

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(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	事業区分合計		法人本部拠点		東寿園養護拠点		風の街みやびら特		風の街みやびら拠点		風の街みやびらえ	
	本部	本部	本部	本部	養	養	くら	くら	が	が	お	お
0056 介護保険事業収益	1,243,420,584			31,374,654	457,722,885	262,110,480	42,087,620	36,118,249				
0057 施設介護料収益	459,691,998				234,497,677							
5111 介護報酬収益	412,245,574				1,323,316							
5112 利用者負担金収益(公費)	1,703,956				26,289,487							
5113 利用者負担金収益(一般)	45,742,468				62,358,760							
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	255,302,653			28,239,129	60,746,645							
5121 介護報酬収益	198,756,464			26,988,615	1,612,115							
5122 介護予防報酬収益	56,546,189			1,250,514	10,657,928							
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,323,716			3,135,525	1,058,852							
5131 介護負担金収益(公費)	5,305,510			2,589,637	9,599,076							
5132 介護負担金収益(一般)	23,020,694			406,942								
5133 介護予防負担金収益(公費)	117,946			107,639								
5134 介護予防負担金収益(一般)	5,879,566			31,307								
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	198,965,509											
5141 介護報酬収益	186,027,289											
5142 介護予防報酬収益	12,938,220											
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	23,170,966											
5151 介護負担金収益(公費)	1,161,464											
5152 介護負担金収益(一般)	20,681,859											
5153 介護予防負担金収益(公費)	117,900											
5154 介護予防負担金収益(一般)	1,209,743											
0062 居宅介護支援介護料収益	47,948,154											
5161 居宅介護支援介護料収益	39,276,900											
5162 介護予防支援介護料収益	8,671,254											
0063 利用者等利用料収益	222,146,670											
5174 食費収益(公費)	10,522,499											
5175 食費収益(一般)	98,641,748											
5176 居住費収益(公費)	17,118,077											
5177 居住費収益(一般)	95,108,146											
5178 その他の利用料収益	756,200											
0064 その他の事業収益	1,870,918											
5181 補助金事業収益	1,162,458											
5183 受託事業収益	708,460											
0065 老人福祉事業収益	174,584,813											
0066 措置事業収益	106,921,933											
5211 事務費収益	74,537,072											
5212 事業費収益	32,384,861											
0067 運営事業収益	31,957,931											
5222 その他の利用料収益	16,776,931											
5223 補助金事業収益	15,181,000											
0068 その他の事業収益	35,704,949											
5233 その他の事業収益	35,704,949											
0072 保育事業収益	335,106,452											
0073 その他の事業収益	335,106,452											
5321 補助金事業収益	1,117,960											
5322 受託事業収益	331,379,432											
5323 その他の事業収益	2,609,060											
0074 就労支援事業収益	18,347,950											
5331 就労支援事業収益	18,347,950											
0075 障害福祉サービス等事業収益	113,735,042											
0076 自立支援給付費収益	103,783,160											
5343 訓練等給付費収益	26,064,223											
5345 サービス利用計画作成費収益	73,775,857											
5352 利用者負担金収益	3,943,080											
0078 その他の事業収益	7,800,471											
5371 補助金事業収益	2,151,411											
5372 受託事業収益	212,243											
0086 その他の事業収益	1,939,168											
0087 その他の事業収益	22,555,442											
5521 補助金事業収益	22,555,442											
5522 受託事業収益	14,400,000											
5523 その他の事業収益	8,152,442											
0088 その他の収益	3,000											
5531 その他の収益	3,962,350											
0089 経常経費寄附金収益	3,962,350											
5541 経常経費寄附金収益	7,172,800											
サービス活動収益計(1)	7,172,800											
0015 人件費	1,918,885,433			142,366,987	478,767,774	46,793,340	36,964,249	21,895,615				
4111 役員報酬	1,366,371,514			85,609,347	287,737,896	33,560,731						
4112 職員給料	330,000											
4113 職員賞与	559,074,722			26,257,941	113,221,782	3,533,567	9,626,195					
4114 費与引当金繰入	10,149,438			2,017,861	25,001,157	511,625	2,056,462					
4115 非常勤職員給与	118,064,357			4,895,000	103,594,080	917,000	6,581,777					
4117 退職給付費用	472,694,544			38,892,804	8,357,100	23,611,364	568,700					
4118 法定福利費	33,908,100			2,917,000	37,563,777	871,900	3,062,481					
0016 事業費	172,150,353			10,628,741	86,913,178	4,115,275	1,483,782					
4211 給食費	297,184,436			41,727,415	43,000,389	2,667,560	100					
4212 介護用品費	137,275,027			17,813,195	6,317,674							
4215 保健衛生費	11,049,239			721,028	1,768,481	99,008	46,052					
4218 教養娯楽費	3,991,417			2,040,562	882,606	208,371	215,309					
4221 保育材料費	5,421,636											
4222 本人支給金	1,511,622											
4223 水道光熱費	259,746			259,746								
4224 燃料費	90,077,202			16,370,173	24,519,242	441,565	342,686					
4225 消耗器具備品費	1,640,708											
4227 賃借料	18,830,633			3,559,273	5,871,201	419,690	208,036					
4232 車輻費	6,268,715			759,000	1,630,530	33,327						
4233 その他の費用	20,799,311			204,438	2,923,055	1,465,599	671,599					
0017 事務費	59,180											
4311 福利厚生費	142,932,821			31,008,910	23,384,701	2,113,806	922,310					
4312 職員被服費	10,260,155			818,407	2,141,068	243,310	167,940					
4313 旅費交通費	1,757,146			129,810	350,164	48,500	32,980					
4314 研修研究費	913,692			55,446	159,080							
	3,222,930			246,590	742,250	105,560	8,000					

収

+

ビ

ス

活

動

増

減

の

費

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	風の街みやびらへい パークション ありす	東寿園居宅介護支 援事業所	ありす相談支援事 業所	東寿園ケアハウス 東寿園アハハウス ケ-しらたき	東寿園ケアハウス拠点 東寿園アハハウス 東寿園アハハウス ケ-しらたき	東城有栖会 有栖川 荘
0056 介護保険事業収益	19,789,733	31,310,854		60,346,839		
0057 施設介護料収益						
5111 介護報酬収益						
5112 利用者負担金収益(公費)	17,543,255			50,742,716		
5113 利用者負担金収益(一般)	13,183,601			15,947,590		
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,359,654			34,795,126		
5121 介護報酬収益	2,246,478			5,907,873		
5122 介護予防報酬収益	220,096			242,867		
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,584,813			1,829,953		
5131 介護負担金収益(公費)	8,080			2,227		
5132 介護負担金収益(一般)	433,489			3,832,826		
5134 介護予防負担金収益(一般)						
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)						
5141 介護報酬収益						
5142 介護予防報酬収益						
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)						
5151 介護負担金収益(公費)						
5152 介護負担金収益(一般)						
5153 介護予防負担金収益(公費)						
5154 介護予防負担金収益(一般)						
0062 居宅介護支援介護料収益		30,710,854				
5161 居宅介護支援介護料収益		23,800,000				
5162 介護予防支援介護料収益		6,910,854				
0063 利用者等利用料収益						
5174 食費収益(公費)				3,696,250		
5175 食費収益(一般)				3,696,250		
5176 居住費収益(公費)						
5177 居住費収益(一般)						
5178 その他の利用料収益		600,000				
0064 その他の事業収益		600,000				
5181 補助金事業収益						
5183 受託事業収益						
0065 老人福祉事業収益						
0066 措置事業収益						
5211 事務費収益						
5212 事業費収益						
0067 運営事業収益						
5222 その他の利用料収益						
5223 補助金事業収益						
0068 その他の事業収益						
5233 その他の事業収益						
0072 保育事業収益						
0073 その他の事業収益						
5321 補助金事業収益						
5322 受託事業収益						
5323 その他の事業収益						
0074 就労支援事業収益						
5331 就労支援事業収益						
0075 障害福祉サービス等事業収益						
0076 自立支援給付費収益	353,720		5,882,248			
5341 介護給付費収益	350,881		3,943,080			
5343 訓練等給付費収益	350,881					
5345 サービス利用計画作成費収益	2,839					
5352 利用者負担金収益						
0078 その他の事業収益						
5371 補助金事業収益						
5372 受託事業収益						
0086 その他の事業収益	15,229,900					
0087 その他の事業収益	15,229,900					
5521 補助金事業収益	100,000					
5522 受託事業収益	15,129,900					
5523 その他の事業収益						
0088 その他の収益						
5531 その他の収益						
0089 経常経費寄附金収益						
5541 経常経費寄附金収益						
サービスタ活動収益計(1)	35,373,353	31,410,854	5,982,248	31,957,931	60,536,839	2,370,980
0015 人件費	21,614,072	30,583,376	4,302,242	11,341,266	38,259,529	1,320,300
4111 役員報酬						
4112 職員給料	8,683,794	18,382,158		3,223,115	9,133,965	
4113 職員賞与		250,727		362,112		
4114 賞与引当金繰入	2,325,379	3,816,000		604,000	1,882,205	
4115 非常勤職員給与	7,015,900	3,173,275		6,166,004	21,552,398	
4117 退職給付費用	657,700	688,000		115,400	1,436,200	
4118 法定福利費	2,931,299	4,273,216		870,635	4,254,761	
0016 事業費	509,183	739,525		7,980,966	10,977,144	
4211 給食費				5,248,650	1,923,600	
4212 介護用品費				219,000	8,800	
4215 保健衛生費				80,979	761,748	
4218 教養娯楽費						
4221 保育材料費						
4222 本人支給金						
4223 水道光熱費						
4224 燃料費						
4225 消耗器具備品費						
4227 賃借料						
4232 車両費						
4233 その他の費用						
0017 事務費						
4311 福利厚生費	897,578	1,630,172	232,376	12,193,264	5,119,982	887,157
4312 職員被服費	165,740	193,730	25,790	101,150	378,720	
4313 旅費交通費	40,740			15,710	91,490	
4314 研修研究費	27,460	204,380	16,500	35,740	6,980	
					12,480	

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 事業区分事業活動内訳表

(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	東寿園障害拠点		東寿園福祉作業所		東寿園わが家		東城保育所		ぼんぼこ山保育園		東城保育拠点 東城町子育て支援センター		東城町放課後児童クラブ	
	東寿園障害拠点	東寿園福祉作業所	東寿園わが家	東城保育所	ぼんぼこ山保育園	東城保育拠点 東城町子育て支援センター	東城町放課後児童クラブ							
0056 介護保険事業収益														
0057 施設介護料収益														
5111 介護報酬収益														
5112 利用者負担金収益(公費)														
5113 利用者負担金収益(一般)														
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)														
5121 介護報酬収益														
5122 介護予防報酬収益														
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)														
5131 介護負担金収益(公費)														
5132 介護負担金収益(一般)														
5133 介護予防負担金収益(公費)														
5134 介護予防負担金収益(一般)														
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)														
5141 介護報酬収益														
5142 介護予防報酬収益														
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)														
5151 介護負担金収益(公費)														
5152 介護負担金収益(一般)														
5153 介護予防負担金収益(公費)														
5154 介護予防負担金収益(一般)														
0062 居宅介護支援介護料収益														
5161 居宅介護支援介護料収益														
5162 介護予防支援介護料収益														
0063 利用者等利用料収益														
5174 食費収益(公費)														
5175 食費収益(一般)														
5176 居住費収益(公費)														
5177 居住費収益(一般)														
5178 その他の利用料収益														
0064 その他の事業収益														
5181 補助金事業収益														
5183 受託事業収益														
0065 老人福祉事業収益														
0066 措置事業収益														
5211 事務費収益														
5212 事業費収益														
0067 運営事業収益														
5222 その他の利用料収益														
5223 補助金事業収益														
0068 その他の事業収益														
5233 その他の事業収益														
0072 保育事業収益														
0073 その他の事業収益														
5321 補助金事業収益														
5322 受託事業収益														
5323 その他の事業収益														
0074 就労支援事業収益														
5331 就労支援事業収益														
0075 障害福祉サービス等事業収益														
0076 自立支援給付費収益														
5341 介護給付費収益														
5343 訓練等給付費収益														
5345 サービス利用計画作成費収益														
5352 利用者負担金収益														
0078 その他の事業収益														
5371 補助金事業収益														
5372 受託事業収益														
0086 その他の事業収益														
0087 その他の事業収益														
5521 補助金事業収益														
5522 受託事業収益														
5523 その他の事業収益														
0088 その他の収益														
5531 その他の収益														
0089 経常経費寄附金収益														
5541 経常経費寄附金収益														
サービス活動収益計(1)	40,784,969	28,353,805	5,020,443	111,779,600	50,659,030	11,734,976	21,448,338							
0015 人件費														
4111 役員報酬	13,860,979			46,305,102	14,057,654	3,843,694								
4112 職員給料	50,347			52,031	652,898	652,898								
4113 職員賞与	3,826,000			8,686,000	3,049,126	401,034								
4114 賞与引当金繰入	5,883,686			39,727,770	18,323,414	7,776,160								
4115 非常勤職員給与	914,900			1,873,100	417,100	204,400								
4117 退職給付費用	3,817,893			15,135,597	4,812,393	133,500								
4118 法定福利費	1,512,745			13,106,788	767,517	1,656,064								
0016 事業費														
4211 給食費	282,400			11,902,082	-519,151									
4212 介護用品費				303,761	78,247									
4215 保健衛生費	46,023			797,658	215,921									
4218 教養娯楽費														
4221 保育材料費														
4222 本人支給金	830,504													
4223 水道光熱費	44,231													
4224 燃料費														
4225 消耗器具備品費														
4227 賃借料	309,587			103,287	40,920									
4232 車輛費					951,580									
4233 その他の費用														
0017 事務費														
4311 福利厚生費	1,647,862			17,127,175	3,359,330	1,000,267								
4312 職員被服費	212,650			866,440	373,435	188,950								
4313 旅費交通費	14,470			210,733	48,000									
4314 研修研究費	61,560			2,490	7,940									
				141,320	16,460									

## 事業区分事業活動内訳表

(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	神石高原保育拠点 油木とよまつ保育 所	特別養護老人ホーム シルトピア油木	シルトピア油木居宅介 護支援事業所	シルトピア油木拠点 シルトピア油木デ ィアセンター 、ス、青い鳥	シルトピア油木ハ ース アーツ
0056 介護保険事業収益		178,664,068	17,237,300	80,644,676	12,792,707
0057 施設介護報酬収益		120,027,292			
5111 介護報酬収益		108,040,883			
5112 利用者負担金収益(公費)		145,033			
5113 利用者負担金収益(一般)		11,841,376			11,403,439
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		17,731,255		65,783,130	10,502,133
5121 介護報酬収益		17,678,416		52,208,495	901,306
5122 介護予防報酬収益		52,839		13,574,635	1,389,268
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,192,754		7,645,708	1,280,505
5131 介護負担金収益(公費)		1,018,478		166,755	8,825
5132 介護負担金収益(一般)		2,174,276		5,996,947	
5133 介護予防負担金収益(公費)				1,482,006	99,938
5134 介護予防負担金収益(一般)				27,768,573	
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				25,403,148	
5141 介護報酬収益				2,365,425	
5142 介護予防報酬収益				3,044,480	
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)				109,850	
5151 介護負担金収益(公費)				2,740,343	
5152 介護負担金収益(一般)				194,287	
5153 介護予防負担金収益(公費)					
5154 介護予防負担金収益(一般)					
0062 居宅介護支援介護料収益		37,668,767	17,237,300		
5161 居宅介護支援介護料収益		22,231,065	15,476,900		
5162 介護予防支援介護料収益		14,984,702	1,760,400	6,053,380	
0063 利用者等利用料収益				6,053,380	
5174 食費収益(公費)				1,886,050	
5175 食費収益(一般)				1,886,050	
5176 居住費収益(公費)					
5177 居住費収益(一般)					
5178 その他の利用料収益		12,705,610	1,397,550	1,162,458	
0064 その他の事業収益		44,000		1,162,458	
5181 補助金事業収益		44,000			
5183 受託事業収益		12,705,610	1,397,550		
0065 老人福祉事業収益					
0066 措置事業収益					
5211 事務費収益					
5212 事業費収益					
0067 運営事業収益					
5222 その他の利用料収益	115,839,270				
5223 補助金事業収益	115,839,270				
0068 その他の事業収益	115,592,760				
5233 その他の事業収益	246,510				
0072 保管事業収益					
0073 その他の事業収益					
5321 補助金事業収益					
5322 受託事業収益					
5323 その他の事業収益					
0074 就労支援事業収益					
5331 就労支援事業収益					
0075 障害福祉サービス等事業収益					
0076 自立支援給付費収益		569,490		5,104,731	2,814,890
5341 介護給付費収益		569,490		4,204,431	2,760,911
5343 訓練等給付費収益		569,490		4,204,431	2,760,911
5345 サービス利用計画作成費収益				900,300	53,979
5352 利用者負担金収益					
0078 その他の事業収益					
5371 補助金事業収益					
5372 受託事業収益					
0086 その他の事業収益					
0087 その他の事業収益					
5521 補助金事業収益		7,068,750	214,000	405,000	205,000
5522 受託事業収益		7,068,750	214,000	405,000	205,000
5523 その他の事業収益		3,354,000	214,000	405,000	205,000
0088 その他の収益		3,711,750			
5531 その他の収益		3,000			
5532 受託事業収益		679,550		20,000	39,200
5533 その他の事業収益		679,550		20,000	39,200
0089 経常経費寄附金収益		737,000			
5541 経常経費寄附金収益		737,000			
サードピア活動収益計(1)	115,839,270	200,424,468	18,848,850	86,174,407	15,851,797
0015 人件費	95,572,549	155,226,192	14,135,912	46,775,997	13,298,145
4111 役員報酬					
4112 職員給料	42,853,991	76,593,373	7,282,993	12,766,149	6,559,333
4113 職員賞与	6,928	334,833	334,833	3,380,399	269,859
4114 賞与引当金繰入	10,801,000	16,364,654	1,463,000	3,096,388	1,276,753
4115 非常勤職員給与	27,949,122	37,758,335	2,904,199	23,531,434	3,207,820
4117 退職給付費用	1,226,600	5,837,100	230,800	1,309,000	181,000
4118 法定福利費	12,734,908	18,672,730	1,920,087	6,073,026	1,803,380
0016 事業費	6,101,416	56,745,043	396,605	4,213,928	949,498
4211 給食費	5,146,245	31,836,456		236,999	
4212 介護用品費		2,869,247			
4215 保健衛生費	251,435	107,009		38,497	
4218 教養娯楽費	498,043	127,640		321,981	
4221 保育材料費					
4222 本人支給金					
4223 水道光熱費		15,116,993		26,759	
4224 燃料費					
4225 消耗器具備品費		3,573,673		504,397	
4227 賃借料		1,781,076		390,060	
4232 車輛費		1,273,769	396,605	2,695,235	949,498
4233 その他の費用	205,693	59,180		398,151	
0017 事務費	9,695,097	18,042,421	325,678	3,450,541	781,191
4311 福利厚生費	798,055	1,255,510	62,680	365,900	80,890
4312 職員被服費	158,103	205,322		155,830	
4313 旅費交通費	26,626	410,510		373,350	
4314 研修研究費	453,940	474,130	41,280	26,600	

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	地域交流スペース 潤いの森	シトルピアホーム 白い雲	四季の家 特別養護老人ホーム 四季の家	シトルピアホーム 白い雲	シトルピア障害拠点 神石高原よつば工 房	小規模多機能拠点 姫りんご
0056 介護保険事業収益			125,102,771			61,771,315
0057 施設介護報酬収益			77,554,226			
5111 介護報酬収益			69,707,014			
5112 利用者負担金収益(公費)			235,607			
5113 利用者負担金収益(一般)			7,611,605			
0058 居宅介護報酬収益(介護報酬収益)			1,500,969			
5121 介護報酬収益			1,500,969			
5122 介護予防報酬収益			148,182			
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)			148,182			
5131 介護負担金収益(公費)						
5132 介護負担金収益(一般)						
5133 介護予防負担金収益(公費)						
5134 介護予防負担金収益(一般)			11,760,827			49,996,944
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			11,760,827			45,682,191
5141 介護報酬収益			1,412,561			4,314,753
5142 介護予防報酬収益			1,412,561			5,560,551
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)			1,412,561			350,522
5151 介護負担金収益(公費)						4,729,772
5152 介護負担金収益(一般)						480,257
5153 介護予防負担金収益(公費)						
5154 介護予防負担金収益(一般)						
0062 居宅介護支援介護料収益			32,726,006			6,213,820
5162 介護予防支援介護料収益			137,489			
0063 利用者等利用料収益			17,293,333			2,943,820
5174 食費収益(公費)						
5175 食費収益(一般)						
5176 居住費収益(公費)			14,993,184			3,270,000
5177 居住費収益(一般)			302,000			
5178 その他の利用料収益						
0064 その他の事業収益						
5181 補助金事業収益						
5183 受託事業収益						
0065 老人福祉事業収益		1,112,800				
0066 措置事業収益						
0067 事務費収益						
5212 事業費収益						
0067 運営事業収益						
5222 その他の利用料収益						
5223 補助金事業収益						
0068 その他の事業収益		1,112,800				
5233 その他の事業収益		1,112,800				
0072 保育事業収益						
0073 その他の事業収益						
5321 補助金事業収益						
5322 受託事業収益						
5323 その他の事業収益						
0074 就労支援事業収益						
5331 就労支援事業収益						
0075 障害福祉サービス等事業収益						
0076 自立支援給付費収益						
5343 訓練等給付費収益						
5345 サービス利用計画作成費収益						
5352 利用者負担金収益						
0078 その他の事業収益						
5371 補助金事業収益						
5372 受託事業収益						
0087 その他の事業収益						
5521 補助金事業収益						
5522 受託事業収益						
5523 その他の事業収益						
0088 その他の収益						
5531 その他の収益						
0089 経常経費寄附金収益						
5541 経常経費寄附金収益						
サービス活動収益計(1)	1,112,800	16,045,760	125,988,571	55,561,772	61,953,315	
0015 人件費		5,340,651	87,252,318	36,777,352	48,218,340	
4111 役員報酬			48,413,189	2,562,660	11,379,476	28,562,665
4112 職員給料			4,180,272	33,098	683,308	6,213,301
4113 職員賞与			6,037,000	638,000	2,321,000	6,251,256
4114 賞与引当金繰入			15,365,392	1,240,920	16,605,754	1,078,700
4115 非常勤職員給与			1,309,700	159,900	1,437,200	6,112,418
4117 退職給付費用			11,946,765	706,073	4,350,614	6,266,168
4118 法定福利費			27,891,921	2,582,810	5,597,922	3,214,767
0016 事業費			12,037,940	1,483,980	1,718,420	
4211 給食費			1,862,318			
4212 介護用品費			108,660	10,450	61,600	7,700
4215 保健衛生費			317,052	44,809		247,044
4218 教養娯楽費						
4221 保育材料費						
4222 本人支給金						
4223 水道光熱費						
4224 燃料費						
4225 消耗器具備品費						
4227 賃借料						
4232 車輻費						
4233 その他の費用						
0017 事務費			8,857,408	972,990	1,545,545	1,579,910
4311 福利厚生費			3,142,401	3,953	108,296	582,995
4312 職員被服費			897,864			
4313 旅費交通費			668,278	66,628	2,164,061	633,752
4314 研修研究費						
増			8,019,819	716,515	4,838,356	2,244,932
減			460,260	27,990	228,850	271,910
の			66,114	1,840		
			190,980	23,080		

## 事業区分事業活動内訳表

(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	合 計		内部取引消去
	もみじの丘帝釈		
0056 介護保険事業収益	55,757,810	1,243,420,584	
0057 施設介護料収益		459,691,998	
5111 介護報酬収益		412,245,574	
5112 利用者負担金収益(公費)		1,703,956	
5113 利用者負担金収益(一般)		45,742,468	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		255,302,653	
5121 介護報酬収益		198,756,464	
5122 介護予防報酬収益		56,546,189	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		34,323,716	
5131 介護負担金収益(公費)		5,305,510	
5132 介護負担金収益(一般)		23,020,694	
5133 介護予防負担金収益(公費)		117,946	
5134 介護予防負担金収益(一般)		5,879,566	
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		198,965,509	
5141 介護報酬収益		186,027,289	
5142 介護予防報酬収益		12,938,220	
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		23,170,966	
5151 介護負担金収益(公費)		1,161,464	
5152 介護負担金収益(一般)		20,681,859	
5153 介護予防負担金収益(公費)	44,264,313	117,900	
5154 介護予防負担金収益(一般)	38,386,422	535,199	
0062 居宅介護支援介護料収益		47,948,154	
5161 居宅介護支援介護料収益		39,276,900	
5162 介護予防支援介護料収益		8,671,254	
0063 利用者等利用料収益	6,575,240	222,146,670	
5174 食費収益(公費)		10,522,499	
5175 食費収益(一般)		98,641,748	
5176 居住費収益(公費)	2,761,240	17,118,077	
5177 居住費収益(一般)		95,108,146	
5178 その他の利用料収益	3,814,000	756,200	
0064 その他の事業収益		1,870,918	
5181 補助金事業収益		1,162,458	
5183 受託事業収益		708,460	
0065 老人福祉事業収益		174,584,813	
0066 措置事業収益		106,921,933	
5211 事務費収益		74,537,072	
5212 事業費収益		32,384,861	
0067 運営事業収益		31,957,931	
5222 その他の利用料収益		16,776,931	
5223 補助金事業収益		15,181,000	
5233 その他の事業収益		35,704,949	
0072 保育事業収益		335,106,452	
0073 その他の事業収益		335,106,452	
5321 補助金事業収益		1,117,960	
5322 受託事業収益		331,379,432	
5323 その他の事業収益		2,609,060	
0074 就労支援事業収益		20,038,721	
5331 就労支援事業収益		20,038,721	
0075 障害福祉サービス等事業収益		113,735,042	
0076 自立支援給付費収益		103,783,160	
5341 介護給付費収益		26,064,223	
5343 訓練等給付費収益		73,775,857	
5345 サービス利用計画作成費収益		3,943,080	
5352 利用者負担金収益		7,800,471	
0078 その他の事業収益		2,151,411	
5371 補助金事業収益		212,243	
5372 受託事業収益		1,939,168	
0087 その他の事業収益	160,000	40,032,802	
5521 補助金事業収益	160,000	40,032,802	
5522 受託事業収益	160,000	14,400,000	
5523 その他の事業収益		25,629,802	
0088 その他の収益		3,000	
5531 その他の収益		3,962,350	
0089 経常経費寄附金収益		3,962,350	
5541 経常経費寄附金収益		7,172,800	
サービス活動収益計(1)	55,917,810	1,938,053,564	-19,168,131
0015 人件費	50,511,901	1,366,371,514	
4111 役員報酬		330,000	
4112 職員給料	24,316,186	558,189,302	885,420
4113 職員賞与	437,456	10,149,438	
4114 賞与引当金繰入	5,007,000	118,064,357	
4115 非常勤職員給与	13,520,971	473,579,964	-885,420
4117 退職給付費用	1,157,200	33,908,100	
4118 法定福利費	6,073,088	172,150,353	
0016 事業費	4,349,344	287,597,206	9,587,230
4211 給食費	1,896,850	137,739,381	-464,354
4212 介護用品費		11,049,239	
4215 保健衛生費		3,899,417	92,000
4218 教養娯楽費	119,294	5,421,736	-100
4221 保育材料費		1,511,622	
4222 本人支給金		259,746	
4223 水道光熱費	1,405,635	80,117,518	9,959,684
4224 燃料費	404,741	1,640,708	
4225 消耗器具備品費		18,830,633	
4227 賃借料		6,268,715	
4232 車輦費	522,824	20,799,311	
4233 その他の費用		59,180	
0017 事務費	1,992,057	171,795,282	-28,862,461
4311 福利厚生費	291,350	10,260,155	
4312 職員被服費		1,757,146	
4313 旅費交通費		913,692	
4314 研修研究費	119,480	3,222,930	

## 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	事業区分合計		東寿園養護拠点 養護老人ホーム東 寿園	風の街みやびら特 養	風の街みやびらくら	風の街みやびらえ がお
		法人本部拠点 本部	225,415 218,900				
用	4315 事務消耗品費	9,542,960	865,978	1,269,985	64,406	21,877	
	4316 印刷製本費	218,900	682,093				
	4317 水道光熱費	14,117,016					
	4318 燃料費	236,930					
	4319 修繕費	14,766,394	5,500	2,397,015	101,662	32,430	
	4321 通信運搬費	5,110,203	228,446	1,782,189	7,700		
	4322 会議費	129,579					
	4323 広報費	948,330					
	4324 業務委託費	9,771,535	267,054	1,033,741	148,978	140,125	
	4325 手数料	1,364,740	902,843	43,345	23,640	13,640	
	4326 保険料	14,100,551	558,623	2,637,208	515,978	322,182	
	4327 賃借料	13,158,950	571,626	5,072,679	286,548	51,931	
	4328 土地・建物賃借料	2,277,080	888,000	151,063	40,102	48,761	
	4329 租税公課	3,111,911	1,204,373	4,326,792	474,622	58,044	
	4331 保守料	23,707,998	873,592	232,951	10,000	10,000	
	4332 渉外費	5,867,598	3,968,721	275,625	38,000		
	4333 諸会費	1,294,620	180,000				
	4334 その他の費用	540,986					
	4335 雑費	7,012,617	5,772,781	769,546	4,800	14,400	
	0018 就労支援事業費用	19,823,045					
0019 就労支援事業販売原価	19,823,045						
4411 期首製品(商品)棚卸高	2,733,370						
0020 当期就労支援事業製造原価	20,135,696						
0021 合計	22,869,066						
4413 期末製品(商品)棚卸高	3,046,021						
0022 差引	19,823,045						
0026 利用者負担軽減額	370,420		370,420				
4441 利用者負担軽減額	370,420		370,420				
0027 減価償却費	200,619,630	9,846,031	91,635,065	4,846,528	4,830,122		
4451 減価償却費	200,619,630	9,846,031	91,635,065	4,846,528	4,830,122		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,772,000	-4,564,920	-212,666				
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,772,000	-4,564,920	-212,666				
サービスタ活動費用計(2)	1,988,529,866	65,459,030	489,828,594	43,188,625	29,131,829		
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-69,644,433	-52,648,538	-11,060,820	3,604,715	7,832,420		
0093 受取利息配当金収益	5,078	175	299		275		
5821 受取利息配当金収益	5,078	175	299		275		
0098 その他のサービスタ活動外収益	17,282,654	1,161,840	3,469,026	249,160	122,520		
5871 受入研修費収益	90,500		36,000				
5872 利用者等外給食収益	8,599,400		989,800				
5874 雑収益	8,592,754		2,443,226				
サービスタ活動外収益計(4)	17,287,732	1,162,015	3,469,325	249,160	122,520		
0033 支払利息	4,687,389		2,897,030				
4811 支払利息	4,687,389		2,897,030				
0038 その他のサービスタ活動外費用	6,547,251		1,021,400				
4841 利用者等外給食費	6,547,251		1,021,400				
サービスタ活動外費用計(5)	11,234,640		3,918,430				
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,053,092	1,162,015	-449,105	249,160	122,795		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-63,591,341	-51,486,523	-11,509,925	3,853,875	7,955,215		
0100 施設整備等補助金収益	104,061,000		28,531,000				
5911 施設整備等補助金収益	104,061,000		28,531,000				
0103 固定資産受贈額	1,500,000		1,500,000				
5941 その他の受贈額	1,500,000		1,500,000				
0104 固定資産売却益	579,996	19,999			79,999		
5951 車輛運搬具売却益	579,996	19,999			79,999		
0106 拠点区分間繰入金収益	170,000,000		4,000				
5962 拠点区分間繰入金収益	170,000,000		4,000				
0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,459,337						
5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,459,337						
特別収益計(8)	106,140,996	171,479,336	4,000		79,999		
0042 固定資産売却損・処分損	578,581	1	62,131		1		
4932 車輛運搬具売却損・処分損	2						
4933 器具及び備品売却損・処分損	578,579	1	62,131		1		
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	104,061,000						
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	104,061,000						
0047 拠点区分間繰入金費用	99,504,000		40,000,000	5,000,000	10,000,000		
4962 拠点区分間繰入金費用	99,504,000		40,000,000	5,000,000	10,000,000		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,459,336						
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,459,336						
特別費用計(9)	104,639,581	100,963,337	40,062,131	5,000,000	10,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,501,415	70,515,999	-40,058,131	-5,000,000	-9,920,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-62,089,926	19,029,476	-51,568,056	-1,146,125	-1,964,787		
前期繰越活動増減差額(12)	1,772,322,419	24,493,343	473,079,388	114,280,188	100,571,585		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,710,232,493	43,522,819	421,511,332	113,134,063	98,606,798		
基本金取崩額							
その他の積立金取崩額	19,000,000						
6311 その他の積立金取崩額	19,000,000						
その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,729,232,493	43,522,819	421,511,332	113,134,063	98,606,798		

## 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	風の街みやびらハ バーション ありす	東寿園居宅介護支 援事業所	ありす相談支援事 業所	東寿園ケアハウス カしらたき	東寿園ケアハウス拠点 東寿園「ゆべ」東 寿園「ゆべ」東 城有栖会 荘
用	4315 事務消耗品費	62,861	85,367		111,650	41,467
	4316 印刷製本費					
	4317 水道光熱費				7,760,951	657,123
	4318 燃料費					
	4319 修繕費	1,430	44,780		1,568,917	38,906
	4321 通信運搬費				1,512	
	4322 会議費					
	4323 広報費					
	4324 業務委託費	31,857	33,381	2,115	335,098	20,714
	4325 手数料	23,640	14,205	1,067	1,100	440
	4326 保険料	392,498	330,205	3,763	458,124	58,659
	4327 賃借料	115,344	237,120		83,208	18,148
	4328 土地・建物賃借料					
	4329 租税公課		29,770	161,001	26,341	
	4331 保守料	11,608	354,524		1,557,163	51,700
	4332 渉外費	10,000			54,000	
	4333 諸会費		20,000		77,800	
	4334 その他の費用				1,000	
	4335 雑費	14,400	28,100		4,800	
	0018 就労支援事業費用					
	0019 就労支援事業販売原価					
	4411 期首製品(商品)棚卸高					
	0020 当期就労支援事業製造原価					
0021 合計						
4413 期末製品(商品)棚卸高						
0022 差引						
0026 利用者負担軽減額						
4441 利用者負担軽減額						
0027 減価償却費	822,332	355,725	33,333	6,545,844	3,525,546	
4451 減価償却費	822,332	355,725	33,333	6,545,844	3,525,546	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額				-6,444,029	-948,817	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額				-6,444,029	-948,817	
サービスタ活動費用計(2)	23,843,165	33,308,798	4,567,951	31,617,311	2,207,457	
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,530,188	-1,897,944	1,414,297	340,620	3,603,455	
0093 受取利息配当金収益	300	21	101	80	22	
5821 受取利息配当金収益	300	21	101	80	22	
0098 その他のサービスタ活動外収益	17,020	28,000	20,900	560,830	10	
5871 受入研修費収益						
5872 利用者等外給食収益	17,020	28,000	20,900	560,830	10	
5874 雑収益	17,320	28,021	21,001	560,910	32	
サービスタ活動外収益計(4)						
0033 支払利息						
4811 支払利息						
0038 その他のサービスタ活動外費用						
4841 利用者等外給食費						
サービスタ活動外費用計(5)						
サービスタ活動増減差額(6)=(4)-(5)	17,320	28,021	21,001	560,910	32	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,547,508	-1,869,923	1,435,298	901,530	3,753,655	
0100 施設整備等補助金収益						
5911 施設整備等補助金収益						
0103 固定資産受贈額						
5941 その他の受贈額						
0104 固定資産売却益						
5951 車輛運搬具売却益						
0106 拠点区分間繰入金収益		3,500,000				
5962 拠点区分間繰入金収益		3,500,000				
0109 拠点区分間固定資産移管収益		1,459,336				
5972 拠点区分間固定資産移管収益		1,459,336				
特別収益計(8)	4,959,336					
0042 固定資産売却損・処分損						
4932 車輛運搬具売却損・処分損						
4933 器具及び備品売却損・処分損						
0044 国庫補助金等特別積立金積立額						
4951 国庫補助金等特別積立金積立額						
0047 拠点区分間繰入金費用						
4962 拠点区分間繰入金費用						
0050 拠点区分間固定資産移管費用						
4972 拠点区分間固定資産移管費用						
特別費用計(9)	12,103,920	1,459,337				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,103,920	1,459,337				
前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-556,412	1,630,076	1,435,298	901,530	163,555	
前期繰越活動増減差額(12)	59,276,690	4,594,794	11,272,522	6,989,683	1,872,362	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,720,278	6,224,870	12,707,820	7,891,213	2,035,917	
基本金取崩額						
その他の積立金取崩額(14)						
6311 その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,720,278	6,224,870	12,707,820	7,891,213	2,035,917	





## 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	神石高原保育園 油木とよまつ保育 所	特別養護老人ホーム シロトビ油木	シロトビ油木住宅介 護支援事業所	シロトビ油木ア ドラー	シロトビ油木ア ドラー 、青い鳥	シロトビ油木ハ ブション
用	4315 事務消耗品費	1,880,932	447,902		199,239	16,650	50,549
	4316 印刷製本費	3,823,119	585,815				
	4317 水道光熱費	88,705					
	4318 燃料費	289,453	3,111,545		214,555	44,080	
	4319 修繕費	275,459	623,731	123,912		74,328	
	4321 通信運搬費		1,759				
	4322 会議費	511,340	2,886,673	14,782	234,799	10,530	35,083
	4323 広報費	5,457	65,019	14,630	17,050	14,080	29,680
	4324 業務委託費	300,055	991,722	15,594	1,349,948	69,519	409,794
	4325 手数料	6,414	2,774,507			77,231	126,995
	4326 保険料	24,800	223,534	13,200	160,060	2,977	22,000
	4327 賃借料	617,452	3,542,554		447,040	174,545	6,600
	4328 土地・建物賃借料	344,197	171,452	30,000	10,000	110,000	10,000
	4329 租税公課	29,790	130,272		28,000		
	4331 保守料	61,200	140,464	9,600	24,000	4,800	9,600
	4332 諸会費						
	4333 諸会費						
	4334 その他の費用						
	4335 雑費						
	0018 就労支援事業費用						
	0019 就労支援事業販売原価						
	4411 期首製品(商品)棚卸高						
	0020 当期就労支援事業製造原価						
0021 合計							
4413 期末製品(商品)棚卸高							
0022 差引							
0026 利用者負担軽減額							
4441 利用者負担軽減額							
0027 減価償却費							
4451 減価償却費							
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額							
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービスマス活動費用計(2)	111,369,062	243,420,554	15,046,274	57,269,518	21,332,580	15,109,197	742,600
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,470,208	-42,996,086	3,802,576	28,904,389	11,771,523		32
0093 受取利息配当金収益	228	722	88	386	300		32
5821 受取利息配当金収益	228	722	88	386	300		32
0098 その他のサービスマス活動外収益	1,874,146	2,437,287	19,600	250,148	213,900		9,600
5871 受入研修費収益	20,000	18,000					
5872 利用者等外給食収益	1,619,450	1,315,900					
5874 雑収益	234,696	1,103,387	19,600	250,148	213,900		9,600
サービスマス活動外収益計(4)	1,874,374	2,438,009	19,688	250,534	214,200		9,632
0033 支払利息		1,790,359					
4811 支払利息		1,790,359					
0038 その他のサービスマス活動外費用	925,400	1,264,351					
4841 利用者等外給食費	925,400	1,264,351					
サービスマス活動外費用計(5)	925,400	3,054,710					
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	948,974	-616,701	19,688	250,534	214,200		9,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,419,182	-43,612,787	3,822,264	29,155,423	11,985,723		752,232
0100 施設整備等補助金収益		75,530,000					
5911 施設整備等補助金収益		75,530,000					
0103 固定資産受贈額							
5941 その他の受贈額							
0104 固定資産売却益							
5951 車輛運搬具売却益							
0106 拠点区分間繰入金収益		80,000,000					1,000,000
5962 拠点区分間繰入金収益		80,000,000					1,000,000
0109 拠点区分間固定資産移管収益							
5972 拠点区分間固定資産移管収益							
特別収益計(8)		155,530,000					1,000,000
0042 固定資産売却損・処分損		449,261	39,457				
4932 車輛運搬具売却損・処分損		449,261	39,457				
4933 器具及び備品売却損・処分損							
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		70,490,000					
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		70,490,000					
0047 拠点区分間繰入金費用							
4962 拠点区分間繰入金費用							
0050 拠点区分間固定資産移管費用		285,659,541					
4972 拠点区分間固定資産移管費用		285,659,541					
特別費用計(9)		356,598,802	39,457				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-201,068,802	-39,457				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,419,182	-244,681,589	3,782,807	-20,544,579	-18,014,277	1,000,000
前期繰越活動増減差額(12)		5,611,963	165,421,241	8,616,345	94,845,991	51,220,097	691,013
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,031,145	-79,260,348	12,399,152	74,301,412	33,205,820	2,443,245
基本金取崩額							
その他の積立金取崩額(14)							
6311 その他の積立金取崩額							
その他の積立金積立額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,031,145	-79,260,348	12,399,152	74,301,412	33,205,820	2,443,245

## 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

部	動 定 科 目	地域交流スペース 潤いの森		シルトピア油木エコーホーム 四季の家		シルトピア障害拠点 神石高原よつば工房		小規模多機能拠点 姫りんご	
用	4315 事務消耗品費			380,770	9,376	51,209	56,127		
	4316 印刷製本費		104,089						
用	4317 水道光熱費			413,110					
	4318 燃料費		192,060	1,840,040	104,811	1,531,645	137,500		
用	4319 修繕費		13,200	203,103	166,616	170,252	150,254		
	4321 通信運搬費								
用	4322 会議費		16,314	1,087,363	17,222	165,390	260,502		
	4323 広報費		880	75,328	1,210	13,634	13,970		
用	4324 業務委託費		17,560	441,299	158,832	1,287,625	501,080		
	4325 手数料			622,553	5,544	416,383	215,358		
用	4326 保険料			1,816	4,122	398,797	60,000		
	4327 貸借料			2,023,432	214,152	485,291	55,611		
用	4328 土地・建物賃借料		116,952	47,558			382,412		
	4329 租税公課			113,293		47,000	15,568		
用	4331 保守料			52,800			38,400		
	4332 渉外費								
用	4333 諸会費								
	4334 その他の費用								
用	4335 雑費								
	0018 就労支援事業費用								
用	0019 就労支援事業販売原価								
	4411 期首製品(商品)棚卸高								
用	0020 当期就労支援事業製造原価								
	0021 合計								
用	4413 期末製品(商品)棚卸高								
	0022 差引								
用	0026 利用者負担軽減額								
	4441 利用者負担軽減額								
用	0027 減価償却費								
	4451 減価償却費								
用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額								
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額								
用	サービスマーケティング費用計(2)		461,055	135,883,422	10,915,426	59,240,065	58,754,349		
	サービスマーケティング増減差額(3)=(1)-(2)		651,745	-9,894,851	5,130,334	-3,678,293	3,198,966		
用	0093 受取利息配当金収益		11	122	136	130	193		
	5821 受取利息配当金収益		11	122	136	130	193		
用	0098 その他のサービスマーケティング活動外収益			282,978	155,880	19,200	545,020		
	5871 受入研修費収益			16,500					
用	5872 利用者等外給食収益			266,478	155,880	19,200	447,350		
	5874 雑収益			283,100	156,016	19,330	97,670		
用	サービスマーケティング活動外収益計(4)		11				545,213		
	0033 支払利息								
用	4811 支払利息								
	0038 その他のサービスマーケティング活動外費用								
用	4841 利用者等外給食費								
	サービスマーケティング活動外費用計(5)								
用	サービスマーケティング活動外増減差額(6)=(4)-(5)		651,756	-9,611,751	5,286,350	-3,658,963	3,296,829		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)								
用	0100 施設整備等補助金収益								
	5911 施設整備等補助金収益								
用	0103 固定資産受贈額								
	5941 その他の受贈額								
用	0104 固定資産売却益								
	5951 車輛運搬具売却益								
用	0106 拠点区分間繰入金収益								
	5962 拠点区分間繰入金収益								
用	0109 拠点区分間固定資産移管収益								
	5972 拠点区分間固定資産移管収益								
用	特別収益計(8)								
	0042 固定資産売却損・処分損				3,083		24,645		
用	4932 車輛運搬具売却損・処分損				3,083		24,645		
	4933 器具及び備品売却損・処分損								
用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			5,040,000					
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			5,040,000					
用	0047 拠点区分間繰入金費用				20,000,000				
	4962 拠点区分間繰入金費用				20,000,000				
用	0050 拠点区分間固定資産移管費用								
	4972 拠点区分間固定資産移管費用								
用	特別費用計(9)			5,040,000	20,003,083		24,645		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			280,619,541	-20,003,083		-24,645		
用	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		651,756	271,007,790	-14,716,733	-3,658,963	3,272,184		
	前期繰越活動増減差額(12)			120,550,630	33,677,259	-3,831,906	44,891,156		
用	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-7,713,205	391,558,420	18,960,526	-7,490,869	48,163,340		
	繰越活動増減差額の部		-7,713,205	391,558,420	18,960,526	-7,490,869	48,163,340		
用	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
用	6311 その他の積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(16)								
用	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		-7,713,205	2,750,751	18,960,526	-7,490,869	48,163,340		

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	合計		内部取引消去
		もみじの丘帝釈		
用	4315 事務消耗品費	81,366	9,646,902	-103,942
	4316 印刷製本費		218,900	
	4317 水道光熱費		23,861,211	-9,744,195
	4318 燃料費		236,930	
	4319 修繕費	88,770	14,766,394	
	4321 通信運搬費	132,332	5,098,252	11,951
	4322 会議費		129,579	
	4323 広報費		948,330	
	4324 業務委託費	83,410	28,440,895	-18,669,360
	4325 手数料	13,970	1,364,740	
	4326 保険料	350,032	14,100,551	
	4327 賃借料	242,385	13,158,950	
	4328 土地・建物賃借料	121,080	2,277,080	
	4329 租税公課	13,325	3,111,911	
	4331 保守料	406,457	23,707,998	
	4332 渉外費	10,000	5,485,448	-117,850
	4333 諸会費	5,600	1,294,620	
	4334 その他の費用		540,986	
	4335 雑費	32,500	7,251,682	-239,065
	0018 就労支援事業費用		19,823,045	
	0019 就労支援事業販売原価		19,823,045	
	4411 期首製品(商品)棚卸高		2,733,370	
	0020 当期就労支援事業製造原価		20,135,696	
	0021 合計		3,046,021	
	4413 期末製品(商品)棚卸高		19,823,045	
	0022 差引		370,420	
0026 利用者負担軽減額		370,420		
4441 利用者負担軽減額	5,239,910	200,619,630		
0027 減価償却費	5,239,910	200,619,630		
4451 減価償却費	-1,729,380	-38,772,000		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,729,380	-38,772,000		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	60,363,832	2,007,805,097	-19,275,231	
サービスタ動費用計(2)	-4,446,022	-69,751,533	107,100	
サービスタ動増減差額(3)=(1)-(2)	58	5,078		
0093 受取利息配当金収益	58	5,078		
5821 受取利息配当金収益				
0098 その他のサービスタ動外収益	216,190	17,389,754	-107,100	
5871 受入研修費収益		90,500		
5872 利用者等外給食収益	16,500	8,599,400		
5874 雑収益	199,690	8,699,854	-107,100	
サービスタ動外収益計(4)	216,248	17,394,832	-107,100	
0033 支払利息		4,687,389		
4811 支払利息		4,687,389		
0038 その他のサービスタ動外費用	18,000	6,547,251		
4841 利用者等外給食費	18,000	6,547,251		
サービスタ動外費用計(5)	18,000	11,234,640		
サービスタ動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,248	6,160,192	-107,100	
サービスタ動増減差額(7)=(3)+(6)	-4,247,774	-63,591,341		
0100 施設整備等補助金収益		104,061,000		
5911 施設整備等補助金収益		104,061,000		
0103 固定資産受贈額		1,500,000		
5941 その他の受贈額		1,500,000		
0104 固定資産売却益	179,999	579,996		
5951 車輛運搬具売却益	179,999	579,996		
0106 拠点区分間繰入金収益		281,607,920	-281,607,920	
5962 拠点区分間繰入金収益		281,607,920	-281,607,920	
0109 拠点区分間固定資産移管収益		288,578,214	-288,578,214	
5972 拠点区分間固定資産移管収益		288,578,214	-288,578,214	
特別収益計(8)	179,999	676,327,130	-570,186,134	
0042 固定資産売却損・処分損		578,581		
4932 車輛運搬具売却損・処分損		578,581		
4933 器具及び備品売却損・処分損		578,579		
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		104,061,000		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		104,061,000		
0047 拠点区分間繰入金費用		281,607,920	-281,607,920	
4962 拠点区分間繰入金費用		281,607,920	-281,607,920	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		288,578,214	-288,578,214	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		288,578,214	-288,578,214	
特別費用計(9)	179,999	674,825,715	-570,186,134	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,501,415		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,067,775	-62,089,926		
前期繰越活動増減差額(12)	42,519,102	1,772,322,419		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,451,327	1,710,232,493		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		19,000,000		
6311 その他の積立金取崩額		19,000,000		
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,451,327	1,729,232,493		