

## 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人洛東園

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	922,735,952	2,629,780,093	1,707,044,141
現金預金	637,689,600	496,811,355	140,878,245
当座預金	42,000	42,000	0
普通預金	617,552,542	476,678,716	140,873,826
定期預金	20,095,058	20,090,639	4,419
事業未収金	280,822,303	1,745,479,816	1,464,657,513
未収金	560,128	73,859,459	73,299,331
未収補助金	441,995	306,290,000	305,848,005
立替金	1,443,322	1,594,856	151,534
前払費用	785,400	1,190,310	404,910
1年以内長期前払費用	882,004	331,620	550,384
仮払金	111,200	4,222,677	4,111,477
固定資産	4,645,269,257	4,713,016,151	67,746,894
基本財産	4,217,599,667	4,252,828,732	35,229,065
土地	1,174,260,000	1,174,260,000	0
建物	3,043,339,667	3,078,568,732	35,229,065
その他の固定資産	427,669,590	460,187,419	32,517,829
土地	28,492,910	28,492,910	0
建物	53,101,552	68,004,430	14,902,878
構築物	247,991	289,370	41,379
機械及び装置	14,198	35,881	21,683
車輛運搬具	6,396,332	8,688,442	2,292,110
器具及び備品	89,225,830	106,142,623	16,916,793
建設仮勘定	0	2,750,000	2,750,000
ソフトウェア	324,612	458,872	134,260
無形リース資産	10,143,168	7,674,912	2,468,256
事業区分間長期貸付金	42,000,000	42,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	37,000,000	37,000,000	0
その他の積立資産	25,048,896	25,044,045	4,851
差入保証金	4,034,100	4,034,100	0
長期前払費用	3,381,015	0	3,381,015
その他の固定資産	128,258,986	129,571,834	1,312,848
資産の部合計	5,568,005,209	7,342,796,244	1,774,791,035
負 債 の 部			
流動負債	269,129,515	2,034,959,329	1,765,829,814
事業未払金	113,727,150	1,332,935,472	1,219,208,322
その他の未払金	305,271	73,859,459	73,554,188
1年以内返済予定設備資金借入金	64,148,000	554,956,000	490,808,000
1年以内返済予定リース債務	3,814,944	2,558,304	1,256,640
未払費用	0	4,009,756	4,009,756
預り金	4,594	4,594	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
職員預り金	967,673	1,317,230	349,557
仮受金	337,054	1,113,593	776,539
賞与引当金	81,886,287	62,892,074	18,994,213
その他の流動負債	3,938,542	1,312,847	2,625,695
固定負債	3,039,672,818	3,106,547,745	66,874,927
設備資金借入金	2,845,336,000	2,909,484,000	64,148,000
リース債務	6,328,224	5,116,608	1,211,616
事業区分間長期借入金	42,000,000	42,000,000	0
拠点区分間長期借入金	37,000,000	37,000,000	0
その他の固定負債	109,008,594	112,947,137	3,938,543
負債の部合計	3,308,802,333	5,141,507,074	1,832,704,741
純 資 産 の 部			
基本金	143,995,429	143,995,429	0
基本金	143,995,429	143,995,429	0
国庫補助金等特別積立金	754,826,982	757,969,054	3,142,072
国庫補助金等特別積立金	754,826,982	757,969,054	3,142,072
その他の積立金	40,360,746	40,355,895	4,851
その他の積立金	40,360,746	40,355,895	4,851
次期繰越活動増減差額	1,320,019,719	1,258,968,792	61,050,927
(うち当期活動増減差額)	61,055,778	17,529,058	43,526,720
純資産の部合計	2,259,202,876	2,201,289,170	57,913,706
負債及び純資産の部合計	5,568,005,209	7,342,796,244	1,774,791,035

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[ 1,455,387,424]	[ 1,083,182,373]	[ 372,205,051]
施設介護料収益	( 683,519,139)	( 417,574,321)	( 265,944,818)
介護報酬収益	611,303,622	374,007,125	237,296,497
利用者負担金収益(公費)	23,881,013	16,446,895	7,434,118
利用者負担金収益(一般)	48,334,504	27,120,301	21,214,203
居宅介護料収益	( 264,549,454)	( 266,260,701)	( 1,711,247)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	239,392,493	240,716,183	1,323,690
介護予防報酬収益	24,677	302,925	278,248
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	4,076,923	4,016,326	60,597
介護負担金収益(一般)	21,052,619	21,185,985	133,366
介護予防負担金収益(一般)	2,742	39,282	36,540
地域密着型介護料収益	( 97,403,387)	( 87,740,226)	( 9,663,161)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	85,713,549	77,944,752	7,768,797
介護予防報酬収益	1,631,851	777,403	854,448
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	692,800	727,546	34,746
介護負担金収益(一般)	9,146,977	8,290,525	856,452
介護予防負担金収益(一般)	218,210	0	218,210
居宅介護支援介護料収益	( 46,375,544)	( 44,389,469)	( 1,986,075)
居宅介護支援介護料収益	39,183,246	37,430,359	1,752,887
介護予防支援介護料収益	7,192,298	6,959,110	233,188
介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 21,329,754)	( 19,434,910)	( 1,894,844)
事業費収益	19,513,352	17,861,550	1,651,802
事業負担金収益(公費)	581,215	605,864	24,649
事業負担金収益(一般)	1,235,187	967,496	267,691
利用者等利用料収益	( 271,679,302)	( 164,881,192)	( 106,798,110)
施設サービス利用料収益	9,596,922	4,880,137	4,716,785
施設サービス利用料収益(課税)	7,847,152	3,366,592	4,480,560
施設サービス利用料収益(非課税)	1,749,770	1,513,545	236,225
居宅介護サービス利用料収益	2,420,850	2,406,372	14,478
居宅介護サービス利用料収益(課税)	2,184,020	2,251,987	67,967
居宅介護サービス利用料収益(非課税)	236,830	154,385	82,445
地域密着型介護サービス利用料収益	880,750	934,462	53,712
食費収益(公費)	1,088,163	603,082	485,081
介護老人福祉施設食費収益(公費)	1,088,163	594,346	493,817
短期入所生活介護食費収益(公費)	0	8,736	8,736
食費収益(一般)	85,845,239	47,586,069	38,259,170
介護老人福祉施設食費収益(一般)	70,033,797	32,006,099	38,027,698
短期入所生活介護食費収益(一般)	5,770,068	5,028,172	741,896

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	居宅サービス食費収益(一般)	4,606,700	5,020,400	413,700
	地域密着型サービス食費収益(一般)	5,434,674	5,531,398	96,724
	食費収益(特定)	29,142,947	26,410,404	2,732,543
	介護老人福祉施設食費収益(特定)	27,503,418	24,101,328	3,402,090
	短期入所生活介護食費収益(特定)	1,639,529	2,309,076	669,547
	居住費収益(公費)	0	9,488	9,488
	短期入所生活介護滞在費収益(公費)	0	9,488	9,488
	居住費収益(一般)	104,995,592	58,797,310	46,198,282
	介護老人福祉施設居住費収益(一般)	96,546,759	49,601,936	46,944,823
	短期入所生活介護滞在費収益(一般)	7,700,833	8,285,764	584,931
	地域密着型サービス滞在費収益(一般)	748,000	909,610	161,610
	居住費収益(特定)	36,726,279	22,216,498	14,509,781
	介護老人福祉施設居住費収益(特定)	34,150,280	19,721,674	14,428,606
	短期入所生活介護滞在費収益(特定)	2,575,999	2,494,824	81,175
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	982,560	1,037,370	54,810
	その他の事業収益	( 70,530,844)	( 82,901,554)	( 12,370,710)
	補助金事業収益(公費)	1,481,348	6,782,000	5,300,652
	市町村特別事業収益(一般)	14,000	28,000	14,000
	受託事業収益(公費)	66,118,496	71,125,134	5,006,638
	受託事業収益	27,686,910	27,421,810	265,100
	受託事業収益(課税)	37,405,636	43,422,474	6,016,838
	訪問調査委託費収益	1,025,950	280,850	745,100
	受託事業収益(一般)	2,642,000	2,976,420	334,420
	受託事業収益(課税)	2,642,000	2,976,420	334,420
	その他の事業収益	275,000	1,990,000	1,715,000
	老人福祉事業収益	[ 239,128,588]	[ 195,119,685]	[ 44,008,903]
	措置事業収益	( 239,128,588)	( 195,119,685)	( 44,008,903)
	事務費収益	170,646,247	128,490,409	42,155,838
	事業費収益	68,422,341	66,561,956	1,860,385
	その他の利用料収益	0	67,320	67,320
	その他の事業収益	60,000	0	60,000
	障害福祉サービス等事業収益	[ 4,808,731]	[ 5,479,753]	[ 671,022]
	自立支援給付費収益	( 4,387,171)	( 4,975,783)	( 588,612)
	介護給付費収益	4,387,171	4,975,783	588,612
	その他の事業収益	( 421,560)	( 503,970)	( 82,410)
	補助金事業収益(一般)	421,560	503,970	82,410
医療事業収益	[ 69,073,292]	[ 34,417,927]	[ 34,655,365]	
外来診療収益(公費)	( 56,238,379)	( 28,668,059)	( 27,570,320)	
国民健康保険収益(公費)	4,544,737	2,881,402	1,663,335	
長寿医療制度収益(公費)	43,942,179	25,786,678	18,155,501	
社会保険診療報酬支払基金収益(公費)	7,677,073	21	7,677,094	
外来診療一部負担収益(公費)	74,390	0	74,390	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	外来診療収益(一般)	( 5,121,694)	( 5,278,901)	( 157,207)
	国民健康保険収益(一般)	645,050	371,350	273,700
	長寿医療制度収益(一般)	4,959,844	3,174,422	1,785,422
	社会保険診療報酬支払基金(一般)	574,310	1,770,601	2,344,911
	外来診療一部負担金収益(一般)	91,110	37,472	128,582
	保健予防活動収益	7,527,889	613,230	6,914,659
	その他の医療事業収益	( 573,500)	( 0)	( 573,500)
	補助金事業収益(公費)	80,000	0	80,000
	その他の医業収益	493,500	0	493,500
	(保険等査定減)	388,170	142,263	245,907
	その他の事業収益	[ 223,517]	[ 15,979,394]	[ 15,755,877]
	その他の事業収益	( 223,517)	( 15,979,394)	( 15,755,877)
	補助金事業収益(公費)	0	15,391,000	15,391,000
	受託事業収益(公費)	0	347,050	347,050
	その他の事業収益	223,517	241,344	17,827
	実務者研修事業収益	[ 545,000]	[ 1,000,000]	[ 455,000]
	研修受講料収益	540,000	1,000,000	460,000
	研修手数料収益	5,000	0	5,000
	経常経費寄附金収益	[ 540,000]	[ 1,605,850]	[ 1,065,850]
	サービス活動収益計(1)	1,769,706,552	1,336,784,982	432,921,570
人件費	[ 1,219,552,183]	[ 955,801,828]	[ 263,750,355]	
役員報酬	280,000	328,000	48,000	
職員給料	691,552,226	538,604,342	152,947,884	
職員賞与	95,432,358	68,552,383	26,879,975	
賞与引当金繰入	81,886,287	62,892,074	18,994,213	
非常勤職員給与	( 151,819,362)	( 139,924,452)	( 11,894,910)	
非常勤職員給与	143,597,065	131,843,098	11,753,967	
非常勤職員賞与	8,222,297	8,081,354	140,943	
派遣職員費	34,407,987	17,743,426	16,664,561	
退職給付費用	( 23,572,494)	( 18,698,671)	( 4,873,823)	
退職共済掛金	1,646,500	1,468,500	178,000	
退職給付費用	21,925,994	17,230,171	4,695,823	
法定福利費	140,601,469	109,058,480	31,542,989	
事業費	[ 220,227,897]	[ 217,813,022]	[ 2,414,875]	
給食費	( 87,448,730)	( 68,572,035)	( 18,876,695)	
給食費(課税)	6,813,082	5,931,568	881,514	
給食費	80,635,648	62,640,467	17,995,181	
介護用品費	11,882,247	10,128,896	1,753,351	
医薬品費	1,032,540	1,637,372	604,832	
診療・療養等材料費	789,651	219,986	569,665	
保健衛生費	2,197,677	2,370,437	172,760	
医療費	26,885	4,118	22,767	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	被服費	0	4,257	4,257
	教養娯楽費	1,671,678	1,429,329	242,349
	日用品費	6,064,740	4,659,002	1,405,738
	本人支給金	1,564,319	1,749,821	185,502
	水道光熱費	( 65,049,486)	( 43,620,409)	( 21,429,077)
	特養棟(配)	2,327,209	2,075,164	252,045
	養護棟(配)	7,249,757	9,543,983	2,294,226
	デイ棟(配)	1,605,407	1,322,467	282,940
	電気代(配)	8,022,985	7,574,184	448,801
	水道代(配)	6,729,200	6,785,422	56,222
	御陵電気代(配)	11,500,890	0	11,500,890
	御陵ガス代(配)	2,981,748	0	2,981,748
	御陵水道代(配)	5,056,071	0	5,056,071
	水道光熱費	19,576,219	16,319,189	3,257,030
	消耗器具備品費	15,606,158	59,818,403	44,212,245
	保険料	5,080,709	3,318,968	1,761,741
	賃借料	( 11,495,568)	( 11,582,624)	( 87,056)
	就業奉行(配)	249,449	459,036	209,587
	PCA会計ソフト(配)	536,235	492,840	43,395
	キャンペーン(配)	839,580	940,478	100,898
	アケル節水(配)	57,024	570,240	513,216
	賃借料	9,813,280	9,120,030	693,250
	車輦費	4,973,787	4,586,567	387,220
	雑費	5,343,722	4,110,798	1,232,924
	事務費	[ 177,194,706]	[ 158,075,921]	[ 19,118,785]
	福利厚生費	6,110,345	6,760,167	649,822
	職員被服費	18,390	30,929	12,539
	旅費交通費	814,110	513,730	300,380
	研修研究費	2,164,579	2,366,083	201,504
	事務消耗品費	3,427,697	11,880,871	8,453,174
	印刷製本費	3,105,954	2,855,491	250,463
	水道光熱費	873,770	672,067	201,703
	修繕費	7,258,111	4,544,463	2,713,648
	通信運搬費	( 7,059,551)	( 5,940,543)	( 1,119,008)
	電話代(配)	773,461	919,601	146,140
	後納郵便(配)	1,181,885	1,171,902	9,983
インターネット(配)	142,824	142,824	0	
御陵電話代(配)	724,046	0	724,046	
通信運搬費	4,237,335	3,706,216	531,119	
広報費	7,483,292	9,598,890	2,115,598	
業務委託費	( 107,878,317)	( 73,097,888)	( 34,780,429)	
マイカル(配)	396,000	418,274	22,274	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	上田会計(配)	819,500	0	819,500
	(務)業務委託費	106,662,817	72,679,614	33,983,203
	手数料	( 1,793,364)	( 5,673,613)	( 3,880,249)
	キャパ`リス(配)	1,320	1,210	110
	手数料	1,792,044	5,672,403	3,880,359
	保険料	917,212	317,732	599,480
	賃借料	576,881	656,053	79,172
	土地・建物賃借料	11,001,400	10,942,000	59,400
	租税公課	3,747,707	9,824,946	6,077,239
	保守料	9,338,186	6,781,830	2,556,356
	渉外費	233,906	1,199,320	965,414
	諸会費	1,473,900	1,301,200	172,700
	雑費	( 1,918,034)	( 3,118,105)	( 1,200,071)
	上田会計(配)	0	759,000	759,000
	雑費	1,601,456	2,107,503	506,047
	共済会施設負担金	316,578	251,602	64,976
	利用者負担軽減額	[ 314,374]	[ 214,832]	[ 99,542]
	減価償却費	[ 121,995,133]	[ 63,323,436]	[ 58,671,697]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 38,374,072]	[ 77,259,314]	[ 38,885,242]
	徴収不能額	[ 0]	[ 26,638]	[ 26,638]
	サービス活動費用計(2)	1,700,910,221	1,317,943,087	382,967,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,796,331	18,841,895	49,954,436
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 349,489]	[ 275,083]	[ 74,406]
	その他のサービス活動外収益	[ 19,801,925]	[ 18,756,937]	[ 1,044,988]
	受入研修費収益	316,000	273,400	42,600
	利用者等外給食収益	7,449,310	5,962,690	1,486,620
	雑収益	( 12,036,615)	( 12,520,847)	( 484,232)
	雑収益(課税)	3,189,006	1,599,760	1,589,246
	雑収益(非課税)	8,847,609	10,921,087	2,073,478
	サービス活動外収益計(4)	20,151,414	19,032,020	1,119,394
	支払利息	[ 18,364,912]	[ 17,582,864]	[ 782,048]
	その他のサービス活動外費用	[ 8,764,190]	[ 6,093,732]	[ 2,670,458]
利用者等外給食費	8,165,789	6,195,934	1,969,855	
雑損失	598,401	102,202	700,603	
サービス活動外費用計(5)	27,129,102	23,676,596	3,452,506	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,977,688	4,644,576	2,333,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,818,643	14,197,319	47,621,324
特別	施設整備等補助金収益	[ 35,232,000]	[ 380,294,000]	[ 345,062,000]
	施設整備等補助金収益	35,232,000	380,294,000	345,062,000
	その他の特別収益	[ 561,034]	[ 3,331,754]	[ 2,770,720]
	賞与引当金戻入益	1,404,916	3,331,754	1,926,838
	その他の特別収益	843,882	0	843,882

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	特別収益計(8)	35,793,034	383,625,754	347,832,720
減	固定資産売却損・処分損	[ 11,051]	[ 15]	[ 11,036]
の	車輛運搬具売却損・処分損	1	7	6
部	費用  器具及び備品売却損・処分損	11,050	8	11,042
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 35,232,000]	[ 380,294,000]	[ 345,062,000]
	その他の特別損失	[ 1,312,848]	[ 0]	[ 1,312,848]
	特別費用計(9)	36,555,899	380,294,015	343,738,116
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	762,865	3,331,739	4,094,604
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,055,778	17,529,058	43,526,720
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,258,968,792	1,201,450,779	57,518,013
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,320,024,570	1,218,979,837	101,044,733
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 80,020,054]	[ 80,020,054]
増	その他の積立金取崩額	0	80,020,054	80,020,054
減	その他の積立金積立額(16)	[ 4,851]	[ 40,031,099]	[ 40,026,248]
差	その他の積立金積立額	4,851	40,031,099	40,026,248
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,320,019,719	1,258,968,792	61,050,927

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[ 1,705,099,230]	[ 1,454,936,974]	[ 250,162,256]
施設介護料収入	( 820,339,970)	( 683,519,139)	( 136,820,831)
介護報酬収入	738,040,773	611,303,622	126,737,151
利用者負担金収入(公費)	16,416,000	23,881,013	7,465,013
利用者負担金収入(一般)	65,883,197	48,334,504	17,548,693
居宅介護料収入	( 322,432,905)	( 264,549,454)	( 57,883,451)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	291,539,951	239,392,493	52,147,458
介護予防報酬収入	600,000	24,677	575,323
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	4,403,000	4,076,923	326,077
介護負担金収入(一般)	25,841,954	21,052,619	4,789,335
介護予防負担金収入(一般)	48,000	2,742	45,258
地域密着型介護料収入	( 96,480,000)	( 97,403,387)	( 923,387)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	81,600,000	85,713,549	4,113,549
介護予防報酬収入	4,800,000	1,631,851	3,168,149
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	720,000	692,800	27,200
介護負担金収入(一般)	9,000,000	9,146,977	146,977
介護予防負担金収入(一般)	360,000	218,210	141,790
居宅介護支援介護料収入	( 58,310,000)	( 46,375,544)	( 11,934,456)
居宅介護支援介護料収入	50,750,000	39,183,246	11,566,754
介護予防支援介護料収入	7,560,000	7,192,298	367,702
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 23,304,000)	( 21,329,754)	( 1,974,246)
事業費収入	21,270,000	19,513,352	1,756,648
事業負担金収入(公費)	660,000	581,215	78,785
事業負担金収入(一般)	1,374,000	1,235,187	138,813
利用者等利用料収入	( 306,838,355)	( 271,679,302)	( 35,159,053)
施設サービス利用料収入	11,602,655	9,596,922	2,005,733
施設サービス利用料収入(課税)	9,394,655	7,847,152	1,547,503
施設サービス利用料収入(非課税)	2,208,000	1,749,770	458,230
居宅介護サービス利用料収入	2,636,000	2,420,850	215,150
居宅介護サービス利用料収入(課税)	2,496,000	2,184,020	311,980
居宅介護サービス利用料収入(非課税)	140,000	236,830	96,830
地域密着型介護サービス利用料収入	1,164,000	880,750	283,250
食費収入(公費)	588,000	1,088,163	500,163
介護老人福祉施設食費収入(公費)	588,000	1,088,163	500,163
食費収入(一般)	100,736,120	85,845,239	14,890,881
介護老人福祉施設食費(一般)	83,282,400	70,033,797	13,248,603
短期入所生活介護食費収入(一般)	6,533,720	5,770,068	763,652
居宅サービス食費収入(一般)	5,160,000	4,606,700	553,300

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	地域密着型サービス食費収入(一般)	5,760,000	5,434,674	325,326
	食費収入(特定)	26,136,000	29,142,947	3,006,947
	介護老人福祉施設食費収入(特定)	23,844,000	27,503,418	3,659,418
	短期入所生活介護食費収入(特定)	2,292,000	1,639,529	652,471
	居住費収入(公費)	1,200,000	0	1,200,000
	地域密着型サービス滞在費収入(公費)	1,200,000	0	1,200,000
	居住費収入(一般)	140,959,580	104,995,592	35,963,988
	介護老人福祉施設居住費収入(一般)	129,363,600	96,546,759	32,816,841
	短期入所生活介護滞在費収入(一般)	11,595,980	7,700,833	3,895,147
	地域密着型サービス滞在費収入(一般)	0	748,000	748,000
	居住費収入(特定)	20,628,000	36,726,279	16,098,279
	介護老人福祉施設居住費収入(特定)	18,240,000	34,150,280	15,910,280
	短期入所生活介護滞在費収入(特定)	2,388,000	2,575,999	187,999
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,188,000	982,560	205,440
	その他の事業収入	( 77,394,000)	( 70,080,394)	( 7,313,606)
	補助金事業収入(公費)	0	1,481,348	1,481,348
	市町村特別事業収入(一般)	36,000	14,000	22,000
	受託事業収入(公費)	74,238,000	65,668,046	8,569,954
	受託事業収入	27,328,000	27,686,910	358,910
	受託事業収入(課税)	45,980,000	37,405,636	8,574,364
	訪問調査委託費収入	930,000	575,500	354,500
	受託事業収入(一般)	3,120,000	2,642,000	478,000
	受託事業収入(課税)	3,120,000	2,642,000	478,000
	その他の事業収入	0	275,000	275,000
	老人福祉事業収入	[ 262,664,200]	[ 239,128,588]	[ 23,535,612]
	措置事業収入	( 262,664,200)	( 239,128,588)	( 23,535,612)
	事務費収入	199,541,560	170,646,247	28,895,313
	事業費収入	60,422,640	68,422,341	7,999,701
	その他の事業収入	2,700,000	60,000	2,640,000
	障害福祉サービス等事業収入	[ 6,255,000]	[ 4,808,731]	[ 1,446,269]
自立支援給付費収入	( 5,625,000)	( 4,387,171)	( 1,237,829)	
介護給付費収入	5,625,000	4,387,171	1,237,829	
その他の事業収入	( 630,000)	( 421,560)	( 208,440)	
補助金事業収入(一般)	600,000	421,560	178,440	
受託事業収入(公費)	30,000	0	30,000	
医療事業収入	[ 41,343,088]	[ 69,920,582]	[ 28,577,494]	
外来診療収入(公費)	( 30,453,088)	( 56,238,379)	( 25,785,291)	
国民健康保険収入(公費)	4,860,000	4,544,737	315,263	
長寿医療制度収入(公費)	23,082,366	43,942,179	20,859,813	
社会保険診療報酬支払基金収入(公費)	2,510,722	7,677,073	5,166,351	
外来診療一部負担金収入(公費)	0	74,390	74,390	
外来診療収入(一般)	( 8,040,000)	( 6,396,304)	( 1,643,696)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	国民健康保険収入(一般)	540,000	645,050	105,050
	長寿医療制度収入(一般)	6,750,000	4,982,724	1,767,276
	社会保険診療報酬支払基金収入(一般)	375,000	250,100	124,900
	外来診療一部負担金収入(一般)	375,000	518,430	143,430
	保健予防活動収入	2,700,000	7,100,569	4,400,569
	その他の医療事業収入	( 150,000)	( 573,500)	( 423,500)
	補助金事業収入(公費)	0	80,000	80,000
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	150,000	493,500	343,500
	(保険等査定減)	0	388,170	388,170
	その他の事業収入	[ 0]	[ 673,967]	[ 673,967]
	その他の事業収入	( 0)	( 673,967)	( 673,967)
	受託事業収入(公費)	0	450,450	450,450
	その他の事業収入	0	223,517	223,517
	人材育成事業収入	[ 1,200,000]	[ 545,000]	[ 655,000]
	介護職員等喀痰吸引研修事業収入	( 400,000)	( 0)	( 400,000)
	研修受講料収入	400,000	0	400,000
	実務者研修事業収入	( 800,000)	( 545,000)	( 255,000)
	研修受講料収入	800,000	540,000	260,000
	研修手数料収入	0	5,000	5,000
	経常経費寄附金収入	[ 1,920,000]	[ 540,000]	[ 1,380,000]
	受取利息配当金収入	[ 464,144]	[ 344,638]	[ 119,506]
	その他の収入	[ 8,456,720]	[ 19,801,925]	[ 11,345,205]
	受入研修費収入	384,000	316,000	68,000
	利用者等外給食費収入	4,876,320	7,449,310	2,572,990
	雑収入	( 3,196,400)	( 12,036,615)	( 8,840,215)
	雑収入(課税)	471,400	3,189,006	2,717,606
	雑収入(非課税)	2,725,000	8,847,609	6,122,609
	事業活動収入計(1)	2,027,402,382	1,790,700,405	236,701,977
	人件費支出	[ 1,217,967,727]	[ 1,199,153,054]	[ 18,814,673]
	役員報酬支出	848,000	280,000	568,000
	職員給料支出	715,125,799	691,552,226	23,573,573
職員賞与支出	150,036,534	156,919,516	6,882,982	
非常勤職員給与支出	( 165,944,429)	( 151,819,362)	( 14,125,067)	
非常勤職員給与支出	151,586,917	143,597,065	7,989,852	
非常勤職員賞与支出	14,357,512	8,222,297	6,135,215	
派遣職員費支出	5,400,000	34,407,987	29,007,987	
退職給付支出	( 24,338,661)	( 23,572,494)	( 766,167)	
退職共済掛金支出	1,646,500	1,646,500	0	
退職給付支出	22,692,161	21,925,994	766,167	
法定福利費支出	156,274,304	140,601,469	15,672,835	
事業費支出	[ 229,088,873]	[ 224,159,296]	[ 4,929,577]	
給食費支出	( 91,700,900)	( 87,448,730)	( 4,252,170)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	給食費(課税)	40,973,700	8,133,667	32,840,033
	給食費	50,727,200	79,315,063	28,587,863
	介護用品費支出	14,204,000	11,882,247	2,321,753
	医薬品費支出	2,720,000	1,032,540	1,687,460
	診療・療養等材料費支出	996,195	789,651	206,544
	保健衛生費支出	3,057,800	2,263,967	793,833
	医療費支出	3,000	26,885	23,885
	教養娯楽費支出	2,628,764	1,671,678	957,086
	日用品費支出	4,264,400	6,064,740	1,800,340
	本人支給金支出	1,986,000	1,564,319	421,681
	水道光熱費支出	( 60,962,000)	( 65,049,486)	( 4,087,486)
	特養棟(配)	2,782,000	2,327,209	454,791
	養護棟(配)	7,100,000	7,249,757	149,757
	デイ棟(配)	1,429,000	1,605,407	176,407
	電気代(配)	6,884,000	8,022,985	1,138,985
	水道代(配)	6,693,000	6,729,200	36,200
	御陵電気代(配)	0	11,500,890	11,500,890
	御陵ガス代(配)	0	2,981,748	2,981,748
	御陵水道代(配)	0	5,056,071	5,056,071
	水道光熱費	36,074,000	19,576,219	16,497,781
	燃料費支出	3,000	0	3,000
	消耗器具備品費支出	12,925,212	15,606,158	2,680,946
	保険料支出	6,471,750	9,012,108	2,540,358
	賃借料支出	( 17,556,392)	( 11,429,278)	( 6,127,114)
	就業奉行(配)	329,400	249,449	79,951
	PCA会計ソフト(配)	351,000	536,235	185,235
	キャパ`ソリス(配)	648,216	839,580	191,364
	ア`カ`ル節水(配)	77,000	57,024	19,976
	賃借料	16,150,776	9,746,990	6,403,786
支	車輛費支出	4,378,560	4,973,787	595,227
出	雑支出	5,230,900	5,343,722	112,822
	事務費支出	[ 148,215,304]	[ 178,041,996]	[ 29,826,692]
	福利厚生費支出	6,193,040	6,110,345	82,695
	職員被服費支出	129,000	18,390	110,610
	旅費交通費支出	710,300	814,110	103,810
	研修研究費支出	3,840,600	2,164,579	1,676,021
	事務消耗品費支出	3,348,250	3,427,697	79,447
	印刷製本費支出	2,970,700	3,105,954	135,254
	水道光熱費支出	806,600	873,770	67,170
	修繕費支出	3,965,967	7,258,111	3,292,144
	通信運搬費支出	( 5,688,077)	( 7,059,551)	( 1,371,474)
	接続料(配)	82,249	0	82,249

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	アカウント料(配)	10,796	0	10,796
	メール代(配)	20,536	0	20,536
	電話代(配)	892,000	773,461	118,539
	後納郵便(配)	710,000	1,181,885	471,885
	インターネット(配)	49,000	142,824	93,824
	御陵電話代(配)	0	724,046	724,046
	通信運搬費	3,923,496	4,237,335	313,839
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	5,620,759	7,483,292	1,862,533
	業務委託費支出	( 83,551,200)	( 108,725,607)	( 25,174,407)
	マイカテ(配)	287,200	396,000	108,800
	上田会計(配)	0	819,500	819,500
	(務)業務委託費	83,264,000	107,510,107	24,246,107
	手数料支出	( 3,272,632)	( 1,793,364)	( 1,479,268)
	キャパノリス(配)	164,560	1,320	163,240
	手数料	3,108,072	1,792,044	1,316,028
	保険料支出	578,000	917,212	339,212
	賃借料支出	703,136	576,881	126,255
	土地・建物賃借料支出	9,526,000	11,001,400	1,475,400
	租税公課支出	2,979,000	3,747,707	768,707
	保守料支出	8,963,262	9,338,186	374,924
	渉外費支出	212,000	233,906	21,906
	諸会費支出	1,553,937	1,473,900	80,037
	雑支出	( 3,597,844)	( 1,918,034)	( 1,679,810)
	上田会計(配)	316,200	0	316,200
	雑支出	2,937,523	1,601,456	1,336,067
	共済会施設負担金支出	344,121	316,578	27,543
	利用者負担軽減額	[ 72,000]	[ 314,374]	[ 242,374]
	支払利息支出	[ 19,767,525]	[ 18,364,912]	[ 1,402,613]
	その他の支出	[ 5,827,360]	[ 12,702,733]	[ 6,875,373]
	利用者等外給食費支出	5,827,360	8,165,789	2,338,429
	雑支出	0	4,536,944	4,536,944
	事業活動支出計(2)	1,620,938,789	1,632,736,365	11,797,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406,463,593	157,964,040	248,499,553
施設整備等に よる支	施設整備等補助金収入	[ 35,232,000]	[ 35,232,000]	[ 0]
	施設整備等補助金収入	35,232,000	35,232,000	0
	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 5,251,393]	[ 5,251,393]
	施設整備等収入計(4)	35,232,000	40,483,393	5,251,393
	設備資金借入金元金償還支出	[ 54,956,000]	[ 560,207,393]	[ 505,251,393]
	固定資産取得支出	[ 42,420,000]	[ 45,903,072]	[ 3,483,072]
	建物取得支出	41,030,000	42,240,000	1,210,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 出 収 支	器具及び備品取得支出	1,390,000	3,663,072	2,273,072
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 949,200]	[ 3,814,944]	[ 2,865,744]
	施設整備等支出計(5)	98,325,200	609,925,409	511,600,209
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,093,200	569,442,016	506,348,816
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 1,312,848]	[ 1,312,848]
	その他の積立資産取崩収入	0	1,312,848	1,312,848
	事業区分間長期借入金収入	[ 6,100,000]	[ 0]	[ 6,100,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[ 100,900,000]	[ 0]	[ 100,900,000]
	サービス区分間長期借入金収入	[ 27,000,000]	[ 0]	[ 27,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 27,000,000]	[ 0]	[ 27,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 20,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,000,000]
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 839,839]	[ 839,839]
	その他の活動による収入	0	1,316,891	1,316,891
	損害保険金収入	0	2,156,730	2,156,730
	その他の活動収入計(7)	191,000,000	473,009	190,526,991
	拠点区分間長期貸付金支出	[ 50,600,000]	[ 0]	[ 50,600,000]
	事業区分間長期借入金返済支出	[ 6,100,000]	[ 0]	[ 6,100,000]
拠点区分間長期借入金返済支出	[ 77,300,000]	[ 0]	[ 77,300,000]	
サービス区分間長期借入金返済支出	[ 27,000,000]	[ 0]	[ 27,000,000]	
拠点区分間繰入金支出	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 20,000,000]	
サービス区分間繰入金支出	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,000,000]	
その他の活動による支出	[ 0]	[ 1,316,891]	[ 1,316,891]	
その他の活動による収入	0	1,316,891	1,316,891	
その他の活動支出計(8)	191,000,000	1,316,891	189,683,109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	843,882	843,882	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	343,370,393	412,321,858	755,692,251	
前期末支払資金残高(12)	1,214,895,522	1,214,895,522	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,558,265,915	802,573,664	755,692,251	

## 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人洛東園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	742,196,118	180,539,834		922,735,952
現金預金	487,239,264	150,450,336		637,689,600
当座預金	41,000	1,000		42,000
普通預金	487,198,264	130,354,278		617,552,542
定期預金	0	20,095,058		20,095,058
事業未収金	251,062,805	29,759,498		280,822,303
未収金	560,128	0		560,128
未収補助金	441,995	0		441,995
立替金	1,443,322	0		1,443,322
前払費用	455,400	330,000		785,400
1年以内長期前払費用	882,004	0		882,004
仮払金	111,200	0		111,200
固定資産	4,597,660,745	72,608,512	25,000,000	4,645,269,257
基本財産	4,217,599,667	0		4,217,599,667
土地	1,174,260,000	0		1,174,260,000
建物	3,043,339,667	0		3,043,339,667
その他の固定資産	380,061,078	72,608,512	25,000,000	427,669,590
土地	28,492,910	0		28,492,910
建物	53,101,552	0		53,101,552
構築物	247,991	0		247,991
機械及び装置	14,198	0		14,198
車輛運搬具	6,329,381	66,951		6,396,332
器具及び備品	85,684,269	3,541,561		89,225,830
ソフトウェア	324,612	0		324,612
無形リース資産	10,143,168	0		10,143,168
事業区分間長期貸付金	0	67,000,000	25,000,000	42,000,000
拠点区分間長期貸付金	37,000,000	0		37,000,000
その他の積立資産	25,048,896	0		25,048,896
差入保証金	2,034,100	2,000,000		4,034,100
長期前払費用	3,381,015	0		3,381,015
その他の固定資産	128,258,986	0		128,258,986
資産の部合計	5,339,856,863	253,148,346	25,000,000	5,568,005,209
流動負債	256,309,234	12,820,281		269,129,515
事業未払金	106,053,684	7,673,466		113,727,150
その他の未払金	305,271	0		305,271
1年以内返済予定設備資金借入金	64,148,000	0		64,148,000
1年以内返済予定リース債務	3,814,944	0		3,814,944
預り金	4,594	0		4,594
職員預り金	706,355	261,318		967,673
仮受金	0	337,054		337,054
賞与引当金	77,337,844	4,548,443		81,886,287
その他の流動負債	3,938,542	0		3,938,542
固定負債	3,064,672,818	0	25,000,000	3,039,672,818
設備資金借入金	2,845,336,000	0		2,845,336,000
リース債務	6,328,224	0		6,328,224
事業区分間長期借入金	67,000,000	0	25,000,000	42,000,000
拠点区分間長期借入金	37,000,000	0		37,000,000
その他の固定負債	109,008,594	0		109,008,594
負債の部合計	3,320,982,052	12,820,281	25,000,000	3,308,802,333
基本金	143,995,429	0		143,995,429
基本金	143,995,429	0		143,995,429
国庫補助金等特別積立金	754,826,982	0		754,826,982
国庫補助金等特別積立金	754,826,982	0		754,826,982
その他の積立金	40,360,746	0		40,360,746
その他の積立金	40,360,746	0		40,360,746
次期繰越活動増減差額	1,079,691,654	240,328,065		1,320,019,719

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
(うち当期活動増減差額)	11,161,386	49,894,392		61,055,778
純資産の部合計	2,018,874,811	240,328,065		2,259,202,876
負債及び純資産の部合計	5,339,856,863	253,148,346	25,000,000	5,568,005,209

## 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	[ 1,380,549,668]	[ 74,837,756]		[ 1,455,387,424]
施設介護料収益	( 683,519,139)	( 0)		( 683,519,139)
介護報酬収益	611,303,622	0		611,303,622
利用者負担金収益(公費)	23,881,013	0		23,881,013
利用者負担金収益(一般)	48,334,504	0		48,334,504
居宅介護料収益	( 264,549,454)	( 0)		( 264,549,454)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	239,392,493	0		239,392,493
介護予防報酬収益	24,677	0		24,677
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	4,076,923	0		4,076,923
介護負担金収益(一般)	21,052,619	0		21,052,619
介護予防負担金収益(一般)	2,742	0		2,742
地域密着型介護料収益	( 97,403,387)	( 0)		( 97,403,387)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	85,713,549	0		85,713,549
介護予防報酬収益	1,631,851	0		1,631,851
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	692,800	0		692,800
介護負担金収益(一般)	9,146,977	0		9,146,977
介護予防負担金収益(一般)	218,210	0		218,210
居宅介護支援介護料収益	( 39,195,880)	( 7,179,664)		( 46,375,544)
居宅介護支援介護料収益	39,183,246	0		39,183,246
介護予防支援介護料収益	12,634	7,179,664		7,192,298
介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 17,154,082)	( 4,175,672)		( 21,329,754)
事業費収益	15,337,680	4,175,672		19,513,352
事業負担金収益(公費)	581,215	0		581,215
事業負担金収益(一般)	1,235,187	0		1,235,187
利用者等利用料収益	( 271,679,302)	( 0)		( 271,679,302)
施設サービス利用料収益	9,596,922	0		9,596,922
施設サービス利用料収益(課税)	7,847,152	0		7,847,152
施設サービス利用料収益(非課税)	1,749,770	0		1,749,770
居宅介護サービス利用料収益	2,420,850	0		2,420,850
居宅介護サービス利用料収益(課税)	2,184,020	0		2,184,020
居宅介護サービス利用料収益(非課税)	236,830	0		236,830
地域密着型介護サービス利用料収益	880,750	0		880,750
食費収益(公費)	1,088,163	0		1,088,163
介護老人福祉施設食費収益(公費)	1,088,163	0		1,088,163
食費収益(一般)	85,845,239	0		85,845,239
介護老人福祉施設食費収益(一般)	70,033,797	0		70,033,797
短期入所生活介護食費収益(一般)	5,770,068	0		5,770,068
居宅サービス食費収益(一般)	4,606,700	0		4,606,700
地域密着型サービス食費収益(一般)	5,434,674	0		5,434,674
食費収益(特定)	29,142,947	0		29,142,947
介護老人福祉施設食費収益(特定)	27,503,418	0		27,503,418
短期入所生活介護食費収益(特定)	1,639,529	0		1,639,529
居住費収益(一般)	104,995,592	0		104,995,592
介護老人福祉施設居住費収益(一般)	96,546,759	0		96,546,759
短期入所生活介護滞在費収益(一般)	7,700,833	0		7,700,833
地域密着型サービス滞在費収益(一般)	748,000	0		748,000
居住費収益(特定)	36,726,279	0		36,726,279
介護老人福祉施設居住費収益(特定)	34,150,280	0		34,150,280
短期入所生活介護滞在費収益(特定)	2,575,999	0		2,575,999
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	982,560	0		982,560
その他の事業収益	( 7,048,424)	( 63,482,420)		( 70,530,844)
補助金事業収益(公費)	1,445,000	36,348		1,481,348

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	市町村特別事業収益(一般)	0	14,000		14,000
	受託事業収益(公費)	2,686,424	63,432,072		66,118,496
	受託事業収益	24,910	27,662,000		27,686,910
	受託事業収益(課税)	1,978,764	35,426,872		37,405,636
	訪問調査委託費収益	682,750	343,200		1,025,950
	受託事業収益(一般)	2,642,000	0		2,642,000
	受託事業収益(課税)	2,642,000	0		2,642,000
	その他の事業収益	275,000	0		275,000
	老人福祉事業収益	[ 239,128,588]	[ 0]		[ 239,128,588]
	措置事業収益	( 239,128,588)	( 0)		( 239,128,588)
	事務費収益	170,646,247	0		170,646,247
	事業費収益	68,422,341	0		68,422,341
	その他の事業収益	60,000	0		60,000
	障害福祉サービス等事業収益	[ 4,808,731]	[ 0]		[ 4,808,731]
	自立支援給付費収益	( 4,387,171)	( 0)		( 4,387,171)
	介護給付費収益	4,387,171	0		4,387,171
	その他の事業収益	( 421,560)	( 0)		( 421,560)
	補助金事業収益(一般)	421,560	0		421,560
	医療事業収益	[ 0]	[ 69,073,292]		[ 69,073,292]
	外来診療収益(公費)	( 0)	( 56,238,379)		( 56,238,379)
	国民健康保険収益(公費)	0	4,544,737		4,544,737
	長寿医療制度収益(公費)	0	43,942,179		43,942,179
	社会保険診療報酬支払基金収益(公費)	0	7,677,073		7,677,073
	外来診療一部負担収益(公費)	0	74,390		74,390
	外来診療収益(一般)	( 0)	( 5,121,694)		( 5,121,694)
	国民健康保険収益(一般)	0	645,050		645,050
	長寿医療制度収益(一般)	0	4,959,844		4,959,844
	社会保険診療報酬支払基金(一般)	0	574,310		574,310
	外来診療一部負担金収益(一般)	0	91,110		91,110
	保健予防活動収益	0	7,527,889		7,527,889
	その他の医療事業収益	( 0)	( 573,500)		( 573,500)
	補助金事業収益(公費)	0	80,000		80,000
	その他の医業収益	0	493,500		493,500
	(保険等査定減)	0	388,170		388,170
	その他の事業収益	[ 223,517]	[ 0]		[ 223,517]
	その他の事業収益	( 223,517)	( 0)		( 223,517)
	その他の事業収益	223,517	0		223,517
	実務者研修事業収益	[ 0]	[ 545,000]		[ 545,000]
	研修受講料収益	0	540,000		540,000
	研修手数料収益	0	5,000		5,000
	経常経費寄附金収益	[ 540,000]	[ 0]		[ 540,000]
	サービス活動収益計(1)	1,625,250,504	144,456,048		1,769,706,552
	人件費	[ 1,145,992,436]	[ 73,559,747]		[ 1,219,552,183]
	役員報酬	280,000	0		280,000
	職員給料	656,064,504	35,487,722		691,552,226
	職員賞与	89,492,709	5,939,649		95,432,358
	賞与引当金繰入	77,337,844	4,548,443		81,886,287
非常勤職員給与	( 132,840,626)	( 18,978,736)		( 151,819,362)	
非常勤職員給与	124,940,819	18,656,246		143,597,065	
非常勤職員賞与	7,899,807	322,490		8,222,297	
派遣職員費	34,407,987	0		34,407,987	
退職給付費用	( 22,367,418)	( 1,205,076)		( 23,572,494)	
退職共済掛金	1,646,500	0		1,646,500	
退職給付費用	20,720,918	1,205,076		21,925,994	
法定福利費	133,201,348	7,400,121		140,601,469	
事業費	[ 215,058,357]	[ 5,169,540]		[ 220,227,897]	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
	給食費	( 87,447,504)	( 1,226)		( 87,448,730)
	給食費(課税)	6,811,856	1,226		6,813,082
	給食費	80,635,648	0		80,635,648
	介護用品費	11,882,247	0		11,882,247
	医薬品費	47,320	985,220		1,032,540
	診療・療養等材料費	4,994	784,657		789,651
	保健衛生費	2,002,113	195,564		2,197,677
	医療費	3,995	22,890		26,885
	教養娯楽費	1,670,520	1,158		1,671,678
	日用品費	6,054,992	9,748		6,064,740
	本人支給金	1,564,319	0		1,564,319
	水道光熱費	( 63,480,809)	( 1,568,677)		( 65,049,486)
	特養棟(配)	2,216,211	110,998		2,327,209
	養護棟(配)	7,249,757	0		7,249,757
	デイ棟(配)	1,522,099	83,308		1,605,407
	電気代(配)	7,593,654	429,331		8,022,985
	水道代(配)	6,124,928	604,272		6,729,200
	御陵電気代(配)	11,500,890	0		11,500,890
	御陵ガス代(配)	2,981,748	0		2,981,748
	御陵水道代(配)	5,056,071	0		5,056,071
	水道光熱費	19,235,451	340,768		19,576,219
	消耗器具備品費	15,152,559	453,599		15,606,158
	保険料	4,866,766	213,943		5,080,709
	賃借料	( 10,946,010)	( 549,558)		( 11,495,568)
	就業奉行(配)	234,813	14,636		249,449
	PCA会計ソフト(配)	505,810	30,425		536,235
費	キャバ`ソリス(配)	839,580	0		839,580
用	ア`カ`ル節水(配)	55,035	1,989		57,024
	賃借料	9,310,772	502,508		9,813,280
	車輜費	4,810,376	163,411		4,973,787
	雑費	5,123,833	219,889		5,343,722
	事務費	[ 161,515,760]	[ 15,678,946]		[ 177,194,706]
	福利厚生費	5,726,091	384,254		6,110,345
	職員被服費	14,080	4,310		18,390
	旅費交通費	715,423	98,687		814,110
	研修研究費	2,061,744	102,835		2,164,579
	事務消耗品費	3,019,748	407,949		3,427,697
	印刷製本費	2,439,206	666,748		3,105,954
	水道光熱費	873,770	0		873,770
	修繕費	7,143,145	114,966		7,258,111
	通信運搬費	( 6,561,829)	( 497,722)		( 7,059,551)
	電話代(配)	739,834	33,627		773,461
	後納郵便(配)	1,002,465	179,420		1,181,885
	インターネット(配)	136,632	6,192		142,824
	御陵電話代(配)	724,046	0		724,046
	通信運搬費	3,958,852	278,483		4,237,335
	広報費	7,181,044	302,248		7,483,292
	業務委託費	( 99,819,866)	( 8,058,451)		( 107,878,317)
	ｽ`ｲｶ`ﾌ(配)	378,306	17,694		396,000
	上田会計(配)	783,868	35,632		819,500
	(務)業務委託費	98,657,692	8,005,125		106,662,817
	手数料	( 1,699,801)	( 93,563)		( 1,793,364)
	キャバ`ソリス(配)	1,320	0		1,320
	手数料	1,698,481	93,563		1,792,044
	保険料	917,212	0		917,212
	賃借料	576,881	0		576,881

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
	土地・建物賃借料	6,966,300	4,035,100		11,001,400
	租税公課	3,733,368	14,339		3,747,707
	保守料	9,009,254	328,932		9,338,186
	渉外費	233,906	0		233,906
	諸会費	986,509	487,391		1,473,900
	雑費	( 1,836,583)	( 81,451)		( 1,918,034)
	雑費	1,537,582	63,874		1,601,456
	共済会施設負担金	299,001	17,577		316,578
	利用者負担軽減額	[ 314,374]	[ 0]		[ 314,374]
	減価償却費	[ 120,944,841]	[ 1,050,292]		[ 121,995,133]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 38,374,072]	[ 0]		[ 38,374,072]
	サービス活動費用計(2)	1,605,451,696	95,458,525		1,700,910,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,798,808	48,997,523		68,796,331
サービス活動増減の費用部	受取利息配当金収益	[ 332,061]	[ 17,428]		[ 349,489]
	その他のサービス活動外収益	[ 18,878,394]	[ 923,531]		[ 19,801,925]
	受入研修費収益	316,000	0		316,000
	利用者等外給食収益	7,267,150	182,160		7,449,310
	雑収益	( 11,295,244)	( 741,371)		( 12,036,615)
	雑収益(課税)	3,187,931	1,075		3,189,006
	雑収益(非課税)	8,107,313	740,296		8,847,609
	サービス活動外収益計(4)	19,210,455	940,959		20,151,414
	支払利息	[ 18,364,912]	[ 0]		[ 18,364,912]
	その他のサービス活動外費用	[ 8,582,695]	[ 181,495]		[ 8,764,190]
利用者等外給食費	7,984,319	181,470		8,165,789	
雑損失	598,376	25		598,401	
サービス活動外費用計(5)	26,947,607	181,495		27,129,102	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,737,152	759,464		6,977,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,061,656	49,756,987		61,818,643
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 35,232,000]	[ 0]		[ 35,232,000]
	施設整備等補助金収益	35,232,000	0		35,232,000
	その他の特別収益	[ 423,624]	[ 137,410]		[ 561,034]
	賞与引当金戻入益	1,267,506	137,410		1,404,916
	その他の特別収益	843,882	0		843,882
	特別収益計(8)	35,655,624	137,410		35,793,034
特別増減の費用部	固定資産売却損・処分損	[ 11,046]	[ 5]		[ 11,051]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0		1
	器具及び備品売却損・処分損	11,045	5		11,050
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 35,232,000]	[ 0]		[ 35,232,000]
	その他の特別損失	[ 1,312,848]	[ 0]		[ 1,312,848]
	特別費用計(9)	36,555,894	5		36,555,899
特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,270	137,405		762,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,161,386	49,894,392		61,055,778
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,026,535,119	215,433,673	17,000,000	1,258,968,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,037,696,505	265,328,065	17,000,000	1,320,024,570
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 4,851]	[ 0]		[ 4,851]
	その他の積立金積立額	4,851	0		4,851
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,037,691,654	265,328,065	17,000,000	1,320,019,719

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	[ 1,380,099,218]	[ 74,837,756]		[ 1,454,936,974]
施設介護料収入	( 683,519,139)	( 0)		( 683,519,139)
介護報酬収入	611,303,622	0		611,303,622
利用者負担金収入(公費)	23,881,013	0		23,881,013
利用者負担金収入(一般)	48,334,504	0		48,334,504
居宅介護料収入	( 264,549,454)	( 0)		( 264,549,454)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	239,392,493	0		239,392,493
介護予防報酬収入	24,677	0		24,677
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	4,076,923	0		4,076,923
介護負担金収入(一般)	21,052,619	0		21,052,619
介護予防負担金収入(一般)	2,742	0		2,742
地域密着型介護料収入	( 97,403,387)	( 0)		( 97,403,387)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	85,713,549	0		85,713,549
介護予防報酬収入	1,631,851	0		1,631,851
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	692,800	0		692,800
介護負担金収入(一般)	9,146,977	0		9,146,977
介護予防負担金収入(一般)	218,210	0		218,210
居宅介護支援介護料収入	( 39,195,880)	( 7,179,664)		( 46,375,544)
居宅介護支援介護料収入	39,183,246	0		39,183,246
介護予防支援介護料収入	12,634	7,179,664		7,192,298
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 17,154,082)	( 4,175,672)		( 21,329,754)
事業費収入	15,337,680	4,175,672		19,513,352
事業負担金収入(公費)	581,215	0		581,215
事業負担金収入(一般)	1,235,187	0		1,235,187
利用者等利用料収入	( 271,679,302)	( 0)		( 271,679,302)
施設サービス利用料収入	9,596,922	0		9,596,922
施設サービス利用料収入(課税)	7,847,152	0		7,847,152
施設サービス利用料収入(非課税)	1,749,770	0		1,749,770
居宅介護サービス利用料収入	2,420,850	0		2,420,850
居宅介護サービス利用料収入(課税)	2,184,020	0		2,184,020
居宅介護サービス利用料収入(非課税)	236,830	0		236,830
地域密着型介護サービス利用料収入	880,750	0		880,750
食費収入(公費)	1,088,163	0		1,088,163
介護老人福祉施設食費収入(公費)	1,088,163	0		1,088,163
食費収入(一般)	85,845,239	0		85,845,239
介護老人福祉施設食費(一般)	70,033,797	0		70,033,797
短期入所生活介護食費収入(一般)	5,770,068	0		5,770,068
居宅サービス食費収入(一般)	4,606,700	0		4,606,700
地域密着型サービス食費収入(一般)	5,434,674	0		5,434,674
食費収入(特定)	29,142,947	0		29,142,947
介護老人福祉施設食費収入(特定)	27,503,418	0		27,503,418
短期入所生活介護食費収入(特定)	1,639,529	0		1,639,529
居住費収入(一般)	104,995,592	0		104,995,592
介護老人福祉施設居住費収入(一般)	96,546,759	0		96,546,759
短期入所生活介護滞在費収入(一般)	7,700,833	0		7,700,833
地域密着型サービス滞在費収入(一般)	748,000	0		748,000
居住費収入(特定)	36,726,279	0		36,726,279
介護老人福祉施設居住費収入(特定)	34,150,280	0		34,150,280
短期入所生活介護滞在費収入(特定)	2,575,999	0		2,575,999
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	982,560	0		982,560
その他の事業収入	( 6,597,974)	( 63,482,420)		( 70,080,394)
補助金事業収入(公費)	1,445,000	36,348		1,481,348

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	市町村特別事業収入（一般）	0	14,000		14,000
	受託事業収入（公費）	2,235,974	63,432,072		65,668,046
	受託事業収入	24,910	27,662,000		27,686,910
	受託事業収入(課税)	1,978,764	35,426,872		37,405,636
	訪問調査委託費収入	232,300	343,200		575,500
	受託事業収入（一般）	2,642,000	0		2,642,000
	受託事業収入(課税)	2,642,000	0		2,642,000
	その他の事業収入	275,000	0		275,000
	老人福祉事業収入	[ 239,128,588]	[ 0]		[ 239,128,588]
	措置事業収入	( 239,128,588)	( 0)		( 239,128,588)
	事務費収入	170,646,247	0		170,646,247
	事業費収入	68,422,341	0		68,422,341
	その他の事業収入	60,000	0		60,000
	障害福祉サービス等事業収入	[ 4,808,731]	[ 0]		[ 4,808,731]
	自立支援給付費収入	( 4,387,171)	( 0)		( 4,387,171)
	介護給付費収入	4,387,171	0		4,387,171
	その他の事業収入	( 421,560)	( 0)		( 421,560)
	補助金事業収入（一般）	421,560	0		421,560
	医療事業収入	[ 0]	[ 69,920,582]		[ 69,920,582]
	外来診療収入（公費）	( 0)	( 56,238,379)		( 56,238,379)
	国民健康保険収入(公費)	0	4,544,737		4,544,737
	長寿医療制度収入(公費)	0	43,942,179		43,942,179
	社会保険診療報酬支払基金収入(公費)	0	7,677,073		7,677,073
	外来診療一部負担金収入(公費)	0	74,390		74,390
	外来診療収入（一般）	( 0)	( 6,396,304)		( 6,396,304)
	国民健康保険収入(一般)	0	645,050		645,050
	長寿医療制度収入(一般)	0	4,982,724		4,982,724
	社会保険診療報酬支払基金収入(一般)	0	250,100		250,100
	外来診療一部負担金収入(一般)	0	518,430		518,430
	保健予防活動収入	0	7,100,569		7,100,569
	その他の医療事業収入	( 0)	( 573,500)		( 573,500)
	補助金事業収入（公費）	0	80,000		80,000
	その他の医療事業収入	0	493,500		493,500
	（保険等査定減）	0	388,170		388,170
	その他の事業収入	[ 673,967]	[ 0]		[ 673,967]
	その他の事業収入	( 673,967)	( 0)		( 673,967)
	受託事業収入（公費）	450,450	0		450,450
	その他の事業収入	223,517	0		223,517
	人育成事業収入	[ 0]	[ 545,000]		[ 545,000]
	実務者研修事業収入	( 0)	( 545,000)		( 545,000)
	研修受講料収入	0	540,000		540,000
研修手数料収入	0	5,000		5,000	
経常経費寄附金収入	[ 540,000]	[ 0]		[ 540,000]	
受取利息配当金収入	[ 327,210]	[ 17,428]		[ 344,638]	
その他の収入	[ 18,878,394]	[ 923,531]		[ 19,801,925]	
受入研修費収入	316,000	0		316,000	
利用者等外給食費収入	7,267,150	182,160		7,449,310	
雑収入	( 11,295,244)	( 741,371)		( 12,036,615)	
雑収入(課税)	3,187,931	1,075		3,189,006	
雑収入(非課税)	8,107,313	740,296		8,847,609	
事業活動収入計(1)	1,644,456,108	146,244,297		1,790,700,405	
人件費支出	[ 1,125,554,395]	[ 73,598,659]		[ 1,199,153,054]	
役員報酬支出	280,000	0		280,000	
職員給料支出	656,064,504	35,487,722		691,552,226	
職員賞与支出	146,392,512	10,527,004		156,919,516	
非常勤職員給与支出	( 132,840,626)	( 18,978,736)		( 151,819,362)	

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
非常勤職員給与支出	124,940,819	18,656,246		143,597,065
非常勤職員賞与支出	7,899,807	322,490		8,222,297
派遣職員費支出	34,407,987	0		34,407,987
退職給付支出	( 22,367,418)	( 1,205,076)		( 23,572,494)
退職共済掛金支出	1,646,500	0		1,646,500
退職給付支出	20,720,918	1,205,076		21,925,994
法定福利費支出	133,201,348	7,400,121		140,601,469
事業費支出	[ 218,989,756]	[ 5,169,540]		[ 224,159,296]
給食費支出	( 87,447,504)	( 1,226)		( 87,448,730)
給食費(課税)	8,132,441	1,226		8,133,667
給食費	79,315,063	0		79,315,063
介護用品費支出	11,882,247	0		11,882,247
医薬品費支出	47,320	985,220		1,032,540
診療・療養等材料費支出	4,994	784,657		789,651
保健衛生費支出	2,068,403	195,564		2,263,967
医療費支出	3,995	22,890		26,885
教養娯楽費支出	1,670,520	1,158		1,671,678
日用品費支出	6,054,992	9,748		6,064,740
本人支給金支出	1,564,319	0		1,564,319
水道光熱費支出	( 63,480,809)	( 1,568,677)		( 65,049,486)
特養棟(配)	2,216,211	110,998		2,327,209
養護棟(配)	7,249,757	0		7,249,757
デイ棟(配)	1,522,099	83,308		1,605,407
電気代(配)	7,593,654	429,331		8,022,985
水道代(配)	6,124,928	604,272		6,729,200
御陵電気代(配)	11,500,890	0		11,500,890
御陵ガス代(配)	2,981,748	0		2,981,748
御陵水道代(配)	5,056,071	0		5,056,071
水道光熱費	19,235,451	340,768		19,576,219
消耗器具備品費支出	15,152,559	453,599		15,606,158
保険料支出	8,798,165	213,943		9,012,108
賃借料支出	( 10,879,720)	( 549,558)		( 11,429,278)
就業奉行(配)	234,813	14,636		249,449
PCA会計ソフト(配)	505,810	30,425		536,235
キャリアソリス(配)	839,580	0		839,580
アケアル節水(配)	55,035	1,989		57,024
賃借料	9,244,482	502,508		9,746,990
車輛費支出	4,810,376	163,411		4,973,787
雑支出	5,123,833	219,889		5,343,722
事務費支出	[ 161,515,760]	[ 16,526,236]		[ 178,041,996]
福利厚生費支出	5,726,091	384,254		6,110,345
職員被服費支出	14,080	4,310		18,390
旅費交通費支出	715,423	98,687		814,110
研修研究費支出	2,061,744	102,835		2,164,579
事務消耗品費支出	3,019,748	407,949		3,427,697
印刷製本費支出	2,439,206	666,748		3,105,954
水道光熱費支出	873,770	0		873,770
修繕費支出	7,143,145	114,966		7,258,111
通信運搬費支出	( 6,561,829)	( 497,722)		( 7,059,551)
電話代(配)	739,834	33,627		773,461
後納郵便(配)	1,002,465	179,420		1,181,885
インターネット(配)	136,632	6,192		142,824
御陵電話代(配)	724,046	0		724,046
通信運搬費	3,958,852	278,483		4,237,335
広報費支出	7,181,044	302,248		7,483,292
業務委託費支出	( 99,819,866)	( 8,905,741)		( 108,725,607)

支出

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
	メディア活用(配)	378,306	17,694		396,000
	上田会計(配)	783,868	35,632		819,500
	(務)業務委託費	98,657,692	8,852,415		107,510,107
	手数料支出	( 1,699,801)	( 93,563)	(	( 1,793,364)
	キャリアリース(配)	1,320	0		1,320
	手数料	1,698,481	93,563		1,792,044
	保険料支出	917,212	0		917,212
	賃借料支出	576,881	0		576,881
	土地・建物賃借料支出	6,966,300	4,035,100		11,001,400
	租税公課支出	3,733,368	14,339		3,747,707
	保守料支出	9,009,254	328,932		9,338,186
	渉外費支出	233,906	0		233,906
	諸会費支出	986,509	487,391		1,473,900
	雑支出	( 1,836,583)	( 81,451)	(	( 1,918,034)
	雑支出	1,537,582	63,874		1,601,456
	共済会施設負担金支出	299,001	17,577		316,578
	利用者負担軽減額	[ 314,374]	[ 0]	[	[ 314,374]
	支払利息支出	[ 18,364,912]	[ 0]	[	[ 18,364,912]
	その他の支出	[ 12,521,238]	[ 181,495]	[	[ 12,702,733]
	利用者等外給食費支出	7,984,319	181,470		8,165,789
	雑支出	4,536,919	25		4,536,944
	事業活動支出計(2)	1,537,260,435	95,475,930		1,632,736,365
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,195,673	50,768,367		157,964,040
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 35,232,000]	[ 0]	[	[ 35,232,000]
	施設整備等補助金収入	35,232,000	0		35,232,000
	設備資金借入金収入	[ 5,251,393]	[ 0]	[	[ 5,251,393]
	施設整備等収入計(4)	40,483,393	0		40,483,393
	設備資金借入金元金償還支出	[ 560,207,393]	[ 0]	[	[ 560,207,393]
	固定資産取得支出	[ 43,636,379]	[ 2,266,693]	[	[ 45,903,072]
	建物取得支出	42,240,000	0		42,240,000
	器具及び備品取得支出	1,396,379	2,266,693		3,663,072
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,706,464]	[ 108,480]	[	[ 3,814,944]
	施設整備等支出計(5)	607,550,236	2,375,173		609,925,409
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	567,066,843	2,375,173		569,442,016
その他 の活動 による 支出	積立資産取崩収入	[ 1,312,848]	[ 0]	[	[ 1,312,848]
	その他の積立資産取崩収入	1,312,848	0		1,312,848
	事業区分間長期借入金収入	[ 42,587,000]	[ 0]	[ 42,587,000]	[ 0]
	事業区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 32,587,000]	[ 32,587,000]	[ 0]
	その他の活動による収入	[ 839,839]	[ 0]	[	[ 839,839]
	その他の活動による収入	1,316,891	0		1,316,891
	損害保険金収入	2,156,730	0		2,156,730
	その他の活動収入計(7)	43,060,009	32,587,000	75,174,000	473,009
	事業区分間長期貸付金支出	[ 0]	[ 42,587,000]	[ 42,587,000]	[ 0]
	事業区分間長期借入金返済支出	[ 32,587,000]	[ 0]	[ 32,587,000]	[ 0]
その他の活動による支出	[ 1,316,891]	[ 0]	[	[ 1,316,891]	
その他の活動による収入	1,316,891	0		1,316,891	
その他の活動支出計(8)	33,903,891	42,587,000	75,174,000	1,316,891	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,156,118	10,000,000		843,882
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	450,715,052	38,393,194		412,321,858
	前期末支払資金残高(11)	1,039,020,720	158,874,802	17,000,000	1,214,895,522
	当期末支払資金残高(10)+(11)	588,305,668	197,267,996	17,000,000	802,573,664

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人洛東園

(単位：円)

勘定科目	本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	修道洛東園	小規模多機能サービス もみじの家
流動資産	26,308,804	50,102,810	287,469,122	80,280,630	26,465,180
現金預金	26,443,804	42,498,186	210,843,433	15,322,811	15,218,652
当座預金	10,000	10,000	21,000	0	0
普通預金	26,433,804	42,488,186	210,822,433	15,322,811	15,218,652
事業未収金	135,000	7,420,816	75,965,761	63,497,715	10,791,128
未収金	0	0	14,500	0	0
未収補助金	0	10,100	83,080	143,516	0
立替金	0	173,708	514,148	434,584	0
前払費用	0	0	0	0	455,400
1年以内長期前払費用	0	0	0	882,004	0
仮払金	0	0	48,200	0	0
固定資産	32,192,098	29,501,687	374,410,789	1,141,832,872	6,520,535
基本財産	0	5,928,670	298,780,576	1,082,192,719	0
土地	0	0	0	523,445,500	0
建物	0	5,928,670	298,780,576	558,747,219	0
その他の固定資産	32,192,098	23,573,017	75,630,213	59,640,153	6,520,535
土地	28,492,910	0	0	0	0
建物	0	2,701,386	4,647,376	44,671,215	1,081,575
構築物	0	36,079	211,912	0	0
機械及び装置	0	14,198	0	0	0
車輛運搬具	0	1	240,888	3	114,136
器具及び備品	0	5,509,503	11,462,421	10,136,400	324,824
ソフトウェア	0	0	18,720	0	0
無形リース資産	3,665,088	0	0	1,451,520	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	37,000,000	0	0
その他の積立資産	0	0	22,048,896	0	3,000,000
差入保証金	34,100	0	0	0	2,000,000
長期前払費用	0	0	0	3,381,015	0
その他の固定資産	0	15,311,850	0	0	0
資産の部合計	58,500,902	79,604,497	661,879,911	1,222,113,502	32,985,715
流動負債	1,837,138	17,700,149	55,859,427	90,541,206	7,730,773
事業未払金	0	9,745,360	31,143,728	23,619,360	4,614,557
その他の未払金	0	0	0	48,200	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	50,360,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,832,544	0	0	725,760	0
預り金	4,594	0	0	0	0
職員預り金	0	79,067	267,159	115,534	23,347
賞与引当金	0	7,875,722	24,448,540	15,672,352	3,092,869
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	1,832,544	0	0	477,245,760	0
設備資金借入金	0	0	0	372,520,000	0
リース債務	1,832,544	0	0	725,760	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	67,000,000	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	37,000,000	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,669,682	17,700,149	55,859,427	567,786,966	7,730,773
基本金	1,209,901	36,760,000	106,025,528	0	0
基本金	1,209,901	36,760,000	106,025,528	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	4,820,068	172,718,441	177,858,465	507,000
国庫補助金等特別積立金	0	4,820,068	172,718,441	177,858,465	507,000
その他の積立金	0	15,311,850	22,048,896	0	3,000,000
その他の積立金	0	15,311,850	22,048,896	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	53,621,319	5,012,430	305,227,619	476,468,071	21,747,942
(うち当期活動増減差額)	1,883,655	15,530,206	12,291,723	42,495,978	5,845,374
純資産の部合計	54,831,220	61,904,348	606,020,484	654,326,536	25,254,942
負債及び純資産の部合計	58,500,902	79,604,497	661,879,911	1,222,113,502	32,985,715

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	修道洛東園	小規模多機能サービス もみじの家
介護保険事業収益	[ 748,000]	[ 32,226,919]	[ 473,192,702]	[ 381,538,132]	[ 73,950,957]
施設介護料収益	( 0)	( 0)	( 176,206,311)	( 243,600,171)	( 0)
介護報酬収益	0	0	158,025,735	217,878,636	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	7,157,895	8,901,187	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	11,022,681	16,820,348	0
居宅介護料収益	( 0)	( 32,205,403)	( 151,732,607)	( 36,615,936)	( 0)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	0	30,839,225	134,601,739	32,256,548	0
介護予防報酬収益	0	0	24,677	0	0
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	0	653,124	2,265,103	285,532	0
介護負担金収益(一般)	0	713,054	14,838,346	4,073,856	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	2,742	0	0
地域密着型介護料収益	( 0)	( 0)	( 29,184,064)	( 0)	( 68,219,323)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	0	0	26,046,512	0	59,667,037
介護予防報酬収益	0	0	0	0	1,631,851
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	692,800
介護負担金収益(一般)	0	0	3,137,552	0	6,009,425
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	218,210
居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 0)	( 36,332,318)	( 0)	( 0)
居宅介護支援介護料収益	0	0	36,332,318	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 0)	( 0)	( 15,606,848)	( 0)	( 0)
事業費収益	0	0	13,953,778	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	536,364	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	1,116,706	0	0
利用者等利用料収益	( 0)	( 21,516)	( 58,843,290)	( 100,753,425)	( 5,704,724)
施設サービス利用料収益	0	0	2,980,127	1,937,959	0
施設サービス利用料収益(課税)	0	0	1,230,357	1,937,959	0
施設サービス利用料収益(非課税)	0	0	1,749,770	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	21,516	2,196,500	131,037	0
居宅介護サービス利用料収益(課税)	0	21,516	1,960,330	131,037	0
居宅介護サービス利用料収益(非課税)	0	0	236,170	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	880,750
食費収益(公費)	0	0	1,088,163	0	0
介護老人福祉施設食費収益(公費)	0	0	1,088,163	0	0
食費収益(一般)	0	0	23,185,073	28,531,187	4,075,974
介護老人福祉施設食費収益(一般)	0	0	14,868,551	25,313,994	0
短期入所生活介護食費収益(一般)	0	0	2,351,122	3,217,193	0
居宅サービス食費収益(一般)	0	0	4,606,700	0	0
地域密着型サービス食費収益(一般)	0	0	1,358,700	0	4,075,974
食費収益(特定)	0	0	10,599,588	8,995,180	0
介護老人福祉施設食費収益(特定)	0	0	10,074,754	7,955,551	0
短期入所生活介護食費収益(特定)	0	0	524,834	1,039,629	0
居住費収益(一般)	0	0	9,858,704	47,538,974	748,000
介護老人福祉施設居住費収益(一般)	0	0	8,289,663	41,784,776	0
短期入所生活介護滞在費収益(一般)	0	0	1,569,041	5,754,198	0
地域密着型サービス滞在費収益(一般)	0	0	0	0	748,000
居住費収益(特定)	0	0	7,955,875	13,619,088	0
介護老人福祉施設居住費収益(特定)	0	0	7,421,038	11,687,394	0
短期入所生活介護滞在費収益(特定)	0	0	534,837	1,931,694	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	979,260	0	0
その他の事業収益	( 748,000)	( 0)	( 5,287,264)	( 568,600)	( 26,910)
補助金事業収益(公費)	748,000	0	75,000	447,000	0
受託事業収益(公費)	0	0	2,465,264	61,600	16,910
受託事業収益	0	0	8,000	0	16,910
受託事業収益(課税)	0	0	1,978,764	0	0
訪問調査委託費収益	0	0	478,500	61,600	0
受託事業収益(一般)	0	0	2,642,000	0	0
受託事業収益(課税)	0	0	2,642,000	0	0
その他の事業収益	0	0	105,000	60,000	10,000
老人福祉事業収益	[ 0]	[ 107,291,666]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
措置事業収益	( 0)	( 107,291,666)	( 0)	( 0)	( 0)

勘定科目		本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	修道洛東園	小規模多機能サービス もみじの家	
サ ー ビ ス	事務費収益	0	77,876,147	0	0	0	
	事業費収益	0	29,385,519	0	0	0	
	その他の事業収益	0	30,000	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 4,808,731]	[ 0]	[ 0]	
	自立支援給付費収益	( 0)	( 0)	( 4,387,171)	( 0)	( 0)	
	介護給付費収益	0	0	4,387,171	0	0	
	その他の事業収益	( 0)	( 0)	( 421,560)	( 0)	( 0)	
	補助金事業収益(一般)	0	0	421,560	0	0	
	その他の事業収益	[ 156,522]	[ 10,100]	[ 8,080]	[ 18,516]	[ 0]	
	その他の事業収益	( 156,522)	( 10,100)	( 8,080)	( 18,516)	( 0)	
	その他の事業収益	156,522	10,100	8,080	18,516	0	
	経常経費寄附金収益	[ 390,000]	[ 0]	[ 150,000]	[ 0]	[ 0]	
	サービス活動収益計(1)	1,294,522	139,528,685	478,159,513	381,556,648	73,950,957	
	活 動 増 減 の 部	人件費	[ 280,000]	[ 108,132,781]	[ 361,638,169]	[ 265,081,707]	[ 50,676,755]
		役員報酬	280,000	0	0	0	0
		職員給料	0	63,982,668	194,692,711	149,035,516	26,152,349
職員賞与		0	9,853,409	27,763,812	17,697,155	3,009,512	
賞与引当金繰入		0	7,875,722	24,448,540	15,672,352	3,092,869	
非常勤職員給与		( 0)	( 9,172,985)	( 64,645,173)	( 29,498,910)	( 11,610,893)	
非常勤職員給与		0	8,439,854	60,750,109	27,871,928	10,735,257	
非常勤職員賞与		0	733,131	3,895,064	1,626,982	875,636	
派遣職員費		0	1,573,822	0	18,433,025	0	
退職給付費		( 0)	( 2,233,348)	( 7,309,396)	( 4,778,505)	( 854,929)	
退職共済掛金		0	845,500	178,000	0	0	
退職給付費用		0	1,387,848	7,131,396	4,778,505	854,929	
法定福利費		0	13,440,827	42,778,537	29,966,244	5,956,203	
事業費		[ 215,400]	[ 27,426,053]	[ 55,641,629]	[ 51,269,925]	[ 7,124,088]	
給食費		( 0)	( 10,429,896)	( 21,996,311)	( 19,750,104)	( 2,727,224)	
給食費(課税)		0	0	3,031,928	272,980	1,170,005	
給食費		0	10,429,896	18,964,383	19,477,124	1,557,219	
介護用品費		0	590,079	2,910,068	3,836,113	33,196	
医薬品費		0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費		0	0	0	4,994	0	
保健衛生費		0	319,731	660,904	314,820	54,182	
医療費		0	0	2,680	155	0	
教養娯楽費		0	355,975	426,927	295,297	172,975	
日用品費		0	592,487	1,437,321	1,646,516	275,005	
本人支給金		0	1,033,208	0	0	0	
水道光熱費		( 0)	( 11,569,761)	( 14,029,780)	( 16,715,841)	( 1,626,718)	
特養棟(配)		0	184,264	2,031,947	0	0	
養護棟(配)		0	7,249,757	0	0	0	
デイ棟(配)		0	0	1,522,099	0	0	
電気代(配)		0	3,242,848	4,350,806	0	0	
水道代(配)		0	0	6,124,928	0	0	
御陵電気代(配)		0	0	0	0	0	
御陵ガス代(配)		0	0	0	0	0	
御陵水道代(配)		0	0	0	0	0	
水道光熱費		0	892,892	0	16,715,841	1,626,718	
消耗器具備品費		0	1,477,978	4,072,517	2,974,875	588,830	
保険料		215,400	76,220	1,535,205	776,051	305,100	
賃借料		( 0)	( 394,693)	( 4,353,171)	( 2,556,524)	( 366,024)	
就業奉行(配)		0	0	96,601	55,508	19,287	
PCA会計ソフト(配)		0	0	201,722	115,341	40,071	
キャパノース(配)		0	163,606	675,974	0	0	
アケアル節水(配)		0	15,835	20,190	19,010	0	
賃借料		0	215,252	3,358,684	2,366,665	306,666	
車輛費		0	135,828	2,887,753	429,525	864,818	
雑費		0	450,197	1,328,992	1,969,110	110,016	
事務費		[ 349,244]	[ 16,781,647]	[ 42,439,552]	[ 37,360,174]	[ 9,985,627]	
福利厚生費		0	342,635	1,935,465	1,356,629	255,971	
職員被服費	0	0	9,240	0	0		
旅費交通費	0	99,454	251,446	182,735	7,278		
研修研究費	0	179,669	908,486	190,234	100,470		
事務消耗品費	0	308,155	1,145,706	394,938	103,829		
印刷製本費	0	177,548	1,108,124	439,270	189,239		

勘定科目		本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	修道洛東園	小規模多機能サービス もみじの家
	水道光熱費	0	608,912	0	0	0
	修繕費	0	650,403	4,322,921	1,823,168	151,579
	通信運搬費	( 3,420)	( 307,687)	( 2,743,863)	( 1,010,651)	( 540,665)
	電話代(配)	0	70,843	224,198	127,537	44,316
	後納郵便(配)	0	75,595	482,156	218,993	97,258
	インターネット(配)	0	13,080	41,376	23,544	8,172
	御陵電話代(配)	0	0	0	0	0
	通信運搬費	3,420	148,169	1,996,133	640,577	390,919
	広報費	0	950,965	2,307,754	1,291,163	448,438
	業務委託費	( 0)	( 10,016,662)	( 22,901,370)	( 26,789,924)	( 2,474,163)
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(配)	0	42,340	117,394	67,127	23,317
	上田会計(配)	0	75,063	237,559	135,128	46,953
	(務)業務委託費	0	9,899,259	22,546,417	26,587,669	2,403,893
	手数料	( 0)	( 199,545)	( 500,878)	( 338,439)	( 87,342)
	ｷﾞﾗｽ(配)	0	454	866	0	0
	手数料	0	199,091	500,012	338,439	87,342
	保険料	0	360,712	0	0	0
	賃借料	0	330,936	0	0	0
	土地・建物賃借料	300,000	600,000	600,000	0	5,466,300
	租税公課	4,084	32,842	88,836	20,991	30,542
	保守料	0	1,134,580	2,436,330	3,200,013	63,968
	渉外費	0	208,188	3,800	8,190	13,728
	諸会費	0	86,744	358,309	158,961	34,468
	雑費	( 41,740)	( 186,010)	( 817,024)	( 154,868)	( 17,647)
	雑費	41,740	157,653	718,727	90,264	6,121
	共済会施設負担金	0	28,357	98,297	64,604	11,526
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 0]	[ 250,414]	[ 75,440]	[ 0]
	減価償却費	[ 0]	[ 5,580,189]	[ 19,811,116]	[ 35,298,019]	[ 496,724]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 2,397,820]	[ 7,584,003]	[ 9,669,393]	[ 126,750]
	サービス活動費用計(2)	844,644	155,522,850	472,196,877	379,415,872	68,156,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	449,878	15,994,165	5,962,636	2,140,776	5,794,513
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 105]	[ 55,120]	[ 134,541]	[ 97,803]	[ 15,670]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,433,672]	[ 1,653,711]	[ 3,585,128]	[ 2,873,449]	[ 394,599]
	受入研修費収益	0	0	316,000	0	0
	利用者等外給食収益	0	469,500	2,164,580	1,929,330	363,280
	雑収益	( 1,433,672)	( 1,184,211)	( 1,104,548)	( 944,119)	( 31,319)
	雑収益(課税)	0	584,830	118,516	767,058	0
雑収益(非課税)	1,433,672	599,381	986,032	177,061	31,319	
	サービス活動外収益計(4)	1,433,777	1,708,831	3,719,669	2,971,252	410,269
増減の部	支払利息	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 7,434,130]	[ 0]
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 1,279,720]	[ 2,168,730]	[ 2,268,332]	[ 359,460]
	利用者等外給食費	0	646,484	2,206,300	2,268,332	359,460
	雑損失	0	633,236	37,570	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,279,720	2,168,730	9,702,462	359,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,433,777	429,111	1,550,939	6,731,210	50,809
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,883,655	15,565,054	7,513,575	4,590,434	5,845,322
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 0]	[ 35,232,000]	[ 0]	[ 0]
	施設整備等補助金収益	0	0	35,232,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 47,000,000]	[ 0]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 34,848]	[ 194,731]	[ 97,428]	[ 53]
	賞与引当金戻入益	0	34,848	194,731	97,428	53
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	34,848	35,426,731	47,097,428	53
費用	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 0]	[ 29]	[ 11,016]	[ 1]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	29	11,016	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 0]	[ 35,232,000]	[ 0]	[ 0]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 0]	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 0]
	その他の特別損失	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	特別費用計(9)	0	0	55,232,029	11,016	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	34,848	19,805,298	47,086,412	52
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,883,655	15,530,206	12,291,723	42,495,978	5,845,374
繰前	前期繰越活動増減差額(12)	51,737,664	20,542,636	317,524,193	433,972,093	15,902,568
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,621,319	5,012,430	305,232,470	476,468,071	21,747,942
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]

勘定科目		本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	修道洛東園	小規模多機能サービス もみじの家
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 4,851]	[ 0]	[ 0]
減	その他の積立金積立額	0	0	4,851	0	0
差						
額						
の	次期繰越活動増減差額					
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,621,319	5,012,430	305,227,619	476,468,071	21,747,942

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	修道洛東園	小規模多機能サービス もみじの家
介護保険事業収入	[ 748,000]	[ 32,226,919]	[ 472,849,502]	[ 381,538,132]	[ 73,950,957]
施設介護料収入	( 0)	( 0)	( 176,206,311)	( 243,600,171)	( 0)
介護報酬収入	0	0	158,025,735	217,878,636	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	7,157,895	8,901,187	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	11,022,681	16,820,348	0
居宅介護料収入	( 0)	( 32,205,403)	( 151,732,607)	( 36,615,936)	( 0)
(介護報酬収入)					
介護報酬収入	0	30,839,225	134,601,739	32,256,548	0
介護予防報酬収入	0	0	24,677	0	0
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)	0	653,124	2,265,103	285,532	0
介護負担金収入(一般)	0	713,054	14,838,346	4,073,856	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	2,742	0	0
地域密着型介護料収入	( 0)	( 0)	( 29,184,064)	( 0)	( 68,219,323)
(介護報酬収入)					
介護報酬収入	0	0	26,046,512	0	59,667,037
介護予防報酬収入	0	0	0	0	1,631,851
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	692,800
介護負担金収入(一般)	0	0	3,137,552	0	6,009,425
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	218,210
居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 0)	( 36,332,318)	( 0)	( 0)
居宅介護支援介護料収入	0	0	36,332,318	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 0)	( 0)	( 15,606,848)	( 0)	( 0)
事業費収入	0	0	13,953,778	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	536,364	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	1,116,706	0	0
利用者等利用料収入	( 0)	( 21,516)	( 58,843,290)	( 100,753,425)	( 5,704,724)
施設サービス利用料収入	0	0	2,980,127	1,937,959	0
施設サービス利用料収入(課税)	0	0	1,230,357	1,937,959	0
施設サービス利用料収入(非課税)	0	0	1,749,770	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	21,516	2,196,500	131,037	0
居宅介護サービス利用料収入(課税)	0	21,516	1,960,330	131,037	0
居宅介護サービス利用料収入(非課税)	0	0	236,170	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	880,750
食費収入(公費)	0	0	1,088,163	0	0
介護老人福祉施設食費収入(公費)	0	0	1,088,163	0	0
食費収入(一般)	0	0	23,185,073	28,531,187	4,075,974
介護老人福祉施設食費(一般)	0	0	14,868,551	25,313,994	0
短期入所生活介護食費収入(一般)	0	0	2,351,122	3,217,193	0
居宅サービス食費収入(一般)	0	0	4,606,700	0	0
地域密着型サービス食費収入(一般)	0	0	1,358,700	0	4,075,974
食費収入(特定)	0	0	10,599,588	8,995,180	0
介護老人福祉施設食費収入(特定)	0	0	10,074,754	7,955,551	0
短期入所生活介護食費収入(特定)	0	0	524,834	1,039,629	0
居住費収入(一般)	0	0	9,858,704	47,538,974	748,000
介護老人福祉施設居住費収入(一般)	0	0	8,289,663	41,784,776	0
短期入所生活介護滞在費収入(一般)	0	0	1,569,041	5,754,198	0
地域密着型サービス滞在費収入(一般)	0	0	0	0	748,000
居住費収入(特定)	0	0	7,955,875	13,619,088	0
介護老人福祉施設居住費収入(特定)	0	0	7,421,038	11,687,394	0
短期入所生活介護滞在費収入(特定)	0	0	534,837	1,931,694	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	979,260	0	0
その他の事業収入	( 748,000)	( 0)	( 4,944,064)	( 568,600)	( 26,910)
補助金事業収入(公費)	748,000	0	75,000	447,000	0
受託事業収入(公費)	0	0	2,122,064	61,600	16,910
受託事業収入	0	0	8,000	0	16,910
受託事業収入(課税)	0	0	1,978,764	0	0
訪問調査委託費収入	0	0	135,300	61,600	0
受託事業収入(一般)	0	0	2,642,000	0	0
受託事業収入(課税)	0	0	2,642,000	0	0
その他の事業収入	0	0	105,000	60,000	10,000
老人福祉事業収入	[ 0]	[ 107,291,666]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
措置事業収入	( 0)	( 107,291,666)	( 0)	( 0)	( 0)

勘定科目		本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	修道洛東園	小規模多機能サービス もみじの家
事業活動による収支	事務費収入	0	77,876,147	0	0	0
	事業費収入	0	29,385,519	0	0	0
	その他の事業収入	0	30,000	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 4,808,731]	[ 0]	[ 0]
	自立支援給付費収入	( 0)	( 0)	( 4,387,171)	( 0)	( 0)
	介護給付費収入	0	0	4,387,171	0	0
	その他の事業収入	( 0)	( 0)	( 421,560)	( 0)	( 0)
	補助金事業収入(一般)	0	0	421,560	0	0
	その他の事業収入	[ 156,522]	[ 10,100]	[ 351,280]	[ 18,516]	[ 0]
	その他の事業収入	( 156,522)	( 10,100)	( 351,280)	( 18,516)	( 0)
	受託事業収入(公費)	0	0	343,200	0	0
	その他の事業収入	156,522	10,100	8,080	18,516	0
	経常経費寄附金収入	[ 390,000]	[ 0]	[ 150,000]	[ 0]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 105]	[ 55,120]	[ 129,690]	[ 97,803]	[ 15,670]
	その他の収入	[ 1,433,672]	[ 1,653,711]	[ 3,585,128]	[ 2,873,449]	[ 394,599]
	受入研修費収入	0	0	316,000	0	0
	利用者等外給食費収入	0	469,500	2,164,580	1,929,330	363,280
	雑収入	( 1,433,672)	( 1,184,211)	( 1,104,548)	( 944,119)	( 31,319)
	雑収入(課税)	0	584,830	118,516	767,058	0
	雑収入(非課税)	1,433,672	599,381	986,032	177,061	31,319
	事業活動収入計(1)	2,728,299	141,237,516	481,874,331	384,527,900	74,361,226
	人件費支出	[ 280,000]	[ 107,909,442]	[ 358,279,104]	[ 263,990,133]	[ 50,202,026]
	役員報酬支出	280,000	0	0	0	0
	職員給料支出	0	63,982,668	194,692,711	149,035,516	26,152,349
	職員賞与支出	0	17,505,792	48,853,287	32,277,933	5,627,652
	非常勤職員給与支出	( 0)	( 9,172,985)	( 64,645,173)	( 29,498,910)	( 11,610,893)
	非常勤職員給与支出	0	8,439,854	60,750,109	27,871,928	10,735,257
	非常勤職員賞与支出	0	733,131	3,895,064	1,626,982	875,636
	派遣職員費支出	0	1,573,822	0	18,433,025	0
	退職給付支出	( 0)	( 2,233,348)	( 7,309,396)	( 4,778,505)	( 854,929)
退職共済掛金支出	0	845,500	178,000	0	0	
退職給付支出	0	1,387,848	7,131,396	4,778,505	854,929	
法定福利費支出	0	13,440,827	42,778,537	29,966,244	5,956,203	
事業費支出	[ 215,400]	[ 27,426,053]	[ 55,641,629]	[ 55,201,324]	[ 7,124,088]	
給食費支出	( 0)	( 10,429,896)	( 21,996,311)	( 19,750,104)	( 2,727,224)	
給食費(課税)	0	0	4,352,513	272,980	1,170,005	
給食費	0	10,429,896	17,643,798	19,477,124	1,557,219	
介護用品費支出	0	590,079	2,910,068	3,836,113	33,196	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	4,994	0	
保健衛生費支出	0	319,731	727,194	314,820	54,182	
医療費支出	0	0	2,680	155	0	
教養娯楽費支出	0	355,975	426,927	295,297	172,975	
日用品費支出	0	592,487	1,437,321	1,646,516	275,005	
本人支給金支出	0	1,033,208	0	0	0	
水道光熱費支出	( 0)	( 11,569,761)	( 14,029,780)	( 16,715,841)	( 1,626,718)	
特養棟(配)	0	184,264	2,031,947	0	0	
養護棟(配)	0	7,249,757	0	0	0	
デイ棟(配)	0	0	1,522,099	0	0	
電気代(配)	0	3,242,848	4,350,806	0	0	
水道代(配)	0	0	6,124,928	0	0	
御陵電気代(配)	0	0	0	0	0	
御陵ガス代(配)	0	0	0	0	0	
御陵水道代(配)	0	0	0	0	0	
水道光熱費	0	892,892	0	16,715,841	1,626,718	
消耗器具備品費支出	0	1,477,978	4,072,517	2,974,875	588,830	
保険料支出	215,400	76,220	1,535,205	4,707,450	305,100	
賃借料支出	( 0)	( 394,693)	( 4,286,881)	( 2,556,524)	( 366,024)	
就業奉行(配)	0	0	96,601	55,508	19,287	
PCA会計ソフト(配)	0	0	201,722	115,341	40,071	
キャリアリース(配)	0	163,606	675,974	0	0	
アアル節水(配)	0	15,835	20,190	19,010	0	
賃借料	0	215,252	3,292,394	2,366,665	306,666	
車輛費支出	0	135,828	2,887,753	429,525	864,818	
雑支出	0	450,197	1,328,992	1,969,110	110,016	
支出						

勘定科目		本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	修道洛東園	小規模多機能サービス もみじの家
	事務費支出	[ 349,244]	[ 16,781,647]	[ 42,439,552]	[ 37,360,174]	[ 9,985,627]
	福利厚生費支出	0	342,635	1,935,465	1,356,629	255,971
	職員被服費支出	0	0	9,240	0	0
	旅費交通費支出	0	99,454	251,446	182,735	7,278
	研修研究費支出	0	179,669	908,486	190,234	100,470
	事務消耗品費支出	0	308,155	1,145,706	394,938	103,829
	印刷製本費支出	0	177,548	1,108,124	439,270	189,239
	水道光熱費支出	0	608,912	0	0	0
	修繕費支出	0	650,403	4,322,921	1,823,168	151,579
	通信運搬費支出	( 3,420)	( 307,687)	( 2,743,863)	( 1,010,651)	( 540,665)
	電話代(配)	0	70,843	224,198	127,537	44,316
	後納郵便(配)	0	75,595	482,156	218,993	97,258
	インターネット(配)	0	13,080	41,376	23,544	8,172
	御陵電話代(配)	0	0	0	0	0
	通信運搬費	3,420	148,169	1,996,133	640,577	390,919
	広報費支出	0	950,965	2,307,754	1,291,163	448,438
	業務委託費支出	( 0)	( 10,016,662)	( 22,901,370)	( 26,789,924)	( 2,474,163)
	メディア加工(配)	0	42,340	117,394	67,127	23,317
	上田会計(配)	0	75,063	237,559	135,128	46,953
	(務)業務委託費	0	9,899,259	22,546,417	26,587,669	2,403,893
	手数料支出	( 0)	( 199,545)	( 500,878)	( 338,439)	( 87,342)
	キャパノリス(配)	0	454	866	0	0
	手数料	0	199,091	500,012	338,439	87,342
	保険料支出	0	360,712	0	0	0
	賃借料支出	0	330,936	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	300,000	600,000	600,000	0	5,466,300
	租税公課支出	4,084	32,842	88,836	20,991	30,542
	保守料支出	0	1,134,580	2,436,330	3,200,013	63,968
	渉外費支出	0	208,188	3,800	8,190	13,728
	諸会費支出	0	86,744	358,309	158,961	34,468
	雑支出	( 41,740)	( 186,010)	( 817,024)	( 154,868)	( 17,647)
	雑支出	41,740	157,653	718,727	90,264	6,121
	共済会施設負担金支出	0	28,357	98,297	64,604	11,526
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 0]	[ 250,414]	[ 75,440]	[ 0]
	支払利息支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 7,434,130]	[ 0]
	その他の支出	[ 0]	[ 1,279,720]	[ 2,168,730]	[ 2,268,332]	[ 359,460]
	利用者等外給食費支出	0	646,484	2,206,300	2,268,332	359,460
	雑支出	0	633,236	37,570	0	0
	事業活動支出計(2)	844,644	153,396,862	458,779,429	366,329,533	67,671,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,883,655	12,159,346	23,094,902	18,198,367	6,690,025
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 35,232,000]	[ 0]	[ 0]
	施設整備等補助金収入	0	0	35,232,000	0	0
施設整備等に よる支出	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	0	0	35,232,000	0	0
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 50,360,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 191,400]	[ 43,341,090]	[ 103,889]	[ 0]
施設整備等に よる支出	建物取得支出	0	0	42,240,000	0	0
	器具及び備品取得支出	0	191,400	1,101,090	103,889	0
施設整備等に よる支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0]	[ 503,580]	[ 981,528]	[ 949,020]	[ 15,696]
	施設整備等支出計(5)	0	694,980	44,322,618	51,412,909	15,696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	694,980	9,090,618	51,412,909	15,696
その他の活動 による収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
その他の活動 による収入	事業区分間長期借入金収入	[ 3,300,000]	[ 0]	[ 0]	[ 39,287,000]	[ 0]
	拠点区分間長期借入金収入	[ 70,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の活動 による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 7,200,000]	[ 30,300,000]	[ 20,000,000]	[ 4,600,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 47,000,000]	[ 0]
その他の活動 による収入	その他の活動による収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動 による収入	損害保険金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	73,300,000	7,200,000	30,300,000	106,287,000	4,600,000
その他の活動 による収入	拠点区分間長期貸付金支出	[ 0]	[ 7,200,000]	[ 30,300,000]	[ 20,000,000]	[ 4,600,000]
	事業区分間長期借入金返済支出	[ 3,300,000]	[ 0]	[ 0]	[ 29,287,000]	[ 0]
その他の活動 による収入	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 70,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]

勘定科目		本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	修道洛東園	小規模多機能サービス もみじの家
支	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 0]
出	その他の活動による支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	73,300,000	7,200,000	50,300,000	49,287,000	4,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	20,000,000	57,000,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,883,655	12,854,326	5,995,716	23,785,458	6,674,329
	前期末支払資金残高(11)	24,420,555	53,132,709	262,053,951	31,830,074	15,152,947
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,304,210	40,278,383	256,058,235	55,615,532	21,827,276

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人洛東園

(単位：円)

勘定科目	養護老人ホーム御陵洛東園	特別養護老人ホーム御陵洛東園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	87,704,204	183,865,368		742,196,118
現金預金	81,377,455	95,534,923		487,239,264
当座預金	0	0		41,000
普通預金	81,377,455	95,534,923		487,198,264
事業未収金	6,173,901	87,348,484		251,062,805
未収金	0	545,628		560,128
未収補助金	15,823	189,476		441,995
立替金	74,355	246,527		1,443,322
前払費用	0	0		455,400
1年以内長期前払費用	0	0		882,004
仮払金	62,670	330		111,200
固定資産	961,066,075	2,052,136,689		4,597,660,745
基本財産	825,357,229	2,005,340,473		4,217,599,667
土地	189,760,444	461,054,056		1,174,260,000
建物	635,596,785	1,544,286,417		3,043,339,667
その他の固定資産	135,708,846	46,796,216		380,061,078
土地	0	0		28,492,910
建物	0	0		53,101,552
構築物	0	0		247,991
機械及び装置	0	0		14,198
車輛運搬具	1,231,615	4,742,738		6,329,381
器具及び備品	21,530,095	36,721,026		85,684,269
ソフトウェア	0	305,892		324,612
無形リース資産	0	5,026,560		10,143,168
拠点区分間長期貸付金	0	0		37,000,000
その他の積立資産	0	0		25,048,896
差入保証金	0	0		2,034,100
長期前払費用	0	0		3,381,015
その他の固定資産	112,947,136	0		128,258,986
資産の部合計	1,048,770,279	2,236,002,057		5,339,856,863
流動負債	18,904,590	63,735,951		256,309,234
事業未払金	8,960,275	27,970,404		106,053,684
その他の未払金	257,071	0		305,271
1年以内返済予定設備資金借入金	3,938,544	9,849,456		64,148,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,256,640		3,814,944
預り金	0	0		4,594
職員預り金	45,401	175,847		706,355
賞与引当金	5,703,299	20,545,062		77,337,844
その他の流動負債	0	3,938,542		3,938,542
固定負債	589,908,592	1,995,685,922		3,064,672,818
設備資金借入金	589,908,592	1,882,907,408		2,845,336,000
リース債務	0	3,769,920		6,328,224
事業区分間長期借入金	0	0		67,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0		37,000,000
その他の固定負債	0	109,008,594		109,008,594
負債の部合計	608,813,182	2,059,421,873		3,320,982,052
基本金	0	0		143,995,429
基本金	0	0		143,995,429
国庫補助金等特別積立金	216,721,253	182,201,755		754,826,982
国庫補助金等特別積立金	216,721,253	182,201,755		754,826,982
その他の積立金	0	0		40,360,746
その他の積立金	0	0		40,360,746
次期繰越活動増減差額	223,235,844	5,621,571		1,079,691,654
(うち当期活動増減差額)	30,409,004	41,650,696		11,161,386
純資産の部合計	439,957,097	176,580,184		2,018,874,811
負債及び純資産の部合計	1,048,770,279	2,236,002,057		5,339,856,863

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	養護老人ホーム御陵洛東園	特別養護老人ホーム御陵洛東園	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	[ 36,308,810]	[ 382,584,148]		[ 1,380,549,668]
施設介護料収益	( 0)	( 263,712,657)		( 683,519,139)
介護報酬収益	0	235,399,251		611,303,622
利用者負担金収益(公費)	0	7,821,931		23,881,013
利用者負担金収益(一般)	0	20,491,475		48,334,504
居宅介護料収益	( 36,271,385)	( 7,724,123)		( 264,549,454)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	34,786,130	6,908,851		239,392,493
介護予防報酬収益	0	0		24,677
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	717,925	155,239		4,076,923
介護負担金収益(一般)	767,330	660,033		21,052,619
介護予防負担金収益(一般)	0	0		2,742
地域密着型介護料収益	( 0)	( 0)		( 97,403,387)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	0	0		85,713,549
介護予防報酬収益	0	0		1,631,851
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	0	0		692,800
介護負担金収益(一般)	0	0		9,146,977
介護予防負担金収益(一般)	0	0		218,210
居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 2,863,562)		( 39,195,880)
居宅介護支援介護料収益	0	2,850,928		39,183,246
介護予防支援介護料収益	0	12,634		12,634
介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 0)	( 1,547,234)		( 17,154,082)
事業費収益	0	1,383,902		15,337,680
事業負担金収益(公費)	0	44,851		581,215
事業負担金収益(一般)	0	118,481		1,235,187
利用者等利用料収益	( 37,425)	( 106,318,922)		( 271,679,302)
施設サービス利用料収益	0	4,678,836		9,596,922
施設サービス利用料収益(課税)	0	4,678,836		7,847,152
施設サービス利用料収益(非課税)	0	0		1,749,770
居宅介護サービス利用料収益	37,425	34,372		2,420,850
居宅介護サービス利用料収益(課税)	37,425	33,712		2,184,020
居宅介護サービス利用料収益(非課税)	0	660		236,830
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		880,750
食費収益(公費)	0	0		1,088,163
介護老人福祉施設食費収益(公費)	0	0		1,088,163
食費収益(一般)	0	30,053,005		85,845,239
介護老人福祉施設食費収益(一般)	0	29,851,252		70,033,797
短期入所生活介護食費収益(一般)	0	201,753		5,770,068
居宅サービス食費収益(一般)	0	0		4,606,700
地域密着型サービス食費収益(一般)	0	0		5,434,674
食費収益(特定)	0	9,548,179		29,142,947
介護老人福祉施設食費収益(特定)	0	9,473,113		27,503,418
短期入所生活介護食費収益(特定)	0	75,066		1,639,529
居住費収益(一般)	0	46,849,914		104,995,592
介護老人福祉施設居住費収益(一般)	0	46,472,320		96,546,759
短期入所生活介護滞在費収益(一般)	0	377,594		7,700,833
地域密着型サービス滞在費収益(一般)	0	0		748,000
居住費収益(特定)	0	15,151,316		36,726,279
介護老人福祉施設居住費収益(特定)	0	15,041,848		34,150,280
短期入所生活介護滞在費収益(特定)	0	109,468		2,575,999
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	3,300		982,560
その他の事業収益	( 0)	( 417,650)		( 7,048,424)
補助金事業収益(公費)	0	175,000		1,445,000
受託事業収益(公費)	0	142,650		2,686,424
受託事業収益	0	0		24,910
受託事業収益(課税)	0	0		1,978,764
訪問調査委託費収益	0	142,650		682,750
受託事業収益(一般)	0	0		2,642,000
受託事業収益(課税)	0	0		2,642,000
その他の事業収益	0	100,000		275,000
老人福祉事業収益	[ 131,836,922]	[ 0]		[ 239,128,588]
措置事業収益	( 131,836,922)	( 0)		( 239,128,588)

勘定科目		養護老人ホーム御陵洛東園	特別養護老人ホーム御陵洛東園	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	事務費収益	92,770,100	0		170,646,247	
	事業費収益	39,036,822	0		68,422,341	
	その他の事業収益	30,000	0		60,000	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0]	[ 0]		[ 4,808,731]	
	自立支援給付費収益	( 0)	( 0)		( 4,387,171)	
	介護給付費収益	0	0		4,387,171	
	その他の事業収益	( 0)	( 0)		( 421,560)	
	補助金事業収益(一般)	0	0		421,560	
	その他の事業収益	[ 15,823]	[ 14,476]		[ 223,517]	
	その他の事業収益	( 15,823)	( 14,476)		( 223,517)	
	その他の事業収益	15,823	14,476		223,517	
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 0]		[ 540,000]	
	サービス活動収益計(1)	168,161,555	382,598,624		1,625,250,504	
	費用	人件費	[ 83,912,791]	[ 276,270,233]		[ 1,145,992,436]
		役員報酬	0	0		280,000
		職員給料	51,004,595	171,196,665		656,064,504
職員賞与		6,917,626	24,251,195		89,492,709	
賞与引当金繰入		5,703,299	20,545,062		77,337,844	
非常勤職員給与		( 5,432,188)	( 12,480,477)		( 132,840,626)	
非常勤職員給与		5,174,313	11,969,358		124,940,819	
非常勤職員賞与		257,875	511,119		7,899,807	
派遣職員費		3,424,392	10,976,748		34,407,987	
退職給付費用		( 1,733,452)	( 5,457,788)		( 22,367,418)	
退職共済掛金		623,000	0		1,646,500	
退職給付費用		1,110,452	5,457,788		20,720,918	
法定福利費		9,697,239	31,362,298		133,201,348	
事業費		[ 22,522,628]	[ 50,858,634]		[ 215,058,357]	
給食費		( 12,631,360)	( 19,912,609)		( 87,447,504)	
給食費(課税)		20,470	2,316,473		6,811,856	
給食費		12,610,890	17,596,136		80,635,648	
介護用品費		1,085,457	3,427,334		11,882,247	
医薬品費		0	47,320		47,320	
診療・療養等材料費		0	0		4,994	
保健衛生費		161,286	491,190		2,002,113	
医療費		1,160	0		3,995	
教養娯楽費		289,047	130,299		1,670,520	
日用品費		583,026	1,520,637		6,054,992	
本人支給金		531,111	0		1,564,319	
水道光熱費		( 5,260,244)	( 14,278,465)		( 63,480,809)	
特養棟(配)		0	0		2,216,211	
養護棟(配)		0	0		7,249,757	
デイ棟(配)		0	0		1,522,099	
電気代(配)		0	0		7,593,654	
水道代(配)		0	0		6,124,928	
御陵電気代(配)		3,047,831	8,453,059		11,500,890	
御陵ガス代(配)		820,727	2,161,021		2,981,748	
御陵水道代(配)		1,391,686	3,664,385		5,056,071	
水道光熱費		0	0		19,235,451	
消耗器具備品費		1,051,317	4,987,042		15,152,559	
保険料		130,634	1,828,156		4,866,766	
賃借料		( 270,520)	( 3,005,078)		( 10,946,010)	
就業奉行(配)		0	63,417		234,813	
PCA会計ソフト(配)		0	148,676		505,810	
キャパ`ノリス(配)		0	0		839,580	
アケアル節水(配)		0	0		55,035	
賃借料		270,520	2,792,985		9,310,772	
車輛費		142,805	349,647		4,810,376	
雑費		384,661	880,857		5,123,833	
事務費		[ 16,654,832]	[ 37,944,684]		[ 161,515,760]	
福利厚生費		360,052	1,475,339		5,726,091	
職員被服費	1,464	3,376		14,080		
旅費交通費	54,047	120,463		715,423		
研修研究費	74,233	608,652		2,061,744		
事務消耗品費	332,670	734,450		3,019,748		
印刷製本費	170,416	354,609		2,439,206		

勘定科目		養護老人ホーム御陵洛東園	特別養護老人ホーム御陵洛東園	内部取引消去	事業区分合計
	水道光熱費	264,858	0		873,770
	修繕費	73,458	121,616		7,143,145
	通信運搬費	( 561,552)	( 1,393,991)	(	( 6,561,829)
	電話代(配)	88,556	184,384		739,834
	後納郵便(配)	41,665	86,798		1,002,465
	インターネット(配)	16,344	34,116		136,632
	御陵電話代(配)	235,983	488,063		724,046
	通信運搬費	179,004	600,630		3,958,852
	広報費	680,198	1,502,526		7,181,044
	業務委託費	( 12,509,088)	( 25,128,659)	(	( 99,819,866)
	ｽﾌﾟﾘｶﾞﾙ(配)	41,558	86,570		378,306
	上田会計(配)	93,823	195,342		783,868
	(務)業務委託費	12,373,707	24,846,747		98,657,692
	手数料	( 129,674)	( 443,923)	(	( 1,699,801)
	ｷﾞﾗｽ(配)	0	0		1,320
	手数料	129,674	443,923		1,698,481
	保険料	556,500	0		917,212
	賃借料	245,945	0		576,881
	土地・建物賃借料	0	0		6,966,300
	租税公課	0	3,556,073		3,733,368
	保守料	532,428	1,641,935		9,009,254
	渉外費	0	0		233,906
	諸会費	80,153	267,874		986,509
	雑費	( 28,096)	( 591,198)	(	( 1,836,583)
	雑費	5,418	517,659		1,537,582
	共済会施設負担金	22,678	73,539		299,001
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 11,480]	[	[ 314,374]
	減価償却費	[ 18,847,024]	[ 40,911,769]	[	[ 120,944,841]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 8,833,565]	[ 9,762,541]	[	[ 38,374,072]
	サービス活動費用計(2)	133,103,710	396,211,299		1,605,451,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,057,845	13,612,675		19,798,808
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 595]	[ 28,227]	[	[ 332,061]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,123,713]	[ 6,814,122]	[	[ 18,878,394]
	受入研修費収益	0	0		316,000
	利用者等外給食収益	543,640	1,796,820		7,267,150
	雑収益	( 1,580,073)	( 5,017,302)	(	( 11,295,244)
	雑収益(課税)	1,580,073	137,454		3,187,931
	雑収益(非課税)	0	4,879,848		8,107,313
	サービス活動外収益計(4)	2,124,308	6,842,349		19,210,455
	支払利息	[ 2,331,474]	[ 8,599,308]	[	[ 18,364,912]
	その他のサービス活動外費用	[ 714,903]	[ 1,791,550]	[	[ 8,582,695]
利用者等外給食費	714,903	1,788,840		7,984,319	
雑損失	0	2,710		598,376	
サービス活動外費用計(5)	3,046,377	10,390,858		26,947,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922,069	3,548,509		7,737,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,135,776	17,161,184		12,061,656	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 0]	[	[ 35,232,000]
	施設整備等補助金収益	0	0		35,232,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 20,000,000]	[ 67,000,000]	[ 0]
	その他の特別収益	[ 2,413,924]	[ 2,510,488]		[ 423,624]
	賞与引当金戻入益	31,363	909,083		1,267,506
	その他の特別収益	2,445,287	1,601,405		843,882
	特別収益計(8)	2,413,924	22,510,488	67,000,000	35,655,624
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 0]	[	[ 11,046]
車輛運搬具売却損・処分損	0	0		1	
器具及び備品売却損・処分損	0	0		11,045	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 0]	[	[ 35,232,000]	
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 47,000,000]	[ 67,000,000]	[ 0]	
その他の特別損失	[ 1,312,848]	[ 0]		[ 1,312,848]	
特別費用計(9)	1,312,848	47,000,000	67,000,000	36,555,894	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,726,772	24,489,512		900,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,409,004	41,650,696		11,161,386	
繰前期繰越活動増減差額(12)	192,826,840	36,029,125	42,000,000	1,026,535,119	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,235,844	5,621,571	42,000,000	1,037,696,505	
活基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[	[ 0]	

勘定科目		養護老人ホーム御陵洛東園	特別養護老人ホーム御陵洛東園	内部取引消去	事業区分合計	
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]		[ 0]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]		[ 4,851]	
	その他の積立金積立額	0	0		4,851	
	次期繰越活動増減差額					
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,235,844	5,621,571	42,000,000	1,037,691,654	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	養護老人ホーム御陵洛東園	特別養護老人ホーム御陵洛東園	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	[ 36,308,810]	[ 382,476,898]		[ 1,380,099,218]
施設介護料収入	( 0)	( 263,712,657)		( 683,519,139)
介護報酬収入	0	235,399,251		611,303,622
利用者負担金収入(公費)	0	7,821,931		23,881,013
利用者負担金収入(一般)	0	20,491,475		48,334,504
居宅介護料収入	( 36,271,385)	( 7,724,123)		( 264,549,454)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	34,786,130	6,908,851		239,392,493
介護予防報酬収入	0	0		24,677
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	717,925	155,239		4,076,923
介護負担金収入(一般)	767,330	660,033		21,052,619
介護予防負担金収入(一般)	0	0		2,742
地域密着型介護料収入	( 0)	( 0)		( 97,403,387)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	0	0		85,713,549
介護予防報酬収入	0	0		1,631,851
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	0	0		692,800
介護負担金収入(一般)	0	0		9,146,977
介護予防負担金収入(一般)	0	0		218,210
居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 2,863,562)		( 39,195,880)
居宅介護支援介護料収入	0	2,850,928		39,183,246
介護予防支援介護料収入	0	12,634		12,634
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 0)	( 1,547,234)		( 17,154,082)
事業費収入	0	1,383,902		15,337,680
事業負担金収入(公費)	0	44,851		581,215
事業負担金収入(一般)	0	118,481		1,235,187
利用者等利用料収入	( 37,425)	( 106,318,922)		( 271,679,302)
施設サービス利用料収入	0	4,678,836		9,596,922
施設サービス利用料収入(課税)	0	4,678,836		7,847,152
施設サービス利用料収入(非課税)	0	0		1,749,770
居宅介護サービス利用料収入	37,425	34,372		2,420,850
居宅介護サービス利用料収入(課税)	37,425	33,712		2,184,020
居宅介護サービス利用料収入(非課税)	0	660		236,830
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0		880,750
食費収入(公費)	0	0		1,088,163
介護老人福祉施設食費収入(公費)	0	0		1,088,163
食費収入(一般)	0	30,053,005		85,845,239
介護老人福祉施設食費(一般)	0	29,851,252		70,033,797
短期入所生活介護食費収入(一般)	0	201,753		5,770,068
居宅サービス食費収入(一般)	0	0		4,606,700
地域密着型サービス食費収入(一般)	0	0		5,434,674
食費収入(特定)	0	9,548,179		29,142,947
介護老人福祉施設食費収入(特定)	0	9,473,113		27,503,418
短期入所生活介護食費収入(特定)	0	75,066		1,639,529
居住費収入(一般)	0	46,849,914		104,995,592
介護老人福祉施設居住費収入(一般)	0	46,472,320		96,546,759
短期入所生活介護滞在費収入(一般)	0	377,594		7,700,833
地域密着型サービス滞在費収入(一般)	0	0		748,000
居住費収入(特定)	0	15,151,316		36,726,279
介護老人福祉施設居住費収入(特定)	0	15,041,848		34,150,280
短期入所生活介護滞在費収入(特定)	0	109,468		2,575,999
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	3,300		982,560
その他の事業収入	( 0)	( 310,400)		( 6,597,974)
補助金事業収入(公費)	0	175,000		1,445,000
受託事業収入(公費)	0	35,400		2,235,974
受託事業収入	0	0		24,910
受託事業収入(課税)	0	0		1,978,764
訪問調査委託費収入	0	35,400		232,300
受託事業収入(一般)	0	0		2,642,000
受託事業収入(課税)	0	0		2,642,000
その他の事業収入	0	100,000		275,000
老人福祉事業収入	[ 131,836,922]	[ 0]		[ 239,128,588]
措置事業収入	( 131,836,922)	( 0)		( 239,128,588)

勘定科目		養護老人ホーム御陵洛東園	特別養護老人ホーム御陵洛東園	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	事務費収入	92,770,100	0		170,646,247
	事業費収入	39,036,822	0		68,422,341
	その他の事業収入	30,000	0		60,000
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0]	[ 0]		[ 4,808,731]
	自立支援給付費収入	( 0)	( 0)		( 4,387,171)
	介護給付費収入	0	0		4,387,171
	その他の事業収入	( 0)	( 0)		( 421,560)
	補助金事業収入(一般)	0	0		421,560
	その他の事業収入	[ 15,823]	[ 121,726]		[ 673,967]
	その他の事業収入	( 15,823)	( 121,726)		( 673,967)
	受託事業収入(公費)	0	107,250		450,450
	その他の事業収入	15,823	14,476		223,517
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 0]		[ 540,000]
	受取利息配当金収入	[ 595]	[ 28,227]		[ 327,210]
	その他の収入	[ 2,123,713]	[ 6,814,122]		[ 18,878,394]
	受入研修費収入	0	0		316,000
	利用者等外給食費収入	543,640	1,796,820		7,267,150
	雑収入	( 1,580,073)	( 5,017,302)		( 11,295,244)
	雑収入(課税)	1,580,073	137,454		3,187,931
	雑収入(非課税)	0	4,879,848		8,107,313
	事業活動収入計(1)	170,285,863	389,440,973		1,644,456,108
	人件費支出	[ 82,065,447]	[ 262,828,243]		[ 1,125,554,395]
	役員報酬支出	0	0		280,000
	職員給料支出	51,004,595	171,196,665		656,064,504
	職員賞与支出	10,773,581	31,354,267		146,392,512
	非常勤職員給与支出	( 5,432,188)	( 12,480,477)		( 132,840,626)
	非常勤職員給与支出	5,174,313	11,969,358		124,940,819
非常勤職員賞与支出	257,875	511,119		7,899,807	
派遣職員費支出	3,424,392	10,976,748		34,407,987	
退職給付支出	( 1,733,452)	( 5,457,788)		( 22,367,418)	
退職共済掛金支出	623,000	0		1,646,500	
退職給付支出	1,110,452	5,457,788		20,720,918	
法定福利費支出	9,697,239	31,362,298		133,201,348	
事業費支出	[ 22,522,628]	[ 50,858,634]		[ 218,989,756]	
給食費支出	( 12,631,360)	( 19,912,609)		( 87,447,504)	
給食費(課税)	20,470	2,316,473		8,132,441	
給食費	12,610,890	17,596,136		79,315,063	
介護用品費支出	1,085,457	3,427,334		11,882,247	
医薬品費支出	0	47,320		47,320	
診療・療養等材料費支出	0	0		4,994	
保健衛生費支出	161,286	491,190		2,068,403	
医療費支出	1,160	0		3,995	
教養娯楽費支出	289,047	130,299		1,670,520	
日用品費支出	583,026	1,520,637		6,054,992	
本人支給金支出	531,111	0		1,564,319	
水道光熱費支出	( 5,260,244)	( 14,278,465)		( 63,480,809)	
特養棟(配)	0	0		2,216,211	
養護棟(配)	0	0		7,249,757	
デイ棟(配)	0	0		1,522,099	
電気代(配)	0	0		7,593,654	
水道代(配)	0	0		6,124,928	
御陵電気代(配)	3,047,831	8,453,059		11,500,890	
御陵ガス代(配)	820,727	2,161,021		2,981,748	
御陵水道代(配)	1,391,686	3,664,385		5,056,071	
水道光熱費	0	0		19,235,451	
消耗器具備品費支出	1,051,317	4,987,042		15,152,559	
保険料支出	130,634	1,828,156		8,798,165	
賃借料支出	( 270,520)	( 3,005,078)		( 10,879,720)	
就業奉行(配)	0	63,417		234,813	
PCA会計ソフト(配)	0	148,676		505,810	
キャリアリース(配)	0	0		839,580	
アケアル節水(配)	0	0		55,035	
賃借料	270,520	2,792,985		9,244,482	
車輛費支出	142,805	349,647		4,810,376	
雑支出	384,661	880,857		5,123,833	

勘定科目		養護老人ホーム御陵洛東園	特別養護老人ホーム御陵洛東園	内部取引消去	事業区分合計
	事務費支出	[ 16,654,832]	[ 37,944,684]		[ 161,515,760]
	福利厚生費支出	360,052	1,475,339		5,726,091
	職員被服費支出	1,464	3,376		14,080
	旅費交通費支出	54,047	120,463		715,423
	研修研究費支出	74,233	608,652		2,061,744
	事務消耗品費支出	332,670	734,450		3,019,748
	印刷製本費支出	170,416	354,609		2,439,206
	水道光熱費支出	264,858	0		873,770
	修繕費支出	73,458	121,616		7,143,145
	通信運搬費支出	( 561,552)	( 1,393,991)		( 6,561,829)
	電話代(配)	88,556	184,384		739,834
	後納郵便(配)	41,665	86,798		1,002,465
	インターネット(配)	16,344	34,116		136,632
	御陵電話代(配)	235,983	488,063		724,046
	通信運搬費	179,004	600,630		3,958,852
	広報費支出	680,198	1,502,526		7,181,044
	業務委託費支出	( 12,509,088)	( 25,128,659)		( 99,819,866)
	マイカテ(配)	41,558	86,570		378,306
	上田会計(配)	93,823	195,342		783,868
	(務)業務委託費	12,373,707	24,846,747		98,657,692
	手数料支出	( 129,674)	( 443,923)		( 1,699,801)
	キャパノリス(配)	0	0		1,320
	手数料	129,674	443,923		1,698,481
	保険料支出	556,500	0		917,212
	賃借料支出	245,945	0		576,881
	土地・建物賃借料支出	0	0		6,966,300
	租税公課支出	0	3,556,073		3,733,368
	保守料支出	532,428	1,641,935		9,009,254
	渉外費支出	0	0		233,906
	諸会費支出	80,153	267,874		986,509
	雑支出	( 28,096)	( 591,198)		( 1,836,583)
	雑支出	5,418	517,659		1,537,582
	共済会施設負担金支出	22,678	73,539		299,001
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 11,480]		[ 314,374]
	支払利息支出	[ 2,331,474]	[ 8,599,308]		[ 18,364,912]
	その他の支出	[ 714,903]	[ 5,730,093]		[ 12,521,238]
	利用者等外給食費支出	714,903	1,788,840		7,984,319
	雑支出	0	3,941,253		4,536,919
	事業活動支出計(2)	124,289,284	365,949,482		1,537,260,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,996,579	23,491,491		107,195,673
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 0]		[ 35,232,000]
	施設整備等補助金収入	0	0		35,232,000
	設備資金借入金収入	[ 5,251,393]	[ 0]		[ 5,251,393]
	施設整備等収入計(4)	5,251,393	0		40,483,393
	設備資金借入金元金償還支出	[ 6,564,241]	[ 503,283,152]		[ 560,207,393]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 0]		[ 43,636,379]
	建物取得支出	0	0		42,240,000
	器具及び備品取得支出	0	0		1,396,379
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 483,312]	[ 773,328]		[ 3,706,464]
	施設整備等支出計(5)	7,047,553	504,056,480		607,550,236
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,796,160	504,056,480		567,066,843
その他の活動 による収入	積立資産取崩収入	[ 1,312,848]	[ 0]		[ 1,312,848]
	その他の積立資産取崩収入	1,312,848	0		1,312,848
	事業区分間長期借入金収入	[ 0]	[ 0]		[ 42,587,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 70,000,000]	[ 0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 4,400,000]	[ 3,500,000]	[ 70,000,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 20,000,000]	[ 67,000,000]	[ 0]
	その他の活動による収入	[ 2,445,287]	[ 1,605,448]		[ 839,839]
	その他の活動による収入	0	1,316,891		1,316,891
	損害保険金収入	2,445,287	288,557		2,156,730
	その他の活動収入計(7)	3,267,561	25,105,448	207,000,000	43,060,009
	拠点区分間長期貸付金支出	[ 4,400,000]	[ 3,500,000]	[ 70,000,000]	[ 0]
	事業区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 0]		[ 32,587,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 0]	[ 70,000,000]	[ 0]

勘定科目		養護老人ホーム御陵洛東園	特別養護老人ホーム御陵洛東園	内部取引消去	事業区分合計	
支	出					
		拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 47,000,000]	[ 67,000,000]	[ 0]
		その他の活動による支出	[ 1,312,848]	[ 4,043]		[ 1,316,891]
		その他の活動による収入	1,312,848	4,043		1,316,891
		その他の活動支出計(8)	5,712,848	50,504,043	207,000,000	33,903,891
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,445,287	25,398,595		9,156,118	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,755,132	505,963,584		450,715,052	
	前期末支払資金残高(11)	36,686,325	657,744,159	42,000,000	1,039,020,720	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	78,441,457	151,780,575	42,000,000	588,305,668	

## 公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人洛東園

(単位:円)

勘定科目	診療所	地域支援事業	研修センター	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	135,954,641	36,975,670	7,609,523		180,539,834
現金預金	115,330,865	27,509,948	7,609,523		150,450,336
当座預金	1,000	0	0		1,000
普通預金	95,234,807	27,509,948	7,609,523		130,354,278
定期預金	20,095,058	0	0		20,095,058
事業未収金	20,623,776	9,135,722	0		29,759,498
前払費用	0	330,000	0		330,000
固定資産	68,193,667	4,414,845	0		72,608,512
その他の固定資産	68,193,667	4,414,845	0		72,608,512
車輛運搬具	0	66,951	0		66,951
器具及び備品	1,193,667	2,347,894	0		3,541,561
事業区分間長期貸付金	67,000,000	0	0		67,000,000
差入保証金	0	2,000,000	0		2,000,000
資産の部合計	204,148,308	41,390,515	7,609,523		253,148,346
流動負債	3,184,287	9,635,994	0		12,820,281
事業未払金	2,959,437	4,714,029	0		7,673,466
職員預り金	224,850	36,468	0		261,318
仮受金	0	337,054	0		337,054
賞与引当金	0	4,548,443	0		4,548,443
負債の部合計	3,184,287	9,635,994	0		12,820,281
次期繰越活動増減差額	200,964,021	31,754,521	7,609,523		240,328,065
(うち当期活動増減差額)	45,161,681	4,309,898	422,813		49,894,392
純資産の部合計	200,964,021	31,754,521	7,609,523		240,328,065
負債及び純資産の部合計	204,148,308	41,390,515	7,609,523		253,148,346

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	診療所	地域支援事業	研修センター	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	[ 0]	[ 74,837,756]	[ 0]		[ 74,837,756]
居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 7,179,664)	( 0)		( 7,179,664)
介護予防支援介護料収益	0	7,179,664	0		7,179,664
介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 0)	( 4,175,672)	( 0)		( 4,175,672)
事業費収益	0	4,175,672	0		4,175,672
その他の事業収益	( 0)	( 63,482,420)	( 0)		( 63,482,420)
補助金事業収益(公費)	0	36,348	0		36,348
市町村特別事業収益(一般)	0	14,000	0		14,000
受託事業収益(公費)	0	63,432,072	0		63,432,072
受託事業収益	0	27,662,000	0		27,662,000
受託事業収益(課税)	0	35,426,872	0		35,426,872
訪問調査委託費収益	0	343,200	0		343,200
医療事業収益	[ 69,073,292]	[ 0]	[ 0]		[ 69,073,292]
外来診療収益(公費)	( 56,238,379)	( 0)	( 0)		( 56,238,379)
国民健康保険収益(公費)	4,544,737	0	0		4,544,737
長寿医療制度収益(公費)	43,942,179	0	0		43,942,179
社会保険診療報酬支払基金収益(公費)	7,677,073	0	0		7,677,073
外来診療一部負担収益(公費)	74,390	0	0		74,390
外来診療収益(一般)	( 5,121,694)	( 0)	( 0)		( 5,121,694)
国民健康保険収益(一般)	645,050	0	0		645,050
長寿医療制度収益(一般)	4,959,844	0	0		4,959,844
社会保険診療報酬支払基金(一般)	574,310	0	0		574,310
外来診療一部負担金収益(一般)	91,110	0	0		91,110
保健予防活動収益	7,527,889	0	0		7,527,889
その他の医療事業収益	( 573,500)	( 0)	( 0)		( 573,500)
補助金事業収益(公費)	80,000	0	0		80,000
その他の医業収益	493,500	0	0		493,500
(保険等査定減)	388,170	0	0		388,170
実務者研修事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 545,000]		[ 545,000]
研修受講料収益	0	0	540,000		540,000
研修手数料収益	0	0	5,000		5,000
サービス活動収益計(1)	69,073,292	74,837,756	545,000		144,456,048
人件費	[ 11,823,108]	[ 61,736,639]	[ 0]		[ 73,559,747]
職員給料	0	35,487,722	0		35,487,722
職員賞与	0	5,939,649	0		5,939,649
賞与引当金繰入	0	4,548,443	0		4,548,443
非常勤職員給与	( 11,788,140)	( 7,190,596)	( 0)		( 18,978,736)
非常勤職員給与	11,788,140	6,868,106	0		18,656,246
非常勤職員賞与	0	322,490	0		322,490
退職給付費用	( 0)	( 1,205,076)	( 0)		( 1,205,076)
退職給付費用	0	1,205,076	0		1,205,076
法定福利費	34,968	7,365,153	0		7,400,121
事業費	[ 2,851,476]	[ 2,196,360]	[ 121,704]		[ 5,169,540]
給食費	( 0)	( 1,226)	( 0)		( 1,226)
給食費(課税)	0	1,226	0		1,226
医薬品費	985,220	0	0		985,220
診療・療養等材料費	784,657	0	0		784,657
保健衛生費	162,569	32,995	0		195,564
医療費	22,890	0	0		22,890
教養娯楽費	0	1,158	0		1,158
日用品費	8,017	1,731	0		9,748
水道光熱費	( 519,484)	( 1,049,193)	( 0)		( 1,568,677)
特養棟(配)	110,998	0	0		110,998
デイ棟(配)	0	83,308	0		83,308
電気代(配)	169,603	259,728	0		429,331
水道代(配)	238,883	365,389	0		604,272
水道光熱費	0	340,768	0		340,768
消耗器具備品費	116,416	215,479	121,704		453,599
保険料	17,433	196,510	0		213,943
賃借料	( 144,236)	( 405,322)	( 0)		( 549,558)
就業奉行(配)	3,465	11,171	0		14,636
PCA会計ソフト(配)	7,206	23,219	0		30,425
アアル節水(配)	786	1,203	0		1,989
賃借料	132,779	369,729	0		502,508
車輛費	29,580	133,831	0		163,411

勘定科目		診療所	地域支援事業	研修センター	内部取引消去	事業区分合計
	雑費	60,974	158,915	0		219,889
	事務費	[ 8,834,910]	[ 6,843,456]	[ 580]		[ 15,678,946]
	福利厚生費	119	384,135	0		384,254
	職員被服費	4,310	0	0		4,310
	旅費交通費	8,161	90,526	0		98,687
	研修研究費	2,155	100,680	0		102,835
	事務消耗品費	149,770	258,179	0		407,949
	印刷製本費	20,015	646,733	0		666,748
	修繕費	8,753	106,213	0		114,966
	通信運搬費	( 19,188)	( 478,394)	( 140)		( 497,722)
	電話代(配)	7,960	25,667	0		33,627
	後納郵便(配)	8,429	170,851	140		179,420
	インターネット(配)	1,464	4,728	0		6,192
	通信運搬費	1,335	277,148	0		278,483
	広報費	34,884	267,364	0		302,248
	業務委託費	( 7,858,439)	( 200,012)	( 0)		( 8,058,451)
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(配)	4,184	13,510	0		17,694
	上田会計(配)	8,430	27,202	0		35,632
	(務)業務委託費	7,845,825	159,300	0		8,005,125
	手数料	( 44,328)	( 48,795)	( 440)		( 93,563)
	手数料	44,328	48,795	440		93,563
	土地・建物賃借料	0	4,035,100	0		4,035,100
	租税公課	1,313	13,026	0		14,339
	保守料	241,585	87,347	0		328,932
	諸会費	426,802	60,589	0		487,391
	雑費	( 15,088)	( 66,363)	( 0)		( 81,451)
	雑費	15,088	48,786	0		63,874
	共済会施設負担金	0	17,577	0		17,577
	減価償却費	[ 423,417]	[ 626,875]	[ 0]		[ 1,050,292]
	サービス活動費用計(2)	23,932,911	71,403,330	122,284		95,458,525
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,140,381	3,434,426	422,716		48,997,523
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 4,419]	[ 12,938]	[ 71]		[ 17,428]
	その他のサービス活動外収益	[ 18,528]	[ 904,977]	[ 26]		[ 923,531]
	利用者等外給食収益	0	182,160	0		182,160
	雑収益	( 18,528)	( 722,817)	( 26)		( 741,371)
	雑収益(課税)	0	1,075	0		1,075
	雑収益(非課税)	18,528	721,742	26		740,296
	サービス活動外収益計(4)	22,947	917,915	97		940,959
	その他のサービス活動外費用	[ 1,645]	[ 179,850]	[ 0]		[ 181,495]
	利用者等外給食費	1,620	179,850	0		181,470
	雑損失	25	0	0		25
	サービス活動外費用計(5)	1,645	179,850	0		181,495
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,302	738,065	97		759,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,161,683	4,172,491	422,813		49,756,987
特別増減の部	その他の特別収益	[ 0]	[ 137,410]	[ 0]		[ 137,410]
	賞与引当金戻入益	0	137,410	0		137,410
	特別収益計(8)	0	137,410	0		137,410
	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 3]	[ 0]		[ 5]
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	0		5
	特別費用計(9)	2	3	0		5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	137,407	0		137,405
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,161,681	4,309,898	422,813		49,894,392
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	155,802,340	27,444,623	7,186,710	25,000,000	215,433,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,964,021	31,754,521	7,609,523	25,000,000	265,328,065
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,964,021	31,754,521	7,609,523	25,000,000	265,328,065

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	診療所	地域支援事業	研修センター	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	[ 0]	[ 74,837,756]	[ 0]		[ 74,837,756]
居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 7,179,664)	( 0)		( 7,179,664)
介護予防支援介護料収入	0	7,179,664	0		7,179,664
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 0)	( 4,175,672)	( 0)		( 4,175,672)
事業費収入	0	4,175,672	0		4,175,672
その他の事業収入	( 0)	( 63,482,420)	( 0)		( 63,482,420)
補助金事業収入(公費)	0	36,348	0		36,348
市町村特別事業収入(一般)	0	14,000	0		14,000
受託事業収入(公費)	0	63,432,072	0		63,432,072
受託事業収入	0	27,662,000	0		27,662,000
受託事業収入(課税)	0	35,426,872	0		35,426,872
訪問調査委託費収入	0	343,200	0		343,200
医療事業収入	[ 69,920,582]	[ 0]	[ 0]		[ 69,920,582]
外来診療収入(公費)	( 56,238,379)	( 0)	( 0)		( 56,238,379)
国民健康保険収入(公費)	4,544,737	0	0		4,544,737
長寿医療制度収入(公費)	43,942,179	0	0		43,942,179
社会保険診療報酬支払基金収入(公費)	7,677,073	0	0		7,677,073
外来診療一部負担金収入(公費)	74,390	0	0		74,390
外来診療収入(一般)	( 6,396,304)	( 0)	( 0)		( 6,396,304)
国民健康保険収入(一般)	645,050	0	0		645,050
長寿医療制度収入(一般)	4,982,724	0	0		4,982,724
社会保険診療報酬支払基金収入(一般)	250,100	0	0		250,100
外来診療一部負担金収入(一般)	518,430	0	0		518,430
保健予防活動収入	7,100,569	0	0		7,100,569
その他の医療事業収入	( 573,500)	( 0)	( 0)		( 573,500)
補助金事業収入(公費)	80,000	0	0		80,000
その他の医療事業収入	493,500	0	0		493,500
(保険等査定減)	388,170	0	0		388,170
人材育成事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 545,000]		[ 545,000]
実務者研修事業収入	( 0)	( 0)	( 545,000)		( 545,000)
研修受講料収入	0	0	540,000		540,000
研修手数料収入	0	0	5,000		5,000
受取利息配当金収入	[ 4,419]	[ 12,938]	[ 71]		[ 17,428]
その他の収入	[ 18,528]	[ 904,977]	[ 26]		[ 923,531]
利用者等外給食費収入	0	182,160	0		182,160
雑収入	( 18,528)	( 722,817)	( 26)		( 741,371)
雑収入(課税)	0	1,075	0		1,075
雑収入(非課税)	18,528	721,742	26		740,296
事業活動収入計(1)	69,943,529	75,755,671	545,097		146,244,297
事業活動による収支	[ 11,823,108]	[ 61,775,551]	[ 0]		[ 73,598,659]
人件費支出	0	35,487,722	0		35,487,722
職員給料支出	0	10,527,004	0		10,527,004
非常勤職員給与支出	( 11,788,140)	( 7,190,596)	( 0)		( 18,978,736)
非常勤職員給与支出	11,788,140	6,868,106	0		18,656,246
非常勤職員賞与支出	0	322,490	0		322,490
退職給付支出	( 0)	( 1,205,076)	( 0)		( 1,205,076)
退職給付支出	0	1,205,076	0		1,205,076
法定福利費支出	34,968	7,365,153	0		7,400,121
事業費支出	[ 2,851,476]	[ 2,196,360]	[ 121,704]		[ 5,169,540]
給食費支出	( 0)	( 1,226)	( 0)		( 1,226)
給食費(課税)	0	1,226	0		1,226
医薬品費支出	985,220	0	0		985,220
診療・療養等材料費支出	784,657	0	0		784,657
保健衛生費支出	162,569	32,995	0		195,564
医療費支出	22,890	0	0		22,890
教養娯楽費支出	0	1,158	0		1,158
日用品費支出	8,017	1,731	0		9,748
水道光熱費支出	( 519,484)	( 1,049,193)	( 0)		( 1,568,677)
特養棟(配)	110,998	0	0		110,998
デイ棟(配)	0	83,308	0		83,308
電気代(配)	169,603	259,728	0		429,331
水道代(配)	238,883	365,389	0		604,272
水道光熱費	0	340,768	0		340,768
消耗器具備品費支出	116,416	215,479	121,704		453,599
保険料支出	17,433	196,510	0		213,943

勘定科目		診療所	地域支援事業	研修センター	内部取引消去	事業区分合計
支 出	賃借料支出	( 144,236)	( 405,322)	( 0)		( 549,558)
	就業奉行(配)	3,465	11,171	0		14,636
	PCA会計ソフト(配)	7,206	23,219	0		30,425
	アqual節水(配)	786	1,203	0		1,989
	賃借料	132,779	369,729	0		502,508
	車輛費支出	29,580	133,831	0		163,411
	雑支出	60,974	158,915	0		219,889
	事務費支出	[ 9,682,200]	[ 6,843,456]	[ 580]		[ 16,526,236]
	福利厚生費支出	119	384,135	0		384,254
	職員被服費支出	4,310	0	0		4,310
	旅費交通費支出	8,161	90,526	0		98,687
	研修研究費支出	2,155	100,680	0		102,835
	事務消耗品費支出	149,770	258,179	0		407,949
	印刷製本費支出	20,015	646,733	0		666,748
	修繕費支出	8,753	106,213	0		114,966
	通信運搬費支出	( 19,188)	( 478,394)	( 140)		( 497,722)
	電話代(配)	7,960	25,667	0		33,627
	後納郵便(配)	8,429	170,851	140		179,420
	インターネット(配)	1,464	4,728	0		6,192
	通信運搬費	1,335	277,148	0		278,483
	広報費支出	34,884	267,364	0		302,248
	業務委託費支出	( 8,705,729)	( 200,012)	( 0)		( 8,905,741)
	マイカテ(配)	4,184	13,510	0		17,694
	上田会計(配)	8,430	27,202	0		35,632
	(務)業務委託費	8,693,115	159,300	0		8,852,415
	手数料支出	( 44,328)	( 48,795)	( 440)		( 93,563)
	手数料	44,328	48,795	440		93,563
	土地・建物賃借料支出	0	4,035,100	0		4,035,100
	租税公課支出	1,313	13,026	0		14,339
	保守料支出	241,585	87,347	0		328,932
	諸会費支出	426,802	60,589	0		487,391
雑支出	( 15,088)	( 66,363)	( 0)		( 81,451)	
雑支出	15,088	48,786	0		63,874	
共済会施設負担金支出	0	17,577	0		17,577	
その他の支出	[ 1,645]	[ 179,850]	[ 0]		[ 181,495]	
利用者等外給食費支出	1,620	179,850	0		181,470	
雑支出	25	0	0		25	
事業活動支出計(2)	24,358,429	70,995,217	122,284		95,475,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,585,100	4,760,454	422,813		50,768,367	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 2,266,693]	[ 0]		[ 2,266,693]
	器具及び備品取得支出	0	2,266,693	0		2,266,693
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 70,332]	[ 38,148]	[ 0]		[ 108,480]
	施設整備等支出計(5)	70,332	2,304,841	0		2,375,173
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,332	2,304,841	0		2,375,173	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間長期貸付金回収収入	[ 30,387,000]	[ 2,200,000]	[ 0]		[ 32,587,000]
	その他の活動収入計(7)	30,387,000	2,200,000	0		32,587,000
	事業区分間長期貸付金支出	[ 40,387,000]	[ 2,200,000]	[ 0]		[ 42,587,000]
	その他の活動支出計(8)	40,387,000	2,200,000	0		42,587,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	0	0		10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,514,768	2,455,613	422,813		38,393,194	
前期末支払資金残高(11)	97,255,586	29,432,506	7,186,710	25,000,000	158,874,802	
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,770,354	31,888,119	7,609,523	25,000,000	197,267,996	