

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(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	事業区分合計	法人本部拠点 本部	東寿園養護老人ホーム東 寿園	風の街みやびら特 養	風の街みやびらさ くら	風の街みやびら拠点 が	風の街みやびら パークセンター ありす
0165 介護保険事業収入	1,257,377,951		33,349,235	470,872,793	43,185,663	33,075,595	18,726,590
0166 施設介護料収入	432,481,423			266,104,162			
8111 介護報酬収入	388,375,562			238,363,308			
8112 利用者負担金収入(公費)	1,781,820			1,115,351			
8113 利用者負担金収入(一般)	42,324,041			26,625,503			
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	267,600,575		30,445,758	71,143,177			16,740,824
8121 介護報酬収入	210,000,526		29,127,330	69,177,019			11,792,735
8122 介護予防報酬収入(利用者負担金収入)	57,600,049		1,318,428	1,966,158			4,948,089
0168 居宅介護料収入(公費)	34,077,827		2,903,477	11,307,124			1,985,766
8131 介護負担金収入(公費)	4,841,282		2,404,486	1,249,390			161,881
8132 介護負担金収入(一般)	22,901,712		352,499	9,993,339			1,199,372
8133 介護予防負担金収入(公費)	266,278		85,734	64,395			11,746
8134 介護予防負担金収入(一般)	6,068,555		60,758				612,767
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	229,701,471				35,932,685	27,373,216	
8141 介護報酬収入	218,968,188				34,609,111	27,373,216	
8142 介護予防報酬収入	10,733,283				1,323,574		
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	27,111,274				4,696,778	3,861,579	
8151 介護負担金収入(公費)	1,147,717				391,519	394,860	
8152 介護負担金収入(一般)	24,907,050				4,259,053	3,466,719	
0171 居宅介護支援介護料収入	159,181						
8161 居宅介護支援介護料収入	897,326						
8162 介護予防支援介護料収入	45,806,462						
0172 利用者等利用料収入	36,945,380						
8174 食費収入(公費)	8,861,082						
8175 食費収入(一般)	218,845,250						
8176 居住費収入(公費)	12,525,200						
8177 居住費収入(一般)	93,732,733						
8178 その他の利用料収入	18,819,870						
0173 その他の事業収入	91,975,847						
8181 補助金事業収入	1,791,600						
8182 その他の事業収入	1,753,669						
8183 受託事業収入	1,021,119						
0174 老人福祉事業収入	732,550						
0175 措置事業収入	171,981,320		106,237,880	17,561,842			
8211 事務費収入	106,237,880						
8212 事業費収入	73,897,080		73,897,080				
0176 運営事業収入	32,340,800		32,340,800				
8222 その他の利用料収入	32,146,445						
8223 補助金事業収入	16,066,445						
0177 その他の事業収入	16,080,000						
8233 その他の事業収入	33,596,995						
0181 保育事業収入	338,738,269						
0182 その他の事業収入	338,738,269						
8321 補助金事業収入	751,200						
8322 受託事業収入	335,641,676						
8323 その他の事業収入	2,345,393						
0183 就労支援事業収入	20,605,524						
8331 就労支援事業収入	20,605,524						
0184 障害福祉サービス等事業収入	113,082,554						
0185 自立支援給付費収入	103,542,812						
8341 介護給付費収入	26,622,858						
8343 訓練等給付費収入	72,913,664						
8345 サービス利用計画作成費収入	4,006,290						
8352 利用者負担金収入	7,319,405						
0187 その他の事業収入	2,220,337						
8381 補助金事業収入	277,467						
8382 受託事業収入	1,942,870						
0195 その他の事業収入	26,081,415						
0196 その他の事業収入	26,081,415						
8492 補助金事業収入	18,775,467						
8493 受託事業収入	7,303,448						
8494 その他の事業収入	2,500						
0197 その他の収入	4,651,850						
8511 その他の収入	4,651,850						
0199 経常経費寄附金収入	8,220,369						
8531 経常経費寄附金収入	8,220,369						
0200 受取利息配当金収入	6,270						
8541 受取利息配当金収入	6,270						
0201 その他の収入	18,754,725						
8611 受入研修費収入	41,000						
8612 利用者等外給食費収入	7,771,160						
8613 雑収入	10,942,565						
事業活動収入計(1)	1,959,500,247	16,289,296	144,432,930	496,460,717	48,057,026	35,570,815	35,516,861
0129 人件費支出	1,360,412,921	45,464,972	84,269,685	299,117,180	30,515,849	22,510,708	18,525,784
7111 役員報酬支出	390,000	390,000					
7112 職員給料支出	598,250,172	25,851,257	29,971,177	132,065,590	5,780,353	9,541,422	8,564,723
7113 職員賞与支出	142,115,994	7,258,752	7,448,810	28,932,674	1,873,756	2,448,085	2,177,263
7114 非常勤職員給与支出	416,632,711	6,954,636	33,509,318	91,968,981	18,279,621	7,155,051	4,829,424
7115 派遣職員費支出	2,303,818						
7116 退職給付支出	34,304,500	667,500	3,838,800	8,284,100	756,500	311,500	445,000
7117 法定福利費支出	166,415,726	4,342,827	9,501,580	37,865,835	3,825,619	3,054,650	2,509,374
0130 事業費支出	301,838,951	5,478	41,246,833	91,954,651	2,433,418	1,633,325	568,846
7211 給食費支出	136,555,355		16,419,295	46,777,488			
7212 介護用品費支出	10,783,238		488,160	6,548,114			
7215 保健衛生費支出	3,764,908		1,830,565	1,830,565			
7218 教養娯楽費支出	4,036,292		1,084,849	771,099			
7221 保育材料費支出	1,363,071		399,874				
7222 本人支給金支出	399,874		18,681,836	26,285,815	363,742	320,355	
7223 水道光熱費支出	100,555,609						
7224 燃料費支出	1,240,766						
7225 消耗器具備品費支出	17,509,579						
7226 保険料支出							
7227 賃借料支出	6,828,117		733,919	1,626,075	40,329	433,701	

事業区分資金収支内訳表

(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	東寿園居宅介護支援事業所	東寿園ケアハウス東寿園アハウス東寿園ケアハウス拠点	東寿園ケアハウス拠点 有栖川 荘	東寿園福祉作業所	東寿園陸害拠点 東寿園わが家
0165 介護保険事業収入	32,370,572				
0166 施設介護料収入		58,483,704			
8111 介護報酬収入					
8112 利用者負担金収入(公費)		49,449,599			
8113 利用者負担金収入(一般)		15,873,401			
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		33,576,198			
8121 介護報酬収入		6,107,805			
8122 介護予防報酬収入		386,467			
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,954,320			
8131 介護負担金収入(公費)		84,561			
8132 介護負担金収入(一般)		3,682,457			
8133 介護予防負担金収入(公費)					
8134 介護予防負担金収入(一般)					
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					
8141 介護報酬収入					
8142 介護予防報酬収入					
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)					
8151 介護負担金収入(公費)					
8152 介護負担金収入(一般)					
8153 介護予防負担金収入(公費)					
8154 介護予防負担金収入(一般)					
0171 居宅介護支援介護料収入	31,767,822				
8161 居宅介護支援介護料収入	24,244,140				
8162 介護予防支援介護料収入	7,523,682				
0172 利用者等利用料収入		2,926,300			
8174 食費収入(公費)		2,926,300			
8175 食費収入(一般)					
8176 居住費収入(公費)					
8177 居住費収入(一般)					
8178 その他の利用料収入					
0173 その他の事業収入	602,750				
8181 補助金事業収入					
8183 受託事業収入	602,750		2,549,933		
0174 老人福祉事業収入					
0175 措置事業収入					
8211 事務費収入					
8212 事業費収入					
0176 運営事業収入					
8222 その他の利用料収入					
8223 補助金事業収入					
0177 その他の事業収入					
8233 その他の事業収入					
0181 保育事業収入					
0182 その他の事業収入					
8321 補助金事業収入					
8322 受託事業収入					
8323 その他の事業収入					
0183 就労支援事業収入					
8331 就労支援事業収入					
0184 障害福祉サービス等事業収入					
0185 自立支援給付費収入					
8341 介護給付費収入	5,949,160				
8343 訓練等給付費収入	4,006,290				
8345 サービス利用計画作成費収入	4,006,290				
8352 利用者負担金収入	1,942,870				
0187 その他の事業収入	1,942,870				
8381 補助金事業収入					
8382 受託事業収入					
0195 その他の事業収入					
0196 その他の事業収入					
8492 補助金事業収入					
8493 受託事業収入					
8494 その他の事業収入					
0197 その他の収入					
8511 その他の収入					
0199 経常経費寄附金収入					
8531 経常経費寄附金収入					
0200 受取利息配当金収入	21				
8541 受取利息配当金収入	21				
0201 その他の収入	29,000				
8611 受入研修費収入	5,000				
8612 利用者等外給食費収入	24,000				
8613 雑収入	32,399,593				
事業活動収入計(1)	30,654,759	13,267,371	1,314,000	25,239,842	1,452,339
0129 人件費支出					
7111 役員報酬支出	17,114,194	6,426,766	5,588,012	14,594,681	
7112 職員給料支出	4,559,091	1,653,156	1,136,714	3,972,617	
7113 職員賞与支出	4,348,342	3,621,308	25,651,790	2,530,550	
7114 非常勤職員給与支出					
7115 派遣職員費支出					
7116 退職給付支出	400,500	133,500	1,246,000	712,000	44,500
7117 法定福利費支出	4,232,632	1,432,641	4,298,114	3,429,994	45,722
0130 事業費支出	584,695	7,733,090	10,643,163	1,496,708	3,406,541
7211 給食費支出		5,527,200	1,735,650	354,900	443,700
7212 介護用品費支出		30,100	8,800	37,200	
7215 保健衛生費支出		66,969	713,696		
7218 教養娯楽費支出					
7221 保育材料費支出					
7222 本人支給金支出					
7223 水道光熱費支出					
7224 燃料費支出					
7225 消耗器具備品費支出					
7226 保険料支出					
7227 賃借料支出					
事業活動支出計	1,488,100	1,488,100	3,663,272	950,700	2,878,977
	132,249	132,249	1,206,789	31,497	83,864
	290,084	290,084	431,968		
収					
入					
活					
動					
に					
よ					
る					
支					

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(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	東城保育所	東城保育園 東城町子育て支援センター	東城町放課後児童クラブ	神石高原保育拠点 油木とよまつ保育所	シルトピア油木 特別養護老人ホームシルトピア油木	シルトピア油木拠点 油木居宅介護支援事業所
0165 介護保険事業収入					241,295,372	14,038,640
0166 施設介護報酬収入					166,377,261	
8111 介護報酬収入					150,012,254	
8112 利用者負担金収入(公費)					666,469	
8113 利用者負担金収入(一般)					15,698,538	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)					21,484,748	
8121 介護報酬収入					21,216,469	
8122 介護予防報酬収入					268,279	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)					2,950,493	
8131 介護負担金収入(公費)					249,287	
8132 介護負担金収入(一般)					2,701,206	
8133 介護予防負担金収入(公費)						
8134 介護予防負担金収入(一般)						
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						
8141 介護報酬収入						
8142 介護予防報酬収入						
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						
8151 介護負担金収入(公費)						
8152 介護負担金収入(一般)						
8153 介護予防負担金収入(公費)						
8154 介護予防負担金収入(一般)						
0171 居宅介護支援介護料収入						
8161 居宅介護支援介護料収入						
8162 介護予防支援介護料収入						
0172 利用者等利用料収入						
8174 食費収入(公費)						
8175 食費収入(一般)						
8176 居住費収入(公費)						
8177 居住費収入(一般)						
8178 その他の利用料収入						
0173 その他の事業収入						
8181 補助金事業収入						
8183 受託事業収入						
0174 老人福祉事業収入						
0175 措置事業収入						
8211 事務費収入						
8212 事業費収入						
0176 運営事業収入						
8222 その他の利用料収入						
8223 補助金事業収入						
0177 その他の事業収入						
8233 その他の事業収入						
0181 保育事業収入	154,455,327	44,509,360	11,648,239	107,216,293	11,027,670	1,345,080
0182 その他の事業収入	154,455,327	44,509,360	11,648,239	107,216,293	11,027,670	1,345,080
8321 補助金事業収入	154,455,327	751,200	11,648,239	107,000,000	39,600	
8322 受託事業収入		41,629,060		216,293		
8323 その他の事業収入		2,129,100				
0183 就労支援事業収入						
8331 就労支援事業収入						
0184 障害福祉サービス等事業収入						
0185 自立支援給付費収入						
8341 介護給付費収入						
8343 訓練等給付費収入						
8345 サービス利用計画作成費収入						
8352 利用者負担金収入						
0187 その他の事業収入						
8381 補助金事業収入						
8382 受託事業収入						
0195 その他の事業収入	1,431,540	594,720		1,134,000	5,153,397	100,000
0196 その他の事業収入	1,431,540	594,720		1,134,000	5,153,397	100,000
8492 補助金事業収入	1,431,540	594,720		1,134,000	2,507,041	100,000
8493 受託事業収入					2,643,856	
8494 その他の事業収入					2,500	
0197 その他の収入	1,844,900					
8511 その他の収入	1,844,900					
0199 経常経費寄附金収入						
8531 経常経費寄附金収入						
0200 受取利息配当金収入	719	89	24	160	786,369	79
8541 受取利息配当金収入	719	89	24	160	786,369	79
0201 その他の収入	2,668,850	650,520	4,800	1,341,502	2,179,921	57,600
8611 受入研修費収入						
8612 利用者等外給食費収入	2,214,600	567,300		1,230,600	1,348,360	
8613 雑収入	454,250	83,220		110,902	831,561	
事業活動収入計(1)	160,401,336	45,754,689	11,653,063	109,691,955	260,928,200	15,541,399
0129 人件費支出	125,411,856	29,836,976	14,136,658	89,932,072	197,291,731	13,887,402
7111 役員報酬支出						
7112 職員給料支出	55,337,915	8,955,848	4,209,360	41,613,171	100,910,580	7,113,909
7113 職員賞与支出	13,776,006	2,058,215	1,080,576	10,396,351	23,311,863	1,793,123
7114 非常勤職員給与支出	35,964,189	14,749,767	6,839,346	25,313,946	42,507,369	2,899,992
7115 派遣職員給与支出						
7116 退職給付支出	4,220,800	361,900	133,500	1,205,500	2,303,818	178,000
7117 法定福利費支出	16,112,946	3,711,246	1,873,876	11,403,104	23,790,201	1,902,378
0130 事業費支出	12,923,556	410,364		5,934,435	71,139,294	446,258
7211 給食費支出	11,908,571	-379,390		4,959,853	35,553,742	
7212 介護用品費支出						
7215 保健衛生費支出	365,802	73,369		241,657	3,388,099	
7218 教養娯楽費支出						
7221 保育材料費支出	594,962	223,331		544,778	236,868	
7222 本人支給金支出						
7223 水道光熱費支出						
7224 燃料費支出						
7225 消耗器具備品費支出						
7226 保険料支出						
7227 賃借料支出						
		40,920				
支						

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(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	シホビア油木デベ *スセター	シホビア油木デ *ス青い鳥	シホビア油木ハルパ *アージュン	地域交流スペース 潤いの森	シホビア油木ユホム	四季の家拠点 特別養護老人ホーム 四季の家	シルトピア障害児 シホビア油木アガホム 白い雲
0165 介護保険事業収入	83,438,127	34,270,823	10,549,673			58,719,010	
0166 施設介護料収入							
8111 介護報酬収入							
8112 利用者負担金収入(公費)							
8113 利用者負担金収入(一般)							
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,865,228		9,471,241				
8121 介護報酬収入	54,818,693		7,994,879				
8122 介護報酬収入	14,046,535		1,476,362				
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,744,730		1,078,432				
8131 介護料収入(公費)	389,771		909,743				
8132 介護料収入(一般)	5,791,233		168,689				
8133 介護料収入(公費)	19,842						
8134 介護料収入(一般)	1,543,884						
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)							
8141 介護報酬収入		29,133,855					
8142 介護報酬収入		27,411,154					
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,722,701					
8151 介護料収入(公費)		3,212,878					
8152 介護料収入(一般)		3,056,689					
8153 介護料収入(公費)		156,189					
8154 介護料収入(一般)							
0171 居宅介護支援介護料収入							
8161 居宅介護支援介護料収入							
8162 介護料収入							
0172 利用者等利用料収入	5,807,050	1,924,090				15,337,410	
8174 食費収入(公費)							
8175 食費収入(一般)	5,807,050	1,924,090				6,249,498	
8176 居住費収入(公費)							
8177 居住費収入(一般)							
8178 その他の利用料収入							
0173 その他の事業収入	1,021,119					8,943,912	
8181 補助金事業収入	1,021,119					144,000	
8183 受託事業収入							
0174 老人福祉事業収入							
0175 措置事業収入							
8211 事務費収入							
8212 事務費収入							
0176 運営事業収入							
8222 その他の利用料収入					1,112,470		
8223 補助金事業収入							
0177 その他の事業収入							
8233 その他の事業収入							
0181 保育事業収入							
0182 その他の事業収入							
8321 補助金事業収入							
8322 受託事業収入							
8323 その他の事業収入							
0183 就労支援事業収入							
8331 就労支援事業収入							
0184 障害福祉サービス等事業収入	5,456,439		2,466,160				14,619,002
0185 自立支援給付費収入	4,555,089		2,420,702				11,647,800
8341 介護給付費収入	4,555,089		2,420,702				11,647,800
8343 訓練等給付費収入							
8345 サービス利用計画作成費収入	901,350		45,458				2,971,202
8352 利用者負担金収入							
0187 その他の事業収入							
8381 補助金事業収入							
8382 受託事業収入							
0195 その他の事業収入	721,133	664,840	251,987			698,419	480,623
0196 その他の事業収入	721,133	664,840	251,987			698,419	480,623
8492 補助金事業収入	721,133	664,840	251,987			698,419	480,623
8493 受託事業収入							
8494 その他の事業収入							
0197 その他の収入							
8511 その他の収入							
0199 経常経費等附金収入							
8531 経常経費等附金収入							
0200 受取利息配当金収入	862	596	12		10	377	382
8541 受取利息配当金収入	862	596	12		10	377	382
0201 その他の収入	253,946	54,250	14,400		3,303	49,980	117,960
8611 受入研修費収入	650	650					
8612 利用者等外給食費収入	253,296	53,600	14,400				
8613 雑収入	89,870,507	34,990,509	13,282,232				
事業活動収入計(1)	51,394,863	17,517,171	13,272,834		1,115,783	36,592,860	6,081,525
0129 人件費支出							
7111 役員報酬支出							
7112 職員給料支出	17,657,049	3,317,089	9,100,834			22,109,649	2,929,830
7113 職員賞与支出	4,158,719	768,936	2,215,937			4,496,777	734,000
7114 非常勤職員給与支出	21,586,067	11,451,458				3,915,950	1,502,000
7115 派遣職員費支出							
7116 退職給付支出	1,785,900	311,500	133,500			1,242,100	133,500
7117 法定福利費支出	6,207,128	1,668,188	1,822,563			4,828,384	782,195
0130 事業費支出	5,343,371	1,615,823	805,857			12,610,614	2,564,706
7211 給食費支出	228,633	110,725		2,234		5,235,689	1,307,900
7212 介護用品費支出						847,025	
7215 保健衛生費支出	60,563	15,818				69,666	10,450
7218 教養娯楽費支出	277,764	48,055				160,527	38,340
7221 保育材料費支出							
7222 本人支給金支出							
7223 水道光熱費支出							
7224 燃料費支出							
7225 消耗器具備品費支出							
7226 保険料支出	22,928	941,708				4,037,011	941,720
7227 賃借料支出	596,194	117,133				1,068,272	73,370
	1,406,819					115,296	
	389,950					824,034	

事業区分資金収支内訳表

(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	神石高原よつば工房	小規模多機能拠点 姫りんご	もみじの丘帝釈	内部取引消去
0165 介護保険事業収入		63,228,009	61,774,145	
0166 施設介護料収入				
8111 介護報酬収入				
8112 利用者負担金収入(公費)				
8113 利用者負担金収入(一般)				
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)				
8121 介護報酬収入				
8122 介護予防報酬収入				
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)				
8131 介護負担金収入(公費)		49,814,433	48,403,842	
8132 介護負担金収入(一般)		46,641,474	43,889,793	
8133 介護予防負担金収入(公費)		3,172,959	4,514,049	
8134 介護予防負担金収入(一般)		5,562,276	5,439,603	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		361,338		
8141 介護報酬収入		4,848,387	4,938,042	
8142 介護予防報酬収入		352,551	112,975	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				
8151 介護負担金収入(公費)				
8152 介護負担金収入(一般)				
8153 介護予防負担金収入(公費)				
8154 介護予防負担金収入(一般)		7,851,300	7,930,700	
0171 居宅介護支援介護料収入				
8161 居宅介護支援介護料収入				
8162 介護予防支援介護料収入				
0172 利用者等利用料収入				
8174 食費収入(公費)		3,231,300	3,116,700	
8175 食費収入(一般)				
8176 居住費収入(公費)		4,620,000	4,814,000	
8177 居住費収入(一般)				
8178 その他の利用料収入				
0173 その他の事業収入				
8181 補助金事業収入				
8183 受託事業収入				
0174 老人福祉事業収入				
0175 措置事業収入				
8211 事務費収入				
8212 事業費収入				
0176 運営事業収入				
8222 その他の利用料収入				
8223 補助金事業収入				
0177 その他の事業収入				
8233 その他の事業収入				
0181 保育事業収入				
0182 その他の事業収入				
8321 補助金事業収入				
8322 受託事業収入				
8323 その他の事業収入				
0183 就労支援事業収入	11,696,818			
8331 就労支援事業収入	11,696,818			
0184 障害福祉サービス等事業収入	44,371,970			
0185 自立支援給付費収入	43,112,103			
8341 介護給付費収入	43,112,103			
8343 訓練等給付費収入				
8345 サービス利用計画作成費収入				
8352 利用者負担金収入	982,400			
0187 その他の事業収入	277,467			
8381 補助金事業収入	277,467			
8382 受託事業収入				
0195 その他の事業収入	569,874	589,763	614,238	-19,815,350
0196 その他の事業収入	569,874	589,763	614,238	-19,815,350
8492 補助金事業収入	569,874	589,763	614,238	-19,815,350
8493 受託事業収入				
8494 その他の事業収入				
0197 その他の収入				
8511 その他の収入				
0199 経常経費寄附金収入				
8531 経常経費寄附金収入	129	138	49	
0200 受取利息配当金収入	129	138	49	
8541 受取利息配当金収入	30,800	921,710	342,370	-93,800
0201 その他の収入				
8611 受入研修費収入	2,000	456,950	128,600	
8612 利用者等外給食費収入	28,800	464,760	213,770	-93,800
8613 雑収入	56,669,591	64,739,620	62,730,802	-20,632,845
事業活動収入計(1)	35,819,072	48,659,413	49,758,158	
0129 人件費支出				
7111 役員報酬支出				
7112 職員給料支出	15,809,254	31,128,614	22,344,641	214,254
7113 職員賞与支出	4,027,866	6,852,602	4,984,105	
7114 非常勤職員給与支出	10,628,102	3,628,150	15,823,354	-214,254
7115 派遣職員費支出				
7116 退職給付支出	1,246,000	979,000	932,000	
7117 法定福利費支出	4,107,850	6,071,047	5,674,058	
0130 事業費支出	6,128,140	6,955,435	4,902,265	8,349,851
7211 給食費支出	1,719,550	3,517,299	1,840,045	-705,495
7212 介護用品費支出				
7215 保健衛生費支出	56,650	17,710		92,000
7218 教養娯楽費支出	6,798	196,451	115,268	-200
7221 保育材料費支出				
7222 本人支給金支出				
7223 水道光熱費支出	1,472,516	1,975,132	1,745,970	11,355,474
7224 燃料費支出		2,480		
7225 消耗器具備品費支出	208,982	534,310	499,511	
7226 保険料支出				
7227 賃借料支出				-2,391,928

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(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	事業区分合計					東寿園養護拠点 養護老人ホーム東 寿園			風の街みやびらさ くら		風の街みやびら拠点 がお		風の街みやびら パークション ありす
	法人本部拠点 本部	養	風の街みやびら特 養	風の街みやびらさ くら	風の街みやびら拠点 がお	風の街みやびら パークション ありす							
収	18,799,908	5,478	175,414	1,380,310	643,825	568,846							
支	2,234												
0131 事務費支出	158,118,962	15,903,672	44,108,835	2,024,510	962,945	1,303,901							
7311 福利厚生費支出	10,895,119	1,143,743	783,085	214,140	163,320	133,900							
7312 職員被服費支出	1,268,399		110,863	82,984	28,500	28,500							
7313 旅費交通費支出	709,930	67,481	48,599	137,640									
7314 研修研究費支出	2,938,390	22,000	3,000	68,260	31,400	105,920							
7315 事務消耗品費支出	8,771,339	430,977	836,492	61,178	38,115	173,779							
7316 印刷製本費支出	1,508,700	1,019,004	57,785	2,819	2,114	2,819							
7317 水道光熱費支出	15,952,790		778,407										
7318 燃料費支出	414,852												
7319 修繕費支出	32,606,232	130,398	13,548,879	44,152	107,742								
7321 通信運搬費支出	5,196,490	247,663	656,649	4,400									
7322 会議費支出	117												
7323 広報費支出	1,594,996	1,211,365	23,540										
7324 業務委託費支出	9,396,246	813,974	20,763,088	117,852	28,658	82,948							
7325 手数料支出	1,202,600	1,055,324	2,792	13,570	440	13,502							
7326 保険料支出	15,517,475	788,806	994,991	622,223	362,029	565,042							
7327 貸借料支出	13,141,152	330,780	1,570,852	299,753	61,228	122,832							
7328 土地・建物賃借料支出	1,961,080	888,000											
7329 租税公課支出	2,113,921	1,236,228	3,262	18,000	26,200	40,500							
7331 保守料支出	23,059,733	458,546	3,673,417	426,739	98,799	19,759							
7332 渉外費支出	3,147,725	2,014,599	10,000	2,440									
7333 諸会費支出	1,286,075	180,000	159,100	38,000									
7334 その他の費用支出	348,735												
7335 雑支出	5,086,866	3,864,784	84,034	8,000	14,400	14,400							
0132 就労支援事業支出	20,115,822												
0133 就労支援事業販売原価支出	20,115,822												
7411 就労支援事業製造原価支出	20,115,822												
0136 利用者負担軽減額	693,349												
7431 利用者負担軽減額	693,349												
7441 支払利息支出	3,034,246												
7441 支払利息支出	3,034,246												
0138 その他の支出	5,698,750												
7451 利用者等外給食費支出	5,698,750												
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,849,913,001	61,374,122	170,583,753	34,973,777	25,106,978	20,398,531							
0206 設備資金借入金収入	200,000,000	-45,084,826	-26,150,823	13,083,249	10,463,837	15,118,330							
8751 設備資金借入金収入	200,000,000												
0207 固定資産売却収入	243,000	30,000		180,000									
8761 車輛運搬具売却収入	243,000	30,000		180,000									
施設整備等収入計(4)	200,243,000	30,000		180,000									
0143 設備資金借入金元金償還支出	35,004,000												
7511 設備資金借入金元金償還支出	35,004,000												
0144 固定資産取得支出	253,202,148	1,833,480	1,259,190	2,446,940		1,067,685							
7523 車輛運搬具取得支出	14,375,978	1,367,080	1,259,190	2,076,900		1,067,685							
7524 器具及び備品取得支出	2,876,170	466,400		370,040									
7525 その他の取得支出	235,950,000												
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,195,864												
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,195,864												
施設整備等支出計(5)	291,402,012	1,833,480	2,030,310	2,446,940		1,067,685							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,159,012	-1,803,480	-2,030,310	-2,266,940		-1,067,685							
0214 積立資産取崩収入	16,453,650												
8851 退職給付引当資産取崩収入	3,453,650												
8853 施設整備積立資産取崩収入	13,000,000												
0222 拠点区分間繰入金収入	213,000,000												
8882 拠点区分間繰入金収入	213,000,000												
その他の活動による収入計(7)	16,453,650	363,100	23,562,258	5,044,000		9,687,108							
0152 積立資産支出	4,873,000	145,200	237,600	44,000	79,200	79,200							
7641 退職給付引当資産支出	4,873,000	145,200	237,600	44,000	79,200	79,200							
0160 拠点区分間繰入金支出	152,500,000			5,000,000	10,000,000	9,607,908							
7672 拠点区分間繰入金支出	152,500,000			5,000,000	10,000,000	9,607,908							
その他の活動支出計(8)	4,873,000	152,645,200	237,600	5,044,000	10,079,200	9,687,108							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,580,650	60,354,800	23,324,658	-5,044,000	-10,079,200	-9,687,108							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,008,884	13,466,494	-4,856,475	5,772,309	384,637	4,363,537							
前期未支払資金残高(11)	872,037,812	32,453,465	38,509,471	95,752,996	69,973,816	53,545,065							
当期未支払資金残高(10)+(11)	902,046,696	45,919,959	33,652,996	101,525,305	70,358,453	57,908,602							

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(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	東寿園ケアハウス				東寿園ケアハウス拠点 かしらたき		東寿園福祉作業所		東寿園障害拠点 東寿園わか家	
	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	東寿園ケアハウス かしらたき	東寿園ケアハウス拠点 かしらたき	東城有栖会 荘	有栖川	東寿園福祉作業所	東寿園障害拠点 東寿園わか家	
収	584,695		198,388	2,546,044	122,411					
支	1,615,266	111,920	18,530,209	9,051,550	1,302,167	1,110,786	1,302,167	634,767	12,720	
	173,340	16,660	103,480	372,200	184,140		184,140			
	49,690	12,360	1,960	82,670	4,500		4,500	3,939		
	251,000	80,400	37,840	28,400	148,222	5,480	148,222			
	57,432		16,208	435,867	19,027		19,027			
	1,409		9,632,043	125,437						
	43,577		6,182,613	3,944,880	10,086	185,900	10,086	150,700		
			10,960	136,061		39,177		109,797		
	18,954	1,410	23,540	161,535	71,440		71,440	1,644		
	867	550	355,612	485,068	52,532	20,476	52,532	8,240		
	374,914		880	6,595	38,382		38,382	79,403		
	259,762	540	480,722	1,024,847	232,361	62,821	232,361	540		
			92,844	356,928	42,342	18,460	42,342			
	6,800		8,400	872,000	104,419		104,419	267,784		
	333,521		1,488,207	67,300	232,454	51,700	232,454			
	20,000		10,000	68,040	10,962		10,962			
	24,000		75,300	1,000	122,500		122,500			
			9,600	9,600	28,800		28,800			
					10,447,983		10,447,983			
					10,447,983		10,447,983			
					10,447,983		10,447,983			
	32,854,720	4,402,807	39,530,670	57,615,343	38,486,700	2,424,786	38,486,700	5,493,647		
	-455,127	1,554,441	-6,810,477	1,677,785	1,622,364	125,689	1,622,364	830,016		
施設整備等による収支										
収										
入										
支										
出										
その他の活動による収支										
収										
入										
支										
出										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)										
前期未支払資金残高(11)	5,497,530	9,587,522	12,699,748	48,450,076	36,708,171	1,746,673	36,708,171	2,573,957		
当期未支払資金残高(10)+(11)	4,910,403	11,141,963	5,836,471	45,075,061	38,172,135	1,872,362	38,172,135	3,403,973		

事業区分資金収支内訳表

(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	東城保育所	ぼんぼこ山保育園	東城保育園 東城町子育て支援 センター	東城町放課後児童 クラブ	神石高原保育拠点 油木とよまつ保育 所	シルトピア油木 特別養護老人ホーム シルトピア油木 介護支援事業所	シルトピア油木拠点 シルトピア油木居宅介 護支援事業所
収							
支							
出							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,670,446	8,805,801	-3,184,949	4,910,013	3,118,189	-24,911,188	846,076
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,828,154	922,368	-3,211,349	4,910,013	3,141,589	87,339,382	793,276
前期末支払資金残高(11)	57,759,760	11,239,211	2,413,931	4,981,667	5,770,374	89,857,193	10,926,705
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,931,606	12,161,579	-797,418	9,891,680	8,911,963	177,196,575	11,719,981

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(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	シルトピア油木デポ センター	シルトピア油木デポ 青い鳥	シルトピア油木ハルパー アージュ	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	四季の家拠点 特別養護老人ホーム 四季の家	シルトピア監査拠点 シルトピア油木ツル 白い雲	
収	7232 車輛費支出 7234 その他の費用支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出 7327 賃借料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7329 租税公課支出 7331 保守料支出 7332 渉外費支出 7333 諸会費支出 7334 その他の費用支出 7335 雑支出 0132 就労支援事業支出 0133 就労支援事業販売原価支出 7411 就労支援事業製造原価支出 0136 利用者負担軽減額 7431 利用者負担軽減額 0137 支払利息支出 7441 支払利息支出 0138 その他の支出 7451 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2)	2,360,520 2,318,563 351,490 191,680 143,105 929,300 2,420 30,384 990 20,010 24,084 38,600 510,400 20,000 28,000 28,100	382,384 898,088 169,910 23,600 120,845 62,700 73,691 92,050 702 64,954 89,365 195,471 4,800	805,857 688,528 81,660 34,647 30,000 10,280 660 463,725 39,746 6,800 6,600 10 14,400	2,234 138,939 6,397 476 440 14,415 104,941 3,220 9,050	265,186 5,621 97,707 11,000 13,200 11,076 440 17,560 540 108,042	253,094 3,236,252 252,016 37,567 255,200 141,339 30,147 112,051 481,237 154,928 20,715 211,654 1,345 96,368 353,843 192 993,489 61,661 32,500	192,926 855,618 27,330 16,356 125,570 172,031 27,778 1,067 204,150 10,356 16,800 249,380 4,800
支	0206 設備資金借入金収入 8761 設備資金借入金収入 0207 固定資産売却収入 8761 車輛運搬具売却収入 施設整備等収入計(4)	59,056,797 30,813,710	20,031,082 14,959,427	14,767,219 -1,484,987	141,173 319,279	265,186 850,597	9,501,849 5,716,118	
施設整備等による収支	0143 設備資金借入金元金償還支出 7511 設備資金借入金元金償還支出 0144 固定資産取得支出 7523 車輛運搬具取得支出 7524 器具及び備品取得支出 7525 その他の取得支出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)							
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入 8853 施設整備積立資産取崩収入 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7)	450,900 450,900 450,900 154,000 154,000 50,000,000 50,000,000 50,154,000		2,500,000 2,500,000 2,500,000 79,200 79,200		174,100 174,100 174,100 178,200 178,200 30,000,000 30,000,000 30,178,200	26,400 26,400 30,000,000 30,000,000 30,026,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-49,703,100 -18,889,390	-30,026,400 -15,066,973	319,279	850,597	-30,004,100 -22,976,040	-30,026,400 -24,310,282	
前期未支払資金残高(11)		110,997,079	65,051,251	1,124,704	1,248,398	47,318,857	43,618,569	
当期未支払資金残高(10)+(11)		92,107,689	49,984,278	1,443,983	2,098,995	24,342,817	19,308,287	

事業区分資金収支内訳表

(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	神石高原よつば工房	小規模多機能拠点 姫りんご	もみじの丘帝釈	内部取引消去
7232 車両費支出	2,663,644	712,053	701,471	
7234 その他の費用支出				
0131 事務費支出	3,716,653	2,310,969	1,907,752	-28,982,696
7311 福利厚生費支出	225,120	267,170	311,440	
7312 職員被服費支出				
7313 旅費交通費支出	16,000	76,960	32,000	
7314 研修研究費支出	26,360	19,963	34,204	-94,400
7315 事務消耗品費支出		35,235	37,349	
7316 印刷製本費支出				-11,120,143
7317 水道光熱費支出				
7318 燃料費支出				
7319 修繕費支出	261,354	369,296	51,370	
7321 通信運搬費支出	174,625	159,500	132,234	11,547
7322 会議費支出				
7323 広報費支出	206,422	85,178	37,100	-19,907,350
7324 業務委託費支出	16,885	1,100	702	
7325 手数料支出	1,589,725	580,871	395,908	2,391,928
7326 保険料支出	451,319	229,476	255,260	
7327 貸借料支出		60,000	121,080	
7328 土地・建物賃借料支出				
7329 租税公課支出	232,221	3,700	6,800	
7331 保守料支出	447,072	363,452	413,495	
7332 渉外費支出		15,568	44,410	-11,800
7333 諸会費支出	40,750		5,600	
7334 その他の費用支出				
7335 雑支出	28,800	43,500	28,800	-252,478
0132 就労支援事業支出	9,667,839			
0133 就労支援事業販売原価支出	9,667,839			
7411 就労支援事業製造原価支出	9,667,839			
0136 利用者負担軽減額				
7431 利用者負担軽減額				
0137 支払利息支出				
7441 支払利息支出		459,550	128,600	
0138 その他の支出		459,550	128,600	
7451 利用者等外給食費支出	55,331,704	58,385,367	56,696,775	-20,632,845
事業活動支出計(2)	1,337,887	6,354,253	6,034,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
0206 設備資金借入金収入				
8751 設備資金借入金収入				
0207 固定資産売却収入				
8761 車輛運搬具売却収入				
施設整備等収入計(4)				
0143 設備資金借入金元金償還支出				
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,151,200	1,377,360	162,800	
0144 固定資産取得支出	1,151,200	1,377,360	162,800	
7523 車輛運搬具取得支出				
7524 器具及び備品取得支出				
7525 その他の取得支出	675,840			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	675,840			
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,827,040	1,377,360	162,800	
施設整備等支出計(5)	-1,827,040	-1,377,360	-162,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
0214 積立資産取崩収入				
8851 退職給付引当資産取崩収入		42,000	42,000	
8853 施設整備積立資産取崩収入				
0222 拠点区分間繰入金収入				-375,107,908
8882 拠点区分間繰入金収入				-375,107,908
その他の活動による収入計(7)		42,000	42,000	-375,107,908
0152 積立資産支出	158,400	233,200	158,400	
7641 退職給付引当資産支出	158,400	233,200	158,400	-375,107,908
0160 拠点区分間繰入金支出				-375,107,908
7672 拠点区分間繰入金支出				-375,107,908
その他の活動支出計(8)	158,400	233,200	158,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-158,400	-233,200	-116,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-647,553	4,743,693	5,754,827	
前期未支払資金残高(11)	9,990,221	19,521,147	7,597,833	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,342,668	24,264,840	13,352,660	