

豊寿荘柴原センター拠点区分 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					備考
予算(A)					差異(A)-(B)
決算(B)					
収入					
老人福祉事業収入	18,817,000	18,792,400	24,600		
その他の事業収入	18,817,000	18,792,400	24,600		
補助金事業収入	18,603,000	18,601,000	2,000		
その他の事業収入	214,000	191,400	22,600		
受取利息配当金収入	1,000	7	993		
その他の収入	8,000	6,160	1,840		
雑収入	8,000	6,160	1,840		
事業活動収入計(1)	18,826,000	18,798,567	27,433		
支出					
人件費支出	15,127,000	15,021,932	105,068		
職員給料支出	4,492,000	4,499,866	△7,866		
職員賞与支出	756,000	755,116	884		
非常勤職員給与支出	7,706,000	7,636,550	69,450		
退職給付支出	140,000	139,220	780		
法定福利費支出	2,033,000	1,991,180	41,820		
事業費支出	510,000	595,132	△85,132		
保健衛生費支出	32,000	5,049	26,951		
教養娯楽費支出	106,000	96,296	9,704		
消耗器具備品費支出	126,000	249,352	△123,352		
保険料支出	8,000	6,835	1,165		
賃借料支出	238,000	237,600	400		
事務費支出	2,826,000	2,277,633	548,367		
福利厚生費支出	111,000	59,148	51,852		
旅費交通費支出	18,000	22,605	△4,605		
研修研究費支出	41,000	38,660	2,340		
事務消耗品費支出	683,000	259,979	423,021		
印刷製本費支出	4,000	1,800	2,200		
修繕費支出	119,000	86,110	32,890		
通信運搬費支出	144,000	149,046	△5,046		
広報費支出	21,000	34,245	△13,245		
業務委託費支出	955,000	955,790	△790		
手数料支出	132,000	161,451	△29,451		
賃借料支出	103,000	94,106	8,894		
保守料支出	495,000	414,693	80,307		
事業活動支出計(2)	18,463,000	17,894,697	568,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	363,000	903,870	△540,870		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	554,000	133,375	420,625		
器具及び備品取得支出	420,000	0	420,000		
ソフトウェア取得支出	134,000	133,375	625		
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,000	18,660	340		
施設整備等支出計(5)	573,000	152,035	420,965		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△573,000	△152,035	△420,965		
積立資産取崩収入	6,000	5,720	280		
の 入 退職給付引当資産取崩収入	6,000	5,720	280		
他 拠点区分間繰入金収入	253,000	2,137,340	△1,884,340		
の 活動収入計(7)	259,000	2,143,060	△1,884,060		
積立資産支出	49,000	47,436	1,564		
支 出 退職給付引当資産支出	49,000	47,436	1,564		
の 拠点区分間繰入金支出	0	2,847,459	△2,847,459		
その他の活動支出計(8)	49,000	2,894,895	△2,845,895		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	△751,835	961,835		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

豊寿荘柴原センター拠点区分 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					備考
予算(A)					
決算(B)					
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

豊寿荘庄内センター拠点区分 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	
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	22,181,000	22,132,000	49,000		
	その他の事業収入	22,181,000	22,132,000	49,000		
	補助金事業収入	22,041,000	22,039,000	2,000		
	その他の事業収入	140,000	93,000	47,000		
	受取利息配当金収入	1,000	8	992		
	事業活動収入計(1)	22,182,000	22,132,008	49,992		
	支出					
	人件費支出	12,426,000	12,108,079	317,921		
	職員給料支出	1,158,000	1,150,947	7,053		
事業活動による収支	職員賞与支出	313,000	312,566	434		
	非常勤職員給与支出	9,499,000	9,137,134	361,866		
	退職給付支出	134,000	133,500	500		
	法定福利費支出	1,322,000	1,373,932	△51,932		
	事業費支出	312,000	241,732	70,268		
	保健衛生費支出	22,000	20,999	1,001		
	教養娯楽費支出	57,000	24,059	32,941		
	消耗器具備品費支出	166,000	129,767	36,233		
	保険料支出	8,000	8,077	△77		
	賃借料支出	59,000	58,830	170		
	事務費支出	7,728,000	7,404,544	323,456		
	福利厚生費支出	102,000	56,775	45,225		
	職員被服費支出	3,000	1,930	1,070		
	旅費交通費支出	15,000	10,740	4,260		
	研修研究費支出	14,000	66,460	△52,460		
	事務消耗品費支出	448,000	380,578	67,422		
	印刷製本費支出	3,000	1,800	1,200		
	修繕費支出	20,000	19,525	475		
	通信運搬費支出	58,000	62,097	△4,097		
	広報費支出	68,000	43,322	24,678		
	業務委託費支出	5,716,000	5,632,470	83,530		
	手数料支出	601,000	579,950	21,050		
	賃借料支出	123,000	110,536	12,464		
	保守料支出	555,000	436,469	118,531		
	渉外費支出	2,000	1,892	108		
	事業活動支出計(2)	20,466,000	19,754,355	711,645		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,716,000	2,377,653	△661,653		
その他の活動による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	414,000	133,375	280,625		
	器具及び備品取得支出	280,000	0	280,000		
	ソフトウェア取得支出	134,000	133,375	625		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,000	18,660	340		
	施設整備等支出計(5)	433,000	152,035	280,965		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△433,000	△152,035	△280,965		
	拠点区分間繰入金収入	0	3,623,278	△3,623,278		
	その他の活動収入計(7)	0	3,623,278	△3,623,278		
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	13,000	12,101	899		
	退職給付引当資産支出	13,000	12,101	899		
	拠点区分間繰入金支出	1,270,000	5,836,795	△4,566,795		
	その他の活動支出計(8)	1,283,000	5,848,896	△4,565,896		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,283,000	△2,225,618	942,618		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)	0	0	0		

豊寿荘庄内センター拠点区分 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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0

豊寿荘千里センター拠点区分 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
事業活動による収入	老人福祉事業収入	25,887,000	25,842,000	45,000	
	その他の事業収入	25,887,000	25,842,000	45,000	
	補助金事業収入	25,752,000	25,752,000	0	
	その他の事業収入	135,000	90,000	45,000	
事業活動による支出	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	事業活動収入計(1)	25,888,000	25,842,065	45,935	
	人件費支出	15,335,000	15,407,480	△72,480	
	職員給料支出	753,000	754,124	△1,124	
事業活動による収入	職員賞与支出	203,000	202,566	434	
	非常勤職員給与支出	12,460,000	12,527,536	△67,536	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	1,652,000	1,656,254	△4,254	
事業活動による支出	事業費支出	396,000	376,717	19,283	
	保健衛生費支出	10,000	10,205	△205	
	教育研究費支出	50,000	36,106	13,894	
	消耗器具備品費支出	244,000	240,456	3,544	
事業活動による収入	保険料支出	11,000	9,430	1,570	
	賃借料支出	81,000	80,520	480	
	事務費支出	10,982,000	9,991,685	990,315	
	福利厚生費支出	111,000	70,260	40,740	
事業活動による収入	旅費交通費支出	35,000	35,610	△610	
	研修研究費支出	0	12,000	△12,000	
	事務消耗品費支出	759,000	691,400	67,600	
	修繕費支出	175,000	140,045	34,955	
事業活動による収入	通信運搬費支出	200,000	207,738	△7,738	
	広報費支出	25,000	43,562	△18,562	
	業務委託費支出	7,699,000	7,276,485	422,515	
	手数料支出	388,000	67,334	320,666	
事業活動による収入	保険料支出	13,000	12,078	922	
	賃借料支出	137,000	139,996	△2,996	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	1,439,000	1,295,177	143,823	
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	26,713,000	25,775,882	937,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△825,000	66,183	△891,183	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	274,000	133,375	140,625	
	器具及び備品取得支出	140,000	0	140,000	
	ソフトウェア取得支出	134,000	133,375	625	
施設整備等による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	14,280	720	
	施設整備等支出計(5)	289,000	147,655	141,345	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△289,000	△147,655	△141,345	
	拠点区分間繰入金収入	1,122,000	1,125,726	△3,726	
	その他の活動収入計(7)	1,122,000	1,125,726	△3,726	
その他の活動による収入	積立資産支出	8,000	7,980	20	
	退職給付引当資産支出	8,000	7,980	20	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,036,274	△1,036,274	
	その他の活動支出計(8)	8,000	1,044,254	△1,036,254	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,114,000	81,472	1,032,528	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	0	0	0	

豊寿荘千里センター拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

豊寿荘高川センター拠点区分 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)	
事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	105,254,000	102,012,441	3,241,559		
	居宅介護料収入	90,342,000	87,075,072	3,266,928		
活動	介護報酬収入	80,253,000	76,903,251	3,349,749		
	介護報酬収入	80,253,000	76,903,251	3,349,749		
による	(利用者負担金収入)	10,089,000	10,171,821	△82,821		
	介護負担金収入 (公費)	719,000	777,888	△58,888		
収	介護負担金収入 (一般)	9,370,000	9,393,933	△23,933		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,444,000	7,348,461	95,539		
支	事業費収入	6,715,000	6,596,732	118,268		
	事業費収入 (公費)	191,000	191,004	△4		
	事業費負担金収入 (一般)	538,000	560,725	△22,725		
	利用者等利用料収入 (一般)	7,021,000	6,913,443	107,557		
	食費収入 (一般)	6,288,000	6,091,340	196,660		
	予防食費収入 (一般)	733,000	799,370	△66,370		
	保険外サービス利用料収入	0	22,733	△22,733		
	その他の事業収入	447,000	675,465	△228,465		
	補助金事業収入 (公費)	447,000	675,465	△228,465		
	老人福祉事業収入	424,000	462,400	△38,400		
	その他の事業収入	424,000	462,400	△38,400		
	補助金事業収入	230,000	230,000	0		
	その他の事業収入	194,000	232,400	△38,400		
	受取利息配当金収入	1,000	50	△950		
	その他の収入	301,000	310,950	△9,950		
	利用者等外給食費収入	301,000	310,950	△9,950		
	事業活動収入計(1)	105,980,000	102,785,841	3,194,159		
支出	人件費支出	74,678,000	76,489,325	△1,811,325		
	職員給料支出	16,248,000	17,096,998	△848,998		
	職員賞与支出	3,642,000	3,656,530	△14,530		
	非常勤職員給与支出	45,099,000	45,803,137	△704,137		
	退職給付支出	942,000	940,830	1,170		
	法定福利費支出	8,991,830	8,991,830	0		
	事業費支出	17,155,000	16,099,694	1,055,306		
	給食費支出	3,902,000	3,794,913	107,087		
	保健衛生費支出	75,000	73,392	1,608		
	教養娯楽費支出	500,000	474,125	25,875		
	水道光熱費支出	7,853,000	7,348,625	504,375		
	消耗材料備品費支出	817,000	706,583	110,417		
	保険料支出	57,000	56,733	267		
	賃借料支出	2,001,000	1,885,433	115,567		
	車輦費支出	1,950,000	1,759,890	190,110		
	事務費支出	16,687,000	15,821,151	865,849		
	福利厚生費支出	504,000	260,986	243,014		
	職員旅費支出	41,000	33,730	7,270		
	職員被服費支出	44,000	38,009	5,991		
	研究開発費支出	18,000	79,000	△61,000		
	事務消耗品費支出	443,000	623,138	△180,138		
	印刷製本費支出	24,000	22,200	1,800		
	水道光熱費支出	588,000	548,460	39,540		
	修繕費支出	295,000	190,072	104,928		
	通信運搬費支出	368,000	380,067	△12,067		
	広報費支出	95,000	86,369	8,631		
	業務委託費支出	10,865,000	10,438,596	426,404		
	手数料支出	1,015,000	846,348	168,652		
	保険料支出	417,000	416,035	965		
	賃借料支出	537,000	554,045	△17,045		
	租税公租支出	59,000	61,875	△2,875		
	保守料支出	1,368,000	1,269,055	98,945		
	渉外費支出	6,000	5,184	816		
	その他の支出	216,000	221,120	△5,120		
	利用者等外給食費支出	216,000	221,120	△5,120		
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000	8,400	600		

豊寿荘高川センター拠点区分 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)	
事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	徴収不能額	9,000	8,400	600		
	事業活動支出計(2)	108,745,000	108,639,690	105,310		
活動	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,765,000	△5,853,849	3,088,849		
による	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,510,000	529,375	980,625		
収	器具及び備品取得支出	1,376,000	396,000	980,000		
	ソフトウェア取得支出	134,000	133,375	625		
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	173,000	172,596	404		
	施設整備等支出計(5)	1,683,000	701,971	981,029		
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,683,000	△701,971	△981,029		
	積立資産取崩収入	7,000	6,330	670		
他の収入	退職給付引当資産取崩収入	7,000	6,330	670		
	拠点区分間繰入金収入	4,629,000	9,503,572	△4,874,572		
活	その他の活動収入計(7)	4,636,000	9,509,902	△4,873,902		
	積立資産支出	188,000	192,797	△4,797		
支出	退職給付引当資産支出	188,000	192,797	△4,797		
	拠点区分間繰入金支出	0	4,224	△4,224		
その他の収入	その他の活動支出計(8)	188,000	197,021	△9,021		
	資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,448,000	9,312,881	△4,864,881		
	準備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,757,061	△2,757,061		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)-(12)	0	2,757,061	△2,757,061		

万寿荘軽費拠点区分 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	2,000,000	2,000,000	0	
介護保険事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
地域支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
包括的支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
老人福祉事業収入	151,401,000	149,764,306	1,636,694	
運営事業収入	105,532,000	105,929,306	437,306	
その他の事業収入	34,028,000	34,386,088	△358,088	
その他の利用料収入	61,075,000	61,045,317	29,683	
補助金事業収入(公費)	10,429,000	10,497,901	△68,901	
補助金事業収入(一般)	45,869,000	43,835,000	2,034,000	
その他の事業収入	874,000	840,000	34,000	
補助金事業収入	44,995,000	42,995,000	2,000,000	
その他の事業収入	200,000	193,926	6,074	
社会貢献事業収入	200,000	193,926	6,074	
社会貢献事業収入	0	150,000	△150,000	
経常経費寄附金収入	1,803,000	1,798,058	4,942	
その他の収入	1,171,000	1,139,889	31,111	
利用者等外給食費収入	632,000	658,169	△26,169	
雑収入	155,404,000	153,906,290	1,497,710	
事業活動収入計(1)	70,914,000	71,354,155	△440,155	
支出	31,403,000	31,414,232	△11,232	
職員給料支出	8,338,000	8,292,301	45,699	
職員賞与支出	20,324,000	20,290,320	33,680	
非常勤職員給与支出	2,405,000	2,404,788	212	
退職給付支出	8,444,000	8,952,514	△508,514	
法定福利費支出	36,927,000	36,424,202	402,798	
事業費支出	15,075,000	15,137,018	△62,018	
給食費支出	478,000	537,943	△59,943	
保健師生費支出	3,156,000	3,107,499	48,501	
教養娯楽費支出	16,434,000	15,805,061	628,939	
水道光熱費支出	1,508,000	1,674,483	△166,483	
消耗器具備品費支出	70,000	66,326	3,674	
保険料支出	87,000	81,840	5,160	
賃借料支出	19,000	14,032	4,968	
車輦費支出	29,635,000	25,726,105	3,908,895	
事務費支出	495,000	322,271	172,729	
福利厚生費支出	62,000	73,150	△11,150	
旅費交通費支出	280,000	214,850	65,150	
研修研究費支出	2,298,000	450,597	1,847,403	
事務消耗品費支出	25,000	7,500	17,500	
印刷製本費支出	615,000	615,436	△436	
水道光熱費支出	8,000	0	8,000	
燃料費支出	1,861,000	777,411	1,083,589	
修繕費支出	840,000	778,346	61,654	
通信運搬費支出	11,000	12,272	△1,272	
会議費支出	794,000	781,400	2,600	
広報費支出	15,302,754	△78,754	15,381,508	
業務委託費支出	4,270,000	3,747,088	522,912	
手数料支出	153,000	152,808	192	
保険料支出	403,000	375,742	27,258	
賃借料支出	160,000	195,800	△35,800	
租税公課支出	1,953,000	1,719,642	233,358	
保守料支出	27,000	41,508	△14,508	
渉外費支出	139,000	138,900	100	
雑支出	17,000	18,630	△1,630	
社会貢献事業支出	200,000	193,926	6,074	
その他の支出	755,000	733,440	21,560	
利用者等外給食費支出	755,000	733,440	21,560	
事業活動支出計(2)	138,331,000	134,431,828	3,899,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,073,000	19,474,462	△2,401,462	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設収入				

万寿荘軽費拠点区分 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
資本固定資産取得支出	7,466,000	4,039,508	3,426,492	
建物取得支出	1,455,000	1,454,200	800	
車輦運搬具取得支出	0	237,200	△237,200	
器具及び備品取得支出	3,288,000	364,500	2,923,500	
ソフトウェア取得支出	2,723,000	1,983,608	739,392	
ファイナンス・リース債務の返済支出	123,000	122,184	816	
施設整備等支出計(5)	7,589,000	4,161,692	3,427,308	
収入れ立資産取崩収入	△7,589,000	△4,161,692	△3,427,308	
退職給付引当資産取崩収入	3,347,000	2,246,628	1,100,372	
施設整備等積立資産取崩収入	2,247,000	2,246,628	372	
その他の活動収入計(7)	1,100,000	0	1,100,000	
積立資産支出	3,347,000	2,246,628	1,100,372	
退職給付引当資産支出	12,393,000	392,550	12,000,450	
施設整備等積立資産支出	393,000	392,550	450	
施設整備等積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	7,021,582	△7,021,582	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	438,000	10,145,266	△9,707,266	
その他の活動支出計(8)	12,393,000	7,414,132	4,978,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,046,000	△5,167,504	△3,878,496	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	438,000	10,145,266	△9,707,266	
前期末支払資金残高(12)	9,806,000	9,806,623	△623	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,244,000	19,951,889	△9,707,889	

河南荘軽費拠点区分 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	
事業活動による収支	介護保険事業収入	20,000	15,600	4,400		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,000	15,600	4,400		
	事業費収入	20,000	15,600	4,400		
	老人福祉事業収入	133,346,000	132,956,818	389,182		
	運営事業収入	129,522,000	129,048,288	473,712		
	その他の利用料収入	56,288,000	55,787,716	500,284		
	補助金事業収入(公費)	60,434,732	60,434,732	△273,732		
	補助金事業収入(一般)	12,953,000	12,706,608	246,392		
	その他の事業収入	120,000	119,232	768		
	その他の事業収入	3,824,000	3,908,530	△84,530		
	補助金事業収入	3,824,000	3,908,530	△84,530		
	有償運送事業収入	174,000	163,060	10,940		
	有償運送事業収入	174,000	163,060	10,940		
	その他の収入	1,902,000	2,015,292	△113,292		
	利用者等外給食費収入	910,000	922,077	△12,077		
繰入金		992,000	1,093,215	△101,215		
事業活動収入計(1)		135,442,000	135,150,770	291,230		
支出	人件費支出	57,621,000	57,921,631	△300,631		
	職員給料支出	22,258,000	22,166,627	91,373		
	職員費外支出	5,293,000	5,252,039	40,961		
	非常勤職員給与支出	19,507,000	19,561,217	△54,217		
	派遣職員費支出	1,489,000	1,486,884	2,116		
	退職給付支出	2,511,000	2,509,205	1,795		
	法定福利費支出	6,563,000	6,945,659	△382,659		
	事業費支出	44,063,000	42,950,303	1,112,697		
	給食費支出	26,072,000	25,783,105	288,895		
	保健衛生費支出	670,000	680,736	9,764		
	教養娯楽費支出	378,000	424,562	△46,562		
	水道光熱費支出	12,314,091	12,314,091	656,909		
	燃料費支出	1,506,000	1,236,840	269,160		
	消耗器具備品費支出	1,132,000	1,174,820	△42,820		
	保険料支出	53,000	53,195	△195		
事務費支出	賃借料支出	1,139,000	1,168,112	△29,112		
	車輦費支出	142,000	134,842	7,158		
	事務費支出	25,038,000	23,284,208	1,753,792		
	福利厚生費支出	399,000	191,794	207,206		
	旅費交通費支出	38,000	36,810	1,190		
	研修研究費支出	98,000	102,210	△4,210		
	事務消耗品費支出	1,731,000	483,484	1,267,516		
	印刷製本費支出	82,000	88,385	△6,385		
	水道光熱費支出	659,000	625,369	33,631		
	修繕費支出	1,317,000	1,084,887	232,113		
	通信運搬費支出	549,000	491,471	57,529		
	広報費支出	49,000	48,400	600		
	業務委託費支出	16,435,000	16,331,764	103,236		
	手数料支出	1,427,000	1,573,364	△146,364		
	保険料支出	333,000	332,421	579		
雑支出	賃借料支出	248,000	244,664	3,336		
	租税公課支出	194,000	193,000	1,000		
	保守料支出	911,000	909,307	1,693		
	渉外費支出	107,000	108,763	△1,763		
	諸会費支出	209,000	208,700	300		
	雑支出	252,000	249,415	2,585		
	利用者負担軽減額	640,000	634,800	5,200		
	その他の支出	569,000	579,172	△10,172		
	利用者等外給食費支出	569,000	579,172	△10,172		
事業活動支出計(2)		127,931,000	125,370,114	2,560,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,511,000	9,780,656	△2,269,656		
繰入金		0	0	0		
繰出金		0	0	0		
施設整備等収入計(4)		728,000	447,700	280,300		
施設整備等収入計(4)		728,000	447,700	280,300		
固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産取得支出		0	0	0		

河南荘軽費拠点区分 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	
事業活動による収支	器具及び備品取得支出	530,000	249,700	280,300		
	ソフトウェア取得支出	198,000	198,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	99,204	796		
	施設整備等支出計(5)	828,000	546,904	281,096		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△828,000	△546,904	△281,096		
	取得立資産取崩収入	2,109,000	2,108,705	295		
	退職給付引当資産取崩収入	2,109,000	2,108,705	295		
	拠点区分間繰入金収入	1,106,000	23,752	1,082,248		
	その他の活動収入計(7)	3,215,000	2,132,457	1,082,543		
	支拂立資産支出	254,000	258,720	△4,720		
	退職給付引当資産支出	254,000	258,720	△4,720		
	拠点区分間繰入金支出	9,600,000	11,000,000	△1,400,000		
	その他の活動支出計(8)	9,854,000	11,258,720	△1,404,720		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,000	107,489	△63,489		
前期末支払資金残高(12)		12,412,000	12,411,992	8		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,456,000	12,519,481	△63,481		

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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	26,291,000	23,431,191	2,859,809	
活動による収入	20,370,000	17,597,710	2,772,290	
A型・バン製造事業収入	1,962,000	1,928,974	33,026	
B型製作事業収入	3,959,000	3,904,507	54,493	
障害福祉サービス等事業収入	567,852,000	565,936,872	1,915,128	
目立支給給付費収入	485,562,000	463,926,471	1,635,529	
介護給付費収入	388,172,000	386,336,273	1,835,727	
訓練等給付費収入	70,352,000	70,436,781	△84,781	
地域相談支援給付費収入	313,000	312,892	108	
計画相談支援給付費収入	6,725,000	6,840,525	△115,525	
障害児施設給付費収入	981,000	953,561	27,439	
障害児相談支援給付費収入	981,000	953,561	27,439	
利用者負担金収入	177,000	179,143	△2,143	
利用者負担金収入	177,000	179,143	△2,143	
特定障害者特別給付費収入	1,410,000	1,444,369	△34,369	
その他の利用料収入	1,410,000	1,444,369	△34,369	
その他の事業収入	24,863,000	24,923,604	△60,604	
補助金事業収入(公費)	74,859,000	74,509,724	349,276	
補助金事業収入(一般)	4,930,000	4,699,973	230,027	
補助金事業収入(公費)	176,000	175,468	532	
受取利息配当金収入	69,699,000	69,576,483	122,517	
その他の事業収入	54,000	57,800	△3,800	
地域活動等公益事業収入	1,378,000	1,400,260	△22,260	
地域活動等公益事業収入	1,378,000	1,400,260	△22,260	
経常経費等附金収入	500,000	501,156	△1,156	
受取利息配当金収入	1,000	293	707	
その他の収入	473,000	644,059	△171,059	
受入研修費収入	24,000	90,000	△66,000	
利用者等外給食費収入	22,000	25,976	△3,976	
雑収入	427,000	528,083	△101,083	
事業活動収入計(1)	596,495,000	591,913,831	4,581,169	
支出	382,695,000	385,538,173	△2,843,173	
職員給料支出	177,201,000	179,642,765	△2,441,765	
職員賞与支出	43,176,000	43,081,536	94,464	
非常勤職員給与支出	96,730,000	97,127,519	△397,519	
退職給付支出	17,949,000	17,914,290	34,710	
法定福利費支出	47,639,000	47,772,063	△133,063	
事業費支出	53,733,000	53,605,562	127,418	
給食費支出	17,563,000	17,798,313	△235,313	
介護用品費支出	669,000	624,231	44,769	
保健衛生費支出	220,000	227,377	△7,377	
教養娯楽費支出	1,048,000	932,347	115,653	
水道光熱費支出	11,701,000	11,781,400	△80,400	
消耗器具備品費支出	7,078,000	7,387,984	△309,984	
保険料支出	219,000	278,667	△59,667	
賃借料支出	8,635,000	8,158,968	476,032	
車輦費支出	6,600,000	6,416,295	183,705	
事務費支出	47,917,000	46,140,902	1,776,098	
福利厚生費支出	2,105,000	1,401,576	703,424	
職員被服費支出	120,000	32,389	87,611	
旅費交通費支出	106,000	118,320	△12,320	
研修研究費支出	1,184,000	1,146,005	37,995	
事務消耗品費支出	1,463,000	1,372,039	90,961	
印刷製本費支出	214,000	141,161	72,839	
水道光熱費支出	3,074,000	3,012,581	61,419	
修繕費支出	3,431,000	2,868,004	562,996	
通信運搬費支出	1,629,000	1,674,936	△45,936	
会議費支出	0	15,450	△15,450	
広報費支出	10,000	13,963	△3,963	
業務委託費支出	14,503,000	14,463,810	39,190	
手数料支出	4,824,000	5,195,721	△371,721	

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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
保険料支出	1,946,000	1,789,752	156,248	
賃借料支出	1,372,000	1,357,533	14,467	
土地・建物賃借料支出	1,894,000	1,889,093	4,907	
租税公課支出	7,448,000	7,074,777	373,223	
保守料支出	2,457,000	2,436,657	20,343	
渉外費支出	20,000	2,086	17,914	
雑費支出	66,000	65,900	100	
謝会費支出	51,000	69,149	△18,149	
就労支援事業支出	31,167,000	30,350,811	816,189	
就労支援事業支出	31,167,000	30,350,811	816,189	
就労支援事業支出	31,167,000	30,350,811	816,189	
支払利息支出	1,058,000	1,055,453	2,547	
その他の支出	11,000	12,440	△1,440	
利用者等外給食費支出	11,000	12,440	△1,440	
事業活動支出計(2)	516,581,000	516,703,361	△122,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,914,000	75,210,470	4,703,530	
施設整備等補助金収入	1,524,000	1,523,000	1,000	
施設整備等補助金収入	1,524,000	1,523,000	1,000	
施設整備等収入計(4)	1,524,000	1,523,000	1,000	
設備資金借入金元金償還支出	10,082,000	10,080,000	2,000	
等出固定資産取得支出	9,121,000	3,696,022	5,424,978	
に用具及び備品取得支出	8,587,000	3,162,522	5,424,478	
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	1,702,000	1,697,804	4,196	
取	20,905,000	15,473,826	5,431,174	
支	△19,381,000	△13,950,826	△5,430,174	
支	3,420,000	3,388,400	31,600	
の	3,420,000	3,388,400	31,600	
他	0	2,517,950	△2,517,950	
の	3,420,000	5,906,350	△2,486,350	
延	1,895,000	1,906,680	△11,680	
動	1,895,000	1,906,680	△11,680	
に	62,037,000	60,510,589	1,526,411	
による収入				
支	63,932,000	62,417,269	1,514,731	
支	△60,512,000	△56,510,919	△4,001,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,000	4,748,725	△4,727,725	
前期末支払資金残高(12)	89,360,000	89,358,295	1,705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,381,000	94,107,020	△4,726,020	

みずほおおぞら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)	
事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	231,837,000	231,606,664	230,336	
	居宅介護料収入	44,683,000	43,954,979	728,021	
支出	(介護報酬収入)	38,687,000	37,985,632	721,368	
	(介護報酬収入)	38,610,000	37,850,441	759,559	
収入	介護予防報酬収入	71,000	115,191	△38,191	
	(利用者負担金収入)	5,996,000	5,989,347	6,653	
支出	(介護負担金収入)	10,000	9,524	476	
	(介護負担金収入)	5,971,000	5,965,583	5,417	
収入	介護予防負担金収入	6,000	5,759	241	
	(介護負担金収入)	9,000	8,481	519	
支出	地域密着型介護報酬収入	131,072,000	131,277,406	△205,406	
	(介護報酬収入)	117,964,000	118,149,490	△185,490	
収入	介護報酬収入	117,964,000	118,149,490	△185,490	
	(利用者負担金収入)	13,108,000	13,127,916	△19,916	
支出	介護負担金収入	4,097,000	4,128,613	△31,613	
	(介護負担金収入)	9,011,000	8,999,303	11,697	
収入	利用者等利用料収入	54,784,000	54,824,535	△40,535	
	居宅介護サービス利用料収入	447,000	443,748	3,252	
支出	予防居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,500	△500	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,337,000	1,324,940	12,060	
収入	食費収入	16,809,000	16,921,600	△112,600	
	(食費収入)	3,655,000	3,762,504	△107,504	
支出	予防食費収入	12,000	22,661	△10,661	
	(食費収入)	27,391,000	27,199,520	191,480	
収入	居住費収入	4,726,000	4,628,488	97,542	
	(居住費収入)	0	11,500	△11,500	
支出	予防居住費収入	93,000	13,800	200	
	(居住費収入)	14,000	89,190	3,810	
収入	その他の利用料収入	1,000	150	850	
	(その他の利用料収入)	298,000	404,964	△106,964	
支出	保険外サービス利用料収入	1,298,000	1,549,744	△251,744	
	(保険外サービス利用料収入)	1,278,000	1,529,944	△251,944	
収入	補助金収入	20,000	19,800	200	
	(補助金収入)	23,000	22,704	296	
支出	障害福祉サービス事業収入	23,000	22,704	296	
	(障害福祉サービス事業収入)	23,000	22,704	296	
収入	受託事業収入	5,528,000	5,737,143	△209,143	
	(受託事業収入)	3,647,000	3,741,212	△94,212	
支出	外注診療収入	496,000	552,697	△56,697	
	(外注診療収入)	1,325,000	1,383,234	△58,234	
収入	保健予防活動収入	60,000	60,000	0	
	(保健予防活動収入)	60,000	60,000	0	
支出	補助金事業収入	581,000	562,302	18,698	
	(補助金事業収入)	6,000	5,950	50	
収入	利用者等外給食費収入	575,000	556,352	18,648	
	(利用者等外給食費収入)	237,969,000	237,928,813	40,187	
支出	人件費支出	166,155,000	165,906,854	248,146	
	(人件費支出)	73,335,000	72,879,131	455,869	
収入	職員給与支出	18,551,000	18,365,644	185,356	
	(職員給与支出)	45,187,000	44,782,651	404,349	
支出	非常勤職員給与支出	7,914,000	7,836,537	77,463	
	(非常勤職員給与支出)	3,149,000	3,154,140	△5,140	
収入	派遣職員費支出	18,019,000	18,888,751	△869,751	
	(派遣職員費支出)	28,408,000	28,719,723	△311,723	
支出	事業費支出	13,250,000	13,396,278	△146,278	
	(事業費支出)	2,086,000	2,190,641	△104,641	
収入	給食費支出	58,000	151,311	△93,311	
	(給食費支出)	1,294,000	1,285,928	8,072	
支出	医薬品費支出	564,000	563,652	348	
	(医薬品費支出)	222,000	188,926	33,074	
収入	保健衛生費支出	6,821,000	6,879,222	△58,222	
	(保健衛生費支出)				
支出	水道光熱費支出				
	(水道光熱費支出)				

みずほおおぞら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)	
事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	消耗器具備品費支出	2,329,000	2,343,894	△14,894	
	(消耗器具備品費支出)	201,000	224,477	△23,477	
支出	賃借料支出	1,361,000	1,284,625	76,375	
	(賃借料支出)	222,000	210,769	11,231	
収入	車輦費支出	21,844,000	21,374,670	469,330	
	(車輦費支出)	917,000	590,583	326,417	
支出	福利厚生費支出	9,000	9,262	△262	
	(福利厚生費支出)	0	6,110	△6,110	
収入	旅費交通費支出	330,000	307,260	22,740	
	(旅費交通費支出)	421,000	959,899	△538,899	
支出	研修研究費支出	29,000	30,374	△1,374	
	(研修研究費支出)	1,641,000	1,571,409	69,591	
収入	水道光熱費支出	1,670,000	1,222,990	447,010	
	(水道光熱費支出)	455,000	463,494	△8,494	
支出	通信運搬費支出	13,000	12,100	900	
	(通信運搬費支出)	11,087,000	11,118,225	△31,225	
収入	業務委託費支出	1,363,000	1,274,693	88,307	
	(業務委託費支出)	215,000	140,935	74,065	
支出	手数料支出	333,000	321,706	11,294	
	(手数料支出)	1,563,000	1,561,791	1,209	
収入	賃借料支出	59,000	65,000	△6,000	
	(賃借料支出)	1,492,000	1,474,437	17,563	
支出	土地・建物賃借料支出	4,000	3,910	90	
	(土地・建物賃借料支出)	155,000	154,100	900	
収入	租税公課支出	88,000	86,392	1,608	
	(租税公課支出)	1,180,000	1,179,624	376	
支出	保守料支出	4,000	3,440	560	
	(保守料支出)	4,000	3,440	560	
収入	諸会費支出	217,591,000	217,184,311	406,689	
	(諸会費支出)	20,378,000	20,744,502	△366,502	
支出	雑支出	429,000	429,000	0	
	(雑支出)	429,000	429,000	0	
収入	施設整備等補助金収入	10,080,000	10,080,000	0	
	(施設整備等補助金収入)	5,436,000	3,725,700	2,244,300	
支出	施設整備等収入計(4)	534,000	3,192,200	2,243,800	
	(施設整備等収入計)	646,000	533,500	500	
収入	固定資産取得支出	16,696,000	14,452,216	2,243,784	
	(固定資産取得支出)	△16,267,000	△14,023,216	△2,243,784	
支出	器具及び備品取得支出	34,000	39,140	△5,140	
	(器具及び備品取得支出)	34,000	39,140	△5,140	
収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,698,000	0	7,698,000	
	(ファイナンス・リース債務の返済支出)	7,732,000	39,140	7,692,860	
支出	施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	983,000	977,655	5,345	
	(施設整備等資金収支差額)	983,000	977,655	5,345	
収入	収積立資産取崩収入	10,800,000	5,716,098	5,083,902	
	(収積立資産取崩収入)	0	0	0	
支出	退還給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	(退還給付引当資産取崩収入)	0	0	0	
収入	拠点区分間繰入金収入	11,783,000	6,693,753	5,089,247	
	(拠点区分間繰入金収入)	△4,051,000	△6,654,613	2,603,613	
支出	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	(その他の活動収支差額)	0	0	0	
収入	予備費支出(10)	60,000	66,673	△6,673	
	(予備費支出)				
支出	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	(当期資金収支差額合計)				
収入	前期末支払資金残高(12)	42,754,000	42,754,163	△163	
	(前期末支払資金残高)	42,814,000	42,820,836	△6,836	
支出	当期末支払資金残高(11)+(12)				
	(当期末支払資金残高)				

かがやき老健拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険給付事業収入	788,312,000	795,285,669	△6,973,669	
	施設介護報酬収入	396,921,000	399,276,000	△2,355,000	
	介護報酬収入	351,889,000	353,314,217	△1,425,217	
	利用者負担金収入(公費)	1,462,000	1,309,277	152,723	
	利用者負担金収入(一般)	43,570,000	44,652,506	△1,082,506	
	居宅介護料収入	164,775,000	166,440,464	△1,665,464	
	(介護報酬収入)	146,340,000	147,751,592	△1,411,592	
	介護報酬収入	126,969,000	128,295,962	△1,326,962	
	介護予防介護報酬収入	19,371,000	19,455,630	△84,630	
	(利用者負担金収入)	18,435,000	18,688,872	△253,872	
	介護負担金収入(一般)	15,788,000	16,021,846	△233,846	
	介護予防介護負担金収入(一般)	2,647,000	2,667,026	△20,026	
	居宅介護支援介護報酬収入	52,348,000	53,201,773	△853,773	
	居宅介護支援介護料収入	24,188,000	23,919,689	268,311	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,160,000	29,282,084	△1,122,084	
	事業費収入	17,921,000	18,272,170	△351,170	
	地域支援事業収入	71,921,000	71,272,170	△648,830	
	包括的支援事業収入	71,108,000	71,280,974	△172,974	
	任意事業収入	71,102,000	71,274,974	△172,974	
	利用者等利用料収入	6,000	6,000	0	
	施設サービス利用料収入	70,468,000	70,661,327	△193,327	
	居宅介護サービス利用料収入	645,000	633,550	11,450	
	居宅介護サービス利用料収入	23,000	123,040	△100,040	
	予訪居宅介護サービス利用料収入	0	20,600	△20,600	
	食費収入(一般)	47,260,000	47,849,886	△589,886	
	食費収入(特定)	4,820,000	4,645,189	174,811	
	予防食費収入(一般)	518,000	527,710	△9,710	
	予防食費収入(特定)	11,000	10,027	973	
	居住費収入(一般)	13,659,000	13,690,880	△31,880	
	居住費収入(特定)	574,000	491,047	82,953	
	予防居住費収入(一般)	10,000	9,704	296	
	予防居住費収入(特定)	1,000	98	902	
	その他の利用料収入	2,727,000	2,000,590	726,410	
	その他の予防利用料収入	1,000	60	940	
	保険外サービス利用料収入	219,000	658,946	△439,946	
	その他の事業収入	14,771,000	16,152,961	△1,381,961	
補助金事業収入(公費)	11,436,000	12,952,649	△1,516,649		
受託事業収入(公費)	983,000	865,152	117,848		
受託事業収入(一般)	337,000	266,500	70,500		
その他の事業収入	2,015,000	2,068,660	△53,660		
受取利息配当金収入	1,000	173	827		
その他の収入	3,336,000	3,352,374	△16,374		
受入研修費収入	151,000	176,000	△25,000		
利用者等外給食費収入	1,633,000	1,697,105	△64,105		
雑収入	1,552,000	1,479,269	72,731		
	事業活動収入計(1)	791,649,000	798,638,216	△6,989,216	
支出	人件費支出	526,258,000	524,564,811	1,693,189	
	職員給料支出	233,727,000	226,816,022	6,910,978	
	職員賞与支出	53,410,000	53,362,807	47,193	
	非常勤職員給与支出	157,559,000	162,889,672	△5,330,672	
	派遣職員費支出	5,049,000	5,945,850	△896,850	
	退職給付支出	8,996,000	9,009,220	△13,220	
	法定福利費支出	67,517,000	66,541,240	975,760	
	事業費支出	110,665,000	103,055,017	7,609,983	
	給食費支出	33,258,000	31,760,571	1,497,429	
	介護用品費支出	4,330,000	4,388,400	△58,400	
	医薬品費支出	8,995,000	9,066,524	△71,524	
	診療・療養等材料費支出	926,000	866,551	59,449	
	保健衛生費支出	307,000	151,247	155,753	
医療費支出	475,000	673,987	△198,987		
教養娯楽費支出	1,083,000	938,815	144,185		

かがやき老健拠点区分 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	
水道光熱費支出	37,823,000	33,094,130	4,734,870		
消耗器具備品費支出	7,306,000	6,747,423	558,577		
保険料支出	501,000	555,810	△54,810		
賃借料支出	11,764,000	11,478,465	285,535		
車輦費支出	3,822,000	3,265,755	556,245		
雑支出	69,000	67,339	1,661		
事務費支出	125,394,000	115,370,795	10,023,205		
福利厚生費支出	3,028,000	1,640,572	1,387,428		
職員被服費支出	24,000	22,660	1,340		
旅費交通費支出	74,000	106,970	△32,970		
研修研究費支出	996,000	535,424	460,576		
事務消耗品費支出	2,886,000	2,504,059	381,941		
印刷製本費支出	642,000	621,582	20,418		
水道光熱費支出	5,252,000	4,607,381	644,619		
修繕費支出	3,454,000	1,208,916	2,245,084		
通信運搬費支出	2,915,000	2,704,825	210,175		
広報費支出	620,000	635,910	△15,910		
業務委託費支出	63,041,000	63,411,105	△370,105		
手数料支出	12,143,000	8,974,916	3,168,084		
保険料支出	1,229,000	1,177,435	51,565		
賃借料支出	6,698,000	5,376,725	1,321,275		
土地・建物賃借料支出	5,974,000	5,729,352	244,648		
租税公課支出	11,625,000	11,604,482	20,518		
保守料支出	4,197,000	3,972,020	224,980		
渉外費支出	116,000	78,861	37,139		
諸会費支出	348,000	317,900	30,100		
雑支出	132,000	139,700	△7,700		
その他の支出	1,331,000	1,366,080	△35,080		
利用者等外給食費支出	1,331,000	1,366,080	△35,080		
事業活動支出計(2)					
	763,648,000	744,356,703	19,291,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
	28,001,000	54,281,513	△26,280,513		
施設整備等補助金収入	0	1,298,000	△1,298,000		
施設整備等補助金収入	0	1,298,000	△1,298,000		
施設整備等収入計(4)	0	1,298,000	△1,298,000		
固定資産取得支出	9,021,000	3,951,365	5,069,635		
建物取得支出	400,000	0	400,000		
車両運搬具取得支出	222,000	111,265	110,735		
器具及び備品取得支出	7,332,000	2,773,100	4,558,900		
ソフトウェア取得支出	1,067,000	1,067,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	669,000	653,556	15,444		
施設整備等支出計(5)	9,690,000	4,604,921	5,085,079		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,690,000	△3,306,921	△6,383,079		
取得立資産取崩収入	51,000	64,720	△13,720		
退職給付引当資産取崩収入	51,000	64,720	△13,720		
その他の活動収入計(7)	51,000	64,720	△13,720		
積立資産支出	2,661,000	2,591,790	69,210		
退職給付引当資産支出	2,661,000	2,591,790	69,210		
事業区分間繰入金支出	15,700,000	0	15,700,000		
その他の活動支出計(8)	18,361,000	2,591,790	15,769,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,310,000	△2,527,070	△15,782,930		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	48,447,522	△48,446,522		
前期末支払資金残高(12)					
	33,722,000	33,722,085	△85		
当期末支払資金残高(11)+(12)					
	33,723,000	82,169,607	△48,446,607		

OSJ人材育成センター拠点区分 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
事業活動収入	学校運営事業収入	25,901,000	25,877,340	23,660	
	学生生徒等納付金収入	25,601,000	25,577,340	23,660	
事業活動支出	授業料収入	17,897,000	17,526,040	370,960	
	入学金収入	1,670,000	1,670,000	0	
	実験実習料収入	1,362,000	1,339,300	22,700	
	施設整備資金収入	3,125,000	2,975,000	150,000	
	教材費収入	1,492,000	1,492,000	0	
	入学検定料収入	20,000	500,000	△480,000	
	試験料収入	35,000	75,000	△40,000	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	経常経費等附金収入	587,000	582,092	4,908	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	その他の収入	5,998,000	6,455,399	△457,399	
雑収入	5,998,000	6,455,399	△457,399		
事業活動収入計(1)		32,487,000	32,914,916	△427,916	
事業活動支出	人件費支出	59,361,000	58,584,071	776,929	
	職員給料支出	14,042,000	14,046,566	△4,566	
	職員賞与支出	5,040,000	4,355,101	684,899	
	非常勤職員給与支出	32,189,000	31,911,623	277,377	
	退職給付支出	1,070,000	1,068,000	2,000	
	法定福利費支出	7,020,000	7,202,781	△182,781	
	事業費支出	4,335,000	4,260,130	74,870	
	保健衛生費支出	27,000	77,820	△50,820	
	教養娯楽費支出	163,000	305,711	△142,711	
	水道光熱費支出	1,923,000	1,973,419	△50,419	
	消耗器具備品費支出	1,672,000	1,359,252	312,748	
	保険料支出	190,000	188,836	1,164	
	賃借料支出	179,000	179,124	△124	
	車輦費支出	181,000	175,968	5,032	
	事務費支出	24,518,000	24,701,955	△183,955	
	福利厚生費支出	3,733,000	3,580,038	152,962	
	旅費交通費支出	317,000	321,812	△4,812	
	研修研究費支出	117,000	733,100	△616,100	
	事務消耗品費支出	674,000	533,583	140,417	
	印刷製本費支出	64,000	62,196	1,804	
	水道光熱費支出	980,000	936,361	43,639	
	修繕費支出	342,000	232,308	109,692	
	通信運搬費支出	416,000	430,279	△14,279	
	業務委託費支出	1,614,000	391,843	1,222,157	
	手数料支出	2,581,000	4,280,786	△1,699,786	
	保険料支出	317,000	333,264	△16,264	
	賃借料支出	917,000	875,318	41,682	
	土地・建物賃借料支出	3,785,000	3,536,808	248,192	
	租税公課支出	8,255,000	7,558,854	696,146	
	保守料支出	285,000	777,231	△492,231	
	渉外費支出	111,000	108,174	2,826	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		88,214,000	87,546,156	667,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△55,727,000	△54,631,240	△1,095,760	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,468,000	0	1,468,000	
	器具及び備品取得支出	1,270,000	0	1,270,000	
	ソフトウェア取得支出	198,000	0	198,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,000	22,704	296	
施設整備等支出計(5)		1,491,000	22,704	1,468,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,491,000	△22,704	△1,468,296	

OSJ人材育成センター拠点区分 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
そ	収	預入資産取納収入			376,000	375,840	160	
の	入	退職給付引当資産取納収入			376,000	375,840	160	
他		事業区分間繰入金収入			62,877,000	60,318,594	2,558,406	
の		その他の活動収入計(7)			63,253,000	60,694,434	2,558,566	
活	支	長期貸付金支出			5,864,000	5,864,000	0	
動	出	預入資産支出			171,000	176,490	△5,490	
に		退職給付引当資産支出			171,000	176,490	△5,490	
よ								
る		その他の活動支出計(8)			6,035,000	6,040,490	△5,490	
収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			57,218,000	54,653,944	2,564,056	
支		予備費支出(10)			0	0	0	
					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

拠点区分事業活動計算書
【第二号第四様式】

事務局拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	収入					
	費用					
	人件費	249,795,167	0	222,849,912	26,945,255	
	役員報酬	22,040,115		22,011,885	28,230	
	役員退職慰労金	50,000		0	50,000	
	役員退職慰労引当金繰入	5,010,600		1,821,600	3,189,000	
	職員給料	126,879,804		119,532,230	7,347,574	
	職員賞与	21,796,089		20,223,228	1,572,861	
	賞与引当金繰入	11,457,421		11,161,165	296,256	
	非常勤職員給与	26,117,383		15,933,989	10,183,394	
	派遣職員費	0		22,467	Δ22,467	
	退職給付費用	5,999,895		5,573,860	426,035	
	法定福利費	30,443,860		26,569,488	3,874,372	
	事業費	1,583,811		1,779,791	Δ195,980	
	教養娯楽費	1,323,633		1,576,985	Δ253,352	
	車輛費	260,178		202,806	57,372	
	事務費	131,597,708		121,866,263	9,731,445	
	福利厚生費	5,800,975		7,083,080	Δ1,282,105	
	職員被服費	314,573		0	314,573	
	旅費交通費	5,920,767		2,383,092	3,537,675	
	研修研究費	3,800,054		2,541,516	1,258,538	
	事務消耗品費	3,671,390		4,266,808	Δ595,418	
	印刷製本費	3,357,409		3,542,549	Δ185,140	
	水道光熱費	4,425,339		5,711,836	Δ1,286,497	
	修繕費	90,238		27,500	62,738	
	通信運搬費	4,065,406		4,282,641	Δ217,235	
	会議費	76,565		65,486	11,079	
広報費	13,329,896		9,700,818	3,629,078		
業務委託費	805,161		2,570,539	Δ1,765,378		
手数料	42,612,860		42,501,429	111,431		
保険料	743,347		726,684	16,663		
賃借料	16,749,677		15,522,326	1,227,351		
土地・建物賃借料	8,051,640		9,850,456	Δ1,798,816		
租税公課	639,510		3,423,450	Δ2,783,940		
保守料	1,654,734		2,387,877	Δ733,143		
渉外費	1,334,381		785,669	548,712		
諸会費	672,075		707,375	Δ35,300		
雑費	13,481,711		3,785,132	9,696,579		
減価償却費	2,188,796		2,334,571	Δ145,775		
徴収不能額	125,725		241,500	Δ115,775		
徴収不能引当金繰入	1,181,738		54,436	1,127,302		
	サービスマス活動費用計 (2)	386,472,945	349,126,473	37,346,472		
	サービスマス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)	Δ386,472,945	Δ349,126,473	Δ37,346,472		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収入					
	受取利息配当金収益	668	835	Δ167		
	その他のサービスマス活動外収益	79,036,949	81,682,648	Δ2,645,699		
	雑収益	79,036,949	81,682,648	Δ2,645,699		
	サービスマス活動外収益計 (4)	79,037,617	81,683,483	Δ2,645,866		

事務局拠点区分 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)	
減 の 部	勘定科目	前年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
		サービスマス活動外費用計 (5)			
特 別 増 減	サービスマス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	79,037,617	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△307,435,328	△267,442,990	△39,992,338	
	拠点区分間繰入金収益	964,600,000	823,200,000	141,400,000	
	その他の特別収益	21,456	120,016	△98,560	
の 部	徴収不能引当金戻入益	21,456	120,016	△98,560	
	特別収益計 (8)	964,621,456	823,320,016	141,301,440	
	固定資産売却損・処分損	2,153	24,565	△22,412	
	器具及び備品売却損・処分損	2,153	24,565	△22,412	
	事業区分間繰入金費用	60,318,594	40,252,912	20,065,682	
	拠点区分間繰入金費用	144,931,731	62,627,102	82,304,629	
	特別費用計 (9)	205,252,478	102,904,579	102,347,899	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	759,368,978	720,415,437	38,953,541	
繰 越	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	451,933,650	452,972,447	△1,038,797	
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,057,727,084	1,074,806,287	△17,079,203	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,509,660,734	1,527,778,734	△18,118,000	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
増 減 差	その他の積立金取崩額 (15)	138,386,540	65,948,350	72,438,190	
	施設整備等積立金取崩額	138,386,540	65,948,350	72,438,190	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	670,000,000	536,000,000	134,000,000	
の 部	施設整備等積立金積立額	670,000,000	536,000,000	134,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	978,047,274	1,057,727,084	△79,679,810	

美原荘特養拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収入 ー 益	介護保険事業収益	978,131,406	931,200,099	46,931,307		
	施設介護報酬収益	421,010,312	409,475,968	11,534,344		
	介護報酬収益	377,413,221	366,294,221	11,129,000		
	利用者負担金収益 (公費)	15,535,430	14,682,735	852,695		
	利用者負担金収益 (一般)	28,061,661	28,509,012	△447,351		
	居宅介護収益	248,105,408	218,312,982	29,792,426		
	(介護報酬収益)	220,497,941	194,001,613	26,496,328		
	介護報酬収益	219,972,585	193,845,996	26,126,589		
	介護予防報酬収益	525,356	155,617	369,739		
	(利用者負担金収益)	27,607,467	24,311,369	3,296,098		
	介護負担金収益 (公費)	1,122,244	792,095	330,149		
	介護負担金収益 (一般)	26,445,626	23,501,979	2,943,647		
	介護予防負担金収益 (公費)	1,569	11,559	△9,990		
	介護予防負担金収益 (一般)	38,028	5,736	32,292		
	地域密着型介護料収益	48,624,020	38,008,002	10,616,018		
	(介護報酬収益)	42,674,033	33,556,160	9,117,873		
	介護報酬収益	42,674,033	33,556,160	9,117,873		
	(利用者負担金収益)	5,949,987	4,451,842	1,498,145		
	介護負担金収益 (公費)	425,083	729,075	△303,982		
	介護負担金収益 (一般)	5,524,894	3,722,767	1,802,127		
	居宅介護支援介護料収益	75,376,920	72,642,195	2,734,725		
	居宅介護支援介護料収益	42,569,310	41,637,909	931,401		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	32,807,610	31,004,286	1,803,324		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	18,161,867	19,113,641	△951,774		
	事業費収益	16,200,138	16,951,738	△751,600		
	事業負担金収益 (公費)	93,680	73,978	19,702		
	事業負担金収益 (一般)	1,868,049	2,087,925	△219,876		
	地域支援事業収益	29,464,133	29,304,312	159,821		
	包括的支援事業収益	26,923,947	26,764,126	159,821		
	任意事業収益	2,540,186	2,540,186	0		
	利用者等利用料収益	130,091,807	124,994,552	5,097,255		
	施設サービス利用料収益	2,479,600	2,411,200	68,400		
	居宅介護サービス利用料収益	49,200	54,000	△4,800		
	食費収益 (公費)	698,850	549,250	149,600		
	食費収益 (一般)	60,551,543	58,318,513	2,233,030		
	食費収益 (特定)	18,027,860	17,202,735	825,125		
	予防食費収益 (一般)	578,802	548,180	30,622		
	予防食費収益 (特定)	9,605	15,920	△6,315		
	居住費収益 (公費)	21,840	12,480	9,360		
	居住費収益 (一般)	28,495,150	28,752,195	△257,045		
	居住費収益 (特定)	16,006,540	14,480,080	1,526,460		
	予防居住費収益 (一般)	67,180	9,280	57,900		
	予防居住費収益 (特定)	17,060	14,040	3,020		
	その他の利用料収益	162,610	141,040	21,570		
	その他の予防利用料収益	690	220	470		
	保険外サービス利用料収益	2,925,277	2,485,439	439,838		
	その他の事業収益	7,296,939	19,348,447	△12,051,508		
	補助金事業収益 (公費)	6,537,649	18,967,887	△12,430,238		
	補助金事業収益 (一般)	0	0	100,000		
	受託事業収益 (公費)	193,690	126,160	67,530		
	その他の事業収益	465,600	254,400	211,200		

美原荘特養拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	老人福祉事業収益	147,698,821	147,128,000	570,821		
	その他の事業収益	147,698,821	147,128,000	570,821		
	障害福祉サービス等事業収益	5,073,558	4,835,882	237,676		
	自立支援給付費収益	4,695,392	4,537,786	157,606		
	介護給付費収益	3,631,343	2,840,061	791,282		
	介護給付費収益 (重度訪問)	1,064,049	1,184,401	△120,352		
	特例介護給付費収益	0	513,324	△513,324		
	利用者負担金収益	116,646	127,220	△10,574		
	利用者負担金収益 (重度訪問)	60,136	65,189	△5,053		
	その他の事業収益	56,510	62,031	△5,521		
	補助金事業収益 (公費)	261,520	170,876	90,644		
	補助金事業収益 (一般)	20,008,663	43,284,791	△23,276,128		
	外来診療収益 (公費)	15,415,869	38,523,689	△23,107,820		
	外来診療収益 (一般)	2,316,656	2,467,930	△151,274		
	保健予防活動収益	355,400	362,200	△6,800		
	その他の医療事業収益	1,920,738	1,930,972	△10,234		
	補助金事業収益 (公費)	90,000	0	90,000		
	受託事業収益 (公費)	1,783,488	1,916,222	△132,734		
	その他の医療収益	47,250	14,750	32,500		
	地域活動等公益事業収益	1,528,410	1,108,910	419,500		
	地域活動等公益事業収益	1,528,410	1,108,910	419,500		
	経常経費寄附金収益	0	120,000	△120,000		
	サービス活動収益計(1)	1,152,440,858	1,127,677,682	24,763,176		
費 用	人件費	745,577,999	749,233,745	△3,655,746		
	職員給料	293,099,729	287,631,696	5,468,033		
	職員賞与	51,386,107	52,442,589	△1,056,482		
	賞与引当金繰入	22,534,660	22,117,499	417,161		
	非常勤職員給与	263,330,476	266,056,434	△2,725,958		
	派遣職員費	14,599,347	13,359,818	1,239,529		
	退職給付費用	16,043,670	21,336,400	△5,292,730		
	法定福利費	84,584,010	86,289,309	△1,705,299		
	事業費	150,432,458	156,676,447	△6,243,989		
	給食費	6,241,627	3,816,007	2,425,620		
	介護用品費	1,819,401	1,945,762	△126,361		
	診療・療養等材料費	425,459	744,254	△318,795		
	保健衛生費	55,004	20,345	34,659		
	医療費	2,426,631	1,608,743	817,888		
	教養娯楽費	64,717,277	75,114,564	△10,397,287		
	水道光熱費	2,805,034	2,091,989	713,045		
	燃料費	10,235,710	13,775,073	△3,539,363		
	消耗器具備品費	614,938	583,258	21,680		
	保険料	8,986,990	8,605,538	381,452		
	貸借料	3,745,602	3,239,819	505,783		
	車輛費	132,461,668	146,901,856	△14,440,188		
	事務費	2,333,163	4,820,605	△2,487,442		
	福利厚生費	92,301	48,631	43,670		
	職員被服費	417,110	158,930	258,180		
	旅費交通費	679,206	706,687	△27,481		
	研修研究費					

美原荘特養拠点区分 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)
事業活動外増減の部	事務消耗品費		9,814,303	1,082,004
	印刷製本費		169,000	64,080
	水道光熱費		5,193,199	6,054,823
	燃料費		179,046	45,515
	修繕費		10,210,716	9,020,557
	通信運搬費		4,698,028	4,726,036
	広報費		645,787	241,788
	業務委託費		68,844,369	82,788,738
	手数料		10,031,156	9,627,738
	保険料		1,753,273	1,974,487
	賃借料		4,029,473	4,249,431
	土地・建物賃借料		237,636	454,786
	租税公課		1,052,500	876,150
	保守料		10,009,837	9,980,403
	渉外費		1,340,805	821,066
	諸会費		719,600	759,500
	雑費		11,160	620,750
	利用者負担軽減額		820,581	349,714
	減価償却費		42,691,400	41,544,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,859,912	△20,172,143
特別増減の部	徴収不能額		200,270	0
	サービスマニ活動費用計(2)		1,053,324,464	1,074,534,612
サービスマニ活動外増減の部	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)		99,116,394	53,143,070
	受取利息配当金収益		15	19
サービスマニ活動外増減の部	その他のサービスマニ活動外収益		7,518,461	8,188,285
	受入研修費収益		729,000	568,000
サービスマニ活動外増減の部	利用者等外給食収益		2,945,220	3,192,038
	雑収益		3,844,241	4,428,247
サービスマニ活動外増減の部	サービスマニ活動外収益計(4)		7,518,476	8,188,304
	その他のサービスマニ活動外費用		2,079,789	1,982,046
サービスマニ活動外増減の部	利用者等外給食費		2,079,789	1,982,046
	サービスマニ活動外費用計(5)		2,079,789	1,982,046
サービスマニ活動外増減の部	サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,438,687	6,206,258
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,555,081	59,349,328
特別増減の部	施設整備等補助金収益		429,000	1,359,000
	施設整備等補助金収益		429,000	1,359,000
特別増減の部	固定資産受贈額		0	114,980
	器具及び備品受贈額		0	114,980
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		4,906,000	21,796,000
	拠点区分間固定資産移管収益		0	35,977
特別増減の部	その他の特別収益		0	443,091
	特別収益計(8)		5,335,000	23,749,048
費用の部	固定資産売却損・処分損		11	14
	車輦運搬具売却損・処分損		1	0
費用の部	器具及び備品売却損・処分損		10	14
	国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	1,359,000
費用の部	拠点区分間繰入金費用		116,800,000	70,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用		0	35,977
費用の部	特別費用計(9)		117,229,011	71,894,991
	増減(A)-(B)		△21,210,148	45,973,324

美原荘特養拠点区分 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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△111,894,011	△48,145,943
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,338,930	11,203,385
繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)		406,102,936	394,899,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		398,764,006	406,102,936
基本金取崩額(14)	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
増減差額(16)	施設整備等積立金取崩額		0	0
	人件費積立金取崩額		0	0
増減差額(16)	その他の積立金積立額(16)		0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0
増減差額(16)	人件費積立金積立額		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		398,764,006	406,102,936
増減差額(16)	増減(A)-(B)		△7,338,930	11,203,385

美原荘地域密着特養拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	336,805,624	317,691,171
	居宅介護料収益	51,729,124	46,417,226
	介護報酬収益	45,708,214	41,141,452
	介護予防報酬収益	45,692,453	41,097,902
	介護予防負担金収益 (公費)	15,761	43,550
	介護負担金収益 (一般)	6,020,910	5,275,774
	介護負担金収益 (一般)	0	17,862
	介護負担金収益 (一般)	6,019,158	5,247,024
	地域密着型介護料収益	192,917,359	191,623,849
	介護報酬収益	171,259,906	170,926,810
	介護負担金収益 (公費)	21,657,453	20,697,039
	介護負担金収益 (一般)	5,742,179	5,676,335
	利用者等利用料収益	15,915,274	15,020,704
	居宅介護サービス利用料収益	76,456,754	76,188,793
	予防居宅介護サービス利用料収益	412,020	466,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	200	600
	食費収益 (一般)	1,965,000	1,809,100
	食費収益 (特定)	23,770,355	23,731,420
	予防食費収益 (一般)	3,238,940	3,067,450
	居住費収益 (一般)	2,045	6,980
居住費収益 (特定)	35,543,615	35,579,340	
予防居住費収益 (一般)	6,940,356	6,417,784	
その他の利用料収益	4,400	13,200	
その他の予防利用料収益	3,848,626	3,858,746	
保険外サービス利用料収益	20	60	
その他の事業収益	731,177	1,237,413	
補助金事業収益 (公費)	15,702,387	3,461,303	
受託事業収益 (公費)	15,467,621	3,289,604	
234,766	171,699	63,067	
21,708	5,000	16,708	
サービス活動収益計(1)		336,827,332	317,696,171
費用	人件費	235,979,077	239,830,956
	職員給与	110,241,417	112,243,932
	賞与引当金繰入	21,399,189	18,066,889
	非常勤職員給与	7,852,143	6,960,514
	派遣職員費	59,518,487	61,613,355
	退職給付費用	0	33,440
	法定福利費	6,488,755	12,343,705
	事業費	30,479,086	28,569,121
	給食費	40,402,229	40,925,789
	介護用品費	21,153,613	20,698,977
	医薬品費	2,376,537	1,575,327
	保健衛生費	0	380
	被服費	372,874	380,721
	教養娯楽費	3,278	0
	水道光熱費	2,746,165	2,674,914
消耗器具備品費	9,067,152	10,126,363	
保険料	1,893,534	3,016,610	
145,156	120,422	24,734	

美原荘地域密着特養拠点区分 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)				
勘定科目		(単位：円)		
		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
差	施設整備等積立金積立額	0	0	0
額	人件費積立金積立額	0	0	0
の				
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	291,671,074	314,543,797	△22,872,723

和風荘ケアハウス拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算 (A)		前年度決算 (B)	
		増減 (A) - (B)			
取 得 益	介護保険事業収益	84,404,857	80,780,577	3,624,280	
	居宅介護料収益	79,946,261	78,990,715	955,546	
活 動 増 減	(介護報酬収益)	71,912,319	70,809,493	1,102,826	
	介護報酬収益	71,883,954	70,629,465	1,254,489	
の 部	介護予防報酬収益	28,365	180,028	△151,663	
	(利用者負担金収益)	8,033,942	8,181,222	△147,280	
増 減	介護負担金収益 (公費)	299,337	566,211	△266,874	
	介護負担金収益 (一般)	7,731,453	7,595,007	136,446	
の 部	介護予防負担金収益 (一般)	3,152	20,004	△16,852	
	利用者等利用料収益	12,000	0	12,000	
活 動 増 減	その他の事業収益	4,446,596	1,789,862	2,656,734	
	補助金事業収益 (公費)	4,446,596	1,695,218	2,751,378	
の 部	受託事業収益 (公費)	0	94,644	△94,644	
	老人福祉事業収益	98,683,053	97,024,841	1,658,212	
増 減	運営事業収益	93,021,067	95,494,998	△2,473,931	
	管理費収益	21,671,922	21,858,574	△186,652	
の 部	その他の利用料収益	40,905,061	41,391,333	△486,272	
	補助金事業収益 (公費)	19,682,190	20,374,273	△692,083	
活 動 増 減	補助金事業収益 (一般)	10,552,284	11,723,594	△1,171,310	
	その他の事業収益	209,610	147,224	62,386	
の 部	その他の事業収益	5,661,986	1,529,843	4,132,143	
	補助金事業収益	5,661,986	1,529,843	4,132,143	
増 減	社会貢献事業収益	0	35,640	△35,640	
	社会貢献事業収益	0	35,640	△35,640	
の 部	経常経費者附金収益	138,600	134,750	3,850	
	サービス活動収益計 (1)	183,226,510	177,975,808	5,250,702	
費 用	人件費	90,815,933	89,230,321	1,585,612	
	職員給料	44,280,056	45,681,869	△1,401,813	
活 動 増 減	職員賞与	9,081,778	7,787,524	1,294,254	
	賞与引当金繰入	2,831,982	2,424,518	407,464	
の 部	非常勤職員給与	18,610,924	20,071,022	△1,460,098	
	派遣職員費	337,583	281,529	56,054	
増 減	退職給付費用	4,456,407	2,237,490	2,218,917	
	法定福利費	11,217,203	10,746,369	470,834	
の 部	事業費	39,386,440	41,492,637	△2,106,197	
	給食費	20,065,721	19,480,276	585,445	
活 動 増 減	介護用品費	24,200	0	24,200	
	保健衛生費	312,400	415,599	△103,199	
の 部	教養娯楽費	524,264	487,832	36,432	
	水道光熱費	16,552,509	18,695,334	△2,142,825	
増 減	消耗器具備品費	777,419	1,309,060	△531,641	
	保険料	75,228	68,439	6,789	
の 部	賃借料	992,430	1,002,737	△10,307	
	車両費	62,269	33,360	28,909	
活 動 増 減	事務費	37,091,913	25,152,559	11,939,354	
	福利厚生費	434,017	755,489	△321,472	
の 部	職員被服費	27,258	28,798	△1,540	
	旅費交通費	14,350	1,540	12,810	
増 減	研修研究費	0	2,440	△2,440	
	事務消耗品費	658,764	1,048,911	△390,147	

和風荘ケアハウス拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算 (A)		前年度決算 (B)	
		増減 (A) - (B)			
取 得 益	印刷製本費	2,400	13,550	△11,150	
	水道光熱費	1,056,542	1,205,195	△148,653	
活 動 増 減	修繕費	13,996,905	1,998,733	11,998,172	
	通信運搬費	654,960	630,229	24,731	
の 部	広報費	119,126	114,396	4,730	
	業務委託費	15,480,822	14,745,195	735,627	
増 減	手数料	1,510,946	1,549,223	△38,277	
	保険料	201,022	215,223	△14,201	
の 部	賃借料	362,380	421,888	△59,508	
	租税公課	236,000	214,200	21,800	
活 動 増 減	保守料	1,996,559	1,937,711	58,848	
	渉外費	148,562	68,638	79,924	
の 部	諸会費	191,300	201,200	△9,900	
	社会貢献事業費用	0	35,640	△35,640	
増 減	減価償却費	33,087,915	33,183,095	△95,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,462,455	△28,462,455	0	
活 動 増 減	サービス活動費用計 (2)	171,919,746	160,631,797	11,287,949	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,306,764	17,344,011	△6,037,247	
の 部	その他のサービス活動外収益	1,525,490	1,899,644	△374,154	
	利用者等外給食収益	42,750	130,050	△87,300	
増 減	雑収益	1,482,740	1,769,594	△286,854	
	サービス活動外費用	20,358	106,063	△85,705	
活 動 増 減	利用者等外給食費	20,358	106,063	△85,705	
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	1,505,132	1,793,581	△288,449	
の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,811,896	19,137,592	△6,325,696	
	サービス活動外収益計 (4)	7,040,000	0	7,040,000	
増 減	拠点区分間繰入金収益	0	12,435	△12,435	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	190,124	△190,124	
活 動 増 減	その他の特別収益	0	158,010	△158,010	
	徴収不能引当金戻入益	0	32,114	△32,114	
の 部	その他の特別収益	0	32,114	△32,114	
	特別収益計 (8)	7,040,000	202,559	6,837,441	
増 減	拠点区分間繰入金費用	20,500,000	17,400,000	3,100,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	12,435	△12,435	
活 動 増 減	特別費用計 (9)	20,500,000	17,412,435	3,087,565	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△13,460,000	△17,209,876	3,749,876	
の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△648,104	1,927,716	△2,575,820	
	前期繰越活動増減差額 (12)	66,339,323	64,411,607	1,927,716	
増 減	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,691,219	66,339,323	△648,104	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
活 動 増 減	その他の積立金取崩額 (15)	9,350,000	0	9,350,000	
	施設整備等積立金取崩額	9,350,000	0	9,350,000	
の 部	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
増 減	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
活 動 増 減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,041,219	66,339,323	8,701,896	
	次期繰越活動増減差額	75,041,219	66,339,323	8,701,896	

春日丘荘特養拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)			
(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)		当年度決算(A)	前年度決算(B)
勘定科目		増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	829,514,421	822,775,227
	益	415,811,983	402,268,726
ヒ ス タ リ ー	施設介護料収益	374,645,941	362,131,947
	介護報酬収益	11,637,370	11,702,041
ス タ リ ー	利用者負担金収益 (公費)	28,528,672	28,434,738
	利用者負担金収益 (一般)	184,221,350	180,839,047
活 動	居宅介護料収益	164,544,528	162,573,416
	(介護報酬収益)	164,351,820	162,573,416
増	介護予防費収益	192,708	0
	介護予防報酬収益	19,676,822	18,265,631
減	介護者負担金収益	57,416	37,996
	(介護負担金収益 (公費)	19,588,096	18,246,211
の	介護負担金収益 (一般)	31,310	0
	介護予防負担金収益 (一般)	31,215,356	30,888,354
部	地域密着型介護料収益	28,216,178	27,510,982
	(介護報酬収益)	28,216,178	27,510,982
	介護報酬収益	2,999,178	3,377,372
	(利用者負担金収益)	2,999,178	3,377,372
	介護負担金収益 (一般)	28,151,651	26,028,088
	居宅介護支援介護料収益	21,934,589	20,147,386
	居宅介護支援介護料収益	6,217,062	5,880,702
	居宅介護支援介護料収益	13,558,601	11,619,368
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	12,705,704	10,886,524
	事業費収益	94,441	80,125
	事業負担金収益 (公費)	758,456	652,719
	事業負担金収益 (一般)	20,506,167	18,504,839
	地域支援事業収益	20,506,167	18,504,839
	包括的支援事業収益	133,615,428	126,846,120
	利用者等利用料収益	2,038,400	2,187,990
	施設サービス利用料収益	11,750	20,697
	居宅サービス利用料収益	164,000	162,200
	地域密着型介護サービス利用料収益	751,812	590,183
	食費収益 (公費)	64,831,259	59,831,835
	食費収益 (一般)	14,030,315	14,823,360
	食費収益 (特定)	648,953	367,055
	予防食費収益 (一般)	0	839,360
	居住費収益 (公費)	31,608,725	30,547,515
	居住費収益 (一般)	14,351,497	13,092,048
	居住費収益 (特定)	24,992	0
	予防居住費収益 (一般)	1,804,700	1,765,410
	その他の利用料収益	3,349,025	2,618,467
	保険外サービス利用料収益	2,433,885	25,780,685
	その他の事業収益	1,977,466	25,470,485
	補助金事業収益 (公費)	289,219	88,000
	受託事業収益 (公費)	167,200	222,200
	その他の事業収益	5,070,000	5,070,000
	老人福祉事業収益	5,070,000	5,070,000
	その他の事業収益	5,070,000	5,070,000
	障害福祉サービス等事業収益	5,574,277	5,222,993
	自立支援給付費収益	5,262,863	4,846,152
	介護給付費収益	5,262,863	4,846,152
		416,711	416,711

春日丘荘特養拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)			
(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)		当年度決算(A)	前年度決算(B)
勘定科目		増減(A)-(B)	
利用	利用者負担金収益	296,967	279,961
	利用者負担金収益	296,967	279,961
費	その他の事業収益	14,447	96,880
	補助金事業収益 (公費)	14,447	96,880
	医療事業収益	18,346,733	19,303,122
	外来診療収益 (公費)	14,121,005	14,763,143
	外来診療収益 (一般)	1,830,105	1,621,939
	保健予防活動収益	2,052,123	2,697,040
	その他の医療事業収益	343,500	221,000
	補助金事業収益 (公費)	160,000	100,000
	その他の医療収益	183,500	121,000
	有償運送事業収益	18,300	26,400
	有償運送事業収益	18,300	26,400
	社会貢献事業収益	190,660	0
	社会貢献事業収益	190,660	0
	地域活動等公益事業収益	185,900	0
	地域活動等公益事業収益	185,900	0
	経常経費寄附金収益	0	226,376
	サービ	858,900,291	852,624,118
	ス	562,936,385	569,921,968
用	人件費	247,176,553	244,885,832
	職員給料	41,500,569	41,898,368
	職員賞与	18,374,619	18,556,163
	賞与引当金繰入	169,439,164	166,974,382
	派遣職員費	181,949	14,535,200
	退職給付費用	16,107,214	15,150,090
	法定福利費	70,156,317	67,921,933
	事業費	108,236,544	110,993,001
	給食費	49,857,001	46,042,911
	介護用品費	8,375,707	6,338,650
	医薬品費	724,520	753,885
	診療・療養等材料費	745,845	792,900
	保健衛生費	699,177	504,705
	医療費	10,840	12,490
	教養娯楽費	1,587,117	1,188,991
	水道光熱費	29,341,873	35,198,041
	消耗器具備品費	5,833,171	9,696,239
	保険料	510,427	461,299
	賃借料	7,110,552	6,551,216
	車輦費	3,259,170	3,450,635
	雑費	181,144	1,039
	事務費	78,848,204	81,803,170
	福利厚生費	1,463,523	2,832,449
	職員被服費	16,082	0
	旅費交通費	53,510	23,580
	研修研究費	481,440	355,040
	事務消耗品費	4,669,440	2,530,388
	印刷製本費	273,016	325,805
	水道光熱費	3,113,236	3,827,243
	修繕費	3,045,861	4,702,490
	通信運搬費	3,613,580	3,518,638
		94,942	94,942

春日丘荘特養拠点区分 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)
事業活動外増減の部	広報費			15,000	43,362
	業務委託費			46,396,646	47,572,645
	手数料			6,092,401	7,352,106
	保険料			1,394,356	1,648,378
	賃借料			775,296	803,562
	土地・建物賃借料			1,776,000	1,506,710
	租税公課			708,200	651,100
	保守料			3,802,291	3,043,852
	渉外費			56,612	82,145
	諸会費			894,270	851,700
	雑費			207,444	131,977
	社会貢献事業費用			190,660	0
	利用者負担軽減額			395,633	442,981
	減価償却費			50,896,737	48,332,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,647,825	△3,523,653
	サービスマニ活動費用計(2)			796,856,338	807,970,210
事業活動外増減の部	サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)			62,043,953	44,653,908
	その他のサービスマニ活動外収益			2,718,292	2,840,519
	受入研修費収益			24,600	76,800
	利用者等外給食収益			314,550	558,550
	雑収益			2,379,142	2,205,169
	サービスマニ活動外費用計(4)			2,718,292	2,840,519
	利用者等外給食費			223,680	407,302
	サービスマニ活動外費用計(5)			223,680	407,302
	サービスマニ活動増減差額(6)=(4)-(5)			2,494,612	2,433,217
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			64,538,565	47,087,125
特別増減の部	施設整備等補助金収益			3,547,500	7,359,000
	施設整備等補助金収益			3,547,500	7,359,000
	固定資産売却益			9,999	0
	車両運搬具売却益			9,999	0
	拠点区分間繰入金収益			911,064	0
	拠点区分間固定資産移管収益			14,787	0
	その他の特別収益			501,120	570,389
	徴収不能引当金戻入益			0	22,830
	その他の特別収益			501,120	547,559
	特別収益計(8)			4,984,470	7,929,389
費用	固定資産売却損・処分損			89,132	4
	建物売却損・処分損			89,118	0
	車両運搬具売却損・処分損			2	0
	器具及び備品売却損・処分損			12	4
	国庫補助金等特別積立金積立額			3,547,500	7,359,000
	拠点区分間繰入金費用			94,157,056	96,862,799
	拠点区分間固定資産移管費用			0	500,227
	特別費用計(9)			97,793,688	104,722,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△92,809,218	△96,792,641
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△28,270,653	△49,705,516
	前期繰越活動増減差額(12)			426,054,660	475,760,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			397,784,007	426,054,660
	繰越				

春日丘荘特養拠点区分 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)
事業活動外増減の部	基本金取崩額(14)			0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0
	施設整備等積立金取崩額			0	0
	人件費積立金取崩額			0	0
	その他の積立金積立額(16)			0	0
	施設整備等積立金積立額			0	0
	人件費積立金積立額			0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			397,784,007	426,054,660
	繰越				

春日丘荘地域密着特養拠点区分 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	収入 一 益	326,591,362	326,234,071	357,291	
	居宅介護報酬収益	53,297,369	51,007,828	2,289,541	
	介護報酬収益	47,544,041	45,549,856	1,994,185	
	(利用者負担金収益)	5,753,328	5,457,972	295,356	
	介護負担金収益 (一般)	205,224,132	204,575,594	648,538	
	地域密着型介護報酬収益	182,479,043	181,836,003	643,040	
	介護報酬収益	179,548,686	179,007,000	541,686	
	(利用者負担金収益)	2,930,357	2,829,003	101,354	
	介護負担金収益 (公費)	22,745,089	22,739,591	5,498	
	介護負担金収益 (一般)	6,129,247	5,049,821	1,079,426	
	介護負担金収益 (一般)	15,995,510	17,213,808	△1,218,298	
	介護負担金収益 (一般)	620,332	475,962	144,370	
	利用者等利用料収益	65,979,440	64,528,109	1,451,331	
	居宅介護サービス利用料収益	1,100	0	1,100	
	地域密着型介護サービス利用料収益	503,500	492,550	10,950	
	食費収益 (一般)	23,572,180	22,355,035	1,217,145	
	食費収益 (特定)	1,894,190	1,782,675	111,515	
	予防食費収益 (一般)	498,820	277,855	220,965	
	居住費収益 (一般)	32,691,647	33,170,209	△478,562	
	居住費収益 (特定)	5,685,826	5,193,566	492,260	
	予防居住費収益 (一般)	1,833	20,163	△18,330	
	その他の利用料収益	416,639	438,761	△22,122	
	保険外サービス利用料収益	713,705	797,295	△83,590	
	その他の事業収益	2,090,421	6,122,540	△4,032,119	
	補助金事業収益 (公費)	2,064,021	6,119,240	△4,055,219	
	受託事業収益 (公費)	26,400	3,300	23,100	
サービス活動増減差額(1)		326,591,362	326,234,071	357,291	
費 用	費 人件費	230,964,195	220,405,945	10,558,250	
	職員給与	113,400,119	96,901,839	16,498,280	
	賞与引当金繰入	20,063,531	14,967,407	5,096,124	
	非常勤職員給与	7,544,863	7,445,672	99,191	
	退職給付費用	57,560,744	70,081,636	△12,520,892	
	法定福利費	5,968,200	5,614,820	353,380	
	事業費	26,426,738	25,394,571	1,032,167	
	給食費	38,145,250	37,951,016	194,234	
	介護用品費	15,443,818	14,420,436	1,023,382	
	診療・療養等材料費	2,167,362	1,684,902	482,460	
	保健衛生費	1,177	0	1,177	
	教養娯楽費	211,245	265,482	△54,237	
	水道光熱費	429,410	405,670	23,740	
	消耗器具備品費	12,634,724	14,512,838	△1,878,114	
	保険料	3,363,421	3,575,255	△211,834	
	賃借料	138,882	109,197	29,685	
	車輦費	2,514,240	1,680,997	833,243	
	事務費	1,240,971	1,296,239	△55,268	
	福利厚生費	23,860,748	22,166,251	1,694,497	
	旅費交通費	937,520	1,211,615	△274,095	
	研修研究費	87,110	4,430	82,680	
	事務消耗品費	1,555,440	779,616	775,824	

春日丘荘地域密着特養拠点区分 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	収入 一 益	69,847	115,602	△45,755	
	印刷製本費	2,108,263	2,526,987	△418,724	
	水道光熱費	2,559,084	758,516	1,800,568	
	修繕費	619,272	665,919	△46,647	
	通信運搬費	0	16,038	△16,038	
	広報費	12,824,774	12,984,929	△160,155	
	業務委託費	889,245	998,340	△109,095	
	手数料	435,400	484,770	△49,370	
	保険料	340,118	288,946	51,172	
	賃借料	65,000	59,000	6,000	
	租税公課	1,263,127	1,095,927	167,200	
	保守料	3,330	3,000	330	
	諸会費	93,548	88,486	5,062	
	雑費	65,546	214,044	△148,498	
	利用者負担軽減額	25,033,300	24,882,381	150,919	
	減価償却費	△5,214,680	△5,214,680	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	312,854,359	300,404,957	12,449,402	
サービス活動増減差額(2)		13,737,003	25,829,114	△12,092,111	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 一 益	435,880	615,655	△179,775	
	その他のサービス活動外収益	30,000	0	30,000	
	受入研修費収益	404,100	316,350	87,750	
	利用者等外給食収益	1,780	299,305	△297,525	
	雑収益				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	435,880	615,655	△179,775	
	その他のサービス活動外費用	287,360	232,024	55,336	
	利用者等外給食費	287,360	232,024	55,336	
	雑収益				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		287,360	232,024	55,336	
サービス活動増減差額(4)=(3)+(6)		148,520	383,631	△235,111	
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,885,523	26,212,745	△12,327,222	
	固定資産売却益	0	349,999	△349,999	
	車輦運搬具売却益	0	349,999	△349,999	
	拠点区分間繰入金収益	173,536	0	173,536	
	その他の特別収益	0	45,290	△45,290	
	徴収不能引当金戻入益	0	12,170	△12,170	
	その他の特別収益	0	33,120	△33,120	
費 用	特別収益計(8)	173,536	395,289	△221,753	
	拠点区分間繰入金費用	20,520,337	44,658,714	△24,138,377	
	特別費用計(9)	20,520,337	44,658,714	△24,138,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,346,801	△44,263,425	23,916,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,461,278	△18,050,680	11,589,402	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	292,271,089	310,321,769	△18,050,680	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,809,811	292,271,089	△6,461,278	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		285,809,811	292,271,089	△6,461,278	

春日丘荘沢池センター拠点区分 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)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 得 益	介護保険事業収益	147,202,767	138,469,200	8,733,567
		居宅介護料収益	103,167,720	98,516,980	4,650,740
		(介護報酬収益)	91,945,545	87,726,431	4,219,114
		介護報酬収益	91,945,545	87,726,431	4,219,114
		(利用者負担金収益)	11,222,175	10,790,549	431,626
		介護負担金収益 (一般)	11,222,175	10,790,549	431,626
		介護支援介護料収益	4,678,362	4,451,214	227,148
		介護予防支援介護料収益	4,678,362	4,451,214	227,148
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,101,087	7,040,455	2,060,632
		事業費収益	8,404,145	6,482,694	1,921,451
		事業負担金収益 (一般)	696,942	557,761	139,181
		地域支援事業収益	19,800,000	18,050,000	1,750,000
		包括的支援事業収益	19,800,000	18,050,000	1,750,000
		利用者等利用料収益	9,945,759	9,633,121	312,638
		食費収益 (一般)	7,689,575	7,654,315	35,260
		予防食費収益 (一般)	1,018,690	735,705	282,985
		保険外サービス利用料収益	1,237,494	1,243,101	△5,607
		その他の事業収益	509,839	777,430	△267,591
		補助金事業収益 (公費)	509,839	777,430	△267,591
		老人福祉事業収益	29,284,869	30,718,309	△1,433,440
		その他の利用料収益	29,284,869	30,718,309	△1,433,440
		その他の事業収益	1,245,840	1,205,200	40,640
		その他の事業収益	28,039,029	29,513,109	△1,474,080
		サービス活動収益計(1)	176,487,636	169,187,509	7,300,127
費 用	人件費	職員給料	108,969,275	98,970,821	9,998,454
		職員賞与	31,159,429	28,139,977	3,019,452
		賞与引当金繰入	5,280,481	3,841,252	1,439,229
		非常勤職員給与	1,822,270	1,993,962	△171,692
		派遣職員費	56,200,076	51,302,043	4,898,033
		退職給付費用	0	1,173,925	△1,173,925
		法定福利費	2,673,565	2,500,735	172,830
		事業費	11,833,454	10,018,927	1,814,527
		給食費	30,955,376	35,875,677	△4,920,301
		介護用品費	5,849,384	5,849,561	△177
		保健衛生費	11,215	3,652	7,563
		教養娯楽費	0	1,200	△1,200
		水道光熱費	2,431,175	2,345,597	85,578
		消耗器具備品費	16,818,547	21,625,307	△4,806,760
		保険料	786,136	777,163	8,973
		賃借料	78,929	69,994	8,935
		車両費	2,082,160	2,103,233	△21,073
		事務費	3,897,830	3,099,970	△202,140
		福利厚生費	27,467,094	26,563,013	904,081
		職員被服費	410,347	627,986	△217,639
		旅費交通費	0	12,216	△12,216
		研修研究費	4,280	460	3,820
		事務消耗品費	98,850	23,560	75,290
		印刷製本費	418,694	506,815	△88,121
		水道光熱費	89,328	88,658	670
		修繕費	1,701,217	962,088	739,129
			792,320	946,863	△154,543

春日丘荘沢池センター拠点区分 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)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 得 益	通信運搬費	957,004	1,128,505	△171,501
		業務委託費	10,398,724	9,766,471	632,253
		手数料	776,780	629,473	147,307
		保険料	558,010	689,160	△131,150
		賃借料	250,522	227,887	22,635
		土地・建物賃借料	8,124,000	8,102,161	21,839
		租税公課	1,703,025	1,572,700	130,325
		保守料	1,168,093	1,255,680	△87,587
		渉外費	0	2,100	△2,100
		諸会費	15,900	13,900	2,000
		雑費	0	6,330	△6,330
		減価償却費	406,583	515,876	△109,293
		サービス活動費用計(2)	167,798,328	161,925,387	5,872,941
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 得 益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,689,308	7,262,122	1,427,186
		受取利息配当金収益	54	47	7
		その他のサービス活動外収益	469,128	720,381	△251,253
		受入研修費収益	0	4,400	△4,400
		利用者等外給食収益	449,550	572,327	△122,777
		雑収益	19,578	143,654	△124,076
		サービス活動外収益計(4)	469,182	720,428	△251,246
		その他のサービス活動外費用	319,680	304,327	15,353
		利用者等外給食費	319,680	304,327	15,353
		サービス活動外費用計(5)	149,502	416,101	△266,599
特 別 増 減 の 部	取 得 益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,838,810	7,678,223	1,160,587
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	46,294,692	△46,294,692
		拠点区分間繰入金収益	0	500,227	△500,227
		拠点区分間固定資産移管収益	0	46,794,919	△46,794,919
		特別収益計(8)	0	46,794,919	△46,794,919
		拠点区分間繰入金費用	4,006,673	2,719,666	1,287,007
		拠点区分間固定資産移管費用	14,787	350,000	△335,213
		特別費用計(9)	4,021,460	3,069,666	951,794
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	取 得 益	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,021,460	43,725,253	△47,746,713
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,817,350	51,403,476	△46,586,126
		前期繰越活動増減差額(12)	74,614,195	23,210,719	51,403,476
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,431,545	74,614,195	4,817,350
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,431,545	74,614,195	4,817,350

春日丘荘南茨木センター拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算 (A)		前年度決算 (B)	
		増減 (A) - (B)		増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	169,815,446	176,674,183	△6,858,737	
	利益	108,974,685	113,315,546	△4,340,861	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	96,580,798	100,038,848	△3,458,050	
	居宅介護報酬収益 (介護報酬収益)	12,393,887	13,276,698	△882,811	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護負担金収益 (一般)	20,819,322	21,797,284	△977,962	
	居宅介護支援介護報酬収益	14,555,142	15,329,872	△774,730	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居宅介護支援介護報酬収益	6,264,180	6,467,412	△203,232	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,070,388	9,572,441	△1,502,053	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費収益	7,712,615	9,133,844	△1,421,229	
	事業負担金収益 (一般)	357,773	438,597	△80,824	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	地域支援事業収益	18,964,272	19,725,914	△761,642	
	包括的支援事業収益	18,964,272	19,725,914	△761,642	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	12,205,437	11,166,398	1,039,039	
	食費収益 (一般)	9,361,173	9,538,375	△177,202	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	予防食費収益 (一般)	364,170	508,355	△144,185	
	保険外サービス利用料収益	2,480,094	1,119,668	1,360,426	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	781,342	1,096,600	△315,258	
	補助金事業収益 (公費)	565,742	966,800	△401,058	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益 (公費)	215,600	129,800	85,800	
	老人福祉事業収益	34,390,760	35,758,760	△1,368,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	34,390,760	35,758,760	△1,368,000	
	その他の利用料収益	708,620	653,140	55,480	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	33,682,140	35,105,620	△1,423,480	
	サービス活動収益計 (1)	204,206,206	212,432,943	△8,226,737	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,624,744	132,894,478	△5,269,734	
	職員給料	19,768,115	27,134,213	△7,366,098	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	2,429,271	5,096,166	△2,666,895	
	賞与引当金繰入	1,877,152	1,949,118	△71,966	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	85,629,665	80,488,627	5,141,038	
	退職給付費用	3,147,725	3,390,710	△242,985	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	14,772,816	14,835,644	△62,828	
	事業費	31,528,622	36,497,788	△4,971,166	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	6,316,234	6,383,160	△66,926	
	介護用品費	8,000	86,704	△78,704	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	43,317	0	43,317	
	医療費	0	2,100	△2,100	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費	2,161,654	1,996,772	164,882	
	水道光熱費	17,796,278	22,889,473	△5,093,195	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	1,290,576	1,138,315	152,261	
	保険料	89,674	76,353	13,321	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	1,776,960	1,179,760	597,200	
	車輻費	2,043,929	2,740,773	△696,844	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	0	4,378	△4,378	
	事務費	39,870,316	40,305,361	△435,045	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	406,518	713,079	△306,561	
	職員被服費	14,828	13,662	1,166	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	6,590	7,940	△1,350	
	研修研究費	172,120	68,650	103,470	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	395,701	679,337	△283,636	

春日丘荘南茨木センター拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算 (A)		前年度決算 (B)	
		増減 (A) - (B)		増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	146,340	150,502	△4,162	
	水道光熱費	2,510,251	1,969,408	540,843	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	1,579,620	1,651,766	△72,146	
	通信運搬費	1,245,322	1,332,834	△87,512	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会議費	2,600	0	2,600	
	広報費	20,000	20,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	13,875,889	14,688,470	△812,581	
	手数料	845,368	705,492	139,876	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	669,100	763,915	△94,815	
	賃借料	443,250	399,657	43,593	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	土地・建物賃借料	13,972,800	13,972,800	0	
	租税公課	2,033,500	1,819,700	213,800	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	1,466,859	1,299,398	167,461	
	渉外費	10,000	5,000	5,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	6,000	7,000	△1,000	
	雑費	47,660	36,751	10,909	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担軽減額	57,145	40,474	16,671	
	減価償却費	973,666	1,221,789	△248,123	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△219,071	△242,150	23,079	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	199,833,422	210,717,740	△10,884,318	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,372,784	1,715,203	2,657,581	
	受取利息配当金収益	60	52	8	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	131,990	283,163	△151,173	
	利用者等外給食収益	127,410	177,750	△50,340	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑収益	4,580	105,413	△100,833	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用	132,050	283,215	△151,165	
	その他のサービス活動外費用	78,400	155,222	△76,822	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等外給食費	78,400	155,222	△76,822	
	サービス活動外費用計 (5)	78,400	155,222	△76,822	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	53,650	127,993	△74,343	
	サービス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	4,426,434	1,843,196	2,583,238	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	固定資産売却益	0	4,999	△4,999	
	車輻運搬具売却益	0	4,999	△4,999	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	0	350,000	△350,000	
	特別収益計 (8)	0	354,999	△354,999	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	1,906,895	2,821,234	△914,339	
	特別費用計 (9)	1,906,895	2,821,235	△914,340	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,906,895	△2,466,236	559,341	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,519,539	△623,040	3,142,579	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,682,428	32,305,468	△623,040	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,201,967	31,682,428	2,519,539	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	

春日丘荘南茨木センター拠点区分 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)	
の	人件費積立金積立額	0	0	0	
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,201,967	31,682,428	2,519,539	

四條嚔庄特養拠点区分 事業活動計算書

(目 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	勘定科目	当年度決算(A)		増減(A)-(B)	
		前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動	取 介護保険事業収益	947,586,749	977,176,300	△29,589,551	
	施設介護料収益	492,563,281	493,118,515	△555,234	
サ ー ビ ス 活 動	介護報酬収益	440,431,155	440,225,042	206,113	
	利用者負担金収益 (公費)	19,013,790	19,857,073	△843,283	
サ ー ビ ス 活 動	利用者負担金収益 (一般)	33,118,336	33,036,400	81,936	
	居宅介護料収益	199,154,049	192,468,566	6,685,483	
サ ー ビ ス 活 動	(介護報酬収益)	178,636,366	171,749,829	6,886,537	
	介護報酬収益	178,492,010	171,549,230	6,942,780	
サ ー ビ ス 活 動	介護予防報酬収益	144,356	200,599	△56,243	
	介護予防負担金収益 (公費)	20,517,683	20,718,737	△201,054	
サ ー ビ ス 活 動	(利用者負担金収益)	20,497,655	20,696,446	△198,791	
	介護予防負担金収益 (一般)	20,028	22,291	△2,263	
サ ー ビ ス 活 動	居宅介護支援介護料収益	39,615,868	41,249,769	△1,633,901	
	居宅介護支援介護料収益	31,977,667	33,634,773	△1,657,106	
サ ー ビ ス 活 動	介護予防支援介護料収益	7,638,201	7,614,996	23,205	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	10,187,306	8,938,229	1,249,077	
サ ー ビ ス 活 動	事業費収益	9,379,155	8,328,759	1,050,396	
	事業負担金収益 (公費)	81,536	7,960	73,576	
サ ー ビ ス 活 動	事業負担金収益 (一般)	726,615	601,510	125,105	
	地域支援事業収益	23,517,113	24,891,047	△1,373,934	
サ ー ビ ス 活 動	包括的支援事業収益	23,517,113	24,891,047	△1,373,934	
	利用者等利用料収益	177,744,663	177,878,489	△133,826	
サ ー ビ ス 活 動	施設サービス利用料収益	2,959,700	3,028,700	△69,000	
	居宅介護サービス利用料収益	376,600	440,700	△64,100	
サ ー ビ ス 活 動	食費収益 (一般)	57,781,524	56,273,631	1,507,893	
	食費収益 (特定)	13,359,075	14,429,558	△1,070,483	
サ ー ビ ス 活 動	予防食費収益 (一般)	614,517	419,165	195,352	
	予防食費収益 (特定)	2,691	3,106	△415	
サ ー ビ ス 活 動	居住費収益 (一般)	75,631,330	73,871,240	1,760,090	
	居住費収益 (特定)	24,310,470	26,130,384	△1,819,914	
サ ー ビ ス 活 動	予防居住費収益 (一般)	31,210	51,940	△20,730	
	予防居住費収益 (特定)	6,832	8,920	△2,088	
サ ー ビ ス 活 動	その他の利用料収益	1,062,040	779,416	282,624	
	その他の予防利用料収益	70	0	70	
サ ー ビ ス 活 動	保険外サービス等事業収益	1,608,604	2,441,729	△833,125	
	その他の事業収益	4,804,469	38,631,685	△33,827,216	
サ ー ビ ス 活 動	補助金事業収益 (公費)	4,446,679	23,316,716	△18,870,037	
	補助金事業収益 (一般)	0	115,510	△115,510	
サ ー ビ ス 活 動	受託事業収益 (公費)	59,690	454,794	△395,104	
	受託事業収益 (一般)	0	14,350,865	△14,350,865	
サ ー ビ ス 活 動	その他の事業収益	298,100	393,800	△95,700	
	障害福祉サービス等事業収益	17,985,325	19,386,952	△1,401,627	
サ ー ビ ス 活 動	自立支援給付費収益	16,893,466	17,922,293	△1,028,827	
	介護給付費収益	16,040,427	17,922,293	△1,881,866	
サ ー ビ ス 活 動	介護給付費収益 (重度訪問)	853,039	0	853,039	
	利用者負担金収益	651,832	708,601	△56,769	
サ ー ビ ス 活 動	利用者負担金収益	651,832	708,601	△56,769	
	その他の事業収益	440,027	756,058	△316,031	
サ ー ビ ス 活 動	補助金事業収益 (公費)	440,027	756,058	△316,031	
	医療事業収益	12,554,778	12,182,259	372,519	
サ ー ビ ス 活 動	外来診療収益 (公費)	9,292,257	9,025,039	267,218	

四條嚔庄特養拠点区分 事業活動計算書

(目 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	勘定科目	当年度決算(A)		増減(A)-(B)	
		前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動	外来診療収益 (一般)	1,415,560	1,308,880	106,680	
	保健予防活動収益	167,440	112,240	55,200	
サ ー ビ ス 活 動	その他の医療事業収益	1,679,521	1,736,100	△56,579	
	補助金事業収益 (公費)	360,000	0	360,000	
サ ー ビ ス 活 動	受託事業収益 (公費)	1,319,521	1,736,100	△416,579	
	有償運送事業収益	17,150	28,500	△11,350	
サ ー ビ ス 活 動	社会貢献事業収益	17,150	28,500	△11,350	
	社会貢献事業収益	422,291	92,411	329,880	
サ ー ビ ス 活 動	地域活動等公益事業収益	422,291	92,411	329,880	
	地域活動等公益事業収益	6,150	1,300	4,850	
サ ー ビ ス 活 動	経常経費寄附金収益	6,150	1,300	4,850	
	サ－ビス活動収益計(1)	1,120,000	399,963	720,037	
サ ー ビ ス 活 動	費 人件費	669,620,913	691,582,339	△21,961,426	
	職員給料	278,724,279	291,791,060	△13,066,781	
サ ー ビ ス 活 動	職員賞与	47,159,259	49,023,680	△1,864,421	
	賞与引当金繰入	20,132,397	21,786,849	△1,654,452	
サ ー ビ ス 活 動	派遣職員給与	225,013,479	230,352,446	△5,338,967	
	退職職員費	2,067,989	0	2,067,989	
サ ー ビ ス 活 動	退職給付費用	18,020,408	18,329,704	△309,296	
	法定福利費	78,503,102	80,298,600	△1,795,498	
サ ー ビ ス 活 動	事業費	113,400,173	117,465,320	△4,065,147	
	給食費	47,352,722	45,216,198	2,136,524	
サ ー ビ ス 活 動	介護用品費	7,637,391	6,808,167	829,224	
	医薬品費	664,606	712,120	△47,514	
サ ー ビ ス 活 動	診療・療養等材料費	330,698	568,054	△237,356	
	保健衛生費	1,449,215	1,551,965	△102,750	
サ ー ビ ス 活 動	医療費	194,509	0	194,509	
	教養娯楽費	1,071,439	1,021,087	50,352	
サ ー ビ ス 活 動	水道光熱費	36,041,692	42,189,467	△6,147,775	
	燃料費	0	3,040	△3,040	
サ ー ビ ス 活 動	消耗器具備品費	9,435,974	10,540,538	△1,104,564	
	保険料	560,707	515,111	45,596	
サ ー ビ ス 活 動	賃借料	6,141,453	5,768,791	372,662	
	雑費	2,514,137	2,570,782	△56,645	
サ ー ビ ス 活 動	事務費	5,630	0	5,630	
	福利厚生費	78,227,037	76,639,187	1,587,850	
サ ー ビ ス 活 動	旅費交通費	2,011,497	3,582,550	△1,571,053	
	研修研究費	175,095	142,945	32,150	
サ ー ビ ス 活 動	事務消耗品費	725,657	300,800	424,857	
	印刷製本費	3,663,808	3,569,242	94,566	
サ ー ビ ス 活 動	水道光熱費	272,126	320,350	△48,224	
	修繕費	4,143,566	4,876,068	△732,502	
サ ー ビ ス 活 動	通信運搬費	10,262,892	7,193,076	3,069,816	
	会議費	3,421,515	3,519,549	△98,034	
サ ー ビ ス 活 動	広報費	6,271	7,766	△1,495	
	業務委託費	188,080	79,860	108,220	
サ ー ビ ス 活 動	手数料	37,324,282	35,431,007	1,893,275	
	保険料	5,378,478	7,138,973	△1,760,495	
サ ー ビ ス 活 動	賃借料	1,376,892	1,688,297	△311,405	
		2,138,624	2,279,714	△141,090	

四條畷庄特養拠点区分 事業活動計算書

の部		(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	増減(A)-(B)	増減(A)-(B)	増減(A)-(B)
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,542,543	459,110,193	6,432,350

四條畷庄特養拠点区分 事業活動計算書

の部		(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	増減(A)-(B)	増減(A)-(B)	増減(A)-(B)
		土地・建物賃借料	1,908,000	△135,000	
		租税公課	753,810	130,740	
		保守料	3,041,364	2,840,909	200,455
		渉外費	409,370	155,389	253,981
		諸会費	698,200	778,400	△80,200
		雑費	462,510	203,222	259,288
		社会貢献事業費用	422,291	92,411	329,880
		利用者負担軽減額	1,117,894	1,907,038	△789,144
		減価償却費	29,425,336	45,444,945	△16,019,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,319,786	△17,061,654	6,741,868
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	881,893,858	916,069,586	△34,175,728
		サービス活動外収益	97,798,585	93,198,099	4,600,486
		その他のサービス活動外収益	9,828,330	8,616,681	1,211,649
		受入研修費収益	2,409,000	986,000	1,423,000
		利用者等外給食収益	2,295,233	2,285,268	9,965
		雑収益	5,124,097	5,345,413	△221,316
		サービス活動外費用	9,828,330	8,616,681	1,211,649
		利用者等外給食費	1,297,070	1,281,875	15,195
		サービス活動外費用計(5)	1,297,070	1,281,875	15,195
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,531,260	7,334,806	1,196,454
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,329,845	100,532,905	5,796,940
		施設整備等補助金収益	429,000	99,000	330,000
		施設整備等補助金収益	429,000	99,000	330,000
		固定資産受贈額	0	88,900	△88,900
		重軽運搬具受贈額	0	88,900	△88,900
		固定資産売却益	109,997	0	109,997
		重軽運搬具売却益	109,997	0	109,997
		拠点区分間繰入金収益	11,451,380	829,400	10,622,480
		その他の特別収益	545,999	1,160,804	△614,805
		徴収不能引当金戻入益	545,999	750,000	△204,001
		その他の特別収益	0	410,804	△410,804
		特別収益計(8)	12,536,876	2,178,104	10,358,772
		固定資産売却損・処分損	105,371	27,231	78,140
		重軽運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	105,369	27,230	78,139
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	99,000	330,000
		拠点区分間繰入金費用	111,900,000	124,600,000	△12,700,000
		特別費用計(9)	112,434,371	124,726,231	△12,291,860
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,897,495	△122,548,127	22,650,632
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,432,350	△22,015,222	28,447,572
		前期繰越活動増減差額(12)	459,110,193	481,125,415	△22,015,222
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,542,543	459,110,193	6,432,350
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0

四條畷庄養護拠点区分 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	収入 ー 益				
	介護保険事業収益	75,744,022	57,880,166	17,863,856	
	居宅介護料収益	75,637,168	57,554,994	18,082,174	
	(介護報酬収益)	72,581,461	55,467,607	17,113,854	
	介護報酬収益	72,581,461	55,213,979	17,367,482	
	介護予防報酬収益	0	253,628	△253,628	
	(介護予防負担金収益)	3,055,707	2,087,387	968,320	
	介護負担金収益 (公費)	0	9,399	△9,399	
	介護負担金収益 (一般)	3,055,707	2,077,703	978,004	
	介護予防負担金収益 (公費)	0	212	△212	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	73	△73	
	その他の事業収益	106,854	325,172	△218,318	
	補助金事業収益 (公費)	106,854	325,172	△218,318	
	老人福祉事業収益	114,587,596	117,821,361	△3,233,765	
	措置事業収益	113,247,596	110,255,053	2,992,543	
	事務費収益	74,013,148	72,997,825	1,015,323	
	事業費収益	38,582,014	36,572,022	2,009,992	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の利用料収益	616,698	644,140	△27,442	
	補助金事業収益	35,736	41,066	△5,330	
	その他の事業収益	1,340,000	7,566,308	△6,226,308	
	その他の利用料収益	0	16,308	△16,308	
	補助金事業収益	1,340,000	7,550,000	△6,210,000	
	収入 ー 益	190,331,618	175,701,527	14,630,091	
	費用				
	人件費	81,090,364	85,176,454	△4,086,090	
	職員給料	23,816,889	28,290,876	△4,473,987	
	職員給与	4,270,174	6,172,592	△1,902,418	

四條畷庄養護拠点区分 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	広報費	5,060	0	5,060	
	業務委託費	9,193,101	24,140,107	△14,947,006	
	手教科	539,382	557,287	△17,905	
	保険料	178,263	199,962	△21,699	
	賃借料	191,835	201,452	△9,617	
	租税公課	43,000	86,800	△43,800	
	保守料	701,870	686,866	15,004	
	諸会費	105,100	105,100	0	
	雑費	8,360	8,360	0	
	減価償却費	7,949,852	12,702,145	△4,752,293	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,912,623	△11,588,817	4,676,194	
	収入 ー 益	131,434,472	149,107,676	△17,673,204	
	費用				
	サービスマネジメント活動費用計(2)	58,997,146	26,593,851	32,303,295	
	その他のサービスマネジメント活動外収益	294,629	227,801	66,828	
	雑収益	294,629	227,801	66,828	
	収入 ー 益	294,629	227,801	66,828	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 ー 益				
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	294,629	227,801	66,828	
	費用				
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービスマネジメント活動増減差額(6)=(4)-(5)	294,629	227,801	66,828	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,191,775	26,821,652	32,370,123	
	特別増減差額(8)	703,560	0	703,560	
	特別収益計(9)	703,560	0	703,560	
	特別費用計(9)	3	1	2	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	51,000,000	8,700,000	42,300,000	
	拠点区分間繰入金費用	51,000,003	8,700,001	42,300,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,296,443	△8,700,001	△41,596,442	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,895,332	18,121,651	△9,226,319	
	前期繰越活動増減差額(12)	36,181,277	18,059,626	18,121,651	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,076,609	36,181,277	8,895,332	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	45,076,609	36,181,277	8,895,332	
	繰越活動増減差額の部				

光明荘特養拠点区分 事業活動計算書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取 得 益	介護保険事業収益	913,424,696	930,184,054	△16,759,358
	施設介護料収益	428,378,253	423,228,618	5,149,635
ス ト ク ス ト	介護報酬収益	383,423,470	378,258,194	5,165,276
	利用者負担金収益 (公費)	16,663,931	16,777,265	△113,334
活 動 増 減	利用者負担金収益 (一般)	28,290,852	28,193,159	97,693
	居宅介護料収益	231,639,572	234,835,368	△3,195,796
の 部	(介護報酬収益)	206,204,245	207,498,704	△1,294,459
	介護報酬収益	204,052,915	206,244,526	△2,211,611
の 部	介護予防報酬収益	2,151,330	1,234,178	917,152
	(利用者負担金収益)	25,435,327	27,336,664	△1,901,337
の 部	介護負担金収益 (公費)	1,479,591	3,643,372	△2,163,781
	介護負担金収益 (一般)	23,710,023	23,554,281	155,742
の 部	介護予防負担金収益 (一般)	245,713	139,011	106,702
	居宅介護支援介護料収益	57,342,611	56,450,777	891,834
の 部	居宅介護支援介護料収益	35,405,998	37,628,123	△2,222,125
	介護予防支援介護料収益	21,936,613	18,822,654	3,113,959
の 部	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	21,694,595	16,462,491	5,232,104
	事業費収益	20,497,335	15,667,472	4,829,863
の 部	事業負担金収益 (一般)	1,197,260	795,019	402,241
	地域支援事業収益	42,242,950	42,156,318	86,632
の 部	包括的支援事業収益	42,242,950	42,148,318	94,632
	任意事業収益	0	8,000	△8,000
の 部	利用者等利用料収益	125,048,905	124,661,334	387,571
	施設サービス利用料収益	2,158,000	2,150,150	7,850
の 部	食費収益 (公費)	570,900	516,900	54,000
	食費収益 (一般)	58,380,870	57,147,669	1,233,201
の 部	食費収益 (特定)	17,900,691	18,685,791	△785,100
	予防食費収益 (一般)	397,120	233,920	163,200
の 部	居住費収益 (一般)	26,029,115	25,914,845	114,270
	居住費収益 (特定)	17,772,620	17,850,500	△77,880
の 部	その他の利用料収益	62,050	62,232	△182
	保険外サービス利用料収益	1,777,539	2,099,327	△321,788
の 部	その他の事業収益	7,077,810	32,389,148	△25,311,338
	補助金事業収益 (公費)	6,176,435	31,989,848	△25,813,413
の 部	受託事業収益 (公費)	593,450	190,300	403,150
	その他の事業収益	307,925	209,000	98,925
の 部	老人福祉事業収益	5,220,000	5,220,000	0
	その他の事業収益	5,220,000	5,220,000	0
の 部	障害福祉サービス等事業収益	41,205,843	43,590,718	△2,384,875
	自立支援給付費収益	40,470,381	42,085,060	△1,614,679
の 部	介護給付費収益 (重度訪問)	40,451,458	42,055,694	△1,604,236
	介護給付費収益 (介護職員等)	18,923	29,366	△10,443
の 部	利用者負担金収益	446,331	652,395	△206,064
	利用者負担金収益	446,331	652,395	△206,064
の 部	その他の事業収益	289,131	853,263	△564,132
	補助金事業収益 (公費)	289,131	853,263	△564,132
の 部	医療事業収益	25,941,591	31,560,648	△5,619,057
	外来診療収益 (公費)	9,561,143	10,897,766	△1,336,623
の 部	外来診療収益 (一般)	1,157,870	1,006,210	151,660
	保健予防活動収益	489,179	542,011	△52,832

光明荘特養拠点区分 事業活動計算書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取 得 益	訪問看護療養費収益 (公費)	13,060,530	16,533,502	△3,472,972
	訪問看護療養費収益 (一般)	1,096,025	715,050	380,975
ス ト ク ス ト	訪問看護利用料収益	30,000	110,000	△80,000
	訪問看護その他の利用料収益	30,000	110,000	△80,000
活 動 増 減	その他の医療事業収益	546,844	1,756,109	△1,209,265
	補助金事業収益 (公費)	120,000	212,160	△92,160
の 部	受託事業収益 (公費)	290,194	776,979	△486,785
	その他の医療収益	136,650	766,970	△630,320
の 部	有償運送事業収益	35,380	46,940	△11,560
	社会貢献事業収益	35,380	46,940	△11,560
の 部	社会貢献事業収益	126,884	69,595	57,289
	経常経費寄附金収益	126,884	69,595	57,289
の 部	経常経費寄附金収益	80,000	100,000	△20,000
の 部	サービス活動収益計(1)	986,034,394	1,010,771,955	△24,737,561
の 部	人件費	698,889,900	719,323,384	△20,433,484
	職員給料	293,455,818	313,208,968	△19,753,150
の 部	職員賞与	50,502,484	55,740,878	△5,238,394
	賞与引当金繰入	22,119,630	24,565,151	△2,445,521
の 部	非常勤職員給与	228,034,161	214,166,445	13,867,716
	派遣職員費	4,053,141	9,993,166	△5,940,025
の 部	退職給付費用	16,989,070	17,904,975	△915,905
	事業費	83,735,596	83,743,801	△8,205
の 部	給食費	109,645,863	116,375,519	△6,729,656
	介護用品費	48,815,774	46,537,988	2,278,186
の 部	医薬品費	9,496,016	7,238,550	2,257,466
	診療・療養等材料費	454,575	441,760	12,815
の 部	診療・療養衛生費	1,319,854	2,358,621	△1,038,767
	医療費	1,119,474	1,870,206	△750,732
の 部	水道光熱費	1,700,924	1,271,960	428,964
	消耗器具備品費	27,066,186	31,651,215	△4,585,029
の 部	保険料	8,047,061	11,265,351	△3,218,290
	賃借料	605,359	556,887	48,472
の 部	車輦費	6,872,862	9,054,018	△2,181,156
	雑費	4,134,907	4,084,267	50,640
の 部	事務費	95,941,222	104,427,487	△8,486,265
	福利厚生費	1,983,967	5,731,183	△3,747,216
の 部	職員被服費	57,830	22,240	35,590
	旅費交通費	175,468	61,020	114,448
の 部	研修研究費	854,166	789,745	64,421
	事務消耗品費	3,557,876	3,182,147	375,729
の 部	印刷製本費	193,900	828,260	△634,360
	水道光熱費	3,804,903	4,317,127	△512,224
の 部	通信運搬費	2,660,700	7,429,709	△4,769,009
	広報費	3,218,458	3,143,706	74,752
の 部	業務委託費	670,968	400,450	270,518
	手数料	61,173,896	60,033,486	1,140,410
の 部	保険料	4,484,361	5,530,020	△1,045,659
	賃借料	1,844,048	2,130,718	△286,670
の 部	賃借料	4,353,538	4,112,813	240,725

光明荘特養拠点区分 事業活動計算書

		(単位：円)	
		前年度決算(A)	増減(A)－(B)
		当年度決算(B)	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	土地・建物賃借料	2,761,200	366,914
	租税公課	658,900	64,000
	保守料	2,642,600	△58,917
	渉外費	127,143	△103,577
	諸会費	712,800	△7,000
	雑費	4,500	△69,140
	社会貢献事業費用	126,884	57,289
	利用者負担軽減額	1,203,013	265,382
	減価償却費	43,928,348	△8,075,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,488,881	59,365
	サービス活動費用計(2)	942,246,349	△43,342,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	43,788,045	18,605,131
	取 益	7,039,188	793,936
	その他のサービス活動外収益	6,245,252	△43,163
	受入研修費収益	144,000	△42,000
特 別 増 減 の 部	利用者等外給食収益	1,746,250	△56,018
	雑収益	5,148,938	891,954
	サービス活動外費用計(4)	7,039,188	793,936
	費用	1,013,855	△43,163
	利用者等外給食費	1,013,855	△43,163
	サービス活動外費用計(5)	1,013,855	△43,163
	サービス活動増減差額(6)=(4)－(5)	6,025,333	837,099
	サービス活動増減差額(7)=(3)＋(6)	49,813,378	19,442,230
	取 益	0	△528,000
	施設整備等補助金収益	0	△528,000
	施設整備等補助金収益	0	△528,000
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	1,373,900
	その他の特別収益	0	△210,135
	その他の特別収益	0	△210,135
費 用	特別収益計(8)	5,500,000	635,765
	固定資産売却損・処分損	11	△16,381
	車両運搬具売却損・処分損	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	9	△16,381
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	△528,000
	拠点区分間繰入金費用	77,900,000	7,400,000
	特別費用計(9)	77,900,011	6,855,620
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	△72,400,011	△6,219,855
	当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)	△22,586,633	13,222,375
	前期繰越活動増減差額(12)	522,340,506	△35,809,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)	499,753,873	△22,586,633
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)＋(14)＋(15)－(16)		499,753,873	△22,586,633

高槻荘特養拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		1,270,221,750	1,281,518,501		
取 得 の 部	介護保険事業収益	421,297,512	414,834,455	△11,296,751	
	施設介護料収益	373,104,814	366,824,921	6,463,057	
活 動 増 減 の 部	介護報酬収益	19,018,393	18,792,112	226,281	
	利用者負担金収益 (公費)	29,174,305	29,217,422	△43,117	
活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益 (一般)	268,726,042	289,915,245	△21,189,203	
	居宅介護料収益	237,574,565	255,764,007	△18,189,442	
活 動 増 減 の 部	(介護報酬収益)	230,222,657	247,137,905	△16,915,248	
	介護報酬収益	7,351,908	8,626,102	△1,274,194	
活 動 増 減 の 部	介護予防報酬収益	31,151,477	34,151,238	△2,999,761	
	(利用者負担金収益)	1,534,098	2,422,535	△888,437	
活 動 増 減 の 部	介護負担金収益 (公費)	28,450,750	30,458,088	△2,007,338	
	介護負担金収益 (一般)	75,204	37,268	37,936	
活 動 増 減 の 部	介護予防負担金収益 (公費)	1,091,425	1,232,679	△141,254	
	介護予防負担金収益 (一般)	164,446,469	166,319,635	△1,873,166	
活 動 増 減 の 部	地域密着型介護料収益	145,989,828	147,931,073	△1,941,245	
	(介護報酬収益)	145,048,238	145,374,519	△326,281	
活 動 増 減 の 部	介護予防報酬収益	941,590	2,556,554	△1,614,964	
	(利用者負担金収益)	18,456,641	18,388,562	68,079	
活 動 増 減 の 部	介護負担金収益 (公費)	1,127,326	1,517,677	△390,351	
	介護負担金収益 (一般)	17,211,269	16,373,971	837,298	
活 動 増 減 の 部	介護予防負担金収益 (公費)	118,046	496,914	△378,868	
	介護予防負担金収益 (一般)	104,909,214	99,842,872	5,066,342	
活 動 増 減 の 部	居宅介護支援介護料収益	87,636,741	82,934,856	4,701,885	
	居宅介護支援介護料収益	17,272,473	16,908,016	364,457	
活 動 増 減 の 部	介護予防支援介護料収益	54,520,037	55,256,989	△736,952	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	49,488,391	50,167,003	△678,612	
活 動 増 減 の 部	事業費収益	416,809	399,672	17,137	
	事業負担金収益 (公費)	4,614,837	4,690,314	△75,477	
活 動 増 減 の 部	事業負担金収益 (一般)	33,557,984	31,801,506	1,756,478	
	地域支援事業収益	33,519,984	31,767,506	1,752,478	
活 動 増 減 の 部	包括的支援事業収益	38,000	34,000	4,000	
	任意事業収益	201,511,950	203,556,985	△2,045,035	
活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	2,609,600	2,436,200	173,400	
	施設サービス利用料収益	123,050	91,300	31,750	
活 動 増 減 の 部	居宅介護サービス利用料収益	25,700	△29,000	△54,700	
	地域密着型介護サービス利用料収益	69,457,428	68,778,834	678,594	
活 動 増 減 の 部	食費収益 (一般)	7,978,884	8,498,886	△520,002	
	食費収益 (特定)	767,714	1,597,966	△830,252	
活 動 増 減 の 部	予防食費収益 (一般)	590	0	590	
	予防食費収益 (特定)	101,947,180	99,183,980	2,763,200	
活 動 増 減 の 部	居住費収益 (一般)	15,476,740	15,769,382	△292,642	
	居住費収益 (特定)	312,620	1,531,050	△1,218,430	
活 動 増 減 の 部	予防居住費収益 (一般)	6,264	0	6,264	
	予防居住費収益 (特定)	309,008	286,014	22,994	
活 動 増 減 の 部	その他の利用料収益	2,497,172	5,328,673	△2,831,501	
	保険外サービス利用料収益	21,252,542	19,990,814	1,261,728	
活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	14,360,055	10,570,330	3,789,725	
	補助金事業収益 (公費)	1,720,200	1,771,880	△51,680	
活 動 増 減 の 部	受託事業収益 (公費)	5,018,287	7,427,504	△2,409,217	
	受託事業収益 (一般)	154,000	221,100	△67,100	
活 動 増 減 の 部	その他の事業収益				

高槻荘特養拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		28,344,198	27,027,023		
取 得 の 部	障害福祉サービス等事業収益	28,098,291	26,189,383	1,908,908	
	自立支援給付費収益	22,086,558	23,308,469	△1,221,911	
活 動 増 減 の 部	介護給付費収益 (重度訪問)	6,011,733	2,880,914	3,130,819	
	利用者負担金収益	172,750	181,066	△8,316	
活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益	73,157	656,574	△583,417	
	その他の事業収益	73,157	656,574	△583,417	
活 動 増 減 の 部	補助金事業収益 (公費)	23,724,336	24,235,163	△510,827	
	医療事業収益	5,620,968	5,868,478	△247,510	
活 動 増 減 の 部	外来診療収益 (公費)	826,085	844,010	△17,925	
	外来診療収益 (一般)	38,708	470,473	△431,765	
活 動 増 減 の 部	保健予防活動収益	14,885,768	14,437,879	447,889	
	訪問看護療養費収益 (公費)	657,474	519,987	137,487	
活 動 増 減 の 部	訪問看護療養費収益 (一般)	12,000	24,000	△12,000	
	訪問看護利用料収益	12,000	24,000	△12,000	
活 動 増 減 の 部	訪問看護その他の利用料収益	1,683,333	2,070,336	△387,003	
	その他の医療事業収益	153,420	363,120	△209,700	
活 動 増 減 の 部	補助金事業収益 (公費)	1,449,993	1,646,843	△196,850	
	受託事業収益 (公費)	79,920	60,373	19,547	
活 動 増 減 の 部	その他の医療収益	0	300,000	△300,000	
	社会貢献事業収益	0	300,000	△300,000	
活 動 増 減 の 部	社会貢献事業収益	141,650	10,000	131,650	
	経常経費寄附金収益	1,322,431,934	1,333,090,687	△10,658,753	
費 用	サービス活動収益計(1)	937,046,833	925,217,905	11,828,928	
	人件費	317,305,492	324,023,314	△6,717,822	
費 用	職員給料	56,922,180	55,816,166	1,106,014	
	職員賞与	24,596,735	24,759,223	△162,488	
費 用	賞与引当金繰入	402,384,331	389,072,956	13,311,375	
	非常勤職員給与	24,259,630	23,145,165	1,114,465	
費 用	退職給付費用	111,578,465	108,401,081	3,177,384	
	法定福利費	117,266,694	120,715,648	△3,448,954	
費 用	事業費	53,075,680	53,040,529	35,151	
	給食費	7,301,102	8,233,153	△932,051	
費 用	介護用品費	1,383,551	818,072	565,479	
	医薬品費	141,217	628,564	△487,347	
費 用	診療・療養等材料費	2,622,905	2,766,947	△144,042	
	保健衛生費	3,800	0	3,800	
費 用	医療費	0	26,483	△26,483	
	被服費	1,766,083	1,756,824	9,259	
費 用	教養娯楽費	27,396,803	33,600,908	△6,204,105	
	水道光熱費	11,025,486	7,546,497	3,478,989	
費 用	消耗器具備品費	740,847	671,995	68,852	
	保険料	6,907,832	6,430,960	476,872	
費 用	賃借料	4,885,139	5,152,440	△267,301	
	車輦費	16,249	42,276	△26,027	
費 用	雑費	86,096,256	83,831,906	2,264,350	
	事務費	3,170,552	5,422,510	△2,251,958	
費 用	福利厚生費	287,400	66,800	220,600	
	職員被服費	149,110	58,350	90,760	
費 用	旅費交通費	1,301,170	2,363,130	△1,061,960	
	研修研究費				

高槻荘特養拠点区分 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		前年度決算 (B)	
		特別費用計 (9)		増減 (A)-(B)	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		155,445,172	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△154,992,693	
		前期繰越活動増減差額 (12)		△69,824,820	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,158,351,071	
		基本金取崩額 (14)		0	
		その他の積立金取崩額 (15)		0	
		施設整備等積立金取崩額		0	
		人件費積立金取崩額		0	
		その他の積立金積立額 (16)		0	
		施設整備等積立金積立額		0	
		人件費積立金積立額		0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,158,351,071	
				34,535,800	

高槻荘特養拠点区分 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			
前年度決算 (A)			
増減 (A)-(B)			
7,009,925			
△729,716			
648,254			
△991,707			
△152,020			
290,802			
7,296			
68,100			
1,671,196			
855,883			
△296,684			
324,163			
3,171,484			
△4,250			
591,984			
15,920			
14,000			
385,667			
△300,000			
92,605			
△57,893			
△4,050,864			
△20,113,614			
401,569			
6,637,136			
1,246,036,679			
17,295,889			
14,207,158			
△11,000			
23,600			
14,194,558			
3,341,757			
△229,399			
34,960			
910,960			
910,960			
△194,439			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△1,886,135			
85,167,873			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			
14,401,597			
△2,894,292			
85,167,873			
△1,886,135			

白島荘特養拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)			
(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	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収 入	756,832,684	759,622,025
	施設介護料収益	391,450,359	375,561,297
サ ー ビ ス 活 動	施設介護報酬収益	347,420,364	335,254,334
	利用者負担金収益 (公費)	15,534,927	16,182,216
サ ー ビ ス 活 動	利用者負担金収益 (一般)	28,495,068	24,124,747
	居宅介護料収益	98,500,889	107,254,056
サ ー ビ ス 活 動	居宅介護報酬収益	86,824,717	94,700,470
	介護報酬収益	86,795,705	94,700,470
サ ー ビ ス 活 動	介護予防報酬収益	29,012	0
	(利用者負担金収益)	11,676,172	12,553,586
サ ー ビ ス 活 動	介護負担金収益 (一般)	11,669,955	12,553,586
	介護予防負担金収益 (一般)	6,217	0
サ ー ビ ス 活 動	地域密着型介護料収益	38,350,617	37,080,687
	(介護報酬収益)	34,515,466	33,240,641
サ ー ビ ス 活 動	介護報酬収益	34,515,466	33,240,641
	(利用者負担金収益)	3,835,151	3,840,046
サ ー ビ ス 活 動	介護負担金収益 (一般)	3,835,151	3,840,046
	居宅介護支援介護料収益	36,029,586	37,100,083
サ ー ビ ス 活 動	居宅介護支援介護料収益	28,946,600	30,611,597
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,082,986	6,488,486
サ ー ビ ス 活 動	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,639,371	6,878,941
	事業費収益	6,560,823	6,786,087
サ ー ビ ス 活 動	事業負担金収益 (一般)	77,548	92,854
	地域支援事業収益	25,112,928	31,046,789
サ ー ビ ス 活 動	包括的支援事業収益	25,096,168	31,015,364
	任意事業収益	16,760	31,425
サ ー ビ ス 活 動	利用者等利用料収益	156,539,643	152,090,093
	施設サービス利用料収益	2,650,390	2,477,470
サ ー ビ ス 活 動	居宅介護サービス利用料収益	126,400	129,090
	地域密着型介護サービス利用料収益	268,740	253,450
サ ー ビ ス 活 動	食費収益 (一般)	49,430,345	47,496,220
	食費収益 (特定)	6,892,270	7,480,550
サ ー ビ ス 活 動	予防食費収益 (一般)	4,130	0
	居住費収益 (特定)	83,355,870	79,651,503
サ ー ビ ス 活 動	居住費収益 (一般)	11,905,408	13,332,704
	予防居住費収益 (一般)	0	10,400
サ ー ビ ス 活 動	その他の利用料収益	274,902	265,750
	保険外サービス利用料収益	1,620,788	1,003,356
サ ー ビ ス 活 動	その他の事業収益	4,210,291	12,610,079
	補助金事業収益 (公費)	3,349,058	11,717,979
サ ー ビ ス 活 動	受託事業収益 (公費)	752,333	724,900
	その他の事業収益	108,900	167,200
サ ー ビ ス 活 動	障害福祉サービス等事業収益	9,782,981	8,086,228
	自立支援給付費収益	8,356,502	7,014,785
サ ー ビ ス 活 動	介護給付費収益 (直度訪問)	8,128,919	6,793,205
	介護給付費収益	227,583	221,580
サ ー ビ ス 活 動	利用者負担金収益	13,091	9,450
	利用者負担金収益	13,091	9,450
サ ー ビ ス 活 動	その他の事業収益	1,413,388	1,061,993
	補助金事業収益 (公費)	1,413,388	1,061,993
サ ー ビ ス 活 動	医療事業収益	12,390,187	23,204,116
		△10,813,929	

白島荘特養拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)			
(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	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	外來診療収益 (公費)	10,261,856	19,817,233
	外來診療収益 (一般)	1,069,353	1,833,367
サ ー ビ ス 活 動	保健予防活動収益	239,000	182,000
	その他の医療事業収益	819,978	1,371,516
サ ー ビ ス 活 動	補助金事業収益 (公費)	60,000	0
	受託事業収益 (公費)	104,249	382,405
サ ー ビ ス 活 動	受託事業収益 (一般)	552,329	708,611
	その他の医療収益	103,400	280,500
サ ー ビ ス 活 動	経常経費者附金収益	200,000	110,000
		779,205,852	791,022,369
サ ー ビ ス 活 動	サ－ビス活動収益計(1)	523,956,745	529,083,103
	費 用	218,543,084	224,250,101
サ ー ビ ス 活 動	人件費	36,093,719	37,526,519
	職員給料	16,922,390	17,439,635
サ ー ビ ス 活 動	職員賞与	174,728,813	170,174,313
	賞与引当金繰入	13,462,480	16,520,540
サ ー ビ ス 活 動	非常勤職員給与	64,206,259	63,171,995
	退職給付費用	73,817,337	79,343,706
サ ー ビ ス 活 動	法定福利費	34,820,345	32,341,396
	事業費	6,441,118	5,174,409
サ ー ビ ス 活 動	給食費	2,007,635	2,519,392
	介護用品費	1,792,880	1,691,008
サ ー ビ ス 活 動	診療・療養等材料費	791,496	913,789
	保健衛生費	16,777,056	23,801,956
サ ー ビ ス 活 動	教養娯楽費	5,508,640	7,716,406
	水道光熱費	492,535	418,708
サ ー ビ ス 活 動	消耗器具備品費	4,157,147	3,878,342
	保険料	980,685	882,800
サ ー ビ ス 活 動	賃借料	47,800	5,500
	車輦費	62,153,300	70,924,117
サ ー ビ ス 活 動	雑費	1,198,565	3,116,631
	事務費	104,930	18,190
サ ー ビ ス 活 動	福利厚生費	800,014	771,870
	旅費交通費	3,464,229	1,747,218
サ ー ビ ス 活 動	研修研究費	473,715	394,710
	事務消耗品費	3,818,178	4,903,900
サ ー ビ ス 活 動	印刷製本費	1,993,718	3,098,641
	水道光熱費	3,518,739	3,399,404
サ ー ビ ス 活 動	修繕費	6,270	3,300
	通信運搬費	454,175	402,455
サ ー ビ ス 活 動	会議費	32,650,249	36,862,815
	広報費	4,810,231	7,975,249
サ ー ビ ス 活 動	業務委託費	1,090,109	1,095,108
	手数料	2,178,165	1,941,448
サ ー ビ ス 活 動	保険料	1,121,130	1,302,800
	賃借料	354,010	312,800
サ ー ビ ス 活 動	土地・建物賃借料	3,109,367	2,751,687
	租税公課	244,276	46,291
サ ー ビ ス 活 動	保守料	744,200	684,200
	渉外費	19,030	95,400
サ ー ビ ス 活 動	諸会費	112,363	110,409
	雑費		
サ ー ビ ス 活 動	利用者負担軽減額		
			1,954

白鳥荘特養拠点区分 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	減価償却費	83,418,391	82,434,646	983,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,526,743	△12,593,271	66,528
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	サービス活動費用計 (2)	730,931,393	749,302,710	△18,371,317
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,274,459	41,719,659	6,554,800
	取 損 益	その他のサービス活動外収益	13,693,388	15,592,127	△1,898,739
		受入研修費収益	210,500	158,000	52,500
		利用者等外給食収益	656,194	702,896	△46,702
		雑収益	12,826,694	14,731,231	△1,904,537
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	13,693,388	15,592,127	△1,898,739
		支払利息	2,290,070	2,501,751	△211,681
		その他のサービス活動外費用	408,720	509,862	△101,142
		利用者等外給食費	408,720	509,862	△101,142
特 別 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	サービス活動外費用計 (5)	2,698,790	3,011,613	△312,823
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,994,598	12,580,514	△1,585,916
	経 常 増 減 差 額	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	59,269,057	54,300,173	4,968,884
		収 益	429,000	99,000	330,000
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	429,000	99,000	330,000
		施設整備等補助金収益	2,274,293	1,704,608	569,685
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	拠点区分間繰入金収益	3,350,115	0	3,350,115
		拠点区分間固定資産移管収益	0	375,840	△375,840
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	その他の特別収益	0	375,840	△375,840
		特別収益計 (8)	6,053,408	2,179,448	3,873,960
費 用	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	99,000	330,000
		拠点区分間繰入金費用	100,700,000	88,200,000	12,500,000
	拠 点 区 分 間 固 定 資 産 移 管 費 用	拠点区分間固定資産移管費用	3,350,135	0	3,350,135
		特別費用計 (9)	104,479,136	88,299,002	16,180,134
	特 別 増 減 差 額	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△98,425,728	△86,119,554	△12,306,174
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△39,156,671	△31,819,381	△7,337,290
	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)	980,386,958	1,012,206,339	△31,819,381
		当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	941,230,287	980,386,958	△39,156,671
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基 本 金 取 崩 額	基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	施 設 整 備 等 積 立 金 取 崩 額	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人 件 費 積 立 金 積 立 額	人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	941,230,287	980,386,958	△39,156,671
	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	941,230,287	980,386,958	△39,156,671
		人件費積立金積立額	0	0	0

白島荘老人通所介護拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		129,975,029	126,926,067	3,048,962	△3,048,962
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	61,149,806	56,725,773	4,423,833	△4,423,833
	居宅介護料収益	54,072,245	50,166,053	3,906,192	△3,906,192
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	7,077,361	6,559,720	517,641	△517,641
	介護報酬収益	54,799,161	55,690,804	△891,643	△891,643
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	48,288,080	49,413,733	△1,125,653	△1,125,653
	介護報酬収益	1,067,426	720,958	346,468	△346,468
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	5,443,655	5,556,113	△112,458	△112,458
	介護報酬収益	5,325,042	5,476,001	△150,959	△150,959
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	118,613	80,112	38,501	△38,501
	介護報酬収益	1,526,200	1,264,395	261,805	△261,805
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	1,362,936	1,137,888	225,048	△225,048
	介護報酬収益	163,264	126,507	36,757	△36,757
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	11,312,557	10,717,474	595,083	△595,083
	介護報酬収益	6,941,370	6,685,070	256,300	△256,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	166,180	140,920	25,260	△25,260
	介護報酬収益	3,580,000	3,310,000	270,000	△270,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	625,007	569,044	55,963	△55,963
	介護報酬収益	1,187,505	2,527,621	△1,340,116	△1,340,116
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	1,187,505	2,527,621	△1,340,116	△1,340,116
	介護報酬収益	63,612,588	56,488,395	7,124,193	△7,124,193
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	47,441,160	40,602,937	6,838,223	△6,838,223
	介護報酬収益	43,420,454	36,714,294	6,706,160	△6,706,160
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	4,020,706	3,888,643	132,063	△132,063
	介護報酬収益	933,621	834,089	99,532	△99,532
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	933,621	834,089	99,532	△99,532
	介護報酬収益	1,557,298	1,083,706	473,592	△473,592
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	1,557,298	1,083,706	473,592	△473,592
	介護報酬収益	13,680,509	13,967,663	△287,154	△287,154
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	13,344,859	13,457,813	△112,954	△112,954
	介護報酬収益	335,650	509,850	△174,200	△174,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	30,000	0	30,000	△30,000
	介護報酬収益	193,617,617	183,414,462	10,203,155	△10,203,155
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	141,154,323	138,598,710	2,555,613	△2,555,613
	介護報酬収益	39,469,548	38,121,941	1,347,607	△1,347,607
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	7,209,154	6,540,407	668,747	△668,747
	介護報酬収益	2,926,851	2,461,806	465,045	△465,045
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	69,778,927	70,110,001	△331,074	△331,074
	介護報酬収益	2,972,970	2,858,625	114,345	△114,345
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	3,531,475	3,605,790	△74,315	△74,315
	介護報酬収益	15,265,398	14,900,140	365,258	△365,258
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	22,398,622	22,429,453	△30,831	△30,831
	介護報酬収益	7,035,832	6,806,716	229,116	△229,116
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	106,906	712	106,194	△106,194
	介護報酬収益	72,380	86,350	△13,970	△13,970
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	447,991	264,286	183,705	△183,705
	介護報酬収益	235,098	237,413	△2,315	△2,315

白島荘老人通所介護拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		6,414,964	7,231,245	△816,281	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	1,739,859	2,428,579	△688,720	
	居宅介護料収益	103,234	71,635	31,599	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	3,077,659	2,615,798	461,861	
	介護報酬収益	3,164,699	2,686,719	477,980	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	13,691,081	14,719,330	△1,028,249	
	介護報酬収益	448,094	848,156	△400,062	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	191,160	167,900	23,260	
	介護報酬収益	471,670	513,155	△41,485	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	166,985	172,931	△5,946	
	介護報酬収益	421,283	628,721	△207,438	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	323,015	122,551	200,464	
	介護報酬収益	662,541	818,105	△155,564	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	75,445	83,801	△8,356	
	介護報酬収益	4,852,700	5,347,687	△494,987	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	418,434	577,964	△159,530	
	介護報酬収益	758,915	909,075	△150,160	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	455,182	324,130	131,052	
	介護報酬収益	2,993,000	2,993,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	86,000	52,700	33,300	
	介護報酬収益	1,359,904	1,148,122	211,782	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	2,313	2,000	313	
	介護報酬収益	2,560	5,032	△2,472	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	1,640,097	1,978,687	△338,590	
	介護報酬収益	△91,850	△91,850	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	178,794,833	177,634,332	1,160,503	
	介護報酬収益	14,822,784	5,780,132	9,042,652	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	1,056,121	700,110	356,011	
	介護報酬収益	274,330	233,100	41,230	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	781,791	467,010	314,781	
	介護報酬収益	865,411	528,540	336,871	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	15,688,195	6,308,672	9,379,523	
	介護報酬収益	9,999	0	9,999	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	9,999	0	9,999	
	介護報酬収益	20	0	20	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	10,019	0	10,019	
	介護報酬収益	1	1	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	15,007,720	8,423,197	6,584,523	
	介護報酬収益	15,007,721	8,423,198	6,584,523	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収入	△14,997,702	△8,423,198	△6,574,504	
	介護報酬収益	690,493	△2,114,526	2,805,019	

白島荘老人通所介護拠点区分 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)
繰越			
活動			
増減			
差額			
の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	46,569,374	48,583,900	△2,114,526
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,259,867	46,569,374	690,493
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,259,867	46,569,374	690,493

東大阪養護拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	前年度決算 (A)		増減 (A)-(B)	
		当年度決算 (B)			
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	284,183,508	261,606,227	22,577,281	
	居宅介護料収益	219,374,277	196,641,229	22,733,048	
	(介護報酬収益)	207,170,120	185,577,684	21,592,436	
活 動	介護報酬収益	206,463,581	185,577,684	20,885,897	
	介護予防報酬収益	706,539	0	706,539	
	(利用者負担金収益) (一般)	12,204,157	11,063,545	1,140,612	
増 減	介護負担金収益 (一般)	12,202,224	11,063,545	1,138,679	
	介護予防負担金収益 (公費)	1,933	0	1,933	
	居宅介護支援介護料収益	19,709,025	19,204,628	504,397	
の 部	居宅介護支援介護料収益	9,043,474	8,810,830	232,644	
	介護予防支援介護料収益	10,665,551	10,393,798	271,753	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	15,363,523	11,815,311	3,548,212	
部	事業費収益	14,763,330	11,454,985	3,308,345	
	事業負担金収益 (公費)	17,136	0	17,136	
	事業負担金収益 (一般)	583,057	380,326	222,731	
サ ー ビ ス 活 動	地域支援事業収益	25,915,087	26,029,031	△113,944	
	包括的支援事業収益	25,915,087	26,029,031	△113,944	
	利用者等利用料収益	1,837,400	920,661	916,739	
活 動	食費収益 (一般)	1,690,152	877,209	812,943	
	予防食費収益 (一般)	147,248	43,452	103,796	
	その他の事業収益	1,984,196	6,995,367	△5,011,171	
増 減	補助金事業収益 (公費)	1,490,626	6,366,827	△4,876,201	
	受託事業収益 (公費)	332,970	361,240	△28,270	
	その他の事業収益	160,600	267,300	△106,700	
の 部	老人福祉事業収益	281,128,759	293,096,907	△11,968,148	
	措置事業収益	275,354,127	284,425,783	△9,071,656	
	事務費収益	178,186,336	186,864,040	△8,677,704	
サ ー ビ ス 活 動	事業費収益	93,654,943	94,008,487	△353,544	
	その他の利用料収益	3,383,268	3,420,376	△37,108	
	補助金事業収益	129,580	132,880	△3,300	
増 減	その他の事業収益	5,774,632	8,671,124	△2,896,492	
	補助金事業収益	3,651,753	7,133,244	△3,481,491	
	随喜福祉サービス等事業収益	2,122,879	1,537,880	584,999	
活 動	自立支援給付費収益	432,126	0	432,126	
	介護給付費収益	431,023	0	431,023	
	その他の事業収益 (公費)	1,103	0	1,103	
部	補助金事業収益 (公費)	1,103	0	1,103	
	医療事業収益	12,465,697	17,949,282	△5,483,585	
	外来診療収益 (公費)	9,701,688	14,922,844	△5,221,156	
サ ー ビ ス 活 動	外来診療収益 (一般)	1,155,410	1,286,836	△131,426	
	その他の医療事業収益	1,608,599	1,739,602	△131,003	
	補助金事業収益 (公費)	60,000	0	60,000	
増 減	受託事業収益 (公費)	1,538,999	1,739,602	△200,603	
	その他の医療収益	9,600	0	9,600	
	社会貢献事業収益	151,142	0	151,142	
の 部	社会貢献事業収益	151,142	0	151,142	
	経常経費寄附金収益	2,646,855	0	2,646,855	
	サービス活動収益計 (1)	581,008,087	572,652,416	8,355,671	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	355,109,340	348,934,860	6,174,480	
	職員給料	149,970,486	157,357,747	△7,387,261	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			2,646,855	

東大阪養護拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	前年度決算 (A)		増減 (A)-(B)	
		当年度決算 (B)			
サ ー ビ ス 活 動	職員賞与	28,794,417	28,764,443	29,974	
	賞与引当金繰入	10,307,055	12,536,112	△2,229,057	
	非常勤職員給与	114,374,249	104,581,384	9,792,865	
活 動	退職給付費用	9,105,635	4,146,010	4,959,625	
	法定福利費	42,557,498	41,549,164	1,008,334	
	事業費	102,629,423	108,126,241	△5,496,818	
増 減	給食費	46,367,748	46,191,023	176,725	
	介護用品費	647,482	626,077	21,405	
	医薬品費	0	395,010	△395,010	
の 部	診療・療養等材料費	1,782,577	1,427,531	355,046	
	保健衛生費	993,227	966,487	26,740	
	医療費	0	4,580	△4,580	
サ ー ビ ス 活 動	被服費	0	78,308	△78,308	
	教養娯楽費	2,081,405	1,854,542	226,863	
	日用品費	2,183,265	2,100,743	82,522	
増 減	本人支給金	3,780,447	3,993,657	△213,210	
	水道光熱費	33,316,309	39,631,252	△6,314,943	
	消耗器具備品費	4,921,138	4,776,120	145,018	
活 動	保険料	388,672	337,148	51,524	
	賃借料	5,115,888	4,936,695	179,193	
	車輻費	630,310	454,685	175,625	
部	雑費	420,955	352,383	68,572	
	事務費	62,979,507	66,317,274	△3,337,767	
	福利厚生費	1,148,217	1,966,137	△817,920	
サ ー ビ ス 活 動	職員被服費	21,144	6,792	14,352	
	旅費交通費	16,320	27,230	△10,910	
	研修研究費	315,610	197,923	117,687	
増 減	事務消耗品費	1,063,719	1,060,210	3,509	
	印刷製本費	81,600	118,440	△36,840	
	水道光熱費	1,330,917	1,561,100	△230,183	
活 動	修繕費	2,140,471	2,906,031	△765,560	
	通信運搬費	2,108,340	1,876,253	232,087	
	会議費	5,510	1,188	4,322	
部	広報費	145,657	435,622	△289,965	
	業務委託費	43,412,864	44,382,906	△970,042	
	手数料	3,724,124	4,677,584	△953,460	
サ ー ビ ス 活 動	保険料	722,571	763,253	△40,682	
	賃借料	1,735,260	1,602,400	132,860	
	租税公課	630,300	513,000	117,300	
増 減	保守料	3,193,992	3,019,532	174,460	
	渉外費	155,601	121,730	33,871	
	諸会費	949,100	1,003,100	△54,000	
活 動	雑費	78,190	76,843	1,347	
	社会貢献事業費用	0	151,142	△151,142	
	減価償却費	60,944,396	66,217,968	△5,273,572	
の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,555,529	△28,551,247	1,995,718	
	サービス活動費用計 (2)	555,258,279	561,045,096	△5,786,817	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,749,808	11,607,320	14,142,488	
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービ活動外収益	6,003,110	6,536,787	△533,677	
	受入研修費収益	14,000	0	14,000	
	利用者等外給食収益	1,849,080	1,953,818	△104,738	

東大阪養護拠点区分 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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	4,140,030	4,582,969 △442,939
	サービス活動外収益計(4)	6,003,110	6,536,787 △533,677
	費		
	支払利息	1,001,913	1,101,422 △99,509
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,400,925	1,470,010 △69,085
	利用者等外給食費	1,400,925	1,470,010 △69,085
	サービス活動外費用計(5)	2,402,838	2,571,432 △168,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,600,272	3,965,355 △365,083
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,350,080	15,572,675 13,777,405
	収		
	施設整備等補助金収益	429,000	99,000 330,000
	施設整備等補助金収益	429,000	99,000 330,000
	固定資産売却益	0	19,999 △19,999
増 減 の 部	車両運搬具売却益	0	19,999 △19,999
	事業区分間固定資産移管収益	0	1,860,030 △1,860,030
	拠点区分間固定資産移管収益	0	38,947 △38,947
	その他の特別収益	0	487,064 △487,064
	その他の特別収益	0	487,064 △487,064
費 用 の 部	特別収益計(8)	429,000	2,505,040 △2,076,040
	費		
	固定資産売却損・処分損	8	1 7
	車両運搬具売却損・処分損	0	1 1
	器具及び備品売却損・処分損	8	0 8
増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	99,000 330,000
	拠点区分間繰入金費用	22,700,000	12,200,000 10,500,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	1,860,030 △1,860,030
	拠点区分間固定資産移管費用	0	38,947 △38,947
	特別費用計(9)	23,129,008	14,197,978 8,931,030
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,700,008	△11,692,938 △11,007,070
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,650,072	3,879,737 2,770,335
	前期繰越活動増減差額(12)	525,559,990	521,680,253 3,879,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	532,210,062	525,559,990 6,650,072
	基本金取崩額(14)	0	0 0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0 0
	施設整備等積立金取崩額	0	0 0
	人件費積立金取崩額	0	0 0
	その他の積立金積立額(16)	0	0 0
	施設整備等積立金積立額	0	0 0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	人件費積立金積立額	0	0 0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,210,062	525,559,990 6,650,072

OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算 (A)		前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
		19,638,172		20,105,177	△467,005
取 得 益	就労支援事業収益	9,738,816		9,078,108	660,708
	A 型パン製造事業収益	4,680,649		5,929,264	△1,248,615
活 動 増	A 型製菓事業収益	79,860		223,770	△143,910
	B 型軽作業事業収益	1,376,806		1,638,770	△262,164
減 の 部	B 型印刷事業収益	335,745		307,354	28,391
	B 型その他事業収益	3,426,496		2,927,911	498,585
の 部	障害福祉サービス等事業収益	72,434,027		66,982,383	5,451,644
	自立支援給付費収益	55,348,939		54,665,596	683,343
の 部	訓練等給付費収益	46,231,229		43,208,596	3,022,633
	計画相談支援給付費収益	9,117,710		11,457,000	△2,339,290
の 部	障害児施設給付費収益	258,044		0	258,044
	障害児相談支援給付費収益	258,044		0	258,044
の 部	利用者負担金収益	233,675		170,737	62,938
	利用者負担金収益	233,675		170,737	62,938
の 部	その他の事業収益 (公費)	16,593,369		12,146,050	4,447,319
	補助金事業収益 (公費)	198,443		△947,607	△1,146,050
の 部	受託事業収益 (公費)	16,394,926		11,000,000	5,394,926
	経常経費寄附金収益	0		2,100	△2,100
の 部	サード・パーティ活動収益計 (1)	92,072,199		87,089,660	4,982,539
	費用	79,876,169		75,471,696	4,404,473
の 部	人件費	30,856,512		26,756,665	4,099,847
	職員給与	5,246,048		4,504,340	741,708
の 部	賞与引当金繰入	2,014,272		2,212,277	801,995
	非常勤職員給与	28,684,279		30,521,036	△1,836,757
の 部	退職給付費用	2,056,085		2,137,040	△80,955
	法定福利費	10,018,973		9,340,338	678,635
の 部	事業費	7,257,148		7,506,471	△249,323
	保健衛生費	47,575		49,913	△2,338
の 部	教養娯楽費	0		10,329	△10,329
	水道光熱費	2,701,256		3,057,685	△356,429
の 部	燃料費	0		3,015	△3,015
	消耗器具備品費	956,088		1,132,184	△176,096
の 部	保険料	44,512		36,532	7,980
	賃借料	1,846,460		1,665,510	180,950
の 部	車輦費	1,661,257		1,551,303	109,954
	事務費	16,514,293		9,243,952	7,270,341
の 部	福利厚生費	314,210		540,002	△225,792
	職員被服費	30,090		50,784	△20,694
の 部	旅費交通費	28,700		55,280	△26,580
	研修研究費	77,000		104,000	△27,000
の 部	事務消耗品費	476,795		157,366	319,429
	印刷製本費	900		0	900
の 部	水道光熱費	606,109		691,758	△85,649
	修繕費	3,097,668		410,025	2,687,643
の 部	通信運搬費	830,897		890,561	△59,664
	業務委託費	474,650		1,722,600	△1,247,950
の 部	手数料	1,703,785		814,038	889,747
	保険料	754,466		830,280	△75,814
の 部	賃借料	617,133		597,233	19,900
	土地・建物賃借料	1,239,804		1,239,804	0

OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算 (A)		前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
		5,746,723		5,225,123	521,600
取 得 益	租税公課	412,263		531,021	△118,758
	保守料	103,100		87,600	15,500
活 動 増	諸会費	22,907,402		20,903,117	2,004,285
	就労支援事業費用	22,907,402		20,903,117	2,004,285
減 の 部	就労支援事業費	22,907,402		20,903,117	2,004,285
	就労支援事業費	5,100,657		5,696,129	△595,472
の 部	減価償却費	△1,301,162		△1,842,562	541,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	130,354,507		116,978,803	13,375,704
の 部	サード・パーティ活動費用計 (2)	△38,282,308		△29,889,143	△8,393,165
	サード・パーティ活動増減差額 (3)=(1)-(2)	586,783		718,300	△131,517
の 部	その他のサード・パーティ活動外収益	532,590		563,750	△31,160
	利用者等外給食収益	54,193		154,550	△100,357
の 部	雑収益	586,783		718,300	△131,517
	サード・パーティ活動外費用計 (4)	532,590		563,750	△31,160
の 部	その他のサード・パーティ活動外費用	532,590		563,750	△31,160
	利用者等外給食費	532,590		563,750	△31,160
の 部	サード・パーティ活動増減差額 (5)=(4)-(5)	54,193		154,550	△100,357
	サード・パーティ活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△38,228,115		△29,734,593	△8,493,522
の 部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0		149,999	△149,999
	固定資産売却益	0		149,999	△149,999
の 部	車輦運搬具売却益	34,766,199		30,146,144	4,620,055
	拠点区分間繰入金収益	6		0	6
の 部	拠点区分間固定資産移管収益	34,766,205		30,296,143	4,470,062
	特別収益計 (8)	31		323,429	△323,398
の 部	固定資産売却損・処分損	31		323,429	△323,398
	建物売却損・処分損	31		323,429	△323,398
の 部	器具及び備品売却損・処分損	31		323,429	△323,398
	特別費用計 (9)	31		323,429	△323,398
の 部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,461,941		238,121	△3,700,062
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,181,618		38,943,497	238,121
の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,719,677		39,181,618	△3,461,941
	当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0		0	0
の 部	基本金取崩額 (14)	0		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0	0
の 部	施設整備等積立金取崩額	0		0	0
	人件費積立金取崩額	0		0	0
の 部	その他の積立金積立額 (16)	0		0	0
	施設整備等積立金積立額	0		0	0
の 部	人件費積立金積立額	0		0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,719,677		39,181,618	△3,461,941

永寿園養護拠点区分 事業活動計算書

(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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	78,803,402	67,542,837	11,260,565
収 入	78,803,402	67,542,837	11,260,565
益	78,701,710	67,048,712	11,652,998
居宅介護事業収益	74,290,279	63,682,186	10,608,093
介護報酬収益	73,264,881	61,364,458	11,900,423
介護報酬収益	1,025,398	2,317,728	△1,292,330
(利用者負担金収益)	4,411,431	3,366,526	1,044,905
(利用者負担金収益)	4,382,312	3,242,175	1,140,137
介護負担金収益 (一般)	29,119	124,351	△95,232
介護負担金収益 (一般)	101,692	494,125	△392,433
その他の事業収益	101,692	494,125	△392,433
補助金事業収益 (公費)	164,772,739	155,606,822	9,165,917
老人福祉事業収益	159,391,739	151,726,822	7,664,917
措置事業収益	103,225,432	102,439,263	786,169
事務費収益	46,424,271	45,473,990	950,281
事業費収益	1,498,682	1,462,446	36,236
その他の利用料収益	44,004	47,723	△3,719
補助金事業収益	8,199,350	2,303,400	5,895,950
その他の事業収益	5,381,000	3,880,000	1,501,000
その他の事業収益	5,381,000	3,880,000	1,501,000
補助金事業収益	243,576,141	223,149,659	20,426,482
サ－ビス活動収益計(1)	139,597,359	128,661,409	10,935,950
費用	45,703,733	44,724,221	979,512
人件費	8,819,888	527,742	8,292,146
職員給料	4,793,042	3,309,260	1,483,782
職員賞与	58,607,967	55,627,892	2,980,075
賞与引当金繰入	3,350,295	0	3,350,295
非常勤職員給与	1,517,611	1,498,783	18,828
派遣職員費	16,804,823	15,209,107	1,595,716
退職給付費用	44,674,045	43,929,600	744,445
法定福利費	21,895,299	20,529,590	1,365,709
事業費	4,689	0	4,689
給食費	820,713	314,559	506,154
医薬品費	0	70,000	△70,000
保健衛生費	803,979	547,256	256,723
被服費	139,998	122,714	17,284
教養娯楽費	2,585,892	2,678,894	△93,002
日用品費	12,441,990	15,343,026	△2,901,036
本人支給金	3,058,430	1,566,770	1,491,660
水道光熱費	90,818	117,543	△26,725
消耗器具備品費	2,527,763	2,353,889	173,874
保険料	302,956	285,359	17,597
賃借料	1,518	0	1,518
車輦費	27,022,780	26,130,887	891,893
雑費	482,449	728,189	△245,740
事務費	4,070	12,870	△8,800
福利厚生費	54,959	9,241	45,718
職員被服費	63,340	5,880	57,460
旅費交通費	1,685,272	1,465,863	219,409
研修研究費	9,000	6,300	2,700
事務消耗品費	878,845	1,099,626	△220,781
印刷製本費	2,151,838	1,078,210	1,073,628
水道光熱費			
修繕費			

永寿園養護拠点区分 事業活動計算書

(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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	558,476	514,590	43,886
通信運搬費	111,217	94,550	16,667
広報費	17,599,951	17,705,030	△105,079
業務委託費	1,079,689	1,056,139	23,550
手数料	129,215	145,665	△16,450
保険料	598,643	575,645	22,998
賃借料	43,400	20,200	23,200
租税公課	1,310,236	1,310,789	△553
保守料	8,280	0	8,280
渉外費	132,100	302,100	△170,000
諸会費	800	0	800
雑費	493,343	668,238	△174,895
減価償却費	211,787,527	199,390,134	12,397,393
サ－ビス活動費用計(2)	31,788,614	23,759,525	8,029,089
サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45	42	3
収 入	837,364	641,983	195,381
益	200,250	17,550	182,700
その他のサ－ビス活動外収益	637,114	624,433	12,681
利用者等外給食収益			
雑収益			
費用			
その他のサ－ビス活動外費用			
利用者等外給食費			
サ－ビス活動外費用計(5)	142,400	12,090	130,310
サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	695,009	629,935	65,074
サ－ビス活動増減差額(7)=(3)+(6)	32,483,623	24,389,460	8,094,163
特別増減差額(8)	7,227	0	7,227
特別収益計(8)	0	426,038	△426,038
特別費用計(9)	33,528,451	19,985,671	13,542,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,521,224	△19,559,315	△13,961,909
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,037,601	4,790,145	△5,827,746
前期繰越活動増減差額(12)	43,943,486	39,153,341	4,790,145
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,905,885	43,943,486	△1,037,601
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	42,905,885	43,943,486	△1,037,601

永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)			
(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収入 一 益	介護保険事業収益	243,505,654	238,562,228
	居宅介護料収益	51,355,030	53,165,617
	(介護報酬収益)	46,225,986	47,283,574
	介護報酬収益	46,225,986	47,283,574
	(利用者負担金収益)	5,129,044	5,882,043
	介護負担金収益 (公費)	60,427	128,507
	介護負担金収益 (一般)	5,068,617	5,753,536
	地域密着型介護料収益	133,578,665	129,130,433
	(介護報酬収益)	120,773,005	116,339,115
	介護報酬収益	120,773,005	116,339,115
	(利用者負担金収益)	12,805,660	12,791,318
	介護負担金収益 (公費)	4,576,192	4,664,316
	介護負担金収益 (一般)	8,229,468	8,527,002
	利用者等利用料収益	53,883,753	53,943,358
	居宅介護サービス利用料収益	624,150	671,283
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,108,740	1,439,100
	食費収益 (一般)	17,735,530	17,199,076
	食費収益 (特定)	2,904,496	3,169,575
	居住費収益 (一般)	24,350,859	24,662,004
	居住費収益 (特定)	5,791,374	6,051,915
	保険外サービス利用料収益	368,604	750,405
	その他の事業収益	4,688,206	2,322,820
	補助金事業収益 (公費)	4,376,770	2,109,497
	その他の事業収益	311,436	213,323
	保育事業収益	51,922,463	39,861,003
	その他の事業収益	51,922,463	39,861,003
	補助金事業収益 (公費)	36,000	318,000
	補助金事業収益 (一般)	51,862,463	39,543,003
	その他の事業収益	24,000	0
	医療事業収益	13,137,900	13,304,886
外来診療収益 (公費)	10,184,496	10,966,141	
外来診療収益 (一般)	1,190,291	984,820	
保健予防活動収益	652,600	0	
その他の医療事業収益	1,110,513	1,353,925	
補助金事業収益 (公費)	60,000	0	
受託事業収益 (公費)	514,188	1,258,535	
その他の医療収益	536,325	95,390	
経常経費寄附金収益	98,960	0	
費用	サービス活動収益計(1)	308,664,977	291,728,117
	人件費	219,035,331	206,476,269
	職員給料	85,209,984	80,767,581
	職員賞与	17,579,942	14,082,379
	賞与引当金繰入	6,112,440	5,828,753
	非常勤職員給与	78,316,794	73,239,293
	退職給付費用	5,635,471	9,470,287
	法定福利費	26,180,700	23,087,976
	事業費	33,214,697	27,577,486
	給食費	12,124,536	11,886,841
	介護用品費	2,332,479	1,605,140
	医薬品費	386,892	287,705
診療・療養等材料費	58,080	61,609	

永寿園地域密着特養拠点区分 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	保健衛生費	212,126	152,226
	教養娯楽費	2,443,265	2,374,845
	保育材料費	901,325	108,603
	水道光熱費	6,138,409	7,536,665
	消耗器具備品費	6,693,671	1,665,502
	保険料	256,440	204,729
	賃借料	1,583,531	1,607,817
	車輛費	83,943	85,804
	事務費	21,058,073	23,446,090
	福利厚生費	0	32,310
	職員被服費	38,971	9,579
	旅費交通費	259,919	291,140
	研修研究費	1,385,804	2,350,441
	事務消耗品費	4,500	2,700
	印刷製本費	428,849	536,619
	水道光熱費	1,061,158	579,427
	修繕費	626,155	496,193
	通信運搬費	95,358	79,140
	広報費	10,938,851	13,305,696
	業務委託費	1,317,726	1,442,276
	手数料	176,598	176,149
	保険料	506,553	547,718
	賃借料	1,771,639	1,312,903
	土地・建物賃借料	180,902	107,507
	租税公課	1,126,352	1,006,454
	保守料	50,367	47,873
渉外費	394,100	164,100	
諸会費	44,000	0	
雑費	2,451,000	1,165,387	
利用者負担軽減額	13,339,623	14,990,296	
減価償却費	△3,466,312	△3,272,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	285,632,412	270,383,528	
サービ		23,032,555	21,344,589
サービ	サービ	58	30
	サービ	519,019	384,920
サービ	サービ	519,019	384,920
	サービ	519,077	384,950
サービ	サービ	0	0
	サービ	23,551,642	21,729,539
サービ	サービ	429,000	2,699,000
	サービ	429,000	2,699,000
サービ	サービ	0	4,387
	サービ	0	4,387
サービ	サービ	429,000	2,703,387
	サービ	429,000	2,703,387

永寿園地域密着特養拠点区分 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)
部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	37,431
	器具及び備品売却損・処分損	0	37,431
国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	2,699,000
拠点区分間繰入金費用		25,118,551	26,056,660
拠点区分間固定資産移管費用		7,227	0
特別費用計 (9)		25,554,778	28,793,091
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△25,125,778	△26,089,704
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,574,136	△4,360,165
前期繰越活動増減差額 (12)		189,983,526	195,343,691
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		188,409,390	190,983,526
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	0
人件費積立金積立額		1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		187,409,390	189,983,526
			△2,574,136

豊寿荘ケアハウス拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	前年度決算(Ｂ)		増減(Ａ)-(Ｂ)	
		当年度決算(Ａ)	前年度決算(Ｂ)		
取 得 益	介護保険事業収益	147,046,062	142,500,945	4,545,117	
	居宅介護料収益	136,439,009	130,917,839	5,521,170	
増 加	(介護報酬収益)	122,370,094	117,536,616	4,833,478	
	介護報酬収益	121,210,249	117,532,020	3,678,229	
減 少	介護予防報酬収益	1,159,845	4,596	1,155,249	
	(利用者負担金収益)	14,068,915	13,381,223	687,692	
増 加	介護負担金収益(公費)	464,164	400,677	63,487	
	介護負担金収益(一般)	13,344,135	12,980,546	363,589	
減 少	介護予防負担金収益(一般)	260,616	0	260,616	
	利用者等利用料収益	22,702	242,901	△220,199	
増 加	その他の利用料収益	22,702	242,901	△220,199	
	その他の事業収益	10,584,351	11,340,205	△755,854	
減 少	補助金事業収益(公費)	2,436,080	3,533,442	△1,097,362	
	受託事業収益(一般)	7,916,050	7,377,763	538,287	
増 加	その他の事業収益	232,221	429,000	△196,779	
	老人福祉事業収益	121,688,064	120,970,400	717,664	
減 少	運営費収益	119,492,764	118,488,400	1,004,364	
	管理費収益	25,113,926	24,372,992	740,934	
増 加	その他の利用料収益	63,859,560	63,534,120	325,440	
	補助金事業収益(公費)	10,900,494	11,262,489	△361,995	
減 少	補助金事業収益(一般)	19,618,784	19,318,799	299,985	
	その他の事業収益	2,195,300	2,482,000	△286,700	
増 加	補助金事業収益	2,195,300	2,482,000	△286,700	
	医療事業収益	23,628,990	20,786,880	2,842,110	
減 少	外来診療収益(公費)	18,331,039	15,422,302	2,908,737	
	外来診療収益(一般)	2,392,992	2,039,061	353,931	
増 加	保健予防活動収益	894,220	429,500	464,720	
	その他の医療事業収益	2,010,739	2,896,017	△885,278	
減 少	補助金事業収益(公費)	60,000	0	60,000	
	受託事業収益(公費)	1,751,731	2,818,617	△1,066,886	
増 加	その他の医療収益	199,008	77,400	121,608	
	経常経費寄附金収益	0	140,000	△140,000	
費 用	人件費	292,363,116	284,398,225	7,964,891	
	職員給料	156,763,684	150,653,597	6,110,087	
増 加	職員賞与	62,972,193	62,918,288	53,905	
	賞与引当金繰入	11,227,280	11,066,124	161,156	
減 少	非常勤職員給与	6,482,714	6,019,995	462,719	
	退職給付費用	55,619,402	49,935,047	5,684,355	
増 加	法定福利費	2,803,314	3,659,634	△856,320	
	事業費	17,658,781	17,054,509	604,272	
減 少	給食費	59,710,162	61,587,712	△1,877,550	
	介護用品費	29,003,165	25,792,226	3,210,939	
増 加	医療用品費	0	48,620	△48,620	
	医薬品費	876,834	585,420	291,414	
減 少	診療・療養等材料費	621,325	786,287	△164,962	
	保健衛生費	343,007	736,281	△393,274	
増 加	医療費	0	3,485	△3,485	
	教養娯楽費	216,433	735,354	△518,921	
減 少	水道光熱費	25,010,888	27,775,972	△2,765,084	
	消耗器具備品費	1,556,125	3,203,784	△1,647,659	
増 加	保険料	243,334	227,225	16,109	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ－ビス活動収益計(1)	292,363,116	284,398,225	7,964,891	
	サ－ビス活動増減差額(2)=(1)-(2)	26,566,941	24,266,358	2,300,583	
取 得 益	その他のサ－ビス活動外収益	9,537,959	7,912,666	1,625,293	
	受入研修費収益	0	28,800	△28,800	
増 加	利用者等外給食収益	3,448,671	2,100,108	1,348,563	
	雑収益	6,089,288	5,783,758	305,530	
減 少	サ－ビス活動外収益計(4)	9,537,959	7,912,666	1,625,293	
	その他のサ－ビス活動外費用	935,139	1,378,229	△443,090	
増 加	利用者等外給食費	2,385,783	1,580,572	805,211	
	サ－ビス活動外費用計(5)	3,320,922	2,958,801	362,121	
減 少	サ－ビス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,217,037	4,953,865	1,263,172	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,783,978	29,220,223	3,563,755	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	429,000	99,000	330,000	
	施設整備等補助金収益	429,000	99,000	330,000	
増 加	拠点区分間繰入金収益	4,778,916	14,628,152	△9,849,236	
	その他の特別収益	777,780	501,120	276,660	
減 少	その他の特別収益	777,780	501,120	276,660	
	特別収益計(8)	5,985,696	15,228,272	△9,242,576	
費 用	固定資産売却損・処分損	315,635	12,253	303,382	
	建物売却損・処分損	166,342	0	166,342	
増 加	器具及び備品売却損・処分損	149,293	12,253	137,040	
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	99,000	330,000	
減 少	拠点区分間繰入金費用	19,900,000	5,100,000	14,800,000	
	特別費用計(9)	20,644,635	5,211,253	15,433,382	
増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,658,939	10,017,019	△24,675,958	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,125,039	39,237,242	△21,112,203	

豊寿荘ケアハウス拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	前年度決算(Ｂ)		増減(Ａ)-(Ｂ)	
		当年度決算(Ａ)	前年度決算(Ｂ)		
取 得 益	賃借料	1,693,051	1,693,058	△145,993	
	事務費	33,431,329	33,292,360	138,969	
増 加	福利厚生費	412,272	758,051	△345,779	
	職員被服費	29,315	28,545	770	
減 少	旅費交通費	116,819	87,916	28,903	
	研修研究費	37,002	940	36,062	
増 加	事務消耗品費	947,221	1,415,623	△468,402	
	印刷製本費	15,789	19,288	△3,499	
減 少	水道光熱費	1,318,736	1,452,934	△134,198	
	修繕費	2,301,852	791,990	1,509,862	
増 加	通信運搬費	584,886	594,179	△9,293	
	広報費	43,250	248,924	△205,674	
減 少	業務委託費	21,886,706	22,302,245	△415,539	
	手数料	2,132,063	1,993,893	138,170	
増 加	保険料	169,216	178,085	△8,869	
	賃借料	292,947	474,145	△181,198	
減 少	租税公課	664,200	525,000	139,200	
	保守料	2,001,326	1,937,337	63,989	
増 加	渉外費	2,295	0	2,295	
	諸会費	475,434	478,600	△3,166	
減 少	雑費	0	4,665	△4,665	
	減価償却費	29,610,021	28,763,758	846,263	
増 加	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,719,021	△14,165,560	446,539	
	サ－ビス活動費用計(2)	265,796,175	260,131,867	5,664,308	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,566,941	24,266,358	2,300,583	
	その他のサ－ビス活動外収益	9,537,959	7,912,666	1,625,293	
取 得 益	受入研修費収益	0	28,800	△28,800	
	利用者等外給食収益	3,448,671	2,100,108	1,348,563	
増 加	雑収益	6,089,288	5,783,758	305,530	
	サ－ビス活動外収益計(4)	9,537,959	7,912,666	1,625,293	
減 少	その他のサ－ビス活動外費用	935,139	1,378,229	△443,090	
	利用者等外給食費	2,385,783	1,580,572	805,211	
増 加	サ－ビス活動外費用計(5)	3,320,922	2,958,801	362,121	
	サ－ビス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,217,037	4,953,865	1,263,172	
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,783,978	29,220,223	3,563,755	
	施設整備等補助金収益	429,000	99,000	330,000	
増 加	施設整備等補助金収益	429,000	99,000	330,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,778,916	14,628,152	△9,849,236	
減 少	その他の特別収益	777,780	501,120	276,660	
	その他の特別収益	777,780	501,120	276,660	
増 加	特別収益計(8)	5,985,696	15,228,272	△9,242,576	
	固定資産売却損・処分損	315,635	12,253	303,382	
費 用	建物売却損・処分損	166,342	0	166,342	
	器具及び備品売却損・処分損	149,293	12,253	137,040	
増 加	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	99,000	330,000	
	拠点区分間繰入金費用	19,900,000	5,100,000	14,800,000	
減 少	特別費用計(9)	20,644,635	5,211,253	15,433,382	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,658,939	10,017,019	△24,675,958	
増 減 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,125,039	39,237,242	△21,112,203	

豊寿荘ケアハウス拠点区分 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)					
繰越活動増減差額の部	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	前期繰越活動増減差額 (12)	216, 617, 502	177, 380, 260	39, 237, 242	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	234, 742, 541	216, 617, 502	18, 125, 039	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	234, 742, 541	216, 617, 502	18, 125, 039	

豐壽莊特養點區分事業活動計算書

豐壽莊特養拋点区分事業活動計算書

取 益	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	介護保険事業収益	597,420,026	588,444,492	8,975,534
ー	施設介護料収益	202,034,235	210,675,881	△8,641,646
ビ	介護報酬収益	181,561,465	184,466,469	△2,905,004
ス	利用者負担金収益(公費)	219,885	980,433	△760,548
活	利用者負担金収益(一般)	20,252,885	25,228,979	△4,976,094
動	居宅介護料収益	212,670,785	195,558,823	17,111,962
増	(介護報酬収益)	188,670,430	173,175,375	15,495,055
減	介護報酬収益	188,666,157	173,127,374	15,538,783
の	介護予防報酬収益	4,273	48,001	△43,728
部	(利用者負担金収益)	24,000,355	22,383,448	1,616,907
	介護負担金収益(公費)	649,871	415,220	234,651
	介護負担金収益(一般)	23,350,484	21,940,800	1,409,684
	介護予防負担金収益(一般)	0	27,428	△27,428
	居宅介護支援介護料収益	47,147,370	46,692,610	454,760
	居宅介護支援介護料収益	47,147,370	46,692,610	454,760
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	12,951,677	12,811,999	139,678
	事業費収益	11,735,666	11,574,337	161,329
	事業負担金収益(公費)	17,160	34,642	△17,482
	事業負担金収益(一般)	1,198,851	1,203,020	△4,169
	地域支援事業収益	2,848,812	2,870,528	△21,716
	包括的支援事業収益	2,848,812	2,870,528	△21,716
	利用者等利用料収益	97,575,420	90,391,692	7,183,728
	施設サービス利用料収益	312,006	266,160	45,846
	居宅介護サービス利用料収益	7,110	9,300	△2,190
	食費収益(公費)	300	0	300
	食費収益(一般)	34,654,015	31,320,660	3,333,355
	食費収益(特定)	3,857,830	4,265,730	△407,900
	予防食費収益(一般)	411,662	324,325	87,337
	居住費収益(一般)	48,188,087	43,876,124	4,311,963
	居住費収益(特定)	7,743,740	8,509,034	△765,294
	予防居住費収益(一般)	0	22,256	△22,256
	その他の利用料収益	88,098	82,352	5,746
	保険外サービス利用料収益	2,312,572	1,715,751	596,821
	その他の事業収益	22,191,727	29,442,959	△7,251,232
	補助金事業収益(公費)	3,706,502	8,775,884	△5,069,382
	受託事業収益(公費)	18,485,225	20,667,075	△2,181,850
	障害福祉サービス等事業収益	5,620,730	6,274,959	△654,229
	自立支援給付費収益	5,249,835	5,831,658	△581,823
	介護給付費収益	4,888,630	5,430,242	△541,612
	介護給付費収益(重度訪問)	361,205	401,416	△40,211
	利用者負担金収益	305,976	325,127	△19,151
	利用者負担金収益	305,976	325,127	△19,151
	その他の事業収益	64,919	118,174	△53,255
	補助金事業収益(公費)	118,174	118,174	△53,255
	有償運送事業収益	7,169,400	7,099,600	69,800
	有償運送事業収益	30,900	33,300	△2,400
	その他の事業収益	7,138,500	7,066,300	72,200
	受託事業収益(公費)	6,446,000	6,446,000	0
	受託事業収益(一般)	692,500	620,300	72,200
	社会貢献事業収益	0	100,000	△100,000
	社会貢献事業収益	0	100,000	△100,000

サ 取	勘定科目	増減(A)-(B)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	経常経費者附金収益	10,000	60,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	610,220,156	601,979,051	8,241,105
費 用	人件費	435,552,537	418,364,655	17,187,882
	職員給料	195,256,215	184,767,258	10,488,957
	職員手当	34,339,152	30,938,367	3,400,785
	賞与引当金繰入	13,893,469	13,166,371	727,098
	非常勤職員給与	130,654,413	132,412,383	△1,757,970
	派遣職員費	1,227,468	0	1,227,468
	退職給付費用	9,853,150	9,693,118	160,032
	法定福利費	50,328,670	47,387,158	2,941,512
	事業費	71,926,457	74,252,846	△2,326,389
	給食費	25,115,715	25,083,794	31,921
	介護用品費	3,820,569	3,070,844	749,725
	医薬品費	1,789	0	1,789
	保健衛生費	531,117	1,040,774	△509,657
	医療費	365,461	2,150	363,311
	教養娯楽費	1,089,442	1,307,146	△217,704
	水道光熱費	26,451,799	29,463,914	△3,012,115
	消耗器具備品費	3,650,923	4,225,842	△574,919
	保険料	259,884	224,034	35,850
	賃借料	6,333,380	6,012,336	321,044
	重償費	4,306,378	3,821,985	484,393
	雑費	0	27	△27
	事務費	40,945,218	41,151,853	△206,635
	福利厚生費	1,622,993	2,572,351	△949,358
	職員被服費	65,018	0	65,018
	旅費交通費	100,021	33,284	66,737
	研修研究費	823,230	929,290	△106,060
	事務消耗品費	2,680,627	2,528,425	△267,798
	印刷製本費	19,141	38,160	△19,019
	水道光熱費	1,531,489	1,710,525	△179,036
	修繕費	1,316,546	2,274,816	△958,270
	通信運搬費	3,199,771	3,085,772	113,999
	広報費	194,886	482,538	△287,652
業務委託費	16,666,221	16,095,248	570,973	
手数料	3,260,913	2,720,519	540,394	
保険料	1,445,862	1,452,433	△6,571	
賃借料	1,613,518	1,630,542	△17,024	
土地・建物賃借料	1,761,320	893,400	867,920	
租税公課	1,847,600	1,645,100	202,500	
保守料	2,694,851	2,774,950	△80,099	
渉外費	3,445	0	3,445	
諸会費	279,766	272,600	7,166	
雑費	238,000	11,900	226,100	
社会貢献事業費用	0	100,000	△100,000	
利用者負担軽減額	5,932	0	5,932	
減価償却費	24,585,965	25,261,783	△675,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,603,806	△5,889,987	286,181	
	サービス活動費用計(2)	567,412,303	553,241,150	14,171,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,807,853	48,737,901	△5,930,048
取	その他のサービス活動外収益	1,701,796	703,234	998,562

豊寿荘特養拠点区分 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		前年度決算 (A)	増減 (A) - (B)
一 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	68,800	61,000	7,800
		雑収益	1,632,996	642,234	990,762
		サービス活動外収益計 (4)	1,701,796	703,234	998,562
	費 用	支払利息	752,837	1,109,547	△356,710
		サービス活動外費用計 (5)	752,837	1,109,547	△356,710
	部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	948,959	△406,313	1,355,272
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	43,756,812	48,331,588	△4,574,776
	特 別	拠点区分間繰入金収益	3,847,284	9,887,548	△6,040,264
		特別収益計 (8)	3,847,284	9,887,548	△6,040,264
二 増 減 の 部	増	固定資産売却損・処分損	188,733	76,833	111,900
		建物売却損・処分損	133,913	0	133,913
	減	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	54,819	76,833	△22,014
	部	拠点区分間繰入金費用	35,400,000	31,400,000	4,000,000
		特別費用計 (9)	35,588,733	31,476,833	4,111,900
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△31,741,449	△21,589,285	△10,152,164
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,015,363	26,742,303	△14,726,940
	繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	343,800,779	317,058,476	26,742,303
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	355,816,142	343,800,779	12,015,363
三 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)		0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	増	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
	減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
	差 額	人件費積立金積立額	0	0	0
			0	0	0
	部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	355,816,142	343,800,779	12,015,363

豊寿荘原田センター拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	151,668,194	155,917,181	△4,248,987
ー			
ビス	96,392,794	101,110,733	△4,717,939
活動	86,273,816	90,353,456	△4,079,640
増	10,118,978	10,757,277	△638,299
減	1,679,204	2,101,542	△422,338
の	8,439,774	8,655,735	△215,961
部	31,786,140	33,185,785	△1,399,645
	31,786,140	33,185,785	△1,399,645
	9,080,305	2,338,921	6,741,384
	8,258,490	6,148,143	2,110,347
	209,513	124,978	84,535
	612,302	468,263	144,039
	4,574,659	4,632,631	△57,972
	1,702,436	1,760,408	△57,972
	2,872,223	2,872,223	0
	8,329,302	7,891,844	437,458
	6,697,080	7,255,570	△558,490
	631,530	394,240	237,290
	1,000,692	242,034	758,658
	1,504,994	2,354,804	△849,810
	1,015,494	1,589,204	△573,710
	489,500	765,600	△276,100
	58,474,608	58,152,363	322,245
	58,474,608	58,152,363	322,245
	58,134,108	57,659,263	474,845
	38,646,106	493,100	△152,600
	38,646,106	41,614,418	△2,968,312
	57,000	41,614,418	△2,968,312
	38,589,106	472,270	△415,270
	15,000	41,142,148	△2,553,042
	248,803,908	255,683,962	△6,880,054
費用	168,809,027	173,288,951	△4,459,924
	54,228,538	57,750,315	△3,520,777
	10,415,334	11,399,137	△983,803
	4,293,863	3,590,206	703,657
	76,207,814	76,688,559	△480,745
	3,468,150	3,527,634	△59,484
	20,194,328	20,343,100	△148,772
	18,906,330	20,168,476	△1,262,146
	5,265,865	5,513,928	△248,063
	0	1,799	△1,799
	267,532	162,141	105,391
	1,360	0	1,360
	1,576,132	1,127,683	448,449
	154,985	575,652	△420,667
	5,339,522	6,590,643	△1,251,121
	0	603	△603
	2,306,054	1,959,865	346,189
	114,845	92,698	22,147
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)		
	人件費		
	職員給料		
	職員賞与		
	賞与引当金繰入		
	非常勤職員給与		
	退職給付費用		
	法定福利費		
	事業費		
	給食費		
	医薬品費		
	保健衛生費		
	医療費		
	教養娯楽費		
	保育者材料費		
	水道光熱費		
	燃料費		
	消耗器具備品費		
	保険料		

豊寿荘原田センター拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃借料	1,980,140	1,685,467	294,673
車輛費	1,843,440	2,452,497	△609,057
雑費	56,455	5,500	50,955
事務費	38,604,900	35,609,728	3,025,172
福利厚生費	644,131	1,034,979	△390,848
職員被服費	24,705	52,328	△27,623
旅費交通費	37,554	31,760	5,794
研修研究費	183,744	187,080	△3,336
事務消耗品費	3,536,422	1,141,665	2,394,757
印刷製本費	22,074	12,600	9,474
水道光熱費	2,697,026	3,322,487	△625,461
燃料費	705	610	95
修繕費	3,560,765	2,034,840	1,525,925
通信運搬費	1,203,478	1,245,892	△42,414
広報費	249,966	506,529	△256,563
業務委託費	18,101,777	17,519,312	582,465
手数料	1,499,427	1,740,046	△240,619
保険料	539,725	507,255	32,470
賃借料	695,457	721,931	△26,474
租税公課	371,941	319,488	52,453
保守料	5,245,120	5,230,926	14,194
渉外費	20,755	0	20,755
雑費	128	0	128
利用者負担軽減額	1,191,528	3,466,320	△2,274,792
減価償却費	1,772,931	1,968,014	△195,083
サービス活動増減差額(2)	229,314,716	234,481,489	△5,166,773
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,489,192	21,202,473	△1,713,281
収入			
ー			
ビス			
活動			
増			
減			
の			
部			
	サービス活動外収益計(4)		
	その他のサービス活動外費用		
	利用者等外給食費		
	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		
特別収入			
ー			
ビス			
活動			
増			
減			
の			
部			
	特別収益計(8)		
	拠点区分間繰入金収益		
	その他の特別収益		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		
	前期繰越活動増減差額(12)		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		

豊寿荘原田センター拠点区分 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	施設整備等積立金取崩額	0	0
減	人件費積立金取崩額	0	0
差	その他の積立金積立額 (16)	0	0
額	施設整備等積立金積立額	0	0
の	人件費積立金積立額	0	0
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14, 187, 291	14, 570, 940
			△383, 649

豊寿荘服部センター拠点区分 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)				
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	取入益	120,752,154	121,573,360	△821,206
	介護保険事業収益	104,690,980	104,788,810	△97,830
	居宅介護料収益	92,483,197	93,059,605	△576,408
	介護報酬収益	92,483,197	93,059,605	△576,408
	(利用者負担金収益)	12,207,783	11,729,205	478,578
	介護負担金収益 (公費)	1,938,361	1,963,861	△25,500
	介護負担金収益 (一般)	10,269,422	9,765,344	504,078
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,989,818	4,042,661	△52,843
	事業費収益	3,468,763	3,465,401	3,362
	事業負担金収益 (公費)	33,670	19,043	14,627
	事業負担金収益 (一般)	487,385	558,217	△70,832
	地域支援事業収益	2,872,223	2,872,223	0
	任意事業収益	2,872,223	2,872,223	0
	利用者等利用料収益	8,454,886	8,624,279	△169,393
	食費収益 (一般)	7,928,560	8,001,970	△73,410
	予防食費収益 (一般)	478,540	449,310	29,230
	保険外サービス利用料収益	47,786	172,999	△125,213
	その他の事業収益	744,247	1,245,387	△501,140
	補助金事業収益 (公費)	744,247	1,245,387	△501,140
	老人福祉事業収益	84,000	90,000	△6,000
その他の事業収益	84,000	90,000	△6,000	
その他の事業収益	84,000	90,000	△6,000	
	サービス活動収益計 (1)	121,663,360	△827,206	
費用	人件費	120,836,154	77,503,125	8,585,572
	職員給料	86,088,697	22,815,064	3,450,247
	職員賞与	26,265,311	2,996,429	1,202,598
	賞与引当金繰入	4,199,027	1,830,786	16,569
	非常勤職員給与	1,847,355	38,975,073	2,529,394
	派遣職員費	41,504,467	586,995	△242,335
	退職給付費用	344,660	1,345,492	△85,465
	法定福利費	1,430,957	8,867,821	1,714,564
	事業費	10,582,385	15,846,270	△1,450,791
	給食費	14,395,479	4,506,440	△27,180
	保健衛生費	4,479,260	126,343	4,438
	医療費	130,781	6,940	4,150
	教養娯楽費	11,090	725,256	183,176
	水道光熱費	908,432	725,256	183,176
	消耗器具備品費	4,843,479	6,327,795	△1,484,316
	保険料	596,755	872,744	△275,989
	賃借料	56,035	46,469	9,566
	車両費	1,502,840	1,191,016	311,824
	事務費	1,866,807	2,043,267	△176,460
	福利厚生費	14,753,333	14,237,298	516,035
職員被服費	267,683	444,805	△177,122	
旅費交通費	7,704	11,772	△4,068	
研修研究費	6,956	1,810	5,146	
事務消耗品費	71,140	0	71,140	
印刷製本費	710,529	615,788	94,741	
水道光熱費	2,700	900	1,800	
修繕費	2,700,448	3,481,619	△781,171	
通信運搬費	578,055	265,614	312,441	
	545,925	437,496	108,429	

豊寿荘服部センター拠点区分 事業活動計算書

(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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	前年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	92,006	84,473	7,533
広報費	6,536,202	5,980,615	555,587
業務委託費	711,829	435,903	275,926
手数料	372,195	386,395	△14,200
保険料	352,852	394,861	△42,009
賃借料	185,600	158,000	27,600
租税公課	1,608,069	1,479,820	128,249
保守料	3,440	375	3,065
渉外費	0	57,052	△57,052
雑費	33,035	27,469	5,566
利用者負担軽減額	529,559	419,462	110,097
減価償却費	115,800,103	108,033,624	7,766,479
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,036,051	13,629,736	△8,593,685
取 入 益	61	65	△4
その他のサービス活動外収益	403,920	419,406	△15,486
利用者等外給食収益	387,900	406,800	△18,900
雑収益	16,020	12,606	3,414
サービス活動外費用	403,981	419,471	△15,490
その他のサービス活動外費用	276,575	285,570	△8,995
利用者等外給食費	276,575	285,570	△8,995
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	276,575	285,570	△8,995
サービス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	5,163,457	13,763,637	△8,600,180
経常増減差額 (8) = (7) + (9)	12,421,383	0	12,421,383
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,421,383	0	12,421,383
特別費用計 (9)	13,078,235	8,410,225	4,668,010
特別収益計 (8)	13,078,235	8,410,225	4,668,010
特別増減差額 (11) = (7) + (10)	△656,852	△8,410,225	7,753,373
当期活動増減差額 (12)	4,506,605	5,353,412	△846,807
前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,223,960	870,548	5,353,412
当期末繰越活動増減差額 (14)	10,730,565	6,223,960	4,506,605
基本金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,730,565	6,223,960	4,506,605

豊寿荘柴原センター拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 入 益	老人福祉事業収益	18,792,400	18,784,800	7,600		
	その他の事業収益	18,792,400	18,784,800	7,600	7,600	
	補助金事業収益	18,601,000	18,601,000	0	0	
	その他の事業収益	191,400	183,800	7,600	7,600	
活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	18,792,400	18,784,800	7,600		
	費用	15,063,171	15,974,420	△911,249		
	人件費	4,499,866	4,757,626	△257,760		
	職員給与	620,753	984,491	△363,738		
	職員賞与	154,296	154,773	△477		
	賞与引当金繰入	7,636,550	7,964,882	△328,332		
	非常勤職員給与	180,936	193,390	△12,454		
	退職給付費用	1,970,770	1,919,258	51,512		
	法定福利費	595,132	450,172	144,960		
	事業費	5,049	24,913	△19,864		
	保健衛生費	96,296	94,497	1,799		
	教養娯楽費	249,352	82,193	167,159		
	消耗器具備品費	6,835	6,037	798		
	保険料	237,600	242,532	△4,932		
	賃借料	2,277,633	1,551,330	726,303		
	事務費	59,148	91,863	△32,715		
	福利厚生費	22,605	31,796	△9,191		
	旅費交通費	38,660	380	38,280		
	研修研究費	259,979	182,957	77,022		
	事務消耗品費	1,800	0	1,800		
	印刷製本費	86,110	121,275	△35,165		
	修繕費	149,046	163,602	△14,556		
	通信運搬費	34,245	470	33,775		
	広報費	955,790	343,200	612,590		
	業務委託費	161,451	164,541	△3,090		
	手数料	94,106	72,193	21,913		
	賃借料	414,693	379,053	35,640		
保守料	37,397	47,623	△10,226			
減価償却費	17,973,333	18,023,545	△50,212			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	819,067	761,255	57,812		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7	33	△26		
	受取利息配当金収益	6,160	4,120	2,040		
	その他のサービス活動外収益	6,160	4,120	2,040		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	6,167	4,153	2,014		
	費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	6,167	4,153	2,014		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	825,234	765,408	59,826		
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,137,340	854,699	1,282,641		
	拠点区分間繰入金収益					
	特別収益計(8)	2,137,340	854,699	1,282,641		
	拠点区分間繰入金費用	2,847,459	1,644,008	1,203,451		
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	2,847,459	1,644,008	1,203,451		

豊寿荘柴原センター拠点区分 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)	
部	勘定科目	前年度決算 (A)		増減 (A) - (B)		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△710,119			
繰越	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	115,115	△23,901	139,016		
	前期繰越活動増減差額 (12)	△137,747	△113,846	△23,901		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△22,632	△137,747	115,115		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
活動増減の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△22,632	△137,747	115,115		

豊寿荘庄内センター拠点区分 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	収入	22,132,000	22,084,000	48,000	
	老人福祉事業収益	22,132,000	22,084,000	48,000	
	その他の事業収益	22,132,000	22,084,000	48,000	
	補助金事業収益	22,039,000	22,039,000	0	
サービス活動増減の部	その他の事業収益	93,000	45,000	48,000	
	サービス活動収益計(1)	22,132,000	22,084,000	48,000	
サービス活動増減の部	費用	12,120,180	14,295,055	△2,174,875	
	人件費	1,150,947	1,623,070	△472,123	
	職員給料	312,566	445,746	△133,180	
	職員費与	9,137,134	10,570,549	△1,433,415	
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	145,601	153,221	△7,620	
	退職給付費用	1,373,932	1,502,469	△128,537	
	法定福利費	241,732	467,373	△225,641	
	事業費	20,999	0	20,999	
サービス活動増減の部	保健衛生費	24,059	31,632	△7,573	
	教養娯楽費	129,767	188,365	△58,598	
	消耗器具備品費	8,077	7,124	953	
	保険料	58,830	240,252	△181,422	
サービス活動増減の部	賃借料	7,404,544	6,606,169	798,375	
	事務費	56,775	96,391	△39,616	
	福利厚生費	1,930	1,930	0	
	職員被服費	10,740	13,770	△3,030	
サービス活動増減の部	旅費交通費	66,460	106,000	△39,540	
	研修研究費	380,578	166,336	214,242	
	事務消耗品費	1,800	900	900	
	印刷製本費	19,525	0	19,525	
サービス活動増減の部	修繕費	62,097	207,292	△145,195	
	通信運搬費	43,322	35,372	7,950	
	広報費	5,632,470	4,627,468	1,005,002	
	業務委託費	579,950	128,798	451,152	
サービス活動増減の部	手数料	110,536	255,379	△144,843	
	賃借料	436,469	966,533	△530,064	
	保守料	1,892	0	1,892	
	渉外費	56,705	105,549	△48,844	
サービス活動増減の部	減価償却費	19,823,161	21,474,146	△1,650,985	
	サービス活動費用計(2)	2,308,839	609,854	1,698,985	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8	31	△23	
	受取利息配当金収益				
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	8	31	△23	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	31	△23	
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	2,308,847	609,885	1,698,962	
特別増減の部	経常増減差額	3,623,278	3,157,824	465,454	
	拠点区分間繰入金収益	3,623,278	3,157,824	465,454	
	特別収益計(8)	5,836,795	3,854,598	1,982,197	
	拠点区分間繰入金費用	4,830	238,831	△234,001	

豊寿荘庄内センター拠点区分 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)	
の部	特別費用計(9)	5,841,625	4,093,429	1,748,196	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,218,347	△935,605	△1,282,742	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,500	△325,720	416,220	
	前期繰越活動増減差額(12)	41,165	366,885	△325,720	
繰越の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,665	41,165	90,500	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
増減の部	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,665	41,165	90,500	

豊寿荘千里センター拠点区分 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	取 入 益	25,842,000	25,929,000	△87,000	
	老人福祉事業収益	25,842,000	25,929,000	△87,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他の事業収益	25,842,000	25,929,000	△87,000	
	補助金事業収益	25,752,000	25,752,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	90,000	177,000	△87,000	
	サービス活動収益計 (1)	25,842,000	25,929,000	△87,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	15,415,460	15,250,721	164,739	
	人件費	754,124	820,276	△66,152	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	職員給料	202,566	222,873	△20,307	
	職員賞与	12,527,536	12,344,264	183,272	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	非常勤職員給与	274,980	276,861	△1,881	
	退職給付費用	1,656,254	1,586,447	69,807	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	法定福利費	376,717	409,188	△32,471	
	事業費	10,205	8,704	1,501	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保健衛生費	36,106	17,285	18,821	
	教養娯楽費	240,456	287,807	△47,351	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	消耗器具備品費	9,430	8,340	1,090	
	保険料	80,520	87,052	△6,532	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	賃借料	9,991,685	9,600,589	391,096	
	事務費	70,260	99,483	△29,223	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	福利厚生費	35,610	27,960	7,650	
	旅費交通費	12,000	440	11,560	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	研修研究費	691,400	366,063	325,337	
	事務消耗品費	140,045	0	140,045	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	修繕費	207,738	221,828	△14,090	
	通信運搬費	43,562	314	43,248	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	広報費	7,276,485	6,856,739	419,746	
	業務委託費	67,334	436,973	△369,639	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	手数料	12,078	10,084	1,994	
	保険料	139,996	151,302	△11,306	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	賃借料	0	200	△200	
	租税公課	1,295,177	1,429,203	△134,026	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保守料	52,188	219,869	△167,681	
	減価償却費	25,836,050	25,480,367	355,683	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	5,950	448,633	△442,683	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	65	31	34	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	65	31	34	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,015	448,664	△442,649	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,125,726	1,148,823	△23,097	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別増減差額 (8)	1,125,726	1,148,823	△23,097	
	特別増減差額 (8)	1,036,274	1,646,876	△610,602	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別費用計 (9)	1,036,274	1,646,876	△610,602	
	特別費用計 (9)				

豊寿荘千里センター拠点区分 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	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	89,452	△498,053	587,505	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	95,467	△49,389	144,856	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	141,770	191,159	△49,389	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	237,237	141,770	95,467	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	237,237	141,770	95,467	

豊寿荘高川センター拠点区分 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		前年度決算 (A)	当年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 入	102,012,441	99,265,043	2,747,398
	ー 益	87,075,072	85,681,733	1,393,339
	ー 費	76,903,251	75,772,654	1,130,597
	ー 用	76,903,251	75,772,654	1,130,597
	予防食費収益 (一般)	10,171,821	9,909,079	262,742
	介護負担金収益 (公費)	777,888	777,711	177
	介護負担金収益 (一般)	9,393,933	9,131,368	262,565
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,348,461	5,604,942	1,743,519
	事業費収益	6,596,732	5,003,108	1,593,624
	事業負担金収益 (公費)	191,004	138,109	52,895
	事業負担金収益 (一般)	560,725	463,725	97,000
	利用者等利用料収益	6,913,443	6,779,992	133,451
	食費収益 (一般)	6,091,340	6,090,420	920
	予防食費収益 (一般)	799,370	642,060	157,310
	保険外サービス利用料収益	22,733	47,512	△24,779
	その他の事業収益	675,465	1,198,376	△522,911
費用の部	補助金事業収益 (公費)	675,465	1,198,376	△522,911
	老人福祉事業収益	462,400	330,000	132,400
	その他の事業収益	462,400	330,000	132,400
	補助金事業収益	230,000	0	230,000
	その他の事業収益	232,400	330,000	△97,600
	サービス活動収益計 (1)	102,474,841	99,595,043	2,879,798
	人件費	76,793,159	74,515,712	2,277,447
	職員給料	17,096,998	17,859,003	△762,005
	職員賞与	2,821,070	3,216,614	△395,544
	賞与引当金繰入	1,075,836	958,469	117,367
費用の部	非常勤職員給与	45,803,137	42,898,439	2,904,698
	退職給付費用	1,127,297	1,398,327	△271,030
	法定福利費	8,868,821	8,184,860	683,961
	事業費	16,099,694	16,478,184	△378,490
	給食費	3,794,913	3,705,965	88,948
	保健衛生費	73,392	53,758	19,634
	教養娯楽費	474,125	386,576	87,549
	水道光熱費	7,348,625	8,068,891	△720,266
	消耗器具備品費	706,583	766,914	△60,331
	保険料	56,733	51,752	4,981
費用の部	賃借料	1,885,433	1,740,047	145,386
	車輦費	1,759,890	1,704,281	55,609
	事務費	15,821,151	15,767,417	53,734
	福利厚生費	260,986	445,074	△184,088
	職員被服費	33,730	49,478	△15,748
	旅費交通費	5,991	20,004	△14,013
	研修研究費	79,000	39,720	39,280
	事務消耗品費	623,138	290,841	332,297
	印刷製本費	22,200	8,100	14,100
	水道光熱費	548,460	603,146	△54,686
費用の部	修繕費	190,072	167,099	22,973
	通信運搬費	380,067	436,586	△56,519
	広報費	86,369	72,585	13,784
	業務委託費	10,438,596	10,512,056	△73,460
費用の部	手数料	846,348	714,184	132,164

豊寿荘高川センター拠点区分 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		前年度決算 (A)	当年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 入	416,035	415,875	160
	ー 益	554,045	573,298	△19,253
	ー 費	1,269,055	1,384,283	△115,228
	ー 用	5,184	0	5,184
	雑費	0	3,888	△3,888
	減価償却費	442,050	1,341,245	△899,195
	徴収不能引当金繰入	0	8,400	△8,400
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	109,156,054	108,110,958	1,045,096
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,681,213	△8,515,915	1,834,702
	収 入	50	53	△3
	ー 益	310,950	338,370	△25,420
	ー 費	310,950	295,650	15,300
	雑収益	0	40,720	△40,720
	サービス活動増減差額 (4)	311,000	338,423	△25,423
	その他のサービス活動外費用	221,120	214,160	6,960
	利用者等外給食費	221,120	214,160	6,960
費用の部	サービス活動外費用計 (5)	221,120	214,160	6,960
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	89,880	122,263	△32,383
	サービス活動外増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,591,333	△8,393,652	1,802,319
	収 入	9,503,572	8,074,287	1,429,285
	ー 益	4,830	238,831	△234,001
	ー 費	9,508,402	8,313,118	1,195,284
	特別収益計 (8)	4,224	12,161	△7,937
	特別費用計 (9)	4,224	12,161	△7,937
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,504,178	8,300,957	1,203,221
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,912,845	△92,695	3,005,540
繰越の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△355,936	△263,241	△92,695
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,556,909	△355,936	2,912,845
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,556,909	△355,936	2,912,845

万寿荘軽費拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)		前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収益	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
	地域支援事業収益	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
	包括的支援事業収益	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
	老人福祉事業収益	149,764,306	149,581,382	149,581,382	182,924	
	運営事業収益	105,929,306	104,136,382	104,136,382	1,792,924	
	その他の利用料収益	34,386,088	33,151,981	33,151,981	1,234,107	
	補助金事業収益(公費)	61,045,317	62,443,684	62,443,684	△1,398,367	
	補助金事業収益(一般)	10,497,901	8,540,717	8,540,717	1,957,184	
	その他の事業収益	43,835,000	45,445,000	45,445,000	△1,610,000	
	補助金事業収益	840,000	450,000	390,000	390,000	
	その他の事業収益	42,995,000	44,995,000	44,995,000	△2,000,000	
	社会貢献事業収益	193,926	0	193,926	0	
	社会貢献事業収益	193,926	0	193,926	0	
	経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	152,108,232	151,681,382	151,681,382	426,850	
	費用	人件費	70,155,295	77,854,572	77,854,572	△7,699,277
		職員給料	31,414,232	34,332,200	34,332,200	△2,917,968
職員賞与		5,847,770	6,982,159	6,982,159	△1,134,389	
賞与引当金繰入		3,095,286	2,815,908	2,815,908	279,378	
非常勤職員給与		20,290,320	18,240,062	18,240,062	2,050,258	
派遣職員費		0	2,160,675	2,160,675	△2,160,675	
退職給付費用		926,550	4,090,800	4,090,800	△3,164,250	
法定福利費		8,581,137	9,232,768	△651,631	△651,631	
事業費		36,424,202	33,099,345	33,099,345	3,324,857	
給食費		15,137,018	13,916,008	13,916,008	1,221,010	
保健衛生費		537,943	578,098	△40,155	△40,155	
教養娯楽費		3,107,499	1,760,195	1,760,195	1,347,304	
水道光熱費		15,805,061	13,939,166	13,939,166	1,865,895	
消耗器具備品費		1,674,483	2,745,767	2,745,767	△1,071,284	
保険料		66,326	57,874	57,874	8,452	
賃借料		81,840	85,800	85,800	△3,960	
車輛費		14,032	16,437	16,437	△2,405	
事務費		25,726,105	24,036,020	24,036,020	1,690,085	
福利厚生費		322,271	545,962	545,962	△223,691	
旅費交通費		73,150	4,710	4,710	68,440	
研修研究費		214,850	71,216	71,216	143,634	
事務消耗品費		450,597	514,197	514,197	△63,600	
印刷製本費		7,500	23,180	23,180	△15,680	
水道光熱費		615,436	547,978	547,978	67,458	
修繕費		777,411	1,851,823	1,851,823	△1,074,412	
通信運搬費		778,346	878,197	878,197	△99,851	
会議費		12,272	6,000	6,272	6,272	
広報費		781,400	182,100	182,100	599,300	
業務委託費		15,302,754	13,161,128	13,161,128	2,141,626	
手数料		3,747,088	3,607,730	3,607,730	139,358	
保険料		152,808	181,025	181,025	△28,217	
賃借料		375,742	266,529	266,529	109,213	
租税公課		195,800	161,600	161,600	34,200	
保守料		1,719,642	1,868,415	1,868,415	△148,773	
渉外費		41,508	19,440	19,440	22,068	
諸会費		138,900	132,900	132,900	6,000	

万寿荘軽費拠点区分 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	雑費	18,630	11,890	6,740		
	社会貢献事業費用	193,926	0	193,926		
	減価償却費	6,139,370	5,575,176	564,194		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,955,652	△2,002,975	47,323		
	サービス活動費用計(2)	136,683,246	138,562,138	△1,878,892		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,424,986	13,119,244	2,305,742		
	取 その他のサービス活動外収益	3,228,058	1,593,401	1,634,657		
	益 利用者等外給食収益	1,139,889	1,036,392	103,497		
	雑収益	2,088,169	557,009	1,531,160		
	サービス活動外費用	3,228,058	1,593,401	1,634,657		
	費用 利用者等外給食費	733,440	647,765	85,675		
	サービス活動外費用計(5)	733,440	647,765	85,675		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,494,618	945,636	1,548,982		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,919,604	14,064,880	3,854,724		
	取 拠点区分間固定資産移管収益	0	23,542	△23,542		
	益 その他の特別収益	375,840	375,840	0		
	増 その他の特別収益	375,840	375,840	0		
特別増減の部	特別収益計(8)	375,840	399,382	△23,542		
繰越	費用 固定資産売却損・処分損	534,255	2	534,253		
	器具及び備品売却損・処分損	534,255	2	534,253		
	拠点区分間繰入金費用	7,021,582	60,275	6,961,307		
	拠点区分間固定資産移管費用	8	23,542	△23,534		
	特別費用計(9)	7,555,845	83,819	7,472,026		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,180,005	315,563	△7,495,568		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,739,599	14,380,443	△3,640,844		
	前期繰越活動増減差額(12)	52,754,370	102,373,927	△49,619,557		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,493,969	116,754,370	△53,260,401		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	64,000,000	△64,000,000		
	施設整備等積立金積立額	0	64,000,000	△64,000,000		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,493,969	52,754,370	10,739,599	

河南荘軽費拠点区分 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	収入 介護保険事業収益	15,600	0	15,600		
	収入 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	15,600	0	15,600		
	収入 事業費収益	15,600	0	15,600		
	収入 老人福祉事業収益	132,956,818	140,000,891	△7,044,073		
	収入 運営事業収益	129,048,288	129,855,736	△807,448		
	収入 その他の利用料収益	55,787,716	57,018,819	△1,231,103		
	収入 補助金事業収益 (公費)	60,434,732	59,310,170	1,124,562		
	収入 補助金事業収益 (一般)	12,706,608	13,096,359	△389,751		
	収入 その他の事業収益	119,232	430,388	△311,156		
	収入 その他の事業収益	3,908,530	10,145,155	△6,236,625		
	収入 補助金事業収益	3,908,530	10,145,155	△6,236,625		
	収入 有償運送事業収益	163,060	243,060	△80,000		
	収入 有償運送事業収益	163,060	243,060	△80,000		
	収入 社会貢献事業収益	0	96,073	△96,073		
	収入 社会貢献事業収益	0	96,073	△96,073		
	収入 サービス活動収益計 (1)	133,135,478	140,340,024	△7,204,546		
費 用 の 部	費用 人件費	55,915,189	66,872,617	△10,957,428		
	費用 職員給料	22,166,627	31,738,960	△9,572,333		
	費用 職員費与	3,712,388	5,962,321	△2,249,933		
	費用 賞与引当金繰入	1,611,118	1,767,575	△156,457		
	費用 非常勤職員給与	19,561,217	12,191,892	7,369,325		
	費用 派遣職員費	1,486,884	2,848,594	△1,361,710		
	費用 退職給付費用	659,220	4,644,685	△3,985,465		
	費用 法定福利費	6,717,735	7,718,590	△1,000,855		
	費用 事業費	42,950,303	45,543,378	△2,593,075		
	費用 給食費	25,783,105	25,807,976	△24,871		
	費用 保健衛生費	660,736	940,059	△279,323		
	費用 教養娯楽費	424,562	402,517	22,045		
	費用 水道光熱費	12,314,091	13,973,032	△1,658,941		
	費用 燃料費	1,236,840	1,295,800	△58,960		
	費用 消耗器具備品費	1,174,820	1,772,108	△597,288		
	費用 保険料	53,195	46,256	6,939		
	費用 賃借料	1,168,112	1,138,632	29,480		
	費用 車輦費	134,842	166,998	△32,156		
	費用 事務費	23,284,208	25,483,301	△2,199,093		
	費用 福利厚生費	191,794	332,740	△140,946		
	費用 旅費交通費	36,810	61,900	△25,090		
	費用 研修研究費	102,210	3,000	99,210		
	費用 事務消耗品費	463,484	399,789	63,695		
	費用 印刷製本費	88,385	45,644	42,741		
	費用 水道光熱費	625,369	719,698	△94,329		
	費用 修繕費	1,084,887	3,376,975	△2,292,088		
	費用 通信運搬費	491,471	586,658	△95,187		
	費用 広報費	48,400	109,395	△60,995		
	費用 業務委託費	16,331,764	16,344,456	△12,692		
	費用 手数料	1,573,364	1,381,981	191,383		
	費用 保険料	332,421	347,053	△14,632		
	費用 賃借料	244,664	271,583	△26,919		
	費用 租税公課	193,000	194,000	△1,000		
	費用 保守料	909,307	864,719	44,588		
	費用 渉外費	108,763	93,376	15,387		

河南荘軽費拠点区分 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	諸会費	208,700	216,700	△8,000		
	雑費	249,415	133,634	115,781		
	社会貢献事業費用	0	96,073	△96,073		
	利用者負担軽減額	634,800	664,160	△29,360		
	減価償却費	6,401,347	7,254,803	△853,456		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,801,665	△3,520,905	719,240		
	収入 サービス活動費用計 (2)	126,384,182	142,393,427	△16,009,245		
	収入 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,751,296	△2,053,403	8,804,699		
	収入 その他のサービス活動外収益	2,015,292	2,066,390	△51,098		
	収入 利用者等外給食収益	922,077	842,533	79,544		
	雑収益	1,093,215	1,223,857	△130,642		
	費用 サービス活動外費用	2,015,292	2,066,390	△51,098		
	費用 その他のサービス活動外費用	579,172	511,970	67,202		
	費用 利用者等外給食費	579,172	511,970	67,202		
	収入 サービス活動外費用計 (5)	579,172	511,970	67,202		
	収入 サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	1,436,120	1,554,420	△118,300		
特 別 増 減 の 部	収入 拠点区分間繰入金収益	8,187,416	△498,983	8,686,399		
	収入 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,752	1,804,000	△1,780,248		
	収入 特別収益計 (8)	23,752	1,804,000	△1,780,248		
	費用 固定資産売却損・処分損	7,462	0	7,462		
	費用 器具及び備品売却損・処分損	7,462	0	7,462		
	費用 拠点区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000		
	収入 特別費用計 (9)	11,007,462	0	11,007,462		
	収入 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,983,710	1,804,000	△12,787,710		
	収入 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,796,294	1,305,017	△4,101,311		
	収入 前期繰越活動増減差額 (12)	45,670,746	44,365,729	1,305,017		
	収入 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,874,452	45,670,746	△2,796,294		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	収入 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	費用 施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	費用 人件費積立金取崩額	0	0	0		
	収入 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
	費用 施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	収入 人件費積立金積立額	0	0	0		
	収入 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,874,452	45,670,746	△2,796,294		

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 事業活動計算書

(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			
増減(Δ)-(B)			
前年度決算(B)			
増減(Δ)-(B)			
収入	23,431,191	21,535,268	1,895,923
ー	17,597,710	15,870,840	1,726,870
ー	1,928,974	1,718,450	210,524
ー	3,904,507	3,945,978	Δ41,471
ー	565,936,972	526,316,120	39,620,752
ー	463,926,471	425,989,372	37,937,099
ー	386,336,273	355,202,920	31,133,353
ー	70,436,781	63,986,025	6,450,756
ー	312,892	0	312,892
ー	6,840,525	6,800,427	40,098
ー	953,561	938,487	15,074
ー	953,561	938,487	15,074
ー	179,143	74,799	104,344
ー	179,143	74,799	104,344
ー	1,444,369	2,301,965	Δ857,596
ー	1,444,369	2,301,965	Δ857,596
ー	24,923,604	23,442,533	1,481,071
ー	74,509,724	73,568,964	940,760
ー	4,699,973	8,021,517	Δ3,321,544
ー	175,468	373,782	Δ198,314
ー	69,576,483	65,107,565	4,468,918
ー	57,800	66,100	Δ8,300
ー	1,400,260	1,236,876	163,384
ー	1,400,260	1,236,876	163,384
ー	501,156	500,000	1,156
ー	591,269,479	549,588,264	41,681,215
ー	384,281,936	340,333,571	43,948,365
ー	179,642,765	154,829,811	24,812,954
ー	32,677,922	28,878,128	3,799,794
ー	12,168,255	11,942,772	225,483
ー	97,127,519	94,440,181	2,687,338
ー	0	722,064	Δ722,064
ー	16,432,570	8,169,580	8,262,990
ー	46,232,905	41,351,035	4,881,870
ー	53,605,582	49,110,165	4,495,417
ー	17,798,313	16,467,656	1,330,657
ー	624,231	224,886	399,345
ー	227,377	501,957	Δ274,580
ー	0	500	Δ500
ー	932,347	595,481	336,866
ー	11,781,400	13,605,951	Δ1,824,551
ー	0	915	Δ915
ー	7,387,984	4,311,544	3,076,440
ー	278,667	202,010	76,657
ー	8,158,968	581,886	7,577,072
ー	6,416,295	5,622,193	794,102
ー	46,140,902	45,143,660	997,242
ー	1,401,576	2,431,482	Δ1,029,906
ー	32,389	142,412	Δ110,023
ー	118,320	22,920	95,400
ー	1,146,005	566,740	579,265
ー	591,269,479	549,588,264	41,681,215
ー	384,281,936	340,333,571	43,948,365
ー	179,642,765	154,829,811	24,812,954
ー	32,677,922	28,878,128	3,799,794
ー	12,168,255	11,942,772	225,483
ー	97,127,519	94,440,181	2,687,338
ー	0	722,064	Δ722,064
ー	16,432,570	8,169,580	8,262,990
ー	46,232,905	41,351,035	4,881,870
ー	53,605,582	49,110,165	4,495,417
ー	17,798,313	16,467,656	1,330,657
ー	624,231	224,886	399,345
ー	227,377	501,957	Δ274,580
ー	0	500	Δ500
ー	932,347	595,481	336,866
ー	11,781,400	13,605,951	Δ1,824,551
ー	0	915	Δ915
ー	7,387,984	4,311,544	3,076,440
ー	278,667	202,010	76,657
ー	8,158,968	581,886	7,577,072
ー	6,416,295	5,622,193	794,102
ー	46,140,902	45,143,660	997,242
ー	1,401,576	2,431,482	Δ1,029,906
ー	32,389	142,412	Δ110,023
ー	118,320	22,920	95,400
ー	1,146,005	566,740	579,265
ー	591,269,479	549,588,264	41,681,215
ー	384,281,936	340,333,571	43,948,365
ー	179,642,765	154,829,811	24,812,954
ー	32,677,922	28,878,128	3,799,794
ー	12,168,255	11,942,772	225,483
ー	97,127,519	94,440,181	2,687,338
ー	0	722,064	Δ722,064
ー	16,432,570	8,169,580	8,262,990
ー	46,232,905	41,351,035	4,881,870
ー	53,605,582	49,110,165	4,495,417
ー	17,798,313	16,467,656	1,330,657
ー	624,231	224,886	399,345
ー	227,377	501,957	Δ274,580
ー	0	500	Δ500
ー	932,347	595,481	336,866
ー	11,781,400	13,605,951	Δ1,824,551
ー	0	915	Δ915
ー	7,387,984	4,311,544	3,076,440
ー	278,667	202,010	76,657
ー	8,158,968	581,886	7,577,072
ー	6,416,295	5,622,193	794,102
ー	46,140,902	45,143,660	997,242
ー	1,401,576	2,431,482	Δ1,029,906
ー	32,389	142,412	Δ110,023
ー	118,320	22,920	95,400
ー	1,146,005	566,740	579,265
ー	591,269,479	549,588,264	41,681,215
ー	384,281,936	340,333,571	43,948,365
ー	179,642,765	154,829,811	24,812,954
ー	32,677,922	28,878,128	3,799,794
ー	12,168,255	11,942,772	225,483
ー	97,127,519	94,440,181	2,687,338
ー	0	722,064	Δ722,064
ー	16,432,570	8,169,580	8,262,990
ー	46,232,905	41,351,035	4,881,870
ー	53,605,582	49,110,165	4,495,417
ー	17,798,313	16,467,656	1,330,657
ー	624,231	224,886	399,345
ー	227,377	501,957	Δ274,580
ー	0	500	Δ500
ー	932,347	595,481	336,866
ー	11,781,400	13,605,951	Δ1,824,551
ー	0	915	Δ915
ー	7,387,984	4,311,544	3,076,440
ー	278,667	202,010	76,657
ー	8,158,968	581,886	7,577,072
ー	6,416,295	5,622,193	794,102
ー	46,140,902	45,143,660	997,242
ー	1,401,576	2,431,482	Δ1,029,906
ー	32,389	142,412	Δ110,023
ー	118,320	22,920	95,400
ー	1,146,005	566,740	579,265
ー	591,269,479	549,588,264	41,681,215
ー	384,281,936	340,333,571	43,948,365
ー	179,642,765	154,829,811	24,812,954
ー	32,677,922	28,878,128	3,799,794
ー	12,168,255	11,942,772	225,483
ー	97,127,519	94,440,181	2,687,338
ー	0	722,064	Δ722,064
ー	16,432,570	8,169,580	8,262,990
ー	46,232,905	41,351,035	4,881,870
ー	53,605,582	49,110,165	4,495,417
ー	17,798,313	16,467,656	1,330,657
ー	624,231	224,886	399,345
ー	227,377	501,957	Δ274,580
ー	0	500	Δ500
ー	932,347	595,481	336,866
ー	11,781,400	13,605,951	Δ1,824,551
ー	0	915	Δ915
ー	7,387,984	4,311,544	3,076,440
ー	278,667	202,010	76,657
ー	8,158,968	581,886	7,577,072
ー	6,416,295	5,622,193	794,102
ー	46,140,902	45,143,660	997,242
ー	1,401,576	2,431,482	Δ1,029,906
ー	32,389	142,412	Δ110,023
ー	118,320	22,920	95,400
ー	1,146,005	566,740	579,265
ー	591,269,479	549,588,264	41,681,215
ー	384,281,936	340,333,571	43,948,365
ー	179,642,765	154,829,811	24,812,954
ー	32,677,922	28,878,128	3,799,794
ー	12,168,255	11,942,772	225,483
ー	97,127,519	94,440,181	2,687,338
ー	0	722,064	Δ722,064
ー	16,432,570	8,169,580	8,262,990
ー	46,232,905	41,351,035	4,881,870
ー	53,605,582	49,110,165	4,495,417
ー	17,798,313	16,467,656	1,330,657
ー	624,231	224,886	399,345
ー	227,377	501,957	Δ274,580
ー	0	500	Δ500
ー	932,347	595,481	336,866
ー	11,781,400	13,605,951	Δ1,824,551
ー	0	915	Δ915
ー	7,387,984	4,311,544	3,076,440
ー	278,667	202,010	76,657
ー	8,158,968	581,886	7,577,072
ー	6,416,295	5,622,193	794,102
ー	46,140,902	45,143,660	997,242
ー	1,401,576	2,431,482	Δ1,029,906
ー	32,389	142,412	Δ110,023
ー	118,320	22,920	95,400
ー	1,146,005	566,740	579,265
ー	591,269,479	549,588,264	41,681,215
ー	384,281,936	340,333,571	43,948,365
ー	179,642,765	154,829,811	24,812,954
ー	32,677,922	28,878,128	3,799,794
ー	12,168,255	11,942,772	225,483
ー	97,127,519	94,440,181	2,687,338
ー	0	722,064	Δ722,064
ー	16,432,570	8,169,580	8,262,990
ー	46,232,905	41,351,035	4,881,870
ー	53,605,582	49,110,165	4,495,417
ー	17,798,313	16,467,656	1,330,657
ー	624,231	224,886	399,345
ー	227,377	501,957	Δ274,580
ー	0	500	Δ500
ー	932,347	595,481	336,866
ー	11,781,400	13,605,951	Δ1,824,551
ー	0	915	Δ915
ー	7,387,984	4,311,544	3,076,440
ー	278,667	202,010	76,657
ー	8,158,968	581,886	7,577,072
ー	6,416,295	5,622,193	794,102
ー	46,140,902	45,143,660	997,242
ー	1,401,576	2,431,482	Δ1,029,906
ー	32,389	142,412	Δ110,023
ー	118,320	22,920	95,400
ー	1,146,005	566,740	579,265
ー	591,269,479	549,588,264	41,681,215
ー	384,281,936	340,333,571	43,948,365
ー	179,642,765	154,829,811	24,812,954
ー	32,677,922	28,878,128	3,799,794
ー	12,168,255	11,942,772	225,483
ー	97,127,519	94,440,181	2,687,338
ー	0	722,064	Δ722,064
ー	16,432,570	8,169,580	8,262,990
ー	46,232,905	41,351,035	4,881,870
ー	53,605,582	49,110,165	4,495,417
ー	17,798,313	16,467,656	1,330,657
ー	624,231	224,886	399,345
ー	227,377	501,957	Δ274,580
ー	0	500	Δ500
ー	932,347	595,481	336,866
ー	11,781,400	13,605,951	Δ1,824,551
ー	0	915	Δ915
ー	7,387,984	4,311,544	3,076,440
ー	278,667	202,010	76,657
ー	8,158,968	581,886	7,577,072
ー	6,416,295	5,622,193	794,102
ー	46,140,902	45,143,660	997,242
ー	1,401,576	2,431,482	Δ1,029,906
ー	32,389	142,412	Δ110,023
ー	118,320	22,920	95,400
ー	1,146,005	566,740	579,265
ー	591,269,479	549,588,264	41,681,215
ー	384,281,936	340,333,571	43,948,365
ー	179,642,765	154,829,811	24,812,954
ー	32,677,922	28,878,128	3,799,794
ー	12,168,255	11,942,772	225,483
ー	97,127,519	94,440,181	2,687,338
ー	0	722,064	Δ722,064
ー	16,432,570	8,169,580	8,2

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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)
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		380,670,522	391,802,331
増減差額の部			
基本金取崩額 (14)		0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	0
施設整備等積立金取崩額		0	0
人件費積立金取崩額		0	0
その他の積立金積立額 (16)		0	0
施設整備等積立金積立額		0	0
人件費積立金積立額		0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		380,670,522	391,802,331
			△11,131,809

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)			
(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	勘定科目	当年度決算(A)	増減(A)-(B)
		前年度決算(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	231,006,864	375,217
	益	43,954,979	△791,028
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居宅介護保険事業収益	231,231,447	375,217
	居宅介護報酬収益	44,746,007	△791,028
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護報酬収益	39,245,595	△1,279,963
	介護報酬収益	39,091,433	△1,240,992
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護予防報酬収益	154,162	△38,971
	(利用者負担金収益)	5,989,347	488,935
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護負担金収益 (公費)	5,500,412	488,935
	介護負担金収益 (一般)	146,988	△137,464
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護負担金収益 (公費)	5,336,292	629,291
	介護負担金収益 (一般)	5,759	5,759
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	地域密着型介護報酬収益	17,132	△8,651
	(介護報酬収益)	124,574,233	6,703,173
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護報酬収益	112,106,390	6,043,100
	(利用者負担金収益)	112,106,390	6,043,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護負担金収益 (公費)	12,467,843	660,073
	介護負担金収益 (一般)	3,858,567	270,046
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護負担金収益 (公費)	8,609,276	390,027
	介護負担金収益 (一般)	54,913,218	△88,683
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	443,748	△21,452
	居宅介護サービス利用料収益	1,500	△400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	地域密着型介護サービス利用料収益	1,324,940	97,110
	食費収益 (一般)	16,396,290	525,310
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	食費収益 (特定)	3,762,504	46,096
	居住費収益 (一般)	22,661	△7,059
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居住費収益 (特定)	27,211,650	△12,130
	居住費収益 (特定)	4,823,906	△195,448
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	予防居住費収益 (一般)	43,700	△32,200
	予防居住費収益 (特定)	13,800	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の利用料収益	97,780	△8,590
	その他の予防利用料収益	150	△40
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険外サービス利用料収益	898,644	△493,680
	その他の事業収益	6,997,989	△5,448,245
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益 (公費)	6,934,189	△5,404,245
	その他の事業収益	63,800	△44,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	22,704	108,152
	受託事業収益 (公費)	22,704	108,152
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療事業収益	5,737,143	△9,472,773
	外来診療収益 (公費)	3,741,212	△9,178,559
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	外来診療収益 (一般)	552,697	△300,007
	保健予防活動収益	1,383,234	45,793
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の医療事業収益	60,000	△40,000
	補助金事業収益 (公費)	100,000	△40,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	0	△42,000
	サードサービス活動収益計(1)	237,366,511	△9,225,004
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	167,153,580	12,440,696
	職員給料	72,879,131	6,172,414
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	10,716,886	3,184,303
	賞与引当金繰入	5,432,247	308,211
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	50,321,289	△5,538,638
	派遣職員費	1,233,303	6,603,234
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	4,092,655	399,090

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)			
(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	勘定科目	当年度決算(A)	増減(A)-(B)
		前年度決算(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	18,229,170	16,917,088
	事業費	28,719,723	30,085,346
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	13,396,278	12,853,315
	介護用品費	2,190,641	1,389,178
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医薬品費	151,311	819,508
	診療・療養等材料費	1,285,928	2,259,015
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	563,652	912,373
	医療費	0	30
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費	188,926	174,731
	水道光熱費	6,879,222	8,037,124
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	2,343,894	1,904,380
	保険料	224,477	216,874
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	1,284,625	1,238,054
	車両費	210,769	280,764
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	21,374,670	23,164,896
	福利厚生費	590,583	890,785
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	9,262	101,893
	旅費交通費	6,110	4,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	307,260	73,590
	印刷製本費	959,899	575,170
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	30,374	24,674
	修繕費	1,571,409	1,811,961
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	1,222,990	2,035,205
	広報費	463,494	502,362
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	12,100	11,000
	手数料	11,118,225	12,981,919
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	1,274,693	1,001,488
	賃借料	321,706	134,808
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	土地・建物賃借料	1,561,791	1,136,089
	租税公課	65,000	69,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	1,474,437	1,289,351
	渉外費	3,910	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	154,100	154,100
	雑費	86,392	24,707
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担軽減額	0	63,642
	減価償却費	26,180,960	26,744,380
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,275,551	△5,396,834
	サードサービス活動費用計(2)	238,153,382	229,374,314
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サードサービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△786,871	17,217,201
	その他のサードサービス活動外収益	562,302	204,877
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受入研修費収益	0	45,000
	利用者等外給食収益	5,950	5,950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑収益	556,352	159,877
	サードサービス活動外収益計(4)	562,302	204,877
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支払利息	1,179,624	1,275,385
	その他のサードサービス活動外費用	3,440	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等外給食費	3,440	0
	サードサービス活動外費用計(5)	1,183,064	1,275,385
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サードサービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△620,762	△1,070,508

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 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)
特別増減の部	収 入	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,407,633	16,146,693	△17,554,326
	益	施設整備等補助金収益	429,000	99,000	330,000
	増	施設整備等補助金収益	429,000	99,000	330,000
	減	拠点区分間固定資産移転収益	2	0	2
	の部	特別収益計(8)	429,002	99,000	330,002
費用の部	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	99,000	330,000
		拠点区分間繰入金費用	5,716,098	26,060,074	△20,343,976
		特別費用計(9)	6,145,098	26,159,074	△20,013,976
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,716,096	△26,060,074	20,343,978
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,123,729	△9,913,381	2,789,652
繰越活動増減差額の部	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	236,027,536	245,940,917	△9,913,381
	活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,903,807	236,027,536	△7,123,729
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0
	減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	差 額	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
額の部		人件費積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,903,807	236,027,536	△7,123,729

かがやき老健拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		795,285,669	755,725,416		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入				
	介護保険事業収益	399,276,000	409,153,742	△9,877,742	39,560,253
	施設介護料収益	353,314,217	362,709,541	△9,395,324	△9,877,742
	利用者負担金収益 (公費)	1,309,277	6,695,067	△5,385,790	△5,385,790
	利用者負担金収益 (一般)	44,652,506	39,749,134	4,903,372	4,903,372
	居宅介護料収益	166,440,464	129,137,964	37,302,500	37,302,500
	(介護報酬収益)	147,751,592	114,949,110	32,802,482	32,802,482
	介護報酬収益	128,295,962	108,244,464	20,051,498	20,051,498
	介護予防報酬収益	19,455,630	6,704,646	12,750,984	12,750,984
	介護負担金収益 (利用者負担金収益)	18,688,872	14,188,854	4,500,018	4,500,018
	介護負担金収益 (一般)	16,021,846	13,444,778	2,577,068	2,577,068
	介護予防負担金収益 (公費)	0	4,836	△4,836	△4,836
	介護予防負担金収益 (一般)	2,667,026	739,240	1,927,786	1,927,786
	居宅介護支援介護料収益	53,201,773	46,203,426	6,998,347	6,998,347
	居宅介護支援介護料収益	23,919,689	20,546,678	3,373,011	3,373,011
	介護予防支援介護料収益	29,282,084	25,656,748	3,625,336	3,625,336
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	18,272,170	17,818,036	454,134	454,134
	事業費収益	71,280,974	70,772,829	508,145	508,145
	地域支援事業収益	71,274,974	70,772,829	502,145	502,145
	包括的支援事業収益	6,000	0	6,000	6,000
	任意事業収益	70,661,327	72,887,229	△2,225,902	△2,225,902
	利用者等利用料収益	633,550	641,400	△7,850	△7,850
	施設サービス利用料収益	123,040	48,700	74,340	74,340
	居宅介護サービス利用料収益	20,600	0	20,600	20,600
	予防居宅介護サービス利用料収益	47,849,886	47,732,221	117,665	117,665
	食費収益 (一般)	4,645,189	5,306,578	△661,389	△661,389
	食費収益 (特定)	527,710	455,428	72,282	72,282
	予防食費収益 (一般)	10,027	0	10,027	10,027
	予防食費収益 (特定)	13,690,880	14,419,428	△728,548	△728,548
	居住費収益 (一般)	491,047	459,198	31,849	31,849
	居住費収益 (特定)	9,704	0	9,704	9,704
	予防居住費収益 (一般)	98	0	98	98
	予防居住費収益 (特定)	2,000,590	3,080,240	△1,059,650	△1,059,650
	その他の利用料収益	60	0	60	60
	保険外サービス利用料収益	659,946	764,036	△105,090	△105,090
	その他の事業収益	16,152,961	9,752,190	6,400,771	6,400,771
	補助金事業収益 (公費)	12,952,649	5,178,335	7,774,314	7,774,314
	受託事業収益 (公費)	865,152	2,182,485	△1,317,333	△1,317,333
	受託事業収益 (一般)	266,500	365,225	△98,725	△98,725
	その他の事業収益	2,068,660	2,026,145	42,515	42,515
	サービス活動収益計(1)	795,285,669	755,725,416	39,560,253	39,560,253
費 用	人件費	526,542,819	507,513,533	19,029,286	19,029,286
	職員給料	226,816,022	230,633,248	△3,817,226	△3,817,226
	職員賞与	38,646,864	37,238,736	1,408,128	1,408,128
	賞与引当金繰入	16,356,722	16,905,784	△549,062	△549,062
	非常勤職員給与	162,889,672	147,348,642	15,541,030	15,541,030
	派遣職員費	5,945,850	2,513,786	3,432,064	3,432,064
	退職給付費用	11,536,290	11,093,415	442,875	442,875
	法定福利費	64,351,399	61,779,922	2,571,477	2,571,477
	事業費	103,055,017	102,041,878	1,013,139	1,013,139
	サービス活動費用計(2)	795,285,669	755,725,416	39,560,253	39,560,253

かがやき老健拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		31,760,571	30,684,413		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	4,388,400	3,537,817	850,583	850,583
	介護用品費	9,066,524	6,272,924	2,793,541	2,793,541
	医薬品費	866,551	837,913	28,638	28,638
	診療・療養等材料費	151,247	1,076,839	△925,592	△925,592
	保健衛生費	673,987	470,447	203,540	203,540
	医療費	938,815	840,243	98,572	98,572
	教養娯楽費	33,094,130	40,471,711	△7,377,581	△7,377,581
	水道光熱費	6,747,423	5,650,574	1,096,849	1,096,849
	消耗器具備品費	555,810	446,659	109,151	109,151
	保険料	11,478,465	8,858,565	2,619,900	2,619,900
	賃借料	3,265,755	2,843,714	422,041	422,041
	車輦費	67,339	50,000	17,339	17,339
	雑費	115,370,795	111,449,947	3,920,848	3,920,848
	事務費	1,640,572	2,664,859	△1,024,287	△1,024,287
	福利厚生費	22,660	115,720	△93,060	△93,060
	職員被服費	106,970	50,790	56,180	56,180
	旅費交通費	535,424	744,500	△209,076	△209,076
	研修研究費	2,504,059	2,922,776	△418,717	△418,717
	事務消耗品費	621,582	525,408	96,174	96,174
	印刷製本費	4,607,381	5,627,708	△1,020,327	△1,020,327
	水道光熱費	1,208,916	2,698,887	△1,489,971	△1,489,971
	修繕費	2,704,825	2,803,687	△98,862	△98,862
	通信運搬費	635,910	434,940	200,970	200,970
	広報費	63,411,105	57,569,392	5,841,713	5,841,713
	業務委託費	8,974,916	7,872,775	1,102,141	1,102,141
	手数料	1,177,435	1,154,799	22,636	22,636
	保険料	5,376,725	5,633,344	△256,619	△256,619
	賃借料	5,729,352	4,883,000	846,352	846,352
	土地・建物賃借料	11,604,482	11,649,096	△44,614	△44,614
	租税公課	3,972,020	3,564,347	407,673	407,673
	保守料	78,861	117,219	△38,358	△38,358
	渉外費	317,900	340,700	△22,800	△22,800
	諸会費	139,700	76,000	63,700	63,700
	雑費	91,807,873	92,299,213	△491,340	△491,340
	減価償却費	△77,849,733	△77,831,670	△18,063	△18,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	758,926,771	735,472,901	23,453,870	23,453,870
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	36,358,898	20,252,515	16,106,383	16,106,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173	176	△3	△3
	収 入	3,352,374	3,311,799	40,575	40,575
	その他のサービス活動外収益	176,000	60,500	115,500	115,500
	受入研修費収益	1,697,105	1,970,530	△273,425	△273,425
	利用者等外給食収益	1,479,269	1,280,769	198,500	198,500
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	3,352,547	3,311,975	40,572	40,572
	費用	1,366,080	1,468,505	△102,425	△102,425
	その他のサービス活動外費用	1,366,080	1,468,505	△102,425	△102,425
増 減 の 部	利用者等外給食費				
	サービス活動外費用計(5)	1,366,080	1,468,505	△102,425	△102,425
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,986,467	1,843,470	142,997	142,997
特 別	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,345,365	22,095,985	16,249,380	16,249,380
	施設整備等補助金収益	1,298,000	0	1,298,000	1,298,000

かがやき老健拠点区分 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)	
別増減の部	益				
	施設整備等補助金収益	1,298,000	0	1,298,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	309,879	△309,879	
	その他の特別収益	0	72,472	△72,472	
費用	その他の特別収益	0	72,472	△72,472	
	特別収益計 (8)	1,298,000	382,351	915,649	
	固定資産売却損・処分損	167,403	1	167,402	
	車輛運搬機具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	167,403	0	167,403	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,298,000	0	1,298,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	20,716,925	△20,716,925	
	特別費用計 (9)	1,465,403	20,716,926	△19,251,523	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△167,403	△20,334,575	20,167,172	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	38,177,962	1,761,410	36,416,552	
	前期繰越活動増減差額 (12)	140,264,453	138,503,043	1,761,410	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	178,442,415	140,264,453	38,177,962	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	178,442,415	140,264,453	38,177,962	

OSJ人材育成センター拠点区分 事業活動計算書

(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			
サ	取	当年度決算(A)	増減(A)-(B)
ー	学校運営事業収益	25,877,340	15,524,800
ビ	学生生徒等納付金収益	25,577,340	15,384,800
ス	授業料収益	17,526,040	9,300,000
活	入学金収益	1,670,000	1,320,000
動	実験実習料収益	1,339,300	1,143,000
増	施設整備資金収益	2,975,000	2,375,000
減	教材費収益	1,492,000	908,800
の	入学奨学金収益	500,000	320,000
部	試験料収益	75,000	18,000
	その他の事業収益	300,000	140,000
	その他の事業収益	300,000	140,000
	経常経費寄附金収益	582,092	1,782,158
	サ－ビス活動収益計(1)	26,459,432	17,306,958
	費用	59,203,846	42,212,485
	人件費	14,046,566	7,770,162
	職員給料	3,395,777	1,813,139
	職員賞与	1,548,380	1,105,095
	賞与引当金繰入	31,911,623	25,588,181
	非常勤職員給与	1,244,490	759,120
	退職給付費用	7,057,010	5,176,788
	法定福利費	4,260,130	3,900,838
	事業費	77,820	122,056
	保健衛生費	305,711	175,383
	教養娯楽費	1,973,419	1,735,694
	水道光熱費	1,359,252	1,642,399
	消耗器具備品費	188,836	1,882
	保険料	179,124	179,124
	賃借料	175,968	44,300
	車輦費	24,701,955	9,705,269
	事務費	3,580,038	2,148,842
	福利厚生費	321,812	91,990
	旅費交通費	733,100	660,660
	研修研究費	533,583	757,803
	事務消耗品費	62,196	110,818
	印刷製本費	936,361	525,110
	水道光熱費	232,308	165,406
	修繕費	430,279	284,611
	通信運搬費	391,843	278,060
	業務委託費	4,280,786	2,334,161
	手数料	333,264	84,087
	保険料	875,318	753,538
	賃借料	3,536,808	210,130
	土地・建物賃借料	7,558,854	971,009
	租税公課	777,231	373,768
	保守料	108,174	36,780
	渉外費	10,000	10,000
	諸会費	0	7,000
	雑費	4,927,056	1,538,319
	減価償却費	93,092,987	57,356,911
	サ－ビス活動費用計(2)	△66,633,555	△40,049,953
	サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85	50
サ	取		35
取	受取利息配当金収益		

OSJ人材育成センター拠点区分 事業活動計算書

(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			
ー	益	当年度決算(A)	増減(A)-(B)
ビ	その他のサ－ビス活動外収益	6,455,399	1,011,258
ス	雑収益	6,455,399	1,011,258
活			
動			
増			
減	サ－ビス活動外収益計(4)	6,455,484	1,011,308
の			
部	サ－ビス活動外費用計(5)	0	0
	サ－ビス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,455,484	1,011,308
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,178,071	△39,038,645
特	取		
別	固定資産受贈額	81,139,629	0
益	建物受贈額	81,139,629	0
増	事業区分間繰入金収益	60,318,594	40,252,912
減	事業区分間固定資産移管収益	0	1,860,030
の	拠点区分間固定資産移管収益	0	20,716,925
部	その他の特別収益	375,840	375,840
	その他の特別収益	375,840	375,840
	特別収益計(8)	141,834,063	63,205,707
費	事業区分間固定資産移管費用	0	1,860,030
用	拠点区分間固定資産移管費用	0	309,879
	特別費用計(9)	0	2,169,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,834,063	61,035,798
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,655,992	21,997,153
繰	前期繰越活動増減差額(12)	21,997,153	0
越	前期繰越活動増減差額(12)	21,997,153	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,653,145	21,997,153
活	基本金取崩額(14)	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0
増	施設整備等積立金取崩額	0	0
減	人件費積立金取崩額	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0
額	施設整備等積立金積立額	0	0
の	人件費積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,653,145	21,997,153
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,653,145	21,997,153

拠点区分貸借対照表
【第三号第四様式】

事務局拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	1,493,102,631	1,407,631,071	85,471,560	事業未払金	643,244,825	494,869,407	148,375,418
事業未収金	1,338,613,615	1,195,790,996	142,822,619	その他の未払金	526,954,139	437,420,584	89,533,555
立替金	30,827,380	26,538,164	4,289,216	1年以内返済予定リース債務	0	5,500,000	△5,500,000
前払金	373,498	1,755,236	△1,381,738	預り金	214,581	264,540	△49,959
前払費用	9,553,108	8,774,613	778,495	職員預り金	424,464	238,065	186,399
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	25,400,879	31,643,941	△6,243,062	前受金	103,888,220	39,801,053	64,087,167
事業区分間貸付金	17,000,000	17,000,000	0	賞与引当金	306,000	484,000	△178,000
事業区分間貸付金	39,275,882	59,304,671	△20,028,789		11,457,421	11,161,165	296,256
拠点区分間貸付金	32,045,696	66,823,450	△34,777,754				
仮払金	12,573	0	12,573				
固定資産	3,585,466,472	3,065,325,249	520,141,223	固定負債	36,748,452	31,444,737	5,303,715
その他の固定資産	3,585,466,472	3,065,325,249	520,141,223	リース債務	48,528	198,405	△149,877
器具及び備品				退職給付引当金	22,078,674	21,635,682	442,992
権利	3,348,087	4,005,496	△657,409	役員退職慰労引当金	14,621,250	9,610,650	5,010,600
ソフトウェア	671,220	671,220	0	負債の部合計	679,993,277	526,314,144	153,679,133
無形リース資産	1,706,765	775,349	931,416	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	333,324	533,160	△199,836	基本金	3,321,400	3,321,400	0
退職給付引当資産	125,500,000	142,500,000	△17,000,000	その他の積立金	3,417,207,152	2,885,593,692	531,613,460
施設整備等積立資産	36,699,924	31,246,332	5,453,592	施設整備等積立金	3,417,207,152	2,885,593,692	531,613,460
	3,417,207,152	2,885,593,692	531,613,460	次期繰越活動増減差額	978,047,274	1,057,727,084	△79,679,810
				(うち当期活動増減差額)	451,933,650	452,972,447	△1,038,797
				純資産の部合計	4,398,575,826	3,946,642,176	451,933,650
資産の部合計	5,078,569,103	4,472,956,320	605,612,783	負債及び純資産の部合計	5,078,569,103	4,472,956,320	605,612,783

美原荘特養拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	50,409,052	75,278,979
現金預金	221,650,345	239,831,577	△18,181,232	事業未払金	26,065,592	29,282,676
事業未収金	52,672,549	85,054,102	△32,381,553	その他の未払金	0	21,351,000
未収補助金	167,253,884	153,056,280	14,197,604	1年以内返済予定リース債務	1,808,598	2,414,904
前払金	1,372,409	1,260,000	112,409	預り金	202	112,900
	351,503	461,195	△109,692	賞与引当金	22,534,660	22,117,499
固定資産	881,873,754	912,494,611	△30,620,857	固定負債	27,803,057	25,965,377
基本財産	742,258,706	769,794,020	△27,535,314	リース債務	1,841,904	1,194,630
土地	257,867,400	257,867,400	0	退職給付引当金	25,961,153	24,770,747
建物	484,391,306	511,926,620	△27,535,314	負債の部合計	78,212,109	101,244,356
その他の固定資産	139,615,048	142,700,591	△3,085,543	純資産の部		
土地	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	626,547,984	644,978,896
建物	86,664,999	93,473,812	△6,808,813	次期繰越活動増減差額	398,764,006	406,102,936
構築物	8	8	0	(うち当期活動増減差額)	△7,338,930	11,203,385
車輜運搬具	546,084	295,893	250,191			
器具及び備品	20,165,820	19,258,328	907,492			
有形リース資産	2,040,777	3,585,229	△1,544,452			
ソフトウェア	1,186,327	157,308	1,029,019			
無形リース資産	3,029,879	1,139,265	1,890,614			
退職給付引当資産	25,961,153	24,770,747	1,190,406			
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,025,311,990	1,051,081,832
資産の部合計	1,103,524,099	1,152,326,188	△48,802,089	負債及び純資産の部合計	1,103,524,099	1,152,326,188
						△48,802,089

美原荘地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	33,025,092	38,309,323
現金預金	59,994,990	51,807,044	事業未払金	5,151,325	4,523,128
事業未収金	6,009,741	6,628,941	その他の未払金	4,620,000	0
未収補助金	53,251,228	45,178,103	1年以内返済予定設備資金借入金	15,120,000	15,120,000
	734,021	0	1年以内返済予定リース債務	187,698	184,392
			未払費用	93,926	102,034
			預り金	0	133,329
			拠点区分間借入金	0	11,285,926
			賞与引当金	7,852,143	6,960,514
固定資産	485,717,493	544,993,922	固定負債	166,639,047	182,279,943
基本財産	470,667,440	533,680,479	設備資金借入金	160,020,000	175,140,000
建物	470,667,440	533,680,479	リース債務	148,212	138,294
その他の固定資産	15,050,053	11,313,443	退職給付引当金	6,470,835	7,001,649
器具及び備品	6,448,739	1,897,283	負債の部合計	199,664,139	220,589,266
権利	1,721,114	1,988,970	純資産の部		
ソフトウェア	24,502	53,904	国庫補助金等特別積立金	54,377,270	61,667,903
無形リース資産	384,863	371,637	次期繰越活動増減差額	291,671,074	314,543,797
退職給付引当資産	6,470,835	7,001,649	(うち当期活動増減差額)	△22,872,723	△42,805,731
			純資産の部合計	346,048,344	376,211,700
資産の部合計	545,712,483	596,800,966	負債及び純資産の部合計	545,712,483	596,800,966
					△51,088,483

和風荘ケアハウス拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	16,614,267	10,719,714
現金預金	46,148,240	31,667,083	事業未払金	9,387,634	8,124,500
事業未収金	18,707,672	10,027,532	その他の未払金	4,180,000	0
未収補助金	26,344,595	21,639,551	1年以内返済予定リース債務	78,390	70,248
	1,095,973	0	預り金	136,261	100,448
			賞与引当金	2,831,982	2,424,518
固定資産	696,803,590	735,533,560	固定負債	5,063,964	6,096,771
基本財産	598,803,301	627,544,540	リース債務	77,112	52,686
土地	142,967,400	142,967,400	退職給付引当金	4,986,852	6,044,085
建物	455,835,901	484,577,140	負債の部合計	21,678,231	16,816,485
その他の固定資産	98,000,289	107,989,020	純資産の部		
建物	30,226,096	32,458,912	国庫補助金等特別積立金	592,305,232	620,767,687
構築物	1	1	その他の積立金	53,927,148	63,277,148
器具及び備品	8,661,543	6,013,391	施設整備等積立金	53,927,148	63,277,148
ソフトウェア	24,502	53,904	次期繰越活動増減差額	75,041,219	66,339,323
無形リース資産	174,147	141,579	(うち当期活動増減差額)	△648,104	1,927,716
退職給付引当資産	4,986,852	6,044,085			
施設整備等積立資産	53,927,148	63,277,148	純資産の部合計	721,273,599	750,384,158
資産の部合計	742,951,830	767,200,643	負債及び純資産の部合計	742,951,830	767,200,643

春日丘荘特養拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和 6年 3月31日現在)

資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	177,638,504	176,927,116	711,388	流動負債	32,099,531	33,690,435
現金預金	34,922,330	32,146,848	2,775,482	事業未払金	12,019,785	14,710,027
事業未収金	141,600,681	118,655,370	22,945,311	その他の未払金	911,064	0
未収補助金	1,055,493	26,064,898	△25,009,405	1年以内返済予定リース債務	794,010	424,245
前払金	60,000	60,000	0	預り金	53	0
				賞与引当金	18,374,619	18,556,163
固定資産	1,313,784,172	1,342,131,222	△28,347,050	固定負債	21,944,860	18,618,640
基本財産	1,221,195,541	1,262,382,903	△41,187,362	リース債務	1,472,904	317,829
土地	933,430,809	933,430,809	0	退職給付引当金	20,471,956	18,300,811
建物	287,764,732	328,952,094	△41,187,362	負債の部合計	54,044,391	52,309,075
その他の固定資産	92,588,631	79,748,319	12,840,312	純資産の部		
建物	16,613,103	16,202,090	411,013	国庫補助金等特別積立金	1,025,639,968	1,026,740,293
構築物	4,087	28,522	△24,435	その他の積立金	13,954,310	13,954,310
車輜運搬具	168,953	248,200	△79,247	施設整備等積立金	13,954,310	13,954,310
器具及び備品	36,949,089	28,830,043	8,119,046	次期繰越活動増減差額	397,784,007	426,054,660
ソフトウェア	1,852,406	1,149,262	703,144	(うち当期活動増減差額)	△28,270,653	△49,705,516
無形リース資産	2,394,727	855,081	1,539,646			
退職給付引当資産	20,471,956	18,300,811	2,171,145			
施設整備等積立資産	13,954,310	13,954,310	0			
差入保証金	160,000	160,000	0			
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,437,378,285	1,466,749,263
資産の部合計	1,491,422,676	1,519,058,338	△27,635,662	負債及び純資産の部合計	1,491,422,676	1,519,058,338

春日丘荘地域密着特養拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	11,462,991	11,642,692	△179,701
現金預金	65,213,571	57,015,342	8,198,229	事業未払金	3,270,675	3,760,083	△489,408
事業未収金	4,479,400	6,974,417	△2,495,017	その他の未払金	173,536	0	173,536
未収補助金	60,282,950	46,636,479	13,646,471	1年以内返済予定リース債務	218,835	182,196	36,639
	451,221	3,404,446	△2,953,225	1年以内支払予定長期未払金	254,400	254,400	0
				預り金	682	341	341
				賞与引当金	7,544,863	7,445,672	99,191
固定資産	633,056,391	651,963,466	△18,907,075	固定負債	9,144,909	7,998,096	1,146,813
基本財産	592,751,916	613,911,647	△21,159,731	リース債務	246,564	136,647	109,917
土地	330,387,191	330,387,191	0	退職給付引当金	8,665,145	7,373,849	1,291,296
建物	262,364,725	283,524,456	△21,159,731	長期未払金	233,200	487,600	△254,400
その他の固定資産	40,304,475	38,051,819	2,252,656	負債の部合計	20,607,900	19,640,788	967,112
建物	409,066	434,920	△25,854	純資産の部			
構築物	21,653,266	23,499,774	△1,846,508	国庫補助金等特別積立金	391,852,251	397,066,931	△5,214,680
器具及び備品	8,577,009	6,376,050	2,200,959	次期繰越活動増減差額	285,809,811	292,271,089	△6,461,278
ソフトウェア	486,200	0	486,200	(うち当期活動増減差額)	△6,461,278	△18,050,680	11,589,402
無形リース資産	513,789	367,226	146,563				
退職給付引当資産	8,665,145	7,373,849	1,291,296	純資産の部合計	677,662,062	689,338,020	△11,675,958
資産の部合計	698,269,962	708,978,808	△10,708,846	負債及び純資産の部合計	698,269,962	708,978,808	△10,708,846

春日丘荘沢池センター拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	12,763,801	10,213,426	2,550,375
現金預金	87,766,425	80,350,575	7,415,850	事業未払金	10,826,533	8,125,217	2,701,316
事業未収金	65,896,853	58,056,517	7,840,336	1年以内返済予定リース債務	90,381	70,767	19,614
未収補助金	21,746,733	22,294,058	△547,325	預り金	24,617	23,480	1,137
	122,839	0	122,839	賞与引当金	1,822,270	1,993,962	△171,692
固定資産	6,850,356	6,525,599	324,757	固定負債	2,421,435	2,048,553	372,882
その他の固定資産	6,850,356	6,525,599	324,757	リース債務	66,492	53,430	13,062
車輻運搬具	21,430	83,150	△61,720	退職給付引当金	2,354,943	1,995,123	359,820
器具及び備品	591,447	582,682	8,765	負債の部合計	15,185,236	12,261,979	2,923,257
無形リース資産	160,536	142,644	17,892	純資産の部			
退職給付引当資産	2,354,943	1,995,123	359,820	次期繰越活動増減差額	79,431,545	74,614,195	4,817,350
差入保証金	3,702,000	3,702,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,817,350	51,403,476	△46,586,126
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	79,431,545	74,614,195	4,817,350
資産の部合計	94,616,781	86,876,174	7,740,607	負債及び純資産の部合計	94,616,781	86,876,174	7,740,607

春日丘荘南茨木センター拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	13,157,411	9,770,606
現金預金	39,564,049	33,306,929	6,257,120	事業未払金	11,101,366	7,723,899
事業未収金	11,461,281	5,314,145	6,147,136	1年以内返済予定リース債務	166,503	84,516
未収補助金	27,968,026	27,992,784	△24,758	預り金	12,390	13,073
	134,742	0	134,742	賞与引当金	1,877,152	1,949,118
固定資産				固定負債	2,049,759	2,330,943
その他の固定資産	9,845,088	10,696,119	△851,031	リース債務	309,348	63,387
建物	9,845,088	10,696,119	△851,031	退職給付引当金	1,740,411	2,267,556
車輜運搬具	303,100	326,550	△23,450	負債の部合計	15,207,170	12,101,549
器具及び備品	4	348,489	△348,485	純資産の部		
無形リース資産	656,869	936,774	△279,905	国庫補助金等特別積立金	0	219,071
退職給付引当資産	498,304	170,350	327,954	次期繰越活動増減差額	34,201,967	31,682,428
差入保証金	1,740,411	2,267,556	△527,145	(うち当期活動増減差額)	2,519,539	△623,040
その他の固定資産	6,626,400	6,626,400	0	純資産の部合計	34,201,967	31,901,499
	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	49,409,137	44,003,048
資産の部合計	49,409,137	44,003,048	5,406,089			5,406,089

四條畷荘特養拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	46,717,620	37,203,745
現金預金	195,656,106	181,119,502	事業未払金	12,944,089	13,530,116
事業未収金	38,440,606	24,795,865	その他の未払金	11,451,880	0
未収補助金	155,367,924	142,591,278	1年以内返済予定リース債務	830,640	524,016
立替金	1,433,896	13,271,707	1年以内支払予定長期未払金	1,353,840	1,353,840
前払金	0	483	預り金	4,774	8,924
前払費用	0	60,000	賞与引当金	20,132,397	21,786,849
	413,680	400,169			
固定資産	1,316,939,830	1,325,808,919	固定負債	24,502,231	24,890,155
基本財産	1,261,673,817	1,285,146,518	リース債務	1,312,884	393,012
土地	765,530,654	765,530,654	退職給付引当金	20,932,947	20,886,903
建物	496,143,163	519,615,864	長期未払金	2,256,400	3,610,240
その他の固定資産	55,266,013	40,662,401	負債の部合計	71,219,851	62,093,900
建物	4,121,072	4,451,420	純資産の部		
構築物	748,351	950,606	国庫補助金等特別積立金	975,833,542	985,724,328
車輦運搬具	191,419	441,050	次期繰越活動増減差額	465,542,543	459,110,193
器具及び備品	25,875,004	12,745,946	(うち当期活動増減差額)	6,432,350	△22,015,222
権利	76,440	76,440			
ソフトウェア	1,038,152	53,904			
無形リース資産	2,282,628	1,056,132			
退職給付引当資産	20,932,947	20,886,903	純資産の部合計	1,441,376,085	1,444,834,521
資産の部合計	1,512,595,936	1,506,928,421	負債及び純資産の部合計	1,512,595,936	1,506,928,421
					5,667,515

四條畷荘養護拠点区分 貸借対照表

資産の部		負債の部				増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産			流動負債			
現金預金	40,744,396	31,748,975	事業未払金	8,108,692	4,617,611	3,491,081
事業未収金	22,956,129	8,287,510	その他の未払金	5,327,055	2,107,434	3,219,621
未収補助金	17,645,677	16,820,399	1年以内返済予定リース債務	703,560	0	703,560
	142,590	6,641,066	1年以内支払予定長期未払金	160,920	68,688	92,232
			賞与引当金	289,200	289,200	0
				1,627,957	2,152,289	△524,332
固定資産	402,899,173	406,382,548	固定負債	4,124,132	4,085,876	38,256
基本財産	393,591,347	400,848,408	リース債務	328,212	51,516	276,696
土地	240,687,346	240,687,346	退職給付引当金	3,097,020	3,046,260	50,760
建物	152,904,001	160,161,062	長期未払金	698,900	988,100	△289,200
その他の固定資産	9,307,826	5,534,140	負債の部合計	12,232,824	8,703,487	3,529,337
構築物	1	1	純資産の部			
車輜運搬具	0	1	国庫補助金等特別積立金	386,334,136	393,246,759	△6,912,623
器具及び備品	5,703,439	2,349,440	次期繰越活動増減差額	45,076,609	36,181,277	8,895,332
無形リース資産	507,366	138,438	(うち当期活動増減差額)	8,895,332	18,121,651	△9,226,319
退職給付引当資産	3,097,020	3,046,260	純資産の部合計	431,410,745	429,428,036	1,982,709
資産の部合計	443,643,569	438,131,523	負債及び純資産の部合計	443,643,569	438,131,523	5,512,046

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

光明荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	43,037,012	42,708,507
現金預金	175,054,206	172,305,330	事業未払金	14,218,463	16,533,961
事業未収金	22,934,167	5,048,954	その他の未払金	5,500,000	500,500
未収補助金	150,174,181	141,363,119	1年以内返済予定リース債務	1,164,174	1,103,832
立替金	1,116,566	25,361,733	預り金	4,745	5,063
前払金	1,280	470	前受金	30,000	0
	828,012	531,054	賞与引当金	22,119,630	24,565,151
固定資産	1,351,973,489	1,385,459,660	固定負債	30,515,831	31,506,117
基本財産	1,291,652,181	1,327,792,274	リース債務	1,625,400	622,374
土地	928,070,000	928,070,000	退職給付引当金	28,890,431	30,883,743
建物	363,582,181	399,722,274	負債の部合計	73,552,843	74,214,624
その他の固定資産	60,321,308	57,667,386	純資産の部		
建物	7,778,247	8,310,427	国庫補助金等特別積立金	953,720,979	961,209,860
構築物	2,932,144	3,686,735	次期繰越活動増減差額	499,753,873	522,340,506
車輻運搬具	168,387	361,667	(うち当期活動増減差額)	△22,586,633	△35,809,008
器具及び備品	15,932,920	11,235,001			
有形リース資産	680,208	1,873,170			
権利	74,984	74,984			
ソフトウェア	1,201,869	259,421			
無形リース資産	2,662,118	982,238			
退職給付引当資産	28,890,431	30,883,743	純資産の部合計	1,453,474,852	1,483,550,366
資産の部合計	1,527,027,695	1,557,764,990	負債及び純資産の部合計	1,527,027,695	1,557,764,990

高槻荘特養拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	143,743,562	74,647,209
現金預金	310,253,748	233,521,269	76,732,479	事業未払金	13,316,916	13,848,565
事業未収金	105,668,987	39,742,409	65,926,578	その他の未払金	68,962,000	0
未収補助金	200,929,768	193,620,860	7,308,908	1年以内返済予定設備資金借入金	35,292,000	35,292,000
前払金	1,407,877	2,000	1,405,877	1年以内返済予定リース債務	1,350,765	508,188
前払費用	994,000	156,000	838,000	未払費用	224,464	237,414
	1,253,116	0	1,253,116	預り金	682	1,819
				賞与引当金	24,596,735	24,759,223
固定資産	2,647,215,696	2,669,687,639	△22,471,943	固定負債	604,907,836	634,996,408
基本財産	2,492,751,301	2,523,625,139	△30,873,838	設備資金借入金	576,436,000	611,728,000
土地	822,740,140	822,740,140	0	リース債務	2,908,872	381,141
建物	1,670,011,161	1,700,884,999	△30,873,838	退職給付引当金	25,562,964	22,887,267
その他の固定資産	154,464,395	146,062,500	8,401,895	負債の部合計	748,651,398	709,643,617
建物	7,478,262	8,078,966	△600,704	純資産の部		
構築物	43,102,853	45,775,318	△2,672,465	国庫補助金等特別積立金	1,015,931,175	1,035,214,220
車輦運搬具	1,334,537	912,087	422,450	次期繰越活動増減差額	1,192,886,871	1,158,351,071
器具及び備品	69,722,308	66,678,057	3,044,251	(うち当期活動増減差額)	34,535,800	△69,824,820
権利	76,440	76,440	0			
ソフトウェア	1,602,490	610,138	992,352			
無形リース資産	4,394,541	1,024,227	3,370,314			
退職給付引当資産	25,562,964	22,887,267	2,675,697			
差入保証金	1,170,000	0	1,170,000			
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	2,208,818,046	2,193,565,291
資産の部合計	2,957,469,444	2,903,208,908	54,260,536	負債及び純資産の部合計	2,957,469,444	2,903,208,908

白島荘特養拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	172,607,396	174,861,984	△2,254,588	流動負債	48,347,477	50,671,913	△2,324,436
現金預金	46,221,546	56,202,895	△9,981,349	事業未払金	8,315,094	12,555,834	△4,240,740
事業未収金	125,274,179	117,338,571	7,935,608	その他の未払金	1,999,800	0	1,999,800
未収補助金	947,670	1,120,118	△172,448	1年以内返済予定設備資金借入金	20,160,000	20,160,000	0
前払金	164,001	200,400	△36,399	1年以内返済予定リース債務	825,603	364,404	461,199
				未払費用	123,480	135,430	△11,950
				預り金	1,110	16,610	△15,500
				賞与引当金	16,922,390	17,439,635	△517,245
固定資産	2,047,778,191	2,126,621,232	△78,843,041	固定負債	203,211,282	230,730,061	△27,518,779
基本財産	1,999,284,462	2,075,084,011	△75,799,549	設備資金借入金	188,160,000	208,320,000	△20,160,000
土地	837,158,500	837,158,500	0	リース債務	1,656,900	273,283	1,383,617
建物	1,162,125,962	1,237,925,511	△75,799,549	退職給付引当金	13,394,382	22,136,778	△8,742,396
その他の固定資産	48,493,729	51,537,221	△3,043,492	負債の部合計	251,558,759	281,401,974	△29,843,215
構築物	101,200	107,525	△6,325	純資産の部			
車輻運搬具	429,690	264,134	165,556	国庫補助金等特別積立金	1,027,596,541	1,039,694,284	△12,097,743
器具及び備品	30,778,247	28,240,416	2,537,831	次期繰越活動増減差額	941,230,287	980,386,958	△39,156,671
ソフトウェア	1,210,944	53,904	1,157,040	(うち当期活動増減差額)	△39,156,671	△31,819,381	△7,337,290
無形リース資産	2,579,266	734,464	1,844,802				
退職給付引当資産	13,394,382	22,136,778	△8,742,396	純資産の部合計	1,968,826,828	2,020,081,242	△51,254,414
資産の部合計	2,220,385,587	2,301,483,216	△81,097,629	負債及び純資産の部合計	2,220,385,587	2,301,483,216	△81,097,629

白島荘老人通所介護拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,176,802	48,505,031	1,671,771	流動負債	5,423,624	5,308,900	114,724
現金預金	20,053,889	22,447,604	△2,393,715	事業未払金	2,135,654	2,131,810	3,844
事業未収金	29,790,940	25,938,427	3,852,513	1年以内返済予定リース債務	361,119	715,284	△354,165
未収補助金	212,973	0	212,973	賞与引当金	2,926,851	2,461,806	465,045
前払金	119,000	119,000	0				
固定資産	5,922,189	5,491,619	430,570	固定負債	3,072,162	1,683,188	1,388,974
その他の固定資産	5,922,189	5,491,619	430,570	リース債務	90,468	330,983	△240,515
車輜運搬具	130,763	330,315	△199,552	退職給付引当金	2,981,694	1,352,205	1,629,489
器具及び備品	1,895,570	2,402,004	△506,434	負債の部合計	8,495,786	6,992,088	1,503,698
有形リース資産	680,207	1,194,984	△514,777	純資産の部			
無形リース資産	220,955	199,111	21,844	国庫補助金等特別積立金	343,338	435,188	△91,850
退職給付引当資産	2,981,694	1,352,205	1,629,489	次期繰越活動増減差額	47,259,867	46,569,374	690,493
差入保証金	13,000	13,000	0	(うち当期活動増減差額)	690,493	△2,114,526	2,805,019
				純資産の部合計	47,603,205	47,004,562	598,643
資産の部合計	56,098,991	53,996,650	2,102,341	負債及び純資産の部合計	56,098,991	53,996,650	2,102,341