





理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	ちとせ学院	めぐみの森	ちとせ学院Due南茨木	庄栄エリナーセンター	高槻エリナーセンター	障害福祉サービスひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収					665,189,731	144,169,452		809,359,183		809,359,183
	益		267,835,995	171,568,748	161,885,300				601,290,043		601,290,043
								4,764,175	4,764,175		4,764,175
						9,494,662		86,022,061	95,516,723		95,516,723
						5,079,471			5,079,471		5,079,471
						16,147,570			16,147,570		16,147,570
		1,603,688							1,603,688		1,603,688
		1,603,688	267,835,995	171,568,748	161,885,300	695,911,434	144,169,452	90,786,236	1,533,760,853		1,533,760,853
	費	167,055	169,000,645	105,319,706	97,651,830	508,715,732	115,015,474	78,661,536	1,074,531,978		1,074,531,978
			37,109,342	18,136,195	19,433,123	109,995,157	19,118,602	4,094,013	207,886,432		207,886,432
	2,425,199	18,678,219	11,541,825	7,702,773	41,587,817	10,601,044	9,720,809	102,257,686		102,257,686	
							4,768,146	4,768,146		4,768,146	
	197,289	30,801,798	20,560,587	7,594,856	30,816,554	5,275,504	2,078,866	97,325,454		97,325,454	
		-6,197,332	-4,826,751	-2,280,430	-12,441,239	-230,783	-781,167	-26,757,702		-26,757,702	
					148,237			148,237		148,237	
	2,789,543	249,392,672	150,731,562	130,102,152	678,822,258	149,779,841	98,542,203	1,460,160,231		1,460,160,231	
	-1,185,855	18,443,323	20,837,186	31,783,148	17,089,176	-5,610,389	-7,755,967	73,600,622		73,600,622	
サービス活動外増減の部	収		8,754		93	32,497	129	7	41,480		41,480
	益		3,944,728	1,550,868	1,397,230	5,770,268	1,307,541	411,284	14,381,919		14,381,919
			3,953,482	1,550,868	1,397,323	5,802,765	1,307,670	411,291	14,423,399		14,423,399
	費		229,466	271,443	247,130				748,039		748,039
			2,865,740	1,502,846	1,128,441	2,942,661	949,998	73,316	9,463,002		9,463,002
		3,095,206	1,774,289	1,375,571	2,942,661	949,998	73,316	10,211,041		10,211,041	
		858,276	-223,421	21,752	2,860,104	357,672	337,975	4,212,358		4,212,358	
	-1,185,855	19,301,599	20,613,765	31,804,900	19,949,280	-5,252,717	-7,417,992	77,812,980		77,812,980	
特別増減の部	収		136,230	1,814,960		3,874,718	1,021,160	1,743,250	8,590,318		8,590,318
	益	181,200,000				7,640,000		17,140,000	205,980,000	-205,980,000	
		181,200,000	136,230	1,814,960		11,653,755	1,047,579	18,883,250	214,735,774	-205,980,000	8,755,774
	費		19,615,040			89,104		40,393	19,744,537		19,744,537
			-813,542						-813,542		-813,542
			136,230	1,814,960		3,874,718	1,021,160	1,743,250	8,590,318		8,590,318
		5,000,000	140,000,000	18,500,000	22,700,000	12,140,000		7,640,000	205,980,000	-205,980,000	
						160,579	95,117		255,696		255,696
		5,000,000	158,937,728	20,314,960	22,700,000	16,264,401	1,116,277	9,423,643	233,757,009	-205,980,000	27,777,009
		176,200,000	-158,801,498	-18,500,000	-22,700,000	-4,610,646	-68,698	9,459,607	-19,021,235		-19,021,235
	175,014,145	-139,499,899	2,113,765	9,104,900	15,338,634	-5,321,415	2,041,615	58,791,745		58,791,745	
繰越活動増減差額の部		147,877,611	432,814,612	101,378,701	287,287,916	918,467,055	328,869,163	18,928,175	2,235,623,233		2,235,623,233
		322,891,756	293,314,713	103,492,466	296,392,816	933,805,689	323,547,748	20,969,790	2,294,414,978		2,294,414,978
	322,891,756	293,314,713	103,492,466	296,392,816	933,805,689	323,547,748	20,969,790	2,294,414,978		2,294,414,978	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

ちとせ学院拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 4  
(単位: 円)

勘定科目		ちとせ学院	エレメンタリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	保育事業収益	257,838,320	9,997,675	267,835,995		267,835,995
	施設型給付費収益	192,833,170		192,833,170		192,833,170
	施設型給付費収益	172,127,680		172,127,680		172,127,680
	利用者負担金収益	20,705,490		20,705,490		20,705,490
	利用者等利用料収益	17,952,775	1,150	17,953,925		17,953,925
	利用者等利用料収益(一般)	14,642,025	1,150	14,643,175		14,643,175
	その他の利用料収入	3,310,750		3,310,750		3,310,750
	その他の事業収益	47,052,375	9,996,525	57,048,900		57,048,900
	補助金事業収益(公費)	43,666,385	6,152,000	49,818,385		49,818,385
	補助金事業収益(一般)	3,385,990	3,844,525	7,230,515		7,230,515
サービス活動収益計(1)	257,838,320	9,997,675	267,835,995		267,835,995	
	人件費	160,671,005	8,329,640	169,000,645		169,000,645
	職員給料	63,077,814	6,459,000	69,536,814		69,536,814
	職員賞与	7,755,941	1,600,000	9,355,941		9,355,941
	賞与引当金繰入	5,230,000		5,230,000		5,230,000
	非常勤職員給与	61,621,320		61,621,320		61,621,320
	派遣職員費	739,381		739,381		739,381
	退職給付費用	3,497,958		3,497,958		3,497,958
	法定福利費	18,748,591	270,640	19,019,231		19,019,231
	事業費	35,973,412	1,135,930	37,109,342		37,109,342
	給食費	11,707,098	10,108	11,717,206		11,717,206
	保健衛生費	903,988		903,988		903,988
	医療費	15,860		15,860		15,860
	被服費	683,095		683,095		683,095
	保育材料費	6,273,912	534,083	6,807,995		6,807,995
	水道光熱費	4,339,528	105,686	4,445,214		4,445,214
	消耗器具備品費	4,484,234	310,201	4,794,435		4,794,435
	保険料	660,694	101,510	762,204		762,204
	賃借料	3,913,581		3,913,581		3,913,581
	車両費	18,276	55,193	73,469		73,469
	業務委託費	2,962,186		2,962,186		2,962,186
	雑費	10,960	19,149	30,109		30,109
	事務費	18,363,241	314,978	18,678,219		18,678,219
	福利厚生費	1,732,271		1,732,271		1,732,271
	旅費交通費	62,530		62,530		62,530
	研修研究費	1,636,380		1,636,380		1,636,380
	事務消耗品費	505,731		505,731		505,731
	印刷製本費	388,605		388,605		388,605
	修繕費	430,650		430,650		430,650
	通信運搬費	612,638	2,978	615,616		615,616
	会議費	64,446		64,446		64,446
	広報費	1,936,000		1,936,000		1,936,000
	業務委託費	253,227		253,227		253,227
	手数料	372,312		372,312		372,312
	保険料	80,000		80,000		80,000
	賃借料	1,984,982		1,984,982		1,984,982
土地・建物賃借料	7,092,000	312,000	7,404,000		7,404,000	
租税公課	236,440		236,440		236,440	
保守料	332,992		332,992		332,992	
諸会費	406,600		406,600		406,600	
雑費	235,437		235,437		235,437	
減価償却費	30,285,641	516,157	30,801,798		30,801,798	
減価償却費	30,285,641	516,157	30,801,798		30,801,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,197,332		-6,197,332		-6,197,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,197,332		-6,197,332		-6,197,332	

ちとせ學院拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		ちとせ學院	エレメンタリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動費用計(2)	239,095,967	10,296,705	249,392,672		249,392,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,742,353	-299,030	18,443,323		18,443,323	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,754		8,754		8,754
		受取利息配当金収益	8,754		8,754		8,754
		その他のサービス活動外収益	3,944,728		3,944,728		3,944,728
		受入研修費収益	33,000		33,000		33,000
		利用者等外給食収益	1,989,700		1,989,700		1,989,700
		雑収益	1,922,028		1,922,028		1,922,028
		サービス活動外収益計(4)	3,953,482		3,953,482		3,953,482
	費 用	支払利息	229,466		229,466		229,466
		支払利息	229,466		229,466		229,466
		その他のサービス活動外費用	2,865,740		2,865,740		2,865,740
利用者等外給食費		1,989,700		1,989,700		1,989,700	
雑損失		876,040		876,040		876,040	
	サービス活動外費用計(5)	3,095,206		3,095,206		3,095,206	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,276		858,276		858,276	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,600,629	-299,030	19,301,599		19,301,599	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	136,230		136,230		136,230
		施設整備等補助金収益	136,230		136,230		136,230
		特別収益計(8)	136,230		136,230		136,230
	費 用	固定資産売却損・処分損	19,615,040		19,615,040		19,615,040
		建物売却損・処分損	18,583,549		18,583,549		18,583,549
		器具及び備品売却損・処分損	1,031,488		1,031,488		1,031,488
		その他の固定資産売却損・処分損	3		3		3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-813,542		-813,542		-813,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-813,542		-813,542		-813,542
		国庫補助金等特別積立金積立額	136,230		136,230		136,230
国庫補助金等特別積立金積立額	136,230		136,230		136,230		
	拠点区分間繰入金費用	140,000,000		140,000,000		140,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	140,000,000		140,000,000		140,000,000	
	特別費用計(9)	158,937,728		158,937,728		158,937,728	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-158,801,498		-158,801,498		-158,801,498	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-139,200,869	-299,030	-139,499,899		-139,499,899	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	415,718,015	17,096,597	432,814,612		432,814,612
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,517,146	16,797,567	293,314,713		293,314,713
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,517,146	16,797,567	293,314,713		293,314,713

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

めぐみの森拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日



別紙 4  
(単位: 円)

勘定科目		めぐみの森	プライマリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	保育事業収益	170,527,219	1,041,529	171,568,748		171,568,748
	施設型給付費収益	126,429,340		126,429,340		126,429,340
	施設型給付費収益	115,292,440		115,292,440		115,292,440
	利用者負担金収益	11,136,900		11,136,900		11,136,900
	利用者等利用料収益	12,185,518	326,489	12,512,007		12,512,007
	利用者等利用料収益(一般)	9,003,596	272,489	9,276,085		9,276,085
	その他の利用料収入	3,181,922	54,000	3,235,922		3,235,922
	その他の事業収益	31,912,361	715,040	32,627,401		32,627,401
	補助金事業収益(公費)	30,724,611	715,040	31,439,651		31,439,651
	補助金事業収益(一般)	1,187,750		1,187,750		1,187,750
サービス活動収益計(1)	170,527,219	1,041,529	171,568,748		171,568,748	
費	人件費	105,319,706		105,319,706		105,319,706
	職員給料	39,515,256		39,515,256		39,515,256
	職員賞与	4,652,425		4,652,425		4,652,425
	賞与引当金繰入	3,844,000		3,844,000		3,844,000
	非常勤職員給与	41,021,802		41,021,802		41,021,802
	派遣職員費	2,769,289		2,769,289		2,769,289
	退職給付費用	2,000,488		2,000,488		2,000,488
	法定福利費	11,516,446		11,516,446		11,516,446
	事業費	17,414,113	722,082	18,136,195		18,136,195
	給食費	5,603,968		5,603,968		5,603,968
	医薬品費	4,206		4,206		4,206
	保健衛生費	847,559	296,182	1,143,741		1,143,741
	被服費	519,552		519,552		519,552
	保育材料費	3,054,860		3,054,860		3,054,860
	水道光熱費	2,682,644		2,682,644		2,682,644
	燃料費	12,210		12,210		12,210
	消耗器具備品費	1,520,253	425,900	1,946,153		1,946,153
	保険料	413,013		413,013		413,013
	賃借料	1,633,819		1,633,819		1,633,819
	業務委託費	1,122,029		1,122,029		1,122,029
	事務費	11,541,825		11,541,825		11,541,825
	福利厚生費	912,147		912,147		912,147
	旅費交通費	64,490		64,490		64,490
	研修研究費	109,418		109,418		109,418
	事務消耗品費	510,683		510,683		510,683
	印刷製本費	108,866		108,866		108,866
	修繕費	310,800		310,800		310,800
	通信運搬費	469,425		469,425		469,425
	会議費	41,969		41,969		41,969
	広報費	133,000		133,000		133,000
	業務委託費	253,226		253,226		253,226
	手数料	2,948,840		2,948,840		2,948,840
	賃借料	677,836		677,836		677,836
	土地・建物賃借料	4,246,497		4,246,497		4,246,497
	租税公課	54,930		54,930		54,930
	保守料	297,920		297,920		297,920
諸会費	293,000		293,000		293,000	
雑費	108,778		108,778		108,778	
減価償却費	20,554,651	5,936	20,560,587		20,560,587	
減価償却費	20,554,651	5,936	20,560,587		20,560,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,820,815	-5,936	-4,826,751		-4,826,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,820,815	-5,936	-4,826,751		-4,826,751	
サービス活動費用計(2)	150,009,480	722,082	150,731,562		150,731,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,517,739	319,447	20,837,186		20,837,186	

めぐみの森拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		めぐみの森	プライマリースクール	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	収 益	その他のサービス活動外収益	1,550,868		1,550,868		1,550,868
		受入研修費収益	75,000		75,000		75,000
		利用者等外給食収益	1,346,125		1,346,125		1,346,125
		雑収益	129,743		129,743		129,743
	サービス活動外収益計(4)		1,550,868		1,550,868		1,550,868
	費 用	支払利息	271,443		271,443		271,443
		支払利息	271,443		271,443		271,443
		その他のサービス活動外費用	1,502,846		1,502,846		1,502,846
		利用者等外給食費	1,346,125		1,346,125		1,346,125
		雑損失	156,721		156,721		156,721
サービス活動外費用計(5)		1,774,289		1,774,289		1,774,289	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-223,421		-223,421		-223,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,294,318	319,447	20,613,765		20,613,765	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,530,000	284,960	1,814,960		1,814,960
		施設整備等補助金収益	1,530,000	284,960	1,814,960		1,814,960
		特別収益計(8)	1,530,000	284,960	1,814,960		1,814,960
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000	284,960	1,814,960		1,814,960
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,000	284,960	1,814,960		1,814,960
		拠点区分間繰入金費用	18,500,000		18,500,000		18,500,000
		拠点区分間繰入金費用	18,500,000		18,500,000		18,500,000
		特別費用計(9)	20,030,000	284,960	20,314,960		20,314,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,500,000		-18,500,000		-18,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,794,318	319,447	2,113,765		2,113,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,292,191	1,086,510	101,378,701		101,378,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,086,509	1,405,957	103,492,466		103,492,466
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,086,509	1,405,957	103,492,466		103,492,466

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

庄栄エールセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 4

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	診療所	庄栄デイサービスセンター	庄栄デイ認知型	居宅介護支援事業(デイケア)	老人介護センター(在宅介護支援)	生活困難者に対する支援相談事業	老人居宅介護等事業(庄栄ヘルプ)	障害福祉サービス事業(エールヘル)	地域生活支援事業	同行援護
介護保険事業収益	241,106,035	86,891,141		112,457,561	21,240,390	35,020,836	4,881,800		63,058,212			
介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,847,230					17,002,487			
事業負担金収益(総一般)				1,536,598					13,111,184			
事業負担金収益(総公費)				8,536					250,940			
事業費収益総合												
介護職処遇改善(総)				119,708					2,003,893			
利用者負担収益(総合)				182,388					1,636,470			
施設介護料収益	195,855,017											
介護報酬収益	179,673,275											
利用者負担金収益(公費)	777,350											
利用者負担金収益(一般)	15,404,392											
居宅介護料収益(介護報酬収益)		62,072,393		82,529,343					38,761,627			
介護報酬収益		61,118,044		82,529,343					38,761,627			
介護予防報酬収益		954,349										
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,667,293		17,713,519					5,057,730			
介護負担金収益(保険外)		1,004,942		1,050,111					46,020			
介護負担金収益(公費)		485,005		667,076					548,202			
介護負担金収益(一般)		7,060,744		15,996,332					4,463,508			
介護予防負担金収益(公費)		50,910										
介護予防負担金収益(一般)		65,692										
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					18,058,561							
介護報酬収益					18,058,561							
介護予防報酬収益												
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					2,006,577							
介護負担金収益(公費)					282,174							
介護負担金収益(一般)					1,724,403							
介護予防負担金収益(公費)												
介護負担金収益(保険外)												
居宅介護支援介護料収益						34,281,085						
居宅介護支援介護料収益						32,023,738						
介護予防支援介護料収益						2,257,347						
利用者等利用料収益	43,359,678	15,418,123		6,736,605	836,920				825,500			
食費収益(一般)	25,776,008	8,717,511		6,677,515	836,920							
居住費収益(一般)	17,554,321	6,698,602										
その他の利用料	29,349	2,010		59,090					825,500			
その他の事業収益	1,891,340	733,332		3,630,864	338,332	739,751	4,881,800		1,410,868			
補助金事業収益(公費)	1,891,340	733,332		494,604	338,332	275,752			767,332			
市町村特別事業収益				3,136,260		463,999			643,536			
受託事業収益							4,881,800					
障害福祉サービス等事業収益									8,808,090	393,378	293,194	
自立支援給付費収益									8,637,582	326,712	226,528	
介護給付費収益									8,637,582	326,712	226,528	
その他の事業収益									170,508	66,666	66,666	
補助金事業収益(公費)									170,508	66,666	66,666	
医療事業収益			5,079,471									
外来診療収益			3,505,797									
その他の医療事業収益			1,573,674									
補助金事業収益			660,000									
その他の医療事業収益			913,674									
受託事業収益												
受託事業収益												
受託事業収益												
諸費収益												
その他の事業収益												
サービス活動収益計(1)	241,106,035	86,891,141	5,079,471	112,457,561	21,240,390	35,020,836	4,881,800		63,058,212	8,808,090	393,378	293,194
人件費	154,701,582	55,943,198	3,278,163	82,101,546	18,852,370	29,682,667	9,556,890		53,576,609	7,511,130	259,846	207,309
職員給料	66,521,599	27,992,812		47,929,282	12,443,889	20,184,379	7,233,375		22,126,685	3,320,725	148,306	110,537
職員賞与	24,203,255	6,696,803		5,933,404	2,376,551	2,474,240	611,848		5,634,379	1,815,367		66,632
賞与引当金繰入	5,334,976	1,012,024		2,060,000	602,000	1,348,000	319,000		980,000			

庄栄エールセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		特定旅客自動車運送事業	茨木市地域包括支援センター	デイサービスセンター未来	茨木市福井多世代交流センター	東・白川包括支援センター	茨木市立老人福祉センター福井荘	特定労働者派遣事業	三島・庄栄地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益		35,784,376	39,765,945		24,983,435				665,189,731		665,189,731	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,532,663			1,747,215				23,129,595		23,129,595	
	事業負担金収益(総一般)									14,647,782		14,647,782	
	事業負担金収益(総公費)									259,476		259,476	
	事業費収益総合		2,532,663			1,747,215				4,279,878		4,279,878	
	介護職処遇改善(総)									2,123,601		2,123,601	
	利用者負担収益(総合)									1,818,858		1,818,858	
	施設介護料収益									195,855,017		195,855,017	
	介護報酬収益									179,673,275		179,673,275	
	利用者負担金収益(公費)									777,350		777,350	
	利用者負担金収益(一般)									15,404,392		15,404,392	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)									183,363,363		183,363,363	
	介護報酬収益									182,409,014		182,409,014	
	介護予防報酬収益									954,349		954,349	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)									31,438,542		31,438,542	
	介護負担金収益(保険外)									2,101,073		2,101,073	
	介護負担金収益(公費)									1,700,283		1,700,283	
	介護負担金収益(一般)									27,520,584		27,520,584	
	介護予防負担金収益(公費)									50,910		50,910	
	介護予防負担金収益(一般)									65,692		65,692	
サ	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			33,667,449						51,726,010		51,726,010	
	介護報酬収益			33,659,200						51,717,761		51,717,761	
	介護予防報酬収益			8,249						8,249		8,249	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			4,298,246						6,304,823		6,304,823	
	介護負担金収益(公費)			142,143						424,317		424,317	
	介護負担金収益(一般)			4,083,745						5,808,148		5,808,148	
	介護予防負担金収益(公費)			896						896		896	
	介護負担金収益(保険外)			71,462						71,462		71,462	
	居宅介護支援介護料収益		2,473,713			2,258,220				39,013,018		39,013,018	
	居宅介護支援介護料収益									32,023,738		32,023,738	
	介護予防支援介護料収益		2,473,713			2,258,220				6,989,280		6,989,280	
	利用者等利用料収益			1,457,500						68,634,326		68,634,326	
	食費収益(一般)			1,438,500						43,446,454		43,446,454	
	居住費収益(一般)									24,252,923		24,252,923	
	その他の利用料			19,000						934,949		934,949	
	その他の事業収益		30,778,000	342,750		20,978,000				65,725,037		65,725,037	
	補助金事業収益(公費)		78,000	342,750		78,000				4,999,442		4,999,442	
	市町村特別事業収益									4,243,795		4,243,795	
	受託事業収益		30,700,000			20,900,000				56,481,800		56,481,800	
	障害福祉サービス等事業収益									9,494,662		9,494,662	
ス	自立支援給付費収益									9,190,822		9,190,822	
	介護給付費収益									9,190,822		9,190,822	
	その他の事業収益									303,840		303,840	
	補助金事業収益(公費)									303,840		303,840	
	医療事業収益									5,079,471		5,079,471	
	外来診療収益									3,505,797		3,505,797	
	その他の医療事業収益									1,573,674		1,573,674	
	補助金事業収益									660,000		660,000	
	その他の医療事業収益									913,674		913,674	
	受託事業収益				16,147,570					16,147,570		16,147,570	
活	受託事業収益				16,147,570					16,147,570		16,147,570	
	受託事業収益				15,172,000					15,172,000		15,172,000	
	諸費収益				383,970					383,970		383,970	
	その他の事業収益				591,600					591,600		591,600	
	サービス活動収益計(1)		35,784,376	39,765,945	16,147,570	24,983,435				695,911,434		695,911,434	
	動	人件費		29,955,954	31,646,981	9,596,663	21,844,824				508,715,732		508,715,732
		職員給料		21,590,022	18,901,135	1,332,000	15,190,348				255,025,094		255,025,094
		職員賞与		2,671,466	4,811,439		2,045,057				59,340,441		59,340,441
		賞与引当金繰入		1,169,000	896,000		951,000				14,672,000		14,672,000

庄栄エルダースセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	診療所	庄栄デイサービスセンター	庄栄デイ認知型	居宅介護支援事業(認知介護)	老人介護センター(在宅介護支援)	生活困窮者に対する支援相談事業	老人居宅介護等事業(住宅ヘルプ)	障害福祉サービス事業(エルヘル)	地域生活支援事業	同行援護
増	非常勤職員給与	32,089,027	9,563,345	3,264,280	17,251,600	1,048,464	850,850			20,780,001	2,375,038	111,540	30,140
	派遣職員費	15,029,325	5,363,241										
	退職給付費用	2,063,960	480,367		919,581	460,079	1,284,614	106,406		513,177			
	法定福利費	19,459,440	4,834,606	13,883	8,007,679	1,921,387	3,540,584	1,286,261		3,542,367			
	事業費	53,685,075	16,763,498	1,174,571	24,805,627	3,477,524	342,718	56,487	378,550	770,625	54,570	1,945	1,449
	給食費	16,085,525	5,574,156		8,203,264	844,408							
	介護用品費	3,591,901	1,281,775										
	医薬品費	72,653	260	474,937	35,181	130				8,099			
	診療・療養等材料費	907,269	114,275	226,920	213,302	11,553	34,166	2,888		218,815			
	保健衛生費	428,673	115,329	63,236	125,413	10,243							
	教養娯楽費	105,498			375,639					41,298			
	本人支給金								360,000				
	水道光熱費	8,891,450	1,983,851		2,918,614	802,897							
	消耗器具備品費	1,144,493	418,041	403,978	714,383	333,337	267,623	13,288		13,288	11,022		
	保険料	361,785	241,319	3,657	580,268	34,990	35,809		18,550	212,206	29,657	1,325	987
	賃借料	61,533	21,957										
	車輛費	14,960	337,565		1,690,471	279,101	1,971	40,311		261,357	13,891	620	462
	業務委託費	22,019,316	6,674,970	1,843	9,949,092	1,160,865	3,149			864			
	雑費	19								14,698			
	事務費	12,696,271	3,611,657	1,030,290	5,621,472	892,800	1,972,504	397,217	2,130	2,318,534	278,317	12,308	9,258
	福利厚生費	666,925	140,797	3,300	284,748	63,159	132,789	16,374		225,056			
	旅費交通費	32,200			1,000		1,680	8,200	1,200				
	研修研究費	38,965						2,000					
	事務消耗品費	487,088	169,193	69,788	611,158	108,455	167,386	90,070		231,459	32,348	1,445	1,077
	水道光熱費	987,936	220,426	216,257	324,285	89,212	371,373			88,559	12,377	553	412
	修繕費	1,182,202	289,082		514,652	118,039							
	通信運搬費	498,614	230,579	170,525	317,220	74,440	584,285	128,579		438,369	61,264	2,736	2,039
会議費	1,183	131		330		165	77,143		165				
広報費	63,606	26,514		28,514	25,514	25,514			25,514				
業務委託費	253,227	59,811		59,811	59,811	59,811			51,980	7,265	324	242	
手数料	2,557,151	826,797	468,248	64,025	12,594	41,847	6,200	330	768,217	116,483	5,125	3,904	
保険料	1,351,380												
賃借料	1,234,356	1,172,246	25,236	2,108,758	142,110	328,129	65,151		340,452	47,580	2,125	1,584	
土地・建物賃借料	1,210,000	90,000		647,802	132,198	120,000			10,000				
租税公課	148,950	42,050	35,340	102,699		20,200			40,150				
保守料	1,378,243	332,620	11,596	524,920	127,079	85,355	3,500		43,731				
渉外費	136,176	7,290		19,845		29,970			38,880				
諸会費	331,300	4,000	30,000	4,000		4,000			4,000	1,000			
雑費	136,769	121		7,705					2				
減価償却費	21,922,907	914,183	452,027	4,049,690	240,681	829,207			367,162	17,596			
減価償却費	21,922,907	914,183	452,027	4,049,690	240,681	829,207			367,162	17,596			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,637,117	-27,166	-26,333	-2,064,348	-18,000	-422,060			-161,099	-17,596			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,637,117	-27,166	-26,333	-2,064,348	-18,000	-422,060			-161,099	-17,596			
徴収不能引当金繰入		67,932		80,305									
徴収不能引当金繰入		67,932		80,305									
サービス活動費用計(2)	233,368,718	77,273,302	5,908,718	114,594,292	23,445,375	32,405,036	10,010,594	380,680	56,871,831	7,844,017	274,099	218,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,737,317	9,617,839	-829,247	-2,136,731	-2,204,985	2,615,800	-5,128,794	-380,680	6,186,381	964,073	119,279	75,178	
サービスの活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,195	3,000		4,302								
	受取利息配当金収益	25,195	3,000		4,302								
	その他のサービス活動外収益	4,052,601	183,637	1,800	5,230		60,000		460,000				
	受入研修費収益												
	利用者等外給食収益	2,861,760											
	雑収益	1,190,841	183,637	1,800	5,230		60,000		460,000				
	サービス活動外収益計(4)	4,077,796	186,637	1,800	9,532		60,000		460,000				
サービスの活動外費用	その他のサービス活動外費用	2,641,487	39,066										
	利用者等外給食費	2,532,013											
	雑損失	109,474	39,066										
	サービス活動外費用計(5)	2,641,487	39,066										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,436,309	147,571	1,800	9,532		60,000		460,000				



庄栄エルダ-センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		特定旅客自動車運送事業	茨木市地域包括支援センター	デイサービスセンター-未来	茨木市福井多世代交流センター	東・白川包括支援センター	茨木市立老人福祉センター-福井荘	特定労働者派遣事業	三島・庄栄地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	非常勤職員給与			3,408,451	7,950,327					98,723,063		98,723,063
	派遣職員費									20,392,566		20,392,566
	退職給付費用	989,519		444,149		737,196				7,999,048		7,999,048
	法定福利費	3,535,947		3,185,807	314,336	2,921,223				52,563,520		52,563,520
	事業費	1,029,686		3,786,088	3,546,758	119,986				109,995,157		109,995,157
	給食費			1,194,015						31,901,368		31,901,368
	介護用品費									4,873,676		4,873,676
	医薬品費	20,350		78,378	2,037					692,025		692,025
	診療・療養等材料費	97,423		114,061	23,822	52,633				2,017,127		2,017,127
	保健衛生費			27,542	12,153	8,880				791,469		791,469
	教養娯楽費			15,523						537,958		537,958
	本人支給金									360,000		360,000
	水道光熱費			517,929	1,396,096					16,510,837		16,510,837
	消耗器具備品費	791,731		52,210	665,377	26,203				4,854,974		4,854,974
	保険料	104,819		174,600	55,600	32,270				1,887,842		1,887,842
	賃借料									83,490		83,490
	車輛費	13,798		284,980	211,990					3,151,477		3,151,477
	業務委託費	1,565		1,323,080	1,160,263					42,295,007		42,295,007
	雑費			3,770	19,420					37,907		37,907
	事務費	4,037,380		3,582,281	2,199,220	2,926,178				41,587,817		41,587,817
	福利厚生費	107,652		77,645	29,961	62,999				1,811,405		1,811,405
	旅費交通費	480				1,000				45,760		45,760
	研修研究費				1,093,847	5,500				1,152,312		1,152,312
	事務消耗品費	178,496		187,773	6,092	150,981				2,492,809		2,492,809
	水道光熱費	184,556		57,545	155,120	116,111				2,824,722		2,824,722
	修繕費				135,300					2,239,275		2,239,275
	通信運搬費	564,360		207,367	209,555	425,199				3,915,131		3,915,131
会議費	9,926		87		724,353				813,483		813,483	
広報費	44,056		3,000		1,000				243,232		243,232	
業務委託費	59,811								552,282		552,282	
手数料	70,788		30,142	39,270	96,306				5,107,427		5,107,427	
保険料									1,351,380		1,351,380	
賃借料	424,989		309,092	26,412	167,353				6,395,573		6,395,573	
土地・建物賃借料	100,000		2,688,000		777,600				5,775,600		5,775,600	
租税公課	4,880		12,700	15,030					422,599		422,599	
保守料	13,836		3,500	351,100	3,500				2,878,980		2,878,980	
渉外費	17,550		2,430		3,240				255,381		255,381	
諸会費			3,000		2,400				383,700		383,700	
雑費	2,256,000			137,533	388,636				2,926,766		2,926,766	
減価償却費	647,464		855,904	242,740	276,993				30,816,554		30,816,554	
減価償却費	647,464		855,904	242,740	276,993				30,816,554		30,816,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,000		-31,520		-18,000				-12,441,239		-12,441,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,000		-31,520		-18,000				-12,441,239		-12,441,239	
徴収不能引当金繰入									148,237		148,237	
徴収不能引当金繰入									148,237		148,237	
サービス活動費用計(2)		35,652,484	39,839,734	15,585,381	25,149,981				678,822,258		678,822,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		131,892	-73,789	562,189	-166,546				17,089,176		17,089,176	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益								32,497			32,497
	受取利息配当金収益								32,497			32,497
	その他のサービス活動外収益	9,800		312,080	685,120				5,770,268			5,770,268
	受入研修費収益	8,800							8,800			8,800
	利用者等外給食収益			310,100					3,171,860			3,171,860
	雑収益	1,000		1,980	685,120				2,589,608			2,589,608
	サービス活動外収益計(4)	9,800		312,080	685,120				5,802,765			5,802,765
	その他のサービス活動外費用			262,108					2,942,661			2,942,661
	利用者等外給食費			262,108					2,794,121			2,794,121
	雑損失								148,540			148,540
サービス活動外費用計(5)			262,108					2,942,661			2,942,661	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,800	49,972	685,120					2,860,104		2,860,104	

庄栄エルクァーターセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 4

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	診療所	庄栄デイサービスセンター	庄栄デイ認知型	居宅介護支援事業(びがけやか)	老人介護センター(在宅介護支援)	生活困難者に対する支援相談事業	老人住宅介護等事業(住宅ヘルプ)	障害福祉サービス事業(エルヘル)	地域生活支援事業	同行援護	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,173,626	9,765,410	-827,447	-2,127,199	-2,204,985	2,675,800	-5,128,794	79,320	6,186,381	964,073	119,279	75,178	
特別増減の部	収													
	施設整備等補助金収益	270,000	380,000	790,000	875,728	270,000	105,580				211,160			
	施設整備等補助金収益	270,000	380,000	790,000	875,728	270,000	105,580				211,160			
	拠点区分間繰入金収益	7,640,000												
	拠点区分間繰入金収益	7,640,000												
	サービス区分間繰入金収益	9,000,000							4,500,000					
	サービス区分間繰入金収益	9,000,000							4,500,000					
	その他の特別収益				68,698									
	その他の特別収益				68,698									
	特別収益計(8)	16,910,000	380,000	790,000	944,426	270,000	105,580		4,500,000			211,160		
減	固定資産売却損・処分損		3											
	器具及び備品売却損・処分損		3											
	国庫補助金等特別積立金積立額	270,000	380,000	790,000	875,728	270,000	105,580				211,160			
	国庫補助金等特別積立金積立額	270,000	380,000	790,000	875,728	270,000	105,580				211,160			
	拠点区分間繰入金費用	12,140,000												
	拠点区分間繰入金費用	12,140,000												
	サービス区分間繰入金費用	4,500,000	9,000,000											
	サービス区分間繰入金費用	4,500,000	9,000,000											
	その他の特別損失									70,339				
	その他の特別損失									70,339				
特別費用計(9)	16,910,003	9,380,000	790,000	875,728	270,000	105,580			70,339	211,160				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-9,000,000		68,698				4,500,000		-70,339				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,173,623	765,410	-827,447	-2,058,501	-2,204,985	2,675,800	-628,794	79,320	6,116,042	964,073	119,279	75,178		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,255,633	80,508,571	29,699,354	144,706,823	22,234,654	40,427,254	-305,180	81,273	129,574,110	11,054,110	2,332,530	1,842,618	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,429,256	81,273,981	28,871,907	142,648,322	20,029,669	43,103,054	-933,974	160,593	135,690,152	12,018,183	2,451,809	1,917,796	
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)													
	その他の積立金積立額(16)													
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	420,429,256	81,273,981	28,871,907	142,648,322	20,029,669	43,103,054	-933,974	160,593	135,690,152	12,018,183	2,451,809	1,917,796	

庄栄エルダ-センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		特定旅客自動車運送事業	茨木市地域包括支援センター	デイサービスセンター-未来	茨木市福井多世代交流センター	東・白川包括支援センター	茨木市立老人福祉センター-福井荘	特定労働者派遣事業	三島・庄栄地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)			141,692	-23,817	1,247,309	-166,546				19,949,280		19,949,280
特別増減の部	収											
	施設整備等補助金収益		270,000	432,250		270,000				3,874,718		3,874,718
	施設整備等補助金収益		270,000	432,250		270,000				3,874,718		3,874,718
	拠点区分間繰入金収益									7,640,000		7,640,000
	拠点区分間繰入金収益									7,640,000		7,640,000
	サービス区分間繰入金収益									13,500,000	-13,500,000	
	サービス区分間繰入金収益									13,500,000	-13,500,000	
	その他の特別収益		70,339							139,037		139,037
	その他の特別収益		70,339							139,037		139,037
	特別収益計(8)		340,339	432,250			270,000			25,153,755	-13,500,000	11,653,755
増減の部	減											
	固定資産売却損・処分損		89,101							89,104		89,104
	器具及び備品売却損・処分損		89,101							89,104		89,104
	国庫補助金等特別積立金積立額		270,000	432,250		270,000				3,874,718		3,874,718
	国庫補助金等特別積立金積立額		270,000	432,250		270,000				3,874,718		3,874,718
	拠点区分間繰入金費用									12,140,000		12,140,000
	拠点区分間繰入金費用									12,140,000		12,140,000
	サービス区分間繰入金費用									13,500,000	-13,500,000	
	サービス区分間繰入金費用									13,500,000	-13,500,000	
	その他の特別損失		90,240							160,579		160,579
その他の特別損失		90,240							160,579		160,579	
特別費用計(9)		449,341	432,250			270,000			29,764,401	-13,500,000	16,264,401	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-109,002							-4,610,646		-4,610,646	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,690	-23,817	1,247,309	-166,546				15,338,634		15,338,634	
繰越活動増減差額の部	繰越											
	前期繰越活動増減差額(12)	686,342	19,961,405	21,725,612	1,049,136	1,632,810				918,467,055		918,467,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,342	19,994,095	21,701,795	2,296,445	1,466,264				933,805,689		933,805,689
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	686,342	19,994,095	21,701,795	2,296,445	1,466,264				933,805,689		933,805,689	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

### 高槻エルク-センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 4  
(単位: 円)

勘定科目	高槻デイサービスセンター	高槻デイ認知型	高槻エルク-ヘルステーション	居宅介護支援事業所(高槻町)	高槻エルク-教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	89,540,989	22,080,853	19,668,154	12,879,456		144,169,452		144,169,452
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,688,083		6,242,819			17,930,902		17,930,902
事業負担金収益(総一般)	9,228,976		4,610,578			13,839,554		13,839,554
事業負担金収益(総公費)	407,672		110,568			518,240		518,240
介護職処遇改善(総)	759,196		942,898			1,702,094		1,702,094
利用者負担収益(総合)	1,292,239		578,775			1,871,014		1,871,014
居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,504,457		11,197,183			74,701,640		74,701,640
介護報酬収益	63,504,457		11,197,183			74,701,640		74,701,640
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,714,599		1,572,062			10,286,661		10,286,661
介護負担金収益(保険外)	266,287					266,287		266,287
介護負担金収益(公費)	317,382		80,361			397,743		397,743
介護負担金収益(一般)	8,130,930		1,491,701			9,622,631		9,622,631
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		18,507,304				18,507,304		18,507,304
介護報酬収益		18,507,304				18,507,304		18,507,304
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		2,272,869				2,272,869		2,272,869
介護負担金収益(公費)		96,961				96,961		96,961
介護負担金収益(一般)		2,046,211				2,046,211		2,046,211
介護負担金収益(保険外)		129,697				129,697		129,697
居宅介護支援介護料収益				12,297,156		12,297,156		12,297,156
居宅介護支援介護料収益				11,433,354		11,433,354		11,433,354
介護予防支援介護料収益				863,802		863,802		863,802
利用者等利用料収益	4,761,850	945,680	403,250			6,110,780		6,110,780
食費収益(一般)	4,731,160	943,670				5,674,830		5,674,830
その他の利用料	30,690	2,010	403,250			435,950		435,950
その他の事業収益	872,000	355,000	252,840	582,300		2,062,140		2,062,140
補助金事業収益(公費)	872,000	355,000	252,840	348,000		1,827,840		1,827,840
市町村特別事業収益				234,300		234,300		234,300
サービス活動収益計(1)	89,540,989	22,080,853	19,668,154	12,879,456		144,169,452		144,169,452
人件費	73,097,235	14,402,626	14,984,822	12,530,791		115,015,474		115,015,474
職員給料	42,335,497	8,144,854	6,872,636	9,352,436		66,705,423		66,705,423
職員賞与	6,122,559	2,219,823	2,093,128	917,789		11,353,299		11,353,299
賞与引当金繰入	1,625,000	434,000	293,000	320,000		2,672,000		2,672,000
非常勤職員給与	15,198,333	2,068,888	4,445,635			21,712,856		21,712,856
派遣職員費	448,740					448,740		448,740
退職給付費用	292,871	113,221	91,204	364,758		862,054		862,054
法定福利費	7,074,235	1,421,840	1,189,219	1,575,808		11,261,102		11,261,102
事業費	15,462,230	3,196,463	381,421	78,488		19,118,602		19,118,602
給食費	3,018,116	834,968				3,853,084		3,853,084
介護用品費	4,356					4,356		4,356
医薬品費	35,520		61,050			96,570		96,570
診療・療養等材料費	136,981	12,289	189,827	15,093		354,190		354,190
保健衛生費	170,986	38,291	5,255	1,950		216,482		216,482
教養娯楽費	443,829	4,794	9,460			458,083		458,083
水道光熱費	4,299,346	596,991				4,896,337		4,896,337
消耗器具備品費	617,497	125,870	71,467	61,445		876,279		876,279
保険料	567,947	39,893	44,170			652,010		652,010
車両費	1,798,085	299,970				2,098,055		2,098,055
業務委託費	4,367,923	1,243,397				5,611,320		5,611,320
雑費	1,644		192			1,836		1,836
事務費	5,789,568	1,698,896	1,267,774	1,844,806		10,601,044		10,601,044
福利厚生費	202,002	49,631	91,163	29,232		372,028		372,028
旅費交通費	2,690					2,690		2,690
研修研究費	85,820		12,000	8,000		105,820		105,820
事務消耗品費	245,948	107,037	231,430	91,828		676,243		676,243
水道光熱費	477,707	66,335	495,643	183,258		1,222,943		1,222,943
修繕費	955,661	211,732	28,115	11,388		1,206,896		1,206,896
通信運搬費	451,372	127,155	92,941	85,617		757,085		757,085
会議費	165		165	165		495		495
広報費	37,084					37,084		37,084

高槻エルクァーセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		高槻デイサービスセンター	高槻デイ認知型	高槻エルクァーヘルスセッション	民生児童福祉事業所(高槻777)	高槻エルクァー教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費	253,226		59,811	59,811		372,848		372,848
	手数料	2,257,829	845,480	15,170	998,426		4,116,905		4,116,905
	賃借料	284,741	208,035	208,189	357,412		1,058,377		1,058,377
	租税公課	136,810	80	15,610	9,050		161,550		161,550
	保守料	330,834	78,411	9,216	5,619		424,080		424,080
	渉外費	12,879		3,321			16,200		16,200
	諸会費	10,000	5,000	5,000	5,000		25,000		25,000
	雑費	44,800					44,800		44,800
	減価償却費	4,723,083	95,517	243,094	213,810		5,275,504		5,275,504
	減価償却費	4,723,083	95,517	243,094	213,810		5,275,504		5,275,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-185,000	-18,000	-27,783			-230,783		-230,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-185,000	-18,000	-27,783			-230,783		-230,783
	サービス活動費用計(2)	98,887,116	19,375,502	16,849,328	14,667,895		149,779,841		149,779,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,346,127	2,705,351	2,818,826	-1,788,439		-5,610,389		-5,610,389
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	129					129		129
	受取利息配当金収益	129					129		129
	その他のサービス活動外収益	1,213,763	500	93,278			1,307,541		1,307,541
	利用者等外給食収益	825,650					825,650		825,650
	雑収益	388,113	500	93,278			481,891		481,891
	サービス活動外収益計(4)	1,213,892	500	93,278			1,307,670		1,307,670
	費用								
	その他のサービス活動外費用	829,829	120,169				949,998		949,998
	利用者等外給食費	753,368					753,368		753,368
雑損失	76,461	120,169				196,630		196,630	
サービス活動外費用計(5)	829,829	120,169				949,998		949,998	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	384,063	-119,669	93,278			357,672		357,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,962,064	2,585,682	2,912,104	-1,788,439		-5,252,717		-5,252,717	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	270,000	270,000	481,160			1,021,160		1,021,160
	施設整備等補助金収益	270,000	270,000	481,160			1,021,160		1,021,160
	サービス区分間繰入金収益	2,800,000			3,000,000		5,800,000	-5,800,000	
	サービス区分間繰入金収益	2,800,000			3,000,000		5,800,000	-5,800,000	
	その他の特別収益		26,419				26,419		26,419
	その他の特別収益		26,419				26,419		26,419
	特別収益計(8)	3,070,000	296,419	481,160	3,000,000		6,847,579	-5,800,000	1,047,579
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額	270,000	270,000	481,160			1,021,160		1,021,160
国庫補助金等特別積立金積立額	270,000	270,000	481,160			1,021,160		1,021,160	
サービス区分間繰入金費用	2,800,000		2,000,000	1,000,000		5,800,000	-5,800,000		
サービス区分間繰入金費用	2,800,000		2,000,000	1,000,000		5,800,000	-5,800,000		
その他の特別損失	95,117					95,117		95,117	
その他の特別損失	95,117					95,117		95,117	
特別費用計(9)	3,165,117	270,000	2,481,160	1,000,000		6,916,277	-5,800,000	1,116,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-95,117	26,419	-2,000,000	2,000,000		-68,698		-68,698	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,057,181	2,612,101	912,104	211,561		-5,321,415		-5,321,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,283,163	44,883,732	33,589,915	9,112,353		328,869,163		328,869,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,225,982	47,495,833	34,502,019	9,323,914		323,547,748		323,547,748
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,225,982	47,495,833	34,502,019	9,323,914		323,547,748		323,547,748

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

障害福祉サービスひまわり拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 4  
(単位: 円)

勘定科目		児童デイサービスひまわり	フォルテひまわり	相談支援事業  ひまわり	ひまわりの杜	ファーム大岩の杜	相談支援  ひまわり 委託	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収					4,764,175		4,764,175		4,764,175
						4,764,175		4,764,175		4,764,175
		24,411,736	23,800,753	16,720,656	7,477,858	13,611,058		86,022,061		86,022,061
				1,138,876				1,138,876		1,138,876
				5,600,280	884,796	13,498,058		19,983,134		19,983,134
				5,561,780				5,561,780		5,561,780
					884,796	871,099		1,755,895		1,755,895
						12,626,959		12,626,959		12,626,959
				38,500				38,500		38,500
		22,659,973	22,477,674					45,137,647		45,137,647
		1,424,013	833,079		432			2,257,524		2,257,524
		327,750	490,000	9,981,500	6,592,630	113,000		17,504,880		17,504,880
		327,750	490,000	329,000	100,000	113,000		1,359,750		1,359,750
			9,420,000	6,240,000			15,660,000		15,660,000	
			232,500	252,630			485,130		485,130	
	サービス活動収益計(1)	24,411,736	23,800,753	16,720,656	7,477,858	18,375,233		90,786,236		90,786,236
ピ	人件費	21,755,113	22,192,896	14,262,193	6,351,881	14,099,453		78,661,536		78,661,536
	職員給料	12,288,773	13,156,659	10,604,119	3,357,984	7,437,318		46,844,853		46,844,853
	職員賞与	1,774,586	1,804,393	1,057,757	316,361	1,202,542		6,155,639		6,155,639
	賞与引当金繰入	231,000	381,000	418,000	229,000	395,000		1,654,000		1,654,000
	非常勤職員給与	5,394,510	4,651,294		1,460,996	3,687,495		15,194,295		15,194,295
	退職給付費用	137,591	170,923	225,386	32,361	52,382		618,643		618,643
	法定福利費	1,928,653	2,028,627	1,956,931	955,179	1,324,716		8,194,106		8,194,106
	事業費	1,427,828	1,215,822	111,660	321,123	1,017,580		4,094,013		4,094,013
	給食費	44,160	81,158					125,318		125,318
	医薬品費	9,631	29,349		2,699	5,400		47,079		47,079
	診療・療養等材料費	50,751	62,938	11,907	20,518	21,259		167,373		167,373
	保健衛生費	7,684	21,831	6,483	7,332	23,575		66,905		66,905
	教養娯楽費				204,716	4,800		209,516		209,516
	保育材料費	57,904	80,252					138,156		138,156
	水道光熱費	209,583	142,547		60,781	227,312		640,223		640,223
	消耗器具備品費	113,775	45,269	49,380		27,493		235,917		235,917
	保険料	259,400	266,720	41,100	25,077	219,643		811,940		811,940
	車両費	674,940	485,758	2,790		440,683		1,604,171		1,604,171
	雑費					47,415		47,415		47,415
	事務費	2,885,466	3,752,013	1,000,994	483,864	1,598,472		9,720,809		9,720,809
	福利厚生費	48,001	44,255	80,713	22,110	37,050		232,129		232,129
	旅費交通費	980		920		5,670		7,570		7,570
	研修研究費		800	8,160	3,000	2,000		13,960		13,960
	事務消耗品費	131,778	125,504	66,821	10,532	75,153		409,788		409,788
	水道光熱費	23,286	15,839					39,125		39,125
	修繕費		215,000					215,000		215,000
	通信運搬費	288,914	138,672	399,650	20,277	206,949		1,054,462		1,054,462
	会議費	165	330	60,596	165	165		61,421		61,421
	広報費	18,542				18,542		37,084		37,084
	業務委託費	253,226						253,226		253,226
	手数料	72,623	25,401	2,090	23,838	22,430		146,382		146,382
	賃借料	224,511	227,702	205,888	25,236	190,489		873,826		873,826
	土地・建物賃借料	1,740,000	2,836,000	120,000	343,992	928,008		5,968,000		5,968,000
租税公課	52,940	97,010	12,890	9,680	8,600		181,120		181,120	
保守料	25,500	25,500	3,500	24,034	44,566		123,100		123,100	
渉外費					53,260		53,260		53,260	
諸会費	5,000			1,000	4,600		10,600		10,600	
雑費			39,766		990		40,756		40,756	
就労支援事業費用					4,768,146		4,768,146		4,768,146	
就労支援事業販売原価					4,768,146		4,768,146		4,768,146	
当期就労支援事業製造原価					1,903,951		1,903,951		1,903,951	
当期就労支援事業仕入高					2,864,195		2,864,195		2,864,195	
合計					4,768,146		4,768,146		4,768,146	

障害福祉サービスひまわり拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		児童デイサービスひまわり	フォルテひまわり	相談支援事業 ひまわり	ひまわりの杜	ファーム大岩の杜	相談支援 ひまわり 委託	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	差引					4,768,146		4,768,146		4,768,146
	減価償却費	709,611	575,362	150,149	534,427	109,317		2,078,866		2,078,866
	減価償却費	709,611	575,362	150,149	534,427	109,317		2,078,866		2,078,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,280	-18,000	-117,749	-486,138	-36,000		-781,167		-781,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,280	-18,000	-117,749	-486,138	-36,000		-781,167		-781,167
	サービス活動費用計(2)	26,654,738	27,718,093	15,407,247	7,205,157	21,556,968		98,542,203		98,542,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,243,002	-3,917,340	1,313,409	272,701	-3,181,735		-7,755,967		-7,755,967
	収益							7		7
	受取利息配当金収益							7		7
	その他のサービス活動外収益	34,140	203,330	164,922		8,892		411,284		411,284
雑収益	34,140	203,330	164,922		8,892		411,284		411,284	
サービス活動外収益計(4)	34,140	203,330	164,922		8,899		411,291		411,291	
費用										
その他のサービス活動外費用	73,316							73,316		73,316
雑損失	73,316							73,316		73,316
サービス活動外費用計(5)	73,316							73,316		73,316
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-39,176	203,330	164,922		8,899		337,975		337,975	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,282,178	-3,714,010	1,478,331	272,701	-3,172,836		-7,417,992		-7,417,992	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	432,250	270,000	501,000		540,000		1,743,250		1,743,250
	施設整備等補助金収益	432,250	270,000	501,000		540,000		1,743,250		1,743,250
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	4,500,000		3,640,000	4,000,000		17,140,000		17,140,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	4,500,000		3,640,000	4,000,000		17,140,000		17,140,000
	サービス区分間繰入金収益		1,000,000		1,000,000	1,500,000		3,500,000	-3,500,000	
	サービス区分間繰入金収益		1,000,000		1,000,000	1,500,000		3,500,000	-3,500,000	
	特別収益計(8)	5,432,250	5,770,000	501,000	4,640,000	6,040,000		22,383,250	-3,500,000	18,883,250
	減費用									
	固定資産売却損・処分損	12,731	12,731			14,931		40,393		40,393
車両運搬具売却損・処分損	1	1			1		3		3	
その他の固定資産売却損・処分損	12,730	12,730			14,930		40,390		40,390	
国庫補助金等特別積立金積立額	432,250	270,000	501,000		540,000		1,743,250		1,743,250	
国庫補助金等特別積立金積立額	432,250	270,000	501,000		540,000		1,743,250		1,743,250	
拠点区分間繰入金費用		1,500,000		3,640,000	2,500,000		7,640,000		7,640,000	
拠点区分間繰入金費用		1,500,000		3,640,000	2,500,000		7,640,000		7,640,000	
サービス区分間繰入金費用	2,000,000		1,500,000				3,500,000	-3,500,000		
サービス区分間繰入金費用	2,000,000		1,500,000				3,500,000	-3,500,000		
特別費用計(9)	2,444,981	1,782,731	2,001,000	3,640,000	3,054,931		12,923,643	-3,500,000	9,423,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,987,269	3,987,269	-1,500,000	1,000,000	2,985,069		9,459,607		9,459,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	705,091	273,259	-21,669	1,272,701	-187,767		2,041,615		2,041,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,307,259	4,197,015	3,829,870	-196,530	3,790,561		18,928,175		18,928,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,012,350	4,470,274	3,808,201	1,076,171	3,602,794		20,969,790		20,969,790
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,012,350	4,470,274	3,808,201	1,076,171	3,602,794		20,969,790		20,969,790