

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)					拠点区分合計
	地域密着特養	老人短期入所	認知症対応介護	小規模多機能	地域公益事業	
介護保険事業収入	166,844,671	71,429,753	23,582,715	64,734,223	0	326,591,362
居宅介護料収入	0	53,297,369	0	0	0	53,297,369
(介護報酬収入)	0	47,544,041	0	0	0	47,544,041
介護報酬収入	0	47,544,041	0	0	0	47,544,041
(利用者負担金収入)	0	5,753,328	0	0	0	5,753,328
介護負担金収入(一般)	0	5,753,328	0	0	0	5,753,328
地域密着型介護料収入	125,717,210	0	22,260,817	57,246,105	0	205,224,132
(介護報酬収入)	112,433,240	0	19,679,614	50,366,189	0	182,479,043
介護報酬収入	112,433,240	0	19,679,614	47,435,832	0	179,548,686
介護予防報酬収入	13,283,970	0	2,581,203	6,879,916	0	22,745,089
(利用者負担金収入)	6,129,247	0	0	0	0	6,129,247
介護負担金収入(公費)	7,154,723	0	2,581,203	6,259,584	0	15,995,510
介護負担金収入(一般)	40,300,528	0	1,232,391	6,579,111	0	620,332
利用者等利用料収入	0	17,867,410	0	0	0	65,979,440
居宅介護サービス利用料収入	0	1,100	0	0	0	1,100
地域密着型介護サービス利用料収入	503,100	0	400	0	0	503,500
食費収入(一般)	13,253,520	5,610,630	1,145,580	3,562,450	0	23,572,180
食費収入(特定)	1,619,345	274,845	0	0	0	1,894,190
予防食費収入(一般)	20,007,475	10,224,286	0	2,459,886	0	498,820
居住費収入(特定)	4,573,036	1,112,790	0	0	0	498,820
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	32,691,647
その他の利用料収入	344,052	26,770	43,517	1,833	0	5,685,826
保険外サービス利用料収入	0	616,989	42,894	53,822	0	1,833
その他の事業収入	826,933	264,974	89,507	909,007	0	416,639
補助金事業収入(公費)	800,533	264,974	89,507	909,007	0	713,705
受託事業収入(公費)	26,400	0	0	0	0	2,090,421
その他の収入	435,880	0	0	0	0	2,064,021
受入研修費収入	30,000	0	0	0	0	26,400
利用者等外給食費収入	404,100	0	0	0	0	435,880
雑収入	1,780	0	0	0	0	30,000
	167,280,551	71,429,753	23,582,715	64,734,223	0	404,100
	128,147,525	39,182,987	18,099,154	44,312,638	0	1,780
事業活動収入計(1)	64,859,067	24,258,641	4,754,243	19,528,168	0	327,027,242
支出	18,806,292	3,137,348	983,008	3,624,550	0	229,742,304
職員給与支出	24,081,734	8,598,255	10,294,276	14,586,479	0	113,400,119
非常勤職員給与支出	2,811,135	534,000	400,500	1,099,865	0	26,551,188
退職給付支出	17,589,307	2,654,743	1,667,127	5,473,576	0	57,560,744
法定福利費支出	23,193,312	7,400,846	1,937,371	5,613,721	0	4,845,500
事業費支出	8,591,652	3,727,329	763,943	2,360,894	0	27,384,753
給食費支出	2,138,288	23,781	0	5,293	0	38,145,250
介護用品費支出	1,177	0	0	0	0	15,443,818
診療・療養等材料費支出	166,055	17,820	3,280	24,090	0	2,167,362
保健衛生費支出	269,721	41,169	23,567	94,963	0	1,177
教養娯楽費支出	7,819,713	2,204,919	783,133	1,826,959	0	211,245
水道光熱費支出	2,627,612	663,664	9,371	62,774	0	429,410
消耗器具備品費支出	74,398	30,145	8,857	25,482	0	12,634,724
保険料支出	1,093,610	449,103	203,520	768,007	0	3,363,421
賃借料支出	411,086	242,916	141,700	445,269	0	138,882
車輦費支出	14,854,784	5,303,765	1,078,048	2,624,151	0	2,514,240
事務費支出					0	1,240,971
					0	23,860,748

(単位：円)

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				拠点区分合計
	地域密着特養	老人短期入所	認知症通所介護	小規模多機能	
福利厚生費支出	599,484	99,812	77,906	160,318	937,520
旅費交通費支出	9,060	0	0	610	9,670
研修研究費支出	77,400	0	0	9,710	87,110
事務消耗品費支出	1,180,013	304,749	1,089	69,589	1,555,440
印刷製本費支出	37,562	12,605	8,730	10,950	69,847
水道光熱費支出	1,140,462	631,839	94,472	241,490	2,108,263
修繕費支出	1,589,742	590,502	97,790	281,050	2,559,084
通信運搬費支出	327,412	130,456	54,006	107,398	619,272
業務委託費支出	7,905,756	2,983,040	523,027	1,412,951	12,824,774
手数料支出	659,002	170,345	27,666	32,232	889,245
保険料支出	89,459	71,189	112,271	162,481	435,400
賃借料支出	209,279	90,175	25,776	14,888	340,118
租税公課支出	57,000	3,000	4,000	1,000	65,000
保守料支出	878,495	216,053	50,205	118,374	1,263,127
諸会費支出	1,110	0	1,110	0	3,330
雑支出	93,548	0	0	0	93,548
利用者負担軽減額	65,546	0	0	0	65,546
その他の支出	287,360	0	0	0	287,360
利用者等外給食費支出	287,360	0	0	0	287,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,548,527	51,887,598	21,114,573	52,550,510	292,101,208
施設整備等収入	732,024	19,542,155	2,468,142	12,183,713	34,926,034
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,289,789	134,200	0	0	4,423,989
器具及び備品取得支出	3,728,789	134,200	0	0	3,862,989
ソフトウェア取得支出	561,000	0	0	0	561,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	135,528	45,948	34,440	48,468	264,384
その他の施設整備等による支出	254,400	0	0	0	254,400
その他の施設整備等による支出	254,400	0	0	0	254,400
施設整備等支出計(5)	4,679,717	180,148	34,440	48,468	4,942,773
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,679,717	△180,148	△34,440	△48,468	△4,942,773
積立資産取崩収入	7,635	0	0	31,865	39,500
退職給付引当資産取崩収入	7,635	0	0	31,865	39,500
拠点区分繰入金収入	173,536	0	0	0	173,536
その他の活動収入計(7)	181,171	0	0	31,865	213,036
積立資産支出	834,660	109,695	42,450	175,395	1,162,200
退職給付引当資産支出	834,660	109,695	42,450	175,395	1,162,200
拠点区分繰入金支出	20,337	10,500,000	0	10,000,000	20,520,337
その他の活動支出計(8)	854,997	10,609,695	42,450	10,175,395	21,682,537
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△673,826	△10,609,695	△42,450	△10,143,530	△21,469,501
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,621,519	8,752,312	2,391,252	1,991,715	8,513,760
前期未支払資金残高(11)	36,127,773	4,933,297	11,689,529	504,319	53,254,918
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,506,254	13,685,609	14,080,781	2,496,034	61,768,678

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	沢池多世代交流センター	沢池老人通所介護	地域包括支援センター	地域公益事業				
収入								
事業活動による収入	0	120,040,309	27,162,458	0	147,202,767	0	147,202,767	
介護保険事業収入	0	103,167,720	0	0	103,167,720	0	103,167,720	
居宅介護料収入	0	91,945,545	0	0	91,945,545	0	91,945,545	
(介護報酬収入)	0	91,945,545	0	0	91,945,545	0	91,945,545	
介護報酬収入	0	11,222,175	0	0	11,222,175	0	11,222,175	
(利用者負担金収入)	0	11,222,175	0	0	11,222,175	0	11,222,175	
介護負担金収入(一般)	0	0	4,678,362	0	4,678,362	0	4,678,362	
居宅介護支援介護料収入	0	6,460,991	4,678,362	0	11,139,353	0	11,139,353	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,764,049	2,640,096	0	8,404,145	0	8,404,145	
事業費収入	0	696,942	2,640,096	0	3,337,038	0	3,337,038	
事業負担金収入(一般)	0	0	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000	
地域支援事業収入	0	0	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000	
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	9,945,759	0	0	9,945,759	0	9,945,759	
食費収入(一般)	0	7,689,575	0	0	7,689,575	0	7,689,575	
予防食費収入(一般)	0	1,018,690	0	0	1,018,690	0	1,018,690	
保険外サービス利用料収入	0	1,237,494	0	0	1,237,494	0	1,237,494	
その他の事業収入	0	465,839	44,000	0	509,839	0	509,839	
補助金事業収入(公費)	0	465,839	44,000	0	509,839	0	509,839	
老人福祉事業収入	29,284,869	0	0	0	29,284,869	0	29,284,869	
その他の事業収入	29,284,869	0	0	0	29,284,869	0	29,284,869	
その他の利用料収入	1,245,840	0	0	0	1,245,840	0	1,245,840	
その他の事業収入	28,039,029	0	0	0	28,039,029	0	28,039,029	
受取利息配当金収入	22	32	0	0	54	0	54	
その他の収入	19,578	449,550	0	0	469,128	0	469,128	
利用者等外給食費収入	0	449,550	0	0	449,550	0	449,550	
雑収入	19,578	0	0	0	19,578	0	19,578	
事業活動収入計(1)	29,304,469	120,489,891	27,162,458	0	176,956,818	0	176,956,818	
支出								
人件費支出	11,257,657	79,042,807	18,480,938	0	108,781,402	0	108,781,402	
職員給料支出	2,456,364	16,083,487	12,619,578	0	31,159,429	0	31,159,429	
職員賞与支出	606,600	3,563,001	2,842,928	0	7,012,529	0	7,012,529	
非常勤職員給与支出	7,083,252	49,116,824	0	0	56,200,076	0	56,200,076	
退職給付支出	267,000	1,513,000	534,000	0	2,314,000	0	2,314,000	
法定福利費支出	844,441	8,766,495	2,484,432	0	12,095,368	0	12,095,368	
事業費支出	11,617,820	18,817,287	408,559	111,710	30,955,376	0	30,955,376	
給食費支出	0	5,849,384	0	0	5,849,384	0	5,849,384	
介護用品費支出	0	11,215	0	0	11,215	0	11,215	
教養娯楽費支出	1,906,691	412,774	0	111,710	2,431,175	0	2,431,175	
水道光熱費支出	9,483,590	7,334,957	0	0	16,818,547	0	16,818,547	
消耗器具備品費支出	147,666	638,470	0	0	786,136	0	786,136	
保険料支出	9,913	55,798	13,218	0	78,929	0	78,929	
貸借料支出	69,960	1,690,400	321,800	0	2,082,160	0	2,082,160	
車輦費支出	0	2,824,289	73,541	0	2,897,830	0	2,897,830	
事務費支出	4,305,125	17,734,437	5,427,532	0	27,467,094	0	27,467,094	
福利厚生費支出	56,048	280,020	74,279	0	410,347	0	410,347	
旅費交通費支出	0	0	4,280	0	4,280	0	4,280	
研修研究費支出	70,806	28,500	70,350	0	171,656	0	171,656	
事務消耗品費支出	0	133,348	214,540	0	418,694	0	418,694	
印刷製本費支出	0	42,720	46,608	0	89,328	0	89,328	
水道光熱費支出	0	1,701,217	0	0	1,701,217	0	1,701,217	
修繕費支出	339,955	434,115	18,250	0	792,320	0	792,320	

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	沢池多世代交流センター	沢池老人通所介護	地蔵包括支援沢池西	地蔵公益事業				
通信運搬費支出	290,171	279,591	387,242	0	957,004	0	957,004	
業務委託費支出	868,125	5,054,953	4,475,646	0	10,398,724	0	10,398,724	
手数料支出	370,436	400,559	5,785	0	776,780	0	776,780	
保険料支出	0	450,790	107,220	0	558,010	0	558,010	
賃借料支出	42,398	196,954	11,170	0	250,522	0	250,522	
土地・建物賃借料支出	0	8,124,000	0	0	8,124,000	0	8,124,000	
租税公課支出	1,636,000	65,200	1,825	0	1,703,025	0	1,703,025	
保守料支出	631,186	529,570	7,337	0	1,168,093	0	1,168,093	
諸会費支出	0	12,900	3,000	0	15,900	0	15,900	
その他の支出	0	319,680	0	0	319,680	0	319,680	
利用者等外給食費支出	0	319,680	0	0	319,680	0	319,680	
事業活動支出計(2)	27,180,602	115,914,211	24,317,029	111,710	167,523,552	0	167,523,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,123,867	4,575,680	2,845,429	△111,710	9,433,266	0	9,433,266	
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	260,700	0	260,700	0	260,700	
備出								
器具及び備品取得支出	0	0	260,700	0	260,700	0	260,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,164	67,980	14,787	0	92,931	0	92,931	
支出								
施設整備等支出計(5)	10,164	67,980	275,487	0	353,631	0	353,631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,164	△67,980	△275,487	0	△353,631	0	△353,631	
収入								
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	111,710	111,710	△111,710	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	111,710	111,710	△111,710	0	
支出								
積立資産支出	34,530	167,085	157,950	0	359,565	0	359,565	
退職給付引当資産支出	34,530	167,085	157,950	0	359,565	0	359,565	
拠点区分間繰入金支出	0	4,006,673	0	0	4,006,673	0	4,006,673	
サービス区分間繰入金支出	0	111,710	0	0	111,710	△111,710	0	
活動による収入								
その他の活動支出計(8)	34,530	4,285,468	157,950	0	4,477,948	△111,710	4,366,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,530	△4,285,468	△157,950	111,710	△4,366,238	0	△4,366,238	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,079,173	222,232	2,411,992	0	4,713,397	0	4,713,397	
前期未支払資金残高(11)	1,025,179	19,845,394	51,331,305	0	72,201,878	0	72,201,878	
当期未支払資金残高(10)+(11)	3,104,352	20,067,626	53,743,297	0	76,915,275	0	76,915,275	

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	南茨木多世代交流センター	南茨木老人通所介護	南茨木居宅介護支援	南茨木在宅介護支援センター			
介護保険事業収入	124,504,106	16,763,416	0	29,313,992	170,581,514	△766,068	169,815,446
居宅介護料収入	108,974,685	0	0	0	108,974,685	0	108,974,685
(介護報酬収入)	96,580,798	0	0	0	96,580,798	0	96,580,798
介護報酬収入	96,580,798	0	0	0	96,580,798	0	96,580,798
(利用者負担金収入)	12,393,887	0	0	0	12,393,887	0	12,393,887
介護負担金収入(一般)	12,393,887	0	0	0	12,393,887	0	12,393,887
居宅介護支援介護料収入	0	14,555,142	0	6,264,180	20,819,322	0	20,819,322
居宅介護支援介護料収入	0	14,555,142	0	6,264,180	20,819,322	0	20,819,322
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,846,242	786,030	0	6,264,180	9,906,452	0	9,906,452
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,846,242	786,030	0	6,264,180	9,906,452	0	9,906,452
事業費収入	2,488,469	786,030	0	4,753,812	8,386,084	△315,696	8,070,388
事業費収入(一般)	357,773	0	0	4,753,812	5,111,585	△315,696	4,795,889
地域支援事業収入	0	1,162,644	0	18,252,000	19,414,644	△450,372	18,964,272
地域支援事業収入	0	1,162,644	0	18,252,000	19,414,644	△450,372	18,964,272
包括的支援事業収入	12,205,437	0	0	0	12,205,437	0	12,205,437
包括的支援事業収入	12,205,437	0	0	0	12,205,437	0	12,205,437
利用者等利用料収入	9,361,173	0	0	0	9,361,173	0	9,361,173
利用者等利用料収入	9,361,173	0	0	0	9,361,173	0	9,361,173
食費収入(一般)	364,170	0	0	0	364,170	0	364,170
食費収入(一般)	364,170	0	0	0	364,170	0	364,170
予防食費収入(一般)	2,480,094	0	0	0	2,480,094	0	2,480,094
予防食費収入(一般)	2,480,094	0	0	0	2,480,094	0	2,480,094
保険外サービス利用料収入	477,742	259,600	0	44,000	781,342	0	781,342
保険外サービス利用料収入	477,742	259,600	0	44,000	781,342	0	781,342
その他の事業収入	0	44,000	0	44,000	88,000	0	88,000
その他の事業収入	0	44,000	0	44,000	88,000	0	88,000
補助金事業収入(公費)	29,320,760	215,600	0	0	30,536,360	0	30,536,360
補助金事業収入(公費)	29,320,760	215,600	0	0	30,536,360	0	30,536,360
受託事業収入(公費)	708,620	5,070,000	0	0	5,778,620	0	5,778,620
受託事業収入(公費)	708,620	5,070,000	0	0	5,778,620	0	5,778,620
その他の事業収入	28,612,140	0	0	0	28,612,140	0	28,612,140
その他の事業収入	28,612,140	0	0	0	28,612,140	0	28,612,140
その他の利用料収入	60	0	0	0	60	0	60
その他の利用料収入	60	0	0	0	60	0	60
その他の事業収入	4,580	0	0	0	4,580	0	4,580
その他の事業収入	4,580	0	0	0	4,580	0	4,580
受取利息配当金収入	127,410	0	0	0	127,410	0	127,410
受取利息配当金収入	127,410	0	0	0	127,410	0	127,410
その他の収入	127,410	0	0	0	127,410	0	127,410
その他の収入	127,410	0	0	0	127,410	0	127,410
利用者等外給食費収入	4,580	0	0	0	4,580	0	4,580
利用者等外給食費収入	4,580	0	0	0	4,580	0	4,580
雑収入	4,580	0	0	0	4,580	0	4,580
雑収入	4,580	0	0	0	4,580	0	4,580
事業活動収入計(1)	29,325,400	16,763,416	5,070,000	29,313,992	205,104,324	△766,068	204,338,256
事業活動収入計(1)	29,325,400	16,763,416	5,070,000	29,313,992	205,104,324	△766,068	204,338,256
支出	10,960,417	13,757,170	4,259,331	16,054,231	127,481,890	0	127,481,890
支出	10,960,417	13,757,170	4,259,331	16,054,231	127,481,890	0	127,481,890
人件費支出	82,450,741	3,338,027	0	5,840,193	91,628,961	0	91,628,961
人件費支出	82,450,741	3,338,027	0	5,840,193	91,628,961	0	91,628,961
職員給料支出	10,589,895	782,300	0	898,092	12,270,287	0	12,270,287
職員給料支出	10,589,895	782,300	0	898,092	12,270,287	0	12,270,287
職員賞与支出	2,446,186	7,472,105	0	6,560,932	16,489,223	0	16,489,223
職員賞与支出	2,446,186	7,472,105	0	6,560,932	16,489,223	0	16,489,223
非常勤職員給与支出	58,319,818	400,500	3,651,460	569,785	64,931,563	0	64,931,563
非常勤職員給与支出	58,319,818	400,500	3,651,460	569,785	64,931,563	0	64,931,563
退職給付支出	1,651,120	0	44,500	0	1,695,620	0	1,695,620
退職給付支出	1,651,120	0	44,500	0	1,695,620	0	1,695,620
法定福利費支出	1,068,067	1,764,238	563,371	2,185,229	5,580,905	0	5,580,905
法定福利費支出	1,068,067	1,764,238	563,371	2,185,229	5,580,905	0	5,580,905
事業費支出	12,996,855	26,135	8,587	24,858	13,056,435	0	13,056,435
事業費支出	12,996,855	26,135	8,587	24,858	13,056,435	0	13,056,435
給食費支出	6,316,234	0	0	0	6,316,234	0	6,316,234
給食費支出	6,316,234	0	0	0	6,316,234	0	6,316,234
介護用品費支出	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
介護用品費支出	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
保健衛生費支出	9,767	0	0	0	9,767	0	9,767
保健衛生費支出	9,767	0	0	0	9,767	0	9,767
教養娯楽費支出	383,474	927	0	0	384,401	0	384,401
教養娯楽費支出	383,474	927	0	0	384,401	0	384,401
水道光熱費支出	10,659,113	0	0	0	10,659,113	0	10,659,113
水道光熱費支出	10,659,113	0	0	0	10,659,113	0	10,659,113
消耗器具備品費支出	562,787	727,789	0	0	1,290,576	0	1,290,576
消耗器具備品費支出	562,787	727,789	0	0	1,290,576	0	1,290,576
保険料支出	10,022	55,910	1,865	15,718	82,515	0	82,515
保険料支出	10,022	55,910	1,865	15,718	82,515	0	82,515
賃借料支出	64,130	0	0	0	64,130	0	64,130
賃借料支出	64,130	0	0	0	64,130	0	64,130
車輦費支出	1,712,830	19,049	6,722	9,140	1,747,741	0	1,747,741
車輦費支出	1,712,830	19,049	6,722	9,140	1,747,741	0	1,747,741
事務費支出	2,009,018	906,052	522,191	11,470,817	14,908,078	0	14,908,078
事務費支出	2,009,018	906,052	522,191	11,470,817	14,908,078	0	14,908,078
福利厚生費支出	23,853,975	38,872	6,703	43,255	24,242,805	0	24,242,805
福利厚生費支出	23,853,975	38,872	6,703	43,255	24,242,805	0	24,242,805
福利被服費支出	277,867	0	0	0	277,867	0	277,867
福利被服費支出	277,867	0	0	0	277,867	0	277,867
旅費交通費支出	570	3,100	0	2,920	4,590	0	4,590
旅費交通費支出	570	3,100	0	2,920	4,590	0	4,590
研修研究費支出	35,640	72,740	0	63,740	172,120	0	172,120
研修研究費支出	35,640	72,740	0	63,740	172,120	0	172,120

四條塚荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	特養		老人短期入所		老人通所介護		老人訪問介護		居宅介護支援		地域包括支援		障がい短期入所		障がい訪問介護		(単位：円) 診療所
	令和5年4月1日	至令和6年3月31日	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい短期入所	障がい訪問介護								
介護保険事業収入	646,276,323		85,055,004	99,747,052	50,129,819	34,631,359	33,196,009	0	0	0	0	0	0	0	0	298,100	
施設介護料収入	492,563,281		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	440,431,155		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	19,013,790		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	33,118,336		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入	0		64,448,043	88,239,389	46,466,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	0		57,614,414	79,262,793	41,759,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	0		144,356	79,262,793	41,759,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	0		6,833,629	8,976,596	4,707,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0		6,813,601	8,976,596	4,707,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0		20,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0	31,977,667	7,638,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0	31,977,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域支援事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
包括的支援事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設サービスマイル収入	150,727,312		20,354,979	6,301,372	361,000	1,819,582	22,914,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設サービスマイル収入	2,959,700		0	0	0	1,819,582	22,914,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(一般)	46,292,944		54,600	322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(特定)	12,788,640		6,463,960	5,024,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予防食費収入(一般)	0		570,435	598,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予防食費収入(特定)	0		15,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	65,034,120		2,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(特定)	22,631,648		10,597,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予防居住費収入(一般)	0		1,678,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予防居住費収入(特定)	0		31,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	1,020,260		6,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0		41,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険外サービスマイル収入	0		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	2,985,730		891,382	356,222	361,000	303,690	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	2,985,730		251,982	589,005	331,962	303,690	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収入(公費)	0		251,982	589,005	331,962	244,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0		0	0	0	59,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入(重度訪問)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービスマイル等事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入(重度訪問)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外来診療収入(公費)	13,394,738		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外来診療収入(一般)	9,292,257		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健予防活動収入	1,007,400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

四條塚荘特養拠点区分 資金収支明細書

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)
	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい短期入所	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,679,521
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	360,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	1,319,521
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	144,391	144,391	0	0	35,871	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,943,835	144,391	0	0	35,871	0	0	0
事業活動収入計(1)	657,044,391	85,199,395	99,747,052	50,129,819	34,667,230	33,196,009	3,272,110	13,692,838
支出								
人件費支出	451,369,199	54,654,568	63,256,011	38,403,835	20,451,957	21,009,361	1,099,042	7,389,281
職員給料支出	206,380,169	23,934,245	11,546,952	12,813,124	6,838,943	12,991,456	488,458	3,613,960
職員費与支出	49,321,739	6,098,506	2,970,357	2,889,455	1,561,306	2,357,548	124,460	814,975
非常勤職員給与支出	130,021,152	16,182,486	38,261,270	17,751,410	8,666,271	2,226,877	330,256	6,566,948
派遣職員費支出	0	0	2,067,989	0	0	0	0	0
退職給付支出	10,170,958	834,150	1,591,780	728,910	667,500	807,755	16,910	133,500
法定福利費支出	55,475,181	7,605,181	6,817,663	4,220,936	2,717,937	2,625,725	138,958	688,833
事業費支出	91,960,089	8,310,333	11,216,913	223,702	89,084	56,575	1,321	4,860
給食費支出	38,921,215	4,206,125	4,225,382	0	0	0	0	0
介護用品費支出	7,012,269	439,992	185,130	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	10,340	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,272,093	38,500	58,410	61,732	0	0	0	664,606
医療費支出	27,240	129,698	0	0	35,871	0	0	320,358
教養娯楽費支出	654,764	67,289	338,802	0	0	626	0	18,480
水道光熱費支出	30,240,537	2,441,204	3,012,386	0	0	0	0	1,700
消耗器具備品費支出	8,561,336	110,816	642,160	79,508	1,080	0	0	253,276
保険料支出	287,796	32,648	49,590	20,096	14,320	16,718	1,321	41,074
貸借料支出	4,442,995	432,712	1,265,549	0	0	0	0	133,330
車輦費支出	534,844	411,349	1,429,164	61,736	37,813	39,231	0	197
雑支出	5,000	0	0	630	0	0	0	0
事務費支出	53,396,992	4,735,520	6,757,323	2,110,956	1,171,711	9,090,519	11,979	2,189,285
福利厚生費支出	1,852,356	208,618	307,632	302,046	85,128	68,059	0	1,780
旅費交通費支出	142,425	10,228	6,434	5,520	2,078	3,976	0	26,468
研修研究費支出	689,267	3,268	27,194	0	2,198	3,730	0	4,434
事務消耗品費支出	2,710,472	88,595	470,796	44,782	171,545	43,718	0	131,733
印刷製本費支出	151,582	15,620	32,440	18,670	37,914	15,900	0	0
水道光熱費支出	2,914,841	142,597	467,248	203,773	186,279	221,180	0	0
修繕費支出	8,556,132	245,256	1,444,542	0	266,755	338,296	0	16,962
通信運搬費支出	1,016,080	143,587	190,492	974,219	0	0	630	386,032
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,271
広報費支出	167,068	1,012	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	24,464,441	2,951,027	2,632,745	9,928	5,897	7,914,222	0	1,092,939
手数料支出	4,359,536	158,949	324,777	178,449	117,844	210,073	11,979	11,261
保険料支出	467,573	164,888	408,395	108,031	98,440	127,754	0	1,811
貸借料支出	1,362,972	172,701	277,278	142,357	108,852	74,464	0	0

四條驛荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	特養	老人短期入所		老人通所介護		老人訪問介護		居室介護支援		地域包括支援		障がい短期入所		障がい訪問介護		(単位：円) 診療所
		令和5年4月1日	令和5年5月1日	令和5年4月1日	令和5年5月1日	令和5年4月1日	令和5年5月1日	令和5年4月1日	令和5年5月1日	令和5年4月1日	令和5年5月1日	令和5年4月1日	令和5年5月1日	令和5年4月1日	令和5年5月1日	
土地・建物賃借料支出	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	574,810	8,000	18,000	0	0	21,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000
保守料支出	2,298,039	65,174	149,350	0	0	102,181	41,781	48,465	0	0	0	0	0	0	0	336,374
渉外費支出	400,370	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	578,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	105,828	356,000	0	0	0	0	0	682	0	0	0	0	0	0	0	84,000
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,085,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,297,070	0	0	0	0	32,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,297,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	599,109,235	67,700,421	81,230,247	81,230,247	40,770,502	21,712,752	30,156,455	1,112,342	10,657,955	11,011,587	11,011,587	11,011,587	11,011,587	11,011,587	11,011,587	11,011,587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,935,156	17,498,974	18,516,805	18,516,805	9,359,317	12,954,478	3,039,554	2,159,768	4,055,260	2,681,251	2,681,251	2,681,251	2,681,251	2,681,251	2,681,251	2,681,251
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	30,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000
車輦運搬具売却収入	30,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000
施設整備等収入計(4)	30,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000
固定資産取得支出	15,638,497	720,500	1,529,440	1,529,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,000
器具及び備品取得支出	14,571,497	720,500	1,529,440	1,529,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,000
ソフトウェア取得支出	1,067,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	426,996	57,888	115,356	115,356	136,860	94,764	15,264	54,708	54,708	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
その他の施設整備等による支出	1,353,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	1,353,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	17,419,333	778,388	1,644,796	1,644,796	136,860	94,764	15,264	54,708	54,708	544,100	544,100	544,100	544,100	544,100	544,100	544,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,389,333	△698,388	△1,644,796	△1,644,796	△136,860	△94,764	△15,264	△54,708	△54,708	△115,100	△115,100	△115,100	△115,100	△115,100	△115,100	△115,100
積立資産取崩収入	17,160	5,560	123,280	123,280	0	0	6,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	17,160	5,560	123,280	123,280	0	0	6,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,397,960	720,500	1,333,420	1,333,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,415,120	726,060	1,456,700	1,456,700	0	0	6,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,241,375	273,120	119,925	119,925	159,330	90,045	132,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	2,241,375	273,120	119,925	119,925	159,330	90,045	132,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	47,700,000	17,200,000	18,200,000	18,200,000	9,000,000	12,700,000	0	2,100,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,683
その他の活動支出計(8)	49,941,375	17,473,120	18,319,925	18,319,925	9,159,330	12,790,045	132,315	2,100,000	4,000,000	2,558,683	2,558,683	2,558,683	2,558,683	2,558,683	2,558,683	2,558,683
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,526,255	△16,747,060	△16,863,225	△16,863,225	△9,159,330	△12,790,045	△129,560	△2,100,000	△4,000,000	△2,558,683	△2,558,683	△2,558,683	△2,558,683	△2,558,683	△2,558,683	△2,558,683
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,568	53,526	8,784	8,784	63,127	69,669	2,898,730	5,060	552	7,468	7,468	7,468	7,468	7,468	7,468	7,468
前期末支払資金残高(11)	119,275,213	11,524,310	2,038,397	2,038,397	9,444,935	507,087	16,615,564	2,555,951	3,897,009	2,158,233	2,158,233	2,158,233	2,158,233	2,158,233	2,158,233	2,158,233
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,294,781	11,577,836	2,047,181	2,047,181	9,508,062	576,756	19,514,294	2,561,011	3,897,561	2,165,701	2,165,701	2,165,701	2,165,701	2,165,701	2,165,701	2,165,701

四條堰庄特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
		社会福祉貢献	地域公益事業			
	介護保険事業収入	0	0	949,333,666	947,586,749	
	施設介護報酬収入	0	0	492,563,281	492,563,281	
	介護報酬収入	0	0	440,431,155	440,431,155	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	19,013,790	19,013,790	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	33,118,336	33,118,336	
	居宅介護収入	0	0	199,154,049	199,154,049	
	(介護報酬収入)	0	0	178,636,366	178,636,366	
	介護報酬収入	0	0	178,492,010	178,492,010	
	介護報酬収入	0	0	144,356	144,356	
	(利用者負担金収入)	0	0	20,517,683	20,517,683	
	介護負担金収入(一般)	0	0	20,497,655	20,497,655	
	介護負担金収入(公費)	0	0	20,028	20,028	
	居宅介護支援介護報酬収入	0	0	39,615,868	39,615,868	
	居宅介護支援介護報酬収入	0	0	31,977,667	31,977,667	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	7,638,201	7,638,201	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	10,717,726	10,187,306	
	事業費収入	0	0	9,909,575	9,379,155	
	事業負担金収入(公費)	0	0	81,536	81,536	
	事業負担金収入(一般)	0	0	726,615	726,615	
	地域支援事業収入	0	0	24,733,610	23,517,113	
	包括的支援事業収入	0	0	24,733,610	23,517,113	
	利用者等利用料収入	0	0	177,744,663	177,744,663	
	施設サービス利用料収入	0	0	2,959,700	2,959,700	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	376,600	376,600	
	食費収入(一般)	0	0	57,781,524	57,781,524	
	食費収入(特定)	0	0	13,359,075	13,359,075	
	予防食費収入(一般)	0	0	614,517	614,517	
	予防食費収入(特定)	0	0	2,691	2,691	
	居住費収入(一般)	0	0	75,631,330	75,631,330	
	居住費収入(特定)	0	0	24,310,470	24,310,470	
	予防居住費収入(一般)	0	0	31,210	31,210	
	予防居住費収入(特定)	0	0	6,832	6,832	
	その他の利用料収入	0	0	1,062,040	1,062,040	
	その他の予防利用料収入	0	0	70	70	
	保険外サービス利用料収入	0	0	1,608,604	1,608,604	
	その他の事業収入	0	0	4,804,469	4,804,469	
	補助金事業収入(公費)	0	0	4,446,679	4,446,679	
	受託事業収入(公費)	0	0	59,690	59,690	
	その他の事業収入	0	0	298,100	298,100	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	17,985,325	17,985,325	
	自立支援給付費収入	0	0	16,893,466	16,893,466	
	介護給付費収入(重度訪問)	0	0	16,040,427	16,040,427	
	介護給付費収入	0	0	853,039	853,039	
	利用者負担金収入	0	0	651,832	651,832	
	利用者負担金収入	0	0	651,832	651,832	
	その他の事業収入	0	0	440,027	440,027	
	補助金事業収入(公費)	0	0	440,027	440,027	
	医療事業収入	0	0	13,394,738	12,554,778	
	外来診療収入(公費)	0	0	9,292,257	9,292,257	
	外来診療収入(一般)	0	0	1,415,560	1,415,560	
	保健予防活動収入	0	0	1,007,400	167,440	
		0	0	△839,960	△839,960	

四條畷荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日）		内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	社会福祉貢献	合計			
有償運送					
その他の医療事業収入	0	1,679,521	0	1,679,521	
補助金事業収入（公費）	0	360,000	0	360,000	
受託事業収入（公費）	0	1,319,521	0	1,319,521	
有償運送事業収入	17,150	17,150	0	17,150	
社会貢献事業収入	0	422,291	0	422,291	
社会貢献事業収入	422,291	422,291	0	422,291	
地域活動等公益事業収入	0	6,150	0	6,150	
地域活動等公益事業収入	6,150	6,150	0	6,150	
経常経費寄附金収入	0	1,120,000	0	1,120,000	
その他の収入	0	9,828,330	0	9,828,330	
受入研修費収入	0	2,409,000	0	2,409,000	
利用者等外給食費収入	0	2,295,233	0	2,295,233	
雑収入	0	5,124,097	0	5,124,097	
事業活動収入計(1)	17,150	992,107,650	△2,586,877	989,520,773	
支出					
人件費支出	12,704	668,412,010	0	668,412,010	
職員給料支出	12,704	278,724,279	0	278,724,279	
職員賞与支出	0	66,138,346	0	66,138,346	
非常勤職員給与支出	0	225,013,479	0	225,013,479	
派遣職員費支出	0	2,067,989	0	2,067,989	
退職給付支出	0	15,157,053	0	15,157,053	
法定福利費支出	0	81,310,864	0	81,310,864	
事業費支出	28	113,400,173	0	113,400,173	
給食費支出	0	47,352,722	0	47,352,722	
介護用品費支出	0	7,637,391	0	7,637,391	
医薬品費支出	0	664,606	0	664,606	
診療・療養等材料費支出	0	330,698	0	330,698	
保健衛生費支出	0	1,449,215	0	1,449,215	
医療費支出	0	194,509	0	194,509	
教養娯楽費支出	9,958	1,071,439	0	1,071,439	
水道光熱費支出	94,289	36,041,692	0	36,041,692	
消耗器具備品費支出	0	9,435,974	0	9,435,974	
保険料支出	28	560,707	0	560,707	
貸借料支出	0	6,141,453	0	6,141,453	
車輻費支出	0	2,514,137	0	2,514,137	
雑支出	0	5,630	0	5,630	
事務費支出	2,000	80,813,914	△2,586,877	78,227,037	
福利厚生費支出	0	2,851,457	△839,960	2,011,497	
旅費交通費支出	0	175,095	0	175,095	
研修研究費支出	0	725,657	0	725,657	
事務消耗品費支出	0	3,663,808	0	3,663,808	
印刷製本費支出	2,167	272,126	0	272,126	
水道光熱費支出	0	4,143,566	0	4,143,566	
修繕費支出	0	10,262,892	0	10,262,892	
通信運搬費支出	0	3,421,515	0	3,421,515	
会議費支出	0	6,271	0	6,271	
広報費支出	0	188,080	0	188,080	
業務委託費支出	0	39,071,199	△1,746,917	37,324,282	
手数料支出	5,610	5,378,478	0	5,378,478	
保険料支出	0	1,376,892	0	1,376,892	
貸借料支出	0	2,138,624	0	2,138,624	

四條畷荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

拠点科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)			拠点区分合計
	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	
土地・建物賃借料支出	0	0	1,188,000	1,188,000
租税公課支出	2,000	0	1,000	3,000
保守料支出	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	409,370	409,370
諸会費支出	0	0	698,200	698,200
雑支出	0	0	462,510	462,510
社会貢献事業支出	0	422,291	0	422,291
利用者負担軽減額	0	0	1,117,894	1,117,894
その他の支出	0	0	1,297,070	1,297,070
利用者等外給食費支出	0	0	1,297,070	1,297,070
事業活動支出計(2)	14,732	422,291	865,463,352	882,618,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,418	0	△1,558,683	△1,556,265
施設整備等補助金収入	0	0	429,000	429,000
施設整備等補助金収入	0	0	429,000	429,000
固定資産売却収入	0	0	110,000	110,000
車輛運搬具売却収入	0	0	110,000	110,000
施設整備等収入計(4)	0	0	539,000	539,000
固定資産取得支出	0	0	18,427,437	18,427,437
器具及び備品取得支出	0	0	17,360,437	17,360,437
ソフトウェア取得支出	0	0	1,067,000	1,067,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	961,644	961,644
その他の施設整備等による支出	0	0	1,353,840	1,353,840
その他の施設整備等による支出	0	0	1,353,840	1,353,840
施設整備等支出計(5)	0	0	20,742,921	20,742,921
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△20,203,921	△20,203,921
積立資産取崩収入	0	0	152,755	152,755
退職給付引当資産取崩収入	0	0	152,755	152,755
拠点区分間繰入金収入	0	0	11,451,880	11,451,880
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,558,683	1,558,683
その他の活動収入計(7)	0	0	13,163,318	13,163,318
積立資産支出	0	0	3,016,110	3,016,110
退職給付引当資産支出	0	0	3,016,110	3,016,110
拠点区分間繰入金支出	0	0	111,900,000	111,900,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,558,683	1,558,683
その他の活動支出計(8)	0	0	116,474,793	116,474,793
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	1,558,683	△1,033,311,475
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,418	0	3,128,902	3,128,902
前期未支払資金残高(11)	109,762	0	168,126,461	168,126,461
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,180	0	171,255,363	171,255,363

四條畷荘養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	養護老人ホームA (特定)		地域公益事業		合計		内訳取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	自 令和5年4月1日	至 令和6年3月31日	自 令和5年4月1日	至 令和6年3月31日	自 令和5年4月1日	至 令和6年3月31日			
事業収入									
介護保険事業収入	0	75,744,022	0	0	0	75,744,022	0	75,744,022	
居宅介護収入	0	75,637,168	0	0	0	75,637,168	0	75,637,168	
(介護報酬収入)	0	72,581,461	0	0	0	72,581,461	0	72,581,461	
介護報酬収入	0	72,581,461	0	0	0	72,581,461	0	72,581,461	
(利用者負担金収入)	0	3,055,707	0	0	0	3,055,707	0	3,055,707	
介護負担金収入(一般)	0	3,055,707	0	0	0	3,055,707	0	3,055,707	
その他の事業収入	0	106,854	0	0	0	106,854	0	106,854	
補助金事業収入(公費)	0	106,854	0	0	0	106,854	0	106,854	
老人福祉事業収入	114,587,596	0	0	0	0	114,587,596	0	114,587,596	
措置事業収入	113,247,596	0	0	0	0	113,247,596	0	113,247,596	
事務費収入	74,013,148	0	0	0	0	74,013,148	0	74,013,148	
事業費収入	38,582,014	0	0	0	0	38,582,014	0	38,582,014	
その他の利用料収入	616,698	0	0	0	0	616,698	0	616,698	
補助金事業収入	35,736	0	0	0	0	35,736	0	35,736	
その他の事業収入	1,340,000	0	0	0	0	1,340,000	0	1,340,000	
補助金事業収入	1,340,000	0	0	0	0	1,340,000	0	1,340,000	
その他の収入	139,097	155,532	0	0	0	294,629	0	294,629	
雑収入	139,097	155,532	0	0	0	294,629	0	294,629	
事業活動収入計(1)	114,726,693	75,899,554	0	0	0	190,626,247	0	190,626,247	
支出									
人件費支出	44,123,212	37,267,489	0	0	0	81,390,701	0	81,390,701	
職員給料支出	11,907,170	11,909,719	0	0	0	23,816,889	0	23,816,889	
職員賞与支出	3,120,048	3,018,580	0	0	0	6,138,628	0	6,138,628	
非常勤職員給与支出	24,031,870	17,370,990	0	0	0	41,402,860	0	41,402,860	
退職給付支出	178,000	362,180	0	0	0	540,180	0	540,180	
法定福利費支出	4,886,124	4,606,020	0	0	0	9,492,144	0	9,492,144	
事業費支出	21,762,160	9,172,792	0	0	0	30,934,952	0	30,934,952	
給食費支出	14,427,488	0	0	0	0	14,427,488	0	14,427,488	
介護用品費支出	0	61,732	0	0	0	61,732	0	61,732	
保健衛生費支出	152,966	236,984	0	0	0	389,950	0	389,950	
教養娯楽費支出	43,428	63,914	0	0	0	107,342	0	107,342	
本人支給金支出	1,162,873	0	0	0	0	1,162,873	0	1,162,873	
水道光熱費支出	4,774,854	7,162,275	0	0	0	11,937,129	0	11,937,129	
消耗器具備品費支出	496,495	620,045	0	0	0	1,116,540	0	1,116,540	
保険料支出	39,453	30,944	0	0	0	70,397	0	70,397	
賃借料支出	590,883	886,321	0	0	0	1,477,204	0	1,477,204	
車両費支出	73,344	110,012	0	0	0	183,356	0	183,356	
雑支出	376	565	0	0	0	941	0	941	
事務費支出	13,154,343	5,217,584	0	0	0	18,371,927	0	18,371,927	
福利厚生費支出	112,051	171,205	0	0	0	283,256	0	283,256	
旅費交通費支出	19,061	7,306	0	0	0	26,367	0	26,367	
研修研究費支出	20,817	27,523	0	0	0	48,340	0	48,340	
事務消耗品費支出	363,119	518,276	0	0	0	881,395	0	881,395	
印刷製本費支出	7,328	10,992	0	0	0	18,320	0	18,320	
水道光熱費支出	272,953	409,434	0	0	0	682,387	0	682,387	
修繕費支出	2,350,308	2,510,711	0	0	0	4,861,019	0	4,861,019	
通信運搬費支出	244,178	360,694	0	0	0	604,872	0	604,872	
広報費支出	2,024	3,036	0	0	0	5,060	0	5,060	
業務委託費支出	8,984,354	208,747	0	0	0	9,193,101	0	9,193,101	
手教科支出	275,301	264,081	0	0	0	539,382	0	539,382	
保険料支出	71,305	106,958	0	0	0	178,263	0	178,263	
賃借料支出	77,759	114,076	0	0	0	191,835	0	191,835	

四條塚荘養護拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	養護老人ホームA		養護老人ホームA(特定)		地域公益事業		合計		拠点区分合計
	ア	ホ	ア	ホ	ア	ホ	ア	ホ	
租税公課支出	33,000		10,000		0		43,000		43,000
保守料支出	275,401		426,469		0		701,870		701,870
諸会費支出	42,040		63,060		0		105,100		105,100
雑支出	3,344		5,016		0		8,360		8,360
事業活動支出計(2)	79,039,715		51,657,865		0		130,697,580		130,697,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,686,978		24,241,689		0		59,928,667		59,928,667
取入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出	3,868,700		0		0		3,868,700		3,868,700
器具及び備品取得支出	3,868,700		0		0		3,868,700		3,868,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	74,676		103,416		0		178,092		178,092
その他の施設整備等による支出	289,200		0		0		289,200		289,200
その他の施設整備等による支出	289,200		0		0		289,200		289,200
施設整備等支出計(5)	4,232,576		103,416		0		4,335,992		4,335,992
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,232,576		△103,416		0		△4,335,992		△4,335,992
積立資産取崩収入									
退職給付引当資産取崩収入									
拠点区分繰入金収入	281,424		422,136		0		703,560		703,560
その他の活動収入計(7)	281,424		422,136		0		703,560		703,560
積立資産支出	166,980		63,195		0		230,175		230,175
退職給付引当資産支出	166,980		63,195		0		230,175		230,175
拠点区分間繰入金支出	26,500,000		24,500,000		0		51,000,000		51,000,000
活動による収支									
その他の活動収入計(8)	26,666,980		24,563,195		0		51,230,175		51,230,175
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,385,556		△24,134,879		0		△50,520,435		△50,520,435
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,068,846		3,394		0		5,072,240		5,072,240
前期末支払資金残高(11)	26,546,789		3,094,752		0		29,641,541		29,641,541
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,615,635		3,098,146		0		34,713,781		34,713,781

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

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)			
	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター	障がい短期入所
特養								
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	39,552	8,041	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	39,552	8,041	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	114,617,698	84,957,630	48,424,478	38,528,540	1,212,837	75,169,154	5,220,000	4,982,649
支出								
人件費支出	372,337,721	68,697,378	37,318,016	30,938,358	402,129	44,980,619	4,641,903	2,924,616
職員給料支出	160,140,708	18,831,970	7,903,151	17,327,201	104,603	25,694,396	634,362	1,337,511
職員賞与支出	39,225,126	4,710,228	2,001,028	5,028,574	26,028	5,710,412	186,948	335,666
非常勤職員給与支出	115,448,309	34,460,431	22,700,726	3,702,980	191,968	6,288,298	3,015,000	804,260
派遣職員費支出	4,053,141	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	8,311,734	1,880,220	495,258	631,900	10,235	1,022,080	142,400	60,742
法定福利費支出	45,158,703	8,814,529	4,217,853	4,247,703	69,295	6,265,433	663,193	386,437
事業費支出	77,398,181	11,539,795	110,173	227,987	186,785	309,811	95,861	549,857
給食費支出	36,410,166	3,814,739	0	0	0	0	0	191,935
介護用品費支出	7,731,113	22,000	0	0	0	0	0	65,291
医薬品費支出	7,378	0	0	0	0	0	0	64
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,649
保健衛生費支出	671,675	246,559	54,348	0	180	0	0	1,760
医療費支出	2,390	8,410	0	0	0	0	0	559
教養娯楽費支出	917,183	539,828	0	0	0	0	0	197,846
水道光熱費支出	22,287,893	1,713,127	0	0	0	0	0	29,021
消耗器具備品費支出	6,125,912	867,418	0	0	8,346	0	0	1,476
消耗器具備品費支出	238,015	49,391	20,665	14,761	369	33,923	1,845	42,382
保険料支出	3,004,766	2,296,267	0	0	0	0	0	16,874
賃借料支出	1,379	1,982,056	35,160	213,226	177,890	275,888	94,016	895,560
車輦費支出	1,321	0	0	0	0	0	0	2,661
雑支出	45,942,575	5,093,662	1,584,368	2,850,455	127,046	29,652,066	784,894	395,560
事務費支出	1,358,232	259,630	182,206	133,965	232	144,617	6,723	1,149
福利厚生費支出	0	53,686	0	0	0	0	0	1,570
職員被服費支出	119,653	2,340	2,199	9,745	23	5,551	1,409	12,080
旅費交通費支出	409,913	59,104	80,980	50,663	146	97,656	10,257	504
研修研究費支出	2,330,178	194,724	79,275	232,974	1,096	108,379	13,680	79,406
事務消耗品費支出	66,709	17,083	5,649	38,114	101	39,060	2,604	0
印刷製本費支出	2,402,032	47,646	182,637	317,632	0	317,632	79,406	0
水道光熱費支出	1,410,040	654,249	19,041	176,000	0	176,000	0	0
修繕費支出	968,176	208,170	82,848	545,344	603	505,398	201,183	5,359
通信運搬費支出	239,652	7,804	139,571	64,900	162	120,719	13,432	308
広報費支出	26,699,551	2,345,032	52,509	2,031	0	27,112,898	1,498	851,687
業務委託費支出	2,865,718	300,421	157,144	504,112	18,761	137,890	3,044	11,157
手数料支出								

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	特養	老人短期入所		老人通所介護		老人訪問介護		居宅介護支援		訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター	(単位：円) 障がい短期入所
		200,345	566,820	124,420	121,190	65,230	224,540	53,940					
保険料支出	231,928												
賃借料支出	1,381,059												
土地・建物賃借料支出	2,761,200												
租税公課支出	290,600												
保守料支出	1,720,386												
渉外費支出	121,748												
諸会費支出	565,800												
雑支出	0												
社会貢献事業支出	0												
利用者負担軽減額	1,076,778												
その他の支出	1,013,855												
利用者等外給食費支出	1,013,855												
事業活動支出計(2)	497,769,110	85,330,835	39,012,557	34,016,800	715,960	74,942,496	5,522,658	4,370,033					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,804,133	△373,205	9,411,921	4,511,740	496,877	226,658	△302,658	612,616					
収入	0	0	0	0	0	0	0	0					
支出	8,459,300	766,700	0	0	0	0	0	0					
整備等による収支	7,392,300	766,700	0	0	0	0	0	0					
固定資産取得支出	1,067,000	0	0	0	0	0	0	0					
器具及び備品取得支出	992,472	163,920	47,268	75,336	69,888	21,948	2,916	26,544					
ソフトウェア取得支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出													
施設整備等支出計(4)	9,451,772	930,620	47,268	75,336	69,888	21,948	2,916	26,544					
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△9,451,772	△930,620	△47,268	△75,336	△69,888	△21,948	△2,916	△26,544					
積立資産取崩収入	1,213,538	37,920	0	0	0	123,180	0	0					
退職給付引当資産取崩収入	1,213,538	37,920	0	0	0	123,180	0	0					
拠点区分間繰入金収入	4,526,500	473,000	0	0	0	0	0	0					
サービスクラウド間入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動収入計(7)	5,740,038	510,920	0	0	0	123,180	5,296	0					
積立資産支出	1,669,862	217,046	87,023	223,357	1,201	328,289	7,433	14,281					
退職給付引当資産支出	1,669,862	217,046	87,023	223,357	1,201	328,289	7,433	14,281					
拠点区分間繰入金支出	33,000,000	0	9,000,000	4,100,000	0	0	0	0					
サービスクラウド間繰入金支出	0	0	0	0	52,653	0	0	183,012					
その他の活動支出計(8)	34,669,862	217,046	9,087,023	4,323,357	53,854	328,289	7,433	197,293					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,929,824	293,874	△9,087,023	△4,323,357	△53,854	△205,109	△2,137	△197,293					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	422,537	△1,009,951	277,630	113,047	373,135	△399	△307,711	388,779					
前期末支払資金残高(11)	81,351,252	6,870,601	7,652,030	17,387,160	0	5,012,060	307,711	1,970,302					
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,773,799	5,860,650	7,929,660	17,500,207	373,135	5,011,661	0	2,359,081					

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	動定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)			訪問看護	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	(単位：円) 内部取引消去
		障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所					
介護保険事業収入		0	0	306,925	22,692,493	0	914,951,310	△1,526,614	
施設介護料収入		0	0	0	0	0	428,378,253	0	
介護報酬収入		0	0	0	0	0	383,423,470	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	0	0	16,663,931	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	28,290,852	0	
居宅介護料収入		0	0	0	22,606,447	0	206,204,245	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	19,397,409	0	204,052,915	0	
介護報酬収入		0	0	0	17,246,079	0	2,151,330	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	2,151,330	0	25,435,327	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	3,209,038	0	1,479,591	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	427,687	0	23,710,023	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	2,535,638	0	245,713	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	245,713	0	57,342,611	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	35,405,998	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	21,936,613	0	
介護予防支援介護料収入		0	0	0	0	0	21,694,595	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	20,497,335	0	
事業費収入		0	0	0	0	0	1,197,260	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	0	0	43,769,564	△1,526,614	
地域支援事業収入		0	0	0	0	0	43,769,564	△1,526,614	
包括的支援事業収入		0	0	0	0	0	125,048,905	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	36,046	0	2,158,000	0	
施設サービスマイル収入		0	0	0	0	0	570,900	0	
食費収入(公費)		0	0	0	0	0	58,380,870	0	
食費収入(一般)		0	0	0	0	0	17,900,691	0	
食費収入(特定)		0	0	0	0	0	397,120	0	
予防食費収入(一般)		0	0	0	0	0	26,029,115	0	
居住費収入(一般)		0	0	0	0	0	17,772,620	0	
居住費収入(特定)		0	0	0	0	0	62,050	0	
その他の利用料収入		0	0	0	0	0	1,777,539	0	
保険外サービスマイル収入		0	0	0	36,046	0	7,077,810	0	
その他の事業収入		0	0	0	50,000	0	6,176,435	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	306,925	0	0	593,450	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	0	0	307,925	0	
受託事業収入(公費)		0	0	0	0	0	5,220,000	0	
受託事業収入(一般)		0	0	0	0	0	5,220,000	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	0	0	5,220,000	0	
その他の事業収入		0	0	0	0	0	41,205,843	0	
贈答福祉サービスマイル等事業収入		0	0	0	0	0	40,470,381	0	
自立支援給付費収入		0	0	0	0	0	40,451,458	0	
介護給付費収入		0	0	0	0	0	18,923	0	
介護給付費収入(重度訪問)		0	0	0	0	0	446,331	0	
利用者負担金収入		217,820	55,072	0	0	0	446,331	0	
利用者負担金収入		217,820	55,072	0	0	0	289,131	0	
その他の事業収入		9,193	69,147	0	0	0	289,131	0	
補助金事業収入(公費)		9,193	69,147	0	0	0	26,213,141	△271,550	
医療事業収入		0	0	11,940,936	14,272,205	0	9,561,143	0	
外来診療収入(公費)		0	0	0	0	0	1,157,870	0	
外来診療収入(一般)		0	0	9,561,143	0	0	760,729	△271,550	
保健予防活動収入		0	0	1,157,870	0	0	760,729	0	
訪問看護療養費収入(公費)		0	0	760,729	13,060,530	0	13,060,530	0	
訪問看護療養費収入(一般)		0	0	0	0	0	0	0	

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)			訪問看護 有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	(単位：円) 内部取引消去
	障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所					
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,096,025	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	30,000	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	30,000	0
その他の医療事業収入	0	0	461,194	0	0	0	85,650	0
補助金事業収入(公費)	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0
受託事業収入(公費)	0	0	290,194	0	0	0	290,194	0
その他の医療事業収入	0	0	111,000	0	0	0	25,650	0
有償運送事業収入	0	0	0	35,380	0	0	35,380	0
有償運送事業収入	0	0	0	35,380	0	0	35,380	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	126,884	0	126,884	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	126,884	0	126,884	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	80,000	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	7,039,188	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	144,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	1,746,250	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	5,148,938	0
事業活動収入計(1)	7,710,746	28,099,948	12,247,861	35,380	126,884	0	994,871,746	△1,798,164
支出								
人件費支出	7,172,379	16,876,671	6,341,254	79,201	0	0	33,487,745	0
職員給料支出	1,987,788	3,600,671	0	0	0	0	22,253,641	0
職員費与支出	469,686	911,675	0	0	0	0	4,872,350	0
非常勤職員給与支出	3,598,387	10,276,914	6,086,593	79,201	0	0	1,274,240	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	194,465	225,642	0	0	0	0	676,400	0
法定福利費支出	922,053	1,861,769	254,661	0	0	0	4,411,114	0
事業費支出	1,481,701	47,226	2,284,405	369	0	0	668,477	0
給食費支出	431,775	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	445,500	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	1,319,854	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	33,321	22,850	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	35,272	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	188,445	0	264,691	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	123,107	0	28,464	0	0	0	91,154	0
保険料支出	3,891	9,594	129,041	369	0	0	58,283	0
貸借料支出	359,293	0	96,855	0	0	0	0	0
車輛費支出	306,597	14,782	0	0	0	0	519,040	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	321
事務費支出	392,302	519,459	1,198,875	3,167	0	0	2,497,825	△1,797,214
福利厚生費支出	4,574	8,198	4,613	0	0	0	78,096	△270,600
職員被服費支出	4,144	0	0	0	0	0	0	57,830
旅費交通費支出	451	1,000	0	0	0	0	1,164	175,468
研修研究費支出	4,403	444	0	0	0	0	64,988	854,166
事務消耗品費支出	29,890	33,427	72,713	66	0	0	142,175	3,557,876
印刷製本費支出	1,009	2,522	1,311	101	0	0	7,836	193,900
水道光熱費支出	5,292	134,994	0	0	0	0	317,632	3,804,903
修繕費支出	10,232	0	81,178	0	0	0	176,000	2,660,700
通信運搬費支出	32,302	34,833	0	0	0	0	418,987	3,218,458
広報費支出	4,348	35,907	608,330	0	0	0	16,225	670,968
業務委託費支出	176,872	562	4,740	0	0	0	2,031	62,700,510
手数料支出	35,621	66,862	0	0	0	0	100,754	4,484,361

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

(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	障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所	有償運送	訪問看護	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去
保険料支出	4,795	0	0	0	250,840	0	0	1,844,048	0
貸借料支出	863	176,334	0	0	855,743	0	0	4,353,538	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	2,960	2,761,200	0
租税公課支出	3,497	0	69,000	3,000	20,400	0	0	658,900	0
保守料支出	73,607	24,376	250,160	0	24,954	0	0	2,642,600	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	127,143	0
諸会費支出	402	0	96,000	0	20,000	0	0	712,800	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500	0
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	126,884	0	126,884	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	1,203,013	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	1,013,855	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,013,855	0
事業活動支出計(2)	9,046,382	17,443,356	9,824,534	82,737	36,654,047	126,884	53,464	909,244,990	△1,798,164
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,335,636	10,656,592	2,423,327	△47,357	310,651	0	△53,464	85,626,756	0
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	9,726,500	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	8,659,500	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,067,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,344	85,080	9,744	0	24,192	0	0	1,645,632	0
施設整備等支出計(5)	34,344	85,080	9,744	0	24,192	0	0	11,372,132	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,344	△85,080	△9,744	0	△24,192	0	0	△11,372,132	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,374,638	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	1,374,638	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0
サービス区分間繰入金収入	183,012	0	0	47,357	0	0	53,464	289,129	△289,129
その他の活動収入計(7)	183,012	0	0	47,357	0	0	53,464	7,163,767	△289,129
積立資産支出	22,908	39,646	0	0	225,787	0	0	3,194,070	0
退職給付引当資産支出	22,908	39,646	0	0	225,787	0	0	3,194,070	0
拠点区分間繰入金支出	0	10,500,000	2,100,000	0	0	0	0	77,900,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	53,464	0	0	289,129	△289,129
その他の活動支出計(8)	22,908	10,539,646	2,100,000	0	279,251	0	0	81,383,199	△289,129
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,104	△10,539,646	△2,100,000	47,357	△279,251	0	53,464	△74,219,432	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,209,876	31,866	313,583	0	7,208	0	0	35,192	0
前期末支払資金残高(11)	1,209,876	9,900,578	2,620,759	0	0	0	0	155,265,806	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	9,932,444	2,934,342	0	7,208	0	0	155,300,998	0

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

事業活動による収入	拠点区分合計					
協定科目						
介護保険事業収入	913,424,696					
施設介護報酬収入	428,378,253					
介護報酬収入	383,423,470					
利用者負担金収入(公費)	16,663,931					
利用者負担金収入(一般)	28,290,852					
居宅介護報酬収入	231,639,572					
(介護報酬収入)	206,204,245					
介護報酬収入	204,052,915					
介護予防報酬収入	2,151,330					
(利用者負担金収入)	25,435,327					
介護負担金収入(公費)	1,479,591					
介護負担金収入(一般)	23,710,023					
介護予防負担金収入(一般)	245,713					
居宅介護支援介護報酬収入	57,342,611					
居宅介護支援介護報酬収入	35,405,998					
介護予防支援介護報酬収入	21,936,613					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,694,595					
事業費収入	20,497,335					
事業負担金収入(一般)	1,197,260					
地域支援事業収入	42,242,950					
包括的支援事業収入	42,242,950					
利用者等利用料収入	125,048,905					
施設サービス利用料収入	2,158,000					
食費収入(公費)	570,900					
食費収入(一般)	58,380,870					
食費収入(特定)	17,900,691					
予防食費収入(一般)	397,120					
居住費収入(一般)	26,029,115					
居住費収入(特定)	17,772,620					
その他の利用料収入	62,050					
保険外サービス利用料収入	1,777,539					
その他の事業収入	7,077,810					
補助金事業収入(公費)	6,176,435					
受託事業収入(公費)	593,450					
その他の事業収入	307,925					
老人福祉事業収入	5,220,000					
その他の事業収入	5,220,000					
臨言福祉サービス等事業収入	5,220,000					
自立支援給付費収入	41,205,843					
介護給付費収入	40,470,381					
介護給付費収入(重度訪問)	40,451,458					
利用者負担金収入	18,923					
利用者負担金収入	446,331					
利用者負担金収入	446,331					
その他の事業収入	289,131					
補助金事業収入(公費)	289,131					
医療事業収入	25,941,591					
外来診療収入(公費)	9,561,143					
外来診療収入(一般)	1,157,870					
保健予防活動収入	1,489,179					
訪問看護療養費収入(公費)	13,060,530					

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

(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	拠点区分合計				
訪問看護療養費収入 (一般)	1,096,025				
訪問看護利用料収入	30,000				
訪問看護その他の利用料収入	30,000				
その他の医療事業収入	546,844				
補助金事業収入 (公費)	120,000				
受託事業収入 (公費)	290,194				
その他の医療事業収入	136,650				
有償運送事業収入	35,380				
有償運送事業収入	35,380				
社会貢献事業収入	126,884				
社会貢献事業収入	126,884				
経常経費寄附金収入	80,000				
その他の収入	7,039,188				
受入研修費収入	144,000				
利用者等外給食費収入	1,746,250				
雑収入	5,148,938				
	993,073,582				
事業活動収入計(1)	699,515,989				
支出	293,455,818				
人件費支出	71,869,403				
職員給料支出	228,034,161				
職員賞与支出	4,053,141				
非常勤職員給与支出	15,169,638				
派遣職員費支出	86,933,828				
退職給付支出	109,645,863				
法定福利費支出	48,815,774				
事業費支出	9,496,016				
給食費支出	454,575				
介護用品費支出	1,319,854				
医薬品費支出	1,119,474				
診療・療養等材料費支出	12,550				
保健衛生費支出	1,700,924				
医療費支出	27,066,186				
教養娯楽費支出	8,047,061				
水道光熱費支出	605,359				
消耗器具備品費支出	6,872,862				
保険料支出	4,134,907				
賃借料支出	321				
車両費支出	95,941,222				
雑支出	1,983,967				
事務費支出	57,830				
福利厚生費支出	175,468				
職員被服費支出	854,166				
旅費交通費支出	3,557,876				
研修研究費支出	193,900				
事務消耗品費支出	3,804,903				
印刷製本費支出	2,660,700				
水道光熱費支出	3,218,458				
修繕費支出	670,968				
通信運搬費支出	61,173,896				
広報費支出	4,484,361				
業務委託費支出					
手数料支出					

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

(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	拠点区分合計
保険料支出	1,844,048
賃借料支出	4,353,538
土地・建物賃借料支出	2,761,200
租税公課支出	658,900
保守料支出	2,642,600
渉外費支出	127,143
諸会費支出	712,800
雑支出	4,500
社会貢献事業支出	126,884
利用者負担軽減額	1,203,013
その他の支出	1,013,855
利用者等外給食費支出	1,013,855
事業活動支出計(2)	907,446,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,626,756
収入	
施設整備等収入計(4)	0
支出	
固定資産取得支出	9,726,500
器具及び備品取得支出	8,659,500
ソフトウェア取得支出	1,067,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,645,632
施設整備等支出計(6)	11,372,132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,372,132
積立資産取崩収入	1,374,638
退職給付引当資産取崩収入	1,374,638
拠点区分間繰入金収入	5,500,000
サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	6,874,638
積立資産支出	3,194,070
退職給付引当資産支出	3,194,070
拠点区分間繰入金支出	77,900,000
サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	81,094,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,219,432
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,192
前期末支払資金残高(11)	155,265,806
当期末支払資金残高(10)+(11)	155,300,998

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

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)
	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	
事業収入	570,021,133	84,805,087	78,342,720	28,355,823	75,959,670	90,479,588
介護保険事業収入	421,297,512	0	0	0	0	0
施設介護報酬収入	373,104,814	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	19,018,393	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	29,174,305	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	0	64,354,047	68,416,302	0	56,106,529	0
(介護報酬収入)	0	56,986,823	60,527,902	0	49,984,207	0
介護報酬収入	0	56,148,696	60,527,902	0	49,984,207	0
介護予防報酬収入	0	838,127	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	7,367,224	7,888,400	0	6,122,322	0
介護負担金収入(公費)	0	44,300	455,417	0	424,549	0
介護負担金収入(一般)	0	7,170,406	7,432,983	0	5,697,773	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	152,518	0	0	0	0
地域密着型介護報酬収入	0	0	0	26,797,019	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	23,892,170	0	0
介護報酬収入	0	0	0	23,892,170	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	2,904,849	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	277,907	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,626,942	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	47,134,057	17,272,473
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	47,134,057	17,272,473
介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,085,353	0	17,985,643	9,174,585
事業費収入	0	0	4,579,059	0	15,997,009	9,174,585
事業負担金収入(公費)	0	0	54,255	0	75,008	0
事業負担金収入(一般)	0	0	452,039	0	1,913,626	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0
任意事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	137,648,223	20,183,748	4,676,019	1,486,282	1,648,684	22,867,302
施設サービス利用料収入	2,609,600	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	123,050	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	43,424,425	6,146,829	4,025,570	1,293,870	0	25,700
食費収入(特定)	7,805,270	173,614	0	0	0	7,946,974
予防食費収入(一般)	0	113,204	564,630	0	0	0
予防食費収入(特定)	0	590	0	0	0	0
居住費収入(一般)	69,185,550	12,147,750	0	0	0	14,743,680
居住費収入(特定)	14,502,038	974,702	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	0	248,920	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	0	6,264	0	0	0	0
その他の利用料収入	121,340	36,720	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	0	212,105	85,819	192,412	1,648,684	150,948
その他の事業収入(公費)	11,075,398	267,292	165,046	72,822	218,814	1,644,505
補助金事業収入(公費)	11,031,398	267,292	165,046	72,522	218,814	1,644,505
受託事業収入(公費)	44,000	0	0	0	330,000	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	1,319,140
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
58,634,143	2,396,940	58,634,143	48,955,727	2,396,940	58,634,143	90,479,588

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

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) 千円未満	
	老人短期入所	老人通所介護	認知症通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援		地域包括支援
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	141,660	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,933,512	14,338,763	590	0	28,700	0	40,100
受入研修費収入	113,200	30,000	590	0	13,200	0	4,000
利用者等外給食費収入	1,494,800	0	590	0	0	0	0
雑収入	1,325,512	14,308,763	0	0	15,500	0	36,100
事業活動収入計(1)	573,096,295	92,681,483	28,356,413	75,959,670	48,955,727	58,662,843	2,396,940
人件費支出	401,479,787	63,658,998	23,319,216	60,540,682	32,254,949	37,930,644	701,626
職員給料支出	180,887,716	16,154,967	5,748,085	14,254,428	13,380,729	12,411,086	0
職員賞与支出	46,406,056	3,916,835	1,870,119	3,386,978	3,530,944	2,284,310	0
非常勤職員給与支出	112,186,512	35,005,323	11,800,387	36,630,603	10,217,405	16,912,410	698,989
退職給付支出	9,594,115	1,468,500	801,000	934,500	940,100	1,165,720	0
法定福利費支出	52,405,388	7,113,373	3,099,625	5,334,173	4,185,671	5,157,118	2,637
事業費支出	64,820,810	14,448,715	3,470,340	166,162	46,484	217,949	986,796
給食費支出	31,755,941	3,410,073	990,292	0	0	14,503	813,130
介護用品費支出	6,449,117	4,633	1,325	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	10,923	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,653,591	123,391	10,872	99,178	8,127	13,352	3,192
医療費支出	3,800	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	965,154	285,531	72,888	0	0	0	0
水道光熱費支出	14,288,859	4,015,304	1,211,036	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,184,140	2,755,154	383,239	14,520	17,896	27,430	14,930
保険料支出	227,116	40,502	19,623	27,698	0	0	36,671
貸借料支出	3,566,314	1,743,130	405,049	0	0	0	1,195
車輦費支出	710,415	2,061,360	376,016	23,766	20,461	162,664	331,789
雑支出	5,440	0	0	1,000	0	0	112,278
事務費支出	37,681,822	6,952,143	2,181,758	3,006,224	1,574,395	10,631,228	994,339
福利厚生費支出	1,805,292	267,299	165,113	371,158	91,639	135,901	16,856
職員被服費支出	0	112,200	45,100	55,770	0	18,560	0
旅費交通費支出	113,320	3,080	0	0	13,800	8,970	0
研修研究費支出	905,080	8,000	31,500	810	73,500	36,590	6,000

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	老人短期入所		老人通所介護		認知症通所介護		老人訪問介護		居宅介護支援		地域包括支援		給養サービス		(単位:円) 千円・千円
	特養	介護	介護	介護	介護	介護	介護	介護	介護	介護	介護	介護	介護		
事務消耗品費支出	2,469,231	180,408	252,800	115,134	217,250	209,665	464,899	39,667	109,698						
印刷製本費支出	107,087	25,007	106,884	15,562	43,534	87,166	10,003	2,418	18,862						
水道光熱費支出	1,206,600	167,888	776,750	234,297	99,967	109,667	178,013	42,483	1,148,322						
修繕費支出	399,385	0	359,700	0	0	4,200	0	0	49,280						
通信運搬費支出	972,959	88,484	179,016	71,094	1,836,421	616,390	466,598	32,458	239,654						
会議費支出	0	0	0	0	0	0	33,926	0	0						
広報費支出	135,300	0	0	0	11,000	0	0	0	0						
業務委託費支出	22,395,888	2,602,024	2,725,221	796,747	0	0	8,652,649	622,429	281,600						
手数料支出	1,860,641	193,061	729,860	561,819	86,920	84,741	78,063	9,994	98,330						
保険料支出	437,175	107,880	443,173	88,850	26,640	79,920	216,780	54,120	0						
貸借料支出	368,120	38,030	170,542	25,854	91,632	99,745	230,715	170,638	74,894						
土地・建物賃借料支出	816,000	0	0	0	0	0	0	0	0						
租税公課支出	155,300	3,000	97,400	1,000	86,000	68,000	16,200	400	10,200						
保守料支出	2,410,432	37,399	681,980	28,768	79,122	35,962	43,154	2,876	581,881						
渉外費支出	20,000	0	0	920	0	0	0	0	0						
諸会費支出	491,000	0	8,000	0	0	0	20,000	0	0						
雑支出	113,012	11,360	30,238	0	0	0	20,207	0	0						
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
支払利息支出	4,087,533	0	0	0	0	0	0	0	0						
その他の支出	945,970	0	0	0	0	0	0	0	0						
利用者等外給食費支出	945,970	0	0	0	0	0	0	0	0						
事業活動支出計(2)	509,015,872	43,718,075	85,059,856	28,971,314	63,713,068	33,875,728	48,779,821	2,682,761	76,251,339						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,080,423	41,087,012	7,621,627	△6,149,901	12,246,602	15,079,999	9,883,022	△285,821	14,268,349						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
設備資金借入金元金償還支出	35,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0						
固定資産取得支出	6,532,260	0	68,804,727	21,880,712	0	118,000	564,400	0	355,300						
建物取得支出	0	0	58,180,106	19,985,273	0	0	0	0	0						
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	118,000	351,000	0	0						
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
構築物取得支出	5,465,260	0	9,499,257	1,516,709	0	0	0	0	355,300						
ソフトウェア取得支出	1,067,000	0	1,125,364	378,730	0	0	0	0	0						
固定資産売却・廃棄支出	0	0	3,483,292	1,172,268	0	0	213,400	0	0						
ファイナンス・リース債務の返済支出	332,988	43,056	91,908	69,456	235,860	105,960	87,204	23,508	72,936						
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
施設整備等支出計(5)	42,157,248	43,056	72,379,927	23,122,436	235,860	223,960	651,604	23,508	428,236						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,157,248	△43,056	△72,379,927	△23,122,436	△235,860	△223,960	△651,604	△23,508	△428,236						
積立資産取崩収入	26,615	0	0	0	0	5,600	53,220	0	0						
退職給付引当資産取崩収入	26,615	0	0	0	0	5,600	53,220	0	0						
拠点区分間繰入金収入	500,000	0	65,629,020	23,052,980	0	0	0	0	0						
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
その他の活動収入計(7)	526,615	0	65,629,020	23,052,980	0	5,600	53,220	0	0						
積立資産支出	2,006,265	150,630	155,895	64,455	139,560	209,175	162,120	0	97,665						
退職給付引当資産支出	2,006,265	150,630	155,895	64,455	139,560	209,175	162,120	0	97,665						
拠点区分間繰入金支出	19,855,827	40,800,000	700,000	11,800,000	0	14,600,000	0	0	8,900,000						
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,763,769						
その他の活動支出計(8)	21,862,082	40,950,630	855,895	64,455	11,939,560	14,809,175	162,120	0	13,761,434						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,335,477	△40,950,630	64,773,125	22,988,525	△11,939,560	△14,803,575	△108,900	0	△13,761,434						

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)					給養サービス	(単位：円) 千円未満は	
	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援			地域包括支援
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	587,698	93,326	14,825	△748,812	71,182	9,122,518	△309,329	78,679
前期末支払資金残高(11)	39,772,721	30,208,331	31,837,270	7,611,710	23,873,882	15,776,654	5,225,701	5,773,814
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,360,419	30,301,657	31,852,095	6,862,898	23,945,064	24,899,172	4,916,372	5,852,493

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日）		診療所	老人訪問介護 桃園	居宅介護支援 桃園	訪問看護	(単位：円)
	小規模多機能	障がい短期入所					
収入	2,991,083	81,986,885	154,000	67,162,854	41,968,772	38,801,457	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	2,759,498	68,922,171	0	34,712	0	0	0
介護報酬収入	2,483,519	60,243,239	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	2,483,519	59,301,649	0	0	0	0	0
介護報酬収入	275,979	941,590	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	15,303	834,116	0	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）	260,676	7,726,770	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	118,046	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	212,160	12,431,380	0	358,152	0	0	0
施設サービスマイル利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービスマイル利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービスマイル利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入（一般）	212,160	6,407,600	0	0	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入（一般）	0	89,880	0	0	0	0	0
予防食費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入（一般）	0	5,870,200	0	0	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入（一般）	0	63,700	0	0	0	0	0
予防居住費収入（特定）	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービスマイル利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	19,425	633,334	154,000	358,152	312,400	1,555,250	0
補助金事業収入（公費）	19,425	633,334	0	2,305,131	44,000	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	161,234	268,400	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0	2,143,897	0	1,555,250	0
その他の事業収入	0	0	154,000	0	0	0	0
支出	0	0	154,000	0	0	0	0
社会福祉貢献	0	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				診療所	老人訪問介護 桃園	居宅介護支援 桃園	訪問看護	(単位：円)
	介護施設多機能	小規模多機能	障がい短期入所	障がい訪問介護					
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	28,344,198	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	28,098,291	0	0	0	0	0
介護給付費収入(重度訪問)	0	0	0	22,086,558	0	0	0	0	0
介護給付費収入(軽度訪問)	0	0	0	6,011,733	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	172,750	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	73,157	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	73,157	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	15,648,662	0
医療事業収入	0	0	0	0	9,129,718	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	5,620,968	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	826,085	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	1,092,752	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	14,885,768	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	657,474	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	1,589,913	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	1,449,993	0	0	93,420	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	79,920	0	0	93,420	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	28,000	0	0	0	0	0	0	149,000	0
受入研修費収入	4,000	0	0	0	0	0	0	149,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	82,014,885	2,991,083	0	28,344,198	9,283,718	67,162,854	41,968,772	54,599,119	0
支出	7,169,477	2,180,426	0	16,397,272	5,761,398	54,748,381	31,308,737	51,966,357	0
人件費支出	2,180,426	11,499,684	0	0	0	15,518,335	5,112,669	19,675,968	0
職員給与支出	95,058	2,765,809	0	0	0	3,452,796	1,076,867	4,246,123	0
非常勤職員給与支出	4,175,469	32,841,281	0	14,949,210	4,957,300	29,513,559	20,159,292	20,103,609	0
退職給付支出	0	1,201,500	0	178,000	0	801,000	801,700	668,585	0
法定福利費支出	718,524	5,977,259	0	1,270,062	804,098	5,462,691	4,158,209	7,272,072	0
事業費支出	432,122	7,790,671	132	52,657	2,750,821	223,399	46,543	597,985	0
給食費支出	223,461	4,021,656	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	27,583	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	1,383,551	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	109,043	0	0	21,251	0
保健衛生費支出	6,020	152,008	0	42,460	91,370	109,560	0	6,285	0
医療費支出	18,501	141,667	0	0	6,380	0	0	0	0
教養娯楽費支出	69,393	1,454,481	0	0	968,933	0	0	0	0
水道光熱費支出	36,766	753,131	0	0	58,786	36,129	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	31,579	0	10,197	132,758	26,664	15,012	101,639	0
保険料支出	0	509,470	132	0	0	0	0	76,235	0
賃借料支出	77,981	699,096	0	0	0	49,997	31,531	383,815	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	1,049	0	8,760	0
雑支出	131,743	3,957,472	0	349,850	1,023,199	5,268,999	3,184,447	4,275,619	0
事務費支出	4,620	254,861	0	44,464	19,285	341,226	72,187	169,589	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	55,770	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	4,320	0	280	5,340	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	31,190	0	40,900	40,600	0
研修研究費支出	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

(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	グループ・非認知症通所介護	小規模多機能	障がい短期入所	障がい訪問介護	診療所	老人訪問介護 桃園	居宅介護支援 桃園	訪問看護	社会福祉貢献
事務消耗品費支出	5,068	82,589	0	50,248	107,869	818,998	493,050	663,635	0
印刷製本費支出	0	24,648	0	18,656	4,677	106,507	53,842	68,191	0
水道光熱費支出	25,085	538,594	0	42,483	0	66,868	53,187	52,961	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	3,080	3,080	3,080	0
通信運搬費支出	820	83,064	0	120,895	8,766	1,764,175	1,029,864	1,027,531	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	2,421,723	0	0	270,995	0	0	0	0
手数料支出	95,150	95,317	0	16,777	4,723	389,336	174,322	279,424	0
保険料支出	0	196,905	0	0	0	214,410	64,327	236,317	0
賃借料支出	1,000	144,376	0	39,067	18,814	115,175	126,258	562,866	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	1,103,960	878,020	878,020	0
租税公課支出	0	10,200	0	0	101,200	151,200	81,000	102,400	0
保守料支出	0	85,655	0	17,260	406,560	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	44,800	0	0	73,000	0
雑支出	0	13,540	0	0	0	138,294	114,130	112,665	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	34,712	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,733,342	66,033,676	132	16,799,779	9,535,418	60,275,491	34,539,727	56,839,961	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,742,259	15,981,209	△132	11,544,419	△251,700	6,887,363	7,429,045	△2,240,842	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	539,000	299,417	789,740	1,000,443	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	236,000	472,000	0
構築物取得支出	0	0	0	0	539,000	299,417	553,740	528,443	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	92,496	14,544	24,792	0	150,288	78,528	54,288	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	451,620	359,190	359,190	0
施設整備等支出計(5)	0	92,496	14,544	24,792	539,000	901,325	1,227,458	1,413,921	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△92,496	△14,544	△24,792	△110,000	△901,325	△1,227,458	△1,413,921	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	700	1,085	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	700	1,085	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入	4,763,769	0	0	0	292,062	0	0	3,113,233	0
その他の活動収入計(7)	4,763,769	0	0	0	292,062	0	0	3,113,233	0
積立資産支出	21,510	110,640	0	0	0	0	84,000	193,200	0
退職給付引当資産支出	21,510	110,640	0	0	0	127,515	84,000	193,200	0
拠点区分間繰入金支出	0	15,700,000	0	11,500,000	0	5,800,000	2,500,000	0	0
サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,602,887	0	0
その他の活動支出計(8)	21,510	15,810,640	0	11,500,000	0	5,927,515	6,186,887	193,200	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,742,259	△15,810,640	0	△11,500,000	292,062	△5,927,515	△6,186,887	2,921,118	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

(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	認知症通所介護	小規模多機能	障がい短期入所	障がい訪問介護	診療所	老人訪問介護 桃園	居宅介護支援 桃園	訪問看護	社会福祉貢献
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	78,073	△14,676	19,627	△69,638	58,523	15,400	△733,645	0
前期末支払資金残高(11)	0	19,833,839	964,265	10,996,569	69,638	2,537,156	1,135,153	733,645	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	19,911,912	949,589	11,016,196	0	2,595,679	1,150,553	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	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)
		合計	内部取引消去	
	地域公益事業			
	介護保険事業収入	1,271,015,882	△794,132	1,270,221,750
	施設介護料収入	421,297,512	0	421,297,512
	介護報酬収入	373,104,814	0	373,104,814
	利用者負担金収入(公費)	19,018,393	0	19,018,393
	利用者負担金収入(一般)	29,174,305	0	29,174,305
	居宅介護料収入	268,726,042	0	268,726,042
	(介護報酬収入)	237,574,565	0	237,574,565
	介護報酬収入	230,222,657	0	230,222,657
	介護予防報酬収入	7,351,908	0	7,351,908
	(利用者負担金収入)	31,151,477	0	31,151,477
	介護負担金収入(公費)	1,534,098	0	1,534,098
	介護負担金収入(一般)	28,450,750	0	28,450,750
	介護予防負担金収入(公費)	75,204	0	75,204
	介護予防負担金収入(一般)	1,091,425	0	1,091,425
	地域密着型介護料収入	164,446,469	0	164,446,469
	(介護報酬収入)	145,989,828	0	145,989,828
	介護報酬収入	145,048,238	0	145,048,238
	介護予防報酬収入	941,590	0	941,590
	(利用者負担金収入)	18,456,641	0	18,456,641
	介護負担金収入(公費)	1,127,326	0	1,127,326
	介護負担金収入(一般)	17,211,269	0	17,211,269
	介護予防負担金収入(一般)	118,046	0	118,046
	居宅介護支援介護料収入	104,909,214	0	104,909,214
	居宅介護支援介護料収入	87,636,741	0	87,636,741
	介護予防支援介護料収入	17,272,473	0	17,272,473
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	54,742,181	△222,144	54,520,037
	事業費収入	49,710,535	△222,144	49,488,391
	事業負担金収入(公費)	416,809	0	416,809
	事業負担金収入(一般)	4,614,837	0	4,614,837
	地域支援事業収入	34,129,972	△571,988	33,557,984
	包括的支援事業収入	34,091,972	△571,988	33,519,984
	任意事業収入	38,000	0	38,000
	利用者等利用料収入	201,511,950	0	201,511,950
	施設サービス利用料収入	2,609,600	0	2,609,600
	居宅介護サービス利用料収入	123,050	0	123,050
	地域密着型介護サービス利用料収入	25,700	0	25,700
	食費収入(一般)	69,457,428	0	69,457,428
	食費収入(特定)	7,978,884	0	7,978,884
	予防食費収入(一般)	767,714	0	767,714
	予防食費収入(特定)	590	0	590
	居住費収入(一般)	101,947,180	0	101,947,180
	居住費収入(特定)	15,476,740	0	15,476,740
	予防居住費収入(一般)	312,620	0	312,620
	予防居住費収入(特定)	6,264	0	6,264
	その他の利用料収入	309,008	0	309,008
	保険外サービス利用料収入	2,497,172	0	2,497,172
	その他の事業収入	21,252,542	0	21,252,542
	補助金事業収入(公費)	14,360,055	0	14,360,055
	受託事業収入(公費)	1,720,200	0	1,720,200
	受託事業収入(一般)	5,018,287	0	5,018,287
	その他の事業収入	154,000	0	154,000

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

動定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)		(単位：円)
	内部取引消去	拠点区分合計	
	合計		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	28,344,198
自立支援給付費収入	0	0	28,098,291
介護給付費収入	0	0	22,086,558
介護給付費収入(重度訪問)	0	0	6,011,733
利用者負担金収入	0	0	172,750
その他の事業収入	0	0	73,157
補助金事業収入(公費)	0	0	73,157
医療事業収入	0	0	23,724,336
外来診療収入(公費)	0	0	5,620,968
外来診療収入(一般)	0	0	826,085
保健予防活動収入	0	0	1,092,752
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	14,885,768
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	657,474
訪問看護利用料収入	0	0	12,000
訪問看護その他の利用料収入	0	0	12,000
その他の医療事業収入	0	0	1,683,333
補助金事業収入(公費)	0	0	153,420
受託事業収入(公費)	0	0	1,449,993
その他の医療事業収入	0	0	79,920
経常経費寄附金収入	0	0	141,650
その他の収入	30,250	0	17,548,915
受入研修費収入	0	0	313,400
利用者等外給食費収入	0	0	1,495,390
雑収入	30,250	0	15,740,125
事業活動収入計(1)	30,250	△1,848,176	1,339,980,849
支出	42,726	0	933,773,911
職員給料支出	42,726	0	317,305,492
職員賞与支出	0	0	78,430,673
非常勤職員給与支出	0	0	402,384,331
退職給付支出	0	0	20,824,220
法定福利費支出	0	0	114,829,195
事業費支出	0	0	117,344,430
給食費支出	0	0	53,075,680
介護用品費支出	0	0	7,301,102
医薬品費支出	0	0	1,383,551
診療・療養等材料費支出	0	0	141,217
保健衛生費支出	0	0	2,700,641
医療費支出	0	0	3,800
教養娯楽費支出	0	0	1,766,083
水道光熱費支出	0	0	27,396,803
消耗器具備品費支出	0	0	11,025,486
保険料支出	0	0	740,847
貸借料支出	0	0	6,907,832
車輦費支出	0	0	4,885,139
雑支出	0	0	16,249
事務費支出	185,116	0	87,866,696
福利厚生費支出	0	0	4,146,860
職員被服費支出	0	0	287,400
旅費交通費支出	0	0	149,110
研修研究費支出	121,000	0	1,301,170
		△1,770,440	86,096,256
		△976,308	3,170,552
		0	287,400
		0	149,110
		0	1,301,170

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計		(単位：円)
	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)						
地産公益事業							
事務消耗品費支出	0	6,280,209	0	0	6,280,209		
印刷製本費支出	0	693,044	0	0	693,044		
水道光熱費支出	0	4,743,165	0	0	4,743,165		
修繕費支出	0	821,805	0	0	821,805		
通信運搬費支出	30,390	8,568,579	0	0	8,568,579		
会議費支出	0	33,926	0	0	33,926		
広報費支出	0	146,300	0	0	146,300		
業務委託費支出	0	40,769,276	0	△794,132	39,975,144		
手数料支出	220	4,758,698	0	0	4,758,698		
保険料支出	0	2,166,497	0	0	2,166,497		
賃借料支出	0	2,777,726	0	0	2,777,726		
土地・建物賃借料支出	0	3,676,000	0	0	3,676,000		
租税公課支出	3,000	886,500	0	0	886,500		
保守料支出	0	4,411,049	0	0	4,411,049		
渉外費支出	0	20,920	0	0	20,920		
諸会費支出	0	636,800	0	0	636,800		
雑支出	30,506	591,662	0	0	591,662		
利用者負担軽減額	0	34,712	0	0	34,712		
支払利息支出	0	4,087,533	0	0	4,087,533		
その他の支出	0	945,920	0	0	945,920		
利用者等外給食費支出	0	945,920	0	0	945,920		
事業活動支出計(2)	227,842	1,144,053,202	△1,848,176	0	1,142,205,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△197,592	197,775,823	0	0	197,775,823		
施設整備等補助金収入	0	429,000	0	0	429,000		
施設整備等補助金収入	0	429,000	0	0	429,000		
施設整備等収入計(4)	0	429,000	0	0	429,000		
設備資金借入金元金償還支出	0	35,292,000	0	0	35,292,000		
固定資産取得支出	0	100,883,999	0	0	100,883,999		
建物取得支出	0	78,165,379	0	0	78,165,379		
車輦運搬器具取得支出	0	1,177,000	0	0	1,177,000		
器具及び備品取得支出	0	18,757,126	0	0	18,757,126		
構築物取得支出	0	1,504,094	0	0	1,504,094		
ソフトウェア取得支出	0	1,280,400	0	0	1,280,400		
固定資産除却・廃棄支出	0	4,655,560	0	0	4,655,560		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,477,812	0	0	1,477,812		
その他の施設整備等による支出	0	1,170,000	0	0	1,170,000		
その他の施設整備等による支出	0	1,170,000	0	0	1,170,000		
施設整備等支出計(5)	0	143,479,371	0	0	143,479,371		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△143,050,371	0	0	△143,050,371		
積立資産取崩収入	0	87,220	0	0	87,220		
退職給付引当資産取崩収入	0	87,220	0	0	87,220		
拠点区分間繰入金収入	0	89,182,000	0	0	89,182,000		
サービス区分間繰入金収入	197,592	8,366,656	△8,366,656	0	0		
その他の活動収入計(7)	197,592	97,635,876	△8,366,656	0	89,269,220		
積立資産支出	0	3,522,630	0	0	3,522,630		
退職給付引当資産支出	0	3,522,630	0	0	3,522,630		
拠点区分間繰入金支出	0	132,155,827	0	0	132,155,827		
サービス区分間繰入金支出	0	8,366,656	△8,366,656	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	144,045,113	△8,366,656	0	135,678,457		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	197,592	△46,409,237	0	0	△46,409,237		

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

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)
	内前取引消去	拠点区分合計	
地域公益事業			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,316,215	0
前期未支払資金残高(11)	0	219,433,471	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	227,749,686	0
合計	0	8,316,215	0
			8,316,215
			219,433,471
			227,749,686

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

Table with columns: 収入, 事業活動による収入, 支出, 特養 (老人短期入所, 老人訪問介護, 居宅介護支援), G ホーム, F ホーム・ケア認知症通所介護, 障がい・訪問介護, 診療所, (単位: 円) 有償運送. It contains detailed financial data for various activities.

白鳥荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)				グループホ-ム	グループホ-ム認定施設通所介護	障がい訪問介護	診療所	(単位：円)
	老人短期入所	老人訪問介護	居宅介護支援	有償運送					
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	10,261,856	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,069,353	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	564,000	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	819,978	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	104,249	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	552,329	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	103,400	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	47,710	0	0	0	0	0	0	0	0
収入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	47,710	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	68,763,075	49,210,921	30,806,591	46,377,604	5,082,594	9,782,981	12,824,087	0	0
人件費支出	22,996,945	36,821,552	25,271,643	34,985,823	4,019,930	5,105,843	5,851,816	0	0
職員給料支出	11,505,410	6,923,000	16,619,635	7,285,320	3,403,400	3,735,526	9,259	0	0
職員賞与支出	2,901,947	1,483,380	3,199,544	2,374,831	0	724,270	0	0	0
非常勤職員給与支出	5,301,805	23,122,694	1,588,500	19,571,593	0	0	5,289,263	0	0
退職給付支出	311,500	934,500	534,000	1,335,000	0	0	0	0	0
法定福利費支出	45,832,524	4,357,978	3,329,964	4,399,079	616,530	646,047	553,294	0	0
事業費支出	57,567,632	198,774	162,041	6,012,145	893,080	3,262	2,249,190	0	0
給食費支出	26,887,243	0	0	3,860,401	586,831	0	0	0	0
介護用品費支出	570,803	0	0	55,000	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	2,007,635	0	0
保健衛生費支出	108,384	60,060	0	139,052	0	0	1,440	0	0
教養娯楽費支出	5,465	0	0	13,743	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,369,592	0	0	1,087,014	301,143	0	84,568	0	0
消耗器具備品費支出	4,736,224	35,267	3,534	318,806	2,916	707	3,406	0	0
保険料支出	240,983	21,171	12,775	17,155	2,190	2,555	129,041	0	0
賃借料支出	3,507,434	0	0	386,957	0	0	23,100	0	0
車輦費支出	189,372	82,276	145,732	134,017	0	0	0	0	0
雑支出	90	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	42,010,551	4,111,337	1,282,518	846,976	60,007	36,017	2,191,724	0	0
福利厚生費支出	920,416	2,355,787	1,282,518	846,976	60,007	36,017	2,191,724	0	0
旅費交通費支出	102,329	187,422	81,140	133,998	24,917	7,920	5,867	0	0
研修研究費支出	531,164	0	2,320	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	2,693,468	113,750	49,390	0	0	0	47,160	0	0
印刷製本費支出	303,710	57,002	49,385	53,993	4,119	5,056	100,549	0	0
水道光熱費支出	3,094,539	36,298	25,988	23,695	3,026	3,529	0	0	0
修繕費支出	1,923,220	509,471	46,584	46,584	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	913,421	1,279,180	360,413	61,798	4,892	4,533	22,939	0	0
会議費支出	0	0	0	115,931	0	0	0	0	0
広報費支出	364,111	15,120	5,660	11,065	5,623	1,726	693	0	0
業務委託費支出	22,698,328	35,107	8,811	60,522	3,270	0	1,295,009	0	0
手数料支出	3,896,342	164,083	94,972	197,163	7,712	5,561	66,801	0	0
保険料支出	345,021	165,794	181,930	69,927	2,132	2,398	6,661	0	0
賃借料支出	1,113,958	104,624	196,779	47,129	0	0	18,085	0	0
土地・建物賃借料支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	74,200	44,170	119,700	6,000	0	0	55,000	0	0
保守料支出	2,388,790	97,435	48,746	65,755	4,316	5,294	326,960	0	0
渉外費支出	148,313	0	0	0	0	0	0	0	0

白鳥荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	特養	老人短期入所 (自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		居宅介護支援	グループホーム	グループホーム 認知症通所介 護	障がい訪問介護	診療所	(単位：円) 有償運送
		老人短期入所	老人訪問介護						
諸会費支出	492,200	0	2,000	2,000	0	0	0	246,000	0
雑支出	1,021	0	7,218	7,218	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	112,363	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,290,070	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	408,720	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	408,720	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	462,295,251	33,206,454	39,376,113	26,716,202	41,824,944	4,973,017	5,145,122	10,292,730	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,332,536	35,556,621	9,834,808	4,090,389	4,552,660	109,577	4,637,869	2,531,357	0
取 入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	429,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	429,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	429,000	0
支 出									
設備資金借入金元金償還支出	20,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	9,471,190	0	163,148	345,100	0	0	0	429,000	0
車輿運搬具取得支出	0	0	163,148	166,350	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	8,404,190	0	0	0	0	0	0	429,000	0
ソフトウェア取得支出	1,067,000	0	0	178,750	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	624,708	86,076	87,348	43,248	56,844	4,416	4,968	9,096	0
施設整備等支出計(5)	30,255,898	86,076	250,496	388,348	56,844	4,416	4,968	438,096	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,255,898	△86,076	△250,496	△388,348	△56,844	△4,416	△4,968	△9,096	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入									
積立資産取崩収入	1,312,845	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1,312,845	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,224,793	49,500	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,537,638	49,500	0	0	0	0	0	0	0
支 出									
積立資産支出	1,656,797	122,578	64,380	191,280	72,525	33,990	30,750	0	0
退職給付引当資産支出	1,656,797	122,578	64,380	191,280	72,525	33,990	30,750	0	0
拠点区分間繰入金支出	41,900,000	35,300,000	9,500,000	3,500,000	4,400,000	0	4,600,000	1,500,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	989,068	0
その他の活動支出計(8)	43,556,797	35,422,578	9,564,380	3,691,280	4,472,525	33,990	4,630,750	2,489,068	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,019,159	△35,373,078	△9,564,380	△3,691,280	△4,472,525	△33,990	△4,630,750	△2,489,068	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,479	97,467	19,932	10,761	23,291	71,171	2,141	33,193	0
前期末支払資金残高(11)	142,720,299	2,737,307	2,473,515	639,327	2,172,564	923,110	2,667,394	765,210	600
当期末支払資金残高(10)+(11)	142,777,778	2,834,774	2,493,447	650,088	2,195,855	994,281	2,669,535	798,403	600

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	社会福祉貢献 (自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		内訳取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	地域包括支援	地域公益事業			
事業収入	37,651,854	0	△447,924	756,832,684	
介護保険事業収入	0	0	0	391,450,359	
施設介護料収入	0	0	0	347,420,364	
介護報酬収入	0	0	0	15,534,927	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	28,495,068	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	98,500,889	
居宅介護料収入	0	0	0	86,824,717	
(介護報酬収入)	0	0	0	86,795,705	
介護報酬収入	0	0	0	29,012	
介護予防報酬収入	0	0	0	11,676,172	
(利用者負担金収入)	0	0	0	11,669,955	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,217	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	38,350,617	
地域密着型介護料収入	0	0	0	34,515,466	
(介護報酬収入)	0	0	0	34,515,466	
介護報酬収入	0	0	0	3,835,151	
(利用者負担金収入)	0	0	0	3,835,151	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	36,029,586	
居宅介護支援介護料収入	7,082,986	0	0	28,946,600	
居宅介護支援介護料収入	7,082,986	0	0	7,082,986	
介護予防支援介護料収入	5,767,389	0	△205,248	6,638,371	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,767,389	0	△205,248	6,560,823	
事業費収入	0	0	0	77,548	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	25,355,604	
地域支援事業収入	24,690,639	0	△242,676	25,096,168	
包括的支援事業収入	24,673,879	0	△242,676	16,760	
任意事業収入	16,760	0	0	156,539,643	
利用者等利用料収入	0	0	0	2,650,390	
施設サービスマイル利用料収入	0	0	0	126,400	
居宅介護サービスマイル利用料収入	0	0	0	268,740	
地域密着型介護サービスマイル利用料収入	0	0	0	49,430,345	
食費収入(一般)	0	0	0	6,892,270	
食費収入(特定)	0	0	0	4,130	
予防食費収入(一般)	0	0	0	83,355,870	
居住費収入(一般)	0	0	0	11,905,408	
居住費収入(特定)	0	0	0	10,400	
予防居住費収入(一般)	0	0	0	274,902	
その他の利用料収入	0	0	0	1,620,788	
保険外サービスマイル利用料収入	0	0	0	4,210,291	
その他の事業収入	110,840	0	0	3,349,058	
補助金事業収入(公費)	110,840	0	0	752,333	
受託事業収入(公費)	0	0	0	108,900	
その他の事業収入	0	0	0	9,782,981	
障害福祉サービスマイル等事業収入	0	0	0	8,356,502	
自立支援給付費収入	0	0	0	8,128,919	
介護給付費収入	0	0	0	227,583	
介護給付費収入(重度訪問)	0	0	0	13,091	
利用者負担金収入	0	0	0	13,091	
利用者負担金収入	0	0	0	1,413,388	
その他の事業収入	0	0	0	1,413,388	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	12,715,187	
医療事業収入	0	0	△325,000	12,390,187	

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	社会福祉貢献 (自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		内郡取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援	地域公益事業		
外來診療収入(公費)	0	0	0	10,261,856
外來診療収入(一般)	0	0	0	1,069,353
保健予防活動収入	0	0	△325,000	239,000
その他の医療事業収入	0	0	0	819,978
補助金事業収入(公費)	0	0	0	60,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	104,249
受託事業収入(一般)	0	0	0	552,329
その他の医療事業収入	0	0	0	103,400
経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000
その他の収入	0	344,670	0	13,693,388
受入研修費収入	0	0	0	210,500
利用者等外給食費収入	0	0	0	656,194
雑収入	0	344,670	0	12,826,694
事業活動収入計(1)	37,851,854	344,670	△772,924	792,899,240
支出				
人件費支出	27,539,279	979,869	0	523,458,615
職員給料支出	12,881,472	965,799	0	218,543,084
職員賞与支出	3,196,421	14,070	0	51,282,490
非常勤職員給与支出	7,039,202	0	0	174,728,813
退職給付支出	676,760	0	0	12,447,105
法定福利費支出	3,745,424	0	0	66,457,123
事業費支出	452,441	180,600	0	73,817,337
給食費支出	0	59,780	0	34,820,345
介護用品費支出	0	0	0	6,441,118
診療・療養等材料費支出	0	0	0	2,007,635
保健衛生費支出	0	0	0	1,792,880
救養医薬費支出	0	0	0	791,496
水道光熱費支出	0	0	0	16,777,056
消耗器具備品費支出	131,456	30,820	0	5,508,640
保険料支出	37,465	0	0	492,535
賃借料支出	0	0	0	4,157,147
車輛費支出	283,520	90,000	0	980,685
雑支出	0	0	0	47,800
事務費支出	9,858,038	173,269	△772,924	62,153,300
福利厚生費支出	89,655	0	0	1,198,565
旅費交通費支出	58,550	0	0	104,930
研修研究費支出	385,900	4,334	0	800,014
事務消耗品費支出	35,179	0	0	3,464,229
印刷製本費支出	121,000	0	0	473,715
水道光熱費支出	0	0	0	3,818,178
修繕費支出	607,476	0	0	1,993,718
通信運搬費支出	6,270	0	0	3,518,739
会議費支出	11,211	0	0	6,270
広報費支出	6,475,852	0	0	454,175
業務委託費支出	112,170	40,596	△447,924	32,650,249
手数料支出	196,070	2,585	0	4,810,231
保険料支出	606,393	0	0	1,090,109
賃借料支出	1,115,130	0	0	2,178,165
土地・建物賃借料支出	30,940	0	0	1,121,130
租税公課支出	2,242	21,000	0	354,010
保守料支出	2,000	93,963	0	3,109,367
渉外費支出	0	0	0	244,276

白島庄特養拠点区分 資金収支明細書

(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	地域包括支援	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
諸会費支出	2,000	0	0	744,200	0	744,200
雑支出	0	0	10,791	19,030	0	19,030
利用者負担軽減額	0	0	0	112,363	0	112,363
支払利息支出	0	0	0	2,290,070	0	2,290,070
その他の支出	0	0	0	408,720	0	408,720
利用者等外給食費支出	0	0	0	408,720	0	408,720
事業活動支出計(2)	37,849,758	0	1,333,738	663,013,329	△772,924	662,240,405
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,096	0	△989,068	130,658,835	0	130,658,835
施設整備等補助金収入	0	0	0	429,000	0	429,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	429,000	0	429,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	429,000	0	429,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	20,160,000	0	20,160,000
固定資産取得支出	147,809	0	0	10,556,247	0	10,556,247
車輻運搬具取得支出	0	0	0	329,498	0	329,498
器具及び備品取得支出	147,809	0	0	8,980,999	0	8,980,999
ソフトウェア取得支出	0	0	0	1,245,750	0	1,245,750
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	916,704	0	916,704
施設整備等支出計(5)	147,809	0	0	31,632,951	0	31,632,951
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,809	0	0	△31,203,951	0	△31,203,951
積立資産取崩収入	9,260	0	0	1,322,105	0	1,322,105
退職給付引当資産取崩収入	9,260	0	0	1,322,105	0	1,322,105
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,274,293	0	2,274,293
サービスク区分間繰入金収入	0	0	989,068	989,068	△989,068	0
その他の活動収入計(7)	9,260	0	989,068	4,585,466	△989,068	3,596,398
積立資産支出	165,180	0	0	2,337,480	0	2,337,480
退職給付引当資産支出	165,180	0	0	2,337,480	0	2,337,480
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	100,700,000	0	100,700,000
サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	989,068	△989,068	0
その他の活動支出計(8)	165,180	0	0	104,026,548	△989,068	103,037,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△155,920	0	989,068	△99,441,082	0	△99,441,082
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△301,633	0	0	13,802	0	13,802
前期未支払資金残高(11)	7,054,784	0	0	162,154,110	0	162,154,110
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,753,151	0	0	162,167,912	0	162,167,912

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	(単位：円)					合計	
	老人通所介護	小規模多機能 (自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)	障がい通所介護光明の 郷	生活介護	相談支援		障がい児相談支援
介護保険事業収入	67,667,308	62,307,721	0	0	0	0	129,975,029
居宅介護料収入	61,149,606	0	0	0	0	0	61,149,606
(介護報酬収入)	54,072,245	0	0	0	0	0	54,072,245
介護報酬収入	54,072,245	0	0	0	0	0	54,072,245
(利用者負担金収入)	7,077,361	0	0	0	0	0	7,077,361
介護負担金収入(一般)	7,077,361	0	0	0	0	0	7,077,361
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	54,799,161	54,799,161	0	0	0	0	54,799,161
介護報酬収入	49,355,506	49,355,506	0	0	0	0	49,355,506
介護予防報酬収入	48,288,080	48,288,080	0	0	0	0	48,288,080
(利用者負担金収入)	1,067,426	1,067,426	0	0	0	0	1,067,426
介護負担金収入(一般)	5,443,655	5,443,655	0	0	0	0	5,443,655
介護予防負担金収入(一般)	5,325,042	5,325,042	0	0	0	0	5,325,042
介護予防・日常生活支援総合事業収入	118,613	118,613	0	0	0	0	118,613
事業費収入	1,526,200	0	0	0	0	0	1,526,200
事業負担金収入(一般)	1,362,936	0	0	0	0	0	1,362,936
利用者等利用料収入	163,264	0	0	0	0	0	163,264
食費収入(一般)	4,532,137	6,780,420	0	0	0	0	11,312,557
居住費収入(一般)	3,740,950	3,200,420	0	0	0	0	6,941,370
保険外サービス利用料収入	166,180	0	0	0	0	0	166,180
その他の事業収入(公費)	625,007	0	0	0	0	0	625,007
補助金事業収入(公費)	459,365	728,140	0	0	0	0	1,187,505
自立支援給付費収入	459,365	728,140	0	0	0	0	1,187,505
障害福祉サービス等事業収入	0	0	13,335,650	44,131,648	4,076,905	933,621	63,612,588
自立支援給付費収入	0	0	0	42,326,728	4,020,706	0	47,441,160
計画相談支援給付費収入	0	0	0	42,326,728	0	0	42,326,728
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	4,020,706	0	4,020,706
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者の事業収入(公費)	39,780	0	0	1,517,518	0	0	1,557,298
その他の事業収入(公費)	39,780	0	0	1,517,518	0	0	1,557,298
補助金事業収入(一般)	0	0	13,335,650	287,402	56,199	0	13,680,509
補助金事業収入(一般)	0	0	13,000,000	287,402	56,199	0	13,344,859
経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	30,000
その他の収入	267,620	0	0	803,601	0	0	1,071,221
利用者等外給食費収入	267,620	0	0	6,710	0	0	274,330
雑収入	0	0	0	796,891	0	0	796,891
事業活動収入計(1)	67,964,928	62,307,721	13,335,650	44,935,249	4,076,905	933,621	194,668,838
人件費支出	52,506,259	48,784,356	9,023,458	24,326,964	3,788,644	988,413	140,275,633
職員給料支出	14,380,580	15,887,818	3,058,836	3,065,704	2,420,897	665,713	39,469,548
職員賞与支出	3,314,509	3,843,696	643,870	667,365	693,149	192,099	9,354,688
非常勤職員給与支出	25,559,402	22,315,694	3,898,557	17,147,735	0	0	69,778,927
派遣職員費支出	2,972,970	0	0	0	0	0	2,972,970
退職給付支出	1,070,830	1,112,500	267,000	534,000	133,500	0	3,117,830
法定福利費支出	5,207,968	5,624,648	1,155,195	2,922,160	541,098	0	15,581,670
事業費支出	9,029,784	5,620,512	2,011,025	5,742,183	2,399	619	22,406,522
給食費支出	2,965,803	2,333,395	584,643	1,151,991	0	0	7,035,832
介護用品費支出	37,826	0	0	69,080	0	0	106,906
保健衛生費支出	12,506	50,534	2,278	7,062	0	0	72,380
教養娯楽費支出	207,661	114,083	21,034	113,113	0	0	455,891

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

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)		
	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護光明の部	生涯介護	相談支援	障がい児相談支援		地域公益事業	合計
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,098
水道光熱費支出	2,690,388	1,963,481	513,600	0	1,247,495	0	0	0	0	6,414,964
消耗器具備品費支出	454,915	262,329	74,145	0	947,277	939	254	0	0	1,739,859
保険料支出	36,199	24,455	5,110	0	35,645	1,460	365	0	0	103,234
賃借料支出	1,106,132	470,679	391,217	0	1,109,631	0	0	0	0	3,077,659
車輦費支出	1,518,354	418,954	418,998	0	825,791	0	0	0	0	3,164,699
事務費支出	4,477,578	3,239,239	759,978	7,800	4,983,300	221,818	8,568	0	0	13,698,281
福利厚生費支出	178,085	146,218	42,644	0	66,494	12,937	1,716	0	0	448,094
旅費交通費支出	1,320	1,780	0	0	1,340	0	0	0	0	4,440
研修研究費支出	98,140	42,360	2,420	0	47,080	1,160	0	0	0	191,160
事務消耗品費支出	143,095	199,837	16,761	0	110,564	1,103	310	0	0	471,670
印刷製本費支出	41,207	101,966	6,596	0	21,160	2,785	471	0	0	174,185
水道光熱費支出	149,842	85,514	26,284	0	68,577	91,066	0	0	0	421,283
修繕費支出	217,964	46,338	9,488	0	49,225	0	0	0	0	323,015
通信運搬費支出	311,894	122,422	22,026	0	130,582	75,617	0	0	0	662,541
広報費支出	41,814	17,467	3,650	0	11,211	1,042	261	0	0	75,445
業務委託費支出	2,015,804	1,525,856	320,704	7,800	989,624	554	158	0	0	4,852,700
手数料支出	207,259	111,976	24,663	0	57,278	7,596	1,862	0	0	418,434
保険料支出	265,510	134,520	92,465	0	286,420	0	0	0	0	758,915
貸借料支出	166,930	133,653	29,557	0	104,929	17,464	2,649	0	0	455,182
土地・建物賃借料支出	156,000	181,000	0	0	2,656,000	0	0	0	0	2,993,000
租税公課支出	52,000	0	0	0	34,000	0	0	0	0	86,000
保守料支出	430,714	386,019	162,720	0	368,816	10,494	1,141	0	0	1,359,904
諸会費支出	0	2,313	0	0	0	0	0	0	0	2,313
利用者負担軽減額	2,560	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560
その他の支出	187,220	0	0	0	3,490	0	0	0	0	190,710
利用者等外給食費支出	187,220	0	0	0	3,490	0	0	0	0	190,710
事業活動支出計(2)	66,203,401	57,644,107	11,794,461	865,339	35,055,937	4,012,561	997,600	0	0	176,573,706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,761,527	4,663,614	1,541,189	269,425	9,879,312	64,044	△63,979	0	0	18,115,132
固定資産売却収入	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
固定資産取得支出	145,200	145,200	0	0	0	0	0	0	0	290,400
器具及び備品取得支出	145,200	145,200	0	0	0	0	0	0	0	290,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	667,140	40,608	8,592	0	24,000	4,920	180	0	0	745,440
施設整備等支出計(5)	812,340	185,808	8,592	0	24,000	4,920	180	0	0	1,035,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△812,340	△185,808	△8,592	0	△14,000	△4,920	△180	0	0	△1,025,840
積立資産取崩収入	2,830	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830
退職給付引当資産取崩収入	2,830	0	0	0	0	0	0	0	0	2,830
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,469
その他の活動収入計(7)	2,830	0	0	0	0	0	72,469	0	0	75,299
積立資産支出	156,030	137,835	31,830	0	52,470	30,000	8,310	0	0	416,475
退職給付引当資産支出	156,030	137,835	31,830	0	52,470	30,000	8,310	0	0	416,475
拠点区分間繰入金支出	707,720	4,300,000	0	200,000	9,800,000	0	0	0	0	15,007,720
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	72,469	0	0	0	72,469
その他の活動支出計(8)	863,750	4,437,835	31,830	200,000	9,852,470	102,469	8,310	0	0	15,496,664

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

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)				
	老人通所介護	小規模多機能	障がい通所介護	障がい通所介護光明の部	生活介護	相談支援	障がい児相談支援	地域公益事業	合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△860,970	△4,437,835	△31,830	△200,000	△9,852,470	△102,469	64,159	0	△15,421,365
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	88,267	39,971	1,500,767	69,425	12,842	△43,345	0	0	1,667,927
前期末支払資金残高(11)	21,168,464	18,328,578	943,907	3,605,028	2,230,712	96,532	0	0	46,373,221
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,256,731	18,368,549	2,444,674	3,674,453	2,243,554	53,187	0	0	48,041,148

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

		拠点区分合計		(単位：円)	
		自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日			
取入	勘定科目	内訳取引消去			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	129,975,029		
	居宅介護料収入	0	61,149,606		
	(介護報酬収入)	0	54,072,245		
	介護報酬収入	0	54,072,245		
	(利用者負担金収入)	0	7,077,361		
	介護負担金収入(一般)	0	54,799,161		
	地域密着型介護料収入	0	49,355,506		
	(介護報酬収入)	0	48,288,080		
	介護報酬収入	0	1,067,426		
	介護予防報酬収入	0	5,443,655		
	(利用者負担金収入)	0	5,325,042		
	介護負担金収入(一般)	0	118,613		
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,526,200		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,362,936		
	事業費収入	0	163,264		
	事業負担金収入(一般)	0	11,312,557		
	利用者等利用料収入	0	6,941,370		
	食費収入(一般)	0	166,180		
	予防食費収入(一般)	0	3,580,000		
	居住費収入(一般)	0	625,007		
	保険外サービス利用料収入	0	1,187,505		
	その他の事業収入	0	1,187,505		
	補助金事業収入(公費)	0	63,612,588		
	障害福祉サービス等事業収入	0	47,441,160		
	自立支援給付費収入	0	43,420,454		
	介護給付費収入	0	4,020,706		
	計画相談支援給付費収入	0	933,621		
	障害児施設給付費収入	0	933,621		
	障害児相談支援給付費収入	0	1,557,298		
	利用者負担金収入	0	1,557,298		
	利用者負担金収入	0	13,680,509		
	その他の事業収入(公費)	0	13,344,859		
	補助金事業収入(一般)	0	335,650		
	補助金事業収入(一般)	0	30,000		
	経常経費寄附金収入	0	1,056,121		
	その他の収入	△15,100	274,330		
	利用者等外給食費収入	△15,100	781,791		
	雑収入	△15,100	194,673,738		
支出	事業活動収入計(1)	0	140,275,633		
	人件費支出	0	39,469,548		
	職員給料支出	0	9,354,688		
	職員賞与支出	0	69,778,927		
	非常勤職員給与支出	0	2,972,970		
	派遣職員費支出	0	3,117,830		
	退職給付支出	0	15,581,670		
	法定福利費支出	0	22,398,622		
	事業費支出	△7,900	7,035,832		
	給食費支出	0	106,906		
	介護用品費支出	0	72,380		
	保健衛生費支出	0	447,991		
	教養娯楽費支出	△7,900			

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	拠点区分合計		(単位：円)
	内部取引消去	(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)	
本人支給金支出	0	235,098	
水道光熱費支出	0	6,414,964	
消耗器具備品費支出	0	1,739,859	
保険料支出	0	103,234	
賃借料支出	0	3,077,659	
車輦費支出	0	3,164,699	
事務費支出	△7,200	13,691,081	
福利厚生費支出	0	448,094	
旅費交通費支出	0	4,440	
研修研究費支出	0	191,160	
事務消耗品費支出	0	471,670	
印刷製本費支出	0	166,985	
水道光熱費支出	△7,200	421,283	
修繕費支出	0	323,015	
通信運搬費支出	0	662,541	
広報費支出	0	75,445	
業務委託費支出	0	4,852,700	
手数料支出	0	418,434	
保険料支出	0	758,915	
貸借料支出	0	455,182	
土地・建物賃借料支出	0	2,993,000	
租税公課支出	0	86,000	
保守料支出	0	1,359,904	
諸会費支出	0	2,313	
利用者負担軽減額	0	2,560	
その他の支出	0	190,710	
利用者等外給食費支出	0	190,710	
事業活動支出計(2)	△15,100	176,558,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	18,115,132	
固定資産売却収入	0	10,000	
車輦運搬具売却収入	0	10,000	
施設整備等収入計(4)	0	10,000	
固定資産取得支出	0	290,400	
器具及び備品取得支出	0	290,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	745,440	
施設整備等支出計(5)	0	1,035,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,025,840	
積立資産取崩収入	0	2,830	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,830	
サービスマン区分間繰入金収入	△72,469	0	
その他の活動収入計(7)	△72,469	2,830	
積立資産支出	0	416,475	
退職給付引当資産支出	0	416,475	
拠点区分間繰入金支出	0	15,007,720	
サービスマン区分間繰入金支出	△72,469	0	
その他の活動支出計(8)	△72,469	15,424,195	

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

(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	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△15,421,365			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,667,927			
前期末支払資金残高(11)	0	46,373,221			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	48,041,148			

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい訪問介護	(単位：円)
	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム(短期入所)	老人通所介護	老人訪問介護					
事業収入	0	0	0	0	26,763,504	10,323,742	44,890,325	0	160,600
介護保険事業収入	165,223,381	37,261,825	33,336,620	33,336,620	22,078,202	0	0	0	0
居宅介護収入	163,959,455	0	30,274,480	30,274,480	20,232,845	0	0	0	0
(介護報酬収入)	156,662,795	0	30,274,480	30,274,480	20,232,845	0	0	0	0
介護報酬収入	155,956,256	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	706,539	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	7,296,660	0	3,062,140	3,062,140	1,845,357	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	7,296,660	0	3,060,207	3,060,207	1,845,357	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	1,933	1,933	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	9,043,474	10,665,551	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	9,043,474	10,665,551	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,949,105	1,949,105	4,641,302	412,343	8,516,164	0	0
事業費収入	0	0	1,730,264	1,730,264	4,259,950	412,343	8,516,164	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	17,136	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	218,841	218,841	364,216	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	524,065	25,675,500	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	524,065	25,675,500	0	0
利用者等利用料収入	0	0	1,837,400	1,837,400	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	1,690,152	1,690,152	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	0	0	147,248	147,248	0	0	0	0	0
その他の事業収入(公費)	1,263,926	0	138,700	138,700	44,000	343,860	33,110	0	160,600
補助金事業収入(公費)	1,263,926	0	138,700	138,700	44,000	44,000	33,110	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	299,860	33,110	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	279,005,880	2,122,879	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	275,354,127	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	178,186,336	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	93,654,943	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	3,383,268	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	129,580	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,651,753	2,122,879	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	3,651,753	2,122,879	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	432,126	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	431,023	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	431,023	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,103	0
補助金事業収入(公費)	1,100	0	0	0	0	0	0	1,103	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,464,597
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,701,688
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,410
その他の医療事業収入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,607,499
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,999
その他の医療事業収入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	8,500
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	2,646,855	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費常附金収入	5,966,110	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	14,000	0	0	0	0	0	37,000	0	0
受入研修費収入	1,849,080	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

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)				
	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム短期入所	老人通所介護	老人訪問介護		地域包括支援	障害児訪問介護	診療所	
雑収入	4,103,030	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	287,619,945	165,223,381	2,122,879	37,261,825	26,763,504	10,323,742	44,927,325	432,126	0	12,625,197
支出										
人件費支出	156,158,914	94,891,124	229,294	31,512,654	23,810,272	13,032,731	28,157,723	22,643	0	7,936,867
職員給料支出	70,654,497	42,393,478	0	5,380,984	8,966,579	3,507,068	19,067,880	0	0	0
職員賞与支出	18,797,077	10,849,101	0	2,092,912	2,259,921	1,033,230	4,736,008	0	0	0
非常勤職員給与支出	43,591,093	31,069,097	229,294	15,892,196	9,740,523	6,594,612	139,710	22,643	0	7,080,081
退職給付支出	1,104,895	801,000	0	5,125,935	191,130	89,000	222,500	0	0	0
法定福利費支出	22,011,352	9,778,448	0	3,020,627	2,652,119	1,808,821	3,991,625	0	0	856,786
事業費支出	64,169,684	30,758,451	613,283	4,178,172	135,422	5,492	91,845	0	0	2,677,064
給食費支出	29,780,183	14,609,359	286,799	1,689,399	0	0	2,008	0	0	0
介護用品費支出	0	647,482	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,577
保健衛生費支出	583,637	339,131	0	1,235	69,224	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,742,599	239,319	0	76,947	12,540	0	10,000	0	0	0
日用品費支出	2,183,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	3,780,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	19,412,072	12,232,940	326,484	1,155,480	0	0	0	0	0	189,333
消耗器具備品費支出	3,328,314	1,367,828	0	86,313	34,841	4,144	60,385	0	0	39,313
保険料支出	217,129	18,558	0	4,379	2,838	1,348	15,379	0	0	129,041
賃借料支出	2,541,507	1,233,405	0	804,176	0	0	0	0	0	536,800
車輻費支出	179,586	70,429	0	360,243	15,979	0	4,073	0	0	0
雑支出	420,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	28,956,935	14,210,679	309,942	1,455,135	983,628	832,046	14,477,739	0	0	2,147,612
福利厚生費支出	577,919	239,720	0	98,965	85,470	20,445	70,668	0	0	55,030
職員被服費支出	21,144	0	0	1,420	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	10,770	0	0	0	0	0	4,130	0	0	0
研修研究費支出	234,210	22,530	0	37,013	20,931	6,210	52,660	0	0	0
事務消耗品費支出	554,804	203,077	0	0	3,600	120,766	57,336	0	0	69,792
印刷製本費支出	43,374	23,826	0	0	0	5,700	5,100	0	0	0
水道光熱費支出	653,910	422,600	11,184	21,942	32,386	16,190	172,705	0	0	0
修繕費支出	1,421,670	649,307	0	0	25,220	25,554	18,720	0	0	0
通信運搬費支出	748,934	144,729	8,649	58,444	619,543	222,867	241,748	0	0	63,426
会議費支出	4,500	0	0	0	0	0	1,010	0	0	0
広報費支出	99,503	46,154	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	17,423,612	10,785,745	173,234	916,318	135,627	360,120	13,293,256	0	0	1,260,568
手数料支出	2,471,153	441,035	0	149,582	39,950	0	88,397	0	0	77,550
保険料支出	464,731	34,910	0	143,030	18,701	10,194	39,950	0	0	15,746
賃借料支出	974,426	414,838	875	28,421	18,701	44,000	227,059	0	0	94,000
租税公課支出	367,100	0	116,000	0	2,200	0	7,000	0	0	209,000
保守料支出	2,193,577	593,415	0	0	0	0	198,000	0	0	302,500
渉外費支出	106,808	48,793	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	506,600	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	78,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,001,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,400,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,400,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	251,688,381	139,860,254	1,152,519	37,145,961	24,929,322	13,870,269	42,727,307	22,643	0	12,761,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,931,564	25,363,127	970,360	115,864	1,834,182	△3,546,527	2,200,018	409,483	0	△136,346
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

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)				
	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム-短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい・訪問介護	診療所
整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000
設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	857,781	497,969	0	0	0	0	312,040	0	539,000
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	312,040	0	0
器具及び備品取得支出	288,750	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	569,031	497,969	0	0	0	0	0	0	539,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	256,836	58,104	0	58,104	0	58,092	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,614,617	556,073	0	58,104	58,104	58,092	312,040	0	539,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,614,617	△556,073	0	△58,104	△58,104	△58,092	△312,040	0	△110,000
その他の収入	170,395	0	0	0	13,130	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	170,395	0	0	0	13,130	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	170,395	0	0	0	13,130	0	0	0	0
積立資産支出	733,125	463,965	0	180,930	103,020	41,925	231,735	0	0
退職給付引当資産支出	733,125	463,965	0	180,930	103,020	41,925	231,735	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	22,700,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,018,647	0	0	60,660	0
その他の活動支出計(8)	17,733,125	23,163,965	0	180,930	3,121,667	41,925	231,735	60,660	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,562,730	△23,163,965	0	△180,930	△3,108,537	2,976,722	△231,735	△60,660	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,245,783	1,643,089	970,360	△123,170	△1,332,459	△627,897	1,656,243	348,823	△246,346
前期未支払資金残高(11)	19,629,314	17,759,638	2,474,427	8,315,031	12,991,883	627,897	4,542,402	0	838,671
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,383,531	19,402,727	3,444,787	8,191,861	11,659,424	0	6,198,645	348,823	592,325

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)		内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	社会福祉貢献	地域公益事業			
介護保険事業収入	0	0	△439,869	284,183,508	
居宅介護料収入	0	0	0	219,374,277	
(介護報酬収入)	0	0	0	207,170,120	
介護報酬収入	0	0	0	206,463,581	
介護予防報酬収入	0	0	0	706,539	
(利用者負担金収入)	0	0	0	12,204,157	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	12,202,224	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	1,933	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	19,709,025	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	9,043,474	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	10,665,551	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	△155,391	15,363,523	
事業収入	0	0	△155,391	14,763,330	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	17,136	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	583,057	
地域支援事業収入	0	0	△284,478	25,915,087	
包括的支援事業収入	0	0	△284,478	25,915,087	
利用者等利用料収入	0	0	0	1,837,400	
食費収入(一般)	0	0	0	1,690,152	
予防食費収入(一般)	0	0	0	147,248	
その他の事業収入	0	0	0	1,984,196	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	1,490,626	
委託事業収入(公費)	0	0	0	332,970	
その他の事業収入	0	0	0	160,600	
老人福祉事業収入	0	0	0	281,128,759	
推進事業収入	0	0	0	275,354,127	
事務費収入	0	0	0	178,186,336	
事業費収入	0	0	0	93,654,943	
その他の利用料収入	0	0	0	3,383,268	
補助金事業収入	0	0	0	129,580	
その他の事業収入	0	0	0	5,774,632	
補助金事業収入	0	0	0	3,651,753	
その他の事業収入	0	0	0	2,122,879	
その他の事業収入	0	0	0	431,126	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	431,023	
自立支援給付費収入	0	0	0	431,023	
介護給付費収入	0	0	0	1,103	
その他の事業収入	0	0	0	1,103	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	12,465,697	
医療事業収入	0	0	0	9,701,688	
外来診療収入(公費)	0	0	0	1,155,410	
外来診療収入(一般)	0	0	0	1,608,599	
その他の医療事業収入	0	0	0	60,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	1,538,999	
受託事業収入(公費)	0	0	0	9,600	
その他の医療事業収入	0	0	0	151,142	
社会貢献事業収入	0	0	0	151,142	
社会貢献事業収入	151,142	151,142	0	151,142	
経常経費等附金収入	0	0	0	2,646,855	
その他の収入	0	0	0	6,003,110	
受入研修費収入	0	0	0	14,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	1,849,080	
合計	0	0	0	284,623,377	
内部取引消去	0	0	△439,869	219,374,277	
拠点区分合計	0	0	0	207,170,120	
社会福祉貢献	0	0	0	206,463,581	
地域公益事業	0	0	0	706,539	
社会福祉貢献	0	0	0	12,204,157	
地域公益事業	0	0	0	12,202,224	
社会福祉貢献	0	0	0	1,933	
地域公益事業	0	0	0	19,709,025	
社会福祉貢献	0	0	0	9,043,474	
地域公益事業	0	0	0	10,665,551	
社会福祉貢献	0	0	△155,391	15,518,914	
地域公益事業	0	0	△155,391	14,918,721	
社会福祉貢献	0	0	0	17,136	
地域公益事業	0	0	0	583,057	
社会福祉貢献	0	0	△284,478	26,199,565	
地域公益事業	0	0	△284,478	26,199,565	
社会福祉貢献	0	0	0	1,837,400	
地域公益事業	0	0	0	1,690,152	
社会福祉貢献	0	0	0	147,248	
地域公益事業	0	0	0	1,984,196	
社会福祉貢献	0	0	0	1,490,626	
地域公益事業	0	0	0	332,970	
社会福祉貢献	0	0	0	160,600	
地域公益事業	0	0	0	281,128,759	
社会福祉貢献	0	0	0	275,354,127	
地域公益事業	0	0	0	178,186,336	
社会福祉貢献	0	0	0	93,654,943	
地域公益事業	0	0	0	3,383,268	
社会福祉貢献	0	0	0	129,580	
地域公益事業	0	0	0	5,774,632	
社会福祉貢献	0	0	0	3,651,753	
地域公益事業	0	0	0	2,122,879	
社会福祉貢献	0	0	0	431,126	
地域公益事業	0	0	0	431,023	
社会福祉貢献	0	0	0	1,103	
地域公益事業	0	0	0	1,103	
社会福祉貢献	0	0	0	12,465,697	
地域公益事業	0	0	0	9,701,688	
社会福祉貢献	0	0	0	1,155,410	
地域公益事業	0	0	0	1,608,599	
社会福祉貢献	0	0	0	60,000	
地域公益事業	0	0	0	1,538,999	
社会福祉貢献	0	0	0	9,600	
地域公益事業	0	0	0	151,142	
社会福祉貢献	151,142	151,142	0	151,142	
地域公益事業	0	0	0	2,646,855	
社会福祉貢献	0	0	0	6,003,110	
地域公益事業	0	0	0	14,000	
社会福祉貢献	0	0	0	1,849,080	
地域公益事業	0	0	0	1,849,080	

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		内訳取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	社会福祉貢献	合計			
雑収入	0	4,140,030	0	4,140,030	
事業活動収入計(1)	0	587,451,066	△439,869	587,011,197	
支出	15,000	355,767,222	0	355,767,222	
人件費支出	0	149,970,486	0	149,970,486	
職員給料支出	0	39,768,249	0	39,768,249	
職員賞与支出	0	114,374,249	0	114,374,249	
非常勤職員給与支出	0	7,534,460	0	7,534,460	
退職給付支出	0	44,119,778	0	44,119,778	
法定福利費支出	0	102,629,423	0	102,629,423	
事業費支出	0	46,367,748	0	46,367,748	
給食費支出	0	647,482	0	647,482	
介護用品費支出	0	1,782,577	0	1,782,577	
診療・療養等材料費支出	0	993,227	0	993,227	
保健衛生費支出	0	2,081,405	0	2,081,405	
教養娯楽費支出	0	2,183,265	0	2,183,265	
日用品費支出	0	3,780,447	0	3,780,447	
本人支給金支出	0	33,316,309	0	33,316,309	
水道光熱費支出	0	4,921,138	0	4,921,138	
消耗器具備品費支出	0	388,672	0	388,672	
保険料支出	0	5,115,888	0	5,115,888	
賃借料支出	0	630,310	0	630,310	
車輦費支出	0	420,955	0	420,955	
雑支出	0	63,419,376	△439,869	62,979,507	
事務費支出	45,660	1,148,217	0	1,148,217	
福利厚生費支出	0	21,144	0	21,144	
職員被服費支出	0	16,320	0	16,320	
旅費交通費支出	0	315,610	0	315,610	
研修研究費支出	0	1,063,719	0	1,063,719	
事務消耗品費支出	0	81,600	0	81,600	
印刷製本費支出	0	1,330,917	0	1,330,917	
水道光熱費支出	0	2,140,471	0	2,140,471	
修繕費支出	0	2,108,340	0	2,108,340	
通信運搬費支出	0	5,510	0	5,510	
会議費支出	0	145,657	0	145,657	
広報費支出	0	43,852,733	△439,869	43,412,864	
業務委託費支出	660	3,724,124	0	3,724,124	
手数料支出	0	722,571	0	722,571	
保険料支出	0	1,735,260	0	1,735,260	
賃借料支出	45,000	630,300	0	630,300	
租税公課支出	0	3,193,992	0	3,193,992	
保守料支出	0	155,601	0	155,601	
遊外費支出	0	949,100	0	949,100	
諸会費支出	0	78,190	0	78,190	
雑支出	0	151,142	0	151,142	
社会貢献事業支出	0	1,001,913	0	1,001,913	
支払利息支出	0	1,400,925	0	1,400,925	
その他の支出	0	1,400,925	0	1,400,925	
利用者等外給食費支出	0	524,370,001	△439,869	523,930,132	
事業活動支出計(2)	60,660	63,081,065	0	63,081,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,660	429,000	0	429,000	
施設整備等補助金収入	0	429,000	0	429,000	
施設整備等補助金収入	0	429,000	0	429,000	

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

整 備 等 に よ る 収 支	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)
		有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	
	施設整備等収入計(4)	0	0	429,000	0	429,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	19,500,000	0	19,500,000
	固定資産取得支出	0	0	2,206,790	0	2,206,790
	車輜運搬具取得支出	0	0	312,040	0	312,040
	器具及び備品取得支出	0	0	827,750	0	827,750
	ソフトウェア取得支出	0	0	1,067,000	0	1,067,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	489,240	0	489,240
	施設整備等支出計(5)	0	0	22,196,030	0	22,196,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△21,767,030	0	△21,767,030
そ の 他 の	積立資産取崩収入	0	0	183,525	0	183,525
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	183,525	0	183,525
	サービス区分間繰入金収入	0	60,660	3,079,307	△3,079,307	0
	その他の活動収入計(7)	0	60,660	3,262,832	△3,079,307	183,525
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	0	1,754,700	0	1,754,700
	退職給付引当資産支出	0	0	1,754,700	0	1,754,700
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	22,700,000	0	22,700,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	3,079,307	△3,079,307	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	44,534,007	△3,079,307	41,454,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	60,660	△41,271,175	0	△41,271,175
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	42,860	0	42,860
	前期末支払資金残高(11)	0	0	67,179,263	0	67,179,263
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	67,222,123	0	67,222,123

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日）				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援	障がい児相談支援			
事業活動収入	14,499,325	5,167,347	0	0	19,666,672	△28,500	19,638,172
就労支援事業収入	9,738,816	0	0	0	9,738,816	0	9,738,816
A型パン製造事業収入	4,680,649	0	0	0	4,680,649	0	4,680,649
A型喫茶事業収入	79,860	0	0	0	79,860	0	79,860
A型その他製造事業収入	0	0	0	0	0	0	0
B型軽作業事業収入	1,376,606	1,376,606	0	0	1,376,606	0	1,376,606
B型印刷事業収入	0	335,745	0	0	335,745	0	335,745
B型その他事業収入	0	3,454,996	0	0	3,454,996	0	3,426,496
障害福祉サービス等事業収入	12,757,790	33,861,557	25,556,636	258,044	72,434,027	0	72,434,027
自立支援給付費収入	12,607,857	33,623,372	9,117,710	0	55,348,939	0	55,348,939
訓練等給付費収入	12,607,857	33,623,372	9,117,710	0	46,231,229	0	46,231,229
計画相談支援給付費収入	0	0	9,117,710	0	9,117,710	0	9,117,710
障害児施設支援給付費収入	0	0	0	258,044	258,044	0	258,044
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	258,044	258,044	0	258,044
利用者負担金収入	139,500	94,175	0	0	233,675	0	233,675
利用者負担金収入	139,500	94,175	0	0	233,675	0	233,675
その他の事業収入	10,433	144,010	16,438,926	0	16,593,369	0	16,593,369
補助金事業収入（公費）	10,433	144,010	44,000	0	198,443	0	198,443
受託事業収入（公費）	0	0	16,394,926	0	16,394,926	0	16,394,926
その他の収入	572,783	0	14,000	0	586,783	0	586,783
利用者等外給食費収入	532,590	0	0	0	532,590	0	532,590
雑収入	40,193	0	14,000	0	54,193	0	54,193
事業活動収入計(1)	27,829,898	39,028,904	25,570,636	258,044	92,687,482	△28,500	92,658,982
支出	23,131,950	37,696,307	17,583,647	339,000	78,750,904	0	78,750,904
人件費支出	8,621,797	10,114,634	11,900,081	220,000	30,856,512	0	30,856,512
職員給与支出	2,137,813	2,225,494	2,747,532	59,000	7,169,839	0	7,169,839
職員賞与支出	8,893,386	19,790,893	0	0	28,684,279	0	28,684,279
非常勤職員給与支出	311,500	1,020,815	389,500	11,000	1,732,815	0	1,732,815
退職給付支出	3,167,454	4,544,471	2,546,534	49,000	10,307,459	0	10,307,459
法定福利費支出	2,538,782	4,657,674	58,584	2,108	7,257,148	0	7,257,148
事業費支出	23,766	23,789	0	0	47,575	0	47,575
保健衛生費支出	991,588	1,709,668	0	0	2,701,256	0	2,701,256
水道光熱費支出	486,894	469,194	0	0	956,088	0	956,088
消耗器具備品費支出	19,542	19,543	5,319	108	44,512	0	44,512
保険料支出	490,270	1,356,190	0	0	1,846,460	0	1,846,460
賃借料支出	526,702	1,079,290	53,265	2,000	1,661,257	0	1,661,257
車輦費支出	4,287,869	4,466,479	7,683,403	8,800	16,514,293	0	16,514,293
事務費支出	112,328	113,617	88,265	0	314,210	0	314,210
福利厚生費支出	30,090	0	0	0	30,090	0	30,090
職員被服費支出	13,140	860	14,700	0	28,700	0	28,700
旅費交通費支出	7,500	7,500	62,000	0	77,000	0	77,000
研修研究費支出	55,831	296,922	56,300	0	476,795	0	476,795
事務消耗品費支出	450	450	0	0	900	0	900
印刷製本費支出	255,274	255,289	95,546	0	606,109	0	606,109
水道光熱費支出	1,579,014	1,505,204	13,450	0	3,097,668	0	3,097,668
修繕費支出	220,804	217,410	392,683	0	830,897	0	830,897
通信運搬費支出	237,325	237,325	0	0	474,650	0	474,650
業務委託費支出	724,977	773,839	197,169	7,800	1,703,785	0	1,703,785
手数料支出	202,710	417,896	132,860	1,000	754,466	0	754,466
保険料支出	209,215	181,753	226,165	0	617,133	0	617,133
賃借料支出	0	0	1,239,804	0	1,239,804	0	1,239,804
土地・建物賃借料支出	0	0	5,141,923	0	5,141,923	0	5,141,923
租税公課支出	392,800	212,000	0	0	604,800	0	604,800

OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)				合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援	障がい児相談支援				
保守料支出	194,861	194,864	22,538	0	412,263	0	412,263	
諸会費支出	51,550	51,550	0	0	103,100	0	103,100	
就労支援事業支出	17,647,452	5,167,347	0	0	22,814,799	△28,500	22,786,299	
就労支援事業支出	17,647,452	5,167,347	0	0	22,814,799	△28,500	22,786,299	
就労支援事業支出	17,647,452	5,167,347	0	0	22,814,799	△28,500	22,786,299	
その他の支出	532,590	0	0	0	532,590	0	532,590	
利用者等外給食費支出	532,590	0	0	0	532,590	0	532,590	
事業活動支出計(2)	48,138,643	51,987,807	25,325,634	349,908	125,869,734	△28,500	125,841,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,308,745	△12,958,903	245,002	△91,864	△33,182,252	0	△33,182,252	
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	900,272	0	0	900,272	0	900,272	
器具及び備品取得支出	0	702,272	0	0	702,272	0	702,272	
ソフトウェア取得支出	0	198,000	0	0	198,000	0	198,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	49,452	49,464	49,452	0	148,368	0	148,368	
施設整備等支出計(5)	49,452	949,736	49,452	0	1,048,640	0	1,048,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,452	△949,736	△49,452	0	△1,048,640	0	△1,048,640	
積立資産取崩収入	0	41,815	0	0	41,815	0	41,815	
退職給付引当資産取崩収入	0	41,815	0	0	41,815	0	41,815	
拠点区分間繰入金収入	20,459,085	13,980,991	166,517	91,864	34,766,199	0	34,766,199	
その他の活動収入計(7)	20,459,085	14,022,806	166,517	91,864	34,808,014	0	34,808,014	
積立資産支出	100,888	114,167	150,030	0	365,085	0	365,085	
退職給付引当資産支出	100,888	114,167	150,030	0	365,085	0	365,085	
その他の活動支出計(8)	100,888	114,167	150,030	0	365,085	0	365,085	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,358,197	13,908,639	16,487	91,864	34,442,929	0	34,442,929	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	212,037	0	212,037	0	212,037	
前期未支払資金残高(11)	0	0	887,963	0	887,963	0	887,963	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	

永寿園養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム(短期入所)					
事業収入							
介護保険事業収入	78,803,402	0	0	78,803,402	0	78,803,402	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	78,701,710	0	0	78,701,710	0	78,701,710	
介護報酬収入	74,290,279	0	0	74,290,279	0	74,290,279	
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	73,264,881	0	0	73,264,881	0	73,264,881	
介護負担金収入(一般)	1,025,398	0	0	1,025,398	0	1,025,398	
介護負担金収入(一般)	4,411,431	0	0	4,411,431	0	4,411,431	
介護予防負担金収入(一般)	4,382,312	0	0	4,382,312	0	4,382,312	
その他の事業収入	29,119	0	0	29,119	0	29,119	
補助金事業収入(公費)	101,692	0	0	101,692	0	101,692	
老人福祉事業収入	156,575,869	0	0	156,575,869	0	156,575,869	
措置事業収入	151,194,869	0	8,196,870	159,391,739	0	164,772,739	
事務費収入	103,225,432	0	8,196,870	111,422,302	0	119,619,172	
事業費収入	46,424,271	0	0	46,424,271	0	46,424,271	
その他の利用料収入	1,498,682	0	0	1,498,682	0	1,498,682	
補助金事業収入	44,004	0	0	44,004	0	44,004	
その他の事業収入	2,480	0	0	2,480	0	2,480	
その他の事業収入	5,381,000	0	8,196,870	13,577,870	0	13,577,870	
補助金事業収入	5,381,000	0	0	5,381,000	0	5,381,000	
受取利息配当金収入	45	0	0	45	0	45	
その他の収入	837,364	0	0	837,364	0	837,364	
利用者等外給食費収入	200,250	0	0	200,250	0	200,250	
雑収入	637,114	0	0	637,114	0	637,114	
事業活動収入計(1)	157,413,278	8,196,870	0	165,610,148	0	165,610,148	
支出							
人件費支出	91,192,965	6,384,911	0	97,577,876	0	97,577,876	
職員給料支出	30,244,604	15,459,129	0	45,703,733	0	45,703,733	
職員賞与支出	7,937,422	3,763,658	0	11,701,080	0	11,701,080	
非常勤職員給与支出	34,815,832	18,051,895	0	52,867,727	0	52,867,727	
派遣職員費支出	3,350,295	0	0	3,350,295	0	3,350,295	
退職給付支出	4,140,119	0	0	4,140,119	0	4,140,119	
法定福利費支出	10,704,693	5,883,527	0	16,588,220	0	16,588,220	
事業費支出	26,029,459	17,446,086	0	43,475,545	0	43,475,545	
給食費支出	11,942,916	8,831,220	0	20,774,136	0	20,774,136	
医薬品費支出	4,689	0	0	4,689	0	4,689	
保健衛生費支出	469,090	351,623	0	820,713	0	820,713	
製薬雑費支出	543,072	260,907	0	803,979	0	803,979	
日用品費支出	139,998	0	0	139,998	0	139,998	
本人支給金支出	2,585,892	0	0	2,585,892	0	2,585,892	
水道光熱費支出	7,098,354	19,980	0	7,118,334	0	7,118,334	
消耗器具備品費支出	1,504,292	1,554,138	0	3,058,430	0	3,058,430	
保険料支出	60,616	30,202	0	90,818	0	90,818	
賃借料支出	1,476,850	993,556	0	2,470,406	0	2,470,406	
車輦費支出	202,172	100,784	0	302,956	0	302,956	
雑支出	1,518	0	0	1,518	0	1,518	
事務費支出	17,485,967	9,525,637	0	27,011,604	0	27,011,604	
福利厚生費支出	318,250	154,110	0	472,360	0	472,360	
職員被服費支出	4,070	0	0	4,070	0	4,070	
旅費交通費支出	43,873	0	0	43,873	0	43,873	
研修研究費支出	63,340	0	0	63,340	0	63,340	
事務消耗品費支出	1,513,653	1,087	0	1,514,740	0	1,514,740	
印刷製本費支出	9,000	0	0	9,000	0	9,000	

永寿園養護拠点区分 資金収支明細書

(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	養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム短期入所	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費支出	502,249	376,596	0	0	0	878,845	0	878,845
修繕費支出	2,106,624	45,214	0	0	0	2,151,838	0	2,151,838
通信運搬費支出	455,249	103,227	0	0	0	558,476	0	558,476
広報費支出	108,241	2,976	0	0	0	111,217	0	111,217
業務委託費支出	10,061,015	7,538,936	0	0	0	17,599,951	0	17,599,951
手数料支出	787,354	292,335	0	0	0	1,079,689	0	1,079,689
保険料支出	96,955	32,260	0	0	0	129,215	0	129,215
賃借料支出	425,524	173,119	0	0	0	598,643	0	598,643
租税公課支出	43,400	0	0	0	0	43,400	0	43,400
保守料支出	805,990	625,246	0	0	0	1,431,236	0	1,431,236
游外費支出	8,280	0	0	0	0	8,280	0	8,280
諸会費支出	132,100	0	0	0	0	132,100	0	132,100
雑支出	800	0	0	0	0	800	0	800
その他の支出	142,400	0	0	0	0	142,400	0	142,400
利用者等外給食費支出	142,400	0	0	0	0	142,400	0	142,400
事業活動支出計(2)	134,850,791	70,530,432	7,594,587	0	0	212,975,810	0	212,975,810
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,562,487	8,272,970	602,283	0	0	31,437,740	0	31,437,740
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
敷入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	641,190	0	0	0	0	641,190	0	641,190
器具及び備品取得支出	107,690	0	0	0	0	107,690	0	107,690
ソフトウェア取得支出	533,500	0	0	0	0	533,500	0	533,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	108,644	65,174	0	0	0	173,818	0	173,818
施設整備等支出計(5)	749,834	65,174	0	0	0	815,008	0	815,008
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△749,834	△65,174	0	0	0	△815,008	0	△815,008
積立資産取崩収入	3,561,619	0	0	0	0	3,561,619	0	3,561,619
退職給付引当資産取崩収入	3,561,619	0	0	0	0	3,561,619	0	3,561,619
その他の活動収入計(7)	3,561,619	0	0	0	0	3,561,619	0	3,561,619
支立資産支出	357,432	181,179	0	0	0	538,611	0	538,611
退職給付引当資産支出	357,432	181,179	0	0	0	538,611	0	538,611
拠点区分間繰入金支出	24,928,451	8,000,000	600,000	0	0	33,528,451	0	33,528,451
その他の活動支出計(8)	25,285,883	8,181,179	600,000	0	0	34,067,062	0	34,067,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,724,264	△8,181,179	△600,000	0	0	△30,505,443	0	△30,505,443
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	88,389	26,617	2,283	0	0	117,289	0	117,289
前期末支払資金残高(11)	32,682,976	13,907,600	0	0	0	46,590,576	0	46,590,576
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,771,365	13,934,217	2,283	0	0	46,707,865	0	46,707,865

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域密着特養	老人短期入所	事業所内保育	診療所			
医薬品費支出	0	0	0	386,892	0	0	386,892
診察・療養等材料費支出	0	0	0	58,080	0	0	58,080
保健衛生費支出	235,694	4,620	48,427	385	0	△77,000	212,126
教養娯楽費支出	1,753,969	689,296	0	0	0	0	2,443,265
保育材料費支出	0	0	901,325	0	0	0	901,325
水道光熱費支出	4,213,505	1,568,374	231,081	125,449	0	0	6,138,409
消耗器具備品費支出	2,854,443	950,822	2,780,098	59,094	49,214	0	6,693,671
保険料支出	70,996	26,763	24,864	133,817	0	0	256,440
賃借料支出	962,632	515,560	105,339	0	0	0	1,583,531
車輛費支出	0	83,943	0	0	0	0	83,943
事務費支出	14,120,253	4,175,716	1,561,179	1,373,253	9,672	△182,000	21,058,073
福利厚生費支出	574,242	149,531	101,537	6,961	0	0	832,271
旅費交通費支出	24,584	4,030	10,357	0	0	0	38,971
研修研究費支出	148,307	61,500	49,692	420	0	0	259,919
事務消耗品費支出	996,843	92,499	180,209	116,253	0	0	1,385,804
印刷製本費支出	2,700	0	1,800	0	0	0	4,500
水道光熱費支出	295,518	109,828	14,366	9,137	0	0	428,849
修繕費支出	977,291	30,439	52,597	831	0	0	1,061,158
通信運搬費支出	398,543	100,904	52,014	73,814	880	0	626,155
広報費支出	67,427	11,588	16,343	0	0	0	95,358
業務委託費支出	6,997,545	2,627,159	468,379	845,768	0	0	10,938,851
手数料支出	749,211	282,670	249,396	36,009	440	0	1,317,726
保険料支出	96,018	80,580	0	0	0	0	176,598
賃借料支出	220,871	81,858	25,162	178,662	0	0	506,553
土地・建物賃借料支出	1,359,190	341,552	44,639	26,258	0	0	1,771,639
租税公課支出	5,000	2,000	108,902	65,000	0	0	180,902
保守料支出	734,708	197,378	180,126	14,140	0	0	1,126,352
渉外費支出	34,155	2,200	5,660	0	8,352	0	50,367
諸会費支出	394,100	0	0	0	0	0	394,100
雑支出	44,000	0	0	0	0	0	44,000
利用者負担軽減額	0	0	2,451,000	0	0	0	2,451,000
事業活動支だし計(2)	158,850,798	58,128,748	48,106,413	11,778,977	58,886	△259,000	276,664,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,861,120	8,971,589	3,816,050	1,929,359	△58,886	0	32,519,232
施設整備等補助金収入	0	0	0	429,000	0	0	429,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	429,000	0	0	429,000
固定資産取得支出	1,821,886	0	0	3,014,000	0	0	4,835,886
器具及び備品取得支出	1,288,386	0	0	3,014,000	0	0	4,302,386
ソフトウェア取得支出	533,500	0	0	0	0	0	533,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	188,241	25,270	35,396	5,051	0	0	253,958
施設整備等支出計(5)	2,010,127	25,270	35,396	3,019,051	0	0	5,089,844
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,010,127	△25,270	△35,396	△2,590,051	0	0	△4,660,844
積立資産取崩収入	2,142,992	10,460	0	0	0	0	2,153,452
退職給付引当資産取崩収入	2,142,992	10,460	0	0	0	0	2,153,452
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	577,545	58,886	△636,431	0
その他の活動収入計(7)	2,142,992	10,460	0	577,545	58,886	△636,431	2,153,452
積立資産支出	586,973	146,565	1,230,506	0	0	0	1,964,044
退職給付引当資産支出	586,973	146,565	230,506	0	0	0	964,044
人件費積立資産支出	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(目 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	地域密着特養	老人短期入所	事業所内保育	診療所	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分間繰入金支出	17,018,551	8,100,000	0	0	0	0	25,118,551	0	25,118,551
サービス区分間繰入金支出	0	636,431	0	0	0	0	636,431	△636,431	0
その他の活動支出計(8)	17,605,524	8,882,996	1,230,506	0	0	0	27,719,026	△636,431	27,082,595
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,462,532	△8,872,536	△1,230,506	577,545	0	58,886	△24,929,143	0	△24,929,143
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	388,461	73,783	2,550,148	△83,147	0	0	2,929,245	0	2,929,245
前期未支払資金残高(11)	569,999	61,709,679	4,990,225	83,147	0	0	67,353,050	0	67,353,050
当期末支払資金残高(10)+(11)	958,460	61,783,462	7,540,373	0	0	0	70,282,295	0	70,282,295

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	7ヶ月		7ヶ月(特定)		自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日		地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	7ヶ月	7ヶ月(特定)	7ヶ月(特定)	訪問/月	診療所	訪問/月				
事業収入	0	138,925,962	204,050	7,916,050	0	0	0	147,046,062	0	147,046,062
介護保険事業収入	0	136,439,009	0	0	0	0	0	136,439,009	0	136,439,009
居宅介護収入 (介護報酬収入)	0	122,370,094	0	0	0	0	0	122,370,094	0	122,370,094
介護報酬収入	0	121,210,249	0	0	0	0	0	121,210,249	0	121,210,249
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	1,159,845	0	0	0	0	0	1,159,845	0	1,159,845
介護負担金収入(公費)	0	14,068,915	0	0	0	0	0	14,068,915	0	14,068,915
介護負担金収入(一般)	0	464,164	0	0	0	0	0	464,164	0	464,164
介護予防負担金収入(一般)	0	13,344,135	0	0	0	0	0	13,344,135	0	13,344,135
利用者等利用料収入	0	260,616	0	0	0	0	0	260,616	0	260,616
その他の利用料収入	0	22,702	0	0	0	0	0	22,702	0	22,702
その他の事業収入	0	2,464,251	204,050	7,916,050	0	0	0	10,584,351	0	10,584,351
補助金事業収入(公費)	0	2,436,080	0	0	0	0	0	2,436,080	0	2,436,080
受託事業収入(一般)	0	0	204,050	7,916,050	0	0	0	7,916,050	0	7,916,050
その他の事業収入	0	28,171	0	0	0	0	0	232,221	0	232,221
老人福祉事業収入	121,688,064	0	0	0	0	0	0	121,688,064	0	121,688,064
運営事業収入	119,492,764	0	0	0	0	0	0	119,492,764	0	119,492,764
管理費収入	25,113,926	0	0	0	0	0	0	25,113,926	0	25,113,926
その他の利用料収入	63,859,560	0	0	0	0	0	0	63,859,560	0	63,859,560
補助金事業収入(公費)	10,900,494	0	0	0	0	0	0	10,900,494	0	10,900,494
補助金事業収入(一般)	19,618,784	0	0	0	0	0	0	19,618,784	0	19,618,784
その他の事業収入	2,195,300	0	0	0	0	0	0	2,195,300	0	2,195,300
補助金事業収入	2,195,300	0	0	0	0	0	0	2,195,300	0	2,195,300
医療事業収入	0	0	23,721,490	0	0	0	0	23,721,490	△92,500	23,628,990
外来診療収入(公費)	0	0	18,331,039	0	0	0	0	18,331,039	0	18,331,039
外来診療収入(一般)	0	0	2,392,992	0	0	0	0	2,392,992	0	2,392,992
保健予防活動収入	0	0	886,720	0	0	0	0	886,720	0	886,720
その他の医療事業収入	0	0	2,010,739	0	0	0	0	2,010,739	0	2,010,739
補助金事業収入(公費)	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
受託事業収入(公費)	0	0	1,751,731	0	0	0	0	1,751,731	0	1,751,731
その他の収入	6,378,838	3,159,121	199,008	0	0	0	0	9,537,959	0	9,537,959
利用者等外給食費収入	3,448,671	0	0	0	0	0	0	3,448,671	0	3,448,671
雑収入	2,930,167	3,159,121	0	0	0	0	0	6,089,288	0	6,089,288
事業活動収入計(1)	128,066,902	142,085,083	23,925,540	7,916,050	0	0	0	301,993,575	△92,500	301,901,075
支出	58,641,920	77,387,930	12,394,246	7,165,055	0	0	0	155,589,151	0	155,589,151
職員給料支出	33,803,338	25,023,315	0	4,145,540	0	0	0	62,972,193	0	62,972,193
職員賞与支出	7,866,578	7,534,361	0	1,059,413	0	0	0	16,460,352	0	16,460,352
非常勤職員給与支出	9,135,588	33,997,264	11,633,787	852,763	0	0	0	55,619,402	0	55,619,402
退職給付支出	44,500	1,913,500	0	133,500	0	0	0	2,091,500	0	2,091,500
法定福利費支出	7,791,916	8,919,490	760,459	973,839	0	0	0	18,445,704	0	18,445,704
事業費支出	28,370,790	29,406,506	1,930,049	2,817	0	0	0	59,710,162	0	59,710,162
給食費支出	14,493,642	14,509,523	0	0	0	0	0	29,003,165	0	29,003,165
医薬品費支出	466	58	876,310	0	0	0	0	876,834	0	876,834
診療・療養等材料費支出	0	0	621,325	0	0	0	0	621,325	0	621,325
保健衛生費支出	164,853	178,154	0	0	0	0	0	343,007	0	343,007
教養娯楽費支出	119,628	96,136	669	0	0	0	0	216,433	0	216,433
水道光熱費支出	12,453,954	12,453,954	102,920	0	0	0	0	25,010,888	0	25,010,888
消耗器具備品費支出	731,904	736,637	87,584	0	0	0	0	1,556,125	0	1,556,125
保険料支出	47,260	64,216	129,041	2,817	0	0	0	243,334	0	243,334
賃借料支出	359,023	1,367,828	112,200	0	0	0	0	1,839,051	0	1,839,051
事務費支出	15,905,531	15,577,621	1,903,094	137,583	0	0	0	33,523,829	△92,500	33,431,329

(単位:円)

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		拠点区分合計
	77703	77703(特定) 訪問ケア)	
福利厚生費支出	135,869	17,160	152,029
職員被服費支出	4,015	21,780	25,795
旅費交通費支出	17,292	0	17,292
研修研究費支出	18,000	16,762	34,762
事務消耗品費支出	388,146	170,729	558,875
印刷製本費支出	7,788	0	7,788
水道光熱費支出	656,630	5,476	662,106
修繕費支出	1,143,635	138	1,143,773
通信運搬費支出	253,075	44,900	297,975
広報費支出	21,625	0	21,625
業務委託費支出	10,549,326	780,965	11,330,291
手数料支出	1,160,097	84,078	1,244,175
保険料支出	84,258	702	84,960
賃借料支出	151,341	600	151,941
租税公課支出	349,200	141,000	490,200
保守料支出	804,522	357,137	1,161,659
渉外費支出	1,498	667	2,165
諸会費支出	159,214	261,000	420,214
支払利息支出	467,570	0	467,570
その他の支出	2,385,783	0	2,385,783
利用者等外給食費支出	2,385,783	0	2,385,783
事業活動支出計(2)	105,771,594	16,227,389	122,000,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,295,308	7,698,151	29,993,459
施設整備等補助金収入	0	429,000	429,000
施設整備等収入計(4)	0	429,000	429,000
設備資金借入金元金償還支出	14,293,200	0	14,293,200
固定資産取得支出	2,958,862	429,000	3,387,862
建物取得支出	2,306,287	0	2,306,287
器具及び備品取得支出	519,200	429,000	948,200
ソフトウェア取得支出	133,375	0	133,375
固定資産売却・廃棄支出	83,171	0	83,171
ファイナンス・リース債務の返済支出	85,668	26,328	112,000
施設整備等支出計(5)	17,420,901	455,328	17,876,229
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,420,901	△26,328	△17,687,229
積立資産取崩収入	0	777,780	777,780
退職給付引当資産取崩収入	0	777,780	777,780
拠点区分間繰入金収入	2,389,458	0	2,389,458
その他の活動収入計(7)	2,389,458	0	2,389,458
積立資産支出	329,690	0	329,690
退職給付引当資産支出	329,690	0	659,380
拠点区分間繰入金支出	19,900,000	0	19,900,000
その他の活動支出計(8)	20,229,690	0	20,229,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,840,222	0	△17,840,222
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,965,815	7,671,823	△5,293,992
前期末支払資金残高(11)	32,505,994	133,441	32,639,435
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,540,179	7,805,264	27,345,443
前期末支払資金残高(11)	32,505,994	899,179	33,405,173
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,540,179	1,459,704	21,000,000
合計	504,772	28,048	532,820
内閣取引消去	△92,500	0	△92,500
拠点区分合計	412,272	28,048	440,320
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計	0	0	0
その他の活動資金収支差額	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

(単位：円)

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

支出	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)		
		特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護 東町	居宅介護支援	居宅介護支援 東町	障がい訪問介護
	事業活動収入計(1)	273,949,315	125,953,708	47,987,873	13,057,707	33,466,774	19,537,027	3,792,832	1,827,898
人件費支出		224,349,547	82,059,912	37,054,603	12,839,985	24,533,009	14,437,710	2,930,026	1,800,442
職員給料支出		104,555,161	32,464,053	12,971,986	6,111,822	12,917,222	9,818,703	1,025,735	857,010
職員賞与支出		24,145,379	7,779,898	3,154,176	1,485,171	3,140,000	2,220,100	249,411	208,254
非常勤職員給与支出		63,568,099	29,037,784	17,213,865	3,548,417	4,594,786	0	1,361,158	497,564
派遣職員費支出		0	1,227,468	0	0	0	0	0	0
退職給付支出		4,010,330	267,000	494,869	351,248	667,500	400,500	39,131	49,252
法定福利費支出		28,050,578	3,043,819	3,219,707	1,343,327	3,213,501	1,998,407	254,591	188,362
事業費支出		44,507,000	10,512,192	14,666,237	19,471	245,748	78,581	9,577	2,778
給食費支出		15,794,786	4,067,643	5,253,286	0	0	0	0	0
介護用品費支出		3,410,844	377,825	31,900	0	0	0	0	0
医薬品費支出		1,612	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出		433,338	37,485	23,444	4,824	0	0	0	0
医療費支出		0	365,461	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出		477,085	54,463	557,894	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		19,710,194	4,168,474	2,573,131	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		2,487,977	119,703	985,595	49,741	286	3,688	3,933	0
保険料支出		134,123	29,748	50,003	17,076	12,929	6,727	1,056	732
賃借料支出		2,057,041	849,279	2,667,940	0	300	0	0	0
車輛費支出		0	441,934	2,523,044	9,781	232,233	68,166	2,291	1,370
事務費支出		21,171,362	4,634,801	7,677,327	945,507	1,785,210	1,410,171	41,058	118,029
福利厚生費支出		765,921	90,487	279,705	240,083	83,274	57,317	15,425	5,045
職員被服費支出		0	0	65,018	0	0	0	0	0
旅費交通費支出		62,337	10,900	10,042	3,654	3,940	6,940	288	236
研修研究費支出		282,800	50,430	94,580	0	96,980	129,320	0	0
事務消耗品費支出		798,858	112,032	622,488	41,300	338,258	145,743	1,005	1,118
印刷製本費支出		5,861	1,179	3,101	0	4,500	2,700	0	0
水道光熱費支出		1,039,657	218,876	136,796	7,608	13,684	32,849	601	587
修繕費支出		1,003,900	103,499	186,410	191	22,531	0	15	0
通信運搬費支出		801,046	171,067	436,529	936,210	280,690	241,812	2,318	33,002
広報費支出		33,775	3,545	44,935	11,761	44,250	24,026	929	2,506
業務委託費支出		10,499,688	2,864,362	3,286,947	6,337	7,199	0	344	0
手数料支出		2,356,100	242,514	370,335	73,692	80,544	24,202	10,034	13,882
保険料支出		163,686	135,965	540,283	40,624	268,775	79,900	28	0
貸借料支出		432,791	124,309	130,742	100,134	273,517	53,835	7,917	5,654
土地・建物賃借料支出		867,920	0	0	391,766	0	446,700	0	0
租税公課支出		15,200	0	1,067,400	9,854	174,000	152,000	146	245
保守料支出		1,685,796	361,574	401,913	20,737	93,068	7,827	1,642	206
渉外費支出		280	62	103	4,386	0	5,000	366	614
諸会費支出		261,766	0	0	4,634	0	0	0	0
雑支出		94,000	144,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	5,932	0	0	0	0	0	0
支払利息支出		631,303	0	121,534	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	290,659,212	41,278,275	104,525,010	38,770,863	26,563,967	15,926,462	2,980,661	1,921,249
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,709,897	43,743,543	21,428,698	△747,256	6,902,807	3,610,565	812,171	△93,351
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		19,298,400	0	3,715,200	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		3,435,576	0	599,468	168,300	336,600	163,072	0	0
建物取得支出		3,113,903	0	599,468	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0	168,300	336,600	163,072	0	0

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	特養	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				(単位：円)							
		老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	東町			居宅介護支援	居宅介護支援 東町	障がい訪問介護	障がい訪問介護 東町		
よる													
収入													
器具及び備品取得支出	188,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	133,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	112,295	0	21,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	148,388	33,120	73,740	66,076	94,332	46,308	83,352	12,276	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	22,994,659	33,120	4,410,026	234,376	94,332	382,908	246,424	12,276	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,994,659	△33,120	△4,410,026	△234,376	△94,332	△382,908	△246,424	△12,276	0	0	0	0	0
その他の活動収入	5,330	0	4,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	5,330	0	4,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	3,226,198	0	621,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	37,565,540	0	0	0	915,685	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド収入	40,797,068	0	625,706	0	915,685	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	40,797,068	0	625,706	0	915,685	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,092,512	147,075	360,229	149,482	74,097	166,605	120,150	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	1,092,512	147,075	360,229	149,482	74,097	166,605	120,150	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	16,000,000	8,400,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド支出	0	38,481,225	0	0	0	0	2,606,781	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,092,512	43,628,300	16,360,229	8,549,482	74,097	6,166,605	2,726,931	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,704,556	△43,628,300	△15,734,523	△8,549,482	841,588	△6,166,605	△2,726,931	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	82,123	1,284,149	433,152	0	353,294	637,210	799,895	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	81,743,562	7,168,765	0	0	809,835	637,210	135,828	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	81,825,685	8,452,914	433,152	0	1,163,129	1,274,420	935,723	0	0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

事業活動による収入	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		内訳取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貢献	合計		
取 入	0	597,420,026	0	597,420,026
介護保険事業収入	0	202,034,235	0	202,034,235
施設介護収入	0	181,561,465	0	181,561,465
介護報酬収入	0	219,885	0	219,885
利用者負担金収入(公費)	0	20,252,885	0	20,252,885
利用者負担金収入(一般)	0	212,670,785	0	212,670,785
居宅介護収入	0	188,670,430	0	188,670,430
(介護報酬収入)	0	188,666,157	0	188,666,157
介護報酬収入	0	4,273	0	4,273
介護予防報酬収入	0	24,000,355	0	24,000,355
(利用者負担金収入)	0	649,871	0	649,871
介護負担金収入(公費)	0	23,350,484	0	23,350,484
介護負担金収入(一般)	0	47,147,370	0	47,147,370
居宅介護支援介護収入	0	47,147,370	0	47,147,370
居宅介護支援介護収入	0	12,951,677	0	12,951,677
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,735,666	0	11,735,666
事業費収入	0	17,160	0	17,160
事業負担金収入(公費)	0	1,198,851	0	1,198,851
事業負担金収入(一般)	0	2,848,812	0	2,848,812
地域支援事業収入	0	2,848,812	0	2,848,812
包括的支援事業収入	0	97,575,420	0	97,575,420
利用者等利用料収入	0	312,006	0	312,006
施設サービス利用料収入	0	7,110	0	7,110
居宅介護サービス利用料収入	0	300	0	300
食費収入(公費)	0	34,654,015	0	34,654,015
食費収入(一般)	0	3,857,830	0	3,857,830
食費収入(特定)	0	411,662	0	411,662
予防食費収入(一般)	0	48,188,087	0	48,188,087
居住費収入(一般)	0	7,743,740	0	7,743,740
居住費収入(特定)	0	88,098	0	88,098
その他の利用料収入	0	2,312,572	0	2,312,572
保険外サービス利用料収入	0	22,191,727	0	22,191,727
その他の事業収入	0	3,706,502	0	3,706,502
補助金事業収入(公費)	0	18,485,225	0	18,485,225
受託事業収入(公費)	0	5,620,730	0	5,620,730
臨営福祉サービス等事業収入	0	4,888,630	0	4,888,630
自立支援給付費収入	0	361,205	0	361,205
介護給付費収入	0	305,976	0	305,976
介護給付費収入(重度訪問)	0	305,976	0	305,976
利用者負担金収入	0	64,919	0	64,919
利用者の事業収入	0	64,919	0	64,919
その他の事業収入(公費)	0	7,169,400	0	7,169,400
有償運送事業収入	0	30,900	0	30,900
有償運送事業収入	0	7,138,500	0	7,138,500
その他の事業収入	0	6,446,000	0	6,446,000
受託事業収入(公費)	0	692,500	0	692,500
受託事業収入(一般)	0	10,000	0	10,000
経常経費寄附金収入	0	1,701,796	0	1,701,796
その他の収入	0	68,800	0	68,800
受入研修費収入	0	157,600	0	157,600
雑収入	0	1,632,996	0	1,632,996

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	有償運送		社会福祉貢献 (自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		内閣取引消去	拠点区分合計
	事業活動収入計(1)	支出	社会福祉貢献	合計		
事業活動収入計(1)	7,169,400		0	611,921,952	0	611,921,952
人件費支出	5,812,028		0	432,725,239	0	432,725,239
職員給料支出	0		0	195,256,215	0	195,256,215
職員賞与支出	0		0	45,797,312	0	45,797,312
非常勤職員給与支出	5,167,963		0	130,654,413	0	130,654,413
派遣職員費支出	0		0	1,227,468	0	1,227,468
退職給付支出	0		0	7,752,950	0	7,752,950
法定福利費支出	644,065		0	52,036,881	0	52,036,881
法定福利費支出	1,760,001		20	71,926,457	0	71,926,457
事業費支出	0		0	25,115,715	0	25,115,715
給食費支出	0		0	3,820,569	0	3,820,569
介護用品費支出	0		0	1,789	0	1,789
医薬品費支出	0		0	531,117	0	531,117
保健衛生費支出	0		0	365,461	0	365,461
医療費支出	0		0	1,089,442	0	1,089,442
教養娯楽費支出	0		0	26,451,799	0	26,451,799
水道光熱費支出	0		0	3,650,923	0	3,650,923
消耗器具備品費支出	2,604		20	259,884	0	259,884
保険料支出	758,820		0	6,333,380	0	6,333,380
賃借料支出	998,577		0	4,306,378	0	4,306,378
車輦費支出	783,043		0	40,945,218	0	40,945,218
事務費支出	32,633		0	1,622,993	0	1,622,993
福利厚生費支出	0		0	65,018	0	65,018
職員被服費支出	0		0	100,021	0	100,021
旅費交通費支出	25,120		0	823,230	0	823,230
研修研究費支出	14,457		0	2,260,627	0	2,260,627
事務消耗品費支出	0		0	19,141	0	19,141
印刷製本費支出	0		0	1,531,489	0	1,531,489
水道光熱費支出	61,742		0	1,316,546	0	1,316,546
修繕費支出	0		0	3,199,771	0	3,199,771
通信運搬費支出	0		0	194,886	0	194,886
広報費支出	0		11,280	16,666,221	0	16,666,221
業務委託費支出	1,364		0	3,260,913	0	3,260,913
手数料支出	26,239		3,618	1,445,862	0	1,445,862
保険料支出	168,091		0	1,613,518	0	1,613,518
賃借料支出	9,134		435,160	1,761,320	0	1,761,320
土地・建物賃借料支出	0		0	1,847,600	0	1,847,600
租税公課支出	416,000		9,000	2,694,851	0	2,694,851
保守料支出	25,263		5,305	3,445	0	3,445
渉外費支出	3,000		0	279,766	0	279,766
諸会費支出	0		0	238,000	0	238,000
雑支出	0		0	5,932	0	5,932
利用者負担軽減額	0		0	752,837	0	752,837
支払利息支出	0		0	546,355,683	0	546,355,683
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,355,072		1,569,949	65,566,269	0	65,566,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,185,672		△1,412,349	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0		0	23,013,600	0	23,013,600
設備資金借入金元金償還支出	0		0	4,703,016	0	4,703,016
固定資産取得支出	0		0	3,713,371	0	3,713,371
建物取得支出	0		0	667,972	0	667,972
車輦運搬具取得支出	0		0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				拠点区分合計
	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	
器具及び備品取得支出	0	0	0	188,298	188,298
ソフトウェア取得支出	0	0	0	133,375	133,375
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	133,913	133,913
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,380	0	4,380	566,352	566,352
施設整備等支出計(5)	4,380	0	4,380	28,416,881	28,416,881
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,380	0	△4,380	△28,416,881	△28,416,881
積立資産取崩収入	0	0	0	9,950	9,950
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	9,950	9,950
拠点区分繰入金収入	0	0	0	3,847,284	3,847,284
サービス区分繰入金収入	1,190,052	0	1,416,729	41,088,006	41,088,006
その他の活動収入計(7)	1,190,052	0	1,416,729	44,945,240	44,945,240
積立資産支出	0	0	0	2,110,150	2,110,150
退職給付引当資産支出	0	0	0	2,110,150	2,110,150
拠点区分繰入金支出	0	0	0	35,400,000	35,400,000
サービス区分繰入金支出	0	0	0	41,088,006	41,088,006
その他の活動支出計(8)	0	0	0	78,598,156	78,598,156
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,190,052	0	1,416,729	△33,652,916	△33,652,916
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	3,496,472	3,496,472
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	90,462,556	90,462,556
当期末未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	93,959,028	93,959,028

(単位：円)

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支明細書

(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	原田介護予防センター	老人通所介護	居宅介護支援	原田住宅L.S.A	事業所内保育	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	113,621,765	35,174,206	2,872,223	0	0	151,668,194	0	151,668,194
介護保険事業収入	0	96,392,794	0	0	0	0	96,392,794	0	96,392,794
居宅介護収入	0	86,273,816	0	0	0	0	86,273,816	0	86,273,816
(介護報酬収入)	0	86,273,816	0	0	0	0	86,273,816	0	86,273,816
介護報酬収入	0	10,118,978	0	0	0	0	10,118,978	0	10,118,978
(利用者負担金収入)	0	1,679,204	0	0	0	0	1,679,204	0	1,679,204
介護負担金収入(公費)	0	8,439,774	0	0	0	0	8,439,774	0	8,439,774
介護負担金収入(一般)	0	0	31,786,140	0	0	0	31,786,140	0	31,786,140
居宅介護支援介護収入	0	31,786,140	0	0	0	0	31,786,140	0	31,786,140
居宅介護支援介護収入	0	1,081,130	0	0	0	0	1,081,130	0	1,081,130
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,999,175	1,081,130	0	0	0	9,080,305	0	9,080,305
事業収入	0	7,177,360	1,081,130	0	0	0	8,258,490	0	8,258,490
事業負担金収入(公費)	0	209,513	0	0	0	0	209,513	0	209,513
事業負担金収入(一般)	0	612,302	0	0	0	0	612,302	0	612,302
地域支援事業収入	0	0	1,702,436	2,872,223	0	0	4,574,659	0	4,574,659
包括的支援事業収入	0	0	1,702,436	2,872,223	0	0	4,574,659	0	4,574,659
任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	8,329,302	0	0	0	0	8,329,302	0	8,329,302
食費収入(一般)	0	6,697,080	0	0	0	0	6,697,080	0	6,697,080
予防食費収入(一般)	0	631,530	0	0	0	0	631,530	0	631,530
保険外サービス利用料収入	0	1,000,692	0	0	0	0	1,000,692	0	1,000,692
その他の事業収入	0	900,494	604,500	0	0	0	1,504,994	0	1,504,994
補助金事業収入(公費)	0	900,494	115,000	0	0	0	1,015,494	0	1,015,494
補助金事業収入(公費)	0	0	489,500	0	0	0	489,500	0	489,500
老人福祉事業収入	58,474,608	0	0	0	0	0	58,474,608	0	58,474,608
その他の事業収入	58,474,608	0	0	0	0	0	58,474,608	0	58,474,608
補助金事業収入	58,134,108	0	0	0	0	0	58,134,108	0	58,134,108
その他の事業収入	340,500	0	0	0	0	0	340,500	0	340,500
保育事業収入	0	0	0	0	38,646,106	0	38,646,106	0	38,646,106
その他の事業収入	0	0	0	0	38,646,106	0	38,646,106	0	38,646,106
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	57,000	0	57,000	0	57,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
補助金事業収入	45	0	0	0	0	0	45	0	45
経常経費寄附金収入	188,070	70,840	0	0	0	0	258,910	0	258,910
受取利息配当金収入	0	20,840	0	0	0	0	20,840	0	20,840
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	188,070	50,000	0	0	0	0	238,070	0	238,070
雑収入	188,070	50,000	0	0	0	0	238,070	0	238,070
事業活動収入計(1)	58,677,723	113,692,605	35,174,206	2,872,223	38,646,106	0	249,062,863	0	249,062,863
支出	36,948,019	75,929,245	19,862,706	2,235,081	32,512,789	0	167,487,840	0	167,487,840
職員給料支出	10,379,777	21,359,731	6,405,424	0	16,084,606	0	54,229,538	0	54,229,538
職員賞与支出	2,449,411	4,609,629	1,413,600	0	5,067,330	0	13,539,970	0	13,539,970
非常勤職員給与支出	19,401,523	39,101,090	9,027,562	2,216,103	6,461,536	0	76,207,814	0	76,207,814
退職給付支出	578,500	1,068,000	536,620	0	667,500	0	2,850,620	0	2,850,620
法定福利費支出	4,138,808	9,790,795	2,479,500	18,978	4,231,817	0	20,659,898	0	20,659,898
事業費支出	1,724,720	15,059,061	28,840	8,183	2,085,526	0	18,906,330	0	18,906,330
給食費支出	0	3,995,989	0	0	1,269,876	0	5,265,865	0	5,265,865
保健衛生費支出	100,216	95,158	3,935	0	68,223	0	267,532	0	267,532
医療費支出	0	860	0	0	500	0	1,360	0	1,360
教養娯楽費支出	192,515	1,360,006	0	6,119	17,492	0	1,576,132	0	1,576,132
保育材料費支出	0	0	0	0	154,985	0	154,985	0	154,985
水道光熱費支出	0	5,339,522	0	0	0	0	5,339,522	0	5,339,522
消耗器具備品費支出	1,183,441	753,519	0	1,018	368,076	0	2,306,054	0	2,306,054

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	原田介護予防センター	老人通所介護	居宅介護支援	原田住宅LSA			
保険料支出	21,179	55,086	12,105	1,046	0	0	114,845
貸借料支出	184,800	1,617,770	0	0	0	0	1,980,140
車輛費支出	42,569	1,788,071	12,800	0	0	0	1,843,440
雑支出	0	53,080	0	0	3,375	0	56,455
事務費支出	18,035,409	15,386,717	1,992,042	198,749	3,021,983	0	38,634,900
福利厚生費支出	148,274	262,950	76,271	16,316	140,320	0	644,131
職員被服費支出	0	19,890	4,815	0	0	0	24,705
旅費交通費支出	34,742	1,622	720	0	470	0	37,554
研修研究費支出	81,564	0	820	0	101,360	0	183,744
事務消耗品費支出	1,295,396	989,158	911,703	6,969	333,196	0	3,536,422
印刷製本費支出	4,974	9,000	7,200	0	900	0	22,074
水道光熱費支出	0	2,398,720	51,879	0	246,427	0	2,697,026
燃料費支出	705	0	0	0	0	0	705
修繕費支出	2,612,048	655,444	9,340	0	283,933	0	3,560,765
通信運搬費支出	193,062	457,005	410,586	780	142,045	0	1,203,478
広報費支出	44,763	44,250	47,650	0	113,303	0	249,966
業務委託費支出	8,895,413	7,934,409	31,323	2,475	1,240,632	0	18,101,777
手数料支出	580,294	638,554	139,681	0	138,423	0	1,499,427
保険料支出	84,130	455,595	0	0	0	0	539,725
貸借料支出	199,409	304,965	93,036	0	98,047	0	695,457
租税公課支出	36,600	5,075	158,000	168,000	4,266	0	371,941
保守料支出	3,815,322	1,201,638	49,018	4,209	174,933	0	5,245,120
渉外費支出	8,713	8,442	0	0	3,600	0	20,755
雑支出	0	0	0	0	128	0	128
利用者負担軽減額	0	0	0	0	1,191,528	0	1,191,528
その他の支出	0	14,800	0	0	0	0	14,800
利用者等外検査費支出	0	14,800	0	0	0	0	14,800
事業活動支出計(2)	56,708,148	106,389,823	21,883,588	2,442,013	38,811,826	0	226,235,398
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,969,575	7,302,782	13,290,618	430,210	△165,720	0	22,827,465
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	536,709	248,600	0	0	445,000	0	1,230,309
器具及び備品取得支出	403,334	248,600	0	0	445,000	0	1,096,934
ソフトウェア取得支出	133,375	0	0	0	0	0	133,375
ファイナンス・リース債務の返済支出	41,712	209,064	79,848	3,276	101,796	0	435,696
施設整備等支出計(5)	578,421	457,664	79,848	3,276	546,796	0	1,666,005
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△578,421	△457,664	△79,848	△3,276	△546,796	0	△1,666,005
積立資産取崩収入	306,240	0	2,620	0	0	0	308,860
退職給付引当資産取崩収入	306,240	0	2,620	0	0	0	308,860
拠点区分間繰入金収入	1,490,853	0	0	0	0	0	1,490,853
サービス区分間繰入金収入	2,241,885	0	0	0	901,111	0	3,142,996
その他の活動収入計(7)	4,038,978	0	2,620	0	901,111	0	4,942,709
積立資産支出	120,948	224,537	86,070	0	188,595	0	620,150
退職給付引当資産支出	120,948	224,537	86,070	0	188,595	0	620,150
拠点区分間繰入金支出	5,309,184	6,620,581	9,984,324	0	0	0	21,914,089
サービス区分間繰入金支出	0	0	3,142,996	0	0	0	3,142,996
その他の活動支出計(8)	5,430,132	6,845,118	13,213,390	0	188,595	0	25,677,235
その他の活動収支	0	0	0	0	0	0	△3,142,996
活動による収支	0	0	0	0	0	0	22,534,239

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	原田介護予防センター	老人通所介護	居宅介護支援	原田住宅LSA			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,391,154	△6,845,118	△13,210,770	0	△20,734,526	0	△20,734,526
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	426,934	426,934	0	426,934
前期末支払資金残高(11)	0	5,103,268	3,069,329	2,686,953	1,906,957	0	12,766,507
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	5,103,268	3,069,329	3,113,887	1,906,957	0	13,193,441

(単位：円)

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)				合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	服部介護予防センター	豊中B団地U.S.A	地域公益事業	合計				
事業収入								
介護保険事業収入	0	117,879,931	0	0	120,752,154	0	120,752,154	
居宅介護収入	0	104,690,980	0	0	104,690,980	0	104,690,980	
(介護報酬収入)	0	92,483,197	0	0	92,483,197	0	92,483,197	
介護報酬収入	0	92,483,197	0	0	92,483,197	0	92,483,197	
(利用者負担金収入)	0	12,207,783	0	0	12,207,783	0	12,207,783	
介護負担金収入(公費)	0	1,938,361	0	0	1,938,361	0	1,938,361	
介護負担金収入(一般)	0	10,269,422	0	0	10,269,422	0	10,269,422	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,989,818	0	0	3,989,818	0	3,989,818	
事業費収入	0	3,468,763	0	0	3,468,763	0	3,468,763	
事業負担金収入(公費)	0	33,670	0	0	33,670	0	33,670	
事業負担金収入(一般)	0	487,385	0	0	487,385	0	487,385	
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
任意事業収入	0	2,872,223	0	0	2,872,223	0	2,872,223	
利用者等利用料収入	0	2,872,223	0	0	2,872,223	0	2,872,223	
食費収入(一般)	0	8,454,886	0	0	8,454,886	0	8,454,886	
予防食費収入(一般)	0	7,928,560	0	0	7,928,560	0	7,928,560	
保険外サービス利用料収入	0	47,786	0	0	47,786	0	47,786	
その他の事業収入	0	744,247	0	0	744,247	0	744,247	
補助金事業収入(公費)	0	744,247	0	0	744,247	0	744,247	
老人福祉事業収入	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000	
その他の事業収入	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000	
その他の事業収入	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000	
受取利息配当金収入	61	0	0	0	61	0	61	
その他の収入	20	403,900	0	0	403,920	0	403,920	
利用者等外給食費収入	0	387,900	0	0	387,900	0	387,900	
雑収入	20	16,000	0	0	16,020	0	16,020	
事業活動収入計(1)	84,081	118,283,831	2,872,223	0	121,240,135	0	121,240,135	
支出								
人件費支出	10,591,567	72,971,655	2,237,969	0	85,801,191	0	85,801,191	
職員給料支出	2,219,293	24,046,018	0	0	26,265,311	0	26,265,311	
職員賞与支出	525,759	5,266,546	0	0	5,792,305	0	5,792,305	
非常勤職員給与支出	6,036,503	33,238,105	2,229,859	0	41,504,467	0	41,504,467	
派遣職員費支出	0	344,660	0	0	344,660	0	344,660	
退職給付支出	267,000	807,555	0	0	1,074,555	0	1,074,555	
法定福利費支出	1,543,012	9,268,771	8,110	0	10,819,893	0	10,819,893	
事業費支出	818,454	13,575,979	1,046	0	14,395,479	0	14,395,479	
給食費支出	0	4,479,260	0	0	4,479,260	0	4,479,260	
保健衛生費支出	9,329	121,452	0	0	130,781	0	130,781	
医療費支出	0	11,090	0	0	11,090	0	11,090	
教養娯楽費支出	8,811	899,621	0	0	908,432	0	908,432	
水道光熱費支出	731,060	4,112,419	0	0	4,843,479	0	4,843,479	
消耗器具備品費支出	69,212	527,543	0	0	596,755	0	596,755	
保険料支出	42	54,947	1,046	0	56,035	0	56,035	
賃借料支出	0	1,502,840	0	0	1,502,840	0	1,502,840	
車輛費支出	0	1,866,807	0	0	1,866,807	0	1,866,807	
事務費支出	919,520	13,606,332	227,481	0	14,753,333	0	14,753,333	
福利厚生費支出	39,163	214,680	13,840	0	267,683	0	267,683	
職員被服費支出	0	7,704	0	0	7,704	0	7,704	
旅費交通費支出	1,954	5,002	0	0	6,956	0	6,956	
研修研究費支出	67,740	3,400	0	0	71,140	0	71,140	
事務消耗品費支出	47,658	634,523	28,348	0	710,529	0	710,529	
印刷製本費支出	0	2,700	0	0	2,700	0	2,700	

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	老人通所介護		豊中B団地L S A		至 令和6年3月31日		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	服部介護予約センター	老人通所介護	豊中B団地L S A	至 令和5年4月1日	令和6年3月31日	(単位：円)			
水道光熱費支出	216,334	2,484,114	0	0	0	0	2,700,448	0	2,700,448
修繕費支出	26,670	551,385	0	0	0	0	578,055	0	578,055
通信運搬費支出	17,874	527,717	334	0	0	0	545,925	0	545,925
広報費支出	41,576	50,430	0	0	0	0	92,006	0	92,006
業務委託費支出	193,978	6,342,224	0	0	0	0	6,536,202	0	6,536,202
手数料支出	26,150	665,071	20,608	0	0	0	711,829	0	711,829
保険料支出	0	372,195	0	0	0	0	372,195	0	372,195
賃借料支出	66,761	286,091	0	0	0	0	352,852	0	352,852
租税公課支出	4,400	22,200	159,000	0	0	0	185,600	0	185,600
保守料支出	169,282	1,433,456	5,351	0	0	0	1,608,069	0	1,608,069
渉外費支出	0	3,440	0	0	0	0	3,440	0	3,440
利用者負担軽減額	0	33,035	0	0	0	0	33,035	0	33,035
その他の支出	0	276,575	0	0	0	0	276,575	0	276,575
利用者等外給食費支出	0	276,575	0	0	0	0	276,575	0	276,575
事業活動支出計(2)	12,329,541	100,463,576	2,466,486	0	0	0	115,259,613	0	115,259,613
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,245,460	17,820,255	405,727	0	0	0	5,980,522	0	5,980,522
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	133,375	762,810	0	0	0	0	896,185	0	896,185
器具及び備品取得支出	0	762,810	0	0	0	0	762,810	0	762,810
ソフトウェア取得支出	133,375	0	0	0	0	0	133,375	0	133,375
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,268	239,940	4,404	0	0	0	258,612	0	258,612
施設整備等支出計(5)	147,643	1,002,750	4,404	0	0	0	1,154,797	0	1,154,797
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,643	△1,002,750	△4,404	0	0	0	△1,154,797	0	△1,154,797
積立資産取崩収入	0	6,555	0	0	0	0	6,555	0	6,555
退職給付引当資産取崩収入	0	6,555	0	0	0	0	6,555	0	6,555
拠点区分間繰入金収入	12,421,383	0	0	0	0	0	12,421,383	0	12,421,383
その他の活動収入計(7)	12,421,383	6,555	0	0	0	0	12,427,938	0	12,427,938
積立資産支出	28,280	249,212	0	0	0	0	277,492	0	277,492
退職給付引当資産支出	28,280	249,212	0	0	0	0	277,492	0	277,492
拠点区分間繰入金支出	0	13,078,235	0	0	0	0	13,078,235	0	13,078,235
その他の活動支出計(8)	28,280	13,327,447	0	0	0	0	13,355,727	0	13,355,727
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,393,103	△13,320,892	0	0	0	0	△927,789	0	△927,789
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,496,613	401,323	0	0	0	3,897,936	0	3,897,936
前期未支払資金残高(11)	0	5,118,380	2,310,814	0	0	0	7,429,194	0	7,429,194
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,614,993	2,712,137	0	0	0	11,327,130	0	11,327,130

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)		拠点区分合計
	合計	内訳取引過去	
事業収入	18,792,400	0	18,792,400
老人福祉事業収入	18,792,400	0	18,792,400
その他の事業収入	18,792,400	0	18,792,400
補助金事業収入	18,601,000	0	18,601,000
その他の事業収入	191,400	0	191,400
受取利息配当金収入	7	0	7
その他の収入	6,160	0	6,160
雑収入	6,160	0	6,160
事業活動収入計(1)	18,798,567	0	18,798,567
支出	15,021,932	0	15,021,932
人件費支出	4,499,866	0	4,499,866
職員給料支出	755,116	0	755,116
職員賞与支出	7,636,550	0	7,636,550
非常勤職員給与支出	139,220	0	139,220
退職給付支出	1,991,180	0	1,991,180
法定福利費支出	595,132	0	595,132
事業費支出	5,049	0	5,049
保健衛生費支出	96,296	0	96,296
教養娯楽費支出	249,352	0	249,352
消耗器具備品費支出	6,835	0	6,835
保険料支出	237,600	0	237,600
賃借料支出	2,277,633	0	2,277,633
事務費支出	59,148	0	59,148
福利厚生費支出	22,605	0	22,605
旅費交通費支出	38,660	0	38,660
研修研究費支出	259,979	0	259,979
事務消耗品費支出	1,800	0	1,800
印刷製本費支出	86,110	0	86,110
修繕費支出	149,046	0	149,046
通信運搬費支出	34,245	0	34,245
広報費支出	955,790	0	955,790
業務委託費支出	161,451	0	161,451
手数料支出	94,106	0	94,106
賃借料支出	414,693	0	414,693
保守料支出	17,894,697	0	17,894,697
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	903,870	0	903,870
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	133,375	0	133,375
ソフトウェア取得支出	133,375	0	133,375
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,660	0	18,660
施設整備等支出計(5)	152,035	0	152,035
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,035	0	△152,035
積立資産取崩収入	5,720	0	5,720
退職給付引当資産取崩収入	5,720	0	5,720
拠点区分間繰入金収入	2,137,340	0	2,137,340
その他の活動収入計(7)	2,143,060	0	2,143,060
積立資産支出	47,436	0	47,436

(単位：円)

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)			拠点区分合計
	柴原介護予防センター	地域公益事業	合計	
出				
退職給付引当資産支出	47,436	0	47,436	47,436
拠点区分間繰入金支出	2,847,459	0	2,847,459	2,847,459
その他の活動支出計(8)	2,894,895	0	2,894,895	2,894,895
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△751,835	0	△751,835	△751,835
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

(単位：円)

豊寿荘庄内センター拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	勘定科目		(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		拠点区分合計
	庄内介護予防センター	地域公益事業	合計	内訳取引消去	
事業収入	22,132,000	0	22,132,000	0	22,132,000
老人福祉事業収入	22,132,000	0	22,132,000	0	22,132,000
その他の事業収入	22,132,000	0	22,132,000	0	22,132,000
補助金事業収入	22,039,000	0	22,039,000	0	22,039,000
その他の事業収入	93,000	0	93,000	0	93,000
受取利息配当金収入	8	0	8	0	8
事業活動収入計(1)	22,132,008	0	22,132,008	0	22,132,008
支出	12,108,079	0	12,108,079	0	12,108,079
人件費支出	1,150,947	0	1,150,947	0	1,150,947
職員給与支出	312,566	0	312,566	0	312,566
職員賞与支出	9,137,134	0	9,137,134	0	9,137,134
非常勤職員給与支出	133,500	0	133,500	0	133,500
退職給付支出	1,373,932	0	1,373,932	0	1,373,932
法定福利費支出	241,732	0	241,732	0	241,732
事業費支出	20,999	0	20,999	0	20,999
保健衛生費支出	24,059	0	24,059	0	24,059
医薬品費支出	129,767	0	129,767	0	129,767
消耗器具備品費支出	8,077	0	8,077	0	8,077
保険料支出	58,830	0	58,830	0	58,830
賃借料支出	7,404,544	0	7,404,544	0	7,404,544
事務費支出	56,775	0	56,775	0	56,775
福利厚生費支出	1,930	0	1,930	0	1,930
職員被服費支出	10,740	0	10,740	0	10,740
旅費交通費支出	66,460	0	66,460	0	66,460
研修研究費支出	380,578	0	380,578	0	380,578
事務消耗品費支出	1,800	0	1,800	0	1,800
印刷製本費支出	19,525	0	19,525	0	19,525
修繕費支出	62,097	0	62,097	0	62,097
通信運搬費支出	43,322	0	43,322	0	43,322
広報費支出	5,632,470	0	5,632,470	0	5,632,470
業務委託費支出	579,950	0	579,950	0	579,950
手数料支出	110,536	0	110,536	0	110,536
賃借料支出	436,469	0	436,469	0	436,469
保守料支出	1,892	0	1,892	0	1,892
渉外費支出	19,754,355	0	19,754,355	0	19,754,355
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,377,653	0	2,377,653	0	2,377,653
施設整備等収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	133,375	0	133,375	0	133,375
固定資産取得支出	133,375	0	133,375	0	133,375
ソフトウェア取得支出	18,660	0	18,660	0	18,660
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)	152,035	0	152,035	0	152,035
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,035	0	△152,035	0	△152,035
拠点区分間繰入金収入	3,623,278	0	3,623,278	0	3,623,278
その他の活動収入計(7)	3,623,278	0	3,623,278	0	3,623,278
収入	12,101	0	12,101	0	12,101
支戻資産支出	12,101	0	12,101	0	12,101
退職給付引当資産支出					
拠点区分間繰入金支出	5,836,795	0	5,836,795	0	5,836,795
支出					
活動収入					
活動支出					

(単位：円)

豊寿荘内センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		拠点区分合計	(単位：円)
	庄内介護予防センター 地域公益事業 合計	内部取引消去		
動 に よ る 収 支				
その他の活動支出計(8)	5,848,896	0	5,848,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,225,618	0	△2,225,618	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	