

## 法人単位貸借対照表

令和 5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	1,159,624,334	925,735,952	233,888,382
現金預金	850,546,024	637,689,600	212,856,424
事業未収金	285,796,165	280,822,303	4,973,862
未収金	549,148	560,128	10,980
未収補助金	86,185	441,995	355,810
立替金	800,806	1,443,322	642,516
前払費用	785,400	785,400	0
1年以内長期前払費用	882,004	882,004	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	16,800,000	0	16,800,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	378,602	111,200	267,402
固定資産	4,603,334,723	4,670,269,257	66,934,534
基本財産	4,137,943,353	4,217,599,667	79,656,314
土地	1,174,260,000	1,174,260,000	0
建物	2,963,683,353	3,043,339,667	79,656,314
その他の固定資産	465,391,370	452,669,590	12,721,780
土地	28,492,910	28,492,910	0
建物	38,616,273	53,101,552	14,485,279
構築物	206,612	247,991	41,379
機械及び装置	1	14,198	14,197
車輛運搬具	4,679,881	6,396,332	1,716,451
器具及び備品	74,643,846	89,225,830	14,581,984
ソフトウェア	392,719	324,612	68,107
無形リース資産	6,328,224	10,143,168	3,814,944
事業区分間長期貸付金	106,000,000	67,000,000	39,000,000
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	31,052,643	25,048,896	6,003,747
差入保証金	4,300,000	4,034,100	265,900
長期前払費用	9,357,819	3,381,015	5,976,804
その他の固定資産	124,320,442	128,258,986	3,938,544
資産の部合計	5,762,959,057	5,596,005,209	166,953,848
負 債 の 部			
流動負債	298,385,755	272,129,515	26,256,240
事業未払金	113,533,562	113,727,150	193,588
その他の未払金	403,859	305,271	98,588
1年以内返済予定設備資金借入金	77,496,000	64,148,000	13,348,000
1年以内返済予定リース債務	3,089,184	3,814,944	725,760
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	16,800,000	0	16,800,000
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
預り金	253,379	4,594	248,785
職員預り金	2,078,884	967,673	1,111,211

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
仮受金	659,511	337,054	322,457
賞与引当金	77,132,832	81,886,287	4,753,455
その他の流動負債	3,938,544	3,938,542	2
<b>固定負債</b>	<b>3,019,149,088</b>	<b>3,064,672,818</b>	<b>45,523,730</b>
設備資金借入金	2,767,840,000	2,845,336,000	77,496,000
リース債務	3,239,040	6,328,224	3,089,184
事業区分間長期借入金	106,000,000	67,000,000	39,000,000
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	105,070,048	109,008,594	3,938,546
<b>負債の部合計</b>	<b>3,317,534,843</b>	<b>3,336,802,333</b>	<b>19,267,490</b>
<b>純 資 産 の 部</b>			
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	716,937,581	754,826,982	37,889,401
国庫補助金等特別積立金	716,937,581	754,826,982	37,889,401
その他の積立金	46,364,493	40,360,746	6,003,747
その他の積立金	46,364,493	40,360,746	6,003,747
次期繰越活動増減差額	1,538,126,711	1,320,019,719	218,106,992
(うち当期活動増減差額)	224,106,992	61,055,778	163,051,214
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,445,424,214</b>	<b>2,259,202,876</b>	<b>186,221,338</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,762,959,057</b>	<b>5,596,005,209</b>	<b>166,953,848</b>

## 法人単位事業活動計算書

(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)
施設介護料収益	[ 801,504,609]	[ 683,519,139]	[ 117,985,470]
介護報酬収益	715,122,565	611,303,622	103,818,943
利用者負担金収益(公費)	29,646,121	23,881,013	5,765,108
利用者負担金収益(一般)	56,735,923	48,334,504	8,401,419
居宅介護料収益	[ 294,784,337]	[ 264,549,454]	[ 30,234,883]
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	267,464,029	239,392,493	28,071,536
介護予防報酬収益	190,963	24,677	166,286
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	5,050,830	4,076,923	973,907
介護負担金収益(一般)	22,066,089	21,052,619	1,013,470
介護予防負担金収益(一般)	12,426	2,742	9,684
地域密着型介護料収益	[ 87,144,052]	[ 97,403,387]	[ 10,259,335]
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	76,409,430	85,713,549	9,304,119
介護予防報酬収益	1,191,390	1,631,851	440,461
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	677,529	692,800	15,271
介護負担金収益(一般)	8,716,919	9,146,977	430,058
介護予防負担金収益(一般)	148,784	218,210	69,426
居宅介護支援介護料収益	[ 49,255,151]	[ 46,375,544]	[ 2,879,607]
居宅介護支援介護料収益	41,641,238	39,183,246	2,457,992
介護予防支援介護料収益	7,613,913	7,192,298	421,615
介護予防・日常生活支援総合事業収益	[ 23,088,009]	[ 21,329,754]	[ 1,758,255]
事業費収益	21,148,672	19,513,352	1,635,320
事業負担金収益(公費)	494,335	581,215	86,880
事業負担金収益(一般)	1,445,002	1,235,187	209,815
利用者等利用料収益	[ 324,952,086]	[ 271,679,302]	[ 53,272,784]
施設サービス利用料収益	14,038,682	9,596,922	4,441,760
居宅介護サービス利用料収益	3,148,890	2,420,850	728,040
地域密着型介護サービス利用料収益	1,074,514	880,750	193,764
食費収益(公費)	504,909	1,088,163	583,254
食費収益(一般)	107,863,268	85,845,239	22,018,029
食費収益(特定)	26,787,259	29,142,947	2,355,688
居住費収益(一般)	128,239,780	104,995,592	23,244,188
居住費収益(特定)	42,173,124	36,726,279	5,446,845
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,121,660	982,560	139,100
その他の事業収益	[ 103,682,719]	[ 70,530,844]	[ 33,151,875]
補助金事業収益(公費)	36,856,155	1,481,348	35,374,807
収 益			
市町村特別事業収益(公費)	75,000	0	75,000
市町村特別事業収益(一般)	0	14,000	14,000
受託事業収益(公費)	63,437,564	66,118,496	2,680,932

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	受託事業収益(一般)	3,314,000	2,642,000	672,000
	その他の事業収益	0	275,000	275,000
	措置事業収益	[ 243,892,346]	[ 239,128,588]	[ 4,763,758]
	事務費収益	171,013,883	170,646,247	367,636
	事業費収益	72,009,803	68,422,341	3,587,462
	その他の事業収益	868,660	60,000	808,660
	運営事業収益	[ 728,915]	[ 0]	[ 728,915]
	補助金事業収益(公費)	728,915	0	728,915
	自立支援給付費収益	[ 3,301,945]	[ 4,387,171]	[ 1,085,226]
	介護給付費収益	3,301,945	4,387,171	1,085,226
	その他の事業収益	[ 195,448]	[ 421,560]	[ 226,112]
	補助金事業収益(公費)	88,318	0	88,318
	補助金事業収益(一般)	107,130	421,560	314,430
	外来診療収益(公費)	[ 82,569,450]	[ 56,238,379]	[ 26,331,071]
	国民健康保険収益(公費)	5,717,852	4,544,737	1,173,115
	長寿医療制度収益(公費)	55,863,822	43,942,179	11,921,643
	社会保険診療報酬支払基金収益(公費)	20,987,776	7,677,073	13,310,703
	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)	[ 6,282,148]	[ 5,121,694]	[ 1,160,454]
	国民健康保険収益(一般)	585,220	645,050	59,830
	長寿医療制度収益(一般)	5,630,908	4,959,844	671,064
	社会保険診療報酬支払基金(一般)	70,860	574,310	645,170
	外来診療一部負担金収益(一般)	4,840	91,110	95,950
	保健予防活動収益	[ 2,241,500]	[ 7,527,889]	[ 5,286,389]
	その他の医療事業収益	[ 3,088,100]	[ 573,500]	[ 2,514,600]
	補助金事業収益(公費)	2,360,000	80,000	2,280,000
	受託事業収益(公費)	728,100	0	728,100
	その他の医業収益	0	493,500	493,500
	(保険等査定減)	[ 564,264]	[ 388,170]	[ 176,094]
	その他の事業収益	[ 136,877]	[ 223,517]	[ 86,640]
	その他の事業収益	136,877	223,517	86,640
	介護職員等喀痰吸引研修事業収益	[ 360,000]	[ 0]	[ 360,000]
	研修受講料収益	360,000	0	360,000
実務者研修事業収益	[ 660,000]	[ 545,000]	[ 115,000]	
研修受講料収益	660,000	540,000	120,000	
研修手数料収益	0	5,000	5,000	
経常経費寄附金収益	[ 1,111,673]	[ 540,000]	[ 571,673]	
サービス活動収益計(1)	2,028,415,101	1,769,706,552	258,708,549	
役員報酬	[ 240,000]	[ 280,000]	[ 40,000]	
職員給料	[ 697,141,469]	[ 691,552,226]	[ 5,589,243]	
職員賞与	[ 95,656,729]	[ 95,432,358]	[ 224,371]	
賞与引当金繰入	[ 77,132,832]	[ 81,886,287]	[ 4,753,455]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	非常勤職員給与	[ 158,946,370]	[ 151,819,362]	[ 7,127,008]
	非常勤職員給与	150,346,553	143,597,065	6,749,488
	非常勤職員賞与	8,599,817	8,222,297	377,520
	派遣職員費	[ 53,471,419]	[ 34,407,987]	[ 19,063,432]
	退職給付費用	[ 23,522,758]	[ 23,572,494]	[ 49,736]
	退職共済掛金	1,513,000	1,646,500	133,500
	退職給付費用	22,009,758	21,925,994	83,764
	法定福利費	[ 142,483,522]	[ 140,601,469]	[ 1,882,053]
	給食費	[ 97,824,609]	[ 87,448,730]	[ 10,375,879]
	給食費(課税)	6,999,743	6,813,082	186,661
	給食費	90,824,866	80,635,648	10,189,218
	介護用品費	[ 12,844,867]	[ 11,882,247]	[ 962,620]
	医薬品費	[ 1,530,137]	[ 1,032,540]	[ 497,597]
	診療・療養等材料費	[ 1,575,444]	[ 789,651]	[ 785,793]
	保健衛生費	[ 2,102,952]	[ 2,197,677]	[ 94,725]
	医療費	[ 113]	[ 26,885]	[ 26,772]
	被服費	[ 9,520]	[ 0]	[ 9,520]
	教養娯楽費	[ 1,669,546]	[ 1,671,678]	[ 2,132]
	日用品費	[ 6,321,019]	[ 6,064,740]	[ 256,279]
	本人支給金	[ 1,342,431]	[ 1,564,319]	[ 221,888]
	水道光熱費	[ 94,309,050]	[ 65,049,486]	[ 29,259,564]
	特養棟(配)	3,091,933	2,327,209	764,724
	養護棟(配)	10,310,542	7,249,757	3,060,785
	デイ棟(配)	2,454,335	1,605,407	848,928
	電気代(配)	12,179,912	8,022,985	4,156,927
	水道代(配)	6,749,337	6,729,200	20,137
	御陵電気代(配)	18,377,081	11,500,890	6,876,191
御陵ガス代(配)	5,469,537	2,981,748	2,487,789	
御陵水道代(配)	8,002,889	5,056,071	2,946,818	
水道光熱費	27,673,484	19,576,219	8,097,265	
消耗器具備品費	[ 18,960,080]	[ 15,606,158]	[ 3,353,922]	
消耗備品費	17,682,837	0	17,682,837	
工口消耗備品費	1,277,243	0	1,277,243	
保険料	[ 5,092,146]	[ 5,080,709]	[ 11,437]	
賃借料	[ 12,579,865]	[ 11,495,568]	[ 1,084,297]	
就業奉行(配)	85,409	249,449	164,040	
費用	PCA会計ソフト(配)	532,807	536,235	3,428
キャラソリス(配)	1,264,440	839,580	424,860	
アアル節水(配)	57,024	57,024	0	
賃借料	10,640,185	9,813,280	826,905	
車輛費	[ 4,573,904]	[ 4,973,787]	[ 399,883]	
雑費	[ 5,197,902]	[ 5,343,722]	[ 145,820]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	[ 5,199,761]	[ 6,110,345]	[ 910,584]
	職員被服費	[ 27,175]	[ 18,390]	[ 8,785]
	旅費交通費	[ 852,923]	[ 814,110]	[ 38,813]
	研修研究費	[ 2,506,046]	[ 2,164,579]	[ 341,467]
	事務消耗品費	[ 2,797,187]	[ 3,427,697]	[ 630,510]
	印刷製本費	[ 2,997,114]	[ 3,105,954]	[ 108,840]
	水道光熱費	[ 1,276,884]	[ 873,770]	[ 403,114]
	修繕費	[ 9,880,427]	[ 7,258,111]	[ 2,622,316]
	通信運搬費	[ 6,813,635]	[ 7,059,551]	[ 245,916]
	電話代(配)	703,644	773,461	69,817
	後納郵便(配)	911,993	1,181,885	269,892
	インターネット(配)	161,315	142,824	18,491
	御陵電話代(配)	660,222	724,046	63,824
	通信運搬費	4,376,461	4,237,335	139,126
	広報費	[ 4,526,365]	[ 7,483,292]	[ 2,956,927]
	業務委託費	[ 124,098,044]	[ 107,878,317]	[ 16,219,727]
	メイカテ(配)	396,000	396,000	0
	上田会計(配)	809,406	819,500	10,094
	(務)業務委託費	122,892,638	106,662,817	16,229,821
	手数料	[ 3,835,951]	[ 1,793,364]	[ 2,042,587]
	キャラソリス(配)	1,320	1,320	0
	手数料	3,834,631	1,792,044	2,042,587
	保険料	[ 807,450]	[ 917,212]	[ 109,762]
	賃借料	[ 343,217]	[ 576,881]	[ 233,664]
	土地・建物賃借料	[ 11,573,393]	[ 11,001,400]	[ 571,993]
	租税公課	[ 4,403,882]	[ 3,747,707]	[ 656,175]
	保守料	[ 9,330,674]	[ 9,338,186]	[ 7,512]
	渉外費	[ 263,709]	[ 233,906]	[ 29,803]
	諸会費	[ 1,734,452]	[ 1,473,900]	[ 260,552]
	雑費	[ 1,182,327]	[ 1,918,034]	[ 735,707]
	雑費	865,308	1,601,456	736,148
	共済会施設負担金	317,019	316,578	441
	利用者負担軽減額	[ 327,239]	[ 314,374]	[ 12,865]
	減価償却費	[ 121,670,592]	[ 121,995,133]	[ 324,541]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 37,889,401]	[ 38,374,072]	[ 484,671]
	サービス活動費用計(2)	1,793,087,730	1,700,910,221	92,177,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	235,327,371	68,796,331	166,531,040
サ	受取利息配当金収益	[ 313,614]	[ 349,489]	[ 35,875]
イ	受入研修費収益	[ 666,000]	[ 316,000]	[ 350,000]
収	利用者等外給食収益	[ 7,087,782]	[ 7,449,310]	[ 361,528]
ビ	雑収益	[ 7,038,412]	[ 12,036,615]	[ 4,998,203]
入	雑収益(課税)	2,675,164	3,189,006	513,842

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益(非課税)	4,363,248	8,847,609	4,484,361	
	サービス活動外収益計(4)	15,105,808	20,151,414	5,045,606	
	支払利息	[ 18,140,794]	[ 18,364,912]	[ 224,118]	
	利用者等外給食費	[ 8,749,994]	[ 8,165,789]	[ 584,205]	
	雑損失	[ 2,075]	[ 598,401]	[ 596,326]	
	サービス活動外費用計(5)	26,892,863	27,129,102	236,239	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,787,055	6,977,688	4,809,367	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	223,540,316	61,818,643	161,721,673	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 35,232,000]	[ 35,232,000]
		固定資産売却益	[ 6]	[ 0]	[ 6]
器具及び備品売却益		6	0	6	
拠点区分間繰入金収益		[ 0]	[ 67,000,000]	[ 67,000,000]	
サービス区分間繰入金収益		[ 15,000,000]	[ 12,000,000]	[ 3,000,000]	
拠点区分間固定資産移管収益		[ 115,752]	[ 0]	[ 115,752]	
賞与引当金戻入益		[ 714,765]	[ 1,404,916]	[ 690,151]	
その他の特別収益		[ 3,844,811]	[ 843,882]	[ 4,688,693]	
特別収益計(8)		19,675,322	114,793,034	95,117,712	
費用の部		固定資産売却損・処分損	[ 4,303]	[ 11,051]	[ 6,748]
	車両運搬具売却損・処分損	7	1	6	
	器具及び備品売却損・処分損	4,296	11,050	6,754	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 35,232,000]	[ 35,232,000]	
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 67,000,000]	[ 67,000,000]	
	サービス区分間繰入金費用	[ 15,000,000]	[ 12,000,000]	[ 3,000,000]	
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 115,752]	[ 0]	[ 115,752]	
	その他の特別損失	[ 3,988,591]	[ 1,312,848]	[ 2,675,743]	
	特別費用計(9)	19,108,646	115,555,899	96,447,253	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	566,676	762,865	1,329,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	224,106,992	61,055,778	163,051,214		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,320,019,719	1,258,968,792	61,050,927	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,544,126,711	1,320,024,570	224,102,141	
活動増減の部	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)	[ 6,000,000]	[ 4,851]	[ 5,995,149]	
	その他の積立金積立額	6,000,000	4,851	5,995,149	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,538,126,711	1,320,019,719	218,106,992	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設介護料収入	[ 813,456,000]	[ 801,504,609]	[ 11,951,391]
介護報酬収入	730,092,000	715,122,565	14,969,435
利用者負担金収入(公費)	25,836,000	29,646,121	3,810,121
利用者負担金収入(一般)	57,528,000	56,735,923	792,077
居宅介護料収入	[ 315,784,988]	[ 294,833,292]	[ 20,951,696]
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	285,454,988	267,512,984	17,942,004
介護予防報酬収入	600,000	190,963	409,037
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	5,213,000	5,050,830	162,170
介護負担金収入(一般)	24,469,000	22,066,089	2,402,911
介護予防負担金収入(一般)	48,000	12,426	35,574
地域密着型介護料収入	[ 98,760,000]	[ 87,144,052]	[ 11,615,948]
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	86,400,000	76,409,430	9,990,570
介護予防報酬収入	1,920,000	1,191,390	728,610
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	480,000	677,529	197,529
介護負担金収入(一般)	9,720,000	8,716,919	1,003,081
介護予防負担金収入(一般)	240,000	148,784	91,216
居宅介護支援介護料収入	[ 56,604,000]	[ 49,255,151]	[ 7,348,849]
居宅介護支援介護料収入	48,996,000	41,641,238	7,354,762
介護予防支援介護料収入	7,608,000	7,613,913	5,913
介護予防・日常生活支援総合事業収入	[ 22,452,000]	[ 23,088,009]	[ 636,009]
事業費収入	20,460,000	21,148,672	688,672
事業負担金収入(公費)	612,000	494,335	117,665
事業負担金収入(一般)	1,380,000	1,445,002	65,002
利用者等利用料収入	[ 314,830,055]	[ 324,952,086]	[ 10,122,031]
施設サービス利用料収入	11,828,055	14,038,682	2,210,627
居宅介護サービス利用料収入	2,678,000	3,148,890	470,890
地域密着型介護サービス利用料収入	1,164,000	1,074,514	89,486
食費収入(公費)	1,440,000	504,909	935,091
食費収入(一般)	94,656,000	107,863,268	13,207,268
食費収入(特定)	36,612,000	26,787,259	9,824,741
居住費収入(一般)	124,896,000	128,239,780	3,343,780
居住費収入(特定)	40,404,000	42,173,124	1,769,124
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,152,000	1,121,660	30,340
その他の事業収入	[ 88,722,400]	[ 96,889,230]	[ 8,166,830]
補助金事業収入(公費)	11,378,400	30,603,756	19,225,356
市町村特別事業収入(公費)	0	75,000	75,000
市町村特別事業収入(一般)	36,000	0	36,000
受託事業収入(公費)	74,308,000	62,896,474	11,411,526



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入 受託事業収入(一般)	3,000,000	3,314,000	314,000
	措置事業収入	[ 261,955,841]	[ 243,892,346]	[ 18,063,495]
	事務費収入	192,769,841	171,013,883	21,755,958
	事業費収入	66,486,000	72,009,803	5,523,803
	その他の事業収入	2,700,000	868,660	1,831,340
	運営事業収入	[ 0]	[ 36,359]	[ 36,359]
	補助金事業収入(公費)	0	36,359	36,359
	自立支援給付費収入	[ 4,800,000]	[ 3,301,945]	[ 1,498,055]
	介護給付費収入	4,800,000	3,301,945	1,498,055
	その他の事業収入	[ 688,000]	[ 195,448]	[ 492,552]
	補助金事業収入(公費)	88,000	88,318	318
	補助金事業収入(一般)	600,000	107,130	492,870
	外来診療収入(公費)	[ 30,453,088]	[ 82,568,560]	[ 52,115,472]
	国民健康保険収入(公費)	4,860,000	5,717,852	857,852
	長寿医療制度収入(公費)	23,082,366	55,863,822	32,781,456
	社会保険診療報酬支払基金収入(公費)	2,510,722	20,987,776	18,477,054
	外来診療一部負担金収入(公費)	0	890	890
	外来診療収入(一般)	[ 8,040,000]	[ 6,283,038]	[ 1,756,962]
	国民健康保険収入(一般)	540,000	585,220	45,220
	長寿医療制度収入(一般)	6,750,000	5,630,908	1,119,092
	社会保険診療報酬支払基金収入(一般)	375,000	70,860	304,140
	外来診療一部負担金収入(一般)	375,000	3,950	378,950
	保健予防活動収入	[ 2,700,000]	[ 4,081,500]	[ 1,381,500]
	その他の医療事業収入	[ 150,000]	[ 3,088,500]	[ 2,938,500]
	補助金事業収入(公費)	0	2,360,000	2,360,000
	受託事業収入(公費)	0	728,100	728,100
	その他の医療事業収入	150,000	400	149,600
	(保険等査定減)	[ 0]	[ 564,264]	[ 564,264]
	その他の事業収入	[ 0]	[ 5,733,567]	[ 5,733,567]
	補助金事業収入(公費)	0	6,896,000	6,896,000
	補助金事業収入(一般)	0	1,840,000	1,840,000
	受託事業収入(公費)	0	541,090	541,090
	その他の事業収入	0	136,477	136,477
	介護職員等喀痰吸引研修事業収入	[ 400,000]	[ 360,000]	[ 40,000]
	研修受講料収入	400,000	360,000	40,000
	実務者研修事業収入	[ 800,000]	[ 660,000]	[ 140,000]
	研修受講料収入	800,000	660,000	140,000
	経常経費寄附金収入	[ 480,000]	[ 1,111,673]	[ 631,673]
	受取利息配当金収入	[ 363,060]	[ 313,614]	[ 49,446]
	受入研修費収入	[ 304,000]	[ 666,000]	[ 362,000]
利用者等外給食費収入	[ 4,594,000]	[ 7,087,782]	[ 2,493,782]	
雑収入	[ 1,672,400]	[ 7,038,412]	[ 5,366,012]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動	雑収入(課税)	447,400	2,675,164	2,227,764
	雑収入(非課税)	1,225,000	4,363,248	3,138,248
に	事業活動収入計(1)	2,028,009,832	2,043,520,909	15,511,077
よ る 収 支	役員報酬支出	[ 848,000]	[ 240,000]	[ 608,000]
	職員給料支出	[ 737,536,000]	[ 697,141,469]	[ 40,394,531]
	職員賞与支出	[ 172,099,036]	[ 176,828,251]	[ 4,729,215]
	非常勤職員給与支出	[ 173,784,320]	[ 158,946,370]	[ 14,837,950]
	非常勤職員給与支出	155,522,000	150,346,553	5,175,447
	非常勤職員賞与支出	18,262,320	8,599,817	9,662,503
	派遣職員費支出	[ 35,554,000]	[ 53,471,419]	[ 17,917,419]
	退職給付支出	[ 24,216,000]	[ 23,522,758]	[ 693,242]
	退職共済掛金支出	1,514,000	1,513,000	1,000
	退職給付支出	22,702,000	22,009,758	692,242
	法定福利費支出	[ 164,667,180]	[ 142,483,522]	[ 22,183,658]
	給食費支出	[ 96,582,000]	[ 97,824,609]	[ 1,242,609]
	給食費(課税)	4,638,000	6,999,743	2,361,743
	給食費	91,944,000	90,824,866	1,119,134
	介護用品費支出	[ 13,548,000]	[ 12,844,867]	[ 703,133]
	医薬品費支出	[ 1,680,000]	[ 1,530,137]	[ 149,863]
	診療・療養等材料費支出	[ 600,000]	[ 1,575,444]	[ 975,444]
	保健衛生費支出	[ 2,386,850]	[ 2,102,952]	[ 283,898]
	医療費支出	[ 0]	[ 113]	[ 113]
	被服費支出	[ 0]	[ 9,520]	[ 9,520]
	教養娯楽費支出	[ 2,249,690]	[ 1,669,546]	[ 580,144]
	日用品費支出	[ 6,360,000]	[ 6,321,019]	[ 38,981]
	本人支給金支出	[ 2,046,000]	[ 1,342,431]	[ 703,569]
	水道光熱費支出	[ 68,788,000]	[ 94,309,050]	[ 25,521,050]
	特養棟(配)	2,208,000	3,091,933	883,933
	養護棟(配)	7,200,000	10,310,542	3,110,542
	デイ棟(配)	1,344,000	2,454,335	1,110,335
	電気代(配)	7,158,000	12,179,912	5,021,912
	水道代(配)	11,332,000	6,749,337	4,582,663
	御陵電気代(配)	11,136,000	18,377,081	7,241,081
	御陵ガス代(配)	2,304,000	5,469,537	3,165,537
	御陵水道代(配)	7,566,000	8,002,889	436,889
	水道光熱費	18,540,000	27,673,484	9,133,484
燃料費支出	[ 3,000]	[ 0]	[ 3,000]	
消耗器具備品費支出	[ 14,589,000]	[ 18,960,080]	[ 4,371,080]	
消耗備品支出	14,589,000	17,682,837	3,093,837	
工口消耗備品支出	0	1,277,243	1,277,243	
保険料支出	[ 5,107,460]	[ 4,210,142]	[ 897,318]	
賃借料支出	[ 12,394,600]	[ 12,770,165]	[ 375,565]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	就業奉行(配)	188,000	85,409	102,591
	PCA会計ソフト(配)	546,400	532,807	13,593
	キャパソリス(配)	696,000	1,264,440	568,440
	アア外節水(配)	0	57,024	57,024
	賃借料	10,964,200	10,830,485	133,715
	車輛費支出	[ 4,343,160]	[ 4,768,904]	[ 425,744]
	雑支出	[ 5,420,900]	[ 5,197,902]	[ 222,998]
	福利厚生費支出	[ 4,769,340]	[ 5,199,761]	[ 430,421]
	職員被服費支出	[ 198,000]	[ 27,175]	[ 170,825]
	旅費交通費支出	[ 1,025,200]	[ 852,923]	[ 172,277]
	研修研究費支出	[ 3,065,600]	[ 2,506,046]	[ 559,554]
	事務消耗品費支出	[ 3,962,650]	[ 2,797,187]	[ 1,165,463]
	印刷製本費支出	[ 3,341,500]	[ 2,997,114]	[ 344,386]
	水道光熱費支出	[ 912,000]	[ 1,276,884]	[ 364,884]
	修繕費支出	[ 5,035,000]	[ 9,880,427]	[ 4,845,427]
	通信運搬費支出	[ 6,585,212]	[ 6,813,635]	[ 228,423]
	接続料(配)	4,800	0	4,800
	アカウント料(配)	1,700	0	1,700
	メールチケット(配)	2,700	0	2,700
	電話代(配)	888,012	703,644	184,368
	後納郵便(配)	1,270,000	911,993	358,007
	インターネット(配)	149,400	161,315	11,915
	御陵電話代(配)	698,000	660,222	37,778
	通信運搬費	3,570,600	4,376,461	805,861
	広報費支出	[ 6,849,800]	[ 4,526,365]	[ 2,323,435]
	業務委託費支出	[ 105,040,300]	[ 124,098,044]	[ 19,057,744]
	マイカレン(配)	409,200	396,000	13,200
	上田会計(配)	715,200	809,406	94,206
	(務)業務委託費	103,915,900	122,892,638	18,976,738
	手数料支出	[ 2,227,540]	[ 3,835,951]	[ 1,608,411]
	キャパソリス(配)	143,060	1,320	141,740
	手数料	2,084,480	3,834,631	1,750,151
	保険料支出	[ 623,000]	[ 807,450]	[ 184,450]
	賃借料支出	[ 2,834,200]	[ 343,217]	[ 2,490,983]
	土地・建物賃借料支出	[ 11,020,000]	[ 11,573,393]	[ 553,393]
	租税公課支出	[ 3,334,800]	[ 4,403,882]	[ 1,069,082]
保守料支出	[ 9,872,692]	[ 9,330,674]	[ 542,018]	
渉外費支出	[ 456,000]	[ 263,709]	[ 192,291]	
諸会費支出	[ 1,789,000]	[ 1,734,452]	[ 54,548]	
雑支出	[ 1,794,400]	[ 1,182,327]	[ 612,073]	
雑支出	1,468,400	865,308	603,092	
共済会施設負担金支出	326,000	317,019	8,981	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者負担軽減額	[ 240,000]	[ 327,239]	[ 87,239]
	支払利息支出	[ 17,880,930]	[ 18,140,794]	[ 259,864]
	利用者等外給食費支出	[ 5,546,960]	[ 8,749,994]	[ 3,203,034]
	雑支出	[ 0]	[ 330,289]	[ 330,289]
	事業活動支出計(2)	1,743,207,320	1,740,069,602	3,137,718
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		284,802,512	303,451,307	18,648,795
施設整備等に よる支出	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 6,892,908]	[ 6,892,908]
	施設整備等収入計(4)	0	6,892,908	6,892,908
	設備資金借入金元金償還支出	[ 64,151,600]	[ 64,148,000]	[ 3,600]
	固定資産取得支出	[ 2,090,000]	[ 7,047,160]	[ 4,957,160]
	車両運搬具取得支出	200,000	480,000	280,000
	器具及び備品取得支出	1,890,000	6,567,160	4,677,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,748,050]	[ 3,814,944]	[ 66,894]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 14,017,616]	[ 14,017,616]
	施設整備等支出計(5)	69,989,650	89,027,720	19,038,070
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	69,989,650	82,134,812	12,145,162
その他の活動 による収入	その他の積立資産取崩収入	[ 0]	[ 3,938,544]	[ 3,938,544]
	もみじの家移転建築積立預金取崩収入	[ 0]	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]
	事業区分間長期借入金収入	[ 15,300,000]	[ 47,300,000]	[ 32,000,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[ 73,600,000]	[ 70,000,000]	[ 3,600,000]
	事業区分間長期貸付金回収収入	[ 3,300,000]	[ 8,300,000]	[ 5,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 70,000,000]	[ 53,200,000]	[ 16,800,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 15,000,000]	[ 15,000,000]	[ 0]
	損害保険金収入	[ 0]	[ 234,479]	[ 234,479]
	その他の活動収入計(7)	177,200,000	200,973,023	23,773,023
	もみじの家移転建築積立預金積立支出	[ 0]	[ 9,000,000]	[ 9,000,000]
	事業区分間長期貸付金支出	[ 22,000,000]	[ 47,300,000]	[ 25,300,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[ 63,300,000]	[ 70,000,000]	[ 6,700,000]
	事業区分間長期借入金返済支出	[ 3,300,000]	[ 8,300,000]	[ 5,000,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 73,600,000]	[ 53,200,000]	[ 20,400,000]
サービス区分間繰入金支出	[ 15,000,000]	[ 15,000,000]	[ 0]	
その他の活動による収入	[ 0]	[ 3,988,591]	[ 3,988,591]	
その他の活動支出計(8)	177,200,000	206,788,591	29,588,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,815,568	5,815,568	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		214,812,862	215,500,927	688,065
前期末支払資金残高(12)		803,256,397	802,573,664	682,733
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,018,069,259	1,018,074,591	5,332

## 貸借対照表内訳表

2023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	943,229,259	196,595,075		1,139,824,334
現金預金	671,398,522	179,147,502		850,546,024
事業未収金	268,678,592	17,117,573		285,796,165
未収金	549,148	0		549,148
未収補助金	86,185	0		86,185
立替金	800,806	0		800,806
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	378,602	0		378,602
固定資産	4,492,516,040	110,818,683	64,000,000	4,539,334,723
基本財産	4,137,943,353	0		4,137,943,353
土地	1,174,260,000	0		1,174,260,000
建物	2,963,683,353	0		2,963,683,353
その他の固定資産	354,572,687	110,818,683	64,000,000	401,391,370
土地	28,492,910	0		28,492,910
建物	38,616,273	0		38,616,273
構築物	206,612	0		206,612
機械及び装置	1	0		1
車輛運搬具	4,617,376	62,505		4,679,881
器具及び備品	71,887,668	2,756,178		74,643,846
ソフトウェア	392,719	0		392,719
無形リース資産	6,328,224	0		6,328,224
事業区分間長期貸付金	0	106,000,000	64,000,000	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	31,052,643	0		31,052,643
差入保証金	2,300,000	2,000,000		4,300,000
長期前払費用	9,357,819	0		9,357,819
その他の固定資産	124,320,442	0		124,320,442
資産の部合計	5,435,745,299	307,413,758	64,000,000	5,679,159,057
流動負債	267,995,370	10,590,385		278,585,755
事業未払金	107,523,154	6,010,408		113,533,562
その他の未払金	403,859	0		403,859
1年以内返済予定設備資金借入金	77,496,000	0		77,496,000
1年以内返済予定リース債務	3,089,184	0		3,089,184
預り金	253,379	0		253,379
職員預り金	1,742,373	336,511		2,078,884
仮受金	659,511	0		659,511
賞与引当金	72,889,366	4,243,466		77,132,832
その他の流動負債	3,938,544	0		3,938,544
固定負債	3,019,149,088	0	64,000,000	2,955,149,088
設備資金借入金	2,767,840,000	0		2,767,840,000
リース債務	3,239,040	0		3,239,040
事業区分間長期借入金	106,000,000	0	64,000,000	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	105,070,048	0		105,070,048
負債の部合計	3,287,144,458	10,590,385	64,000,000	3,233,734,843
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	716,937,581	0		716,937,581
国庫補助金等特別積立金	716,937,581	0		716,937,581
その他の積立金	46,364,493	0		46,364,493
その他の積立金	46,364,493	0		46,364,493
次期繰越活動増減差額	1,241,303,338	296,823,373		1,538,126,711
(うち当期活動増減差額)	167,611,684	56,495,308		224,106,992
純資産の部合計	2,148,600,841	296,823,373		2,445,424,214
負債及び純資産の部合計	5,435,745,299	307,413,758	64,000,000	5,679,159,057

事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[ 1,611,618,196]	[ 72,792,767]		[ 1,684,410,963]
施設介護料収益	( 801,504,609)	( 0)		( 801,504,609)
介護報酬収益	715,122,565	0		715,122,565
利用者負担金収益(公費)	29,646,121	0		29,646,121
利用者負担金収益(一般)	56,735,923	0		56,735,923
居宅介護料収益	( 294,784,337)	( 0)		( 294,784,337)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	267,464,029	0		267,464,029
介護予防報酬収益	190,963	0		190,963
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	5,050,830	0		5,050,830
介護負担金収益(一般)	22,066,089	0		22,066,089
介護予防負担金収益(一般)	12,426	0		12,426
地域密着型介護料収益	( 87,144,052)	( 0)		( 87,144,052)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	76,409,430	0		76,409,430
介護予防報酬収益	1,191,390	0		1,191,390
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	677,529	0		677,529
介護負担金収益(一般)	8,716,919	0		8,716,919
介護予防負担金収益(一般)	148,784	0		148,784
居宅介護支援介護料収益	( 41,674,979)	( 7,580,172)		( 49,255,151)
居宅介護支援介護料収益	41,641,238	0		41,641,238
介護予防支援介護料収益	33,741	7,580,172		7,613,913
介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 18,740,217)	( 4,347,792)		( 23,088,009)
事業費収益	16,800,880	4,347,792		21,148,672
事業負担金収益(公費)	494,335	0		494,335
事業負担金収益(一般)	1,445,002	0		1,445,002
利用者等利用料収益	( 324,952,086)	( 0)		( 324,952,086)
施設サービス利用料収益	14,038,682	0		14,038,682
居宅介護サービス利用料収益	3,148,890	0		3,148,890
地域密着型介護サービス利用料収益	1,074,514	0		1,074,514
食費収益(公費)	504,909	0		504,909
食費収益(一般)	107,863,268	0		107,863,268
食費収益(特定)	26,787,259	0		26,787,259
居住費収益(一般)	128,239,780	0		128,239,780
居住費収益(特定)	42,173,124	0		42,173,124
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,121,660	0		1,121,660
その他の事業収益	( 42,817,916)	( 60,864,803)		( 103,682,719)
収益				
補助金事業収益(公費)	36,833,662	22,493		36,856,155
市町村特別事業収益(公費)	0	75,000		75,000
受託事業収益(公費)	2,670,254	60,767,310		63,437,564
受託事業収益(一般)	3,314,000	0		3,314,000
老人福祉事業収益	[ 244,621,261]	[ 0]		[ 244,621,261]
措置事業収益	( 243,892,346)	( 0)		( 243,892,346)
事務費収益	171,013,883	0		171,013,883
事業費収益	72,009,803	0		72,009,803
その他の事業収益	868,660	0		868,660
運営事業収益	( 728,915)	( 0)		( 728,915)
補助金事業収益(公費)	728,915	0		728,915
障害福祉サービス等事業収益	[ 3,497,393]	[ 0]		[ 3,497,393]
自立支援給付費収益	( 3,301,945)	( 0)		( 3,301,945)
介護給付費収益	3,301,945	0		3,301,945
その他の事業収益	( 195,448)	( 0)		( 195,448)
補助金事業収益(公費)	88,318	0		88,318
補助金事業収益(一般)	107,130	0		107,130

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	医療事業収益	[ 0]	[ 93,616,934]		[ 93,616,934]
	外来診療収益(公費)	( 0)	( 82,569,450)		( 82,569,450)
	国民健康保険収益(公費)	0	5,717,852		5,717,852
	長寿医療制度収益(公費)	0	55,863,822		55,863,822
	社会保険診療報酬支払基金収益(公費)	0	20,987,776		20,987,776
	外来診療収益(一般)	( 0)	( 6,282,148)		( 6,282,148)
	国民健康保険収益(一般)	0	585,220		585,220
	長寿医療制度収益(一般)	0	5,630,908		5,630,908
	社会保険診療報酬支払基金(一般)	0	70,860		70,860
	外来診療一部負担金収益(一般)	0	4,840		4,840
	保健予防活動収益	0	2,241,500		2,241,500
	その他の医療事業収益	( 0)	( 3,088,100)		( 3,088,100)
	補助金事業収益(公費)	0	2,360,000		2,360,000
	受託事業収益(公費)	0	728,100		728,100
	(保険等査定減)	0	564,264		564,264
	その他の事業収益	[ 136,877]	[ 0]		[ 136,877]
	その他の事業収益	( 136,877)	( 0)		( 136,877)
	その他の事業収益	136,877	0		136,877
	人材育成事業収益	[ 0]	[ 360,000]		[ 360,000]
	介護職員等喀痰吸引研修事業収益	( 0)	( 360,000)		( 360,000)
	研修受講料収益	0	360,000		360,000
	実務者研修事業収益	[ 0]	[ 660,000]		[ 660,000]
	研修受講料収益	0	660,000		660,000
	経常経費寄附金収益	[ 1,111,673]	[ 0]		[ 1,111,673]
	サービス活動収益計(1)	1,860,985,400	167,429,701		2,028,415,101
	人件費	[ 1,176,783,663]	[ 71,811,436]		[ 1,248,595,099]
	役員報酬	240,000	0		240,000
職員給料	663,811,453	33,330,016		697,141,469	
職員賞与	90,253,892	5,402,837		95,656,729	
賞与引当金繰入	72,889,366	4,243,466		77,132,832	
非常勤職員給与	( 138,392,657)	( 20,553,713)		( 158,946,370)	
非常勤職員給与	130,289,646	20,056,907		150,346,553	
非常勤職員賞与	8,103,011	496,806		8,599,817	
派遣職員費	53,471,419	0		53,471,419	
退職給付費用	( 22,366,626)	( 1,156,132)		( 23,522,758)	
退職共済掛金	1,468,500	44,500		1,513,000	
退職給付費用	20,898,126	1,111,632		22,009,758	
法定福利費	135,358,250	7,125,272		142,483,522	
事業費	[ 259,009,125]	[ 6,924,460]		[ 265,933,585]	
給食費	( 97,824,609)	( 0)		( 97,824,609)	
給食費(課税)	6,999,743	0		6,999,743	
給食費	90,824,866	0		90,824,866	
介護用品費	12,844,867	0		12,844,867	
医薬品費	0	1,530,137		1,530,137	
診療・療養等材料費	3,300	1,572,144		1,575,444	
保健衛生費	2,026,749	76,203		2,102,952	
医療費	113	0		113	
被服費	0	9,520		9,520	
教養娯楽費	1,669,375	171		1,669,546	
日用品費	6,308,881	12,138		6,321,019	
本人支給金	1,342,431	0		1,342,431	
水道光熱費	( 92,385,870)	( 1,923,180)		( 94,309,050)	
特養棟(配)	2,945,308	146,625		3,091,933	
養護棟(配)	10,310,542	0		10,310,542	
デイ棟(配)	2,326,966	127,369		2,454,335	
電気代(配)	11,528,124	651,788		12,179,912	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
費用	水道代(配)	6,143,256	606,081		6,749,337
	御陵電気代(配)	18,377,081	0		18,377,081
	御陵ガス代(配)	5,469,537	0		5,469,537
	御陵水道代(配)	8,002,889	0		8,002,889
	水道光熱費	27,282,167	391,317		27,673,484
	消耗器具備品費	( 18,394,006)	( 566,074)		( 18,960,080)
	消耗備品費	17,116,763	566,074		17,682,837
	エィト消耗備品費	1,277,243	0		1,277,243
	保険料	4,947,163	144,983		5,092,146
	賃借料	( 11,977,173)	( 602,692)		( 12,579,865)
	就業奉行(配)	80,730	4,679		85,409
	PCA会計ヲ(配)	493,640	39,167		532,807
	キャバノリス(配)	1,264,440	0		1,264,440
	アカ外節水(配)	57,024	0		57,024
	賃借料	10,081,339	558,846		10,640,185
	車輛費	4,306,924	266,980		4,573,904
	雑費	4,977,664	220,238		5,197,902
	事務費	[ 163,407,880]	[ 31,042,736]		[ 194,450,616]
	福利厚生費	4,950,498	249,263		5,199,761
	職員被服費	17,655	9,520		27,175
	旅費交通費	624,742	228,181		852,923
	研修研究費	2,318,909	187,137		2,506,046
	事務消耗品費	2,541,688	255,499		2,797,187
	印刷製本費	2,418,844	578,270		2,997,114
	水道光熱費	1,276,884	0		1,276,884
	修繕費	9,781,850	98,577		9,880,427
	通信運搬費	( 6,421,570)	( 392,065)		( 6,813,635)
	電話代(配)	665,151	38,493		703,644
	後納郵便(配)	785,416	126,577		911,993
	インターネット(配)	155,635	5,680		161,315
	御陵電話代(配)	660,222	0		660,222
	通信運搬費	4,155,146	221,315		4,376,461
	広報費	4,347,751	178,614		4,526,365
	業務委託費	( 102,918,638)	( 21,179,406)		( 124,098,044)
	マィカヲ(配)	378,792	17,208		396,000
上田会計(配)	657,521	151,885		809,406	
(務)業務委託費	101,882,325	21,010,313		122,892,638	
手数料	( 3,612,587)	( 223,364)		( 3,835,951)	
キャバノリス(配)	1,320	0		1,320	
手数料	3,611,267	223,364		3,834,631	
保険料	807,450	0		807,450	
賃借料	343,217	0		343,217	
土地・建物賃借料	7,449,050	4,124,343		11,573,393	
租税公課	2,067,652	2,336,230		4,403,882	
保守料	8,988,065	342,609		9,330,674	
渉外費	263,709	0		263,709	
諸会費	1,137,559	596,893		1,734,452	
雑費	( 1,119,562)	( 62,765)		( 1,182,327)	
雑費	818,991	46,317		865,308	
共済会施設負担金	300,571	16,448		317,019	
利用者負担軽減額	[ 327,239]	[ 0]		[ 327,239]	
減価償却費	[ 120,396,022]	[ 1,274,570]		[ 121,670,592]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 37,889,401]	[ 0]		[ 37,889,401]	
サービス活動費用計(2)	1,682,034,528	111,053,202		1,793,087,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	178,950,872	56,376,499		235,327,371	
受取利息配当金収益	[ 294,226]	[ 19,388]		[ 313,614]	



勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 14,544,281]	[ 247,913]		[ 14,792,194]
	受入研修費収益	666,000	0		666,000
	利用者等外給食収益	6,937,522	150,260		7,087,782
	雑収益	( 6,940,759)	( 97,653)		( 7,038,412)
	雑収益(課税)	2,673,511	1,653		2,675,164
	雑収益(非課税)	4,267,248	96,000		4,363,248
	サービス活動外収益計(4)	14,838,507	267,301		15,105,808
増減の部	支払利息	[ 18,140,794]	[ 0]		[ 18,140,794]
	その他のサービス活動外費用	[ 8,560,269]	[ 191,800]		[ 8,752,069]
	利用者等外給食費	8,558,194	191,800		8,749,994
	雑損失	2,075	0		2,075
	サービス活動外費用計(5)	26,701,063	191,800		26,892,863
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,862,556	75,501		11,787,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)		167,088,316	56,452,000		223,540,316
特別増減の部	固定資産売却益	[ 6]	[ 0]		[ 6]
	器具及び備品売却益	6	0		6
	その他の特別収益	[ 4,516,264]	[ 43,312]		[ 4,559,576]
	賞与引当金戻入益	671,453	43,312		714,765
	その他の特別収益	3,844,811	0		3,844,811
	特別収益計(8)	4,516,258	43,312		4,559,570
減の部	固定資産売却損・処分損	[ 4,299]	[ 4]		[ 4,303]
	車輛運搬具売却損・処分損	6	1		7
	器具及び備品売却損・処分損	4,293	3		4,296
	その他の特別損失	[ 3,988,591]	[ 0]		[ 3,988,591]
	特別費用計(9)	3,992,890	4		3,992,894
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	523,368	43,308		566,676
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		167,611,684	56,495,308		224,106,992
繰前期繰越活動増減差額(12)		1,037,691,654	265,328,065	17,000,000	1,320,019,719
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,205,303,338	321,823,373	17,000,000	1,544,126,711
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)	[ 6,000,000]	[ 0]		[ 6,000,000]
	その他の積立金積立額	6,000,000	0		6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,199,303,338	321,823,373	17,000,000	1,538,126,711

## 資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[ 1,604,873,662]	[ 72,792,767]		[ 1,677,666,429]
施設介護料収入	( 801,504,609)	( 0)		( 801,504,609)
介護報酬収入	715,122,565	0		715,122,565
利用者負担金収入(公費)	29,646,121	0		29,646,121
利用者負担金収入(一般)	56,735,923	0		56,735,923
居宅介護料収入	( 294,833,292)	( 0)		( 294,833,292)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	267,512,984	0		267,512,984
介護予防報酬収入	190,963	0		190,963
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	5,050,830	0		5,050,830
介護負担金収入(一般)	22,066,089	0		22,066,089
介護予防負担金収入(一般)	12,426	0		12,426
地域密着型介護料収入	( 87,144,052)	( 0)		( 87,144,052)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	76,409,430	0		76,409,430
介護予防報酬収入	1,191,390	0		1,191,390
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	677,529	0		677,529
介護負担金収入(一般)	8,716,919	0		8,716,919
介護予防負担金収入(一般)	148,784	0		148,784
居宅介護支援介護料収入	( 41,674,979)	( 7,580,172)		( 49,255,151)
居宅介護支援介護料収入	41,641,238	0		41,641,238
介護予防支援介護料収入	33,741	7,580,172		7,613,913
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 18,740,217)	( 4,347,792)		( 23,088,009)
事業費収入	16,800,880	4,347,792		21,148,672
事業負担金収入(公費)	494,335	0		494,335
事業負担金収入(一般)	1,445,002	0		1,445,002
利用者等利用料収入	( 324,952,086)	( 0)		( 324,952,086)
施設サービス利用料収入	14,038,682	0		14,038,682
居宅介護サービス利用料収入	3,148,890	0		3,148,890
地域密着型介護サービス利用料収入	1,074,514	0		1,074,514
食費収入(公費)	504,909	0		504,909
食費収入(一般)	107,863,268	0		107,863,268
食費収入(特定)	26,787,259	0		26,787,259
居住費収入(一般)	128,239,780	0		128,239,780
居住費収入(特定)	42,173,124	0		42,173,124
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,121,660	0		1,121,660
その他の事業収入	( 36,024,427)	( 60,864,803)		( 96,889,230)
補助金事業収入(公費)	30,581,263	22,493		30,603,756
市町村特別事業収入(公費)	0	75,000		75,000
受託事業収入(公費)	2,129,164	60,767,310		62,896,474
受託事業収入(一般)	3,314,000	0		3,314,000
老人福祉事業収入	[ 243,928,705]	[ 0]		[ 243,928,705]
措置事業収入	( 243,892,346)	( 0)		( 243,892,346)
事務費収入	171,013,883	0		171,013,883
事業費収入	72,009,803	0		72,009,803
その他の事業収入	868,660	0		868,660
運営事業収入	( 36,359)	( 0)		( 36,359)
補助金事業収入(公費)	36,359	0		36,359
障害福祉サービス等事業収入	[ 3,497,393]	[ 0]		[ 3,497,393]
自立支援給付費収入	( 3,301,945)	( 0)		( 3,301,945)
介護給付費収入	3,301,945	0		3,301,945
その他の事業収入	( 195,448)	( 0)		( 195,448)
補助金事業収入(公費)	88,318	0		88,318
補助金事業収入(一般)	107,130	0		107,130

収入

	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	医療事業収入	[ 0]	[ 95,457,334]		[ 95,457,334]
	外来診療収入(公費)	( 0)	( 82,568,560)		( 82,568,560)
	国民健康保険収入(公費)	0	5,717,852		5,717,852
	長寿医療制度収入(公費)	0	55,863,822		55,863,822
	社会保険診療報酬支払基金収入(公費)	0	20,987,776		20,987,776
	外来診療一部負担金収入(公費)	0	890		890
	外来診療収入(一般)	( 0)	( 6,283,038)		( 6,283,038)
	国民健康保険収入(一般)	0	585,220		585,220
	長寿医療制度収入(一般)	0	5,630,908		5,630,908
	社会保険診療報酬支払基金収入(一般)	0	70,860		70,860
	外来診療一部負担金収入(一般)	0	3,950		3,950
	保健予防活動収入	0	4,081,500		4,081,500
	その他の医療事業収入	( 0)	( 3,088,500)		( 3,088,500)
	補助金事業収入(公費)	0	2,360,000		2,360,000
	受託事業収入(公費)	0	728,100		728,100
	その他の医療事業収入	0	400		400
	(保険等査定減)	0	564,264		564,264
	その他の事業収入	[ 7,573,967]	[ 1,840,400]		[ 5,733,567]
	その他の事業収入	( 7,573,967)	( 1,840,400)		( 5,733,567)
	補助金事業収入(公費)	6,896,000	0		6,896,000
	補助金事業収入(一般)	0	1,840,000		1,840,000
	受託事業収入(公費)	541,090	0		541,090
	その他の事業収入	136,877	400		136,477
	人材育成事業収入	[ 0]	[ 1,020,000]		[ 1,020,000]
	介護職員等喀痰吸引研修事業収入	( 0)	( 360,000)		( 360,000)
	研修受講料収入	0	360,000		360,000
	実務者研修事業収入	( 0)	( 660,000)		( 660,000)
	研修受講料収入	0	660,000		660,000
	経常経費寄附金収入	[ 1,111,673]	[ 0]		[ 1,111,673]
	受取利息配当金収入	[ 294,226]	[ 19,388]		[ 313,614]
	その他の収入	[ 14,544,281]	[ 247,913]		[ 14,792,194]
	受入研修費収入	666,000	0		666,000
	利用者等外給食費収入	6,937,522	150,260		7,087,782
	雑収入	( 6,940,759)	( 97,653)		( 7,038,412)
	雑収入(課税)	2,673,511	1,653		2,675,164
	雑収入(非課税)	4,267,248	96,000		4,363,248
事業活動収入計(1)	1,875,823,907	167,697,002		2,043,520,909	
人件費支出	[ 1,180,560,688]	[ 72,073,101]		[ 1,252,633,789]	
役員報酬支出	240,000	0		240,000	
職員給料支出	663,811,453	33,330,016		697,141,469	
職員賞与支出	166,920,283	9,907,968		176,828,251	
非常勤職員給与支出	( 138,392,657)	( 20,553,713)		( 158,946,370)	
非常勤職員給与支出	130,289,646	20,056,907		150,346,553	
非常勤職員賞与支出	8,103,011	496,806		8,599,817	
派遣職員費支出	53,471,419	0		53,471,419	
退職給付支出	( 22,366,626)	( 1,156,132)		( 23,522,758)	
退職共済掛金支出	1,468,500	44,500		1,513,000	
退職給付支出	20,898,126	1,111,632		22,009,758	
法定福利費支出	135,358,250	7,125,272		142,483,522	
事業費支出	[ 258,512,421]	[ 6,924,460]		[ 265,436,881]	
給食費支出	( 97,824,609)	( 0)		( 97,824,609)	
給食費(課税)	6,999,743	0		6,999,743	
給食費	90,824,866	0		90,824,866	
介護用品費支出	12,844,867	0		12,844,867	
医薬品費支出	0	1,530,137		1,530,137	
診療・療養等材料費支出	3,300	1,572,144		1,575,444	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
支 出	保健衛生費支出	2,026,749	76,203		2,102,952
	医療費支出	113	0		113
	被服費支出	0	9,520		9,520
	教養娯楽費支出	1,669,375	171		1,669,546
	日用品費支出	6,308,881	12,138		6,321,019
	本人支給金支出	1,342,431	0		1,342,431
	水道光熱費支出	( 92,385,870)	( 1,923,180)		( 94,309,050)
	特養棟(配)	2,945,308	146,625		3,091,933
	養護棟(配)	10,310,542	0		10,310,542
	デイ棟(配)	2,326,966	127,369		2,454,335
	電気代(配)	11,528,124	651,788		12,179,912
	水道代(配)	6,143,256	606,081		6,749,337
	御陵電気代(配)	18,377,081	0		18,377,081
	御陵ガス代(配)	5,469,537	0		5,469,537
	御陵水道代(配)	8,002,889	0		8,002,889
	水道光熱費	27,282,167	391,317		27,673,484
	消耗器具備品費支出	( 18,394,006)	( 566,074)		( 18,960,080)
	消耗備品支出	17,116,763	566,074		17,682,837
	工口消耗備品支出	1,277,243	0		1,277,243
	保険料支出	4,065,159	144,983		4,210,142
	賃借料支出	( 12,167,473)	( 602,692)		( 12,770,165)
	就業奉行(配)	80,730	4,679		85,409
	PCA会計ソフト(配)	493,640	39,167		532,807
	キャリアソフト(配)	1,264,440	0		1,264,440
	アケル節水(配)	57,024	0		57,024
	賃借料	10,271,639	558,846		10,830,485
	車輛費支出	4,501,924	266,980		4,768,904
	雑支出	4,977,664	220,238		5,197,902
	事務費支出	[ 163,407,880]	[ 31,042,736]		[ 194,450,616]
	福利厚生費支出	4,950,498	249,263		5,199,761
	職員被服費支出	17,655	9,520		27,175
	旅費交通費支出	624,742	228,181		852,923
	研修研究費支出	2,318,909	187,137		2,506,046
	事務消耗品費支出	2,541,688	255,499		2,797,187
	印刷製本費支出	2,418,844	578,270		2,997,114
水道光熱費支出	1,276,884	0		1,276,884	
修繕費支出	9,781,850	98,577		9,880,427	
通信運搬費支出	( 6,421,570)	( 392,065)		( 6,813,635)	
電話代(配)	665,151	38,493		703,644	
後納郵便(配)	785,416	126,577		911,993	
インターネット(配)	155,635	5,680		161,315	
御陵電話代(配)	660,222	0		660,222	
通信運搬費	4,155,146	221,315		4,376,461	
広報費支出	4,347,751	178,614		4,526,365	
業務委託費支出	( 102,918,638)	( 21,179,406)		( 124,098,044)	
メディア制作(配)	378,792	17,208		396,000	
上田会計(配)	657,521	151,885		809,406	
(務)業務委託費	101,882,325	21,010,313		122,892,638	
手数料支出	( 3,612,587)	( 223,364)		( 3,835,951)	
キャリアソフト(配)	1,320	0		1,320	
手数料	3,611,267	223,364		3,834,631	
保険料支出	807,450	0		807,450	
賃借料支出	343,217	0		343,217	
土地・建物賃借料支出	7,449,050	4,124,343		11,573,393	
租税公課支出	2,067,652	2,336,230		4,403,882	
保守料支出	8,988,065	342,609		9,330,674	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
	渉外費支出	263,709	0		263,709
	諸会費支出	1,137,559	596,893		1,734,452
	雑支出	( 1,119,562)	( 62,765)		( 1,182,327)
	雑支出	818,991	46,317		865,308
	共済会施設負担金支出	300,571	16,448		317,019
	利用者負担軽減額	[ 327,239]	[ 0]		[ 327,239]
	支払利息支出	[ 18,140,794]	[ 0]		[ 18,140,794]
	その他の支出	[ 8,888,483]	[ 191,800]		[ 9,080,283]
	利用者等外給食費支出	8,558,194	191,800		8,749,994
	雑支出	330,289	0		330,289
	事業活動支出計(2)	1,629,837,505	110,232,097		1,740,069,602
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,986,402	57,464,905		303,451,307
施設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	その他の施設整備等による収入	[ 6,892,908]	[ 0]		[ 6,892,908]
	その他の施設整備等による収入	6,892,908	0		6,892,908
	施設整備等収入計(4)	6,892,908	0		6,892,908
	設備資金借入金元金償還支出	[ 64,148,000]	[ 0]		[ 64,148,000]
	固定資産取得支出	[ 6,670,895]	[ 376,265]		[ 7,047,160]
	車輛運搬具取得支出	380,000	100,000		480,000
	器具及び備品取得支出	6,290,895	276,265		6,567,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,706,464]	[ 108,480]		[ 3,814,944]
	その他の施設整備等による支出	[ 14,017,616]	[ 0]		[ 14,017,616]
その他の施設整備等による支出	14,017,616	0		14,017,616	
施設整備等支出計(5)	88,542,975	484,745		89,027,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	81,650,067	484,745		82,134,812	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	積立資産取崩収入	[ 6,938,544]	[ 0]		[ 6,938,544]
	その他の積立資産取崩収入	3,938,544	0		3,938,544
	もみじの家移転建築積立預金取崩収入	3,000,000	0		3,000,000
	事業区分間長期借入金収入	[ 47,300,000]	[ 0]	[ 47,300,000]	[ 0]
	事業区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 8,300,000]	[ 8,300,000]	[ 0]
	その他の活動による収入	[ 234,479]	[ 0]		[ 234,479]
	損害保険金収入	234,479	0		234,479
	その他の活動収入計(7)	54,473,023	8,300,000	55,600,000	7,173,023
	積立資産支出	[ 9,000,000]	[ 0]		[ 9,000,000]
もみじの家移転建築積立預金積立支出	9,000,000	0		9,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	[ 0]	[ 47,300,000]	[ 47,300,000]	[ 0]	
事業区分間長期借入金返済支出	[ 8,300,000]	[ 0]	[ 8,300,000]	[ 0]	
その他の活動による支出	[ 3,988,591]	[ 0]		[ 3,988,591]	
その他の活動による収入	3,988,591	0		3,988,591	
その他の活動支出計(8)	21,288,591	47,300,000	55,600,000	12,988,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,184,432	39,000,000		5,815,568	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	197,520,767	17,980,160		215,500,927	
前期末支払資金残高(11)	588,305,668	197,267,996	17,000,000	802,573,664	
当期末支払資金残高(10)+(11)	785,826,435	215,248,156	17,000,000	1,018,074,591	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2023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	45,338,563	57,328,893	304,008,134	105,792,411	26,268,032
現金預金	45,140,863	49,058,271	219,097,492	38,940,408	13,335,085
事業未収金	0	9,658,866	84,434,375	65,287,081	12,477,707
未収金	0	0	3,520	0	0
未収補助金	0	9,763	11,110	19,526	0
立替金	3,000	1,398,007	461,637	687,329	160
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	194,700	0	0	23,937	0
固定資産	30,625,454	26,097,707	360,580,981	1,106,394,461	12,131,143
基本財産	0	4,907,838	285,054,829	1,061,846,183	0
土地	0	0	0	523,445,500	0
建物	0	4,907,838	285,054,829	538,400,683	0
その他の固定資産	30,625,454	21,189,869	75,526,152	44,548,278	12,131,143
土地	28,492,910	0	0	0	0
建物	0	1,512,360	2,643,071	33,661,417	799,425
構築物	0	27,060	179,552	0	0
機械及び装置	0	1	0	0	0
車輛運搬具	0	1	465,757	3	51,678
器具及び備品	0	4,338,597	13,020,202	7,662,087	280,040
ソフトウェア	0	0	164,927	0	0
無形リース資産	1,832,544	0	0	725,760	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	22,052,643	0	9,000,000
差入保証金	300,000	0	0	0	2,000,000
長期前払費用	0	0	0	2,499,011	0
その他の固定資産	0	15,311,850	0	0	0
資産の部合計	75,964,017	83,426,600	664,589,115	1,212,186,872	38,399,175
流動負債	19,010,622	17,922,115	56,486,716	88,102,294	7,391,687
事業未払金	66,378	10,141,354	32,246,884	23,172,288	4,202,276
その他の未払金	0	0	146,788	0	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	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	16,800,000	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	157,204	643,218	308,364	59,792
仮受金	311,700	0	124,721	0	0
賞与引当金	0	7,623,557	23,325,105	14,261,642	3,129,619
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	465,885,760	0
設備資金借入金	0	0	0	322,160,000	0
リース債務	0	0	0	725,760	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	106,000,000	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	19,010,622	17,922,115	56,486,716	553,988,054	7,391,687
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	3,188,775	164,852,582	168,189,072	380,250
国庫補助金等特別積立金	0	3,188,775	164,852,582	168,189,072	380,250
その他の積立金	0	15,311,850	22,052,643	0	9,000,000
その他の積立金	0	15,311,850	22,052,643	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	55,743,494	10,243,860	315,171,646	490,009,746	21,627,238
(うち当期活動増減差額)	2,122,175	5,231,430	9,944,027	13,541,675	5,879,296
純資産の部合計	56,953,395	65,504,485	608,102,399	658,198,818	31,007,488
負債及び純資産の部合計	75,964,017	83,426,600	664,589,115	1,212,186,872	38,399,175

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[ 891,000]	[ 54,313,248]	[ 489,768,200]	[ 392,888,172]	[ 73,475,194]
施設介護料収益	( 0)	( 0)	( 189,932,252)	( 245,182,647)	( 0)
介護報酬収益	0	0	169,221,816	219,902,741	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	8,366,888	9,040,629	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	12,343,548	16,239,277	0
居宅介護料収益	( 0)	( 53,263,919)	( 140,655,957)	( 37,322,057)	( 0)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	0	50,945,927	124,827,474	32,484,734	0
介護予防報酬収益	0	0	0	79,142	0
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	0	1,328,198	2,189,666	151,826	0
介護負担金収益(一般)	0	989,794	13,638,817	4,601,152	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	5,203	0
地域密着型介護料収益	( 0)	( 0)	( 21,097,850)	( 0)	( 66,046,202)
(介護報酬収益)					
介護報酬収益	0	0	18,674,696	0	57,734,734
介護予防報酬収益	0	0	0	0	1,191,390
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	677,529
介護負担金収益(一般)	0	0	2,423,154	0	6,293,765
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	148,784
居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 0)	( 36,320,158)	( 0)	( 0)
居宅介護支援介護料収益	0	0	36,320,158	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)	( 16,502,730)	( 0)	( 0)
事業費収益	0	0	14,767,730	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	438,878	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	1,296,122	0	0
利用者等利用料収益	( 0)	( 0)	( 64,782,210)	( 102,814,556)	( 6,270,484)
施設サービス利用料収益	0	0	3,903,224	2,460,930	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,802,303	189,079	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,074,514
食費収益(公費)	0	0	504,909	0	0
食費収益(一般)	0	0	27,456,289	31,426,056	4,224,670
食費収益(特定)	0	0	8,626,339	7,116,447	0
居住費収益(一般)	0	0	12,603,254	47,608,686	971,300
居住費収益(特定)	0	0	7,771,382	14,013,358	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	1,114,510	0	0
その他の事業収益	( 891,000)	( 1,049,329)	( 20,477,043)	( 7,568,912)	( 1,158,508)
補助金事業収益(公費)	891,000	1,049,329	14,876,419	7,467,162	1,158,508
受託事業収益(公費)	0	0	2,286,624	101,750	0
受託事業収益(一般)	0	0	3,314,000	0	0
老人福祉事業収益	[ 0]	[ 112,093,470]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
措置事業収益	( 0)	( 111,380,041)	( 0)	( 0)	( 0)
事務費収益	0	79,878,333	0	0	0
事業費収益	0	31,501,708	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	( 0)	( 713,429)	( 0)	( 0)	( 0)
補助金事業収益(公費)	0	713,429	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 3,497,393]	[ 0]	[ 0]
自立支援給付費収益	( 0)	( 0)	( 3,301,945)	( 0)	( 0)
介護給付費収益	0	0	3,301,945	0	0
その他の事業収益	( 0)	( 0)	( 195,448)	( 0)	( 0)
補助金事業収益(公費)	0	0	88,318	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	107,130	0	0
その他の事業収益	[ 117,351]	[ 0]	[ 0]	[ 19,526]	[ 0]
その他の事業収益	( 117,351)	( 0)	( 0)	( 19,526)	( 0)
その他の事業収益	117,351	0	0	19,526	0
経常経費寄附金収益	[ 70,000]	[ 824,973]	[ 0]	[ 20,000]	[ 0]
サービス活動収益計(1)	1,078,351	167,231,691	493,265,593	392,927,698	73,475,194
人件費	[ 240,000]	[ 109,022,100]	[ 366,604,288]	[ 250,016,075]	[ 50,062,285]
役員報酬	240,000	0	0	0	0
職員給料	0	57,825,044	198,423,259	138,779,433	25,662,121
職員賞与	0	8,376,767	28,239,875	17,859,870	3,504,429
賞与引当金繰入	0	7,623,557	23,325,105	14,261,642	3,129,619

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 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	( 0)	( 15,040,324)	( 62,911,413)	( 32,205,290)	( 11,077,080)
	非常勤職員給与	0	13,911,194	58,875,876	30,385,536	10,375,335
	非常勤職員賞与	0	1,129,130	4,035,537	1,819,754	701,745
	派遣職員費	0	6,059,225	3,067,759	13,054,763	0
	退職給付費用	( 0)	( 1,913,374)	( 7,146,040)	( 4,656,607)	( 844,150)
	退職共済掛金	0	667,500	133,500	0	0
	退職給付費用	0	1,245,874	7,012,540	4,656,607	844,150
	法定福利費	0	12,183,809	43,490,837	29,198,470	5,844,886
	事業費	[ 354,204]	[ 33,157,806]	[ 62,042,124]	[ 60,441,132]	[ 7,530,816]
	給食費	( 0)	( 10,948,300)	( 24,352,217)	( 19,858,033)	( 2,730,840)
	給食費(課税)	0	0	3,811,712	180,378	1,019,352
	給食費	0	10,948,300	20,540,505	19,677,655	1,711,488
	介護用品費	0	825,226	2,767,750	3,657,819	79,639
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	3,300
	保健衛生費	0	184,672	864,155	260,455	46,634
	医療費	0	0	0	113	0
	教養娯楽費	0	332,093	330,811	186,010	173,285
	日用品費	0	687,835	1,468,598	1,503,206	266,257
	本人支給金	0	537,555	0	0	0
	水道光熱費	( 0)	( 16,927,863)	( 17,759,465)	( 24,132,665)	( 1,716,370)
	特養棟(配)	0	261,156	2,684,152	0	0
	養護棟(配)	0	10,310,542	0	0	0
	デイ棟(配)	0	0	2,326,966	0	0
	電気代(配)	0	4,923,033	6,605,091	0	0
	水道代(配)	0	0	6,143,256	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	1,433,132	0	24,132,665	1,716,370
	消耗器具備品費	( 0)	( 1,635,128)	( 5,290,988)	( 4,820,892)	( 701,299)
	消耗備品費	0	1,635,128	5,290,988	4,549,196	701,299
	ネット消耗備品費	0	0	0	271,696	0
保険料	215,400	37,940	1,283,205	1,212,724	280,140	
賃借料	( 138,804)	( 523,960)	( 4,020,292)	( 2,578,806)	( 645,750)	
就業奉行(配)	0	0	31,186	17,739	6,164	
PCA会計ソフト(配)	0	0	190,682	108,465	37,683	
キャリアリース(配)	81,780	136,340	691,240	0	355,080	
アケアル節水(配)	57,024	0	0	0	0	
賃借料	0	387,620	3,107,184	2,452,602	246,823	
車輛費	0	109,829	2,547,118	492,829	771,735	
雑費	0	407,405	1,357,525	1,737,580	115,567	
事務費	[ 523,982]	[ 17,814,302]	[ 42,521,896]	[ 37,802,039]	[ 9,758,795]	
福利厚生費	0	415,342	1,829,947	1,141,242	140,346	
職員被服費	0	0	0	8,085	0	
旅費交通費	0	78,101	237,658	186,060	420	
研修研究費	0	187,785	864,164	519,949	39,860	
事務消耗品費	3,520	204,790	942,908	252,479	124,726	
印刷製本費	0	147,771	1,060,361	464,003	145,119	
水道光熱費	0	815,494	0	0	0	
修繕費	0	1,979,836	3,696,865	2,842,592	162,117	
通信運搬費	( 78,647)	( 354,322)	( 2,701,401)	( 961,308)	( 490,660)	
電話代(配)	30,393	81,074	256,596	102,614	35,655	
後納郵便(配)	0	66,193	345,438	175,671	49,300	
インターネット(配)	30,393	11,990	37,933	21,583	7,493	
御陵電話代(配)	49,086	0	0	0	0	
通信運搬費	29,561	195,065	2,061,434	661,440	398,212	
広報費	0	404,169	1,278,769	682,256	236,991	
業務委託費	( 533)	( 9,887,628)	( 22,960,504)	( 26,934,294)	( 2,459,377)	
ｽｲｶﾞﾙﾝ(配)	0	36,264	114,780	65,292	22,680	
上田会計(配)	533	57,652	209,212	113,630	38,007	
(務)業務委託費	0	9,793,712	22,636,512	26,755,372	2,398,690	
手数料	( 98,751)	( 605,865)	( 1,673,657)	( 408,081)	( 170,274)	
キャリアリース(配)	0	456	864	0	0	
手数料	98,751	605,409	1,672,793	408,081	170,274	
保険料	0	317,732	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
	賃借料	0	109,291	0	0	0
	土地・建物賃借料	300,000	645,800	744,950	82,450	5,499,450
	租税公課	27,131	76,834	864,915	351,976	116,993
	保守料	0	1,107,689	2,568,015	2,658,326	71,197
	渉外費	0	207,209	17,500	14,300	0
	諸会費	0	119,304	409,999	189,751	45,698
	雑費	( 15,400)	( 149,340)	( 670,283)	( 104,887)	( 55,567)
	雑費	15,400	123,880	573,183	41,912	44,016
	共済会施設負担金	0	25,460	97,100	62,975	11,551
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 0]	[ 176,427]	[ 103,252]	[ 0]
	減価償却費	[ 0]	[ 4,230,954]	[ 20,566,197]	[ 35,278,297]	[ 520,840]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 1,631,293]	[ 7,865,859]	[ 9,669,393]	[ 126,750]
	サービス活動費用計(2)	1,118,186	162,593,869	484,045,073	373,971,402	67,745,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,835	4,637,822	9,220,520	18,956,296	5,729,208
サービス活動 増減の 費用部	受取利息配当金収益	[ 90]	[ 29,700]	[ 99,350]	[ 80,270]	[ 12,560]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,161,920]	[ 1,599,892]	[ 2,654,042]	[ 3,162,707]	[ 335,765]
	受入研修費収益	0	224,000	188,000	254,000	0
	利用者等外給食収益	0	536,630	1,982,322	1,637,710	331,640
	雑収益	( 2,161,920)	( 839,262)	( 483,720)	( 1,270,997)	( 4,125)
	雑収益(課税)	0	768,664	99,955	745,381	0
	雑収益(非課税)	2,161,920	70,598	383,765	525,616	4,125
	サービス活動外収益計(4)	2,162,010	1,629,592	2,753,392	3,242,977	348,325
	支払利息	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 6,608,130]	[ 0]
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 1,105,367]	[ 2,133,795]	[ 2,190,309]	[ 340,780]
利用者等外給食費	0	1,105,367	2,131,720	2,190,309	340,780	
雑損失	0	0	2,075	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,105,367	2,133,795	8,798,439	340,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,162,010	524,225	619,597	5,555,462	7,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,122,175	5,162,047	9,840,117	13,400,834	5,736,753	
特別増 減の 費用部	固定資産売却益	[ 0]	[ 6]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	器具及び備品売却益	0	6	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 115,752]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 69,389]	[ 223,961]	[ 140,841]	[ 26,791]
	賞与引当金戻入益	0	69,389	219,393	140,841	26,791
	その他の特別収益	0	0	4,568	0	0
	特別収益計(8)	0	69,383	223,961	140,841	142,543
固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 0]	[ 4,299]	[ 0]	[ 0]	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	6	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	4,293	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 0]	[ 115,752]	[ 0]	[ 0]	
その他の特別損失	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
特別費用計(9)	0	0	120,051	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	69,383	103,910	140,841	142,543	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,122,175	5,231,430	9,944,027	13,541,675	5,879,296	
繰前期繰越活動増減差額(12)	53,621,319	5,012,430	305,227,619	476,468,071	21,747,942	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,743,494	10,243,860	315,171,646	490,009,746	27,627,238	
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 6,000,000]	
その他の積立金積立額	0	0	0	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,743,494	10,243,860	315,171,646	490,009,746	21,627,238	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[ 891,000]	[ 55,016,914]	[ 482,338,040]	[ 392,888,172]	[ 73,475,194]
施設介護料収入	( 0)	( 0)	( 189,932,252)	( 245,182,647)	( 0)
介護報酬収入	0	0	169,221,816	219,902,741	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	8,366,888	9,040,629	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	12,343,548	16,239,277	0
居宅介護料収入	( 0)	( 53,263,919)	( 140,655,957)	( 37,322,057)	( 0)
(介護報酬収入)					
介護報酬収入	0	50,945,927	124,827,474	32,484,734	0
介護予防報酬収入	0	0	0	79,142	0
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)	0	1,328,198	2,189,666	151,826	0
介護負担金収入(一般)	0	989,794	13,638,817	4,601,152	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	5,203	0
地域密着型介護料収入	( 0)	( 0)	( 21,097,850)	( 0)	( 66,046,202)
(介護報酬収入)					
介護報酬収入	0	0	18,674,696	0	57,734,734
介護予防報酬収入	0	0	0	0	1,191,390
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	677,529
介護負担金収入(一般)	0	0	2,423,154	0	6,293,765
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	148,784
居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 0)	( 36,320,158)	( 0)	( 0)
居宅介護支援介護料収入	0	0	36,320,158	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)	( 16,502,730)	( 0)	( 0)
事業費収入	0	0	14,767,730	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	438,878	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	1,296,122	0	0
利用者等利用料収入	( 0)	( 0)	( 64,782,210)	( 102,814,556)	( 6,270,484)
施設サービス利用料収入	0	0	3,903,224	2,460,930	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	2,802,303	189,079	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	1,074,514
食費収入(公費)	0	0	504,909	0	0
食費収入(一般)	0	0	27,456,289	31,426,056	4,224,670
食費収入(特定)	0	0	8,626,339	7,116,447	0
居住費収入(一般)	0	0	12,603,254	47,608,686	971,300
居住費収入(特定)	0	0	7,771,382	14,013,358	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	1,114,510	0	0
その他の事業収入	( 891,000)	( 1,752,995)	( 13,046,883)	( 7,568,912)	( 1,158,508)
補助金事業収入(公費)	891,000	1,752,995	7,969,309	7,467,162	1,158,508
受託事業収入(公費)	0	0	1,763,574	101,750	0
受託事業収入(一般)	0	0	3,314,000	0	0
老人福祉事業収入	[ 0]	[ 111,389,804]	[ 11,110]	[ 0]	[ 0]
措置事業収入	( 0)	( 111,380,041)	( 0)	( 0)	( 0)
事務費収入	0	79,878,333	0	0	0
事業費収入	0	31,501,708	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	( 0)	( 9,763)	( 11,110)	( 0)	( 0)
補助金事業収入(公費)	0	9,763	11,110	0	0
障害福祉サービス等事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 3,497,393]	[ 0]	[ 0]
自立支援給付費収入	( 0)	( 0)	( 3,301,945)	( 0)	( 0)
介護給付費収入	0	0	3,301,945	0	0
その他の事業収入	( 0)	( 0)	( 195,448)	( 0)	( 0)
補助金事業収入(公費)	0	0	88,318	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	107,130	0	0
その他の事業収入	[ 117,351]	[ 0]	[ 7,419,050]	[ 19,526]	[ 0]
その他の事業収入	( 117,351)	( 0)	( 7,419,050)	( 19,526)	( 0)
補助金事業収入(公費)	0	0	6,896,000	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	523,050	0	0
その他の事業収入	117,351	0	0	19,526	0
経常経費寄附金収入	[ 70,000]	[ 824,973]	[ 0]	[ 20,000]	[ 0]
受取利息配当金収入	[ 90]	[ 29,700]	[ 99,350]	[ 80,270]	[ 12,560]
その他の収入	[ 2,161,920]	[ 1,599,892]	[ 2,654,042]	[ 3,162,707]	[ 335,765]
受入研修費収入	0	224,000	188,000	254,000	0
利用者等外給食費収入	0	536,630	1,982,322	1,637,710	331,640

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	雑収入	( 2,161,920)	( 839,262)	( 483,720)	( 1,270,997)	( 4,125)
	雑収入(課税)	0	768,664	99,955	745,381	0
	雑収入(非課税)	2,161,920	70,598	383,765	525,616	4,125
	事業活動収入計(1)	3,240,361	168,861,283	496,018,985	396,170,675	73,823,519
	人件費支出	[ 240,000]	[ 109,204,876]	[ 367,508,330]	[ 251,285,944]	[ 49,998,744]
	役員報酬支出	240,000	0	0	0	0
	職員給料支出	0	57,825,044	198,423,259	138,779,433	25,662,121
	職員賞与支出	0	16,183,100	52,469,022	33,391,381	6,570,507
	非常勤職員給与支出	( 0)	( 15,040,324)	( 62,911,413)	( 32,205,290)	( 11,077,080)
	非常勤職員給与支出	0	13,911,194	58,875,876	30,385,536	10,375,335
	非常勤職員賞与支出	0	1,129,130	4,035,537	1,819,754	701,745
	派遣職員費支出	0	6,059,225	3,067,759	13,054,763	0
	退職給付支出	( 0)	( 1,913,374)	( 7,146,040)	( 4,656,607)	( 844,150)
	退職共済掛金支出	0	667,500	133,500	0	0
	退職給付支出	0	1,245,874	7,012,540	4,656,607	844,150
	法定福利費支出	0	12,183,809	43,490,837	29,198,470	5,844,886
	事業費支出	[ 354,204]	[ 33,157,806]	[ 62,427,424]	[ 59,559,128]	[ 7,530,816]
給食費支出	( 0)	( 10,948,300)	( 24,352,217)	( 19,858,033)	( 2,730,840)	
給食費(課税)	0	0	3,811,712	180,378	1,019,352	
給食費	0	10,948,300	20,540,505	19,677,655	1,711,488	
介護用品費支出	0	825,226	2,767,750	3,657,819	79,639	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	3,300	
保健衛生費支出	0	184,672	864,155	260,455	46,634	
医療費支出	0	0	0	113	0	
教養娯楽費支出	0	332,093	330,811	186,010	173,285	
日用品費支出	0	687,835	1,468,598	1,503,206	266,257	
本人支給金支出	0	537,555	0	0	0	
水道光熱費支出	( 0)	( 16,927,863)	( 17,759,465)	( 24,132,665)	( 1,716,370)	
特養棟(配)	0	261,156	2,684,152	0	0	
養護棟(配)	0	10,310,542	0	0	0	
デイ棟(配)	0	0	2,326,966	0	0	
電気代(配)	0	4,923,033	6,605,091	0	0	
水道代(配)	0	0	6,143,256	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	1,433,132	0	24,132,665	1,716,370	
消耗器具備品費支出	( 0)	( 1,635,128)	( 5,290,988)	( 4,820,892)	( 701,299)	
消耗備品支出	0	1,635,128	5,290,988	4,549,196	701,299	
工口消耗備品支出	0	0	0	271,696	0	
保険料支出	215,400	37,940	1,283,205	330,720	280,140	
賃借料支出	( 138,804)	( 523,960)	( 4,210,592)	( 2,578,806)	( 645,750)	
就業奉行(配)	0	0	31,186	17,739	6,164	
PCA会計ソフト(配)	0	0	190,682	108,465	37,683	
キャラソリス(配)	81,780	136,340	691,240	0	355,080	
アケル節水(配)	57,024	0	0	0	0	
賃借料	0	387,620	3,297,484	2,452,602	246,823	
車輛費支出	0	109,829	2,742,118	492,829	771,735	
雑支出	0	407,405	1,357,525	1,737,580	115,567	
事務費支出	[ 523,982]	[ 17,814,302]	[ 42,521,896]	[ 37,802,039]	[ 9,758,795]	
福利厚生費支出	0	415,342	1,829,947	1,141,242	140,346	
職員被服費支出	0	0	0	8,085	0	
旅費交通費支出	0	78,101	237,658	186,060	420	
研修研究費支出	0	187,785	864,164	519,949	39,860	
事務消耗品費支出	3,520	204,790	942,908	252,479	124,726	
印刷製本費支出	0	147,771	1,060,361	464,003	145,119	
水道光熱費支出	0	815,494	0	0	0	
修繕費支出	0	1,979,836	3,696,865	2,842,592	162,117	
通信運搬費支出	( 78,647)	( 354,322)	( 2,701,401)	( 961,308)	( 490,660)	
電話代(配)	30,393	81,074	256,596	102,614	35,655	
後納郵便(配)	0	66,193	345,438	175,671	49,300	
インターネット(配)	30,393	11,990	37,933	21,583	7,493	
御陵電話代(配)	49,086	0	0	0	0	
通信運搬費	29,561	195,065	2,061,434	661,440	398,212	
広報費支出	0	404,169	1,278,769	682,256	236,991	

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
	業務委託費支出	( 533)	( 9,887,628)	( 22,960,504)	( 26,934,294)	( 2,459,377)
	マイカテ(配)	0	36,264	114,780	65,292	22,680
	上田会計(配)	533	57,652	209,212	113,630	38,007
	(務)業務委託費	0	9,793,712	22,636,512	26,755,372	2,398,690
	手数料支出	( 98,751)	( 605,865)	( 1,673,657)	( 408,081)	( 170,274)
	キャパノリス(配)	0	456	864	0	0
	手数料	98,751	605,409	1,672,793	408,081	170,274
	保険料支出	0	317,732	0	0	0
	賃借料支出	0	109,291	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	300,000	645,800	744,950	82,450	5,499,450
	租税公課支出	27,131	76,834	864,915	351,976	116,993
	保守料支出	0	1,107,689	2,568,015	2,658,326	71,197
	渉外費支出	0	207,209	17,500	14,300	0
	諸会費支出	0	119,304	409,999	189,751	45,698
	雑支出	( 15,400)	( 149,340)	( 670,283)	( 104,887)	( 55,567)
	雑支出	15,400	123,880	573,183	41,912	44,016
	共済会施設負担金支出	0	25,460	97,100	62,975	11,551
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 0]	[ 176,427]	[ 103,252]	[ 0]
	支払利息支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 6,608,130]	[ 0]
	その他の支出	[ 0]	[ 1,105,367]	[ 2,133,795]	[ 2,190,309]	[ 340,780]
	利用者等外給食費支出	0	1,105,367	2,131,720	2,190,309	340,780
	雑支出	0	0	2,075	0	0
	事業活動支出計(2)	1,118,186	161,282,351	474,767,872	357,548,802	67,629,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,122,175	7,578,932	21,251,113	38,621,873	6,194,384
施設整備等に よる 収支	その他の施設整備等による収入	[ 6,892,908]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の施設整備等による収入	6,892,908	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,892,908	0	0	0	0
	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]	[ 323,400]	[ 5,485,865]	[ 498,630]	[ 0]
	車輛運搬具取得支出	0	0	380,000	0	0
	器具及び備品取得支出	0	323,400	5,105,865	498,630	0
	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]
	その他の施設整備等による支出	[ 7,158,808]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の施設整備等による支出	7,158,808	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,158,808	826,980	6,467,393	51,807,650	15,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	265,900	826,980	6,467,393	51,807,650	15,696	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 3,000,000]
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	もみじの家移転建築積立預金取崩収入	0	0	0	0	3,000,000
	事業区分間長期借入金収入	[ 8,300,000]	[ 0]	[ 0]	[ 39,000,000]	[ 0]
	拠点区分間長期借入金収入	[ 70,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 6,700,000]	[ 21,200,000]	[ 12,100,000]	[ 4,200,000]
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 0]	[ 4,568]	[ 0]	[ 0]
	損害保険金収入	0	0	4,568	0	0
	その他の活動収入計(7)	78,300,000	6,700,000	21,204,568	51,100,000	7,200,000
	積立資産支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 9,000,000]
もみじの家移転建築積立預金積立支出	0	0	0	0	9,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	[ 0]	[ 6,700,000]	[ 21,200,000]	[ 12,100,000]	[ 4,200,000]	
事業区分間長期借入金返済支出	[ 8,300,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
拠点区分間長期借入金返済支出	[ 53,200,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
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)	61,500,000	6,700,000	21,200,000	12,100,000	13,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,800,000	0	4,568	39,000,000	6,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,656,275	6,751,952	14,788,288	25,814,223	178,688	
前期末支払資金残高(11)	26,304,210	40,278,383	256,058,235	55,615,532	21,827,276	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,960,485	47,030,335	270,846,523	81,429,755	22,005,964	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2023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
<b>流動資産</b>	124,640,409	296,652,817	16,800,000	943,229,259
現金預金	115,749,713	190,076,690		671,398,522
事業未収金	8,405,899	88,414,664		268,678,592
未収金	0	545,628		549,148
未収補助金	15,486	30,300		86,185
立替金	369,811	677,196		800,806
前払費用	0	0		455,400
1年以内長期前払費用	0	0		882,004
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	16,800,000	16,800,000	0
仮払金	99,500	108,339		378,602
<b>固定資産</b>	940,722,694	2,015,963,600		4,492,516,040
<b>基本財産</b>	812,363,769	1,973,770,734		4,137,943,353
土地	189,760,444	461,054,056		1,174,260,000
建物	622,603,325	1,512,716,678		2,963,683,353
<b>その他の固定資産</b>	128,358,925	42,192,866		354,572,687
土地	0	0		28,492,910
建物	0	0		38,616,273
構築物	0	0		206,612
機械及び装置	0	0		1
車輛運搬具	809,348	3,290,589		4,617,376
器具及び備品	16,582,110	30,004,632		71,887,668
ソフトウェア	0	227,792		392,719
無形リース資産	0	3,769,920		6,328,224
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		31,052,643
差入保証金	0	0		2,300,000
長期前払費用	1,958,875	4,899,933		9,357,819
その他の固定資産	109,008,592	0		124,320,442
<b>資産の部合計</b>	1,065,363,103	2,312,616,417	16,800,000	5,435,745,299
<b>流動負債</b>	21,219,194	74,662,742	16,800,000	267,995,370
事業未払金	8,555,272	29,138,702		107,523,154
その他の未払金	257,071	0		403,859
1年以内返済予定設備資金借入金	7,670,544	19,465,456		77,496,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,256,640		3,089,184
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	16,800,000	0
預り金	0	253,379		253,379
職員預り金	129,683	444,112		1,742,373
仮受金	108,360	114,730		659,511
賞与引当金	4,498,264	20,051,179		72,889,366
その他の流動負債	0	3,938,544		3,938,544
<b>固定負債</b>	582,238,048	1,971,025,280		3,019,149,088
設備資金借入金	582,238,048	1,863,441,952		2,767,840,000
リース債務	0	2,513,280		3,239,040
事業区分間長期借入金	0	0		106,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0		37,000,000
その他の固定負債	0	105,070,048		105,070,048
<b>負債の部合計</b>	603,457,242	2,045,688,022	16,800,000	3,287,144,458
<b>基本金</b>	0	0		143,995,429
基本金	0	0		143,995,429
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	207,887,688	172,439,214		716,937,581
国庫補助金等特別積立金	207,887,688	172,439,214		716,937,581
<b>その他の積立金</b>	0	0		46,364,493
その他の積立金	0	0		46,364,493
次期繰越活動増減差額	254,018,173	94,489,181		1,241,303,338
(うち当期活動増減差額)	30,782,329	100,110,752		167,611,684
<b>純資産の部合計</b>	461,905,861	266,928,395		2,148,600,841
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,065,363,103	2,312,616,417	16,800,000	5,435,745,299

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[ 42,339,486]	[ 557,942,896]		[ 1,611,618,196]
施設介護料収益	( 0)	( 366,389,710)		( 801,504,609)
介護報酬収益	0	325,998,008		715,122,565
利用者負担金収益(公費)	0	12,238,604		29,646,121
利用者負担金収益(一般)	0	28,153,098		56,735,923
居宅介護料収益	( 41,540,300)	( 22,002,104)		( 294,784,337)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	39,915,552	19,290,342		267,464,029
介護予防報酬収益	0	111,821		190,963
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	921,739	459,401		5,050,830
介護負担金収益(一般)	703,009	2,133,317		22,066,089
介護予防負担金収益(一般)	0	7,223		12,426
地域密着型介護料収益	( 0)	( 0)		( 87,144,052)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	0	0		76,409,430
介護予防報酬収益	0	0		1,191,390
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	0	0		677,529
介護負担金収益(一般)	0	0		8,716,919
介護予防負担金収益(一般)	0	0		148,784
居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 5,354,821)		( 41,674,979)
居宅介護支援介護料収益	0	5,321,080		41,641,238
介護予防支援介護料収益	0	33,741		33,741
介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 0)	( 2,237,487)		( 18,740,217)
事業費収益	0	2,033,150		16,800,880
事業負担金収益(公費)	0	55,457		494,335
事業負担金収益(一般)	0	148,880		1,445,002
利用者等利用料収益	( 0)	( 151,084,836)		( 324,952,086)
施設サービス利用料収益	0	7,674,528		14,038,682
居宅介護サービス利用料収益	0	157,508		3,148,890
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		1,074,514
食費収益(公費)	0	0		504,909
食費収益(一般)	0	44,756,253		107,863,268
食費収益(特定)	0	11,044,473		26,787,259
居住費収益(一般)	0	67,056,540		128,239,780
居住費収益(特定)	0	20,388,384		42,173,124
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	7,150		1,121,660
その他の事業収益	( 799,186)	( 10,873,938)		( 42,817,916)
補助金事業収益(公費)	799,186	10,592,058		36,833,662
受託事業収益(公費)	0	281,880		2,670,254
受託事業収益(一般)	0	0		3,314,000
老人福祉事業収益	[ 132,527,791]	[ 0]		[ 244,621,261]
措置事業収益	( 132,512,305)	( 0)		( 243,892,346)
事務費収益	91,135,550	0		171,013,883
事業費収益	40,508,095	0		72,009,803
その他の事業収益	868,660	0		868,660
運営事業収益	( 15,486)	( 0)		( 728,915)
補助金事業収益(公費)	15,486	0		728,915
障害福祉サービス等事業収益	[ 0]	[ 0]		[ 3,497,393]
自立支援給付費収益	( 0)	( 0)		( 3,301,945)
介護給付費収益	0	0		3,301,945
その他の事業収益	( 0)	( 0)		( 195,448)
補助金事業収益(公費)	0	0		88,318
補助金事業収益(一般)	0	0		107,130
その他の事業収益	[ 0]	[ 0]		[ 136,877]
その他の事業収益	( 0)	( 0)		( 136,877)
その他の事業収益	0	0		136,877
経常経費寄附金収益	[ 194,700]	[ 2,000]		[ 1,111,673]
サービス活動収益計(1)	175,061,977	557,944,896		1,860,985,400
人件費	[ 83,927,216]	[ 316,911,699]		[ 1,176,783,663]
役員報酬	0	0		240,000
職員給料	49,457,793	193,663,803		663,811,453
職員賞与	6,856,915	25,416,036		90,253,892
賞与引当金繰入	4,498,264	20,051,179		72,889,366

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	非常勤職員給与	( 4,188,353)	( 12,970,197)		( 138,392,657)
	非常勤職員給与	4,017,708	12,723,997		130,289,646
	非常勤職員賞与	170,645	246,200		8,103,011
	派遣職員費	7,957,038	23,332,634		53,471,419
	退職給付費用	( 1,681,585)	( 6,124,870)		( 22,366,626)
	退職共済掛金	667,500	0		1,468,500
	退職給付費用	1,014,085	6,124,870		20,898,126
	法定福利費	9,287,268	35,352,980		135,358,250
	事業費	[ 26,563,981]	[ 68,919,062]		[ 259,009,125]
	給食費	( 12,340,184)	( 27,595,035)		( 97,824,609)
	給食費(課税)	13,068	1,975,233		6,999,743
	給食費	12,327,116	25,619,802		90,824,866
	介護用品費	1,151,365	4,363,068		12,844,867
	診療・療養等材料費	0	0		3,300
	保健衛生費	118,800	552,033		2,026,749
	医療費	0	0		113
	教養娯楽費	401,233	245,943		1,669,375
	日用品費	703,513	1,679,472		6,308,881
	本人支給金	804,876	0		1,342,431
	水道光熱費	( 8,766,592)	( 23,082,915)		( 92,385,870)
	特養棟(配)	0	0		2,945,308
	養護棟(配)	0	0		10,310,542
	デイ棟(配)	0	0		2,326,966
	電気代(配)	0	0		11,528,124
	水道代(配)	0	0		6,143,256
	御陵電気代(配)	5,058,299	13,318,782		18,377,081
	御陵ガス代(配)	1,505,492	3,964,045		5,469,537
	御陵水道代(配)	2,202,801	5,800,088		8,002,889
	水道光熱費	0	0		27,282,167
	消耗器具備品費	( 1,174,608)	( 4,771,091)		( 18,394,006)
	消耗備品費	1,174,608	3,765,544		17,116,763
	エント消耗備品費	0	1,005,547		1,277,243
	保険料	176,472	1,741,282		4,947,163
	賃借料	( 405,780)	( 3,663,781)		( 11,977,173)
	就業奉行(配)	0	25,641		80,730
PCA会計ソフト(配)	0	156,810		493,640	
キャリアリース(配)	0	0		1,264,440	
アケアル節水(配)	0	0		57,024	
賃借料	405,780	3,481,330		10,081,339	
車輛費	89,728	295,685		4,306,924	
雑費	430,830	928,757		4,977,664	
事務費	[ 18,262,318]	[ 36,724,548]		[ 163,407,880]	
福利厚生費	263,640	1,159,981		4,950,498	
職員被服費	7,072	2,498		17,655	
旅費交通費	52,540	69,963		624,742	
研修研究費	133,379	573,772		2,318,909	
事務消耗品費	301,764	711,501		2,541,688	
印刷製本費	182,849	418,741		2,418,844	
水道光熱費	461,390	0		1,276,884	
修繕費	339,071	761,369		9,781,850	
通信運搬費	( 517,533)	( 1,317,699)		( 6,421,570)	
電話代(配)	71,250	148,355		665,151	
後納郵便(配)	48,264	100,550		785,416	
インターネット(配)	14,984	31,259		155,635	
御陵電話代(配)	198,370	412,766		660,222	
通信運搬費	184,665	624,769		4,155,146	
広報費	559,444	1,186,122		4,347,751	
業務委託費	( 13,476,418)	( 27,199,884)		( 102,918,638)	
マイカテ(配)	45,336	94,440		378,792	
上田会計(配)	74,840	163,647		657,521	
(務)業務委託費	13,356,242	26,941,797		101,882,325	
手数料	( 133,993)	( 521,966)		( 3,612,587)	
キャリアリース(配)	0	0		1,320	
手数料	133,993	521,966		3,611,267	
保険料	489,718	0		807,450	

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
	賃借料	233,926	0		343,217
	土地・建物賃借料	57,250	119,150		7,449,050
	租税公課	147,407	482,396		2,067,652
	保守料	796,195	1,786,643		8,988,065
	渉外費	0	24,700		263,709
	諸会費	88,003	284,804		1,137,559
	雑費	( 20,726)	( 103,359)		( 1,119,562)
	雑費	0	20,600		818,991
	共済会施設負担金	20,726	82,759		300,571
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 47,560]		[ 327,239]
	減価償却費	[ 18,847,024]	[ 40,952,710]		[ 120,396,022]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 8,833,565]	[ 9,762,541]		[ 37,889,401]
	サービス活動費用計(2)	138,766,974	453,793,038		1,682,034,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,295,003	104,151,858		178,950,872
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 22,718]	[ 49,538]		[ 294,226]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,518,881]	[ 3,111,074]		[ 14,544,281]
	受入研修費収益	0	0		666,000
	利用者等外給食収益	512,790	1,936,430		6,937,522
	雑収益	( 1,006,091)	( 1,174,644)		( 6,940,759)
	雑収益(課税)	938,636	120,875		2,673,511
	雑収益(非課税)	67,455	1,053,769		4,267,248
	サービス活動外収益計(4)	1,541,599	3,160,612		14,838,507
	支払利息	[ 2,341,533]	[ 9,191,131]		[ 18,140,794]
	その他のサービス活動外費用	[ 820,958]	[ 1,969,060]		[ 8,560,269]
利用者等外給食費	820,958	1,969,060		8,558,194	
雑損失	0	0		2,075	
サービス活動外費用計(5)	3,162,491	11,160,191		26,701,063	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,620,892	7,999,579		11,862,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,674,111	96,152,279		167,088,316	
特別増減の部	固定資産売却益	[ 0]	[ 0]		[ 6]
	器具及び備品売却益	0	0		6
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 0]	[ 115,752]	[ 0]
	その他の特別収益	[ 46,762]	[ 4,008,520]		[ 4,516,264]
	賞与引当金戻入益	46,762	168,277		671,453
	その他の特別収益	0	3,840,243		3,844,811
	特別収益計(8)	46,762	4,008,520	115,752	4,516,258
特別増減の部費用	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 0]		[ 4,299]
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0		6
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		4,293
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 0]	[ 115,752]	[ 0]
	その他の特別損失	[ 3,938,544]	[ 50,047]		[ 3,988,591]
	特別費用計(9)	3,938,544	50,047	115,752	3,992,890
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,891,782	3,958,473		523,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,782,329	100,110,752		167,611,684	
繰前期繰越活動増減差額(12)	223,235,844	5,621,571	42,000,000	1,037,691,654	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,018,173	94,489,181	42,000,000	1,205,303,338	
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)	[ 0]	[ 0]		[ 6,000,000]
	その他の積立金積立額	0	0		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,018,173	94,489,181	42,000,000	1,199,303,338



社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[ 42,339,486]	[ 557,924,856]		[ 1,604,873,662]
施設介護料収入	( 0)	( 366,389,710)		( 801,504,609)
介護報酬収入	0	325,998,008		715,122,565
利用者負担金収入(公費)	0	12,238,604		29,646,121
利用者負担金収入(一般)	0	28,153,098		56,735,923
居宅介護料収入	( 41,589,255)	( 22,002,104)		( 294,833,292)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	39,964,507	19,290,342		267,512,984
介護予防報酬収入	0	111,821		190,963
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	921,739	459,401		5,050,830
介護負担金収入(一般)	703,009	2,133,317		22,066,089
介護予防負担金収入(一般)	0	7,223		12,426
地域密着型介護料収入	( 0)	( 0)		( 87,144,052)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	0	0		76,409,430
介護予防報酬収入	0	0		1,191,390
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	0	0		677,529
介護負担金収入(一般)	0	0		8,716,919
介護予防負担金収入(一般)	0	0		148,784
居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 5,354,821)		( 41,674,979)
居宅介護支援介護料収入	0	5,321,080		41,641,238
介護予防支援介護料収入	0	33,741		33,741
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 0)	( 2,237,487)		( 18,740,217)
事業費収入	0	2,033,150		16,800,880
事業負担金収入(公費)	0	55,457		494,335
事業負担金収入(一般)	0	148,880		1,445,002
利用者等利用料収入	( 0)	( 151,084,836)		( 324,952,086)
施設サービス利用料収入	0	7,674,528		14,038,682
居宅介護サービス利用料収入	0	157,508		3,148,890
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0		1,074,514
食費収入(公費)	0	0		504,909
食費収入(一般)	0	44,756,253		107,863,268
食費収入(特定)	0	11,044,473		26,787,259
居住費収入(一般)	0	67,056,540		128,239,780
居住費収入(特定)	0	20,388,384		42,173,124
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	7,150		1,121,660
その他の事業収入	( 750,231)	( 10,855,898)		( 36,024,427)
補助金事業収入(公費)	750,231	10,592,058		30,581,263
受託事業収入(公費)	0	263,840		2,129,164
受託事業収入(一般)	0	0		3,314,000
老人福祉事業収入	[ 132,527,791]	[ 0]		[ 243,928,705]
措置事業収入	( 132,512,305)	( 0)		( 243,892,346)
事務費収入	91,135,550	0		171,013,883
事業費収入	40,508,095	0		72,009,803
その他の事業収入	868,660	0		868,660
運営事業収入	( 15,486)	( 0)		( 36,359)
補助金事業収入(公費)	15,486	0		36,359
障害福祉サービス等事業収入	[ 0]	[ 0]		[ 3,497,393]
自立支援給付費収入	( 0)	( 0)		( 3,301,945)
介護給付費収入	0	0		3,301,945
その他の事業収入	( 0)	( 0)		( 195,448)
補助金事業収入(公費)	0	0		88,318
補助金事業収入(一般)	0	0		107,130
その他の事業収入	[ 0]	[ 18,040]		[ 7,573,967]
その他の事業収入	( 0)	( 18,040)		( 7,573,967)
補助金事業収入(公費)	0	0		6,896,000
受託事業収入(公費)	0	18,040		541,090
その他の事業収入	0	0		136,877
経常経費寄附金収入	[ 194,700]	[ 2,000]		[ 1,111,673]
受取利息配当金収入	[ 22,718]	[ 49,538]		[ 294,226]
その他の収入	[ 1,518,881]	[ 3,111,074]		[ 14,544,281]
受入研修費収入	0	0		666,000
利用者等外給食費収入	512,790	1,936,430		6,937,522

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	雑収入	( 1,006,091)	( 1,174,644)		( 6,940,759)
	雑収入(課税)	938,636	120,875		2,673,511
	雑収入(非課税)	67,455	1,053,769		4,267,248
	事業活動収入計(1)	176,603,576	561,105,508		1,875,823,907
	人件費支出	[ 85,085,489]	[ 317,237,305]		[ 1,180,560,688]
	役員報酬支出	0	0		240,000
	職員給料支出	49,457,793	193,663,803		663,811,453
	職員賞与支出	12,513,452	45,792,821		166,920,283
	非常勤職員給与支出	( 4,188,353)	( 12,970,197)		( 138,392,657)
	非常勤職員給与支出	4,017,708	12,723,997		130,289,646
非常勤職員賞与支出	170,645	246,200		8,103,011	
派遣職員費支出	7,957,038	23,332,634		53,471,419	
退職給付支出	( 1,681,585)	( 6,124,870)		( 22,366,626)	
退職共済掛金支出	667,500	0		1,468,500	
退職給付支出	1,014,085	6,124,870		20,898,126	
法定福利費支出	9,287,268	35,352,980		135,358,250	
事業費支出	[ 26,563,981]	[ 68,919,062]		[ 258,512,421]	
給食費支出	( 12,340,184)	( 27,595,035)		( 97,824,609)	
給食費(課税)	13,068	1,975,233		6,999,743	
給食費	12,327,116	25,619,802		90,824,866	
介護用品費支出	1,151,365	4,363,068		12,844,867	
診療・療養等材料費支出	0	0		3,300	
保健衛生費支出	118,800	552,033		2,026,749	
医療費支出	0	0		113	
教養娯楽費支出	401,233	245,943		1,669,375	
日用品費支出	703,513	1,679,472		6,308,881	
本人支給金支出	804,876	0		1,342,431	
水道光熱費支出	( 8,766,592)	( 23,082,915)		( 92,385,870)	
特養棟(配)	0	0		2,945,308	
養護棟(配)	0	0		10,310,542	
デイ棟(配)	0	0		2,326,966	
電気代(配)	0	0		11,528,124	
水道代(配)	0	0		6,143,256	
御陵電気代(配)	5,058,299	13,318,782		18,377,081	
御陵ガス代(配)	1,505,492	3,964,045		5,469,537	
御陵水道代(配)	2,202,801	5,800,088		8,002,889	
水道光熱費	0	0		27,282,167	
消耗器具備品費支出	( 1,174,608)	( 4,771,091)		( 18,394,006)	
消耗備品支出	1,174,608	3,765,544		17,116,763	
工口消耗備品支出	0	1,005,547		1,277,243	
保険料支出	176,472	1,741,282		4,065,159	
賃借料支出	( 405,780)	( 3,663,781)		( 12,167,473)	
就業奉行(配)	0	25,641		80,730	
PCA会計ソフト(配)	0	156,810		493,640	
キャラソリス(配)	0	0		1,264,440	
アケル節水(配)	0	0		57,024	
賃借料	405,780	3,481,330		10,271,639	
車輛費支出	89,728	295,685		4,501,924	
雑支出	430,830	928,757		4,977,664	
事務費支出	[ 18,262,318]	[ 36,724,548]		[ 163,407,880]	
福利厚生費支出	263,640	1,159,981		4,950,498	
職員被服費支出	7,072	2,498		17,655	
旅費交通費支出	52,540	69,963		624,742	
研修研究費支出	133,379	573,772		2,318,909	
事務消耗品費支出	301,764	711,501		2,541,688	
印刷製本費支出	182,849	418,741		2,418,844	
水道光熱費支出	461,390	0		1,276,884	
修繕費支出	339,071	761,369		9,781,850	
通信運搬費支出	( 517,533)	( 1,317,699)		( 6,421,570)	
電話代(配)	71,250	148,355		665,151	
後納郵便(配)	48,264	100,550		785,416	
インターネット(配)	14,984	31,259		155,635	
御陵電話代(配)	198,370	412,766		660,222	
通信運搬費	184,665	624,769		4,155,146	
広報費支出	559,444	1,186,122		4,347,751	

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
	業務委託費支出	( 13,476,418)	( 27,199,884)		( 102,918,638)
	マイカテ(配)	45,336	94,440		378,792
	上田会計(配)	74,840	163,647		657,521
	(務)業務委託費	13,356,242	26,941,797		101,882,325
	手数料支出	( 133,993)	( 521,966)		( 3,612,587)
	キャパ`ソリス(配)	0	0		1,320
	手数料	133,993	521,966		3,611,267
	保険料支出	489,718	0		807,450
	賃借料支出	233,926	0		343,217
	土地・建物賃借料支出	57,250	119,150		7,449,050
	租税公課支出	147,407	482,396		2,067,652
	保守料支出	796,195	1,786,643		8,988,065
	渉外費支出	0	24,700		263,709
	諸会費支出	88,003	284,804		1,137,559
	雑支出	( 20,726)	( 103,359)		( 1,119,562)
	雑支出	0	20,600		818,991
	共済会施設負担金支出	20,726	82,759		300,571
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 47,560]		[ 327,239]
	支払利息支出	[ 2,341,533]	[ 9,191,131]		[ 18,140,794]
	その他の支出	[ 820,958]	[ 2,297,274]		[ 8,888,483]
	利用者等外給食費支出	820,958	1,969,060		8,558,194
	雑支出	0	328,214		330,289
	事業活動支出計(2)	133,074,279	434,416,880		1,629,837,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,529,297	126,688,628		245,986,402
施設整備等に よる 収入	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 0]		[ 6,892,908]
	その他の施設整備等による収入	0	0		6,892,908
	施設整備等収入計(4)	0	0		6,892,908
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,938,544]	[ 9,849,456]		[ 64,148,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 363,000]		[ 6,670,895]
	車輛運搬具取得支出	0	0		380,000
	器具及び備品取得支出	0	363,000		6,290,895
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 483,312]	[ 773,328]		[ 3,706,464]
	その他の施設整備等による支出	[ 1,958,875]	[ 4,899,933]		[ 14,017,616]
	その他の施設整備等による支出	1,958,875	4,899,933		14,017,616
	施設整備等支出計(5)	6,380,731	15,885,717		88,542,975
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,380,731	15,885,717		81,650,067
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	[ 3,938,544]	[ 0]		[ 6,938,544]
	その他の積立資産取崩収入	3,938,544	0		3,938,544
	もみじの家移転建築積立預金取崩収入	0	0		3,000,000
	事業区分間長期借入金収入	[ 0]	[ 0]		[ 47,300,000]
	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	[ 8,400,000]	[ 600,000]	[ 53,200,000]	[ 0]
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 229,911]		[ 234,479]
	損害保険金収入	0	229,911		234,479
	その他の活動収入計(7)	12,338,544	829,911	123,200,000	54,473,023
支出	積立資産支出	[ 0]	[ 0]		[ 9,000,000]
	もみじの家移転建築積立預金積立支出	0	0		9,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	[ 8,400,000]	[ 17,400,000]	[ 70,000,000]	[ 0]
	事業区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 0]		[ 8,300,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 0]	[ 53,200,000]	[ 0]
	その他の活動による支出	[ 3,938,544]	[ 50,047]		[ 3,988,591]
	その他の活動による収入	3,938,544	50,047		3,988,591
	その他の活動支出計(8)	12,338,544	17,450,047	123,200,000	21,288,591
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,620,136		33,184,432
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,148,566	94,182,775		197,520,767
	前期末支払資金残高(11)	78,441,457	151,780,575	42,000,000	588,305,668
	当期末支払資金残高(10)+(11)	115,590,023	245,963,350	42,000,000	785,826,435

## 公益事業 貸借対照表内訳表

2023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	151,520,417	36,871,146	8,203,512		196,595,075
現金預金	142,617,668	28,326,322	8,203,512		179,147,502
事業未収金	8,902,749	8,214,824	0		17,117,573
前払費用	0	330,000	0		330,000
固定資産	106,962,753	3,855,930	0		110,818,683
その他の固定資産	106,962,753	3,855,930	0		110,818,683
車輦運搬具	0	62,505	0		62,505
器具及び備品	962,753	1,793,425	0		2,756,178
事業区分間長期貸付金	106,000,000	0	0		106,000,000
差入保証金	0	2,000,000	0		2,000,000
資産の部合計	258,483,170	40,727,076	8,203,512		307,413,758
流動負債	2,139,515	8,450,870	0		10,590,385
事業未払金	1,869,173	4,141,235	0		6,010,408
職員預り金	270,342	66,169	0		336,511
賞与引当金	0	4,243,466	0		4,243,466
負債の部合計	2,139,515	8,450,870	0		10,590,385
次期繰越活動増減差額	256,343,655	32,276,206	8,203,512		296,823,373
(うち当期活動増減差額)	55,379,634	521,685	593,989		56,495,308
純資産の部合計	256,343,655	32,276,206	8,203,512		296,823,373
負債及び純資産の部合計	258,483,170	40,727,076	8,203,512		307,413,758

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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
収 益	介護保険事業収益	[ 0]	[ 72,792,767]	[ 0]		[ 72,792,767]
	居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 7,580,172)	( 0)		( 7,580,172)
	介護予防支援介護料収益	0	7,580,172	0		7,580,172
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 0)	( 4,347,792)	( 0)		( 4,347,792)
	事業費収益	0	4,347,792	0		4,347,792
	その他の事業収益	( 0)	( 60,864,803)	( 0)		( 60,864,803)
	補助金事業収益(公費)	0	22,493	0		22,493
	市町村特別事業収益(公費)	0	75,000	0		75,000
	受託事業収益(公費)	0	60,767,310	0		60,767,310
	医療事業収益	[ 93,616,934]	[ 0]	[ 0]		[ 93,616,934]
	外来診療収益(公費)	( 82,569,450)	( 0)	( 0)		( 82,569,450)
	国民健康保険収益(公費)	5,717,852	0	0		5,717,852
	長寿医療制度収益(公費)	55,863,822	0	0		55,863,822
	社会保険診療報酬支払基金収益(公費)	20,987,776	0	0		20,987,776
	外来診療収益(一般)	( 6,282,148)	( 0)	( 0)		( 6,282,148)
	国民健康保険収益(一般)	585,220	0	0		585,220
	長寿医療制度収益(一般)	5,630,908	0	0		5,630,908
	社会保険診療報酬支払基金(一般)	70,860	0	0		70,860
	外来診療一部負担金収益(一般)	4,840	0	0		4,840
	保健予防活動収益	2,241,500	0	0		2,241,500
その他の医療事業収益	( 3,088,100)	( 0)	( 0)		( 3,088,100)	
補助金事業収益(公費)	2,360,000	0	0		2,360,000	
受託事業収益(公費)	728,100	0	0		728,100	
(保険等査定減)	564,264	0	0		564,264	
人材育成事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 360,000]		[ 360,000]	
介護職員等喀痰吸引研修事業収益	( 0)	( 0)	( 360,000)		( 360,000)	
研修受講料収益	0	0	360,000		360,000	
実務者研修事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 660,000]		[ 660,000]	
研修受講料収益	0	0	660,000		660,000	
サービス活動収益計(1)	93,616,934	72,792,767	1,020,000		167,429,701	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 11,687,850]	[ 60,123,586]	[ 0]		[ 71,811,436]
	職員給料	0	33,330,016	0		33,330,016
	職員賞与	0	5,402,837	0		5,402,837
	賞与引当金繰入	0	4,243,466	0		4,243,466
	非常勤職員給与	( 11,671,550)	( 8,882,163)	( 0)		( 20,553,713)
	非常勤職員給与	11,671,550	8,385,357	0		20,056,907
	非常勤職員賞与	0	496,806	0		496,806
	退職給付費用	( 0)	( 1,156,132)	( 0)		( 1,156,132)
	退職共済掛金	0	44,500	0		44,500
	退職給付費用	0	1,111,632	0		1,111,632
	法定福利費	16,300	7,108,972	0		7,125,272
	事業費	[ 4,139,382]	[ 2,407,778]	[ 377,300]		[ 6,924,460]
	医薬品費	1,530,137	0	0		1,530,137
	診療・療養等材料費	1,572,144	0	0		1,572,144
	保健衛生費	47,009	29,194	0		76,203
	被服費	9,520	0	0		9,520
	教養娯楽費	40	131	0		171
	日用品費	2,929	9,209	0		12,138
	水道光熱費	( 643,707)	( 1,279,473)	( 0)		( 1,923,180)
	特養棟(配)	146,625	0	0		146,625
	デイ棟(配)	0	127,369	0		127,369
	電気代(配)	257,483	394,305	0		651,788
	水道代(配)	239,599	366,482	0		606,081
	水道光熱費	0	391,317	0		391,317
	消耗器具備品費	( 45,548)	( 143,226)	( 377,300)		( 566,074)
	消耗備品費	45,548	143,226	377,300		566,074
保険料	17,433	127,550	0		144,983	
賃借料	( 211,975)	( 390,717)	( 0)		( 602,692)	
就業奉行(配)	1,108	3,571	0		4,679	
PCA会計ソフト(配)	6,774	32,393	0		39,167	
賃借料	204,093	354,753	0		558,846	
車輛費	2,164	264,816	0		266,980	
雑費	56,776	163,462	0		220,238	
事務費	[ 21,981,338]	[ 9,012,612]	[ 48,786]		[ 31,042,736]	
福利厚生費	13,244	236,019	0		249,263	

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
	職員被服費	9,520	0	0		9,520
	旅費交通費	6,415	221,766	0		228,181
	研修研究費	19,625	155,313	12,199		187,137
	事務消耗品費	80,477	175,022	0		255,499
	印刷製本費	57,688	520,582	0		578,270
	修繕費	49,612	48,965	0		98,577
	通信運搬費	( 21,195)	( 370,870)	( 0)	(	( 392,065)
	電話代(配)	9,119	29,374	0		38,493
	後納郵便(配)	5,785	120,792	0		126,577
	インターネット(配)	1,343	4,337	0		5,680
	通信運搬費	4,948	216,367	0		221,315
	広報費	27,125	151,489	0		178,614
	業務委託費	( 20,797,837)	( 379,713)	( 1,856)	(	( 21,179,406)
	マイカテ(配)	4,068	13,140	0		17,208
	上田会計(配)	7,742	142,287	1,856		151,885
	(務)業務委託費	20,786,027	224,286	0		21,010,313
	手数料	( 77,326)	( 145,598)	( 440)	(	( 223,364)
	手数料	77,326	145,598	440		223,364
	土地・建物賃借料	5,150	4,119,193	0		4,124,343
	租税公課	32,078	2,269,861	34,291		2,336,230
	保守料	245,223	97,386	0		342,609
	諸会費	527,832	69,061	0		596,893
	雑費	( 10,991)	( 51,774)	( 0)	(	( 62,765)
	雑費	10,991	35,326	0		46,317
	共済会施設負担金	0	16,448	0		16,448
	減価償却費	[ 432,143]	[ 842,427]	[ 0]	[	[ 1,274,570]
	サービス活動費用計(2)	38,240,713	72,386,403	426,086		111,053,202
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,376,221	406,364	593,914		56,376,499
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 3,416]	[ 15,897]	[ 75]	[	[ 19,388]
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 247,913]	[ 0]	[	[ 247,913]
	利用者等外給食収益	0	150,260	0		150,260
	雑収益	( 0)	( 97,653)	( 0)	(	( 97,653)
	雑収益(課税)	0	1,653	0		1,653
	雑収益(非課税)	0	96,000	0		96,000
	サービス活動外収益計(4)	3,416	263,810	75		267,301
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 191,800]	[ 0]	[	[ 191,800]
	利用者等外給食費	0	191,800	0		191,800
	サービス活動外費用計(5)	0	191,800	0		191,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,416	72,010	75		75,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,379,637	478,374	593,989		56,452,000	
特別増減の部	その他の特別収益	[ 0]	[ 43,312]	[ 0]	[	[ 43,312]
	賞与引当金戻入益	0	43,312	0		43,312
	特別収益計(8)	0	43,312	0		43,312
	固定資産売却損・処分損	[ 3]	[ 1]	[ 0]	[	[ 4]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0		1
器具及び備品売却損・処分損	3	0	0		3	
特別費用計(9)	3	1	0		4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	43,311	0		43,308	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,379,634	521,685	593,989		56,495,308	
前期繰越活動増減差額(12)	200,964,021	31,754,521	7,609,523	25,000,000	265,328,065	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,343,655	32,276,206	8,203,512	25,000,000	321,823,373	
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)	256,343,655	32,276,206	8,203,512	25,000,000	321,823,373

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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
収入	介護保険事業収入	[ 0]	[ 72,792,767]	[ 0]		[ 72,792,767]
	居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 7,580,172)	( 0)		( 7,580,172)
	介護予防支援介護料収入	0	7,580,172	0		7,580,172
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 0)	( 4,347,792)	( 0)		( 4,347,792)
	事業費収入	0	4,347,792	0		4,347,792
	その他の事業収入	( 0)	( 60,864,803)	( 0)		( 60,864,803)
	補助金事業収入(公費)	0	22,493	0		22,493
	市町村特別事業収入(公費)	0	75,000	0		75,000
	受託事業収入(公費)	0	60,767,310	0		60,767,310
	医療事業収入	[ 95,457,334]	[ 0]	[ 0]		[ 95,457,334]
	外来診療収入(公費)	( 82,568,560)	( 0)	( 0)		( 82,568,560)
	国民健康保険収入(公費)	5,717,852	0	0		5,717,852
	長寿医療制度収入(公費)	55,863,822	0	0		55,863,822
	社会保険診療報酬支払基金収入(公費)	20,987,776	0	0		20,987,776
	外来診療一部負担金収入(公費)	890	0	0		890
	外来診療収入(一般)	( 6,283,038)	( 0)	( 0)		( 6,283,038)
	国民健康保険収入(一般)	585,220	0	0		585,220
	長寿医療制度収入(一般)	5,630,908	0	0		5,630,908
	社会保険診療報酬支払基金収入(一般)	70,860	0	0		70,860
	外来診療一部負担金収入(一般)	3,950	0	0		3,950
	保健予防活動収入	4,081,500	0	0		4,081,500
	その他の医療事業収入	( 3,088,500)	( 0)	( 0)		( 3,088,500)
	補助金事業収入(公費)	2,360,000	0	0		2,360,000
	受託事業収入(公費)	728,100	0	0		728,100
	その他の医療事業収入	400	0	0		400
	(保険等査定減)	564,264	0	0		564,264
	その他の事業収入	[ 1,840,400]	[ 0]	[ 0]		[ 1,840,400]
	その他の事業収入	( 1,840,400)	( 0)	( 0)		( 1,840,400)
	補助金事業収入(一般)	1,840,000	0	0		1,840,000
	その他の事業収入	400	0	0		400
	人材育成事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 1,020,000]		[ 1,020,000]
介護職員等喀痰吸引研修事業収入	( 0)	( 0)	( 360,000)		( 360,000)	
研修受講料収入	0	0	360,000		360,000	
実務者研修事業収入	( 0)	( 0)	( 660,000)		( 660,000)	
研修受講料収入	0	0	660,000		660,000	
受取利息配当金収入	[ 3,416]	[ 15,897]	[ 75]		[ 19,388]	
その他の収入	[ 0]	[ 247,913]	[ 0]		[ 247,913]	
利用者等外給食費収入	0	150,260	0		150,260	
雑収入	( 0)	( 97,653)	( 0)		( 97,653)	
雑収入(課税)	0	1,653	0		1,653	
雑収入(非課税)	0	96,000	0		96,000	
事業活動収入計(1)	93,620,350	73,056,577	1,020,075		167,697,002	
事業活動による収支	人件費支出	[ 11,687,850]	[ 60,385,251]	[ 0]		[ 72,073,101]
	職員給料支出	0	33,330,016	0		33,330,016
	職員賞与支出	0	9,907,968	0		9,907,968
	非常勤職員給与支出	( 11,671,550)	( 8,882,163)	( 0)		( 20,553,713)
	非常勤職員給与支出	11,671,550	8,385,357	0		20,056,907
	非常勤職員賞与支出	0	496,806	0		496,806
	退職給付支出	( 0)	( 1,156,132)	( 0)		( 1,156,132)
	退職共済掛金支出	0	44,500	0		44,500
	退職給付支出	0	1,111,632	0		1,111,632
	法定福利費支出	16,300	7,108,972	0		7,125,272
	事業費支出	[ 4,139,382]	[ 2,407,778]	[ 377,300]		[ 6,924,460]
	医薬品費支出	1,530,137	0	0		1,530,137
	診療・療養等材料費支出	1,572,144	0	0		1,572,144
	保健衛生費支出	47,009	29,194	0		76,203
	被服費支出	9,520	0	0		9,520
	教養娯楽費支出	40	131	0		171
	日用品費支出	2,929	9,209	0		12,138
水道光熱費支出	( 643,707)	( 1,279,473)	( 0)		( 1,923,180)	
特養棟(配)	146,625	0	0		146,625	
デイ棟(配)	0	127,369	0		127,369	
電気代(配)	257,483	394,305	0		651,788	
水道代(配)	239,599	366,482	0		606,081	
水道光熱費	0	391,317	0		391,317	

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	消耗器具備品費支出	( 45,548)	( 143,226)	( 377,300)		( 566,074)
	消耗備品支出	45,548	143,226	377,300		566,074
	保険料支出	17,433	127,550	0		144,983
	賃借料支出	( 211,975)	( 390,717)	( 0)		( 602,692)
	就業奉行(配)	1,108	3,571	0		4,679
	PCA会計ソフト(配)	6,774	32,393	0		39,167
	賃借料	204,093	354,753	0		558,846
	車輛費支出	2,164	264,816	0		266,980
	雑支出	56,776	163,462	0		220,238
	事務費支出	[ 21,981,338]	[ 9,012,612]	[ 48,786]		[ 31,042,736]
	福利厚生費支出	13,244	236,019	0		249,263
	職員被服費支出	9,520	0	0		9,520
	旅費交通費支出	6,415	221,766	0		228,181
	研修研究費支出	19,625	155,313	12,199		187,137
	事務消耗品費支出	80,477	175,022	0		255,499
	印刷製本費支出	57,688	520,582	0		578,270
	修繕費支出	49,612	48,965	0		98,577
	通信運搬費支出	( 21,195)	( 370,870)	( 0)		( 392,065)
	電話代(配)	9,119	29,374	0		38,493
	後納郵便(配)	5,785	120,792	0		126,577
	インターネット(配)	1,343	4,337	0		5,680
	通信運搬費	4,948	216,367	0		221,315
	広報費支出	27,125	151,489	0		178,614
	業務委託費支出	( 20,797,837)	( 379,713)	( 1,856)		( 21,179,406)
	メディア活用(配)	4,068	13,140	0		17,208
	上田会計(配)	7,742	142,287	1,856		151,885
	(務)業務委託費	20,786,027	224,286	0		21,010,313
	手数料支出	( 77,326)	( 145,598)	( 440)		( 223,364)
	手数料	77,326	145,598	440		223,364
	土地・建物賃借料支出	5,150	4,119,193	0		4,124,343
	租税公課支出	32,078	2,269,861	34,291		2,336,230
保守料支出	245,223	97,386	0		342,609	
諸会費支出	527,832	69,061	0		596,893	
雑支出	( 10,991)	( 51,774)	( 0)		( 62,765)	
雑支出	10,991	35,326	0		46,317	
共済会施設負担金支出	0	16,448	0		16,448	
その他の支出	[ 0]	[ 191,800]	[ 0]		[ 191,800]	
利用者等外給食費支出	0	191,800	0		191,800	
事業活動支出計(2)	37,808,570	71,997,441	426,086		110,232,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,811,780	1,059,136	593,989		57,464,905	
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	[ 130,900]	[ 245,365]	[ 0]		[ 376,265]
	車輛運搬具取得支出	0	100,000	0		100,000
	器具及び備品取得支出	130,900	145,365	0		276,265
	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)	201,232	283,513	0		484,745	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	201,232	283,513	0		484,745	
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	[ 5,800,000]	[ 2,500,000]	[ 0]		[ 8,300,000]
	その他の活動収入計(7)	5,800,000	2,500,000	0		8,300,000
	事業区分間長期貸付金支出	[ 44,800,000]	[ 2,500,000]	[ 0]		[ 47,300,000]
その他の活動支出計(8)	44,800,000	2,500,000	0		47,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,000,000	0	0		39,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,610,548	775,623	593,989		17,980,160	
前期末支払資金残高(11)	132,770,354	31,888,119	7,609,523	25,000,000	197,267,996	



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
当期末支払資金残高(10)+(11)	149,380,902	32,663,742	8,203,512	25,000,000	215,248,156