

令和4年度

決算付属明細書

社会福祉法人 昌壽会

# 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 昌壽会

別紙3 (㉔)  
(単位:円)

寄附者の属性	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	
					豊中グリーンヒル	ほづみ
山下温子 (ママ担当家人様) 商品券	経常	1	10,000		10,000	
理容豊中北 寄付金		1	30,000		30,000	
区分小計		2	40,000		40,000	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		2	40,000		40,000	

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 昌壽会

別紙 3 (㊸)  
(単位:円)

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	
						豊中グリーンヒル	ほづみ
介護職員等処遇改善支援補助金	介護事業			518,606		518,606	
国保連				506,890			506,890
豊中市				1,000			1,000
介護職員等処遇改善支援補助金					518,606	518,606	
国保連					506,890		506,890
処遇改善支援金補正					-121,569		-121,569
介護職員等処遇改善支援補助金					468,702	468,702	
国保連					480,362		480,362
介護職員等処遇改善支援補助金					-21,072	-21,072	
国保連					15,107		15,107
介護職員等処遇改善支援補助金					496,499	496,499	
国保連					510,327		510,327
介護職員等処遇改善支援補助金					481,850	481,850	
大阪府介護サービス事業者等燃料費					41,400		
国保連					522,466		522,466
大阪府					91,800		91,800
感染予防支援事業補助金指令高時					90,000	90,000	
介護職員等処遇改善支援補助金					525,499	525,499	
国保連					476,388		476,388
感染予防支援事業補助金指令高時					10,000	10,000	
大阪府					110,000		110,000
介護職員等処遇改善支援補助金					40,290	40,290	
国保連					134		134
介護職員等処遇改善支援補助金					-2,153	-2,153	
大阪府介護サービス事業者等燃料費					41,400	41,400	
豊中市新型コロナウイルス感染症に係るサ					495,000	495,000	
大阪府				91,800		91,800	
コロナ感染症に係るサービス提供体制				2,860,000		2,860,000	
処遇改善疎遠補助金2022/9月分				2,630	2,630		
国保連				2,141		2,141	
コロナ資格確認端末設置 三栄ソフ				429,000	429,000		
コロナ感染症に係るサービス提供体制				2,470,000		2,470,000	
豊中市新型コロナウイルス感染症に係る				21,085,000	21,085,000		
大阪府社会福祉等物価高騰対策一時				1,166,500	1,166,500		
豊中市高齢・障害福祉・障害児支援				1,150,000	1,150,000		
豊中市				1,200,000		1,200,000	
大阪府				1,000,100		1,000,100	
豊中市新型コロナウイルス感染症に係る				10,000	10,000		
大阪府				7,050,000		7,050,000	
大阪府							
区分小計				45,321,593		27,547,757	17,773,836
豊中市 結核補助金	医療事業			163,883		94,688	69,195
大阪府 物価高騰対策一時支援金				60,000		30,000	30,000
区分小計				223,883		124,688	99,195
区分小計	施設						
区分小計							
合計				45,545,476		27,672,445	17,873,031

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 昌壽会

別紙 3 (㉔)  
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		豊中グリーンヒル	ほづみ
前期繰越額				1,141,348,574	782,538,343	358,810,231
当期積立額						
オンライン資格確認端末設置 三栄システム 補助金申請	0	0	0	429,000	429,000	0
当期積立額合計	0	0	0	429,000	429,000	0
当期取崩額						
建物(基本財産)				56,616,829	56,616,829	0
国庫補助金取崩						
構築物				92,700	92,700	0
国庫補助金取崩						
器具・備品				523,872	523,872	0
国庫補助金取崩						
国庫補助金取り崩し (建物分)				20,084,704	0	20,084,704
国庫補助金取り崩し (豊中市からの備品)				218,056	0	218,056
国庫補助金取り崩し (リフト浴槽等)				101,252	0	101,252
当期取崩額合計				77,637,413	57,233,401	20,404,012
当期末残高				1,064,140,161	725,733,942	338,406,219

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

別紙3 (④)  
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ほづみ 社会福祉事業	豊中グリーンヒル 本部	介護保険収入	5,000,000	本部経費

# 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 昌壽会

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		豊中グリーンヒル	ほづみ
前年度末残高	3,496,031,700	3,496,031,700	
第一号基本金	3,496,031,700	3,496,031,700	
第二号基本金			
第三号基本金			
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	3,496,031,700	3,496,031,700	
第一号基本金	3,496,031,700	3,496,031,700	
第二号基本金			
第三号基本金			

令和4年度

決算付属明細書

社会福祉法人 昌壽会  
特別養護老人ホーム 豊中グリーンヒル

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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末取得価額 (E=(A+B-C))		前期取得価額 (D=(E-F))		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		備考
	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)】															
[1211] 土地 (築)	1,236,220,000	0	70,822,534	0	0	0	1,236,220,000	0	2,092,688,200	0	3,318,908,200	0	0	0	
[1212] 建物 (築)	1,004,505,509	777,150,685	70,822,534	0	68,490,028	0	1,006,838,015	720,533,656	2,595,641,290	2,470,367,432	3,605,482,305	2,470,367,432	2,190,901,288	2,190,901,288	
[1213] 構築物 (築)	2,240,725,509	777,150,685	70,822,534	0	68,490,028	0	2,243,068,015	720,533,656	4,081,332,480	2,470,367,432	6,924,390,505	2,470,367,432	3,190,901,288	3,190,901,288	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
[1311] 土地 (画)	113,628,307	0	58,216	0	7,564,618	0	185,873	0	130,836,748	0	196,873	0	0	0	
[1312] 建物 (画)	36,766,642	2,461,700	94,772	0	4,107,390	0	32,764,024	2,369,000	17,077,867	3,441,450	49,831,891	3,441,450	5,810,450	5,810,450	
[1313] 構築物 (画)	10	0	1	0	0	0	11	0	16,615,829	0	16,615,840	0	0	0	
[1315] 備品	42,000,582	2,995,958	2,845,196	429,000	8,449,444	0	36,688,314	2,831,086	213,231,808	61,342,158	219,718,122	61,342,158	64,172,244	64,172,244	
[1316] 器具備品	192,682,394	5,387,688	2,998,185	429,000	20,221,452	0	175,439,127	5,200,086	377,762,282	143,321,688	553,221,319	143,321,688	148,921,774	148,921,774	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
[1322] ソフトウェア	542,752	0	6,732,805	0	450,872	0	6,824,685	0	1,822,486	0	8,647,141	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産) 計】	542,752	0	6,732,805	0	450,872	0	6,824,685	0	1,822,486	0	8,647,141	0	0	0	
【基本財産(有形固定資産) 計】	150,225,146	5,387,688	97,350,990	429,000	20,672,324	0	152,293,812	5,200,086	379,584,708	143,321,688	561,868,520	143,321,688	148,921,774	148,921,774	
【その他の固定資産 計】	2,433,950,655	782,538,343	80,553,524	429,000	89,182,352	0	2,425,341,827	725,733,942	5,060,917,198	2,613,689,120	7,486,259,025	2,613,689,120	3,339,423,062	3,339,423,062	
【基本財産及びその他の固定資産 計】	2,433,950,655	782,538,343	80,553,524	429,000	89,182,352	0	2,425,341,827	725,733,942	5,060,917,198	2,613,689,120	7,486,259,025	2,613,689,120	3,339,423,062	3,339,423,062	
【将来入金予定の償還補助金の額】															
【計】	2,433,950,655	782,538,343	80,553,524	429,000	89,182,352	0	2,425,341,827	725,733,942	5,060,917,198	2,613,689,120	7,486,259,025	2,613,689,120	3,339,423,062	3,339,423,062	



# 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 昌壽会  
拠点区分 特別養護老人ホーム量中グリーンヒル  
拠点区分 介護老人福祉施設

別紙 3 (9)  
(単位: 円)

科目	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	8,732,542	( 291,855 )	3,666,127	( )	5,358,270	
賞与引当金 (正職)	16,357,611	( 17,269,322 )	16,357,611	( )	17,269,322	
賞与引当金 (嘱託)	3,565,842	( 3,372,218 )	3,565,842	( )	3,372,218	
賞与引当金 (P)	210,821	( 126,773 )	210,821	( )	126,773	
計	28,866,816	( 21,060,168 )	23,800,401	( )	26,126,583	

# 積立金・積立資産明細書

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 昌壽会  
拠点区分 特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル

別紙 3 (12)  
(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
1329 退職給付引当金資産	7,130,828	923,024	3,708,364	4,345,488	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付引当金に対応して積立している
1332-3 施設整備等積立資産	1,196,422,827	2,500,000	82,500,000	1,116,422,827	三菱UFJ銀行/豊中駅前支店 池田泉州銀行/千里中央支店
計	1,203,553,655	3,423,024	86,208,364	1,120,768,315	

(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
3221-3 その他の積立金 施設整備等積立金	1,196,422,827		82,500,000	1,113,922,827	三菱UFJ銀行/豊中駅前支店 池田泉州銀行/千里中央支店
計	1,196,422,827		82,500,000	1,113,922,827	

# 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

別紙 3 (13)  
(単位: 円)

繰入元		サービス区分名		繰入先	繰入金の財源		金額	使用目的等
介護老人福祉施設		本部		本部	措置費収入		8,000,000	経理区分間の移動 特養～本部へ
介護老人福祉施設		訪問介護		訪問介護	措置費収入		500,000	経理区分間の移動 特養～訪問へ
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		1,000,000	経理区分間の移動 特養～通所へ
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		2,000,000	経理区分間の移動 特養～デイへ
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		1,000,000	経理区分間の移動 特養～通所へ (給与資金不足)
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		1,500,000	経理区分間の移動 特養～デイへ
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		1,000,000	経理区分間の移動 特養～通所へ (業者払い資金不足)
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		1,000,000	経理区分間の移動 特養～デイへ (賞与資金不足)
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		2,000,000	経理区分間の移動 特養～デイへ (給与資金)
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		100,000	経理区分間の移動 特養～デイへ (業者支払資金不足)
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		300,000	経理区分間の移動 特養～デイへ (業者払い資金不足)
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		1,000,000	経理区分間の移動 特養～通所へ (給与資金)
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		500,000	経理区分間の移動 特養～デイへ (給与資金)
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		1,500,000	経理区分間の移動 特養～通所へ (賞与資金不足)
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		2,000,000	経理区分間の移動 特養～通所へ (給与資金不足)
介護老人福祉施設		通所介護		通所介護	措置費収入		500,000	経理区分間の移動 特養～通所へ (業者払資金移動)

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

別紙 3 (13)  
(単位:円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	サービス区分名	サービス区分名	サービス区分名			
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	居宅介護支援事業所	居宅介護支援事業所	措置費収入	500,000	経理区分間の移動 特養～居宅へ
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	居宅介護支援事業所	居宅介護支援事業所	措置費収入	1,000,000	経理区分間の移動 特養～居宅へ
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	通所介護	通所介護	措置費収入	1,500,000	経理区分間の移動 特養～通所へ
訪問介護	訪問介護	短期入所生活介護	短期入所生活介護	措置費収入	2,500,000	経理区分間の移動(ﾊﾞﾙｶﾞｰからｼｮｰﾄへ) に伴い) ﾊﾞﾙｶﾞｰからｼｮｰﾄへ
訪問介護	訪問介護	短期入所生活介護	短期入所生活介護	措置費収入	2,310,880	経理区分間の移動(ﾊﾞﾙｶﾞｰからｼｮｰﾄへ) に伴い) ﾊﾞﾙｶﾞｰからｼｮｰﾄへ
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	本部	本部	措置費収入	55,000	経理区分間の移動 特養～本部へ
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	本部	本部	措置費収入	495,000	経理区分間の移動 特養～本部へ
介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	本部	本部	措置費収入	300,000	経理区分間の移動 特養～本部へ
		合	計		32,560,880	

## 事業未収金

本部 (単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

特養 (単位：円)

相手先	摘要	金額
デリカショップ浜田	職員食事代 R5/3月分	28,500
豊中グリーンヒル	遅刻・早退精算	9,799
豊中市	認定調査委託料 R5/2.3月分	23,100
利用者	利用料 R5/2.3月分	8,596,798
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 R5/2.3月分	60,067,953
合 計		68,726,150

短期入所 (単位：円)

相手先	摘要	金額
デリカショップ浜田	職員食事代 R5/3月分	6,000
利用者	利用料 R5/1.2.3月分	2,433,508
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 R5/2.3月分	10,570,031
大阪府国民健康保険団体連合会	介護職員等処遇改善支援補助金R4/2.3月分	
合 計		13,009,539

通所介護 (単位：円)

相手先	摘要	金額
利用者	利用料 R5/1.2.3月分	657,898
豊中グリーンヒル	遅刻・早退精算	114,039
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 R5/2.3月分	4,198,730
合 計		4,970,667

訪問介護 (単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
		0
		0
		0
合 計		0

居宅介護 (単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 R5/2.3月分	2,061,492
千里地域包括支援センター	介護予防サービス等にかかる業務委託料R5/2.3月分	119,616
少路地域包括支援センター	介護予防サービス等にかかる業務委託料R5/2.3月分	129,742
中央地域包括支援センター	介護予防サービス等にかかる業務委託料R5/2.3月分	8,544
デリカショップ浜田	職員食事代 R5/3月分	6,500
豊中市	認定調査委託料R5/2.3月分	23,100
吹田市	認定調査委託料R5/2.3月分	7,700
合 計		2,356,694

診療所 (単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中市	主治医意見書作成料 R5/2.3月分	23,100
箕面市	主治医意見書作成料 R5/3月分	3,300
吹田市	主治医意見書作成料 R5/3月分	11,000
社会保険診療報酬支払基金	診療報酬R5/2.3月分	141,749
大阪府国民健康保険団体連合会	診療報酬R5/2.3月分	2,582,798
昌壽会 診療所	診療代(利用者) R5/3月分	202,281
昌壽会 診療所	診療代(職員) R5/3月分	960
㈱三栄シスボ	ワラン資格確認端末設置	429,000
合 計		3,394,188

合計 92,457,238

## 立替金

本部

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

特養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
小口現金	利用者立替現金	165,190
合 計		165,190

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

通所介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

合計

165,190

## 前払金

本部

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R5年度損害保険料	46,100
大阪府社会福祉協議会	団体役員賠償責任補償保険	119,310
合 計		165,410

特養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R5年度損害保険料	891,672
社会保険協会	R5年度年会費	13,000
(株)福祉新聞	2023/4月分～2024/3月分	19,800
大阪労働局	労働保険料精算	
合 計		924,472

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R5年度損害保険料	204,622
大阪労働局	労働保険料精算	1,487
合 計		206,109

通所介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R5年度損害保険料	381,485
大阪労働局	労働保険料精算	
合 計		381,485

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R5年度損害保険料	
大阪労働局	労働保険料精算	
合 計		0

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R5年度損害保険料	52,958
大阪労働局	労働保険料精算	
合 計		52,958

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R5年度損害保険料	8,301
大阪府医師共同組合	R5年度分 医師賠償責任保険	80,624
大阪労働局	労働保険料精算	1,890
合 計		90,815

合計

1,821,249

## 長期前払費用

本部

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

特養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度火災保険料	447,715
(株)アサヒファシリティズ	令和6年度火災保険料	110,614
合 計		558,329

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度火災保険料	80,939
(株)アサヒファシリティズ	令和6年度火災保険料	20,179
合 計		101,118

通所介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度火災保険料	67,150
(株)アサヒファシリティズ	令和6年度火災保険料	16,742
合 計		83,892

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
合 計		0

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度火災保険料	1,199
(株)アサヒファシリティズ	令和6年度火災保険料	299
合 計		1,498

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度火災保険料	4,796
(株)アサヒファシリティズ	令和6年度火災保険料	1,196
合 計		5,992

合計

750,829



## 事業未払金

本部

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 (事業者負担分)	118,127
合 計		118,127

特養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 (事業者負担分)	2,254,221
(株)ダイリン	消防用設備点検 (総合)	131,585
大阪労働局	労働保険料精算計上額	85,493
NTTファイナンス(株)	通信電話料 R5/3月分	23,530
リコージャパン(株)	事務所PC入替費用他	2,163,957
丸十服装(株)	職員制服 ポロシャツ50着	41,659
大阪ガス(株)	ガス料金 (3/2~4/1使用分)	334,871
ダウインエアテック(株)	3F 北側室外機修繕	2,990,110
(株)三笑堂	漂白剤使用 (アルカリ洗剤・漂白剤他)	50,800
キンキ寝具(株)	寝具賃貸借料・カーテンメンテナンス料	173,127
(株)明貢サービスセンター	警備・清掃・業務委託費	445,428
(株)大阪血清微生物研究所	職員検査代	473
(有)神戸クリーンサービス	ワックスおしぼり	74,575
(株)ダスキン	害虫駆除費	12,260
(株)ダスキン	ワックス他	17,910
文化シャッター(株)	シャッター定期点検	31,874
いちよしビシネスサービス(株)	コピー用紙他	73,796
北村衛生(株)	ゴミ処理	99,464
(株)アホリ	洗剤・トイレペーパー他	173,166
デリカショップ浜田	職員昼食代	29,160
レック(株)	厨房用大型プロセッサ部品	17,710
(株)日興商会	食事届他	44,041
富士石油販売(株)	ガソリン代3月分	542
(株)ニッパ	ワックスおしぼり・おむつ	746,387
総合警備保障(株)ALSOK	AED (ワックス料金)	4,197
(株)アホリ	委託費・食材料費他	4,605,337
(株)サニクリーン近畿	感染予防ワックス他	34,513
職員	超過勤務手当・夜間勤務手当 R5/3月分	1,345,029
職員	パートタイム給与 23名分	2,473,251
豊中市下水道局	水道料金R5/2.3月分	341,569
大阪民間共済会	退職共済預け金・福利厚生費 R5/3月分	12,860
(株)竹中工務店	厨房排水管洗管工事	144,386
KDDI(株)	まる得ライトプラス R3/3月分	4,071
KDDI(株)	携帯代R5/3月分	1,100
(株)エネット	電気料金 (3/1~3/31)	846,761
合 計		19,829,213

## 短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分)	419,133
(株)ダイリン	消防用説点検(総合)	23,909
丸十服装(株)	職員制服 ポロシャツ50着	5,858
NITファイブス(株)	通信電話料 R5/3月分	3,927
リコージャパン(株)	福祉大臣・給与大臣他	69,865
大阪ガス(株)	ガス料金(3/2~4/2使用分)	60,845
(株)三笑堂	ラトリ使用(アルカリ洗剤・漂白剤他)	8,270
(株)明貢サービスセンター	警備・清掃・業務委託費	80,933
富士石油販売(株)	ガソリン代 R5/3月分	14,160
(有)神戸クリーニングサービス	レンタルおしぼり	12,545
いちよしビジネスサービス(株)	コピー用紙他	7,651
(株)竹中工務店	厨房排水管洗管工事	27,500
(株)日興商会	リサイクルター・リコーSP4300	6,795
(株)ニクソン近畿	ワグナル・ワイドハイター他	5,856
(株)ダスキン	害虫駆除費	2,228
(株)ダスキン	レンタルマット他	4,478
北村衛生(株)	ゴミ処理	17,315
ガイシアテクノ(株)	設備オンライン監視他	471,339
文化シャッター(株)	シャッター定期点検	5,792
キンキ寝具(株)	寝具賃貸借料・カーテンメンテナンス料	29,296
(株)アポリ	洗剤・トイレペーパー他	15,123
(株)ニク	レンタルおしぼり・おむつ	125,561
デリカショップ浜田	職員昼食代	6,000
総合警備保障(株)ALSOK	AED(レンタル料金)	743
(株)メロス	委託費・食材料費他	827,012
職員	超過勤務手当・夜間勤務手当 R5/3月分	343,916
職員	パートタイム給与	8,250
豊中市下水道局	水道料金 R5/2.3月分	62,062
KDDI(株)	携帯代 R5/3月分	1,100
(株)エネット	電気料金(3/1~3/31)	153,853
合 計		2,821,315

## 通所介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分)	224,185
NITファイブス(株)	通信電話料 R5/3月分	7,854
リコージャパン(株)	福祉大臣・給与大臣他	58,425
大阪ガス(株)	ガス料金(3/2~4/1使用分)	50,479
キンキ寝具(株)	寝具賃貸借料・カーテンメンテナンス料	2,068
(株)明貢サービスセンター	警備・清掃・業務委託費	67,144
富士石油販売(株)	ガソリン代 R5/3月分	55,913
(株)ニクソン近畿	ワグナル・ワイドハイター他	331
(株)ダスキン	害虫駆除費	1,848
(株)ダスキン	レンタルマット他	9,627
ガイシアテクノ(株)	設備オンライン監視他	391,037
北村衛生(株)	ゴミ処理	17,123
いちよしビジネスサービス(株)	コピー用紙他	22,602
(株)ダイリン	消防用説点検(総合)	19,835
大阪労働局	労働保険料精算	201
丸十服装(株)	職員制服 ポロシャツ50着	8,462
日産大阪販売(株)	キャブ47-87修理(トランスミッション交換)	400,000
大阪民間共済会	退職共済預け金・福利厚生費 R5/3月分	4,180
総合警備保障(株)ALSOK	AED(レンタル料金)	616
(株)日興商会	リサイクルター・リコーSP4300	6,311
文化シャッター(株)	シャッター定期点検	4,805
(株)アポリ	洗剤・トイレペーパー他	4,620
(株)メロス	委託費・食材料費他	163,395
職員	パートタイム給与 8名分	624,586
(株)竹中工務店	厨房排水管洗管工事	48,114
豊中市下水道局	水道料金2.3月分	51,488
KDDI(株)	携帯代R5/3月分	3,722
(株)エネット	電気料金(3/1~3/31)	127,641
合 計		2,376,612

## 訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
合 計		0

## 居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 (事業者負担分)	125,449
NTTファイナンス(株)	通信電話料 3月分	3,927
リコージャパン(株)	サーバー保守料他	1,960
大阪ガス(株)	ガス料金 (3/1~3/31使用分)	901
(株)明貢サービスセンター	警備・清掃・業務委託費	1,199
富士石油販売(株)	ガソリン代 R5/3月分	2,033
(株)ダスキン	害虫駆除費	32
北村衛生(株)	ゴミ処理	5,772
大阪労働局	労働保険料精算	1,076
(株)ダイリン	消防用設備点検 (総合)	354
(株)日興商会	リサイクルター・ リコーSP4300	11
(株)アポリ	洗剤・トイレトペーパー他	83
ダインエアテクノ(株)	設備メンテナンス監視他	6,983
文化シャッター(株)	シャッター定期点検	86
いちよしビジネスサービス(株)	コピー用紙他	3,825
デリカショップ浜田	職員昼食代	6,500
総合警備保障(株)ALSOK	AED (レンタル料金)	11
豊中市下水道局	水道料金2.3月分	919
KDDI(株)	携帯代R5/3月分	4,171
大阪民間共済会	退職共済預け金・福利厚生費 R5/3月分	4,500
(株)エネット	電気料金 (3/1~3/31)	2,279
合 計		172,071

## 診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 (事業者負担分)	124,182
NTTファイナンス(株)	通信電話料 R5/3月分	3,927
リコージャパン(株)	ウイルスバスターサービス他	265,771
大阪ガス(株)	ガス料金 (3/2~4/1使用分)	3,606
(株)明貢サービスセンター	警備・清掃・業務委託費	4,796
(株)大阪血清微生物研究所	利用者検査代	106,295
(株)スズケン	注射・輸液他	89,784
石黒メディカルシステム(株)	綿棒・包帯他	51,824
(株)ダスキン	害虫駆除費	132
いちよしビジネスサービス(株)	コピー用紙他	3,825
(株)ダイリン	消防用設備点検 (総合)	1,417
(株)日興商会	リサイクルター・ リコーSP4300	42
(株)三栄シスポ	カルOS更新費用	55,000
キンキ寝具(株)	医師洗濯料	330
文化シャッター(株)	シャッター定期点検	343
北村衛生(株)	ゴミ処理	2,886
ダインエアテクノ(株)	設備メンテナンス監視	27,931
(株)アポリ	洗剤・トイレトペーパー他	330
総合警備保障(株)ALSOK	AED (レンタル料金)	43
職員	非常勤医師給与 2名分	216,000
豊中市下水道局	水道料金2.3月分	3,678
(株)エネット	電気料金 (3/1~3/31)	9,117
合 計		971,259

合計

26,288,597

## 職員預り金

## 本部

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	142,327
所轄市町村	市町村民税 3月分	44,700
合 計		187,027

## 特養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料(豊中グリーンヒル) 3月分	1,979,890
所轄市町村	市町村民税 2.3月分	474,100
財) 大阪民間社会福祉事業共済会	民間共済会 3月分	13,440
合 計		2,467,430

## 短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	408,837
所轄市町村	市町村民税 2.3月分	132,700
合 計		541,537

## 通所介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	199,185
所轄市町村	市町村民税 2.3月分	51,000
合 計		250,185

## 訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	0
所轄市町村	市町村民税 2.3月分	0
合 計		0

## 居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	122,497
所轄市町村	市町村民税 3月分	46,500
財) 大阪民間社会福祉事業共済会	民間共済会 3月分	3,540
合 計		172,537

## 診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	121,841
所轄市町村	市町村民税 2.3月分	78,700
財) 大阪民間社会福祉事業共済会	民間共済会 3月分	0
合 計		200,541

合計 3,819,257

## 仮受金

本部

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

特養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
利用者小口		27,264
弔電代	親睦会	1,760
合 計		29,024

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

通所介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

合計

29,024

令和4年度

決算付属明細書

社会福祉法人 昌壽会

特別養護老人ホーム ほづみ

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

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(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)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		備考
	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)	357,699,118	357,699,118	0	0	20,084,704	20,084,704	0	337,614,414	337,614,414	140,592,928	478,207,342	478,207,342	478,207,342		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	113,727,999	0	0	0	8,893,441	0	0	104,833,658	0	27,904,413	132,738,071	0	0		
構築物(固)	4,531,104	0	0	0	182,640	0	0	4,348,464	0	2,826,536	7,175,000	0	0		
車輦運搬具	3,045,423	0	1	0	1,780,865	0	0	1,264,569	0	8,617,038	9,881,605	0	0		
器具備品	31,590,342	1,111,113	0	0	9,250,422	319,308	0	22,339,920	791,805	53,240,879	75,580,799	10,160,506	10,160,506		
有形リース資産	1,717,848	0	0	0	937,008	0	0	780,840	0	3,904,200	4,685,040	0	0		
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	154,611,816	1,111,113	1	0	21,044,366	319,308	0	133,567,451	791,805	96,493,064	230,060,515	10,160,506	10,160,506		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	21,004	0	0	0	21,003	0	0	1	0	422,654	422,655	0	0		
無形リース資産	2,561,328	0	0	0	1,397,088	0	0	1,164,240	0	5,821,200	6,985,440	0	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	2,582,332	0	0	0	1,418,091	0	0	1,164,241	0	6,243,854	7,408,095	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産計】	514,893,266	358,810,231	1	0	42,547,161	20,404,012	0	472,346,106	338,406,219	243,329,846	715,675,952	488,367,848	488,367,848		
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		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	514,893,266	358,810,231	1	0	42,547,161	20,404,012	0	472,346,106	338,406,219	243,329,846	715,675,952	488,367,848	488,367,848		

# 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 社会福祉法人昌壽会  
拠点区分 特別養護老人ホームほづみ

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	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	15,421,348	( 701,487 )	0	( 0 )	16,122,835	
賞与引当金	21,788,384	( 18,788,589 )	21,788,384	( 0 )	18,788,589	
賞与引当金 (正)	1,279,724	( 1,026,419 )	1,279,724	( 0 )	1,026,419	
賞与引当金 (嘱)	558,545	( 333,333 )	558,545	( 0 )	333,333	
賞与引当金 (パ)	39,048,001	( 20,849,828 )	23,626,653	( 0 )	36,271,176	
計						



# 積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人昌壽会  
拠点区分 特別養護老人ホームほづみ

別紙3 (㊸)  
(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
退職給付引当資産	12,475,500	526,080	0	13,001,580	大阪民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付引当金に対応し積み立てている
他積立資産 施設整備積立資産	333,000,000	0	0	333,000,000	池田泉州銀行/庄内支店
計	345,475,500	526,080	0	346,001,580	

(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
他積立金 施設整備等積立金	333,000,000	0	0	333,000,000	池田泉州銀行/庄内支店
計	333,000,000	0	0	333,000,000	

## 事業未収金

特 養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 5/2.3月分	41,754,297
豊中市	認定調査委託料 5/2月分	13,200
利用者	利用料 5/2.3月分	6,950,690
職員	職員食事代 5/3月分	33,110
東京日動火災	保険金精算分	45,216
大阪北部ヤクルト販売	自動販売機手数料	4,192
サントリビバレッジサービス(株)	自動販売機手数料	1,959
合 計		48,802,664

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 5/2.3月分	6,532,888
利用者	利用料 5/2.3月分	1,322,441
合 計		7,855,329

通所介護(一般型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 5/2.3月分	6,287,054
利用者	利用料 5/2.3月分	826,563
職員	職員食事代 5/3月分	14,245
合 計		7,127,862

通所介護(認知症型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 5/2.3月分	2,338,453
利用者	利用料 5/2.3月分	237,699
職員	職員食事代 5/3月分	14,245
合 計		2,590,397

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 5/2.3月分	2,017,527
利用者	利用料 5/2.3月分	158,402
合 計		2,175,929

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 5/2.3月分	2,147,715
大阪府国民健康保険団体連合会	ケアプラン作成料 5/2.3月分	239,469
豊中市役所	認定調査料 5/2.3月分	33,000
職員	職員食事代 5/3月分	7,315
合 計		2,427,499

## 診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
社会保険診療報酬支払基金	診療報酬 5/2.3月分	79,827
大阪府国民健康保険団体連合会	診療報酬 5/2.3月分	937,531
大阪府国民健康保険団体連合会	主治医意見書作成料	15,400
入所者・職員	診療代 5/3月分	69,550
合 計		1,102,308

合計 72,081,988

## 立替金

特 養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
小口現金	利用者立替金現金	43,830
合 計		43,830

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

通所介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

合計

43,830

## 前払金

特 養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	125,085
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度傷害保険・自動車保険料	785,246
合 計		910,331

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	11,459
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度傷害保険・自動車保険料	307,407
合 計		318,866

通所介護(一般型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	90,157
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度傷害保険・自動車保険料	604,970
合 計		695,127

通所介護(認知症型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度傷害保険・自動車保険料	53,830
合 計		53,830

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度傷害保険・自動車保険料	102,892
合 計		102,892

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度傷害保険・自動車保険料	17,889
合 計		17,889

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府医師協同組合	令和5年度医師賠償責任保険料	80,624
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度傷害保険・自動車保険料	5,813
合 計		86,437

合計 2,185,372

## 長期前払費用

特 養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティーズ	令和5年度 火災保険料	641,815
(株)アサヒファシリティーズ	令和6年度 火災保険料	160,454
合 計		802,269

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティーズ	令和5年度 火災保険料	146,156
(株)アサヒファシリティーズ	令和6年度 火災保険料	36,539
合 計		182,695

通所介護(一般型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティーズ	令和5年度 火災保険料	89,872
(株)アサヒファシリティーズ	令和6年度 火災保険料	22,468
合 計		112,340

通所介護(認知症型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティーズ	令和5年度 火災保険料	15,432
(株)アサヒファシリティーズ	令和6年度 火災保険料	3,858
合 計		19,290

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティーズ	令和5年度 火災保険料	1,816
(株)アサヒファシリティーズ	令和6年度 火災保険料	454
合 計		2,270

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティーズ	令和5年度 火災保険料	8,170
(株)アサヒファシリティーズ	令和6年度 火災保険料	2,042
合 計		10,212

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティーズ	令和5年度 火災保険料	4,539
(株)アサヒファシリティーズ	令和6年度 火災保険料	1,135
合 計		5,674

合計

1,134,750

## 事業未払金

特 養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分) 5/3月分	1,652,699
大阪民間共済会	退職共済預け金・福利厚生費 5/3月分	36,960
大阪ガス(株)	ガス料金 5/3月分	466,144
関西電力(株)	電気料金 5/3月分	1,465,751
豊中市水道局	水道料金 5/3月分	227,760
(株)石原産業	ごみ処理一式 5/3月分	72,666
宇野紙(株)	おむつ代	182,239
(株)大阪血清微生物研究所	職員検査代	35,552
(有)神戸クリーンサービス	レンタルおしぼり	29,907
三栄基準寝具(株)	寝具使用料	147,312
三栄基準寝具(株)	カーテンリース料	44,945
(株)ダスキン	レンタルマット・モップ他	35,018
(株)西口興産	ガソリン代	4,469
(株)ニック	おむつ代	191,224
(株)日興商会	事務用品	21,208
(株)マルワ	職員食事代 5/3月分	33,110
(株)マルワ	食材費 5/3月分	1,819,743
(株)マルワ	調理業務委託費 5/3月分	1,849,206
リコージャパン(株)	パソコンネットワーク保守料	32,507
リコージャパン(株)	コピー料金及びプリンター使用料	15,570
リコージャパン(株)	N A S 保守料	594
(株)N T T 西日本	電話料金 5/3月分	20,711
ソフトバンク(株)	携帯電話使用料 5/3月分	17,080
職員	超過勤務手当・夜間勤務手当 5/3月分	1,336,612
職員	パートタイマー給与 5/3月分	2,028,665
合 計		11,767,652

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分) 5/3月分	406,448
大阪民間共済会	退職共済預け金・福利厚生費 5/3月分	4,500
大阪ガス(株)	ガス料金 5/3月分	106,152
関西電力(株)	電気料金 5/3月分	333,785
豊中市水道局	水道料金 5/3月分	34,433
(株)石原産業	ごみ処理一式 5/3月分	12,111
宇野紙(株)	おむつ代	45,560
(株)大阪血清微生物研究所	職員検査代	4,620
(有)神戸クリーンサービス	レンタルおしぼり	7,477
三栄基準寝具(株)	寝具使用料	36,828
三栄基準寝具(株)	カーテンリース料	11,071
(株)ダスキン	レンタルマット・モップ他	7,974
(株)西口興産	ガソリン代	13,563
(株)ニック	おむつ代	47,806
(株)マルワ	食材費 5/3月分	295,152
(株)マルワ	調理業務委託費 5/3月分	324,269
リコージャパン(株)	パソコンネットワーク保守料	7,403
リコージャパン(株)	コピー料金及びプリンター使用料	7,785
(株)N T T 西日本	電話料金 5/3月分	12,627

ソフトバンク(株)	携帯電話通話料 5/3月分	1,025
職員	超過勤務手当・夜間勤務手当 5/3月分	390,219
合 計		2,110,808

## 通所介護(一般型デイ)

(単位:円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分) 5/3月分	257,724
大阪ガス(株)	ガス料金 5/3月分	65,273
関西電力(株)	電気料金 5/3月分	205,247
豊中市水道局	水道料金 5/3月分	62,017
(株)石原産業	ごみ処理一式 5/3月分	23,011
(株)大阪血清微生物研究所	職員検査代	9,900
(有)神戸クリーンサービス	レンタルおしぼり	13,085
三栄基準寝具(株)	3月分カーテンリース料	8,164
(株)ダスキン	レンタルマット・モップ他	4,903
(株)西口興産	ガソリン代	113,374
(株)マルワ	職員食事代 5/3月分	14,245
(株)マルワ	食材費 5/3月分	146,212
(株)マルワ	調理業務委託費 5/3月分	145,742
リコージャパン(株)	パソコンネットワーク保守料	4,552
リコージャパン(株)	コピー料金及びプリンター使用料	2,803
(株)NTT西日本	電話料金 5/3月分	7,576
ソフトバンク(株)	携帯電話通話料 5/3月分	7,458
職員	超過勤務手当 5/3月分	28,384
職員	パートタイマー給与 5/3月分	1,126,803
合 計		2,246,473

## 通所介護(認知症型デイ)

(単位:円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	7,495
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分) 5/3月分	185,010
大阪ガス(株)	ガス料金 5/3月分	11,209
関西電力(株)	電気料金 5/3月分	35,244
豊中市水道局	水道料金 5/3月分	3,636
(株)石原産業	ごみ処理一式 5/3月分	1,211
(株)大阪血清微生物研究所	職員検査代	3,300
(有)神戸クリーンサービス	レンタルおしぼり	2,991
(株)ダスキン	レンタルマット・モップ他	842
(株)マルワ	職員食事代 5/3月分	14,245
(株)マルワ	食材費 5/3月分	45,540
(株)マルワ	調理業務委託費 5/3月分	45,783
リコージャパン(株)	パソコンネットワーク保守料	782
リコージャパン(株)	コピー料金及びプリンター使用料	311
ソフトバンク(株)	携帯電話通話料 5/3月分	4,460
職員	超過勤務手当 5/3月分	22,232
職員	パートタイマー給与 5/3月分	144,088
合 計		528,379

## 訪問介護

(単位:円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	2,911
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分) 5/3月分	136,972



大阪ガス㈱	ガス料金 5/3月分	1,319
関西電力㈱	電気料金 5/3月分	4,146
豊中市水道局	水道料金 5/3月分	428
㈱大阪血清微生物研究所	職員検査代	6,798
㈱ダスキン	レンタルマット・モップ他	99
㈱西口興産	ガソリン代	2,349
リコージャパン㈱	パソコンネットワーク保守料	92
リコージャパン㈱	コピー料金及びプリンター使用料	1,557
㈱NTT西日本	電話料金 5/3月分	5,051
ソフトバンク㈱	携帯電話通話料 5/3月分	2,454
職員	超過勤務手当 5/3月分	4,579
職員	パートタイマー給与 5/3月分	300,603
合 計		469,358

## 居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	526
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分) 5/3月分	143,198
大阪民間共済会	退職共済預け金・福利厚生費 5/3月分	9,640
大阪ガス㈱	ガス料金 5/3月分	3,296
関西電力㈱	電気料金 5/3月分	10,366
豊中市水道局	水道料金 5/3月分	1,069
㈱大阪血清微生物研究所	職員検査代	1,320
㈱ダスキン	レンタルマット・モップ他	248
㈱西口興産	ガソリン代	1,426
㈱マルワ	職員食事代 5/3月分	7,315
リコージャパン㈱	パソコンネットワーク保守料	230
リコージャパン㈱	コピー料金及びプリンター使用料	1,557
㈱NTT西日本	電話料金 5/3月分	5,050
ソフトバンク㈱	携帯電話通話料 5/3月分	3,074
合 計		188,315

## 診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	1,260
大阪ガス㈱	ガス料金 5/3月分	5,933
関西電力㈱	電気料金 5/3月分	18,659
豊中市水道局	水道料金 5/3月分	1,925
石黒メディカルシステムズ	脱脂綿	9,900
㈱石原産業	ごみ処理一式 5/3月分	12,111
㈱大阪血清微生物研究所	入所者検査代	16,527
医療法人ダイワ会	医師派遣料	65,000
㈱ダスキン	レンタルマット・モップ他	446
帝人ヘルスケア㈱	酸素濃縮器リース料	63,580
リコージャパン㈱	パソコンネットワーク保守料	414
リコージャパン㈱	コピー料金及びプリンター使用料	1,557
㈱NTT西日本	電話料金 5/3月分	5,050
ソフトバンク㈱	携帯電話通話料 5/3月分	1,025
職員	パートタイマー給与 5/3月分	515,283
合 計		718,670

合計

18,029,655

## 職員預り金

特 養 (単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	1,500,861
財) 大阪民間社会福祉事業共済会	民間共済会 3月分	29,040
合 計		1,529,901

短期入所 (単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	396,979
財) 大阪民間社会福祉事業共済会	民間共済会 3月分	3,540
合 計		400,519

通所介護(一般型デイ) (単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	167,535
合 計		167,535

通所介護(認知症型デイ) (単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	161,484
合 計		161,484

訪問介護 (単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	133,804
合 計		133,804

居宅介護 (単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	139,886
財) 大阪民間社会福祉事業共済会	民間共済会 3月分	7,560
合 計		147,446

診療所 (単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

合計 2,540,689