

令和4年度

○ 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の
附 属 明 細 書

別紙3 (①)	借入金明細書	該当なし
別紙3 (②)	寄附金収益明細書	1頁
別紙3 (③)	補助金事業等収益明細書	2頁
別紙3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	3頁
別紙3 (⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	4頁
別紙3 (⑥)	基本金明細書	5頁
別紙3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	6頁
別紙3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	7頁
別紙3 (⑨)	引当金明細書	16頁
別紙3 (⑩)	拠点区分資金収支明細書	25頁
別紙3 (⑪)	拠点区分事業活動明細書	37頁
別紙3 (⑫)	積立金・積立資産明細書	49頁
別紙3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書	55頁
別紙3 (⑭)	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	該当なし
○参考資料	令和4年度／令和3年度収支決算対比表	61頁



社会福祉法人

大津市社会福祉事業団

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				特養 様原の里
					老人福祉 センター	デイサービス センター	ホームヘルプ サービス事業	居宅介護 支援事業	
【経常経費寄附金収益】									
利用者の家族	経常	1	99,300	0	0	0	0	0	99,300
その他	経常	1	67,248	0	0	0	0	0	67,248
			166,548	0	0	0	0	0	166,548
【施設整備等寄附金収益】									
			0	0	0	0	0	0	0
			166,548	0	0	0	0	0	166,548

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分小計」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、「固定資産受贈額」の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						老人福祉センター	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス事業	障害者相談支援事業	篠原の里	居宅介護支援事業所	地域包括支援センター
(滋賀県) 介護職員処遇改善事業補助金	介護事業	6,180,144	0	6,180,144		420,321	602,201	2,172,626	0	2,984,996	0	0
(滋賀県) 新型コロナウイルス感染症継続支援補助金	介護事業	8,143,000	0	8,143,000		0	0	0	0	8,143,000	0	0
(大津市) 住宅改修支援補助金	介護事業	36,000	0	36,000		0	0	0	0	0	10,000	26,000
(大津市) 人材確保・定着事業補助金	介護事業	200,000	0	200,000		0	33,333	0	0	133,334	33,333	0
(大津市) 利用負担軽減補助金	介護事業	11,580	0	11,580		11,580	0	0	0	0	0	0
(京都新聞社会福祉事業団) 在宅高齢者福祉サービス支援「ホームヘルプサービス活動に関する備品助成」	介護事業	89,760	0	89,760		0	0	89,760	0	0	0	0
区分小計		14,660,484	0	14,660,484	0	431,901	635,534	2,262,386	0	11,261,330	43,333	26,000
(滋賀県) 障害福祉職員処遇改善事業補助金	障害事業	1,196,029	0	1,196,029	0	0	0	1,196,029	0	0	0	0
(大津市) 障害福祉支援事業費補助金	障害事業	591,485	0	591,485	0	0	0	591,485	0	0	0	0
区分小計		1,196,029	0	1,196,029	0	0	0	1,196,029	0	0	0	0
(大津市) 施設設備等改修補助金	施設	22,286,000	0	22,286,000	22,286,000	0	0	0	0	22,286,000	0	0
区分小計		22,286,000	0	22,286,000	22,286,000	0	0	0	0	22,286,000	0	0
合計		38,142,513	0	38,142,513	22,286,000	431,901	635,534	3,458,415	0	33,547,330	43,333	26,000

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細表

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(ふれあいプラザ)	社会福祉事業(法人本部)	受託事業収入等	867,000	法人本部人件費、事務費
公益事業(介護員養成研修事業)	社会福祉事業(法人本部)	研修事業収入	142,000	法人本部人件費、事務費
公益事業(木戸交流センター)	社会福祉事業(法人本部)	受託事業収入等	147,000	法人本部人件費、事務費
公益事業(居宅介護支援事業)	社会福祉事業(法人本部)	受託事業収入等	7,057,599	法人本部人件費、事務費
公益事業(地域包括支援センター)	社会福祉事業(法人本部)	受託事業収入等	329,000	法人本部人件費、事務費
		<計>	8,542,599	

4

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細表

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人福祉センター	法人本部	指定管理料等	17,206,000	法人本部人件費、事務費
デイサービスセンター	法人本部	介護保険収入等	3,388,000	法人本部人件費、事務費
ホームヘルプサービス	法人本部	介護保険収入等	21,960,627	法人本部人件費、事務費
障害相談支援事業	法人本部	障害福祉収入等	0	法人本部人件費、事務費
榛原の里	法人本部	介護保険収入等	17,776,000	法人本部人件費、事務費
さがみ川老人憩いの家	法人本部	受託事業収入等	26,000	法人本部人件費、事務費
法人本部	榛原の里	退職手当積立資産取崩収入	8,611,028	ホームヘルプ、居宅介護支援事業退職金
		<計>	68,967,655	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細表

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	小計		0	
	ホームヘルプサービス	居宅介護支援	14,149,737	運転資金
長期	小計		14,149,737	
	合計		14,149,737	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細表

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	小計		0	
	ホームヘルプサービス	榛原の里	11,361,963	本部繰入金支出
長期	ホームヘルプサービス	榛原の里	64,774,457	運転資金
	ホームヘルプサービス	デイサービスセンター	69,177,415	運転資金
	小計		145,313,835	
	合計		145,313,835	

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残額	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		老 福	デイサービス	ホームヘルプ 事業	様原の里	居宅介護支援 事業
前期繰越額				692,089,209	1,261,394	2,769,649	799,490	686,694,678	563,998
建物				0					
建物付属設備				0					
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物				0					
建物付属設備				0					
構築物				0					
車両運搬具				0					
器具・備品		22,286,000		22,286,000				22,286,000	
ソフトウェア				0					
有形固定資産合計	0	22,286,000	0	22,286,000	0	0	0	22,286,000	0
無形固定資産合計		0		0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	22,286,000	0	22,286,000	0	0	0	22,286,000	0
当期取崩額				51,174,887	301,392	953,619	171,758	49,627,279	120,839
当期取崩額合計				51,174,887	301,392	953,619	171,758	49,627,279	120,839
当期末残高				663,200,322	960,002	1,816,030	627,732	659,353,399	443,159

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1,859,394	0	0	0	605,997	0	0	0	1,253,397	0	14,743,671	7,392,082	15,997,068	7,392,082	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,859,394	0	0	0	605,997	0	0	0	1,253,397	0	14,743,671	7,392,082	15,997,068	7,392,082	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	280,440	0	0	0	168,264	0	0	0	112,176	0	4,916,184	0	5,028,360	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	280,440	0	0	0	168,264	0	0	0	112,176	0	4,916,184	0	5,028,360	0	
※ その他の固定資産計 ※	2,139,834	0	0	0	774,261	0	0	0	1,365,573	0	19,659,855	7,392,082	21,025,428	7,392,082	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,139,834	0	0	0	774,261	0	0	0	1,365,573	0	19,659,855	7,392,082	21,025,428	7,392,082	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,139,834	0	0	0	774,261	0	0	0	1,365,573	0	19,659,855	7,392,082	21,025,428	7,392,082	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団
 拠点区分 老人福祉センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	45,937	0	0	0	0	0	0	0	45,937	0	413,438	0	459,375	0	
機械・装置	226,506	0	0	0	0	0	0	0	226,506	0	2,038,560	0	2,265,066	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	523,529	0	523,530	0	
器具備品	3,491,964	1,261,394	640,078	0	851,708	301,392	22,000	0	3,258,334	960,002	14,285,605	698,698	17,543,939	1,658,700	
有形リース資産	1,432,080	0	0	0	1,432,075	0	0	0	5	0	7,160,395	0	7,160,400	0	
※その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	5,196,488	1,261,394	640,078	0	2,283,783	301,392	22,000	0	3,530,783	960,002	24,421,527	698,698	27,952,310	1,658,700	
※ その他の固定資産計 ※	5,196,488	1,261,394	640,078	0	2,283,783	301,392	22,000	0	3,530,783	960,002	24,421,527	698,698	27,952,310	1,658,700	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	5,196,488	1,261,394	640,078	0	2,283,783	301,392	22,000	0	3,530,783	960,002	24,421,527	698,698	27,952,310	1,658,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	5,196,488	1,261,394	640,078	0	2,283,783	301,392	22,000	0	3,530,783	960,002	24,421,527	698,698	27,952,310	1,658,700	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団
 拠点区分 デイサービスセンター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
機械・装置	26,250	0	0	0	0	0	0	26,250	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具	3,697,426	2,032,968	0	0	1,060,774	796,005	0	0	2,636,652	1,236,963	14,173,598	3,763,037	16,810,250	5,000,000	
器具備品	2,990,954	736,681	345,950	0	911,670	157,614	144,622	0	2,280,612	579,067	7,596,534	364,733	9,877,146	943,800	
有形リース資産	2,865,500	0	0	0	687,720	0	0	0	2,177,780	0	1,260,820	0	3,438,600	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	9,580,130	2,769,649	345,950	0	2,660,164	953,619	170,872	0	7,095,044	1,816,030	23,030,952	4,127,770	30,125,996	5,943,800	
※ その他の固定資産計 ※	9,580,130	2,769,649	345,950	0	2,660,164	953,619	170,872	0	7,095,044	1,816,030	23,030,952	4,127,770	30,125,996	5,943,800	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	9,580,130	2,769,649	345,950	0	2,660,164	953,619	170,872	0	7,095,044	1,816,030	23,030,952	4,127,770	30,125,996	5,943,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	9,580,130	2,769,649	345,950	0	2,660,164	953,619	170,872	0	7,095,044	1,816,030	23,030,952	4,127,770	30,125,996	5,943,800	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団
 拠点区分 ホームヘルプサービス

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	3,693,344	0	990,000	0	1,213,973	0	38,041	0	3,431,330	0	3,226,579	0	6,657,909	0	
車輻運搬具	650,547	0	0	0	0	0	0	0	650,547	0	14,440,344	0	15,090,891	0	
器具備品	3,258,438	799,490	874,004	0	1,054,742	171,758	192,269	0	2,885,431	627,732	9,972,657	400,768	12,858,088	1,028,500	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	7,602,329	799,490	1,864,004	0	2,268,715	171,758	230,310	0	6,967,308	627,732	27,639,580	400,768	34,606,888	1,028,500	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	162,000	0	0	0	162,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	162,000	0	0	0	162,000	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000	0	
※ その他の固定資産計 ※	7,764,329	799,490	1,864,004	0	2,430,715	171,758	230,310	0	6,967,308	627,732	28,449,580	400,768	35,416,888	1,028,500	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	7,764,329	799,490	1,864,004	0	2,430,715	171,758	230,310	0	6,967,308	627,732	28,449,580	400,768	35,416,888	1,028,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	7,764,329	799,490	1,864,004	0	2,430,715	171,758	230,310	0	6,967,308	627,732	28,449,580	400,768	35,416,888	1,028,500	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団
 拠点区分 障害者相談支援事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	2	0	236,500	0	49,270	0	0	0	187,232	0	363,548	0	550,780	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	2	0	236,500	0	49,270	0	0	0	187,232	0	363,548	0	550,780	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,400	0	518,400	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,400	0	518,400	0	
※ その他の固定資産計 ※	2	0	236,500	0	49,270	0	0	0	187,232	0	881,948	0	1,069,180	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2	0	236,500	0	49,270	0	0	0	187,232	0	881,948	0	1,069,180	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2	0	236,500	0	49,270	0	0	0	187,232	0	881,948	0	1,069,180	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人大津市社会福祉事業団
 拠点区分 榛原の里

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	604,108,658	40,032,487	24,019,496	42,902,351	42,367,021	0	0	0	601,238,794	585,761,133	511,548,161	506,436,222	1,112,786,955	1,092,197,355	科目修正
建物付属設(基)	771,981	61,470,904	41,145,577	7,462,310	5,138,140	0	0	0	81,167,078	55,722,019	208,218,620	187,738,916	289,385,698	243,460,935	科目修正
※ 基本財産合計 ※	604,880,639	101,503,391	65,165,073	50,364,661	47,505,161	0	0	0	682,405,872	641,483,152	719,766,781	694,175,138	1,402,172,653	1,335,656,290	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	40,136,345	24,019,496	0	0	0	0	40,032,487	24,019,496	103,858	0	934,727	0	1,038,585	0	科目修正
建物付属設	10,010,298	5,865,082	0	0	0	10,010,298	5,865,082	0	0	0	0	0	0	0	科目修正
構築物(固)	13,456,825	8,074,094	0	415,120	249,072	415,120	249,072	0	13,041,705	7,825,022	3,563,113	2,137,868	16,604,818	9,962,890	
機械・装置	61,950	0	0	0	0	0	0	0	61,950	0	557,550	0	619,500	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4,887,866	2,932,721	4,887,868	2,932,721	
器具備品	69,088,877	42,627,891	3,457,366	4,392,591	1,559,646	52,395,832	36,840,141	16,693,045	5,787,750	67,248,463	32,978,400	83,941,508	38,766,150	科目修正	
建設仮勘定	0	3,795,000	3,343,391	0	0	0	0	0	3,795,000	3,343,391	0	0	3,795,000	3,343,391	
有形リース資産	4,167,800	11,349,000	0	2,211,183	0	0	0	0	13,305,617	0	5,737,783	0	19,043,400	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	136,922,098	18,601,366	3,343,391	7,018,894	1,808,718	102,853,738	66,973,791	47,001,177	16,956,163	38,048,989	129,930,679	55,005,152			
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	2,541,917	1,227,484	0	649,000	313,400	0	0	0	1,892,917	914,084	2,082,383	652,916	3,975,300	1,567,000	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	2,541,917	1,227,484	0	649,000	313,400	0	0	0	1,892,917	914,084	2,082,383	652,916	3,975,300	1,567,000	
※ その他の固定資産計 ※	139,464,015	18,601,366	3,343,391	7,667,894	2,122,118	102,853,738	66,973,791	48,894,094	17,870,247	85,011,885	38,701,905	133,905,979	56,572,152		
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	744,344,654	120,104,757	68,508,464	58,032,555	49,627,279	102,853,738	66,973,791	731,299,966	659,353,399	804,778,666	732,877,043	1,536,078,632	1,392,230,442		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	744,344,654	120,104,757	68,508,464	58,032,555	49,627,279	102,853,738	66,973,791	731,299,966	659,353,399	804,778,666	732,877,043	1,536,078,632	1,392,230,442		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団
 拠点区分 木戸交流センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
※ その他の固定資産計 ※	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団
 拠点区分 居宅介護支援事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	88,023	0	0	0	0	0	0	0	88,023	0	1,983,384	0	2,071,407	0	
器具備品	2,712,935	563,998	0	0	818,569	120,839	0	0	1,894,366	443,159	3,670,573	280,441	5,564,939	723,600	
※その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	2,800,958	563,998	0	0	818,569	120,839	0	0	1,982,389	443,159	5,653,957	280,441	7,636,346	723,600	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,000	0	945,000	0	
※その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,000	0	945,000	0	
※ その他の固定資産計 ※	2,800,958	563,998	0	0	818,569	120,839	0	0	1,982,389	443,159	6,598,957	280,441	8,581,346	723,600	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,800,958	563,998	0	0	818,569	120,839	0	0	1,982,389	443,159	6,598,957	280,441	8,581,346	723,600	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,800,958	563,998	0	0	818,569	120,839	0	0	1,982,389	443,159	6,598,957	280,441	8,581,346	723,600	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団
 拠点区分 真野地域包括支援センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	2,021,994	0	0	0	714,731	0	0	0	1,307,263	0	1,965,508	0	3,272,771	0	
器具備品	1,191,005	0	0	0	350,399	0	0	0	840,606	0	959,900	0	1,800,506	0	
※その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	3,212,999	0	0	0	1,065,130	0	0	0	2,147,869	0	2,925,408	0	5,073,277	0	
※ その他の固定資産計 ※	3,212,999	0	0	0	1,065,130	0	0	0	2,147,869	0	2,925,408	0	5,073,277	0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	3,212,999	0	0	0	1,065,130	0	0	0	2,147,869	0	2,925,408	0	5,073,277	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	3,212,999	0	0	0	1,065,130	0	0	0	2,147,869	0	2,925,408	0	5,073,277	0	

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	200,000	100,000 (0)	100,000	0 (0)	200,000	
全事協退職年金引当金	4,231,575	280,980 (0)	1,113,564	1,138,377 (0)	2,260,614	職員の退職
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
(計)	4,431,575	380,980	1,213,564	1,138,377	2,460,614	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 老人福祉センター

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,900,000	150,000 (100,000)	700,000	0 (0)	1,350,000	非正規職員異動等による増加 非正規職員退職による減少
賞与引当金	0	(0)	0	(0)	0	
		()		()		
(計)	1,900,000	150,000	700,000	0	1,350,000	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 デイサービスセンター

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,600,000	200,000 (0)	100,000	262,500 (100,000)	2,437,500	非正規職員負担額 増加 計上誤りによる精査
賞与引当金	0	(0)	0	0 (0)	0	
		()		()		
(計)	2,600,000	200,000	100,000	262,500	2,437,500	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 ホームヘルプサービス

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,066,271	0 (0)	0	5,066,271 (0)	0	
全事協退職年金引当金	8,284,267	1,046,130 (0)	114,480	479,520 (479,520)	8,736,397	職員の退職及び異動
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
(計)	13,350,538	1,046,130	114,480	5,545,791	8,736,397	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 障害者相談支援事業

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
全事協退職年金引当金	459,540	40,500 (0)	0	0 (0)	500,040	
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
(計)	459,540	40,500	0	0	500,040	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 榛原の里

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,985,055	150,000 ()	0	1,851,117 (0)	5,283,938	共済負担額の増加 退職金支給による減額
全事協退職年金引当金	23,857,275	1,872,060 (0)	1,711,806	1,336,112 (363,420)	22,681,417	職員の退職及び異動
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
(計)	30,842,330	2,022,060	1,711,806	3,187,229	27,965,355	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 ふれあいプラザ

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	200,000	0 (0)	0	0 (0)	200,000	
		()		()		
		()		()		
(計)	200,000	0	0	0	200,000	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 居宅介護支援事業

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,975,412	0 (0)	0	1,587,790 (0)	387,622	退職金支給等による減額
全事協退職年金引当金	6,097,929	1,078,560 (623,700)	0	0 (0)	7,176,489	職員の異動
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
(計)	8,073,341	1,078,560	0	1,587,790	7,564,111	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 地域包括支援センター

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
全事協退職年金引当金	1,291,052	381,420 (219,240)	74,520	0 (0)	1,597,952	職員の退職及び異動
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
(計)	1,291,052	381,420	74,520	0	1,597,952	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

老人福祉センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人福祉センター								
		北老人福祉センター(通所)	南老人福祉センター(通所)	東老人福祉センター(通所)	木戸老人福祉センター(指定管理)	北老人福祉センター(指定管理)	中老人福祉センター(指定管理)	南老人福祉センター(指定管理)	東老人福祉センター(指定管理)	
収入	介護保険事業収入	26,655,879	30,063,511	35,823,927	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,694,669	22,433,972	26,970,577	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	19,694,669	22,433,972	26,970,577	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,479,583	2,647,806	3,565,899	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	35,915	8,180	410,043	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	2,443,668	2,639,626	3,155,856	0	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,666,365	2,880,969	2,603,527	0	0	0	0	0	
	事業費収入	2,398,262	2,591,370	2,325,128	0	0	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	41,075	20,232	0	0	0	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	227,028	269,367	278,399	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	1,690,119	1,970,409	2,508,314	0	0	0	0	0	
	食費収入(一般)	1,690,119	1,970,409	2,508,314	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	125,143	130,355	175,610	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	125,143	130,355	175,610	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	20,926,850	16,732,450	38,799,750	21,909,750	20,453,150	
	その他の事業収入	0	0	0	20,926,850	16,732,450	38,799,750	21,909,750	20,453,150	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	20,270,000	15,876,000	38,090,000	21,146,000	20,006,000	
	その他の利用料収入	0	0	0	656,850	856,450	709,750	763,750	447,150	
	その他の収入	24,000	111,750	89,387	139,701	74,032	180,000	302,943	52,018	
	雑収入	24,000	111,750	89,387	139,701	74,032	180,000	302,943	52,018	
事業活動収入計(1)	26,679,879	30,175,261	35,913,314	21,066,551	16,806,482	38,979,750	22,212,693	20,505,168		
支出	人件費支出	21,062,722	25,292,060	27,297,731	9,646,792	5,265,655	11,763,709	6,322,988	6,824,418	
	非常勤職員給与と支出	18,663,379	21,916,884	24,445,281	8,801,356	4,665,829	10,202,095	5,479,208	6,111,309	
	退職給付支出	80,000	320,000	280,000	100,000	20,000	0	80,000	70,000	
	退職給付支出	80,000	320,000	280,000	100,000	20,000	0	80,000	70,000	
	法定福利費支出	2,319,343	3,055,176	2,572,450	745,436	579,826	1,561,614	763,780	643,109	
	事業費支出	3,563,407	4,193,571	5,199,941	4,753,479	6,365,658	12,962,626	7,934,100	7,919,163	
	給食費支出	1,763,223	1,910,314	2,316,209	0	0	1,225	0	0	
	介護用品費支出	1,650	0	2,299	0	0	0	0	0	
	保健衛生費支出	103,387	120,796	54,157	116,820	103,385	171,771	120,796	54,153	
	教養娯楽費支出	139,923	48,478	108,477	234,902	105,800	498,597	346,600	283,200	
	日用品費支出	58,183	22,401	72,006	1,822	58,180	45,536	22,401	71,997	
	水道光熱費支出	836,713	1,035,133	1,040,987	3,823,974	5,856,898	11,209,083	7,245,833	7,286,846	
	燃料費支出	35,520	83	0	447,997	0	1,489	574	0	
	消耗器具備品費支出	205,228	118,638	140,789	96,250	197,191	225,248	111,032	133,184	
	保険料支出	51,606	73,242	108,181	31,714	22,556	37,895	27,332	30,251	
	賃借料支出	21,648	313,740	545,202	0	21,648	771,782	59,532	59,532	
	車輛費支出	346,326	550,746	811,634	0	0	0	0	0	
	事務費支出	1,306,319	1,608,123	2,099,208	4,565,266	5,701,695	12,232,143	4,823,484	5,318,750	
	福利厚生費支出	176,723	110,817	107,495	46,585	25,244	32,649	16,034	15,584	
	職員被服費支出	82,764	11,262	39,534	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	26,106	0	1,020	0	0		
研修研究費支出	0	6,000	0	10,270	0	0	0	0		
事務消耗品費支出	42,900	62,062	16,683	26,114	42,899	106,498	62,059	16,681		
印刷製本費支出	0	0	0	7,187	7,187	7,187	7,187	7,186		
修繕費支出	150,645	529,199	588,067	375,760	1,149,280	1,921,914	58,388	229,350		
通信運搬費支出	156,415	157,534	202,727	130,362	104,048	199,056	78,881	124,122		
会議費支出	1,056	0	0	0	0	5,855	0	0		
業務委託費支出	368,903	415,080	396,893	2,851,248	3,137,500	7,956,110	3,491,500	3,298,067		
手数料支出	128,589	43,697	428,859	22,000	728,980	57,200	19,250	56,787		
賃借料支出	49,248	50,944	5,412	42,460	49,248	10,824	50,944	5,412		
租税公課支出	1,725	863	40,602	39,778	59,629	61,842	66,613	45,235		
保守料支出	136,696	213,562	265,833	987,396	352,748	1,857,783	965,526	1,513,224		
雑支出	10,655	7,103	7,103	0	44,932	14,205	7,102	7,102		
雑支出	10,655	7,103	7,103	0	44,932	14,205	7,102	7,102		
利用者負担軽減額	0	0	76,286	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	76,286	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	25,932,448	31,093,754	34,673,166	18,965,537	17,333,008	36,958,478	19,080,572	20,062,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	747,431	△918,493	1,240,148	2,101,014	△526,526	2,021,272	3,132,121	442,837		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	158,950	0	0	176,000	112,860	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	158,950	0	0	176,000	112,860	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	238,689	358,017	358,017	358,017	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	238,689	358,017	358,017	358,017	
施設整備等支出計(5)	158,950	0	0	176,000	351,549	358,017	358,017	358,017		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,950	0	0	△176,000	△351,549	△358,017	△358,017	△358,017		
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	590,206	0	1,253,950	4,105,570	2,384,564	4,104,570	2,383,570	2,383,570	
	拠点区分間繰入金支出	590,206	0	1,253,950	4,105,570	2,384,564	4,104,570	2,383,570	2,383,570	
その他の活動支出計(8)	590,206	0	1,253,950	4,105,570	2,384,564	4,104,570	2,383,570	2,383,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△590,206	0	△1,253,950	△4,105,570	△2,384,564	△4,104,570	△2,383,570	△2,383,570		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,725	△918,493	△13,802	△2,180,556	△3,262,639	△2,441,315	390,534	△2,298,750		
前期末支払資金残高(11)	5,499,226	3,135,936	6,249,879	13,651,313	5,568,050	5,706,619	3,345,398	4,834,895		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,497,501	2,217,443	6,236,077	11,470,757	2,305,411	3,265,304	3,735,932	2,536,145		

老人福祉センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	92,543,317	0	92,543,317	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	69,099,218	0	69,099,218	
	介護報酬収入	69,099,218	0	69,099,218	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,693,288	0	8,693,288	
	介護負担金収入(公費)	454,138	0	454,138	
	介護負担金収入(一般)	8,239,150	0	8,239,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,150,861	0	8,150,861	
	事業費収入	7,314,760	0	7,314,760	
	事業負担金収入(公費)	61,307	0	61,307	
	事業負担金収入(一般)	774,794	0	774,794	
	利用者等利用料収入	6,168,842	0	6,168,842	
	食費収入(一般)	6,168,842	0	6,168,842	
	その他の事業収入	431,108	0	431,108	
	補助金事業収入(公費)	431,108	0	431,108	
	老人福祉事業収入	118,821,950	0	118,821,950	
	その他の事業収入	118,821,950	0	118,821,950	
	受託事業収入(公費)	115,388,000	0	115,388,000	
	その他の利用料収入	3,433,950	0	3,433,950	
	その他の収入	973,831	0	973,831	
	雑収入	973,831	0	973,831	
	事業活動収入計(1)	212,339,098	0	212,339,098	
	事業活動による支出	人件費支出	113,476,075	0	113,476,075
		非常勤職員給与と支出	100,285,341	0	100,285,341
		退職給付支出	950,000	0	950,000
		退職給付支出	950,000	0	950,000
		法定福利費支出	12,240,734	0	12,240,734
		事業費支出	52,891,945	0	52,891,945
		給食費支出	5,990,971	0	5,990,971
		介護用品費支出	3,949	0	3,949
		保健衛生費支出	845,265	0	845,265
		教養娯楽費支出	1,765,977	0	1,765,977
		日用品費支出	352,526	0	352,526
		水道光熱費支出	38,335,467	0	38,335,467
燃料費支出		485,663	0	485,663	
消耗器具備品費支出		1,227,560	0	1,227,560	
保険料支出		382,777	0	382,777	
賃借料支出		1,793,084	0	1,793,084	
車輛費支出		1,708,706	0	1,708,706	
事務費支出		37,654,988	0	37,654,988	
福利厚生費支出		531,131	0	531,131	
職員被服費支出		133,560	0	133,560	
旅費交通費支出		27,126	0	27,126	
研修研究費支出		16,270	0	16,270	
事務消耗品費支出		375,896	0	375,896	
印刷製本費支出		35,934	0	35,934	
修繕費支出		5,002,603	0	5,002,603	
通信運搬費支出		1,153,145	0	1,153,145	
会議費支出		6,911	0	6,911	
業務委託費支出		21,915,301	0	21,915,301	
手数料支出		1,485,362	0	1,485,362	
賃借料支出		264,492	0	264,492	
租税公課支出		316,287	0	316,287	
保守料支出		6,292,768	0	6,292,768	
雑支出		98,202	0	98,202	
雑支出	98,202	0	98,202		
利用者負担軽減額	76,286	0	76,286		
利用者負担軽減額	76,286	0	76,286		
事業活動支出計(2)	204,099,294	0	204,099,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,239,804	0	8,239,804		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	447,810	0	447,810	
	器具及び備品取得支出	447,810	0	447,810	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,740	0	1,312,740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,740	0	1,312,740	
施設整備等支出計(5)	1,760,550	0	1,760,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,760,550	0	△1,760,550		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,206,000	0	17,206,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,206,000	0	17,206,000	
	その他の活動支出計(8)	17,206,000	0	17,206,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,206,000	0	△17,206,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,726,746	0	△10,726,746		
前期末支払資金残高(11)	47,991,316	0	47,991,316		
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,264,570	0	37,264,570		

デイサービスセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	140,962,094	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,668,053	
	介護報酬収入	43,668,053	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,955,923	
	介護負担金収入(一般)	4,955,923	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,068,331	
	介護報酬収入	50,068,331	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,967,169	
	介護負担金収入(公費)	536,654	
	介護負担金収入(一般)	5,430,515	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,473,225	
	事業費収入	8,459,651	
	事業負担金収入(公費)	7,506	
	事業負担金収入(一般)	1,006,068	
	利用者等利用料収入	8,411,756	
	食費収入(一般)	8,411,756	
	その他の事業収入	18,417,637	
	補助金事業収入(公費)	600,737	
	受託事業収入(公費)	17,816,900	
	老人福祉事業収入	2,619,800	
	その他の事業収入	2,619,800	
	受託事業収入(公費)	2,358,400	
	その他の利用料収入	261,400	
	その他の事業収入	33,333	
	補助金事業収入(公費)	33,333	
	その他の収入	443,653	
	利用者等外給食費収入	153,780	
	雑収入	289,873	
	事業活動収入計(1)	144,058,880	
	事業支出	人件費支出	109,465,601
		非常勤職員給与支出	93,335,670
		派遣職員費支出	3,539,993
		退職給付支出	150,000
		退職給付支出	150,000
		法定福利費支出	12,439,938
		事業費支出	28,889,251
		給食費支出	6,447,045
		保健衛生費支出	343,556
		教養娯楽費支出	435,053
日用品費支出		293,313	
水道光熱費支出		12,822,628	
燃料費支出		2,021,196	
消耗器具備品費支出		1,181,941	
保険料支出		371,853	
賃借料支出		2,719,211	
車輛費支出		2,198,535	
雑支出		54,920	
事務費支出		12,808,183	
福利厚生費支出		524,112	
職員被服費支出		288,440	
旅費交通費支出		12,118	
研修研究費支出		23,160	
事務消耗品費支出		167,928	
印刷製本費支出		7,186	
修繕費支出		1,413,710	
通信運搬費支出		1,342,431	
広報費支出		30,250	
業務委託費支出		4,657,180	
手数料支出		919,094	
保険料支出		1,800	
賃借料支出		343,237	
租税公課支出		1,028,612	
保守料支出		1,996,235	
雑支出		52,690	
雑支出		52,690	
その他の支出		11,103	
雑支出		11,103	
事業活動支出計(2)		151,174,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,115,258		
施設整備等による収入	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支		
	固定資産取得支出	345,950	
	器具及び備品取得支出	345,950	
ファイナンス・リース債務の返済支出	687,720		
ファイナンス・リース債務の返済支出	687,720		
施設整備等支出計(5)	1,033,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,033,670		
その他の活動による収入	収入		
	拠点区分間長期借入金収入	69,177,415	
	サービス区分間繰入金収入	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	
	その他の活動による収入計(7)	69,177,415	
その他の活動による支出	支		
	拠点区分間繰入金支出	3,388,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,388,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	
その他の活動支出計(8)	3,388,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,789,415		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,640,487		
前期末支払資金残高(11)	△42,282,906		
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,357,581		

ホームヘルプサービス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ホームヘルプサービス		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	南すこやか(大津市委託事業)	瀬田すこやか(大津市委託事業)					
事業収入	介護保険事業収入	52,308	183,905	216,200,267	0	216,200,267	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	152,114,762	0	152,114,762	
	介護報酬収入	0	0	152,114,762	0	152,114,762	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	23,126,171	0	23,126,171	
	介護負担金収入(公費)	0	0	3,728,446	0	3,728,446	
	介護負担金収入(一般)	0	0	19,397,725	0	19,397,725	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	36,802,546	0	36,802,546	
	事業費収入	0	0	32,625,165	0	32,625,165	
	事業負担金収入(公費)	0	0	386,073	0	386,073	
	事業負担金収入(一般)	0	0	3,791,308	0	3,791,308	
	その他の事業収入	52,308	183,905	4,156,788	0	4,156,788	
	補助金事業収入(公費)	0	0	2,169,760	0	2,169,760	
	補助金事業収入(一般)	0	0	89,760	0	89,760	
	受託事業収入(公費)	52,308	183,905	1,300,508	0	1,300,508	
	生活支援サービス利用料収入	0	0	596,760	0	596,760	
	障害福祉サービス等事業収入	196,800	705,700	72,505,130	0	72,505,130	
	自立支援給付費収入	0	0	67,090,192	0	67,090,192	
	介護給付費収入	0	0	67,090,192	0	67,090,192	
	利用者負担金収入	0	0	283,404	0	283,404	
	その他の事業収入	196,800	705,700	5,131,534	0	5,131,534	
	補助金事業収入(公費)	0	0	1,787,514	0	1,787,514	
	受託事業収入(公費)	196,800	705,700	3,316,770	0	3,316,770	
	受託事業収入(一般)	0	0	27,250	0	27,250	
	受取利息配当金収入	0	0	2,256	0	2,256	
	受取利息配当金収入	0	0	2,256	0	2,256	
	その他の収入	1,500	0	531,085	0	531,085	
	雑収入	1,500	0	531,085	0	531,085	
	事業活動収入計(1)	250,608	889,605	289,238,738	0	289,238,738	
	事業支出	人件費支出	316,633	350,758	237,256,133	0	237,256,133
		職員給料支出	155,057	156,642	112,334,233	0	112,334,233
		職員賞与支出	8,531	8,690	5,956,537	0	5,956,537
		非常勤職員給与支出	117,397	151,916	87,835,433	0	87,835,433
		退職給付支出	4,450	4,450	9,364,395	0	9,364,395
		退職給付支出	4,450	4,450	9,364,395	0	9,364,395
		法定福利費支出	31,198	29,060	21,765,535	0	21,765,535
		事業費支出	7,091	9,032	6,849,197	0	6,849,197
		消耗器具備品費支出	299	815	1,111,925	0	1,111,925
保険料支出		1,299	1,194	999,980	0	999,980	
賃借料支出		4,724	6,197	4,095,070	0	4,095,070	
車輛費支出		769	826	642,222	0	642,222	
事務費支出		13,723	20,377	14,557,491	0	14,557,491	
福利厚生費支出		1,657	1,629	1,112,699	0	1,112,699	
職員被服費支出		127	127	129,651	0	129,651	
旅費交通費支出		0	112	24,480	0	24,480	
研修研究費支出		402	350	237,796	0	237,796	
事務消耗品費支出		186	473	375,486	0	375,486	
水道光熱費支出		0	0	568,911	0	568,911	
修繕費支出		121	651	492,596	0	492,596	
通信運搬費支出		1,971	2,205	1,378,848	0	1,378,848	
会議費支出		0	0	1,732	0	1,732	
業務委託費支出		443	2,032	757,181	0	757,181	
手数料支出		606	2,438	1,147,117	0	1,147,117	
賃借料支出		110	936	544,467	0	544,467	
土地・建物賃借料支出		2,077	3,249	3,988,487	0	3,988,487	
租税公課支出		131	141	152,405	0	152,405	
保守料支出		5,827	5,974	3,530,626	0	3,530,626	
諸会費支出		60	60	45,000	0	45,000	
雑支出		5	0	70,009	0	70,009	
雑支出		5	0	70,009	0	70,009	
利用者負担軽減額		0	0	25,164	0	25,164	
利用者負担軽減額		0	0	25,164	0	25,164	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	400,943	0	400,943	
徴収不能額		0	0	400,943	0	400,943	
事業活動支出計(2)		337,447	380,167	259,088,928	0	259,088,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△86,839	509,438	30,149,810	0	30,149,810	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	1,795,200	0	1,795,200	
	建物取得支出	0	0	990,000	0	990,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	805,200	0	805,200	
施設整備等支出計(5)	0	0	1,795,200	0	1,795,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,795,200	0	△1,795,200		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,649,895	0	6,649,895	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,649,895	0	6,649,895	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	6,649,895	0	6,649,895	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	14,149,737	0	14,149,737	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	133,951,872	0	133,951,872	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	21,960,627	0	21,960,627	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	21,960,627	0	21,960,627	
	その他の活動による支出	1,512	1,536	1,072,530	0	1,072,530	
全事協年金共済預け金支出	1,512	1,536	1,072,530	0	1,072,530		
その他の活動支出計(8)	1,512	1,536	171,134,766	0	171,134,766		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,512	△1,536	△164,484,871	0	△164,484,871		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△88,351	507,902	△136,130,261	0	△136,130,261		
前期末支払資金残高(11)	△1,588,154	△1,411,890	213,817,214	0	213,817,214		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,676,505	△903,988	77,686,953	0	77,686,953		

障害者相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者相談支援事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		木戸障害者特定相談支援事業	木戸障害者一般相談支援事業	木戸障害児相談支援事業				
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,777,434	0	2,009,325	5,786,759	0	5,786,759
		自立支援給付費収入	1,535,270	0	1,420,199	2,955,469	0	2,955,469
		計画相談支援給付費収入	1,535,270	0	1,420,199	2,955,469	0	2,955,469
		その他の事業収入	2,242,164	0	589,126	2,831,290	0	2,831,290
		受託事業収入(公費)	2,242,164	0	589,126	2,831,290	0	2,831,290
		その他の収入	5,537	0	1,463	7,000	0	7,000
		雑収入	5,537	0	1,463	7,000	0	7,000
		事業活動収入計(1)	3,782,971	0	2,010,788	5,793,759	0	5,793,759
	支出	人件費支出	4,236,991	0	1,119,452	5,356,443	0	5,356,443
		職員給料支出	3,437,078	0	908,139	4,345,217	0	4,345,217
		職員賞与支出	179,321	0	47,379	226,700	0	226,700
		退職給付支出	35,200	0	9,300	44,500	0	44,500
		退職給付支出	35,200	0	9,300	44,500	0	44,500
		法定福利費支出	585,392	0	154,634	740,026	0	740,026
		事業費支出	109,900	0	27,380	137,280	0	137,280
		消耗器具備品費支出	12,015	0	3,173	15,188	0	15,188
		車輛費支出	97,885	0	24,207	122,092	0	122,092
		事務費支出	574,273	0	153,128	727,401	0	727,401
		福利厚生費支出	11,153	0	2,936	14,089	0	14,089
		旅費交通費支出	17,847	0	4,709	22,556	0	22,556
研修研究費支出		159	0	41	200	0	200	
事務消耗品費支出	8,330	0	3,847	12,177	0	12,177		
修繕費支出	276,850	0	73,150	350,000	0	350,000		
通信運搬費支出	53,651	0	13,957	67,608	0	67,608		
業務委託費支出	1,741	0	459	2,200	0	2,200		
手数料支出	4,272	0	1,128	5,400	0	5,400		
賃借料支出	42,291	0	11,170	53,461	0	53,461		
租税公課支出	9,529	0	2,517	12,046	0	12,046		
保守料支出	148,450	0	39,214	187,664	0	187,664		
	事業活動支出計(2)	4,921,164	0	1,299,960	6,221,124	0	6,221,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,138,193	0	710,828	△427,365	0	△427,365	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	236,500	0	0	236,500	0	236,500
	支出	器具及び備品取得支出	236,500	0	0	236,500	0	236,500
		施設整備等支出計(5)	236,500	0	0	236,500	0	236,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△236,500	0	0	△236,500	0	△236,500	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	32,040	0	8,460	40,500	0	40,500
	支出	全事協年金共済預け金支出	32,040	0	8,460	40,500	0	40,500
		その他の活動支出計(8)	32,040	0	8,460	40,500	0	40,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,040	0	△8,460	△40,500	0	△40,500	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,406,733	0	702,368	△704,365	0	△704,365	
	前期末支払資金残高(11)	△352,310	0	3,064,499	2,712,189	0	2,712,189	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,759,043	0	3,766,867	2,007,824	0	2,007,824	

榛原の里拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	榛原の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	榛原の里通所介護事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業			
介護保険事業収入	48,004,968	447,386,900	26,087,766	521,479,634	0	521,479,634
施設介護料収入	0	358,268,162	0	358,268,162	0	358,268,162
介護報酬収入	0	321,407,095	0	321,407,095	0	321,407,095
利用者負担金収入(公費)	0	746,891	0	746,891	0	746,891
利用者負担金収入(一般)	0	36,114,176	0	36,114,176	0	36,114,176
居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,465,886	0	18,449,222	54,915,108	0	54,915,108
介護報酬収入	36,465,886	0	18,070,855	54,536,741	0	54,536,741
介護予防報酬収入	0	0	378,367	378,367	0	378,367
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,212,055	0	2,407,374	6,619,429	0	6,619,429
介護負担金収入(公費)	86,442	0	0	86,442	0	86,442
介護負担金収入(一般)	4,125,613	0	2,365,326	6,490,939	0	6,490,939
介護予防負担金収入(一般)	0	0	42,048	42,048	0	42,048
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,862,377	0	0	3,862,377	0	3,862,377
事業費収入	3,206,169	0	0	3,206,169	0	3,206,169
事業負担金収入(一般)	656,208	0	0	656,208	0	656,208
利用者等利用料収入	3,220,581	86,419,485	5,062,666	94,702,732	0	94,702,732
施設サービス利用料収入	0	1,579,998	0	1,579,998	0	1,579,998
食費収入(公費)	0	255,000	0	255,000	0	255,000
食費収入(一般)	3,220,581	37,641,705	2,355,468	43,217,754	0	43,217,754
食費収入(特定)	0	13,988,913	611,261	14,600,174	0	14,600,174
居住費収入(一般)	0	20,800,848	1,464,794	22,265,642	0	22,265,642
居住費収入(特定)	0	12,153,021	631,143	12,784,164	0	12,784,164
その他の事業収入	244,069	2,699,253	168,504	3,111,826	0	3,111,826
補助金事業収入(公費)	244,069	2,572,423	168,504	2,984,996	0	2,984,996
受託事業収入(公費)	0	126,830	0	126,830	0	126,830
老人福祉事業収入	0	521,537	0	521,537	0	521,537
措置事業収入	0	521,537	0	521,537	0	521,537
事業費収入	0	521,537	0	521,537	0	521,537
その他の事業収入	13,500	8,248,334	14,500	8,276,334	0	8,276,334
補助金事業収入(公費)	13,500	8,248,334	14,500	8,276,334	0	8,276,334
経常経費寄附金収入	0	166,548	0	166,548	0	166,548
経常経費寄附金収入	0	166,548	0	166,548	0	166,548
受取利息配当金収入	0	8	0	8	0	8
受取利息配当金収入	0	8	0	8	0	8
その他の収入	356,666	2,818,754	250,965	3,426,385	0	3,426,385
利用者等外給食費収入	288,666	1,313,654	179,011	1,781,331	0	1,781,331
雑収入	68,000	1,505,100	71,954	1,645,054	0	1,645,054
事業活動収入計(1)	48,375,134	459,142,081	26,353,231	533,870,446	0	533,870,446
人件費支出	36,304,619	279,464,815	37,967,173	353,736,607	0	353,736,607
職員給料支出	8,395,136	168,670,736	22,999,734	200,065,606	0	200,065,606
職員賞与支出	470,400	8,990,564	1,225,985	10,686,949	0	10,686,949
非常勤職員給与支出	23,199,556	60,323,665	8,217,760	91,740,981	0	91,740,981
退職給付支出	89,000	6,029,172	689,520	6,807,692	0	6,807,692
退職給付支出	89,000	5,056,480	689,520	5,835,000	0	5,835,000
全労協退職年金	0	972,692	0	972,692	0	972,692
法定福利費支出	4,150,527	35,450,678	4,834,174	44,435,379	0	44,435,379
事業費支出	7,473,369	93,841,103	10,252,527	111,566,999	0	111,566,999
給食費支出	1,724,540	29,191,515	1,585,268	32,501,323	0	32,501,323
介護用品費支出	0	7,380,665	1,006,432	8,387,097	0	8,387,097
保健衛生費支出	100,996	3,411,979	369,220	3,882,195	0	3,882,195
教養娯楽費支出	223,932	373,332	0	597,264	0	597,264
日用品費支出	0	228,056	31,086	259,142	0	259,142
水道光熱費支出	4,223,488	45,670,098	6,419,712	56,313,298	0	56,313,298
燃料費支出	164	1,777	249	2,190	0	2,190
消耗器具備品費支出	352,017	3,062,438	334,381	3,748,836	0	3,748,836
保険料支出	109,553	915,446	51,781	1,076,780	0	1,076,780
賃借料支出	0	3,021,309	376,500	3,397,809	0	3,397,809
車輛費支出	738,679	584,488	77,898	1,401,065	0	1,401,065
事務費支出	3,164,987	52,337,107	5,033,640	60,535,734	0	60,535,734
福利厚生費支出	134,791	1,067,622	145,580	1,347,993	0	1,347,993
職員被服費支出	0	44,265	6,033	50,298	0	50,298
旅費交通費支出	0	133,291	211	133,502	0	133,502
研修研究費支出	0	23,396	2,304	25,700	0	25,700
事務消耗品費支出	116,198	409,772	38,992	564,962	0	564,962
修繕費支出	230,026	9,011,942	19,372	9,261,340	0	9,261,340
通信運搬費支出	235,435	1,045,527	130,509	1,411,471	0	1,411,471
業務委託費支出	2,320,511	26,567,159	3,638,268	32,525,938	0	32,525,938
手数料支出	22,016	2,430,714	253,091	2,705,821	0	2,705,821
保険料支出	0	700	0	700	0	700
土地・建物賃借料支出	0	2,817,245	0	2,817,245	0	2,817,245
租税公課支出	46,420	267,773	32,047	346,240	0	346,240
保守料支出	46,750	8,061,389	749,318	8,857,457	0	8,857,457
渉外費支出	0	167,676	0	167,676	0	167,676
諸会費支出	0	129,960	240	130,200	0	130,200
雑支出	12,840	158,676	17,675	189,191	0	189,191
雑支出	12,840	158,676	17,675	189,191	0	189,191
利用者負担軽減額	0	858,262	0	858,262	0	858,262

榛原の里拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		榛原の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		榛原の里通所介護事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業			
	利用者負担軽減額	0	858,262	0	858,262	0	858,262
	その他の支出	93,744	1,236,715	168,635	1,499,094	0	1,499,094
	利用者等外給食費支出	93,744	1,232,517	168,063	1,494,324	0	1,494,324
	雑支出	0	4,198	572	4,770	0	4,770
	事業活動支出計(2)	47,036,719	427,738,002	53,421,975	528,196,696	0	528,196,696
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,338,415	31,404,079	△27,068,744	5,673,750	0	5,673,750
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	22,286,000	0	22,286,000	0	22,286,000
	施設整備等補助金収入	0	22,286,000	0	22,286,000	0	22,286,000
	固定資産売却収入	0	68,290	0	68,290	0	68,290
	車輛運搬具売却収入	0	68,290	0	68,290	0	68,290
	施設整備等収入計(4)	0	22,354,290	0	22,354,290	0	22,354,290
	支出						
	固定資産取得支出	0	33,638,869	0	33,638,869	0	33,638,869
	器具及び備品取得支出	0	29,843,869	0	29,843,869	0	29,843,869
	建設仮勘定取得支出	0	3,795,000	0	3,795,000	0	3,795,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	610,300	1,487,130	0	2,097,430	0	2,097,430	
ファイナンス・リース債務の返済支出	610,300	1,487,130	0	2,097,430	0	2,097,430	
施設整備等支出計(5)	610,300	35,125,999	0	35,736,299	0	35,736,299	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△610,300	△12,771,709	0	△13,382,009	0	△13,382,009
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期借入金収入	0	52,925,487	11,848,970	64,774,457	0	64,774,457
	その他の活動による収入	0	972,692	0	972,692	0	972,692
	全事協退職年金共済預け金返還収入	0	972,692	0	972,692	0	972,692
	その他の活動による収入計(7)	0	53,898,179	11,848,970	65,747,149	0	65,747,149
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	691,888	17,084,112	0	17,776,000	0	17,776,000
	拠点区分間繰入金支出	691,888	17,084,112	0	17,776,000	0	17,776,000
	その他の活動による支出	82,620	1,626,709	221,816	1,931,145	0	1,931,145
	全事協年金共済預け金支出	82,620	1,626,709	221,816	1,931,145	0	1,931,145
その他の活動支出計(8)	774,508	18,710,821	221,816	19,707,145	0	19,707,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△774,508	35,187,358	11,627,154	46,040,004	0	46,040,004
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△46,393	53,819,728	△15,441,590	38,331,745	0	38,331,745
	前期末支払資金残高(11)	7,151,205	55,663,223	△48,617,540	14,196,888	0	14,196,888
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,104,812	109,482,951	△64,059,130	52,528,633	0	52,528,633

居宅介護支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業							
		膳所すこやか(居宅介護支援)	南すこやか(居宅介護支援)	木戸居宅(居宅介護支援)	真野居宅(居宅介護支援)	比叡すこやか(居宅介護支援)	中すこやか(居宅介護支援)	瀬田すこやか(居宅介護支援)	
事業収入	介護保険事業収入	0	0	17,542,190	19,983,741	11,636,055	27,153,457	20,506,361	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	15,436,090	17,936,751	9,854,705	24,029,457	18,620,311	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	15,436,090	17,936,751	9,854,705	24,029,457	18,620,311	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	7,500	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	7,500	
	その他の事業収入	0	0	2,106,100	2,046,990	1,781,350	3,124,000	1,878,550	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	8,000	
	受託事業収入(公費)	0	0	2,106,100	2,046,990	1,781,350	3,124,000	1,870,550	
	その他の事業収入	0	0	0	0	33,333	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	33,333	0	0	
	その他の収入	0	0	48,000	27,000	34,029	224,174	70,318	
	雑収入	0	0	48,000	27,000	34,029	224,174	70,318	
	事業活動収入計(1)	0	0	17,590,190	20,010,741	11,703,417	27,377,631	20,576,679	
	事業活動に支る支出	人件費支出	0	0	18,188,706	17,614,673	12,555,222	20,994,035	15,871,857
		職員給料支出	0	0	13,980,119	9,284,395	6,435,430	13,121,203	9,298,998
		職員賞与支出	0	0	694,100	470,350	227,700	665,700	472,400
		非常勤職員給与支出	0	0	895,133	3,941,943	4,038,767	3,955,111	3,687,727
		退職給付支出	0	0	89,000	1,695,068	133,500	311,500	178,000
		退職給付支出	0	0	89,000	1,695,068	133,500	311,500	178,000
		法定福利費支出	0	0	2,530,354	2,222,917	1,719,825	2,940,521	2,234,732
事業費支出		0	0	634,262	709,982	385,091	202,795	252,214	
消耗器具備品費支出		0	0	2,977	10,384	30,312	0	32,957	
保険料支出		0	0	41,960	35,560	39,320	62,990	33,710	
賃借料支出		0	0	464,448	522,607	271,700	40,040	116,016	
車輛費支出		0	0	124,877	141,431	43,759	99,765	69,531	
事務費支出		0	0	779,217	2,029,329	1,043,325	987,777	1,240,499	
福利厚生費支出		0	0	37,058	31,033	33,218	40,640	40,778	
職員被服費支出		0	0	9,107	9,087	8,453	9,591	9,022	
旅費交通費支出		0	0	0	200	494	10,912	1,620	
研修研究費支出		0	0	33,460	41,080	0	31,720	50,480	
事務消耗品費支出		0	0	35,334	30,887	61,275	82,624	49,685	
水道光熱費支出		0	0	0	90,252	38,782	0	0	
修繕費支出		0	0	0	0	4,000	31,500	13,000	
通信運搬費支出	0	0	232,717	263,654	199,209	222,840	297,649		
業務委託費支出	0	0	0	48,384	82,633	8,500	162,980		
手数料支出	0	0	21,108	19,792	363,276	167,658	119,931		
賃借料支出	0	0	80,364	167,388	29,568	0	63,543		
土地・建物賃借料支出	0	0	42,971	1,138,500	68,465	124,941	175,649		
租税公課支出	0	0	153,876	153,878	102,329	205,427	154,181		
保守料支出	0	0	133,222	35,194	49,599	51,424	101,981		
諸会費支出	0	0	0	0	1,500	0	0		
雑支出	0	0	0	0	524	0	0		
雑支出	0	0	0	0	524	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	18,977	0	0	1,400	0		
徴収不能額	0	0	18,977	0	0	1,400	0		
事業活動支出計(2)	0	0	19,621,162	20,353,984	13,983,638	22,186,007	17,364,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△2,030,972	△343,243	△2,280,221	5,191,624	3,212,109		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	74,553	2,657,509	11,417,675	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,517,068	0	0	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,517,068	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	74,553	4,174,577	11,417,675	0	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	4,486,393	2,571,206	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	4,486,393	2,571,206	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	117,060	83,340	49,320	115,560	83,340	
	全事協年金共済預け金支出	0	0	117,060	83,340	49,320	115,560	83,340	
その他の活動支出計(8)	0	0	117,060	83,340	49,320	4,601,953	2,654,546		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△42,507	4,091,237	11,368,355	△4,601,953	△2,654,546		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△2,073,479	3,747,994	9,088,134	589,671	557,563		
前期末支払資金残高(11)	0	0	△150,245	2,078,120	△11,884,612	6,493,590	5,715,417		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	△2,223,724	5,826,114	△2,796,478	7,083,261	6,272,980		

居宅介護支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	96,821,804	0	96,821,804	
	居宅介護支援介護料収入	85,877,314	0	85,877,314	
	居宅介護支援介護料収入	85,877,314	0	85,877,314	
	利用者等利用料収入	7,500	0	7,500	
	その他の利用料収入	7,500	0	7,500	
	その他の事業収入	10,936,990	0	10,936,990	
	補助金事業収入(公費)	8,000	0	8,000	
	受託事業収入(公費)	10,928,990	0	10,928,990	
	その他の事業収入	33,333	0	33,333	
	補助金事業収入(公費)	33,333	0	33,333	
	その他の収入	403,521	0	403,521	
	雑収入	403,521	0	403,521	
	事業活動収入計(1)	97,258,658	0	97,258,658	
	事業活動による支出	人件費支出	85,224,493	0	85,224,493
		職員給料支出	52,120,145	0	52,120,145
		職員賞与支出	2,530,250	0	2,530,250
		非常勤職員給与支出	16,518,681	0	16,518,681
		退職給付支出	2,407,068	0	2,407,068
		退職給付支出	2,407,068	0	2,407,068
		法定福利費支出	11,648,349	0	11,648,349
事業費支出		2,184,344	0	2,184,344	
消耗器具備品費支出		76,630	0	76,630	
保険料支出		213,540	0	213,540	
賃借料支出		1,414,811	0	1,414,811	
車輛費支出		479,363	0	479,363	
事務費支出		6,080,147	0	6,080,147	
福利厚生費支出		182,727	0	182,727	
職員被服費支出		45,260	0	45,260	
旅費交通費支出		13,226	0	13,226	
研修研究費支出		156,740	0	156,740	
事務消耗品費支出		259,805	0	259,805	
水道光熱費支出		129,034	0	129,034	
修繕費支出		48,500	0	48,500	
通信運搬費支出	1,216,069	0	1,216,069		
業務委託費支出	302,497	0	302,497		
手数料支出	691,765	0	691,765		
賃借料支出	340,863	0	340,863		
土地・建物賃借料支出	1,550,526	0	1,550,526		
租税公課支出	769,691	0	769,691		
保守料支出	371,420	0	371,420		
諸会費支出	1,500	0	1,500		
雑支出	524	0	524		
雑支出	524	0	524		
流動資産評価損等による資金減少額	20,377	0	20,377		
徴収不能額	20,377	0	20,377		
事業活動支出計(2)	93,509,361	0	93,509,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,749,297	0	3,749,297		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	14,149,737	0	14,149,737	
	事業区分間繰入金収入	1,517,068	0	1,517,068	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	1,517,068	0	1,517,068	
	その他の活動による収入計(7)	15,666,805	0	15,666,805	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	7,057,599	0	7,057,599	
	事業区分間繰入金支出	7,057,599	0	7,057,599	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	448,620	0	448,620	
	全事協年金共済預け金支出	448,620	0	448,620	
その他の活動支出計(8)	7,506,219	0	7,506,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,160,586	0	8,160,586		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,909,883	0	11,909,883		
前期末支払資金残高(11)	2,252,270	0	2,252,270		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,162,153	0	14,162,153		

老人福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		老人福祉センター								
		北老人福祉センター(通所)	南老人福祉センター(通所)	東老人福祉センター(通所)	木戸老人福祉センター(指定管理)	北老人福祉センター(指定管理)	中老人福祉センター(指定管理)	南老人福祉センター(指定管理)	東老人福祉センター(指定管理)	
収	介護保険事業収益	26,655,879	30,063,511	35,823,927						
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,694,669	22,433,972	26,970,577						
	介護報酬収益	19,694,669	22,433,972	26,970,577						
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,479,583	2,647,806	3,565,899						
	介護負担金収益(公費)	35,915	8,180	410,043						
	介護負担金収益(一般)	2,443,668	2,639,626	3,155,856						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,666,365	2,880,969	2,603,527						
	事業費収益	2,398,262	2,591,370	2,325,128						
	事業負担金収益(公費)	41,075	20,232							
	事業負担金収益(一般)	227,028	269,367	278,399						
	利用者等利用料収益	1,690,119	1,970,409	2,508,314						
	食費収益(一般)	1,690,119	1,970,409	2,508,314						
	その他の事業収益	125,143	130,355	175,610						
補助金事業収益(公費)	125,143	130,355	175,610							
サ	老人福祉事業収益				20,926,850	16,732,450	38,799,750	21,909,750	20,453,150	
	その他の事業収益				20,926,850	16,732,450	38,799,750	21,909,750	20,453,150	
	受託事業収益(公費)				20,270,000	15,876,000	38,090,000	21,146,000	20,006,000	
	その他の事業収益				656,850	856,450	709,750	763,750	447,150	
サービス活動収益計(1)	26,655,879	30,063,511	35,823,927	20,926,850	16,732,450	38,799,750	21,909,750	20,453,150		
ビ	人件費	21,102,722	25,172,060	26,897,731	9,596,792	5,275,655	11,863,709	6,292,988	6,724,418	
	非常勤職員給与	18,663,379	21,916,884	24,445,281	8,801,356	4,665,829	10,202,095	5,479,208	6,111,309	
	退職給付費用	120,000	200,000	△120,000	50,000	30,000	100,000	50,000	△30,000	
	退職給付費用	120,000	200,000	△120,000	50,000	30,000	100,000	50,000	△30,000	
	法定福利費	2,319,343	3,055,176	2,572,450	745,436	579,826	1,561,614	763,780	643,109	
	事業費	3,563,407	4,193,571	5,199,941	4,753,479	6,365,658	12,962,626	7,934,100	7,919,163	
	給食費	1,763,223	1,910,314	2,316,209			1,225			
	介護用品費	1,650		2,299						
	保健衛生費	103,387	120,796	54,157	116,820	103,385	171,771	120,796	54,153	
	教養娯楽費	139,923	48,478	108,477	234,902	105,800	498,597	346,600	283,200	
	日用品費	58,183	22,401	72,006	1,822	58,180	45,536	22,401	71,997	
	水道光熱費	836,713	1,035,133	1,040,987	3,823,974	5,856,898	11,209,083	7,245,833	7,286,846	
燃料費	35,520	83		447,997		1,489	574			
消耗器具備品費	205,228	118,638	140,789	96,250	197,191	225,248	111,032	133,184		
保険料	51,606	73,242	108,181	31,714	22,556	37,895	27,332	30,251		
賃借料	21,648	313,740	545,202		21,648	771,782	59,532	59,532		
車輦費	346,326	550,746	811,634							
事務費	1,306,319	1,608,123	2,099,208	4,565,266	5,701,695	12,232,143	4,823,484	5,318,750		
福利厚生費	176,723	110,817	107,495	46,585	25,244	32,649	16,034	15,584		
職員被服費	82,764	11,262	39,534							
旅費交通費				26,106		1,020				
研修研究費		6,000		10,270						
事務消耗品費	42,900	62,062	16,683	26,114	42,899	106,498	62,059	16,681		
印刷製本費				7,187	7,187	7,187	7,187	7,186		
修繕費	150,645	529,199	588,067	375,760	1,149,280	1,921,914	58,388	229,350		
通信運搬費	156,415	157,534	202,727	130,362	104,048	199,056	78,881	124,122		
会議費	1,056					5,855				
業務委託費	368,903	415,080	396,893	2,851,248	3,137,500	7,956,110	3,491,500	3,298,067		
手数料	128,589	43,697	428,859	22,000	728,980	57,200	19,250	56,787		
賃借料	49,248	50,944	5,412	42,460	49,248	10,824	50,944	5,412		
租税公課	1,725	863	40,602	39,778	59,629	61,842	66,613	45,235		
保守料	136,696	213,562	265,833	987,396	352,748	1,857,783	965,526	1,513,224		
雑費	10,655	7,103	7,103		44,932	14,205	7,102	7,102		
雑費	10,655	7,103	7,103		44,932	14,205	7,102	7,102		
利用者負担軽減額			76,286							
利用者負担軽減額			76,286							
減価償却費	180,120	172,120	219,088	22,000	260,386	536,253	503,253	390,563		
減価償却費	180,120	172,120	219,088	22,000	260,386	536,253	503,253	390,563		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,158	△91,014	△105,220							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,158	△91,014	△105,220							
サービス活動費用計(2)	26,047,410	31,054,860	34,387,034	18,937,537	17,603,394	37,594,731	19,553,825	20,352,894		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	608,469	△991,349	1,436,893	1,989,313	△870,944	1,205,019	2,355,925	100,256		
その他のサービス活動外収益	24,000	36,000	38,570	139,701	72,806	180,000	297,060	38,846		
雑収益	24,000	36,000	38,570	139,701	72,806	180,000	297,060	38,846		
サービス活動外収益計(4)	24,000	36,000	38,570	139,701	72,806	180,000	297,060	38,846		
サ										
	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)	24,000	36,000	38,570	139,701	72,806	180,000	297,060	38,846		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	632,469	△955,349	1,475,463	2,129,014	△798,138	1,385,019	2,652,985	139,102		

老人福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	92,543,317		92,543,317	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	69,099,218		69,099,218	
	介護報酬収益	69,099,218		69,099,218	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,693,288		8,693,288	
	介護負担金収益(公費)	454,138		454,138	
	介護負担金収益(一般)	8,239,150		8,239,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,150,861		8,150,861	
	事業費収益	7,314,760		7,314,760	
	事業負担金収益(公費)	61,307		61,307	
	事業負担金収益(一般)	774,794		774,794	
	利用者等利用料収益	6,168,842		6,168,842	
	食費収益(一般)	6,168,842		6,168,842	
	その他の事業収益	431,108		431,108	
サ	補助金事業収益(公費)	431,108		431,108	
	老人福祉事業収益	118,821,950		118,821,950	
	その他の事業収益	118,821,950		118,821,950	
	受託事業収益(公費)	115,388,000		115,388,000	
	その他の事業収益	3,433,950		3,433,950	
	サービス活動収益計(1)	211,365,267		211,365,267	
	ビ	人件費	112,926,075		112,926,075
		非常勤職員給与	100,285,341		100,285,341
		退職給付費用	400,000		400,000
		退職給付費用	400,000		400,000
		法定福利費	12,240,734		12,240,734
		事業費	52,891,945		52,891,945
		給食費	5,990,971		5,990,971
介護用品費		3,949		3,949	
保健衛生費		845,265		845,265	
教養娯楽費		1,765,977		1,765,977	
日用品費		352,526		352,526	
水道光熱費		38,335,467		38,335,467	
燃料費		485,663		485,663	
ス	消耗器具備品費	1,227,560		1,227,560	
	保険料	382,777		382,777	
	賃借料	1,793,084		1,793,084	
	車輛費	1,708,706		1,708,706	
	事務費	37,654,988		37,654,988	
	福利厚生費	531,131		531,131	
	職員被服費	133,560		133,560	
	旅費交通費	27,126		27,126	
	研修研究費	16,270		16,270	
	事務消耗品費	375,896		375,896	
	印刷製本費	35,934		35,934	
	修繕費	5,002,603		5,002,603	
	通信運搬費	1,153,145		1,153,145	
活	会議費	6,911		6,911	
	業務委託費	21,915,301		21,915,301	
	手数料	1,485,362		1,485,362	
	賃借料	264,492		264,492	
	租税公課	316,287		316,287	
	保守料	6,292,768		6,292,768	
	雑費	98,202		98,202	
	雑費	98,202		98,202	
	利用者負担軽減額	76,286		76,286	
	利用者負担軽減額	76,286		76,286	
	減価償却費	2,283,783		2,283,783	
	減価償却費	2,283,783		2,283,783	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△301,392		△301,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△301,392		△301,392		
サービス活動費用計(2)	205,531,685		205,531,685		
増	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,833,582		5,833,582	
	その他のサービス活動外収益	826,983		826,983	
	雑収益	826,983		826,983	
	サービス活動外収益計(4)	826,983		826,983	
減					
	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)	826,983		826,983		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,660,565		6,660,565		

デイサービスセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		デイサービスセンター						
		木戸デイサービス	唐崎デイサービス	晴嵐デイサービス	三大寺デイサービス	唐崎デイ生活援助員派遣事業	三大寺デイ生活援助員派遣事業	唐崎生きがい事業
収	介護保険事業収益	64,906,738	32,936,720	32,108,736				
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,668,053						
	介護報酬収益	43,668,053						
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,955,923						
	介護負担金収益(一般)	4,955,923						
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		24,324,358	25,743,973				
	介護報酬収益		24,324,358	25,743,973				
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		2,936,624	3,030,545				
	介護負担金収益(公費)		307,616	229,038				
	介護負担金収益(一般)		2,629,008	2,801,507				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,971,335	3,175,990	1,325,900				
	事業費収益	4,422,374	2,843,988	1,193,289				
	事業負担金収益(公費)		7,506					
	事業負担金収益(一般)	548,961	324,496	132,611				
	利用者等利用料収益	4,207,861	2,350,930	1,852,965				
	食費収益(一般)	4,207,861	2,350,930	1,852,965				
	その他の事業収益	7,103,566	148,818	155,353		4,796,000	6,213,900	
	補助金事業収益(公費)	296,566	148,818	155,353				
	受託事業収益(公費)	6,807,000				4,796,000	6,213,900	
老人福祉事業収益							2,619,800	
その他の事業収益							2,619,800	
受託事業収益(公費)							2,358,400	
その他の事業収益							261,400	
補助金事業収益(公費)	33,333							
サービス活動収益計(1)	64,940,071	32,936,720	32,108,736		4,796,000	6,213,900	2,619,800	
ス	人件費	43,998,421	28,706,622	28,602,971		3,280,305	3,236,104	1,703,678
	非常勤職員給与	36,454,612	25,133,146	24,838,517		2,823,402	2,614,609	1,471,384
	派遣職員費	3,539,993						
	退職給付費用		70,000				20,000	112,500
	退職給付費用		70,000				20,000	112,500
	法定福利費	4,003,816	3,503,476	3,764,454		436,903	508,995	222,294
	事業費	12,778,794	7,779,605	7,721,075			183,572	426,205
	給食費	2,290,735	2,332,210	1,824,100				
	保健衛生費	54,796	164,292	69,092				55,376
	教養娯楽費	151,681	128,277	124,695			30,400	
	日用品費	85,093	112,762	67,272				28,186
	水道光熱費	5,421,692	3,082,620	3,838,463			137,341	342,512
	燃料費	1,998,210	22,855					131
	消耗器具備品費	537,902	280,811	356,458			6,770	
	保険料	189,307	63,650	109,835			9,061	
	賃借料	965,384	925,195	828,632				
	車輦費	1,083,994	612,013	502,528				
	雑費		54,920					
	事務費	5,118,310	2,214,005	3,706,072	824	208,444	1,073,165	487,363
	福利厚生費	238,285	103,724	148,123		20,355	2,100	11,525
	職員被服費	147,992	80,652	59,796				
	旅費交通費		1,500	10,618				
	研修研究費		3,480	19,680				
	事務消耗品費	48,239	38,884	69,535		4,666	1,937	4,667
	印刷製本費							7,186
	修繕費	649,242	207,790	556,678				
	通信運搬費	622,164	267,940	275,471		20,360	136,140	20,356
	広報費			30,250				
	業務委託費	1,830,870	1,150,380	1,326,866			62,349	286,715
	手数料	110,746	36,598	622,810			131,340	17,600
	保険料			1,800				
	賃借料	202,157	19,680	70,884			50,516	
	租税公課	52,969	3,649	27,065	824	163,063	677,000	104,042
	保守料	1,215,646	251,106	482,428			11,783	35,272
	雑費		48,622	4,068				
	雑費		48,622	4,068				
	減価償却費	981,269	691,657	891,299			95,939	
減価償却費	981,269	691,657	891,299			95,939		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△484,450	△428,755			△40,414		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△484,450	△428,755			△40,414		
サービス活動増減差額(2)	62,876,794	38,907,439	40,492,662	824	3,488,749	4,548,366	2,617,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,063,277	△5,970,719	△8,383,926	△824	1,307,251	1,665,534	2,554	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	236,525	38,570	39,155	262,500			6,922
	雑収益	82,745	38,570	39,155	262,500			6,922
	利用者等外給食収益	153,780						
	サービス活動外収益計(4)	236,525	38,570	39,155	262,500			6,922
	その他のサービス活動外費用				11,103			
雑損失				11,103				
サービス活動外費用計(5)				11,103				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,525	38,570	39,155	251,397			6,922	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,299,802	△5,932,149	△8,344,771	250,573	1,307,251	1,665,534	9,476	

デイサービスセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	介護保険事業収益	140,962,094		140,962,094
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,668,053		43,668,053
		介護報酬収益	43,668,053		43,668,053
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,955,923		4,955,923
		介護負担金収益(一般)	4,955,923		4,955,923
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50,068,331		50,068,331
		介護報酬収益	50,068,331		50,068,331
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,967,169		5,967,169
		介護負担金収益(公費)	536,654		536,654
		介護負担金収益(一般)	5,430,515		5,430,515
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,473,225		9,473,225
		事業費収益	8,459,651		8,459,651
		事業負担金収益(公費)	7,506		7,506
		事業負担金収益(一般)	1,006,068		1,006,068
		利用者等利用料収益	8,411,756		8,411,756
		食費収益(一般)	8,411,756		8,411,756
		その他の事業収益	18,417,637		18,417,637
		補助金事業収益(公費)	600,737		600,737
		受託事業収益(公費)	17,816,900		17,816,900
		老人福祉事業収益	2,619,800		2,619,800
その他の事業収益	2,619,800		2,619,800		
受託事業収益(公費)	2,358,400		2,358,400		
その他の事業収益	261,400		261,400		
補助金事業収益(公費)	33,333		33,333		
サービス活動収益計(1)	143,615,227		143,615,227		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	109,528,101		109,528,101
		非常勤職員給与	93,335,670		93,335,670
		派遣職員費	3,539,993		3,539,993
		退職給付費用	212,500		212,500
		退職給付費用	212,500		212,500
		法定福利費	12,439,938		12,439,938
		事業費	28,889,251		28,889,251
		給食費	6,447,045		6,447,045
		保健衛生費	343,556		343,556
		教養娯楽費	435,053		435,053
		日用品費	293,313		293,313
		水道光熱費	12,822,628		12,822,628
		燃料費	2,021,196		2,021,196
		消耗器具備品費	1,181,941		1,181,941
		保険料	371,853		371,853
		賃借料	2,719,211		2,719,211
		車輛費	2,198,535		2,198,535
		雑費	54,920		54,920
		事務費	12,808,183		12,808,183
		福利厚生費	524,112		524,112
		職員被服費	288,440		288,440
		旅費交通費	12,118		12,118
		研修研究費	23,160		23,160
		事務消耗品費	167,928		167,928
		印刷製本費	7,186		7,186
		修繕費	1,413,710		1,413,710
		通信運搬費	1,342,431		1,342,431
		広報費	30,250		30,250
		業務委託費	4,657,180		4,657,180
		手数料	919,094		919,094
		保険料	1,800		1,800
		賃借料	343,237		343,237
		租税公課	1,028,612		1,028,612
		保守料	1,996,235		1,996,235
		雑費	52,690		52,690
		雑費	52,690		52,690
		減価償却費	2,660,164		2,660,164
		減価償却費	2,660,164		2,660,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△953,619		△953,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△953,619		△953,619
サービス活動費用計(2)	152,932,080		152,932,080		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,316,853		△9,316,853		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	583,672		583,672
		雑収益	429,892		429,892
		利用者等外給食収益	153,780		153,780
		サービス活動外収益計(4)	583,672		583,672
		その他のサービス活動外費用	11,103		11,103
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	雑損失	11,103		11,103
		サービス活動外費用計(5)	11,103		11,103
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	572,569		572,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,744,284		△8,744,284	

ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホームヘルプサービス							真野ヘルパー(障害福祉)
		真野ヘルパーステーション	比叡すこやかヘルパーステーション	中すこやかヘルパーステーション	膳所すこやかヘルパーステーション	南すこやかヘルパーステーション	瀬田すこやかヘルパーステーション		
収	介護保険事業収益	41,773,431	26,176,218	32,908,234	50,886,652	33,077,201	30,078,023		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,405,913	18,242,167	24,516,812	34,752,293	24,547,639	22,649,938		
	介護報酬収益	27,405,913	18,242,167	24,516,812	34,752,293	24,547,639	22,649,938		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,640,502	2,089,061	3,797,925	5,395,313	4,162,638	3,040,732		
	介護負担金収益(公費)	390,582	399,881	635,187	866,489	1,158,565	277,742		
	介護負担金収益(一般)	4,249,920	1,689,180	3,162,738	4,528,824	3,004,073	2,762,990		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,157,907	5,357,499	4,079,677	10,203,888	3,939,716	4,063,859		
	事業費収益	8,062,910	4,701,828	3,640,406	9,109,055	3,502,488	3,608,478		
	事業負担金収益(公費)	17,093	85,230	86,617	129,923	20,170	47,040		
	事業負担金収益(一般)	1,077,904	570,441	352,654	964,910	417,058	408,341		
	その他の事業収益	569,109	487,491	513,820	535,158	427,208	323,494		
	補助金事業収益(公費)	414,099	259,011	325,960	527,958	349,958	292,774		
	補助金事業収益(一般)	89,760							
	受託事業収益(公費)								
生活支援サービス利用料収益	65,250	228,480	187,860	7,200	77,250	30,720			
サ 益	障害福祉サービス等事業収益		1,426					15,676,022	
	自立支援給付費収益							15,252,742	
	介護給付費収益							15,252,742	
	利用者負担金収益		1,426					56,817	
	その他の事業収益							366,463	
	補助金事業収益(公費)							359,543	
	受託事業収益(公費)							6,920	
	受託事業収益(一般)								
	サービス活動収益計(1)	41,773,431	26,177,644	32,908,234	50,886,652	33,077,201	30,078,023	15,676,022	
	ス 活 動 費 増 減 の 部 用	人件費	38,793,788	22,244,537	24,515,855	39,098,938	28,763,478	20,293,955	8,141,914
		職員給料	18,653,662	12,526,621	12,688,919	16,110,705	14,017,823	9,022,849	3,914,960
		職員賞与	1,057,887	629,730	650,162	798,317	771,294	500,603	222,046
		非常勤職員給与	13,814,531	6,452,145	8,427,692	17,880,976	10,613,266	8,750,724	2,899,344
		退職給付費用	1,481,806	418,523	354,159	984,075	538,972	345,072	311,007
退職給付費用		1,481,806	418,523	354,159	984,075	538,972	345,072	311,007	
法定福利費		3,785,807	2,217,518	2,394,923	3,324,865	2,822,123	1,674,707	794,557	
事業費		1,294,906	495,912	640,363	892,313	756,869	585,398	344,290	
消耗器具備品費		158,611	46,150	48,041	50,281	32,123	50,079	105,318	
保険料		183,055	100,078	94,193	165,856	131,280	76,416	38,442	
賃借料		760,958	293,896	457,606	597,466	523,445	410,849	160,175	
車輦費		192,282	55,788	40,523	78,710	70,021	48,054	40,355	
事務費		3,780,430	1,181,370	1,270,428	2,212,947	1,283,668	1,231,793	781,012	
福利厚生費		163,550	97,920	139,351	182,535	150,250	94,131	34,325	
職員被服費		20,356	11,800	15,690	23,987	15,560	9,595	4,280	
旅費交通費		324	1,604	6,642			6,499	68	
研修研究費		28,254	29,512	23,430	36,538	36,618	22,076	5,930	
事務消耗品費		55,102	49,211	47,269	70,539	29,109	39,277	9,304	
水道光熱費		145,226	137,356		146,387			31,407	
修繕費		123,339	46,146	27,258	128,049	11,029	37,564	25,886	
通信運搬費		305,924	142,900	70,886	212,293	179,760	126,943	64,124	
会議費						1,732			
業務委託費		141,449	41,104	35,386	158,105	42,336	146,772	29,693	
手数料		105,630	54,068	313,475	97,998	69,541	148,397	22,202	
賃借料		283,344	47,376		9,669	10,024	54,453	60,888	
土地・建物賃借料		1,844,376	109,684	202,388	602,290	187,826	187,269	387,084	
租税公課		25,792	16,385	15,822	30,120	15,691	10,338	5,420	
保守料	470,764	385,172	366,990	507,897	528,273	345,023	98,806		
諸会費	7,290	4,673	5,841	6,540	5,424	3,456	1,530		
雑費	59,710	6,459			495		65		
雑費	59,710	6,459			495		65		
利用者負担軽減額		3,389		893	8,850	12,032			
利用者負担軽減額		3,389		893	8,850	12,032			
減価償却費	1,441,941	257,851	66,653	153,499	142,471	206,300	162,000		
減価償却費	1,441,941	257,851	66,653	153,499	142,471	206,300	162,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,372	△40,414	△40,414	△18,186	△18,186				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,372	△40,414	△40,414	△18,186	△18,186				
徴収不能額	223,887		48,286	1,051	2,899	4,967	72,450		
徴収不能額	223,887		48,286	1,051	2,899	4,967	72,450		
サービス活動費用計(2)	45,498,580	24,142,645	26,501,171	42,341,455	30,940,049	22,334,445	9,501,666		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,725,149	2,034,999	6,407,063	8,545,197	2,137,152	7,743,578	6,174,356		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,256							
	受取利息配当金収益	2,256							
	その他のサービス活動外収益	61,000	43,570	94,000	40,000	82,000	41,500	1,500	
	雑収益	61,000	43,570	94,000	40,000	82,000	41,500	1,500	
	サービス活動外収益計(4)	63,256	43,570	94,000	40,000	82,000	41,500	1,500	
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)	63,256	43,570	94,000	40,000	82,000	41,500	1,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,661,893	2,078,569	6,501,063	8,585,197	2,219,152	7,785,078	6,175,856		

ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホームヘルプサービス						
		比叡すこやか(障害福祉)	中すこやか(障害福祉)	膳所すこやか(障害福祉)	南すこやか(障害福祉)	瀬田すこやか(障害福祉)	真野ヘルパー(大津市委託事業)	比叡すこやか(大津市委託事業)
収入	介護保険事業収益							96,076
	居宅介護料収益(介護報酬収益)							
	介護報酬収益							
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益							
	事業費収益							
	事業負担金収益(公費)							
	事業負担金収益(一般)							
	その他の事業収益							96,076
	補助金事業収益(公費)							
	補助金事業収益(一般)							
	受託事業収益(公費)							96,076
	生活支援サービス利用料収益							
	障害福祉サービス等事業収益	11,130,075	13,186,751	8,136,646	4,489,589	16,547,521	1,225,000	289,800
	自立支援給付費収益	10,797,732	12,792,785	7,811,739	4,312,677	16,122,517		
介護給付費収益	10,797,732	12,792,785	7,811,739	4,312,677	16,122,517			
利用者負担金収益	36,449	69,856	86,360		32,496			
その他の事業収益	295,894	324,110	238,547	176,912	392,508	1,225,000	289,800	
補助金事業収益(公費)	295,894	324,110	238,547	176,912	392,508			
受託事業収益(公費)						1,203,080	289,800	
受託事業収益(一般)						21,920		
サービス活動収益計(1)	11,130,075	13,186,751	8,136,646	4,489,589	16,547,521	1,225,000	385,876	
費用	人件費	12,925,370	12,881,184	5,290,887	2,736,345	14,586,261	957,830	535,552
	職員給料	7,278,703	6,667,045	2,180,110	1,333,548	6,485,164	460,577	301,592
	職員賞与	365,909	341,608	108,028	73,375	359,807	26,122	15,161
	非常勤職員給与	3,749,075	4,428,104	2,419,673	1,009,671	6,289,581	341,095	155,343
	退職給付費用	243,187	186,080	133,161	51,266	248,022	36,576	10,070
	退職給付費用	243,187	186,080	133,161	51,266	248,022	36,576	10,070
	法定福利費	1,288,496	1,258,347	449,915	268,485	1,203,687	93,460	53,386
	事業費	400,965	438,390	220,937	177,643	523,416	30,321	11,248
	消耗器具備品費	137,486	125,618	107,121	106,543	139,354	1,709	1,072
	保険料	58,208	49,686	22,428	12,758	54,837	4,574	2,319
	賃借料	171,165	241,801	80,740	51,680	294,691	19,298	6,453
	車輦費	34,106	21,285	10,648	6,662	34,534	4,740	1,404
	事務費	679,563	662,120	297,952	121,398	855,702	92,524	27,920
	福利厚生費	56,902	73,202	24,689	14,296	67,639	4,038	2,348
	職員被服費	6,873	8,299	3,243	1,556	6,870	517	257
	旅費交通費	928	3,488			4,669	8	38
	研修研究費	17,146	12,310	4,943	3,484	14,620	696	708
	事務消耗品費	22,318	19,173	8,081	1,764	20,447	1,091	907
	水道光熱費	79,811		19,809			3,932	3,305
	修繕費	26,813	14,322	17,327	1,049	26,998	3,045	1,111
	通信運搬費	83,025	37,234	28,731	17,100	91,232	7,582	3,428
	会議費							
	業務委託費	23,893	18,621	21,390	4,067	85,077	3,487	970
	手数料	31,459	164,888	13,240	6,861	106,544	2,638	1,200
	賃借料	27,516		1,309	954	39,138	7,500	1,140
	土地・建物賃借料	63,732	106,338	81,503	17,869	134,599	45,540	2,640
	租税公課	9,536	8,369	4,071	1,569	7,405	653	370
	保守料	223,802	192,807	68,731	50,266	247,980	11,610	9,259
	諸会費	2,715	3,069	885	516	2,484	180	112
	雑費	3,094			47		7	127
	雑費	3,094			47		7	127
	利用者負担軽減額							
	利用者負担軽減額							
減価償却費								
減価償却費								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
徴収不能額			26,553		20,850			
徴収不能額			26,553		20,850			
サービス活動費用計(2)	14,005,898	13,981,694	5,836,329	3,035,386	15,986,229	1,080,675	574,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,875,823	△794,943	2,300,317	1,454,203	561,292	144,325	△188,844	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益							
	受取利息配当金収益							
	その他のサービス活動外収益	24,000	6,000			4,500		
	雑収益	24,000	6,000			4,500		
	サービス活動外収益計(4)	24,000	6,000			4,500		
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)	24,000	6,000			4,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,851,823	△788,943	2,300,317	1,454,203	565,792	144,325	△188,844	

ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホームヘルプサービス				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		中すこやか(大津市委託事業)	膳所すこやか(大津市委託事業)	南すこやか(大津市委託事業)	瀬田すこやか(大津市委託事業)			
収入	介護保険事業収益	466,497	501,722	52,308	183,905	216,200,267		216,200,267
	居宅介護料収益(介護報酬収益)					152,114,762		152,114,762
	介護報酬収益					152,114,762		152,114,762
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)					23,126,171		23,126,171
	介護負担金収益(公費)					3,728,446		3,728,446
	介護負担金収益(一般)					19,397,725		19,397,725
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					36,802,546		36,802,546
	事業費収益					32,625,165		32,625,165
	事業負担金収益(公費)					386,073		386,073
	事業負担金収益(一般)					3,791,308		3,791,308
	その他の事業収益	466,497	501,722	52,308	183,905	4,156,788		4,156,788
	補助金事業収益(公費)					2,169,760		2,169,760
	補助金事業収益(一般)					89,760		89,760
	受託事業収益(公費)	466,497	501,722	52,308	183,905	1,300,508		1,300,508
	生活支援サービス利用料収益					596,760		596,760
	障害福祉サービス等事業収益	686,000	233,800	196,800	705,700	72,505,130		72,505,130
	自立支援給付費収益					67,090,192		67,090,192
	介護給付費収益					67,090,192		67,090,192
	利用者負担金収益					283,404		283,404
その他の事業収益	686,000	233,800	196,800	705,700	5,131,534		5,131,534	
補助金事業収益(公費)					1,787,514		1,787,514	
受託事業収益(公費)	680,670	233,800	196,800	705,700	3,316,770		3,316,770	
受託事業収益(一般)	5,330				27,250		27,250	
サービス活動収益計(1)	1,152,497	735,522	249,108	889,605	288,705,397		288,705,397	
支出	人件費	377,714	448,345	318,145	352,294	233,262,392		233,262,392
	職員給料	195,508	184,748	155,057	156,642	112,334,233		112,334,233
	職員賞与	10,017	9,155	8,531	8,690	5,956,537		5,956,537
	非常勤職員給与	129,850	205,050	117,397	151,916	87,835,433		87,835,433
	退職給付費用	5,451	11,279	5,962	5,986	5,370,654		5,370,654
	退職給付費用	5,451	11,279	5,962	5,986	5,370,654		5,370,654
	法定福利費	36,888	38,113	31,198	29,060	21,765,535		21,765,535
	事業費	10,357	9,746	7,091	9,032	6,849,197		6,849,197
	消耗器具備品費	753	552	299	815	1,111,925		1,111,925
	保険料	1,512	1,845	1,299	1,194	999,980		999,980
	賃借料	7,473	6,453	4,724	6,197	4,095,070		4,095,070
	車輦費	619	896	769	826	642,222		642,222
	事務費	19,464	25,100	13,723	20,377	14,557,491		14,557,491
	福利厚生費	2,147	2,090	1,657	1,629	1,112,699		1,112,699
	職員被服費	257	257	127	127	129,651		129,651
	旅費交通費	100			112	24,480		24,480
	研修研究費	360	419	402	350	237,796		237,796
	事務消耗品費	563	672	186	473	375,486		375,486
	水道光熱費		1,678			568,911		568,911
	修繕費	420	1,468	121	651	492,596		492,596
	通信運搬費	1,084	2,426	1,971	2,205	1,378,848		1,378,848
	会議費					1,732		1,732
	業務委託費	554	1,802	443	2,032	757,181		757,181
	手数料	4,872	1,060	606	2,438	1,147,117		1,147,117
	賃借料		110	110	936	544,467		544,467
	土地・建物賃借料	3,117	6,906	2,077	3,249	3,988,487		3,988,487
	租税公課	262	330	131	141	152,405		152,405
	保守料	5,638	5,807	5,827	5,974	3,530,626		3,530,626
	諸会費	90	75	60	60	45,000		45,000
雑費				5	70,009		70,009	
雑費				5	70,009		70,009	
利用者負担軽減額					25,164		25,164	
利用者負担軽減額					25,164		25,164	
減価償却費					2,430,715		2,430,715	
減価償却費					2,430,715		2,430,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額					△153,572		△153,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額					△153,572		△153,572	
徴収不能額					400,943		400,943	
徴収不能額					400,943		400,943	
サービス活動増減差額(2)	407,535	483,191	338,959	381,703	257,372,330		257,372,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	744,962	252,331	△89,851	507,902	31,333,067		31,333,067	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益					2,256		2,256
	受取利息配当金収益					2,256		2,256
	その他のサービス活動外収益	1,500		1,500		401,070		401,070
	雑収益	1,500		1,500		401,070		401,070
	サービス活動外収益計(4)	1,500		1,500		403,326		403,326
サービス活動外費用計(5)	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)	1,500		1,500		403,326		403,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)	746,462	252,331	△88,351	507,902	31,736,393		31,736,393	

障害者相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者相談支援事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		木戸障害者特定相談支援事業	木戸障害者一般相談支援事業	木戸障害児相談支援事業			
収益	障害福祉サービス等事業収益	3,777,434		2,009,325	5,786,759		5,786,759
	自立支援給付費収益	1,535,270		1,420,199	2,955,469		2,955,469
	計画相談支援給付費収益	1,535,270		1,420,199	2,955,469		2,955,469
	その他の事業収益	2,242,164		589,126	2,831,290		2,831,290
	受託事業収益(公費)	2,242,164		589,126	2,831,290		2,831,290
	サービス活動収益計(1)	3,777,434		2,009,325	5,786,759		5,786,759
サービス活動増減の部	人件費	4,269,031		1,127,912	5,396,943		5,396,943
	職員給料	3,437,078		908,139	4,345,217		4,345,217
	職員賞与	179,321		47,379	226,700		226,700
	退職給付費用	67,240		17,760	85,000		85,000
	退職給付費用	67,240		17,760	85,000		85,000
	法定福利費	585,392		154,634	740,026		740,026
	事業費	109,900		27,380	137,280		137,280
	消耗器具備品費	12,015		3,173	15,188		15,188
	車両費	97,885		24,207	122,092		122,092
	事務費	574,273		153,128	727,401		727,401
	福利厚生費	11,153		2,936	14,089		14,089
	旅費交通費	17,847		4,709	22,556		22,556
	研修研究費	159		41	200		200
	事務消耗品費	8,330		3,847	12,177		12,177
	修繕費	276,850		73,150	350,000		350,000
	通信運搬費	53,651		13,957	67,608		67,608
	業務委託費	1,741		459	2,200		2,200
	手数料	4,272		1,128	5,400		5,400
	賃借料	42,291		11,170	53,461		53,461
	租税公課	9,529		2,517	12,046		12,046
	保守料	148,450		39,214	187,664		187,664
	減価償却費	49,270			49,270		49,270
	減価償却費	49,270			49,270		49,270
	サービス活動費用計(2)	5,002,474		1,308,420	6,310,894		6,310,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,225,040		700,905	△524,135		△524,135
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	5,537		1,463	7,000		7,000
	雑収益	5,537		1,463	7,000		7,000
	サービス活動外収益計(4)	5,537		1,463	7,000		7,000
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)	5,537		1,463	7,000		7,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,219,503		702,368	△517,135		△517,135

榛原の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		榛原の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		榛原の里通所介護事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業			
収入	介護保険事業収益	48,004,968	447,386,900	26,087,766	521,479,634		521,479,634
	施設介護料収益		358,268,162		358,268,162		358,268,162
	介護報酬収益		321,407,095		321,407,095		321,407,095
	利用者負担金収益(公費)		746,891		746,891		746,891
	利用者負担金収益(一般)		36,114,176		36,114,176		36,114,176
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,465,886		18,449,222	54,915,108		54,915,108
	介護報酬収益	36,465,886		18,070,855	54,536,741		54,536,741
	介護予防報酬収益			378,367	378,367		378,367
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,212,055		2,407,374	6,619,429		6,619,429
	介護負担金収益(公費)	86,442			86,442		86,442
	介護負担金収益(一般)	4,125,613		2,365,326	6,490,939		6,490,939
	介護予防負担金収益(一般)			42,048	42,048		42,048
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,862,377			3,862,377		3,862,377
	事業費収益	3,206,169			3,206,169		3,206,169
	事業負担金収益(一般)	656,208			656,208		656,208
	利用者等利用料収益	3,220,581	86,419,485	5,062,666	94,702,732		94,702,732
	施設サービス利用料収益		1,579,998		1,579,998		1,579,998
	食費収益(公費)		255,000		255,000		255,000
	食費収益(一般)	3,220,581	37,641,705	2,355,468	43,217,754		43,217,754
	食費収益(特定)		13,988,913	611,261	14,600,174		14,600,174
居住費収益(一般)		20,800,848	1,464,794	22,265,642		22,265,642	
居住費収益(特定)		12,153,021	631,143	12,784,164		12,784,164	
その他の事業収益	244,069	2,699,253	168,504	3,111,826		3,111,826	
補助金事業収益(公費)	244,069	2,572,423	168,504	2,984,996		2,984,996	
受託事業収益(公費)		126,830		126,830		126,830	
老人福祉事業収益		521,537		521,537		521,537	
措置事業収益		521,537		521,537		521,537	
事業費収益		521,537		521,537		521,537	
補助金事業収益(公費)	13,500	8,248,334	14,500	8,276,334		8,276,334	
経常経費寄附金収益		166,548		166,548		166,548	
経常経費寄附金収益		166,548		166,548		166,548	
サービス活動収益計(1)	48,018,468	456,323,319	26,102,266	530,444,053		530,444,053	
活動増減	人件費	36,487,239	278,533,850	37,972,854	352,993,943		352,993,943
	職員給料	8,395,136	168,670,736	22,999,734	200,065,606		200,065,606
	職員賞与	470,400	8,990,564	1,225,985	10,686,949		10,686,949
	非常勤職員給与	23,199,556	60,323,665	8,217,760	91,740,981		91,740,981
	退職給付費用	271,620	5,098,207	695,201	6,065,028		6,065,028
	退職給付費用	271,620	5,098,207	695,201	6,065,028		6,065,028
	法定福利費	4,150,527	35,450,678	4,834,174	44,435,379		44,435,379
	事業費	7,473,369	93,841,103	10,252,527	111,566,999		111,566,999
	給食費	1,724,540	29,191,515	1,585,268	32,501,323		32,501,323
	介護用品費		7,380,665	1,006,432	8,387,097		8,387,097
	保健衛生費	100,996	3,411,979	369,220	3,882,195		3,882,195
	教養娯楽費	223,932	373,332		597,264		597,264
	日用品費		228,056	31,086	259,142		259,142
	水道光熱費	4,223,488	45,670,098	6,419,712	56,313,298		56,313,298
	燃料費	164	1,777	249	2,190		2,190
	消耗器具備品費	352,017	3,062,438	334,381	3,748,836		3,748,836
	保険料	109,553	915,446	51,781	1,076,780		1,076,780
	賃借料		3,021,309	376,500	3,397,809		3,397,809
	車両費	738,679	584,488	77,898	1,401,065		1,401,065
	事務費	3,164,987	52,337,107	5,033,640	60,535,734		60,535,734
福利厚生費	134,791	1,067,622	145,580	1,347,993		1,347,993	
職員被服費		44,265	6,033	50,298		50,298	
旅費交通費		133,291	211	133,502		133,502	
研修研究費		23,396	2,304	25,700		25,700	
事務消耗品費	116,198	409,772	38,992	564,962		564,962	
修繕費	230,026	9,011,942	19,372	9,261,340		9,261,340	
通信運搬費	235,435	1,045,527	130,509	1,411,471		1,411,471	
業務委託費	2,320,511	26,567,159	3,638,268	32,525,938		32,525,938	
手数料	22,016	2,430,714	253,091	2,705,821		2,705,821	
保険料		700		700		700	
土地・建物賃借料		2,817,245		2,817,245		2,817,245	
租税公課	46,420	267,773	32,047	346,240		346,240	
保守料	46,750	8,061,389	749,318	8,857,457		8,857,457	
渉外費		167,676		167,676		167,676	
諸会費		129,960	240	130,200		130,200	
雑費	12,840	158,676	17,675	189,191		189,191	

榛原の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		榛原の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		榛原の里通所介護事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業			
	雑費	12,840	158,676	17,675	189,191		189,191
	利用者負担軽減額		858,262		858,262		858,262
	利用者負担軽減額		858,262		858,262		858,262
	減価償却費	701,900	57,330,655		58,032,555		58,032,555
	減価償却費	701,900	57,330,655		58,032,555		58,032,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△49,627,279		△49,627,279		△49,627,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△49,627,279		△49,627,279		△49,627,279
	サービス活動費用計(2)	47,827,495	433,273,698	53,259,021	534,360,214		534,360,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,973	23,049,621	△27,156,755	△3,916,161		△3,916,161
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		8		8		8
	受取利息配当金収益		8		8		8
	その他のサービス活動外収益	356,666	2,818,754	250,965	3,426,385		3,426,385
	雑収益	68,000	1,505,100	71,954	1,645,054		1,645,054
	利用者等外給食収益	288,666	1,313,654	179,011	1,781,331		1,781,331
	サービス活動外収益計(4)	356,666	2,818,762	250,965	3,426,393		3,426,393
費用							
その他のサービス活動外費用	93,744	1,232,517	168,063	1,494,324		1,494,324	
利用者等外給食費	93,744	1,232,517	168,063	1,494,324		1,494,324	
サービス活動外費用計(5)	93,744	1,232,517	168,063	1,494,324		1,494,324	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,922	1,586,245	82,902	1,932,069		1,932,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	453,895	24,635,866	△27,073,853	△1,984,092		△1,984,092

居宅介護支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業						
		膳所すこやか(居宅介護支援)	南すこやか(居宅介護支援)	木戸居宅(居宅介護支援)	真野居宅(居宅介護支援)	比叡すこやか(居宅介護支援)	中すこやか(居宅介護支援)	瀬田すこやか(居宅介護支援)
収 益	介護保険事業収益			17,542,190	19,983,741	11,636,055	27,153,457	20,506,361
	居宅介護支援介護料収益			15,436,090	17,936,751	9,854,705	24,029,457	18,620,311
	居宅介護支援介護料収益			15,436,090	17,936,751	9,854,705	24,029,457	18,620,311
	利用者等利用料収益							7,500
	その他の利用料収益							7,500
	その他の事業収益			2,106,100	2,046,990	1,781,350	3,124,000	1,878,550
	補助金事業収益(公費)							8,000
	受託事業収益(公費)			2,106,100	2,046,990	1,781,350	3,124,000	1,870,550
	補助金事業収益(公費)						33,333	
	サービス活動収益計(1)			17,542,190	19,983,741	11,669,388	27,153,457	20,506,361
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費			18,155,766	16,516,463	12,654,542	20,803,355	15,955,197
	職員給料			13,980,119	9,284,395	6,435,430	13,121,203	9,298,998
	職員賞与			694,100	470,350	227,700	665,700	472,400
	非常勤職員給与			895,133	3,941,943	4,038,767	3,955,111	3,687,727
	退職給付費用			56,060	596,858	232,820	120,820	261,340
	退職給付費用			56,060	596,858	232,820	120,820	261,340
	法定福利費			2,530,354	2,222,917	1,719,825	2,940,521	2,234,732
	事業費			634,262	709,982	385,091	202,795	252,214
	消耗器具備品費			2,977	10,384	30,312		32,957
	保険料			41,960	35,560	39,320	62,990	33,710
	賃借料			464,448	522,607	271,700	40,040	116,016
	車両費			124,877	141,431	43,759	99,765	69,531
	事務費			779,217	2,029,329	1,043,325	987,777	1,240,499
	福利厚生費			37,058	31,033	33,218	40,640	40,778
	職員被服費			9,107	9,087	8,453	9,591	9,022
	旅費交通費				200	494	10,912	1,620
	研修研究費			33,460	41,080		31,720	50,480
	事務消耗品費			35,334	30,887	61,275	82,624	49,685
	水道光熱費				90,252	38,782		
	修繕費					4,000	31,500	13,000
	通信運搬費			232,717	263,654	199,209	222,840	297,649
	業務委託費				48,384	82,633	8,500	162,980
	手数料			21,108	19,792	363,276	167,658	119,931
	賃借料			80,364	167,388	29,568		63,543
	土地・建物賃借料			42,971	1,138,500	68,465	124,941	175,649
	租税公課			153,876	153,878	102,329	205,427	154,181
	保守料			133,222	35,194	49,599	51,424	101,981
	諸会費					1,500		
	雑費					524		
	雑費					524		
	減価償却費			128,370	149,141	146,556	229,760	164,742
	減価償却費			128,370	149,141	146,556	229,760	164,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額					△18,186	△18,186	△48,095
国庫補助金等特別積立金取崩額					△18,186	△18,186	△48,095	△54,558
徴収不能額			18,977			1,400		
徴収不能額			18,977			1,400		
サービス活動費用計(2)			19,716,592	19,386,729	14,211,328	22,176,992	17,558,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,174,402	597,012	△2,541,940	4,976,465	2,948,267	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益		48,000	27,000	16,000	213,314	24,000
		雑収益		48,000	27,000	16,000	213,314	24,000
		サービス活動外収益計(4)		48,000	27,000	16,000	213,314	24,000
	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)			48,000	27,000	16,000	213,314	24,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,126,402	624,012	△2,525,940	5,189,779	2,972,267

居宅介護支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	96,821,804		96,821,804
	居宅介護支援介護料収益	85,877,314		85,877,314
	居宅介護支援介護料収益	85,877,314		85,877,314
	利用者等利用料収益	7,500		7,500
	その他の利用料収益	7,500		7,500
	その他の事業収益	10,936,990		10,936,990
	補助金事業収益(公費)	8,000		8,000
	受託事業収益(公費)	10,928,990		10,928,990
	補助金事業収益(公費)	33,333		33,333
	サービス活動収益計(1)	96,855,137		96,855,137
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	84,085,323		84,085,323
	職員給料	52,120,145		52,120,145
	職員賞与	2,530,250		2,530,250
	非常勤職員給与	16,518,681		16,518,681
	退職給付費用	1,267,898		1,267,898
	退職給付費用	1,267,898		1,267,898
	法定福利費	11,648,349		11,648,349
	事業費	2,184,344		2,184,344
	消耗器具備品費	76,630		76,630
	保険料	213,540		213,540
	賃借料	1,414,811		1,414,811
	車両費	479,363		479,363
	事務費	6,080,147		6,080,147
	福利厚生費	182,727		182,727
	職員被服費	45,260		45,260
	旅費交通費	13,226		13,226
	研修研究費	156,740		156,740
	事務消耗品費	259,805		259,805
	水道光熱費	129,034		129,034
	修繕費	48,500		48,500
	通信運搬費	1,216,069		1,216,069
	業務委託費	302,497		302,497
	手数料	691,765		691,765
	賃借料	340,863		340,863
	土地・建物賃借料	1,550,526		1,550,526
	租税公課	769,691		769,691
	保守料	371,420		371,420
	諸会費	1,500		1,500
	雑費	524		524
	雑費	524		524
	減価償却費	818,569		818,569
	減価償却費	818,569		818,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△139,025		△139,025
国庫補助金等特別積立金取崩額	△139,025		△139,025	
徴収不能額	20,377		20,377	
徴収不能額	20,377		20,377	
サービス活動費用計(2)	93,049,735		93,049,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,805,402		3,805,402	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	328,314		328,314
	雑収益	328,314		328,314
	サービス活動外収益計(4)	328,314		328,314
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	328,314		328,314
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,133,716		4,133,716

積立金・積立資産明細書

(自)令和年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部積立金	1,638,000	0	0	1,638,000	
施設改築・改修等積立金	99,960,723	444,065	0	100,404,788	
退職手当積立金	14,176,787	0	8,611,028	5,565,759	
(計)	115,775,510	444,065	8,611,028	107,608,547	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部積立資産	1,638,000	0	0	1,638,000	
施設改築・改修等積立資産	99,960,723	444,065	0	100,404,788	
退職手当積立資産	14,176,787	0	8,611,028	5,565,759	
全事協退職年金引当資産	4,231,575	280,980	23,808	4,488,747	全事協退職年金引当金に対応して積立
(計)	120,007,085	725,045	8,634,836	112,097,294	

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 ホームヘルプサービス

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
(計)	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
全事協退職年金引当資産	8,284,267	1,046,130	594,000	8,736,397	全事協退職年金引当 金に対応して積立
(計)	8,284,267	1,046,130	594,000	8,736,397	

(注)1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 障害者相談支援事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
(計)	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
全事協退職年金引当資産	459,540	40,500	0	500,040	全事協退職年金引当金に対応して積立
(計)	459,540	40,500	0	500,040	

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 榛原の里

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設改築・改修等積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
(計)	1,000,000	0	0	1,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設改築・改修等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
全事協退職年金引当資産	23,857,275	1,872,060	2,075,226	23,654,109	全事協退職年金引当金に対応して積立
(計)	24,857,275	1,872,060	2,075,226	24,654,109	

(注)1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 居宅介護支援事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
(計)	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
全事協退職年金引当資産	6,097,929	1,078,560		7,176,489	全事協退職年金引当 金に対応して積立
(計)	6,097,929	1,078,560	0	7,176,489	

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 地域包括支援センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
(計)	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
全事協退職年金引当資産	1,291,052	381,420	74,520	1,597,952	全事協退職年金引当金に対応して積立
(計)	1,291,052	381,420	74,520	1,597,952	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 老人福祉センター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
該当なし					
合計				0	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 デイサービスセンター

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
三大寺デイサービスセンター	晴嵐デイサービスセンター	拠点区分間借入金等	10,696,884	事業廃止に伴う資産・負債等の精算
合計			10,696,884	

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育園運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 ホームヘルプサービス

(単位:円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
該当なし					
合計				0	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 障害者相談支援事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				
合計			0	

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育園運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 榛原の里

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				
合計			0	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 居宅介護支援事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
該当なし					
合計				0	

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

【参考資料】

令和4年度/令和3年度収支決算対比

(資金収支)

(内部取引消去後)

(単位:円)

科目		4年度	3年度	増減	主な増減内容(百万円)
収 入	介護保険事業収入	1,105,720,888	1,140,000,982	△ 34,280,094	R4はコロナ関連補助△11、デイ△27、榛原△23
	老人福祉事業収入	123,129,287	123,552,303	△ 423,016	
	障害福祉サービス事業収入	78,291,889	79,221,313	△ 929,424	
	その他の事業収入	8,343,000	0	8,343,000	ベースアップ補助金
	経常経費寄付金収入	166,548	500,000	△ 333,452	
	受取利息配当金収入	8,813	7,358	1,455	
	介護員養成研修事業収入	1,943,051	1,936,160	6,891	
	指定管理事業収入	24,439,103	23,384,580	1,054,523	
	その他の収入	19,454,811	18,168,053	1,286,758	R4は原油価格物価高騰対策支援金による増額
	施設整備等収入	22,354,290	20,006,050	2,348,240	
	その他の活動収入	11,811,853	5,460,300	6,351,553	退職積立取崩収入△6
	計①	1,395,663,533	1,412,237,099	△ 16,573,566	
支 出	人件費支出	999,412,757	1,051,957,334	△ 52,544,577	
	役員報酬支出	3,887,318	3,228,800	658,518	
	職員給料支出	416,315,613	417,532,622	△ 1,217,009	デイ契約職員補充なし
	職員賞与支出	22,086,043	44,452,293	△ 22,366,250	賞与支給減額
	非常勤職員給与支出	414,917,896	453,243,283	△ 38,325,387	榛原ケアワーカー退職等
	派遣職員費支出	3,539,993	414,594	3,125,399	デイ介護職員1名派遣職員
	退職給付支出	23,431,288	15,162,261	8,269,027	定年退職3名(R3:1名)
	法定福利費支出	115,234,606	117,923,481	△ 2,688,875	賞与支給減による減額
	事業費支出	204,561,280	194,816,374	9,744,906	
	給食費支出	44,939,339	47,621,545	△ 2,682,206	利用者数減による減額
	教養娯楽費支出	2,798,294	2,824,439	△ 26,145	
	水道光熱費支出	108,073,782	92,316,257	15,757,525	電気・ガス代高騰 榛原13 老福 4
	消耗器具備品費支出	7,653,973	8,766,994	△ 1,113,021	経費縮減
	その他事業経費	41,095,892	43,287,139	△ 2,191,247	
	事務費支出	183,380,992	190,518,150	△ 7,137,158	
	福利厚生費支出	4,093,974	5,093,276	△ 999,302	
	水道光熱費支出	7,186,116	6,094,995	1,091,121	電気・ガス代高騰 ふれプラ
	修繕費支出	16,860,205	21,946,547	△ 5,086,342	経費縮減
	通信運搬費支出	7,960,299	7,792,457	167,842	
	業務委託費支出	78,071,210	78,869,961	△ 798,751	
保守料支出	26,417,477	27,239,253	△ 821,776		
賃借料支出	3,444,263	13,621,867	△ 10,177,604	計上誤りによる差額	
その他事務経費	39,347,448	29,859,794	9,487,654	ICT機器関連による支出増	
その他の支出	3,002,329	3,526,733	△ 524,404		
施設整備等支出	40,562,219	38,309,179	2,253,040	榛原空調設更新にかかる備設計費用	
その他の活動支出	4,400,750	5,155,409	△ 754,659		
計②	1,435,320,327	1,484,283,179	△ 48,962,852		
当期収支差額(①-②)	△ 39,656,794	△ 72,046,080	32,389,286		