

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)

(単位 : 円)

勘定科目		有償運送	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	
サービス活動収益計(1)		0	151,142	0	581,447,956	△439,869	581,008,087	
費用								
人件費		0	0	15,000	355,109,340	0	355,109,340	
職員給料		0	0	0	149,970,486	0	149,970,486	
職員賞与		0	0	0	28,794,417	0	28,794,417	
賞与引当金繰入		0	0	0	10,307,055	0	10,307,055	
非常勤職員給与		0	0	15,000	114,374,249	0	114,374,249	
退職給付費用		0	0	0	9,105,635	0	9,105,635	
法定福利費		0	0	0	42,557,498	0	42,557,498	
事業費		0	0	0	102,629,423	0	102,629,423	
給食費		0	0	0	46,367,748	0	46,367,748	
介護用品費		0	0	0	647,482	0	647,482	
診療・療養等材料費		0	0	0	1,782,577	0	1,782,577	
保健衛生費		0	0	0	993,227	0	993,227	
救養医薬費		0	0	0	2,081,405	0	2,081,405	
日用品費		0	0	0	2,183,265	0	2,183,265	
本人支給金		0	0	0	3,780,447	0	3,780,447	
水道光熱費		0	0	0	33,316,309	0	33,316,309	
消耗器具備品費		0	0	0	4,921,138	0	4,921,138	
保険料		0	0	0	388,672	0	388,672	
賃借料		0	0	0	5,115,888	0	5,115,888	
車輛費		0	0	0	630,310	0	630,310	
雑費		0	0	0	420,955	0	420,955	
事務費		0	0	45,660	63,419,376	△439,869	62,979,507	
福利厚生費		0	0	0	1,148,217	0	1,148,217	
職員被服費		0	0	0	21,144	0	21,144	
旅費交通費		0	0	0	16,320	0	16,320	
研修研究費		0	0	0	315,610	0	315,610	
事務消耗品費		0	0	0	1,063,719	0	1,063,719	
印刷製本費		0	0	0	81,600	0	81,600	
水道光熱費		0	0	0	1,330,917	0	1,330,917	
修繕費		0	0	0	2,140,471	0	2,140,471	
通信運搬費		0	0	0	2,108,340	0	2,108,340	
会議費		0	0	0	5,510	0	5,510	
広報費		0	0	0	145,657	0	145,657	
業務委託費		0	0	0	43,852,733	△439,869	43,412,864	
手数料		0	0	660	3,724,124	0	3,724,124	
保険料		0	0	0	722,571	0	722,571	
租税公課		0	0	45,000	1,735,260	0	1,735,260	
賃借料		0	0	0	630,300	0	630,300	
保守料		0	0	0	3,193,992	0	3,193,992	
渉外費		0	0	0	155,601	0	155,601	
諸会費		0	0	0	949,100	0	949,100	
雑費		0	0	0	78,190	0	78,190	
社会貢献事業費用		0	151,142	0	151,142	0	151,142	
減価償却費		0	0	0	60,944,396	0	60,944,396	
在庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	△26,555,529	0	△26,555,529	
サービス活動費用計(2)		0	151,142	60,660	555,698,148	△439,869	555,258,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	△60,660	25,749,808	0	25,749,808	

東大阪養護拠点区分 事業活動明細書

勘定科目		有償運送	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	(単位：円)	
			自 令和 5年 4月 1日	至 令和 6年 3月 31日							
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	6,003,110	0	0	6,003,110		
	受入研修費収益	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000		
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	1,849,080	0	0	1,849,080		
	雑収益	0	0	0	0	4,140,030	0	0	4,140,030		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	6,003,110	0	0	6,003,110		
費用増減の部	支払利息	0	0	0	0	1,001,913	0	0	1,001,913		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,400,925	0	0	1,400,925		
	利用者等外給食費	0	0	0	0	1,400,925	0	0	1,400,925		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	2,402,838	0	0	2,402,838		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	3,600,272	0	0	3,600,272		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	△60,660	0	29,350,080	0	0	29,350,080		

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 事業活動明細書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)					(単位：円)	
		就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援	障がい児相談支援	地域公益事業	合計	内部取引消去
勘定科目		拠点区分合計						
収入								
サ ー ビ ス	就労支援事業収益	14,499,325	5,167,347	0	0	0	19,666,672	△28,500
	A型パン製造事業収益	9,738,816	0	0	0	0	9,738,816	0
活 動	A型喫茶事業収益	4,680,649	0	0	0	0	4,680,649	0
	A型その他製造事業収益	79,860	0	0	0	0	79,860	0
増	B型軽作業事業収益	0	1,376,606	0	0	0	1,376,606	0
	B型印刷事業収益	0	335,745	0	0	0	335,745	0
減	B型その他事業収益	0	3,454,996	0	0	0	3,454,996	△28,500
	障害福祉サービス等事業収益	12,757,790	33,861,557	25,556,636	258,044	0	72,434,027	0
の 部	自立支援給付費収益	12,607,857	33,623,372	9,117,710	0	0	55,348,939	0
	訓練等給付費収益	12,607,857	33,623,372	0	0	0	46,231,229	0
部	計画相談支援給付費収益	0	0	9,117,710	0	0	9,117,710	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	258,044	0	258,044	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	258,044	0	258,044	0
	利用者負担金収益	139,500	94,175	0	0	0	233,675	0
	利用者負担金収益	139,500	94,175	0	0	0	233,675	0
	その他の事業収益	10,433	144,010	16,438,926	0	0	16,593,369	0
	補助金事業収益 (公費)	10,433	144,010	44,000	0	0	198,443	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	16,394,926	0	0	16,394,926	0
サービス活動収益計(1)		27,257,115	39,028,904	25,556,636	258,044	0	92,100,699	△28,500
費 用	人件費	22,823,757	38,999,808	17,713,604	339,000	0	79,876,169	0
	職員給料	8,621,797	10,114,634	11,900,081	220,000	0	30,856,512	0
	職員賞与	1,492,447	1,700,214	1,994,387	59,000	0	5,246,048	0
	賞与引当金繰入	334,331	1,832,515	847,426	0	0	3,014,272	0
	非常勤職員給与	8,893,386	19,790,893	0	0	0	28,684,279	0
	退職給付費用	412,388	1,093,167	539,530	11,000	0	2,056,085	0
	法定福利費	3,069,408	4,468,385	2,432,180	49,000	0	10,018,973	0
	事業費	2,538,782	4,657,674	58,584	2,108	0	7,257,148	0
	保健衛生費	23,786	23,789	0	0	0	47,575	0
	水道光熱費	991,588	1,709,668	0	0	0	2,701,256	0
	消耗器具備品費	486,894	469,194	0	0	0	956,088	0
	保険料	19,542	19,543	5,319	108	0	44,512	0
	賃借料	490,270	1,356,190	0	0	0	1,846,460	0
	車輛費	526,702	1,079,290	53,265	2,000	0	1,661,257	0
	事務費	4,287,869	4,466,479	7,683,403	8,800	67,742	16,514,293	0
	福利厚生費	112,328	113,617	88,265	0	0	314,210	0
	職員被服費	30,090	0	0	0	0	30,090	0
	旅費交通費	13,140	860	14,700	0	0	28,700	0
	研修研究費	7,500	7,500	62,000	0	0	77,000	0
	事務消耗品費	55,831	296,922	56,300	0	67,742	476,795	0
	印刷製本費	450	450	0	0	0	900	0
	水道光熱費	255,274	255,289	95,546	0	0	606,109	0
	修繕費	1,579,014	1,505,204	13,450	0	0	3,097,668	0
	通信運搬費	220,804	217,410	392,683	0	0	830,897	0
	業務委託費	237,325	237,325	0	0	0	474,650	0
	手数料	724,977	773,839	197,169	7,800	0	1,703,785	0
	保険料	202,710	417,896	132,860	1,000	0	754,466	0
	賃借料	209,215	181,753	226,165	0	0	617,133	0
	土地・建物賃借料	0	0	1,239,804	0	0	1,239,804	0

OS J 工房よりそいの丘就労拠点区分 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)				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援A型	就労継続支援B型	相談支援	障がい児相談支援	地域公益事業		
サービス活動外増減の部	租税公課	392,800	212,000	5,141,923	0	0	5,746,723	5,746,723
	保守料	194,861	194,864	22,538	0	0	412,263	412,263
	諸会費	51,550	51,550	0	0	0	103,100	103,100
	就労支援事業費用	17,768,555	5,167,347	0	0	0	22,935,902	22,907,402
	就労支援事業費	17,768,555	5,167,347	0	0	0	22,935,902	22,907,402
	就労支援事業費	17,768,555	5,167,347	0	0	0	22,935,902	22,907,402
	減価償却費	4,706,962	272,847	120,848	0	0	5,100,657	5,100,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,301,162	0	0	0	0	△1,301,162	△1,301,162
	サービス活動費用計(2)	50,824,763	53,564,155	25,576,439	349,908	67,742	130,383,007	130,354,507
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,567,648	△14,535,251	△19,803	△91,864	△67,742	△38,282,308	△38,282,308
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	572,783	0	14,000	0	0	586,783	586,783
	利用者等外給食収益	532,590	0	0	0	0	532,590	532,590
	雑収益	40,193	0	14,000	0	0	54,193	54,193
	サービス活動外収益計(4)	572,783	0	14,000	0	0	586,783	586,783
	その他のサービス活動外費用	532,590	0	0	0	0	532,590	532,590
	利用者等外給食費	532,590	0	0	0	0	532,590	532,590
	サービス活動外費用計(5)	532,590	0	0	0	0	532,590	532,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,193	0	14,000	0	0	54,193	54,193
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,527,455	△14,535,251	△5,803	△91,864	△67,742	△38,228,115	△38,228,115

永寿園養護拠点区分 事業活動明細書

サービス活動増減の部		(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				(単位：円)	
サービ	活動増減の部	勘定科目	拠点区分合計			内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム短期入所	地域公益事業		
収入	益	介護保険事業収益	78,803,402	0	0	0	78,803,402
		居宅介護料収益	78,701,710	0	0	0	78,701,710
サービス活動増減の部	活動増減の部	(介護報酬収益)	74,290,279	0	0	0	74,290,279
		介護報酬収益	73,264,881	0	0	0	73,264,881
サービス活動増減の部	活動増減の部	介護予防報酬収益	1,025,398	0	0	0	1,025,398
		(利用者負担金収益)	4,411,431	0	0	0	4,411,431
サービス活動増減の部	活動増減の部	介護負担金収益(一般)	4,382,312	0	0	0	4,382,312
		介護予防負担金収益(一般)	29,119	0	0	0	29,119
サービス活動増減の部	活動増減の部	その他の事業収益	101,692	0	0	0	101,692
		補助金事業収益(公費)	101,692	0	0	0	101,692
サービス活動増減の部	活動増減の部	老人福祉事業収益	156,575,869	0	0	0	156,575,869
		措置事業収益	151,194,869	0	0	0	151,194,869
サービス活動増減の部	活動増減の部	事務費収益	103,225,432	0	0	0	103,225,432
		事業費収益	46,424,271	0	0	0	46,424,271
サービス活動増減の部	活動増減の部	その他の利用料収益	1,498,682	0	0	0	1,498,682
		補助金事業収益	44,004	0	0	0	44,004
サービス活動増減の部	活動増減の部	その他の事業収益	2,480	0	0	0	2,480
		その他の事業収益	5,381,000	0	0	0	5,381,000
サービス活動増減の部	活動増減の部	補助金事業収益	5,381,000	0	0	0	5,381,000
サービス活動増減の部	活動増減の部	サービス活動収益計(1)	78,803,402	8,196,870	0	0	243,576,141
費用	用	人件費	89,085,733	6,384,911	0	0	139,597,359
		職員給料	30,244,604	15,459,129	0	0	45,703,733
費用	用	職員賞与	5,962,228	0	0	0	8,819,888
		賞与引当金繰入	3,346,316	1,446,726	0	0	4,793,042
費用	用	非常勤職員給与	34,815,832	18,051,895	0	0	58,607,967
		派遣職員費	3,350,295	0	0	0	3,350,295
費用	用	退職給付費用	935,932	581,679	0	0	1,517,611
		法定福利費	10,410,526	5,749,626	0	0	16,804,823
費用	用	事業費	26,029,459	17,446,086	0	0	44,674,045
		給食費	11,942,916	8,831,220	0	0	21,895,299
費用	用	医薬品費	4,689	0	0	0	4,689
		保健衛生費	469,090	351,623	0	0	820,713
費用	用	教養娯楽費	543,072	260,907	0	0	803,979
		日用品費	139,998	0	0	0	139,998
費用	用	本人支給金	2,585,892	0	0	0	2,585,892
		水道光熱費	7,098,354	19,980	0	0	12,441,990
費用	用	消耗器具備品費	1,504,292	1,554,138	0	0	3,058,430
		保険料	60,616	30,202	0	0	90,818
費用	用	賃借料	1,476,850	993,556	0	0	2,527,763
		車輛費	202,172	100,784	0	0	302,956
費用	用	雑費	1,518	0	0	0	1,518
		事務費	17,485,967	9,525,637	0	0	27,022,780
費用	用	福利厚生費	318,250	154,110	0	0	482,449
		職員被服費	4,070	4,070	0	0	4,070
費用	用	旅費交通費	43,873	11,086	0	0	54,959
		研修研究費	63,340	0	0	0	63,340
費用	用	事務消耗品費	1,513,653	170,532	0	0	1,685,272
		印刷製本費	9,000	0	0	0	9,000

永寿園養護拠点区分 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)										(単位 : 円)	
勘定科目		養護老人ホーム	養護老人ホーム(特定)	養護老人ホーム短期入所	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	水道光熱費	502,249	376,596	0	0	0	878,845	0	878,845		
	修繕費	2,106,624	45,214	0	0	0	2,151,838	0	2,151,838		
	通信運搬費	455,249	103,227	0	0	0	558,476	0	558,476		
	広報費	108,241	2,976	0	0	0	111,217	0	111,217		
	業務委託費	10,061,015	7,538,936	0	0	0	17,599,951	0	17,599,951		
	手数料	787,354	292,335	0	0	0	1,079,689	0	1,079,689		
	保険料	96,955	32,260	0	0	0	129,215	0	129,215		
	賃借料	425,524	173,119	0	0	0	598,643	0	598,643		
	租税公課	43,400	0	0	0	0	43,400	0	43,400		
	保守料	805,990	625,246	0	0	0	1,431,236	0	1,431,236		
	渉外費	8,280	0	0	0	0	8,280	0	8,280		
	諸会費	132,100	0	0	0	0	132,100	0	132,100		
	雑費	800	0	0	0	0	800	0	800		
	減価償却費	436,460	56,883	0	0	0	493,343	0	493,343		
	サービス活動費用計(2)	133,017,619	71,175,321	7,594,587	0	0	211,787,527	0	211,787,527		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,558,250	7,628,081	602,283	0	0	31,788,614	0	31,788,614		
サービス活動外増減の部	収受取利息配当金収益	45	0	0	0	0	45	0	45		
	その他のサービス活動外収益	837,364	0	0	0	0	837,364	0	837,364		
	利用者等外給食収益	200,250	0	0	0	0	200,250	0	200,250		
	雑収益	637,114	0	0	0	0	637,114	0	637,114		
	サービス活動外収益計(4)	837,409	0	0	0	0	837,409	0	837,409		
	その他のサービス活動外費用	142,400	0	0	0	0	142,400	0	142,400		
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	142,400	0	0	0	0	142,400	0	142,400		
	サービス活動外費用計(5)	142,400	0	0	0	0	142,400	0	142,400		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	695,009	0	0	0	0	695,009	0	695,009		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,253,259	7,628,081	602,283	0	0	32,483,623	0	32,483,623		

永寿園地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

		(単位：円)				(単位：円)	
		(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		(単位：円)		(単位：円)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	地域密着特養		事業所内保育		診療所	
		老人短期入所		地域公益事業		合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	老人短期入所		地域公益事業		合計	
		老人短期入所		地域公益事業		合計	
収入	介護保険事業収益	176,093,881	67,100,337	0	311,436	0	243,505,654
	居宅介護収益	0	51,355,030	0	0	0	51,355,030
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	(介護報酬収益)	0	46,225,986	0	0	0	46,225,986
	(介護報酬収益)	0	46,225,986	0	0	0	46,225,986
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	(利用者負担金収益)	0	5,129,044	0	0	0	5,129,044
	(介護負担金収益 (公費))	0	60,427	0	0	0	60,427
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	(介護負担金収益 (一般))	0	5,068,617	0	0	0	5,068,617
	(介護負担金収益 (公費))	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	地域密着型介護料収益	133,578,665	0	0	0	0	133,578,665
	(介護報酬収益)	120,773,005	0	0	0	0	120,773,005
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	(利用者負担金収益)	12,805,660	0	0	0	0	12,805,660
	(介護負担金収益 (公費))	4,576,192	0	0	0	0	4,576,192
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	(介護負担金収益 (一般))	8,229,468	0	0	0	0	8,229,468
	利用者等利用料収益	38,400,778	15,482,975	0	0	0	53,883,753
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居宅介護サービス利用料収益	0	624,150	0	0	0	624,150
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,108,740	0	0	0	0	2,108,740
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	食費収益 (一般)	12,561,110	5,174,420	0	0	0	17,735,530
	食費収益 (特定)	2,505,290	399,206	0	0	0	2,904,496
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居住費収益 (一般)	16,206,808	8,144,051	0	0	0	24,350,859
	居住費収益 (特定)	4,802,488	988,886	0	0	0	5,791,374
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険外サービス利用料収益	216,342	152,262	0	0	0	368,604
	その他の事業収益	4,114,438	262,332	0	311,436	0	4,688,206
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益 (公費)	4,114,438	262,332	0	311,436	0	4,688,206
	その他の事業収益	0	262,332	0	0	0	4,376,770
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	0	0	0	311,436	0	311,436
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	51,922,463
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益 (公費)	0	51,922,463	0	0	0	51,922,463
	補助金事業収益 (一般)	0	36,000	0	0	0	36,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益 (一般)	0	51,862,463	0	0	0	51,862,463
	その他の事業収益	0	24,000	0	0	0	24,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療事業収益	0	0	0	13,396,900	0	13,396,900
	外来診療収益 (公費)	0	0	0	10,184,496	0	10,184,496
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	外来診療収益 (一般)	0	0	0	1,190,291	0	1,190,291
	保健予防活動収益	0	0	0	911,600	0	911,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の医療事業収益	0	0	0	1,110,513	0	1,110,513
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	60,000	0	60,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	514,188	0	514,188
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	536,325	0	536,325
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の医療収益	0	0	0	98,960	0	98,960
	経常経費差附金収益	98,960	0	0	0	0	98,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	176,192,841	67,100,337	51,922,463	13,708,336	0	308,923,977
	人件費	123,229,170	47,052,529	39,111,625	9,642,007	0	219,035,331
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	51,830,473	14,047,969	19,331,542	0	0	85,209,984
	職員賞与	10,093,455	2,696,117	4,790,370	0	0	17,579,942
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	3,781,272	1,009,608	1,321,560	0	0	6,112,440
	非常勤職員給与	38,523,960	22,602,875	8,685,702	8,504,257	0	78,316,794
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	3,389,400	1,214,565	898,006	133,500	0	5,635,471
	法定福利費	15,610,610	5,481,395	4,084,445	1,004,250	0	26,180,700
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	19,897,887	7,378,016	5,202,863	763,717	49,214	33,214,697
	給食費	7,836,669	3,176,138	1,111,729	0	0	12,124,536

永寿園地域密着特養拠点区分 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)	
		地域密着特養	老人短期入所	事業所内保育	診療所	社会福祉貢献	地域公益事業
						合計	内部取引消去
							拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	介護用品費	1,969,979	362,500	0	0	2,332,479	0
	医薬品費	0	0	0	386,892	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	58,080	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保健衛生費	235,694	4,620	48,427	385	289,126	△77,000
	教養娯楽費	1,753,969	689,296	0	0	2,443,265	0
	保育材料費	0	0	901,325	0	901,325	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	水道光熱費	4,213,505	1,568,374	231,081	125,449	6,138,409	0
	消耗器具備品費	2,854,443	950,822	2,780,098	59,094	6,693,671	0
	保険料	70,996	26,763	24,864	133,817	256,440	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	賃借料	962,632	515,560	105,339	0	1,583,531	0
	車輛費	0	83,943	0	0	83,943	0
	事務費	14,120,253	4,175,716	1,561,179	1,373,253	21,240,073	△182,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	福利厚生費	574,242	149,531	101,537	6,961	832,271	0
	旅費交通費	24,584	4,030	10,357	0	38,971	0
	研修研究費	148,307	61,500	49,692	420	259,919	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務消耗品費	996,843	92,499	180,209	116,253	1,385,804	0
	印刷製本費	2,700	0	1,800	0	4,500	0
	水道光熱費	295,518	109,828	14,366	9,137	428,849	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	修繕費	977,291	30,439	52,597	831	1,061,158	0
	通信運搬費	398,543	100,904	52,014	73,814	626,155	0
	広報費	67,427	11,588	16,343	0	95,358	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	業務委託費	6,997,545	2,627,159	468,379	845,768	10,938,851	0
	手数料	749,211	282,670	249,396	36,009	1,317,726	0
	保険料	96,018	80,580	0	0	176,598	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	賃借料	220,871	81,858	25,162	178,662	506,553	0
	土地・建物賃借料	1,359,190	341,552	44,639	26,258	1,771,639	0
	租税公課	5,000	2,000	108,902	65,000	180,902	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保守料	734,708	197,378	180,126	14,140	1,126,352	0
	渉外費	34,155	2,200	5,660	0	50,367	0
	諸会費	394,100	0	0	0	394,100	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑費	44,000	0	0	0	44,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	2,451,000	0	2,451,000	0
	減価償却費	11,005,712	1,853,173	183,592	297,146	13,339,623	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,368,000	0	0	△98,312	△3,466,312	0
	サービシ活動費用計(2)	164,885,022	60,459,434	48,510,259	11,977,811	285,891,412	△259,000
	サービシ活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,307,819	6,640,903	3,412,204	1,730,525	23,032,565	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	58	0	0	0	58	0
	その他のサービシ活動外収益	519,019	0	0	0	519,019	0
	雑収益	519,019	0	0	0	519,019	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービシ活動外収益計(4)	519,077	0	0	0	519,077	0
	サービシ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービシ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,077	0	0	0	519,077	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,826,896	6,640,903	3,412,204	1,730,525	23,551,642	0

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		(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)	診療所	訪問介護	地域公益事業	拠点区分合計
収入							
ー 益	介護保険事業収益	0	138,925,962	204,050	7,916,050	0	147,046,062
	居宅介護料収益	0	136,439,009	0	0	0	136,439,009
ビ ス	(介護報酬収益)	0	122,370,094	0	0	0	122,370,094
	介護報酬収益	0	121,210,249	0	0	0	121,210,249
活 動	介護予防報酬収益	0	1,159,845	0	0	0	1,159,845
	(利用者負担金収益)	0	14,068,915	0	0	0	14,068,915
増	介護負担金収益 (公費)	0	464,164	0	0	0	464,164
	介護負担金収益 (一般)	0	13,344,135	0	0	0	13,344,135
減	介護予防負担金収益 (一般)	0	260,616	0	0	0	260,616
	利用者等利用料収益	0	22,702	0	0	0	22,702
の 部	その他の利用料収益	0	22,702	0	0	0	22,702
	その他の事業収益	0	2,464,251	204,050	7,916,050	0	10,584,351
	補助金事業収益 (公費)	0	2,436,080	0	0	0	2,436,080
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	7,916,050	0	7,916,050
	その他の事業収益	0	28,171	204,050	0	0	232,221
	老人福祉事業収益	121,688,064	0	0	0	0	121,688,064
	運営事業収益	119,492,764	0	0	0	0	119,492,764
	管理費収益	25,113,926	0	0	0	0	25,113,926
	その他の利用料収益	63,859,560	0	0	0	0	63,859,560
	補助金事業収益 (公費)	10,900,494	0	0	0	0	10,900,494
	補助金事業収益 (一般)	19,618,784	0	0	0	0	19,618,784
	その他の事業収益	2,195,300	0	0	0	0	2,195,300
	補助金事業収益	2,195,300	0	0	0	0	2,195,300
	医療事業収益	0	0	23,721,490	0	0	23,721,490
	外来診療収益 (公費)	0	0	18,331,039	0	0	18,331,039
	外来診療収益 (一般)	0	0	2,392,992	0	0	2,392,992
	保健予防活動収益	0	0	986,720	0	0	986,720
	その他の医療事業収益	0	0	2,010,739	0	0	2,010,739
	補助金事業収益 (公費)	0	0	60,000	0	0	60,000
	受託事業収益 (公費)	0	0	1,751,731	0	0	1,751,731
	その他の医療収益	0	0	199,008	0	0	199,008
	サ－ビス活動収益計(1)	121,688,064	138,925,962	23,925,540	7,916,050	0	292,455,616
費 用	人件費	59,784,246	77,375,763	12,394,246	7,209,429	0	156,763,684
	職員給料	33,803,338	25,023,315	0	4,145,540	0	62,972,193
	職員費与	6,340,482	4,162,043	0	724,755	0	11,227,280
	賞与引当金繰入	2,566,413	3,532,134	0	384,167	0	6,482,714
	非常勤職員給与	9,135,588	33,997,264	11,633,787	852,763	0	55,619,402
	退職給付費用	374,180	2,249,944	0	179,190	0	2,803,314
	法定福利費	7,564,245	8,411,063	760,459	923,014	0	17,658,781
	事業費	28,370,790	29,406,506	1,930,049	2,817	0	59,710,162
	給食費	14,493,642	14,509,523	0	0	0	29,003,165
	医薬品費	466	58	876,310	0	0	876,834
	診療・療養等材料費	0	0	621,325	0	0	621,325
	保健衛生費	164,853	178,154	0	0	0	343,007
	教養娯楽費	119,628	96,136	669	0	0	216,433
	水道光熱費	12,454,014	12,453,954	102,920	0	0	25,010,888
	消耗器具備品費	731,904	736,637	87,584	0	0	1,556,125
	保険料	47,260	64,216	129,041	2,817	0	243,334

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

豊寿荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書										(単位：円)	
(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)											
勘定科目		ケアハウス	ケアハウス(特定)	診療所	訪問介護	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ	ー	ビス	活動	賃借料	359,023	1,367,828	112,200	0	0	1,839,051	1,839,051
				事務費	15,905,532	15,577,621	1,903,093	137,583	0	33,523,829	33,431,329
外	増	減	の	福利厚生費	135,869	323,695	17,160	28,048	△92,500	504,772	412,272
				職員被服費	4,015	3,520	21,780	0	0	29,315	29,315
部	活	動	外	旅費交通費	17,292	28,287	0	71,240	0	116,819	116,819
				研修研究費	18,000	2,240	16,762	0	0	37,002	37,002
費	用	費	計	事務消耗品費	388,146	388,346	170,729	0	0	947,221	947,221
				印刷製本費	7,788	8,001	0	0	0	15,789	15,789
増	減	の	部	水道光熱費	656,630	656,630	5,476	0	0	1,318,736	1,318,736
				修繕費	1,143,635	1,158,079	138	0	0	2,301,852	2,301,852
の	部	活	動	通信運搬費	253,075	259,127	44,900	27,784	0	584,886	584,886
				広報費	21,625	21,625	0	0	0	43,250	43,250
部	活	動	外	業務委託費	10,549,326	10,556,415	780,965	0	0	21,886,706	21,886,706
				手数料	1,160,098	884,504	84,077	3,384	0	2,132,063	2,132,063
費	用	費	計	保険料	84,258	84,256	702	0	0	169,216	169,216
				賃借料	151,341	139,636	600	1,370	0	292,947	292,947
増	減	の	部	租税公課	349,200	174,000	141,000	0	0	664,200	664,200
				保守料	804,522	833,910	357,137	5,757	0	2,001,326	2,001,326
の	部	活	動	渉外費	1,498	130	667	0	0	2,295	2,295
				諸会費	159,214	55,220	261,000	0	0	475,434	475,434
部	活	動	外	減価償却費	14,705,231	14,749,226	151,184	4,390	0	29,610,021	29,610,021
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,823,761	△6,823,760	△71,500	0	0	△13,719,021	△13,719,021
サ	ー	ビ	ス	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,942,038	130,285,356	16,307,072	7,354,209	0	265,888,675	265,796,175
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,746,026	8,640,606	7,618,468	561,841	0	26,566,941	26,566,941
取	得	益	計	その他のサービス活動外収益	6,378,838	3,159,121	0	0	0	9,537,959	9,537,959
				利用者等外給食収益	3,448,671	0	0	0	0	3,448,671	3,448,671
外	増	減	の	雑収益	2,930,167	3,159,121	0	0	0	6,089,288	6,089,288
				サービス活動外収益計(4)	6,378,838	3,159,121	0	0	0	9,537,959	9,537,959
費	用	費	計	支払利息	467,570	467,569	0	0	0	935,139	935,139
				その他のサービス活動外費用	2,385,783	0	0	0	0	2,385,783	2,385,783
増	減	の	部	利用者等外給食費	2,385,783	0	0	0	0	2,385,783	2,385,783
				サービス活動外費用計(5)	2,853,353	467,569	0	0	0	3,320,922	3,320,922
の	部	活	動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,525,485	2,691,552	0	0	0	6,217,037	6,217,037
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,271,511	11,332,158	7,618,468	561,841	0	32,783,978	32,783,978

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

		(目 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				(単位：円)			
勘定科目		老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	老人訪問介護 東町	居宅介護支援	居宅介護支援 東町	障がい訪問介護	障がい訪問介護 東町
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	272,836,821	84,656,357	125,877,467	47,987,873	13,057,707	33,466,774	19,537,027	0
	益	202,034,235	0	0	0	0	0	0	0
施設介護保険事業収益	施設介護料収益	181,561,465	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	219,885	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	利用者負担金収益 (公費)	20,252,885	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
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	居宅介護料収益	0	63,356,480	93,934,443	43,759,986	11,619,876	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	56,092,147	83,379,630	38,735,118	10,463,335	0	0	0
介護報酬収益	介護報酬収益	0	56,092,147	83,379,630	38,730,845	10,463,335	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	4,273	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	(利用者負担金収益)	0	7,264,333	10,554,613	5,024,868	1,156,541	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	330,323	134,701	106,104	78,743	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益	0	6,934,010	10,419,912	4,918,764	1,077,798	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	30,455,987	16,691,383	0
事業費収益	事業費収益	0	0	0	0	0	30,455,987	16,691,383	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	1,131,683	1,076,336	0
地域支援事業収益	包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	1,131,683	1,076,336	0
	利用等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	施設サービス利用料収益	68,430,371	21,039,249	7,972,040	126,720	7,040	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	312,006	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	食費収益 (公費)	300	7,110	0	0	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	22,719,935	5,830,820	6,103,260	0	0	0	0	0
食費収益 (特定)	食費収益 (特定)	2,649,240	1,208,590	0	0	0	0	0	0
	予防食費収益 (一般)	0	0	411,662	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	居住費収益 (一般)	37,196,178	10,991,909	0	0	0	0	0	0
	居住費収益 (特定)	5,464,614	2,279,126	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	その他の利用料収益	88,098	0	0	0	0	0	0	0
	保険外サービス利用料収益	0	721,694	1,457,118	126,720	7,040	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	2,372,215	260,628	18,418,152	247,164	93,968	344,800	454,800	0
	補助金事業収益 (公費)	2,372,215	260,628	544,527	247,164	93,968	94,000	94,000	0
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	17,873,625	0	0	250,800	360,800	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益 (重度訪問)	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	3,792,832	1,827,898
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	3,581,824	1,668,011
利用者負担金収益	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	3,220,619	1,668,011
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	361,205	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	175,592	130,384
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	175,592	130,384
有償運送事業収益	有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	35,416	29,503
	有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	35,416	29,503
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	10,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費費附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分 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	東町	居宅介護支援	居宅介護支援 東町	障がい訪問介護	障がい訪問介護 東町
費用	人件費	272,846,821	84,656,357	125,877,467	13,057,707	33,466,774	19,537,027	3,792,832	1,827,898
	職員給料	226,116,295	26,649,369	82,240,090	12,910,792	24,532,693	14,570,163	2,930,026	1,800,442
	職員賞与	104,555,161	14,534,323	32,464,053	6,111,822	12,917,222	9,818,703	1,025,735	857,010
事業費	賞与引当金繰入	17,395,787	2,748,370	6,044,954	1,152,553	2,293,881	1,741,933	249,411	208,254
	非常勤職員給与	8,432,399	1,142,290	1,817,359	379,752	805,822	563,004	0	0
	派遣職員費	63,588,099	4,865,085	29,037,784	3,548,417	4,594,786	0	1,361,158	497,564
事業費	退職給付費用	5,097,512	0	1,227,468	0	0	0	0	0
	法定福利費	27,047,337	414,075	1,828,729	425,345	834,105	520,650	39,131	49,252
	事業費	44,507,000	2,945,026	9,819,743	1,292,903	3,086,877	1,925,873	254,591	188,362
事業費	給食費	15,794,786	10,512,192	14,666,237	19,471	245,748	78,581	9,577	2,778
	介護用品費	3,410,844	4,067,643	5,253,286	0	0	0	0	0
	医薬品費	377,825	31,900	0	0	0	0	0	0
事業費	保健衛生費	1,612	177	0	0	0	0	0	0
	医療費	433,338	37,485	23,444	4,824	0	0	2,297	676
	教養娯楽費	477,085	385,461	0	0	0	0	0	0
事業費	水道光熱費	19,710,194	54,463	557,894	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	2,487,977	4,168,474	2,573,131	0	0	0	0	0
	保険料	134,123	119,703	985,595	49,741	286	3,688	3,933	0
事業費	賃借料	2,057,041	29,748	50,003	17,076	12,929	6,727	1,056	732
	車輦費	0	849,279	2,667,940	0	300	0	0	0
	事務費	21,171,362	441,934	2,523,044	28,982	232,233	68,166	2,291	1,370
事業費	福利厚生費	765,921	4,634,802	7,677,326	945,507	1,785,210	1,410,171	41,058	118,029
	職員被服費	0	90,487	279,705	45,990	83,274	57,317	15,425	5,045
	旅費交通費	62,337	0	65,018	0	0	0	0	0
事業費	研修研究費	282,800	10,900	10,042	1,684	3,940	6,940	288	236
	事務消耗品費	798,858	50,430	94,580	0	96,980	129,320	0	0
	印刷製本費	5,861	112,032	622,488	41,300	338,258	145,743	1,005	1,118
事業費	水道光熱費	1,039,657	1,179	3,101	1,800	4,500	2,700	0	0
	修繕費	1,003,900	218,876	136,796	32,267	13,684	32,849	601	587
	通信運搬費	801,046	103,499	186,410	0	22,531	0	15	0
事業費	広報費	33,775	171,067	436,529	235,355	280,690	241,812	2,318	33,002
	手数料	10,499,668	3,545	44,935	17,879	44,250	24,026	929	2,506
	保険料	2,356,100	2,864,362	3,286,947	0	7,199	0	344	0
事業費	賃借料	163,686	242,515	370,334	59,763	80,544	24,202	10,034	13,882
	土地・建物賃借料	432,791	135,965	540,283	48,510	268,775	79,900	28	0
	租税公課	867,920	124,309	130,742	40,325	273,517	53,835	7,917	5,654
事業費	渉外費	15,200	0	0	391,766	0	446,700	0	0
	諸会費	1,685,796	361,574	401,913	3,755	174,000	152,000	146	245
	雑費	280	62	103	20,737	93,068	7,827	1,642	206
事業費	利用者負担軽減額	94,000	144,000	0	4,386	0	5,000	366	614
	減価償却費	0	5,932	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,229,706	568,540	3,863,645	175,372	187,023	191,369	110,726	34,450
サ収	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,078,537	42,285,522	17,934,970	△993,435	6,716,100	3,286,743	701,445	△127,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,078,537	42,285,522	17,934,970	△993,435	6,716,100	3,286,743	701,445	△127,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,078,537	42,285,522	17,934,970	△993,435	6,716,100	3,286,743	701,445	△127,801

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目		特養	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)						(単位：円)	
部	益		老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	東町	居宅介護支援	居宅介護支援	障がい訪問介護	東町
	受入研修費収益	68,800	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	1,033,694	365,461	76,241	0	0	0	0	0	0
	増									
	減									
の	サービス活動外収益計(4)	1,102,494	365,461	76,241	0	0	0	0	0	0
	支払利息	631,303	0	121,534	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	631,303	0	121,534	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	471,191	365,461	△45,293	0	0	0	0	0	0
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,607,346	42,650,983	17,889,677	8,858,932	△993,435	6,716,100	3,286,743	701,445	△127,801

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	有償運送	(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		
			社会福祉貢献	地域公益事業				
収入 ー 益 ー 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0	0	597,420,026	0	597,420,026
	施設介護報酬収益	0	0	0	0	202,034,235	0	202,034,235
	介護報酬収益	0	0	0	0	181,561,465	0	181,561,465
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	219,885	0	219,885
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	20,252,885	0	20,252,885
	居宅介護収益	0	0	0	0	212,670,785	0	212,670,785
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	188,670,430	0	188,670,430
	介護報酬収益	0	0	0	0	188,666,157	0	188,666,157
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	4,273	0	4,273
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	24,000,355	0	24,000,355
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	649,871	0	649,871
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	23,350,484	0	23,350,484
	居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	47,147,370	0	47,147,370
	居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	47,147,370	0	47,147,370
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	12,951,677	0	12,951,677
	事業費収益	0	0	0	0	11,735,666	0	11,735,666
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	17,160	0	17,160
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	1,198,851	0	1,198,851
	地域支援事業収益	0	0	0	0	2,848,812	0	2,848,812
	包括的支援事業収益	0	0	0	0	2,848,812	0	2,848,812
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	97,575,420	0	97,575,420
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	312,006	0	312,006
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	7,110	0	7,110
	食費収益 (公費)	0	0	0	0	300	0	300
	食費収益 (一般)	0	0	0	0	34,654,015	0	34,654,015
	食費収益 (特定)	0	0	0	0	3,857,830	0	3,857,830
	予防食費収益 (一般)	0	0	0	0	411,662	0	411,662
	居住費収益 (一般)	0	0	0	0	48,188,087	0	48,188,087
	居住費収益 (特定)	0	0	0	0	7,743,740	0	7,743,740
	その他の利用料収益	0	0	0	0	88,098	0	88,098
	保険外サービス利用料収益	0	0	0	0	2,312,572	0	2,312,572
	その他の事業収益	0	0	0	0	22,191,727	0	22,191,727
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	3,706,502	0	3,706,502
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	18,485,225	0	18,485,225
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	5,620,730	0	5,620,730
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	5,249,835	0	5,249,835
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	4,888,630	0	4,888,630
	介護給付費収益 (重度訪問)	0	0	0	0	361,205	0	361,205
	介護給付費収益	0	0	0	0	305,976	0	305,976
	利用者負担金収益	0	0	0	0	305,976	0	305,976
	利用者負担金収益	0	0	0	0	64,919	0	64,919
	その他の事業収益	0	0	0	0	64,919	0	64,919
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	7,169,400	0	7,169,400
	有償運送事業収益	7,169,400	0	0	0	30,900	0	30,900
	有償運送事業収益	30,900	0	0	0	7,138,500	0	7,138,500
	その他の事業収益	7,138,500	0	0	0	6,446,000	0	6,446,000
	受託事業収益 (公費)	6,446,000	0	0	0	692,500	0	692,500
	受託事業収益 (一般)	692,500	0	0	0	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0		0	

豊寿荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目		(目 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)				(単位：円)	
		有償運送	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	サービス活動収益計(1)	7,169,400	0	0	610,220,156	0	610,220,156
	人件費	5,812,028	0	782,627	435,552,537	0	435,552,537
	職員給料	0	0	0	195,256,215	0	195,256,215
	職員賞与	0	0	0	34,339,152	0	34,339,152
	賞与引当金繰入	0	0	0	13,893,469	0	13,893,469
	非常勤職員給与	5,167,963	0	779,692	130,654,413	0	130,654,413
	派遣職員費	0	0	0	1,227,468	0	1,227,468
	退職給付費用	0	0	0	9,853,150	0	9,853,150
	法定福利費	644,065	0	2,935	50,328,670	0	50,328,670
	事業費	1,760,001	0	20	71,926,457	0	71,926,457
	給食費	0	0	0	25,115,715	0	25,115,715
	介護用品費	0	0	0	3,820,569	0	3,820,569
	医薬品費	0	0	0	1,789	0	1,789
	保健衛生費	0	0	0	531,117	0	531,117
	医療費	0	0	0	365,461	0	365,461
	教養娯楽費	0	0	0	1,089,442	0	1,089,442
	水道光熱費	0	0	0	26,451,799	0	26,451,799
	消耗器具備品費	0	0	0	3,650,923	0	3,650,923
	保険料	2,604	0	20	259,884	0	259,884
	賃借料	758,820	0	0	6,333,380	0	6,333,380
	車輜費	998,577	0	0	4,306,378	0	4,306,378
	事務費	783,043	0	787,302	40,945,218	0	40,945,218
	福利厚生費	32,633	0	7,113	1,622,993	0	1,622,993
	職員被服費	0	0	0	65,018	0	65,018
	旅費交通費	0	0	0	100,021	0	100,021
	研修研究費	25,120	0	144,000	823,230	0	823,230
	事務消耗品費	14,457	0	120,262	2,260,627	0	2,260,627
	印刷製本費	0	0	0	19,141	0	19,141
	水道光熱費	0	0	48,564	1,531,489	0	1,531,489
	修繕費	0	0	0	1,316,546	0	1,316,546
	通信運搬費	61,742	0	0	3,199,771	0	3,199,771
	広報費	0	0	11,280	194,886	0	194,886
	業務委託費	1,364	0	0	16,666,221	0	16,666,221
	手数料	26,239	0	3,618	3,260,913	0	3,260,913
	保険料	168,091	0	0	1,445,862	0	1,445,862
	賃借料	9,134	0	435,160	1,613,518	0	1,613,518
	土地・建物賃借料	0	0	0	1,761,320	0	1,761,320
	租税公課	416,000	0	9,000	1,847,600	0	1,847,600
	保守料	25,263	0	5,305	2,694,851	0	2,694,851
	渉外費	0	0	3,000	3,445	0	3,445
	諸会費	3,000	0	0	279,766	0	279,766
	雑費	0	0	0	238,000	0	238,000
	利用者負担軽減額	4,380	0	16,085	5,932	0	5,932
	減価償却費	0	0	0	24,585,965	0	24,585,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△5,603,806	0	△5,603,806
	サービス活動費用計(2)	8,359,452	0	1,586,034	567,412,303	0	567,412,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,190,052	0	△1,586,034	42,807,853	0	42,807,853
サ 収	その他のサービス活動外収益	0	0	157,600	1,701,796	0	1,701,796

豊寿荘特養拠点区分 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		有償運送	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		
益	受入研修費収益	0	0	0	68,800	0	68,800		
	雑収益	0	0	157,600	1,632,996	0	1,632,996		
ビス活動外増減の部									
費	サービス活動外収益計(4)	0	0	157,600	1,701,796	0	1,701,796		
	支払利息	0	0	0	752,837	0	752,837		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	752,837	0	752,837		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	157,600	948,959	0	948,959		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,190,052	0	△1,428,434	43,756,812	0	43,756,812		

豊寿荘原田センター拠点区分 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		原田介護予防セー	老人通所介護	居宅介護支援	原田住宅ＬＳＡ	事業所内保育	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	0	113,621,765	35,174,206	2,872,223	0	151,668,194	0	151,668,194
	益	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	96,392,794	0	0	0	96,392,794	0	96,392,794
		介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	86,273,816	0	0	0	86,273,816	0	86,273,816
		介護負担金収益 (公費)	0	86,273,816	0	0	0	86,273,816	0	86,273,816
		介護負担金収益 (一般)	0	10,118,978	0	0	0	10,118,978	0	10,118,978
		介護負担金収益 (公費)	0	1,679,204	0	0	0	1,679,204	0	1,679,204
		介護負担金収益 (一般)	0	8,439,774	0	0	0	8,439,774	0	8,439,774
		居宅介護支援介護料収益	0	0	31,786,140	0	0	31,786,140	0	31,786,140
		居宅介護支援介護料収益	0	0	31,786,140	0	0	31,786,140	0	31,786,140
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	7,999,175	1,081,130	0	0	9,080,305	0	9,080,305
		事業費収益	0	7,177,360	1,081,130	0	0	8,258,490	0	8,258,490
		事業負担金収益 (公費)	0	209,513	0	0	0	209,513	0	209,513
		事業負担金収益 (一般)	0	612,302	0	0	0	612,302	0	612,302
		地域支援事業収益	0	0	1,702,436	2,872,223	0	4,574,659	0	4,574,659
		包括的支援事業収益	0	0	1,702,436	0	0	1,702,436	0	1,702,436
		任意事業収益	0	0	0	2,872,223	0	2,872,223	0	2,872,223
		利用者等利用料収益	0	8,329,302	0	0	0	8,329,302	0	8,329,302
		食費収益 (一般)	0	6,697,080	0	0	0	6,697,080	0	6,697,080
		予防食費収益 (一般)	0	631,530	0	0	0	631,530	0	631,530
	費 用	支出	保険外サービス利用料収益	0	1,000,692	0	0	0	1,000,692	0
		その他の事業収益	0	900,494	604,500	0	0	1,504,994	0	1,504,994
		補助金事業収益 (公費)	0	900,494	115,000	0	0	1,015,494	0	1,015,494
		受託事業収益 (公費)	0	0	489,500	0	0	489,500	0	489,500
		老人福祉事業収益	58,474,608	0	0	0	0	58,474,608	0	58,474,608
		その他の事業収益	58,474,608	0	0	0	0	58,474,608	0	58,474,608
		補助金事業収益	58,134,108	0	0	0	0	58,134,108	0	58,134,108
		その他の事業収益	340,500	0	0	0	0	340,500	0	340,500
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	38,646,106	0	38,646,106
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	38,646,106	0	38,646,106
		補助金事業収益	0	0	0	0	57,000	57,000	0	57,000
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	38,589,106	38,589,106	0	38,589,106
		経常経費寄附金収益	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
費 用	支出	サ－ビス活動収益計(1)	58,489,608	113,621,765	35,174,206	2,872,223	38,646,106	248,803,908	0	248,803,908
		人件費	38,566,209	76,695,256	19,944,668	2,235,081	31,367,813	168,809,027	0	168,809,027
		職員給料	10,379,777	21,359,731	6,405,424	0	16,084,606	54,229,538	0	54,229,538
		職員賞与	1,821,220	3,587,627	1,103,552	0	3,902,935	10,415,334	0	10,415,334
		賞与引当金繰入	2,220,878	1,717,404	355,581	0	0	4,293,863	0	4,293,863
		非常勤職員給与	19,401,523	39,101,090	9,027,562	2,216,103	6,461,536	76,207,814	0	76,207,814
		退職給付費用	699,448	1,292,537	620,070	0	856,095	3,468,150	0	3,468,150
		法定福利費	4,043,363	9,636,867	2,432,479	18,978	4,062,641	20,194,328	0	20,194,328
		事業費	1,724,720	15,059,061	28,840	8,183	2,085,526	18,906,330	0	18,906,330
		給食費	0	3,995,989	0	0	1,269,876	5,265,865	0	5,265,865
		保健衛生費	100,216	95,158	3,935	0	68,223	267,532	0	267,532
		医療費	0	860	0	0	500	1,360	0	1,360
		教養娯楽費	192,515	1,360,006	0	6,119	17,492	1,576,132	0	1,576,132
		教養材料費	0	0	0	0	154,985	154,985	0	154,985
		水道光熱費	0	5,339,522	0	0	0	5,339,522	0	5,339,522
	消耗器具備品費	1,183,441	753,519	0	1,018	368,076	2,306,054	0	2,306,054	

豊寿荘原田センター拠点区分 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	原田介護予防センター	老人通所介護	居宅介護支援	原田住宅LSA	事業所内保育	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料	21,179	55,086	12,105	1,046	25,429	0	114,845	0	114,845
賃借料	184,800	1,617,770	0	0	177,570	0	1,980,140	0	1,980,140
車両費	42,569	1,788,071	12,800	0	0	0	1,843,440	0	1,843,440
雑費	0	53,080	0	0	3,375	0	56,455	0	56,455
事務費	18,035,409	15,386,717	1,992,042	198,749	3,021,983	0	38,634,900	0	38,634,900
福利厚生費	148,274	262,950	76,271	16,316	140,320	0	644,131	0	644,131
職員被服費	0	19,890	4,815	0	0	0	24,705	0	24,705
旅費交通費	34,742	1,622	720	0	470	0	37,554	0	37,554
研修研究費	81,564	0	820	0	101,360	0	183,744	0	183,744
事務消耗品費	1,295,396	989,158	911,703	6,969	333,196	0	3,536,422	0	3,536,422
印刷製本費	4,974	9,000	7,200	0	900	0	22,074	0	22,074
水道光熱費	0	2,398,720	51,879	0	246,427	0	2,697,026	0	2,697,026
燃料費	705	0	0	0	0	0	705	0	705
修繕費	2,612,048	655,444	9,340	0	283,933	0	3,560,765	0	3,560,765
通信運搬費	193,062	457,005	410,586	780	142,045	0	1,203,478	0	1,203,478
広報費	44,763	44,250	47,650	0	113,303	0	249,966	0	249,966
業務委託費	8,895,413	7,934,409	31,323	0	1,240,632	0	18,101,777	0	18,101,777
手数料	580,294	638,554	139,681	2,475	138,423	0	1,499,427	0	1,499,427
保険料	84,130	455,595	93,036	0	0	0	539,725	0	539,725
賃借料	199,409	304,965	93,036	0	98,047	0	695,457	0	695,457
租税公課	36,600	5,075	158,000	168,000	4,266	0	371,941	0	371,941
保守料	3,815,322	1,201,638	49,018	4,209	174,933	0	5,245,120	0	5,245,120
渉外費	8,713	8,442	0	0	3,600	0	20,755	0	20,755
雑費	0	0	0	0	128	0	128	0	128
利用者負担軽減額	0	0	0	0	1,191,528	0	1,191,528	0	1,191,528
減価償却費	273,772	549,105	103,986	3,276	842,792	0	1,772,931	0	1,772,931
サービス活動費用計(2)	58,600,110	107,690,139	22,069,536	2,445,289	38,509,642	0	229,314,716	0	229,314,716
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△110,502	5,931,626	13,104,670	426,934	136,464	0	19,489,192	0	19,489,192
収受取利息配当金収益	45	0	0	0	0	0	45	0	45
その他のサービス活動外収益	188,070	70,840	0	0	0	0	258,910	0	258,910
利用者等外給食収益	0	20,840	0	0	0	0	20,840	0	20,840
雑収益	188,070	50,000	0	0	0	0	238,070	0	238,070
サービス活動外増減の部									
サービス活動外収益計(4)	188,115	70,840	0	0	0	0	258,955	0	258,955
その他のサービス活動外費用	0	14,800	0	0	0	0	14,800	0	14,800
利用者等外給食費	0	14,800	0	0	0	0	14,800	0	14,800
サービス活動外費用計(5)	0	14,800	0	0	0	0	14,800	0	14,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,115	56,040	0	0	0	0	244,155	0	244,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,613	5,987,666	13,104,670	426,934	136,464	0	19,733,347	0	19,733,347

豊寿荘服部センター拠点区分 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		老人通所介護	豊中B団地LSA	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	0	117,879,931	0	120,752,154	0	120,752,154
サービス活動増減の部	居宅介護料収益	0	104,690,980	0	104,690,980	0	104,690,980
	(介護報酬収益)	0	92,483,197	0	92,483,197	0	92,483,197
	介護報酬収益	0	92,483,197	0	92,483,197	0	92,483,197
	(利用者負担金収益)	0	12,207,783	0	12,207,783	0	12,207,783
	介護負担金収益 (公費)	0	1,938,361	0	1,938,361	0	1,938,361
	介護負担金収益 (一般)	0	10,269,422	0	10,269,422	0	10,269,422
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	3,989,818	0	3,989,818	0	3,989,818
	事業費収益	0	3,468,763	0	3,468,763	0	3,468,763
	事業負担金収益 (公費)	0	33,670	0	33,670	0	33,670
	事業負担金収益 (一般)	0	487,385	0	487,385	0	487,385
	地域支援事業収益	0	0	0	2,872,223	0	2,872,223
	任意事業収益	0	0	0	2,872,223	0	2,872,223
	利用者等利用料収益	0	8,454,886	0	8,454,886	0	8,454,886
	食費収益 (一般)	0	7,928,560	0	7,928,560	0	7,928,560
	予防食費収益 (一般)	0	478,540	0	478,540	0	478,540
	保険外サービス利用料収益	0	47,786	0	47,786	0	47,786
	その他の事業収益	0	744,247	0	744,247	0	744,247
	補助金事業収益 (公費)	0	744,247	0	744,247	0	744,247
	老人福祉事業収益	84,000	0	0	84,000	0	84,000
	その他の事業収益	84,000	0	0	84,000	0	84,000
	サービスの事業収益計(1)	84,000	117,879,931	0	120,836,154	0	120,836,154
費用	人件費	10,633,332	73,217,396	0	86,088,697	0	86,088,697
	職員給料	2,219,293	24,046,018	0	26,265,311	0	26,265,311
	職員賞与	163,859	4,035,168	0	4,199,027	0	4,199,027
	賞与引当金繰入	430,411	1,416,944	0	1,847,355	0	1,847,355
	非常勤職員給与	6,036,503	33,238,105	0	41,504,467	0	41,504,467
	派遣職員費	0	344,660	0	344,660	0	344,660
	退職給付費用	295,280	1,050,212	0	1,345,492	0	1,345,492
	法定福利費	1,487,986	9,086,289	0	10,582,385	0	10,582,385
	事業費	818,454	13,575,979	0	14,395,479	0	14,395,479
	給食費	0	4,479,260	0	4,479,260	0	4,479,260
	保健衛生費	9,329	121,452	0	130,781	0	130,781
	医療費	0	11,090	0	11,090	0	11,090
	教養娯楽費	8,811	899,621	0	908,432	0	908,432
	水道光熱費	731,060	4,112,419	0	4,843,479	0	4,843,479
	消耗器具備品費	69,212	527,543	0	596,755	0	596,755
	保険料	42	54,947	0	56,035	0	56,035
	賃借料	0	1,502,840	0	1,502,840	0	1,502,840
	車輛費	0	1,866,807	0	1,866,807	0	1,866,807
	事務費	919,520	13,606,332	0	14,753,333	0	14,753,333
	福利厚生費	39,163	214,680	0	267,683	0	267,683
	職員被服費	0	7,704	0	7,704	0	7,704
	旅費交通費	1,954	5,002	0	6,956	0	6,956
	研修研究費	67,740	3,400	0	71,140	0	71,140
	事務消耗品費	47,658	634,523	0	710,529	0	710,529
	印刷製本費	0	2,700	0	2,700	0	2,700

豊寿荘服部センター拠点区分 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)					(単位：円)	
		老人通所介護	豊中B団地L S A	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	水道光熱費	216,334	2,484,114	0	2,700,448	0	2,700,448	
	修繕費	26,670	551,385	0	578,055	0	578,055	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	通信運搬費	17,874	527,717	334	545,925	0	545,925	
	広報費	41,576	50,430	0	92,006	0	92,006	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	業務委託費	193,978	6,342,224	0	6,536,202	0	6,536,202	
	手数料	26,150	665,071	20,608	711,829	0	711,829	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保険料	0	372,195	0	372,195	0	372,195	
	賃借料	66,761	286,091	0	352,852	0	352,852	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	租税公課	4,400	22,200	159,000	185,600	0	185,600	
	保守料	169,262	1,433,456	5,351	1,608,069	0	1,608,069	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	渉外費	0	3,440	0	3,440	0	3,440	
	利用者負担軽減額	0	33,035	0	33,035	0	33,035	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	45,074	480,081	4,404	529,559	0	529,559	
	サービス活動費用計(2)	12,416,380	100,912,823	2,470,900	115,800,103	0	115,800,103	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,332,380	16,967,108	401,323	5,036,051	0	5,036,051	
	受取利息配当金収益	61	0	0	61	0	61	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	20	403,900	0	403,920	0	403,920	
	利用者等外給食収益	0	387,900	0	387,900	0	387,900	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	20	16,000	0	16,020	0	16,020	
	サービス活動外収益計(4)	81	403,900	0	403,981	0	403,981	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	276,575	0	276,575	0	276,575	
	利用者等外給食費	0	276,575	0	276,575	0	276,575	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	276,575	0	276,575	0	276,575	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	127,325	0	127,406	0	127,406	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,332,299	17,094,433	401,323	5,163,457	0	5,163,457	

豊寿荘柴原センター拠点区分 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		柴原介護予防センター	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	18,792,400	0	18,792,400	0	18,792,400
	老人福祉事業収益	18,792,400	0	18,792,400	0	18,792,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	18,792,400	0	18,792,400	0	18,792,400
	補助金事業収益	18,601,000	0	18,601,000	0	18,601,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	191,400	0	191,400	0	191,400
	サービスの事業収益	191,400	0	191,400	0	191,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	18,792,400	0	18,792,400	0	18,792,400
	費用	15,063,171	0	15,063,171	0	15,063,171
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,499,866	0	4,499,866	0	4,499,866
	職員給料	620,753	0	620,753	0	620,753
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	154,296	0	154,296	0	154,296
	賞与引当金繰入	7,636,550	0	7,636,550	0	7,636,550
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	180,936	0	180,936	0	180,936
	退職給付費用	1,970,770	0	1,970,770	0	1,970,770
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	595,132	0	595,132	0	595,132
	事業費	5,049	0	5,049	0	5,049
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	96,296	0	96,296	0	96,296
	教養娯楽費	249,352	0	249,352	0	249,352
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	6,835	0	6,835	0	6,835
	保険料	237,600	0	237,600	0	237,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	2,277,633	0	2,277,633	0	2,277,633
	事務費	59,148	0	59,148	0	59,148
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	22,605	0	22,605	0	22,605
	旅費交通費	38,660	0	38,660	0	38,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	259,979	0	259,979	0	259,979
	事務消耗品費	1,800	0	1,800	0	1,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	86,110	0	86,110	0	86,110
	修繕費	149,046	0	149,046	0	149,046
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	34,245	0	34,245	0	34,245
	広報費	955,790	0	955,790	0	955,790
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	161,451	0	161,451	0	161,451
	手数料	94,106	0	94,106	0	94,106
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	414,693	0	414,693	0	414,693
	保守料	37,397	0	37,397	0	37,397
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	17,973,333	0	17,973,333	0	17,973,333
	サービス活動費用計(2)	819,067	0	819,067	0	819,067
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7	0	7	0	7
	受取利息配当金収益	6,160	0	6,160	0	6,160
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	6,160	0	6,160	0	6,160
	雑収益	6,160	0	6,160	0	6,160
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	6,167	0	6,167	0	6,167
	費用	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,167	0	6,167	0	6,167
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	825,234	0	825,234	0	825,234

豊春荘庄内センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)					(単位：円)
		庄内介護予防セ ンター	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益	22,132,000	0	22,132,000	0	22,132,000	
	その他の事業収益	22,132,000	0	22,132,000	0	22,132,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益	22,039,000	0	22,039,000	0	22,039,000	
	その他の事業収益	93,000	0	93,000	0	93,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	22,132,000	0	22,132,000	0	22,132,000	
	費用						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,120,180	0	12,120,180	0	12,120,180	
	職員給料	1,150,947	0	1,150,947	0	1,150,947	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	312,566	0	312,566	0	312,566	
	非常勤職員給与	9,137,134	0	9,137,134	0	9,137,134	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	145,601	0	145,601	0	145,601	
	法定福利費	1,373,932	0	1,373,932	0	1,373,932	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	241,732	0	241,732	0	241,732	
	保健衛生費	20,999	0	20,999	0	20,999	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費	24,059	0	24,059	0	24,059	
	消耗器具備品費	129,767	0	129,767	0	129,767	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	8,077	0	8,077	0	8,077	
	賃借料	58,830	0	58,830	0	58,830	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	7,404,544	0	7,404,544	0	7,404,544	
	福利厚生費	56,775	0	56,775	0	56,775	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	1,930	0	1,930	0	1,930	
	旅費交通費	10,740	0	10,740	0	10,740	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	66,460	0	66,460	0	66,460	
	事務消耗品費	380,578	0	380,578	0	380,578	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	1,800	0	1,800	0	1,800	
	修繕費	19,525	0	19,525	0	19,525	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	62,097	0	62,097	0	62,097	
	広報費	43,322	0	43,322	0	43,322	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	5,632,470	0	5,632,470	0	5,632,470	
	手数料	579,950	0	579,950	0	579,950	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	110,536	0	110,536	0	110,536	
	保守料	436,469	0	436,469	0	436,469	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	渉外費	1,892	0	1,892	0	1,892	
	減価償却費	56,705	0	56,705	0	56,705	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	19,823,161	0	19,823,161	0	19,823,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,308,839	0	2,308,839	0	2,308,839	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8	0	8	0	8	
	サービス活動外収益計(4)	8	0	8	0	8	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	0	8	0	8	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,308,847	0	2,308,847	0	2,308,847	

豊寿荘千里センター拠点区分 事業活動明細書

豊寿荘千里センター拠点区分 事業活動明細書						
(目 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)						
勘定科目		千里介護予防センター	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収入	25,842,000	0	25,842,000	0	25,842,000
	老人福祉事業収益	25,842,000	0	25,842,000	0	25,842,000
	その他の事業収益	25,842,000	0	25,842,000	0	25,842,000
	補助金事業収益	25,752,000	0	25,752,000	0	25,752,000
	その他の事業収益	90,000	0	90,000	0	90,000
	サービス活動収益計(1)	25,842,000	0	25,842,000	0	25,842,000
	費用	15,415,460	0	15,415,460	0	15,415,460
	人件費	754,124	0	754,124	0	754,124
	職員給料	202,566	0	202,566	0	202,566
	職員賞与	12,527,536	0	12,527,536	0	12,527,536
	非常勤職員給与	274,980	0	274,980	0	274,980
	退職給付費用	1,656,254	0	1,656,254	0	1,656,254
	法定福利費	376,717	0	376,717	0	376,717
	事業費	10,205	0	10,205	0	10,205
	保健衛生費	36,106	0	36,106	0	36,106
	教養娯楽費	240,456	0	240,456	0	240,456
	消耗器具備品費	9,430	0	9,430	0	9,430
	保険料	80,520	0	80,520	0	80,520
	賃借料	9,991,685	0	9,991,685	0	9,991,685
	事務費	70,260	0	70,260	0	70,260
	福利厚生費	35,610	0	35,610	0	35,610
	旅費交通費	12,000	0	12,000	0	12,000
	研修研究費	691,400	0	691,400	0	691,400
	事務消耗品費	140,045	0	140,045	0	140,045
	修繕費	207,738	0	207,738	0	207,738
	通信運搬費	43,562	0	43,562	0	43,562
	広報費	7,276,485	0	7,276,485	0	7,276,485
業務委託費	67,334	0	67,334	0	67,334	
手数料	12,078	0	12,078	0	12,078	
保険料	139,996	0	139,996	0	139,996	
賃借料	1,295,177	0	1,295,177	0	1,295,177	
保守料	52,188	0	52,188	0	52,188	
減価償却費	25,836,050	0	25,836,050	0	25,836,050	
サービス活動費用計(2)	5,950	0	5,950	0	5,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65	0	65	0	65	
収益	受取利息配当金収益					
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	65	0	65	0	65
費用	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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	0	65	0	65
	サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	6,015	0	6,015	0	6,015

豊寿荘高川センター拠点区分 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		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	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益	0	102,012,441	0	0	102,012,441	0	102,012,441
	居宅介護料収益	0	87,075,072	0	0	87,075,072	0	87,075,072
	(介護報酬収益)	0	76,903,251	0	0	76,903,251	0	76,903,251
	介護報酬収益	0	76,903,251	0	0	76,903,251	0	76,903,251
	(利用者負担金収益)	0	10,171,821	0	0	10,171,821	0	10,171,821
	介護負担金収益 (公費)	0	777,888	0	0	777,888	0	777,888
	介護負担金収益 (一般)	0	9,393,933	0	0	9,393,933	0	9,393,933
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	7,348,461	0	0	7,348,461	0	7,348,461
	事業費収益	0	6,596,732	0	0	6,596,732	0	6,596,732
	事業負担金収益 (公費)	0	191,004	0	0	191,004	0	191,004
	事業負担金収益 (一般)	0	560,725	0	0	560,725	0	560,725
	利用者等利用料収益	0	6,913,443	0	0	6,913,443	0	6,913,443
	食費収益 (一般)	0	6,091,340	0	0	6,091,340	0	6,091,340
	予防食費収益 (一般)	0	799,370	0	0	799,370	0	799,370
	保険外サービス利用料収益	0	22,733	0	0	22,733	0	22,733
	その他の事業収益	0	675,465	0	0	675,465	0	675,465
	補助金事業収益 (公費)	0	675,465	0	0	675,465	0	675,465
	老人福祉事業収益	462,400	0	0	0	462,400	0	462,400
	その他の事業収益	462,400	0	0	0	462,400	0	462,400
	補助金事業収益	230,000	0	0	0	230,000	0	230,000
	その他の事業収益	232,400	0	0	0	232,400	0	232,400
費用	サービス活動収益計(1)	462,400	102,012,441	0	0	102,474,841	0	102,474,841
	人件費	8,197,788	68,595,371	0	0	76,793,159	0	76,793,159
	職員給料	1,961,888	15,135,110	0	0	17,096,998	0	17,096,998
	職員賞与	261,682	2,559,388	0	0	2,821,070	0	2,821,070
	賞与引当金繰入	0	1,075,836	0	0	1,075,836	0	1,075,836
	非常勤職員給与	4,613,608	41,189,529	0	0	45,803,137	0	45,803,137
	退職給付費用	297,004	830,293	0	0	1,127,297	0	1,127,297
	法定福利費	1,063,606	7,805,215	0	0	8,868,821	0	8,868,821
	事業費	341,478	15,757,095	1,121	0	16,099,694	0	16,099,694
	給食費	0	3,794,913	0	0	3,794,913	0	3,794,913
	保健衛生費	0	73,392	0	0	73,392	0	73,392
	教養娯楽費	0	474,125	0	0	474,125	0	474,125
	水道光熱費	220,409	7,128,216	0	0	7,348,625	0	7,348,625
	消耗器具備品費	120,945	585,626	12	0	706,583	0	706,583
	保険料	124	55,500	1,109	0	56,733	0	56,733
	賃借料	0	1,885,433	0	0	1,885,433	0	1,885,433
	車輛費	0	1,759,890	0	0	1,759,890	0	1,759,890
	事務費	616,368	15,099,839	104,944	0	15,821,151	0	15,821,151
	福利厚生費	19,967	241,019	0	0	260,986	0	260,986
	職員被服費	0	33,730	0	0	33,730	0	33,730
	旅費交通費	1,647	4,344	0	0	5,991	0	5,991
	研修研究費	66,000	13,000	0	0	79,000	0	79,000
事務消耗品費	108,657	513,635	846	0	623,138	0	623,138	
印刷製本費	1,800	20,400	0	0	22,200	0	22,200	
水道光熱費	16,424	526,013	6,023	0	548,460	0	548,460	
修繕費	18,040	172,032	0	0	190,072	0	190,072	
通信運搬費	9,587	367,685	2,795	0	380,067	0	380,067	

豊寿荘高川センター拠点区分 事業活動明細書

勘定科目		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		内部取引消去		拠点区分合計		(単位：円)	
		令和 5年 4月 1日		令和 6年 3月 31日													
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	広報費	39,049	47,320	0	0	0	0	0	0	86,369	0	0	0	86,369	0		
	業務委託費	239,968	10,137,561	61,067	0	0	0	0	0	10,438,596	0	0	0	10,438,596	0		
	手数料	33,352	802,728	10,268	0	0	0	0	0	846,348	0	0	0	846,348	0		
	保険料	0	416,035	0	0	0	0	0	0	416,035	0	0	0	416,035	0		
	賃借料	11,620	538,165	4,260	0	0	0	0	0	554,045	0	0	0	554,045	0		
	租税公課	9,000	52,875	0	0	0	0	0	0	61,875	0	0	0	61,875	0		
	租税公課	39,313	1,210,057	19,685	0	0	0	0	0	1,269,055	0	0	0	1,269,055	0		
	保守料	1,944	3,240	0	0	0	0	0	0	5,184	0	0	0	5,184	0		
	渉外費	113,109	315,328	13,613	0	0	0	0	0	442,050	0	0	0	442,050	0		
	減価償却費	9,268,743	99,767,633	119,678	0	0	0	0	0	109,156,054	0	0	0	109,156,054	0		
サービス活動費用計(2)		△8,806,343	2,244,808	△119,678	0	0	0	0	0	△6,681,213	0	0	0	△6,681,213	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0		
	受取利息配当金収益	0	310,950	0	0	0	0	0	0	310,950	0	0	0	310,950	0		
	その他のサービス活動外収益	0	310,950	0	0	0	0	0	0	310,950	0	0	0	310,950	0		
	利用者等外給食収益	0	310,950	0	0	0	0	0	0	310,950	0	0	0	310,950	0		
	サービス活動外収益計(4)	50	310,950	0	0	0	0	0	0	311,000	0	0	0	311,000	0		
	その他のサービス活動外費用	0	221,120	0	0	0	0	0	0	221,120	0	0	0	221,120	0		
	利用者等外給食費	0	221,120	0	0	0	0	0	0	221,120	0	0	0	221,120	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	221,120	0	0	0	0	0	0	221,120	0	0	0	221,120	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50	89,830	0	0	0	0	0	0	89,880	0	0	0	89,880	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,806,293	2,334,638	△119,678	0	0	0	0	0	△6,591,333	0	0	0	△6,591,333	0		

万寿荘軽費拠点区分 事業活動明細書

万寿荘軽費拠点区分 事業活動明細書		(目 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)				(単位：円)	
勘定科目		老人福祉センター	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
サービス活動増減の部	収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	介護保険事業収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	地域支援事業収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	106,769,306	42,995,000	0	149,764,306	0	149,764,306
	運営事業収益	105,929,306	0	0	105,929,306	0	105,929,306
	その他の利用料収益	34,386,088	0	0	34,386,088	0	34,386,088
	補助金事業収益 (公費)	61,045,317	0	0	61,045,317	0	61,045,317
	補助金事業収益 (一般)	10,497,901	0	0	10,497,901	0	10,497,901
	その他の事業収益	840,000	42,995,000	0	43,835,000	0	43,835,000
サービス活動増減の部	費用	840,000	0	0	840,000	0	840,000
	その他の事業収益	0	42,995,000	0	42,995,000	0	42,995,000
	社会貢献事業収益	0	193,926	0	193,926	0	193,926
	社会貢献事業収益	0	193,926	0	193,926	0	193,926
	経常経費寄附金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計 (1)	108,919,306	193,926	0	152,108,232	0	152,108,232
	人件費	44,806,575	25,176,098	172,622	70,155,295	0	70,155,295
	職員給料	20,839,312	10,574,920	0	31,414,232	0	31,414,232
	職員賞与	3,700,960	2,146,810	0	5,847,770	0	5,847,770
	賞与引当金繰入	2,151,633	943,653	0	3,095,286	0	3,095,286
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	11,699,022	8,418,676	172,622	20,290,320	0	20,290,320
	退職給付費用	601,925	324,625	0	926,550	0	926,550
	法定福利費	5,813,723	2,767,414	0	8,581,137	0	8,581,137
	事業費	25,946,226	10,441,472	36,504	36,424,202	0	36,424,202
	給食費	15,137,018	0	0	15,137,018	0	15,137,018
	保健衛生費	394,237	143,706	0	537,943	0	537,943
	粉養薬費	902,660	2,204,839	0	3,107,499	0	3,107,499
	水道光熱費	7,925,228	7,843,329	36,504	15,805,061	0	15,805,061
	消耗器具備品費	1,484,175	190,308	0	1,674,483	0	1,674,483
	保険料	45,316	21,010	0	66,326	0	66,326
サービス活動増減の部	賃借料	43,560	38,280	0	81,840	0	81,840
	車輛費	14,032	0	0	14,032	0	14,032
	事務費	18,564,745	7,161,360	0	25,726,105	0	25,726,105
	福利厚生費	253,307	68,964	0	322,271	0	322,271
	旅費交通費	73,150	0	0	73,150	0	73,150
	研修研究費	214,850	0	0	214,850	0	214,850
	事務消耗品費	337,374	113,223	0	450,597	0	450,597
	印刷製本費	7,500	0	0	7,500	0	7,500
	水道光熱費	455,368	160,068	0	615,436	0	615,436
	修繕費	777,411	0	0	777,411	0	777,411
サービス活動増減の部	通信運搬費	538,898	239,448	0	778,346	0	778,346
	会議費	12,272	0	0	12,272	0	12,272
	広報費	688,100	93,300	0	781,400	0	781,400
	業務委託費	12,688,514	2,614,240	0	15,302,754	0	15,302,754
	手数料	1,326,102	2,420,986	0	3,747,088	0	3,747,088
	保険料	98,868	53,940	0	152,808	0	152,808
	賃借料	195,298	180,444	0	375,742	0	375,742
	租税公課	175,400	20,400	0	195,800	0	195,800
	保守料	526,295	1,193,347	0	1,719,642	0	1,719,642

万寿荘軽費拠点区分 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)	
		老人福祉センター	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	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	渉外費				41,508	0	41,508	
	諸会費	38,508	0	0	38,508	0	38,508	
	雑費	138,900	0	0	138,900	0	138,900	
	社会貢献事業費用	18,630	0	0	18,630	0	18,630	
	減価償却費	0	193,926	0	193,926	0	193,926	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,510,134	629,236	0	6,139,370	0	6,139,370	
		△1,955,652	0	0	△1,955,652	0	△1,955,652	
	サービス活動費用計(2)	92,872,028	193,926	209,126	136,683,246	0	136,683,246	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,047,278	0	△209,126	15,424,986	0	15,424,986	
	その他のサービス活動外収益	1,443,025	0	0	3,228,058	0	3,228,058	
サ ー ビ ス 活 動 内 増 減 の 部	利用者等外給食収益	1,139,889	0	0	1,139,889	0	1,139,889	
	雑収益	303,136	1,785,033	0	2,088,169	0	2,088,169	
	サービス活動外収益計(4)	1,443,025	1,785,033	0	3,228,058	0	3,228,058	
	その他のサービス活動外費用	733,440	0	0	733,440	0	733,440	
	利用者等外給食費	733,440	0	0	733,440	0	733,440	
	サービス活動外費用計(5)	733,440	0	0	733,440	0	733,440	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,585	1,785,033	0	2,494,618	0	2,494,618	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,756,863	1,371,867	△209,126	17,919,604	0	17,919,604	

河南荘軽費拠点区分 事業活動明細書

(目 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)							(単位：円)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		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	拠点区分合計
収入 益	介護保険事業収益	0	0	15,600	0	0	15,600	15,600
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	15,600	0	0	15,600	15,600
	事業費収益	0	0	15,600	0	0	15,600	15,600
	老人福祉事業収益	132,956,818	0	0	0	0	132,956,818	132,956,818
	運営事業収益	129,048,288	0	0	0	0	129,048,288	129,048,288
	その他の利用料収益	55,787,716	0	0	0	0	55,787,716	55,787,716
	補助金事業収益 (公費)	60,434,732	0	0	0	0	60,434,732	60,434,732
	補助金事業収益 (一般)	12,706,608	0	0	0	0	12,706,608	12,706,608
	その他の事業収益	119,232	0	0	0	0	119,232	119,232
	その他の事業収益	3,908,530	0	0	0	0	3,908,530	3,908,530
	補助金事業収益	3,908,530	0	0	0	0	3,908,530	3,908,530
	有償運送事業収益	0	163,060	0	0	0	163,060	163,060
	有償運送事業収益	0	163,060	0	0	0	163,060	163,060
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	132,956,818	163,060	15,600	0	0	133,135,478	133,135,478
費用	人件費	55,768,818	108,489	37,882	0	0	55,915,189	55,915,189
	職員給料	22,020,256	108,489	37,882	0	0	22,166,627	22,166,627
	職員賞与	3,712,388	0	0	0	0	3,712,388	3,712,388
	賞与引当金繰入	1,611,118	0	0	0	0	1,611,118	1,611,118
	非常勤職員給与	19,561,217	0	0	0	0	19,561,217	19,561,217
	派遣職員費	1,486,884	0	0	0	0	1,486,884	1,486,884
	退職給付費用	659,220	0	0	0	0	659,220	659,220
	法定福利費	6,717,735	0	0	0	0	6,717,735	6,717,735
	事業費	42,931,806	15,227	3,270	0	0	42,950,303	42,950,303
	給食費	25,783,105	0	0	0	0	25,783,105	25,783,105
	保健衛生費	660,736	0	0	0	0	660,736	660,736
	教養娯楽費	424,562	0	0	0	0	424,562	424,562
	水道光熱費	12,314,091	0	0	0	0	12,314,091	12,314,091
	燃料費	1,236,840	0	0	0	0	1,236,840	1,236,840
	消耗器具備品費	1,174,820	0	0	0	0	1,174,820	1,174,820
	保険料	53,195	0	0	0	0	53,195	53,195
	賃借料	1,168,112	0	0	0	0	1,168,112	1,168,112
	車両費	116,345	15,227	3,270	0	0	134,842	134,842
	事務費	23,273,208	10,000	1,000	0	0	23,284,208	23,284,208
	福利厚生費	191,794	0	0	0	0	191,794	191,794
	旅費交通費	36,810	0	0	0	0	36,810	36,810
	研修研究費	102,210	0	0	0	0	102,210	102,210
	事務消耗品費	463,484	0	0	0	0	463,484	463,484
	印刷製本費	88,385	0	0	0	0	88,385	88,385
	水道光熱費	625,369	0	0	0	0	625,369	625,369
	修繕費	1,084,887	0	0	0	0	1,084,887	1,084,887
	通信運搬費	491,471	0	0	0	0	491,471	491,471
	広報費	48,400	0	0	0	0	48,400	48,400
	業務委託費	16,331,764	0	0	0	0	16,331,764	16,331,764
	手数料	1,573,364	0	0	0	0	1,573,364	1,573,364
	保険料	332,421	0	0	0	0	332,421	332,421
	賃借料	244,664	0	0	0	0	244,664	244,664
	租税公課	182,000	10,000	1,000	0	0	193,000	193,000
	保守料	909,307	0	0	0	0	909,307	909,307

河南庄軽費拠点区分 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		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		
サービス活動外増減の部	渉外費	108,763	0	0	0	0	108,763	0	108,763		
	諸会費	208,700	0	0	0	0	208,700	0	208,700		
	雑費	249,415	0	0	0	0	249,415	0	249,415		
	利用者負担軽減額	634,800	0	0	0	0	634,800	0	634,800		
	減価償却費	6,401,347	0	0	0	0	6,401,347	0	6,401,347		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,801,665	0	0	0	0	△2,801,665	0	△2,801,665		
	サービス活動費用計(2)	126,208,314	133,716	42,152	0	0	126,384,182	0	126,384,182		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,748,504	29,344	△26,552	0	0	6,751,296	0	6,751,296		
	その他のサービス活動外収益	1,999,122	13,370	2,800	0	0	2,015,292	0	2,015,292		
	利用者等外給食収益	922,077	0	0	0	0	922,077	0	922,077		
雑収益	1,077,045	13,370	2,800	0	0	1,093,215	0	1,093,215			
サービス活動外増減の部											
サービス活動外増減費用	サービス活動外収益計(4)	1,999,122	13,370	2,800	0	0	2,015,292	0	2,015,292		
	その他のサービス活動外費用	579,172	0	0	0	0	579,172	0	579,172		
	利用者等外給食費	579,172	0	0	0	0	579,172	0	579,172		
	サービス活動外費用計(5)	579,172	0	0	0	0	579,172	0	579,172		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,419,950	13,370	2,800	0	0	1,436,120	0	1,436,120		
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,168,454	42,714	△23,752	0	0	8,187,416	0	8,187,416		

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

（単位：円）															
（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）															
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	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	
収入 ー 益	就労支援事業収益	0	265,464	0	0	0	0	0	0	0	22,748,658	5,583,772	0	0	
	A型パン製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,930,246	0	0	0	
	A型その他製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,818,412	0	0	0	
	B型軽作業事業収益	0	265,464	0	0	0	0	0	0	0	0	5,583,772	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	70,326,883	144,601,898	157,882,501	39,487,324	1,077,800	20,470,833	54,040,667	997,561	21,607,245	0	0	0	0	
	自立支援給付費収益	58,132,876	140,363,998	152,827,570	35,011,829	0	19,470,664	50,966,117	6,840,525	0	0	0	0	0	
	介護給付費収益	58,132,876	140,363,998	152,827,570	35,011,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	19,470,664	50,966,117	0	0	0	0	0	0	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,462	0	0	
	利用者負担金収益	0	65,100	0	12,881	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	65,100	0	12,881	2,700	0	0	0	0	0	98,462	0	0	
	補足給付費収益	1,444,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	1,444,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収益	9,847,865	3,536,160	4,439,320	3,564,039	129,100	824,100	2,583,020	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	901,773	636,640	615,611	898,575	946,000	176,069	393,068	14,766,720	44,000	0	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）	901,773	597,149	615,611	560,303	946,000	176,069	393,068	116,000	44,000	0	0	0	0	
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収益（公費）	0	39,491	0	338,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	500,000	1,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	サービス活動収益計(1)	70,326,883	145,367,362	157,883,657	39,487,324	1,077,800	43,219,491	59,624,439	21,607,245	997,561	0	0	0	0
	費用	人件費	34,611,277	106,239,925	110,962,489	28,727,496	720,305	15,435,307	29,149,235	14,798,991	484,778	0	0	0	0
職員給料		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	
職員賞与		2,387,067	9,350,194	10,293,725	2,718,651	0	1,739,151	2,118,723	1,230,038	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入		1,014,325	4,559,398	2,829,338	1,007,087	0	665,744	924,746	171,057	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与		4,302,168	26,612,586	26,148,191	6,231,847	676,688	1,378,670	9,568,172	4,231,029	482,948	0	0	0	0	
退職給付費用		7,461,030	2,429,990	2,825,210	779,760	0	508,125	586,300	1,026,655	0	0	0	0	0	
法定福利費		3,272,067	13,116,046	14,198,395	3,591,458	43,617	2,050,501	3,231,554	2,051,550	1,830	0	0	0	0	
事業費		12,657,643	11,818,163	11,402,977	6,123,679	183,205	915,941	5,597,496	118,189	190	0	0	0	0	
給食費		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	
介護用品費		624,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費		49,621	27,764	68,998	4,414	0	44,059	32,521	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費		47,641	166,728	202,867	19,310	0	0	3,196	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費		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	
消耗器具備品費		1,257,846	2,338,988	1,649,103	692,725	2,176	132,672	318,545	0	0	0	0	0	0	
保険料		20,769	57,984	61,920	21,971	255	15,496	21,114	6,263	190	0	0	0	0	
賃借料		616,929	1,875,814	1,939,110	709,445	0	6,466	1,045,604	0	0	0	0	0	0	
車両費		0	1,865,746	2,088,852	104,285	0	9,900	995,368	111,926	0	0	0	0	0	
事務費		10,843,644	5,884,423	10,557,805	4,867,280	168,890	1,936,147	3,304,985	4,306,810	13,850	0	0	0	0	
福利厚生費		295,714	205,759	391,274	86,420	0	93,653	141,989	69,275	0	0	0	0	0	
職員被服費		0	12,595	12,595	0	0	7,199	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費		64,630	2,260	34,730	0	0	2,800	400	4,680	0	0	0	0	0	
研修研究費		504,435	133,340	394,310	20,040	0	840	25,840	59,720	0	0	0	0	0	

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

勘定科目		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		(単位：円)	
		自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)																障がい児相談支援	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務消耗品費	78,241	253,686	409,016	74,404	1,211	49,119	77,273	125,599	593									
	印刷製本費	8,307	17,216	20,965	42,196	0	0	8,070	11,324	0									
	水道光熱費	1,041,671	425,689	742,703	362,844	7,604	152,905	240,079	32,353	6,733									
	修繕費	1,056,026	397,786	689,260	475,572	0	102,349	147,011	0	0									
	通信運搬費	208,578	215,884	478,647	129,859	7,386	64,336	157,701	200,326	1,585									
	会議費	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0									
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	6,092	0									
	業務委託費	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	507,882	581,266	637,958	530,135	4,465	127,187	153,847	44,193	1,613									
	保険料	41,804	378,198	406,605	120,182	0	7,820	178,386	175,242	160									
	貸借料	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	716,547	120,608	496,978	389,418	7,038	40,114	51,965	65,073	1,352									
	租税公課	14,200	39,600	5,000	0	0	443,200	206,400	3,304,377	0									
	保守料	738,666	377,951	712,720	301,418	79,480	103,974	111,830	10,618	0									
	渉外費	2,086	0	0	0	0	0	0	0	0									
	諸会費	4,900	6,000	0	0	0	38,000	12,000	5,000	0									
	雑費	55,751	0	0	0	0	1,998	0	0	0									
	就労支援事業費用	0	265,464	0	0	0	25,266,608	5,583,772	0	0									
	就労支援事業費	0	265,464	0	0	0	25,266,608	5,583,772	0	0									
	就労支援事業費	0	265,464	0	0	0	25,266,608	5,583,772	0	0									
	減価償却費	23,157,008	6,674,613	9,866,075	295,267	4,056	2,743,244	2,734,916	102,020	17,224									
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,981,063	△1,945,773	△6,078,447	0	0	△776,423	△795,363	0	0									
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,288,509	128,936,815	136,710,899	40,013,722	1,076,456	45,520,824	45,575,041	19,326,010	516,042									
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,961,626	16,430,547	21,172,758	△526,398	1,344	△2,301,333	14,049,398	2,281,235	481,519									
	受取利息配当金収益	293	0	0	0	0	0	0	0	0									
	その他のサービス活動外収益	173,286	425,058	4,940	0	0	1,950	4,550	0	0									
	受入研修費収益	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0									
	利用者等外給食収益	3,486	11,050	4,940	0	0	1,950	4,550	0	0									
	雑収益	169,800	324,008	0	0	0	0	0	0	0									
	サービス活動外収益計(4)	173,579	425,058	4,940	0	0	1,950	4,550	0	0									
	支払利息	586,674	258,268	0	0	0	112,406	99,105	0	0									
	その他のサービス活動外費用	1,920	5,120	2,240	0	0	960	2,200	0	0									
	利用者等外給食費	1,920	5,120	2,240	0	0	960	2,200	0	0									
	サービス活動外費用計(5)	587,594	263,388	2,240	0	0	113,366	101,305	0	0									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△414,015	161,670	2,700	0	0	△111,416	△96,755	0	0									
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,375,641	16,592,217	21,175,458	△526,398	1,344	△2,412,749	13,952,643	2,281,235	481,519									

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 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		一般相談支援	障がい福祉センター	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	28,597,894	△5,166,703	23,431,191
	就労支援事業収益	0	0	0	18,930,246	△1,332,536	17,597,710
	A型パン製造事業収益	0	0	0	3,818,412	△1,889,438	1,928,974
	A型その他製造事業収益	0	0	0	5,849,236	△1,944,729	3,904,507
	B型軽作業事業収益	0	0	0	565,936,872	0	565,936,872
	障害福祉サービス等事業収益	312,892	54,955,800	175,468	463,926,471	0	463,926,471
	自立支援給付費収益	312,892	0	0	386,336,273	0	386,336,273
	介護給付費収益	0	0	0	70,436,781	0	70,436,781
	訓練等給付費収益	0	0	0	312,892	0	312,892
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	6,840,525	0	6,840,525
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	953,561	0	953,561
	障害児施設給付費収益	0	0	0	953,561	0	953,561
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	179,143	0	179,143
	利用者負担金収益	0	0	0	179,143	0	179,143
	利用者負担金収益	0	0	0	1,444,369	0	1,444,369
	補足給付費収益	0	0	0	1,444,369	0	1,444,369
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	24,923,604	0	24,923,604
	その他の利用料収益	0	0	0	74,509,724	0	74,509,724
	その他の事業収益	0	54,955,800	175,468	4,699,973	0	4,699,973
	補助金事業収益 (公費)	0	350,000	0	175,468	0	175,468
	補助金事業収益 (一般)	0	0	175,468	69,576,483	0	69,576,483
	受託事業収益 (公費)	0	54,548,000	0	57,800	0	57,800
	その他の事業収益	0	57,800	0	1,400,260	0	1,400,260
	地域活動等公益事業収益	0	0	1,400,260	1,400,260	0	1,400,260
	地域活動等公益事業収益	0	0	1,400,260	501,156	0	501,156
	経常経費寄附金収益	0	0	0	591,269,479	△5,166,703	591,269,479
費用	サービスマス活動収益計(1)	312,892	54,955,800	1,575,728	596,436,182	△5,166,703	591,269,479
	人件費	254,016	42,435,199	462,918	384,281,936	0	384,281,936
	職員給料	254,016	15,611,659	462,918	179,642,765	0	179,642,765
	職員賞与	0	2,840,373	0	32,677,922	0	32,677,922
	賞与引当金繰入	0	996,560	0	12,168,255	0	12,168,255
	非常勤職員給与	0	17,495,220	0	97,127,519	0	97,127,519
	退職給付費	0	815,500	0	16,432,570	0	16,432,570
	法定福利費	0	4,675,887	0	46,232,905	0	46,232,905
	事業費	3	4,543,591	1,393,371	54,754,448	△1,148,866	53,605,582
	給食費	0	0	651,228	18,428,499	△630,186	17,798,313
	介護用品費	0	0	0	624,231	0	624,231
	保健衛生費	0	0	0	227,377	0	227,377
	教養娯楽費	0	477,682	19,413	936,837	△4,490	932,347
	水道光熱費	0	791,623	718,496	11,781,400	0	11,781,400
	消耗器具備品費	0	68,468	4,234	7,902,174	△514,190	7,387,984
	保険料	3	1,965,600	0	278,667	0	278,667
	賃借料	0	1,240,218	0	8,158,968	0	8,158,968
	車両費	0	55,605	868,516	6,416,295	0	6,416,295
	事務費	0	117,492	0	49,862,159	△3,721,257	46,140,902
	福利厚生費	0	0	0	1,401,576	0	1,401,576
	職員被服費	0	0	0	32,389	0	32,389
	旅費交通費	0	8,820	0	118,320	0	118,320
	研修研究費	0	7,480	0	1,146,005	0	1,146,005

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目	一般相談支援	障がい福祉センター	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費	55,000	244,646	191,621	1,560,409	△188,370	1,372,039
印刷製本費	0	30,592	0	141,161	0	141,161
水道光熱費	0	0	0	3,012,581	0	3,012,581
修繕費	0	0	0	2,868,004	0	2,868,004
通信運搬費	0	210,634	0	1,674,936	0	1,674,936
会議費	0	5,150	0	15,450	0	15,450
広報費	0	7,871	0	13,963	0	13,963
業務委託費	0	600	587,165	17,996,697	△3,532,887	14,463,810
手数料	605	2,606,240	330	5,195,721	0	5,195,721
保険料	0	481,355	0	1,789,752	0	1,789,752
賃借料	0	349,324	0	1,357,533	0	1,357,533
土地・建物賃借料	0	0	0	1,889,093	0	1,889,093
租税公課	0	2,984,000	78,000	7,074,777	0	7,074,777
保守料	0	0	0	2,436,657	0	2,436,657
渉外費	0	0	0	2,086	0	2,086
諸会費	0	0	0	65,900	0	65,900
雑費	0	0	11,400	69,149	0	69,149
就労支援事業費用	0	0	0	31,115,844	△298,580	30,817,264
就労支援事業費	0	0	0	31,115,844	△298,580	30,817,264
就労支援事業費	0	0	0	31,115,844	△298,580	30,817,264
減価償却費	0	122,070	0	45,716,493	0	45,716,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△16,577,069	0	△16,577,069
サービズ活動費用計(2)	309,624	54,155,064	2,724,805	549,153,811	△5,168,703	543,985,108
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,268	800,736	△1,149,077	47,282,371	2,000	47,284,371
受取利息配当金収益	0	0	0	293	0	293
その他のサービズ活動外収益	0	36,275	0	646,059	△2,000	644,059
受入研修費収益	0	0	0	90,000	0	90,000
利用者等外給食収益	0	0	0	25,976	0	25,976
雑収益	0	36,275	0	530,083	△2,000	528,083
サービズ活動外収益計(4)	0	36,275	0	646,352	△2,000	644,352
支払利息	0	0	0	1,055,453	0	1,055,453
その他のサービズ活動外費用	0	0	0	12,440	0	12,440
利用者等外給食費	0	0	0	12,440	0	12,440
サービズ活動外費用計(5)	0	0	0	1,067,893	0	1,067,893
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	36,275	0	△421,541	△2,000	△423,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,268	837,011	△1,149,077	46,860,830	0	46,860,830

みずほおおぞら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	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
サービス活動増減の部	収入								
	介護保険事業収益	171,943,232	59,643,632	19,800	0	0	231,606,664	0	231,606,664
	居宅介護料収益	0	43,954,979	0	0	0	43,954,979	0	43,954,979
	(介護報酬収益)	0	37,965,632	0	0	0	37,965,632	0	37,965,632
	介護報酬収益	0	37,850,441	0	0	0	37,850,441	0	37,850,441
	介護予防報酬収益	0	115,191	0	0	0	115,191	0	115,191
	(利用者負担金収益)	0	5,989,347	0	0	0	5,989,347	0	5,989,347
	介護負担金収益 (公費)	0	9,524	0	0	0	9,524	0	9,524
	介護負担金収益 (一般)	0	5,965,583	0	0	0	5,965,583	0	5,965,583
	介護予防負担金収益 (公費)	0	5,759	0	0	0	5,759	0	5,759
	介護予防負担金収益 (一般)	0	8,481	0	0	0	8,481	0	8,481
	地域密着型介護料収益	131,277,406	0	0	0	0	131,277,406	0	131,277,406
	(介護報酬収益)	118,149,490	0	0	0	0	118,149,490	0	118,149,490
	介護報酬収益	118,149,490	0	0	0	0	118,149,490	0	118,149,490
	(利用者負担金収益)	13,127,916	0	0	0	0	13,127,916	0	13,127,916
	介護負担金収益 (公費)	4,128,613	0	0	0	0	4,128,613	0	4,128,613
	介護負担金収益 (一般)	8,999,303	0	0	0	0	8,999,303	0	8,999,303
	利用者等利用料収益	39,564,012	15,260,523	0	0	0	54,824,535	0	54,824,535
	居宅介護サービス利用料収益	0	443,748	0	0	0	443,748	0	443,748
	予防居宅介護サービス利用料収益	0	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,324,940	0	0	0	0	1,324,940	0	1,324,940
	食費収益 (一般)	12,039,600	4,882,000	0	0	0	16,921,600	0	16,921,600
	食費収益 (特定)	3,309,350	453,154	0	0	0	3,762,504	0	3,762,504
	予防食費収益 (一般)	0	22,661	0	0	0	22,661	0	22,661
	居住費収益 (一般)	18,831,600	8,367,920	0	0	0	27,199,520	0	27,199,520
	居住費収益 (特定)	3,997,412	631,046	0	0	0	4,628,458	0	4,628,458
	予防居住費収益 (一般)	0	11,500	0	0	0	11,500	0	11,500
予防居住費収益 (特定)	0	13,800	0	0	0	13,800	0	13,800	
その他の利用料収益	61,110	28,080	0	0	0	89,190	0	89,190	
その他の予防利用料収益	0	150	0	0	0	150	0	150	
保険外サービス利用料収益	0	404,964	0	0	0	404,964	0	404,964	
その他の事業収益	1,101,814	428,130	19,800	0	0	1,549,744	0	1,549,744	
補助金事業収益 (公費)	1,101,814	428,130	0	0	0	1,529,944	0	1,529,944	
その他の事業収益	0	0	19,800	0	0	19,800	0	19,800	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	22,704	0	0	22,704	0	22,704	
その他の事業収益	0	0	22,704	0	0	22,704	0	22,704	
受託事業収益 (公費)	0	0	22,704	0	0	22,704	0	22,704	
医療事業収益	0	0	5,839,173	0	0	5,839,173	△102,030	5,737,143	
外来診療収益 (公費)	0	0	3,741,212	0	0	3,741,212	0	3,741,212	
外来診療収益 (一般)	0	0	552,697	0	0	552,697	0	552,697	
保健予防活動収益	0	0	1,485,264	0	0	1,485,264	△102,030	1,383,234	
その他の医療事業収益	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
補助金事業収益 (公費)	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
費用	サービス活動収益計(1)	171,943,232	59,643,632	5,881,677	0	0	237,468,541	△102,030	237,366,511
賞与引当金繰入非常勤職員給与	人件費	127,763,873	32,810,835	6,578,872	0	0	167,153,580	0	167,153,580
	職員給料	57,769,884	15,109,247	0	0	0	72,879,131	0	72,879,131
	職員賞与	11,038,086	2,863,103	0	0	0	13,901,189	0	13,901,189
	賞与引当金繰入	4,166,502	1,265,745	0	0	0	5,432,247	0	5,432,247
		29,485,326	8,743,292	6,554,033	0	0	44,782,651	0	44,782,651

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

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
		(令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)		(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 外 費 用	派遣職員費	7,836,537	0	0	0	0	0	0	0	7,836,537	0	7,836,537
	退職給付費用	3,121,840	970,815	0	0	0	0	0	0	4,092,655	0	4,092,655
増	法定福利費	14,345,698	3,858,633	0	0	24,839	0	0	0	18,229,170	0	18,229,170
	事業費	19,751,825	6,938,040	2,029,888	0	0	0	0	0	28,719,753	△30	28,719,723
活	給食費	10,117,398	3,278,880	0	0	0	0	0	0	13,396,278	0	13,396,278
	介護用品費	1,599,517	591,124	0	0	0	0	0	0	2,190,641	0	2,190,641
動	医薬品費	0	0	151,311	0	0	0	0	0	151,311	0	151,311
	診療・療養等材料費	0	0	1,285,928	0	0	0	0	0	1,285,928	0	1,285,928
外	保健衛生費	136,699	28,361	398,622	0	0	0	0	0	563,682	△30	563,652
	教養娯楽費	80,800	108,126	0	0	0	0	0	0	188,926	0	188,926
費	水道光熱費	5,290,904	1,537,395	50,923	0	0	0	0	0	6,879,222	0	6,879,222
	消耗器具備品費	1,616,031	713,800	14,063	0	0	0	0	0	2,343,894	0	2,343,894
用	保険料	69,921	25,515	129,041	0	0	0	0	0	224,477	0	224,477
	賃借料	840,555	444,070	0	0	0	0	0	0	1,284,625	0	1,284,625
サ	車輦費	0	210,769	0	0	0	0	0	0	210,769	0	210,769
	事務費	15,558,705	5,155,493	762,472	0	0	0	0	0	21,476,670	△102,000	21,374,670
ー	福利厚生費	526,907	157,552	8,124	0	0	0	0	0	692,583	△102,000	590,583
	職員被服費	0	0	9,262	0	0	0	0	0	9,262	0	9,262
ビ	旅費交通費	5,630	480	0	0	0	0	0	0	6,110	0	6,110
	研修研究費	237,740	69,520	0	0	0	0	0	0	307,260	0	307,260
ス	事務消耗品費	681,043	221,336	57,520	0	0	0	0	0	959,899	0	959,899
	印刷製本費	23,098	7,276	0	0	0	0	0	0	30,374	0	30,374
活	水道光熱費	1,220,541	339,463	11,405	0	0	0	0	0	1,571,409	0	1,571,409
	修繕費	993,630	236,461	2,899	0	0	0	0	0	1,222,990	0	1,222,990
動	通信運搬費	297,225	129,897	36,372	0	0	0	0	0	463,494	0	463,494
	広報費	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100	0	12,100
外	業務委託費	8,236,944	2,686,212	195,069	0	0	0	0	0	11,118,225	0	11,118,225
	手数料	722,629	483,205	68,859	0	0	0	0	0	1,274,693	0	1,274,693
費	保険料	70,086	70,230	619	0	0	0	0	0	140,935	0	140,935
	賃借料	228,797	82,399	10,510	0	0	0	0	0	321,706	0	321,706
用	土地・建物賃借料	1,183,931	374,512	3,348	0	0	0	0	0	1,561,791	0	1,561,791
	租税公課	6,000	3,000	56,000	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
サ	保守料	878,302	293,650	302,485	0	0	0	0	0	1,474,437	0	1,474,437
	諸会費	3,910	0	0	0	0	0	0	0	3,910	0	3,910
ー	雑費	154,100	0	0	0	0	0	0	0	154,100	0	154,100
	減価償却費	86,092	300	0	0	0	0	0	0	86,392	0	86,392
ビ	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,598,294	423,435	159,231	0	0	0	0	0	26,180,960	0	26,180,960
	サービス活動費用計(2)	△5,186,176	0	△89,375	0	0	0	0	0	△5,275,551	0	△5,275,551
ス	その他のサービス活動外収益	183,486,521	45,327,803	9,441,088	0	0	0	0	0	238,255,412	△102,030	238,153,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,543,289	14,315,829	△3,559,411	0	0	0	0	0	△786,871	0	△786,871
活	利用者等外給食収益	539,952	22,350	0	0	0	0	0	0	562,302	0	562,302
	雑収益	4,000	1,950	0	0	0	0	0	0	5,950	0	5,950
動	サービス活動外収益計(4)	539,952	22,350	0	0	0	0	0	0	562,302	0	562,302
	支払利息	1,179,624	0	0	0	0	0	0	0	1,179,624	0	1,179,624
外	その他のサービス活動外費用	2,480	960	0	0	0	0	0	0	3,440	0	3,440
	サービス活動増減差額	539,952	22,350	0	0	0	0	0	0	562,302	0	562,302
増	サービス活動増減差額(5)=(4)-(5)	1,179,624	0	0	0	0	0	0	0	1,179,624	0	1,179,624
	サービス活動増減差額(6)=(5)-(6)	2,480	960	0	0	0	0	0	0	3,440	0	3,440

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 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)	
		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
減 の 部	利用者等外給食費	2,480	960	0	0	0	3,440	0	3,440
	サービス活動外費用計(5)	1,182,104	960	0	0	0	1,183,064	0	1,183,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△642,152	21,390	0	0	0	△620,762	0	△620,762
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,185,441	14,337,219	△3,559,411	0	0	△1,407,633	0	△1,407,633

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

勘定科目		(単位：円)				合計		内部取引消去	
		令和 5年 4月 1日	訪問/パース	居宅介護支援	地域包括支援				
収入		短期入所療養介護	通所/パース	訪問/パース	地域包括支援	合計		内部取引消去	
事業活動増減の部	介護保険事業収益	473,282,487	135,027,433	26,102,548	118,861,503	797,043,268	△1,757,599		
	施設介護料収益	399,276,000	0	0	0	399,276,000	0		
事業活動増減の部	介護報酬収益	353,314,217	0	0	0	353,314,217	0		
	利用者負担金収益 (公費)	1,309,277	0	0	0	1,309,277	0		
事業活動増減の部	利用者負担金収益 (一般)	44,652,506	0	0	0	44,652,506	0		
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0		
事業活動増減の部	(介護報酬収益)	36,054,716	128,235,126	2,150,622	0	166,440,464	0		
	介護報酬収益	32,310,384	113,522,198	1,919,010	0	147,751,592	0		
事業活動増減の部	介護予防報酬収益	32,174,574	94,261,858	1,859,530	0	128,295,962	0		
	(利用者負担金収益)	135,810	19,260,340	59,480	0	19,455,630	0		
事業活動増減の部	介護負担金収益 (一般)	3,744,332	14,712,928	231,612	0	18,688,872	0		
	介護負担金収益 (一般)	3,729,241	12,067,603	225,002	0	16,021,846	0		
事業活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	15,091	2,645,325	6,610	0	2,667,026	0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,919,689	23,919,689	0		
事業活動増減の部	介護予防支援介護料収益	0	0	0	23,919,689	23,919,689	0		
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	29,282,084	29,282,084	0		
事業活動増減の部	事業費収益	0	0	0	418,022	418,022	△375,302		
	地域支援事業収益	0	0	0	418,022	418,022	△375,302		
事業活動増減の部	包括的支援事業収益	0	0	0	1,361,737	1,361,737	△1,276,297		
	任意事業収益	0	0	0	1,361,737	1,361,737	△1,276,297		
事業活動増減の部	利用者等利用料収益	59,204,072	6,066,062	0	6,000	70,661,327	0		
	施設サービス利用料収益	633,550	0	0	0	633,550	0		
事業活動増減の部	居宅介護サービス利用料収益	0	103,090	0	0	103,090	0		
	食費収益 (一般)	39,682,670	20,600	0	0	40,284,270	0		
事業活動増減の部	食費収益 (特定)	4,365,000	5,375,492	0	0	9,740,492	0		
	予防食費収益 (一般)	0	502,394	0	0	502,394	0		
事業活動増減の部	予防食費収益 (特定)	0	10,027	0	0	10,027	0		
	居住費収益 (一般)	12,618,960	1,071,920	0	0	13,690,880	0		
事業活動増減の部	居住費収益 (特定)	409,192	81,855	0	0	491,047	0		
	予防居住費収益 (一般)	0	9,704	0	0	9,704	0		
事業活動増減の部	予防居住費収益 (特定)	0	98	0	0	98	0		
	その他の利用料収益	1,514,700	475,200	0	0	2,000,590	0		
事業活動増減の部	その他の利用料収益	0	60	0	0	60	0		
	保険外サービス利用料収益	0	53,736	0	0	53,736	0		
事業活動増減の部	補助金事業収益 (公費)	14,802,415	726,245	44,000	154,435	16,258,961	△106,000		
	受託事業収益 (公費)	11,934,423	726,245	44,000	137,935	12,952,649	0		
事業活動増減の部	受託事業収益 (一般)	517,552	0	0	16,500	534,052	0		
	その他の事業収益	371,000	1,500	0	0	372,500	△106,000		
費用	人件費	473,282,487	135,027,433	26,102,548	118,861,503	797,043,268	△1,757,599		
	職員給料	332,180,344	82,014,360	21,923,877	73,894,451	526,542,819	0		
費用	職員賞与	135,191,235	26,500,617	14,446,391	41,101,429	226,816,022	0		
	賞与引当金繰入	22,090,889	5,412,695	2,483,039	7,040,404	38,646,864	0		
費用	非常勤職員給与	11,613,035	2,064,251	558,814	2,120,622	16,356,722	0		
	派遣職員費	113,437,403	36,635,273	878,132	11,127,882	162,889,672	0		
費用	退職給付費用	5,945,850	0	0	0	5,945,850	0		
		6,853,860	1,209,094	1,572	2,418,055	11,536,290	0		

かがやき老健拠点区分 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		老健	短期入所療養介護	通所ﾊﾞﾍﾞ ｸﾚｰｼｮﾝ	訪問ﾊﾞﾍﾞ	居宅介護支援	地域包括支援	地域公益事業	合計	内部取引消去
事業費	法定福利費	37,048,072	4,079,507	10,192,430	94,679	2,850,652	10,086,059	0	64,351,399	0
	事業費	75,281,344	6,423,314	21,023,926	77,568	17,315	144,524	87,026	103,055,017	0
事業費	給食費	26,131,032	1,749,437	3,880,102	0	0	0	0	31,760,571	0
	介護用品費	3,963,471	424,929	0	0	0	0	0	4,388,400	0
事業費	医薬品費	8,187,562	878,962	0	0	0	0	0	9,066,524	0
	診療・療養等材料費	785,571	80,980	0	0	0	0	0	866,551	0
事業費	保健衛生費	132,569	4,422	14,124	132	0	0	0	151,247	0
	医療費	673,987	0	0	0	0	0	0	673,987	0
事業費	救養娯楽費	578,235	0	360,580	0	0	0	0	938,815	0
	水道光熱費	22,326,944	2,535,483	8,177,401	54,302	0	0	0	33,094,130	0
事業費	消耗器具備品費	5,179,107	329,668	1,215,514	23,134	0	0	0	6,747,423	0
	保険料	356,134	16,833	125,598	0	8,843	48,402	0	555,810	0
事業費	賃借料	6,808,731	391,167	4,217,391	0	0	0	61,176	11,478,465	0
	車輛費	102,837	11,433	3,021,041	0	8,472	96,122	25,850	3,265,755	0
事業費	雑費	55,164	0	12,175	0	0	0	0	67,339	0
	事務費	65,588,368	2,854,033	9,110,464	123,257	1,294,936	38,138,815	18,521	117,128,394	△1,757,599
事業費	福利厚生費	1,013,936	31,827	289,495	1,868	68,235	341,211	0	1,746,572	△106,000
	職員被服費	11,220	0	11,440	0	0	0	0	22,660	0
事業費	旅費交通費	80,950	0	12,557	31	4,760	8,672	0	106,970	0
	研修研究費	240,864	0	5,376	7,704	50,680	230,800	0	535,424	0
事業費	事務消耗品費	1,347,396	67,734	372,102	5,815	138,072	568,020	4,920	2,504,059	0
	印刷製本費	272,750	23,055	163,491	762	63,083	85,280	13,161	621,582	0
事業費	水道光熱費	1,654,319	188,191	604,960	4,073	42,062	2,113,776	0	4,607,381	0
	修繕費	1,039,023	22,993	99,844	685	5,148	41,223	0	1,208,916	0
事業費	通信運搬費	1,416,662	0	216,788	6,210	271,742	793,423	0	2,704,825	0
	広報費	426,764	0	162,763	46,383	0	0	0	635,910	0
事業費	業務委託費	31,392,043	1,940,604	2,618,494	894	15,685	29,094,984	0	65,062,704	△1,651,599
	手数料	5,894,358	328,454	1,700,479	43,352	177,346	830,487	440	8,974,916	0
事業費	保険料	225,669	24,940	592,962	0	31,150	302,714	0	1,177,435	0
	賃借料	3,049,567	57,218	689,019	3,109	235,257	1,342,555	0	5,376,725	0
事業費	土地・建物賃借料	3,616,429	0	188,902	0	44,513	1,879,508	0	5,729,352	0
	租税公課	10,727,616	37,410	772,100	0	30,389	36,967	0	11,604,482	0
事業費	保守料	2,893,866	131,607	538,012	2,371	116,814	289,350	0	3,972,020	0
	渉外費	37,336	0	23,680	0	0	17,845	0	78,861	0
事業費	諸会費	239,900	0	48,000	0	0	30,000	0	317,900	0
	雑費	7,700	0	0	0	0	132,000	0	139,700	0
事業費	減価償却費	84,935,945	76,341	5,970,876	0	351,683	473,028	0	91,807,873	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,004,240	0	△4,845,493	0	0	0	0	△77,849,733	0
事業費	サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,699,274	17,468,405	21,753,300	1,183,558	2,514,737	6,210,685	△1,072,513	36,358,898	0
	サービスタブ活動外収益	484,981,761	24,106,270	113,274,133	1,011,064	23,587,811	112,650,818	1,072,513	760,684,370	△1,757,599
サービスタブ活動外増減	受取利息配当金収益	173	0	0	0	0	0	0	173	0
	その他のサービスタブ活動外収益	3,233,694	0	43,680	0	6,000	69,000	0	3,352,374	0
サービスタブ活動外増減	受入研修費収益	101,000	0	0	0	6,000	69,000	0	176,000	0
	利用者等外給食収益	1,673,425	0	23,680	0	0	0	0	1,697,105	0
サービスタブ活動外増減	雑収益	1,459,269	0	20,000	0	0	0	0	1,479,269	0
サービスタブ活動外増減	サービスタブ活動外収益計(4)	3,233,867	0	43,680	0	6,000	69,000	0	3,352,547	0
	その他のサービスタブ活動外費用	1,354,055	0	12,025	0	0	0	0	1,366,080	0

かがやき老健拠点区分 事業活動明細書

勘定科目		(目 令 和 5 年 4 月 1 日 至 令 和 6 年 3 月 31 日)							合計		(単位：円)
		老健	短期入所療養介護	通所介護(介護予防)	訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	地域公益事業			
減 の 部	利用者等外給食費	1,354,055	0	0	12,025	0	0	0	1,366,080	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,354,055	0	0	12,025	0	0	0	1,366,080	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,879,812	0	0	31,655	0	6,000	69,000	1,986,467	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,819,462	17,468,405	21,784,955	1,183,558	2,520,737	6,279,685	△1,072,513	38,345,365	0	0

かがやき老健拠点区分 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	介護保険事業収益	795,285,669			
	施設介護料収益	399,276,000			
サービス活動増減の部	介護報酬収益	353,314,217			
	利用者負担金収益 (公費)	1,309,277			
	利用者負担金収益 (一般)	44,652,506			
	居宅介護料収益	166,440,464			
	(介護報酬収益)	147,751,592			
	介護報酬収益	128,295,962			
	介護予防報酬収益	19,455,630			
	(利用者負担金収益)	18,688,872			
	介護負担金収益 (一般)	16,021,846			
	介護予防負担金収益 (一般)	2,667,026			
	居宅介護支援介護料収益	53,201,773			
	居宅介護支援介護料収益	23,919,689			
	介護予防支援介護料収益	29,282,084			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	18,272,170			
	事業費収益	18,272,170			
	地域支援事業収益	71,280,974			
	包括的支援事業収益	71,274,974			
	任意事業収益	6,000			
	利用者等利用料収益	70,661,327			
	施設サービス利用料収益	633,550			
	居宅介護サービス利用料収益	123,040			
	予防居宅介護サービス利用料収益	20,600			
	食費収益 (一般)	47,849,886			
	食費収益 (特定)	4,645,189			
	予防食費収益 (一般)	527,710			
	予防食費収益 (特定)	10,027			
	居住費収益 (一般)	13,690,880			
	居住費収益 (特定)	491,047			
	居住費収益 (一般)	9,704			
	予防居住費収益 (一般)	98			
	予防居住費収益 (特定)	2,000,590			
	その他の利用料収益	60			
	その他のサービス利用料収益	658,946			
	保険外サービス利用料収益	16,152,961			
	その他の事業収益	12,952,649			
	補助金事業収益 (公費)	865,152			
	受託事業収益 (公費)	266,500			
	受託事業収益 (一般)	2,068,660			
	その他の事業収益	795,285,669			
	サービス活動収益計 (1)	526,542,819			
費用	人件費	226,816,022			
	職員給料	38,646,864			
	職員賞与	16,356,722			
	賞与引当金繰入	162,889,672			
	非常勤職員給与	5,945,850			
	派遣職員費	11,536,290			
	退職給付費用				

かがやき老健拠点区分 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)	
勘定区分合計					
法定福利費	64,351,399				
事業費	103,055,017				
給食費	31,760,571				
介護用品費	4,388,400				
医薬品費	9,066,524				
診療・療養等材料費	866,551				
保健衛生費	151,247				
医療費	673,987				
教養娯楽費	938,815				
水道光熱費	33,094,130				
消耗器具備品費	6,747,423				
保険料	555,810				
賃借料	11,478,465				
車輛費	3,265,755				
雑費	67,339				
事務費	115,370,795				
福利厚生費	1,640,572				
職員被服費	22,660				
旅費交通費	106,970				
研修研究費	535,424				
事務消耗品費	2,504,059				
印刷製本費	621,582				
水道光熱費	4,607,381				
修繕費	1,208,916				
通信運搬費	2,704,825				
広報費	635,910				
業務委託費	63,411,105				
手数料	8,974,916				
保険料	1,177,435				
賃借料	5,376,725				
土地・建物賃借料	5,729,352				
租税公課	11,604,482				
保守料	3,972,020				
渉外費	78,861				
諸会費	317,900				
雑費	139,700				
減価償却費	91,807,873				
国庫補助金等特別種立金取崩額	△77,849,733				
サービス活動費用計(2)	758,926,771				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,358,898				
収受取利息配当金収益	173				
その他のサービス活動外収益	3,352,374				
受入研修費収益	176,000				
利用者等外給食収益	1,697,105				
雑収益	1,479,269				
サービス活動外収益計(4)	3,352,547				
その他のサービス活動外費用	1,366,080				
サービス活動外費用計(5)					

かがやき老健拠点区分 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						
減 の 部	利用者等外給食費							
	サービス活動外費用計(5)	1,366,080						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,366,080						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,986,467						
		38,345,365						

OSJ人材育成センター拠点区分 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	勘定科目	介護福祉士養成校		日本語学校	豊中人材育成セン	奨学金等事業		特定技能外国人等支 援事業		職業紹介事業	地域公益事業	合計	内部取引消去
		収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	
収入	学校運営事業収益	11,341,340	14,536,000		0	0	0	0	0	0	0	25,877,340	0
	学生生徒等納付金収益	11,341,340	14,236,000		0	0	0	0	0	0	0	25,577,340	0
	授業料収益	6,240,040	11,286,000		0	0	0	0	0	0	0	17,526,040	0
	入学金収益	950,000	720,000		0	0	0	0	0	0	0	1,670,000	0
	実験実習料収益	974,300	365,000		0	0	0	0	0	0	0	1,339,300	0
	施設整備資金収益	2,500,000	475,000		0	0	0	0	0	0	0	2,975,000	0
	教材費収益	542,000	950,000		0	0	0	0	0	0	0	1,492,000	0
	入学検定料収益	60,000	440,000		0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
	試験料収益	75,000	0		0	0	0	0	0	0	0	75,000	0
	その他の事業収益	0	300,000		0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
費用	その他の事業費用	0	300,000		0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0		0	582,092	0	0	0	0	0	582,092	0
	サービス活動収益計(1)	11,341,340	14,536,000		0	582,092	0	0	0	0	0	26,459,432	0
	人件費	18,946,808	15,392,100		9,476,516	0	0	4,299,971	11,088,451	0	0	59,203,846	0
	職員給料	0	0		3,475,592	0	0	3,015,858	7,555,116	0	0	14,046,566	0
	職員賞与	0	0		840,539	0	0	593,980	1,961,258	0	0	3,395,777	0
	賞与引当金繰入	0	0		1,548,380	0	0	0	0	0	0	1,548,380	0
	非常勤職員給与	16,504,879	13,065,314		2,341,430	0	0	174,540	186,900	0	0	31,911,623	0
	退職給付費用	400,500	267,000		215,550	0	0	515,593	1,385,177	0	0	1,244,490	0
	法定福利費	2,041,429	2,059,786		1,055,025	0	0	59,268	0	0	0	7,057,010	0
事業費	事業費	2,367,006	1,711,042		122,814	0	0	59,268	0	0	0	4,260,130	0
	保健衛生費	73,266	4,554		0	0	0	0	0	0	0	77,820	0
	教養娯楽費	136,081	169,630		0	0	0	0	0	0	0	305,711	0
	水道光熱費	1,255,681	717,738		0	0	0	0	0	0	0	1,973,419	0
	消耗器具備品費	636,866	607,886		63,360	0	0	51,040	0	0	0	1,359,252	0
	保険料	86,766	102,070		0	0	0	0	0	0	0	188,836	0
	賃借料	69,960	109,164		0	0	0	0	0	0	0	179,124	0
	車両費	108,286	0		59,454	0	0	8,228	0	0	0	175,968	0
	事務費	11,640,975	7,270,263		887,456	3,463,235	1,364,082	75,944	0	0	24,701,955	0	
	福利厚生費	38,504	33,782		35,442	3,460,210	12,100	0	0	0	3,580,038	0	
事務費	旅費交通費	79,720	46,750		4,371	0	182,102	8,869	0	0	321,812	0	
	研修研究費	692,000	0		0	0	28,600	12,500	0	0	733,100	0	
	事務消耗品費	248,687	251,323		30,940	0	2,633	0	0	0	533,583	0	
	印刷製本費	57,696	900		3,600	0	0	0	0	0	62,196	0	
	水道光熱費	226,356	552,826		157,179	0	0	0	0	0	936,361	0	
	修繕費	110,145	26,463		0	0	95,700	0	0	0	232,308	0	
	通信運搬費	286,516	82,765		26,402	0	34,226	370	0	0	430,279	0	
	業務委託費	249,480	114,643		27,720	0	0	0	0	0	391,843	0	
	手数料	1,156,516	2,208,090		44,829	3,025	867,721	605	0	0	4,280,786	0	
	保険料	91,260	235,115		6,889	0	0	0	0	0	333,264	0	
土地・建物賃借料	賃借料	640,125	146,745		72,248	0	15,600	600	0	0	875,318	0	
	土地・建物賃借料	945,134	2,591,674		0	0	0	0	0	0	3,536,808	0	
	租税公課	6,202,354	853,550		324,550	0	125,400	53,000	0	0	7,558,854	0	
	保守料	548,080	75,865		153,286	0	0	0	0	0	777,231	0	
	渉外費	58,402	49,772		0	0	0	0	0	0	108,174	0	
	諸会費	10,000	0		0	0	0	0	0	0	10,000	0	
減価償却費	4,670,076	189,216		28,907	0	0	38,857	0	0	4,927,056	0		
サービス活動費用計(2)		37,624,865	24,562,621	10,515,693	3,463,235	5,762,178	11,164,395	93,092,987					

OSJ人材育成センター拠点区分 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		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	地域公益事業	合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,283,525	△10,026,621	△10,515,693	△2,881,143	△5,762,178	△11,164,395	0	△66,633,555
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								
	収受取利息配当金収益	0	0	85	0	0	0	0	85
	その他のサービス活動外収益	86,114	3,237,285	0	0	2,208,000	924,000	0	6,455,399
	雑収益	86,114	3,237,285	0	0	2,208,000	924,000	0	6,455,399
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(4)	86,114	3,237,285	85	0	2,208,000	924,000	0	6,455,484
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,114	3,237,285	85	0	2,208,000	924,000	0	6,455,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,197,411	△6,789,336	△10,515,608	△2,881,143	△3,554,178	△10,240,395	0	△60,178,071

OSJ人材育成センター拠点区分 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					
サービス活動増減の部	収入	学校運営事業収益	25,877,340				
	ービス活動増減の部	学生生徒等納付金収益	25,577,340				
		授業料収益	17,526,040				
		入学金収益	1,670,000				
		実観実習料収益	1,339,300				
		施設整備資金収益	2,975,000				
		教材費収益	1,492,000				
		入学検定料収益	500,000				
		試験料収益	75,000				
		その他の事業収益	300,000				
経常経費寄附金収益	582,092						
費用	サービス活動収益計(1)	26,459,432					
	人件費	59,203,846					
	職員給料	14,046,566					
	職員賞与	3,395,777					
	賞与引当金繰入	1,548,380					
	非常勤職員給与	31,911,623					
	退職給付費用	1,244,490					
	法定福利費	7,057,010					
	事業費	4,260,130					
	保健衛生費	77,820					
教養娯楽費	305,711						
水道光熱費	1,973,419						
消耗器具備品費	1,359,252						
保険料	188,836						
賃借料	179,124						
車輛費	175,968						
事務費	24,701,955						
福利厚生費	3,580,038						
旅費交通費	321,812						
研修研究費	733,100						
事務消耗品費	533,583						
印刷製本費	62,196						
水道光熱費	936,361						
修繕費	232,308						
通信運搬費	430,279						
業務委託費	391,843						
手数料	4,280,786						
保険料	333,264						
賃借料	875,318						
土地・建物賃借料	3,536,808						
租税公課	7,558,854						
保守料	777,231						
渉外費	108,174						
諸会費	10,000						
減価償却費	4,927,056						
サービス活動費用計(2)	93,092,987						

OSJ人材育成センター拠点区分 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)						(単位：円)	
勘定科目		拠点区分合計							
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,633,555							
	受取利息配当金収益	85							
	その他のサービス活動外収益	6,455,399							
	雑収益	6,455,399							
	サービス活動外収益計(4)	6,455,484							
	サービス活動外費用計(5)	0							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,455,484							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,178,071							

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	法人全体

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	3,061,165,150	670,000,000	147,736,540	3,583,428,610	
人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
計	3,062,165,150	671,000,000	147,736,540	3,585,428,610	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	3,061,165,150	670,000,000	147,736,540	3,583,428,610	
退職給付引当資産	303,757,176	75,488,445	71,159,684	308,085,937	退職給付引当金・役員退職慰労引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	
計	3,365,922,326	746,488,445	218,896,224	3,893,514,547	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	事務局拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	2,885,593,692	670,000,000	138,386,540	3,417,207,152	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	2,885,593,692	670,000,000	138,386,540	3,417,207,152	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	2,885,593,692	670,000,000	138,386,540	3,417,207,152	
退職給付引当資産	31,246,332	8,414,046	2,960,454	36,699,924	退職給付引当金・役員退職慰労引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	2,916,840,024	678,414,046	141,346,994	3,453,907,076	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	美原庄特養拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	24,770,747	5,322,633	4,132,227	25,961,153	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	24,770,747	5,322,633	4,132,227	25,961,153	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	美原庄地域密着特養拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	7,001,649	3,084,661	3,615,475	6,470,835	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	7,001,649	3,084,661	3,615,475	6,470,835	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	和風荘777ポイント区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期减少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	63,277,148	0	9,350,000	53,927,148	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	63,277,148	0	9,350,000	53,927,148	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	63,277,148	0	9,350,000	53,927,148	
退職給付引当資産	6,044,085	710,021	1,767,254	4,986,852	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	69,321,233	710,021	11,117,254	58,914,000	

別紙3(12)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘特養拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期增加額	当期减少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	13,954,310	0	0	13,954,310	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	13,954,310	0	0	13,954,310	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	13,954,310	0	0	13,954,310	
退職給付引当資産	18,300,811	4,303,830	2,132,685	20,471,956	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	32,255,121	4,303,830	2,132,685	34,426,266	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘庄地域密着特養拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	7,373,849	2,398,275	1,106,979	8,665,145	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	7,373,849	2,398,275	1,106,979	8,665,145	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘庄沢池セター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,995,123	359,820	0	2,354,943	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	1,995,123	359,820	0	2,354,943	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	春日丘荘南茨木センター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	2,267,556	262,335	789,480	1,740,411	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	2,267,556	262,335	789,480	1,740,411	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	四條畷荘特養拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	20,886,903	3,143,730	3,097,686	20,932,947	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	20,886,903	3,143,730	3,097,686	20,932,947	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	四條畷庄養護拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,046,260	242,955	192,195	3,097,020	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	3,046,260	242,955	192,195	3,097,020	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	光明荘特養拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	30,883,743	6,218,672	8,211,984	28,890,431	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	30,883,743	6,218,672	8,211,984	28,890,431	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	高槻市特養拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	22,887,267	4,368,522	1,692,825	25,562,964	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	22,887,267	4,368,522	1,692,825	25,562,964	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	白鳥市特養拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	22,136,778	2,700,988	11,443,384	13,394,382	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	22,136,778	2,700,988	11,443,384	13,394,382	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	白島荘老人通所介護拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,352,205	1,737,099	107,610	2,981,694	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	1,352,205	1,737,099	107,610	2,981,694	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	東大阪養護拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	19,267,665	2,424,210	3,123,543	18,568,332	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	19,267,665	2,424,210	3,123,543	18,568,332	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	OSJ工所およびその丘就労拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4年1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,048,005	1,359,546	519,433	1,888,118	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	1,048,005	1,359,546	519,433	1,888,118	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	永寿園養護拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4年1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	6,772,008	4,934,358	4,031,658	7,674,708	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	6,772,008	4,934,358	4,031,658	7,674,708	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊寿荘特養拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	11,540,697	2,113,360	2,104,159	11,549,898	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	11,540,697	2,113,360	2,104,159	11,549,898	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊寿荘原田センター拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	5,023,776	1,747,157	447,245	6,323,688	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	5,023,776	1,747,157	447,245	6,323,688	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊寿荘服部セター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4年1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	780,345	734,492	108,917	1,405,920	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	780,345	734,492	108,917	1,405,920	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊寿荘柴原セター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4年1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	114,765	47,436	123,396	38,805	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	114,765	47,436	123,396	38,805	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊寿荘千里センター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	12,101	12,101	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	0	12,101	12,101	0	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊寿荘千里センター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	7,980	7,980	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	0	7,980	7,980	0	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	豊寿荘高川センター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	406,950	243,497	124,307	526,140	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	406,950	243,497	124,307	526,140	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	万寿荘軽費拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	98,340,000	0	0	98,340,000	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	98,340,000	0	0	98,340,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	98,340,000	0	0	98,340,000	
退職給付引当資産	8,151,350	393,300	3,826,638	4,718,012	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	106,491,350	393,300	3,826,638	103,058,012	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	河南荘経費拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	4,865,409	258,720	2,584,935	2,539,194	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	4,865,409	258,720	2,584,935	2,539,194	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	みずほおおぞら施設入所支援拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	9,424,419	8,520,618	5,842,224	12,102,813	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	9,424,419	8,520,618	5,842,224	12,102,813	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	みずほおおさか地域密着特養拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,864,345	1,228,695	395,700	4,697,340	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	3,864,345	1,228,695	395,700	4,697,340	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	かがやき老健拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	10,035,054	2,944,320	2,696,799	10,282,575	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	10,035,054	2,944,320	2,696,799	10,282,575	

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
拠点区分	OS/人材育成センター拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,506,442	736,020	416,880	3,825,582	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てている。
人件費積立資産	0	0	0	0	
計	3,506,442	736,020	416,880	3,825,582	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 事務局

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	介護職員初任者研修事業	運用収入	1,857,523	運営資金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 美原荘特養

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
随時対応訪問介護看護	地域公益事業	介護保険収入	2,355,534	運営資金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団

拠点区分 美原荘地域密着特養

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人短期入所	地域密着特養	介護保険収入	4,698,284	運営資金

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団

拠点区分 和風荘ケアハウス

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス	ケアハウス(特定)	施設整備取崩収入	4,007,143	整備費用に充当

別紙3 (13)

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 春日丘荘特養

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
障がい訪問介護	地域公益事業	支援費収入	1,533,291	運営資金	

別紙3 (13)

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 春日丘荘沢池センター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
沢池老人通所介護	地域公益事業	介護保険収入	111,710	運営資金	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 春日丘荘南茨木センター

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
南茨木居宅介護支援	地域公益事業	介護保険収入	110,000	運営資金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 四條畷荘特養

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
診療所	地域公益事業	診療報酬収入	1,558,683	運営資金

(単位:円)

別紙3 (⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 光明荘特養

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問入浴	有償運送	介護保険収入	47,357	運営資金
訪問入浴	在宅介護支援センター	介護保険収入	5,296	運営資金
障がい短期入所	障がい通所介護	支援費収入	183,012	運営資金
訪問看護	地域公益事業	介護保険収入	53,464	運営資金

別紙3 (⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 高槻荘特養

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グループホーム	グループホーム認知症通所	介護保険収入	4,763,769	運営資金
居宅介護支援 桃園	地域公益事業	介護保険収入	197,592	運営資金
居宅介護支援 桃園	診療所	介護保険収入	292,062	運営資金
居宅介護支援 桃園	訪問看護	介護保険収入	3,113,233	運営資金

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 白島荘特養

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
診療所	地域公益事業	診療報酬収入	989,068	運営資金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 白島荘老人通所介護

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援	障がい児相談支援	支援費収入	72,469	運営資金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 東大阪養護

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人訪問介護	居宅介護支援	介護保険収入	3,018,647	運営資金
障がい訪問介護	地域公益	支援費収入	60,660	運営資金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 永寿園地域密着特養

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人短期入所	地域公益事業	介護保険収入	58,886	運営資金
老人短期入所	診療所	介護保険収入	577,545	運営資金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 豊寿荘特養

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人短期入所	特養	介護保険収入	37,565,540	運営資金
老人短期入所	老人訪問介護 東町	介護保険収入	915,685	運営資金
居宅介護支援 東町	地域公益事業	介護保険収入	1,416,729	運営資金
居宅介護支援 東町	有償運送	介護保険収入	1,190,052	運営資金

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 豊寿荘原田センター

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援	原田介護予防センター	介護保険収入	2,241,885	介護予防センター精算
居宅介護支援	事業所内保育	介護保険収入	901,111	介護予防センター精算

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 万寿荘軽費

サービス区分名			繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
老人福祉センター 軽費	軽費	老人福祉事業収入	老人福祉センターサービス区分閉鎖	2,928,001	運営資金
		地域公益事業	老人福祉事業収入	209,126	

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 みずほおおぞら施設入所支援

サービス区分名			繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
施設入所支援	地域公益事業		支援費収入	1,149,077	運営資金

(単位:円)

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 みずほおおぞら地域密着特養

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人短期入所	地域密着特養	介護保険収入	825,760	運営資金
老人短期入所	診療所	介護保険収入	3,477,689	運営資金

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 大阪府社会福祉事業団
拠点区分 かがやき老健

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援	地域公益事業	介護保険収入	1,072,513	運営資金

就労支援事業別事業活動明細書

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団
拠点区分名：OSJ工房よりそいの丘就労

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目		合 計	就労継続支援A型	就労継続支援B型	
収 益	就労支援事業収益	19,666,672	14,499,325	5,167,347	
	就労支援事業活動収益計	19,666,672	14,499,325	5,167,347	
費 用	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	22,935,902	17,768,555	5,167,347	
	就労支援事業費	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	22,935,902	17,768,555	5,167,347	
	合計	22,935,902	17,768,555	5,167,347	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	差引	22,935,902	17,768,555	5,167,347	
	就労支援事業活動費用計	22,935,902	17,768,555	5,167,347	
	就労支援事業活動増減差額	△3,269,230	△3,269,230	0	

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団
拠点区分名：みずほおおぞら施設入所支援

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目		合 計	生活介護	生活介護みのり	就労継続支援A型	就労継続支援B型
収 益	就労支援事業収益	28,597,894	265,464	0	22,748,658	5,583,772
	就労支援事業活動収益計	28,597,894	265,464	0	22,748,658	5,583,772
費 用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	31,115,844	265,464	0	25,266,608	5,583,772
	就労支援事業費	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	31,115,844	265,464	0	25,266,608	5,583,772
	合計	31,115,844	265,464	0	25,266,608	5,583,772
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
	差引	31,115,844	265,464	0	25,266,608	5,583,772
	就労支援事業活動費用計	31,115,844	265,464	0	25,266,608	5,583,772
	就労支援事業活動増減差額	△2,517,950	0	0	△2,517,950	0

(単位:円)

就労支援事業明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

社会福祉法人名 : 大阪府社会福祉事業団

拠点区分名 : OSJ工房よりそいの丘就労

(単位:円)

勘定科目	合 計	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	324,183	324,183	0
2. 当期材料仕入高	5,987,780	5,188,700	799,080
計	6,311,963	5,512,883	799,080
3. 期末材料棚卸高	231,744	231,744	0
当期材料費	6,080,219	5,281,139	799,080
II 労務費			
1. 利用者賃金	9,803,954	9,803,954	0
2. 利用者工賃	3,955,755	0	3,955,755
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	1,080,421	1,080,421	0
当期労務費	14,840,130	10,884,375	3,955,755
III 外注加工費	0	0	0
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	369,872	323,045	46,827
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	718,051	718,051	0
7. 燃料費	231,271	228,266	3,005
8. 修繕費	0	0	0
9. 通信運搬費	42,480	35,670	6,810
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	54,120	54,120	0
13. 賃借料	209,720	137,500	72,220
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0
16. 減価償却費	28,664	28,664	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	332,875	49,225	283,650
21. 雑費(内部取引)	28,500	28,500	0
当期経費	2,015,553	1,603,041	412,512
当期就労支援総事業費	22,935,902	17,768,555	5,167,347
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	22,935,902	17,768,555	5,167,347
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	22,935,902	17,768,555	5,167,347

就労支援事業明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

社会福祉法人名：大阪府社会福祉事業団
拠点区分名：みずほおおぞら施設入所支援

(単位:円)

勘定科目	合 計	生活介護	生活介護みのり	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	257,901	0	0	257,901	0
2. 当期材料仕入高	6,163,163	0	0	6,163,163	0
計	6,421,064	0	0	6,421,064	0
3. 期末材料棚卸高	172,205	0	0	172,205	0
当期材料費	6,248,859	0	0	6,248,859	0
II 労務費					
1. 利用者賃金	12,601,009	0	0	12,601,009	0
2. 利用者工賃	5,361,274	265,464	0	0	5,095,810
3. 就労支援事業指導員等給与	1,625,400	0	0	1,625,400	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	2,101,963	0	0	2,101,963	0
当期労務費	21,689,646	265,464	0	16,328,372	5,095,810
III 外注加工費	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	41,855	0	0	41,855	0
2. 被服費	11,550	0	0	11,550	0
3. 旅費交通費	46,720	0	0	46,720	0
4. 器具什器費	40,124	0	0	19,646	20,478
5. 消耗品費	731,752	0	0	536,282	195,470
6. 印刷製本費	0	0	0	0	0
7. 水道光熱費	741,424	0	0	741,424	0
8. 燃料費	260,010	0	0	260,010	0
9. 修繕費	48,730	0	0	48,730	0
10. 通信運搬費	77,626	0	0	76,076	1,550
11. 受注活動費	59,971	0	0	54,971	5,000
12. 会議費	0	0	0	0	0
13. 損害保険料	108,240	0	0	108,240	0
14. 賃借料	330,000	0	0	330,000	0
15. 図書・教育費	0	0	0	0	0
16. 租税公課	0	0	0	0	0
17. 減価償却費	540,071	0	0	540,071	0
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△159,314	0	0	△159,314	0
19. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
20. 徴収不能額	0	0	0	0	0
21. 雑費(内部取引)	298,580	0	0	33,116	265,464
当期経費	3,177,339	0	0	2,689,377	487,962
当期就労支援総事業費	31,115,844	265,464	0	25,266,608	5,583,772
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	31,115,844	265,464	0	25,266,608	5,583,772
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	31,115,844	265,464	0	25,266,608	5,583,772

財産目録

【別紙 4】

財産目録

(令和6年3月31日現在)

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
1 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	現金手許有高 りそな銀行大手支店他	—	—	—	運転資金として	—	—	124,056	
現金		—	—	—	運転資金として	—	—	1,918,502,367	
預金		小計(現金預金)					—	—	1,918,626,423
事業未収金		—	—	—	2月3月分介護報酬、措置費等	—	—	1,833,394,824	
未収補助金		—	—	—	介護施設等の整備に関する事業補助金等	—	—	19,218,346	
原材料	—	—	—	期末材料棚卸	—	—	—	403,949	
立替金	—	—	—	職員給与立替等	—	—	—	578,418	
前払金	—	—	—	システム保守料金等	—	—	—	15,607,867	
前払費用	—	—	—	自動車保険料等	—	—	—	27,467,877	
仮払金	—	—	—	能登派遣職員費用等	—	—	—	12,573	
流動資産合計						—	—	3,815,310,277	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番1	—	—	—	第1種社会福祉事業である美原荘に使用している	—	—	257,867,400	
	(和風荘ケアハウス)堺市美原区平尾2196番1	—	—	—	第1種社会福祉事業である和風荘に使用している	—	—	142,967,400	
	(春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番3	—	—	—	第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している	—	—	933,430,809	
	(春日丘地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番7	—	—	—	第1種社会福祉事業である春日丘地域密着特養に使用している	—	—	330,387,191	
	(四條畷荘特養)四條畷市北出町176番18 他	—	—	—	第1種社会福祉事業である四條畷荘に使用している	—	—	765,530,654	
	(四條畷荘養護)四條畷市北出町176番18 他	—	—	—	第1種社会福祉事業である四條畷荘に使用している	—	—	240,687,346	
	(光明荘特養)和泉市伏屋町三丁目202番33 他	—	—	—	第1種社会福祉事業である光明荘に使用している	—	—	928,070,000	
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番5 他	—	—	—	第1種社会福祉事業である高槻荘に使用している	—	—	822,740,140	
	(白鳥荘特養)箕面市白鳥三丁目121番1 他	—	—	—	第1種社会福祉事業である白鳥荘に使用している	—	—	837,158,500	
	(東大阪養護)東大阪市新上小阪385番1	—	—	—	第1種社会福祉事業である東大阪養護に使用している	—	—	345,219,632	
	(OSJ工原よりそいの丘東方)東大阪市内上六万町1565番1 他	—	—	—	第2種社会福祉事業であるOSJ工原よりそいの丘に使用している	—	—	777,329,000	
	(豊寿荘ケアハウス)豊中市新千里西町二丁目7番2	—	—	—	第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している	—	—	658,935,459	
	(豊寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番2	—	—	—	第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している	—	—	469,900,541	
	(万寿荘軽費)池田市井口堂三丁目311番3	—	—	—	第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している	—	—	660,684,000	
	(河南荘軽費)南河内郡河南町大字白木905番	—	—	—	第1種社会福祉事業である河南荘に使用している	—	—	186,533,000	
小計(土地)						—	—	8,357,441,072	
建物	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番地1	2002年度	—	—	第1種社会福祉事業である美原荘に使用している	1,203,569,532	719,178,226	484,391,306	
	(美原荘地域密着特養)堺市美原区菅生1番地1	2015年度	—	—	第1種社会福祉事業である美原荘に使用している	1,029,914,537	559,247,097	470,667,440	
	(和風荘ケアハウス)堺市美原区平尾2196番地1	2002年度	—	—	第1種社会福祉事業である和風荘に使用している	1,064,282,918	608,447,017	455,835,901	
	(春日丘荘特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3	2002年度	—	—	第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している	1,006,903,251	753,934,133	252,969,118	
	(春日丘地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3	2002年度	—	—	第2種社会福祉事業である春日丘荘に使用している	75,694,900	40,899,286	34,795,614	
	(春日丘地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番地7	2010年度	—	—	第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している	541,476,214	279,111,489	262,364,725	
	(四條畷荘特養)四條畷市北出町176番地18	2007年度	—	—	第1種社会福祉事業である四條畷荘に使用している	1,276,015,520	779,872,357	496,143,163	
	(四條畷荘養護)四條畷市北出町176番地18	2007年度	—	—	第1種社会福祉事業である四條畷荘に使用している	396,887,245	243,983,244	152,904,001	
	(光明荘特養)和泉市伏屋町三丁目202番地33 他	2002年度	—	—	第1種社会福祉事業である光明荘に使用している	1,100,927,589	737,345,408	363,582,181	
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地5	2002年度	—	—	第1種社会福祉事業である高槻荘に使用している	1,884,203,443	506,045,248	1,378,158,195	
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地8	2003年度	—	—	第2種社会福祉事業である高槻荘に使用している	194,842,879	91,486,839	103,356,040	
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地5	2015年度	—	—	第2種社会福祉事業である高槻荘に使用している	438,655,978	250,159,052	188,496,926	
	(白鳥荘特養)箕面市白鳥三丁目121番地1 他	2014年度	—	—	第1種社会福祉事業である白鳥荘に使用している	1,902,755,086	740,629,124	1,162,125,962	
	(東大阪養護)東大阪市新上小阪385番地1	2013年度	—	—	第1種社会福祉事業である東大阪養護老人ホームに使用している	1,472,727,078	659,053,846	813,673,232	
	(OSJ工原よりそいの丘東方)東大阪市内上六万町1565番地1 他	2005年度	—	—	第2種社会福祉事業であるOSJ工原よりそいの丘に使用している	150,437,033	79,309,434	71,127,599	
	(永寿園地域密着特養)豊中市新千里西町三丁目2番地122	2012年度	—	—	第1種社会福祉事業である永寿園となかひに使用している	349,827,006	153,055,064	196,771,942	
	(豊寿荘ケアハウス)豊中市新千里西町二丁目7番地2	2005年度	—	—	第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している	1,111,730,581	640,533,710	471,196,871	
	(豊寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番地2	2005年度	—	—	第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している	892,343,039	500,652,820	391,690,219	
	(万寿荘軽費)池田市井口堂三丁目311番地3	2005年度	—	—	第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している	97,043,295	58,838,907	38,204,388	
	(河南荘軽費)南河内郡河南町大字白木905番地	2005年度	—	—	第1種社会福祉事業である河南荘に使用している	182,513,800	121,627,958	60,885,842	
	(みずほおおぞら施設入所支援)豊中市走井三丁目144番地	2016年度	—	—	第1種社会福祉事業であるみずほおおぞらに使用している	734,677,639	233,333,682	501,343,957	
	(みずほおおぞら施設入所支援)豊中市走井三丁目115番地 他	2017年度	—	—	第2種社会福祉事業であるみずほおおぞらに使用している	141,663,667	47,823,454	93,840,213	
	(みずほおおぞら特養)豊中市走井三丁目144番地	2016年度	—	—	第1種社会福祉事業であるみずほおおぞらに使用している	545,283,569	169,033,925	376,249,644	
小計(建物)						—	—	8,820,774,479	
基本財産合計						—	—	17,178,215,551	
(2) その他の固定資産									
土地	(美原荘特養)堺市美原区平尾2441番1 他	—	—	—	第1種社会福祉事業である美原荘の通行の用に供している道路に使用している	—	—	1	
小計(土地)						—	—	1	
建物	(美原荘特養)堺市美原区平尾595番1	2002年度	—	—	第1種、第2種社会福祉事業である美原荘に使用している	107,494,543	20,829,544	86,664,999	
	(和風荘ケアハウス)堺市美原区平尾2196番地1	2002年度	—	—	第1種社会福祉事業である和風荘に使用している	39,082,055	8,855,959	30,226,096	
	(春日丘荘特養)茨木市玉穂1丁目792番地 他	2018年度	—	—	公益事業である春日丘荘の地域包括支援事業に使用している	708,761	301,019	407,742	
	(春日丘地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番地3	2002年度	—	—	第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している	20,944,236	4,788,875	16,205,361	
	(春日丘地域密着特養)茨木市南春日丘七丁目167番地7	2010年度	—	—	第1種社会福祉事業である春日丘荘に使用している	738,704	329,638	409,066	
	(春日丘荘南沢木)茨木市東奈良三丁目16番地14	2022年度	—	—	公益事業である春日丘荘の地域包括支援事業に使用している	350,000	46,900	303,100	
	(四條畷荘特養)四條畷市北出町176番地18	2007年度	—	—	第1種社会福祉事業である四條畷荘に使用している	4,930,596	809,524	4,121,072	
	(光明荘特養)和泉市伏屋町三丁目202番地33 他	2002年度	—	—	第1種社会福祉事業である光明荘に使用している	9,020,000	1,241,753	7,778,247	
	(高槻荘特養)高槻市郡家新町19番地8	2003年度	—	—	第2種社会福祉事業である高槻荘に使用している	10,181,430	2,703,168	7,478,262	
	(東大阪養護)東大阪市新上小阪385番地1	2013年度	—	—	第1種社会福祉事業である東大阪養護老人ホームに使用している	183,480	38,927	144,553	
	(OSJ工原よりそいの丘東方)東大阪市内上六万町1565番地1 他	2005年度	—	—	第2種社会福祉事業であるOSJ工原よりそいの丘に使用している	2,976,571	216,046	2,760,525	
	(豊寿荘ケアハウス)豊中市新千里西町二丁目7番地2	2005年度	—	—	第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している	82,717,942	13,516,559	69,201,383	
	(豊寿荘特養)豊中市新千里西町二丁目7番地2	2005年度	—	—	第1種社会福祉事業である豊寿荘に使用している	48,038,082	7,604,967	40,433,115	
	(豊寿荘原田センター)豊中市原田元町三丁目87番地1	2017年度	—	—	公益事業である豊寿荘の企業主導型保育園に使用している	5,332,673	2,900,648	2,432,025	
	(万寿荘軽費)池田市井口堂三丁目311番地3	2005年度	—	—	第1種社会福祉事業である万寿荘に使用している	13,630,262	9,941,469	3,688,793	
	(河南荘軽費)南河内郡河南町大字白木905番地	2005年度	—	—	第1種社会福祉事業である河南荘に使用している	804,749	155,651	649,098	
	(みずほおおぞら施設入所支援)豊中市走井三丁目144番地	2016年度	—	—	第1種社会福祉事業であるみずほおおぞらに使用している	1,238,400	107,888	1,130,512	
	(みずほおおぞら施設入所支援)豊中市走井三丁目115番地 他	2017年度	—	—	第2種社会福祉事業であるみずほおおぞらに使用している	19,262,339	6,798,974	12,463,365	
	(かがやき老健)豊中市刀根山元町71番地1 他	2020年度	—	—	公益事業であるかがやきの地域包括支援事業に使用している	1,741,139,391	333,129,241	1,408,010,150	
	(かがやき老健)豊中市箕池中町3丁目32番地	2020年度	—	—	公益事業であるかがやきの地域包括支援事業に使用している	602,162	602,160	2	
	(OSJ人材センター)豊中市上野坂二丁目237番地5	2020年度	—	—	公益事業であるOSJ人材センターの豊中市人材育成センターに使用している	18,150,000	2,288,205	15,861,795	
	(OSJ人材センター)豊中市上野坂二丁目237番地5	2023年度	—	—	公益事業であるOSJ人材センターの豊中市人材育成センターに使用している	81,139,629	3,407,864	77,731,765	
	(OSJ人材センター)豊中市刀根山元町71番地1 他	2020年度	—	—	公益事業であるOSJ人材センターの日本語学校に使用している	1,816,771	217,578	1,599,193	
小計(建物)						—	—	1,789,700,219	
構築物	施設外構工事他	—	—	—	第1種、第2種社会福祉事業等の建物に附属するもの	406,283,813	295,949,359	110,334,454	
車輛運搬具	トヨタハイース他	—	—	—	利用者送迎用、通所介護用等	20,153,912	15,853,840	4,300,072	
器具及び備品	ベッド、エアコン、厨房機器等	—	—	—	利用者用、利用者食事提供用等	1,212,159,378	897,273,204	314,886,174	
建設仮勘定	改修基本設計費用	—	—	—	第1種社会福祉事業である万寿荘の改修基本設計費	—	—	660,000	
有形リース資産	特殊浴槽、空調設備	—	—	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用している	30,004,020	22,460,396	7,543,624	
権利	電話加入権、給水加入金、下水受益者負担金	—	—	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用している	12,858,206	9,532,293	3,325,913	
ソフトウェア	財務会計ソフト等	—	—	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用している	46,187,596	27,568,595	18,619,001	
無形リース資産	人事・労務・勤怠ソフト、介護保険ソフト	—	—	—	第1種、第2種社会福祉事業等に使用している	61,643,340	30,738,520	30,904,820	
長期貸付金	奨学金他	—	—	—	生徒に対する奨学金等	—	—	8,470,630	
退職給付引当資産	りそな銀行大手支店他	—	—	—	将来における退職金の目的のために積立している普通預金等	—	—	308,085,937	
人件費積立資産	りそな銀行大手支店他	—	—	—	将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	2,000,000	
施設整備等積立資産	りそな銀行大手支店他	—	—	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	3,583,428,610	
差入保証金	貸貸人	—	—	—	賃貸用不動産に入居する際に貸貸人に差し入れる保証金等	—	—	12,017,900	
その他の固定資産	委託者	—	—	—	委託事業保証金、AEDレンタル保証金等	—	—	2,830,000	
その他の固定資産合計						—	—	6,197,107,355	
固定資産合計						—	—	23,375,322,906	
資産合計						—	—	27,190,633,183	

財産目録

(令和6年3月31日現在)

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	741,520,653
その他の未払金	施設整備費用	—		99,860,340		
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		161,832,000		
1年以内返済予定リース債務	特殊浴槽、人事・労務・勤怠ソフト、介護保険ソフト等	—		13,678,740		
1年以内支払予定長期未払金	介護浴槽 等	—		1,897,440		
未払費用	借入利息	—		1,239,957		
預り金	所得税、利用者薬局代等	—		723,805		
職員預り金	社会保険料等	—		103,891,441		
前受金	日本語学校、介護福祉養成校授業料等	—		15,110,000		
賞与引当金	将来における賞与支払いの目的のための引当金	—		254,807,420		
流動負債合計						1,394,561,796
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,361,991,000
リース債務	特殊浴槽、人事・労務・勤怠ソフト、介護保険ソフト等	—		21,026,148		
退職給付引当金	将来における退職の目的のための引当金	—		293,464,687		
役員退職慰労引当金	将来における役員退職の目的のための引当金	—		14,621,250		
長期未払金	介護浴槽 等	—		3,188,500		
固定負債合計						1,694,291,585
負債合計						3,088,853,381
差引純資産						24,101,779,802

現金・預金残高明細

現金・預金残高明細

(単位:円)

令和6年3月31日現在

NO	種類 口座	銀行/支店 施設	残高	預金(支払資金)	施設整備	退職給付	人件費	備 考
1	普通(決済) 0356445	りそな/大手 事務局 等	2,423,515,131	1,752,515,131	670,000,000		1,000,000	事務局支払資金口座等 明細は右表明細
2	普通 0041255	りそな/大手 事務局	0	0				研修推進事業用
3	普通(決済) 0059984	りそな/大手 事務局	0	0				児童育成協会補助金用
4	普通 0051197	りそな/大手 事務局	750,563	0			750,563	人件費積立資産
5	普通(決済) 0059885	りそな/大手 事務局	2,713,288,950	99,860,340	2,613,428,610			施設整備等積立資産等 明細は右表明細
6	普通 0036297	りそな/大手 事務局	249,437	0			249,437	人件費積立資産 児童育成協会補助金原資
7	普通 0059950	りそな/大手 事務局	29,301,823	969,735		28,332,088		退職給付引当資産等 明細は右表明細
8	普通 0080394	りそな/大手 事務局	0	0				
9	普通 0120174	りそな/大手 事務局	0	0				大阪府補助金用
10	普通 1652505	大和ネクスト/ビシャモン 事務局	0	0				資金運用口座
11	定期 1652505	大和ネクスト/ビシャモン 事務局	300,000,000	0	300,000,000			事務局
12	定期	JA大阪信連/本所 事務局	0	0				資金運用口座
13	普通(決済) 0757689	りそな/富田林 美原荘	6,078,398	6,078,398				美原荘①
14	普通 0159432	りそな/富田林 美原荘	2,926,748	2,926,748				美原荘②
15	普通(決済) 5023463	りそな/富田林 美原荘	0	0				美原荘③ 通帳 計3冊 9,005,146
16	普通 0246684	りそな/富田林 美原荘「すごうの郷」	1,313,056	1,313,056				美原荘「すごうの郷」 1,313,056
17	普通(決済) 0738633	りそな/富田林 和風荘	1,155,184	1,155,184				和風荘 1,155,184
18	普通(決済) 0879150	関西みらい/茨木中央 春日丘荘	4,854,340	4,854,340				春日丘荘①
19	普通 0057451	関西みらい/茨木中央 春日丘荘	3,012,309	3,012,309				春日丘荘②
20	普通 0057469	関西みらい/茨木中央 春日丘荘	1,990,138	1,990,138				春日丘荘③
21	普通 0720290	関西みらい/茨木 春日丘荘	0	0				春日丘荘④ 通帳 計4冊 9,856,787
22	現金	春日丘荘	59,020	59,020				
23	普通(決済) 0360414	関西みらい/忍ヶ丘 四條畷荘	6,883,897	6,883,897				四條畷荘 6,883,897
24	普通(決済) 0214626	りそな/光明池 光明荘	780,908	780,908				光明荘①
25	普通 7089745	りそな/光明池 光明荘	8,132	8,132				光明荘② 通帳 計2冊 789,040
26	現金	光明荘	12,940	12,940				
27	普通(決済) 0380116	関西みらい/高槻 高槻荘	5,560,986	5,560,986				高槻荘①
28	普通(決済) 0538501	関西みらい/高槻 高槻荘	0	0				高槻荘② 通帳 計2冊 5,560,986
29	普通(決済) 0008821	関西みらい/箕面中央 白島荘	2,392,780	2,392,780				白島荘①
30	普通(決済) 0011461	関西みらい/箕面中央 白島荘	0	0				白島荘② 通帳 計2冊 2,392,780
31	普通(決済) 0519857	関西みらい/枚岡 東大阪養護	5,470,093	5,470,093				東大阪養護①
32	普通(決済) 0628184	関西みらい/枚岡 東大阪養護	357,326	357,326				東大阪養護② 通帳 計2冊 5,827,419
33	普通(決済) 0647101	関西みらい/枚岡 OSJ工房よりそいの丘	876,071	876,071				OSJ工房よりそいの丘 876,071
34	普通 0246432	りそな/千里中央 永寿園とよなか(特養)	578,206	578,206				永寿園とよなか①
35	普通 0221609	りそな/千里中央 永寿園とよなか(養護)	755,054	755,054				永寿園とよなか② 通帳 計2冊 1,333,260
36	現金	豊寿荘	52,096	52,096				
37	普通(決済) 0438141	りそな/千里中央 豊寿荘	393,469	393,469				豊寿荘①
38	普通 14030-51091861	ゆうちょ 豊寿荘	655,382	655,382				豊寿荘②
39	普通 0348428	りそな/千里中央 豊寿荘	201,870	201,870				豊寿荘③
40	普通 0348436	りそな/千里中央 豊寿荘	202,478	202,478				豊寿荘④
41	普通 14020-51317561	ゆうちょ 豊寿荘	170,488	170,488				豊寿荘⑤
42	普通 14090-43466711	ゆうちょ 豊寿荘	1,023,096	1,023,096				豊寿荘⑥ 明細は右表明細
43	普通 0309172	りそな/千里中央 豊寿荘	419,343	419,343				豊寿荘⑦ 通帳 計7冊 3,066,126
44	普通(決済) 0012457	関西みらい/石橋 万寿荘	2,612,535	2,612,535				万寿荘 2,612,535
45	普通(決済) 0901194	りそな/富田林 河南荘	717,224	717,224				河南荘 717,224
46	普通 1346340	りそな/豊中服部 みずほおおぞら	739,564	739,564				みずほおおぞら 739,564
47	普通 0366404	りそな/千里中央 かがやき	5,803,378	5,803,378				かがやき 5,803,378
48	普通 0405178	りそな/千里中央 OSJ人材育成センター	7,224,708	7,224,708				OSJ人材育成センター 7,224,708
合 計			5,532,387,121	1,918,626,423	3,583,428,610	28,332,088	2,000,000	65,157,161

支 払 資 金 明 細

(単位:円)

拠点名	施設預金計より	拠点残高	りそな普通預金 (0356445)	りそな普通預金 (0059885)	りそな普通預金 (0059950)	りそな普通預金 (0080394)	現金	合 計
事務局	0	0	1,337,643,880	0	969,735	0	0	1,338,613,615
美原荘特養	9,005,146	9,005,146	43,667,403	0	0	0	0	52,672,549
美原荘地域密着特養	1,313,056	1,313,056	76,685	4,620,000	0	0	0	6,009,741
和風荘ケアハウス	1,155,184	1,155,184	13,372,488	4,180,000	0	0	0	18,707,672
春日丘荘特養	9,856,787	16,130	33,995,136	911,064	0	0	0	34,922,330
春日丘荘地域密着特養		4,118,210	187,654	173,536	0	0	0	4,479,400
春日丘荘沢池センター		2,290,138	63,572,135	0	0	0	34,580	65,896,853
春日丘荘南茨木センター		3,432,309	8,004,532	0	0	0	24,440	11,461,281
四條畷荘特養	6,883,897	2,396,734	24,591,992	11,451,880	0	0	0	38,440,606
四條畷荘養護		4,487,163	17,765,406	703,560	0	0	0	22,956,129
光明荘特養	789,040	789,040	16,632,187	5,500,000	0	0	12,940	22,934,167
高槻荘特養	5,560,986	5,560,986	31,146,001	68,962,000	0	0	0	105,668,987
白島荘特養	2,392,780	238,376	43,983,370	1,999,800	0	0	0	46,221,546
白島荘老人通所介護		2,154,404	17,899,485	0	0	0	0	20,053,889
東大阪養護	5,827,419	5,827,419	6,785,548	0	0	0	0	12,612,967
OSJ工房よりそいの丘就労	876,071	876,071	0	1,358,500	0	0	0	2,234,571
永寿園養護	755,054	755,054	12,948,590	0	0	0	0	13,703,644
永寿園地域密着特養	578,206	578,206	33,702,459	0	0	0	0	34,280,665
豊寿荘ケアハウス	3,066,126	182,267	326,242	0	0	0	0	508,509
豊寿荘特養		211,202	49,340	0	0	0	1,300	261,842
豊寿荘原田センター		655,382	0	0	0	0	34,078	689,460
豊寿荘服部センター		201,870	0	0	0	0	0	201,870
豊寿荘柴原センター		170,488	1,107	0	0	0	0	171,595
豊寿荘庄内センター		1,023,096	4,510,876	0	0	0	0	5,533,972
豊寿荘千里センター		419,343	7,933,895	0	0	0	0	8,353,238
豊寿荘高川センター		202,478	0	0	0	0	16,718	219,196
万寿荘軽費	2,612,535	2,612,535	13,891,410	0	0	0	0	16,503,945
河南荘軽費	717,224	717,224	2,349,249	0	0	0	0	3,066,473
みずほおおぞら施設入所支援	739,564	369,846	2,701,737	0	0	0	0	3,071,583
みずほおおぞら地域密着特養		369,718	5,698,729	0	0	0	0	6,068,447
かがやき老健	5,803,378	5,803,378	0	0	0	0	0	5,803,378
OSJ人材育成センター	7,224,708	7,224,708	9,077,595	0	0	0	0	16,302,303
合 計	65,157,161	65,157,161	1,752,515,131	99,860,340	969,735	0	124,056	1,918,626,423

施 設 整 備 等 積 立 資 産 明 細

退 職 給 付 引 当 資 産 明 細

(単位:円)

種類	金融機関名	預金番号	預金額	内 訳	拠点名
普通預金	りそな	0356445	670,000,000	670,000,000	事務局
普通預金	りそな	0059885	2,613,428,610	2,447,207,152	事務局
				53,927,148	和風荘ケアハウス
				13,954,310	春日丘荘特養
				98,340,000	万寿荘軽費
定期	大和材木	1652505	300,000,000	300,000,000	事務局
合 計			3,583,428,610	3,583,428,610	

(単位:円)

種類	金融機関名	預金番号	預金額	内 訳	拠点名
普通預金	りそな	0059950	28,332,088	24,327,165	事務局
				494,707	春日丘荘特養
				1,083,179	豊寿荘ケアハウス
				660,720	豊寿荘原田センター
				657,967	万寿荘軽費
				1,108,350	OSJ人材育成センター
合計			28,332,088	28,332,088	合 計

※事務局拠点の役員退職慰労引当金の内、2,413,800円は、全事協退職年金共済引当金分が含まれている。

人 件 費 積 立 資 産 明 細

(単位:円)

種類	金融機関名	預金番号	預金額	内 訳	拠点名
普通預金	りそな	0356445	1,000,000	1,000,000	永寿園 地域密着特養
普通預金	りそな	0051197	750,563	750,563	永寿園 地域密着特養
普通預金	りそな	0036297	249,437	249,437	永寿園 地域密着特養
合 計			2,000,000	2,000,000	

