

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	庄栄エコーセンター	高槻エコーセンター	障害福祉サービスひまわり	ちとせ学院Tree保育園開設準備室	合計	内部取引消去	法人合計
収	介護保険事業収益					683,142,957	172,298,413			855,441,370		855,441,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					23,641,450	12,613,274			36,254,724		36,254,724
	施設介護料収益					204,120,142				204,120,142		204,120,142
	居宅介護料収益（介護報酬収益）					184,629,390	89,590,963			274,220,353		274,220,353
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）					29,869,274	12,112,703			41,981,977		41,981,977
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）					47,069,288	19,399,926			66,469,214		66,469,214
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）					5,537,415	2,296,746			7,834,161		7,834,161
	居宅介護支援介護料収益					46,137,392	28,636,961			74,774,353		74,774,353
	利用者等利用料収益					72,070,054	7,202,340			79,272,394		79,272,394
	その他の事業収益					70,068,552	445,500			70,514,052		70,514,052
	保育事業収益		320,079,956	192,976,420	169,245,145					682,301,521		682,301,521
	施設型給付費収益		240,410,440	135,607,090	128,907,390					504,924,920		504,924,920
	利用者等利用料収益		22,298,367	13,799,660	8,285,290					44,383,317		44,383,317
	その他の事業収益		57,371,149	43,569,670	32,052,465					132,993,284		132,993,284
	就労支援事業収益								6,936,163	6,936,163		6,936,163
	就労支援事業収益								6,936,163	6,936,163		6,936,163
	障害福祉サービス等事業収益					11,619,509			97,846,169	109,465,678		109,465,678
	障害児相談支援給付費収益								706,110	706,110		706,110
	自立支援給付費収益					11,590,425			23,280,812	34,871,237		34,871,237
	障害児施設給付費収益								52,511,857	52,511,857		52,511,857
	利用者負担金収益					7,084			2,991,549	2,998,633		2,998,633
その他の事業収益					22,000			18,355,841	18,377,841		18,377,841	
医療事業収益					6,473,590				6,473,590		6,473,590	
外来診療収益					5,114,160				5,114,160		5,114,160	
その他の医療事業収益					1,359,430				1,359,430		1,359,430	
受託事業収益					19,443,250				19,443,250		19,443,250	
受託事業収益					19,443,250				19,443,250		19,443,250	
その他の収益					89,720				89,720		89,720	
その他の収益					89,720				89,720		89,720	
経常経費寄附金収益	806,196								806,196		806,196	
経常経費寄附金収益	806,196								806,196		806,196	
サービス活動収益計(1)	806,196	320,079,956	192,976,420	169,245,145	720,769,026	172,298,413	104,782,332		1,680,957,488		1,680,957,488	
ス	人件費	256,151	194,131,204	127,285,338	113,218,233	525,427,150	133,723,000	91,073,557	2,314,200	1,187,428,833		1,187,428,833
	役員報酬	256,151								256,151		256,151
	職員給料		80,770,061	47,535,297	52,272,493	273,468,042	81,009,614	58,045,395		593,100,902		593,100,902
	職員賞与		12,340,511	8,016,836	8,189,192	63,004,074	14,074,394	7,854,438		113,479,445		113,479,445
	賞与引当金繰入		6,301,000	4,130,000	4,170,000	14,233,000	3,192,000	1,676,000	1,995,000	35,697,000		35,697,000
	非常勤職員給与		62,756,585	40,737,305	29,109,543	93,504,336	19,138,205	13,672,919		258,918,893		258,918,893
	派遣職員費		4,144,549	9,578,775	3,802,440	13,818,707	484,738			31,829,209		31,829,209
	退職給付費用		3,496,396	2,086,709	1,500,127	8,479,234	1,673,685	605,336		17,841,487		17,841,487
	法定福利費		24,322,102	15,200,416	14,174,438	58,919,757	14,150,364	9,219,469	319,200	136,305,746		136,305,746
	事業費	1,394	40,021,501	19,242,157	18,334,722	123,737,861	21,033,023	4,721,650	4,423,758	231,516,066		231,516,066
	給食費		14,275,964	6,700,640	6,032,796	33,562,230	4,324,831	177,275	88,821	65,162,557		65,162,557
	介護用品費					4,678,610				4,678,610		4,678,610
	医薬品費				522	1,433,854	48,595	48,594		1,531,565		1,531,565
	診療・療養等材料費					1,912,045	61,549	57,780		2,031,374		2,031,374
	保健衛生費		572,001	231,646	69,400	837,026	191,682	51,697		1,953,452		1,953,452
	医療費		45,959	1,210	5,935					53,104		53,104
	教養娯楽費					640,113	454,033	274,682		1,368,828		1,368,828
保育材料費		5,207,112	2,718,890	3,078,768			115,396	2,009,201	13,129,367		13,129,367	
本人支給金					1,710,000				1,710,000		1,710,000	
水道光熱費	1,394	5,929,010	3,417,250	2,913,402	21,886,940	5,309,419	673,272	4,070	40,134,757		40,134,757	
燃料費					38,170				38,170		38,170	
消耗器具備品費		4,004,079	2,426,432	1,377,685	3,206,536	784,843	479,226	2,163,257	14,442,058		14,442,058	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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	庄栄エコーセンター	高槻エコーセンター	障害福祉サービスひまわり	ちとせ学院Tre保育園開設準備室	合計	内部取引消去	法人合計
増	保険料		444,134	194,658	74,129	1,878,283	536,860	611,161		3,739,225		3,739,225
	賃借料		5,357,914	1,728,793	1,646,865	901,560	84,700			9,719,832		9,719,832
	車両費		98,451	100,068		4,197,405	3,616,386	2,196,005		10,208,315		10,208,315
	業務委託費		4,071,669	1,713,570	3,094,166	46,717,959	5,616,248	782	15,400	61,229,794		61,229,794
	雑費		15,208	9,000	2,884	175,300	3,877	35,780	143,009	385,058		385,058
	事務費	4,048,992	21,243,977	13,099,159	9,670,803	48,188,101	11,190,291	13,208,139	2,871,533	123,520,995		123,520,995
	福利厚生費	82,500	1,116,191	376,728	549,199	1,598,519	463,798	251,130	29,515	4,467,580		4,467,580
	職員被服費		10,934	26,722	29,090				59,682	126,428		126,428
	旅費交通費		26,750	36,560	26,720	59,760		11,430	900	162,120		162,120
	研修研究費		579,018	300,260	396,620	987,945	6,060	50,945		2,320,848		2,320,848
	事務消耗品費		586,811	326,698	94,349	3,172,752	651,019	619,323	789,946	6,240,898		6,240,898
	印刷製本費			304,676	95,835	189,932				590,443		590,443
	水道光熱費	59,234					3,906,633	1,403,371	279,456	5,648,694		5,648,694
	修繕費		2,978,882	4,185,600	1,922,000	2,798,313	2,241,476	10,277		14,136,548		14,136,548
	通信運搬費		486,976	291,182	256,736	4,930,275	1,150,823	1,271,011	56,149	8,443,152		8,443,152
	会議費	388,986	95,887	15,155	5,856	125,375			6,435	637,694		637,694
	広報費	3,560	450,000	530,000	695,000	196,642	350			1,875,552		1,875,552
	業務委託費		253,376	253,376	253,376	493,214	373,294	253,374		1,880,010		1,880,010
	手数料	984,312	323,827	635,117	187,751	11,243,379	2,869,964	3,071,179	1,598,652	20,914,181		20,914,181
	保険料	169,460	80,000			1,351,380				1,600,840		1,600,840
	賃借料		2,426,530	1,300,536	1,350,430	6,550,244	1,463,524	1,038,820		14,130,084		14,130,084
	土地・建物賃借料	1,960,000	10,237,650	4,094,943	2,780,400	6,331,288		5,958,000	102,270	31,464,551		31,464,551
	租税公課	78,524	232,410	107,260	68,230	478,639	108,940	181,910	60,000	1,315,913		1,315,913
	保守料		344,047	161,150	419,980	2,363,979	369,062	121,119		3,779,337		3,779,337
	渉外費					292,058	18,630	48,565		359,253		359,253
	諸会費		534,100	314,300	262,100	421,300	25,000	15,600		1,572,400		1,572,400
	雑費	322,416	175,912	47,737	183,034	886,406	44,980	26,000	167,984	1,854,469		1,854,469
	就労支援事業費用							7,141,530		7,141,530		7,141,530
	就労支援事業販売原価							7,141,530		7,141,530		7,141,530
減価償却費	1,835,849	49,703,838	16,198,931	7,423,556	32,507,414	6,772,493	3,012,444		117,454,525		117,454,525	
減価償却費	1,835,849	49,703,838	16,198,931	7,423,556	32,507,414	6,772,493	3,012,444		117,454,525		117,454,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,915,563	-5,138,077	-2,331,387	-13,622,193	-643,654	-816,513		-28,467,387		-28,467,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,915,563	-5,138,077	-2,331,387	-13,622,193	-643,654	-816,513		-28,467,387		-28,467,387	
徴収不能額						30,292			30,292		30,292	
徴収不能額						30,292			30,292		30,292	
サービス活動費用計(2)	6,142,386	299,184,957	170,687,508	146,315,927	716,238,333	172,105,445	118,340,807	9,609,491	1,638,624,854		1,638,624,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,336,190	20,894,999	22,288,912	22,929,218	4,530,693	192,968	-13,558,475	-9,609,491	42,332,634		42,332,634	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		596		62	2,306	129		3	3,096		3,096
	受取利息配当金収益		596		62	2,306	129		3	3,096		3,096
	その他のサービス活動外収益		4,187,543	2,387,377	2,034,642	4,926,141	2,021,627	730,213		16,287,543		16,287,543
	受入研修費収益		111,000	60,000	40,000	111,800				322,800		322,800
	利用者等外給食収益		2,093,600	1,638,725	1,193,400	2,619,350	810,700			8,355,775		8,355,775
	雑収益		1,982,943	688,652	801,242	2,194,991	1,210,927	730,213		7,608,968		7,608,968
	サービス活動外収益計(4)		4,188,139	2,387,377	2,034,704	4,928,447	2,021,756	730,213	3	16,290,639		16,290,639
	支払利息		352,786	251,052	208,490					812,328		812,328
	支払利息		352,786	251,052	208,490					812,328		812,328
	その他のサービス活動外費用		6,784,948	4,060,816	3,527,532	2,408,949	749,203	40,420		17,571,868		17,571,868
利用者等外給食費		2,093,600	1,638,725	1,193,400	2,212,705	682,264			7,820,694		7,820,694	
雑損失		4,691,348	2,422,091	2,334,132	196,244	66,939	40,420		9,751,174		9,751,174	
サービス活動外費用計(5)		7,137,734	4,311,868	3,736,022	2,408,949	749,203	40,420		18,384,196		18,384,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,949,595	-1,924,491	-1,701,318	2,519,498	1,272,553	689,793	3	-2,093,557		-2,093,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,336,190	17,945,404	20,364,421	21,227,900	7,050,191	1,465,521	-12,868,682	-9,609,488	40,239,077		40,239,077	
施設整備等補助金収益		1,234,830	1,209,000	1,802,910			265,000	164,281,000	168,792,740		168,792,740	
施設整備等補助金収益		1,234,830	1,209,000	1,802,910			265,000	164,281,000	168,792,740		168,792,740	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	庄栄エムダ-センター	高槻エムダ-センター	障害福祉サービスひまわり	ちとせ学院Tree保育園開設準備室	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減	収					141,900				141,900		141,900
	益					141,900				141,900		141,900
		20,027,000								20,027,000		20,027,000
		20,027,000								20,027,000		20,027,000
			150,237			491,658	251,426	97,240		990,561		990,561
			150,237			491,658	251,426	97,240		990,561		990,561
		20,027,000	1,385,067	1,209,000	1,802,910	633,558	251,426	362,240	164,281,000	189,952,201		189,952,201
	増					32,408	10,212	8,442		51,062		51,062
	減						1	1		2		2
	費					32,408	1	1		32,410		32,410
						10,210	8,440		18,650		18,650	
部	用		1,234,830	1,209,000	1,802,910			265,000	164,281,000	168,792,740		168,792,740
			1,234,830	1,209,000	1,802,910			265,000	164,281,000	168,792,740		168,792,740
									20,027,000	20,027,000		20,027,000
									20,027,000	20,027,000		20,027,000
				150,237		380,278	298,951	191,672		1,021,138		1,021,138
				150,237		380,278	298,951	191,672		1,021,138		1,021,138
		1,234,830	1,359,237	1,802,910	412,686	309,163	465,114	184,308,000	189,891,940		189,891,940	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,027,000	150,237	-150,237		220,872	-57,737	-102,874	-20,027,000	60,261		60,261
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,690,810	18,095,641	20,214,184	21,227,900	7,271,063	1,407,784	-12,971,556	-29,636,488	40,299,338		40,299,338
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	359,055,532	344,757,611	143,767,239	392,762,886	900,935,193	321,513,127	-62,073,368		2,400,718,220		2,400,718,220
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,746,342	362,853,252	163,981,423	413,990,786	908,206,256	322,920,911	-75,044,924	-29,636,488	2,441,017,558		2,441,017,558
増減	基本金取崩額(14)											
差額の	その他の積立金取崩額(15)											
部の	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)	373,746,342	362,853,252	163,981,423	413,990,786	908,206,256	322,920,911	-75,044,924	-29,636,488	2,441,017,558		2,441,017,558

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

別紙4

ちとせ學院拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

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 増 減 の 部	収	保育事業収益	308,956,231	11,123,725	320,079,956		320,079,956
	益	施設型給付費収益	240,410,440		240,410,440		240,410,440
		施設型給付費収益	209,179,250		209,179,250		209,179,250
		利用者負担金収益	31,231,190		31,231,190		31,231,190
		利用者等利用料収益	22,294,867	3,500	22,298,367		22,298,367
		利用者等利用料収益(一般)	18,385,117	3,500	18,388,617		18,388,617
		その他の利用料収入	3,909,750		3,909,750		3,909,750
		その他の事業収益	46,250,924	11,120,225	57,371,149		57,371,149
		補助金事業収益(公費)	44,279,484	7,688,400	51,967,884		51,967,884
		補助金事業収益(一般)	1,971,440	3,431,825	5,403,265		5,403,265
サービス活動収益計(1)	308,956,231	11,123,725	320,079,956		320,079,956		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	182,506,384	11,624,820	194,131,204		194,131,204
		職員給料	72,860,541	7,909,520	80,770,061		80,770,061
		職員賞与	10,587,211	1,753,300	12,340,511		12,340,511
		賞与引当金繰入	6,301,000		6,301,000		6,301,000
		非常勤職員給与	62,394,585	362,000	62,756,585		62,756,585
		派遣職員費	4,144,549		4,144,549		4,144,549
		退職給付費用	3,496,396		3,496,396		3,496,396
		法定福利費	22,722,102	1,600,000	24,322,102		24,322,102
		事業費	38,941,018	1,080,483	40,021,501		40,021,501
		給食費	14,275,964		14,275,964		14,275,964
		保健衛生費	165,737	406,264	572,001		572,001
		医療費	45,959		45,959		45,959
		保育材料費	5,180,411	26,701	5,207,112		5,207,112
		水道光熱費	5,792,797	136,213	5,929,010		5,929,010
		消耗器具備品費	3,591,279	412,800	4,004,079		4,004,079
		保険料	411,664	32,470	444,134		444,134
		賃借料	5,357,914		5,357,914		5,357,914
		車輦費	32,416	66,035	98,451		98,451
		業務委託費	4,071,669		4,071,669		4,071,669
		雑費	15,208		15,208		15,208
		事務費	20,844,965	399,012	21,243,977		21,243,977
		福利厚生費	1,116,191		1,116,191		1,116,191
		職員被服費	10,934		10,934		10,934
		旅費交通費	26,750		26,750		26,750
		研修研究費	579,018		579,018		579,018
		事務消耗品費	586,811		586,811		586,811
		印刷製本費	304,676		304,676		304,676
		修繕費	2,953,500	25,382	2,978,882		2,978,882
		通信運搬費	426,226	60,750	486,976		486,976
		会議費	95,887		95,887		95,887
		広報費	450,000		450,000		450,000
		業務委託費	253,376		253,376		253,376
		手数料	322,947	880	323,827		323,827
		保険料	80,000		80,000		80,000
		賃借料	2,426,530		2,426,530		2,426,530
		土地・建物賃借料	9,925,650	312,000	10,237,650		10,237,650
		租税公課	232,410		232,410		232,410
		保守料	344,047		344,047		344,047
		諸会費	534,100		534,100		534,100
		雑費	175,912		175,912		175,912
減価償却費	49,339,338	364,500	49,703,838		49,703,838		
減価償却費	49,339,338	364,500	49,703,838		49,703,838		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,915,563		-5,915,563		-5,915,563		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,915,563		-5,915,563		-5,915,563		
サービス活動費用計(2)	285,716,142	13,468,815	299,184,957		299,184,957		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,240,089	-2,345,090	20,894,999		20,894,999		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	596		596		596
		受取利息配当金収益	596		596		596
		その他のサービス活動外収益	4,187,543		4,187,543		4,187,543
		受入研修費収益	111,000		111,000		111,000
		利用者等外給食収益	2,093,600		2,093,600		2,093,600
		雑収益	1,982,943		1,982,943		1,982,943
サービス活動外収益計(4)	4,188,139		4,188,139		4,188,139		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費	支払利息	352,786		352,786		352,786
		支払利息	352,786		352,786		352,786
		その他のサービス活動外費用	6,784,948		6,784,948		6,784,948

ちとせ學院拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

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
の 部	利用者等外給食費	2,093,600		2,093,600		2,093,600
	雑損失	4,691,348		4,691,348		4,691,348
	サービス活動外費用計(5)	7,137,734		7,137,734		7,137,734
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,949,595		-2,949,595		-2,949,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,290,494	-2,345,090	17,945,404		17,945,404
特別 増 減 の 部	収					
	施設整備等補助金収益	1,234,830		1,234,830		1,234,830
	施設整備等補助金収益	1,234,830		1,234,830		1,234,830
	その他の特別収益	150,237		150,237		150,237
	その他の特別収益	150,237		150,237		150,237
	特別収益計(8)	1,385,067		1,385,067		1,385,067
	費					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,234,830		1,234,830		1,234,830
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,234,830		1,234,830		1,234,830
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000		25,000,000		25,000,000
拠点区分間繰入金費用	25,000,000		25,000,000		25,000,000	
特別費用計(9)	26,234,830		26,234,830		26,234,830	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,849,763		-24,849,763		-24,849,763	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,559,269	-2,345,090	-6,904,359		-6,904,359
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	291,729,370	11,258,317	302,987,687		302,987,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,170,101	8,913,227	296,083,328		296,083,328
	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)	287,170,101	8,913,227	296,083,328		296,083,328

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
(中尾)	(中尾)	(森)	(森)	(高村)

めぐみの森拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	
収入	保育事業収益	190,502,270	2,474,150	192,976,420		192,976,420	
	施設型給付費収益	135,607,090		135,607,090		135,607,090	
	施設型給付費収益	119,900,230		119,900,230		119,900,230	
	利用者負担金収益	15,706,860		15,706,860		15,706,860	
	利用者等利用料収益	13,799,660		13,799,660		13,799,660	
	利用者等利用料収益(一般)	10,407,660		10,407,660		10,407,660	
	その他の利用料収入	3,392,000		3,392,000		3,392,000	
	その他の事業収益	41,095,520	2,474,150	43,569,670		43,569,670	
	補助金事業収益(公費)	40,042,370	1,376,000	41,418,370		41,418,370	
	補助金事業収益(一般)	1,053,150	1,098,150	2,151,300		2,151,300	
	サービス活動収益計(1)	190,502,270	2,474,150	192,976,420		192,976,420	
	費用	人件費	127,285,338		127,285,338		127,285,338
		職員給料	47,535,297		47,535,297		47,535,297
職員賞与		8,016,836		8,016,836		8,016,836	
賞与引当金繰入		4,130,000		4,130,000		4,130,000	
非常勤職員給与		40,737,305		40,737,305		40,737,305	
派遣職員費		9,578,775		9,578,775		9,578,775	
退職給付費用		2,086,709		2,086,709		2,086,709	
法定福利費		15,200,416		15,200,416		15,200,416	
事業費		18,654,907	587,250	19,242,157		19,242,157	
給食費		6,700,640		6,700,640		6,700,640	
保健衛生費		92,524	139,122	231,646		231,646	
医療費		1,210		1,210		1,210	
保育材料費		2,699,620	19,270	2,718,890		2,718,890	
水道光熱費		3,417,250		3,417,250		3,417,250	
消耗器具備品費		2,145,392	281,040	2,426,432		2,426,432	
保険料		146,908	47,750	194,658		194,658	
賃借料		1,728,793		1,728,793		1,728,793	
車両費			100,068	100,068		100,068	
業務委託費		1,713,570		1,713,570		1,713,570	
雑費		9,000		9,000		9,000	
事務費		12,086,199	1,012,960	13,099,159		13,099,159	
福利厚生費		376,728		376,728		376,728	
職員被服費		26,722		26,722		26,722	
旅費交通費		36,560		36,560		36,560	
研修研究費		300,260		300,260		300,260	
事務消耗品費		326,698		326,698		326,698	
印刷製本費		95,835		95,835		95,835	
修繕費		3,189,700	995,900	4,185,600		4,185,600	
通信運搬費		291,182		291,182		291,182	
会議費		15,155		15,155		15,155	
広報費		530,000		530,000		530,000	
業務委託費		253,376		253,376		253,376	
手数料		633,357	1,760	635,117		635,117	
賃借料		1,300,536		1,300,536		1,300,536	
土地・建物賃借料		4,094,943		4,094,943		4,094,943	
租税公課		91,960	15,300	107,260		107,260	
保守料		161,150		161,150		161,150	
諸会費		314,300		314,300		314,300	
雑費		47,737		47,737		47,737	
減価償却費		15,992,575	206,356	16,198,931		16,198,931	
減価償却費		15,992,575	206,356	16,198,931		16,198,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,003,771	-134,306	-5,138,077		-5,138,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,003,771	-134,306	-5,138,077		-5,138,077		
サービス活動費用計(2)	169,015,248	1,672,260	170,687,508		170,687,508		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,487,022	801,890	22,288,912		22,288,912		
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	2,387,377		2,387,377		2,387,377	
	受入研修費収益	60,000		60,000		60,000	
	利用者等外給食収益	1,638,725		1,638,725		1,638,725	
	雑収益	688,652		688,652		688,652	
	サービス活動外収益計(4)	2,387,377		2,387,377		2,387,377	
	支払利息	251,052		251,052		251,052	
支払利息	251,052		251,052		251,052		
その他のサービス活動外費用	4,060,816		4,060,816		4,060,816		
利用者等外給食費	1,638,725		1,638,725		1,638,725		
雑損失	2,422,091		2,422,091		2,422,091		
サービス活動外費用計(5)	4,311,868		4,311,868		4,311,868		

めぐみの森拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,924,491		-1,924,491		-1,924,491
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,562,531	801,890	20,364,421		20,364,421
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	736,000	473,000	1,209,000		1,209,000
	施設整備等補助金収益	736,000	473,000	1,209,000		1,209,000
	特別収益計(8)	736,000	473,000	1,209,000		1,209,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	736,000	473,000	1,209,000		1,209,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	736,000	473,000	1,209,000		1,209,000
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	その他の特別損失	150,237		150,237		150,237
その他の特別損失	150,237		150,237		150,237	
特別費用計(9)	15,886,237	473,000	16,359,237		16,359,237	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,150,237		-15,150,237		-15,150,237	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,412,294	801,890	5,214,184		5,214,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,172,575	2,094,664	107,267,239		107,267,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,584,869	2,896,554	112,481,423		112,481,423
	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)	109,584,869	2,896,554	112,481,423		112,481,423	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
中尾	中尾		高野	太田

別紙4

庄栄エールセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	庄栄アイサービスセンター	庄栄アイ認知型	認知機能訓練施設	老人福祉センター	生活困窮者に対する支援事業	老人住宅介護事業(庄栄エール)	認知機能訓練施設(ホーム)	地域生活支援事業	同行支援	特定障害者自動車運転事業	アイサービスセンター(未来)	庄栄エール認知型センター	庄栄エール認知型センター	特定労働者派遣事業
介護保険事業収益	251,146,263	79,089,488		123,889,888	16,790,726	40,248,324	5,136,000		56,408,657					38,483,242			
介護予防・日常生活支援総合事業収益				2,287,559					15,828,190								
事業負担金収益(総一般)				1,842,393					12,897,957								
事業負担金収益(総公費)									173,906								
事業費収益総合																	
介護職処遇改善(総)				174,242					1,303,600								
利用者負担収益(総合)				270,924					1,452,727								
施設介護料収益	204,120,142																
介護報酬収益	186,670,356																
利用者負担金収益(公費)	394,283																
利用者負担金収益(一般)	17,055,503																
居宅介護料収益(介護報酬収益)		57,378,836		91,967,818					35,282,736								
介護報酬収益		56,893,735		91,967,818					35,282,736								
介護予防報酬収益		485,101															
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,438,346		18,279,355					4,151,573								
介護負担金収益(保険外)		414,424		187,060													
介護負担金収益(公費)		653,466		623,706					405,241								
介護負担金収益(一般)		6,325,469		17,468,589					3,746,332								
介護予防負担金収益(一般)		44,987															
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					14,343,864									32,725,424			
介護報酬収益					14,343,864									32,725,424			
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)					1,580,547									3,956,868			
介護負担金収益(公費)														261,808			
介護負担金収益(一般)					1,580,547									3,627,837			
介護負担金収益(保険外)														67,223			
居宅介護支援介護料収益						39,178,724											
居宅介護支援介護料収益						36,073,784											
介護予防支援介護料収益						3,104,940											
利用者等利用料収益	46,535,721	14,021,306		8,272,980	813,651				783,046					1,643,350			
食費収益(一般)	28,317,856	8,097,148		8,190,760	813,651									1,624,900			
居住費収益(一般)	18,176,505	5,911,768															
その他の利用料	41,360	12,390		82,220					783,046					18,450			
その他の事業収益	490,400	251,000		3,082,176	52,664	1,069,600	5,136,000		363,112					157,600			
補助金事業収益(公費)	490,400	251,000		214,836	52,664	44,400			46,800					157,600			
市町村特別事業収益				2,867,340		1,025,200			316,312								
受託事業収益							5,136,000										
障害福祉サービス等事業収益																	
自立支援給付費収益										10,876,123	397,263	346,123					
介護給付費収益										10,847,240	397,062	346,123					
利用者負担金収益										10,847,240	397,062	346,123					
その他の事業収益									6,883		201						
補助金事業収益(公費)									22,000								
医療事業収益			6,473,590														
外来診療収益			5,114,160														
その他の医療事業収益			1,359,430														
補助金事業収益			100,000														
その他の医療事業収益			1,259,430														
受託事業収益								1,710,000									
受託事業収益								1,710,000									
受託事業収益																	
諸費収益																	
その他の事業収益																	
社貢献事業収益								1,710,000									
その他の収益				54,950													
その他の収益				54,950													
合計	251,146,263	79,089,488	6,473,590	123,944,838	16,790,726	40,248,324	5,136,000	1,710,000	56,408,657	10,876,123	397,263	346,123		38,518,012			17,733,250
人件費	153,156,286	53,585,062	3,324,331	74,639,051	23,831,198	33,369,774	8,731,214	3,120,000	52,999,623	9,754,729	319,231	248,826		33,969,250			9,455,053
職員給料	55,765,257	27,779,212		40,875,104	15,828,489	23,307,947	6,424,735	3,120,000	24,682,772	5,141,070	181,751	153,092		22,328,091			2,160,000
職員賞与	27,877,038	6,512,194		5,758,556	2,024,546	2,854,319	654,720		4,189,899	2,814,434		90,674		4,467,912			
賞与引当金繰入	5,143,838	782,162		1,430,000	441,000	1,633,000	341,000		1,121,000					825,000			
非常勤職員給与	30,485,565	9,014,180	3,311,480	18,680,918	2,601,326				18,325,256	1,799,225	137,480	5,060		2,091,397			7,052,449
派遣職員費	10,184,388	3,634,319															
退職給付費用	2,192,910	446,305		655,350	253,168	1,222,844	139,741		658,901					561,468			
法定福利費	21,507,290	5,416,690	12,851	7,239,123	2,682,669	4,351,664	1,171,018		4,021,795					3,695,382			242,604
事業費	60,332,290	18,823,105	1,568,035	27,055,911	3,684,481	82,817	38,253	1,710,000	453,693	55,437	2,025	1,664		3,851,978			5,477,244
給食費	17,605,544	5,175,610		8,779,798	930,586									1,070,692			
介護用品費	3,448,137	1,230,473															
医薬品費	75,884		1,300,837	32,836													24,297
診療・療養等材料費	647,958	889,782	178,185	71,239		11,571			26,550					27,600			49,203
保健衛生費	485,564	115,726	72,709	100,181	6,093									34,487			13,834
教養娯楽費	117,365	21,065		395,961					54,450					51,272			
本人支給金								1,710,000									
水道光熱費	12,442,402	2,621,114		3,554,503	1,021,425									538,203			1,709,293
消耗器具備品費	1,027,491	197,107	8,728	550,483	29,905	968			2,200					89,811			886,529
保険料	460,296	210,584	5,733	504,717	39,751	39,596	21,213		205,583	30,083	1,099	903		158,490			37,790

73

庄栄エールセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	大田・西原町生活センター	三浦・生野町生活センター	白川包保支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	24,006,742	23,932,726	24,010,901	683,142,957		683,142,957
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,133,678	1,464,540	1,927,483	23,641,450		23,641,450
事業負担金収益(総一般)				14,740,350		14,740,350
事業負担金収益(総公費)				173,906		173,906
事業費収益総合	2,133,678	1,464,540	1,927,483	5,525,701		5,525,701
介護職処遇改善(総)				1,477,842		1,477,842
利用者負担収益(総合)				1,723,651		1,723,651
施設介護料収益				204,120,142		204,120,142
介護報酬収益				186,670,356		186,670,356
利用者負担金収益(公費)				394,283		394,283
利用者負担金収益(一般)				17,055,503		17,055,503
居宅介護料収益(介護報酬収益)				184,629,390		184,629,390
介護報酬収益				184,144,289		184,144,289
介護予防報酬収益				485,101		485,101
居宅介護料収益(利用者負担金収益)				29,869,274		29,869,274
介護負担金収益(保険外)				601,484		601,484
介護負担金収益(公費)				1,682,413		1,682,413
介護負担金収益(一般)				27,540,390		27,540,390
介護予防負担金収益(一般)				44,987		44,987
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				47,069,288		47,069,288
介護報酬収益				47,069,288		47,069,288
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)				5,537,415		5,537,415
介護負担金収益(公費)				261,808		261,808
介護負担金収益(一般)				5,208,384		5,208,384
介護負担金収益(保険外)				67,223		67,223
居宅介護支援介護料収益	2,051,064	2,646,186	2,261,418	46,137,392		46,137,392
居宅介護支援介護料収益				36,073,784		36,073,784
介護予防支援介護料収益	2,051,064	2,646,186	2,261,418	10,063,608		10,063,608
利用者等利用料収益				72,070,054		72,070,054
食費収益(一般)				47,044,315		47,044,315
居住費収益(一般)				24,088,273		24,088,273
その他の利用料				937,466		937,466
その他の事業収益	19,822,000	19,822,000	19,822,000	70,068,552		70,068,552
補助金事業収益(公費)	22,000	22,000	22,000	1,323,700		1,323,700
市町村特別事業収益				4,208,852		4,208,852
受託事業収益	19,800,000	19,800,000	19,800,000	64,536,000		64,536,000
障害福祉サービス等事業収益				11,619,509		11,619,509
自立支援給付費収益				11,590,425		11,590,425
介護給付費収益				11,590,425		11,590,425
利用者負担金収益				7,084		7,084
その他の事業収益				22,000		22,000
補助金事業収益(公費)				22,000		22,000
医療事業収益				6,473,590		6,473,590
外来診療収益				5,114,160		5,114,160
その他の医療事業収益				1,359,430		1,359,430
補助金事業収益				100,000		100,000
その他の医療事業収益				1,259,430		1,259,430
受託事業収益				19,443,250		19,443,250
受託事業収益				19,443,250		19,443,250
受託事業収益				16,527,000		16,527,000
諸費収益				846,250		846,250
その他の事業収益				360,000		360,000
社貢献事業収益				1,710,000		1,710,000
その他の収益				89,720		89,720
その他の収益				89,720		89,720
事業活動収益計(1)	24,006,742	23,932,726	24,010,901	720,769,026		720,769,026
人件費	20,943,520	22,997,973	20,982,029	525,427,150		525,427,150
職員給料	14,554,422	15,965,207	15,200,893	273,468,042		273,468,042
職員賞与	2,125,942	2,083,997	1,549,843	63,004,074		63,004,074
賞与引当金繰入	651,000	999,000	866,000	14,233,000		14,233,000
非常勤職員給与				93,504,336		93,504,336
派遣職員費				13,818,707		13,818,707
退職給付費用	689,511	914,159	744,877	8,479,234		8,479,234
法定福利費	2,922,645	3,035,610	2,620,416	58,919,757		58,919,757
事業費	71,390	138,226	391,312	123,737,861		123,737,861
給食費				33,562,230		33,562,230
介護用品費				4,678,610		4,678,610
医薬品費				1,433,854		1,433,854
診療・療養等材料費	9,033	924		1,912,045		1,912,045
保健衛生費	2,890		5,542	837,026		837,026
教養娯楽費				640,113		640,113
本人支給金				1,710,000		1,710,000
水道光熱費				21,886,940		21,886,940
消耗器具備品費	23,134	56,100	334,080	3,206,536		3,206,536
保険料	36,333	76,922	49,190	1,878,283		1,878,283
賃借料				901,560		901,560
車両費		4,280		4,197,405		4,197,405

庄栄エルク-センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	庄栄ダイナーセンター	庄栄デイ認知型	認知症対応型共同生活介護(17)(18)	老人福祉センター(19)	生活困窮者に対する支援事業	民間委託等事業(20)	居宅介護支援事業(21)	居宅介護支援事業(22)	地域生活支援事業	同行支援	特定旅客自動車運送事業	ダイナーセンター(23)	庄栄エルク-センター	庄栄エルク-センター	特定労働者派遣事業
業務委託費	23,381,894	7,466,076	1,843	10,695,306	1,302,687	3,149	782		864						1,336,456	2,528,902		
雑費	41,118	1,040							309						116,653	13,680		
事務費	15,729,496	4,484,854	1,181,725	8,348,587	961,969	2,228,950	349,628	152,355	1,934,811	233,943	7,269	9,035			3,671,251	2,644,135		
福利厚生費	549,315	132,459		218,300	58,082	95,840	8,520		252,703						95,723	12,804		
旅費交通費	11,230	1,200		1,220		2,510	37,020	2,200										
研修研究費	55,356	179		4,679	179	4,179	179	44,000	76,729						179	748,749		
事務消耗品費	743,208	171,884	36,965	486,069	54,269	355,979	3,740		374,568	44,572	217	179			168,647	176,919		
水道光熱費	1,485,185	291,232	330,782	394,942	113,491	568,048		38,449	131,304	23,029	841	692			59,798	189,917		
修繕費	1,358,598	427,482	887	748,521	131,537	7,515	377		416							113,740		
通信運搬費	557,033	240,267	177,205	359,706	78,086	650,825	127,779	26,960	518,359	80,658	2,946	2,421			237,529	208,450		
会議費							87,901											
広報費	29,642	28,600		31,754	28,600	28,600			28,600						3,758			
業務委託費	253,376	59,960		59,960		59,959			49,733	9,588	350	288						
手数料	5,303,833	1,723,842	516,912	2,462,583	14,488	7,313	11,771	880	19,110	4,481	445	425			41,022	42,512		
保険料	1,351,380																	
賃借料	1,156,690	1,055,326	25,894	2,184,650	180,034	226,304	66,022	39,866	378,657	67,615	2,470	2,030			336,370	27,562		
土地・建物賃借料	1,040,082	26,045		747,632	187,529	120,000									2,688,000			
租税公課	98,711	30,069	52,250	138,249	970	41,330			50,580						29,600	32,560		
保守料	1,098,222	278,970	9,530	475,256	113,704	16,418	5,019		7,923						2,600	350,034		
渉外費	155,111	11,786		20,931		38,080			38,823						2,025			
謝金費	351,400	5,300	31,300	6,500	1,000	6,050	1,300		6,300	1,000					6,000	500		
雑費	131,124	253		7,635					1,006	3,000		3,000						
減価償却費	21,882,862	1,168,545	637,118	4,504,691	409,941	939,584	8,799	54,540	409,375	87,982					1,034,072	472,057		
減価償却費	21,882,862	1,168,545	637,118	4,504,691	409,941	939,584	8,799	54,540	409,375	87,982					1,034,072	472,057		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,695,403	-128,285	-158,000	-2,475,044	-115,640	-510,254			-209,245	-87,984					-134,338			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,695,403	-128,285	-158,000	-2,475,044	-115,640	-510,254			-209,245	-87,984					-134,338			
サービス活動費用計(2)	241,405,531	77,933,281	6,553,209	112,073,996	28,771,949	36,110,871	9,427,894	5,036,895	55,588,257	10,044,107	328,525	269,525			42,392,213	18,048,489		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,740,782	1,156,207	79,619	11,871,642	-11,981,223	-4,137,453	-3,991,894	-3,326,895	820,400	332,016	68,738	86,598			-3,874,201	-315,239		
受取利息配当金収益	1,646	200		460														
受取利息配当金収益	1,646	200		460														
その他のサービス活動外収益	3,397,457	201,416	109,750	328,503	309,273	60,939		120,240	777						328,943	59,576		
受入研修費収益				103,000														
利用者等外給食収益	2,381,400														237,950			
雑収益	1,016,057	201,416	109,750	225,503	309,273	60,939		120,240	777						90,993	59,576		
サービス活動外収益計(4)	3,399,103	201,616	109,750	328,963	309,273	60,939		120,240	777						328,943	59,576		
その他のサービス活動外費用	2,150,933	51,612													206,404			
利用者等外給食費	2,006,301														206,404			
雑損失	144,632	51,612																
サービス活動外費用計(5)	2,150,933	51,612													206,404			
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,248,170	150,004	109,750	328,963	309,273	60,939		120,240	777						122,539	59,576		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,988,952	1,306,211	189,369	12,200,605	-11,671,950	-4,198,514	-3,991,894	-3,206,655	821,177	832,016	68,738	86,598			-3,751,662	-255,663		
固定資産受贈額	141,900																	
固定資産受贈額	141,900																	
サービス区分間繰入金収益							4,300,000	3,534,155										
サービス区分間繰入金収益							4,300,000	3,534,155										
その他の特別収益	4,225	1,508		407,605	78,320													
その他の特別収益	4,225	1,508		407,605	78,320													
特別収益計(8)	146,125	1,508		407,605	78,320		4,300,000	3,534,155										
固定資産売却損・処分損	5			3														
器具及び備品売却損・処分損	5			3														
サービス区分間繰入金費用	7,834,155																	
サービス区分間繰入金費用	7,834,155																	
その他の特別損失	49,393	17,626		78,320	234,939													
その他の特別損失	49,393	17,626		78,320	234,939													
特別費用計(9)	7,883,553	17,626		78,323	234,939													
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,737,428	-16,118		-328,282	-156,619		4,300,000	3,534,155	821,177	832,016	68,738	86,598						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,251,474	1,290,093	189,369	11,871,642	-11,828,569	-4,198,392	308,106	327,500	821,177	832,016	68,738	86,598			-3,751,662	-255,663		
前期繰越活動増減差額(12)	422,174,117	84,194,036	28,936,422	17,565,514	15,904,847	44,185,319	-775,683	1,605,593	323,26,253,232	12,785,521	2,472,292	3,959,240			5,886,342	17,802,652	2,348,029	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,425,591	85,484,129	28,966,533	160,095,401	4,076,278	48,383,711	-467,577	1,488,093	323,137,074,409	13,617,537	2,541,030	2,045,838			686,342	14,050,990	2,092,366	
基本金取崩額(14)																		
その他の積立金取崩額(15)																		
その他の積立金取崩額(16)																		
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,425,591	85,484,129	28,966,533	160,095,401	4,076,278	48,383,711	-467,577	1,488,093	323,137,074,409	13,617,537	2,541,030	2,045,838			686,342	14,050,990	2,092,366	

庄栄エコーセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	大田・名寄区包括センター	三井・庄栄エコーセンター	東・白川包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費				46,717,959		46,717,959
雑費			2,500	175,300		175,300
事務費	2,837,839	1,019,051	2,393,203	48,188,101		48,188,101
福利厚生費	62,776	51,559	60,438	1,598,519		1,598,519
旅費交通費	980		3,400	59,760		59,760
研修研究費	53,179	179	179	987,945		987,945
事務消耗品費	238,686	162,005	154,845	3,172,752		3,172,752
水道光熱費	143,228		135,695	3,906,633		3,906,633
修繕費	9,240			2,798,313		2,798,313
通信運搬費	499,838	482,971	679,242	4,930,275		4,930,275
会議費	15,944	7,932	13,598	125,375		125,375
広報費	10,265	4,138	2,685	196,642		196,642
業務委託費				493,214		493,214
手数料	935,526	32,230	126,006	11,243,379		11,243,379
保険料				1,351,380		1,351,380
賃借料	250,150	268,354	282,250	6,550,244		6,550,244
土地・建物賃借料	600,000		922,000	6,331,288		6,331,288
租税公課	4,160	160		478,639		478,639
保守料	2,101	2,101	2,101	2,363,979		2,363,979
渉外費	11,016	6,672	7,614	292,058		292,058
諸会費	750	750		421,300		421,300
雑費				886,406		886,406
減価償却費	447,966	701	449,181	32,507,414		32,507,414
減価償却費	447,966	701	449,181	32,507,414		32,507,414
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,000		-54,000	-13,622,193		-13,622,193
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,000		-54,000	-13,622,193		-13,622,193
サービス活動費用計(2)	24,246,715	2,463,951	24,161,725	718,238,333		718,238,333
サービス活動増減差額(3)=(2)	23,973	223,225	150,824	4,530,693		4,530,693
受取利息配当金収益				2,306		2,306
受取利息配当金収益				2,306		2,306
その他のサービス活動外収益	4,867	4,400		4,926,141		4,926,141
受入研修費収益	4,400	4,400		111,800		111,800
利用者等外給食収益				2,619,350		2,619,350
雑収益	467			2,194,991		2,194,991
その他のサービス活動外収益(4)	867	4,400		4,928,147		4,928,147
その他のサービス活動外費用				2,408,949		2,408,949
利用者等外給食費				2,212,705		2,212,705
雑損失				196,244		196,244
サービス活動外費用計(5)				2,408,949		2,408,949
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,867	4,400		2,519,498		2,519,498
増減差額(7)=(3)+(6)	-235,186	218,825	150,824	7,050,191		7,050,191
固定資産受贈額				141,900		141,900
固定資産受贈額				141,900		141,900
サービス区分間繰入金収益				7,834,155	-7,834,155	141,900
サービス区分間繰入金収益				7,834,155	-7,834,155	141,900
その他の特別収益				491,658		491,658
その他の特別収益				491,658		491,658
特別収益計(8)				8,467,713	-7,834,155	633,558
固定資産売却損・処分損			32,400	32,408		32,408
器具及び備品売却損・処分損			32,400	32,408		32,408
サービス区分間繰入金費用				7,834,155	-7,834,155	32,408
サービス区分間繰入金費用				7,834,155	-7,834,155	32,408
その他の特別損失				380,278		380,278
その他の特別損失				380,278		380,278
特別費用計(9)			32,400	8,246,841	-7,834,155	112,686
特別増減差額(10)=(8)-(9)			32,400	220,872		220,872
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-235,186	218,825	183,224	7,271,063		7,271,063
前期繰越活動増減差額(12)	20,689,150	1,344,508	2,346,278	938,343,393		938,343,393
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,454,044	1,563,333	2,163,054	945,614,456		945,614,456
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	20,454,044	1,563,333	2,163,054	945,614,456		945,614,456

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

別紙4

高槻エコーセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	高槻エコーセンター	高槻アイ認知型	高槻エコーワグワグ	高槻エコー教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	99,925,923	23,007,348	20,704,181	28,660,961	172,298,413		172,298,413
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,813,119		4,800,155		12,613,274		12,613,274
事業負担金収益(総一般)	6,391,312		3,423,163		9,814,475		9,814,475
事業負担金収益(総公費)	74,876		85,331		160,207		160,207
介護職処遇改善(総)	577,641		808,432		1,386,073		1,386,073
利用者負担収益(総合)	769,290		483,229		1,252,519		1,252,519
居宅介護料収益(介護報酬収益)	75,920,933		13,670,030		89,590,963		89,590,963
介護報酬収益	75,920,933		13,670,030		89,590,963		89,590,963
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,174,107		1,938,596		12,112,703		12,112,703
介護負担金収益(保険外)	168,299		5,550		173,849		173,849
介護負担金収益(公費)	475,427		139,930		615,357		615,357
介護負担金収益(一般)	9,530,381		1,793,116		11,323,497		11,323,497
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		19,399,926			19,399,926		19,399,926
介護報酬収益		19,399,926			19,399,926		19,399,926
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		2,296,746			2,296,746		2,296,746
介護負担金収益(公費)		224,513			224,513		224,513
介護負担金収益(一般)		2,071,445			2,071,445		2,071,445
介護負担金収益(保険外)		788			788		788
居宅介護支援介護料収益				28,636,961	28,636,961		28,636,961
居宅介護支援介護料収益				27,810,809	27,810,809		27,810,809
介護予防支援介護料収益				826,152	826,152		826,152
利用者等利用料収益	5,814,380	1,166,960	221,000		7,202,340		7,202,340
食費収益(一般)	5,776,490	1,164,400			6,940,890		6,940,890
その他の利用料	37,890	2,560	221,000		261,450		261,450
その他の事業収益	203,384	143,716	74,400	24,000	445,500		445,500
補助金事業収益(公費)	203,384	143,716	74,400	22,000	443,500		443,500
市町村特別事業収益				2,000	2,000		2,000
サービス活動収益計(1)	99,925,923	23,007,348	20,704,181	28,660,961	172,298,413		172,298,413
人件費	70,819,055	19,503,975	19,760,821	23,639,149	133,723,000		133,723,000
職員給料	44,315,197	10,905,168	11,079,284	14,709,965	81,009,614		81,009,614
職員賞与	6,779,946	2,911,565	2,650,445	1,732,438	14,074,394		14,074,394
賞与引当金繰入	1,746,000	306,000	306,000	834,000	3,192,000		3,192,000
非常勤職員給与	9,931,054	2,966,705	3,692,071	2,548,375	19,138,205		19,138,205
派遣職員費	378,095	106,643			484,738		484,738
退職給付費用	540,597	129,580	174,118	829,390	1,673,685		1,673,685
法定福利費	7,128,166	2,178,314	1,858,903	2,984,981	14,150,364		14,150,364
事業費	17,153,628	3,307,269	236,950	335,176	21,033,023		21,033,023
給食費	3,384,632	940,199			4,324,831		4,324,831
医薬品費	48,595				48,595		48,595
診療・療養等材料費	51,579	70	9,900		61,549		61,549
保健衛生費	153,818	30,659	5,255	1,950	191,682		191,682
教養娯楽費	447,653		6,380		454,033		454,033
水道光熱費	4,717,928	591,491			5,309,419		5,309,419
消耗器具備品費	277,187	51,250	123,180	333,226	784,843		784,843
保険料	430,587	36,993			536,860		536,860
賃借料	65,877	18,823			84,700		84,700
車両費	3,200,137	393,294	22,955		3,616,386		3,616,386
業務委託費	4,371,758	1,244,490			5,616,248		5,616,248
雑費	3,877				3,877		3,877
事務費	6,580,459	1,888,413	1,386,472	1,334,947	11,190,291		11,190,291
福利厚生費	208,938	84,805	73,492		463,798		463,798
研修研究費	5,060				6,060		6,060
事務消耗品費	294,056	113,188	113,366	130,409	651,019		651,019
水道光熱費	524,217	65,725	593,861	219,568	1,403,371		1,403,371
修繕費	1,742,513	498,963			2,241,476		2,241,476
通信運搬費	465,477	136,050	207,541	341,755	1,150,823		1,150,823
広報費	350				350		350
業務委託費	253,376		59,959	59,959	373,294		373,294
手数料	2,245,345	602,039	8,170	14,410	2,869,964		2,869,964
賃借料	387,022	309,070	309,166	458,266	1,463,524		1,463,524
租税公課	98,400	50	10,410	80	108,940		108,940
保守料	291,005	73,523		2,267	369,062		369,062
渉外費	9,720		3,240	5,670	18,630		18,630
諸会費	10,000	5,000	5,000	5,000	25,000		25,000
雑費	44,980				44,980		44,980
減価償却費	5,707,983	134,971	495,366	434,173	6,772,493		6,772,493
減価償却費	5,707,983	134,971	495,366	434,173	6,772,493		6,772,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	-260,776	-68,948	-221,731	-92,199	-643,654		-643,654
国庫補助金等特別積立金取崩額	-260,776	-68,948	-221,731	-92,199	-643,654		-643,654
徴収不能額	30,292				30,292		30,292
徴収不能額	30,292				30,292		30,292
サービス活動費用計(2)	100,030,641	24,765,680	21,657,878	25,651,246	172,105,445		172,105,445
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-104,718	-1,758,332	-1,953,697	-3,009,715	-7,807,032		-7,807,032
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	1,788,697	232,930	31		2,021,627		2,021,627

高槻エダールセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	高槻エダールセンター	高槻エダールセンター(委託)	高槻エダールセンター(教育事業部)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	雑収益	977,997	232,930				1,210,927		1,210,927
	サービス活動外収益計(4)	1,756,826	232,930				2,021,756		2,021,756
	その他のサービス活動外費用	749,203					749,203		749,203
	利用者等外給食費	682,264					682,264		682,264
	雑損失	66,939					66,939		66,939
サービス活動外費用計(5)	749,203					749,203		749,203	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,039,623	232,930				1,272,553		1,272,553	
経常増減差額(7)=(3)-(6)	934,905	1,525,402	959,697	3,009,745		1,465,521		1,465,521	
特別増減の部	収益	66,202	143,124		42,100		251,426		251,426
	その他の特別収益	66,202	143,124		42,100		251,426		251,426
	特別収益計(8)	66,202	143,124		42,100		251,426		251,426
	費用	10,212					10,212		10,212
	固定資産売却損・処分損	1					1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1					1		1
	器具及び備品売却損・処分損	10,210					10,210		10,210
	その他の固定資産売却損・処分損	290,871	8,080				298,951		298,951
	その他の特別損失	290,871	8,080				298,951		298,951
	特別費用計(9)	301,083	8,080				309,163		309,163
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-234,881	135,044		42,100		-57,737		-57,737	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	700,024	1,390,358	959,697	3,051,845		1,407,784		1,407,784	
繰越活動増減差額(12)	227,099,479	50,051,280	33,902,979	10,359,389		321,513,127		321,513,127	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,799,503	48,660,922	32,949,282	13,511,204		322,920,911		322,920,911	
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)	227,799,503	48,660,922	32,949,282	13,511,204		322,920,911		322,920,911	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	見守りサービスひまわり	フォルテひまわり	相談支援事業 ひまわり	ひまわりの社	ファーム大岩の社	相談支援 ひまわり 委託	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収									
就労支援事業収益					6,936,163		6,936,163		6,936,163
就労支援事業収益					6,936,163		6,936,163		6,936,163
障害福祉サービス等事業収益	30,889,942	24,939,274	5,049,318	8,343,812	18,263,823	10,360,000	97,846,169		97,846,169
障害児相談支援給付費収益			706,110				706,110		706,110
自立支援給付費収益			3,516,208	1,705,181	18,059,423		23,280,812		23,280,812
地域相談支援給付費収益			3,472,208				3,472,208		3,472,208
介護給付費収益				1,705,181	1,375,579		3,080,760		3,080,760
訓練等給付費収益					16,683,844		16,683,844		16,683,844
サービス利用計画作成費収益			44,000				44,000		44,000
障害児施設給付費収益	29,043,562	23,468,295					52,511,857		52,511,857
利用者負担金収益	1,681,580	1,306,179		3,790			2,991,549		2,991,549
その他の事業収益	164,800	164,800	827,000	6,634,841	204,400	10,360,000	18,355,841		18,355,841
補助金事業収益(公費)	164,800	164,800	662,000		204,400		1,196,000		1,196,000
受託事業収益				6,240,000		10,360,000	16,600,000		16,600,000
その他の事業収益			165,000	394,841			559,841		559,841
経常増減差額(1)	30,889,942	24,939,274	5,049,318	8,343,812	25,199,986	10,360,000	104,782,332		104,782,332
ビ									
人件費	27,117,354	23,312,690	9,024,552	6,793,247	16,093,642	8,732,072	91,073,557		91,073,557
職員給料	17,039,605	13,494,232	7,403,549	3,570,475	9,664,876	6,872,658	58,045,395		58,045,395
職員賞与	3,017,743	2,341,325	150,000	369,043	1,450,294	526,033	7,854,438		7,854,438
賞与引当金繰入	644,000	359,000	280,000	178,000		215,000	1,676,000		1,676,000
非常勤職員給与	3,988,080	4,823,462		1,665,770	3,195,607		13,672,919		13,672,919
退職給付費用	140,869	135,220	79,623	51,797	109,554	88,273	605,336		605,336
法定福利費	2,287,057	2,159,451	1,111,380	958,162	1,673,311	1,030,108	9,219,469		9,219,469
事業費	1,664,606	1,270,738	12,051	642,593	1,066,447	65,315	4,721,650		4,721,650
給食費	161,488	15,787					177,275		177,275
医薬品費	32,396	16,198					48,594		48,594
診療・療養等材料費	27,697	5,507	3,108		17,324	4,144	57,780		57,780
保健衛生費	9,146	11,334		7,332	23,885		51,697		51,697
教養娯楽費				274,682			274,682		274,682
保育材料費	66,168	49,228					115,396		115,396
水道光熱費	247,424	173,119		69,564	183,165		673,272		673,272
消耗器具備品費	187,981	155,621	6,768	31,020	97,176	660	479,226		479,226
保険料	194,990	182,500	1,393	26,054	171,886	34,338	611,161		611,161
車両費	737,216	661,444		233,941	537,231	26,173	2,196,005		2,196,005
業務委託費			782				782		782
雑費					35,780		35,780		35,780
事務費	2,935,411	3,753,933	2,169,505	664,688	1,973,195	1,711,407	13,208,139		13,208,139
福利厚生費	108,947	46,114	14,891	23,441	37,876	19,861	251,130		251,130
旅費交通費	1,260	5,990	440			3,740	11,430		11,430
研修研究費	179	179	6,329	42,879	179	1,200	50,945		50,945
事務消耗品費	133,999	126,153	114,515	43,944	156,235	44,477	619,323		619,323
水道光熱費	27,489	19,241	141,146	91,580	91,580		279,456		279,456
修繕費	9,900		377				10,277		10,277
通信運搬費	335,222	129,663	290,350	51,902	264,237	199,637	1,271,011		1,271,011
業務委託費	253,374						253,374		253,374
手数料	28,195	207,200	1,402,700	32,335	26,186	1,374,563	3,071,179		3,071,179
賃借料	258,602	271,850	174,082	24,084	244,240	65,962	1,038,820		1,038,820
土地・建物賃借料	1,680,000	2,826,000		403,992	1,048,008		5,958,000		5,958,000
租税公課	54,770	94,840	7,940	15,060	9,100	200	181,910		181,910
保守料	24,434	24,433	5,185	21,966	43,334	1,767	121,119		121,119
渉外費	3,300			3,645	41,620		48,565		48,565
諸会費	10,000			1,000	4,600		15,600		15,600
雑費	7,000	7,000	6,000		6,000		26,000		26,000
就労支援事業費用					7,141,530		7,141,530		7,141,530
就労支援事業販売原価					7,141,530		7,141,530		7,141,530
当期就労支援事業製造原価					2,315,981		2,315,981		2,315,981
当期就労支援事業仕入高					4,825,549		4,825,549		4,825,549
合計					7,141,530		7,141,530		7,141,530
差引					7,141,530		7,141,530		7,141,530
減価償却費	604,905	597,825	175,615	405,154	1,175,806	53,139	3,012,444		3,012,444
減価償却費	604,905	597,825	175,615	405,154	1,175,806	53,139	3,012,444		3,012,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	-186,322	-54,000	-106,718	-361,473	-108,000		-816,513		-816,513
国庫補助金等特別積立金取崩額	-186,322	-54,000	-106,718	-361,473	-108,000		-816,513		-816,513
経常増減差額(2)	32,135,852	28,881,466	11,275,005	8,444,209	27,342,620	10,561,933	118,340,807		118,340,807
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,245,912	-3,941,912	-6,225,687	-199,603	-2,142,634	-201,933	-13,558,475		-13,558,475
サ									
収益									
その他のサービス活動外収益	62,500	124,873	403,178	133,740	5,922		730,213		730,213
雑収益	62,500	124,873	403,178	133,740	5,922		730,213		730,213
サービス活動外収益計(4)	62,500	124,873	403,178	133,740	5,922		730,213		730,213
サ									
費用									
その他のサービス活動外費用			28,840		11,580		40,420		40,420
雑損失			28,840		11,580		40,420		40,420
サービス活動外費用計(5)			28,840		11,580		40,420		40,420
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	62,500	124,873	403,178	133,740	5,922		689,793		689,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,183,412	-3,817,039	-5,822,509	-33,143	-2,148,292	-201,933	-12,868,682		-12,868,682

27

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	障害サービスひまわり	フォルテひまわり	相模支所ひまわり	ひまわりの社	ファーム大岩の社	相模支所ひまわり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別収			265,000				265,000		265,000
施設整備等補助金収益			265,000				265,000		265,000
施設整備等補助金収益			265,000				265,000		265,000
拠点区分間繰入金収益	2,500,000	4,500,000	2,750,000		1,000,000		10,750,000		10,750,000
拠点区分間繰入金収益	2,500,000	4,500,000	2,750,000		1,000,000		10,750,000		10,750,000
その他の特別収益	23,360	42,240	31,640				97,240		97,240
その他の特別収益	23,360	42,240	31,640				97,240		97,240
特別収益計(8)	2,523,360	4,542,240	2,781,640		1,000,000		11,847,240		11,847,240
増減の費用					8,440		8,440		8,440
固定資産売却損・処分損					8,440		8,440		8,440
車両運搬具売却損・処分損					1		1		1
器具及び備品売却損・処分損			1				1		1
その他の固定資産売却損・処分損					8,440		8,440		8,440
国庫補助金等特別積立金積立額			265,000				265,000		265,000
国庫補助金等特別積立金積立額			265,000				265,000		265,000
その他の特別損失	42,240	23,360	94,432			31,640	191,672		191,672
その他の特別損失	42,240	23,360	94,432			31,640	191,672		191,672
特別費用計(9)	42,240	23,360	94,432			31,640	191,672		191,672
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,481,120	4,518,880	2,687,208		991,559		10,647,126		10,647,126
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,297,708	701,841	3,164,142	333,343	1,156,733	233,573	2,221,556		2,221,556
繰越活動増減差額(12)	6,116,187	3,111,574	3,995,681	4,418,264	7,540,224	195,298	24,986,632		24,986,632
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,413,895	3,813,415	881,539	4,751,607	6,383,491	428,871	22,765,076		22,765,076
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)	7,413,895	3,813,415	881,539	4,751,607	6,383,491	428,871	22,765,076		22,765,076