

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入											
	介護保険事業収益					694,560,380	174,521,312			869,081,692		869,081,692
	保育事業収益		321,574,391	194,371,592	175,320,355				64,619,040	755,885,378		755,885,378
	就労支援事業収益							3,807,585		3,807,585		3,807,585
	障害福祉サービス等事業収益					11,508,942		89,297,770		100,806,712		100,806,712
	医療事業収益					6,138,980				6,138,980		6,138,980
	受託事業収益					21,956,924				21,956,924		21,956,924
	その他の収益					798,340				798,340		798,340
	経常経費寄附金収益	1,565,405								1,565,405		1,565,405
	サービス活動収益計(1)	1,565,405	321,574,391	194,371,592	175,320,355	734,963,566	174,521,312	93,105,355	64,619,040	1,760,041,016		1,760,041,016
費用	人件費	400,932	214,242,249	132,355,465	110,485,200	561,297,291	142,321,571	77,267,979	52,622,226	1,290,992,913		1,290,992,913
	事業費		44,400,731	19,168,707	20,006,883	122,929,371	19,524,443	3,536,541	12,151,500	241,718,176		241,718,176
	事務費	1,879,950	20,875,182	9,217,929	8,026,839	55,315,625	16,755,628	14,674,742	10,228,211	136,974,106		136,974,106
	就労支援事業費用							3,360,903		3,360,903		3,360,903
	減価償却費	1,835,849	37,239,925	16,372,813	7,706,449	32,865,878	6,662,280	2,379,233	13,553,897	118,616,324		118,616,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,049,485	-5,151,659	-2,566,762	-13,418,788	-500,979	-2,665,241	-4,054,776	-34,407,690		-34,407,690
	徴収不能引当金繰入					92,272				92,272		92,272
	サービス活動費用計(2)	4,116,731	310,708,602	171,963,255	143,658,609	759,081,649	184,762,943	98,554,157	84,501,058	1,757,347,004		1,757,347,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,551,326	10,865,789	22,408,337	31,661,746	-24,118,083	-10,241,631	-5,448,802	-19,882,018	2,694,012		2,694,012
	サービス活動外増減の部	収入										
受取利息配当金収益				572	8	7,280	130		1	7,991		7,991
その他のサービス活動外収益		7,900	2,900,998	2,549,790	1,872,339	5,161,443	7,572,377	273,836	1,770,170	22,108,853		22,108,853
サービス活動外収益計(4)		7,900	2,901,570	2,549,790	1,872,347	5,168,723	7,572,507	273,836	1,770,171	22,116,844		22,116,844
費用												
支払利息			331,982	240,857	217,188					790,027		790,027
その他のサービス活動外費用		2,296,225	1,856,231	2,738,394	2,738,279	499,896	369,686	677,780	11,176,491		11,176,491	
サービス活動外費用計(5)		2,628,207	2,097,088	2,955,582	2,738,279	499,896	369,686	677,780	11,966,518		11,966,518	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,900	273,363	452,702	-1,083,235	2,430,444	7,072,611	-95,850	1,092,391	10,150,326		10,150,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,543,426	11,139,152	22,861,039	30,578,511	-21,687,639	-3,169,020	-5,544,652	-18,789,627	12,844,338		12,844,338	
特別増減の部	収入											
	施設整備等補助金収益		38,507,600	689,070				825,000		40,021,670		40,021,670
	固定資産売却益					65,389		15,469		80,858		80,858
	拠点区分間繰入金収益	228,130,140				5,000,000		9,709,229	232,505,000	475,344,369	-475,344,369	
	拠点区分間固定資産移管収益		882,375	7,541		3,106,386		241,463		4,237,765	-4,237,765	
	その他の特別収益		805,569		413,754	369,986			173,041	1,762,350		1,762,350
	特別収益計(8)	228,130,140	40,195,544	696,611	413,754	8,541,761		10,791,161	232,678,041	521,447,012	-479,582,134	41,864,878
	費用											
	固定資産売却損・処分損		1	61,242		102,512	1	3,663,718		3,827,474		3,827,474
	国庫補助金等特別積立金積立額		38,507,600	689,070				825,000		40,021,670		40,021,670
拠点区分間繰入金費用	247,214,229	10,000,000	25,000,000	25,000,000			3,745,645	164,384,495	475,344,369	-475,344,369		
拠点区分間固定資産移管費用		20,272			1,196,887		3,020,606		4,237,765	-4,237,765		
その他の特別損失		204,716	159,679	555,034	164,233	84,311		301,758	1,469,731		1,469,731	
特別費用計(9)	247,214,229	48,732,589	25,909,991	25,555,034	1,463,632	84,312	11,254,969	164,686,253	524,901,009	-479,582,134	45,318,875	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,084,089	-8,537,045	-25,213,380	-25,141,280	7,078,129	-84,312	-463,808	67,991,788	-3,453,997		-3,453,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,627,515	2,602,107	-2,352,341	5,437,231	-14,609,510	-3,253,332	-6,008,460	49,202,161	9,390,341		9,390,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	257,729,272	296,083,328	112,481,423	314,760,710	945,614,456	322,920,911	22,765,076	168,662,382	2,441,017,558		2,441,017,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,101,757	298,685,435	110,129,082	320,197,941	931,004,946	319,667,579	16,756,616	217,864,543	2,450,407,899		2,450,407,899
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)		586,133	800,000						1,386,133		1,386,133
	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)	236,101,757	299,271,568	110,929,082	320,197,941	931,004,946	319,667,579	16,756,616	217,864,543	2,451,794,032		2,451,794,032

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

別紙3 ①

ちとせ学院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		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
収 益	保育事業収益	311,406,881	10,167,510	321,574,391		321,574,391
	施設型給付費収益	246,368,565		246,368,565		246,368,565
	施設型給付費収益	216,593,170		216,593,170		216,593,170
	利用者負担金収益	29,775,395		29,775,395		29,775,395
	利用者等利用料収益	22,442,019	500	22,442,519		22,442,519
	利用者等利用料収益(一般)	18,472,599	500	18,473,099		18,473,099
	その他の利用料収入	3,969,420		3,969,420		3,969,420
	その他の事業収益	42,596,297	10,167,010	52,763,307		52,763,307
	補助金事業収益(公費)	39,858,587	7,508,000	47,366,587		47,366,587
	補助金事業収益(一般)	2,737,710	2,659,010	5,396,720		5,396,720
サービス活動収益計(1)	311,406,881	10,167,510	321,574,391		321,574,391	
費 活 動 増 減 の 部	人件費	198,472,049	15,770,200	214,242,249		214,242,249
	職員給料	77,544,287	10,667,800	88,212,087		88,212,087
	職員賞与	8,888,405	2,000,000	10,888,405		10,888,405
	賞与引当金繰入	6,818,000		6,818,000		6,818,000
	非常勤職員給与	64,464,625	2,500,000	66,964,625		66,964,625
	派遣職員費	11,300,038		11,300,038		11,300,038
	退職給付費用	3,289,212		3,289,212		3,289,212
	法定福利費	26,167,482	602,400	26,769,882		26,769,882
	事業費	43,772,138	628,593	44,400,731		44,400,731
	給食費	15,818,919		15,818,919		15,818,919
	医薬品費	979		979		979
	保健衛生費	120,843		120,843		120,843
	医療費	13,431		13,431		13,431
	保育材料費	6,852,171	1,430	6,853,601		6,853,601
	水道光熱費	5,703,528	106,392	5,809,920		5,809,920
	消耗器具備品費	3,629,098	480,201	4,109,299		4,109,299
	保険料	608,324	1,340	609,664		609,664
	賃借料	6,642,966		6,642,966		6,642,966
	車両費	184,426	38,630	223,056		223,056
	業務委託費	4,044,933		4,044,933		4,044,933
	雑費	152,520	600	153,120		153,120
	事務費	16,868,078	4,007,104	20,875,182		20,875,182
	福利厚生費	1,053,257		1,053,257		1,053,257
	職員被服費	262,383		262,383		262,383
	旅費交通費	101,730		101,730		101,730
	研修研究費	1,170,390		1,170,390		1,170,390
	事務消耗品費	382,725		382,725		382,725
	印刷製本費	252,400		252,400		252,400
	修繕費	281,400	3,278,000	3,559,400		3,559,400
	通信運搬費	407,868	61,304	469,172		469,172
	会議費	57,000		57,000		57,000
	広報費	639,650		639,650		639,650
	業務委託費	250,465		250,465		250,465
手数料	1,126,524	1,160	1,127,684		1,127,684	
保険料	80,000		80,000		80,000	
賃借料	2,301,780	354,640	2,656,420		2,656,420	
土地・建物賃借料	6,925,300	312,000	7,237,300		7,237,300	
租税公課	285,230		285,230		285,230	
保守料	392,700		392,700		392,700	
諸会費	514,500		514,500		514,500	
雑費	382,776		382,776		382,776	
減価償却費	36,875,425	364,500	37,239,925		37,239,925	
減価償却費	36,875,425	364,500	37,239,925		37,239,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,049,485		-6,049,485		-6,049,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,049,485		-6,049,485		-6,049,485	
サービス活動費用計(2)	289,938,205	20,770,397	310,708,602		310,708,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,468,676	-10,602,887	10,865,789		10,865,789	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	572		572		572
	受取利息配当金収益	572		572		572
	その他のサービス活動外収益	2,900,998		2,900,998		2,900,998
	受入研修費収益	33,000		33,000		33,000
利用者等給付金収入	2,213,350		2,213,350		2,213,350	

ちとせ學院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		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
活動外増減の部	雑収益	654,648		654,648		654,648
	サービス活動外収益計(4)	2,901,570		2,901,570		2,901,570
	支払利息	331,982		331,982		331,982
	支払利息	331,982		331,982		331,982
	その他のサービス活動外費用	2,296,225		2,296,225		2,296,225
	利用者等外給食費	2,238,505		2,238,505		2,238,505
	雑損失	57,720		57,720		57,720
	サービス活動外費用計(5)	2,628,207		2,628,207		2,628,207
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,363		273,363		273,363
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,742,039	-10,602,887	11,139,152		11,139,152
特別増減の部	施設整備等補助金収益	38,507,600		38,507,600		38,507,600
	施設整備等補助金収益	38,507,600		38,507,600		38,507,600
	拠点区分間固定資産移管収益	882,375		882,375		882,375
	拠点区分間固定資産移管収益	882,375		882,375		882,375
	その他の特別収益	805,569		805,569		805,569
	その他の特別収益	805,569		805,569		805,569
	特別収益計(8)	40,195,544		40,195,544		40,195,544
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
	車輜運搬具売却損・処分損		1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,507,600		38,507,600		38,507,600
国庫補助金等特別積立金積立額	38,507,600		38,507,600		38,507,600	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	7,541	12,731	20,272		20,272	
拠点区分間固定資産移管費用	7,541	12,731	20,272		20,272	
その他の特別損失	204,716		204,716		204,716	
その他の特別損失	204,716		204,716		204,716	
特別費用計(9)	48,719,857	12,732	48,732,589		48,732,589	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,524,313	-12,732	-8,537,045		-8,537,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,217,726	-10,615,619	2,602,107		2,602,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	287,170,101	8,913,227	296,083,328		296,083,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,387,827	-1,702,392	298,685,435		298,685,435
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	586,133		586,133		586,133
	保育施設整備積立金取崩額	586,133		586,133		586,133
	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)	300,973,960	-1,702,392	299,271,568		299,271,568	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
中倉	中倉	木林	木林	高村

別紙3 ①

めぐみの森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		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 益	保育事業収益	192,685,352	1,686,240	194,371,592		194,371,592
	施設型給付費収益	141,222,870		141,222,870		141,222,870
	施設型給付費収益	125,394,390		125,394,390		125,394,390
	利用者負担金収益	15,828,480		15,828,480		15,828,480
	利用者等利用料収益	13,722,350		13,722,350		13,722,350
	利用者等利用料収益(一般)	10,153,350		10,153,350		10,153,350
	その他の利用料収入	3,569,000		3,569,000		3,569,000
	その他の事業収益	37,740,132	1,686,240	39,426,372		39,426,372
	補助金事業収益(公費)	36,430,682	354,690	36,785,372		36,785,372
	補助金事業収益(一般)	1,309,450	1,331,550	2,641,000		2,641,000
サービス活動収益計(1)	192,685,352	1,686,240	194,371,592		194,371,592	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	132,355,465		132,355,465		132,355,465
	職員給料	47,590,540		47,590,540		47,590,540
	職員賞与	5,851,981		5,851,981		5,851,981
	賞与引当金繰入	4,178,000		4,178,000		4,178,000
	非常勤職員給与	50,500,521		50,500,521		50,500,521
	派遣職員費	4,729,971		4,729,971		4,729,971
	退職給付費用	2,072,983		2,072,983		2,072,983
	法定福利費	17,431,469		17,431,469		17,431,469
	事業費	18,791,052	377,655	19,168,707		19,168,707
	給食費	7,532,321		7,532,321		7,532,321
	保健衛生費	187,418		187,418		187,418
	医療費	1,500		1,500		1,500
	保育材料費	3,036,402	18,565	3,054,967		3,054,967
	水道光熱費	3,414,850		3,414,850		3,414,850
	消耗器具備品費	803,320	356,550	1,159,870		1,159,870
	保険料	332,350	2,540	334,890		334,890
	賃借料	1,685,893		1,685,893		1,685,893
	車輛費	38,441		38,441		38,441
	業務委託費	1,758,557		1,758,557		1,758,557
	事務費	9,215,839	2,090	9,217,929		9,217,929
	福利厚生費	378,282		378,282		378,282
	職員被服費	11,134		11,134		11,134
	旅費交通費	4,090		4,090		4,090
	研修研究費	293,990		293,990		293,990
	事務消耗品費	431,776		431,776		431,776
	印刷製本費	100,175		100,175		100,175
	修繕費	385,726		385,726		385,726
	通信運搬費	311,482		311,482		311,482
	会議費	31,703		31,703		31,703
	広報費	639,650		639,650		639,650
	業務委託費	250,465		250,465		250,465
	手数料	648,047	2,090	650,137		650,137
	賃借料	852,223		852,223		852,223
	土地・建物賃借料	4,094,943		4,094,943		4,094,943
	租税公課	108,800		108,800		108,800
	保守料	328,900		328,900		328,900
	諸会費	315,400		315,400		315,400
雑費	29,053		29,053		29,053	
減価償却費	16,124,648	248,165	16,372,813		16,372,813	
減価償却費	16,124,648	248,165	16,372,813		16,372,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,975,544	-176,115	-5,151,659		-5,151,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,975,544	-176,115	-5,151,659		-5,151,659	
サービス活動費用計(2)	171,511,460	451,795	171,963,255		171,963,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,173,892	1,234,445	22,408,337		22,408,337	
サ ー ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	2,549,790		2,549,790		2,549,790
	受入研修費収益	85,000		85,000		85,000
	利用者等外給食収益	1,617,450		1,617,450		1,617,450
	雑収益	847,340		847,340		847,340
	サービス活動外収益計(4)	2,549,790		2,549,790		2,549,790
支払利息	240,857		240,857		240,857	
支払利息	240,857		240,857		240,857	

めぐみの森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		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
減 の 部	利用者等外給食費	1,617,450		1,617,450		1,617,450
	雑損失	238,781		238,781		238,781
	サービス活動外費用計(5)	2,097,088		2,097,088		2,097,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,702		452,702		452,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,626,594	1,234,445	22,861,039		22,861,039
特 益 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	565,760	123,310	689,070		689,070
	施設整備等補助金収益	565,760	123,310	689,070		689,070
	拠点区分間固定資産移管収益	7,541		7,541		7,541
	拠点区分間固定資産移管収益	7,541		7,541		7,541
	特別収益計(8)	573,301	123,310	696,611		696,611
	固定資産売却損・処分損	61,242		61,242		61,242
	器具及び備品売却損・処分損	61,242		61,242		61,242
	国庫補助金等特別積立金積立額	565,760	123,310	689,070		689,070
	国庫補助金等特別積立金積立額	565,760	123,310	689,070		689,070
	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	
その他の特別損失	159,679		159,679		159,679	
その他の特別損失	159,679		159,679		159,679	
特別費用計(9)	25,786,681	123,310	25,909,991		25,909,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,213,380		-25,213,380		-25,213,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,586,786	1,234,445	-2,352,341		-2,352,341
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	109,584,869	2,896,554	112,481,423		112,481,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,998,083	4,130,999	110,129,082		110,129,082
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	800,000		800,000		800,000
	保育施設整備積立金取崩額	800,000		800,000		800,000
	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)		106,798,083	4,130,999	110,929,082		110,929,082

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)			(大田)

庄栄エルダー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

別紙3 ①

(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(ケア・アクト)	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(エルヘル)	地域生活支援事業	同行援護
介護保険事業収益	245,598,834	84,928,798		116,136,251	18,086,745	46,362,132	5,136,000					
介護予防・日常生活支援総合事業収益				2,458,585								
事業負担金収益(総一般)				1,928,316								
事業負担金収益(総公費)												
事業費収益総合												
介護職処遇改善(総)				181,506								
利用者負担収益(総合)				348,763								
施設介護料収益	198,591,960											
介護報酬収益	181,095,680											
利用者負担金収益(公費)	484,142											
利用者負担金収益(一般)	17,012,138											
居宅介護料収益(介護報酬収益)		61,268,522		85,224,056								
介護報酬収益		60,729,061		85,224,056								
介護予防報酬収益		539,461										
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,339,015		17,418,475								
介護負担金収益(保険外)		766,106		827,587								
介護負担金収益(公費)		975,622		514,024								
介護負担金収益(一般)		6,534,249		16,076,864								
介護予防負担金収益(公費)		5,487										
介護予防負担金収益(一般)		57,551										
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					15,098,129							
介護報酬収益					15,098,129							
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					1,841,555							
介護負担金収益(公費)												
介護負担金収益(一般)					1,841,555							
介護負担金収益(保険外)												
居宅介護支援介護料収益						44,268,116						
居宅介護支援介護料収益						40,941,446						
介護予防支援介護料収益						3,326,670						
利用者等利用料収益	45,768,244	14,876,531		8,245,000	1,037,250							
食費収益(一般)	27,765,522	8,552,638		8,164,500	1,037,250							
居住費収益(一般)	17,963,431	6,320,398										
その他の利用料	39,291	3,495		80,500								
その他の事業収益	1,238,630	444,730		2,790,135	109,811	2,094,016	5,136,000					
補助金事業収益(公費)	1,238,630	444,730		394,615	109,811	60,666						
市町村特別事業収益				2,395,520		2,033,350						
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									10,286,640	876,781	345,521	
介護給付費収益									10,246,950	876,781	344,937	
利用者負担金収益									10,246,950	876,781	344,937	
その他の事業収益									14,916			
補助金事業収益(公費)									24,774			584
医療事業収益			6,138,980						24,774			584
外来診療収益			4,707,775									
その他の医療事業収益			1,431,205									
補助金事業収益(公費)			160,000									
その他の医療事業収益			1,271,205									
受託事業収益								3,383,904				
受託事業収益								3,383,904				
諸費収益												
居住事業支援収益								2,408,904				
その他の事業収益												
社貢献事業収益								975,000				
その他の収益	441,840			356,500								
その他の収益	441,840			356,500								
サービス活動収益計(1)	246,040,674	84,928,798	6,138,980	116,492,751	18,086,745	46,362,132	5,136,000	3,383,904	57,128,742	10,286,640	876,781	345,521
人件費	166,992,807	60,918,936	3,863,981	85,787,001	22,081,852	33,429,813	8,482,262	2,357,203	54,011,390	9,591,469	676,217	275,953

7.7

庄栄エール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		特定旅客自動車運送事業	デイサービスセンター未定	茨木市福井多世代交流センター	茨木市立老人福祉センター福井荘	特定労働者派遣事業	太田・西河原包括支援センター	三島・庄栄地域包括支援センター	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
収	介護保険事業収益		48,921,182				24,171,666	24,114,660	23,975,370	694,560,380		694,560,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						2,151,906	1,468,008	1,627,848	23,189,485		23,189,485
	事業負担金収益(総一般)									14,294,046		14,294,046
	事業負担金収益(総公費)									121,279		121,279
	事業費収益総合						2,151,906	1,468,008	1,627,848	5,247,762		5,247,762
	介護職処遇改善(総)									1,701,756		1,701,756
	利用者負担収益(総合)									1,824,642		1,824,642
	施設介護料収益									198,591,960		198,591,960
	介護報酬収益									181,095,680		181,095,680
	利用者負担金収益(公費)									484,142		484,142
	利用者負担金収益(一般)									17,012,138		17,012,138
	居宅介護料収益(介護報酬収益)									182,452,217		182,452,217
	介護報酬収益									181,912,756		181,912,756
	介護予防報酬収益									539,461		539,461
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)									30,116,179		30,116,179
	介護負担金収益(保険外)									1,593,693		1,593,693
	介護負担金収益(公費)									2,129,146		2,129,146
	介護負担金収益(一般)									26,330,302		26,330,302
	介護予防負担金収益(公費)									5,487		5,487
	介護予防負担金収益(一般)									57,551		57,551
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			41,422,574						56,520,703		56,520,703
	介護報酬収益			41,422,574						56,520,703		56,520,703
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			5,076,870						6,918,425		6,918,425
	介護負担金収益(公費)			10,987						10,987		10,987
	介護負担金収益(一般)			5,065,398						6,906,953		6,906,953
介護負担金収益(保険外)			485						485		485	
居宅介護支援介護料収益							2,219,760	2,846,652	2,547,522	51,882,050		51,882,050
居宅介護支援介護料収益									40,941,446		40,941,446	
介護予防支援介護料収益							2,219,760	2,846,652	2,547,522	10,940,604		10,940,604
利用者等利用料収益			2,152,200						73,015,225		73,015,225	
食費収益(一般)			2,132,650						47,652,560		47,652,560	
居住費収益(一般)									24,283,829		24,283,829	
その他の利用料			19,550						1,078,836		1,078,836	
その他の事業収益			269,538				19,800,000	19,800,000	19,800,000	71,874,136		71,874,136
補助金事業収益(公費)			269,538						2,676,997		2,676,997	
市町村特別事業収益									4,661,139		4,661,139	
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									11,508,942		11,508,942	
自立支援給付費収益									11,468,668		11,468,668	
介護給付費収益									11,468,668		11,468,668	
利用者負担金収益									14,916		14,916	
その他の事業収益									25,358		25,358	
補助金事業収益(公費)									25,358		25,358	
医療事業収益									6,138,980		6,138,980	
外来診療収益									4,707,775		4,707,775	
その他の医療事業収益									1,431,205		1,431,205	
補助金事業収益(公費)									160,000		160,000	
その他の医療事業収益									1,271,205		1,271,205	
受託事業収益									18,573,020		18,573,020	
受託事業収益									21,956,924		21,956,924	
受託事業収益									17,303,000		17,303,000	
諸費収益									910,020		910,020	
居事業支援収益									2,408,904		2,408,904	
その他の事業収益									360,000		360,000	
社貢献事業収益									975,000		975,000	
その他の収益									798,340		798,340	
その他の収益									798,340		798,340	
サービス活動収益計(1)			48,921,182	18,573,020			24,171,666	24,114,660	23,975,370	734,963,566		734,963,566
人件費			35,686,764	10,543,582			20,845,983	23,271,622	22,480,456	561,297,291		561,297,291

78

庄栄エルダ-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		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(イ) (ワ) (ウ)	老人介護センター (在宅介護支援)	生涯困難者に対する支援相談事業	老人居宅介護等事業(庄栄ヘルパ)	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	職員給料	61,535,952	30,461,387		52,991,547	13,451,799	23,529,929	6,370,514	1,898,720	28,075,407	5,182,480	436,877	182,118	
	職員賞与	27,233,013	7,357,013		7,089,769	2,306,442	2,864,285	536,375		4,387,322	2,792,544		93,835	
	賞与引当金繰入	3,504,203	688,797		1,356,000	321,000	1,587,000	311,000		977,000				
	非常勤職員給与	37,916,029	11,221,818	3,853,600	14,881,849	3,344,367					1,616,445	239,340		
	派遣職員費	13,333,292	4,758,011											
	退職給付費用	2,213,804	496,986			1,145,262	89,449	1,222,886	140,410		643,266			
	法定福利費	21,256,514	5,934,924	10,381	8,322,574	2,568,795	4,225,713	1,123,963			3,908,912			
	事業費	60,453,627	20,201,946	1,278,598	26,848,856	3,604,311	67,598	41,647	975,000		226,332	20,156	1,707	710
	給食費	18,290,958	5,662,848		8,354,449	923,148								
	介護用品費	3,809,471	1,363,118											
	医薬品費	111,244	880	743,141	40,176									
	診療・療養等材料費	739,627	1,239,929	416,488	64,131		3,982				27,720			
	保健衛生費	528,900	134,691	73,867	111,042	6,361								
	教養娯楽費	584,333	2,940		763,168						22,880			
	本人支給金								975,000					
	水道光熱費	10,558,288	2,297,765		3,267,598	915,212								
	消耗器具備品費	922,224	257,426	29,376	606,583	29,233	30,683	3,928			16,684			
	保険料	266,746	207,304		376,645	28,635	22,180	22,180			148,615	19,033	1,612	670
	賃借料	920,268	328,452		194,040	39,600								
	車両費	-33,562	1,083,853		2,276,541	311,946	7,604	14,757			6,709	1,123	95	40
	業務委託費	23,754,946	7,622,740	15,726	10,794,483	1,350,176	3,149	782			864			
	雑費	184									2,860			
	事務費	17,346,845	4,731,882	1,377,974	6,571,100	961,239	2,343,761	1,588,814	108,127		2,293,833	389,298	17,088	7,294
	福利厚生費	671,246	137,740	9,108	364,975	56,651	80,505	16,191			328,456			
	旅費交通費	74,620	6,000		5,330		2,000	18,310	1,000		400			
	研修研究費	170,238	216	2,640	7,500			31,500			15,650			
	事務消耗品費	482,951	275,559	25,187	590,478	30,580	472,584				635,664	72,743	2,557	1,063
	水道光熱費	1,256,059	255,306	267,333	363,065	101,688	459,083			31,152	108,492	15,607	1,322	549
	修繕費	768,755	247,143	1,525	447,174	91,146	7,835	643			17,220			
	通信運搬費	578,215	298,226	125,863	334,529	75,283	654,063	111,780	39,341		544,801	78,645	6,661	2,768
	会議費	7,175	174	96	377	185	2,780	68,145			281			
	広報費	774,400	28,600		398,550	28,600	28,600				28,600			
業務委託費	250,465	59,811		59,811	59,811	59,811				49,658	9,066	768	319	
手数料	6,335,539	1,951,755	484,069	521,993	34,020	30,564	3,841			125,268	42,320	2,033	1,038	
保険料	1,351,380													
賃借料	1,029,800	992,057	33,862	2,091,749	174,423	275,183	73,990	36,634		326,044	165,917	3,747	1,557	
土地・建物賃借料	1,361,164	123,610		847,632	252,368	120,000								
租税公課	189,203	60,267	52,900	24,319	2,280	87,180		1,256,036		48,640				
保守料	1,094,567	277,038	9,981	467,572	113,015	17,519	5,578			10,107				
渉外費	363,898	13,079	334,110	35,993		39,254				43,250	4,000			
諸会費	362,400	5,300	31,300	6,500	1,000	6,800	2,800			6,300	1,000			
雑費	224,770	1		3,553						5,002				
減価償却費	22,375,237	1,265,066	688,058	4,444,844	421,439	872,118	11,151	65,450		451,058				
減価償却費	22,375,237	1,265,066	688,058	4,444,844	421,439	872,118	11,151	65,450		451,058				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,713,403	-128,285	-158,000	-2,385,615	-115,640	-466,262				-209,245				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,713,403	-128,285	-158,000	-2,385,615	-115,640	-466,262				-209,245				
徴収不能引当金繰入				90,217						2,055				
徴収不能引当金繰入				90,217						2,055				
サービス活動費用計(2)	257,455,113	86,989,545	7,050,611	121,356,403	26,953,201	36,247,028	10,123,874	3,505,780	56,775,423	10,000,923	695,012	283,957		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,414,439	-2,060,747	-911,631	-4,863,652	-8,866,456	10,115,104	-4,987,874	-121,876	353,319	285,717	181,769	61,564		
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	7,020			260									
	受取利息配当金収益	7,020			260									
	その他のサービス活動外収益	3,794,976	353,651	500	134,000	55,000	60,000	45,486		47,176				
	受入研修費収益	4,000			72,000									
サービス活動外収益計(4)	利用者等外給食収益	2,548,440												
	雑収益	1,242,536	353,651	500	62,000	55,000	60,000	45,486		47,176				
サービス活動外費用	3,801,996	353,651	500	134,260	55,000	60,000	45,486							
サービスの活動外費用	2,375,222	66,602		82,615										
利用者等外給食費	2,104,212													

79

庄栄エルダ-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		特定旅客自動車運送事業	デイサービスセンター未来	茨城県多世代交流センター	茨城県立老人福祉センター福井班	特定労働者派遣事業	太田・西河原包括支援センター	三島・庄栄地域包括支援センター	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
増	職員給料		23,029,017	1,800,000			15,406,946	16,565,657	16,467,014	297,385,364		297,385,364
	職員賞与		5,889,384				1,416,343	2,019,051	1,499,375	65,484,751		65,484,751
	賞与引当金繰入		328,000				732,000	796,000	968,000	11,569,000		11,569,000
	非常勤職員給与		2,130,389	8,292,181						99,973,984		99,973,984
	派遣職員費		66,680							18,157,983		18,157,983
	退職給付費用		479,096				682,657	923,772	704,561	8,742,149		8,742,149
	法定福利費		3,764,198	451,401			2,608,037	2,967,142	2,841,506	59,984,060		59,984,060
	事業費		4,163,691	4,735,318			118,062	116,068	75,744	122,929,371		122,929,371
	給食費		1,302,917							34,534,320		34,534,320
	介護用品費									5,172,589		5,172,589
	医薬品費			44,995						940,436		940,436
	診療・療養等材料費		40,811	17,188			8,148	2,310	1,760	2,562,094		2,562,094
	保健衛生費		40,148	13,363			2,709		4,555	915,636		915,636
	教養娯楽費		21,800							1,395,121		1,395,121
	本人支給金									975,000		975,000
	水道光熱費		519,668	1,716,799						19,275,330		19,275,330
	消耗器具備品費		145,436	223,671			18,845	16,564	21,249	2,321,902		2,321,902
	保険料		135,060	34,540			88,360	92,645	48,180	1,492,405		1,492,405
	賃借料									1,482,360		1,482,360
	車両費		559,905	241,440				4,549		4,475,000		4,475,000
	業務委託費		1,395,570	2,443,322						47,381,758		47,381,758
	雑費		2,376							5,420		5,420
	事務費		3,669,211	2,486,249			6,075,660	2,074,224	3,273,026	55,315,625		55,315,625
	福利厚生費		125,838	6,340			80,824	60,813	83,246	2,021,933		2,021,933
	旅費交通費		200				1,000		5,930	114,790		114,790
	研修研究費		437	1,056,351			30,660	69,540	3,240	1,387,972		1,387,972
	事務消耗品費		213,582	84,406			205,420	203,210	238,217	3,534,201		3,534,201
水道光熱費		57,737	190,757			138,855		122,871	3,369,876		3,369,876	
修繕費		23,100	132,176			50,270	12,800	1,600	1,801,387		1,801,387	
通信運搬費		220,305	154,049			526,827	469,893	716,105	4,937,354		4,937,354	
会議費		197				15,315	8,594	18,268	121,587		121,587	
広報費		4,000				7,220			1,298,570		1,298,570	
業務委託費									489,709		489,709	
手数料		32,242	330			1,094,511	981,378	872,806	12,513,707		12,513,707	
保険料									1,351,380		1,351,380	
賃借料		275,475	35,530			404,859	262,743	271,671	6,455,241		6,455,241	
土地・建物賃借料		2,688,000				600,000		924,000	6,916,774		6,916,774	
租税公課		11,660	38,250						1,770,735		1,770,735	
保守料		3,810	360,035			2,985	2,985	2,985	2,368,177		2,368,177	
渉外費		6,628				4,914	2,268	4,687	852,081		852,081	
諸会費		6,000						7,400	436,800		436,800	
雑費			428,025			2,912,000			3,573,351		3,573,351	
減価償却費		992,827	441,365			214,204	99,204	523,857	32,865,878		32,865,878	
減価償却費		992,827	441,365			214,204	99,204	523,857	32,865,878		32,865,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-134,338				-54,000		-54,000	-13,418,788		-13,418,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-134,338				-54,000		-54,000	-13,418,788		-13,418,788	
徴収不能引当金繰入									92,272		92,272	
徴収不能引当金繰入									92,272		92,272	
サービス活動費用計(2)			44,378,155	18,206,514			27,199,909	25,561,118	26,299,083	759,081,649		759,081,649
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,543,027	366,506			-3,028,243	-1,446,458	-2,323,713	-24,118,083		-24,118,083
サービス活動外増減	受取利息配当金収益								7,280			7,280
	受取利息配当金収益								7,280			7,280
	その他のサービス活動外収益		259,601				411,053		5,161,443			5,161,443
	受入研修費収益								76,000			76,000
	利用者等外給食収益		259,600						2,808,040			2,808,040
雑収益		1					411,053		2,277,403		2,277,403	
サービス活動外収益計(4)			259,601				411,053		5,168,723		5,168,723	
費用	その他のサービス活動外費用		213,840						2,738,279			2,738,279
	利用者等外給食費		213,840						2,318,052			2,318,052

庄栄エルダ-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		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(コトワザわか)	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(庄栄ヘルパ)	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
の部	雑損失	271,010	66,602		82,615								
	サービス活動外費用計(5)	2,375,222	66,602		82,615								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,426,774	287,049	500	51,645	55,000	60,000	45,486		47,176			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,987,665	-1,773,698	-911,131	-4,812,007	-8,811,456	10,175,104	-4,942,388	-121,876	400,495	285,717	181,769	61,564
特別増減の部	固定資産売却益												
	車両運搬具除却売却益												
	拠点区分間繰入金収益												
	拠点区分間繰入金収益												
	サービス区分間繰入金収益					11,500,000		4,300,000					
	サービス区分間繰入金収益					11,500,000		4,300,000					
	拠点区分間固定資産移管収益	108,000			2,899,874			1					
	拠点区分間固定資産移管収益	108,000			2,899,874			1					
	その他の特別収益		121,442		123,833	124,711							
	徴収不能引当金戻入益		121,442										
その他の特別収益				123,833	124,711								
特別収益計(8)	108,000	121,442		3,023,707	11,624,711		4,300,001						
費用	固定資産売却損・処分損	2											
	器具及び備品売却損・処分損	2											
	サービス区分間繰入金費用	4,300,000			11,500,000								
	サービス区分間繰入金費用	4,300,000			11,500,000								
	拠点区分間固定資産移管費用	990,375			108,000								
	拠点区分間固定資産移管費用	990,375			108,000								
	その他の特別損失				40,400	123,833							
	その他の特別損失				40,400	123,833							
特別費用計(9)	5,290,377			11,648,400	123,833								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,182,377	121,442		-8,624,693	11,500,878		4,300,001						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,170,042	-1,652,256	-911,131	-13,436,700	2,689,422	10,175,104	-642,387	-121,876	400,495	285,717	181,769	61,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,425,591	85,484,129	28,966,553	160,095,401	4,076,278	48,383,711	-467,577	488,093	137,074,409	13,617,537	2,541,030	2,045,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	410,255,549	83,831,873	28,055,422	146,658,701	6,765,700	58,558,815	-1,109,964	366,217	137,474,904	13,903,254	2,722,799	2,107,402
	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)	410,255,549	83,831,873	28,055,422	146,658,701	6,765,700	58,558,815	-1,109,964	366,217	137,474,904	13,903,254	2,722,799	2,107,402	

庄栄エリター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

別紙3 ④

(単位:円)

勘定科目		特定旅客自動車運送事業	デイサービスセンター未来	茨城県福祉世代交流センター	茨城県立老人福祉センター	特定労働者派遣事業	太田・西河原包括支援センター	三上・庄栄地域包括支援センター	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
の部	雑損失									420,227		420,227
	サービス活動外費用計(5)		213,840							2,738,279		2,738,279
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,761				411,053			2,430,444		2,430,444
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,588,788	366,506			-2,617,190	-1,446,458	-2,323,713	-21,687,639		-21,687,639
特別増減の部	固定資産売却益			65,389						65,389		65,389
	車両運搬具除却売却益			65,389						65,389		65,389
	拠点区分間繰入金収益							2,500,000	2,500,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益							2,500,000	2,500,000	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収益									15,800,000	-15,800,000	
	サービス区分間繰入金収益									15,800,000	-15,800,000	
	拠点区分間固定資産移管収益						98,508		3	3,106,386		3,106,386
	拠点区分間固定資産移管収益						98,508		3	3,106,386		3,106,386
	その他の特別収益									369,986		369,986
	徴収不能引当金戻入益									121,442		121,442
その他の特別収益									248,544		248,544	
	特別収益計(8)			65,389				2,598,508	2,500,003	24,341,761	-15,800,000	8,541,761
費用の部	固定資産売却損・処分損		1				77,323			102,512		102,512
	器具及び備品売却損・処分損		1				77,323		25,186	102,512		102,512
	サービス区分間繰入金費用									15,800,000	-15,800,000	
	サービス区分間繰入金費用									15,800,000	-15,800,000	
	拠点区分間固定資産移管費用						98,512			1,196,887		1,196,887
	拠点区分間固定資産移管費用						98,512			1,196,887		1,196,887
	その他の特別損失									164,233		164,233
その他の特別損失									164,233		164,233	
	特別費用計(9)		1				175,835		25,186	17,263,632	-15,800,000	1,463,632
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	65,389			-175,835	2,598,508	2,474,817	7,078,129		7,078,129
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,588,787	431,895			-2,793,025	1,152,050	151,104	-14,609,510		-14,609,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	686,342	14,050,990	2,092,366			20,454,044	-1,563,333	2,163,054	945,614,456		945,614,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,342	18,639,777	2,524,261			17,661,019	-411,283	2,314,158	931,004,946		931,004,946
	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	18,639,777	2,524,261			17,661,019	-411,283	2,314,158	931,004,946		931,004,946

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

高槻エール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		高槻デイサービスセンター	高槻デイ認知型	高槻エールヘルスセンター	居宅介護事業所(備前7ヶ所)	高槻エール教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	88,122,771	27,466,228	24,634,716	34,297,597		174,521,312		174,521,312
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,590,163		6,770,345			13,360,513		13,360,513
	事業負担金収益(総一般)	5,382,691		4,845,468			10,228,159		10,228,159
	事業負担金収益(総公費)	62,762		99,491			162,253		162,253
	介護職処遇改善(総)	487,550		1,140,796			1,628,346		1,628,346
	利用者負担収益(総合)	657,165		684,590			1,341,755		1,341,755
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,288,792		14,866,759			82,155,551		82,155,551
	介護報酬収益	67,288,792		14,866,759			82,155,551		82,155,551
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,570,951		2,641,937			11,212,888		11,212,888
	介護負担金収益(保険外)	15,597		652,499			668,096		668,096
	介護負担金収益(公費)	480,668		171,071			651,739		651,739
	介護負担金収益(一般)	8,074,686		1,818,367			9,893,053		9,893,053
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		23,097,625				23,097,625		23,097,625
	介護報酬収益		23,097,625				23,097,625		23,097,625
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		2,809,650				2,809,650		2,809,650
	介護負担金収益(公費)		80,428				80,428		80,428
	介護負担金収益(一般)		2,706,240				2,706,240		2,706,240
	介護負担金収益(保険外)		22,982				22,982		22,982
	居宅介護支援介護料収益				34,148,397		34,148,397		34,148,397
	居宅介護支援介護料収益				33,237,077		33,237,077		33,237,077
介護予防支援介護料収益				911,320		911,320		911,320	
利用者等利用料収益	5,383,490	1,433,800	239,300			7,056,590		7,056,590	
食費収益(一般)	5,324,250	1,431,000				6,755,250		6,755,250	
その他の利用料	59,240	2,800	239,300			301,340		301,340	
その他の事業収益	289,370	125,153	116,375	149,200		680,098		680,098	
補助金事業収益(公費)	289,370	125,153	116,375	44,000		574,898		574,898	
市町村特別事業収益				105,200		105,200		105,200	
サービス活動収益計(1)	88,122,771	27,466,228	24,634,716	34,297,597		174,521,312		174,521,312	
増減	人件費	70,425,303	26,197,204	21,999,697	23,699,367		142,321,571		142,321,571
	職員給料	44,250,672	14,788,425	12,266,462	17,122,638		88,428,197		88,428,197
	職員賞与	6,054,417	3,247,414	2,851,664	1,740,043		13,893,538		13,893,538
	賞与引当金繰入	1,341,000	461,000	357,000	951,000		3,110,000		3,110,000
	非常勤職員給与	7,614,807	3,940,733	4,552,934			16,108,474		16,108,474
	派遣職員費	2,820,227	795,449				3,615,676		3,615,676
	退職給付費用	905,781	367,811	158,434	1,003,836		2,435,862		2,435,862
	法定福利費	7,438,399	2,596,372	1,813,203	2,881,850		14,729,824		14,729,824
	事業費	16,077,042	3,242,384	174,049	30,968		19,524,443		19,524,443
	給食費	3,232,262	885,251				4,117,513		4,117,513
	医薬品費	70,825					70,825		70,825
	診療・療養等材料費	82,109	70	16,579			98,758		98,758
	保健衛生費	122,865	26,201	5,213	1,935		156,214		156,214
	教養娯楽費	475,409	2,828	49,060			527,297		527,297
	水道光熱費	4,116,045	580,001				4,696,046		4,696,046
	消耗器具備品費	293,397	62,660	12,905	29,033		397,995		397,995
	保険料	399,490	36,980	73,300			509,770		509,770
	賃借料	112,932	32,268				145,200		145,200
	車両費	2,779,892	366,630	16,992			3,163,514		3,163,514
	業務委託費	4,389,281	1,249,495				5,638,776		5,638,776
雑費	2,535					2,535		2,535	
事務費	10,424,768	2,774,173	1,315,987	2,240,700		16,755,628		16,755,628	
福利厚生費	258,159	55,798	103,634	70,859		488,450		488,450	
旅費交通費	6,710					6,710		6,710	
研修研究費	8,080		5,940	43,080		57,100		57,100	

高槻エルク-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		高槻デイサービスセンター	高槻デイ認知型	高槻エルク-ヘルプステーション	居宅介護支援事業所(高槻77カ)	高槻エルク-教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	事務消耗品費	345,353	139,751	132,141	165,528		782,773		782,773
	水道光熱費	457,339	64,444	467,867	172,992		1,162,642		1,162,642
	修繕費	5,685,707	1,563,713	5,200			7,254,620		7,254,620
	通信運搬費	432,713	131,464	209,979	319,395		1,093,551		1,093,551
	会議費	281		281	185		747		747
	広報費	367,950					367,950		367,950
	業務委託費	250,465		59,811	59,811		370,087		370,087
	手数料	1,704,866	448,567	8,630	959,235		3,121,298		3,121,298
	賃借料	505,376	297,384	297,480	429,110		1,529,350		1,529,350
	租税公課	62,290	80	9,960	4,410		76,740		76,740
	保守料	266,733	67,972	3,260	3,535		341,500		341,500
	渉外費	19,450		6,804	7,560		33,814		33,814
	諸会費	10,000	5,000	5,000	5,000		25,000		25,000
	雑費	43,296					43,296		43,296
	減価償却費	5,694,852	134,882	365,917	466,629		6,662,280		6,662,280
	減価償却費	5,694,852	134,882	365,917	466,629		6,662,280		6,662,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-260,776	-68,948	-79,056	-92,199		-500,979		-500,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-260,776	-68,948	-79,056	-92,199		-500,979		-500,979
	サービス活動費用計(2)	102,361,189	32,279,695	23,776,594	26,345,465		184,762,943		184,762,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,238,418	4,813,467	858,122	7,952,132		-10,241,631		-10,241,631
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	130					130		130
	受取利息配当金収益	130					130		130
	その他のサービス活動外収益	5,928,782	1,463,132		180,463		7,572,377		7,572,377
	利用者等外給食収益	483,200					483,200		483,200
	雑収益	5,445,582	1,463,132		180,463		7,089,177		7,089,177
	サービス活動外収益計(4)	5,928,912	1,463,132		180,463		7,572,507		7,572,507
	その他のサービス活動外費用	499,896					499,896		499,896
利用者等外給食費	387,192					387,192		387,192	
雑損失	112,704					112,704		112,704	
サービス活動外費用計(5)	499,896					499,896		499,896	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,429,016	1,463,132		180,463		7,072,611		7,072,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,809,402	-3,350,335	858,122	8,132,595		-3,169,020		-3,169,020	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)								
	固定資産売却損・処分損	1					1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1					1		1
	その他の特別損失	84,311					84,311		84,311
	その他の特別損失	84,311					84,311		84,311
特別費用計(9)	84,312					84,312		84,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-84,312					-84,312		-84,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,893,714	-3,350,335	858,122	8,132,595		-3,253,332		-3,253,332	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	227,799,503	48,660,922	32,949,282	13,511,204		322,920,911		322,920,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,905,789	45,310,587	33,807,404	21,643,799		319,667,579		319,667,579
	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)	218,905,789	45,310,587	33,807,404	21,643,799		319,667,579		319,667,579	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

別紙3 ⑩

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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
収 益	就労支援事業収益				3,002,278	805,307		3,807,585		3,807,585
	就労支援事業収益				3,002,278	805,307		3,807,585		3,807,585
	障害福祉サービス等事業収益	32,835,990	30,114,229	3,374,338	6,130,483	1,670,787	15,171,943	89,297,770		89,297,770
	障害児相談支援給付費収益			473,594				473,594		473,594
	自立支援給付費収益			2,768,744	1,196,911			3,965,655		3,965,655
	地域相談支援給付費収益			2,730,244				2,730,244		2,730,244
	介護給付費収益				1,196,911	126,582		1,323,493		1,323,493
	訓練等給付費収益					1,544,205		1,544,205		1,544,205
	サービス利用計画作成費収益			38,500				38,500		38,500
	障害児施設給付費収益	30,646,052	28,592,340					59,238,392		59,238,392
	利用者負担金収益	1,983,362	1,312,329		4,350			3,300,041		3,300,041
	その他の事業収益	206,576	209,560	132,000	4,929,222		15,171,943	20,649,301		20,649,301
	補助金事業収益(公費)	206,576	209,560	44,000	100,000			560,136		560,136
	受託事業収益(公費)			88,000	4,680,000		15,171,943	19,851,943		19,851,943
その他の事業収益				149,222			237,222		237,222	
サービス活動収益計(1)	32,835,990	30,114,229	3,374,338	9,132,761	2,476,094	15,171,943	93,105,355		93,105,355	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	人件費	26,040,973	26,042,846	7,958,640	5,828,688	2,244,465	9,152,467	77,267,979		77,267,979
	職員給料	14,751,448	15,103,521	5,633,511	4,322,781	1,160,181	6,212,836	47,184,278		47,184,278
	職員賞与	2,662,071	2,507,884	694,288	382,346	102,148	680,709	7,029,446		7,029,446
	賞与引当金繰入	332,000	144,000	135,000				611,000		611,000
	非常勤職員給与	6,829,209	4,373,263		326,550	844,490	733,138	13,106,650		13,106,650
	派遣職員費		1,487,062					1,487,062		1,487,062
	退職給付費用	201,833	121,930	87,354	40,968	13,840	27,037	492,962		492,962
	法定福利費	1,264,412	2,305,186	1,408,487	755,943	123,806	1,498,747	7,356,581		7,356,581
	事業費	1,775,172	1,010,713	5,771	512,429	183,106	49,350	3,536,541		3,536,541
	給食費	359,590						359,590		359,590
	医薬品費	17,998	8,999					26,997		26,997
	診療・療養等材料費	14,440					2,072	16,512		16,512
	保健衛生費	26,898	24,877	1,061	11,000		891	64,727		64,727
	教養娯楽費				133,382			133,382		133,382
	保育材料費	98,706	66,160					164,866		164,866
	水道光熱費	229,536	164,345		121,468	11,042		526,391		526,391
	消耗器具備品費	127,500	50,306	3,928	2,004	15,731	3,928	203,397		203,397
	保険料	177,440	171,840		36,577	105,313	41,875	533,045		533,045
	車両費	720,064	524,186		207,998	51,020	584	1,503,852		1,503,852
	業務委託費			782				782		782
	雑費	3,000						3,000		3,000
	事務費	3,202,640	4,519,199	812,479	1,010,395	1,182,923	3,947,106	14,674,742		14,674,742
	福利厚生費	61,597	45,766	14,759	13,751	2,840	11,712	150,425		150,425
	旅費交通費	700					7,440	8,140		8,140
	研修研究費		2,400		340			2,740		2,740
	事務消耗品費	159,180	92,128	86,817	36,939	14,953	15,855	405,872		405,872
	水道光熱費	25,501	18,265	114,072	58,154	5,521		221,513		221,513
修繕費		110,000	643				110,643		110,643	
通信運搬費	287,026	190,593	284,861	129,486	37,395	161,096	1,090,457		1,090,457	
会議費	197	101	185				483		483	
業務委託費	125,227	125,227					250,454		250,454	
手数料	89,525	929,820	3,841	33,890	907,930	1,214,531	3,179,537		3,179,537	
賃借料	376,582	322,074	296,423	124,733	49,616	89,563	1,258,991		1,258,991	
土地・建物賃借料	1,985,000	2,631,000		524,332	164,668		5,305,000		5,305,000	
租税公課	56,570	26,290	5,300	32,270		2,444,474	2,564,904		2,564,904	
保守料	25,535	25,535	5,578	30,800		2,435	89,883		89,883	
諸会費	10,000			3,700			13,700		13,700	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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
減差額の部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,902,684	5,226,103	999,954	-6,070		1,633,945	16,756,616		16,756,616