

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	庄栄エリダ-センター	高槻エリダ-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	収益	介護保険事業収益				705,048,448	205,169,382			910,217,830		910,217,830
		保育事業収益	358,743,872	217,660,062	183,610,527				97,812,660	857,827,121		857,827,121
		障害福祉サービス等事業収益				9,814,623		71,006,414		80,821,037		80,821,037
		医療事業収益				5,462,837				5,462,837		5,462,837
		受託事業収益				19,009,152				19,009,152		19,009,152
		その他の収益				1,140,610				1,140,610		1,140,610
	費用	経常経費寄附金収益	1,126,500							1,126,500		1,126,500
		サービス活動収益計(1)	1,126,500	358,743,872	217,660,062	740,475,670	205,169,382	71,006,414	97,812,660	1,875,605,087		1,875,605,087
		人件費	311,836	227,992,002	139,111,621	562,575,354	158,062,049	65,672,732	67,676,370	1,319,711,614		1,319,711,614
		事業費		44,626,528	20,779,400	17,758,841	124,715,614	3,302,735	14,010,575	245,469,107		245,469,107
		事務費	1,765,505	22,241,927	10,142,198	6,908,691	47,584,663	8,487,155	12,011,252	117,833,562		117,833,562
		減価償却費	1,835,849	29,843,949	16,594,558	7,574,131	32,750,413	5,237,042	1,643,445	108,910,929		108,910,929
サービス活動増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,099,339	-5,202,784	-2,661,036	-13,247,718	-387,646	-503,179	-4,054,776	-34,156,478	-34,156,478
		徴収不能引当金繰入				730,778				730,778		730,778
		サービス活動費用計(2)	3,913,190	316,605,067	181,424,993	127,890,277	755,109,104	191,674,014	82,126,985	99,755,882	1,758,499,512	1,758,499,512
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,786,690	42,138,805	36,235,069	55,720,250	-14,633,434	13,495,368	-11,120,571	-1,943,222	117,105,575	117,105,575
		受取利息配当金収益		1,150		493	11,565	9,596		22,804		22,804
		その他のサービス活動外収益		4,258,396	1,942,865	1,833,250	5,767,184	422,184	339,006	1,551,279	16,114,164	16,114,164
	費用	サービス活動外収益計(4)		4,259,546	1,942,865	1,833,743	5,778,749	431,780	339,006	1,551,279	16,136,968	16,136,968
		支払利息		311,178	230,661	203,826				745,665		745,665
		その他のサービス活動外費用		9,102,858	3,724,287	3,128,511	2,550,691	379,783	80,413	1,604,178	20,570,721	20,570,721
		サービス活動外費用計(5)		9,414,036	3,954,948	3,332,337	2,550,691	379,783	80,413	1,604,178	21,316,386	21,316,386
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,154,490	-2,012,083	-1,498,594	3,228,058	51,997	258,593	-52,899	-5,179,418	-5,179,418
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,786,690	36,984,315	34,222,986	54,221,656	-11,405,376	13,547,365	-10,861,978	-1,996,121	111,926,157	111,926,157
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			679,250	2,057,000				2,736,250		2,736,250
		固定資産売却益	111,000,296					20,329		20,329		20,329
		拠点区分間繰入金収益				36,000		8,900,000	10,000,000	129,900,296	-129,900,296	
		拠点区分間固定資産移管収益				547,612	238,474	36,000		72,000	-72,000	
		その他の特別収益		50,956,401	72,960	547,612	238,474	62,139		51,877,586		51,877,586
		特別収益計(8)	111,000,296	50,956,401	679,250	2,129,960	583,612	238,474	9,018,468	184,606,461	-129,972,296	54,634,165
	費用	固定資産売却損・処分損			4	4		1		9		9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-90,000						-90,000		-90,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			679,250	2,057,000				2,736,250		2,736,250
		拠点区分間繰入金費用	18,900,000	30,000,000	27,000,000	44,000,000		10,000,000	296	129,900,296	-129,900,296	
		拠点区分間固定資産移管費用					36,000	36,000		72,000	-72,000	
		その他の特別損失				557,696	166,816		364,716	1,089,228		1,089,228
繰越活動増減差額の部	収益	特別費用計(9)	18,900,000	29,910,000	27,679,254	46,057,000	593,700	10,166,816	36,297	364,716	-129,972,296	3,735,487
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,100,296	21,046,401	-27,000,004	-43,927,040	-10,088	-9,928,342	8,982,171	9,635,284		50,898,678
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,313,606	58,030,716	7,222,982	10,294,616	-11,415,464	3,619,023	-1,879,807	7,639,163		162,824,835
		前期繰越活動増減差額(12)	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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,415,363	357,302,284	118,152,064	330,492,557	919,589,482	323,286,602	14,876,809	225,503,706		2,614,618,867
		基本金取崩額(14)										
	費用	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)	325,415,363	357,302,284	118,152,064	330,492,557	919,589,482	323,286,602	14,876,809	225,503,706		2,614,618,867

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	352,412,367	6,331,505	358,743,872		358,743,872
	施設型給付費収益	281,574,010		281,574,010		281,574,010
	施設型給付費収益	248,891,910		248,891,910		248,891,910
	利用者負担金収益	32,682,100		32,682,100		32,682,100
	利用者等利用料収益	23,945,337	500	23,945,837		23,945,837
	利用者等利用料収益 (一般)	19,532,587	500	19,533,087		19,533,087
	その他の利用料収入	4,412,750		4,412,750		4,412,750
	その他の事業収益	46,893,020	6,331,005	53,224,025		53,224,025
	補助金事業収益(公費)	44,723,470	3,069,000	47,792,470		47,792,470
	補助金事業収益(一般)	2,169,550	3,262,005	5,431,555		5,431,555
	サービス活動収益計(1)	352,412,367	6,331,505	358,743,872		358,743,872
	人件費	212,632,322	15,359,680	227,992,002		227,992,002
	職員給料	81,389,256	4,800,000	86,189,256		86,189,256
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	9,396,845	1,600,000	10,996,845		10,996,845
	賞与引当金繰入	4,843,000		4,843,000		4,843,000
	非常勤職員給与	78,244,144	6,728,000	84,972,144		84,972,144
	派遣職員費	8,774,073		8,774,073		8,774,073
	退職給付費用	3,819,350		3,819,350		3,819,350
	法定福利費	26,165,654	2,231,680	28,397,334		28,397,334
	事業費	44,322,588	303,940	44,626,528		44,626,528
	給食費	19,000,727		19,000,727		19,000,727
	保健衛生費	104,373		104,373		104,373
	医療費	11,530		11,530		11,530
	保育材料費	5,471,779	6,680	5,478,459		5,478,459
	水道光熱費	6,779,468	111,880	6,891,348		6,891,348
	消耗器具備品費	3,400,967	108,330	3,509,297		3,509,297
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	991,379	26,430	1,017,809		1,017,809
	賃借料	4,591,554		4,591,554		4,591,554
	車両費	139,161	50,620	189,781		189,781
	業務委託費	3,707,360		3,707,360		3,707,360
	雑費	124,290		124,290		124,290
	事務費	21,542,542	699,385	22,241,927		22,241,927
	福利厚生費	1,090,474		1,090,474		1,090,474
	職員被服費	148,480		148,480		148,480
	旅費交通費	69,701		69,701		69,701
	研修研究費	1,397,499		1,397,499		1,397,499
	事務消耗品費	511,329		511,329		511,329
	印刷製本費	303,001		303,001		303,001
	修繕費	905,800		905,800		905,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	432,731	62,075	494,806		494,806
	会議費	9,000		9,000		9,000
	広報費	603,163		603,163		603,163
	業務委託費	262,987		262,987		262,987
	手数料	3,425,965	140	3,426,105		3,426,105
	80,000			80,000		80,000
	保険料	2,718,408	325,170	3,043,578		3,043,578
	賃借料	7,614,000	312,000	7,926,000		7,926,000
	土地・建物賃借料					
	租税公課	332,310		332,310		332,310
	保守料	575,448		575,448		575,448
	諸会費	555,300		555,300		555,300
	雑費	506,946		506,946		506,946
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	29,479,449	364,500	29,843,949		29,843,949
	減価償却費	29,479,449	364,500	29,843,949		29,843,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,099,339		-8,099,339		-8,099,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,099,339		-8,099,339		-8,099,339
	サービス活動費用計(2)	299,877,562	16,727,505	316,605,067		316,605,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,534,805	-10,396,000	42,138,805		42,138,805
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,150		1,150		1,150
	受取利息配当金収益	1,150		1,150		1,150
	その他のサービス活動外収益	4,258,396		4,258,396		4,258,396
	受入研修費収益	80,000		80,000		80,000
	利用者等外給食収益	2,757,200		2,757,200		2,757,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑収益	1,421,196		1,421,196		1,421,196

ちとせ学院拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計(4)	4,259,546		4,259,546		4,259,546
		支払利息	311,178		311,178		311,178
		支払利息	311,178		311,178		311,178
		その他のサービス活動外費用	9,102,858		9,102,858		9,102,858
		利用者等外給食費	2,757,200		2,757,200		2,757,200
		雑損失	6,345,658		6,345,658		6,345,658
		サービス活動外費用計(5)	9,414,036		9,414,036		9,414,036
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,154,490		-5,154,490		-5,154,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)			47,380,315	-10,396,000	36,984,315		36,984,315
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	50,956,401		50,956,401		50,956,401
		その他の特別収益	50,956,401		50,956,401		50,956,401
		特別収益計(8)	50,956,401		50,956,401		50,956,401
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-90,000		-90,000		-90,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-90,000		-90,000		-90,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000		30,000,000		30,000,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000		30,000,000		30,000,000
		特別費用計(9)	29,910,000		29,910,000		29,910,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,046,401		21,046,401		21,046,401		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			68,426,716	-10,396,000	58,030,716		58,030,716
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		300,973,960	-1,702,392	299,271,568		299,271,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369,400,676	-12,098,392	357,302,284		357,302,284
	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)		369,400,676	-12,098,392	357,302,284		357,302,284

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

めぐみの森拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 増 減 の 部	収 益					
	保育事業収益	216,037,312	1,622,750	217,660,062		217,660,062
	施設型給付費収益	164,173,410		164,173,410		164,173,410
	施設型給付費収益	146,861,030		146,861,030		146,861,030
	利用者負担金収益	17,312,380		17,312,380		17,312,380
	利用者等利用料収益	14,497,205		14,497,205		14,497,205
	利用者等利用料収益 (一般)	10,601,205		10,601,205		10,601,205
	その他の利用料収入	3,896,000		3,896,000		3,896,000
	その他の事業収益	37,366,697	1,622,750	38,989,447		38,989,447
	補助金事業収益(公費)	35,950,197		35,950,197		35,950,197
	補助金事業収益(一般)	1,416,500	1,622,750	3,039,250		3,039,250
	サービス活動収益計(1)	216,037,312	1,622,750	217,660,062		217,660,062
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用					
	人件費	139,111,621		139,111,621		139,111,621
	職員給料	50,703,923		50,703,923		50,703,923
	職員賞与	6,297,488		6,297,488		6,297,488
	賞与引当金繰入	3,642,000		3,642,000		3,642,000
	非常勤職員給与	56,746,844		56,746,844		56,746,844
	派遣職員費	912,612		912,612		912,612
	退職給付費用	2,405,149		2,405,149		2,405,149
	法定福利費	18,403,605		18,403,605		18,403,605
	事業費	20,682,207	97,193	20,779,400		20,779,400
	給食費	8,172,301		8,172,301		8,172,301
	保健衛生費	97,345		97,345		97,345
	医療費	1,500		1,500		1,500
	保育材料費	2,778,770	94,465	2,873,235		2,873,235
	水道光熱費	3,816,835		3,816,835		3,816,835
	消耗器具備品費	1,909,344	328	1,909,672		1,909,672
	保険料	500,790	2,400	503,190		503,190
	賃借料	1,831,005		1,831,005		1,831,005
	車両費	21,958		21,958		21,958
	業務委託費	1,552,359		1,552,359		1,552,359
	事務費	10,141,338	860	10,142,198		10,142,198
	福利厚生費	416,241		416,241		416,241
	職員被服費	31,752		31,752		31,752
	旅費交通費	800		800		800
	研修研究費	111,340		111,340		111,340
	事務消耗品費	494,826		494,826		494,826
	印刷製本費	116,514		116,514		116,514
	修繕費	1,220,516		1,220,516		1,220,516
	通信運搬費	281,353	390	281,743		281,743
	広報費	768,821		768,821		768,821
	業務委託費	262,987		262,987		262,987
	手数料	662,198	470	662,668		662,668
	賃借料	932,323		932,323		932,323
	土地・建物賃借料	4,113,119		4,113,119		4,113,119
	租税公課	112,610		112,610		112,610
	保守料	185,680		185,680		185,680
	諸会費	313,100		313,100		313,100
	雑費	117,158		117,158		117,158
	減価償却費	16,331,778	262,780	16,594,558		16,594,558
	減価償却費	16,331,778	262,780	16,594,558		16,594,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,053	-190,731	-5,202,784		-5,202,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,053	-190,731	-5,202,784		-5,202,784
	サービス活動費用計(2)	181,254,891	170,102	181,424,993		181,424,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,782,421	1,452,648	36,235,069		36,235,069
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益					
	その他のサービス活動外収益	1,942,865		1,942,865		1,942,865
	受入研修費収益	45,000		45,000		45,000
	利用者等外給食収益	1,874,100		1,874,100		1,874,100
	雑収益	23,765		23,765		23,765
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用					
	支払利息	230,661		230,661		230,661
	支払利息	230,661		230,661		230,661
	その他のサービス活動外費用	3,724,287		3,724,287		3,724,287
	利用者等外給食費	1,874,100		1,874,100		1,874,100

めぐみの森拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
の部	雑損失	1,850,187		1,850,187		1,850,187
	サービス活動外費用計(5)	3,954,948		3,954,948		3,954,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,012,083		-2,012,083		-2,012,083
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,770,338	1,452,648	34,222,986		34,222,986
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	679,250		679,250		679,250
	施設整備等補助金収益	679,250		679,250		679,250
	特別収益計(8)	679,250		679,250		679,250
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	679,250		679,250		679,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	679,250		679,250		679,250
	拠点区分間繰入金費用	27,000,000		27,000,000		27,000,000
	拠点区分間繰入金費用	27,000,000		27,000,000		27,000,000
	特別費用計(9)	27,679,254		27,679,254		27,679,254
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,000,004		-27,000,004		-27,000,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,770,334	1,452,648	7,222,982		7,222,982
	前期繰越活動増減差額(12)	106,798,083	4,130,999	110,929,082		110,929,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,568,417	5,583,647	118,152,064		118,152,064
	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)	112,568,417	5,583,647	118,152,064		118,152,064



別紙3 ⑪

庄栄エルダーセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム庄栄エルダー	短期入所生活介護	庄栄エルダーセンター診療所	庄栄エルダーデイサービスセンター	庄栄エルダーデイ認知型	エルダーケアプランセンター	在宅介護支援センター	生活困難者に対する支援相談事業	庄栄エルダーヘルプステーション	エルヘルプステーション居宅介護	地域生活支援事業	エルヘルプステーション同行援護
サ	収	介護保険事業収益	254,421,516	87,877,431		107,939,529	19,621,237	49,477,991	5,136,000		58,230,926		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益				2,610,074					15,763,691		
		事業負担金収益(総一般)				2,035,263					11,942,824		
		事業負担金収益(総公費)									189,758		
		事業費収益総合				215,493					2,111,994		
		介護職処遇改善(総)				359,318					1,519,115		
		利用者負担収益(総合)											
		施設介護料収益	205,714,345										
		介護報酬収益	188,102,613										
		利用者負担金収益(公費)	381,951										
		利用者負担金収益(一般)	17,229,781										
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		63,278,672		80,431,487					36,850,622		
		介護報酬収益		62,421,164		80,431,487					36,850,622		
		介護予防報酬収益		857,508									
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		8,407,027		16,193,521					4,638,968		
		介護負担金収益(保険外)		905,577		200,888					12,840		
		介護負担金収益(公費)		822,468		416,929					599,833		
		介護負担金収益(一般)		6,583,683		15,575,704					4,026,295		
		介護予防負担金収益(一般)		95,299									
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					16,165,863						
ビ	益	介護報酬収益					16,165,863						
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					2,321,675						
		介護負担金収益(公費)					95,518						
		介護負担金収益(一般)					2,226,157						
		介護負担金収益(保険外)											
		居宅介護支援介護料収益						48,617,791					
		居宅介護支援介護料収益						45,137,906					
		介護予防支援介護料収益						3,479,885					
		利用者等利用料収益	48,387,188	16,083,986		7,609,500	1,092,750				678,965		
		食費収益(一般)	29,109,795	9,035,862		7,531,500	1,092,750						
		居住費収益(一般)	19,220,468	7,046,514									
		その他の利用料	56,925	1,610		78,000					678,965		
		その他の事業収益	319,983	107,746		1,094,947	40,949	860,200	5,136,000		298,680		
		補助金事業収益(公費)	319,983	107,746		125,387	40,949				102,571		
		市町村特別事業収益				969,560		860,200			196,109		
		受託事業収益							5,136,000				
		障害福祉サービス等事業収益									8,677,155	581,689	555,779
		自立支援給付費収益									8,604,910	581,689	554,581
		介護給付費収益									8,604,910	581,689	554,581
ス	活	利用者負担金収益									44,456		
		その他の事業収益									27,789		1,198
		補助金事業収益(公費)									27,789		1,198
		医療事業収益			5,462,837								
		外来診療収益			4,322,937								
		その他の医療事業収益			1,139,900								
		その他の医療事業収益			1,139,900								
		受託事業収益									2,475,012		
		受託事業収益									2,475,012		
		受託事業収益											
		諸費収益									1,431,062		
		居住事業支援収益											
		その他の事業収益											
		社貢献事業収益									1,043,950		
		その他の収益	731,170			387,500							
		その他の収益	731,170			387,500							
		サービス活動収益計(1)	255,152,686	87,877,431	5,462,837	108,327,029	19,621,237	49,477,991	5,136,000	2,475,012	58,230,926	8,677,155	581,689
													555,779
動		人件費	176,569,408	64,651,029	3,997,622	73,938,561	22,368,056	34,812,573	8,752,433	1,321,290	54,125,080	7,867,321	418,108
		職員給料	65,138,575	31,387,289		43,911,509	13,216,593	23,740,640	6,461,593	1,321,290	25,928,355	3,833,039	261,654

庄栄エルダーセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム庄栄エルダー	短期入所生活介護	庄栄エルダーセンター診療所	庄栄エルダーデイサービスセンター	庄栄エルダーデイ認知型	エルダーケアプランセンター	在宅介護支援センター	生活困窮者に対する支援相談事業	庄栄エルダーヘルプステーション	エルヘルプステーション啓蒙活動	地域生活支援事業	エルヘルプステーション同行健診
増	職員賞与	26,149,150	7,750,997		6,017,255	3,044,791	3,738,551	671,952		6,654,056	2,418,672		156,454
		3,940,400	841,600		1,344,000	237,000	1,596,000	311,000		742,000			
減	非常勤職員給与	43,996,040	13,155,756	3,984,400	14,523,985	3,280,564				16,727,156	1,615,610	255,600	
		12,401,808	4,425,612		143,240								
の	派遣職員費	2,211,585	472,932		645,476	177,355	1,240,926	141,097		573,703			
		22,731,850	6,616,843	13,222	7,353,096	2,411,753	4,496,456	1,166,791		3,499,810			
部	法定福利費	62,304,053	19,607,182	1,558,071	26,300,692	3,556,765	69,149	55,914	1,043,950	445,411	27,761	1,828	1,907
		18,222,149	5,967,030		7,666,749	853,577							
用	給食費	4,187,764	1,497,632										
		92,041	6,034	1,126,198	30,836	65				8,999			
費	介護用品費	527,788	219,817	276,169	57,997		10,071			52,359			
		533,750	144,776	112,459	129,723	11,815							
の	医薬品費	678,470	3,241		796,416								
									1,043,950				
部	診療・療養等材料費	11,489,772	2,435,866		3,335,089	953,386							
		806,373	172,414	7,986	427,206	28,775	15,973	11,848		9,339			
用	消耗器具備品費	446,133	210,416	5,650	529,375	40,317	32,238	24,958		163,734	24,332	1,602	1,672
		920,268	328,452		194,040	39,600							
の	賃借料	1,916	840,284		2,236,540	303,515	7,718	18,326		136,235	3,429	226	235
		24,397,629	7,781,220	29,609	10,894,271	1,325,715	3,149	782		864			
部	業務委託費				2,450					6,451			
		15,649,137	3,441,778	1,553,928	5,946,868	969,231	2,660,965	538,097	109,772	2,061,294	454,436	14,946	15,587
用	事務費	691,151	164,918		257,202	59,879	83,723	16,747		329,727			
		45,890	3,400				6,100	10,460	400	800			
の	福利厚生費	389,717			69,860					12,540			
		658,588	281,286	88,194	529,335	47,660	548,776	12,834		456,057	122,290	4,828	5,039
部	旅費交通費	1,341,275	270,649	302,653	370,561	105,930	519,741		63,623	123,551	16,801	1,106	1,155
		3,115,641	797,021	56,587	823,378	212,089	98,283	23,825		26,804			
用	研修研究費	604,676	324,257	136,218	305,534	71,707	705,092	106,620	28,302	595,395	89,038	5,863	6,119
								66,228					
の	事務消耗品費	6,570			4,000								
		53,760			62,801		62,801			53,613	8,098	533	557
部	水道光熱費	262,987	62,801		90,172	13,208	13,874	1,615		37,359	3,974	548	558
		1,580,411	255,038	595,234									
用	保険料	1,351,380											
		984,032	817,749	134,491	2,012,663	149,577	378,057	64,344	17,447	295,007	213,235	2,068	2,159
の	賃借料	2,399,110	85,212		694,776	181,224	108,000			45,990			
		148,049	46,391	49,070	158,799	2,580	39,090	218,200		19,996			
部	土地・建物賃借料	1,092,427	282,625	160,181	489,580	125,377	27,800	15,924		56,654			
		387,617	16,160		69,693		61,328			6,800	1,000		
用	租税公課	352,400	5,300	31,300	7,000		8,300	1,300		1,001			
		183,456	28,971		1,514								
の	保守料	22,304,954	1,242,536	742,027	4,566,855	409,767	862,450	8,763	65,450	451,961			
		22,304,954	1,242,536	742,027	4,566,855	409,767	862,450	8,763	65,450	451,961			
部	渉外費	-9,749,403	-119,119	-158,000	-2,201,229	-115,640	-466,262			-209,245			
		-9,749,403	-119,119	-158,000	-2,201,229	-115,640	-466,262			-209,245			
用	諸会費	730,778											
		730,778											
の	雑費	267,808,927	88,823,406	7,693,648	108,551,747	27,188,179	37,938,875	9,355,207	2,540,462	56,874,501	8,349,518	520,508	435,602
		-12,656,241	-945,975	-2,230,811	-224,718	-7,566,942	11,539,116	-4,219,207	-65,450	1,356,425	327,637	61,181	120,177
増減	減価償却費	5,903	2,701		2,961								
		5,903	2,701		2,961					4,928			
の	受取利息配当金収益	4,134,388	298,695		309,201	216,546	60,000						
		68,000			189,200								
サービス活動外増減	利用者等外給食収益	2,531,600											
		1,534,788	298,695		120,001	216,546	60,000			4,928			
費	雑収益	4,140,291	301,396		312,162	216,546	60,000			4,928			
		2,246,098	49,383										
の	その他のサービス活動外費用	2,107,710											

庄栄エルダーセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	茨木市塩井多世代交流センター	茨木市立老人福祉センター塩井荘	特定労働者派遣事業	太田・西河原地域包括支援センター	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	職員賞与		7,407,106				1,464,113	1,721,102	1,418,063	68,612,262		68,612,262
			373,000				738,000	802,000	749,000	11,674,000		11,674,000
増	非常勤職員給与		1,968,827	8,466,315						107,974,253		107,974,253
			467,710							17,438,370		17,438,370
増	派遣職員費		572,971				661,920	909,427	1,022,821	8,630,213		8,630,213
			4,231,739	441,584			2,543,618	2,925,205	2,753,109	61,185,076		61,185,076
増	退職給付費用		4,477,649	3,704,325			1,118,410	367,824	74,723	124,715,614		124,715,614
			1,409,612							34,119,117		34,119,117
減	給食費									5,685,396		5,685,396
										1,273,172		1,273,172
減	介護用品費									1,230,913		1,230,913
										991,827		991,827
減	医薬品費		8,999							1,591,132		1,591,132
			35,263	31,452			13,312	2,593	4,092	1,043,950		1,043,950
減	診療・療養等材料費		40,602	8,394			4,489		5,819	20,703,316		20,703,316
			45,575							3,026,744		3,026,744
減	保健衛生費									1,896,412		1,896,412
										1,482,360		1,482,360
減	教養娯楽費									4,527,628		4,527,628
										47,090,709		47,090,709
減	本人支給金									52,938		52,938
										47,584,663		47,584,663
減	水道光熱費		555,456	1,933,747						1,972,173		1,972,173
			83,543	163,354			990,962	292,569	16,402	71,970		71,970
減	消耗器具備品費									3,882,641		3,882,641
			201,670	31,880			65,610	68,415	48,410	3,686,952		3,686,952
減	保険料									5,961,508		5,961,508
										5,065,951		5,065,951
減	賃借料									107,168		107,168
										70,871		70,871
減	車輦費		698,741	276,216				4,247		514,191		514,191
			1,398,188	1,259,282						2,878,029		2,878,029
減	業務委託費									1,351,380		1,351,380
										6,041,489		6,041,489
減	雑費						44,037			7,680,322		7,680,322
										2,242,829		2,242,829
減	事務費		3,695,007	4,389,372			2,113,725	1,074,837	2,895,683	2,641,642		2,641,642
			142,082	21,687			69,940	64,240	70,877	618,966		618,966
減	福利厚生費									421,800		421,800
										717,342		717,342
減	旅費交通費									32,750,413		32,750,413
										32,750,413		32,750,413
減	研修研究費		7,900	1,095,182			46,900	1,040	34,300	-13,247,718		-13,247,718
			245,472	106,886			235,707	247,130	292,559	-13,247,718		-13,247,718
減	事務消耗品費		61,718	214,858			147,485		145,846	730,778		730,778
							18,260	6,000	6,030	730,778		730,778
減	水道光熱費											
減	修繕費											
減	通信運搬費		218,228	187,189			536,536	475,567	669,610			
							9,536	13,050	11,784			
減	会議費						8,410	2,701				
減	広報費		2,000									
減	業務委託費											
減	手数料		44,296	1,540			124,766	13,530	101,906			
減	保険料											
			198,789	29,184			302,493	237,897	202,297			
減	賃借料											
			2,688,000				600,000		924,000			
減	土地・建物賃借料											
			38,930	1,495,340				390				
減	租税公課											
			14,078	373,516			13,292	13,292	13,554			
減	保守料											
			27,514									
減	渉外費											
			6,000									
減	諸会費											
減	雑費											
減	減価償却費		945,457	391,940			209,554	25,276	523,423			
			945,457	391,940			209,554	25,276	523,423			
減	国庫補助金等特別積立金取崩額		-120,820				-54,000		-54,000			
			-120,820				-54,000		-54,000			
増	徴収不能引当金繰入											
増	徴収不能引当金繰入											
増	サービス活動費用計(2)		47,778,714	18,785,536			23,449,990	24,022,581	24,991,703	755,109,104		755,109,104
			1,524,532	-2,251,396			921,291	465,836	-788,889	-14,633,434		-14,633,434
増	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)											
サ	受取利息配当金収益											
ー	受取利息配当金収益											
ビ	その他のサービス活動外収益		455,123					288,303		5,767,184		5,767,184
								8,800		266,000		266,000
ス	受入研修費収益											
活	利用者等外給食収益		292,400							2,824,000		2,824,000
			162,723							2,677,184		2,677,184
動	雑収益											
外	サービス活動外収益計(4)		455,123					288,303		5,778,749		5,778,749
増	その他のサービス活動外費用		245,850						9,360	2,550,691		2,550,691
			245,850							2,353,560		2,353,560
減	利用者等外給食費											

庄栄エルダーセンター拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム庄栄エルダー	短期入所生活介護	庄栄エルダーセンター診療所	庄栄エルダーデイサービスセンター	庄栄エルダーデイ認知型	エルダーケアプランセンター	在宅介護支援センター	生活困難者に対する支援相談事業	庄栄エルダーヘルプステーション	エルヘルパーステーション居宅介護	地域生活支援事業	エルヘルパーステーション同行援護	
の部	雑損失	138,388	49,383											
	サービス活動外費用計(5)	2,246,098	49,383							4,928				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,894,193	252,013		312,162	216,546	60,000							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,762,048	-693,962	-2,230,811	87,444	-7,350,396	11,599,116	-4,219,207	-65,450	1,361,353	327,637	61,181	120,177	
増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	8,000,000				3,500,000		4,300,000					
		サービス区分間繰入金収益	8,000,000				3,500,000		4,300,000					
		拠点区分間固定資産移管収益	36,000											
		拠点区分間固定資産移管収益	36,000											
		サービス区分間固定資産移管収益		1										
		サービス区分間固定資産移管収益		1										
		その他の特別収益			323,959	14,240					209,413			
		徴収不能引当金戻入益			50,000						2,055			
		その他の特別収益			273,959	14,240					207,358			
		特別収益計(8)	8,036,000	1		323,959	3,514,240		4,300,000		209,413			
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損												
		車両運搬具売却損・処分損												
		器具及び備品売却損・処分損												
		サービス区分間繰入金費用	6,000,000			3,500,000		8,000,000						
		サービス区分間繰入金費用	6,000,000			3,500,000		8,000,000						
		拠点区分間固定資産移管費用	36,000											
		拠点区分間固定資産移管費用	36,000											
		サービス区分間固定資産移管費用												
		サービス区分間固定資産移管費用												
		その他の特別損失			14,240	273,959					62,139			
その他の特別損失			14,240	273,959					62,139					
特別費用計(9)	6,036,000			3,514,240	273,959	8,000,000			62,139					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	1		-3,190,281	3,240,281	-8,000,000	4,300,000		147,274				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,762,048	-693,961	-2,230,811	-3,102,837	-4,110,115	3,599,116	80,793	-65,450	1,508,627	327,637	61,181	120,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,493,501	83,137,912	25,824,611	143,555,864	2,655,585	62,157,931	-1,029,171	300,767	138,983,531	14,230,891	2,783,980	2,227,579	
	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)		401,493,501	83,137,912	25,824,611	143,555,864	2,655,585	62,157,931	-1,029,171	300,767	138,983,531	14,230,891	2,783,980	2,227,579	

庄栄エルダーセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 茨木市湯井多世代交流センター 茨木市立老人福祉センター温井荘 特定労働者派遣事業 太田・西河原地域包括支援センター 三島・住栄地域包括支援センター 東・白川地域包括支援センター							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	雑損失							9,360	197,131		197,131
	サービス活動外費用計(5)	245,850						9,360	2,550,691		2,550,691
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,273					288,303	-9,360	3,228,058		3,228,058
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,733,805	-2,251,396			921,291	754,139	-798,249	-11,405,376		-11,405,376
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		1,700,000					17,500,000	-17,500,000	
		サービス区分間繰入金収益		1,700,000					17,500,000	-17,500,000	
		拠点区分間固定資産移管収益							36,000		36,000
		拠点区分間固定資産移管収益							36,000		36,000
		サービス区分間固定資産移管収益							1	-1	
		サービス区分間固定資産移管収益							1	-1	
		その他の特別収益							547,612		547,612
		徴収不能引当金戻入益							52,055		52,055
	増	その他の特別収益							495,557		495,557
		特別収益計(8)		1,700,000					18,083,613	-17,500,001	583,612
	減費用	固定資産売却損・処分損	1	1			2		4		4
		車両運搬具売却損・処分損					2		2		2
		器具及び備品売却損・処分損	1	1					2		2
		サービス区分間繰入金費用							17,500,000	-17,500,000	
		サービス区分間繰入金費用							17,500,000	-17,500,000	
		拠点区分間固定資産移管費用							36,000		36,000
		拠点区分間固定資産移管費用							36,000		36,000
		サービス区分間固定資産移管費用		1					1	-1	
		サービス区分間固定資産移管費用		1					1	-1	
		その他の特別損失	207,358						557,696		557,696
		その他の特別損失	207,358						557,696		557,696
		特別費用計(9)	207,359	2			2		18,093,701	-17,500,001	593,700
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-207,359	1,699,998			-2		-10,088		-10,088
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,526,446	-551,398		921,291	754,137	-798,249	-11,415,464		-11,415,464
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	686,342	18,639,777	2,524,261		17,661,019	-411,283	2,314,158	931,004,946		931,004,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,342	20,166,223	1,972,863		18,582,310	342,854	1,515,909	919,589,482		919,589,482
	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	20,166,223	1,972,863		18,582,310	342,854	1,515,909	919,589,482		919,589,482

高槻エルダーセンター拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高槻デイサービスセンター	高槻エルダーデイ認知型	高槻エルダーヘルプステーション	高槻エルダーケアプラザセンター	高槻エルダー教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益部	介護保険事業収益	93,661,545	36,899,111	38,478,856	36,129,870		205,169,382		205,169,382
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,506,571		13,876,484			22,383,055		22,383,055
	事業負担金収益(総一般)	6,774,422		9,641,851			16,416,273		16,416,273
	事業負担金収益(総公費)	69,884		166,206			236,090		236,090
	介護職処遇改善(総)	706,344		2,673,877			3,380,221		3,380,221
	利用者負担収益(総合)	955,921		1,394,550			2,350,471		2,350,471
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,009,666		21,218,965			91,228,631		91,228,631
	介護報酬収益	70,009,666		21,218,965			91,228,631		91,228,631
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,243,802		2,991,279			12,235,081		12,235,081
	介護負担金収益(保険外)	64,619		205,437			270,056		270,056
	介護負担金収益(公費)	274,796		309,517			584,313		584,313
	介護負担金収益(一般)	8,904,387		2,476,325			11,380,712		11,380,712
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		31,250,174				31,250,174		31,250,174
	介護報酬収益		31,250,174				31,250,174		31,250,174
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		3,650,314				3,650,314		3,650,314
	介護負担金収益(公費)		61,948				61,948		61,948
	介護負担金収益(一般)		3,471,108				3,471,108		3,471,108
	介護負担金収益(保険外)		117,258				117,258		117,258
	居宅介護支援介護料収益				35,913,370		35,913,370		35,913,370
	居宅介護支援介護料収益				34,556,378		34,556,378		34,556,378
	介護予防支援介護料収益				1,356,992		1,356,992		1,356,992
	利用者等利用料収益	5,748,880	1,869,650	318,700			7,937,230		7,937,230
	食費収益(一般)	5,694,000	1,864,500				7,558,500		7,558,500
	その他の利用料	54,880	5,150	318,700			378,730		378,730
	その他の事業収益	152,626	128,973	73,428	216,500		571,527		571,527
	補助金事業収益(公費)	152,626	128,973	73,428			355,027		355,027
	市町村特別事業収益				216,500		216,500		216,500
	サービス活動収益計(1)	93,661,545	36,899,111	38,478,856	36,129,870		205,169,382		205,169,382
費用増減部	人件費	69,767,403	31,429,594	31,577,179	25,287,873		158,062,049		158,062,049
	職員給料	45,954,321	16,650,611	15,485,957	17,772,486		95,863,375		95,863,375
	職員賞与	7,530,613	4,459,163	5,583,989	2,324,948		19,898,713		19,898,713
	賞与引当金繰入	1,245,000	502,000	408,000	1,176,000		3,331,000		3,331,000
	非常勤職員給与	3,965,775	5,165,433	7,570,204			16,701,412		16,701,412
	派遣職員費	3,195,036	901,169				4,096,205		4,096,205
	退職給付費用	775,662	250,612	353,024	852,432		2,231,730		2,231,730
	法定福利費	7,100,996	3,500,606	2,176,005	3,162,007		15,939,614		15,939,614
	事業費	16,435,017	3,505,843	204,749	129,805		20,275,414		20,275,414
	給食費	3,954,246	1,102,350				5,056,596		5,056,596
	医薬品費	53,994					53,994		53,994
	診療・療養等材料費	94,931	510	28,930	1,624		125,995		125,995
	保健衛生費	128,632	29,407	5,185	1,925		165,149		165,149
	教養娯楽費	441,886	909	22,440			465,235		465,235
	水道光熱費	4,804,607	674,923				5,479,530		5,479,530
	消耗器具備品費	321,490	85,184	43,474	126,256		576,404		576,404
	保険料	396,632	37,008	75,850			509,490		509,490
	賃借料	112,932	32,268				145,200		145,200
	車両費	2,140,937	409,362	28,103			2,578,402		2,578,402
	業務委託費	3,984,730	1,133,922				5,118,652		5,118,652
	雑費			767			767		767
	事務費	4,427,235	1,028,464	1,743,782	1,287,674		8,487,155		8,487,155
	福利厚生費	216,677	107,358	127,474	78,876		530,385		530,385
	研修研究費	53,420	38,299	56,420	5,400		153,539		153,539
	事務消耗品費	409,511	168,346	183,391	213,878		975,126		975,126
	水道光熱費	533,844	74,993	547,792	202,537		1,359,166		1,359,166
	修繕費	1,147,543	151,147	57,037	26,643		1,382,370		1,382,370
	通信運搬費	450,782	139,122	287,387	300,421		1,177,712		1,177,712
	業務委託費	262,987		62,801	62,801		388,589		388,589
	手数料	170,266	9,141	19,931	11,773		211,111		211,111

高槻エルダーセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			高槻デイサービスセンター	高槻エルダーデイ認知型	高槻エルダーヘルプステーション	高槻エルダーケアプラザセンター	高槻エルダー教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		賃借料	649,251	241,754	352,770	339,403		1,583,178		1,583,178
		租税公課	136,200	160	13,560	9,170		159,090		159,090
		保守料	311,342	93,144	22,508	21,722		448,716		448,716
		渉外費	18,192		7,711	10,050		35,953		35,953
		諸会費	10,000	5,000	5,000	5,000		25,000		25,000
		雑費	57,220					57,220		57,220
		減価償却費	4,290,757	134,748	353,012	458,525		5,237,042		5,237,042
		減価償却費	4,290,757	134,748	353,012	458,525		5,237,042		5,237,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,443	-68,948	-79,056	-92,199		-387,646		-387,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,443	-68,948	-79,056	-92,199		-387,646		-387,646
		サービス活動費用計(2)	94,772,969	36,029,701	33,799,666	27,071,678		191,674,014		191,674,014
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,111,424	869,410	4,679,190	9,058,192		13,495,368		13,495,368
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,596					9,596		9,596
		受取利息配当金収益	9,596					9,596		9,596
		その他のサービス活動外収益	422,184					422,184		422,184
		利用者等外給食収益	334,400					334,400		334,400
		雑収益	87,784					87,784		87,784
		サービス活動外収益計(4)	431,780					431,780		431,780
	費用	その他のサービス活動外費用	314,339	52,964		12,480		379,783		379,783
		利用者等外給食費	314,339					314,339		314,339
		雑損失		52,964		12,480		65,444		65,444
		サービス活動外費用計(5)	314,339	52,964		12,480		379,783		379,783
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,441	-52,964		-12,480		51,997		51,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-993,983	816,446	4,679,190	9,045,712		13,547,365		13,547,365
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	10,000,000					10,000,000	-10,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000					10,000,000	-10,000,000	
		その他の特別収益	127,276	111,198				238,474		238,474
		その他の特別収益	127,276	111,198				238,474		238,474
		特別収益計(8)	10,127,276	111,198				10,238,474	-10,000,000	238,474
	費用	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
		サービス区分間繰入金費用			3,000,000	7,000,000		10,000,000	-10,000,000	
		サービス区分間繰入金費用			3,000,000	7,000,000		10,000,000	-10,000,000	
		その他の特別損失	111,198	55,618				166,816		166,816
		その他の特別損失	111,198	55,618				166,816		166,816
		特別費用計(9)	10,111,198	55,618	3,000,000	7,000,000		20,166,816	-10,000,000	10,166,816
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,078	55,580	-3,000,000	-7,000,000		-9,928,342		-9,928,342
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-977,905	872,026	1,679,190	2,045,712		3,619,023		3,619,023
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	218,905,789	45,310,587	33,807,404	21,643,799		319,667,579		319,667,579
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,927,884	46,182,613	35,486,594	23,689,511		323,286,602		323,286,602
		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)	217,927,884	46,182,613	35,486,594	23,689,511		323,286,602		323,286,602



別紙 3 ⑪

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童デイサービスひまわり	フォルデひまわり	相談支援センターひまわり	ひまわりの杜	ファーム大岩の杜	相談支援センターひまわり	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	障害福祉サービス等事業収益	31,473,598	25,469,930	2,666,886		11,396,000	71,006,414		71,006,414
		障害児相談支援給付費収益			450,120			450,120		450,120
		自立支援給付費収益			1,395,766			1,395,766		1,395,766
		地域相談支援給付費収益			1,274,766			1,274,766		1,274,766
		サービス利用計画作成費収益			121,000			121,000		121,000
		障害児施設給付費収益	29,764,140	24,268,337				54,032,477		54,032,477
		利用者負担金収益	1,650,350	1,155,040				2,805,390		2,805,390
	益	その他の事業収益	59,108	46,553	821,000		11,396,000	12,322,661		12,322,661
		補助金事業収益 (公費)	59,108	46,553	590,000		11,396,000	11,396,000		11,396,000
		受託事業収益			231,000			231,000		231,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		その他の事業収益								
		サービス活動収益計(1)	31,473,598	25,469,930	2,666,886		11,396,000	71,006,414		71,006,414
	費	人件費	30,025,824	22,332,871	4,094,848		9,219,189	65,672,732		65,672,732
		職員給料	15,801,515	10,584,674	3,497,594		7,517,663	37,401,446		37,401,446
		職員賞与	2,833,802	2,405,726	67,000		507,558	5,814,086		5,814,086
		賞与引当金繰入	323,000	253,000	117,000		268,000	961,000		961,000
		非常勤職員給与	8,073,729	7,514,867				15,588,596		15,588,596
		退職給付費用	157,528	74,218	8,637		52,382	292,765		292,765
		法定福利費	2,836,250	1,500,386	404,617		873,586	5,614,839		5,614,839
		事業費	1,640,893	1,223,172	4,891		433,779	3,302,735		3,302,735
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		給食費	165,441					165,441		165,441
		医薬品費	17,998	8,999				26,997		26,997
		診療・療養等材料費	33,339	5,523			6,216	45,078		45,078
		保健衛生費	16,801	45,275	1,061			63,137		63,137
		保育材料費	57,320	64,620				121,940		121,940
		水道光熱費	283,697	176,728				460,425		460,425
		消耗器具備品費	114,801	85,390	660		375,828	576,679		576,679
		保険料	202,940	177,390	2,388		51,735	434,453		434,453
		車輦費	748,556	656,227				1,404,783		1,404,783
		業務委託費			782			782		782
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		雑費		3,020				3,020		3,020
		事務費	4,354,200	5,043,916	1,710,186		902,950	12,011,252		12,011,252
		福利厚生費	58,314	32,677	710		13,338	105,039		105,039
		旅費交通費					8,290	8,290		8,290
		研修研究費		2,540	940		65,280	68,760		68,760
		事務消耗品費	220,010	135,124	128,778		44,881	528,793		528,793
		水道光熱費	31,519	19,639	129,143			180,301		180,301
		修繕費	13,970	8,800	23,825			46,595		46,595
		通信運搬費	275,520	192,883	240,590		184,626	893,619		893,619
		業務委託費	131,494	131,493				262,987		262,987
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		手数料	956,980	1,486,902	941,420		4,180	3,389,482		3,389,482
		賃借料	372,997	282,404	214,609		88,208	958,218		958,218
		土地・建物賃借料	2,150,000	2,616,000				4,766,000		4,766,000
		租税公課	97,580	91,400	14,974		484,556	688,510		688,510
		保守料	35,816	35,554	12,747		9,591	93,708		93,708
		渉外費		8,500	2,450			10,950		10,950
		諸会費	10,000					10,000		10,000
		減価償却費	690,386	770,109	167,500		15,450	1,643,445		1,643,445
		減価償却費	690,386	770,109	167,500		15,450	1,643,445		1,643,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-271,804	-120,000	-111,375			-503,179		-503,179
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-271,804	-120,000	-111,375			-503,179		-503,179
		サービス活動費用計(2)	36,439,499	29,250,068	5,866,050		10,571,368	82,126,985		82,126,985
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,965,901	-3,780,138	-3,199,164		824,632	-11,120,571		-11,120,571
	収	その他のサービス活動外収益	175,000		164,006			339,006		339,006
		雑収益	175,000		164,006			339,006		339,006
		サービス活動外収益計(4)	175,000		164,006			339,006		339,006
	費	その他のサービス活動外費用	2,413	78,000				80,413		80,413
		雑損失	2,413	78,000				80,413		80,413

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	福祉センターひまわり	ひまわりの杜	ファーム大岩の杜	福祉センターひまわり	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	用									
		サービス活動外費用計(5)	2,413	78,000				80,413		80,413
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,587	-78,000	164,006			258,593		258,593
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,793,314	-3,858,138	-3,035,158		824,632	-10,861,978		-10,861,978
特 別 増 減 の 部	収 入 益	固定資産売却益		20,329				20,329		20,329
		車両運搬具除却売却益		20,329				20,329		20,329
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,400,000	3,500,000			8,900,000		8,900,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,400,000	3,500,000			8,900,000		8,900,000
		サービス区分間繰入金収益				6,366		6,366	-6,366	
		サービス区分間繰入金収益				6,366		6,366	-6,366	
		拠点区分間固定資産移管収益	36,000					36,000		36,000
		拠点区分間固定資産移管収益	36,000					36,000		36,000
		その他の特別収益					62,139	62,139		62,139
		その他の特別収益					62,139	62,139		62,139
		特別収益計(8)	2,036,000	3,420,329	3,500,000	6,366	62,139	9,024,834	-6,366	9,018,468
	費 用	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
		拠点区分間繰入金費用				296		296		296
		拠点区分間繰入金費用				296		296		296
		サービス区分間繰入金費用	6,366					6,366	-6,366	
		サービス区分間繰入金費用	6,366					6,366	-6,366	
拠点区分間固定資産移管費用		36,000					36,000		36,000	
拠点区分間固定資産移管費用		36,000					36,000		36,000	
特別費用計(9)	42,366		1	296		42,663	-6,366	36,297		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,993,634	3,420,329	3,499,999	6,070	62,139	8,982,171		8,982,171	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,799,680	-437,809	464,841	6,070	886,771	-1,879,807		-1,879,807	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		8,902,684	5,226,103	999,954	-6,070	1,633,945	16,756,616		16,756,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,103,004	4,788,294	1,464,795		2,520,716	14,876,809		14,876,809
	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)		6,103,004	4,788,294	1,464,795		2,520,716	14,876,809		14,876,809