1,689,397,187	229,229,236
事業未収金	1,833,394,824	1,644,126,912	189,267,912
未収補助金	19,218,346	106,805,448	△87,587,102
原材料	403,949	582,084	△178,135
立替金	578,418	1,759,104	△1,180,686
前払金	15,607,867	11,281,469	4,326,398
前払費用	27,467,877	32,329,340	△4,861,463
仮払金	12,573	0	12,573
固定資産	23,375,322,906	23,340,192,615	35,130,291
基本財産	17,178,215,551	17,711,914,814	△533,699,263
土地	8,357,441,072	8,357,441,072	0
建物	8,820,774,479	9,354,473,742	△533,699,263
その他の固定資産	6,197,107,355	5,628,277,801	568,829,554
土地	1	1	0
建物	1,789,700,219	1,810,431,876	△20,731,657
構築物	110,334,454	123,411,466	△13,077,012
車輛運搬具	4,300,072	3,745,973	554,099
器具及び備品	314,886,174	274,664,009	40,222,165
建設仮勘定	660,000	660,000	0
有形リース資産	7,543,624	12,406,781	△4,863,157
権利	3,325,913	3,767,140	△441,227
ソフトウェア	18,619,001	4,551,175	14,067,826
無形リース資産	30,904,820	12,432,524	18,472,296
長期貸付金	8,470,630	2,606,630	5,864,000
退職給付引当資産	308,085,937	303,757,176	4,328,761
人件費積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	3,583,428,610	3,061,165,150	522,263,460
差入保証金	12,017,900	10,847,900	1,170,000
その他の固定資産	2,830,000	2,830,000	0
資産の部合計	27,190,633,183	26,826,474,159	364,159,024

法人単位貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,394,561,796	1,144,818,161	249,743,635
事業未払金	741,520,653	635,306,979	106,213,674
その他の未払金	99,860,340	30,651,500	69,208,840
1年以内返済予定設備資金借入金	161,832,000	161,832,000	0
1年以内返済予定リース債務	13,678,740	10,858,896	2,819,844
1年以内支払予定長期未払金	1,897,440	1,897,440	0
未払費用	1,239,957	1,600,349	△360,392
預り金	723,805	1,057,858	△334,053
職員預り金	103,891,441	39,801,053	64,090,388
前受金	15,110,000	6,770,350	8,339,650
賞与引当金	254,807,420	255,041,736	△234,316
固定負債	1,694,291,585	1,842,730,300	△148,438,715
設備資金借入金	1,361,991,000	1,523,823,000	△161,832,000
リース債務	21,026,148	10,064,184	10,961,964
退職給付引当金	293,464,687	294,146,526	△681,839
役員退職慰労引当金	14,621,250	9,610,650	5,010,600
長期未払金	3,188,500	5,085,940	△1,897,440
負債の部合計	3,088,853,381	2,987,548,461	101,304,920
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	3,321,400	3,321,400	0
国庫補助金等特別積立金	12,365,865,797	12,633,076,615	△267,210,818
その他の積立金	3,585,428,610	3,062,165,150	523,263,460
人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
施設整備等積立金	3,583,428,610	3,061,165,150	522,263,460
次期繰越活動増減差額	8,147,163,995	8,140,362,533	6,801,462
(うち当期活動増減差額)	530,064,922	365,986,547	164,078,375
純資産の部合計	24,101,779,802	23,838,925,698	262,854,104
負債及び純資産の部合計	27,190,633,183	26,826,474,159	364,159,024

資金収支内訳表
【第一号第二様式】
事業活動内訳表
【第二号第二様式】
貸借対照表内訳表
【第三号第二様式】

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計		法人合計
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
収入	8,915,144,242	795,278,169	9,710,422,411	△479,649	9,709,942,762
事業収入	1,411,033,193	0	1,411,033,193	0	1,411,033,193
活動による収入	90,568,569	0	90,568,569	0	90,568,569
	22,266,403	0	22,266,403	△298,940	21,967,463
	816,025,229	0	816,025,229	0	816,025,229
	165,340,798	0	165,340,798	△17,500	165,323,298
	7,403,290	0	7,403,290	0	7,403,290
	1,084,903	0	1,084,903	0	1,084,903
	3,120,720	0	3,120,720	0	3,120,720
	5,153,929	25,877,340	25,877,340	0	25,877,340
	1,555	582,092	5,736,021	0	5,736,021
	154,328,729	9,807,773	164,136,502	△819,500	163,317,002
	11,591,471,560	831,545,632	12,423,017,192	△1,615,589	12,421,401,603
支出	7,825,432,658	583,148,892	8,408,581,540	0	8,408,581,540
	1,422,297,823	107,315,147	1,529,612,970	△186,364	1,529,426,606
	1,223,187,851	140,065,250	1,363,253,101	△1,429,225	1,361,823,876
	53,137,110	0	53,137,110	0	53,137,110
	1,084,903	0	1,084,903	0	1,084,903
	8,125,742	0	8,125,742	0	8,125,742
	13,036,093	0	13,036,093	0	13,036,093
	13,168,227	1,366,080	14,534,307	0	14,534,307
	398,090	0	398,090	0	398,090
	10,559,868,497	831,895,359	11,391,763,856	△1,615,589	11,390,148,267
	1,031,603,063	△349,727	1,031,253,336	0	1,031,253,336
	8,502,500	1,298,000	9,800,500	0	9,800,500
	130,000	0	130,000	0	130,000
	8,632,500	1,298,000	9,930,500	0	9,930,500
	161,832,000	0	161,832,000	0	161,832,000
	221,336,029	3,951,365	225,287,394	0	225,287,394
	5,044,933	0	5,044,933	0	5,044,933
	16,342,812	676,260	17,019,072	0	17,019,072
	3,067,440	0	3,067,440	0	3,067,440
	407,623,214	4,627,625	412,250,839	0	412,250,839
	△398,990,714	△3,329,625	△402,320,339	0	△402,320,339
	172,384,302	440,560	172,824,862	0	172,824,862
	0	60,318,594	60,318,594	△60,318,594	0
	172,384,302	60,759,154	233,143,456	△60,318,594	172,824,862
	0	5,864,000	5,864,000	0	5,864,000
	710,534,630	2,768,280	713,302,910	0	713,302,910
	60,318,594	0	60,318,594	△60,318,594	0
	770,853,224	8,632,280	779,485,504	△60,318,594	719,166,910
	△598,468,922	52,126,874	△546,342,048	0	△546,342,048
	34,143,427	48,447,522	82,590,949	0	82,590,949
	2,737,483,272	33,722,085	2,771,205,357	0	2,771,205,357
	2,771,626,699	82,169,607	2,853,796,306	0	2,853,796,306

事業活動内訳表

(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目	公益事業		社会福祉事業		合計		内部取引消去	法人合計
	5年	6年	5年	6年	5年	6年		
サービス活動増減の部	795,278,169	821,737,601	8,915,144,242	11,437,141,276	9,710,422,411	12,258,878,877	△479,649	9,709,942,762
収入								
利益								
介護保険事業収益		585,746,665		7,842,151,967		8,427,898,632		8,427,898,632
老人福祉事業収益		107,315,147		1,422,297,823		1,529,612,970		1,529,612,970
保育事業収益		140,065,250		1,223,187,851		1,363,253,101		1,361,823,876
就労支援事業収益				53,724,666		53,724,666		53,724,666
障害福祉サービス等事業収益				1,084,903		1,084,903		1,084,903
医療事業収益				8,125,742		8,125,742		8,125,742
有償運送事業収益				739,720,932		836,455,861		836,455,861
社会貢献事業収益				△199,002,271		△276,852,004		△276,852,004
地域活動等公益事業収益				325,995		325,995		325,995
社会貢献等公益事業収益				1,181,738		1,181,738		1,181,738
学校運営事業収益								
経常経費寄附金収益		582,092		5,153,929		5,736,021		5,736,021
サービス活動収益計(1)		821,737,601		11,437,141,276		12,258,878,877		12,258,878,788
費用								
人件費		585,746,665		7,842,151,967		8,427,898,632		8,427,898,632
事業費		107,315,147		1,422,297,823		1,529,612,970		1,529,612,970
事務費		140,065,250		1,223,187,851		1,363,253,101		1,361,823,876
就労支援事業費用				53,724,666		53,724,666		53,724,666
社会貢献事業費用				1,084,903		1,084,903		1,084,903
利用者負担軽減額				8,125,742		8,125,742		8,125,742
減価償却費				739,720,932		836,455,861		836,455,861
国庫補助金等特別積立金取崩額				△199,002,271		△276,852,004		△276,852,004
徴収不能額				325,995		325,995		325,995
徴収不能引当金繰入				1,181,738		1,181,738		1,181,738
サービス活動費用計(2)		852,012,258		11,092,799,346		11,944,811,604		11,943,196,015
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,274,657		344,341,930		314,067,273		314,886,773
収入								
受取利息配当金収益		258		1,555		1,813		1,813
その他のサービス活動外収益		9,807,773		155,758,729		165,566,502		164,747,002
サービス活動外増減の部								
サービス活動外収益計(4)								
支払利息				155,760,284		165,568,315		164,748,815
その他のサービス活動外費用				13,036,093		13,036,093		13,036,093
サービス活動外費用計(5)				13,168,227		14,534,307		14,534,307
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				26,204,320		27,570,400		27,570,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)				129,555,964		137,997,915		137,178,415
特別増減の部								
施設整備等補助金収益				473,897,894		452,065,188		452,065,188
固定資産受贈額				8,502,500		9,800,500		9,800,500
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益				129,995		129,995		129,995
その他の特別収益				60,318,594		60,318,594		60,318,594
特別収益計(8)				375,840		2,904,275		2,904,275
特別増減差額(10)=(8)-(9)				143,132,063		154,292,993		93,974,399
費用								
固定資産売却損・処分損				6,006,762		6,174,165		6,174,165
国庫補助金等特別積立金繰立額				8,502,500		9,800,500		9,800,500
事業区分間繰入金費用				60,318,594		60,318,594		60,318,594
特別費用計(9)				74,827,856		76,293,259		76,293,259
特別増減差額(11)=(10)-(9)				△63,666,926		△119,833,954		△15,974,665
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				410,230,968		530,064,922		530,064,922

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	公益事業		社会福祉事業		合計		法人合計	
	5年 4月 1日	6年 3月 31日	5年 4月 1日	6年 3月 31日	5年 4月 1日	6年 3月 31日	5年 4月 1日	6年 3月 31日
繰越前期繰越活動増減差額(12)	162,261,606	8,140,362,533	7,978,100,927	8,140,362,533	0	8,140,362,533	0	8,140,362,533
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,095,560	8,670,427,455	8,388,331,895	8,670,427,455	0	8,670,427,455	0	8,670,427,455
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	147,736,540	147,736,540	147,736,540	147,736,540	0	147,736,540	0	147,736,540
その他の積立金積立額(16)	671,000,000	671,000,000	671,000,000	671,000,000	0	671,000,000	0	671,000,000
増減差額の部	7,865,088,435	8,147,163,995	7,865,088,435	8,147,163,995	0	8,147,163,995	0	8,147,163,995
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,095,560	8,147,163,995	7,865,088,435	8,147,163,995	0	8,147,163,995	0	8,147,163,995

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,700,785,868	155,957,563	3,856,743,431	△41,433,154	3,815,310,277
現金預金	1,896,520,742	22,105,681	1,918,626,423	0	1,918,626,423
事業未収金	1,705,667,480	129,884,616	1,835,552,096	△2,157,272	1,833,394,824
未収補助金	17,414,086	1,804,260	19,218,346	0	19,218,346
原材料	403,949	0	403,949	0	403,949
立替金	476,973	101,445	578,418	0	578,418
前払金	13,827,416	1,780,451	15,607,867	0	15,607,867
前払費用	27,186,767	281,110	27,467,877	0	27,467,877
事業区分間貸付金	39,275,882	0	39,275,882	△39,275,882	0
仮払金	12,573	0	12,573	0	12,573
固定資産	21,830,377,297	1,544,945,609	23,375,322,906	0	23,375,322,906
基本財産	17,178,215,551	0	17,178,215,551	0	17,178,215,551
土地	8,357,441,072	0	8,357,441,072	0	8,357,441,072
建物	8,820,774,479	0	8,820,774,479	0	8,820,774,479
その他の固定資産	4,652,161,746	1,544,945,609	6,197,107,355	0	6,197,107,355
土地	1	0	1	0	1
建物	286,497,314	1,503,202,905	1,789,700,219	0	1,789,700,219
構築物	110,334,454	0	110,334,454	0	110,334,454
車輦運搬具	4,096,972	203,100	4,300,072	0	4,300,072
器具及び備品	298,902,846	15,983,328	314,886,174	0	314,886,174
建設仮勘定	660,000	0	660,000	0	660,000
有形リース資産	7,543,624	0	7,543,624	0	7,543,624
権利	3,286,313	39,600	3,325,913	0	3,325,913
ソフトウェア	17,370,634	1,248,367	18,619,001	0	18,619,001
無形リース資産	29,251,298	1,653,522	30,904,820	0	30,904,820
長期貸付金	0	8,470,630	8,470,630	0	8,470,630
退職給付引当資産	293,977,780	14,108,157	308,085,937	0	308,085,937
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立資産	3,583,428,610	0	3,583,428,610	0	3,583,428,610
差入保証金	11,991,900	26,000	12,017,900	0	12,017,900
その他の固定資産	2,820,000	10,000	2,830,000	0	2,830,000
資産の部合計	25,531,163,165	1,700,903,172	27,232,066,337	△41,433,154	27,190,633,183

貸借対照表内訳表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	1,343,713,712	92,281,238	1,435,994,950	△41,433,154	1,394,561,796
事業未払金	723,593,072	20,084,853	743,677,925	△2,157,272	741,520,653
その他の未払金	99,860,340	0	99,860,340	0	99,860,340
1年以内返済予定設備資金借入金	161,832,000	0	161,832,000	0	161,832,000
1年以内返済予定リース債務	13,090,560	588,180	13,678,740	0	13,678,740
1年以内支払予定長期未払金	1,897,440	0	1,897,440	0	1,897,440
未払費用	1,239,957	0	1,239,957	0	1,239,957
預り金	723,805	0	723,805	0	723,805
職員預り金	103,888,220	3,221	103,891,441	0	103,891,441
前受金	686,000	14,424,000	15,110,000	0	15,110,000
事業区分間借入金	0	39,275,882	39,275,882	△39,275,882	0
貸与引当金	236,902,318	17,905,102	254,807,420	0	254,807,420
固定負債	1,679,211,608	15,079,977	1,694,291,585	0	1,694,291,585
設備資金借入金	1,361,991,000	0	1,361,991,000	0	1,361,991,000
リース債務	20,054,328	971,820	21,026,148	0	21,026,148
退職給付引当金	279,356,530	14,108,157	293,464,687	0	293,464,687
役員退職慰労引当金	14,621,250	0	14,621,250	0	14,621,250
長期未払金	3,188,500	0	3,188,500	0	3,188,500
負債の部合計	3,022,925,320	107,361,215	3,130,286,535	△41,433,154	3,088,853,381
基本金	3,321,400	0	3,321,400	0	3,321,400
国庫補助金等特別積立金	11,054,419,400	1,311,446,397	12,365,865,797	0	12,365,865,797
その他の積立金	3,585,428,610	0	3,585,428,610	0	3,585,428,610
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立金	3,583,428,610	0	3,583,428,610	0	3,583,428,610
次期繰越活動増減差額	7,865,068,435	282,095,560	8,147,163,995	0	8,147,163,995
(うち当期活動増減差額)	410,230,988	119,833,954	530,064,922	0	530,064,922
純資産の部合計	22,508,237,845	1,593,541,957	24,101,779,802	0	24,101,779,802
負債及び純資産の部合計	25,531,163,165	1,700,903,172	27,232,066,337	△41,433,154	27,190,633,183

社会福祉事業区分資金収支内訳表
公益事業区分資金収支内訳表
【第一号第三様式】

社会福祉事業区分事業活動内訳表
公益事業区分事業活動内訳表
【第二号第三様式】

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
公益事業区分貸借対照表内訳表
【第三号第三様式】

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

業 務 活 動 に よ る 収 入	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)										(単位：円)
	美原荘特養施設区分	美原荘地域密着特養施設区分	和風荘77の9特養施設区分	春日丘特養施設区分	春日丘特養施設密着特養施設区分	春日丘荘栄池センター拠点区分	春日丘荘南茨木センター拠点区分	巴條観荘特養施設区分			
介護保険事業収入	0	336,805,624	84,404,857	829,514,421	326,591,362	147,202,767	169,815,446	947,586,749	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	98,683,053	5,070,000	0	29,284,869	34,390,760	0	0	0	
保老事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	5,574,277	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	18,346,733	0	0	0	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	18,300	0	0	0	0	0	0	
有償運送事業収入	0	0	0	190,660	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業収入	0	0	0	185,900	0	0	0	0	0	0	
地域活動等公益事業収入	0	21,708	138,600	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	15	1,498,267	1,525,490	2,718,292	435,880	469,128	131,990	9,828,330	0	0	
その他の収入	79,036,949	7,518,461	1,498,267	2,718,292	435,880	469,128	131,990	9,828,330	0	0	
事業活動収入計(1)	79,037,617	1,159,959,334	184,752,000	861,618,583	327,027,242	176,956,818	204,338,256	989,520,773	0	0	
支 人件費支出	243,066,716	744,146,050	91,297,679	560,564,414	229,742,304	108,781,402	127,481,890	668,412,010	0	0	
出 事業費支出	1,583,811	150,432,458	39,386,440	108,236,544	38,145,250	30,955,376	31,526,622	113,400,173	0	0	
事業費支出	131,597,708	132,461,668	37,091,913	78,848,204	23,860,748	27,467,094	39,870,316	78,227,037	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業支出	0	0	0	190,660	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	820,581	0	395,633	65,546	0	57,145	1,117,894	0	0	
支払利息支出	0	0	0	1,733,524	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	2,079,789	20,358	223,680	287,360	319,680	78,400	1,297,070	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	189,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	376,437,655	1,030,140,816	167,796,390	748,459,135	292,101,208	167,523,552	199,014,373	862,876,475	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△297,400,038	129,818,518	16,955,610	113,159,448	34,926,034	9,433,266	5,323,883	126,644,298	0	0	
施設整備等補助金収入	429,000	0	0	3,547,500	0	0	0	429,000	0	0	
固定資産売却収入	0	429,000	0	10,000	0	0	0	110,000	0	0	
施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0	3,557,500	0	0	0	539,000	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	2,184,240	7,810,308	4,636,658	17,923,717	4,423,989	260,700	134,200	18,427,437	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	89,118	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,716	3,028,872	95,952	915,213	264,384	92,931	187,632	961,644	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	254,400	0	0	1,353,840	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,464,956	10,839,180	4,732,610	18,928,048	4,942,773	353,631	321,832	20,742,921	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,464,956	△10,410,180	△4,732,610	△15,370,548	△4,942,773	△353,631	△321,832	△20,203,921	0	0	
積立資産取崩収入	138,425,840	2,079,382	10,728,840	557,290	39,500	0	40,405	152,795	0	0	
入 拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	964,600,000	4,906,000	7,040,000	911,064	173,536	0	0	11,451,880	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,120,025,840	6,985,382	17,768,840	1,468,354	213,036	359,565	40,405	11,604,635	0	0	
積立資産支出	676,471,495	3,094,170	489,630	2,609,685	1,162,200	0	0	3,016,110	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	60,318,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	144,931,731	116,800,000	20,500,000	94,157,056	20,520,337	4,006,673	1,906,895	111,900,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	881,721,820	119,894,170	20,989,630	96,766,741	21,682,537	4,366,238	2,162,120	114,916,110	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,304,020	△112,908,788	△3,220,790	△95,298,387	△21,469,501	△4,366,238	△2,121,715	△103,311,475	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△61,560,974	6,499,550	9,002,210	2,490,513	8,513,760	4,713,397	2,880,336	3,128,902	0	0	
前期末支払資金残高(11)	907,326,956	189,085,001	23,442,135	162,217,089	53,254,918	72,201,878	25,569,957	168,126,461	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	845,765,982	195,584,551	32,444,345	164,707,602	61,768,678	76,915,275	28,450,293	171,255,363	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

事業活動による収入	社会福祉事業区分 (自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)							永年国庫拠出点区分		
	四條畷荘養護拠点区分	光明荘特養拠点区分	高槻荘特養拠点区分	白鳥荘特養拠点区分	白鳥荘老人通所介護拠点区分	東大阪養護拠点区分	OSJ工務よりそいの正統労働拠点区分	永年国庫拠出点区分	永年国庫拠出点区分	永年国庫拠出点区分
収入	75,744,022	913,424,686	1,270,221,760	756,832,684	129,975,029	284,183,508	0	78,803,402	243,505,684	0
介護保険事業収入	114,587,596	5,220,000	0	0	0	281,128,759	0	164,772,739	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	41,205,843	28,344,198	9,782,981	63,612,588	432,126	0	19,638,172	0	0
医療事業収入	0	25,941,591	23,724,336	12,390,187	0	12,465,697	0	72,434,027	0	0
有償運送事業収入	0	35,380	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	126,884	0	0	0	151,142	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	80,000	141,650	200,000	30,000	2,646,855	0	0	0	98,960
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
その他の収入	294,629	7,039,188	17,548,915	13,693,388	1,056,121	6,003,110	586,783	837,364	519,019	0
事業活動収入計(1)	190,626,247	993,073,582	1,339,980,849	792,899,240	194,673,738	587,011,197	92,658,982	244,413,550	309,184,054	0
支出	81,390,701	699,515,989	933,773,911	523,458,615	140,275,633	355,767,222	78,750,904	141,136,585	219,941,052	0
人件費支出	30,834,952	109,645,863	117,266,694	73,817,337	22,398,622	102,629,423	7,257,148	44,674,045	33,214,697	0
事業費支出	18,371,927	95,941,222	86,096,256	62,153,300	13,691,081	62,979,507	16,514,293	27,022,780	21,058,073	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	0	126,884	0	0	0	151,142	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	1,203,013	34,712	112,363	2,560	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	4,087,533	2,290,070	0	1,001,913	0	0	0	0
その他の支出	0	1,013,855	945,920	408,720	190,710	1,400,925	532,590	142,400	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	130,697,580	907,446,826	1,142,205,026	662,240,405	176,558,606	523,930,132	125,841,234	212,975,810	276,664,822	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,928,667	85,626,756	197,775,823	130,658,835	18,115,132	63,081,065	△33,182,252	31,437,740	32,519,232	0
施設整備等補助金収入	0	0	429,000	429,000	0	429,000	0	0	429,000	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	429,000	429,000	0	429,000	0	0	429,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	35,292,000	20,160,000	0	19,500,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,868,700	9,726,500	100,883,999	10,556,247	290,400	2,206,790	900,272	641,190	4,835,886	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	4,655,560	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	178,092	1,645,632	1,477,812	916,704	745,440	489,240	148,368	173,818	253,958	0
その他の施設整備等による支出	289,200	0	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,335,992	11,372,132	143,479,371	31,632,951	1,035,840	22,196,030	1,048,640	815,008	5,089,844	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,335,992	△11,372,132	△143,050,371	△31,203,951	△1,025,840	△21,767,030	△1,048,640	△815,008	△4,660,844	0
積立資産取崩収入	6,180	1,374,638	87,220	1,322,105	2,830	183,525	41,815	3,561,619	2,153,452	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	709,740	5,500,000	89,182,000	2,274,293	0	0	34,766,199	0	0	0
その他の活動収入計(7)	230,175	6,874,638	89,269,220	3,596,398	2,830	183,525	34,808,014	3,561,619	2,153,452	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,194,070	3,522,630	2,337,480	416,475	1,754,700	365,085	538,611	1,964,044	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	51,000,000	77,900,000	132,155,827	100,700,000	15,007,720	22,700,000	0	33,528,451	25,118,551	0
その他の活動支出計(8)	51,230,175	81,094,070	135,678,457	103,037,480	15,424,195	41,454,700	365,085	34,067,062	27,082,595	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,520,435	△74,219,432	△46,409,237	△99,441,082	△15,421,365	△41,271,175	34,442,929	△30,505,443	△24,929,143	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,072,240	35,192	8,316,215	13,802	1,667,927	42,860	212,037	117,289	2,929,245	0
前期未支払資金残高(11)	29,641,541	155,265,806	219,433,471	162,154,110	46,373,221	67,179,263	887,963	46,590,576	67,353,050	0
当期末未支払資金残高(10)+(11)	34,713,781	155,300,998	227,749,686	162,167,912	48,041,148	67,222,123	1,100,000	46,707,855	70,282,295	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)										(単位：円)
	豊後津町	豊後津原田	豊後津服部	豊後津萩原	豊後津内子	豊後津千里	豊後津高山	豊後津	万寿	万寿	
事業収入	147,046,062	597,420,026	151,668,194	120,752,154	18,792,400	22,132,000	0	0	102,012,441	2,000,000	
介護保険事業収入	121,688,064	0	58,474,608	84,000	0	0	0	0	462,400	149,764,306	
老人福祉事業収入	0	0	38,646,106	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収入	0	5,620,730	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	23,628,900	7,169,400	0	0	0	0	0	0	0	193,926	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	150,000	
受取利息配当金収入	0	0	45	61	7	8	65	0	50	0	
その他の収入	9,537,959	1,701,796	258,910	403,920	6,160	0	0	0	310,950	1,798,058	
事業活動収入計(1)	301,901,075	611,921,952	249,062,863	121,240,135	18,798,567	22,132,008	25,842,065	0	102,785,841	153,906,290	
支出	195,589,151	432,725,239	167,487,840	85,801,191	15,021,932	12,108,079	15,407,480	0	76,489,325	71,354,155	
事業費支出	59,710,162	71,926,457	18,906,330	14,395,479	595,132	241,732	376,717	0	16,099,694	36,424,202	
事務費支出	33,431,329	40,945,218	38,634,900	14,753,333	2,277,633	7,404,544	9,991,685	0	15,821,151	25,726,105	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,926	
利用者負担軽減額	935,139	5,932	1,191,528	33,035	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,385,783	752,837	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	14,800	276,575	0	0	0	0	221,120	733,440	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	
事業活動支出計(2)	252,051,564	546,355,683	226,235,398	115,259,613	17,894,697	19,754,355	25,775,882	0	108,639,690	134,431,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,849,511	65,566,269	22,827,465	5,980,522	903,870	2,377,653	66,183	0	△5,853,849	19,474,462	
施設整備等補助金収入	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	28,586,400	23,013,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	6,213,349	4,703,016	1,230,309	896,185	133,375	133,375	133,375	0	529,375	4,039,508	
固定資産売却・廃棄支出	166,342	133,913	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	202,044	566,352	435,696	258,612	18,660	18,660	14,280	0	172,596	122,184	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	35,168,135	28,416,881	1,666,005	1,154,797	152,035	152,035	147,655	0	701,971	4,161,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,739,135	△28,416,881	△1,666,005	△1,154,797	△152,035	△152,035	△147,655	0	△701,971	△4,161,692	
積立資産取崩収入	777,780	9,950	308,860	6,555	5,720	0	0	0	6,330	2,246,628	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	4,778,916	3,847,284	1,490,853	12,421,383	2,137,340	3,623,278	1,125,726	0	9,503,572	0	
その他の活動収入計(7)	5,556,696	3,857,234	1,799,713	12,427,938	2,143,060	3,623,278	1,125,726	0	9,509,902	2,246,628	
積立資産支出	711,814	2,110,150	620,150	277,492	47,436	12,101	7,980	0	192,797	392,550	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	19,900,000	35,400,000	21,914,089	13,078,235	2,847,459	5,836,795	1,036,274	0	4,224	7,021,582	
その他の活動支出計(8)	20,611,814	37,510,150	22,534,239	13,355,727	2,894,895	5,848,896	1,044,254	0	197,021	7,414,132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,055,118	△33,652,916	△20,734,526	△927,789	△751,835	△2,225,618	81,472	0	9,312,881	△5,167,504	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,258	3,496,472	426,934	3,897,936	0	0	0	0	2,757,061	10,145,266	
前期末支払資金残高(11)	40,627,919	90,462,556	12,766,507	7,429,194	0	0	0	0	0	9,806,623	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,683,177	93,959,028	13,193,441	11,327,130	0	0	0	0	2,757,061	19,951,889	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

勘定科目	（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日）		合計	内訳取引消去	事業区分合計
	河内区調整拠点区分 みずほ福祉会 所支援拠点区分	みずほ福祉会 若狭支援拠点区分			
事業収入	15,600	0	8,925,264,518	△10,120,276	8,915,144,242
介護保険事業収入	132,956,818	0	1,411,033,193	0	1,411,033,193
老人福祉事業収入	0	0	90,568,569	0	90,568,569
保育事業収入	0	0	43,069,363	△20,802,960	22,266,403
就労支援事業収入	23,431,191	0	816,025,229	0	816,025,229
障害福祉サービス等事業収入	565,936,872	22,704	167,936,018	△2,595,220	165,340,798
医療事業収入	0	0	7,403,290	0	7,403,290
有償運送事業収入	163,060	0	1,084,903	0	1,084,903
社会貢献事業収入	0	0	3,120,720	0	3,120,720
地域活動等公益事業収入	1,400,260	0	5,153,929	0	5,153,929
経常経費寄附金収入	501,156	0	1,555	0	1,555
受取利息配当金収入	293	0	167,980,710	△13,651,981	154,328,729
その他の収入	2,015,292	644,059	11,638,641,997	△47,170,437	11,591,471,560
事業活動収入計(1)	135,150,770	591,913,831	11,638,641,997	△47,170,437	11,591,471,560
支出	57,921,631	385,538,173	7,825,432,658	0	7,825,432,658
人件費支出	42,950,303	53,605,582	1,439,859,197	△17,561,374	1,422,297,823
事業費支出	23,284,208	46,140,902	1,252,796,914	△29,609,063	1,223,187,851
事務費支出	0	30,350,811	53,137,110	0	53,137,110
就労支援事業支出	0	0	1,084,903	0	1,084,903
社会貢献事業支出	634,800	0	8,125,742	0	8,125,742
利用者負担軽減額	0	0	13,036,093	0	13,036,093
支払利息支出	579,172	12,440	13,168,227	0	13,168,227
その他の支出	0	0	398,090	0	398,090
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	125,370,114	516,703,361	10,607,038,934	△47,170,437	10,559,868,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,780,656	75,210,470	1,031,603,063	0	1,031,603,063
施設整備等補助金収入	0	1,523,000	8,502,500	0	8,502,500
施設整備等収入計(4)	0	1,523,000	130,000	0	130,000
設備資金借入金元金償還支出	0	1,523,000	8,632,500	0	8,632,500
固定資産取得支出	447,700	10,080,000	161,832,000	0	161,832,000
固定資産売却・廃棄支出	0	3,696,022	221,336,029	0	221,336,029
ファイナンス・リース債務の返済支出	99,204	0	5,044,933	0	5,044,933
その他の施設整備等による支出	0	1,697,804	16,342,812	0	16,342,812
その他の支出	0	0	3,067,440	0	3,067,440
施設整備等支出計(5)	546,904	15,473,826	407,623,214	0	407,623,214
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△546,904	△13,950,826	△398,990,714	0	△398,990,714
積立資産取崩収入	2,108,705	3,388,400	172,384,302	0	172,384,302
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	23,752	2,517,950	1,167,598,586	△1,167,598,586	0
その他の活動収入計(7)	2,132,457	5,906,350	1,356,982,888	△1,184,598,586	172,384,302
積立資産支出	258,720	1,906,680	710,534,630	0	710,534,630
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	17,000,000	△17,000,000	0
事業区分間繰入金支出	11,000,000	60,510,589	60,318,594	0	60,318,594
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,167,598,586	△1,167,598,586	0
その他の活動支出計(8)	11,258,720	62,417,269	1,955,451,810	△1,184,598,586	770,853,224
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,126,263	△56,510,919	△598,468,922	0	△598,468,922
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	107,489	4,748,725	34,143,427	0	34,143,427
前期末支払資金残高(11)	12,411,992	89,358,295	2,737,483,272	0	2,737,483,272
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,519,481	94,107,020	2,771,626,699	0	2,771,626,699

公益事業区分 資金収支内訳表

勘定科目	(目 令 和 5 年 4 月 1 日 至 令 和 6 年 3 月 3 1 日)		事業区分合計
	かがやき老健拠点区分	OSJ人材育成センター拠点区分	
収入	795,285,669	0	795,285,669
業 入	0	25,877,340	25,877,340
活 動	0	582,092	582,092
に よ	173	85	258
る	3,352,374	6,455,399	9,807,773
支 出	798,638,216	32,914,916	831,553,132
支 出	524,564,811	58,584,071	583,148,882
支 出	103,055,017	4,260,130	107,315,147
支 出	115,370,795	24,701,955	140,065,250
支 出	1,366,080	0	1,366,080
支 出	744,356,703	87,546,156	831,902,859
支 出	54,281,513	△54,631,240	△349,727
支 出	1,298,000	0	1,298,000
支 出	1,298,000	0	1,298,000
支 出	3,951,365	0	3,951,365
支 出	653,556	22,704	676,260
支 出	4,604,921	22,704	4,627,625
支 出	△3,306,921	△22,704	△3,329,625
支 出	64,720	375,840	440,560
支 出	0	60,318,594	60,318,594
支 出	64,720	60,694,434	60,759,154
支 出	2,591,790	5,864,000	5,864,000
支 出	0	176,490	176,490
支 出	2,591,790	6,040,490	6,040,490
支 出	△2,527,070	54,653,944	52,126,874
支 出	48,447,522	0	48,447,522
支 出	33,722,085	0	33,722,085
支 出	82,169,607	0	82,169,607

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	動定科目	美原荘特養施設区分				春日丘荘特養施設区分				春日丘地域密着特養施設区分				春日丘庄南茨木センター拠点区分				四條畷荘特養施設区分			
		事務局拠点区分	美原荘特養施設区分	美原荘地域密着特養施設区分	和風荘77の4拠点区分	春日丘荘特養施設区分	春日丘地域密着特養施設区分	春日丘庄南茨木センター拠点区分	春日丘庄南茨木センター拠点区分	春日丘庄南茨木センター拠点区分	春日丘庄南茨木センター拠点区分	春日丘地域密着特養施設区分	春日丘地域密着特養施設区分	春日丘庄南茨木センター拠点区分	春日丘庄南茨木センター拠点区分	春日丘庄南茨木センター拠点区分	春日丘庄南茨木センター拠点区分	春日丘庄南茨木センター拠点区分	春日丘庄南茨木センター拠点区分		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	0	978,131,406	336,805,624	84,404,657	829,514,421	326,591,362	147,202,767	169,815,446	947,586,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護保険事業収益	0	147,698,821	0	98,683,053	5,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	就労支援事業収益	0	5,073,558	0	0	5,574,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0	20,008,663	0	0	18,346,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	医療事業収益	0	0	0	0	18,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有償運送事業収益	0	0	0	0	190,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	社会貢献事業収益	0	1,528,410	0	0	185,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収益	0	0	21,708	0	138,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サードサービス活動収益計(1)		0	1,152,440,858	336,827,332	183,226,510	858,900,291	326,591,362	176,487,636	204,206,206	979,692,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	249,795,167	745,577,999	235,979,077	90,815,933	562,936,385	230,964,195	108,969,275	127,624,744	669,620,913	131,597,708	132,461,668	19,758,109	37,091,913	78,848,204	23,860,748	0	0	0		
	人件費	1,583,811	150,432,458	40,402,229	39,386,440	108,236,544	38,145,250	30,955,376	31,526,622	113,400,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	社会貢献事業費用	0	820,581	0	0	190,660	0	0	0	57,145	1,117,894	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	2,188,796	42,691,400	64,736,141	33,087,915	50,896,737	25,033,300	406,583	973,666	29,425,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	減価償却費	0	△18,859,912	△7,290,633	△28,462,455	△4,647,825	△5,214,680	0	△219,071	0	△10,319,786	0	0	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	125,725	200,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	1,181,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	386,472,945	1,053,324,464	353,584,923	171,919,746	796,856,338	312,854,359	167,798,328	199,833,422	881,893,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サードサービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△386,472,945	99,116,394	△16,757,591	11,306,764	62,043,953	13,737,003	8,689,308	4,372,784	97,798,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
収入	668	15	126	0	0	0	0	54	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他のサービ	79,036,949	7,518,461	1,498,267	1,525,490	2,718,292	435,880	469,128	131,990	9,828,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービ	79,037,617	7,518,476	1,498,393	1,525,490	2,718,292	435,880	469,182	132,050	9,828,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
活動外収益計(4)	0	0	1,733,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支払利息	0	2,079,789	0	20,358	223,680	287,360	319,680	78,400	1,297,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他のサー	0	2,079,789	0	20,358	223,680	287,360	319,680	78,400	1,297,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
活動外費用計(5)	0	0	1,733,524	20,358	223,680	287,360	319,680	78,400	1,297,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービ	79,037,617	5,438,687	△235,131	1,505,132	2,494,612	148,520	149,502	53,650	8,531,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△307,435,328	104,555,081	△16,992,722	12,811,896	64,538,565	13,885,523	8,838,810	4,426,434	106,329,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	429,000	0	0	3,547,500	0	0	0	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	9,999	0	0	0	109,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産売却益	964,600,000	4,906,000	4,620,000	7,040,000	911,064	173,536	0	0	11,451,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	14,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管収益	21,456	0	0	0	501,120	0	0	0	545,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の特別	964,621,456	5,335,000	4,620,000	7,040,000	4,884,470	173,536	0	0	12,536,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別収益計(8)	2,153	429,000	11	0	89,132	0	0	0	105,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	60,318,594	0	0	0	3,547,500	0	0	0	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	144,931,731	116,800,000	10,500,000	20,500,000	94,157,056	20,520,337	4,006,673	1,906,895	111,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	205,252,478	117,229,011	10,500,001	20,500,000	97,793,688	20,520,337	4,021,460	1,906,895	112,434,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	759,368,978	△111,894,011	△5,880,001	△13,460,000	△92,809,218	△20,346,801	△4,021,460	△1,906,895	△99,897,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

勘定科目	(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)										(単位:円)
	事務局拠点区分	美原荘特養拠点区分	美原荘地域密着特養拠点区分	和風荘介護拠点区分	春日丘荘特養拠点区分	春日丘荘地域密着特養拠点区分	春日丘荘沢池センター拠点区分	春日丘荘南茨木センター拠点区分	四條畷特養拠点区分	春日丘荘南茨木センター拠点区分	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	451,933,650	△7,338,930	△22,872,723	△648,104	△28,270,653	△6,461,278	4,817,350	2,519,539	6,432,350		
前期繰越活動増減差額(12)	1,057,727,084	406,102,936	314,543,797	66,339,323	426,054,660	292,271,089	74,614,195	31,682,428	459,110,193		
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,509,660,734	398,764,006	291,671,074	65,691,219	397,784,007	285,809,811	79,431,545	34,201,967	465,542,543		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	138,386,540	0	0	9,350,000	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	670,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	978,047,274	398,764,006	291,671,074	75,041,219	397,784,007	285,809,811	79,431,545	34,201,967	465,542,543		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

科目	(単位：円)									
	四條畷区	光明区	高槻区	白鳥区	東大阪区	OSJ	永寿園	永寿園	永寿園	永寿園
収入	75,744,022	913,424,696	1,270,221,750	756,832,684	129,975,029	284,183,508	0	78,803,402	243,505,654	0
老人福祉事業収入	114,587,596	5,220,000	0	0	0	281,128,769	0	164,772,739	51,922,463	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	41,205,843	28,344,198	9,782,981	63,612,588	432,126	19,638,172	0	0	0
医療事業収入	0	25,941,591	23,724,336	12,390,187	63,612,588	432,126	72,434,027	0	0	0
有償運送事業収入	0	35,380	0	0	0	12,465,697	0	0	13,137,900	0
社会貢献事業収入	0	126,884	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	151,142	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	80,000	141,650	200,000	30,000	2,646,865	0	0	0	98,960
サービスマネジメント活動収入計(1)	190,331,618	986,034,394	1,322,431,934	779,205,852	193,617,617	581,008,087	92,072,199	243,576,141	308,664,977	0
費用	81,090,364	698,889,900	937,046,833	523,956,745	141,154,323	355,109,340	79,876,169	139,597,359	219,035,331	0
人件費	30,934,962	109,645,863	117,266,694	73,817,337	22,398,622	102,629,423	7,257,148	44,674,045	33,214,697	0
事務費	18,371,927	95,941,222	86,096,256	62,153,300	13,691,081	62,979,507	16,514,293	27,022,780	21,058,073	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	22,907,402	0	0	0
社会貢献事業費用	0	126,884	0	0	0	151,142	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	1,203,013	34,712	112,363	2,560	0	0	0	2,451,000	0
減価償却費	7,949,852	43,928,348	131,941,365	83,418,391	1,640,097	60,944,396	5,100,657	493,343	13,339,623	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,912,623	△7,488,881	△19,712,045	△12,526,743	△91,850	△26,555,529	△1,301,162	0	△3,466,312	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動費用計(2)	131,434,472	942,246,349	1,252,673,815	730,931,393	178,794,833	555,258,279	130,354,507	211,787,527	285,632,412	0
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,897,146	43,788,045	69,758,119	48,274,459	14,822,784	25,749,808	△38,282,308	31,788,614	23,032,565	58
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマネジメント活動外収入	294,629	7,039,188	17,548,915	13,693,388	1,056,121	6,003,110	586,783	837,364	519,019	0
サービスマネジメント活動外収入計(4)	294,629	7,039,188	17,548,915	13,693,388	1,056,121	6,003,110	586,783	837,364	519,019	0
支払利息	0	0	4,087,533	2,290,070	0	1,001,913	0	0	0	0
その他のサービスマネジメント活動外費用	0	1,013,855	945,920	408,720	190,710	1,400,925	532,590	142,400	0	0
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	1,013,855	5,033,453	2,698,790	190,710	2,402,838	532,590	142,400	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294,629	6,025,333	12,515,462	10,994,598	865,411	3,600,272	54,193	695,009	519,019	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,191,775	49,813,378	82,273,581	59,269,057	15,688,195	29,350,080	△38,228,115	32,483,623	23,551,642	0
施設整備等補助金収入	0	0	429,000	429,000	0	429,000	0	0	429,000	0
固定資産売却益	0	0	0	0	9,999	0	0	0	0	0
固定資産売却損	703,560	5,500,000	89,182,000	2,274,293	0	0	34,766,199	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,350,115	20	0	6	7,227	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(8)	703,560	5,500,000	89,611,000	6,053,408	10,019	429,000	34,766,205	7,227	429,000	0
特別増減差額(8)の内訳	3	11	4,763,954	1	8	0	31	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	429,000	429,000	0	429,000	0	0	429,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	51,000,000	77,900,000	132,155,827	100,700,000	15,007,720	22,700,000	33,528,451	33,528,451	25,118,551	0
拠点区分間繰入金増減差額	0	0	0	3,350,135	0	0	0	0	7,227	0
特別費用計(9)	51,000,003	77,900,011	137,348,781	104,479,136	15,007,721	23,129,008	34,766,174	33,528,451	25,554,778	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,296,443	△72,400,011	△47,737,781	△98,425,728	△14,997,702	△22,700,008	△34,766,174	△33,521,224	△25,125,778	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)									
	四條畷庄養護拠点区分	光明庄特養拠点区分	高槻庄特養拠点区分	白鳥庄特養拠点区分	白鳥庄特養拠点区分	白鳥庄老人通所介護拠点区分	東大阪養護拠点区分	OSJ工務よりそのの丘就労拠点区分	永寿園養護拠点区分	永寿園地域密着特養拠点区分
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,895,332	△22,586,633	34,535,800	△39,156,671	690,493	6,650,072	△3,461,941	△1,037,601	△1,574,136	
前期繰越活動増減差額(12)	36,181,277	522,340,506	1,158,351,071	980,386,958	46,569,374	525,559,990	39,181,618	43,943,486	189,983,526	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,076,609	499,753,873	1,192,886,871	941,230,287	47,259,867	532,210,062	35,719,677	42,905,885	188,409,390	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
増減差額の部	45,076,609	499,753,873	1,192,886,871	941,230,287	47,259,867	532,210,062	35,719,677	42,905,885	187,409,390	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	動 向 科 目	(単位：円)																							
		豊 寿 荘 ハ ハ ス 拠 点 区 分	豊 寿 荘 特 養 拠 点 区 分	豊 寿 荘 原 田 セ ン タ ー 拠 点 区 分	豊 寿 荘 服 部 セ ン タ ー 拠 点 区 分	豊 寿 荘 野 原 セ ン タ ー 拠 点 区 分	豊 寿 荘 庄 内 セ ン タ ー 拠 点 区 分	豊 寿 荘 千 里 セ ン タ ー 拠 点 区 分	豊 寿 荘 高 川 セ ン タ ー 拠 点 区 分	豊 寿 荘 野 原 セ ン タ ー 拠 点 区 分	豊 寿 荘 野 原 セ ン タ ー 拠 点 区 分														
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	147,046,062	597,420,026	151,668,194	120,752,154	18,792,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	益	121,688,064	0	58,474,608	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	活動	0	0	38,646,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	増	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	減	23,628,990	5,620,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	の	0	7,169,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		292,363,116	610,220,156	248,803,908	120,836,154	18,792,400	22,132,000	22,132,000	25,842,000	102,474,841	152,108,232	15,415,460	76,793,159	16,099,694	36,424,202	25,726,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	156,763,684	435,552,537	168,809,027	86,088,697	15,063,171	12,120,180	12,120,180	15,415,460	76,793,159	70,155,295	376,717	16,099,694	36,424,202	25,726,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費	59,710,162	71,926,457	18,906,330	14,395,479	595,132	241,732	241,732	376,717	16,099,694	36,424,202	9,991,685	15,821,151	25,726,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	33,431,329	40,945,218	38,634,900	14,753,333	2,277,633	7,404,544	7,404,544	9,991,685	15,821,151	25,726,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	5,932	1,191,528	33,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	29,610,021	24,585,965	1,772,931	529,559	37,397	56,705	56,705	52,188	442,050	6,139,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,719,021	△5,603,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	265,796,175	567,412,303	229,314,716	115,800,103	17,973,333	19,823,161	19,823,161	25,836,050	109,156,054	136,683,246	5,950	△6,681,213	15,424,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	26,566,941	42,807,853	19,489,192	5,036,051	819,067	2,308,839	2,308,839	5,950	△6,681,213	15,424,986	65	50	3,228,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	0	0	45	61	7	8	8	65	310,950	3,228,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	9,537,959	1,701,796	258,910	403,920	6,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	9,537,959	1,701,796	258,910	403,920	6,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9,537,959	1,701,796	258,910	403,920	6,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	935,139	752,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	2,385,783	0	14,800	276,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサー	3,320,922	752,837	14,800	276,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビス活動外費用計(5)	6,217,037	948,959	244,155	127,406	6,167	8	8	65	89,880	2,494,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サー	32,783,978	43,756,812	19,733,347	5,163,457	825,234	2,308,847	2,308,847	6,015	△6,591,333	17,919,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常増減差額(7)=(3)+(6)	4,778,916	3,847,284	1,490,853	12,421,383	2,137,340	3,623,278	3,623,278	1,125,726	9,503,572	375,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	306,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	4,778,916	3,847,284	1,490,853	12,421,383	2,137,340	3,623,278	3,623,278	1,125,726	9,503,572	375,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	777,780	3,847,284	1,797,093	12,421,383	2,137,340	3,623,278	3,623,278	1,125,726	9,503,572	375,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	5,985,696	3,847,284	1,797,093	12,421,383	2,137,340	3,623,278	3,623,278	1,125,726	9,503,572	375,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	315,635	188,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	19,900,000	35,400,000	21,914,089	13,078,235	2,847,459	5,836,795	5,836,795	1,036,274	4,224	7,021,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	20,644,635	35,588,733	21,914,089	13,078,235	2,847,459	5,841,625	5,841,625	1,036,274	4,224	7,555,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,658,939	△31,741,449	△20,116,996	△656,852	△710,119	△2,218,347	△2,218,347	89,452	9,504,178	△7,180,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)										(単位：円)
	豊寿荘特別養護施設区分	豊寿荘原田地区区分	豊寿荘原田地区区分	豊寿荘原田地区区分	豊寿荘原田地区区分	豊寿荘庄内地区区分	豊寿荘千原地区区分	豊寿荘高川地区区分	豊寿荘高川地区区分	豊寿荘千原地区区分	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,125,039	12,015,363	△383,649	4,506,605	115,115	90,500	95,467	2,912,845	2,912,845	10,739,599	
前期繰越活動増減差額(12)	216,617,502	343,800,779	14,570,940	6,223,960	△137,747	41,165	141,770	△355,936	△355,936	52,754,370	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,742,541	355,816,142	14,187,291	10,730,565	△22,632	131,665	237,237	2,556,909	2,556,909	63,493,969	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	234,742,541	355,816,142	14,187,291	10,730,565	△22,632	131,665	237,237	2,556,909	2,556,909	63,493,969	
部の											

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

科目	（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日）		事業区分合計
	河南荘児童福祉施設 入所児童福祉区分	合計	
収入	15,600	8,925,264,518	8,915,144,242
サービス活動増減の部	132,956,818	1,411,033,193	1,411,033,193
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	90,568,569	90,568,569
就労支援事業収益	0	43,069,363	43,069,363
障害福祉サービス等事業収益	23,431,191	816,025,229	816,025,229
医療事業収益	565,936,872	167,936,018	165,340,798
有償運送事業収益	0	7,403,290	7,403,290
社会貢献事業収益	0	1,084,903	1,084,903
地域活動等公益事業収益	1,400,260	3,120,720	3,120,720
経常経費寄附金収益	501,156	5,153,929	5,153,929
費用	133,135,478	11,470,659,732	11,437,141,276
サービス活動増減の部	55,915,189	7,842,151,967	7,842,151,967
人件費	384,281,936	1,439,859,197	1,422,297,823
事業費	42,950,303	1,252,796,914	1,223,187,851
事務費	23,284,208	53,724,666	53,724,666
就労支援事業費用	0	1,084,903	1,084,903
社会貢献事業費用	0	8,125,742	8,125,742
利用者負担軽減額	634,800	739,720,932	739,720,932
減価償却費	6,401,347	△199,002,271	△199,002,271
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,801,665	325,995	325,995
徴収不能額	0	1,181,738	1,181,738
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	126,384,182	11,139,969,783	11,092,799,346
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,751,296	330,689,949	344,341,930
受取利息配当金収益	0	1,555	1,555
その他のサービス活動外収益	2,015,292	169,410,710	155,758,729
サービス活動外増減の部	2,015,292	169,410,710	155,758,729
費用	2,015,292	169,410,710	155,758,729
支払利息	0	13,036,093	13,036,093
その他のサービス活動外費用	579,172	13,168,227	13,168,227
サービス活動外費用計(5)	579,172	26,204,320	26,204,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,436,120	143,207,945	129,555,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,187,416	473,897,894	473,897,894
施設整備等補助金収益	0	8,502,500	8,502,500
固定資産売却益	0	129,995	129,995
拠点区分間繰入金収益	23,752	△1,167,598,586	△1,167,598,586
拠点区分間固定資産移管収益	0	△6,727,102	△6,727,102
その他の特別収益	0	2,528,435	2,528,435
特別増減の部	23,752	△1,174,325,688	△1,174,325,688
費用	7,462	6,006,762	6,006,762
固定資産売却損・処分損	0	8,502,500	8,502,500
国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,318,594	60,318,594
事業区分間繰入金費用	0	1,167,598,586	1,167,598,586
拠点区分間繰入金費用	11,000,000	△6,727,102	△6,727,102
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計(9)	11,007,462	△1,174,325,688	△1,174,325,688
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,983,710	△63,666,926	△63,666,926

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)				事業区分合計
	河南荘経費拠点区分	みずほおおぞら施設 入所支援拠点区分	みずほおおぞら施設 密着特養拠点区分	合計	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,796,294	△11,131,809	△7,123,729	410,230,968	410,230,968
前期繰越活動増減差額(12)	45,670,746	391,802,331	236,027,536	7,978,100,927	7,978,100,927
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,874,452	380,670,522	228,903,807	8,388,331,895	8,388,331,895
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	147,736,540	147,736,540
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	671,000,000	671,000,000
増減差額の部	42,874,452	380,670,522	228,903,807	7,865,068,435	7,865,068,435
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

公益事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

勘定科目	区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	かがやき健康拠点区分	OSJ人材養成拠点区分			
収入	795,285,669	0	795,285,669	△7,500	795,278,169
利益	0	25,877,340	25,877,340	0	25,877,340
サービス活動増減の部	795,285,669	26,459,432	821,745,101	△7,500	821,737,601
費用	526,542,819	59,203,846	585,746,665	0	585,746,665
増	103,055,017	4,260,130	107,315,147	0	107,315,147
減	115,370,795	24,701,955	140,072,750	△7,500	140,065,250
の	91,807,873	4,927,056	96,734,929	0	96,734,929
部	△77,849,733	0	△77,849,733	0	△77,849,733
収入	758,926,771	93,092,987	852,019,758	△7,500	852,012,258
利益	36,358,898	△66,633,555	△30,274,657	0	△30,274,657
サービス活動外増減の部	173	85	258	0	258
収入	3,352,547	6,455,484	9,808,031	0	9,808,031
利益	1,366,080	0	1,366,080	0	1,366,080
費用	1,366,080	0	1,366,080	0	1,366,080
増	1,986,467	6,455,484	8,441,951	0	8,441,951
減	38,345,365	△60,178,071	△21,832,706	0	△21,832,706
特別増減の部	1,298,000	0	1,298,000	0	1,298,000
収入	0	81,139,629	81,139,629	0	81,139,629
利益	0	60,318,594	60,318,594	0	60,318,594
費用	0	375,840	375,840	0	375,840
増	1,298,000	141,834,063	143,132,063	0	143,132,063
減	167,403	0	167,403	0	167,403
特別増減差額の部	1,298,000	0	1,298,000	0	1,298,000
収入	1,465,403	0	1,465,403	0	1,465,403
利益	△167,403	141,834,063	141,666,660	0	141,666,660
費用	38,177,962	81,655,992	119,833,954	0	119,833,954
増	140,254,453	21,997,153	162,251,606	0	162,251,606
減	178,442,415	103,653,145	282,095,560	0	282,095,560
繰越活動増減差額の部	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	178,442,415	103,653,145	282,095,560	0	282,095,560
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,442,415	103,653,145	282,095,560	0	282,095,560

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和6年3月31日現在)									
	事務局拠点区分	美原荘特養拠点区分	美原荘地域密着特養拠点区分	和風荘777の拠点区分	春日丘荘特養拠点区分	春日丘荘地域密着特養拠点区分	春日丘荘沢沢池の拠点区分	春日丘荘南沢センター拠点区分	四條驛荘特養拠点区分	(単位:円)
流動負債	643,244,825	50,409,052	33,025,092	16,614,267	32,099,531	11,462,991	12,763,801	13,157,411	46,717,620	
事業未払金	526,954,139	26,065,592	5,151,325	9,387,634	12,019,795	3,270,675	10,826,533	11,101,366	12,944,089	
その他の未払金	0	0	4,620,000	4,180,000	911,064	173,536	0	0	11,451,880	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,120,000	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	214,581	1,808,598	187,698	78,390	794,010	218,835	90,381	166,503	830,640	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	254,400	0	0	0	
未払費用	0	0	93,926	0	0	0	0	0	1,353,840	
預り金	424,464	202	0	136,261	53	682	24,617	12,390	4,774	
職員預り金	103,888,220	0	0	0	0	0	0	0	0	
前受金	306,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	11,457,421	22,534,660	7,852,143	2,831,982	18,374,619	7,544,863	1,822,270	1,877,152	20,132,397	
固定負債	36,748,452	27,803,057	166,639,047	5,063,964	21,944,860	9,144,909	2,421,435	2,049,759	24,502,231	
設備資金借入金	0	0	160,020,000	0	0	0	0	0	0	
リース債務	48,528	1,841,904	148,212	77,112	1,472,904	246,564	66,492	309,348	1,312,884	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	22,078,674	25,961,153	6,470,835	4,986,852	20,471,956	8,665,145	2,354,943	1,740,411	20,932,947	
役員退職慰労引当金	14,621,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	0	0	233,200	0	0	0	
負債の部合計	679,993,277	78,212,109	199,664,139	21,678,231	54,044,391	20,607,900	15,185,236	15,207,170	71,219,851	
基本金	3,321,400	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	626,547,984	54,377,270	592,305,232	1,025,639,968	391,852,251	0	0	975,833,542	
その他の積立金	3,417,207,152	0	0	53,927,148	13,954,310	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金	3,417,207,152	0	0	53,927,148	13,954,310	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	978,047,274	398,764,006	291,671,074	75,041,219	397,784,007	285,809,811	79,431,545	34,201,967	465,542,543	
(うち当期活動増減差額)	451,933,650	△7,338,930	△22,872,723	△648,104	△28,270,653	△6,461,278	4,817,350	2,519,539	6,432,350	
純資産の部合計	4,398,575,826	1,025,311,990	346,048,344	721,273,599	1,437,378,285	677,662,062	79,431,545	34,201,967	1,441,376,085	
負債及び純資産の部合計	5,078,569,103	1,103,524,099	545,712,483	742,951,830	1,491,422,676	698,269,962	94,616,781	49,409,137	1,512,595,936	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	永寿園地域密着特養拠 点区分									
	四條畷特養拠点区分	光明荘特養拠点区分	高槻荘特養拠点区分	白鳥荘特養拠点区分	白鳥荘老人通所介護拠 点区分	東大阪養護拠点区分	OSJ工原よりそいの丘就 労拠点区分	永寿園養護拠点区分	永寿園地域密着特養拠 点区分	
流動資産	40,744,396	175,054,206	310,253,748	172,607,396	50,176,802	80,544,614	19,335,816	50,229,302	77,034,311	
現金預金	22,956,129	22,934,167	105,668,987	46,221,546	20,053,889	12,612,967	2,234,571	13,703,644	34,280,665	
事業未収金	17,645,677	150,174,181	200,929,768	125,274,179	29,790,940	65,114,476	16,719,741	36,413,966	42,249,645	
未収補助金	142,590	1,116,566	1,407,877	947,670	212,973	2,501,022	46,443	101,692	504,001	
原材料	0	0	0	0	0	0	231,744	0	0	
立替金	0	1,280	0	0	0	0	0	10,000	0	
前払金	0	828,012	994,000	164,001	119,000	316,149	103,317	0	0	
前払費用	0	0	1,253,116	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	402,899,173	1,351,973,489	2,647,215,696	2,047,778,191	5,922,189	1,195,581,385	856,726,056	9,031,406	218,619,870	
基本財産	393,591,347	1,291,652,181	2,492,751,301	1,999,284,462	0	1,158,892,864	848,456,599	0	196,771,942	
土地	240,687,346	928,070,000	822,740,140	837,158,500	0	345,219,632	777,329,000	0	0	
建物	152,904,001	363,582,181	1,670,011,161	1,162,125,962	0	813,673,232	71,127,599	0	196,771,942	
その他の固定資産	9,307,826	60,321,308	154,464,395	48,493,729	5,922,189	36,688,521	8,269,457	9,031,406	21,847,928	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	7,778,247	7,478,262	0	0	144,553	2,760,525	0	0	
構築物	0	2,932,144	43,102,853	101,200	0	10,254,056	2,006,944	0	1,278,784	
車輻運搬具	0	168,387	1,334,537	429,690	130,763	275,402	0	0	0	
器具及び備品	5,703,439	15,932,920	69,722,308	30,778,247	1,895,570	5,146,101	961,758	453,009	9,388,447	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	680,208	0	0	680,207	0	0	0	0	
権利	0	74,984	76,440	0	0	0	0	0	666,115	
ソフトウェア	0	1,201,869	1,602,490	1,210,944	0	1,109,653	212,603	519,076	519,076	
無形リース資産	507,366	2,662,118	4,394,541	2,579,266	220,955	1,190,424	439,509	384,613	504,296	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,097,020	28,890,431	25,562,964	13,394,382	2,981,694	18,568,332	1,888,118	7,674,708	7,491,210	
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	1,170,000	0	13,000	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	443,643,569	1,527,027,695	2,957,469,444	2,220,385,587	56,098,991	1,276,125,999	876,061,872	59,260,708	295,654,181	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	四條畷荘養護拠点区分	光明荘特養拠点区分	高槻荘特養拠点区分	白島荘特養拠点区分	白島荘老人通所介護拠点区分	東大阪養護拠点区分	OSJ工房よりそのの丘荘労働拠点区分	永寿園養護拠点区分	永寿園地域密着特養拠点区分
流動負債	8,108,692	43,037,012	143,743,562	48,347,477	5,423,624	60,554,577	21,153,815	8,477,075	13,060,762
事業未払金	5,327,055	14,218,463	13,316,916	8,315,094	2,135,654	13,267,408	6,611,138	3,509,857	6,749,996
その他の未払金	703,560	5,500,000	68,962,000	1,999,800	0	0	1,358,500	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	35,292,000	20,160,000	0	19,500,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	160,920	1,164,174	1,350,765	825,603	361,119	425,031	135,471	162,596	196,306
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	289,200	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	224,464	123,480	0	53,834	0	0	0
預り金	0	4,745	682	1,110	0	1,249	0	11,580	2,020
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	14,034,434	0	0
賞与引当金	1,627,957	22,119,630	24,596,735	16,922,390	2,926,851	10,307,055	3,014,272	4,793,042	6,112,440
固定負債	4,124,132	30,515,831	604,907,836	203,211,282	3,072,162	312,140,544	2,178,458	7,877,748	7,745,010
設備資金借入金	0	0	576,436,000	188,160,000	0	167,375,000	0	0	0
リース債務	328,212	1,625,400	2,908,872	1,656,900	90,468	697,212	290,340	203,040	253,800
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	125,500,000	0	0	0
退職給付引当金	3,097,020	28,890,431	25,562,964	13,394,382	2,981,694	18,568,332	1,888,118	7,674,708	7,491,210
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	698,900	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	12,232,824	73,552,843	748,651,398	251,558,759	8,495,786	372,695,121	23,332,273	16,354,823	20,805,772
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	386,334,136	953,720,979	1,015,931,175	1,027,596,541	343,338	371,220,816	817,009,922	0	85,439,019
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	45,076,609	499,753,873	1,192,886,871	941,230,287	47,259,867	532,210,062	35,719,677	42,905,885	187,409,390
(うち当期活動増減差額)	8,895,332	△22,586,633	34,535,800	△39,156,671	690,493	6,650,072	△3,461,941	△1,037,601	△1,574,136
純資産の部合計	431,410,745	1,453,474,852	2,208,818,046	1,968,826,828	47,603,205	903,430,878	852,729,599	42,905,885	274,848,409
負債及び純資産の部合計	443,643,569	1,527,027,695	2,957,469,444	2,220,385,587	56,098,991	1,276,125,999	876,061,872	59,260,708	295,654,181

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	豊寿荘777の拠点区分	豊寿荘特養拠点区分	豊寿荘原田の拠点区分	豊寿荘服部町の拠点区分	豊寿荘栗原町の拠点区分	豊寿荘庄内町の拠点区分	豊寿荘千里町の拠点区分	豊寿荘高川町の拠点区分	万寿荘経費拠点区分
流動資産	45,648,874	102,886,868	25,398,378	19,801,623	171,595	5,946,472	8,401,638	17,499,153	24,238,553
現金預金	508,509	261,842	689,460	201,870	171,595	5,533,972	8,353,238	219,196	16,503,945
事業未収金	44,397,782	101,135,862	24,571,456	19,476,281	0	0	0	17,172,557	7,701,191
未収補助金	561,939	988,252	137,462	123,472	0	0	0	107,400	33,417
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	180,644	500,912	0	0	0	412,500	48,400	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,221,691,462	925,478,946	12,862,005	3,455,559	184,464	145,660	247,947	1,874,588	814,952,509
基本財産	1,130,132,330	861,590,760	0	0	0	0	0	0	698,888,388
土地	658,935,459	469,900,541	0	0	0	0	0	0	660,684,000
建物	471,196,871	391,690,219	0	0	0	0	0	0	38,204,388
その他の固定資産	91,559,132	63,888,186	12,862,005	3,455,559	184,464	145,660	247,947	1,874,588	116,064,121
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	69,201,383	40,433,115	2,432,025	0	0	0	0	0	3,688,793
構築物	815,490	983,034	0	0	0	0	0	0	80,528
車輻運搬具	0	602,979	0	1	0	0	0	1	227,318
器具及び備品	8,614,083	8,577,003	2,688,775	1,104,846	1	2	106,738	731,201	6,087,237
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	260,236	411,885	126,707	126,707	126,707	126,707	126,707	126,707	1,992,952
無形リース資産	424,995	1,259,772	1,290,810	818,085	18,951	18,951	14,502	490,539	269,281
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	12,242,945	11,549,898	6,323,688	1,405,920	38,805	0	0	526,140	4,718,012
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	60,500	0	0	0	0	0	0	98,340,000
その他の固定資産	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,267,340,336	1,028,365,814	38,260,383	23,257,182	356,059	6,092,132	8,649,585	19,373,741	839,191,062

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	豊寿荘77の拠点区分	豊寿荘特養拠点区分	豊寿荘原田の拠点区分	豊寿荘服部の拠点区分	豊寿荘紫原の拠点区分	豊寿荘千里の拠点区分	豊寿荘高川北の拠点区分	豊寿荘野瀬の拠点区分
流動負債	40,204,758	46,317,024	16,896,636	10,562,337	339,886	8,412,348	15,973,784	7,485,750
事業未払金	4,620,528	8,649,960	5,410,654	2,692,301	120,595	8,302,638	9,138,159	4,274,483
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,586,400	23,013,600	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	169,947	482,115	397,836	240,489	13,995	10,710	155,856	103,800
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	345,169	277,880	0	0	0	0	12,000	12,181
預り金	0	0	8,146	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	140,000	0	51,000	99,000	9,000	0
拠点区分間借入金	6,482,714	13,893,469	6,646,137	5,782,192	154,296	5,582,933	1,075,836	3,095,286
賞与引当金	41,050,313	35,251,710	4,293,863	1,847,355	38,805	1,075,836	843,048	4,863,956
固定負債	28,586,400	23,013,600	852,768	558,360	0	0	0	0
設備資金借入金	220,968	688,212	0	0	0	0	316,908	145,944
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	12,242,945	11,549,898	6,323,688	1,405,920	38,805	0	526,140	4,718,012
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	81,255,071	81,568,734	24,073,092	12,526,617	378,691	8,412,348	16,816,832	12,349,706
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	951,342,724	590,980,938	0	0	0	0	0	665,007,387
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	98,340,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	98,340,000
次期繰越活動増減差額	234,742,541	355,816,142	14,187,291	10,730,565	△22,632	237,237	2,556,909	63,493,969
(うち当期活動増減差額)	18,125,039	12,015,363	△383,649	4,506,805	115,115	95,467	2,912,845	10,739,599
純資産の部合計	1,186,085,265	946,797,080	14,187,291	10,730,565	△22,632	237,237	2,556,909	826,841,356
負債及び純資産の部合計	1,267,340,336	1,028,365,814	38,260,383	23,257,182	356,059	8,649,585	19,373,741	839,191,062

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	河南荘経費拠点区分	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分	みずほおおぞら地域密着特設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,508,207	105,576,878	45,993,603	3,778,787,294	△78,001,426	3,700,785,868	
現金預金	3,066,473	3,071,583	6,068,447	1,896,520,742	0	1,896,520,742	
事業未収金	11,380,764	100,474,782	39,356,561	1,734,623,210	△28,955,730	1,705,667,480	
未収補助金	60,970	1,758,573	261,173	17,414,086	0	17,414,086	
原材料	0	172,205	0	403,949	0	403,949	
立替金	0	21,415	70,780	476,973	0	476,973	
前払金	0	78,320	117,550	13,827,416	0	13,827,416	
前払費用	0	0	119,092	27,186,767	0	27,186,767	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	17,000,000	△17,000,000	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	39,275,882	0	39,275,882	
拠点区分間貸付金	0	0	0	32,045,696	△32,045,696	0	
仮払金	0	0	0	12,573	0	12,573	
固定資産	253,844,883	655,195,907	399,858,766	21,955,877,297	△125,500,000	21,830,377,297	
基本財産	247,418,842	595,184,170	376,249,644	17,178,215,551	0	17,178,215,551	
土地	186,533,000	0	0	8,357,441,072	0	8,357,441,072	
建物	60,885,842	595,184,170	376,249,644	8,820,774,479	0	8,820,774,479	
その他の固定資産	6,426,041	60,011,737	23,609,122	4,771,661,746	△125,500,000	4,652,161,746	
土地	0	0	0	1	0	1	
建物	649,098	13,593,877	0	286,497,314	0	286,497,314	
構築物	0	15,358,827	11,014,880	110,334,454	0	110,334,454	
車輻運搬具	0	4	0	4,096,972	0	4,096,972	
器具及び備品	2,772,487	11,433,155	5,531,912	288,902,846	0	288,902,846	
建設仮勘定	0	0	0	660,000	0	660,000	
有形リース資産	0	2,958,880	1,183,552	7,543,624	0	7,543,624	
権利	0	0	0	3,286,313	0	3,286,313	
ソフトウエア	212,602	519,076	519,076	17,370,634	0	17,370,634	
無形リース資産	252,660	1,315,105	422,362	29,251,298	0	29,251,298	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	125,500,000	△125,500,000	0	
退職給付引当資産	2,539,194	12,102,813	4,697,340	293,977,780	0	293,977,780	
人件費積立資産	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等積立資産	0	0	0	3,583,428,610	0	3,583,428,610	
差入保証金	0	0	240,000	11,991,900	0	11,991,900	
その他の固定資産	0	2,730,000	0	2,820,000	0	2,820,000	
資産の部合計	268,353,090	760,772,785	445,852,369	25,734,664,591	△203,501,426	25,531,163,165	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	河南荘軽費拠点区分			みずほおぞら施設入所支援拠点区分			みずほおぞら地域密着特養拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	3,686,973	35,169,789	19,304,200	19,304,200	1,421,715,138	1,421,715,138	△78,001,426	1,343,713,712				
流動負債												
事業未払金	1,987,703	11,176,333	3,108,457	3,108,457	752,548,802	752,548,802	△28,955,730	723,593,072				
その他の未払金	0	0	0	0	99,860,340	99,860,340	0	99,860,340				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,080,000	10,080,000	10,080,000	161,832,000	161,832,000	0	161,832,000				
1年以内返済予定リース債務	87,129	1,623,881	619,186	619,186	13,090,560	13,090,560	0	13,090,560				
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	17,000,000	17,000,000	△17,000,000	0				
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	1,897,440	1,897,440	0	1,897,440				
未払費用	0	57,235	63,969	63,969	1,239,957	1,239,957	0	1,239,957				
預り金	1,023	64,085	341	341	723,805	723,805	0	723,805				
職員預り金	0	0	0	0	103,888,220	103,888,220	0	103,888,220				
前受金	0	0	0	0	686,000	686,000	0	686,000				
拠点区分間借入金	0	0	0	0	32,045,696	32,045,696	△32,045,696	0				
費与引当金	1,611,118	12,168,255	5,432,247	5,432,247	236,902,318	236,902,318	0	236,902,318				
固定負債	2,691,906	123,882,251	114,858,166	114,858,166	1,804,711,608	1,804,711,608	△125,500,000	1,679,211,608				
設備資金借入金	0	109,200,000	109,200,000	109,200,000	1,361,991,000	1,361,991,000	0	1,361,991,000				
リース債務	152,712	2,579,438	960,826	960,826	20,054,328	20,054,328	0	20,054,328				
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	125,500,000	125,500,000	△125,500,000	0				
退職給付引当金	2,539,194	12,102,813	4,697,340	4,697,340	279,356,530	279,356,530	0	279,356,530				
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	14,621,250	14,621,250	0	14,621,250				
長期未払金	0	0	0	0	3,188,500	3,188,500	0	3,188,500				
負債の部合計	6,378,879	159,052,040	134,162,366	134,162,366	3,226,426,746	3,226,426,746	△203,501,426	3,022,925,320				
基本金	0	0	0	0	3,321,400	3,321,400	0	3,321,400				
国庫補助金等特別積立金	219,099,759	221,050,223	82,786,196	82,786,196	11,054,419,400	11,054,419,400	0	11,054,419,400				
その他の積立金	0	0	0	0	3,585,428,610	3,585,428,610	0	3,585,428,610				
人件費積立金	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
施設整備等積立金	0	0	0	0	3,583,428,610	3,583,428,610	0	3,583,428,610				
次期繰越活動増減差額	42,874,452	380,670,522	228,903,807	228,903,807	7,865,068,435	7,865,068,435	0	7,865,068,435				
(うち当期活動増減差額)	△2,796,294	△11,131,809	△7,123,729	△7,123,729	410,230,968	410,230,968	0	410,230,968				
純資産の部合計	261,974,211	601,720,745	311,690,003	311,690,003	22,508,237,845	22,508,237,845	0	22,508,237,845				
負債及び純資産の部合計	268,353,090	760,772,785	445,852,369	445,852,369	25,734,664,591	25,734,664,591	△203,501,426	25,531,163,165				

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

勘定科目	かがやき老健拠点区分	05J人材育成センター拠点区分	合計	内部取引消去		事業区分合計
				(令和6年3月31日現在)		
流動資産	136,768,369	19,330,994	156,099,363	△141,800		155,957,563
現金預金	5,803,378	16,302,303	22,105,681	0		22,105,681
事業未収金	128,798,076	1,228,340	130,026,416	△141,800		129,884,616
未収補助金	1,804,260	0	1,804,260	0		1,804,260
立替金	101,445	0	101,445	0		101,445
前払金	261,210	1,519,241	1,780,451	0		1,780,451
前払費用	0	281,110	281,110	0		281,110
固定資産	1,435,901,474	109,044,135	1,544,945,609	0		1,544,945,609
その他の固定資産	1,435,901,474	109,044,135	1,544,945,609	0		1,544,945,609
建物	1,408,010,152	95,192,753	1,503,202,905	0		1,503,202,905
車輛運搬具	203,100	0	203,100	0		203,100
器具及び備品	14,661,420	1,321,908	15,983,328	0		15,983,328
権利	39,600	0	39,600	0		39,600
ソフトウェア	1,038,157	210,210	1,248,367	0		1,248,367
無形リース資産	1,630,470	23,052	1,653,522	0		1,653,522
長期貸付金	0	8,470,630	8,470,630	0		8,470,630
退職給付引当資産	10,282,575	3,825,582	14,108,157	0		14,108,157
差入保証金	26,000	0	26,000	0		26,000
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0		10,000
資産の部合計	1,572,669,843	128,375,129	1,701,044,972	△141,800		1,700,903,172

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	かみやき老健拠点区分	OSJ人材育成センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	71,526,636	20,896,402	92,423,038	△141,800	92,281,238
事業未払金	15,319,659	4,906,994	20,226,653	△141,800	20,084,853
1年以内返済予定リース債務	571,152	17,028	588,180	0	588,180
職員預り金	3,221	0	3,221	0	3,221
前受金	0	14,424,000	14,424,000	0	14,424,000
事業区分間借入金	39,275,882	0	39,275,882	0	39,275,882
賞与引当金	16,356,722	1,548,380	17,905,102	0	17,905,102
固定負債	11,254,395	3,825,582	15,079,977	0	15,079,977
リース債務	971,820	0	971,820	0	971,820
退職給付引当金	10,282,575	3,825,582	14,108,157	0	14,108,157
負債の部合計	82,781,031	24,721,984	107,503,015	△141,800	107,361,215
国庫補助金等特別積立金	1,311,446,397	0	1,311,446,397	0	1,311,446,397
次期繰越活動増減差額	178,442,415	103,653,145	282,095,560	0	282,095,560
(うち当期活動増減差額)	38,177,962	81,655,992	119,833,954	0	119,833,954
純資産の部合計	1,489,888,812	103,653,145	1,593,541,957	0	1,593,541,957
負債及び純資産の部合計	1,572,669,843	128,375,129	1,701,044,972	△141,800	1,700,903,172

計算書類に対する注記
(法人全体)【別紙1】

1. 継続事業の前提に関する注記（法人全体）

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。（リース資産を除く）
- (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- (3) リース期間を耐用年数とし、残存価額を率とする定額法による。
- (4) リース取引総額が300万円以下やリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は通常の買貸借処理による。
 - ・有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等は償却原価法（定額法）による。
 - ・上記以外の有価証券
 - ・時価のあるもの・決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
 - ・時価のないもの・移動平均法による原価法
- (5) 引当金計上基準
 - ・徴収不能引当金の計上基準
 - ・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別及び一括で見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金の計上基準
 - ・会計期間における期間損益を正しく表すため、賞与基礎額に当年度夏季賞与支給率を乗じ、次年度夏季賞与支給額及び社会保険料を見積り、その内の当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金の計上基準
 - ・職員の退職金の支給に備えるため、以下の合計額を計上している。
 - ①期主要支給額の期末法人負担分を退職給付引当金に計上している。
 - ②全事業協退職年金の内、法人事業主負担掛金額を退職給付引当金に計上している。
 - ・役員等報酬引当金の計上基準
 - ・役員等報酬規程に基づき、理事長及び業務執行理事の期末退職慰労金相当額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (6) 棚卸資産の評価方法は、会計年度末の最終仕入原価法による。
- (7) 消費税等の処理は税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度、法人独自の退職給付制度及び全国社会福祉事業団協議会の実施する退職共済制度を採用している。

1. 計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスク区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式、第3号第2様式、第3号第3様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービスク区分の内容

ア 事務局拠点区分（社会福祉事業）

- 「研修推進事業サービスク区分」
- 「介護職員初任者研修事業サービスク区分」
- 「地域公益事業サービスク区分」

イ 美原荘特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養サービスク区分」
- 「老人短期入所サービスク区分」
- 「老人通所介護サービスク区分」
- 「老人訪問介護サービスク区分」
- 「居宅介護支援サービスク区分」
- 「随時対応訪問介護看護サービスク区分」
- 「障がい短期入所サービスク区分」
- 「障がい通所介護サービスク区分」
- 「障がい訪問介護サービスク区分」
- 「地域包括支援サービスク区分」
- 「有償運送サービスク区分」
- 「社会福祉員訓練サービスク区分」
- 「シニアヘルパースクールサービスク区分」
- 「診療所サービスク区分」
- 「老人福祉センターサービスク区分」
- 「地域公益事業サービスク区分」

ウ 美原荘地域密着特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「地域密着特養サービスク区分」
- 「老人短期入所サービスク区分」
- 「グループホームサービスク区分」
- 「地域公益事業サービスク区分」

エ 和風荘ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）

- 「ケアハウスサービスク区分」
- 「ケアハウス（特定）サービスク区分」
- 「社会福祉員訓練サービスク区分」
- 「地域公益事業サービスク区分」

オ 春日丘荘特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養サービスク区分」
- 「老人短期入所サービスク区分」
- 「老人通所介護サービスク区分」
- 「老人訪問介護サービスク区分」
- 「居宅介護支援サービスク区分」
- 「障がい訪問介護サービスク区分」
- 「在宅介護支援センターサービスク区分」
- 「有償運送サービスク区分」
- 「社会福祉員訓練サービスク区分」
- 「診療所サービスク区分」
- 「グループホームサービスク区分」
- 「グループホーム認知症通所介護サービスク区分」
- 「地域公益事業サービスク区分」
- 「地域包括支援センターサービスク区分」

カ 春日丘荘地域密着特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「地域密着特養サービスク区分」
- 「老人短期入所サービスク区分」
- 「小規模多機能サービスク区分」
- 「認知症通所介護サービスク区分」
- 「地域公益事業サービスク区分」

キ 春日丘荘交流センター拠点区分（社会福祉事業）

- 「交流多世代交流センターサービスク区分」
- 「交流老人通所介護サービスク区分」
- 「地域包括支援センターサービスク区分」

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスクラス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

ス 「地域公益事業サービスクラス区分」

- ク 春日丘荘南茨木センター拠点区分（社会福祉事業）
 - 「南茨木多世代交流センターサービスクラス区分」
 - 「南茨木老人通所介護サービスクラス区分」
 - 「南茨木居宅介護支援サービスクラス区分」
 - 「南茨木在宅介護支援センターサービスクラス区分」
 - 「地域包括支援天王宮奈良サービスクラス区分」
 - 「地域公益事業サービスクラス区分」

ケ 四條畷特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養サービスクラス区分」
- 「老人短期入所サービスクラス区分」
- 「老人通所介護サービスクラス区分」
- 「老人訪問介護サービスクラス区分」
- 「居宅介護支援サービスクラス区分」
- 「障がい短期入所サービスクラス区分」
- 「障がい訪問介護サービスクラス区分」
- 「地域包括支援サービスクラス区分」
- 「有償運送サービスクラス区分」
- 「社会福祉貢献サービスクラス区分」
- 「診療所サービスクラス区分」
- 「地域公益事業サービスクラス区分」

コ 四條畷特養介護拠点区分（社会福祉事業）

- 「養護老人ホームサービスクラス区分」
- 「養護老人ホーム（特定）サービスクラス区分」
- 「地域公益事業サービスクラス区分」

ク 光明荘特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養サービスクラス区分」
- 「老人短期入所サービスクラス区分」
- 「老人通所介護サービスクラス区分」
- 「老人訪問介護サービスクラス区分」
- 「居宅介護支援サービスクラス区分」
- 「訪問入浴サービスクラス区分」
- 「障がい短期入所サービスクラス区分」
- 「障がい通所介護サービスクラス区分」
- 「障がい訪問介護サービスクラス区分」
- 「在宅介護支援センターサービスクラス区分」
- 「地域包括支援サービスクラス区分」
- 「有償運送サービスクラス区分」
- 「社会福祉貢献サービスクラス区分」
- 「診療所サービスクラス区分」
- 「訪問看護サービスクラス区分」
- 「地域公益事業サービスクラス区分」

ク 高槻荘特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「特養サービスクラス区分」
- 「老人短期入所サービスクラス区分」
- 「老人通所介護サービスクラス区分」
- 「老人訪問介護サービスクラス区分」
- 「居宅介護支援サービスクラス区分」
- 「認知症通所介護サービスクラス区分」
- 「障がい短期入所サービスクラス区分」
- 「障がい訪問介護サービスクラス区分」
- 「地域包括支援サービスクラス区分」
- 「給食サービスクラス区分」
- 「社会福祉貢献サービスクラス区分」
- 「グループホームサービスクラス区分」
- 「グループホーム認知症通所介護サービスクラス区分」
- 「小規模多機能サービスクラス区分」
- 「診療所サービスクラス区分」
- 「老人訪問介護 桃園サービスクラス区分」
- 「居宅介護支援 桃園サービスクラス区分」
- 「訪問看護 桃園サービスクラス区分」
- 「地域公益事業サービスクラス区分」

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスクラス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

ス 「特養サービスクラス区分」

- 「老人短期入所サービスクラス区分」
- 「老人訪問介護サービスクラス区分」
- 「居宅介護支援サービスクラス区分」
- 「地域包括支援サービスクラス区分」
- 「障がい訪問介護サービスクラス区分」
- 「有償運送サービスクラス区分」
- 「社会福祉貢献サービスクラス区分」
- 「診療所サービスクラス区分」
- 「グループホームサービスクラス区分」
- 「グループホーム認知症通所介護サービスクラス区分」
- 「地域公益事業サービスクラス区分」

セ 白鳥荘老人通所介護拠点区分（社会福祉事業）

- 「老人通所介護サービスクラス区分」
- 「障がい通所介護サービスクラス区分」
- 「生活介護サービスクラス区分」
- 「小規模多機能サービスクラス区分」
- 「障がい通所介護光明の郷サービスクラス区分」
- 「相談支援サービスクラス区分」
- 「障がい居相談支援サービスクラス区分」
- 「地域公益事業サービスクラス区分」

ソ 東大阪養護拠点区分（社会福祉事業）

- 「養護老人ホームサービスクラス区分」
- 「養護老人ホーム（特定）サービスクラス区分」
- 「養護老人ホーム短期入所サービスクラス区分」
- 「老人通所介護サービスクラス区分」
- 「老人訪問介護サービスクラス区分」
- 「居宅介護支援サービスクラス区分」
- 「障がい訪問介護サービスクラス区分」
- 「地域包括支援サービスクラス区分」
- 「有償運送サービスクラス区分」
- 「社会福祉貢献サービスクラス区分」
- 「診療所サービスクラス区分」
- 「地域公益事業サービスクラス区分」

タ OS J 工務よりそいの丘敬老拠点区分（社会福祉事業）

- 「就労継続支援A型サービスクラス区分」
- 「就労継続支援B型サービスクラス区分」
- 「相談支援サービスクラス区分」
- 「障がい居相談支援サービスクラス区分」
- 「地域公益事業サービスクラス区分」

チ 永寿園養護拠点区分（社会福祉事業）

- 「養護老人ホームサービスクラス区分」
- 「養護老人ホーム（特定）サービスクラス区分」
- 「養護老人ホーム短期入所サービスクラス区分」
- 「社会福祉貢献サービスクラス区分」
- 「地域公益事業サービスクラス区分」

ツ 永春園地域密着特養拠点区分（社会福祉事業）

- 「地域密着特養サービスクラス区分」
- 「老人短期入所サービスクラス区分」
- 「診療所サービスクラス区分」
- 「社会福祉貢献サービスクラス区分」
- 「事業通所内保育サービスクラス区分」
- 「地域公益事業サービスクラス区分」

テ 豊寿荘ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）

- 「ケアハウスサービスクラス区分」
- 「ケアハウス（特定）サービスクラス区分」
- 「訪問リハビリサービスクラス区分」
- 「診療所サービスクラス区分」
- 「地域公益事業サービスクラス区分」

ト 豊寿荘特養拠点区分（社会福祉事業）

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- 「障害サービス区分」
- 「老人短期入所サービス区分」
- 「老人通所介護サービス区分」
- 「老人訪問介護サービス区分」
- 「居宅介護支援サービス区分」
- 「障がい訪問介護サービス区分」
- 「有償運送サービス区分」
- 「社会福祉貢献サービス区分」
- 「老人訪問介護 東町サービス区分」
- 「居宅介護支援 東町サービス区分」
- 「障がい訪問介護 東町サービス区分」
- 「地域公益事業サービス区分」

- ナ 豊寿荘原田センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「原田介護予防センターサービス区分」
 - 「老人通所介護サービス区分」
 - 「居宅介護支援サービス区分」
 - 「原田住宅L S A サービス区分」
 - 「事業所内保育サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」

- ニ 豊寿荘服部センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「服部介護予防センターサービス区分」
 - 「老人通所介護サービス区分」
 - 「豊中B団地L S A サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」

- ス 豊寿荘柴原センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「柴原介護予防センターサービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」

- ネ 豊寿荘庄内センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「庄内介護予防センターサービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」

- ノ 豊寿荘千里センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「千里介護予防センターサービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」

- ハ 豊寿荘高川センター拠点区分（社会福祉事業）
- 「高川介護予防センターサービス区分」
 - 「老人通所介護サービス区分」
 - 「居宅介護支援サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」

- ヒ 万寿荘軽費拠点区分（社会福祉事業）
- 「軽費サービス区分」
 - 「社会福祉貢献サービス区分」
 - 「老人福祉センターサービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」

- フ 河津荘軽費拠点区分（社会福祉事業）
- 「軽費サービス区分」
 - 「有償運送サービス区分」
 - 「社会福祉貢献サービス区分」
 - 「老人訪問介護サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」

- ヘ みずほおほぞら施設入所支援拠点区分（社会福祉事業）
- 「施設入所支援サービス区分」
 - 「生活介護サービス区分」
 - 「生活介護みのりサービス区分」
 - 「障がい短期入所サービス区分」
 - 「日中一時支援サービス区分」
 - 「相談支援サービス区分」
 - 「障がい児相談支援サービス区分」
 - 「一般相談支援サービス区分」
 - 「就労継続支援A型サービス区分」

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- 「就労継続支援B型サービス区分」
- 「障がい福祉センターサービス区分」
- 「地域公益事業サービス区分」

- ホ みずほおほぞら地域密着特養拠点区分（社会福祉事業）
- 「地域密着特養サービス区分」
 - 「老人短期入所サービス区分」
 - 「診療所サービス区分」
 - 「社会福祉貢献サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」

- マ かがやき老健拠点区分（公益事業）
- 「老健サービス区分」
 - 「短期入所療養介護サービス区分」
 - 「通所リハビリテーションサービス区分」
 - 「訪問リハビリテーションサービス区分」
 - 「居宅介護支援サービス区分」
 - 「地域包括支援サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」

- ミ OSJ人材育成センター拠点区分（公益事業）
- 「介護福祉士養成校サービス区分」
 - 「日本語学校サービス区分」
 - 「豊中人材育成センターサービス区分」
 - 「職業年金等事業サービス区分」
 - 「特定技能外国人等支援事業サービス区分」
 - 「職業紹介事業サービス区分」
 - 「地域公益事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	(単位：円)		
	前期末残高	当期増加額	当期減少額
土地	8,357,441,072	777,329,000	8,357,441,072
建物	9,354,473,742	149,240,128	682,939,391
合計	17,711,914,814	926,569,128	1,460,288,391

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記（法人全体）

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 白鳥荘特養拠点 土地（基本財産）	837,158,500 円
建物（基本財産）	1,162,125,962 円
(2) 豊寿荘777の拠点 土地（基本財産）	658,935,459 円
建物（基本財産）	471,196,871 円
(3) 豊寿荘特養拠点 土地（基本財産）	469,900,541 円
建物（基本財産）	391,690,219 円
(4) 東大阪養護拠点 土地（基本財産）	345,219,632 円
建物（基本財産）	813,673,232 円
(5) 美原荘地域密着特養拠点 建物（基本財産）	470,667,440 円
(6) みずほおおぞら施設入所支援拠点 建物（基本財産）	501,343,957 円
(7) みずほおおぞら地域密着特養拠点 建物（基本財産）	376,249,644 円
建物（基本財産）	822,740,140 円
(8) 高槻荘特養拠点 土地（基本財産）	1,670,011,161 円
建物（基本財産）	8,990,912,758 円
計	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(1) 白鳥荘特養拠点 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	208,320,000 円
(2) 豊寿荘777の拠点 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	57,172,800 円
(3) 豊寿荘特養拠点 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	46,027,200 円
(4) 東大阪養護拠点 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	186,875,000 円
(5) 美原荘地域密着特養拠点 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	175,140,000 円
(6) みずほおおぞら施設入所支援拠点 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	119,280,000 円
(7) みずほおおぞら地域密着特養拠点 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	119,280,000 円
(8) 高槻荘特養拠点 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	611,728,000 円
計	1,523,823,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	8,858,152,272	500,711,200	8,357,441,072
*減価償却累計額には、減損損失の合計額が含まれている。			
建物（基本財産）	17,794,375,799	8,973,601,320	8,820,774,479
土地	1	1	1
建物	2,210,532,776	420,832,557	1,789,700,219
構築物	406,283,813	295,949,359	110,334,454
車輦運搬具	20,153,912	15,853,840	4,300,072
器具及び備品	1,212,159,378	897,273,204	314,886,174
建設仮勘定	660,000		660,000
有形リース資産	30,004,020	22,460,396	7,543,624
合計	30,532,321,971	11,126,681,876	19,405,640,095

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
立替金	1,814,592	1,236,174	578,418
合計	1,814,592	1,236,174	578,418

計算書類に対する注記（法人全体）

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし				
合計				

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業は職業上の所有割合	議決権の割合	関係内容 役員、業務等	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事実

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) リース取引関係
・ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
介護機器、空調機器及び業務用ソフトウェア

拠点区分資金収支計算書
【第一号第四様式】

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	75,583,000	79,036,949	△3,453,949	332
受取利息配当金収入	1,000	79,036,949	△3,453,949	
雑収入	75,583,000	79,036,949	△3,453,949	
事業活動収入計(1)	75,584,000	79,037,617	△3,453,617	
支出	234,088,000	243,066,716	△8,968,716	
役員報酬支出	21,911,000	22,040,115	△129,115	
役員退職慰労金支出	20,000	50,000	△30,000	
職員給料支出	126,109,000	126,879,804	△770,804	
職員賞与支出	26,001,000	31,498,604	△5,497,604	
非常勤職員給与支出	23,646,000	26,117,383	△2,471,383	
退職給付支出	4,580,000	4,578,300	1,700	
法定福利費支出	31,831,000	31,902,510	△71,510	
事業費支出	1,564,000	1,583,811	△19,811	
教養娯楽費支出	1,324,000	1,323,633	367	
車輦費支出	240,000	260,178	△20,178	
事務費支出	137,510,000	131,597,708	5,912,292	
福利厚生費支出	4,624,000	5,800,975	△1,176,975	
職員被服費支出	0	314,573	△314,573	
旅費交通費支出	3,922,000	5,920,767	△1,998,767	
研修研究費支出	6,419,000	3,800,054	2,618,946	
事務消耗品費支出	4,929,000	3,671,390	1,257,610	
印刷製本費支出	3,128,000	3,357,409	△229,409	
水道光熱費支出	4,808,000	4,425,338	382,661	
修繕費支出	91,000	90,238	762	
通信運搬費支出	3,809,000	4,065,406	△256,406	
会議費支出	110,000	33,435	76,565	
広報費支出	14,110,000	13,329,896	780,104	
業務委託費支出	824,000	805,161	18,839	
手数料支出	44,250,000	42,612,860	1,637,140	
保険料支出	751,000	743,347	7,653	
賃借料支出	16,394,000	16,749,677	△355,677	
土地・建物賃借料支出	3,475,000	8,051,640	360	
リース公費支出	1,938,000	1,654,734	2,835,490	
保守料支出	1,524,000	1,334,381	188,619	
渉外費支出	743,000	672,075	70,925	
諸会費支出	13,609,000	13,481,711	127,289	
雑支出	0	189,420	△189,420	
流動資産評価損等による資金減少額	0	189,420	△189,420	
回収不能額	0	376,437,655	△3,265,655	
事業活動支出計(2)	373,172,000	376,437,655	△3,265,655	
繰越前期末支払資金残高(11)	△297,588,000	△297,400,038	△187,962	
繰越前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
繰越前期末支払資金残高(11)+(12)	△297,588,000	△297,400,038	△187,962	
繰上	8,425,000	2,184,240	6,240,760	
繰下	6,998,000	757,540	6,240,460	
繰上及び繰下	1,427,000	1,426,700	300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	282,000	280,716	1,284	
繰上による収入	8,707,000	2,464,956	6,242,044	
繰下による収入	△8,707,000	△2,464,956	△6,242,044	
繰上及び繰下による収入	186,685,000	138,425,840	48,259,160	
繰上による収入	186,645,000	138,386,540	48,258,460	
繰下による収入	15,700,000	964,600,000	△98,000,000	
繰上及び繰下による収入	1,085,985,000	1,120,025,840	△34,040,840	
繰上による収入	529,653,000	676,471,495	△146,818,495	
繰下による収入	1,653,000	6,471,495	△4,818,495	

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取	528,000,000	670,000,000	△142,000,000	
支	62,877,000	60,318,594	2,558,406	
繰上	190,423,000	144,931,731	45,491,269	
繰下	782,953,000	881,721,820	△98,768,820	
繰上及び繰下	303,032,000	238,304,020	64,727,980	
繰上による収入	0	0	0	
繰下による収入	0	0	0	
繰上及び繰下による収入	△3,263,000	△61,560,974	58,297,974	
繰上による収入	907,327,000	907,326,956	44	
繰下による収入	904,064,000	845,765,982	58,298,018	

美原荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 施設介護保険事業収入, 施設介護保険事業収入, etc.

美原荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 施設介護保険事業収入, 施設介護保険事業収入, etc.

美原荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の支出	2,048,000	2,079,789	△31,789	
利用者等外給食費支出	2,048,000	2,079,789	△31,789	
流動資産評価損等による資金減少額	0	200,270	△200,270	
徴収不能額	0	200,270	△200,270	
事業活動支出計(2)	1,037,140,000	1,030,140,816	6,999,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,353,000	129,818,518	△9,465,518	
施設整備等補助金収入	0	429,000	△429,000	
施設整備等補助金収入	0	429,000	△429,000	
施設整備等収入計(4)	0	429,000	△429,000	
固定資産取得支出	25,342,000	7,810,308	17,531,692	
建物取得支出	2,700,000	379,500	2,320,500	
車輻運搬具取得支出	324,000	484,110	△160,110	
器具及び備品取得支出	19,523,000	5,774,065	13,748,935	
構築物取得支出	1,728,000	0	1,728,000	
ソフトウェア取得支出	1,067,000	1,172,633	△105,633	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,035,000	3,028,872	6,128	
施設整備等支出計(5)	28,377,000	10,839,180	17,537,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,377,000	△10,410,180	△17,966,820	
収積立資産取崩収入	2,488,000	2,079,382	418,618	
退職給付引当資産取崩収入	2,488,000	2,079,382	418,618	
拠点区分間繰入金収入	6,006,000	4,906,000	1,100,000	
その他の活動収入計(7)	8,504,000	6,985,382	1,518,618	
積立資産支出	3,077,000	3,094,170	△17,170	
退職給付引当資産支出	3,077,000	3,094,170	△17,170	
拠点区分間繰入金支出	97,290,000	116,800,000	△19,510,000	
その他の活動支出計(8)	100,367,000	119,894,170	△19,527,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,863,000	△112,908,788	21,045,788	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,000	6,499,550	△6,386,550	
前期末支払資金残高(12)	189,084,000	189,085,001	△1,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,197,000	195,584,551	△6,387,551	

美原庄地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 経常経費支出, 受取利息配当金収入, 雑収入, 支人件費支出, 職員給料支出, etc.

美原庄地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 修繕費支出, 広報費支出, 手数料支出, 貸借料支出, 施設整備等支出計(5), etc.

春日丘荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 介護保険事業収入, 施設介護報酬収入, 利用者負担金収入, etc.

春日丘荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 有償運送事業収入, 有償運送事業収入, 社会福祉事業収入, etc.

春日丘荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産売却収入	0	10,000	△10,000	
車輻運搬具売却収入	0	10,000	△10,000	
施設整備等収入計(4)	3,548,000	3,557,500	△9,500	
支 出				
固定資産取得支出	22,656,000	17,923,717	4,732,283	
建物取得支出	1,500,000	1,494,996	5,004	
車輻運搬具取得支出	149,000	148,090	910	
器具及び備品取得支出	19,940,000	15,213,631	4,726,369	
ソフトウェア取得支出	1,067,000	1,067,000	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	89,118	△89,118	
ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	915,213	4,787	
施設整備等支出計(5)	23,576,000	18,928,048	4,647,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,028,000	△15,370,548	△4,657,452	
その他の収入	1,110,000	557,290	552,710	
退職給付引当資産取崩収入	560,000	557,290	2,710	
施設整備等積立資産取崩収入	550,000	0	550,000	
拠点区分間繰入金収入	0	911,064	△911,064	
その他の活動収入計(7)	1,110,000	1,468,354	△358,354	
活 動				
積立資産支出	2,618,000	2,609,685	8,315	
退職給付引当資産支出	2,618,000	2,609,685	8,315	
拠点区分間繰入金支出	86,000,000	94,157,056	△8,157,056	
その他の活動支出計(8)	88,618,000	96,766,741	△8,148,741	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,508,000	△95,298,387	7,790,387	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,290,000	2,490,513	1,799,487	
前期末支払資金残高(12)	162,216,000	162,217,089	△1,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,506,000	164,707,602	1,798,398	

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 事業活動収入, 支人件費支出, 職員給与支出, etc.

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 保険料支出, 賃借料支出, 租税公課支出, etc.

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 事業活動収入, 支出, 支人件費支出, 職員給料支出, etc.

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 貸借料支出, 土地・建物賃借料支出, 租税公課支出, etc.

四條嚤荘特養拠点区分 資金収支計算書

事業活動による収入	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)			備考
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
介護保険給付事業収入	952,346,000	947,586,749	4,759,251	
施設介護収入	500,024,000	492,583,281	7,460,719	
介護報酬収入	447,854,000	440,431,155	7,422,845	
利用者負担金収入(公費)	19,013,790	248,210	19,013,790	
利用者負担金収入(一般)	32,908,000	33,118,336	△210,336	
居宅介護収入	199,879,000	199,154,049	724,951	
(介護報酬収入)	179,502,000	178,636,366	865,634	
(介護報酬収入)	179,292,000	178,482,010	799,990	
介護予防給付事業収入	20,377,000	20,517,683	△140,683	
(利用者負担金収入)	20,349,000	20,497,655	△148,655	
(介護報酬収入)	28,000	20,028	7,972	
介護予防負担金収入(公費)	40,183,000	39,615,868	567,132	
居宅介護支援介護収入	32,487,000	31,977,667	509,333	
介護予防支援介護収入	7,696,000	7,638,201	57,799	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,980,000	10,187,306	△207,306	
事業収入	9,193,000	9,379,155	△186,155	
事業負担金収入(公費)	9,000	81,536	△72,536	
事業負担金収入(一般)	778,000	726,615	51,385	
地域支援事業収入	23,548,000	23,517,113	30,887	
包括的支援事業収入	23,548,000	23,517,113	30,887	
利用者等利用料収入	178,049,000	177,744,663	304,337	
施設カーブス利用料収入	2,919,000	2,959,700	△40,700	
居宅介護サービス利用料収入	392,000	376,600	15,400	
食費収入(一般)	59,528,000	57,781,524	1,746,476	
食費収入(特定)	12,178,000	13,359,075	△1,181,075	
予防給付収入(一般)	664,000	614,517	49,483	
予防給付収入(特定)	1,000	2,691	△1,691	
居住費収入(一般)	78,463,000	75,631,330	2,831,670	
居住費収入(特定)	21,676,000	24,310,470	△2,634,470	
予防居住費収入(一般)	62,000	31,210	30,790	
予防居住費収入(特定)	3,000	6,832	△3,832	
その他の利用料収入	655,000	1,062,040	△407,040	
その他の予防利用料収入	1,000	70	930	
保険外サービス利用料収入	1,507,000	1,608,604	△101,604	
その他の事業収入	683,000	4,804,469	△4,121,469	
補助金事業収入(公費)	317,000	4,446,679	△4,129,679	
受託事業収入(公費)	62,000	59,690	2,310	
その他の事業収入	304,000	298,100	5,900	
障害福祉サービス等事業収入	17,677,000	17,985,325	△308,325	
自立支援給付費収入	17,056,000	16,893,466	162,534	
介護給付費収入	16,340,000	16,040,427	299,573	
介護給付費収入(重複訪問)	716,000	853,039	△137,039	
利用者負担金収入	621,000	651,832	△30,832	
利用者負担金収入	621,000	651,832	△30,832	
その他の事業収入	0	440,027	△440,027	
補助金事業収入(公費)	0	440,027	△440,027	
医療事業収入	12,659,000	12,554,778	104,222	
外来診療収入(公費)	9,535,000	9,292,257	242,743	
外来診療収入(一般)	1,478,000	1,415,560	62,440	
保健予防活動収入	168,000	167,440	560	
その他の医療事業収入	1,478,000	1,679,521	△201,521	
補助金事業収入(公費)	30,000	360,000	△330,000	
委託事業収入(公費)	1,448,000	1,319,521	128,479	
有償運送事業収入	18,000	17,150	850	
有償運送事業収入	18,000	17,150	850	
社会貢献事業収入	423,000	422,291	709	
社会貢献事業収入	423,000	422,291	709	
地域活動等公益事業収入	4,000	6,150	△2,150	
地域活動等公益事業収入	4,000	6,150	△2,150	
経常経費寄附金収入	1,120,000	1,120,000	0	

四條嚤荘特養拠点区分 資金収支計算書

支出	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)			備考
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の収入	9,400,000	9,828,330	△428,330	
受入研修費収入	2,097,000	2,409,000	△312,000	
利用者等外給食費収入	2,343,000	47,767	2,295,233	
雑収入	4,960,000	5,124,097	△164,097	
事業活動収入計(1)	993,647,000	989,520,773	4,126,227	
支人件費支出	678,826,000	668,412,010	10,413,990	
職員給料支出	283,196,000	278,724,279	4,471,721	
職員賞与支出	66,903,000	66,138,346	764,654	
非営働職員給与支出	231,798,000	225,013,479	6,784,521	
派遣職員費支出	736,000	2,067,989	△1,331,989	
退職給付支出	15,162,000	15,157,053	4,947	
法定福利費支出	81,031,000	81,310,864	△279,864	
事業費支出	117,596,000	113,400,173	4,195,827	
給食費支出	47,721,000	47,352,722	368,278	
介護用品費支出	8,592,000	7,637,391	954,609	
医薬品費支出	708,000	664,606	43,394	
診療・療養等材料費支出	383,000	330,698	52,302	
保健衛生費支出	1,452,000	1,449,215	2,785	
医療費支出	50,000	194,509	△144,509	
教養娯楽費支出	1,239,000	1,071,439	167,561	
水道光熱費支出	37,707,000	36,041,692	1,665,308	
消耗器具備品費支出	10,467,000	9,435,974	1,031,026	
保険料支出	564,000	560,707	3,293	
貸借料支出	6,000,000	6,141,453	△141,453	
車輦費支出	2,708,000	2,514,137	193,863	
雑費支出	5,000	5,630	△630	
事務費支出	83,142,000	78,227,037	4,914,963	
福利厚生費支出	3,811,000	2,011,497	1,799,503	
旅費交通費支出	163,000	175,095	△12,095	
研修研究費支出	795,000	725,657	69,343	
事務消耗品費支出	3,130,000	3,663,808	△533,808	
印刷製本費支出	278,000	272,126	5,874	
水道光熱費支出	4,477,000	4,143,566	333,434	
修繕費支出	12,916,000	10,262,892	2,653,108	
通信運搬費支出	3,479,000	3,421,515	57,485	
広帯域費支出	6,000	6,271	△271	
会議費支出	287,000	188,080	98,920	
業務委託費支出	37,938,000	37,324,282	613,718	
手数料支出	6,007,000	5,378,478	628,522	
保険料支出	1,384,000	1,376,892	7,108	
賃借料支出	2,196,000	2,138,624	57,376	
土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,773,000	△45,000	
租税公課支出	609,000	753,810	△144,810	
保守料支出	2,747,000	3,041,364	△294,364	
渉外費支出	379,000	409,370	△30,370	
諸会費支出	712,000	698,200	13,800	
雑支出	100,000	462,510	△362,510	
社会貢献事業支出	423,000	422,291	709	
利用者負担金繰越	1,194,000	1,117,894	76,106	
その他の支出	1,345,000	1,297,070	47,930	
利用者等外給食費支出	1,345,000	1,297,070	47,930	
事業活動支出計(2)	882,526,000	862,876,475	19,649,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,121,000	126,644,298	△15,523,298	
施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
固定資産売却収入	30,000	110,000	△80,000	
車輦運轉費売却収入	30,000	110,000	△80,000	
施設整備等収入計(4)	459,000	539,000	△80,000	
固定資産取得支出	26,458,000	18,427,437	8,030,563	
器具及び備品取得支出	25,391,000	17,360,437	8,030,563	
ソフトウェア取得支出	1,067,000	1,067,000	0	

四條駿荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	965,000	961,644	3,356	
その他の施設整備等による支出	1,354,000	1,353,840	160	
その他の施設整備等による支出	1,354,000	1,353,840	160	
施設整備等支出計(5)	28,771,000	20,742,921	8,034,079	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,318,000	△20,203,921	△8,114,079	
積立資産取崩収入	155,000	152,755	2,245	
の 入 退職給付引当資産取崩収入	155,000	152,755	2,245	
拠点区分間繰入金収入	11,704,000	11,451,880	252,120	
の 入 退職給付引当資産取崩収入	11,859,000	11,604,635	254,365	
積立資産支出	2,289,000	3,016,110	△727,110	
の 出 退職給付引当資産支出	2,289,000	3,016,110	△727,110	
拠点区分間繰入金支出	90,200,000	111,900,000	△21,700,000	
の 出				
その他の活動収支				
の 出				
その他の活動支出計(8)	92,489,000	114,916,110	△22,427,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,630,000	△103,311,475	22,681,475	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,173,000	3,128,902	△955,902	
前期末支払基金残高(12)	168,126,000	168,126,461	△461	
当期末支払基金残高(11)+(12)	170,299,000	171,255,363	△956,363	

四條堰住養護拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	75,649,000	75,744,022	△95,022	
居宅介護料収入	75,649,000	75,637,168	11,832	
介護報酬収入	72,517,000	72,581,461	△64,461	
介護者負担金収入	3,132,000	72,581,461	△64,461	
介護費負担金収入(一般)	3,132,000	3,055,707	76,293	
その他の事業収入	0	3,055,707	76,293	
補助金事業収入(公費)	0	106,854	△106,854	
老人福祉事業収入	111,461,000	106,854	△106,854	
措置事業収入	111,041,000	114,587,596	△3,126,596	
事業費収入	72,010,000	74,013,148	△2,206,596	
事業費収入	38,424,000	38,582,014	△158,014	
その他の利用料収入	607,000	616,698	△9,698	
補助金事業収入	420,000	35,736	△385,736	
その他の事業収入	420,000	△920,000	△3,320,000	
補助金事業収入	261,000	1,340,000	△920,000	
その他の収入	261,000	294,629	△33,629	
雑収入	187,371,000	294,629	△33,629	
事業活動収入計(1)	187,371,000	190,626,247	△3,255,247	
支人件費支出	83,185,000	81,390,701	1,794,299	
職員給料支出	23,745,000	23,816,889	△71,889	
職員給与支出	6,280,000	6,138,628	141,372	
非常勤職員給与支出	42,966,000	41,402,860	1,563,140	
退職給付支出	540,000	540,180	△180	
法定福利費支出	9,654,000	9,492,144	161,856	
事業費支出	32,744,000	30,934,952	1,809,048	
給食費支出	14,412,000	14,427,488	△15,488	
介護用品費支出	62,000	61,732	268	
保健衛生費支出	399,000	389,950	5,050	
教養娯楽費支出	140,000	107,342	32,658	
本人支給金支出	1,236,000	73,127	1,162,873	
水道光熱費支出	13,318,000	11,937,129	1,380,871	
消耗器具備品費支出	1,446,000	329,460	1,116,540	
保険料支出	71,000	70,397	603	
賃借料支出	1,463,000	1,477,204	△14,204	
車輦費支出	199,000	183,356	15,644	
雑支出	2,000	941	1,059	
事務費支出	18,849,000	18,371,927	477,073	
福利厚生費支出	522,000	283,256	238,744	
旅費交通費支出	31,000	26,367	4,633	
研修研究費支出	52,000	48,340	3,660	
印刷製本費支出	192,000	881,395	△689,395	
水道光熱費支出	24,000	18,320	5,680	
修繕費支出	774,000	682,387	91,613	
通信運搬費支出	5,108,000	4,861,019	246,981	
広報費支出	650,000	604,872	45,128	
業務委託費支出	7,000	5,060	1,940	
手数料支出	9,696,000	9,193,101	502,899	
貸借料支出	179,000	539,382	△360,382	
保険料支出	207,000	178,263	28,737	
租税公課支出	18,000	191,835	15,165	
保守料支出	755,000	43,000	△712,000	
諸会費支出	107,000	701,870	△594,870	
雑支出	0	105,100	1,900	
事業活動支出計(2)	134,778,000	130,697,580	4,080,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,593,000	59,928,667	△7,335,667	
施設収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	5,087,000	3,868,700	1,218,300	
備出 器具及び備品取得支出	5,087,000	3,868,700	1,218,300	

四條堰住養護拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	179,000	178,092	908	
その他の施設整備等による支出	290,000	289,200	800	
その他の施設整備等による支出	290,000	289,200	800	
施設整備等支出計(5)	5,556,000	4,335,992	1,220,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,556,000	△4,335,992	△1,220,008	
預立資産取崩収入	6,000	6,180	△180	
入 退職給付引当資産取崩収入	6,000	6,180	△180	
拠点区分間繰入金収入	3,696,000	703,560	2,992,440	
その他の活動収入計(7)	3,702,000	709,740	2,992,260	
預立資産支出	246,000	230,175	15,825	
支出 退職給付引当資産支出	246,000	230,175	15,825	
拠点区分間繰入金支出	34,000,000	51,000,000	△17,000,000	
その他の活動支出計(8)	34,246,000	51,230,175	△16,984,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,544,000	△50,520,435	19,976,435	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,493,000	5,072,240	11,420,760	
前期末支払資金残高(12)	29,642,000	29,641,541	459	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,135,000	34,713,781	11,421,219	

光明荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 介護保険事業収入, 介護予防事業収入, 利用者負担金収入, etc.

光明荘特養拠点区分 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 社会貢献事業収入, 経常経費等附加金収入, 受入研修費収入, etc.

光明荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,651,000	1,645,632	5,368	
施設整備等支出計(5)	43,362,000	11,372,132	31,989,868	
施設整備等資金収支差額(5)-(4)-(5)	△43,362,000	△11,372,132	△31,989,868	
取得資産取崩収入	1,387,000	1,374,638	12,362	
退職給付引当資産取崩収入	1,387,000	1,374,638	12,362	
拠点区分間繰入金収入	29,304,000	5,500,000	23,804,000	
その他の活動収入計(7)	30,691,000	6,874,638	23,816,362	
支拂立資産支出	3,212,000	3,194,070	17,930	
退職給付引当資産支出	3,212,000	3,194,070	17,930	
拠点区分間繰入金支出	73,700,000	77,900,000	△4,200,000	
その他の活動支出計(8)	76,912,000	81,094,070	△4,182,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,221,000	△74,219,432	27,998,432	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000	35,192	29,808	
前期末支払資金残高(12)	155,266,000	155,265,806	194	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,331,000	155,300,998	30,002	

高槻荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 介護保険給付事業収入, 施設介護報酬収入, etc.

高槻荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 外来診療収入(一般), 保険料予防活動収入, 訪問看護療養費収入(公費), etc.

高槻荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者等外経費支出	986,000	945,920	40,080	
事業活動支出計(2)	1,134,924,000	1,142,205,026	△7,281,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,246,000	197,775,823	△2,529,823	
施設整備等補助金収入	0	429,000	△429,000	
施設整備等収入計(4)	0	429,000	△429,000	
設備資金借入金元金償還支出	35,292,000	35,292,000	0	
固定資産取得支出	112,969,000	100,883,999	12,085,001	
建物取得支出	86,665,000	78,165,379	8,499,621	
車輦運搬具取得支出	955,000	1,177,000	△222,000	
器具及び備品取得支出	24,068,000	18,757,126	5,310,874	
構築物取得支出	0	1,504,094	△1,504,094	
ソフトウェア取得支出	1,281,000	1,280,400	600	
固定資産売却・廃棄支出	0	4,655,560	△4,655,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,484,000	1,477,812	6,188	
その他の施設整備等による支出	1,172,000	1,170,000	2,000	
その他の施設整備等による支出	1,172,000	1,170,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	150,917,000	143,479,371	7,437,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,917,000	△143,050,371	△7,866,629	
取積立資産取崩収入	93,000	87,220	5,780	
の 入	93,000	87,220	5,780	
退職給付引当資産取崩収入	86,560,000	89,182,000	△2,622,000	
他	86,560,000	89,182,000	△2,622,000	
拠点区分間繰入金収入	86,653,000	89,269,220	△2,616,220	
その他の活動収入計(7)	2,374,000	3,522,630	△1,148,630	
支積立資産支出	2,374,000	3,522,630	△1,148,630	
の 出	2,374,000	3,522,630	△1,148,630	
退職給付引当資産支出	128,600,000	132,155,827	△3,555,827	
他	128,600,000	132,155,827	△3,555,827	
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	130,974,000	135,678,457	△4,704,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,321,000	△46,409,237	2,088,237	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000	8,316,215	△8,308,215	
前期末支払資金残高(12)	219,435,000	219,433,471	1,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,443,000	227,749,686	△8,306,686	

白鳥荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事業収入, 施設介護料収入, 施設介護費収入, etc.

白鳥荘特養拠点区分 資金収支計算書

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 受入研修費収入, 利用者等外給食費収入, 雑収入, etc.

白島荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
入				
退職給付引当資産取崩収入	1,322,000	1,322,105	△105	
拠点区分間繰入金収入	924,000	2,274,293	△1,350,293	
その他の活動収入計(7)	2,246,000	3,596,398	△1,350,398	
支積立資産支出	2,357,000	2,337,480	19,520	
退職給付引当資産支出	2,357,000	2,337,480	19,520	
拠点区分間繰入金支出	66,100,000	100,700,000	△34,600,000	
による収支				
その他の活動支出計(8)	68,457,000	103,037,480	△34,580,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,211,000	△99,441,082	33,230,082	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,237,000	13,802	2,223,198	
前期末支払資金残高(12)	162,154,000	162,154,110	△110	
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,391,000	162,167,912	2,223,088	

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日) (単位:円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 介護保険事業収入, 居宅介護料収入, 介護報酬収入, etc.

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日) (単位:円)

Table with 5 columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 事務消耗品費支出, 印刷製本費支出, 水道光熱費支出, etc.

東大阪養護拠点区分 資金収支計算書

勘定科目	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)		差異(A)-(B)	備考
	予算(A)	決算(B)		
事業収入	283,143,000	284,183,508	△1,040,508	
介護保険事業収入	220,772,000	219,377,223	1,394,777	
居宅介護報酬収入	205,837,000	207,170,120	△1,333,120	
(介護報酬収入)	205,141,000	206,463,581	△1,322,581	
介護予防報酬収入	696,000	706,539	△10,539	
(利用者負担金収入)	14,935,000	12,204,157	2,730,843	
介護負担金収入(公費)	523,000	525,000	2,000	
介護負担金収入(一般)	14,410,000	12,202,224	2,207,776	
介護予防介護報酬収入(公費)	0	1,933	△1,933	
介護予防介護報酬収入(一般)	18,875,000	19,709,025	△834,025	
居宅介護支援介護報酬収入	8,415,000	9,043,474	△628,474	
居宅介護支援介護報酬収入	10,460,000	10,665,551	△205,551	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,421,000	15,363,523	57,477	
事業費収入	14,787,000	14,763,330	23,670	
事業費収入(公費)	92,000	17,136	74,864	
事業費収入(一般)	542,000	583,057	△41,057	
地域支援事業収入	25,694,000	25,915,087	△221,087	
包括的支援事業収入	25,694,000	25,915,087	△221,087	
利用者等利用料収入	1,918,000	1,837,400	80,600	
食費収入(一般)	1,713,000	1,690,152	22,848	
予防食費収入(一般)	205,000	147,248	57,752	
その他の事業収入	463,000	1,984,196	△1,521,196	
補助金事業収入(公費)	0	1,490,626	△1,490,626	
受託事業収入(公費)	263,000	332,970	△69,970	
その他の事業収入	200,000	160,600	39,400	
老人福祉事業収入	271,972,000	281,128,759	△9,156,759	
措置事業収入	270,022,000	275,354,127	△5,332,127	
事務費収入	174,400,000	178,186,336	△3,786,336	
事業費収入	91,922,000	93,654,943	△1,732,943	
事務費収入	3,700,000	3,383,288	316,712	
その他の利用料収入	0	129,580	△129,580	
補助金事業収入	1,950,000	5,774,632	△3,824,632	
補助金事業収入	100,000	3,651,753	△3,551,753	
補助金事業収入	1,850,000	2,122,879	△272,879	
その他の事業収入	423,000	432,126	△9,126	
障害福祉サービス等事業収入	423,000	431,023	△8,023	
自立支援給付費収入	423,000	431,023	△8,023	
その他の事業収入	0	1,103	△1,103	
補助金事業収入(公費)	13,899,000	12,465,697	1,433,303	
医療事業収入	10,120,000	9,701,688	418,312	
外来診療収入(公費)	1,250,000	1,155,410	94,590	
外来診療収入(一般)	2,529,000	1,608,599	920,401	
その他の医療事業収入	429,000	60,000	△409,000	
補助金事業収入(公費)	2,100,000	1,538,989	561,011	
補助金事業収入(一般)	0	9,600	△9,600	
受託事業収入(公費)	0	151,142	△151,142	
受託事業収入(一般)	0	151,142	△151,142	
社会貢献事業収入	2,650,000	2,646,855	3,145	
社会貢献事業収入	6,422,000	6,003,110	418,890	
経常経費寄附金収入	0	14,000	△14,000	
その他の収入	1,900,000	1,849,080	50,920	
受入研修費収入	4,522,000	4,140,030	381,970	
利用者等外給食費収入	578,503,000	587,011,197	△8,508,197	
雑収入	361,802,000	355,767,222	6,034,778	
支人仕費支出	152,900,000	149,970,486	2,929,514	
職員給料支出	40,500,000	39,768,249	731,751	
職員賞与支出	116,239,000	114,374,249	1,864,751	
非常勤職員給与支出	9,453,000	7,534,460	1,918,540	
退職給付支出	42,710,000	44,119,778	△1,409,778	
法定福利費支出				

東大阪養護拠点区分 資金収支計算書

勘定科目	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)		差異(A)-(B)	備考
	予算(A)	決算(B)		
事業費支出	112,439,000	102,629,423	9,809,577	
給食費支出	47,400,000	46,367,748	1,032,252	
介護用品費支出	700,000	647,482	52,518	
医薬品費支出	400,000	0	400,000	
診療・薬業等材料費支出	1,782,577	1,782,577	△82,577	
保健衛生費支出	1,120,000	993,227	126,773	
栄養費支出	2,182,000	2,081,405	100,595	
教養娯楽費支出	2,300,000	2,183,265	116,735	
日用品費支出	4,200,000	3,780,447	419,553	
水道光熱費支出	41,002,000	33,316,309	7,685,691	
消耗器具備品費支出	4,990,000	4,921,138	68,862	
保険料支出	427,000	388,672	38,328	
賃借料支出	5,020,000	5,115,888	△95,888	
車輦費支出	598,000	630,310	△32,310	
雑支出	400,000	420,955	△20,955	
雑支出	67,770,000	62,979,507	4,790,493	
事務費支出	1,292,000	1,148,217	143,783	
福利厚生費支出	17,000	21,144	△4,144	
職員被服費支出	35,000	16,320	18,680	
旅費交通費支出	252,000	315,610	△63,610	
研修研究費支出	4,296,000	1,063,719	3,232,281	
事務消耗品費支出	121,000	81,600	39,400	
印刷製本費支出	1,781,000	1,330,917	450,083	
水道光熱費支出	2,968,000	2,140,471	827,529	
修繕費支出	2,115,000	2,108,340	6,660	
通信運搬費支出	5,000	5,510	△510	
会議費支出	20,000	145,657	△125,657	
広報費支出	42,818,000	43,412,864	△594,864	
業務委託費支出	3,968,000	3,724,124	243,876	
手数料支出	1,516,000	722,571	793,429	
保険料支出	1,794,000	1,735,260	58,740	
賃借料支出	410,000	630,300	△220,300	
租税公課支出	3,039,000	3,193,992	△154,992	
保守料支出	120,000	155,601	△35,601	
渉外費支出	1,123,000	949,100	173,900	
雑支出	80,000	78,190	1,810	
社会貢献事業支出	0	151,142	△151,142	
支払利息支出	1,002,000	1,001,913	87	
その他の支出	1,500,000	1,400,925	99,075	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,400,925	99,075	
事業活動支出計(2)	544,513,000	523,930,132	20,582,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,996,000	63,081,065	△29,085,065	
施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,500,000	0	
固定資産取得支出	2,903,000	2,206,790	696,210	
車輦運搬用具取得支出	327,000	312,040	14,960	
器具及び備品取得支出	1,179,000	827,750	351,250	
ソフトウェア取得支出	1,397,000	1,067,000	330,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	477,000	489,240	△12,240	
施設整備等支出計(5)	22,880,000	22,196,030	683,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,451,000	△21,767,030	△683,970	
積立資産取崩収入	190,000	183,525	6,475	
退職給付引当金取崩収入	190,000	183,525	6,475	
拠点区分間繰入金収入	2,913,000	183,525	2,729,475	
その他の活動収入計(7)	2,913,000	183,525	2,729,475	
積立資産支出	1,768,000	1,754,700	13,300	
退職給付引当資産支出	1,768,000	1,754,700	13,300	
拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	17,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	14,500,000	22,700,000	△8,200,000	

東大阪養護拠点区分 資金収支計算書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)		差異(A)-(B)	備考
	予算(A)	決算(B)		
収入				
支出				
その他の活動支出計(8)	33,268,000	41,454,700	△8,186,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,355,000	△41,271,175	10,916,175	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,810,000	42,860	△18,852,860	
前期未支払資金残高(12)	67,179,000	67,179,263	△263	
当期未支払資金残高(11)+(12)	48,369,000	67,222,123	△18,853,123	

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

事業活動による収入	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)		差異(A)-(B)	備考
	予算(A)	決算(B)		
収入	20,020,000	19,638,172	381,828	
製造事業収入	9,948,000	9,738,816	209,184	
A型ハン製造事業収入	4,668,000	4,660,649	△12,649	
A型販売事業収入	80,000	79,860	140	
A型その他製造事業収入	1,339,000	1,376,606	△37,606	
B型製作事業収入	451,000	335,745	115,255	
B型印刷事業収入	3,534,000	3,426,496	107,504	
B型その他事業収入	74,647,000	72,434,027	2,212,973	
障害福祉サービス等事業収入	56,869,000	1,520,061	1,349,771	
自立支援給付費収入	47,581,000	1,349,771	1,349,771	
訓練等給付費収入	9,288,000	170,290	1,117,710	
計画相談支援給付費収入	100,000	258,044	△158,044	
障害児相談支援給付費収入	100,000	258,044	△158,044	
障害児相談支援給付費収入	235,000	233,675	1,325	
利用者負担金収入	235,000	233,675	1,325	
利用負担金収入	17,443,000	16,593,369	849,631	
その他の事業収入	76,000	198,443	△122,443	
補助金事業収入(公費)	17,367,000	16,394,926	972,074	
受託事業収入(公費)	586,000	586,783	△783	
利用者の収入	538,000	532,590	5,410	
利用者等外給食費収入	48,000	54,193	△6,193	
雑収入	95,253,000	92,658,992	2,594,008	
支出	78,220,000	78,750,904	△530,904	
人件費支出	30,586,000	30,896,512	△270,512	
職員給料支出	7,233,000	7,169,839	63,161	
職員賞与支出	28,840,000	28,684,279	155,721	
非常勤職員給与支出	1,734,000	1,732,815	1,185	
退職給付支出	9,827,000	10,307,459	△480,459	
法定福利費支出	7,868,000	7,257,148	610,852	
事業費支出	42,000	47,575	△5,575	
保険料支出	12,000	0	12,000	
教養娯楽費支出	3,244,000	2,701,256	542,744	
水道光熱費支出	997,000	956,098	40,912	
消耗器具備品費支出	47,000	44,512	2,488	
保険料支出	1,848,000	1,846,460	1,540	
賃借料支出	1,698,000	1,661,257	36,743	
車輦費支出	15,804,000	16,514,293	△710,293	
事務費支出	555,000	314,210	240,790	
福利厚生費支出	31,000	30,090	910	
職員福利費支出	21,000	28,700	△7,700	
旅費交通費支出	62,000	77,000	△15,000	
研修研究費支出	1,281,000	476,795	804,205	
事務消耗品費支出	2,000	900	1,100	
印刷製本費支出	707,000	606,109	100,891	
水道光熱費支出	866,000	3,097,668	△2,231,668	
修繕費支出	876,000	830,897	45,103	
通信運搬費支出	936,000	474,650	3,350	
手数料支出	738,000	1,703,785	△965,785	
保険料支出	618,000	754,466	△136,466	
賃借料支出	1,240,000	617,133	622,867	
土地・建物賃借料支出	6,880,000	1,239,804	5,640,196	
租税公課支出	409,000	5,746,723	△5,337,723	
保守料支出	104,000	412,263	△312,263	
諸会費支出	104,000	103,100	900	
就労支援事業支出	23,798,000	22,786,299	1,011,701	
就労支援事業支出	23,798,000	22,786,299	1,011,701	
就労支援事業支出	23,798,000	22,786,299	1,011,701	
その他の支出	538,000	532,590	5,410	
利用者等外給食費支出	126,248,000	125,841,234	406,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,995,000	△33,182,252	2,187,252	

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

事業活動による収入	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)		差異(A)-(B)	備考
	予算(A)	決算(B)		
収入	17,369,000	900,272	16,468,728	
製造事業収入	15,488,000	0	15,488,000	
A型ハン製造事業収入	1,683,000	702,272	980,728	
A型販売事業収入	198,000	198,000	0	
A型その他製造事業収入	150,000	148,368	1,632	
B型製作事業収入	17,519,000	1,048,640	16,470,360	
B型印刷事業収入	△17,519,000	△1,048,640	△16,470,360	
B型その他事業収入	42,000	41,815	185	
障害福祉サービス等事業収入	42,000	41,815	185	
自立支援給付費収入	48,487,000	34,766,199	13,720,801	
訓練等給付費収入	48,529,000	34,808,014	13,720,986	
計画相談支援給付費収入	366,000	365,085	915	
障害児相談支援給付費収入	366,000	365,085	915	
利用者負担金収入	366,000	365,085	915	
利用負担金収入	366,000	365,085	915	
その他の事業収入	366,000	365,085	915	
補助金事業収入(公費)	366,000	365,085	915	
受託事業収入(公費)	366,000	365,085	915	
利用者の収入	366,000	365,085	915	
利用者等外給食費収入	366,000	365,085	915	
雑収入	366,000	365,085	915	
支出	48,163,000	34,442,929	13,720,071	
人件費支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	△351,000	212,037	△563,037	
法定福利費支出	888,000	887,963	37	
事業費支出	537,000	1,100,000	△563,000	
保険料支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員福利費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,794,000	△34,542,657	3,748,657	

永寿園養護拠点区分 資金収支計算書

勘定科目	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)		差異(A)-(B)	備考
	予算(A)	決算(B)		
収入	79,152,000	78,803,402	348,598	
介護保険事業収入	79,152,000	78,701,710	450,290	
居宅介護報酬収入	72,819,000	74,290,279	△1,471,279	
介護報酬収入	71,793,000	73,264,881	△1,471,881	
介護予防報酬収入	1,026,000	1,025,388	602	
介護予防給付金収入(一般)	6,333,000	4,411,431	1,921,569	
介護負担軽減収入(一般)	6,303,000	4,382,312	1,920,688	
介護予防負担軽減収入(一般)	30,000	29,119	881	
その他の事業収入	0	101,692	△101,692	
補助金事業収入(公費)	0	101,692	△101,692	
老人福祉事業収入	164,653,000	164,772,739	△119,739	
措置事業収入	159,461,000	159,391,739	69,261	
事務費収入	102,176,000	103,225,432	△1,049,432	
事業費収入	47,473,000	46,424,271	1,048,729	
その他の利用料収入	1,586,000	1,498,662	87,318	
補助金事業収入	0	44,004	△44,004	
その他の事業収入	8,226,000	8,199,350	26,650	
その他の事業収入	5,192,000	5,381,000	△189,000	
補助金事業収入	5,192,000	5,381,000	△189,000	
受取利息配当金収入	861,000	837,364	23,636	
その他の収入	207,000	200,250	6,750	
利用者等外給食費収入	654,000	637,114	16,886	
雑収入	244,666,000	244,413,550	252,450	
支出	141,639,000	141,136,585	502,415	
職員給料支出	45,884,000	45,703,733	180,267	
職員賞与支出	11,801,000	11,701,080	99,920	
非常勤職員給与支出	60,417,000	58,607,967	1,809,033	
派遣職員費支出	3,413,000	3,350,295	62,705	
退職給付支出	4,543,000	4,540,619	2,381	
法定福利費支出	15,581,000	17,232,891	△1,651,891	
事業費支出	46,357,000	44,674,045	1,682,955	
給食費支出	21,910,000	21,895,299	14,701	
医薬品費支出	5,000	4,689	311	
保健衛生費支出	874,000	820,713	53,287	
教養娯楽費支出	790,000	803,979	△13,979	
教養娯楽費支出	104,000	139,998	△35,998	
日用品費支出	2,576,000	2,585,892	△9,892	
木入支給金支出	13,976,000	12,441,990	1,534,010	
水道光熱費支出	3,137,000	3,058,430	78,570	
消耗器具備品費支出	141,000	90,818	50,182	
保険料支出	2,542,000	2,527,763	14,237	
賃借料支出	302,000	302,956	△956	
車輦費支出	0	1,518	△1,518	
事務費支出	30,717,000	27,022,780	3,694,220	
福利厚生費支出	483,000	482,449	551	
職員被服費支出	5,000	4,070	930	
旅費交通費支出	56,000	54,959	1,041	
研修研究費支出	45,000	63,340	△18,340	
事務消耗品費支出	4,211,000	1,685,272	2,525,728	
印刷製本費支出	13,000	9,000	4,000	
水道光熱費支出	990,000	878,845	111,155	
修繕費支出	2,791,000	2,151,838	639,162	
通信運搬費支出	582,000	558,476	23,524	
広報費支出	112,000	111,217	783	
業務委託費支出	17,437,000	17,599,951	△162,951	
手数料支出	1,299,000	1,079,689	219,311	
貸借料支出	130,000	129,215	785	
賃借料支出	591,000	598,643	△7,643	
租税公課支出	21,000	43,400	△22,400	
保守料支出	1,808,000	1,431,236	376,764	

永寿園養護拠点区分 資金収支計算書

勘定科目	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)		差異(A)-(B)	備考
	予算(A)	決算(B)		
渉外費支出	10,000	8,280	1,720	
諸会費支出	133,000	132,100	900	
雑支出	0	800	△800	
その他の支出	140,000	142,400	△2,400	
利用者等外給食費支出	140,000	142,400	△2,400	
事業活動支出計(2)	218,853,000	212,975,810	5,877,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,813,000	31,437,740	△5,624,740	
雑収入	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,854,000	641,190	2,212,810	
器具及び備品取得支出	2,320,000	107,690	2,212,310	
ソフトウェア取得支出	534,000	533,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	173,000	173,818	△818	
施設整備等支出計(5)	3,027,000	815,008	2,211,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,027,000	△815,008	△2,211,992	
預金・有価証券取得収入	3,562,000	3,561,619	381	
退職給付引当資産取崩収入	3,562,000	3,561,619	381	
その他の活動収入	1,237,000	0	1,237,000	
拠点区分間繰入金収入	4,799,000	3,561,619	1,237,381	
預支積立資産支出	540,000	538,611	1,389	
退職給付引当資産支出	540,000	538,611	1,389	
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	33,528,451	6,471,549	
その他の活動支出計(8)	40,540,000	34,067,062	6,472,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,741,000	△30,505,443	△5,235,557	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,955,000	117,289	△13,072,289	
前期末支払資金残高(12)	46,591,000	46,590,576	424	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,636,000	46,707,865	△13,071,865	

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	243,039,000	243,505,654	△466,654	
介護保険事業収入	51,435,000	51,355,030	79,970	
居宅介護料収入	46,103,000	46,225,986	△122,986	
介護報酬収入	46,103,000	46,225,986	△122,986	
(介護報酬収入)	5,332,000	5,129,044	202,956	
介護負担金収入(公費)	78,000	60,427	17,573	
介護負担金収入(一般)	5,254,000	5,068,617	185,383	
地域密着型介護料収入	133,158,000	133,578,665	△420,665	
介護報酬収入	120,081,000	120,773,005	△692,005	
(介護報酬収入)	13,077,000	12,805,660	271,340	
(利用者負担金収入)	4,634,000	4,576,192	57,808	
介護負担金収入(公費)	8,443,000	8,229,468	213,532	
利用者等利用料収入	54,196,000	53,883,753	312,247	
地域密着型介護サービス利用料収入	634,000	624,150	9,850	
居宅介護サービス利用料収入	2,103,000	2,108,740	△5,740	
食費収入(一般)	17,682,000	17,735,530	△53,530	
食費収入(特定)	2,887,000	2,904,486	△17,486	
居住費収入(一般)	24,510,000	24,350,859	159,141	
居住費収入(特定)	5,987,000	5,791,374	195,626	
保険外サービス利用料収入	393,000	368,604	24,396	
その他の事業収入	4,250,000	4,668,206	△438,206	
補助金事業収入(公費)	3,927,000	4,376,770	△449,770	
その他の事業収入	323,000	11,564	311,436	
保育事業収入	52,326,000	51,922,463	403,537	
その他の事業収入	52,326,000	51,922,463	403,537	
補助金事業収入(公費)	136,000	36,000	100,000	
補助金事業収入(一般)	52,166,000	51,862,463	303,537	
その他の事業収入	24,000	24,000	0	
医療事業収入	13,881,000	13,137,900	543,100	
外系診療収入(公費)	10,760,000	10,184,496	575,504	
外系診療収入(一般)	1,194,000	1,190,291	3,709	
保健予防活動収入	670,000	652,600	17,400	
その他の医療事業収入	1,057,000	1,110,513	△53,513	
補助金事業収入(公費)	30,000	60,000	△30,000	
受託事業収入(公費)	515,000	514,188	812	
その他の医療事業収入	512,000	536,325	△24,325	
経常経費当座収入	0	98,960	△98,960	
受取利息配当金収入	1,000	58	942	
その他の収入	404,000	519,019	△115,019	
雑収入	404,000	519,019	△115,019	
事業活動収入計(1)	309,451,000	309,184,054	266,946	
人件費支出	217,713,000	219,941,052	△2,228,052	
職員給料支出	85,582,000	85,209,984	372,016	
職員賞与支出	22,889,000	22,656,601	232,399	
非常勤職員給与支出	78,050,000	78,316,794	△266,794	
退職給付支出	6,827,000	6,824,879	2,121	
法定福利費支出	34,365,000	26,932,794	7,432,206	
事業費支出	31,212,000	33,214,697	△2,002,697	
給食費支出	12,123,000	12,124,536	△1,536	
介護用品費支出	2,301,000	2,332,479	△31,479	
医薬品費支出	534,000	386,882	147,108	
診療・療養等材料費支出	76,000	58,080	17,920	
保険料等費支出	206,000	212,126	△6,126	
教養娯楽費支出	2,384,000	2,443,265	△59,265	
教育材料費支出	134,000	901,325	△767,325	
水道光熱費支出	6,890,000	6,138,409	751,591	
消耗品等備品費支出	4,606,000	6,653,671	△2,047,671	
保険料支出	291,000	256,440	34,560	
賃借料支出	1,598,000	1,583,531	14,469	
車輻費支出	69,000	83,943	△14,943	

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	24,245,000	21,058,073	3,186,927	
福利厚生費支出	794,000	650,271	143,729	
旅費交通費支出	34,000	38,971	△4,971	
研修研究費支出	336,000	259,919	76,081	
事務消耗品費支出	3,621,000	1,385,804	2,235,196	
印刷製本費支出	7,000	4,500	2,500	
水道光熱費支出	484,000	428,849	55,151	
修繕費支出	1,079,000	1,061,158	17,842	
通信運搬費支出	971,000	626,155	△344,845	
広域費支出	57,000	95,358	△38,358	
業務委託費支出	10,948,000	10,938,851	9,149	
手数料支出	1,608,000	1,317,726	290,274	
保険料支出	375,000	176,598	198,402	
賃借料支出	549,000	506,553	42,447	
土地・建物賃借料支出	1,706,000	1,771,639	△65,639	
租税公課支出	154,000	180,902	△26,902	
保守料支出	1,484,000	1,126,352	357,648	
渉外費支出	59,000	50,367	8,633	
雑費支出	285,000	394,100	△109,100	
雑支出	44,000	44,000	0	
利用負担金控除額	2,264,000	2,451,000	△187,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,434,000	276,664,822	△1,230,822	
繰入金	34,017,000	32,519,232	1,497,768	
施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0	
借入金	4,988,000	4,835,886	152,114	
固定資産取得支出	4,025,000	4,302,386	△277,386	
器具及び備品取得支出	963,000	533,500	429,500	
ソフトウェア取得支出	240,000	253,958	△13,958	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,228,000	5,089,844	138,156	
施設整備等支出計(5)	△4,799,000	△4,660,844	△138,156	
預立資産取崩収入	2,154,000	2,153,452	548	
退職給付引当資産取崩収入	2,154,000	2,153,452	548	
拠点区分間繰入金収入	1,913,000	0	1,913,000	
その他の活動収入計(7)	4,067,000	2,153,452	1,913,548	
支払引当資産支出	965,000	1,964,044	△999,044	
退職給付引当資産支出	965,000	964,044	956	
人件費積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	25,100,000	25,118,551	△18,551	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	7,220,000	2,929,245	4,290,755	
前期末支払基金残高(12)	67,353,000	67,353,050	△50	
当期末支払基金残高(11)+(12)	74,573,000	70,282,295	4,290,705	

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業 務 活 動 に よ る 収 入				
介護施設事業収入	147,387,000	147,046,062	340,938	
居宅介護収入	137,250,000	136,439,009	810,991	
(介護報酬収入)	123,141,000	122,370,084	770,906	
介護報酬収入	122,204,000	121,210,249	993,751	
介護予防報酬収入	937,000	1,159,845	△222,845	
(利用者負担金収入)	14,109,000	14,068,915	40,085	
介護負担金収入(公費)	350,000	464,164	△114,164	
介護負担金収入(一般)	13,525,000	13,344,135	180,865	
介護予防負担金収入(一般)	234,000	260,616	△26,616	
利用者等利用料収入	23,000	22,702	298	
その他の利用料収入	23,000	22,702	298	
その他の事業収入	10,114,000	10,584,351	△470,351	
補助金事業収入(公費)	2,135,000	2,436,080	△301,080	
受託事業収入(一般)	7,801,000	7,916,050	△115,050	
受託事業収入(一般)	178,000	232,221	△54,221	
老人福祉事業収入	121,004,000	121,688,064	△684,064	
運営事業収入	118,899,000	119,492,764	△593,764	
管理費収入	25,175,000	25,113,926	61,074	
その他の利用料収入	63,053,000	63,859,560	△806,560	
補助金事業収入(公費)	10,990,000	10,900,494	89,506	
補助金事業収入(一般)	19,681,000	19,618,784	62,216	
その他の事業収入	2,105,000	2,195,300	△90,300	
補助金事業収入	2,105,000	2,195,300	△90,300	
医療事業収入	21,118,000	23,628,990	△2,510,990	
外来診療収入(公費)	16,596,000	18,331,039	△1,735,039	
外来診療収入(一般)	2,239,000	2,392,992	△153,992	
保険予防活動収入	628,000	894,220	△266,220	
その他の医療事業収入	1,655,000	2,010,739	△355,739	
補助金事業収入(公費)	60,000	60,000	0	
受託事業収入(公費)	1,474,000	1,751,731	△277,731	
その他の収入	121,000	199,008	△78,008	
その他の収入	9,603,000	9,537,959	65,041	
利用者等外給食費収入	3,478,000	3,448,671	29,329	
雑収入	6,125,000	6,089,288	35,712	
事業活動収入計(1)	299,112,000	301,901,075	△2,789,075	
支 人 件 費 支 出	154,515,000	155,589,151	△1,074,151	
職員給料支出	62,784,000	62,972,193	△188,193	
職員賞与支出	16,460,000	16,460,352	△352	
非常勤職員給与支出	54,770,000	55,619,402	△849,402	
退職給付支出	2,093,000	2,091,500	1,500	
法定福利費支出	18,408,000	18,445,704	△37,704	
事業費支出	62,201,000	59,710,162	2,490,838	
給食費支出	29,263,000	29,003,165	259,835	
医薬品費支出	626,000	876,834	△250,834	
診療・療養等材料費支出	822,000	671,325	150,675	
保健衛生費支出	420,000	343,007	76,993	
教養娯楽費支出	370,000	216,433	153,567	
水道光熱費支出	1,821,000	243,334	1,577,666	
消耗器具備品費支出	248,000	1,556,125	△1,308,125	
保険料支出	1,828,000	1,839,051	△11,051	
賃借料支出	36,424,000	33,431,329	2,992,671	
事務費支出	956,000	412,272	543,728	
福利厚生費支出	40,000	29,315	10,685	
職員被服費支出	129,000	116,819	12,181	
旅費交通費支出	21,000	37,002	△16,002	
研修研究費支出	2,016,000	947,221	1,068,779	
事務消耗品費支出	21,000	15,789	5,211	
印刷製本費支出	1,384,000	1,318,756	65,244	
水道光熱費支出	3,051,000	2,301,852	749,148	
修繕費支出	614,000	584,886	29,114	
通信運搬費支出				

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
広聴費支出	30,000	43,250	△13,250	
業務委託費支出	22,090,000	21,886,706	203,294	
手数料支出	2,531,000	2,132,063	398,937	
保険料支出	171,000	169,216	1,784	
賃借料支出	300,000	292,947	7,053	
租税公課支出	546,000	664,200	△118,200	
保守料支出	2,035,000	2,001,326	33,674	
渉外費支出	5,000	2,295	2,705	
諸会費支出	484,000	475,434	8,566	
支払利息支出	936,000	935,139	861	
その他の支出	2,410,000	2,385,783	24,217	
利用者等外給食費支出	2,410,000	2,385,783	24,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256,486,000	252,051,564	4,434,436	
施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0	
取得資金借入金元金償還支出	28,588,000	28,586,400	1,600	
固定資産取得支出	10,805,000	6,213,349	4,591,651	
建物取得支出	4,614,000	4,612,574	1,426	
器具及び備品取得支出	6,057,000	1,467,400	4,589,600	
ソフトウェア取得支出	134,000	133,375	625	
固定資産売却・廃棄支出	168,000	166,342	1,658	
ファイナンス・リース債務の返済支出	204,000	202,044	1,956	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,765,000	35,168,135	4,596,865	
施設整備等収入計(5)	△39,336,000	△34,739,135	△4,596,865	
積立資産取崩収入	778,000	777,780	220	
退職給付引当資産取崩収入	778,000	777,780	220	
拠点区分間繰入金収入	8,448,000	4,778,916	3,669,084	
その他の活動収入計(7)	9,226,000	5,556,696	3,669,304	
積立資産支出	713,000	711,814	1,186	
退職給付引当資産支出	713,000	711,814	1,186	
拠点区分間繰入金支出	40,300,000	19,900,000	20,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,497,000	55,258	△28,552,258	
前期末支払資金残高(12)	40,627,000	40,627,919	△919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,130,000	40,683,177	△28,553,177	

豊寿荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 介護保険事業収入, 施設介護料収入, 施設介護料収入(公費), etc.

豊寿荘特養拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B), 備考. Rows include 介護用品費支出, 医薬品費支出, 保健衛生費支出, etc.

豊寿荘特養拠点区分 資金収支計算書

勘定科目	（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 ）		差異 (A)-(B)	備考
	予算 (A)	決算 (B)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	3,496,472	△3,456,472	
前期未支払資金残高(12)	90,464,000	90,462,556	1,444	
当期未支払資金残高(11)+(12)	90,504,000	93,959,028	△3,455,028	

(単位：円)

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		備考
	予算(A)	決算(B)	
事業収入	155,800,000	151,668,194	4,211,806
介護保険給付収入	99,393,000	96,382,794	3,000,206
居宅介護給付収入	89,091,000	86,273,816	2,817,184
介護報酬収入	89,091,000	86,273,816	2,817,184
介護報酬収入(公費)	10,302,000	10,118,978	183,022
介護負担金収入(公費)	1,865,000	1,679,204	185,796
介護負担金収入(一般)	8,437,000	8,439,774	△2,774
居宅介護支援介護収入	31,772,000	31,786,140	△14,140
介護予防、日常生活支援総合事業収入	31,772,000	31,786,140	△14,140
居宅介護支援介護収入	9,909,000	9,080,305	828,695
事業費収入	9,001,000	8,258,490	742,510
事業費収入(公費)	251,000	209,513	41,487
事業費収入(一般)	657,000	612,302	44,698
地域支援事業収入	4,530,000	4,574,659	△44,659
包括的支援事業収入	1,657,000	1,702,436	△45,436
任務事業収入	2,873,000	2,872,223	777
利用者等利用収入	8,808,000	8,329,302	478,698
利用者等利用収入(公費)	6,886,000	6,697,080	188,920
利用者等利用収入(一般)	683,000	631,550	51,470
予防食費収入(一般)	1,239,000	1,000,692	238,308
保険外サービス利用収入	1,468,000	1,504,994	△36,994
その他の事業収入	1,008,000	1,015,494	△7,494
補助金事業収入(公費)	460,000	469,500	△9,500
受託事業収入(公費)	57,132,000	58,474,608	△1,342,608
老人福祉事業収入	57,132,000	58,474,608	△1,342,608
その他の事業収入	56,711,000	58,134,108	△1,423,108
補助金事業収入	421,000	340,500	80,500
保育事業収入	39,033,000	38,646,106	386,894
その他の事業収入(公費)	29,000	57,000	△28,000
補助金事業収入(一般)	39,004,000	38,569,106	414,894
補助金事業収入(公費)	0	15,000	△15,000
経常経費寄附金収入	1,000	45	955
受取利息配当金収入	221,000	258,910	△37,910
その他の収入	21,000	20,840	160
利用者等外給食費収入	200,000	238,070	△38,070
雑収入	252,267,000	249,062,863	3,204,137
支出	167,927,000	167,487,840	439,160
職員給与支出	53,226,000	54,229,538	△1,003,538
職員賞与支出	13,374,000	13,539,970	△165,970
非常勤職員給与支出	77,345,000	76,207,814	1,137,186
派遣職員費支出	640,000	0	640,000
退職給付支出	2,852,000	2,850,620	1,380
法定福利費支出	20,490,000	20,659,898	△169,898
事業費支出	19,545,000	18,906,330	638,670
給食費支出	5,367,000	5,265,865	101,135
保健衛生費支出	385,000	267,532	117,468
医療費支出	0	1,360	△1,360
教養娯楽費支出	1,653,000	1,576,132	76,868
保育材料費支出	263,000	154,985	108,015
水道光熱費支出	5,318,000	5,339,522	△21,522
消耗品用具備品費支出	2,207,000	2,306,054	△99,054
保険料支出	1,61,000	1,114,845	46,155
賃借料支出	1,977,000	1,960,140	△3,140
車庫費支出	2,156,000	1,843,440	312,560
雑支出	58,000	56,455	1,545
事務費支出	40,411,000	38,634,900	1,776,100
福利厚生費支出	1,249,000	644,131	604,869
職員慰労費支出	26,000	24,705	1,295
旅費交通費支出	24,000	37,554	△13,554
研修研究費支出	192,000	183,744	8,256

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		備考
	予算(A)	決算(B)	
事務消耗品費支出	3,394,000	3,536,422	△142,422
印刷製本費支出	20,000	22,074	△2,074
水道光熱費支出	2,812,000	2,697,026	114,974
燃料費支出	1,000	705	295
修繕費支出	4,690,000	3,560,765	1,129,235
通信運搬費支出	1,234,000	1,203,478	30,522
広報費支出	454,000	249,966	204,034
業務委託費支出	17,675,000	18,101,777	△426,777
手数料支出	1,699,000	1,499,427	199,573
保険料支出	485,000	539,725	△54,725
賃借料支出	802,000	695,457	106,543
租税公課支出	343,000	371,941	△28,941
保守料支出	5,283,000	5,245,120	37,880
渉外費支出	21,000	20,755	6,245
雑支出	1,000	128	872
利用者負担軽減額	1,843,000	1,191,528	651,472
その他の支出	16,000	14,800	1,200
利用者等外給食費支出	16,000	14,800	1,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,742,000	226,235,398	3,506,602
繰入金	22,525,000	22,827,465	△302,465
繰入金	0	0	0
繰入金	3,852,000	1,230,309	2,621,691
備出	3,718,000	1,096,934	2,621,066
等	134,000	133,375	625
による	438,000	435,696	2,304
収入	4,290,000	1,666,005	2,623,995
支出	△4,290,000	△1,666,005	△2,623,995
その収入	310,000	308,860	1,140
の収入	310,000	308,860	1,140
他の収入	0	1,490,853	△1,490,853
活	310,000	1,799,713	△1,489,713
動	613,000	620,150	△7,150
による	613,000	620,150	△7,150
収入	17,834,000	21,914,089	△4,080,089
支出	18,447,000	22,534,239	△4,087,239
による	△18,137,000	△20,734,526	2,597,526
収入	0	0	0
支出	0	0	0
による	98,000	426,934	△328,934
収入	12,766,000	12,766,507	△507
支出	12,864,000	13,193,441	△329,441

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	120,508,000	120,752,154	△244,154	
介護保険事業収入	105,125,000	104,690,980	434,020	
居宅介護報酬収入	93,472,000	92,483,197	988,803	
介護報酬収入	11,653,000	12,207,783	△554,783	
(利用者負担金収入)	9,708,000	10,269,422	△561,422	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,845,000	3,938,361	△93,361	
事業費収入	28,000	33,670	△5,670	
事業負担金収入(公費)	431,000	487,385	△56,385	
事業負担金収入(一般)	2,873,000	2,872,223	777	
地域支援事業収入	8,178,000	8,454,886	△276,886	
利用者等利用料収入	7,884,000	7,928,560	△44,560	
貸費収入(一般)	283,000	478,540	△195,540	
子防食費収入(一般)	11,000	47,786	△36,786	
保険外サービス利用料収入	519,000	744,247	△225,247	
その他の事業収入	84,000	84,000	0	
補助金事業収入(公費)	84,000	84,000	0	
老人福祉事業収入	84,000	84,000	0	
その他の事業収入	1,000	84,000	△83,000	
受取利息配当金収入	392,000	403,920	△11,920	
その他の収入	391,000	387,900	3,100	
利用者等外給食費収入	1,000	16,020	△15,020	
雑収入	120,985,000	121,240,135	△255,135	
支出	85,801,191	△496,191	△85,801,191	
人件費支出	26,265,311	△23,311	△26,265,311	
職員給料支出	5,792,305	695	5,792,305	
職員賞与支出	41,504,467	△503,467	△41,504,467	
非常勤職員給与支出	344,660	340	4,340	
派遣職員費支出	1,074,555	445	1,074,555	
退職給付支出	10,819,893	29,107	10,819,893	
法定福利費支出	14,975,000	579,521	14,975,000	
事業費支出	4,479,260	63,740	4,479,260	
給食費支出	130,781	28,219	130,781	
保健衛生費支出	6,000	△5,090	6,000	
医療費支出	969,000	60,568	969,000	
教養娯楽費支出	4,843,479	233,521	4,843,479	
水道光熱費支出	642,000	45,245	642,000	
消耗器具備品費支出	58,000	56,035	58,000	
保険料支出	1,504,000	1,502,840	1,504,000	
賃借料支出	2,017,000	1,866,807	2,017,000	
車庫費支出	16,029,000	14,753,333	16,029,000	
事務費支出	569,000	267,683	569,000	
福利厚生費支出	3,000	7,704	3,000	
職員被服費支出	67,000	6,956	67,000	
旅費交通費支出	3,000	71,140	3,000	
研修研究費支出	1,131,000	710,529	1,131,000	
事務消耗品費支出	2,842,000	2,700	2,842,000	
印刷製本費支出	942,000	141,552	942,000	
水道光熱費支出	521,000	363,945	521,000	
修繕費支出	93,000	△24,925	93,000	
通信運搬費支出	6,519,000	92,006	6,519,000	
広報費支出	723,000	11,171	723,000	
業務委託費支出	373,000	△17,202	373,000	
手数料支出	368,000	805	368,000	
保険料支出	179,000	15,148	179,000	
賃借料支出	1,674,000	△6,600	1,674,000	
租税公課支出		65,931		
保守料支出		1,608,069		
事業活動収入計(1)	120,985,000	121,240,135	△255,135	
支	85,801,191	△496,191	△85,801,191	
出	26,265,311	△23,311	△26,265,311	
職員給料支出	5,792,305	695	5,792,305	
職員賞与支出	41,504,467	△503,467	△41,504,467	
非常勤職員給与支出	344,660	340	4,340	
派遣職員費支出	1,074,555	445	1,074,555	
退職給付支出	10,819,893	29,107	10,819,893	
法定福利費支出	14,975,000	579,521	14,975,000	
事業費支出	4,479,260	63,740	4,479,260	
給食費支出	130,781	28,219	130,781	
保健衛生費支出	6,000	△5,090	6,000	
医療費支出	969,000	60,568	969,000	
教養娯楽費支出	4,843,479	233,521	4,843,479	
水道光熱費支出	642,000	45,245	642,000	
消耗器具備品費支出	58,000	56,035	58,000	
保険料支出	1,504,000	1,502,840	1,504,000	
賃借料支出	2,017,000	1,866,807	2,017,000	
車庫費支出	16,029,000	14,753,333	16,029,000	
事務費支出	569,000	267,683	569,000	
福利厚生費支出	3,000	7,704	3,000	
職員被服費支出	67,000	6,956	67,000	
旅費交通費支出	3,000	71,140	3,000	
研修研究費支出	1,131,000	710,529	1,131,000	
事務消耗品費支出	2,842,000	2,700	2,842,000	
印刷製本費支出	942,000	141,552	942,000	
水道光熱費支出	521,000	363,945	521,000	
修繕費支出	93,000	△24,925	93,000	
通信運搬費支出	6,519,000	92,006	6,519,000	
広報費支出	723,000	11,171	723,000	
業務委託費支出	373,000	△17,202	373,000	
手数料支出	368,000	805	368,000	
保険料支出	179,000	15,148	179,000	
賃借料支出	1,674,000	△6,600	1,674,000	
租税公課支出		65,931		
保守料支出		1,608,069		
前期未支払資金残高(12)	7,429,000	7,429,194	△194	
当期未支払資金残高(11)+(12)	7,897,000	11,327,130	△3,430,130	

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
海外費支出	4,000	3,440	560	
利用者負担軽減額	36,000	33,035	2,965	
その他の支出	273,000	276,575	△3,575	
利用者等外給食費支出	273,000	276,575	△3,575	
事業活動支出計(2)	116,618,000	115,259,613	1,358,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,367,000	5,980,522	△1,613,522	
繰取	0	0	0	
繰入	2,059,000	896,185	1,162,815	
固定資産取得支出	1,925,000	762,810	1,162,190	
器具及び備品取得支出	134,000	133,375	625	
ソフトウェア取得支出	260,000	258,612	1,388	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
繰入	2,319,000	1,154,797	1,164,203	
施設整備等支出計(5)	△2,319,000	△1,154,797	△1,164,203	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,000	6,555	445	
繰入	7,000	6,555	445	
繰出	0	12,421,383	△12,421,383	
拠点区分間繰入金収入	7,000	12,421,383	△12,420,383	
その他の活動収入計(7)	287,000	277,492	9,508	
積立資産支出	287,000	277,492	9,508	
退職給付引当資産支出	1,300,000	13,078,235	△11,778,235	
拠点区分間繰入金支出				
繰入	1,587,000	13,355,727	△11,768,727	
その他の活動支出計(8)	△1,587,000	△927,789	△659,211	
繰出	0	0	0	
予備費支出(10)	468,000	3,897,936	△3,429,936	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,429,000	7,429,194	△194	
前期未支払資金残高(12)	7,897,000	11,327,130	△3,430,130	