

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	千原介護予防センター		地域公益事業		合計		拠点区分合計
	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)	内細取引消去	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)	内細取引消去	合計	拠点区分合計	
収入	25,842,000	0	25,842,000	0	25,842,000	0	25,842,000
老人福祉事業収入	25,842,000	0	25,842,000	0	25,842,000	0	25,842,000
その他の事業収入	25,842,000	0	25,842,000	0	25,842,000	0	25,842,000
補助金事業収入	25,752,000	0	25,752,000	0	25,752,000	0	25,752,000
その他の事業収入	90,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000
受取利息配当金収入	65	0	65	0	65	0	65
事業活動収入計(1)	25,842,065	0	25,842,065	0	25,842,065	0	25,842,065
支出	15,407,480	0	15,407,480	0	15,407,480	0	15,407,480
人件費支出	754,124	0	754,124	0	754,124	0	754,124
職員給与支出	202,566	0	202,566	0	202,566	0	202,566
職員賞与支出	12,527,536	0	12,527,536	0	12,527,536	0	12,527,536
非常勤職員給与支出	267,000	0	267,000	0	267,000	0	267,000
退職給付支出	1,656,254	0	1,656,254	0	1,656,254	0	1,656,254
法定福利費支出	376,717	0	376,717	0	376,717	0	376,717
事業費支出	10,205	0	10,205	0	10,205	0	10,205
保健衛生費支出	36,106	0	36,106	0	36,106	0	36,106
保健衛生費支出	240,456	0	240,456	0	240,456	0	240,456
教養娯楽費支出	9,430	0	9,430	0	9,430	0	9,430
消耗器具備品費支出	80,520	0	80,520	0	80,520	0	80,520
保険料支出	9,991,685	0	9,991,685	0	9,991,685	0	9,991,685
貸借料支出	70,260	0	70,260	0	70,260	0	70,260
事務費支出	35,610	0	35,610	0	35,610	0	35,610
福利厚生費支出	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000
旅費交通費支出	691,400	0	691,400	0	691,400	0	691,400
研修研究費支出	140,045	0	140,045	0	140,045	0	140,045
事務消耗品費支出	207,738	0	207,738	0	207,738	0	207,738
修繕費支出	43,562	0	43,562	0	43,562	0	43,562
通信運搬費支出	7,276,485	0	7,276,485	0	7,276,485	0	7,276,485
広報費支出	67,334	0	67,334	0	67,334	0	67,334
業務委託費支出	12,078	0	12,078	0	12,078	0	12,078
手数料支出	139,996	0	139,996	0	139,996	0	139,996
保険料支出	1,295,177	0	1,295,177	0	1,295,177	0	1,295,177
貸借料支出	25,775,882	0	25,775,882	0	25,775,882	0	25,775,882
保守料支出	66,183	0	66,183	0	66,183	0	66,183
事業活動資金支出計(2)	15,407,480	0	15,407,480	0	15,407,480	0	15,407,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,434,585	0	10,434,585	0	10,434,585	0	10,434,585
施設整備等収入	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	133,375	0	133,375	0	133,375	0	133,375
ソフトウェア取得支出	133,375	0	133,375	0	133,375	0	133,375
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,280	0	14,280	0	14,280	0	14,280
施設整備等支出	147,655	0	147,655	0	147,655	0	147,655
施設整備等支出計(5)	147,655	0	147,655	0	147,655	0	147,655
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,655	0	△147,655	0	△147,655	0	△147,655
拠点区分間繰入金収入	1,125,726	0	1,125,726	0	1,125,726	0	1,125,726
その他の活動収入計(7)	1,125,726	0	1,125,726	0	1,125,726	0	1,125,726
積立資産支出	7,980	0	7,980	0	7,980	0	7,980
退職給付引当資産支出	7,980	0	7,980	0	7,980	0	7,980
拠点区分間繰入金支出	1,036,274	0	1,036,274	0	1,036,274	0	1,036,274
その他の活動支出	1,036,274	0	1,036,274	0	1,036,274	0	1,036,274
その他の活動支出	1,036,274	0	1,036,274	0	1,036,274	0	1,036,274

(単位：円)

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		拠点区分合計
	千里介護予防センター 地域公益事業 合計	内部取引消去	
よる収支			
その他の活動支出計(8)	1,044,254	0	1,044,254
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,472	0	81,472
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

豊寿荘高川センター拠点区分 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）		内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	高川介護予防センター （老人通所介護 居宅介護支援 地域公益事業）	合計			
事業収入					
介護保険事業収入	102,012,441	0	0	102,012,441	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	87,075,072	0	0	87,075,072	0
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	76,903,251	0	0	76,903,251	0
介護負担金収入(公費)	10,171,821	0	0	10,171,821	0
介護負担金収入(一般)	777,888	0	0	777,888	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,393,933	0	0	9,393,933	0
事業費収入	7,348,461	0	0	7,348,461	0
事業負担金収入(公費)	6,596,732	0	0	6,596,732	0
事業負担金収入(一般)	191,004	0	0	191,004	0
利用者等利用料収入	560,725	0	0	560,725	0
食費収入(一般)	6,913,443	0	0	6,913,443	0
予防食費収入(一般)	6,091,340	0	0	6,091,340	0
保険外サービス利用料収入	799,370	0	0	799,370	0
その他の事業収入	22,733	0	0	22,733	0
補助金事業収入(公費)	675,465	0	0	675,465	0
老人福祉事業収入	675,465	0	0	675,465	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	462,400	0	0	462,400	0
補助金事業収入	462,400	0	0	462,400	0
その他の事業収入	230,000	0	0	230,000	0
受取利息配当金収入	232,400	0	0	232,400	0
その他の収入	50	0	0	50	0
利用者等外給食費収入	310,950	0	0	310,950	0
事業活動収入計(1)	310,950	0	0	310,950	0
支出					
人件費支出	462,450	0	0	102,785,841	0
職員給料支出	8,330,402	68,158,923	0	76,489,325	0
職員賞与支出	1,961,888	15,135,110	0	17,096,998	0
非常勤職員給与支出	397,361	3,259,169	0	3,656,530	0
退職給付支出	4,613,608	41,189,529	0	45,803,137	0
法定福利費支出	273,330	667,500	0	940,830	0
事業費支出	1,084,215	7,907,615	0	8,991,830	0
給食費支出	341,478	15,757,095	1,121	16,099,694	0
保健衛生費支出	0	3,794,913	0	3,794,913	0
教養娯楽費支出	0	73,392	0	73,392	0
水道光熱費支出	0	474,125	0	474,125	0
消耗器具備品費支出	220,409	7,128,216	0	7,348,625	0
賃借料支出	120,945	585,626	12	706,583	0
保険料支出	124	55,500	1,109	56,733	0
車両費支出	0	1,885,433	0	1,885,433	0
事務費支出	616,368	1,759,890	0	1,759,890	0
福利厚生費支出	19,967	15,099,839	104,944	15,821,151	0
職員被服費支出	0	241,019	0	241,019	0
旅費交通費支出	0	33,730	0	33,730	0
研修研究費支出	1,647	4,344	0	5,991	0
事務消耗品費支出	66,000	13,000	0	79,000	0
印刷製本費支出	108,657	513,635	846	623,138	0
水道光熱費支出	1,800	20,400	0	22,200	0
修繕費支出	16,424	526,013	6,023	548,460	0
通信運搬費支出	18,040	172,032	0	190,072	0
広報費支出	9,587	367,685	2,795	380,067	0
	39,049	47,320	0	86,369	0

豊寿荘高川センター拠点区分 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	高川介護予防サ-	老人通所介護	居宅介護支援	地域公益事業	合計	拠点区分合計
業務委託費支出	239,998	10,137,561	61,067	0	10,438,596	10,438,596
手数料支出	33,352	802,728	10,268	0	846,348	846,348
保険料支出	0	416,035	0	0	416,035	416,035
賃借料支出	11,620	538,165	4,260	0	554,045	554,045
租税公課支出	9,000	52,875	0	0	61,875	61,875
保守料支出	39,313	1,210,057	19,685	0	1,269,055	1,269,055
渉外費支出	1,944	3,240	0	0	5,184	5,184
その他の支出	0	221,120	0	0	221,120	221,120
利用者等外給食費支出	0	221,120	0	0	221,120	221,120
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,400	0	0	8,400	8,400
徴収不能額	0	8,400	0	0	8,400	8,400
事業活動支出計(2)	9,288,248	99,245,377	106,065	0	108,639,690	108,639,690
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,825,798	3,078,014	△106,065	0	△5,853,849	△5,853,849
施設収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	529,375	0	0	0	529,375	529,375
器具及び備品取得支出	396,000	0	0	0	396,000	396,000
ソフトウェア取得支出	133,375	0	0	0	133,375	133,375
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,876	153,936	8,784	0	172,596	172,596
施設整備等支出計(5)	539,251	153,936	8,784	0	701,971	701,971
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△539,251	△153,936	△8,784	0	△701,971	△701,971
積立資産取崩収入	6,330	0	0	0	6,330	6,330
退職給付引当資産取崩収入	6,330	0	0	0	6,330	6,330
拠点区分間繰入金収入	9,388,723	0	114,849	0	9,503,572	9,503,572
その他の活動収入計(7)	9,395,053	0	114,849	0	9,509,902	9,509,902
積立資産支出	30,004	162,793	0	0	192,797	192,797
退職給付引当資産支出	30,004	162,793	0	0	192,797	192,797
拠点区分間繰入金支出	0	4,224	0	0	4,224	4,224
活動による収支	30,004	167,017	0	0	197,021	197,021
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,365,049	△167,017	114,849	0	9,312,881	9,312,881
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,757,061	0	0	2,757,061	2,757,061
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,757,061	0	0	2,757,061	2,757,061

万寿荘軽費拠点区分 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)
	老人福祉分	社会福祉貢献	地域公益事業	その他				
事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
介護保険事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
地域支援事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
包括的支援事業収入	106,769,306	0	0	0	106,769,306	0	106,769,306	
老人福祉事業収入	42,995,000	0	0	0	42,995,000	0	42,995,000	
運営事業収入	105,929,306	0	0	0	105,929,306	0	105,929,306	
その他の利用料収入	34,386,088	0	0	0	34,386,088	0	34,386,088	
補助金事業収入(公費)	61,045,317	0	0	0	61,045,317	0	61,045,317	
補助金事業収入(一般)	10,497,901	0	0	0	10,497,901	0	10,497,901	
その他の事業収入	840,000	42,995,000	0	0	43,835,000	0	43,835,000	
補助金事業収入	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000	
その他の事業収入	0	42,995,000	0	0	42,995,000	0	42,995,000	
社会貢献事業収入	0	193,926	0	0	193,926	0	193,926	
社会貢献事業収入	0	193,926	0	0	193,926	0	193,926	
経営経費寄附金収入	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	
その他の収入	1,443,025	355,033	0	0	1,798,058	0	1,798,058	
利用者等外給食費収入	1,139,889	0	0	0	1,139,889	0	1,139,889	
雑収入	303,136	355,033	0	0	658,169	0	658,169	
事業活動収入計(1)	110,362,331	43,350,033	193,926	0	153,906,290	0	153,906,290	
支出	46,154,320	25,027,213	0	172,622	71,354,155	0	71,354,155	
人件費支出	20,839,312	10,574,920	0	0	31,414,232	0	31,414,232	
職員給料支出	5,328,257	2,964,044	0	0	8,292,301	0	8,292,301	
職員賞与支出	11,699,022	8,418,676	0	172,622	20,290,320	0	20,290,320	
非常勤職員給与支出	2,226,788	178,000	0	0	2,404,788	0	2,404,788	
退職給付支出	6,060,941	2,891,573	0	0	8,952,514	0	8,952,514	
法定福利費支出	25,946,226	10,441,472	0	36,504	36,424,202	0	36,424,202	
事業費支出	15,137,018	0	0	0	15,137,018	0	15,137,018	
給食費支出	394,237	143,706	0	0	537,943	0	537,943	
保健衛生費支出	902,660	2,204,839	0	0	3,107,499	0	3,107,499	
教養娯楽費支出	7,925,228	7,843,329	0	36,504	15,805,061	0	15,805,061	
水道光熱費支出	1,484,175	190,308	0	0	1,674,483	0	1,674,483	
消耗器具備品費支出	45,316	21,010	0	0	66,326	0	66,326	
保険料支出	43,560	38,280	0	0	81,840	0	81,840	
賃借料支出	14,032	0	0	0	14,032	0	14,032	
車輦費支出	18,564,745	7,161,360	0	0	25,726,105	0	25,726,105	
事務費支出	253,307	68,964	0	0	322,271	0	322,271	
福利厚生費支出	73,150	0	0	0	73,150	0	73,150	
旅費交通費支出	214,850	0	0	0	214,850	0	214,850	
研修研究費支出	337,374	113,223	0	0	450,597	0	450,597	
事務消耗品費支出	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500	
印刷製本費支出	455,368	160,068	0	0	615,436	0	615,436	
水道光熱費支出	777,411	0	0	0	777,411	0	777,411	
修繕費支出	538,898	239,448	0	0	778,346	0	778,346	
通信運搬費支出	12,272	0	0	0	12,272	0	12,272	
会議費支出	688,100	93,300	0	0	781,400	0	781,400	
広報費支出	12,688,514	2,614,240	0	0	15,302,754	0	15,302,754	
手数料支出	1,326,102	2,420,986	0	0	3,747,088	0	3,747,088	
手数料支出	98,868	53,940	0	0	152,808	0	152,808	
賃借料支出	195,298	180,444	0	0	375,742	0	375,742	
租税公課支出	175,400	20,400	0	0	195,800	0	195,800	
保守料支出	526,295	1,193,347	0	0	1,719,642	0	1,719,642	
渉外費支出	38,508	3,000	0	0	41,508	0	41,508	

万寿荘軽費拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター (自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費支出	138,900	0	0	138,900	0	138,900
雑支出	18,630	0	0	18,630	0	18,630
社会貢献事業支出	0	193,926	0	193,926	0	193,926
その他の支出	733,440	0	0	733,440	0	733,440
利用者等外給食費支出	733,440	0	0	733,440	0	733,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,398,731	193,926	209,126	134,431,828	0	134,431,828
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,963,600	719,988	△209,126	19,474,462	0	19,474,462
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	4,039,508	0	0	4,039,508	0	4,039,508
建物取得支出	1,454,200	0	0	1,454,200	0	1,454,200
車輛運搬具取得支出	237,200	0	0	237,200	0	237,200
器具及び備品取得支出	364,500	0	0	364,500	0	364,500
ソフトウェア取得支出	1,983,608	0	0	1,983,608	0	1,983,608
ファイナンス・リース債務の返済支出	93,516	28,668	0	122,184	0	122,184
施設整備等支出計(5)	4,133,024	28,668	0	4,161,692	0	4,161,692
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,133,024	△28,668	0	△4,161,692	0	△4,161,692
その他の収入						
積立資産取崩収入	1,870,788	375,840	0	2,246,628	0	2,246,628
退職給付引当資産取崩収入	1,870,788	375,840	0	2,246,628	0	2,246,628
サービスク区分間繰入金収入	2,928,001	0	209,126	3,137,127	△3,137,127	0
その他の活動収入計(7)	4,798,799	375,840	209,126	5,383,755	△3,137,127	2,246,628
積立資産支出	245,925	146,625	0	392,550	0	392,550
退職給付引当資産支出	245,925	146,625	0	392,550	0	392,550
拠点区分間繰入金支出	7,021,582	0	0	7,021,582	0	7,021,582
サービスク区分間繰入金支出	209,126	2,928,001	0	3,137,127	△3,137,127	0
その他の活動支出計(8)	7,476,633	3,074,626	0	10,551,259	△3,137,127	7,414,132
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,677,844	△2,698,786	209,126	△5,167,504	0	△5,167,504
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,152,732	△2,007,466	0	10,145,266	0	10,145,266
前期末支払資金残高(11)	7,799,157	2,007,466	0	9,806,623	0	9,806,623
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,951,889	0	0	19,951,889	0	19,951,889

河南荘軽費拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	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
		老人訪問介護 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)	社会福祉貢献				
事業収入	介護保険事業収入	0	15,600	0	15,600	0	15,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	15,600	0	15,600	0	15,600
	事業費収入	0	15,600	0	15,600	0	15,600
	老人福祉事業収入	132,956,818	0	0	132,956,818	0	132,956,818
	運営事業収入	129,048,288	0	0	129,048,288	0	129,048,288
	その他の利用料収入	55,787,716	0	0	55,787,716	0	55,787,716
	補助金事業収入(公費)	60,434,732	0	0	60,434,732	0	60,434,732
	補助金事業収入(一般)	12,706,608	0	0	12,706,608	0	12,706,608
	その他の事業収入	119,232	0	0	119,232	0	119,232
	その他の事業収入	3,908,530	0	0	3,908,530	0	3,908,530
	補助金事業収入	3,908,530	0	0	3,908,530	0	3,908,530
	有償運送事業収入	163,060	0	0	163,060	0	163,060
	有償運送事業収入	163,060	0	0	163,060	0	163,060
	その他の収入	13,370	2,800	0	2,015,292	0	2,015,292
	利用者等外給食費収入	922,077	0	0	922,077	0	922,077
雑収入	1,077,045	2,800	0	1,093,215	0	1,093,215	
事業活動収入計(1)	134,955,940	18,400	0	135,150,770	0	135,150,770	
支出	人件費支出	57,775,260	108,489	0	57,921,631	0	57,921,631
	職員給料支出	22,020,256	108,489	0	22,166,627	0	22,166,627
	職員賞与支出	5,252,039	0	0	5,252,039	0	5,252,039
	非常勤職員給与支出	19,561,217	0	0	19,561,217	0	19,561,217
	派遣職員費支出	1,486,884	0	0	1,486,884	0	1,486,884
	退職給付支出	2,509,205	0	0	2,509,205	0	2,509,205
	法定福利費支出	6,945,659	0	0	6,945,659	0	6,945,659
	事業費支出	42,931,806	15,227	3,270	42,950,303	0	42,950,303
	給食費支出	25,783,105	0	0	25,783,105	0	25,783,105
	保健衛生費支出	660,736	0	0	660,736	0	660,736
	教養娯楽費支出	424,562	0	0	424,562	0	424,562
	水道光熱費支出	12,314,091	0	0	12,314,091	0	12,314,091
	燃料費支出	1,236,840	0	0	1,236,840	0	1,236,840
	消耗器具備品費支出	1,174,820	0	0	1,174,820	0	1,174,820
	保険料支出	53,195	0	0	53,195	0	53,195
	賃借料支出	1,168,112	0	0	1,168,112	0	1,168,112
	車輻費支出	116,345	15,227	3,270	134,842	0	134,842
	事務費支出	23,273,208	10,000	1,000	23,284,208	0	23,284,208
	福利厚生費支出	191,794	0	0	191,794	0	191,794
	旅費交通費支出	36,810	0	0	36,810	0	36,810
	研修研究費支出	102,210	0	0	102,210	0	102,210
	事務消耗品費支出	463,484	0	0	463,484	0	463,484
	印刷製本費支出	88,385	0	0	88,385	0	88,385
	水道光熱費支出	625,369	0	0	625,369	0	625,369
	修繕費支出	1,084,887	0	0	1,084,887	0	1,084,887
	通信運搬費支出	491,471	0	0	491,471	0	491,471
	広報費支出	48,400	0	0	48,400	0	48,400
業務委託費支出	16,331,764	0	0	16,331,764	0	16,331,764	
手数料支出	1,573,364	0	0	1,573,364	0	1,573,364	
保険料支出	332,421	0	0	332,421	0	332,421	
賃借料支出	244,664	0	0	244,664	0	244,664	
租税公課支出	182,000	10,000	0	193,000	0	193,000	
保守料支出	909,307	0	0	909,307	0	909,307	
渉外費支出	108,763	0	0	108,763	0	108,763	

河南莊輕費拠点区分 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	経費	有償運送		老人訪問介護		社会福祉貢献		地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費支出	208,700	0	0	0	0	0	0	0	208,700	0	208,700
雑支出	249,415	0	0	0	0	0	0	0	249,415	0	249,415
利用者負担軽減額	634,800	0	0	0	0	0	0	0	634,800	0	634,800
その他の支出	579,172	0	0	0	0	0	0	0	579,172	0	579,172
利用者等外給食費支出	579,172	0	0	0	0	0	0	0	579,172	0	579,172
事業活動支出計(2)	125,194,246	133,716	42,152	42,152	0	0	0	0	125,370,114	0	125,370,114
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,761,694	42,714	△23,752	△23,752	0	0	0	0	9,780,656	0	9,780,656
収入											
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	447,700	0	0	0	0	0	0	0	447,700	0	447,700
器具及び備品取得支出	249,700	0	0	0	0	0	0	0	249,700	0	249,700
ソフトウェア取得支出	198,000	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	99,204	0	0	0	0	0	0	0	99,204	0	99,204
による収支											
施設整備等支出計(5)	546,904	0	0	0	0	0	0	0	546,904	0	546,904
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△546,904	0	0	0	0	0	0	0	△546,904	0	△546,904
積立資産取崩収入	2,108,705	0	0	0	0	0	0	0	2,108,705	0	2,108,705
退職給付引当資産取崩収入	2,108,705	0	0	0	0	0	0	0	2,108,705	0	2,108,705
拠点区分繰入金収入	0	0	23,752	23,752	0	0	0	0	23,752	0	23,752
その他の活動収入計(7)	2,108,705	0	23,752	23,752	0	0	0	0	2,132,457	0	2,132,457
積立資産支出	258,720	0	0	0	0	0	0	0	258,720	0	258,720
退職給付引当資産支出	258,720	0	0	0	0	0	0	0	258,720	0	258,720
拠点区分繰入金支出	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
による収支											
その他の活動支出計(8)	11,258,720	0	0	0	0	0	0	0	11,258,720	0	11,258,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,150,015	0	23,752	23,752	0	0	0	0	△9,126,263	0	△9,126,263
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,775	42,714	0	0	0	0	0	0	107,489	0	107,489
前期未支払資金残高(11)	11,688,444	723,548	0	0	0	0	0	0	12,411,992	0	12,411,992
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,753,219	766,262	0	0	0	0	0	0	12,519,481	0	12,519,481

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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)

事業活動による収入	施設入所支援		生活介護		生活介護		障害がい短期入所		日中一時支援		就労継続支援A型		就労継続支援B型		相談支援		(単位：円)
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	
就労支援事業収入	0	0	265,464	0	0	0	0	0	0	0	0	22,748,658	5,583,772	0	0	0	0
A型パン製造事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,930,246	0	0	0	0	0
A型その他製造事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,818,412	0	0	0	0	0
B型軽作業事業収入	0	0	265,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,583,772	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	70,326,893	0	144,601,898	0	157,882,501	0	39,487,324	0	1,077,800	0	20,470,833	54,040,667	21,607,245	0	997,561	0	0
自立支援給付費収入	58,132,876	0	140,363,998	0	152,827,570	0	35,011,829	0	0	0	19,470,664	50,966,117	6,840,525	0	0	0	0
介護給付費収入	58,132,876	0	140,363,998	0	152,827,570	0	35,011,829	0	0	0	19,470,664	50,966,117	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	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	65,100	0	0	0	12,881	0	2,700	0	0	0	98,462	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	65,100	0	0	0	12,881	0	2,700	0	0	0	98,462	0	0	0	0
補足給付費収入	1,444,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	1,444,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	9,847,865	0	3,536,160	0	4,439,320	0	3,564,039	0	129,100	0	824,100	2,583,020	0	0	0	0	0
その他の事業収入	901,773	0	636,640	0	615,611	0	898,575	0	946,000	0	176,069	393,068	14,766,720	0	44,000	0	0
補助金事業収入(公費)	901,773	0	597,149	0	615,611	0	560,303	0	946,000	0	176,069	393,068	116,000	0	44,000	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	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	39,491	0	0	0	338,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	500,000	0	1,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	173,286	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	425,058	0	4,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	3,486	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950	4,550	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	169,800	0	324,008	0	4,940	0	0	0	0	0	0	1,950	4,550	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	70,500,462	145,792,420	157,888,597	39,487,324	1,077,800	43,221,441	59,628,989	21,607,245	997,561	484,778	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	37,273,536	104,724,901	111,562,804	28,387,643	720,305	15,329,610	29,091,997	15,091,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	16,174,620	50,171,711	54,667,630	14,398,693	0	9,093,116	12,719,740	6,088,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	3,217,435	12,208,501	13,685,641	3,395,731	0	2,318,782	2,997,875	1,702,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,302,168	26,612,586	26,148,191	6,231,847	676,688	1,378,670	9,568,172	4,231,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	10,187,345	2,189,640	2,361,820	671,910	0	400,500	445,000	946,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	3,391,968	13,542,463	14,699,522	3,689,462	43,617	2,138,542	3,361,210	2,123,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	12,657,643	11,818,163	11,402,977	6,123,679	183,205	915,941	5,597,496	118,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	6,193,275	3,068,209	3,425,027	2,140,429	79,298	694,421	2,176,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	624,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	49,621	27,764	68,998	4,414	0	44,059	32,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	47,641	166,728	202,867	19,310	0	9,093,116	3,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	3,847,331	2,416,930	1,967,100	2,431,100	101,476	12,927	1,004,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,257,846	2,338,988	1,649,103	692,725	2,176	132,672	318,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	20,769	57,984	61,920	21,971	255	15,496	21,114	6,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	616,929	1,875,814	1,939,110	709,445	0	6,466	1,045,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	1,865,746	2,088,852	104,285	0	9,900	995,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	10,843,644	5,884,423	10,557,805	4,867,280	168,890	1,936,147	3,304,985	4,306,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	295,714	205,759	391,274	86,420	0	93,653	141,989	69,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	12,595	0	0	0	7,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	64,630	2,260	34,730	0	0	2,800	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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）					
	施設入所支援	生活介護	生活介護 みのり	障がい施設入所	日中一時支援	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
研修研究費支出	504,435	133,340	394,310	20,040	0	840	25,840	59,720	0
事務消耗品費支出	78,241	253,686	409,016	74,404	1,211	49,119	77,273	125,599	593
印刷製本費支出	8,307	17,216	20,965	42,196	0	2,491	8,070	11,324	0
水道光熱費支出	1,041,671	425,689	742,703	362,844	7,604	152,905	240,079	32,353	6,733
修繕費支出	1,056,026	397,786	689,260	475,572	0	102,349	147,011	0	0
通信運搬費支出	208,578	215,884	478,647	129,859	7,386	64,336	157,701	200,326	1,585
会議費支出	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,092	0
業務委託費支出	5,385,430	2,542,674	4,837,920	2,273,299	59,508	597,302	1,709,199	3,600	0
手数料支出	507,882	581,266	637,958	530,135	4,465	127,187	153,847	44,193	1,613
保険料支出	41,804	378,198	406,605	120,182	0	7,820	178,386	175,242	160
賃借料支出	108,476	173,911	287,124	61,493	2,198	100,860	82,995	189,338	1,814
土地・建物賃借料支出	716,547	120,608	496,978	389,418	7,038	40,114	51,965	65,073	1,352
租税公課支出	14,200	39,600	5,000	0	0	443,200	206,400	3,304,377	0
保守料支出	738,666	377,951	712,720	301,418	79,480	103,974	111,830	10,618	0
渉外費支出	2,086	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	4,900	6,000	0	0	0	38,000	12,000	5,000	0
雑支出	55,751	0	0	0	0	1,998	0	0	0
就労支援事業支出	0	265,464	0	0	0	24,800,155	5,583,772	0	0
就労支援事業支出	0	265,464	0	0	0	24,800,155	5,583,772	0	0
就労支援事業支出	0	265,464	0	0	0	24,800,155	5,583,772	0	0
支払利息支出	585,674	258,268	0	0	0	112,406	99,105	0	0
その他の支出	1,920	5,120	2,240	0	0	960	2,200	2,200	0
利用者等外給食費支出	1,920	5,120	2,240	0	0	960	2,200	2,200	0
事業活動支出計(2)	61,362,417	122,956,339	133,525,826	39,378,602	1,072,400	43,095,219	43,679,555	19,516,792	498,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,138,045	22,836,081	24,362,771	108,722	5,400	126,222	15,949,434	2,090,453	498,743
施設整備等補助金収入	1,013,428	226,858	226,000	0	0	0	56,714	0	0
施設整備等補助金収入	1,013,428	226,858	226,000	0	0	0	56,714	0	0
施設整備等収入計(4)	1,013,428	226,858	226,000	0	0	0	56,714	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,593,392	2,466,576	0	0	0	1,073,520	946,512	0	0
固定資産取得支出	2,966,700	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,433,200	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	533,500	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	480,561	203,463	576,398	151,991	4,056	52,979	170,366	40,765	17,225
施設整備等支出計(5)	9,040,653	2,670,039	576,398	151,991	4,056	1,126,499	1,116,878	40,765	17,225
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,027,225	△2,443,181	△350,398	△151,991	△4,056	△1,126,499	△1,060,164	△40,765	△17,225
積立資産取崩収入	3,362,630	18,040	3,320	4,410	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	3,362,630	18,040	3,320	4,410	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,517,950	0	0	0
サービスクラウド間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,362,630	18,040	3,320	4,410	0	2,517,950	0	0	0
積立資産支出	636,315	258,390	466,710	112,260	0	107,625	141,300	80,580	0
退職給付引当資産支出	636,315	258,390	466,710	112,260	0	107,625	141,300	80,580	0
拠点区分間繰入金支出	20,379	27,490,210	23,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
サービスクラウド間繰入金支出	1,149,077	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,805,771	27,748,600	23,466,710	112,260	0	107,625	10,141,300	80,580	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,556,859	△27,730,560	△23,463,390	△107,850	0	2,410,325	△10,141,300	△80,580	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,667,679	△7,337,660	548,983	△151,119	1,344	1,410,048	4,747,970	1,969,108	481,518

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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）						
	施設入所支援	生活介護	生活介護 みのり	障がい短期入所	日中一時支援	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
前期末支払資金残高(11)	4,319,718	49,046,532	8,090,928	22,292,538	147,216	1,191,647	297,682	0	1,204,924
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,887,397	41,708,872	8,639,911	22,141,419	148,560	2,601,695	5,045,652	1,969,108	1,686,442

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入支	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
		障がい福祉センター	地域公益事業		
収入	就労支援事業収入	0	0	△5,166,703	23,431,191
	A型パソコン製造事業収入	0	0	△1,332,536	17,597,710
	A型その他製造事業収入	0	0	△1,889,438	1,928,974
	B型軽作業事業収入	0	0	△1,944,729	3,904,507
	障害福祉サービス等事業収入	54,955,800	175,468	0	565,936,872
	自立支援給付費収入	0	0	0	463,926,471
	介護給付費収入	0	0	0	386,336,273
	訓練等給付費収入	0	0	0	70,436,781
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	312,892
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	6,840,525
	障害児施設給付費収入	0	0	0	953,561
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	953,561
	利用者負担金収入	0	0	0	179,143
	利用者負担金収入	0	0	0	179,143
	補足給付費収入	0	0	0	1,444,369
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	1,444,369
	その他の利用料収入	0	0	0	24,923,604
	その他の事業収入	54,955,800	175,468	0	74,509,724
	補助金事業収入(公費)	350,000	0	0	4,699,973
	補助金事業収入(一般)	54,548,000	175,468	0	175,468
受託事業収入(公費)	57,800	0	0	69,576,483	
その他の事業収入	0	0	0	57,800	
地域活動等公益事業収入	0	1,400,260	0	1,400,260	
地域活動等公益事業収入	0	1,400,260	0	1,400,260	
経常経費寄附金収入	0	0	0	501,156	
受取利息配当金収入	36,275	0	0	293	
その他の収入	0	0	0	646,059	
受入研修費収入	0	0	0	90,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	25,976	
雑収入	36,275	0	0	530,083	
事業活動収入計(1)	54,992,075	1,575,728	△5,166,703	597,082,534	
支出	人件費支出	42,153,872	462,918	0	385,538,173
	職員給料支出	15,611,659	462,918	0	179,642,765
	職員賞与支出	3,554,827	0	0	43,081,536
	非常勤職員給与支出	17,495,220	0	0	97,127,519
	退職給付支出	712,000	0	0	17,914,290
	法定福利費支出	4,780,166	0	0	47,772,063
	事業費支出	4,543,591	1,393,371	△1,148,866	53,605,582
	給食費支出	0	651,228	△630,186	17,798,313
	介護用品費支出	0	0	0	624,231
	保健衛生費支出	0	0	0	227,377
	教養娯楽費支出	477,682	19,413	△4,490	932,347
	水道光熱費支出	791,623	718,496	0	11,781,400
	消耗器具備品費支出	68,468	4,234	0	7,387,984
	保険料支出	1,965,600	0	0	278,667
	賃借料支出	1,240,218	0	0	8,158,968
	車輦費支出	7,054,204	868,516	0	6,416,295
	事務費支出	117,492	0	0	46,140,902
	福利厚生費支出	0	0	0	1,401,576
	職員被服費支出	0	0	0	32,389
	旅費交通費支出	8,820	0	0	118,320

(単位：円)

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

動定科目	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)		拠点区分合計
	障がい福祉センター	地域公益事業	
一般相談支援			
0	7,480	0	0
55,000	244,646	191,621	1,146,005
	30,592	0	1,372,039
	0	0	141,161
	0	0	3,012,581
	0	0	2,868,004
	210,634	0	1,674,936
	5,150	0	15,450
	7,871	0	13,963
	600	587,165	14,463,810
	2,606,240	330	5,195,721
	481,355	0	1,789,752
	349,324	0	1,357,533
	0	0	1,889,093
	2,984,000	78,000	7,074,777
	0	0	2,436,657
	0	0	2,086
	0	0	65,900
	0	11,400	69,149
	0	0	30,350,811
	0	0	30,350,811
	0	0	30,649,391
	0	0	△298,580
	0	0	△298,580
	0	0	△298,580
	0	0	1,055,453
	0	0	12,440
	0	0	12,440
	309,624	2,724,895	521,872,064
	3,268	△1,149,077	△5,168,703
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,240,408	0	75,210,470
施設整備等補助金収入	0	0	1,523,000
施設整備等収入計(4)	0	0	1,523,000
施設整備等支出	0	0	1,523,000
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	10,080,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	3,696,022
拠点区分間繰入金収入	0	0	3,162,522
サービス区分間繰入金収入	0	0	533,500
その他の活動収入計(7)	0	1,149,077	1,697,804
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,149,077	15,473,826
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△729,322	0	△13,950,826
積立資産取崩収入	0	0	3,388,400
退職給付引当資産取崩収入	0	0	3,388,400
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,517,950
サービス区分間繰入金収入	0	0	2,517,950
その他の活動収入計(7)	0	1,149,077	△1,149,077
積立資産支出	0	0	5,906,350
退職給付引当資産支出	0	0	1,906,680
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,906,680
サービス区分間繰入金支出	0	0	60,510,589
その他の活動支出計(8)	0	0	△1,149,077
施設整備等資金収支差額(10)=(9)+(6)+(9)	△103,500	1,149,077	63,566,346
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	△103,500	1,149,077	△56,510,919
	407,586	0	4,748,725

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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)
	障がい福祉センター	地域公益事業	合計	内部取引消去		
一般相談支援	653,127	0	89,358,295	0	89,358,295	
前期末支払資金残高(11)	656,395	0	94,107,020	0	94,107,020	
当期末支払資金残高(10)+(11)						

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	地域密着特養	老人短期入所	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
退職給付支出	2,353,140	801,000	0	0	0	3,154,140	0	3,154,140
法定福利費支出	14,839,845	4,024,067	24,839	0	0	18,888,751	0	18,888,751
事業費支出	19,751,825	6,938,040	2,029,888	0	0	28,719,753	△30	28,719,723
給食費支出	10,117,398	3,278,880	0	0	0	13,396,278	0	13,396,278
介護用品費支出	1,599,517	591,124	0	0	0	2,190,641	0	2,190,641
医薬品費支出	0	0	151,311	0	0	151,311	0	151,311
診療・療養等材料費支出	0	0	1,285,928	0	0	1,285,928	0	1,285,928
保健衛生費支出	136,699	28,361	398,622	0	0	563,682	△30	563,652
教養娯楽費支出	80,800	108,126	0	0	0	188,926	0	188,926
水道光熱費支出	5,290,904	1,537,395	50,923	0	0	6,879,222	0	6,879,222
消耗器具備品費支出	1,616,031	713,800	14,063	0	0	2,343,894	0	2,343,894
保険料支出	69,921	25,515	129,041	0	0	224,477	0	224,477
賃借料支出	840,555	444,070	0	0	0	1,284,625	0	1,284,625
車輛費支出	0	210,769	0	0	0	210,769	0	210,769
事務費支出	15,558,705	5,155,493	762,472	0	0	21,476,670	△102,000	21,374,670
福利厚生費支出	526,907	157,552	8,124	0	0	692,583	△102,000	590,583
職員被服費支出	0	0	9,262	0	0	9,262	0	9,262
旅費交通費支出	5,630	480	0	0	0	6,110	0	6,110
研修研究費支出	237,740	69,520	0	0	0	307,260	0	307,260
事務消耗品費支出	681,043	221,336	57,520	0	0	959,899	0	959,899
印刷製本費支出	23,098	7,276	0	0	0	30,374	0	30,374
水道光熱費支出	1,220,541	339,463	11,405	0	0	1,571,409	0	1,571,409
修繕費支出	983,630	236,461	2,899	0	0	1,222,990	0	1,222,990
通信運搬費支出	297,225	129,897	36,372	0	0	463,494	0	463,494
広報費支出	12,100	0	0	0	0	12,100	0	12,100
業務委託費支出	8,236,944	2,686,212	195,069	0	0	11,118,225	0	11,118,225
手数料支出	722,629	483,205	68,859	0	0	1,274,693	0	1,274,693
保険料支出	70,086	70,230	619	0	0	140,935	0	140,935
貸借料支出	228,797	82,399	10,510	0	0	321,706	0	321,706
土地・建物賃借料支出	1,183,931	374,512	3,348	0	0	1,561,791	0	1,561,791
租税公課支出	6,000	3,000	56,000	0	0	65,000	0	65,000
保守料支出	878,302	293,650	302,485	0	0	1,474,437	0	1,474,437
渉外費支出	3,910	0	0	0	0	3,910	0	3,910
諸会費支出	154,100	0	0	0	0	154,100	0	154,100
雑支出	86,092	300	86,392	0	0	172,784	0	172,784
支払利息支出	1,179,624	0	0	0	0	1,179,624	0	1,179,624
その他の支出	2,480	960	0	0	0	3,440	0	3,440
利用者等外給食費支出	2,480	960	0	0	0	3,440	0	3,440
事業活動支出計(2)	163,175,456	44,739,653	9,371,232	0	0	217,286,341	△102,030	217,184,311
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,307,728	14,926,329	△3,489,555	0	0	20,744,502	0	20,744,502
施設整備等補助金収入	0	0	429,000	0	0	429,000	0	429,000
施設整備等収入計(4)	0	0	429,000	0	0	429,000	0	429,000
設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	0	0	0	0	10,080,000	0	10,080,000
固定資産取得支出	2,908,400	388,300	429,000	0	0	3,725,700	0	3,725,700
器具及び備品取得支出	2,374,900	388,300	429,000	0	0	3,192,200	0	3,192,200
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	486,503	155,957	4,056	0	0	646,516	0	646,516
施設整備等支出計(5)	13,474,903	544,257	433,056	0	0	14,452,216	0	14,452,216
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,474,903	△544,257	△4,056	0	0	△14,023,216	0	△14,023,216

みずほおおぞら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	診療所	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	
その入								
積立資産取崩収入	39,140	0	0	0	0	0	0	39,140
退職給付引当資産取崩収入	39,140	0	0	0	0	0	0	39,140
サービス区分間繰入金収入	825,760	0	3,477,689	0	0	0	△4,303,449	0
その他の活動収入計(7)	864,900	0	3,477,689	0	0	0	△4,303,449	39,140
その活								
動支								
積立資産支出	807,840	169,815	0	0	0	0	0	977,655
退職給付引当資産支出	807,840	169,815	0	0	0	0	0	977,655
拠点区分間繰入金支出	16,098	5,700,000	0	0	0	0	0	5,716,098
サービス区分間繰入金支出	0	4,303,449	0	0	0	0	△4,303,449	0
その収								
支								
その他の活動支出計(8)	823,938	10,173,264	0	0	0	0	△4,303,449	6,693,753
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,962	△10,173,264	3,477,689	0	0	0	△6,654,613	△6,654,613
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,126,213	4,208,808	△15,922	0	0	0	66,673	66,673
前期末支払資金残高(11)	4,126,213	38,612,028	15,922	0	0	0	0	42,754,163
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	42,820,836	0	0	0	0	0	42,820,836

(単位：円)

かがやき老健拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	短期入所療養介護 (自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)		住宅介護支援	地域包括支援	地域公益事業	合計	(単位：円) 内部取引消去
	通所介護 1000000000	訪問介護 1000000000					
退職給付支出	5,388,820	267,000	0	546,949	0	9,009,220	0
法定福利費支出	38,681,571	4,079,507	0	2,947,298	0	66,541,240	0
事業費支出	75,281,344	6,423,314	94,679	10,450,979	0	103,055,017	0
給食費支出	26,131,032	1,749,437	77,568	17,315	87,026	31,760,571	0
介護用品費支出	3,963,471	424,929	0	0	0	4,388,400	0
医薬品費支出	8,187,562	878,962	0	0	0	9,066,524	0
診療・療養等材料費支出	785,571	80,980	0	0	0	866,551	0
保健衛生費支出	132,569	4,422	132	0	0	151,247	0
医療費支出	673,987	0	0	0	0	673,987	0
教養娯楽費支出	578,235	0	360,580	0	0	938,815	0
水道光熱費支出	22,326,944	2,535,483	8,177,401	0	0	33,094,130	0
消耗器具備品費支出	5,179,107	329,668	1,215,514	0	0	6,747,423	0
保険料支出	356,134	16,833	23,134	0	0	555,810	0
賃借料支出	6,808,731	391,167	4,217,391	8,843	61,176	11,478,465	0
車両費支出	102,837	11,433	3,021,041	0	25,850	3,265,755	0
雑支出	55,164	0	12,175	8,472	0	67,339	0
事務費支出	65,588,368	2,854,033	9,110,464	1,294,936	18,521	117,128,394	△1,757,599
福利厚生費支出	1,013,936	31,827	289,495	68,235	0	1,746,572	△106,000
職員被服費支出	11,220	0	11,440	0	0	22,660	0
旅費交通費支出	80,950	0	12,557	4,760	0	106,970	0
研修研究費支出	240,864	0	5,376	50,680	0	535,424	0
事務消耗品費支出	1,847,396	67,734	372,102	138,072	4,920	2,504,059	0
印刷製本費支出	272,750	23,055	163,491	63,083	13,161	621,582	0
水道光熱費支出	1,654,319	188,191	604,960	42,062	0	4,607,381	0
修繕費支出	1,039,023	22,993	99,844	5,148	0	1,208,916	0
通信運搬費支出	1,416,662	0	216,788	271,742	0	2,704,825	0
広報費支出	426,764	0	162,763	15,685	0	635,910	0
業務委託費支出	31,392,043	1,940,604	2,618,494	29,094,984	0	65,062,704	△1,651,599
手数料支出	5,894,358	328,454	1,700,479	177,346	440	8,974,916	0
保険料支出	225,669	24,940	592,962	31,150	0	1,177,435	0
賃借料支出	3,049,567	57,218	689,019	235,257	0	5,376,725	0
土地・建物賃借料支出	3,616,429	0	188,902	44,513	0	5,729,352	0
租税公課支出	10,727,616	37,410	772,100	30,389	0	11,604,482	0
保守料支出	2,893,866	131,607	538,012	116,814	0	3,972,020	0
渉外費支出	37,336	0	23,680	17,845	0	78,861	0
諸会費支出	239,900	0	48,000	0	0	317,900	0
雑支出	7,700	0	0	0	0	139,700	0
その他の支出	1,354,055	0	12,025	0	0	1,366,080	0
利用者等外給食費支出	1,354,055	0	12,025	0	0	1,366,080	0
利用者等外給食費支出	1,354,055	0	12,025	0	0	1,366,080	0
事業活動支出計(2)	473,186,763	23,950,069	111,252,651	23,250,935	1,072,513	746,114,302	△1,757,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,329,591	17,624,606	23,818,462	2,857,613	△1,072,513	54,281,513	0
施設整備等補助金収入	1,298,000	0	0	0	0	1,298,000	0
施設整備等補助金収入	1,298,000	0	0	0	0	1,298,000	0
施設整備等収入計(4)	1,298,000	0	0	0	0	1,298,000	0
固定資産取得支出	3,951,365	0	0	0	0	3,951,365	0
車輛運轉用具取得支出	111,265	0	0	0	0	111,265	0
器具及び備品取得支出	2,773,100	0	0	0	0	2,773,100	0
ソフトウェア取得支出	1,067,000	0	0	0	0	1,067,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	310,668	11,808	175,872	119,784	0	653,556	0
施設整備等支出計(5)	4,262,033	11,808	175,872	119,784	0	4,604,921	0
施設整備等支出計(6)	4,262,033	11,808	175,872	119,784	0	4,604,921	0

かがやき老健拠点区分 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	(単位：円) 内部取引消去
	老健	短期入所療養介護	通所介護 サービス	居宅介護支援	地域包括支援		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,964,033	△11,808	△175,872	△119,784	△35,424	△3,306,921	0
取入	48,820	0	8,665	0	7,235	64,720	0
の	48,820	0	8,665	0	7,235	64,720	0
他	0	0	0	0	0	0	0
の	48,820	0	8,665	0	0	1,072,513	△1,072,513
活	1,513,860	79,860	345,348	159,900	491,250	2,591,790	0
動	1,513,860	79,860	345,348	159,900	491,250	2,591,790	0
に	0	0	0	1,072,513	0	1,072,513	△1,072,513
よ							
る							
収							
支							
出							
計							
その他の活動支出計(8)	1,513,860	79,860	345,348	1,232,413	491,250	3,664,303	△1,072,513
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,465,040	△79,860	△336,683	△1,232,413	△484,015	△2,527,070	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,099,482	17,532,938	23,305,907	1,183,558	6,019,185	48,447,522	0
前期末支払資金残高(11)	9,150,966	17,103,304	0	0	7,467,815	33,722,085	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,051,484	34,636,242	23,305,907	1,183,558	13,487,000	82,169,607	0

かがやき老健拠点区分 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
事業収入	795,285,669
介護保険事業収入	399,276,000
施設介護報酬収入	353,314,217
介護報酬収入	1,309,277
利用者負担金収入(公費)	44,652,506
利用者負担金収入(一般)	166,440,464
居宅介護報酬収入	147,751,592
(介護報酬収入)	128,295,962
介護報酬収入	19,455,630
介護予防報酬収入	18,688,872
(利用者負担金収入)	16,021,846
介護負担金収入(一般)	2,667,026
介護予防負担金収入(一般)	53,201,773
居宅介護支援介護報酬収入	23,919,689
居宅介護支援介護報酬収入	29,282,084
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,272,170
事業費収入	18,272,170
地域支援事業収入	71,280,974
包括的支援事業収入	71,274,974
任意事業収入	6,000
利用者等利用料収入	70,661,327
施設サービス利用料収入	633,550
居宅介護サービス利用料収入	123,040
予防居宅介護サービス利用料収入	20,600
食費収入(一般)	47,849,886
食費収入(特定)	4,645,189
予防食費収入(一般)	527,710
予防食費収入(特定)	10,027
居住費収入(一般)	13,690,880
居住費収入(特定)	491,047
予防居住費収入(一般)	9,704
予防居住費収入(特定)	98
その他の利用料収入	2,000,590
その他の予防利用料収入	60
保険外サービス利用料収入	658,946
その他の事業収入	16,152,961
補助金事業収入(公費)	12,952,649
受託事業収入(公費)	865,152
受託事業収入(一般)	266,500
その他の事業収入	2,068,660
受取利息配当金収入	173
その他の収入	3,352,374
受入研修費収入	176,000
利用者等外給食費収入	1,697,105
雑収入	1,479,269
事業活動収入計(1)	798,638,216
支出	524,564,811
人件費支出	226,816,022
職員給料支出	53,362,807
職員賞与支出	162,889,672
非常勤職員給与支出	5,945,850
派遣職員費支出	

かがやき老健拠点区分 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
退職給付支出	9,009,220
法定福利費支出	66,541,240
事業費支出	103,055,017
給食費支出	31,760,571
介護用品費支出	4,388,400
医薬品費支出	9,066,524
診療・療養等材料費支出	866,551
保健衛生費支出	151,247
医療費支出	673,987
救急搬送費支出	938,815
水道光熱費支出	33,094,130
消耗器具備品費支出	6,747,423
保険料支出	555,810
賃借料支出	11,478,465
車輻費支出	3,265,755
雑支出	67,339
事務費支出	115,370,795
福利厚生費支出	1,640,572
職員被服費支出	22,860
旅費交通費支出	106,970
研修研究費支出	535,424
事務消耗品費支出	2,504,059
印刷製本費支出	621,582
水道光熱費支出	4,607,381
修繕費支出	1,208,916
通信運搬費支出	2,704,825
広報費支出	635,910
業務委託費支出	63,411,105
手数料支出	8,974,916
保険料支出	1,177,435
賃借料支出	5,376,725
土地・建物賃借料支出	5,729,352
租税公課支出	11,604,482
保守料支出	3,972,020
渉外費支出	78,861
諸会費支出	317,900
雑支出	139,700
その他の支出	1,366,080
利用者等外給食費支出	1,366,080
事業活動支出計(2)	744,356,703
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,281,513
施設整備等補助金収入	1,298,000
施設整備等収入計(4)	1,298,000
固定資産取得支出	3,951,365
車輻運搬具取得支出	111,265
器具及び備品取得支出	2,773,100
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	653,556
施設整備等支出計(5)	4,604,921
施設整備等補助金収入	1,298,000
施設整備等収入計(4)	1,298,000
固定資産取得支出	3,951,365
車輻運搬具取得支出	111,265
器具及び備品取得支出	2,773,100
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	653,556
施設整備等支出計(5)	4,604,921

かがやき老健拠点区分 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						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,306,921						
収入	64,720						
積立資産取崩収入	64,720						
退職給付引当資産取崩収入	0						
サービス区分間繰入金収入	0						
その他の活動収入計(7)	64,720						
支出	2,591,790						
積立資産支出	2,591,790						
退職給付引当資産支出	0						
サービス区分間繰入金支出	0						
その他の活動支出計(8)	2,591,790						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,527,070						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,447,522						
前期末支払資金残高(11)	33,722,085						
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,169,607						

OSJ人材育成センター拠点区分 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)				合計	(単位：円)
	介護福祉士養成校	日本語学校	豊中人材育成センター	奨学金等事業	特定技能外国人等支援事業	職業紹介事業		
収入	11,341,340	14,536,000	0	0	0	0	25,877,340	0
学校運営事業収入	11,341,340	14,236,000	0	0	0	0	25,577,340	0
学生生徒等納付金収入	6,240,040	11,286,000	0	0	0	0	17,526,040	0
授業料収入	950,000	720,000	0	0	0	0	1,670,000	0
入学金収入	974,300	365,000	0	0	0	0	1,339,300	0
実験実習料収入	2,500,000	475,000	0	0	0	0	2,975,000	0
施設整備資金収入	542,000	950,000	0	0	0	0	1,492,000	0
教材費収入	60,000	440,000	0	0	0	0	500,000	0
入学検定料収入	75,000	0	0	0	0	0	75,000	0
試験料収入	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
その他の事業収入	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
経常経費者附金収入	86,114	3,237,285	0	0	582,092	0	582,092	0
受取利息配当金収入	86,114	3,237,285	0	0	0	0	3,323,400	85
その他の収入	0	0	85	0	0	0	85	0
雑収入	11,427,454	17,773,285	85	0	582,092	0	32,914,916	0
事業活動収入計(1)	18,946,808	15,392,100	85	0	582,092	0	34,921,085	0
支出	0	0	8,013,152	0	4,629,139	11,602,872	58,584,071	0
人件費支出	0	0	3,475,592	0	3,015,858	7,555,116	14,046,566	0
職員給与支出	0	0	1,031,924	0	915,354	2,407,823	4,355,101	0
職員賞与支出	0	0	2,341,430	0	0	0	31,911,623	0
非常勤職員給与支出	16,504,879	13,065,314	80,100	0	133,500	186,900	1,068,000	0
退職給付支出	400,500	267,000	0	0	0	0	7,202,781	0
法定福利費支出	2,041,429	2,059,786	1,084,106	0	564,427	1,453,033	4,260,130	0
事業費支出	2,367,006	1,711,042	122,814	0	59,268	0	77,820	0
保健衛生費支出	73,266	4,554	0	0	0	0	305,711	0
保健衛生費支出	136,081	169,630	0	0	0	0	1,973,419	0
教養娯楽費支出	1,255,681	717,738	0	0	0	0	1,359,252	0
水道光熱費支出	636,966	607,886	63,360	0	51,040	0	188,836	0
消耗器具備品費支出	86,766	102,070	0	0	0	0	179,124	0
保険料支出	69,960	109,164	0	0	0	0	175,968	0
賃借料支出	108,286	0	59,454	0	8,228	0	24,701,955	0
車輦費支出	0	0	887,456	3,463,235	1,364,082	75,944	3,580,088	0
事務費支出	11,640,975	7,270,263	35,442	0	12,100	0	321,812	0
福利厚生費支出	38,504	33,782	4,371	0	28,600	12,500	733,100	0
旅費交通費支出	79,720	46,750	0	0	2,633	0	533,583	0
研修研究費支出	692,000	251,323	30,940	0	0	0	62,196	0
事務消耗品費支出	248,687	900	3,600	0	0	0	936,361	0
印刷製本費支出	57,696	0	157,179	0	95,700	0	232,308	0
水道光熱費支出	226,356	552,826	26,402	0	34,226	370	430,279	0
修繕費支出	110,145	26,463	27,720	0	0	0	391,843	0
通信運搬費支出	286,516	114,643	44,829	3,025	867,721	605	4,280,786	0
業務委託費支出	1,156,516	2,208,090	6,889	0	0	0	333,264	0
手数料支出	91,260	235,115	72,248	0	15,600	600	875,318	0
保険料支出	640,125	146,745	0	0	0	0	3,536,808	0
賃借料支出	945,134	2,591,674	324,550	0	125,400	53,000	7,558,854	0
土地・建物賃借料支出	6,202,354	853,550	153,286	0	0	0	777,231	0
租税公課支出	548,080	75,865	49,772	0	0	0	108,174	0
保守料支出	58,402	0	0	0	0	0	10,000	0
渉外費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	32,954,789	24,373,405	9,023,422	3,463,235	6,052,489	11,678,816	87,546,156	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,527,335	△6,600,120	△9,023,337	△2,881,143	△3,844,489	△10,754,816	△54,631,240	0

OSJ人材育成センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(白 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)					合計	(単位：円)
	介護福祉士養成校	日本語学校	豊中人材育成センター	奨学金等事業	特定技能外国人等支援事業		
入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,864	2,952	9,888	0	0	22,704	0
出							
施設整備等支出計(5)	9,864	2,952	9,888	0	0	22,704	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,864	△2,952	△9,888	0	0	△22,704	0
その他の収入	0	0	375,840	0	0	375,840	0
積立資産取崩収入	0	0	375,840	0	0	375,840	0
退職給付引当資産取崩収入	21,537,199	6,603,072	8,792,835	8,745,143	3,885,529	60,318,594	0
事業区分間繰入金収入	21,537,199	6,603,072	9,168,675	8,745,143	3,885,529	60,694,434	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	5,864,000	0	5,864,000	0
長期貸付金支出	0	0	135,450	0	41,040	176,490	0
積立資産支出	0	0	135,450	0	41,040	176,490	0
退職給付引当資産支出	0	0	135,450	0	41,040	176,490	0
その他の活動支出計(8)	0	0	135,450	5,864,000	41,040	6,040,490	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,537,199	6,603,072	9,033,225	2,881,143	3,844,489	54,653,944	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

OSJ人材育成センター拠点区分 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	拠点区分合計				
収入					
学校運営事業収入	25,877,340				
学生生徒等納付金収入	25,577,340				
授業料収入	17,526,040				
入学金収入	1,670,000				
実験実習料収入	1,339,300				
施設整備資金収入	2,975,000				
教材費収入	1,492,000				
入学検定料収入	500,000				
試験料収入	75,000				
その他の事業収入	300,000				
その他の事業収入	300,000				
経常経費新附金収入	582,092				
受取利息配当金収入	85				
その他の収入	6,455,399				
雑収入	6,455,399				
	32,914,916				
支出					
事業活動収入計(1)	58,584,071				
人件費支出	14,046,566				
職員給料支出	4,355,101				
職員賞与支出	31,911,623				
非常勤職員給与支出	1,068,000				
退職給付支出	7,202,781				
法定福利費支出	4,260,130				
事業費支出	77,820				
保健衛生費支出	305,711				
教養娯楽費支出	1,973,419				
水道光熱費支出	1,359,252				
消耗器具備品費支出	188,836				
保険料支出	179,124				
貸借料支出	175,968				
車輜費支出	24,701,955				
事務費支出	3,580,038				
福利厚生費支出	321,812				
旅費交通費支出	733,100				
研修研究費支出	533,583				
事務消耗品費支出	62,196				
印刷製本費支出	936,361				
水道光熱費支出	232,308				
修繕費支出	430,279				
通信運搬費支出	391,843				
業務委託費支出	4,280,786				
手数料支出	333,264				
保険料支出	875,318				
貸借料支出	3,536,808				
土地・建物賃借料支出	7,558,854				
租税公課支出	777,231				
保守料支出	108,174				
渉外費支出	10,000				
諸会費支出	87,546,156				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,631,240				
施					

OSJ人材育成センター拠点区分 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		拠点区分合計				
入	施設整備等収入計(4)	0				
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,704				
出						
等による収						
支						
	施設整備等支出計(5)	22,704				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,704				
そ	積立資産取崩収入	375,840				
の	退職給付引当資産取崩収入	375,840				
他	事業区分間繰入金収入	60,318,594				
の	その他の活動収入計(7)	60,694,434				
活	長期貸付金支出	5,864,000				
動	積立資産支出	176,490				
による収	退職給付引当資産支出	176,490				
支						
	その他の活動支出計(8)	6,040,490				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,653,944				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0				
	前期末支払資金残高(11)	0				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0				

拠点区分事業活動明細書
【別紙3 (⑪)】

事務局拠点区分 事業活動明細書

(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	研修推進事業		介護職員初任者研修事業		地域公益事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	0	0	0	0	0			
サービス活動増減の部									
収入									
サービス活動収益計(1)	210,107,281	0	1,993,296	0	0	0	249,795,167	0	249,795,167
人件費	22,040,115	0	0	0	0	0	22,040,115	0	22,040,115
役員報酬	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
役員退職慰労金	5,010,600	0	0	0	0	0	5,010,600	0	5,010,600
役員退職慰労引当金繰入	99,484,107	0	1,764,816	0	0	0	126,879,804	0	126,879,804
職員給与	17,127,281	0	0	0	0	0	21,796,089	0	21,796,089
職員賞与	11,457,421	0	0	0	0	0	11,457,421	0	11,457,421
賞与引当金繰入	23,265,397	0	228,480	0	0	0	26,117,383	0	26,117,383
非常勤職員給与	5,999,895	0	0	0	0	0	5,999,895	0	5,999,895
退職給付費用	25,672,465	0	0	0	0	0	30,443,860	0	30,443,860
法定福利費	1,583,811	0	0	0	0	0	1,583,811	0	1,583,811
事業費	1,323,633	0	0	0	0	0	1,323,633	0	1,323,633
教養娯楽費	260,178	0	0	0	0	0	260,178	0	260,178
車輦費	95,280,318	0	1,910,727	0	0	0	131,597,708	0	131,597,708
事務費	5,800,975	0	0	0	0	0	5,800,975	0	5,800,975
福利厚生費	314,573	0	0	0	0	0	314,573	0	314,573
職員被服費	5,675,364	0	0	0	0	0	5,920,767	0	5,920,767
旅費交通費	3,795,390	0	4,664	0	0	0	3,800,054	0	3,800,054
研修研究費	2,625,159	0	302,330	0	0	0	3,671,390	0	3,671,390
事務消耗品費	1,085,424	0	9,628	0	0	0	3,357,409	0	3,357,409
印刷製本費	4,425,339	0	0	0	0	0	4,425,339	0	4,425,339
水道光熱費	90,238	0	0	0	0	0	90,238	0	90,238
修繕費	1,993,025	0	13,376	0	0	0	4,065,406	0	4,065,406
通信運搬費	70,628	0	5,937	0	0	0	76,565	0	76,565
会議費	11,951,906	0	1,377,990	0	0	0	13,329,896	0	13,329,896
広報費	539,784	0	13,200	0	0	0	805,161	0	805,161
業務委託費	27,427,047	0	58,319	0	0	0	42,612,860	0	42,612,860
手数料	659,077	0	84,270	0	0	0	743,347	0	743,347
保険料	3,474,424	0	13,918	0	0	0	16,749,677	0	16,749,677
貸借料	8,051,640	0	0	0	0	0	8,051,640	0	8,051,640
土地・建物賃借料	232,510	0	26,000	0	0	0	639,510	0	639,510
租税公課	1,640,514	0	0	0	0	0	1,654,734	0	1,654,734
保守料	1,273,515	0	1,095	0	0	0	1,334,381	0	1,334,381
渉外費	672,075	0	0	0	0	0	672,075	0	672,075
諸会費	13,481,711	0	0	0	0	0	13,481,711	0	13,481,711
雑費	2,050,443	0	0	0	0	0	2,188,796	0	2,188,796
減価償却費	125,725	0	0	0	0	0	125,725	0	125,725
徴収不能額	1,181,738	0	0	0	0	0	1,181,738	0	1,181,738
徴収不能引当金繰入	310,329,316	72,239,606	3,904,023	0	0	0	386,472,945	0	386,472,945
サービス活動費用計(2)	△310,329,316	△72,239,606	△3,904,023	0	0	0	△386,472,945	0	△386,472,945
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	668	0	0	0	0	0	668	0	668
収入	4,924,869	72,065,580	2,046,500	0	0	0	79,036,949	0	79,036,949
受益	4,924,869	72,065,580	2,046,500	0	0	0	79,036,949	0	79,036,949
その他のサービス活動外収益									
雑収益									
サービス活動									

事務局拠点区分 事業活動明細書

(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	本部	研修推進事業	介護職員初任者研修事業	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外							
増							
減							
の							
部							
サービス活動外収益計(4)	4,925,537	72,065,580	2,046,500	0	79,037,617	0	79,037,617
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,925,537	72,065,580	2,046,500	0	79,037,617	0	79,037,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△305,403,779	△174,026	△1,857,523	0	△307,435,328	0	△307,435,328

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

科目	令和5年4月1日 至 令和6年3月31日					地域包括支援	シルバーボランティア	(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	随時対応訪問介護			
収入	522,865,281	116,199,526	60,455,433	46,609,021	48,764,406	59,152,610	2,570,186	0
介護保険事業収益	421,010,312	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	377,413,221	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	15,535,430	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	28,061,661	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)								
居宅介護料収益	98,016,752	101,187,352	48,901,304	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	87,497,238	89,668,215	43,332,488	0	0	0	0	0
介護報酬収益	86,971,882	89,668,215	43,332,488	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	525,356	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	10,519,514	11,519,137	5,568,816	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	508,576	245,588	368,080	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	9,971,341	11,273,549	5,200,736	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	1,569	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	38,028	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	6,978,237	11,183,630	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	6,259,270	9,940,868	0	0	0	0	0
地域支援事業収益	0	13,076	80,604	0	0	0	0	0
包括的支援事業収益	0	705,891	1,162,158	0	0	0	0	0
任意事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	96,886,498	7,483,968	177,540	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	2,479,600	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	49,200	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	672,000	26,850	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	42,712,303	11,876,690	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	15,948,985	2,078,875	0	0	0	0	0	0
予防食費収益(一般)	0	467,050	0	0	0	0	0	0
予防食費収益(特定)	0	111,752	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	21,840	9,605	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	21,055,020	21,840	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	13,915,230	7,440,130	0	0	0	0	0	0
予防居住費収益(一般)	0	2,091,310	0	0	0	0	0	0
予防居住費収益(特定)	0	67,180	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	103,360	17,060	0	0	0	0	0	0
その他の予防利用料収益	0	53,850	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収益	4,968,471	1,048,968	177,540	0	0	0	0	0
その他の事業収益	4,868,471	549,969	192,959	161,800	140,386	96,000	30,000	0
補助金事業収益(公費)	0	549,969	192,959	54,000	140,386	54,000	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	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	随時対応訪問介護	地域包括支援	シルバーボランティア	老人福祉センター
福利厚生費	1,290,446	186,127	289,278	196,103	101,664	132,161	97,620	17,040	272,689
職員被服費	29,601	0	0	0	0	0	0	0	62,700
旅費交通費	96,286	1,536	10,650	0	15,110	0	5,320	0	288,204
研修研究費	156,610	8,836	3,000	74,137	62,923	31,350	35,940	0	8,500
事務消耗品費	3,102,000	104,954	696,048	149,666	322,935	130,274	316,957	0	3,805,300
印刷製本費	34,500	0	5,400	3,300	9,900	2,400	9,000	0	104,500
水道光熱費	1,764,267	296,871	401,956	332,438	324,897	324,897	324,897	0	1,070,172
燃料費	179,046	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	7,514,330	23,325	942,836	42,724	135,300	0	0	0	1,548,659
通信運搬費	1,533,633	86,687	249,726	1,142,401	259,850	324,033	329,261	10,405	668,813
広報費	411,309	0	0	176,143	0	0	0	0	0
業務委託費	29,131,700	4,589,365	3,167,111	804	2,609	889	24,763,797	0	8,778,411
手数料	6,247,246	145,392	187,734	69,820	44,175	796,761	1,059,924	2,534	1,392,326
保険料	239,453	210,131	429,175	138,083	107,220	200,450	117,070	0	299,850
賃借料	1,815,381	111,985	182,934	180,015	332,734	161,350	282,442	0	691,320
土地・建物賃借料	0	0	0	99,872	0	0	0	0	129,636
租税公課	283,000	14,000	9,200	20,248	49,000	10,000	8,300	146,000	294,000
保守料	3,618,092	40,163	114,762	54,427	35,962	33,084	329,768	4,314	5,735,761
渉外費	994,766	24,392	56,371	39,513	153,780	27,538	8,803	0	19,161
諸会費	613,800	0	18,000	0	0	0	1,000	0	0
雑費	11,160	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	487,393	332,066	1,122	0	0	0	0	0	0
減価償却費	36,376,511	522,486	4,648,832	167,110	197,439	139,154	198,213	0	241,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,506,119	0	△2,264,418	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	530,851,897	69,155,371	100,553,234	50,978,900	36,721,047	36,042,022	56,572,168	2,404,974	144,974,183
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,986,616	55,126,936	15,646,292	9,476,533	9,887,974	12,722,384	2,580,442	165,212	2,724,638
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	15
その他のサービス活動外収益	7,078,023	118,077	14,000	0	0	0	0	0	308,361
受入研修費収益	479,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
利用者等外給食収益	2,945,220	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,653,803	118,077	14,000	0	0	0	0	0	58,361
サービス活動外収益計(4)	7,078,023	118,077	14,000	0	0	0	0	0	308,376
その他のサービス活動外費用	2,079,789	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	2,079,789	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,079,789	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,998,234	118,077	14,000	0	0	0	0	0	308,376
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,988,382	55,245,013	15,660,292	9,476,533	9,887,974	12,722,384	2,580,442	165,212	3,033,014
サービス活動外増減の部									

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

科目	(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)					合計	(単位：円)
	障がい短期入所	障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所	有償運送		
介護保険事業収益	0	0	0	435,600	0	981,334,370	△3,202,964
施設介護報酬収益	0	0	0	0	0	421,010,312	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	377,413,221	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	15,535,430	0
居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	28,061,661	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	248,105,408	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	220,497,941	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	219,972,585	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	525,356	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	27,607,467	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	1,122,244	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	26,445,626	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	1,569	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	38,028	0
地域密着型介護報酬収益	0	0	0	0	0	48,624,020	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	42,674,033	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	42,674,033	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	5,949,987	0
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	425,093	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	5,524,894	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	75,376,920	0
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	42,569,310	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	32,807,610	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	18,161,867	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	16,200,138	0
事業費収益	0	0	0	0	0	93,680	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	1,868,049	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	32,667,097	△3,202,964
地域支援事業収益	0	0	0	0	0	30,126,911	△3,202,964
包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	2,540,186	0
任意事業収益	0	0	0	0	0	130,091,807	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	2,479,600	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	49,200	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	698,850	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	60,551,543	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	18,027,860	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	578,802	0
予防食費収益(一般)	0	0	0	0	0	9,605	0
予防食費収益(特定)	0	0	0	0	0	21,840	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	28,495,150	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	16,006,540	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	67,180	0
予防居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	17,060	0
予防居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	162,610	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	690	0
その他の予防利用料収益	0	0	0	0	0	2,925,277	0
保険外サービス利用料収益	0	0	0	0	0	7,296,939	0
その他の事業収益	0	0	0	435,600	0	6,537,649	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)					合計	(単位：円)
	障がい通所介護	障がい訪問介護	診療所	有償運送	地域公益事業		
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	100,000	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	193,690	0
その他の事業収益	0	0	435,600	0	0	465,600	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	147,698,821	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	147,698,821	0
障看福祉サービス等事業収益	538,081	4,415,477	0	0	0	5,073,558	0
自立支援給付費収益	412,307	4,283,085	0	0	0	4,695,392	0
介護給付費収益	412,307	3,219,036	0	0	0	3,631,343	0
介護給付費収益 (重度訪問)	0	1,064,049	0	0	0	1,064,049	0
利用者負担金収益	25,774	90,872	0	0	0	116,646	0
利用者負担金収益 (重度訪問)	25,774	34,362	0	0	0	60,136	0
その他の事業収益	100,000	56,510	0	0	0	156,510	0
補助金事業収益 (公費)	100,000	41,520	0	0	0	141,520	0
医療事業収益	100,000	41,520	20,477,463	0	0	20,477,463	△468,800
外来診療収益 (公費)	0	0	15,415,869	0	0	15,415,869	0
外来診療収益 (一般)	0	0	2,316,656	0	0	2,316,656	0
保健予防活動収益	0	0	824,200	0	0	824,200	△468,800
その他の医療事業収益	0	0	1,920,738	0	0	1,920,738	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	90,000	0	0	90,000	0
受託事業収益 (公費)	0	0	1,783,488	0	0	1,783,488	0
その他の医業収益	0	0	47,250	0	0	47,250	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	1,528,410	1,528,410	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	1,528,410	1,528,410	0
サービス活動収益計(1)	538,081	4,415,477	20,913,063	0	1,528,410	1,156,112,622	△3,671,764
費用	133,368	3,854,896	15,587,241	0	2,126,046	745,577,999	0
人件費	66,477	1,159,293	0	0	0	293,099,729	0
職員給与	15,763	260,318	0	0	0	51,386,107	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	22,534,660	0
非常勤職員給与	30,870	2,041,283	15,577,371	0	2,118,123	263,330,476	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	14,599,347	0
退職給付費用	3,833	43,537	0	0	0	16,043,670	0
法定福利費	16,425	350,465	9,870	0	7,923	84,584,010	0
事業費	39,630	41,375	2,014,576	0	250,620	150,614,858	△182,400
給食費	16,242	0	0	0	0	48,358,785	0
介護用品費	2,701	0	0	0	0	6,241,627	0
診療・療養等材料費	0	0	1,819,401	0	0	1,819,401	0
保健衛生費	0	3,960	0	0	0	607,859	△182,400
医療費	0	0	0	0	0	55,004	0
教養娯楽費	115	2,186	0	0	0	2,426,631	0
水道光熱費	13,383	0	0	0	31,227	64,717,277	0
燃料費	0	0	0	0	0	2,805,034	0
消耗器具備品費	2,422	6,412	66,132	0	3,280	10,235,710	0
保険料	114	1,591	129,043	0	513	614,938	0
賃借料	3,211	13,009	0	0	215,600	8,986,990	0
車輛費	1,442	14,217	0	0	0	3,745,602	0
事務費	19,022	205,347	2,653,684	0	1,505,094	135,951,032	△3,489,364

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去
福利厚生費	362	6,608	12,426	0	0	17,039	2,619,553	△286,400
職員被服費	0	0	0	0	0	0	92,301	0
旅費交通費	4	0	0	0	0	0	417,110	0
研修研究費	24	1,886	0	0	0	296,000	679,206	0
事務消耗品費	301	12,179	86,397	0	0	1,087,292	9,814,303	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	169,000	0
水道光熱費	854	27,053	324,897	0	0	0	5,193,199	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	179,046	0
修繕費	66	3,476	0	0	0	0	10,210,716	0
通信運搬費	247	92,972	0	0	0	0	4,698,928	0
広報費	0	14,335	44,000	0	0	0	645,787	0
業務委託費	13,207	65	1,599,395	0	0	1,689	72,047,333	△3,202,964
手数料	2,849	5,680	75,026	0	0	0	10,031,156	0
保険料	604	11,237	256,344	0	0	0	1,753,273	0
賃借料	320	14,648	0	0	0	0	4,029,473	0
土地・建物賃借料	0	8,128	0	0	0	0	237,636	0
租税公課	0	752	131,000	0	0	87,000	1,052,500	0
保守料	115	3,114	37,399	0	0	2,876	10,009,837	0
渉外費	69	3,214	0	0	0	13,198	1,340,805	0
諸会費	0	0	86,800	0	0	0	719,600	0
雑費	0	0	0	0	0	0	11,160	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	820,581	0
減価償却費	0	0	200,638	0	0	0	42,691,400	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△89,375	0	0	0	△18,859,912	0
徴収不能額	200,270	0	0	0	0	0	200,270	0
サービス活動費用計(2)	392,290	4,101,618	20,366,764	0	0	3,881,760	1,056,996,228	△3,671,764
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,791	313,859	546,299	0	0	△2,353,350	99,116,394	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	15	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	7,518,461	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	729,000	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	2,945,220	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,844,241	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	7,518,476	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	2,079,789	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	2,079,789	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	2,079,789	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	5,438,687	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,791	313,859	546,299	0	0	△2,353,350	104,555,081	0

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書
(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	拠点区分合計					
収入	978,131,406					
施設介護料収益	421,010,312					
介護報酬収益	377,413,221					
利用者負担金収益(公費)	15,535,430					
利用者負担金収益(一般)	28,061,661					
居宅介護料収益	248,105,408					
(介護報酬収益)	220,497,941					
介護報酬収益	219,972,585					
介護予防報酬収益	27,607,467					
(利用者負担金収益)	1,122,244					
介護負担金収益(公費)	26,445,626					
介護負担金収益(一般)	1,569					
介護予防負担金収益(公費)	38,028					
介護予防負担金収益(一般)	48,624,020					
地域密着型介護料収益	42,674,033					
(介護報酬収益)	42,674,033					
介護報酬収益	5,949,987					
(利用者負担金収益)	425,093					
介護負担金収益(公費)	5,524,894					
介護負担金収益(一般)	75,376,920					
居宅介護支援介護料収益	42,569,310					
居宅介護支援介護料収益	32,807,610					
介護予防支援介護料収益	18,161,867					
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,200,138					
事業費収益	93,680					
事業負担金収益(公費)	1,868,049					
事業負担金収益(一般)	29,464,133					
地域支援事業収益	26,923,947					
包括的支援事業収益	2,540,186					
任意事業収益	130,091,807					
利用者等利用料収益	2,479,600					
施設サービス利用料収益	49,200					
居宅介護サービス利用料収益	698,850					
食費収益(公費)	60,551,543					
食費収益(一般)	18,027,860					
食費収益(特定)	578,802					
予防食費収益(一般)	9,605					
予防食費収益(特定)	21,840					
居住費収益(公費)	28,495,150					
居住費収益(一般)	16,006,540					
居住費収益(特定)	67,180					
予防居住費収益(一般)	17,060					
予防居住費収益(特定)	162,610					
その他の利用料収益	690					
その他の予防利用料収益	2,925,277					
保険外サービス利用料収益	7,296,939					
その他の事業収益	6,537,649					
補助金事業収益(公費)						

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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						
補助金事業収益 (一般)	100,000						
受託事業収益 (公費)	193,690						
その他の事業収益	465,600						
老人福祉事業収益	147,698,821						
その他の事業収益	147,698,821						
障書福祉サービス等事業収益	5,073,558						
自立支援給付費収益	4,695,392						
介護給付費収益	3,631,343						
介護給付費収益 (重度訪問)	1,064,049						
利用者負担金収益	116,646						
利用者負担金収益	60,136						
利用者負担金収益 (重度訪問)	56,510						
その他の事業収益	261,520						
補助金事業収益 (公費)	261,520						
医療事業収益	20,008,663						
外来診療収益 (公費)	15,415,869						
外来診療収益 (一般)	2,316,656						
保健予防活動収益	355,400						
その他の医療事業収益	1,920,738						
補助金事業収益 (公費)	90,000						
補助金事業収益 (公費)	1,763,488						
その他の医業収益	47,250						
受託事業収益 (公費)	1,528,410						
地域活動等公益事業収益	1,528,410						
地域活動等公益事業収益	1,528,410						
サニタリー活動収益計(1)	1,152,440,858						
費用							
人件費	745,577,999						
職員給料	293,099,729						
職員賞与	51,386,107						
賞与引当金繰入	22,534,660						
非常勤職員給与	263,330,476						
派遣職員費用	14,599,347						
退職給付費用	16,043,670						
法定福利費	84,584,010						
事業費	150,432,458						
給食費	48,358,785						
介護用品費	6,241,627						
診療・療養等材料費	1,819,401						
保健衛生費	425,459						
医療費	55,004						
教養娯楽費	2,426,631						
水道光熱費	64,717,277						
燃料費	2,805,034						
消耗器具備品費	10,235,710						
保険料	614,938						
賃借料	8,986,990						
車輛費	3,745,602						
事務費	132,461,668						

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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								
福利厚生費	2,333,163								
職員被服費	92,301								
旅費交通費	417,110								
研修研究費	679,206								
事務消耗品費	9,814,303								
印刷製本費	169,000								
水道光熱費	5,193,199								
燃料費	179,046								
修繕費	10,210,716								
通信運搬費	4,698,028								
広報費	645,787								
業務委託費	68,844,369								
手数料	10,031,156								
保険料	1,753,273								
貸借料	4,029,473								
土地・建物賃借料	237,636								
租税公課	1,052,500								
保守料	10,009,837								
渉外費	1,340,805								
諸会費	719,600								
雑費	11,160								
利用者負担軽減額	820,581								
減価償却費	42,691,400								
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,859,912								
徴収不能額	200,270								
サービス活動費用計(2)	1,053,324,464								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,116,394								
受取利息配当金収益	15								
その他のサービス活動外収益	7,518,461								
受入研修費収益	729,000								
利用者等外給食収益	2,945,220								
雑収益	3,844,241								
サービス活動外増減の部									
サービス活動外収益計(4)	7,518,476								
その他のサービス活動外費用	2,079,789								
利用者等外給食費	2,079,789								
サービス活動外費用計(5)	2,079,789								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,438,687								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,555,081								

美原荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

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)
	老人短期入所 介護特養 地域密着特養	地域公益事業	合計		
収入	170,435,021	95,922,745	336,805,624	336,805,624	
サービス活動増減の部	70,447,858	0	70,447,858	70,447,858	
介護保険事業収益	51,729,124	0	51,729,124	51,729,124	
居宅介護料収益	45,708,214	0	45,708,214	45,708,214	
(介護報酬収益)	45,692,453	0	45,692,453	45,692,453	
介護報酬収益	15,761	0	15,761	15,761	
介護予防報酬収益	6,020,910	0	6,020,910	6,020,910	
(利用者負担金収益)	6,019,158	0	6,019,158	6,019,158	
介護負担金収益 (一般)	1,752	0	1,752	1,752	
介護予防負担金収益 (一般)	66,722,406	0	66,722,406	66,722,406	
地域密着型介護料収益	59,556,637	0	59,556,637	59,556,637	
(介護報酬収益)	59,556,637	0	59,556,637	59,556,637	
介護報酬収益	7,165,769	0	7,165,769	7,165,769	
(利用者負担金収益)	7,165,769	0	7,165,769	7,165,769	
介護負担金収益 (公費)	17,032,713	0	17,032,713	17,032,713	
介護負担金収益 (一般)	412,020	0	412,020	412,020	
利用者等利用料収益	200	0	200	200	
居宅介護サービス利用料収益	1,185,400	0	1,185,400	1,185,400	
予防居宅介護サービス利用料収益	11,950,540	0	11,950,540	11,950,540	
地域密着型介護サービス利用料収益	2,511,105	0	2,511,105	2,511,105	
食費収益 (一般)	2,045	0	2,045	2,045	
食費収益 (特定)	15,519,820	0	15,519,820	15,519,820	
予防食費収益 (一般)	5,329,290	0	5,329,290	5,329,290	
居住費収益 (一般)	48,646	0	48,646	48,646	
居住費収益 (特定)	779,600	0	779,600	779,600	
予防居住費収益 (一般)	6,488,000	0	6,488,000	6,488,000	
その他の利用料収益	11,836,800	0	11,836,800	11,836,800	
その他の予防利用料収益	3,774,840	0	3,774,840	3,774,840	
保険外サービス利用料収益	20	0	20	20	
その他の事業収益	731,177	0	731,177	731,177	
補助金事業収益 (公費)	1,686,021	0	1,686,021	1,686,021	
受託事業収益 (公費)	1,610,797	0	1,610,797	1,610,797	
経常経費寄附金収益	75,224	0	75,224	75,224	
サニタリー活動収益計(1)	70,447,858	95,922,745	336,827,332	336,827,332	
費用	133,524,938	68,398,220	235,979,077	235,979,077	
職員給料	66,213,914	34,636,706	110,241,417	110,241,417	
職員賞与	12,692,773	6,728,694	21,399,189	21,399,189	
賞与引当金繰入	5,306,679	1,834,600	7,852,143	7,852,143	
非常勤職員給与	27,869,121	14,339,741	59,518,487	59,518,487	
退職給付費用	3,863,010	2,007,205	6,488,755	6,488,755	
法定福利費	17,579,441	8,851,274	30,479,086	30,479,086	
事業費	22,000,959	10,897,548	40,402,229	40,402,229	
給食費	11,041,317	6,413,557	21,153,613	21,153,613	
介護用品費	1,875,197	0	1,875,197	1,875,197	
保健衛生費	201,409	121,933	372,874	372,874	
被服費	3,278	0	3,278	3,278	
教養娯楽費	1,382,025	834,506	2,746,165	2,746,165	
水道光熱費	4,664,165	2,868,334	9,067,152	9,067,152	
消耗器具備品費	1,283,439	210,676	1,893,534	1,893,534	
保険料	87,279	35,688	145,156	145,156	

美原庄地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(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	地域密着特養	老人短期入所	介護サービス	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	1,280,990	700,112	412,854	0	2,393,956	0	2,393,956
車輛費	181,860	68,104	0	0	249,964	0	249,964
事務費	12,461,442	2,787,938	4,508,729	0	19,758,109	0	19,758,109
福利厚生費	527,130	89,425	371,721	0	988,276	0	988,276
職員被服費	7,821	0	0	0	7,821	0	7,821
旅費交通費	23,920	0	4,300	0	28,220	0	28,220
研修研究費	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
事務消耗品費	1,651,868	468,905	340,950	0	2,461,723	0	2,461,723
印刷製本費	3,300	0	0	0	3,300	0	3,300
水道光熱費	694,705	227,034	421,911	0	1,343,650	0	1,343,650
修繕費	1,390,224	105,058	235,073	0	1,730,355	0	1,730,355
通信運搬費	407,476	188,370	127,826	0	723,672	0	723,672
広報費	14,523	4,873	0	0	19,396	0	19,396
業務委託費	1,250,300	351,594	662,051	0	2,263,945	0	2,263,945
手数料	758,571	25,355	110,843	0	894,769	0	894,769
保険料	230,148	75,275	0	0	305,423	0	305,423
賃借料	324,574	34,392	63,386	0	422,352	0	422,352
土地・建物賃借料	4,081,272	1,006,356	1,848,372	0	6,936,000	0	6,936,000
租税公課	22,000	6,000	229,000	0	257,000	0	257,000
保守料	824,046	205,301	63,296	0	1,092,643	0	1,092,643
渉外費	239,564	0	0	0	239,564	0	239,564
諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
減価償却費	34,356,546	166,153	30,213,442	0	64,736,141	0	64,736,141
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,290,633	0	0	0	△7,290,633	0	△7,290,633
サービスタクティクス活動費用計(2)	195,053,252	44,513,732	114,017,939	0	353,584,923	0	353,584,923
サービスタクティクス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,596,523	25,934,126	△18,095,194	0	△16,757,591	0	△16,757,591
受取利息配当金収益	126	0	0	0	126	0	126
その他のサービスタクティクス活動外収益	1,332,194	0	166,073	0	1,498,267	0	1,498,267
受入研修費収益	177,000	0	165,000	0	342,000	0	342,000
雑収益	1,155,194	0	1,073	0	1,156,267	0	1,156,267
サービスタクティクス活動外増減差額(4)	1,332,320	0	166,073	0	1,498,393	0	1,498,393
支払利息	904,899	0	828,625	0	1,733,524	0	1,733,524
サービスタクティクス活動外費用計(5)	904,899	0	828,625	0	1,733,524	0	1,733,524
サービスタクティクス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	427,421	0	△662,552	0	△235,131	0	△235,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,169,102	25,934,126	△18,757,746	0	△16,992,722	0	△16,992,722

和風荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

科目	(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)				(単位：円)
	ケアハウス	ケアハウス(特定)	社会福祉貢献	地域公益事業	
収入				合計	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
介護保険事業収益	0	84,404,857	0	84,404,857	0
居宅介護料収益	0	79,946,261	0	79,946,261	0
(介護報酬収益)	0	71,912,319	0	71,912,319	0
介護報酬収益	0	71,883,954	0	71,883,954	0
介護予防報酬収益	0	28,365	0	28,365	0
(利用者負担金収益)	0	8,033,942	0	8,033,942	0
介護負担金収益(公費)	0	299,337	0	299,337	0
介護負担金収益(一般)	0	7,731,453	0	7,731,453	0
介護予防負担金収益(一般)	0	3,152	0	3,152	0
利用者等利用料収益	0	12,000	0	12,000	0
その他の利用料収益	0	12,000	0	12,000	0
補助金事業収益(公費)	0	4,446,596	0	4,446,596	0
補助金事業収益	0	4,446,596	0	4,446,596	0
老人福祉事業収益	98,683,053	0	0	98,683,053	0
運営事業収益	93,021,067	0	0	93,021,067	0
管理費収益	21,671,922	0	0	21,671,922	0
その他の利用料収益	40,905,061	0	0	40,905,061	0
補助金事業収益(公費)	19,682,190	0	0	19,682,190	0
補助金事業収益(一般)	10,552,284	0	0	10,552,284	0
その他の事業収益	209,610	0	0	209,610	0
その他の事業収益	5,661,986	0	0	5,661,986	0
補助金事業収益	5,661,986	0	0	5,661,986	0
補助金事業収益	138,600	0	0	138,600	0
経常経費寄附金収益	98,821,653	84,404,857	0	183,226,510	0
費用					
人件費	49,190,854	41,625,079	0	90,815,933	0
職員給料	23,957,031	20,323,025	0	44,280,056	0
職員賞与	4,912,099	4,169,679	0	9,081,778	0
賞与引当金繰入	1,532,102	1,299,880	0	2,831,982	0
非常勤職員給与	10,068,513	8,542,411	0	18,610,924	0
派遣職員費	192,762	144,821	0	337,583	0
退職給付費用	2,457,641	1,998,766	0	4,456,407	0
法定福利費	6,070,706	5,146,497	0	11,217,203	0
事業費	22,333,857	17,052,583	0	39,386,440	0
給食費	11,448,793	8,616,928	0	20,065,721	0
介護用品費	0	24,200	0	24,200	0
保健衛生費	181,381	131,019	0	312,400	0
教養娯楽費	358,816	165,448	0	524,264	0
水道光熱費	9,451,484	7,101,025	0	16,552,509	0
消耗器具備品費	432,500	344,919	0	777,419	0
保険料	41,678	33,550	0	75,228	0
賃借料	383,649	608,781	0	992,430	0
車輛費	35,556	26,713	0	62,269	0
事務費	21,277,652	15,814,261	0	37,091,913	0
福利厚生費	244,884	189,133	0	434,017	0
職員被服費	15,564	11,694	0	27,258	0
旅費交通費	7,764	6,586	0	14,350	0
事務消耗品費	376,171	282,593	0	658,764	0
印刷製本費	1,030	1,030	0	2,400	0

和風荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(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	77777	77777(特定)	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	603,283	453,259	0	0	1,056,542	0	1,056,542
修繕費	7,990,900	6,006,005	0	0	13,996,905	0	13,996,905
通信運搬費	373,994	280,966	0	0	654,960	0	654,960
広報費	67,439	51,687	0	0	119,126	0	119,126
業務委託費	8,834,980	6,645,842	0	0	15,480,822	0	15,480,822
手数料	862,049	648,897	0	0	1,510,946	0	1,510,946
保険料	114,792	86,230	0	0	201,022	0	201,022
賃借料	206,916	155,464	0	0	362,380	0	362,380
租税公課	235,000	1,000	0	0	236,000	0	236,000
保守料	1,140,088	856,471	0	0	1,996,559	0	1,996,559
渉外費	84,646	63,916	0	0	148,562	0	148,562
諸会費	117,812	73,488	0	0	191,300	0	191,300
減価償却費	18,907,380	14,180,535	0	0	33,087,915	0	33,087,915
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,264,260	△12,198,195	0	0	△28,462,455	0	△28,462,455
サービス活動費用計(2)	95,445,483	76,474,263	0	0	171,919,746	0	171,919,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,376,170	7,930,594	0	0	11,306,764	0	11,306,764
その他のサービス活動外収益	1,525,490	0	0	0	1,525,490	0	1,525,490
利用者等外給食収益	42,750	0	0	0	42,750	0	42,750
雑収益	1,482,740	0	0	0	1,482,740	0	1,482,740
サービス活動外増減差額(4)	1,525,490	0	0	0	1,525,490	0	1,525,490
その他のサービス活動外費用	20,358	0	0	0	20,358	0	20,358
利用者等外給食費	20,358	0	0	0	20,358	0	20,358
サービス活動外費用計(5)	20,358	0	0	0	20,358	0	20,358
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,505,132	0	0	0	1,505,132	0	1,505,132
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,881,302	7,930,594	0	0	12,811,896	0	12,811,896

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	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	グループホーム	グループホーム認知症通所介護	在宅介護支援センター	障がい訪問介護
印刷製本費	84,900	11,373	45,570	39,600	35,700	900	0	9,900	0
水道光熱費	1,615,621	159,322	236,411	211,892	98,552	216,406	0	69,015	37,491
修繕費	2,148,964	285,168	482,589	0	0	64,724	0	0	0
通信運搬費	1,689,582	198,852	199,262	462,719	209,949	77,469	0	92,108	75,966
広報費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	29,327,944	4,807,404	3,797,829	26,656	18,040	32,007	500	1,691	2,520
手数料	5,248,229	224,636	160,413	32,873	11,811	32,177	2,151	2,151	5,418
保険料	388,955	272,120	479,266	79,920	53,280	14,255	0	26,640	26,640
賃借料	422,970	68,044	169,164	53,903	20,940	6,294	4,994	6,036	6,501
土地・建物賃借料	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	82,000	27,900	44,300	16,000	58,000	101,000	0	287,000	0
保守料	2,450,868	325,568	120,085	51,217	14,633	214,425	3,659	3,659	3,659
渉外費	56,612	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	613,734	0	1,134	1,134	1,134	1,134	0	0	0
雑費	0	2,916	2,856	0	201,672	0	0	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	169,413	40,194	138,493	47,533	0	0	0	0	0
減価償却費	44,623,675	418,580	2,889,378	165,641	200,757	1,809,596	385	14,714	46,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,670,351	0	△2,050,429	0	0	△927,045	0	0	0
サービス活動費用計(2)	507,619,576	61,617,690	84,403,556	29,830,528	19,207,344	39,690,591	414,218	4,742,515	4,306,959
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,723,053	34,762,900	10,358,481	170,791	5,243,232	2,138,441	73,957	327,485	1,267,318
その他のサービス活動外収益	2,416,620	0	0	100,000	201,672	0	0	0	0
受入研修費収益	24,600	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	314,550	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,077,470	0	0	100,000	201,672	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	2,416,620	0	0	100,000	201,672	0	0	0	0
サービス活動外費用	223,680	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	223,680	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	223,680	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,192,940	0	0	100,000	201,672	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,915,993	34,762,900	10,358,481	270,791	5,444,904	2,138,441	73,957	327,485	1,267,318

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	診療所	有償運送	地域包括支援室細水 尾	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
介護保険事業収益	167,200	0	29,092,863	0	0	829,514,421	0	829,514,421
施設介護報酬収益	0	0	0	0	0	415,811,983	0	415,811,983
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	374,645,941	0	374,645,941
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	11,637,370	0	11,637,370
居宅介護報酬収益	0	0	0	0	0	29,528,672	0	29,528,672
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	184,221,350	0	184,221,350
介護報酬収益	0	0	0	0	0	164,544,528	0	164,544,528
(介護子防犯型介護料収益)	0	0	0	0	0	164,351,820	0	164,351,820
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	192,708	0	192,708
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	19,676,822	0	19,676,822
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	57,416	0	57,416
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	19,588,096	0	19,588,096
(介護子防犯型介護料収益)	0	0	0	0	0	31,310	0	31,310
介護報酬収益	0	0	0	0	0	31,215,356	0	31,215,356
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	28,216,178	0	28,216,178
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	28,216,178	0	28,216,178
介護子防犯型介護料収益	0	0	0	0	0	2,999,178	0	2,999,178
事業費収益	0	0	0	0	0	2,999,178	0	2,999,178
事業負担金収益(公費)	0	0	6,217,062	0	0	28,151,651	0	28,151,651
事業負担金収益(一般)	0	0	6,217,062	0	0	21,934,589	0	21,934,589
居宅介護支援介護料収益	0	0	3,482,096	0	0	6,217,062	0	6,217,062
介護子防犯型介護料収益	0	0	3,482,096	0	0	13,558,601	0	13,558,601
事業費収益	0	0	0	0	0	12,705,704	0	12,705,704
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	94,441	0	94,441
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	758,456	0	758,456
地域支援事業収益	0	0	19,349,705	0	0	20,506,167	0	20,506,167
包括的支援事業収益	0	0	19,349,705	0	0	20,506,167	0	20,506,167
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	133,615,428	0	133,615,428
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	2,038,400	0	2,038,400
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	11,750	0	11,750
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	164,000	0	164,000
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	751,812	0	751,812
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	64,831,259	0	64,831,259
子防食費収益(一般)	0	0	0	0	0	14,030,315	0	14,030,315
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	648,953	0	648,953
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	31,608,725	0	31,608,725
予防居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	14,351,497	0	14,351,497
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	24,992	0	24,992
保険外サービス利用料収益	0	0	0	0	0	1,804,700	0	1,804,700
補助金事業収益(公費)	167,200	0	44,000	0	0	3,349,025	0	3,349,025
受託事業収益(公費)	0	0	44,000	0	0	2,433,885	0	2,433,885
その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,977,466	0	1,977,466
老人福祉事業収益	167,200	0	0	0	0	289,219	0	289,219
その他の事業収益	0	0	0	0	0	167,200	0	167,200
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	5,070,000	0	5,070,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	5,070,000	0	5,070,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	5,574,277	0	5,574,277

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	診療所	有償運送	地域包括支援センター	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
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	5,262,863	0	5,262,863
介護給付費収益	0	0	0	0	0	5,262,863	0	5,262,863
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	296,967	0	296,967
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	296,967	0	296,967
その他の事業収益	0	0	0	0	0	14,447	0	14,447
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	14,447	0	14,447
医療事業収益	18,946,733	0	0	0	0	18,946,733	△600,000	18,346,733
外来診療収益(公費)	14,121,005	0	0	0	0	14,121,005	0	14,121,005
外来診療収益(一般)	1,830,105	0	0	0	0	1,830,105	0	1,830,105
保健予防活動収益	2,652,123	0	0	0	0	2,652,123	△600,000	2,052,123
その他の医療事業収益	343,500	0	0	0	0	343,500	0	343,500
補助金事業収益(公費)	160,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000
その他の医療収益	183,500	0	0	0	0	183,500	0	183,500
有償運送事業収益	0	18,300	0	0	0	18,300	0	18,300
有償運送事業収益	0	18,300	0	0	0	18,300	0	18,300
社会貢献事業収益	0	0	190,660	0	0	190,660	0	190,660
社会貢献事業収益	0	0	190,660	0	0	190,660	0	190,660
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	185,900	185,900	0	185,900
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	185,900	185,900	0	185,900
サービス活動収益計(1)	19,113,933	18,300	29,092,863	190,660	185,900	859,500,291	△600,000	859,500,291
費用	10,142,408	0	17,588,393	0	870,000	562,936,385	0	562,936,385
職員給料	8,876,426	0	8,876,426	0	0	247,176,553	0	247,176,553
職員賞与	0	0	1,721,046	0	0	41,500,569	0	41,500,569
賞与引当金繰入	0	0	518,021	0	0	18,374,619	0	18,374,619
非常勤職員給与	9,924,518	0	3,616,860	0	870,000	169,439,164	0	169,439,164
派遣職員費	0	0	0	0	0	181,949	0	181,949
退職給付費用	0	0	509,640	0	0	16,107,214	0	16,107,214
法定福利費	217,890	0	2,346,400	0	0	70,156,317	0	70,156,317
事業費	2,076,294	9	98,631	0	613,404	108,551,544	△315,000	108,236,544
給食費	2,774	0	0	0	52,160	49,857,001	0	49,857,001
介護用品費	0	0	0	0	56,000	8,375,707	0	8,375,707
医薬品費	712,250	0	0	0	0	724,520	0	724,520
診療・療養等材料費	745,845	0	0	0	0	745,845	0	745,845
保健衛生費	49,007	0	0	0	0	1,014,177	△315,000	699,177
医療費	0	0	0	0	0	10,840	0	10,840
教養娯楽費	0	0	0	0	405,318	1,587,117	0	1,587,117
水道光熱費	0	0	0	0	0	29,341,873	0	29,341,873
消耗器具備品費	243,187	0	81,889	0	99,926	5,833,171	0	5,833,171
保険料	136,638	9	14,934	0	0	510,427	0	510,427
賃借料	186,593	0	0	0	0	7,110,552	0	7,110,552
車輛費	0	0	1,808	0	0	3,259,170	0	3,259,170
雑費	0	0	0	0	0	181,144	0	181,144
事務費	3,757,518	2,000	9,320,317	0	235,787	79,133,204	△285,000	78,848,204
福利厚生費	6,703	0	48,592	0	0	1,748,523	0	1,748,523
職員被服費	4,796	0	11,286	0	0	16,082	0	16,082
旅費交通費	0	0	1,920	0	0	53,510	0	53,510
研修研究費	0	0	80,620	0	0	481,440	0	481,440
事務消耗品費	850,842	0	261,780	0	550	4,669,440	0	4,669,440

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	診療所	有償運送	地域包括支援センター	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
印刷製本費	0	0	41,060	0	4,013	273,016	0	273,016
水道光熱費	375,061	0	93,465	0	0	3,113,236	0	3,113,236
修繕費	45,716	0	18,700	0	0	3,045,861	0	3,045,861
通信運搬費	119,370	0	483,179	0	5,124	3,613,580	0	3,613,580
広報費	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
業務委託費	1,308,343	0	7,073,712	0	0	46,396,646	0	46,396,646
手数料	133,845	0	39,597	0	199,100	6,092,401	0	6,092,401
保険料	0	0	53,280	0	0	1,394,356	0	1,394,356
質借料	0	0	450	0	16,000	775,296	0	775,296
土地・建物賃借料	0	0	1,056,000	0	0	1,776,000	0	1,776,000
租税公課	79,000	2,000	0	0	11,000	708,200	0	708,200
保守料	557,842	0	56,676	0	0	3,802,291	0	3,802,291
渉外費	0	0	0	0	0	56,612	0	56,612
諸会費	276,000	0	0	0	0	894,270	0	894,270
雑費	0	0	0	0	0	207,444	0	207,444
社会貢献事業費用	0	0	0	190,660	0	190,660	0	190,660
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	395,633	0	395,633
減価償却費	571,377	0	156,563	0	0	50,896,737	0	50,896,737
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△4,647,825	0	△4,647,825
サービス活動費用計(2)	16,547,597	2,009	27,163,904	190,660	1,719,191	797,456,338	△600,000	796,856,338
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,566,336	16,291	1,928,959	0	△1,533,291	62,043,953	0	62,043,953
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	2,718,292	0	2,718,292
受入研修費収益	0	0	0	0	0	24,600	0	24,600
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	314,550	0	314,550
雑収益	0	0	0	0	0	2,379,142	0	2,379,142
サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	2,718,292	0	2,718,292
サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	223,680	0	223,680
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	223,680	0	223,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	2,494,612	0	2,494,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,566,336	16,291	1,928,959	0	△1,533,291	64,538,565	0	64,538,565

春日丘荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

科目	(目 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	
収入					
介護保険事業収益	166,844,671	71,429,753	23,582,715	64,734,223	326,591,362
居宅介護料収益	0	53,297,369	0	0	53,297,369
(介護報酬収益)	0	47,544,041	0	0	47,544,041
介護報酬収益	0	47,544,041	0	0	47,544,041
(利用者負担金収益)	0	5,753,328	0	0	5,753,328
介護負担金収益(一般)	0	5,753,328	0	0	5,753,328
地域密着型介護料収益	125,717,210	0	22,260,817	57,246,105	205,224,132
(介護報酬収益)	112,433,240	0	19,679,614	50,366,189	182,479,043
介護報酬収益	112,433,240	0	19,679,614	47,435,832	179,548,686
介護子防報酬収益	0	0	0	2,930,357	2,930,357
(利用者負担金収益)	13,283,970	0	2,581,203	6,879,916	22,745,089
介護負担金収益(公費)	6,129,247	0	0	0	6,129,247
介護負担金収益(一般)	7,154,723	0	2,581,203	6,259,584	15,995,510
介護子防負担金収益(一般)	0	0	2,581,203	620,332	620,332
利用者等利用料収益	40,300,528	17,867,410	1,232,391	6,579,111	65,979,440
居宅介護サービス利用料収益	0	1,100	0	0	1,100
地域密着型介護サービス利用料収益	503,100	0	400	0	503,500
食費収益(一般)	13,253,520	5,610,630	1,145,580	3,562,450	23,572,180
食費収益(特定)	1,619,345	274,845	0	0	1,894,190
予防食費収益(一般)	0	0	0	498,820	498,820
居住費収益(一般)	20,007,475	10,224,286	0	2,459,886	32,691,647
居住費収益(特定)	4,573,036	1,112,790	0	0	5,685,826
予防居住費収益(一般)	0	0	0	1,833	1,833
その他の利用料収益	344,052	26,770	43,517	2,300	416,639
保険外サービス利用料収益	0	616,989	42,894	53,822	713,705
その他の事業収益	826,933	284,974	89,507	909,007	2,090,421
補助金事業収益(公費)	800,533	264,974	89,507	909,007	2,064,021
受託事業収益(公費)	26,400	0	0	0	26,400
費用					
人件費	166,844,671	71,429,753	23,582,715	64,734,223	326,591,362
職員給料	127,528,260	40,113,369	18,140,640	45,181,926	230,964,195
職員賞与	64,859,067	24,258,641	4,754,243	19,528,168	113,400,119
賞与引当金繰入	13,536,448	2,515,013	672,038	3,340,032	20,063,531
非常勤職員給与	4,599,350	1,534,789	357,228	1,053,496	7,544,863
退職給付費用	24,081,734	8,598,255	10,294,276	14,586,479	57,560,744
法定福利費	3,638,160	643,695	442,950	1,243,395	5,968,200
事業費	16,813,501	2,562,976	1,619,905	5,430,356	26,426,738
給食費	23,193,312	7,400,846	1,937,371	5,613,721	38,145,250
診療・療養等材料費	8,591,652	3,727,329	763,943	2,360,894	15,443,818
保健衛生費	2,138,288	23,781	0	5,293	2,167,362
教養娯楽費	1,177	0	0	0	1,177
水道光熱費	166,055	17,820	3,280	24,090	211,245
消耗器具備品費	269,721	41,169	23,567	94,953	429,410
賃借料	7,819,713	2,204,919	783,133	1,826,959	12,634,724
保険料	2,627,612	663,664	9,371	62,774	3,363,421
車輦費	74,398	30,145	8,857	25,482	138,882
事務費	1,093,610	449,103	203,520	768,007	2,514,240
	411,086	242,916	141,700	445,269	1,240,971
	14,854,784	5,303,765	1,078,048	2,624,151	23,860,748
サービス活動収益計(1)	166,844,671	71,429,753	23,582,715	64,734,223	326,591,362

春日丘荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(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	地域密着特養	老人短期入所	認知症通所介護	小規模多機能	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費	599,484	99,812	77,906	160,318	0	937,520	0	937,520
旅費交通費	9,060	0	0	610	0	9,670	0	9,670
研修研究費	77,400	0	0	9,710	0	87,110	0	87,110
事務消耗品費	1,180,013	304,749	1,089	69,589	0	1,555,440	0	1,555,440
印刷製本費	37,562	12,605	8,730	10,950	0	69,847	0	69,847
水道光熱費	1,140,462	631,839	94,472	241,490	0	2,108,263	0	2,108,263
修繕費	1,589,742	590,502	97,790	281,050	0	2,559,084	0	2,559,084
通信運搬費	327,412	130,456	54,006	107,398	0	619,272	0	619,272
業務委託費	7,905,756	2,983,040	523,027	1,412,951	0	12,824,774	0	12,824,774
手数料	659,002	170,345	27,666	32,232	0	889,245	0	889,245
保険料	89,459	71,189	112,271	162,481	0	435,400	0	435,400
賃借料	209,279	90,175	25,776	14,888	0	340,118	0	340,118
租税公課	57,000	3,000	4,000	1,000	0	65,000	0	65,000
保守料	878,495	216,053	50,205	118,374	0	1,263,127	0	1,263,127
諸会費	1,110	0	1,110	0	0	3,330	0	3,330
雑費	93,548	0	0	0	0	93,548	0	93,548
利用者負担軽減額	65,546	0	0	0	0	65,546	0	65,546
減価償却費	17,207,843	3,743,829	1,270,667	2,810,961	0	25,033,300	0	25,033,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,169,899	△3,216	△1,065	△1,040,500	0	△5,214,680	0	△5,214,680
サービス活動費用計(2)	178,679,846	56,558,593	22,425,661	55,190,259	0	312,854,359	0	312,854,359
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,835,175	14,871,160	1,157,054	9,543,964	0	13,737,003	0	13,737,003
その他のサービス活動外収益	435,880	0	0	0	0	435,880	0	435,880
受入研修費収益	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
利用者等外給食収益	404,100	0	0	0	0	404,100	0	404,100
雑収益	1,780	0	0	0	0	1,780	0	1,780
サービス活動外増減の部	871,760	0	0	0	0	871,760	0	871,760
サービス活動外収益計(4)	435,880	0	0	0	0	435,880	0	435,880
その他のサービス活動外費用	287,360	0	0	0	0	287,360	0	287,360
利用者等外給食費	287,360	0	0	0	0	287,360	0	287,360
サービス活動外費用計(5)	287,360	0	0	0	0	287,360	0	287,360
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,520	0	0	0	0	148,520	0	148,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,686,655	14,871,160	1,157,054	9,543,964	0	13,885,523	0	13,885,523

春日丘荘沢池センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)			拠点区分合計	
		沢池老人通所介護	地域包括支援沢池西	地域公益事業		
収 入 益	介護保険事業収益	0	27,162,458	0	147,202,767	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	103,167,720	
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	91,945,545	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	91,945,545	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,222,175	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	11,222,175	
	事業費収益	6,460,991	2,640,096	0	4,678,362	
	事業負担金収益(一般)	5,764,049	2,640,096	0	4,678,362	
	地域支援事業収益	696,942	0	0	4,678,362	
	包括的支援事業収益	19,800,000	0	0	4,678,362	
	利用者等利用料収益	19,800,000	0	0	9,101,087	
	食費収益(一般)	9,945,759	0	0	8,404,145	
	予防食費収益(一般)	7,689,575	0	0	696,942	
	保険外サービス利用料収益	1,018,690	0	0	19,800,000	
	その他の事業収益	1,237,494	0	0	19,800,000	
	補助金事業収益(公費)	465,839	44,000	0	9,945,759	
	老人福祉事業収益	465,839	44,000	0	7,689,575	
	その他の利用料収益	29,284,869	0	0	1,018,690	
	その他の事業収益	29,284,869	0	0	1,237,494	
	その他の事業収益	1,245,840	0	0	509,839	
	その他の事業収益	28,039,029	0	0	509,839	
	サードビジネス活動収益計(1)		120,040,309	27,162,458	0	176,487,636
	費 用	人件費	11,291,878	18,650,447	0	108,969,275
職員給料		2,456,364	12,619,578	0	31,159,429	
職員賞与		473,563	2,202,631	0	5,280,481	
賞与引当金繰入		151,737	749,103	0	1,822,270	
非常勤職員給与		7,083,252	0	0	56,200,076	
退職給付費用		301,530	1,680,085	0	2,673,565	
法定福利費		825,442	2,387,185	0	11,833,454	
事業費		11,617,820	408,559	111,710	30,955,376	
給食費		0	0	0	5,849,384	
介護用品費		0	11,215	0	11,215	
教養娯楽費		1,906,691	412,774	0	2,431,175	
水道光熱費		9,483,590	7,334,957	0	16,818,547	
消耗器具備品費		147,666	638,470	0	786,136	
保険料		9,913	55,798	0	78,929	
賃借料		69,960	1,690,400	0	2,082,160	
車輦費		0	2,824,289	0	2,897,830	
事務費		4,305,125	17,734,437	0	27,467,094	
福利厚生費		56,048	280,020	0	410,347	
旅費交通費		0	4,280	0	4,280	
研修研究費		0	28,500	0	98,850	
事務消耗品費		70,806	133,348	0	418,694	
印刷製本費		0	42,720	0	89,328	
水道光熱費		0	1,701,217	0	1,701,217	
修繕費	339,955	434,115	0	792,320		

春日丘荘沢池センター拠点区分 事業活動明細書

(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	沢池多世代交流センター	沢池老人通所介護	地域包括支援沢池西	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	290,171	279,591	387,242	0	957,004	0	957,004
業務委託費	868,125	5,064,953	4,475,646	0	10,398,724	0	10,398,724
手数料	370,436	400,559	5,785	0	776,780	0	776,780
保険料	0	450,790	107,220	0	558,010	0	558,010
賃借料	42,398	196,954	11,170	0	250,522	0	250,522
土地・建物賃借料	0	8,124,000	0	0	8,124,000	0	8,124,000
租税公課	1,636,000	65,200	1,825	0	1,703,025	0	1,703,025
保守料	631,186	529,570	7,337	0	1,168,093	0	1,168,093
諸会費	0	12,900	3,000	0	15,900	0	15,900
減価償却費	10,177	267,315	129,091	0	406,583	0	406,583
サービス活動費用計(2)	27,225,000	115,845,989	24,615,629	111,710	167,798,328	0	167,798,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,059,869	4,194,320	2,546,829	△111,710	8,689,308	0	8,689,308
受取利息配当金収益	22	32	0	0	54	0	54
その他のサービス活動外収益	19,578	449,550	0	0	469,128	0	469,128
利用者等外給食収益	0	449,550	0	0	449,550	0	449,550
雑収益	19,578	0	0	0	19,578	0	19,578
サービス活動外増減の部	19,600	449,582	0	0	469,182	0	469,182
サービス活動外収益計(4)	19,600	449,582	0	0	469,182	0	469,182
その他のサービス活動外費用	0	319,680	0	0	319,680	0	319,680
利用者等外給食費	0	319,680	0	0	319,680	0	319,680
サービス活動外費用計(5)	0	319,680	0	0	319,680	0	319,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,600	129,902	0	0	149,502	0	149,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,079,469	4,324,222	2,546,829	△111,710	8,838,810	0	8,838,810

春日丘荘南茨木センター拠点区分 事業活動明細書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(目 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	(単位：円)	
		南茨木多世代交流 セカ	南茨木老人通所介護 セカ	南茨木居宅介護支援 セカ	南茨木在宅介護支援 セカ	地域包括支援センター 奈良				地域公益事業
収入	介護保険事業収益	0	124,504,106	16,763,416	0	29,313,992	0	170,581,514	△766,068	169,815,446
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	108,974,685	0	0	0	0	108,974,685	0	108,974,685
活動	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	96,580,798	0	0	0	0	96,580,798	0	96,580,798
	居宅介護支援介護料収益	0	12,393,887	0	0	0	0	12,393,887	0	12,393,887
増	介護負担金収益(一般)	0	0	14,555,142	0	6,264,180	0	20,819,322	0	20,819,322
	居宅介護支援介護料収益	0	0	14,555,142	0	0	0	14,555,142	0	14,555,142
減	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	2,846,242	786,030	0	6,264,180	0	6,264,180	0	6,264,180
	事業費収益	0	2,488,469	786,030	0	4,753,812	0	8,386,084	△315,696	8,070,388
の	地域支援事業収益	0	357,773	0	0	4,753,812	0	8,028,311	△315,696	7,712,615
	包括的支援事業収益	0	0	1,162,644	0	18,252,000	0	19,414,644	△450,372	18,964,272
部	利用者等利用料収益	0	12,205,437	0	0	18,252,000	0	19,414,644	△450,372	18,964,272
	食費収益(一般)	0	9,361,173	0	0	0	0	12,205,437	0	12,205,437
収入	予防食費収益(一般)	0	364,170	0	0	0	0	9,361,173	0	9,361,173
	保険外サービス利用料収益	0	2,480,094	0	0	44,000	0	2,480,094	0	2,480,094
費用	その他の事業収益	0	477,742	259,600	0	44,000	0	781,342	0	781,342
	補助金事業収益(公費)	0	477,742	44,000	0	44,000	0	565,742	0	565,742
老人福祉事業収益	受託事業収益(公費)	29,320,760	0	215,600	0	0	0	215,600	0	215,600
	その他の事業収益	29,320,760	0	0	0	5,070,000	0	34,390,760	0	34,390,760
その他の事業収益	その他の利用料収益	708,620	0	0	0	5,070,000	0	34,390,760	0	34,390,760
	その他の事業収益	28,612,140	0	0	0	5,070,000	0	33,682,140	0	33,682,140
費用	サードパーティ活動収益計(1)	29,320,760	124,504,106	16,763,416	5,070,000	29,313,992	0	204,972,274	△766,068	204,206,206
	人件費	10,960,417	82,311,599	13,814,390	4,259,331	16,279,007	0	127,624,744	0	127,624,744
職員給与	職員給与	0	10,589,895	3,338,027	0	5,840,193	0	19,768,115	0	19,768,115
	賞与引当金繰入	0	1,216,254	621,683	0	591,334	0	2,429,271	0	2,429,271
非常勤職員給与	退職給付費用	9,625,350	1,137,952	202,858	0	536,342	0	1,877,152	0	1,877,152
	法定福利費	267,000	58,319,818	7,472,105	3,651,460	6,560,932	0	85,629,665	0	85,629,665
事業費	給食費	1,068,067	1,786,345	439,890	44,500	609,990	0	3,147,725	0	3,147,725
	給食費	12,996,855	18,360,187	1,739,827	563,371	2,140,216	0	14,772,816	0	14,772,816
介護用品費	健康衛生費	0	6,316,234	26,135	8,587	24,858	110,000	31,526,622	0	31,526,622
	介護用品費	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000
教養娯楽費	水道光熱費	33,550	9,767	0	0	0	0	43,317	0	43,317
	消耗器具備品費	1,667,253	383,474	927	0	0	0	2,161,654	0	2,161,654
保険料	貸借料	10,659,113	7,137,165	0	0	0	0	17,796,278	0	17,796,278
	車輦費	562,787	727,789	0	0	0	0	1,290,576	0	1,290,576
事務費	福利厚生費	10,022	55,910	6,159	1,865	15,718	0	89,674	0	89,674
	福利被服費	64,130	1,712,830	0	0	0	0	1,776,960	0	1,776,960
旅費交通費	研究費	0	2,009,018	19,049	6,722	9,140	0	2,043,929	0	2,043,929
	研究費	3,883,349	23,853,975	906,052	522,191	11,470,817	0	40,636,384	△766,068	39,870,316
研究費	旅費交通費	39,821	277,867	38,872	6,703	43,255	0	406,518	0	406,518
	研究費	0	570	3,100	0	2,920	0	6,590	0	6,590
研究費	研究費	0	35,640	72,740	0	63,740	0	172,120	0	172,120

春日丘荘南茨木センター拠点区分 事業活動明細書

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
	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 センター	南茨木在宅介護支援 センター	地域包括支援センター 奈良			
事務消耗品費	17,564	172,788	29,598	3,450	172,301	395,701	0	395,701
印刷製本費	900	46,170	37,590	18,630	43,050	146,340	0	146,340
水道光熱費	0	1,676,790	391,006	51,445	391,010	2,510,251	0	2,510,251
修繕費	185,900	1,373,020	0	0	20,700	1,579,620	0	1,579,620
通信運搬費	195,238	416,739	177,498	117,882	337,965	1,245,322	0	1,245,322
会議費	0	0	0	0	2,600	2,600	0	2,600
広報費	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
業務委託費	606,567	6,257,488	0	0	7,777,902	14,641,957	△766,068	13,875,889
手数料	302,714	473,247	8,161	1,386	59,860	845,368	0	845,368
保険料	0	535,900	53,280	26,640	53,280	669,100	0	669,100
賃借料	56,518	272,844	34,779	8,698	70,411	443,250	0	443,250
土地・建物賃借料	0	11,572,800	0	0	2,400,000	13,972,800	0	13,972,800
租税公課	1,635,000	65,500	48,000	285,000	0	2,033,500	0	2,033,500
保守料	823,127	622,520	9,428	2,357	9,427	1,466,859	0	1,466,859
渉外費	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
諸会費	0	2,000	2,000	0	2,000	6,000	0	6,000
雑費	0	42,092	0	0	5,568	47,660	0	47,660
利用者負担軽減額	0	57,145	0	0	0	57,145	0	57,145
減価償却費	100,184	734,765	99,635	15,632	23,450	973,666	0	973,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△219,071	0	0	0	△219,071	0	△219,071
サービス活動費用計(2)	27,940,805	125,098,600	14,846,212	4,805,741	27,798,132	200,599,490	△766,068	199,833,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,379,955	△594,494	1,917,204	264,259	1,515,860	4,372,784	0	4,372,784
受取利息配当金収益	60	0	0	0	0	60	0	60
その他のサービス活動外収益	4,580	127,410	0	0	0	131,990	0	131,990
利用者等外給食収益	0	127,410	0	0	0	127,410	0	127,410
雑収益	4,580	0	0	0	0	4,580	0	4,580
サービス活動外増減の部	4,640	127,410	0	0	0	132,050	0	132,050
サービス活動外費用	0	78,400	0	0	0	78,400	0	78,400
利用者等外給食費	0	78,400	0	0	0	78,400	0	78,400
サービス活動外費用計(5)	0	78,400	0	0	0	78,400	0	78,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,640	49,010	0	0	0	53,650	0	53,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,384,595	△545,484	1,917,204	264,259	1,515,860	4,426,434	0	4,426,434

四條畷荘特養拠点区分 事業活動明細書

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	地域包括支援	障がい短期入所	
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	9,292,257
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	1,415,560
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	1,007,400
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	1,679,521
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	360,000
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	1,319,521
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費査附金収益	1,120,000	0	0	0	0	0	13,692,838
費用	647,396,323	99,747,052	50,129,819	34,631,359	33,196,009	3,272,110	14,713,215
人件費	453,432,027	62,332,213	38,560,025	20,372,363	20,734,098	1,099,042	10,651,315
職員給料	206,380,169	11,546,952	12,813,124	6,838,943	12,991,456	488,458	3,613,960
職員賞与	34,872,638	2,039,816	2,161,842	1,100,905	1,230,003	124,460	814,975
賞与引当金繰入	16,419,313	151,365	834,926	360,595	892,980	0	0
非常勤職員給与	130,021,152	38,261,270	17,751,410	8,666,271	2,226,877	330,256	5,006,809
派遣職員費	0	2,067,989	0	0	0	0	0
退職給付費用	12,395,173	1,101,710	888,240	757,545	933,315	16,910	205,590
法定福利費	53,343,582	7,416,829	4,110,483	2,648,104	2,459,467	138,958	1,009,981
事業費	91,960,089	8,310,333	223,702	89,084	56,575	1,321	4,860
給食費	38,921,215	4,225,382	0	0	0	0	0
介護用品費	7,012,269	185,130	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	1,272,093	10,340	0	0	0	0	664,606
保健衛生費	27,240	58,410	61,732	0	0	0	320,358
医療費	654,764	338,802	0	35,871	0	0	18,480
教養娯楽費	30,240,537	2,441,204	0	0	626	0	1,700
水道光熱費	8,561,336	3,012,386	0	0	0	0	253,276
消耗器具備品費	287,796	642,160	79,508	1,080	16,718	0	41,074
保険料	4,442,995	49,590	20,096	14,320	0	1,321	133,330
賃借料	534,844	1,265,549	61,736	37,813	39,231	0	197
車輛費	5,000	1,429,164	0	0	0	0	0
雑費	53,396,992	6,757,323	2,110,956	1,171,711	9,080,519	11,979	2,189,285
事務費	1,852,356	307,632	302,046	85,128	68,059	0	1,780
福利厚生費	142,425	6,434	5,520	2,078	3,976	0	1,150
旅費交通費	689,267	27,194	0	2,198	3,730	0	4,434
研修研究費	2,710,472	470,796	44,782	171,545	43,718	0	131,733
事務消耗品費	151,582	32,440	18,670	37,914	15,900	0	0
印刷製本費	2,914,841	467,248	203,773	186,279	221,180	0	0
水道光熱費	8,556,132	1,444,542	0	0	338,296	0	16,962
修繕費	1,016,080	190,492	974,219	266,755	0	0	386,032
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	630
会議費	167,068	1,012	0	0	20,000	0	0
広報費	24,464,441	2,632,745	9,928	5,897	7,914,222	0	1,092,939
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0

四條畷荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	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	診療所
手数料	4,359,536	158,949	324,777	178,449	117,844	210,073	11,979	0	11,261
保険料	467,573	164,888	408,395	108,031	98,440	127,754	0	0	1,811
賃借料	1,362,972	172,701	277,278	142,357	108,852	74,464	0	0	0
土地・建物賃借料	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	574,810	8,000	18,000	21,000	38,000	0	0	0	91,000
保守料	2,298,039	65,174	149,350	102,181	41,781	48,465	0	0	336,374
渉外費	400,370	0	0	0	9,000	0	0	0	0
諸会費	578,200	0	0	0	0	0	0	0	84,000
雑費	105,828	356,000	0	0	0	682	0	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,085,885	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	26,189,308	210,301	2,225,633	32,009	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,239,349	0	0	269,058	168,947	146,511	54,708	54,708	106,162
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	615,824,952	68,179,262	82,532,082	41,195,750	21,802,105	30,027,703	1,167,050	10,712,663	11,037,312
その他のサービス活動外収益	31,571,371	16,875,742	17,214,970	8,934,069	12,829,254	3,168,306	2,105,060	4,000,552	2,655,526
受入研修費収益	9,648,068	144,391	0	0	35,871	0	0	0	0
利用者等外給食収益	2,409,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,295,233	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	4,943,835	144,391	0	0	35,871	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	9,648,068	144,391	0	0	35,871	0	0	0	0
サービス活動外費用	1,297,070	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	1,297,070	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,297,070	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,350,998	144,391	0	0	35,871	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,922,369	17,020,133	17,214,970	8,934,069	12,865,125	3,168,306	2,105,060	4,000,552	2,655,526

四條畷荘特養拠点区分 事業活動明細書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		拠点区分合計	(単位：円)
		社会福祉貢献	有償運送		
	介護保険事業収益	0	0	949,333,666	947,586,749
	施設介護報酬収益	0	0	492,563,281	492,563,281
	介護報酬収益	0	0	440,431,155	440,431,155
	利用者負担金収益(公費)	0	0	19,013,790	19,013,790
	利用者負担金収益(一般)	0	0	33,118,336	33,118,336
	居宅介護報酬収益	0	0	199,154,049	199,154,049
	(介護報酬収益)	0	0	178,636,366	178,636,366
	介護報酬収益	0	0	178,492,010	178,492,010
	介護予防報酬収益	0	0	144,356	144,356
	(利用者負担金収益)	0	0	20,517,683	20,517,683
	介護負担金収益(一般)	0	0	20,497,655	20,497,655
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	20,028	20,028
	居宅介護支援介護報酬収益	0	0	39,615,868	39,615,868
	居宅介護支援介護報酬収益	0	0	31,977,667	31,977,667
	介護予防支援介護報酬収益	0	0	7,638,201	7,638,201
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	10,717,726	10,187,306
	事業費収益	0	0	9,909,575	9,379,155
	事業負担金収益(公費)	0	0	81,536	81,536
	事業負担金収益(一般)	0	0	726,615	726,615
	地域支援事業収益	0	0	24,733,610	23,517,113
	包括的支援事業収益	0	0	24,733,610	23,517,113
	利用者等利用料収益	0	0	177,744,663	177,744,663
	施設サービス利用料収益	0	0	2,959,700	2,959,700
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	376,600	376,600
	食費収益(一般)	0	0	57,781,524	57,781,524
	食費収益(特定)	0	0	13,359,075	13,359,075
	予防食費収益(一般)	0	0	614,517	614,517
	予防食費収益(特定)	0	0	2,691	2,691
	居住費収益(一般)	0	0	75,631,330	75,631,330
	居住費収益(特定)	0	0	24,310,470	24,310,470
	予防居住費収益(一般)	0	0	31,210	31,210
	予防居住費収益(特定)	0	0	6,832	6,832
	その他の利用料収益	0	0	1,062,040	1,062,040
	その他の予防利用料収益	0	0	70	70
	保険外サービス利用料収益	0	0	1,608,604	1,608,604
	その他の事業収益	0	0	4,804,469	4,804,469
	補助金事業収益(公費)	0	0	4,446,679	4,446,679
	受託事業収益(公費)	0	0	59,690	59,690
	その他の事業収益	0	0	298,100	298,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	17,985,325	17,985,325
	自立支援給付費収益	0	0	16,893,466	16,893,466
	介護給付費収益(重度訪問)	0	0	16,040,427	16,040,427
	利用者負担金収益	0	0	853,039	853,039
	利用者負担金収益	0	0	651,832	651,832
	その他の事業収益	0	0	651,832	651,832
	補助金事業収益(公費)	0	0	440,027	440,027
	医療事業収益	0	0	13,394,738	12,554,776
		0	△839,960		

四條畷荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	有償運送		社会福祉貢献 (自令和5年4月1日 至令和5年3月31日)		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	0	0	0	0			
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	9,292,257	0	9,292,257
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	1,415,560	0	1,415,560
保健予防活動収益	0	0	0	0	1,007,400	△839,960	167,440
その他の医療事業収益	0	0	0	0	1,679,521	0	1,679,521
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	360,000	0	360,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	1,319,521	0	1,319,521
有償運送事業収益	17,150	0	0	0	17,150	0	17,150
有償運送事業収益	17,150	0	0	0	17,150	0	17,150
社会貢献事業収益	0	0	422,291	0	422,291	0	422,291
社会貢献事業収益	0	0	422,291	0	422,291	0	422,291
地域活動等公益事業収益	0	0	0	6,150	6,150	0	6,150
地域活動等公益事業収益	0	0	0	6,150	6,150	0	6,150
經常経費寄附金収益	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000
サ-ビス活動収益計(1)	17,150	422,291	422,291	6,150	982,279,320	△2,586,877	979,692,443
費用							
人件費	12,704	0	0	114,737	669,620,913	0	669,620,913
職員給料	12,704	0	0	104,268	278,724,279	0	278,724,279
職員賞与	0	0	0	0	47,159,259	0	47,159,259
賞与引当金繰入	0	0	0	0	20,132,397	0	20,132,397
非常勤職員給与	0	0	0	0	225,013,479	0	225,013,479
派遣職員費	0	0	0	0	2,067,989	0	2,067,989
退職給付費用	0	0	0	0	18,020,408	0	18,020,408
法定福利費	0	0	0	10,469	78,503,102	0	78,503,102
事業費	28	0	0	104,247	113,400,173	0	113,400,173
給食費	0	0	0	0	47,352,722	0	47,352,722
介護用品費	0	0	0	0	7,637,391	0	7,637,391
医薬品費	0	0	0	0	664,606	0	664,606
診療・療養等材料費	0	0	0	0	330,698	0	330,698
保健衛生費	0	0	0	0	1,449,215	0	1,449,215
医療費	0	0	0	0	194,509	0	194,509
教養娯楽費	0	0	0	9,958	1,071,439	0	1,071,439
水道光熱費	0	0	0	94,289	36,041,692	0	36,041,692
消耗器具備品費	0	0	0	0	9,435,974	0	9,435,974
保険料	28	0	0	0	560,707	0	560,707
賃借料	0	0	0	0	6,141,453	0	6,141,453
車輻費	0	0	0	0	2,514,137	0	2,514,137
雑費	0	0	0	0	5,630	0	5,630
事務費	2,000	0	0	1,345,849	80,813,914	△2,586,877	78,227,037
福利厚生費	0	0	0	0	2,851,457	△839,960	2,011,497
旅費交通費	0	0	0	0	175,095	0	175,095
研究費	0	0	0	0	725,657	0	725,657
事務消耗品費	0	0	0	2,167	3,663,808	0	3,663,808
印刷製本費	0	0	0	0	272,126	0	272,126
水道光熱費	0	0	0	7,648	4,143,566	0	4,143,566
修繕費	0	0	0	0	10,262,892	0	10,262,892
通信運搬費	0	0	0	105,424	3,421,515	0	3,421,515
会議費	0	0	0	0	6,271	0	6,271
広報費	0	0	0	0	188,080	0	188,080
業務委託費	0	0	0	0	39,071,199	△1,746,917	37,324,282

四條畷庄特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日）			拠点区分合計
	有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	
			合計	
手数料	0	0	5,378,478	5,378,478
保険料	0	0	1,376,892	1,376,892
賃借料	0	0	2,138,624	2,138,624
土地・建物賃借料	0	0	1,773,000	1,773,000
租税公課	2,000	0	753,810	753,810
保守料	0	0	3,041,364	3,041,364
渉外費	0	0	409,370	409,370
諸会費	0	0	698,200	698,200
雑費	0	0	462,510	462,510
社会貢献事業費用	0	422,291	422,291	422,291
利用者負担軽減額	0	0	1,117,894	1,117,894
減価償却費	0	0	29,425,336	29,425,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△10,319,786	△10,319,786
サービス活動費用計(2)	14,732	422,291	884,480,735	884,480,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,418	0	△1,558,683	△1,558,683
その他のサービス活動外収益	0	0	9,828,330	9,828,330
受入研修費収益	0	0	2,409,000	2,409,000
利用者等外給食収益	0	0	2,295,233	2,295,233
雑収益	0	0	5,124,097	5,124,097
サービス活動外収益計(4)	0	0	9,828,330	9,828,330
その他のサービス活動外費用	0	0	1,297,070	1,297,070
利用者等外給食費	0	0	1,297,070	1,297,070
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,297,070	1,297,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	8,531,260	8,531,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,418	0	106,329,845	106,329,845

四條畷荘養護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	動定科目	(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
		養護老人ホーム(特定)	地域公益事業		
収入	介護保険事業収益	0	75,744,022	0	75,744,022
益	居宅介護料収益	0	75,637,168	0	75,637,168
	(介護報酬収益)	0	72,581,461	0	72,581,461
	(利用者負担金収益)	0	3,055,707	0	3,055,707
	介護負担金収益(一般)	0	3,055,707	0	3,055,707
	その他の事業収益	0	106,854	0	106,854
	補助金事業収益(公費)	0	106,854	0	106,854
	老人福祉事業収益	114,587,596	0	0	114,587,596
	措置事業収益	113,247,596	0	0	113,247,596
	事務費収益	74,013,148	0	0	74,013,148
	事業費収益	38,582,014	0	0	38,582,014
	その他の利用料収益	616,698	0	0	616,698
	補助金事業収益	35,736	0	0	35,736
	その他の事業収益	1,340,000	0	0	1,340,000
	補助金事業収益	1,340,000	0	0	1,340,000
	サービス活動収益計(1)	114,587,596	75,744,022	0	190,331,618
費用	人件費	43,928,235	37,162,129	0	81,090,364
	職員給料	11,907,170	11,909,719	0	23,816,889
	職員賞与	1,529,137	2,741,037	0	4,270,174
	賞与引当金繰入	1,470,669	157,288	0	1,627,957
	非常勤職員給与	24,031,870	17,370,990	0	41,402,860
	退職給付費用	344,980	419,195	0	764,175
	法定福利費	4,644,409	4,563,900	0	9,208,309
	事業費	21,762,160	9,172,792	0	30,934,952
	給食費	14,427,488	0	0	14,427,488
	介護用品費	0	61,732	0	61,732
	保健衛生費	152,966	236,984	0	389,950
	教養娯楽費	43,428	63,914	0	107,342
	本人支給金	1,162,873	0	0	1,162,873
	水道光熱費	4,774,854	7,162,275	0	11,937,129
	消耗器具備品費	496,495	620,045	0	1,116,540
	保険料	39,453	30,944	0	70,397
	賃借料	590,883	886,321	0	1,477,204
	車輛費	73,344	110,012	0	183,356
	雑費	376	565	0	941
	事務費	13,154,343	5,217,584	0	18,371,927
	福利厚生費	112,051	171,205	0	283,256
	旅費交通費	19,061	7,306	0	26,367
	研修研究費	20,817	27,523	0	48,340
	事務消耗品費	363,119	518,276	0	881,395
	印刷製本費	7,328	10,992	0	18,320
	水道光熱費	272,953	409,434	0	682,387
	修繕費	2,350,308	2,510,711	0	4,861,019
	通信運搬費	244,178	360,694	0	604,872
	広報費	2,024	3,036	0	5,060
	業務委託費	8,984,354	208,747	0	9,193,101
	手数料	275,301	264,081	0	539,382

四條畷荘養護拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	令和5年4月1日		令和6年3月31日		拠点区分合計	(単位：円)
	養護老人ホーム(特定)	地域公益事業	合計	内部取引消去		
保険料	71,305	106,958	178,263	0	178,263	
賃借料	77,759	114,076	191,835	0	191,835	
租税公課	33,000	10,000	43,000	0	43,000	
保守料	275,401	426,469	701,870	0	701,870	
諸会費	42,040	63,060	105,100	0	105,100	
雑費	3,344	5,016	8,360	0	8,360	
減価償却費	7,775,605	174,247	7,949,852	0	7,949,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,912,623	0	△6,912,623	0	△6,912,623	
サービス活動増減差額(1)-(2)	79,707,720	51,726,752	131,434,472	0	131,434,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,879,876	24,017,270	58,897,146	0	58,897,146	
その他のサービス活動外収益	139,097	155,532	294,629	0	294,629	
雑収益	139,097	155,532	294,629	0	294,629	
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	139,097	155,532	294,629	0	294,629	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,097	155,532	294,629	0	294,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,018,973	24,172,802	59,191,775	0	59,191,775	

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)				訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター	(単位：円)
	特養	老人短期入所	老人通所介護	居宅介護支援				
収入	529,501,648	114,617,698	84,918,078	48,416,437	800,337	75,169,154	0	0
保険事業収益	428,378,253	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	383,423,470	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	16,663,931	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	28,290,852	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	91,136,577	76,461,271	40,729,341	705,936	0	0	0
居宅介護料収益	0	81,823,016	68,249,431	36,099,049	635,340	0	0	0
(介護報酬収益)	0	81,823,016	68,249,431	36,099,049	635,340	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	9,313,561	8,211,840	4,630,292	70,596	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	85,104	323,261	643,539	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	9,228,457	7,888,579	3,986,753	70,596	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	35,405,998	21,936,613	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	35,405,998	21,936,613	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	2,558,459	2,368,331	7,283,067	239,528	11,613,541	0	0
事業費収益	0	2,368,331	190,128	6,275,935	239,528	11,613,541	0	0
事業費収益(一般)	0	0	0	1,007,132	0	0	0	0
地域支援事業収益	0	0	0	0	2,194,564	41,575,000	0	0
包括的支援事業収益	0	0	0	0	2,194,564	41,575,000	0	0
利用者等利用料収益	96,534,215	22,739,037	5,519,394	220,213	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	2,158,000	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	570,900	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	42,453,555	11,052,735	4,874,580	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	15,927,875	1,972,816	0	0	0	0	0	0
予防食費収益(一般)	0	0	397,120	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	20,151,060	5,878,055	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	15,210,775	2,561,845	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	62,050	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収益	0	1,273,586	247,694	220,213	0	0	0	0
その他の事業収益	4,589,180	742,084	378,954	183,816	688,450	44,000	0	0
補助金事業収益(公費)	4,589,180	742,084	378,954	183,816	94,000	44,000	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	593,450	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	1,000	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	5,220,000	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	5,220,000	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	5,220,000	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,982,649
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	0	0	412,500	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	412,500	0	0	4,598,419
利用者負担金収益	0	0	0	0	412,500	0	0	4,598,419
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	173,439
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	173,439
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	210,791
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	210,791
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	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	障がい短期入所
広報費	239,652	7,804	27,940	139,571	64,900	162	120,719	13,432	308
業務委託費	26,699,551	4,847,509	2,345,032	52,509	2,031	0	27,112,898	1,498	851,687
手数料	2,865,718	278,137	300,421	157,144	504,112	18,761	137,890	3,044	11,157
保険料	231,928	200,345	566,820	124,420	121,190	65,230	224,540	53,940	0
賃借料	1,381,059	91,825	5,577	419,398	544,397	0	615,910	244,886	3,756
土地・建物賃借料	2,761,200	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	290,600	0	25,603	13,000	86,000	8,800	0	139,000	0
保守料	1,720,386	94,830	310,539	43,491	23,388	31,892	35,816	3,832	5,329
渉外費	121,748	5,395	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	565,800	0	10,598	0	0	0	10,000	10,000	0
雑費	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,076,778	126,235	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	30,994,045	107,844	11,759,225	132,226	115,066	14,873	284,412	14,992	4,873
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,392,081	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	521,139,266	91,623,028	96,994,760	39,384,258	34,579,566	697,766	76,185,856	5,545,083	4,262,180
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,442,382	22,994,670	△12,076,882	9,032,179	3,948,974	515,071	△1,016,702	△325,083	720,469
その他のサービスの活動外収益	6,991,595	0	39,552	8,041	0	0	0	0	0
受入研修費収益	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,746,250	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	5,101,345	0	39,552	8,041	0	0	0	0	0
サービスの活動外増減	6,991,595	0	39,552	8,041	0	0	0	0	0
サービスの活動外収益計(4)	6,991,595	0	39,552	8,041	0	0	0	0	0
その他のサービスの活動外費用	1,013,855	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	1,013,855	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスの活動外費用計(5)	1,013,855	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,977,740	0	39,552	8,041	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,420,122	22,994,670	△12,037,130	9,040,220	3,948,974	515,071	△1,016,702	△325,083	720,469

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	（目 令和5年4月1日 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	(単位：円)
	障がい訪問介護	障がい通所介護						
収入								
サービス活動増減の部								
介護保険事業収益	0	306,925	0	22,692,493	0	0	914,951,310	△1,526,614
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	428,378,253	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	383,423,470	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	16,663,931	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	28,290,852	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	231,639,572	0
(介護報酬収益)	0	0	0	22,606,447	0	0	206,204,245	0
介護報酬収益	0	0	0	19,397,409	0	0	204,052,915	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	17,246,079	0	0	2,151,330	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	2,151,330	0	0	25,435,327	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,209,038	0	0	1,479,591	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	427,687	0	0	23,710,023	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,535,638	0	0	245,713	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	245,713	0	0	57,342,611	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	35,405,998	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	21,936,613	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	21,694,595	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	20,497,335	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	1,197,260	0
地域支援事業収益	0	0	0	0	0	0	43,769,564	△1,526,614
包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	43,769,564	△1,526,614
利用者等利用料収益	0	0	0	36,046	0	0	125,048,905	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,158,000	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	570,900	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	58,380,870	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	17,900,691	0
予防食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	397,120	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	26,029,115	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	17,772,620	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	62,050	0
保険外サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	62,050	0
その他の事業収益	0	0	0	36,046	0	0	1,777,539	0
補助金事業収益(公費)	0	306,925	0	50,000	0	0	7,077,810	0
委託事業収益(公費)	0	0	0	50,000	0	0	6,176,435	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	593,450	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	307,925	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	5,220,000	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	5,220,000	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	5,220,000	0
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	41,205,843	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	40,470,381	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	40,451,458	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	18,923	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	446,331	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	446,331	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	289,131	0
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	289,131	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	289,131	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	26,213,141	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	9,561,143	0
医療事業収益	0	0	0	14,272,205	0	0	26,213,141	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	9,561,143	△271,550

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

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	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	(単位：円) 内部取引消去
	障がい訪問介護	診療所	有償運送					
外来診療収益（一般）	0	1,157,870	0	0	0	0	1,157,870	0
保健予防活動収益	0	760,729	0	0	0	0	760,729	△271,550
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	13,060,530	0	0	13,060,530	0
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	1,096,025	0	0	1,096,025	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
その他の医療事業収益	0	461,194	0	85,650	0	0	546,844	0
補助金事業収益（公費）	0	60,000	0	60,000	0	0	120,000	0
受託事業収益（公費）	0	290,194	0	0	0	0	290,194	0
その他の医療収益	0	111,000	0	25,650	0	0	136,650	0
有償運送事業収益	0	0	35,380	0	0	0	35,380	0
有償運送事業収益	0	0	35,380	0	0	0	35,380	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	126,884	0	126,884	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	126,884	0	126,884	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	80,000	0
サブビジネス活動収益計(1)	7,710,746	12,247,861	35,380	36,964,698	126,884	0	987,832,558	△1,798,164
費用								
人件費	7,033,293	16,769,164	79,201	33,731,682	0	0	698,889,900	0
職員給料	1,987,788	3,600,671	0	22,253,641	0	0	293,455,818	0
職員賞与	307,692	764,522	0	3,619,784	0	0	50,502,484	0
賞与引当金繰入	0	0	0	1,461,017	0	0	22,119,630	0
非常勤職員給与	3,598,387	10,276,914	79,201	1,274,240	0	0	228,034,161	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	4,053,141	0
退職給付費用	217,373	265,288	0	902,187	0	0	16,989,070	0
法定福利費	922,063	1,861,769	0	4,220,823	0	0	83,735,596	0
事業費	1,481,701	47,226	369	668,477	0	19,086	109,646,813	△950
給食費	431,775	0	0	0	0	0	48,815,774	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	9,496,016	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	454,575	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	1,319,854	0
保健衛生費	33,321	22,850	0	0	0	0	1,120,424	△950
医療費	0	0	0	0	0	0	12,550	0
教養娯楽費	35,272	0	0	0	0	11,320	1,700,924	0
水道光熱費	188,445	0	0	0	0	0	27,066,186	0
消耗器具備品費	123,107	28,464	0	91,154	0	0	8,047,061	0
保険料	3,891	9,594	369	58,283	0	7,766	605,359	0
賃借料	359,293	0	0	0	0	0	6,872,862	0
車輛費	306,597	14,782	0	519,040	0	0	4,134,907	0
雑費	0	0	0	0	0	0	321	0
事務費	392,302	519,459	3,167	2,497,825	0	34,378	97,738,436	△1,797,214
福利厚生費	4,574	8,198	0	78,096	0	0	2,254,567	△270,600
職員被服費	4,144	0	0	0	0	0	57,830	0
旅費交通費	451	1,000	0	1,164	0	0	175,468	0
研修研究費	4,403	444	0	64,988	0	30,000	854,166	0
事務消耗品費	29,890	33,427	66	142,175	0	1,418	3,557,876	0
印刷製本費	1,009	72,713	101	7,836	0	0	193,900	0
水道光熱費	5,292	1,311	0	317,632	0	0	3,804,903	0
修繕費	10,232	134,994	0	176,000	0	0	2,660,700	0
通信運搬費	32,302	34,833	0	418,987	0	0	3,218,458	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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
広報費	4,348	35,907	0	0	16,225	0	0	670,988	0
業務委託費	176,872	562	608,330	0	2,031	0	0	62,700,510	△1,526,614
手数料	35,621	66,862	4,740	0	100,754	0	0	4,484,361	0
保険料	4,795	0	0	0	250,840	0	0	1,844,048	0
賃借料	863	176,334	10,830	0	855,743	0	2,960	4,353,538	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	2,761,200	0
租税公課	3,497	0	69,000	3,000	20,400	0	0	658,900	0
保守料	73,607	24,376	250,160	0	24,954	0	0	2,642,600	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	127,143	0
諸会費	402	0	96,000	0	20,000	0	0	712,800	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0
社会貢献事業費用	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
減価償却費	12,669	27,289	258,346	0	202,488	0	0	43,928,348	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△96,800	0	0	0	0	△7,488,881	0
サービス活動費用計(2)	8,919,965	17,363,138	9,986,080	82,737	37,100,482	126,884	53,464	944,044,513	△1,798,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,209,219	10,736,810	2,261,781	△47,357	△135,784	0	△53,464	43,788,045	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	7,039,188	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	1,746,250	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	5,148,938	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	7,039,188	0
サービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	1,013,855	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	1,013,855	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	1,013,855	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	6,025,333	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,209,219	10,736,810	2,261,781	△47,357	△135,784	0	△53,464	49,813,378	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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					
収入	913,424,696					
サービス活動増減の部	428,378,253					
施設介護料収入	383,423,470					
介護報酬収入	16,663,931					
利用者負担金収入(公費)	28,290,852					
利用者負担金収入(一般)	231,639,572					
居宅介護料収入	206,204,245					
(介護報酬収入)	204,052,915					
介護報酬収入	2,151,330					
介護予防報酬収入	25,435,327					
(利用者負担金収入)	1,479,591					
介護負担金収入(公費)	23,710,023					
介護負担金収入(一般)	245,713					
介護予防負担金収入	57,342,611					
居宅介護支援介護料収入	35,405,998					
居宅介護支援介護料収入	21,936,613					
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	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					
障害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					
介護給付費収入	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					

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書
 (自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

勘定科目	拠点区分合計	(単位:円)			
外来診療収益(一般)	1,157,870				
保健予防活動収益	489,179				
訪問看護療養費収益(公費)	13,060,530				
訪問看護療養費収益(一般)	1,096,025				
訪問看護利用料収益	30,000				
訪問看護その他の利用料収益	30,000				
その他の医療事業収益	546,844				
補助金事業収益(公費)	120,000				
受託事業収益(公費)	290,194				
その他の医療収益	136,650				
有償運送事業収益	35,380				
有償運送事業収益	35,380				
社会貢献事業収益	126,884				
社会貢献事業収益	126,884				
経常経費寄附金収益	80,000				
サードパーティ活動収益計(1)	986,034,394				
費用	698,889,900				
人件費	293,455,818				
職員給料	50,502,484				
職員賞与	22,119,630				
賞与引当金繰入	228,034,161				
非常勤職員給与	4,053,141				
派遣職員費用	16,989,070				
退職給付費用	83,735,596				
法定福利費	109,645,863				
事業費	48,815,774				
給食費	9,496,016				
介護用品費	454,575				
医薬品費	1,319,854				
診療・療養等材料費	1,119,474				
保健衛生費	12,550				
医療費	1,700,924				
教養娯楽費	27,066,186				
水道光熱費	8,047,061				
消耗器具備品費	605,359				
保険料	6,872,862				
貸借料	4,134,907				
車輦費	321				
雑費	95,941,222				
事務費	1,983,967				
福利厚生費	57,830				
職員被服費	175,468				
旅費交通費	854,166				
研修研究費	3,557,876				
事務消耗品費	193,900				
印刷製本費	3,804,903				
水道光熱費	2,660,700				
修繕費	3,218,458				
通信運搬費					

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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						
広報費	670,968						
業務委託費	61,173,896						
手数料	4,484,361						
保険料	1,844,048						
賃借料	4,353,538						
土地・建物賃借料	2,761,200						
租税公課	658,900						
保守料	2,642,600						
渉外費	127,143						
諸会費	712,800						
雑費	4,500						
社会貢献事業費用	126,884						
利用者負担軽減額	1,203,013						
減価償却費	43,928,348						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,488,881						
サービス活動費用計(2)	942,246,349						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,788,045						
収益	7,039,188						
受入研修費収益	144,000						
利用者等外給食収益	1,746,250						
雑収益	5,148,938						
サービス活動外収益計(4)	7,039,188						
費用	1,013,855						
その他のサービス活動外費用	1,013,855						
利用者等外給食費	1,013,855						
サービス活動外費用計(5)	1,013,855						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,025,333						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,813,378						

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

収入 事業活動増減の部	勘定科目	(目 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	給付サービス	(単位：円) グループ-A
		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					
収入	介護保険事業収益	570,021,133	78,342,720	28,355,823	75,959,670	48,955,727	58,634,143	2,396,940	90,479,588	0	
	施設介護料収益	421,297,512	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収益	373,104,814	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	19,018,393	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	29,174,305	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収益	64,354,047	68,416,302	0	56,106,529	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収益)	56,986,823	60,527,902	0	49,984,207	0	0	0	0	0	
	介護報酬収益	56,148,696	60,527,902	0	49,984,207	0	0	0	0	0	
	介護予防報酬収益	838,127	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	7,367,224	7,888,400	0	6,122,322	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	44,300	455,417	0	424,549	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	7,170,406	7,432,983	0	5,697,773	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	152,518	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収益	0	0	26,797,019	0	0	0	0	0	65,967,781	
	(介護報酬収益)	0	0	23,892,170	0	0	0	0	0	59,370,900	
	介護報酬収益	0	0	23,892,170	0	0	0	0	0	59,370,900	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	2,904,849	0	0	0	0	0	6,596,881	
	介護負担金収益(一般)	0	0	277,907	0	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	2,626,942	0	0	0	0	0	6,596,881	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	47,134,057	17,272,473	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	47,134,057	17,272,473	0	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	5,085,353	0	17,985,643	521,184	9,174,585	0	0	0	
	事業費収益	0	4,579,059	0	15,997,009	521,184	9,174,585	0	0	0	
	事業負担金収益(公費)	0	54,255	0	75,008	0	0	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	0	452,039	0	1,913,626	0	0	0	0	0	
	地域支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	任意事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	137,648,223	4,676,019	1,486,282	1,648,684	6,000	32,128,600	26,000	22,867,302	0	
	施設サービス利用料収益	2,609,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	123,050	0	0	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	食費収益(一般)	43,424,425	4,025,570	1,293,870	0	0	0	0	0	25,700	
	食費収益(特定)	7,805,270	564,630	0	0	0	0	0	0	7,946,974	
	予防食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	予防食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居住費収益(一般)	69,185,550	12,147,750	0	0	0	0	0	0	0	
	居住費収益(特定)	14,502,038	974,702	0	0	0	0	0	0	14,743,680	
	予防居住費収益(一般)	0	248,920	0	0	0	0	0	0	0	
	予防居住費収益(特定)	0	6,264	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収益	121,340	36,720	0	0	0	0	0	0	150,948	
	保険外サービス利用料収益	0	212,105	192,412	1,648,684	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	11,075,398	267,292	72,522	218,814	374,000	58,485	2,396,940	1,644,505	0	
	補助金事業収益(公費)	11,031,398	267,292	72,522	218,814	44,000	58,485	0	1,644,505	0	

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	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	給食サービス	その他
受託事業収益 (公費)	44,000	0	0	0	0	330,000	0	1,077,800	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,319,140	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益 (重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	141,650	0	0	0	0	0	0	0	0
サブビジネス活動収益計(1)	570,162,783	84,805,087	78,342,720	28,355,823	75,959,670	48,955,727	58,634,143	2,396,940	90,479,588
費用									
人件費	403,040,642	31,677,867	63,812,401	23,770,998	60,677,575	32,328,455	38,356,644	701,626	60,569,818
職員給料	180,887,716	9,880,678	16,154,967	5,748,085	14,254,428	13,380,729	12,411,086	0	10,557,995
職員賞与	32,005,859	1,249,371	3,004,849	1,735,427	2,751,484	2,955,592	1,851,078	0	2,303,192
賞与引当金繰入	16,125,800	1,094,489	1,042,464	542,429	729,272	532,625	860,537	0	817,870
非常勤職員給与	112,186,512	14,944,587	35,005,323	11,800,387	36,630,603	10,217,405	16,912,410	698,989	37,288,395
退職給付費用	11,573,765	818,130	1,624,395	865,455	1,074,060	1,143,675	1,274,620	0	1,699,665
法定福利費	50,260,990	3,690,612	6,980,403	3,079,215	5,237,728	4,098,429	5,046,913	2,637	7,902,701
事業費	64,820,810	8,386,788	14,448,715	3,470,340	166,162	46,484	217,949	986,796	12,906,056
給食費	31,755,941	3,931,104	3,410,073	990,292	0	0	14,503	813,130	7,915,520
介護用品費	6,449,117	818,444	4,633	1,325	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	10,923	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,653,591	149,856	123,391	10,872	99,178	8,127	13,352	3,192	231,379
医療費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	965,154	45,884	285,531	72,888	0	0	0	0	230,078
水道光熱費	14,288,859	2,169,613	4,015,304	1,211,036	0	0	0	42,071	3,177,113
消耗器具備品費	5,184,140	703,546	2,755,154	383,239	14,520	0	0	14,930	983,506
保険料	227,116	40,502	50,139	19,623	27,698	17,896	27,430	1,195	36,671
賃借料	3,566,314	352,080	1,743,130	405,049	0	0	0	0	331,789
車輛費	710,415	175,759	2,061,360	376,016	23,766	20,461	162,664	112,278	0
雑費	5,440	0	0	0	1,000	0	0	0	0
事務費	37,681,822	3,599,460	6,952,143	2,181,758	3,006,224	1,574,395	10,631,228	994,339	2,868,882
福利厚生費	1,805,292	144,919	267,299	165,113	371,158	91,639	135,901	16,856	242,451

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	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	給食サービス	グループホーム
職員被服費	0	0	112,200	45,100	55,770	0	18,560	0	0
旅費交通費	113,320	0	3,080	0	0	13,800	8,970	0	0
研修研究費	905,080	0	8,000	31,500	810	73,500	36,590	0	6,000
事務消耗品費	2,469,231	180,408	252,800	115,134	217,250	209,665	464,899	39,667	109,698
印刷製本費	107,087	25,007	106,884	15,562	43,534	87,166	10,003	2,418	18,862
水道光熱費	1,206,600	167,888	776,750	234,297	99,967	109,667	178,013	42,483	1,148,322
修繕費	399,385	0	359,700	0	0	4,200	0	0	49,280
通信運搬費	972,959	88,484	179,016	71,094	1,836,421	616,390	466,598	32,458	239,654
会議費	0	0	0	0	0	0	33,926	0	0
広報費	135,300	0	0	0	11,000	0	0	0	0
業務委託費	22,395,888	2,602,024	2,725,221	796,747	0	0	8,652,649	622,429	281,600
手数料	1,860,641	193,061	729,860	561,819	86,920	84,741	78,063	9,994	98,330
保険料	437,175	107,880	443,173	88,850	26,640	79,920	216,780	54,120	0
賃借料	868,120	38,030	170,542	25,854	91,632	99,745	230,715	170,638	74,894
土地・建物賃借料	816,000	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	155,300	3,000	97,400	1,000	86,000	68,000	16,200	400	10,200
保守料	2,410,432	37,399	681,980	28,768	79,122	35,962	43,154	2,876	581,881
渉外費	20,000	0	0	920	0	0	0	0	0
諸会費	491,000	0	8,000	0	0	0	20,000	0	0
雑費	113,012	11,360	30,238	0	0	0	20,207	0	7,710
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	94,556,607	1,438,497	5,933,381	1,066,145	233,689	395,464	266,485	21,649	19,151,010
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,436,247	0	△4,136,022	△418,676	0	0	0	0	△1,829,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	588,663,634	45,102,612	87,010,618	30,070,565	64,083,650	34,344,798	49,472,306	2,704,410	93,666,633
サービス活動外収益計(4)	△18,500,851	39,702,475	△8,667,898	△1,714,742	11,876,020	14,610,929	9,161,837	△307,470	△3,187,045
その他のサービス活動外収益	2,933,512	0	14,338,763	590	0	0	28,700	0	40,100
受入研修費収益	113,200	0	30,000	0	0	0	13,200	0	4,000
利用者等外給食収益	1,494,800	0	0	590	0	0	0	0	0
雑収益	1,325,512	0	14,308,763	0	0	0	15,500	0	36,100
サービス活動外費用計(5)	5,033,453	0	14,338,763	590	0	0	28,700	0	40,100
支払利息	4,087,533	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	945,920	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	945,920	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(6)=(4)-(5)	△2,099,941	0	14,338,763	590	0	0	28,700	0	40,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,600,792	39,702,475	5,670,865	△1,714,152	11,876,020	14,610,929	9,190,537	△307,470	△3,146,945

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)										(単位:円)
	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			
介護保険事業収益				154,000	67,162,854	41,968,772	38,801,457	0	0	0	
施設介護料収益	2,991,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	0	42,602,957	0	37,246,207	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	37,178,198	0	32,897,435	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	0	37,178,198	0	26,383,654	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	6,513,781	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	4,348,772	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	5,424,759	0	304,558	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	305,274	0	3,064,815	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	5,084,773	0	75,204	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	904,195	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	34,712	0	0	0	0	0	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	68,922,171	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収益	2,759,498	0	0	0	60,243,239	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収益)	2,483,519	0	0	0	59,301,649	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	2,483,519	0	0	0	941,590	0	0	0	0	0	
介護負担金収益	275,979	0	0	0	8,678,932	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収益)	15,303	0	0	0	834,116	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	260,676	0	0	0	7,726,770	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	118,046	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
任意事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	212,160	0	0	0	12,431,380	0	0	0	0	0	
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	212,160	0	0	0	6,407,600	0	0	0	0	0	
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予防食費収益(一般)	0	0	0	0	89,880	0	0	0	0	0	
予防食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	0	5,870,200	0	0	0	0	0	
居住費収益(特定)	0	0	0	0	63,700	0	0	0	0	0	
予防居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予防居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険外サービス利用料収益	19,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	19,425	0	0	0	633,334	312,400	1,555,250	0	0	0	
				154,000	2,305,131	44,000	1,555,250	0	0	0	
				0	161,234	0	0	0	0	0	

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

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	(単位:円)
	グループホーム認知症通所介護	小規模多機能	障がい短期入所	障がい訪問介護	診療所		
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	154,000	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	28,344,198	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	28,098,291	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	22,086,558	0	0	0
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	0	6,011,733	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	172,750	0	0	0
利用者の負担金収益	0	0	0	172,750	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	73,157	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	73,157	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	9,129,718	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	5,620,968	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	826,085	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	1,092,752	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	1,589,913	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	60,000	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	1,449,993	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	79,920	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
費用	2,991,083	81,986,885	0	28,344,198	9,283,718	67,162,854	41,968,772
人件費	7,190,987	54,543,096	0	16,397,272	5,761,398	55,085,123	31,411,437
職員給料	2,180,426	11,499,684	0	0	0	15,518,335	5,112,669
職員賞与	95,058	2,157,950	0	0	0	2,672,279	927,107
賞与引当金繰入	0	847,127	0	0	0	1,105,157	190,512
非常勤職員給与	4,175,469	32,841,281	0	14,949,210	4,957,300	29,513,559	20,159,292
退職給付費用	21,510	1,312,140	0	178,000	0	928,515	885,000
法定福利費	718,524	5,884,914	0	1,270,062	804,088	5,347,278	4,136,857
事業費	432,122	7,790,671	132	52,657	2,750,821	223,399	46,543
給食費	223,461	4,021,656	0	0	0	0	0
介護用品費	0	27,583	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	1,383,551	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	109,043	0	0
医療費	6,020	152,008	0	42,460	91,370	109,560	6,285
教養娯楽費	18,501	141,667	0	0	6,380	0	0
水道光熱費	69,393	1,454,481	0	0	968,933	0	0
消耗器具備品費	36,766	753,131	0	0	58,786	36,129	0
保険料	0	31,579	132	10,197	132,758	26,664	15,012
賃借料	77,981	509,470	0	0	0	0	0
車輛費	0	699,096	0	0	0	0	0
雑費	131,743	3,957,472	0	349,850	1,023,199	5,268,999	3,184,447
事務費	4,620	254,861	0	44,464	19,285	341,226	72,187
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉貢献	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援 桃園	0	0	0	0	0	2,143,897	268,400
老人訪問介護 桃園	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護	0	0	0	0	0	0	1,555,250

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	グループホーム認知症通所介護	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
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	4,320	0	0	5,340	0
研修研究費	0	6,000	0	0	31,190	0	280	40,600	0
事務消耗品費	5,068	82,589	0	50,248	107,869	818,998	493,050	663,635	0
印刷製本費	0	24,648	0	18,656	4,677	106,507	53,842	68,191	0
水道光熱費	25,085	538,594	0	42,483	0	66,868	53,187	52,961	0
修繕費	0	0	0	0	0	3,080	3,080	3,080	0
通信運搬費	820	83,064	0	120,895	8,766	1,764,175	1,029,864	1,027,531	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	2,421,723	0	0	270,995	0	0	0	0
手数料	95,150	95,317	0	16,777	4,723	389,336	174,322	279,424	0
保険料	0	196,905	0	0	0	214,410	64,327	236,317	0
賃借料	1,000	144,376	0	39,067	18,814	115,175	126,258	562,866	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	1,103,960	878,020	878,020	0
租税公課	0	10,200	0	0	101,200	151,200	81,000	102,400	0
保守料	0	85,655	0	17,260	406,560	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	13,540	0	0	44,800	0	0	73,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	112,665	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	138,294	114,130	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	34,712	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,033,550	14,477	148,443	270,233	171,752	127,997	111,986	0
サービスタクソ	0	△1,820,467	0	0	△71,500	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	7,754,852	72,504,322	14,609	16,948,222	9,734,151	60,783,985	34,770,424	56,664,358	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,763,769	9,482,563	△14,609	11,395,976	△450,433	6,378,869	7,198,348	△2,214,239	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0
受入研修費収益	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	4,000	0	0	0	0	0	149,000	0
雑収益	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	28,000	0	0	0	0	0	149,000	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,763,769	9,510,563	△14,609	11,395,976	△450,433	6,378,869	7,198,348	△2,065,239	0

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

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

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日		拠点区分合計
	合計	内部取引消去	
受託事業収益 (公費)	1,720,200	0	1,720,200
受託事業収益 (一般)	5,018,287	0	5,018,287
その他の事業収益	154,000	0	154,000
障害福祉サービス等事業収益	28,344,198	0	28,344,198
自立支援給付費収益	28,098,291	0	28,098,291
介護給付費収益 (重度訪問)	22,086,558	0	22,086,558
介護給付費収益	6,011,733	0	6,011,733
利用者負担金収益	172,750	0	172,750
利用者負担金収益	172,750	0	172,750
その他の事業収益	73,157	0	73,157
補助金事業収益 (公費)	73,157	0	73,157
医療事業収益	24,778,380	△1,054,044	23,724,336
外来診療収益 (公費)	5,620,968	0	5,620,968
外来診療収益 (一般)	826,085	0	826,085
保健予防活動収益	1,092,752	0	1,092,752
訪問看護療養費収益 (公費)	14,885,768	△1,054,044	13,831,724
訪問看護療養費収益 (一般)	657,474	0	657,474
訪問看護利用料収益	12,000	0	12,000
訪問看護その他の利用料収益	12,000	0	12,000
その他の医療事業収益	1,683,333	0	1,683,333
補助金事業収益 (公費)	153,420	0	153,420
補助金事業収益 (公費)	1,449,993	0	1,449,993
その他の医療収益	79,920	0	79,920
経常経費寄附金収益	141,650	0	141,650
サニタリー活動収益計(1)	1,324,280,110	△1,848,176	1,322,431,934
費用			
人件費	42,726	0	42,726
職員給料	42,726	0	42,726
職員賞与	317,305,492	0	317,305,492
賞与引当金繰入	56,922,180	0	56,922,180
非常勤職員給与	24,596,735	0	24,596,735
退職給付費用	402,384,331	0	402,384,331
法定福利費	24,259,630	0	24,259,630
事業費	111,578,465	0	111,578,465
給食費	117,344,430	△77,736	117,266,694
介護用品費	53,075,680	0	53,075,680
医薬品費	7,301,102	0	7,301,102
診療・療養等材料費	1,383,551	0	1,383,551
保健衛生費	141,217	0	141,217
医療費	2,700,641	△77,736	2,622,905
教養娯楽費	3,800	0	3,800
水道光熱費	1,766,083	0	1,766,083
消耗器具備品費	27,396,803	0	27,396,803
保険料	11,025,486	0	11,025,486
賃借料	740,847	0	740,847
車輛費	6,907,832	0	6,907,832
雑費	4,885,139	0	4,885,139
福利厚生費	16,249	0	16,249
福利厚生費	87,866,696	△1,770,440	86,096,256
福利厚生費	4,146,860	△976,308	3,170,552

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員被服費	0	287,400	0	287,400
旅費交通費	0	149,110	0	149,110
研修研究費	121,000	1,301,170	0	1,301,170
事務消耗品費	0	6,280,209	0	6,280,209
印刷製本費	0	693,044	0	693,044
水道光熱費	0	4,743,165	0	4,743,165
修繕費	0	821,805	0	821,805
通信運搬費	30,390	8,568,579	0	8,568,579
会議費	0	33,926	0	33,926
広報費	0	146,300	0	146,300
業務委託費	0	40,769,276	△794,132	39,975,144
手数料	220	4,758,698	0	4,758,698
保険料	0	2,166,497	0	2,166,497
賃借料	0	2,777,726	0	2,777,726
土地・建物賃借料	0	3,676,000	0	3,676,000
租税公課	3,000	886,500	0	886,500
保守料	0	4,411,049	0	4,411,049
渉外費	0	20,920	0	20,920
諸会費	0	636,800	0	636,800
雑費	30,506	591,662	0	591,662
利用者負担軽減額	0	34,712	0	34,712
減価償却費	0	131,941,365	0	131,941,365
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△19,712,045	0	△19,712,045
サービス活動費用計(2)	227,842	1,254,521,991	△1,848,176	1,252,673,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△227,842	69,758,119	0	69,758,119
収益	30,250	17,548,915	0	17,548,915
受入研修費収益	0	313,400	0	313,400
利用者等外給食収益	0	1,495,390	0	1,495,390
雑収益	30,250	15,740,125	0	15,740,125
サービス活動外収益計(4)	30,250	17,548,915	0	17,548,915
支払利息	0	4,087,533	0	4,087,533
その他のサービス活動外費用	0	945,920	0	945,920
利用者等外給食費	0	945,920	0	945,920
サービス活動外費用計(5)	0	5,033,453	0	5,033,453
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,250	12,515,462	0	12,515,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△197,592	82,273,581	0	82,273,581

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	老人短期入所	老人訪問介護	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	有償運送
租税公課	74,200	3,000	44,170	119,700	6,000	0	0	55,000	0
保守料	2,388,790	169,829	97,435	48,746	65,755	4,316	5,294	326,960	0
渉外費	148,313	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	492,200	0	2,000	2,000	0	0	0	246,000	0
雑費	1,021	0	7,218	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	112,363	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	78,644,858	181,896	197,222	135,130	3,957,666	4,416	4,968	126,618	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,773,715	0	0	0	△690,466	0	0	△62,562	0
サービス活動費用計(2)	526,334,197	33,742,360	39,635,870	27,000,600	45,152,021	5,011,423	5,180,840	10,356,786	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,007,418	34,973,005	9,575,051	3,805,991	1,225,583	71,171	4,602,141	2,467,301	0
その他のサービス活動外収益	13,301,008	47,710	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	210,500	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	656,194	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	12,434,314	47,710	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	13,301,008	47,710	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	2,290,070	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	408,720	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	408,720	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,698,790	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,602,218	47,710	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,594,800	35,020,715	9,575,051	3,805,991	1,225,583	71,171	4,602,141	2,467,301	0

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	令和 5年 4月 1日		内部取引消去	令和 6年 3月 31日	
	地域包括支援	社会福祉貢献		合計	拠点区分合計
介護保険事業収益	37,651,854	0	757,280,608	756,832,684	
施設介護料収益	0	0	391,450,359	391,450,359	
介護報酬収益	0	0	347,420,364	347,420,364	
利用者負担金収益(公費)	0	0	15,534,927	15,534,927	
利用者負担金収益(一般)	0	0	28,495,068	28,495,068	
居宅介護料収益	0	0	98,500,889	98,500,889	
(介護報酬収益)	0	0	86,824,717	86,824,717	
介護報酬収益	0	0	86,795,705	86,795,705	
介護予防報酬収益	0	0	29,012	29,012	
(利用者負担金収益)	0	0	11,676,172	11,676,172	
介護負担金収益(一般)	0	0	11,669,955	11,669,955	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	6,217	6,217	
地域密着型介護料収益	0	0	38,350,617	38,350,617	
(介護報酬収益)	0	0	34,515,466	34,515,466	
(利用者負担金収益)	0	0	34,515,466	34,515,466	
介護負担金収益(一般)	0	0	3,835,151	3,835,151	
介護介護支援介護料収益	7,082,986	0	36,029,586	36,029,586	
居宅介護支援介護料収益	7,082,986	0	28,946,600	28,946,600	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,767,389	0	7,082,986	7,082,986	
事業費収益	5,767,389	0	6,843,619	6,843,619	
事業負担金収益(一般)	0	0	6,766,071	6,766,071	
地域支援事業収益	24,690,639	0	25,355,604	25,112,928	
包括的支援事業収益	24,673,879	0	25,338,844	25,096,168	
任意事業収益	16,760	0	16,760	16,760	
利用者等利用料収益	0	0	156,539,643	156,539,643	
施設サービス利用料収益	0	0	2,650,390	2,650,390	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	126,400	126,400	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	268,740	268,740	
食費収益(一般)	0	0	49,430,345	49,430,345	
食費収益(特定)	0	0	6,892,270	6,892,270	
予防食費収益(一般)	0	0	4,130	4,130	
居住費収益(一般)	0	0	83,355,870	83,355,870	
居住費収益(特定)	0	0	11,905,408	11,905,408	
予防居住費収益(一般)	0	0	10,400	10,400	
その他の利用料収益	0	0	274,902	274,902	
保険外サービス利用料収益	0	0	1,620,788	1,620,788	
その他の事業収益	110,840	0	4,210,291	4,210,291	
補助金事業収益(公費)	110,840	0	3,349,058	3,349,058	
受託事業収益(公費)	0	0	752,333	752,333	
その他の事業収益	0	0	108,900	108,900	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	9,782,981	9,782,981	
自立支援給付費収益	0	0	8,356,502	8,356,502	
介護給付費収益	0	0	8,128,919	8,128,919	
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	227,583	227,583	
利用者負担金収益	0	0	13,091	13,091	
利用者負担金収益	0	0	13,091	13,091	

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	令和5年4月1日		令和6年3月31日		概算区分合計
	地域包括支援	地域公益事業	合計	内部取引消去	
その他の事業収益 (公費)	0	0	1,413,388	0	1,413,388
補助金事業収益 (公費)	0	0	1,413,388	0	1,413,388
医療事業収益	0	0	12,715,187	△325,000	12,390,187
外来診療収益 (公費)	0	0	10,261,856	0	10,261,856
保健予防活動収益	0	0	1,069,353	0	1,069,353
その他の医療事業収益	0	0	564,000	△325,000	239,000
補助金事業収益 (公費)	0	0	819,978	0	819,978
受託事業収益 (公費)	0	0	60,000	0	60,000
受託事業収益 (一般)	0	0	104,249	0	104,249
その他の医療収益	0	0	552,329	0	552,329
経常経費寄附金収益	200,000	0	103,400	0	103,400
	37,851,854	0	779,978,776	△772,924	779,205,852
費用					
人件費	27,480,386	0	523,956,745	0	523,956,745
職員給料	12,881,472	0	218,543,084	0	218,543,084
職員賞与	2,221,727	0	36,093,719	0	36,093,719
賞与引当金繰入	903,749	0	16,922,390	0	16,922,390
非常勤職員給与	7,039,202	0	174,728,813	0	174,728,813
退職給付費用	832,680	0	13,462,480	0	13,462,480
法定福利費	3,601,556	0	64,206,259	0	64,206,259
事業費	452,441	180,600	73,817,337	0	73,817,337
給食費	0	59,780	34,820,345	0	34,820,345
介護用品費	0	0	6,441,118	0	6,441,118
診療・療養等材料費	0	0	2,007,635	0	2,007,635
保健衛生費	0	0	1,792,880	0	1,792,880
教養娯楽費	0	0	791,496	0	791,496
水道光熱費	0	0	16,777,056	0	16,777,056
消耗器具備品費	131,456	30,820	5,508,640	0	5,508,640
保険料	37,465	0	492,535	0	492,535
賃借料	0	0	4,157,147	0	4,157,147
車輛費	283,520	0	980,685	0	980,685
雑費	0	0	47,800	0	47,800
事務費	9,858,038	173,269	62,926,224	△772,924	62,153,300
福利厚生費	89,655	0	1,523,565	△325,000	1,198,565
旅費交通費	0	0	104,930	0	104,930
研修研究費	58,550	0	800,014	0	800,014
事務消耗品費	385,900	0	3,464,229	0	3,464,229
印刷製本費	35,179	4,334	473,715	0	473,715
水道光熱費	121,000	0	3,818,178	0	3,818,178
修繕費	0	0	1,993,718	0	1,993,718
通信運搬費	607,476	0	3,518,739	0	3,518,739
会議費	6,270	0	6,270	0	6,270
広報費	11,211	0	454,175	0	454,175
業務委託費	6,475,852	40,596	33,098,173	△447,924	32,650,249
手数料	112,170	2,585	4,810,231	0	4,810,231
保険料	196,070	0	1,090,109	0	1,090,109
賃借料	606,393	0	2,178,165	0	2,178,165
土地・建物賃借料	1,115,130	0	1,121,130	0	1,121,130

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	地域公益事業			内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援	社会福祉貢献	合計		
租税公課	30,940	0	354,010	0	354,010
保守料	2,242	0	3,109,367	0	3,109,367
渉外費	2,000	0	244,276	0	244,276
諸会費	2,000	0	744,200	0	744,200
雑費	0	0	19,030	0	19,030
利用者負担軽減額	0	0	112,363	0	112,363
減価償却費	165,617	0	83,418,391	0	83,418,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△12,526,743	0	△12,526,743
サービス活動費用計(2)	37,956,482	0	731,704,317	△772,924	730,931,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△104,628	0	48,274,459	0	48,274,459
取	0	0	13,693,388	0	13,693,388
その他のサービス活動外収益	0	0	210,500	0	210,500
受入研修費収益	0	0	656,194	0	656,194
利用者等外給食収益	0	0	12,826,694	0	12,826,694
雑収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	13,693,388	0	13,693,388
費用	0	0	2,290,070	0	2,290,070
支払利息	0	0	408,720	0	408,720
その他のサービス活動外費用	0	0	408,720	0	408,720
利用者等外給食費	0	0	2,698,790	0	2,698,790
サービス活動外費用計(5)	0	0	10,994,598	0	10,994,598
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△989,068	0	△989,068
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△104,628	0	59,269,057	0	59,269,057

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

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郷	生活介護	
収入						
サ一ビス活動増減の部						
介護保険事業収益	67,667,308	62,307,721	0	0	0	129,975,029
居宅介護料収益	61,149,606	0	0	0	0	61,149,606
(介護報酬収益)	54,072,245	0	0	0	0	54,072,245
介護報酬収益	54,072,245	0	0	0	0	54,072,245
(利用者負担金収益)	7,077,361	0	0	0	0	7,077,361
介護負担金収益(一般)	7,077,361	0	0	0	0	7,077,361
地域密着型介護料収益	0	54,799,161	0	0	0	54,799,161
(介護報酬収益)	0	49,355,506	0	0	0	49,355,506
介護報酬収益	0	48,288,080	0	0	0	48,288,080
(利用者負担金収益)	0	1,067,426	0	0	0	1,067,426
(利用者負担金収益)	0	5,443,655	0	0	0	5,443,655
介護負担金収益(一般)	0	5,325,042	0	0	0	5,325,042
介護負担金収益(一般)	0	118,613	0	0	0	118,613
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,526,200	0	0	0	0	1,526,200
事業費収益	1,362,936	0	0	0	0	1,362,936
事業負担金収益(一般)	163,264	0	0	0	0	163,264
利用者等利用料収益	4,532,137	6,780,420	0	0	0	11,312,557
食費収益(一般)	3,740,950	3,200,420	0	0	0	6,941,370
予防食費収益(一般)	166,180	0	0	0	0	166,180
居住費収益(一般)	0	3,580,000	0	0	0	3,580,000
居外外サ一ビス利用料収益	625,007	0	0	0	0	625,007
その他の事業収益	459,365	728,140	0	0	0	1,187,505
補助金事業収益(公費)	459,365	728,140	0	0	0	1,187,505
障害福祉サ一ビス等事業収益	0	0	13,335,650	0	0	13,335,650
自立支援給付費収益	0	0	0	1,134,764	0	1,134,764
計画相談支援給付費収益	0	0	0	1,093,726	0	1,093,726
障害児施設支援給付費収益	0	0	0	1,093,726	0	1,093,726
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
利用者の負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(公費)	0	0	0	39,780	0	39,780
補助金事業収益(公費)	0	0	0	39,780	0	39,780
補助金事業収益(一般)	0	0	13,335,650	287,402	0	13,623,052
補助金事業収益(一般)	0	0	13,000,000	287,402	0	13,287,402
経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	30,000
サ一ビス活動収益計(1)	67,697,308	62,307,721	13,335,650	1,134,764	44,131,648	193,617,617
費用						
人件費	53,019,130	49,029,103	9,055,068	857,539	24,379,069	141,154,323
職員給料	14,380,580	15,887,818	3,058,836	0	3,055,704	36,423,938
職員費与	2,560,443	2,988,825	517,403	0	537,279	6,103,950
賞与引当金繰入	1,221,342	1,090,161	144,306	0	149,431	2,565,240
非常勤職員給与	25,559,402	22,315,694	3,898,557	857,539	17,147,735	69,778,927
派遣職員費	2,972,970	0	0	0	0	2,972,970
退職給付費用	1,224,030	1,250,335	298,830	0	586,470	3,359,665
法定福利費	5,100,363	5,496,270	1,137,136	0	2,902,450	15,266,398
事業費	9,029,784	5,620,512	2,011,025	0	5,742,183	22,406,522
給食費	2,965,803	2,333,395	584,643	0	1,151,991	7,035,832
介護用品費	37,826	0	0	0	69,080	106,906
保健衛生費	12,506	50,534	2,278	0	7,062	72,380
障がい児相談支援	0	0	0	933,621	0	933,621
障がい児相談支援	0	0	0	933,621	0	933,621
相談支援	0	0	0	0	4,076,905	4,076,905
生活介護	0	0	0	0	4,020,706	4,020,706
障がい児相談支援	0	0	0	0	0	0
合計	129,975,029	129,975,029	129,975,029	129,975,029	129,975,029	129,975,029

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自 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郷	生活介護	相談支援	障がい児相談支援		地域公益事業
教養娯楽費	207,661	114,083	21,034	0	113,113	0	0	0	455,891
本人支給金	0	0	0	0	235,098	0	0	0	235,098
水道光熱費	2,690,388	1,963,481	513,600	0	1,247,495	0	0	0	6,414,964
消耗器具備品費	484,915	262,329	74,145	0	947,277	939	254	0	1,739,859
保険料	36,199	24,455	5,110	0	35,645	1,460	365	0	103,234
賃借料	1,106,132	470,679	391,217	0	1,109,631	0	0	0	3,077,659
車輻費	1,518,354	401,556	418,998	0	825,791	0	0	0	3,164,699
事務費	4,477,578	3,239,239	759,978	7,800	4,983,300	221,818	8,568	0	13,698,281
福利厚生費	178,085	146,218	42,644	0	66,494	12,937	1,716	0	448,094
旅費交通費	1,320	1,780	0	0	1,340	0	0	0	4,440
研修研究費	98,140	42,360	2,420	0	47,080	1,160	0	0	191,160
事務消耗品費	143,095	199,837	16,761	0	110,564	1,103	310	0	471,670
印刷製本費	41,207	101,966	6,596	0	21,160	2,785	471	0	174,185
水道光熱費	149,842	85,514	26,284	0	68,577	91,066	0	0	421,283
修繕費	217,964	46,338	9,488	0	49,225	0	0	0	323,015
通信運搬費	311,894	122,422	22,026	0	130,582	75,617	0	0	662,541
広報費	41,814	17,467	3,650	0	11,211	1,042	261	0	75,445
業務委託費	2,015,804	1,525,856	320,704	7,800	989,624	554	158	0	4,852,700
手数料	207,259	111,976	24,663	0	57,278	7,596	1,862	0	418,434
保険料	265,510	134,520	92,465	0	266,420	0	0	0	758,915
賃借料	166,930	133,653	29,557	0	104,929	17,464	2,649	0	455,182
土地・建物賃借料	156,000	181,000	0	0	2,656,000	0	0	0	2,993,000
租税公課	52,000	0	162,720	0	34,000	0	0	0	86,000
保守料	430,714	386,019	0	0	368,816	10,494	1,141	0	1,359,904
諸会費	0	2,313	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	2,560
減価償却費	850,978	371,174	37,521	0	275,857	104,003	564	0	1,640,097
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△91,850	0	0	0	0	0	0	△91,850
サービス活動外増減の部	67,380,030	58,168,178	11,863,592	865,339	35,380,409	4,145,911	1,006,474	0	178,809,933
サービス活動外増減差額(3)=(1)-(2)	317,278	4,139,543	1,472,058	269,425	8,751,239	△69,006	△72,853	0	14,807,684
その他のサービス活動外収益	267,620	0	0	0	803,601	0	0	0	1,071,221
利用者等外給食収益	267,620	0	0	0	6,710	0	0	0	274,330
雑収益	0	0	0	0	796,891	0	0	0	796,891
サービス活動外増減の部	267,620	0	0	0	803,601	0	0	0	1,071,221
サービス活動外収益計(4)	267,620	0	0	0	803,601	0	0	0	1,071,221
サービス活動外費用	187,220	0	0	0	3,490	0	0	0	190,710
利用者等外給食費	187,220	0	0	0	3,490	0	0	0	190,710
サービス活動外費用計(5)	187,220	0	0	0	3,490	0	0	0	190,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,400	0	0	0	800,111	0	0	0	880,511
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	397,678	4,139,543	1,472,058	269,425	9,551,350	△69,006	△72,853	0	15,688,195

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
収入						
サービス活動増減の部						
介護保険事業収益	0	129,975,029				
居宅介護報酬収益	0	61,149,606				
(介護報酬収益)	0	54,072,245				
介護報酬収益	0	54,072,245				
(利用者負担金収益)	0	7,077,361				
介護負担金収益(一般)	0	7,077,361				
地域密着型介護料収益	0	54,799,161				
(介護報酬収益)	0	49,355,506				
介護報酬収益	0	48,288,080				
介護予防報酬収益	0	1,067,426				
(利用者負担金収益)	0	5,443,655				
介護負担金収益(一般)	0	5,325,042				
介護予防負担金収益(一般)	0	118,613				
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	1,526,200				
事業費収益	0	1,362,936				
事業負担金収益(一般)	0	163,264				
利用者等利用料収益	0	11,312,557				
食費収益(一般)	0	6,941,370				
予防食費収益(一般)	0	166,180				
居住費収益(一般)	0	3,580,000				
保険外サービス利用料収益	0	625,007				
その他の事業収益	0	1,187,505				
補助金事業収益(公費)	0	1,187,505				
障害福祉サービス等事業収益	0	63,612,588				
自立支援給付費収益	0	47,441,160				
介護給付費収益	0	43,420,454				
計画相談支援給付費収益	0	4,020,706				
障害児施設給付費収益	0	933,621				
障害児相談支援給付費収益	0	933,621				
利用者負担金収益	0	1,557,298				
利用者負担金収益	0	1,557,298				
その他の事業収益	0	13,680,509				
補助金事業収益(公費)	0	13,344,859				
補助金事業収益(一般)	0	335,650				
経常経費寄附金収益	0	30,000				
サービス活動収益計(1)	0	193,617,617				
費用						
人件費						
職員給料	0	141,154,323				
職員賞与	0	39,469,548				
賞与引当金繰入	0	7,209,154				
非常勤職員給与	0	2,926,851				
派遣職員費	0	69,778,927				
退職給付費用	0	2,972,970				
法定福利費	0	3,531,475				
事業費	0	15,265,398				
給食費	△7,900	22,398,622				
介護用品費	0	7,035,832				
保健衛生費	0	106,906				
	0	72,380				

白島荘老人通所介護拠点区分 事業活動明細書

(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	
	内部取引消去	
教養娯楽費	447,991	
本人支給金	235,098	
水道光熱費	6,414,964	
消耗器具備品費	1,739,859	
保険料	103,234	
賃借料	3,077,659	
車輛費	3,164,699	
事務費	13,691,081	
福利厚生費	448,094	
旅費交通費	4,440	
研修研究費	191,160	
事務消耗品費	471,670	
印刷製本費	166,985	
水道光熱費	421,283	
修繕費	323,015	
通信運搬費	662,541	
広報費	75,445	
業務委託費	4,852,700	
手数料	418,434	
保険料	758,915	
賃借料	455,182	
土地・建物賃借料	2,993,000	
租税公課	86,000	
保守料	1,359,904	
諸会費	2,313	
利用者負担軽減額	2,560	
減価償却費	1,640,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,850	
サービスタブ活動費用計(2)	△15,100	178,794,833
サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,100	14,822,784
その他のサービスタブ活動外収益	△15,100	1,056,121
利用者等外給食収益	0	274,330
雑収益	△15,100	781,791
サービスタブ活動外収益計(4)	△15,100	1,056,121
その他のサービスタブ活動外費用	0	190,710
利用者等外給食費	0	190,710
サービスタブ活動外費用計(5)	0	190,710
サービスタブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,100	865,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	15,688,195
サービスタブ活動外増減の部		
サービスタブ活動外収益		
サービスタブ活動外費用		
サービスタブ活動外増減差額		
経常増減差額		

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

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

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	令和 6年 3月 31日							(単位：円)
	介護老人ホーム(特定)	介護老人ホーム(短期入所)	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい訪問介護	
費用	281,653,835	2,122,879	37,261,825	26,763,504	10,323,742	44,890,325	432,126	12,625,197
人件費	155,632,257	229,294	31,104,317	23,566,388	13,074,656	28,172,829	22,643	7,936,867
職員給料	70,654,497	0	5,380,994	8,966,579	3,507,068	19,067,880	0	0
職員賞与	10,210,530	0	1,581,383	1,648,444	1,033,230	3,471,729	0	0
賞与引当金繰入	8,701,137	0	0	370,547	0	1,235,371	0	0
非常勤職員給与	43,591,093	229,294	15,892,196	9,740,523	6,594,612	139,710	22,643	7,080,081
退職給付費用	1,667,625	0	5,306,865	281,020	130,925	454,235	0	0
法定福利費	20,807,375	0	2,942,889	2,559,275	1,808,821	3,803,904	0	856,786
事業費	64,169,694	613,283	4,178,172	135,422	5,492	91,845	0	2,677,064
給食費	29,780,183	286,799	1,689,399	0	0	2,008	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	1,782,577
保健衛生費	583,637	0	1,235	69,224	0	0	0	0
保健衛生費	1,742,599	0	76,947	12,540	0	10,000	0	0
教養娯楽費	2,183,265	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	3,780,447	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	19,412,072	326,484	1,155,480	0	0	0	0	189,333
水道光熱費	3,328,314	0	86,313	34,841	4,144	60,385	0	39,313
消耗器具備品費	217,129	0	4,379	2,838	1,348	15,379	0	129,041
保険料	2,541,507	0	804,176	0	0	0	0	536,800
賃借料	179,586	0	360,243	15,979	0	4,073	0	0
車輦費	420,955	0	0	0	0	0	0	0
雑費	28,956,935	309,942	1,455,135	983,628	832,046	14,477,739	0	2,147,612
事務費	577,919	0	98,965	85,470	20,445	70,668	0	55,030
福利厚生費	21,144	0	1,420	0	0	4,130	0	0
職員被服費	234,210	0	22,530	0	6,210	52,660	0	0
旅費交通費	554,804	0	37,013	20,931	120,766	57,336	0	69,792
事務消耗品費	43,374	0	23,826	3,600	5,700	5,100	0	0
印刷製本費	653,910	11,184	21,942	32,386	16,190	172,705	0	0
水道光熱費	1,421,670	0	422,600	25,220	25,554	18,720	0	0
修繕費	748,934	8,649	58,444	619,543	222,867	241,748	0	63,426
通信運搬費	4,500	0	0	0	0	1,010	0	0
会議費	99,503	0	46,154	0	0	0	0	0
広報費	17,423,612	173,234	916,318	135,627	360,120	13,293,256	0	1,260,568
業務委託費	2,471,153	0	149,582	143,030	0	88,397	0	77,550
手数料	484,731	0	143,030	39,950	0	39,950	0	0
保険料	974,426	875	28,421	18,701	10,194	227,059	0	15,746
賃借料	367,100	116,000	0	2,200	44,000	7,000	0	94,000
租税公課	2,193,577	0	583,415	0	0	198,000	0	209,000
保守料	106,808	0	48,793	0	0	0	0	0
游外費	506,600	0	140,000	0	0	0	0	302,500
諸会費	78,190	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費用	57,871,762	0	2,171,332	82,603	91,850	312,600	0	269,995
減価償却費	△25,646,475	0	△855,429	0	0	0	0	△35,629
国庫補助金等特別積立金取崩額	280,984,173	1,152,519	38,053,527	24,768,041	14,004,044	43,055,013	22,643	12,977,913
サービス活動費用計(2)	669,662	970,360	△791,702	1,995,483	△3,680,302	1,835,312	409,483	△352,716
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

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)
	社会福祉貢献	合計		
介護保険事業収益	0	284,623,377	284,183,508	
居宅介護報酬収益	0	219,374,277	219,374,277	
介護報酬収益	0	207,170,120	207,170,120	
介護予防報酬収益	0	206,463,581	206,463,581	
(利用者負担金収益)	0	706,539	706,539	
介護負担金収益 (一般)	0	12,204,157	12,204,157	
介護予防負担金収益 (公費)	0	12,202,224	12,202,224	
居宅介護支援介護料収益	0	1,933	1,933	
居宅介護支援介護料収益	0	19,709,025	19,709,025	
介護予防支援介護料収益	0	9,043,474	9,043,474	
居宅介護支援介護料収益	0	10,665,551	10,665,551	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	15,518,914	15,363,523	
事業費収益	0	14,918,721	14,763,330	
事業負担金収益 (公費)	0	17,136	17,136	
事業負担金収益 (一般)	0	583,057	583,057	
地域支援事業収益	0	26,199,565	25,915,087	
包括的支援事業収益	0	26,199,565	25,915,087	
利用者等利用料収益	0	1,837,400	1,837,400	
食費収益 (一般)	0	1,690,152	1,690,152	
予防食費収益 (一般)	0	147,248	147,248	
その他の事業収益	0	1,984,196	1,984,196	
補助金事業収益 (公費)	0	1,490,626	1,490,626	
受託事業収益 (公費)	0	332,970	332,970	
その他の事業収益	0	160,600	160,600	
老人福祉事業収益	0	281,128,759	281,128,759	
措置事業収益	0	275,354,127	275,354,127	
事務費収益	0	178,186,336	178,186,336	
事業費収益	0	93,654,943	93,654,943	
その他の利用料収益	0	3,383,268	3,383,268	
補助金事業収益	0	129,580	129,580	
補助金事業収益	0	5,774,632	5,774,632	
補助金事業収益	0	3,651,753	3,651,753	
その他の事業収益	0	2,122,879	2,122,879	
障書福祉サービス等事業収益	0	432,126	432,126	
自立支援給付費収益	0	431,023	431,023	
介護給付費収益	0	431,023	431,023	
その他の事業収益	0	1,103	1,103	
補助金事業収益 (公費)	0	1,103	1,103	
医療事業収益	0	12,465,697	12,465,697	
外来診療収益 (公費)	0	9,701,688	9,701,688	
外来診療収益 (一般)	0	1,155,410	1,155,410	
その他の医療事業収益	0	1,608,599	1,608,599	
補助金事業収益 (公費)	0	60,000	60,000	
受託事業収益 (公費)	0	1,538,999	1,538,999	
その他の医療収益	0	9,600	9,600	
社会貢献事業収益	0	151,142	151,142	
社会貢献事業収益	151,142	151,142	151,142	
経常経費寄附金収益	0	2,646,855	2,646,855	
有償運送	0	0	0	
地域公益事業	0	0	0	
内部取引消去	△439,869	△439,869	△439,869	