

別紙 3

春華園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		春華園拠点						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	介護老人福祉施設 春華園	短期入所生活介護 春華園	デイサービスセン ターオアシス	いなほ居宅介護支 援事業所	小規模多機能型居 宅介護いなほ			
事業収入	0165 介護保険事業収入		302,268,190	4,894,735	63,406,390	17,023,730	57,682,549	445,275,594		445,275,594
	0166 施設介護料収入		241,575,200					241,575,200		241,575,200
	8111 介護報酬収入		216,337,368					216,337,368		216,337,368
	8112 利用者負担金収入(公費)		1,947,388					1,947,388		1,947,388
	8113 利用者負担金収入(一般)		23,290,444					23,290,444		23,290,444
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)			3,472,281	52,022,172			55,494,453		55,494,453
	8121 介護報酬収入			3,472,281	52,022,172			55,494,453		55,494,453
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			385,809	7,112,228			7,498,037		7,498,037
	8131 介護負担金収入(公費)				223,757			223,757		223,757
	8132 介護負担金収入(一般)			385,809	6,888,471			7,274,280		7,274,280
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						43,599,609	43,599,609		43,599,609
	8141 介護報酬収入						43,599,609	43,599,609		43,599,609
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)						5,536,021	5,536,021		5,536,021
	8152 介護負担金収入(一般)						5,536,021	5,536,021		5,536,021
	0171 居宅介護支援介護料収入					15,957,510		15,957,510		15,957,510
	8161 居宅介護支援介護料収入					15,957,510		15,957,510		15,957,510
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入				543,420			543,420		543,420
	8166 事業費収入				476,522			476,522		476,522
	8167 事業負担金収入(公費)				48,064			48,064		48,064
	8168 事業負担金収入(一般)				18,834			18,834		18,834
	0172 利用者等利用料収入		57,247,655	941,645	3,457,570		7,781,970	69,428,840		69,428,840
	8172 居宅介護サービス利用料収入				339,950			339,950		339,950
	8174 食費収入(公費)		606,228					606,228		606,228
	8175 食費収入(一般)		20,692,602	387,200	3,054,960		4,537,650	28,672,412		28,672,412
	8180 食費収入(特定)		14,191,010	182,785				14,373,795		14,373,795
	8177 居住費収入(一般)		11,686,630	244,540			3,244,320	15,175,490		15,175,490
	8188 居住費収入(特定)		10,071,185	121,250				10,192,435		10,192,435
	8178 その他の利用料収入			5,870	56,960			62,830		62,830
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				5,700			5,700		5,700
	0173 その他の事業収入		3,445,335	95,000	271,000	1,066,220	764,949	5,642,504		5,642,504
	8181 補助金事業収入(公費)		2,543,085	95,000	271,000	53,000	764,949	3,727,034		3,727,034
	8182 市町村特別事業収入(公費)		902,250					902,250		902,250
	8183 受託事業収入(公費)					1,013,220		1,013,220		1,013,220
	0200 受取利息配当金収入	266	175,117					175,383		175,383
	8541 受取利息配当金収入	266	175,117					175,383		175,383
	0201 その他の収入	306,114	572,568		657,104		17,616	1,553,402		1,553,402
	8613 雑収入	306,114	572,568		657,104		17,616	1,553,402		1,553,402
	事業活動収入計(1)	306,380	303,015,875	4,894,735	64,063,494	17,023,730	57,700,165	447,004,379		447,004,379
に	0129 人件費支出	4,420,000	209,565,598	2,992,160	53,195,528	19,702,174	52,015,241	341,890,701		341,890,701
	7111 役員報酬支出	4,420,000						4,420,000		4,420,000
	7112 職員給料支出		100,879,775	1,633,936	27,451,866	10,673,503	28,367,503	169,006,583		169,006,583
	7113 職員賞与支出		30,918,184		8,218,404	2,659,264	8,573,880	50,369,732		50,369,732
	7114 非常勤職員給与支出		45,366,813	734,800	7,104,355	3,092,610	5,937,112	62,235,690		62,235,690

(単位：円)

勘定科目			春華園拠点						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部会計	介護老人福祉施設 春華園	短期入所生活介護 春華園	デイサービスセン ターオアシス	いなほ居宅介護支 援事業所	小規模多機能型居 宅介護いなほ			
よ <											

別紙 3

春華園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			春華園拠点					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部会計	介護老人福祉施設 春華園	短期入所生活介護 春華園	デイサービスセン ターオアシス	いなほ居宅介護支 援事業所	小規模多機能型居 宅介護いなほ		
整備等による収支	入	8771 その他の収入		119,446		20,065		5,766	145,277	145,277
		施設整備等収入計(4)		119,446		20,065		405,766	545,277	545,277
	支	0144 固定資産取得支出		22,809,951		3,837,900			26,647,851	26,647,851
		7522 建物取得支出		18,835,003		3,212,000			22,047,003	22,047,003
		7524 器具及び備品取得支出		3,229,900		625,900			3,855,800	3,855,800
		7512 構築物取得支出		745,048					745,048	745,048
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		657,600		156,000		156,000	969,600	969,600
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		657,600		156,000		156,000	969,600	969,600
		施設整備等支出計(5)		23,467,551		3,993,900		156,000	27,617,451	27,617,451
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,348,105		-3,973,835		249,766	-27,072,174	-27,072,174
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		551,760		1,765,840	41,360	693,560	3,052,520	3,052,520
		8851 退職給付引当資産取崩収入		551,760		1,765,840	41,360	693,560	3,052,520	3,052,520
		0222 拠点区分間繰入金収入		7,000,000					7,000,000	7,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		7,000,000					7,000,000	7,000,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	400,000				2,000,000		2,400,000	-2,400,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	400,000				2,000,000		2,400,000	-2,400,000
		その他の活動による収入計(7)	400,000	7,551,760		1,765,840	2,041,360	693,560	12,452,520	-2,400,000
	支	0152 積立資産支出		11,066,800		2,943,680	196,880	2,418,280	16,625,640	16,625,640
		7641 退職給付引当資産支出		1,696,800		463,680	196,880	428,280	2,785,640	2,785,640
		7646 建替目的積立金資産支出(シ)		9,370,000		2,480,000		1,990,000	13,840,000	13,840,000
	出	0161 サービス区分間繰入金支出		2,400,000					2,400,000	-2,400,000
		7673 サービス区分間繰入金支出		2,400,000					2,400,000	-2,400,000
		その他の活動支出計(8)		13,466,800		2,943,680	196,880	2,418,280	19,025,640	-2,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	-5,915,040		-1,177,840	1,844,480	-1,724,720	-6,573,120	-6,573,120
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,505,185	-6,730,659	857,617	-8,008,440	-2,778,308	-10,762,787	-32,927,762	-32,927,762
前期末支払資金残高(11)			23,680,862	444,325,816	13,748,036	-88,165,453	-16,327,064	-54,301,177	322,961,020	322,961,020
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,175,677	437,595,157	14,605,653	-96,173,893	-19,105,372	-65,063,964	290,033,258	290,033,258

別紙3

信成苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			信成苑拠点			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			介護老人保健施設 信成苑	短期入所療養介護 信成苑	デイケア信成苑			
事業収入	収 入	0165 介護保険事業収入	431,147,438	6,312,492	62,218,147	499,678,077		499,678,077
		0166 施設介護料収入	350,030,200			350,030,200		350,030,200
		8111 介護報酬収入	310,782,024			310,782,024		310,782,024
		8112 利用者負担金収入(公費)	4,492,609			4,492,609		4,492,609
		8113 利用者負担金収入(一般)	34,755,567			34,755,567		34,755,567
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		4,608,336	52,139,375	56,747,711		56,747,711
		8121 介護報酬収入		4,410,708	49,170,965	53,581,673		53,581,673
		8122 介護予防報酬収入		197,628	2,968,410	3,166,038		3,166,038
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		736,664	6,394,552	7,131,216		7,131,216
		8131 介護負担金収入(公費)			111,609	111,609		111,609
		8132 介護負担金収入(一般)		682,272	5,943,326	6,625,598		6,625,598
		8134 介護予防負担金収入(一般)		54,392	339,617	394,009		394,009
		0172 利用者等利用料収入	77,344,250	967,492	3,404,220	81,715,962		81,715,962
		8171 施設サービス利用料収入	14,356,940	37,410		14,394,350		14,394,350
		8172 居宅介護サービス利用料収入			301,750	301,750		301,750
		8174 食費収入(公費)	915,199			915,199		915,199
		8175 食費収入(一般)	31,118,544	458,540	2,655,210	34,232,294		34,232,294
		8180 食費収入(特定)	16,844,160	18,090		16,862,250		16,862,250
		8176 居住費収入(公費)	59,566			59,566		59,566
		8177 居住費収入(一般)	12,476,380	389,950		12,866,330		12,866,330
		8188 居住費収入(特定)	1,573,461	4,352		1,577,813		1,577,813
		8178 その他の利用料収入		59,150	447,260	506,410		506,410
		0173 その他の事業収入	3,772,988		280,000	4,052,988		4,052,988
		8181 補助金事業収入(公費)	2,006,500		280,000	2,286,500		2,286,500
		8183 受託事業収入(公費)	1,115,730			1,115,730		1,115,730
		8184 その他の事業収入	650,758			650,758		650,758
活 動		0200 受取利息配当金収入	460,097		39,491	499,588		499,588
		8541 受取利息配当金収入	460,097		39,491	499,588		499,588
		0201 その他の収入	1,083,426			1,083,426		1,083,426
		8612 利用者等外給食費収入	704,650			704,650		704,650
		8613 雑収入	378,776			378,776		378,776
		事業活動収入計(1)	432,690,961	6,312,492	62,257,638	501,261,091		501,261,091

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			信成苑拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			介護老人保健施設 信成苑	短期入所療養介護 信成苑	デイケア信成苑			
動作に よる 収入 支出	0129 人件費支出	291,342,647	3,742,595	60,483,830	355,569,072		355,569,072	
	7112 職員給料支出	156,880,858	2,296,915	28,544,820	187,722,593		187,722,593	
	7113 職員賞与支出	41,439,804		9,363,689	50,803,493		50,803,493	
	7114 非常勤職員給与支出	45,914,232	672,237	13,891,417	60,477,886		60,477,886	
	7116 退職給付支出	9,898,271	138,357	1,201,500	11,238,128		11,238,128	
	7117 法定福利費支出	37,209,482	635,086	7,482,404	45,326,972		45,326,972	
	0130 事業費支出	73,689,238	936,514	6,866,117	81,491,869		81,491,869	
	7211 給食費支出	28,567,038	418,254	2,022,240	31,007,532		31,007,532	
	7212 介護用品費支出	6,144,665	89,965		6,234,630		6,234,630	
	7213 医薬品費支出	2,512,359	36,784		2,549,143		2,549,143	
	7214 診療・療養等材料費支出	1,395,793	20,436	18,826	1,435,055		1,435,055	
	7215 保健衛生費支出	880,629	18,400	69,332	968,361		968,361	
	7218 教養娯楽費支出	326,156	4,775	42,367	373,298		373,298	
	7219 日用品費支出	1,562,761	22,881	331,107	1,916,749		1,916,749	
	7223 水道光熱費支出	14,330,563	209,816	1,195,850	15,736,229		15,736,229	
	7224 燃料費支出	2,425,337	35,510		2,460,847		2,460,847	
	7225 消耗器具備品費支出	2,710,736	39,688	193,318	2,943,742		2,943,742	
	7226 保険料支出	686,065	10,045	412,852	1,108,962		1,108,962	
	7227 賃借料支出	1,838,150	26,913	1,690,080	3,555,143		3,555,143	
	7232 車輛費支出	208,118	3,047	890,145	1,101,310		1,101,310	
	7234 診療委託費	10,100,868			10,100,868		10,100,868	
	0131 事務費支出	39,981,474	539,069	3,681,741	44,202,284		44,202,284	
	7311 福利厚生費支出	1,259,751	18,444	224,269	1,502,464		1,502,464	
	7312 職員被服費支出	1,120,752	16,409	167,030	1,304,191		1,304,191	
	7313 旅費交通費支出	70,862		1,330	72,192		72,192	
	7314 研修研究費支出	376,703	5,515	29,332	411,550		411,550	
	7315 事務消耗品費支出	1,160,096	16,985	48,981	1,226,062		1,226,062	
	7316 印刷製本費支出	42,417	621	14,250	57,288		57,288	
	7319 修繕費支出	738,347	10,810	43,552	792,709		792,709	
	7321 通信運搬費支出	659,864	3,706	143,414	806,984		806,984	
	7323 広報費支出	265,118	3,882		269,000		269,000	
	7324 業務委託費支出	27,289,058	399,544	2,192,357	29,880,959		29,880,959	

別紙 3

信成苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			信成苑拠点			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			介護老人保健施設 信成苑	短期入所療養介護 信成苑	デイケア信成苑			
		7325 手数料支出	2,843,115	3,630	637,940	3,484,685		3,484,685
		7328 土地・建物賃借料支出	90,000			90,000		90,000
		7329 租税公課支出	6,751	99	650	7,500		7,500
		7331 保守料支出	2,958,095	43,310	166,736	3,168,141		3,168,141
		7332 渉外費支出	108,293	1,586	11,900	121,779		121,779
		7333 諸会費支出	912,244	13,356		925,600		925,600
		7334 その他の費用支出	74,095	1,085		75,180		75,180
		7335 雑支出	5,913	87		6,000		6,000
		0136 利用者負担軽減額	266,180		13,792	279,972		279,972
		7431 利用者負担軽減額	266,180		13,792	279,972		279,972
		0138 その他の支出	532,796			532,796		532,796
		7451 利用者等外給食費支出	532,796			532,796		532,796
		事業活動支出計(2)	405,812,335	5,218,178	71,045,480	482,075,993		482,075,993
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,878,626	1,094,314	-8,787,842	19,185,098		19,185,098
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	10,000			10,000		10,000
		8761 車輛運搬具売却収入	10,000			10,000		10,000
		0208 その他の施設整備等による収入	162,459		10,992	173,451		173,451
		8771 その他の収入	162,459		10,992	173,451		173,451
		施設整備等収入計(4)	172,459		10,992	183,451		183,451
	支 出	0144 固定資産取得支出	7,887,128		647,900	8,535,028		8,535,028
		7522 建物取得支出	4,255,457			4,255,457		4,255,457
		7524 器具及び備品取得支出	2,514,100		647,900	3,162,000		3,162,000
		7512 構築物取得支出	1,117,571			1,117,571		1,117,571
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			801,600	801,600		801,600
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			801,600	801,600		801,600
		施設整備等支出計(5)	7,887,128		1,449,500	9,336,628		9,336,628
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,714,669		-1,438,508	-9,153,177		-9,153,177
その他の活	収 入	0214 積立資産取崩収入	2,588,280			2,588,280		2,588,280
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,588,280			2,588,280		2,588,280
		その他の活動による収入計(7)	2,588,280			2,588,280		2,588,280
	支 出	0152 積立資産支出	11,536,200		415,680	11,951,880		11,951,880
		7641 退職給付引当資産支出	2,346,200		415,680	2,761,880		2,761,880

別紙 3

信成苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			信成苑拠点			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			介護老人保健施設 信成苑	短期入所療養介護 信成苑	デイケア信成苑			
動 に よ る 収 支	出	7646 建替目的積立金資産支出(シ)	9,190,000			9,190,000		9,190,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,000,000			7,000,000		7,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	7,000,000			7,000,000		7,000,000
		その他の活動支出計(8)	18,536,200		415,680	18,951,880		18,951,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,947,920		-415,680	-16,363,600		-16,363,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,216,037	1,094,314	-10,642,030	-6,331,679		-6,331,679
前期末支払資金残高(11)			655,872,206	9,782,811	68,009,580	733,664,597		733,664,597
当期末支払資金残高(10)+(11)			659,088,243	10,877,125	57,367,550	727,332,918		727,332,918

別紙 3

マナ奨学金拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			マナ奨学金拠点	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			いなほ会マナ奨学 金			
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	642	642		642
		8541 受取利息配当金収入	642	642		642
		事業活動収入計(1)	642	642		642
	支出	0129 人件費支出	2,622,900	2,622,900		2,622,900
		7112 職員給料支出	2,431,000	2,431,000		2,431,000
		7117 法定福利費支出	191,900	191,900		191,900
		0131 事務費支出	3,940	3,940		3,940
		7325 手数料支出	1,540	1,540		1,540
		7329 租税公課支出	2,400	2,400		2,400
		事業活動支出計(2)	2,626,840	2,626,840		2,626,840
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,626,198	-2,626,198		-2,626,198
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による	収入	0212 長期貸付金回収収入	98,403	98,403		98,403
		8832 奨学金長期貸付金回収	98,403	98,403		98,403
		その他の活動による収入計(7)	98,403	98,403		98,403
	支出	0150 長期貸付金支出	1,326,496	1,326,496		1,326,496
		7613 奨学金長期貸付金支出	1,326,496	1,326,496		1,326,496

別紙 3

(単位 : 円)

マナ奨学金拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘 定 科 目			マナ奨学金拠点 いなほ会マナ奨学 金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収		その他の活動支出計(8)	1,326,496	1,326,496		1,326,496
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,228,093	-1,228,093		-1,228,093
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-3,854,291	-3,854,291		-3,854,291
前期末支払資金残高(11)			64,736,729	64,736,729		64,736,729
当期末支払資金残高(10)+(11)			60,882,438	60,882,438		60,882,438