

別紙 4

春華園拠点区分 事業活動明細書

(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				小 計
サ ー ビ ス 費 用	収 入	0056 介護保険事業収益		302,268,190	4,894,735	63,406,390	17,023,730	57,682,549	445,275,594	445,275,594		445,275,594
		0057 施設介護料収益		241,575,200					241,575,200	241,575,200		241,575,200
		5111 介護報酬収益		216,337,368					216,337,368	216,337,368		216,337,368
		5112 利用者負担金収益(公費)		1,947,388					1,947,388	1,947,388		1,947,388
		5113 利用者負担金収益(一般)		23,290,444					23,290,444	23,290,444		23,290,444
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)			3,472,281	52,022,172			55,494,453	55,494,453		55,494,453
		5121 介護報酬収益			3,472,281	52,022,172			55,494,453	55,494,453		55,494,453
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			385,809	7,112,228			7,498,037	7,498,037		7,498,037
		5131 介護負担金収益(公費)				223,757			223,757	223,757		223,757
		5132 介護負担金収益(一般)			385,809	6,888,471			7,274,280	7,274,280		7,274,280
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)						43,599,609	43,599,609	43,599,609		43,599,609
		5141 介護報酬収益						43,599,609	43,599,609	43,599,609		43,599,609
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)						5,536,021	5,536,021	5,536,021		5,536,021
		5152 介護負担金収益(一般)						5,536,021	5,536,021	5,536,021		5,536,021
		0062 居宅介護支援介護料収益					15,957,510		15,957,510	15,957,510		15,957,510
	5161 居宅介護支援介護料収益					15,957,510		15,957,510	15,957,510		15,957,510	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益				543,420			543,420	543,420		543,420	
	5166 事業費収益				476,522			476,522	476,522		476,522	
	5167 事業負担金収益 (公費)				48,064			48,064	48,064		48,064	
	5168 事業負担金収益 (一般)				18,834			18,834	18,834		18,834	
	0063 利用者等利用料収益		57,247,655	941,645	3,457,570			7,781,970	69,428,840	69,428,840		69,428,840
	益	5172 居宅介護サービス利用料収益				339,950			339,950	339,950		339,950
		5174 食費収益(公費)		606,228					606,228	606,228		606,228
		5175 食費収益(一般)		20,692,602	387,200	3,054,960		4,537,650	28,672,412	28,672,412		28,672,412
		5180 食費収益(特定)		14,191,010	182,785				14,373,795	14,373,795		14,373,795
		5177 居住費収益(一般)		11,686,630	244,540			3,244,320	15,175,490	15,175,490		15,175,490
		5188 居住費収益(特定)		10,071,185	121,250				10,192,435	10,192,435		10,192,435
		5178 その他の利用料収益			5,870	56,960			62,830	62,830		62,830
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				5,700			5,700	5,700		5,700
		0064 その他の事業収益		3,445,335	95,000	271,000	1,066,220	764,949	5,642,504	5,642,504		5,642,504
5181 補助金事業収益(公費)			2,543,085	95,000	271,000	53,000	764,949	3,727,034	3,727,034		3,727,034	
5182 市町村特別事業収益(公費)			902,250					902,250	902,250		902,250	
5183 受託事業収益(公費)						1,013,220		1,013,220	1,013,220		1,013,220	
サービス活動収益計(1)			302,268,190	4,894,735	63,406,390	17,023,730	57,682,549	445,275,594	445,275,594		445,275,594	
活 動 費		0015 人件費	4,420,000	211,441,288	3,427,510	52,015,368	19,849,694	52,021,961	343,175,821	343,175,821		343,175,821
		4111 役員報酬	4,420,000						4,420,000	4,420,000		4,420,000
	4112 職員給料		100,879,775	1,633,936	27,451,866	10,673,503	28,367,503	169,006,583	169,006,583		169,006,583	
	4113 職員賞与		16,574,279	435,350	5,063,194	1,453,754	5,561,476	29,088,053	29,088,053		29,088,053	
	4114 賞与引当金繰入		9,966,000		2,122,000		2,112,000	15,072,000	15,072,000		15,072,000	
	4115 非常勤職員給与		45,366,813	734,800	7,104,355	3,092,610	5,937,112	62,235,690	62,235,690		62,235,690	
	4117 退職給付費用		5,740,317	94,043	2,464,508	718,472	1,789,486	10,806,826	10,806,826		10,806,826	
	4118 法定福利費		32,914,104	529,381	7,809,445	3,039,355	8,254,384	52,546,669	52,546,669		52,546,669	
	0016 事業費		48,501,736	768,935	9,607,489	1,348,206	8,280,708	68,507,074	68,507,074		68,507,074	
	4211 給食費		21,528,905	348,700	2,323,653		2,498,274	26,699,532	26,699,532		26,699,532	
	4212 介護用品費		4,811,743	77,935	6,875		24,444	4,920,997	4,920,997		4,920,997	
	4213 医薬品費		428,203	6,936				435,139	435,139		435,139	
	4214 診療・療養等材料費		1,508,769	24,437	15,203		35,962	1,584,371	1,584,371		1,584,371	

別紙 4

春華園拠点区分 事業活動明細書

(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	小計		
減 の 部	用										
		サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,380	2,874,725		657,104		17,616	3,855,825	3,855,825	3,855,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,159,623	8,533,613	421,885	-4,473,003	-5,419,878	-12,959,069	-20,056,075	-20,056,075	-20,056,075

信成苑拠点区分 事業活動明細書

(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	小 計			
サ イ ト	収 入	0056 介護保険事業収益	431,147,438	6,312,492	62,218,147	499,678,077	499,678,077		499,678,077
		0057 施設介護料収益	350,030,200			350,030,200	350,030,200		350,030,200
		5111 介護報酬収益	310,782,024			310,782,024	310,782,024		310,782,024
		5112 利用者負担金収益(公費)	4,492,609			4,492,609	4,492,609		4,492,609
		5113 利用者負担金収益(一般)	34,755,567			34,755,567	34,755,567		34,755,567
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		4,608,336	52,139,375	56,747,711	56,747,711		56,747,711
		5121 介護報酬収益		4,410,708	49,170,965	53,581,673	53,581,673		53,581,673
		5122 介護予防報酬収益		197,628	2,968,410	3,166,038	3,166,038		3,166,038
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		736,664	6,394,552	7,131,216	7,131,216		7,131,216
		5131 介護負担金収益(公費)			111,609	111,609	111,609		111,609
		5132 介護負担金収益(一般)		682,272	5,943,326	6,625,598	6,625,598		6,625,598
		5134 介護予防負担金収益(一般)		54,392	339,617	394,009	394,009		394,009
	益	0063 利用者等利用料収益	77,344,250	967,492	3,404,220	81,715,962	81,715,962		81,715,962
		5171 施設サービス利用料収益	14,356,940	37,410		14,394,350	14,394,350		14,394,350
		5172 居宅介護サービス利用料収益			301,750	301,750	301,750		301,750
		5174 食費収益(公費)	915,199			915,199	915,199		915,199
		5175 食費収益(一般)	31,118,544	458,540	2,655,210	34,232,294	34,232,294		34,232,294
		5180 食費収益(特定)	16,844,160	18,090		16,862,250	16,862,250		16,862,250
		5176 居住費収益(公費)	59,566			59,566	59,566		59,566
		5177 居住費収益(一般)	12,476,380	389,950		12,866,330	12,866,330		12,866,330
ビ ジ ネ ス	5188 居住費収益(特定)	1,573,461	4,352		1,577,813	1,577,813		1,577,813	
	5178 その他の利用料収益		59,150	447,260	506,410	506,410		506,410	
	0064 その他の事業収益	3,772,988		280,000	4,052,988	4,052,988		4,052,988	
	5181 補助金事業収益(公費)	2,006,500		280,000	2,286,500	2,286,500		2,286,500	
	5183 受託事業収益(公費)	1,115,730			1,115,730	1,115,730		1,115,730	
	5184 その他の事業収益	650,758			650,758	650,758		650,758	
	サービス活動収益計(1)	431,147,438	6,312,492	62,218,147	499,678,077	499,678,077		499,678,077	
ス ト ック		0015 人件費	293,672,994	4,296,168	61,446,510	359,415,672	359,415,672		359,415,672
		4112 職員給料	156,880,858	2,296,915	28,544,820	187,722,593	187,722,593		187,722,593
		4113 職員賞与	23,250,728	553,573	5,821,394	29,625,695	29,625,695		29,625,695
		4114 賞与引当金繰入	14,246,000		2,627,000	16,873,000	16,873,000		16,873,000
		4115 非常勤職員給与	45,914,232	672,237	13,891,417	60,477,886	60,477,886		60,477,886
		4117 退職給付費用	9,656,191	138,357	1,617,180	11,411,728	11,411,728		11,411,728
		4118 法定福利費	43,724,985	635,086	8,944,699	53,304,770	53,304,770		53,304,770

別紙 4

信成苑拠点区分 事業活動明細書

(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	小計			
活動増減の部	事業費	0016 事業費	73,689,238	936,514	6,866,117	81,491,869	81,491,869		81,491,869
		4211 給食費	28,567,038	418,254	2,022,240	31,007,532	31,007,532		31,007,532
		4212 介護用品費	6,144,665	89,965		6,234,630	6,234,630		6,234,630
		4213 医薬品費	2,512,359	36,784		2,549,143	2,549,143		2,549,143
		4214 診療・療養等材料費	1,395,793	20,436	18,826	1,435,055	1,435,055		1,435,055
		4215 保健衛生費	880,629	18,400	69,332	968,361	968,361		968,361
		4218 教養娯楽費	326,156	4,775	42,367	373,298	373,298		373,298
		4219 日用品費	1,562,761	22,881	331,107	1,916,749	1,916,749		1,916,749
		4223 水道光熱費	14,330,563	209,816	1,195,850	15,736,229	15,736,229		15,736,229
		4224 燃料費	2,425,337	35,510		2,460,847	2,460,847		2,460,847
		4225 消耗器具備品費	2,710,736	39,688	193,318	2,943,742	2,943,742		2,943,742
		4226 保険料	686,065	10,045	412,852	1,108,962	1,108,962		1,108,962
		4227 賃借料	1,838,150	26,913	1,690,080	3,555,143	3,555,143		3,555,143
		4232 車輛費	208,118	3,047	890,145	1,101,310	1,101,310		1,101,310
		4233 診療委託費	10,100,868			10,100,868	10,100,868		10,100,868
	事務費用	0017 事務費	39,981,474	539,069	3,681,741	44,202,284	44,202,284		44,202,284
		4311 福利厚生費	1,259,751	18,444	224,269	1,502,464	1,502,464		1,502,464
		4312 職員被服費	1,120,752	16,409	167,030	1,304,191	1,304,191		1,304,191
		4313 旅費交通費	70,862		1,330	72,192	72,192		72,192
		4314 研修研究費	376,703	5,515	29,332	411,550	411,550		411,550
		4315 事務消耗品費	1,160,096	16,985	48,981	1,226,062	1,226,062		1,226,062
		4316 印刷製本費	42,417	621	14,250	57,288	57,288		57,288
		4319 修繕費	738,347	10,810	43,552	792,709	792,709		792,709
		4321 通信運搬費	659,864	3,706	143,414	806,984	806,984		806,984
		4323 広報費	265,118	3,882		269,000	269,000		269,000
		4324 業務委託費	27,289,058	399,544	2,192,357	29,880,959	29,880,959		29,880,959
		4325 手数料	2,843,115	3,630	637,940	3,484,685	3,484,685		3,484,685
		4328 土地・建物賃借料	90,000			90,000	90,000		90,000
		4329 租税公課	6,751	99	650	7,500	7,500		7,500
		4331 保守料	2,958,095	43,310	166,736	3,168,141	3,168,141		3,168,141
		4332 渉外費	108,293	1,586	11,900	121,779	121,779		121,779
		4333 諸会費	912,244	13,356		925,600	925,600		925,600
		4334 その他の費用	74,095	1,085		75,180	75,180		75,180
		4335 雑費	5,913	87		6,000	6,000		6,000

別紙 4

信成苑拠点区分 事業活動明細書

(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	小 計				
		0026 利用者負担軽減額	266, 180		13, 792	279, 972	279, 972		279, 972	
		4441 利用者負担軽減額	266, 180		13, 792	279, 972	279, 972		279, 972	
		0027 減価償却費	20, 163, 552		2, 120, 547	22, 284, 099	22, 284, 099		22, 284, 099	
		4451 減価償却費	20, 163, 552		2, 120, 547	22, 284, 099	22, 284, 099		22, 284, 099	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 008, 900		-48, 833	-1, 057, 733	-1, 057, 733		-1, 057, 733	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 008, 900		-48, 833	-1, 057, 733	-1, 057, 733		-1, 057, 733	
		サービス活動費用計(2)	426, 764, 538	5, 771, 751	74, 079, 874	506, 616, 163	506, 616, 163		506, 616, 163	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 382, 900	540, 741	-11, 861, 727	-6, 938, 086	-6, 938, 086		-6, 938, 086	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	460, 097		39, 491	499, 588	499, 588		499, 588	
			5821 受取利息配当金収益	460, 097		39, 491	499, 588	499, 588		499, 588
			0098 その他のサービス活動外収益	1, 083, 426			1, 083, 426	1, 083, 426		1, 083, 426
			5872 利用者等外給食収益	704, 650			704, 650	704, 650		704, 650
			5874 雑収入	378, 776			378, 776	378, 776		378, 776
			サービス活動外収益計(4)	1, 543, 523		39, 491	1, 583, 014	1, 583, 014		1, 583, 014
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	532, 796			532, 796	532, 796		532, 796	
			4841 利用者等外給食費	532, 796			532, 796	532, 796		532, 796
			サービス活動外費用計(5)	532, 796			532, 796	532, 796		532, 796
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 010, 727		39, 491	1, 050, 218	1, 050, 218		1, 050, 218
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5, 393, 627	540, 741	-11, 822, 236	-5, 887, 868	-5, 887, 868		-5, 887, 868	

別紙 4

マナ奨学金拠点区分 事業活動明細書

(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 いなほ会マナ奨学 金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	サービス活動収益計(1)				
	費 用	0015 人件費	2,622,900	2,622,900		2,622,900
		4112 職員給料	2,431,000	2,431,000		2,431,000
		4118 法定福利費	191,900	191,900		191,900
		0017 事務費	490,204	490,204		490,204
		4311 福利厚生費	486,264	486,264		486,264
		4325 手数料	1,540	1,540		1,540
		4329 租税公課	2,400	2,400		2,400
		サービス活動費用計(2)	3,113,104	3,113,104		3,113,104
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,113,104	-3,113,104		-3,113,104
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	642	642		642
		5821 受取利息配当金収益	642	642		642
		サービス活動外収益計(4)	642	642		642
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	642	642		642
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,112,462	-3,112,462		-3,112,462