

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	拠点区分合計
収	受取利息配当金収入	636	636
入	その他の収入	200,000	200,000
	雑収入	200,000	200,000
	事業活動収入計(1)	200,636	200,636
	人件費支出	29,448,435	29,448,435
	役員報酬支出	1,989,000	1,989,000
	職員給料支出	7,749,930	7,749,930
	職員賞与支出	2,622,593	2,622,593
	退職給付支出	15,133,500	15,133,500
	退職金支出	15,000,000	15,000,000
	退職共済掛金支出	133,500	133,500
	法定福利費支出	1,953,412	1,953,412
支	事務費支出	1,348,674	1,348,674
	福利厚生費支出	47,969	47,969
	旅費交通費支出	11,050	11,050
	事務消耗品費支出	17,431	17,431
	印刷製本費支出	30,137	30,137
	燃料費支出	127,099	127,099
	通信運搬費支出	20,049	20,049
	広報費支出	225,628	225,628
	業務委託費支出	264,000	264,000
	手数料支出	23,745	23,745
	保険料支出	59,540	59,540
	賃借料支出	268,250	268,250
	租税公課支出	1,200	1,200
	渉外費支出	34,870	34,870
	諸会費支出	126,100	126,100
	雑支出	91,606	91,606
	雑支出	91,606	91,606
	事業活動支出計(2)	30,797,109	30,797,109
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,596,473	-30,596,473
収	施設整備等収入計(4)	0	0
支	施設整備等支出計(5)	0	0
出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
収	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000
	その他の積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000
	特別報償金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000
入	拠点区分間繰入金収入	16,100,000	16,100,000
	その他の活動収入計(7)	31,100,000	31,100,000
支	その他の活動支出計(8)	0	0
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,100,000	31,100,000

別紙3 (㊾)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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	法人本部	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	503,527	503,527
前期未支払資金残高(11)	3,204,102	3,204,102
当期未支払資金残高(10)+(11)	3,707,629	3,707,629

潮風苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目	特別養老ホーム 潮風苑	短期入所生活介護事業部 潮風苑	デイサービスセンター たき	たき居宅介護支援事業所	拠点区分合計
介護保険事業収入	137,363,888	31,626,280	36,729,608	14,124,790	219,844,566
施設介護料収入	108,711,372	0	0	0	108,711,372
介護報酬収入	97,037,413	0	0	0	97,037,413
利用者負担金収入(公費)	341,716	0	0	0	341,716
利用者負担金収入(一般)	11,332,243	0	0	0	11,332,243
居宅介護料収入	0	24,154,490	27,018,780	0	51,173,270
(介護報酬収入)	0	21,720,289	24,316,902	0	46,037,191
介護報酬収入	0	21,493,210	24,316,902	0	45,810,112
介護予防報酬収入	0	227,079	0	0	227,079
(利用者負担金収入)	0	2,434,201	2,701,878	0	5,136,079
介護負担金収入(公費)	0	2,408,970	107,767	0	2,516,737
介護負担金収入(一般)	0	25,231	2,594,111	0	2,619,342
介護予防負担金収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,358,180	13,358,180
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,358,180	13,358,180
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,934,380	0	5,934,380
事業費収入	0	0	5,340,942	0	5,340,942
事業負担金収入(一般)	0	0	593,438	0	593,438
利用者等利用料収入	26,034,896	7,085,996	2,999,360	14,550	36,134,802
施設サービス利用料収入	211,500	0	0	0	211,500
居宅介護サービス利用料収入	0	44,900	69,180	0	114,080
食費収入(公費)	6,224,200	598,375	0	0	6,822,575
食費収入(一般)	9,475,060	3,443,510	2,898,630	0	15,817,200
居住費収入(公費)	4,341,722	782,558	0	0	5,124,280
居住費収入(一般)	5,782,414	1,822,823	0	0	7,605,237
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	31,550	0	31,550
その他の利用料収入	0	393,830	0	14,550	408,380
その他の事業収入	2,617,620	385,794	777,088	752,060	4,532,562
補助金事業収入(公費)	2,617,620	385,794	777,088	347,000	4,127,502
受託事業収入(公費)	0	0	0	405,060	405,060
経常経費寄附金収入	80,000	0	0	0	80,000
受取利息配当金収入	1,266	0	1,123	574	2,963
その他の収入	35,838	0	0	3,000	38,838
受入研修費収入	0	0	0	3,000	3,000
雑収入	35,838	0	0	0	35,838
事業活動収入計(1)	137,480,992	31,626,280	36,730,731	14,128,364	219,966,367
人件費支出	99,213,433	24,804,359	39,041,091	15,439,511	178,498,394
職員給料支出	62,675,777	15,668,944	25,279,648	9,490,580	113,114,949
職員賞与支出	17,307,072	4,326,768	6,869,343	3,482,850	31,986,033
非常勤職員給与支出	4,273,306	1,068,327	679,826	0	6,021,459
退職給付支出	2,351,024	587,756	989,680	311,500	4,239,960
退職共済掛金支出	2,351,024	587,756	989,680	311,500	4,239,960
法定福利費支出	12,606,254	3,152,564	5,222,594	2,154,581	23,135,993
事業費支出	22,942,091	5,917,973	7,878,649	196,802	36,935,515
給食費支出	7,374,313	1,753,826	1,385,776	0	10,513,915
介護用品費支出	2,041,760	542,746	122,053	0	2,706,559
保健衛生費支出	1,426,024	379,070	487,705	0	2,292,799
被服費支出	27,191	7,228	0	0	34,419
教養娯楽費支出	253,384	39,849	214,661	0	507,894
水道光熱費支出	7,520,501	2,031,974	2,361,018	0	11,913,493
燃料費支出	1,356,663	360,632	555,880	0	2,273,175
消耗器具備品費支出	727,248	190,874	229,199	0	1,147,321
保険料支出	305,482	81,204	446,454	122,750	955,890
賃借料支出	1,901,497	505,461	1,562,010	0	3,968,968
葬祭費支出	3,258	0	0	0	3,258
車輦費支出	0	24,367	513,893	74,052	612,312
雑支出	4,770	742	0	0	5,512
事務費支出	8,386,237	1,587,917	1,329,112	1,321,802	12,625,068
福利厚生費支出	364,443	121,481	110,957	50,150	647,031
職員被服費支出	127,146	42,382	55,228	11,396	236,152
旅費交通費支出	2,400	800	17,600	0	20,800
研修研究費支出	2,250	750	3,000	0	32,400
事務消耗品費支出	24,422	8,406	13,408	183,839	230,075
印刷製本費支出	59,380	19,794	58,884	80,956	219,014
水道光熱費支出	0	0	0	124,203	124,203
修繕費支出	1,822,957	607,653	296,824	83,180	2,727,434
通信運搬費支出	362,326	120,842	62,491	0	629,039

潮風苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (10)

(単位: 円)

勘定科目	特別養老ホーム 潮風苑	昼間入所型介護事業部 潮風苑	デイサービスセンター たき	たき居宅介護支援事業所	拠点区分合計
広報費支出	7,699	2,566	10,265	10,265	30,795
業務委託費支出	4,189,663	197,654	207,264	0	4,594,581
手数料支出	41,739	13,913	30,352	5,255	91,259
保険料支出	0	0	119,070	285	119,355
賃借料支出	0	0	0	712,514	712,514
租税公課支出	400	0	200	0	600
保守料支出	1,144,348	381,450	280,090	15,592	1,821,480
渉外費支出	70,000	0	0	0	70,000
諸会費支出	133,770	59,195	35,330	17,330	245,625
雑支出	33,094	11,031	28,149	437	72,711
雑支出	33,094	11,031	28,149	437	72,711
事業活動支出計(2)	130,541,761	32,310,249	48,248,852	16,958,115	228,058,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,939,231	-683,969	-11,518,121	-2,829,751	-8,092,610
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,056,954	0	0	0	1,056,954
建物取得支出	671,954	0	0	0	671,954
建物取得支出(基本財産)	671,954	0	0	0	671,954
器具及び備品取得支出	385,000	0	0	0	385,000
固定資産除却・廃棄支出	43,046	0	0	0	43,046
施設整備等支出計(5)	1,100,000	0	0	0	1,100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	0	0	0	-1,100,000
積立資産取崩収入	5,500,000	0	12,700,000	3,500,000	21,700,000
その他の積立資産取崩収入	5,500,000	0	12,700,000	3,500,000	21,700,000
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,500,000
修繕費積立資産取崩収入	5,500,000	0	12,700,000	0	18,200,000
サービス区分間繰入金収入	1,776,031	2,460,000	0	0	4,236,031
その他の活動収入計(7)	7,276,031	2,460,000	12,700,000	3,500,000	25,936,031
積立資産支出	6,500,000	0	0	0	6,500,000
その他の積立資産支出	6,500,000	0	0	0	6,500,000
人件費積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
修繕費積立資産	4,500,000	0	0	0	4,500,000
拠点区分間繰入金支出	3,830,000	0	940,000	360,000	5,130,000
サービス区分間繰入金支出	2,460,000	1,776,031	0	0	4,236,031
その他の活動支出計(8)	12,790,000	1,776,031	940,000	360,000	15,866,031
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,513,969	683,969	11,760,000	3,140,000	10,070,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	325,262	0	241,879	310,249	877,390
前期未支払資金残高(11)	55,922,430	0	14,546,304	7,574,445	78,043,179
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,247,692	0	14,788,183	7,884,694	78,920,569

別紙3 (㊦)

老健たき拠点区分 資金収支明細書

(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	老人保健施設たき	訪問介護ステーションたき	拠点区分合計
介護保険事業収入	250,499,706	15,774,570	266,274,276
施設介護料収入	167,520,742	0	167,520,742
介護報酬収入	149,844,067	0	149,844,067
利用者負担金収入(公費)	282,664	0	282,664
利用者負担金収入(一般)	17,394,011	0	17,394,011
居宅介護料収入	33,002,020	14,850,070	47,852,090
(介護報酬収入)	29,511,664	13,236,141	42,747,805
介護報酬収入	22,510,096	11,427,915	33,938,011
介護予防報酬収入	7,001,568	1,808,226	8,809,794
(利用者負担金収入)	3,490,356	1,613,929	5,104,285
介護負担金収入(公費)	0	36,939	36,939
介護負担金収入(一般)	2,712,404	1,330,856	4,043,260
介護予防負担金収入(一般)	777,952	246,134	1,024,086
利用者等利用料収入	39,173,805	10,000	39,183,805
施設サービス利用料収入	2,437,940	0	2,437,940
居宅介護サービス利用料収入	242,150	0	242,150
食費収入(公費)	5,770,368	0	5,770,368
食費収入(一般)	21,824,192	0	21,824,192
居住費収入(公費)	428,556	0	428,556
居住費収入(一般)	8,440,829	0	8,440,829
その他の利用料収入	29,770	10,000	39,770
その他の事業収入	10,803,139	914,500	11,717,639
補助金事業収入(公費)	10,257,497	914,500	11,171,997
受託事業収入(公費)	452,642	0	452,642
その他の事業収入	93,000	0	93,000
医療事業収入	0	576,866	576,866
訪問看護療養費収入(公費)	0	555,606	555,606
訪問看護利用料収入	0	21,260	21,260
訪問看護基本利用料収入	0	3,560	3,560
訪問看護その他の利用料収入	0	17,700	17,700
借入金利息補助金収入	513,000	0	513,000
経常経費寄附金収入	70,000	0	70,000
受取利息配当金収入	1,379	234	1,613
その他の収入	99,270	60,000	159,270
受入研修費収入	0	60,000	60,000
雑収入	99,270	0	99,270
事業活動収入計(1)	251,183,355	16,411,670	267,595,025
人件費支出	196,363,882	16,681,456	213,045,338
職員給料支出	127,801,036	10,513,600	138,314,636
職員賞与支出	32,276,225	3,572,148	35,848,373
非常勤職員給与支出	5,685,354	0	5,685,354
退職給付支出	5,380,440	267,000	5,647,440
退職共済掛金支出	4,971,540	267,000	5,238,540
退職金支出(退職給与引当金分)	408,900	0	408,900
法定福利費支出	25,220,827	2,328,708	27,549,535
事業費支出	40,844,528	933,144	41,777,672
給食費支出	12,420,925	0	12,420,925
介護用品費支出	2,536,409	0	2,536,409
医薬品費支出	2,244,852	0	2,244,852
診療・療養等材料費支出	115,243	5,876	121,119
保健衛生費支出	2,162,879	23,348	2,186,227
医療費支出	28,860	0	28,860
支			

別紙3 (㊟)

老健たぎ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

る	出	収入	支出	拠点区分合計
被服費支出	11,088	0		11,088
教養娯楽費支出	500,275	7,500		507,775
水道光熱費支出	12,183,329	0		12,183,329
燃料費支出	968,520	0		968,520
消耗器具備品費支出	1,461,212	7,109		1,468,321
保険料支出	574,870	120,000		694,870
賃借料支出	5,109,584	631,612		5,741,196
車輜費支出	526,482	137,699		664,181
事務費支出	11,037,272	417,071		11,454,343
福利厚生費支出	590,756	27,104		617,860
職員被服費支出	227,246	30,827		258,073
旅費交通費支出	54,810	0		54,810
研修研究費支出	54,850	0		54,850
事務消耗品費支出	62,310	5,705		68,015
印刷製本費支出	468,496	8,172		476,668
水道光熱費支出	0	14,529		14,529
修繕費支出	2,785,499	0		2,785,499
通信運搬費支出	300,435	77,376		377,811
広報費支出	28,895	10,265		39,160
業務委託費支出	3,551,478	0		3,551,478
手数料支出	28,702	4,942		33,644
保険料支出	0	174,550		174,550
租税公課支出	4,300	38,500		42,800
保守料支出	2,493,329	8,056		2,501,385
渉外費支出	15,000	3,278		18,278
諸会費支出	232,510	13,330		245,840
雑支出	138,656	437		139,093
雑支出	138,656	437		139,093
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出	1,627,816	0		1,627,816
	547,200	0		547,200
事業活動支出計(2)	250,420,698	18,031,671		268,452,369
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	762,657	-1,620,001		-857,344
施設整備等収入計(4)	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出	18,240,000	0		18,240,000
施設整備等支出計(5)	18,240,000	0		18,240,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,240,000	0		-18,240,000
積立資産取崩収入	24,000,000	2,000,000		26,000,000
その他の積立資産取崩収入	24,000,000	2,000,000		26,000,000
人件費積立資産取崩収入	10,000,000	2,000,000		12,000,000
修繕費積立資産取崩収入	14,000,000	0		14,000,000
その他の活動収入計(7)	24,000,000	2,000,000		26,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,650,000	440,000		6,090,000
その他の活動支出計(8)	5,650,000	440,000		6,090,000

別紙3 (㊾)

老健たぎ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

支	勘定科目	老人保健施設たぎ	訪問介護ステーションたぎ	拠点区分合計
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,350,000	1,560,000	19,910,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	872,657	-60,001	812,656
	前期末支払資金残高(11)	56,657,203	9,817,871	66,475,074
	当期末支払資金残高(10) + (11)	57,529,860	9,757,870	67,287,730

多伎こども園拠点区分 資金収支明細書

(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	多伎こども園	拠点区分合計
事業収入	103,731,230	103,731,230
施設型給付費収入	94,095,630	94,095,630
利用者負担金収入	86,367,930	86,367,930
利用者等利用料収入	7,727,700	7,727,700
利用者等利用料収入(公費)	3,032,900	3,032,900
利用者等利用料収入(一般)	1,023,500	1,023,500
その他の事業収入	2,009,400	2,009,400
補助金事業収入(公費)	6,602,700	6,602,700
補助金事業収入(一般)	4,523,500	4,523,500
受託事業収入(公費)	29,200	29,200
受託事業収入(一般)	1,850,000	1,850,000
その他の事業収入	200,000	200,000
経費寄附金収入	10,000	10,000
受取利息配当金収入	2,290	2,290
その他の収入	1,499,110	1,499,110
利用者等外給食費収入	1,487,610	1,487,610
雑収入	11,500	11,500
事業活動収入計(I)	105,242,630	105,242,630
人件費支出	84,278,750	84,278,750
職員給料支出	50,644,140	50,644,140
職員賞与支出	16,424,733	16,424,733
非常勤職員給与支出	5,068,388	5,068,388
退職給付支出	845,500	845,500
退職共済掛金支出	845,500	845,500
法定福利費支出	11,295,989	11,295,989
事業費支出	14,969,415	14,969,415
給食費支出	5,584,217	5,584,217
保健衛生費支出	859,964	859,964
保育材料費支出	1,082,317	1,082,317
水道光熱費支出	4,691,970	4,691,970
消耗器具備品費支出	1,167,733	1,167,733
保険料支出	335,734	335,734
賃借料支出	989,703	989,703
車輛費支出	17,483	17,483
雑支出	240,294	240,294
事務費支出	6,228,800	6,228,800
福利厚生費支出	360,375	360,375
職員被服費支出	118,272	118,272
旅費交通費支出	4,230	4,230
研修研究費支出	14,500	14,500
事務消耗品費支出	83,321	83,321
印刷製本費支出	171,971	171,971
修繕費支出	1,285,674	1,285,674
通信運搬費支出	302,292	302,292
広報費支出	11,195	11,195
業務委託費支出	1,135,156	1,135,156
手数料支出	12,403	12,403
保険料支出	1,489,510	1,489,510
租税公課支出	800	800
保守料支出	922,673	922,673
渉外費支出	4,600	4,600
諸会費支出	172,980	172,980

別紙3 (㊦)

多伎こども園拠点区分 資金収支明細書

(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		多伎こども園	拠点区分合計
雑支出	雑支出	138,848	138,848
	その他の支出	138,848	138,848
利用者等外給食費支出	利用者等外給食費支出	1,487,610	1,487,610
	事業活動支出計(2)	1,487,610	1,487,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,964,575	106,964,575
		-1,721,945	-1,721,945
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	固定資産取得支出	217,800	217,800
支出	器具及び備品取得支出	217,800	217,800
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	217,800	217,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-217,800	-217,800
収入	積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000
	その他の積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000
その他の活動による収入	こども園繰越資産取崩収入	8,500,000	8,500,000
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000
支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000
	その他の積立資産支出	4,000,000	4,000,000
その他の活動による支出	こども園繰越積立資産	4,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		60,255	60,255
前期末支払資金残高(11)		19,742,036	19,742,036
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,802,291	19,802,291

別紙3 (㊟)

はなんばの里拠点区分 資金収支明細書

(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	グループホームはなんばの里	デイサービスセンター	拠点区分合計
事業収入	84,677,818	14,931,310	99,609,128
保険事業収入	61,541,070	13,956,980	75,498,050
地域密着型介護料収入	55,147,107	12,673,267	67,820,374
(介護報酬収入)	55,147,107	12,673,267	67,820,374
介護報酬収入	6,393,963	1,283,713	7,677,676
(利用者負担金収入)	5,096	11,346	16,442
介護負担金収入(公費)	6,388,867	1,272,367	7,661,234
介護負担金収入(一般)	21,220,160	623,580	21,843,740
利用者等利用料収入	2,294,060	0	2,294,060
地域密着型介護サービス利用料収入	6,900	0	6,900
食費収入(公費)	8,783,700	623,580	9,407,280
食費収入(一般)	712,144	0	712,144
居住費収入(公費)	9,423,356	0	9,423,356
居住費収入(一般)	1,916,588	350,750	2,267,338
その他の事業収入	1,916,588	350,750	2,267,338
補助金事業収入(公費)	58	803	861
受取利息配当金収入	442,210	193,550	635,760
その他の収入	12,000	0	12,000
受入研修費収入	430,210	193,550	623,760
雑収入	85,120,086	15,125,663	100,245,749
事業活動収入計(1)	68,907,497	14,504,361	83,411,858
人件費支出	41,136,734	8,256,799	49,393,533
職員給料支出	10,089,590	2,253,581	12,343,171
職員賞与支出	7,253,969	1,831,705	9,085,674
非常勤職員給与支出	1,602,000	400,500	2,002,500
退職給付支出	1,602,000	400,500	2,002,500
退職共済掛金支出	8,825,204	1,761,776	10,586,980
法定福利費支出	13,602,156	3,871,509	17,473,665
事業費支出	6,211,374	470,978	6,682,352
給食費支出	44,168	22,677	66,845
介護用品費支出	1,005,848	38,379	1,044,227
保健衛生費支出	92,297	25,238	117,535
教養娯楽費支出	4,456,602	1,215,402	5,672,004
水道光熱費支出	7,812	0	7,812
燃料費支出	394,887	151,429	546,316
消耗器具備品費支出	153,220	255,890	409,110
保険料支出	1,194,634	1,556,469	2,751,103
貸借料支出	36,000	135,047	171,047
車輻費支出	5,314	0	5,314
雑支出	3,323,979	553,464	3,877,443
事務費支出	260,850	48,954	309,804
福利厚生費支出	98,098	22,330	120,428
職員被服費支出	35,910	2,000	37,910
旅費交通費支出	26,000	0	26,000
研究費支出	20,259	6,149	26,408
事務消耗品費支出	91,015	39,184	130,199
印刷製本費支出	1,075,954	133,100	1,209,054
修繕費支出	214,791	72,341	287,132
通信運搬費支出	10,265	10,265	20,530
広報費支出	870,923	49,144	920,067
業務委託費支出	16,195	12,092	28,287
手数料支出	200	0	200
租税公課支出			
支	85,120,086	15,125,663	100,245,749
よ	68,907,497	14,504,361	83,411,858
る	41,136,734	8,256,799	49,393,533
収	10,089,590	2,253,581	12,343,171
支	7,253,969	1,831,705	9,085,674
出	1,602,000	400,500	2,002,500
	1,602,000	400,500	2,002,500
	8,825,204	1,761,776	10,586,980
	13,602,156	3,871,509	17,473,665
	6,211,374	470,978	6,682,352
	44,168	22,677	66,845
	1,005,848	38,379	1,044,227
	92,297	25,238	117,535
	4,456,602	1,215,402	5,672,004
	7,812	0	7,812
	394,887	151,429	546,316
	153,220	255,890	409,110
	1,194,634	1,556,469	2,751,103
	36,000	135,047	171,047
	5,314	0	5,314
	3,323,979	553,464	3,877,443
	260,850	48,954	309,804
	98,098	22,330	120,428
	35,910	2,000	37,910
	26,000	0	26,000
	20,259	6,149	26,408
	91,015	39,184	130,199
	1,075,954	133,100	1,209,054
	214,791	72,341	287,132
	10,265	10,265	20,530
	870,923	49,144	920,067
	16,195	12,092	28,287
	200	0	200

別紙3 (⑩)

はなんばの里拠点区分 資金収支明細書

(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		グループホームはなんばの里	デイサービスセンターやまもも	拠点区分合計
施設整備	保守料支出	538,799	154,288	693,087
	渉外費支出	20,000	0	20,000
	諸会費支出	26,330	2,830	29,160
	雑支出	18,390	787	19,177
	雑支出	18,390	787	19,177
	事業活動支出計(2)	85,833,632	18,929,334	104,762,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-713,546	-3,803,671	-4,517,217
	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	524,165	0	524,165
器具及び備品取得支出	524,165	0	524,165	
施設整備等支出計(5)	524,165	0	524,165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-524,165	0	-524,165	
その他の活動	積立資産取崩収入	0	9,200,000	9,200,000
	その他の積立資産取崩収入	0	9,200,000	9,200,000
	修繕費積立資産取崩収入	0	9,200,000	9,200,000
	サービス区分繰入金収入	4,600,000	0	4,600,000
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	9,200,000	13,800,000
	拠点区分繰入金支出	1,910,000	470,000	2,380,000
	サービス区分繰入金支出	0	4,600,000	4,600,000
	その他の活動支出計(8)	1,910,000	5,070,000	6,980,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,690,000	4,130,000	6,820,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,452,289	326,329	1,778,618
前期末支払資金残高(11)	10,845,071	4,734,076	15,579,147	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,297,360	5,060,405	17,357,765	

別紙3 (㊦)

法人本部拠点区分 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		法人本部	拠点区分合計
収益	サービス活動収益計(1)	0	0
	人件費	29,448,435	29,448,435
	役員報酬	1,989,000	1,989,000
	職員給料	7,749,930	7,749,930
	職員賞与	1,622,593	1,622,593
	賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000
	退職給付費用	15,133,500	15,133,500
	退職給付費用	15,000,000	15,000,000
	退職共済掛金費用	133,500	133,500
	法定福利費	1,953,412	1,953,412
	事務費	1,348,674	1,348,674
	福利厚生費	47,969	47,969
	旅費交通費	11,050	11,050
	事務消耗品費	17,431	17,431
	印刷製本費	30,137	30,137
	燃料費	127,099	127,099
	通信運搬費	20,049	20,049
	広報費	225,628	225,628
	業務委託費	264,000	264,000
	手数料	23,745	23,745
	保険料	59,540	59,540
	貸借料	268,250	268,250
	租税公課	1,200	1,200
	渉外費	34,870	34,870
	諸会費	126,100	126,100
	雑費	91,606	91,606
	雑費	91,606	91,606
	雑費	58,738	58,738
	減価償却費		
	サービス活動費用計(2)	30,855,847	30,855,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,855,847	-30,855,847
収益	受取利息配当金収益	636	636
	その他のサービス活動外収益	200,000	200,000
	雑収益	200,000	200,000
	サービス活動外収益計(4)	200,636	200,636
費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,636	200,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,655,211	-30,655,211

潮風苑拠点区分 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3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目	特別養老ホーム 潮風苑	短期入居生活介護事業所	デイサービスセンター	たき居生活介護事業所	拠点区分合計
介護保険事業収益	137,363,888	31,626,280	36,729,608	14,124,790	219,844,566
施設介護報酬収益	108,711,372	0	0	0	108,711,372
介護報酬収益	97,037,413	0	0	0	97,037,413
利用者負担金収益(公費)	341,716	0	0	0	341,716
利用者負担金収益(一般)	11,332,243	0	0	0	11,332,243
居宅介護報酬収益	0	24,154,490	27,018,780	0	51,173,270
(介護報酬収益)	0	0	24,316,902	0	46,037,191
介護報酬収益	0	21,120,289	24,316,902	0	45,437,191
介護予防報酬収益	0	21,493,210	24,316,902	0	45,810,112
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	2,434,201	2,701,878	0	5,136,079
介護負担金収益(一般)	0	0	107,767	0	107,767
介護予防介護報酬収益	0	2,408,970	2,594,111	0	5,003,081
介護負担金収益(一般)	0	25,231	0	0	25,231
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,358,180	13,358,180
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	13,358,180	13,358,180
事業費収益	0	0	5,934,380	0	5,934,380
利用者等利用料収益	0	0	5,340,942	0	5,340,942
施設サービス利用料収益	0	0	593,438	0	593,438
居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,999,360	14,550	36,134,802
食費収益(公費)	6,224,200	44,900	69,180	0	211,500
食費収益(一般)	9,475,060	598,375	0	0	114,080
居住費収益(公費)	4,341,722	3,443,510	2,898,630	0	6,822,575
居住費収益(一般)	5,782,414	782,558	0	0	15,817,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	1,822,823	0	0	5,124,280
その他の利用料収益	0	0	31,550	0	7,605,237
その他の事業収益	2,617,620	393,830	0	14,550	31,550
補助金事業収益(公費)	2,617,620	385,794	777,088	752,060	408,380
受託事業収益(公費)	0	385,794	777,088	347,000	4,532,562
経常経費寄附金収益	80,000	0	0	405,060	4,127,502
サービス活動収益計(1)	137,443,888	31,626,280	36,729,608	14,124,790	219,924,566
人件費	98,853,433	24,804,359	38,671,091	15,569,511	177,898,394
職員給料	62,675,777	15,668,944	25,279,648	9,490,580	113,114,949
職員賞与	9,307,072	4,326,768	4,869,343	2,482,850	20,986,033
賞与引当金繰入	7,640,000	0	1,630,000	1,130,000	10,400,000
非常勤職員給与	4,273,306	1,068,327	679,826	0	6,021,459
退職給付費用	2,351,024	587,756	989,680	311,500	4,239,960
退職共済掛金費用	2,351,024	587,756	989,680	311,500	4,239,960
法定福利費	12,606,254	3,152,564	5,222,594	2,154,581	23,135,993
事業費	22,942,091	5,917,973	7,878,649	196,802	36,935,515
給食費	7,374,313	1,753,826	1,385,776	0	10,513,915
介護用品費	2,041,760	542,746	122,053	0	2,706,559
保健衛生費	1,426,024	379,070	487,705	0	2,292,799
被服費	27,191	7,228	0	0	34,419
教養娯楽費	253,384	39,849	214,661	0	507,894
水道光熱費	7,520,501	2,031,974	2,361,018	0	11,913,493
燃料費	1,356,663	360,632	555,880	0	2,273,175
消耗器具備品費	727,248	190,874	229,199	0	1,147,321
燃料器具備品費	305,482	81,204	446,454	122,750	955,890
貸借料	1,901,497	505,461	1,562,010	0	3,968,968
賃借料	3,258	0	0	0	3,258
葬祭費	0	24,367	513,893	74,052	612,312
車輜費	4,770	742	0	0	5,512
雑費	8,548,583	1,587,917	1,233,856	1,321,802	12,692,158
事務費	364,443	121,481	110,957	50,150	647,031
福利厚生費	127,146	42,382	55,228	11,396	236,152
職員被服費	2,400	800	17,600	0	20,800
旅費交通費	2,250	750	3,000	26,400	32,400
研修費	24,422	8,406	13,408	183,839	230,075
事務消耗品費	59,380	19,794	58,884	80,956	219,014
印刷製本費	0	0	0	124,203	124,203
水道光熱費	1,822,957	607,653	296,824	0	2,727,434
修繕費	362,526	120,842	62,491	83,180	629,039
通信運搬費	7,699	2,566	10,265	10,265	30,795
広報費	4,189,663	197,654	207,264	0	4,594,581
業務委託費	41,739	13,913	30,352	5,255	91,259
手数料	0	0	0	0	0

潮風苑拠点区分 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 3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	特別養老ホーム	潮風苑	短期入所生活介護事業所補助費	デイサービスセンター	たき屋老介護支援事業所	拠点区分合計
保険料	162,346	0	0	23,814	285	186,445
貸借料	0	0	0	0	712,514	712,514
租税公課	400	0	0	200	0	600
保守料	1,144,348	0	0	280,090	15,592	1,821,480
渉外費	70,000	381,450	0	0	0	70,000
諸会費	133,770	59,195	0	35,330	17,330	245,625
雑費	33,094	11,031	0	28,149	437	72,711
雑費	33,094	11,031	0	28,149	437	72,711
減価償却費	15,824,868	0	0	3,337,406	0	19,162,274
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,623,423	0	0	-1,864,184	0	-11,487,607
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,545,552	32,310,249	-683,969	49,256,818	17,088,115	235,200,734
サービス活動費用計(4)	898,336	-683,969	-12,527,210	1,123	-2,963,325	-15,276,168
受取利息配当金収益	1,266	0	0	0	574	2,963
その他のサービス活動外収益	35,838	0	0	0	3,000	38,838
受入研修費収益	0	0	0	0	3,000	3,000
雑収益	35,838	0	0	0	0	35,838
サービス活動外収益計(4)	37,104	0	0	1,123	3,574	41,801
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,104	0	0	1,123	3,574	41,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)	935,440	-683,969	-12,526,087	-2,959,751	-15,234,367	

別紙3 (10) 老健たき拠点区分 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	老人保健施設たき 訪問看護ステーションたき	拠点区分合計
介護保険事業収益	250,499,706	266,274,276
施設介護料収益	167,520,742	167,520,742
介護報酬収益	149,844,067	149,844,067
利用者負担金収益(公費)	282,664	282,664
利用者負担金収益(一般)	17,394,011	17,394,011
居宅介護料収益	33,002,020	47,852,090
(介護報酬収益)	29,511,664	42,747,805
介護報酬収益	22,510,096	33,938,011
介護予防報酬収益	7,001,568	8,809,794
(利用者負担金収益)	3,490,356	5,104,285
介護負担金収益(公費)	0	36,939
介護負担金収益(一般)	2,712,404	4,043,260
介護予防負担金収益(一般)	777,952	1,024,086
利用者等利用料収益	39,173,805	39,183,805
施設サービス利用料収益	2,437,940	2,437,940
居宅介護サービス利用料収益	242,150	242,150
食費収益(公費)	5,770,368	5,770,368
食費収益(一般)	21,824,192	21,824,192
居住費収益(公費)	428,556	428,556
居住費収益(一般)	8,440,829	8,440,829
その他の利用料収益	29,770	39,770
その他の事業収益	10,803,139	11,717,639
補助金事業収益(公費)	10,257,497	11,171,997
受託事業収益(公費)	452,642	452,642
その他の事業収益	93,000	93,000
医療事業収益	0	576,866
訪問看護療養費収益(公費)	0	555,606
訪問看護利用料収益	0	21,260
訪問看護基本利用料収益	0	3,560
訪問看護その他の利用料収益	0	17,700
経常経費寄附金収益	70,000	70,000
サービス活動収益計(1)	250,569,706	266,921,142
人件費	195,954,982	212,936,438
職員給料	127,801,036	138,314,636
職員賞与	22,376,225	25,048,373
賞与引当金繰入	9,900,000	11,100,000
非常勤職員給与	5,685,354	5,685,354
退職給付費用	4,971,540	5,238,540
退職共済掛金費用	4,971,540	5,238,540
法定福利費	25,220,827	27,549,535
事業費	40,844,528	41,777,672
給食費	12,420,925	12,420,925
介護用品費	2,536,409	2,536,409
医薬品費	2,244,852	2,244,852
診療・療養等材料費	115,243	121,119
保健衛生費	2,162,879	2,186,227
医療費	28,860	28,860
被服費	11,088	11,088
教養娯楽費	500,275	507,775
水道光熱費	12,183,329	12,183,329
燃料費	968,520	968,520
消耗器具備品費	1,461,212	1,468,321
	7,109	

老健たき拠点区分 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 3 (⑩)

(単位: 円)

減	勘定科目	老人保健施設たき	訪問看護ステーションたき	拠点区分合計
の 部	保険料	574,870	120,000	694,870
	賃借料	5,109,584	631,612	5,741,196
	車輦費	526,482	137,699	664,181
	事務費	11,285,966	417,071	11,703,037
	福利厚生費	590,756	27,104	617,860
	職員被服費	227,246	30,827	258,073
	旅費交通費	54,810	0	54,810
	研修研究費	54,850	0	54,850
	事務消耗品費	62,310	5,705	68,015
	印刷製本費	468,496	8,172	476,668
	水道光熱費	0	14,529	14,529
	修繕費	2,785,499	0	2,785,499
	通信運搬費	300,435	77,376	377,811
	広報費	28,895	10,265	39,160
	業務委託費	3,551,478	0	3,551,478
	手数料	28,702	4,942	33,644
	保険料	248,694	174,550	423,244
	租税公課	4,300	38,500	42,800
	保守料	2,493,329	8,056	2,501,385
	渉外費	15,000	3,278	18,278
	諸会費	232,510	13,330	245,840
	雑費	138,656	437	139,093
	雑費	138,656	437	139,093
	利用者負担軽減額	1,627,816	0	1,627,816
	減価償却費	19,193,312	140,676	19,333,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,757,266	-156,307	-6,913,573
	サービス活動費用計(2)	262,149,338	18,316,040	280,465,378
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,579,632	-1,964,604	-13,544,236	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	513,000	0	513,000
	受取利息配当金収益	1,379	234	1,613
	その他のサービス活動外収益	99,270	60,000	159,270
	受入研修費収益	0	60,000	60,000
雑収益	99,270	0	99,270	
サービス活動外収益計(4)	613,649	60,234	673,883	
支払利息	547,200	0	547,200	
サービス活動外費用計(5)	547,200	0	547,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,449	60,234	126,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,513,183	-1,904,370	-13,417,553	

多伎子ども園拠点区分 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 3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		多伎子ども園	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	103,731,230	103,731,230
	施設型給付費収益	94,095,630	94,095,630
	施設型給付費収益	86,367,930	86,367,930
	利用者負担金収益	7,727,700	7,727,700
	利用者等利用料収益	3,032,900	3,032,900
	利用者等利用料収益 (公費)	1,023,500	1,023,500
	利用者等利用料収益 (一般)	2,009,400	2,009,400
	その他の事業収益	6,602,700	6,602,700
	補助金事業収益 (公費)	4,523,500	4,523,500
	補助金事業収益 (一般)	29,200	29,200
受託事業収益 (公費)	1,850,000	1,850,000	
その他の事業収益	200,000	200,000	
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
サ-ビス活動収益計 (I)		103,741,230	103,741,230
ビ ス 活 動	人件費	84,678,750	84,678,750
	職員給料	50,644,140	50,644,140
	職員賞与	11,424,733	11,424,733
	賞与引当金繰入	5,400,000	5,400,000
	非常勤職員給与	5,068,388	5,068,388
	退職給付費用	845,500	845,500
	退職共済掛金費用	845,500	845,500
	法定福利費	11,295,989	11,295,989
	事業費	14,969,415	14,969,415
	給食費	5,584,217	5,584,217
増 減 の 部	保健衛生費	859,964	859,964
	保育材料費	1,082,317	1,082,317
	水道光熱費	4,691,970	4,691,970
	消耗器具備品費	1,167,733	1,167,733
	保険料	335,734	335,734
	貸借料	989,703	989,703
	車輛費	17,483	17,483
	雑費	240,294	240,294
	事務費	5,274,010	5,274,010
	福利厚生費	360,375	360,375
用	職員被服費	118,272	118,272
	旅費交通費	4,230	4,230
	研修研究費	14,500	14,500
	事務消耗品費	83,321	83,321
	印刷製本費	171,971	171,971
	修繕費	1,285,674	1,285,674
	通信運搬費	302,292	302,292
	広報費	11,195	11,195
	業務委託費	1,135,156	1,135,156
	手数料	12,403	12,403
減 価 償 却 費	保険料	534,720	534,720
	租税公課	800	800
	保守料	922,673	922,673
	渉外費	4,600	4,600
	諸会費	172,980	172,980
	雑費	138,848	138,848
	雑費	138,848	138,848
	雑費	138,848	138,848
	雑費	138,848	138,848
	減価償却費	20,828,030	20,828,030

多伎こども園拠点区分 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 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		多伎こども園	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,977,317	-17,977,317
	サービス活動費用計(2)	107,772,888	107,772,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,031,658	-4,031,658
サービス活動外増の部	受取利息配当金収益	2,290	2,290
	その他のサービス活動外収益	1,499,110	1,499,110
	利用者等外給食収益	1,487,610	1,487,610
	雑収益	11,500	11,500
	サービス活動外収益計(4)	1,501,400	1,501,400
費用	その他のサービス活動外費用	1,487,610	1,487,610
	利用者等外給食費	1,487,610	1,487,610
	サービス活動外費用計(5)	1,487,610	1,487,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,790	13,790
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,017,868	-4,017,868

はなんばの里拠点区分 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 3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	前年度実績の理	予付-ビエター-特設	拠点区分合計
介護保険事業収益	84,677,818	14,931,310	99,609,128
地域密着型介護料収益	61,541,070	13,956,980	75,498,050
(介護報酬収益)	55,147,107	12,673,267	67,820,374
介護報酬収益	55,147,107	12,673,267	67,820,374
(利用者負担金収益)	6,393,963	1,283,713	7,677,676
介護負担金収益(公費)	5,096	11,346	16,442
介護負担金収益(一般)	6,388,867	1,272,367	7,661,234
利用者等利用料収益	21,220,160	623,580	21,843,740
地域密着型介護サービス利用料収益	2,294,060	0	2,294,060
食費収益(公費)	6,900	0	6,900
食費収益(一般)	8,783,700	623,580	9,407,280
居住費収益(公費)	712,144	0	712,144
居住費収益(一般)	9,423,356	0	9,423,356
その他の事業収益	1,916,588	350,750	2,267,338
補助金事業収益(公費)	1,916,588	350,750	2,267,338
サービス活動収益計(I)	84,677,818	14,931,310	99,609,128
人件費	69,397,497	14,434,361	83,831,858
職員給料	41,136,734	8,256,799	49,393,533
職員賞与	7,089,590	1,553,581	8,643,171
賞与引当金繰入	3,490,000	630,000	4,120,000
非常勤職員給与	7,253,969	1,831,705	9,085,674
退職給付費用	1,602,000	400,500	2,002,500
退職共済掛金費用	1,602,000	400,500	2,002,500
法定福利費	8,825,204	1,761,776	10,586,980
事業費	13,602,156	3,871,509	17,473,665
給食費	6,211,374	470,978	6,682,352
介護用品費	44,168	22,677	66,845
保健衛生費	1,005,848	38,379	1,044,227
教養娯楽費	92,297	25,238	117,535
水道光熱費	4,456,602	1,215,402	5,672,004
燃料費	7,812	0	7,812
消耗器具備品費	394,887	151,429	546,316
保険料	153,220	255,890	409,110
賃借料	1,194,634	1,556,469	2,751,103
車輛費	36,000	135,047	171,047
雑費	5,314	0	5,314
事務費	3,594,813	674,310	4,269,123
福利厚生費	260,850	48,954	309,804
職員被服費	98,098	22,330	120,428
旅費交通費	35,910	2,000	37,910
研修研究費	26,000	0	26,000
事務消耗品費	20,259	6,149	26,408
印刷製本費	91,015	39,184	130,199
修繕費	1,075,954	133,100	1,209,054
通信運搬費	214,791	72,341	287,132
広報費	10,265	10,265	20,530
業務委託費	870,923	49,144	920,067
手数料	16,195	12,092	28,287
保険料	270,834	120,846	391,680
租税公課	200	0	200
保守料	538,799	154,288	693,087
渉外費	20,000	0	20,000
増減の部			

別紙3 (㊦)

はなんばの里拠点区分 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		グループAはなんばの里	子付ビジネス等	拠点区分合計
サービス	諸会費	26,330	2,830	29,160
	雑費	18,390	787	19,177
	雑費	18,390	787	19,177
	減価償却費	8,555,078	3,028,226	11,583,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,839,809	-2,570,742	-9,410,551
	サービス活動費用計(2)	88,309,735	19,437,664	107,747,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,631,917	-4,506,354	-8,138,271
	受取利息配当金収益	58	803	861
	その他のサービス活動外収益	442,210	193,550	635,760
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
雑収益	430,210	193,550	623,760	
サービス活動外収益計(4)	442,268	194,353	636,621	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,268	194,353	636,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,189,649	-4,312,001	-7,501,650	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 法人本部

別紙3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
特別報償金積立金	15,000,000		15,000,000		
計	15,000,000		15,000,000		

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
特別報償金積立資産	15,000,000		15,000,000		老健たき医師、3/31退職による
計	15,000,000		15,000,000		

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 潮風苑

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金 (潮風苑)	30,200,000	2,000,000		32,200,000	
人件費積立金 (デイたき)	27,900,000			27,900,000	
人件費積立金 (たき居宅)	28,700,000		3,500,000	25,200,000	
修繕積立金 (潮風苑)	34,000,000	4,500,000	5,500,000	33,000,000	
修繕積立金 (デイたき)	58,100,000		12,700,000	45,400,000	
備品等購入費積立金 (潮風苑)	10,000,000			10,000,000	
備品等購入費積立金 (デイたき)	2,500,000			2,500,000	
計	191,400,000	6,500,000	21,700,000	176,200,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産 (潮風苑)	30,200,000	2,000,000		32,200,000	
人件費積立資産 (デイたき)	27,900,000			27,900,000	
人件費積立資産 (たき居宅)	28,700,000		3,500,000	25,200,000	
修繕積立資産 (潮風苑)	34,000,000	4,500,000	5,500,000	33,000,000	
修繕積立資産 (デイたき)	58,100,000		12,700,000	45,400,000	
備品等購入費積立資産 (潮風苑)	10,000,000			10,000,000	
備品等購入費積立資産 (デイたき)	2,500,000			2,500,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 潮風苑

別紙 3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	191,400,000	6,500,000	21,700,000	176,200,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

(積立金・積立資産明細書 (

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 老健たき

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	43,700,000		12,000,000	31,700,000	
修繕費積立金	15,900,000		14,000,000	1,900,000	
備品等購入費積立金	10,000,000			10,000,000	
計	69,600,000		26,000,000	43,600,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	43,700,000		12,000,000	31,700,000	
修繕費積立資産	15,900,000		14,000,000	1,900,000	
備品等購入費積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	69,600,000		26,000,000	43,600,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

(積立金・積立資産明細書 (

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 多伎こども園

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	77,700,000	4,000,000	8,500,000	73,200,000	
修繕費積立金	56,000,000			56,000,000	
備品等購入費積立金	14,000,000			14,000,000	
計	147,700,000	4,000,000	8,500,000	143,200,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産					
こども園繰越積立資産	147,700,000	4,000,000	8,500,000	143,200,000	
計	147,700,000	4,000,000	8,500,000	143,200,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多伎の郷
拠点区分 はなんばの里

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金 (やまもも)	21,100,000			21,100,000	
修繕費積立金 (やまもも)	33,500,000		9,200,000	24,300,000	
計	54,600,000		9,200,000	45,400,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 潮風苑

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
潮風苑	潮風苑短期入所生活介護事業	積立金取崩	2,460,000	運営費
短期入所生活介護事業	潮風苑	当年度繰越金	1,776,031	運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 はなんばの里

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービスセンターやまもも	グループホームはなんばの里	積立金取崩	4,600,000	運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。