借 入 金 明 細 表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人 邦寿会

（単位:円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率％	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	高殿苑	646,087,000		45,876,000	600,211,000 (45,876,000)		0.6500	4,062,888		2037.5月	建設資金	土地 建物	大阪市旭区高殿 五丁目6番4	706,145,982 1,517,445,806
		つぼみ保育園	136,552,000		9,696,000	126,856,000 (9,696,000)		0.5500	726,590		2037.5月	建設資金	土地 建物	大阪市旭区高殿 五丁目6番4	394,388,433 286,500,769
			33,800,000		2,400,000	31,400,000 (2,400,000)		0.0500	16,346		2037.5月	建設資金			
	サントリー ホールディングス㈱	どうみょうじ高殿苑	71,750,000		14,350,000	57,400,000 (14,350,000)		0.4575	298,816		2027.4月	建設資金			
		どうみょうじ高殿苑 ケアハウス	53,250,000		10,650,000	42,600,000 (10,650,000)		0.4575	168,083		2027.4月	建設資金			
	㈱池田泉州銀行	どうみょうじ高殿苑	60,000,000		10,000,000	50,000,000 (10,000,000)		0.4980	269,602		2028.8月	建設資金			
	計		1,001,439,000	0	92,972,000	908,467,000 (92,972,000)			5,542,325				土地 建物		1,100,534,415 1,803,946,575
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			1,001,439,000	0	92,972,000	908,467,000 (92,972,000)			5,542,325						

別紙3（②）

寄 附 金 収 益 明 細 書

（自）令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	高殿苑	どうみょうじ高殿苑	どうみょうじ高殿苑ケアハウス	つぼみ保育園	旭区西部地域包括支援センター
利用者家族	経常	2	200,000			200,000				
取引業者		1	3,000,000		3,000,000					
その他		2	169,303,000		33,530,000	36,853,000	97,451,000		1,158,000	311,000
区分小計		5	172,503,000	0	36,530,000	37,053,000	97,451,000	0	1,158,000	311,000
合計		5	172,503,000	0	36,530,000	37,053,000	97,451,000	0	1,158,000	311,000

別紙3（③）

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

（自）令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

（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	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						高殿苑	どうみょうじ高殿苑	どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ	つぼみ保育園
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時金支援金	介護事業	4,212,000		4,212,000		2,276,000	1,264,000	672,000	
大阪市社会福祉施設等物価高騰対策支援金		3,620,000		3,620,000		3,620,000			
大阪市医療機関等物価高騰対策支援金		60,000		60,000		60,000			
処遇改善支援補助金（令和6年2月、3月分）		897,794		897,794		897,794			
大阪府 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症に係る介護ｻｰﾋﾞｽ事業所・施設等に対するｻｰﾋﾞｽ提供体制確保事業補助金		1,150,000		1,150,000			1,000,000	150,000	
区分小計		9,939,794	0	9,939,794	0	6,853,794	2,264,000	822,000	0
大阪府 事務費補助金	老人事業	11,936,700		11,936,700				11,936,700	
区分小計		11,936,700	0	11,936,700	0	0	0	11,936,700	0
大阪市 令和4年度大阪市保育所等におけるﾏｽｸ購入等の感染拡大防止対策事業費補助金（通常保育分）	保育事業	500,000		500,000					500,000
大阪市 令和4年度大阪市保育所等におけるﾏｽｸ購入等の感染拡大防止対策事業費補助金（延長保育分）		250,000		250,000					250,000
大阪市 令和4年度 大阪市特定教育・保育施設等運営補助金		949,510		949,510					949,510
大阪府 社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金		420,000		420,000					420,000
大阪市 児童福祉施設等物価高騰対応支援金		420,000		420,000					420,000
大阪市 特別支援保育経費補助金		600,000		600,000					600,000
大阪市 特別支援児童助成金		4,390,000		4,390,000					4,390,000
区分小計		7,529,510	0	7,529,510	0	0	0	0	7,529,510
合計		29,406,004	0	29,406,004	0	6,853,794	2,264,000	12,758,700	7,529,510

別紙3（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位:円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	どうみょうじ高殿苑	寄附金	3,000,000	運転資金・設備資金
高殿苑	どうみょうじ高殿苑	社会福祉事業収入	20,000,000	運転資金・設備資金
どうみょうじ高殿苑	どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ	寄附金、本部からの繰入金	39,475,863	運転資金

別紙3(⑥)

基 本 金 明 細 書

(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳				
			本部	高殿苑	どうみょうじ高殿苑	どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ	つぼみ保育園
前年度末残高		1,865,287,844	2,300,000	1,006,797,480	532,900,000	179,023,867	144,266,497
	第一号基本金	1,865,287,844	2,300,000	1,006,797,480	532,900,000	179,023,867	144,266,497
	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		1,865,287,844	2,300,000	1,006,797,480	532,900,000	179,023,867	144,266,497
	第一号基本金	1,865,287,844	2,300,000	1,006,797,480	532,900,000	179,023,867	144,266,497
	第二号基本金						
	第三号基本金						

別紙3（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位:円）

区分並びに繰入れ及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
		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		高殿苑	どうみょうじ高殿苑	どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ	つぼみ保育園
前期繰越額					500,202,183	245,965,446	38,704,443	67,491,702	148,040,592
当期積立額									
					0				
					0				
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				30,894,492	15,211,803	3,873,297	3,979,824	7,829,568
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	計				30,894,492	15,211,803	3,873,297	3,979,824	7,829,568
	当期取崩額合計				30,894,492	15,211,803	3,873,297	3,979,824	7,829,568
当期末残高					469,307,691	230,753,643	34,831,146	63,511,878	140,211,024

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）

（自）令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会
拠点区分　本部

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地・基本															
建物・基本															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具															
器具及び備品	37,108		1,611,654		84,925				1,563,837		404,054		1,967,891		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	55,463		1,611,654		84,925				1,563,837		404,054		1,967,891		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	76,440								76,440				76,440		
ソフトウェア			490,582		57,234				433,348		57,234		490,582		
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計	76,440		490,582		57,234				509,788		57,234		567,022		
その他の固定資産計	131,903		2,102,236		142,159				2,073,625		461,288		2,534,913		
基本財産及びその他の固定資産計	131,903		2,102,236		142,159				2,073,625		461,288		2,534,913		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	131,903		2,102,236		142,159				2,073,625		461,288		2,534,913		

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）

（自）令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会
拠点区分　高殿苑

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地・基本	706,145,982								706,145,982				706,145,982		
建物・基本	1,605,840,821	238,790,421	1,402,610		89,797,625	13,408,613			1,517,445,806	225,381,808	626,528,966	93,138,036	2,143,974,772	318,519,844	
基本財産合計	2,311,986,803	238,790,421	1,402,610		89,797,625	13,408,613			2,223,591,788	225,381,808	626,528,966	93,138,036	2,850,120,754	318,519,844	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物			1,485,000		22,522				1,462,478		22,522		1,485,000		
構築物	30,753,080				2,636,216				28,116,864		18,453,512		46,570,376		
機械及び装置															
車輌運搬具	6								6		6,743,678	2,994,441	6,743,684	2,994,441	
器具及び備品	25,566,809	6,773,683	28,095,826		9,816,604	1,700,722	8		43,846,023	5,072,961	143,223,265	18,394,080	187,069,288	23,467,041	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	56,319,895	6,773,683	29,580,826		12,475,342	1,700,722	8		73,425,371	5,072,961	168,442,977	21,388,521	241,868,348	26,461,482	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利			13,857,800		1,531,860				12,325,940		1,531,860		13,857,800		
ソフトウェア	6,114,754	401,342	561,422		2,804,166	102,468			3,872,010	298,874	14,847,315	213,474	18,719,325	512,348	
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,114,754	401,342	14,419,222		4,336,026	102,468			16,197,950	298,874	16,379,175	213,474	32,577,125	512,348	
その他の固定資産計	62,434,649	7,175,025	44,000,048		16,811,368	1,803,190	8		89,623,321	5,371,835	184,822,152	21,601,995	274,445,473	26,973,830	
基本財産及びその他の固定資産計	2,374,421,452	245,965,446	45,402,658		106,608,993	15,211,803	8		2,313,215,109	230,753,643	811,351,118	114,740,031	3,124,566,227	345,493,674	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	2,374,421,452	245,965,446	45,402,658		106,608,993	15,211,803	8		2,313,215,109	230,753,643	811,351,118	114,740,031	3,124,566,227	345,493,674	

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）

（自）令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会
拠点区分　どつみょつじ高殿苑

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地・基本	532,900,000								532,900,000				532,900,000		
建物・基本	488,574,042	24,441,103			28,481,338	1,119,737			460,092,704	23,321,366	675,449,938	32,667,637	1,135,542,642	55,989,003	
基本財産合計	1,021,474,042	24,441,103			28,481,338	1,119,737			992,992,704	23,321,366	675,449,938	32,667,637	1,668,442,642	55,989,003	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物	118,183,705		1,900,000		9,411,975				110,671,730		125,430,754		236,102,484		
構築物	13,082,233				2,371,247				10,710,986		64,140,948		74,851,934		
機械及び装置															
車輌運搬具	409,984	141,523	2,012,779		537,735	73,837			1,885,028	67,686	1,284,381	227,664	3,169,409	295,350	
器具及び備品	36,703,014	10,217,366	25,751,590		10,240,063	1,608,198	1,165,520		51,049,021	8,609,168	99,292,173	4,002,065	150,341,194	12,611,233	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	168,378,936	10,358,889	29,664,369		22,561,020	1,682,035	1,165,520		174,316,765	8,676,854	290,148,256	4,229,729	464,465,021	12,906,583	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	5,495,604	3,904,451	3,989,348		1,645,580	1,071,525			7,839,372	2,832,926	14,679,667	2,524,710	22,519,039	5,357,636	
ソフトウェア	1,905,880		561,422		1,475,253				992,049		6,594,691		7,586,740		
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,401,484	3,904,451	4,550,770		3,120,833	1,071,525			8,831,421	2,832,926	21,274,358	2,524,710	30,105,779	5,357,636	
その他の固定資産計	175,780,420	14,263,340	34,215,139		25,681,853	2,753,560	1,165,520		183,148,186	11,509,780	311,422,614	6,754,439	494,570,800	18,264,219	
基本財産及びその他の固定資産計	1,197,254,462	38,704,443	34,215,139		54,163,191	3,873,297	1,165,520		1,176,140,890	34,831,146	986,872,552	39,422,076	2,163,013,442	74,253,222	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	1,197,254,462	38,704,443	34,215,139		54,163,191	3,873,297	1,165,520		1,176,140,890	34,831,146	986,872,552	39,422,076	2,163,013,442	74,253,222	

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）

（自）令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会
拠点区分　どつみょつじ高殿苑ケアハウス

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地・基本	179,023,867								179,023,867				179,023,867		
建物・基本	351,938,139	66,164,689			18,753,769	3,792,162			333,184,370	62,372,527	463,002,153	86,849,541	796,186,523	149,222,068	
基本財産合計	530,962,006	66,164,689			18,753,769	3,792,162			512,208,237	62,372,527	463,002,153	86,849,541	975,210,390	149,222,068	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物	6,621,985				1,387,648				5,234,337		41,403,041		46,637,378		
機械及び装置															
車輌運搬具															
器具及び備品	4,938,252	1,171,668	3,489,750		2,195,275	148,000			6,232,727	1,023,668	49,462,078	456,332	55,694,805	1,480,000	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,560,237	1,171,668	3,489,750		3,582,923	148,000			11,467,064	1,023,668	90,865,119	456,332	102,332,183	1,480,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	370,151	155,345	914,452		479,947	39,662			804,656	115,683	8,051,326	82,629	8,855,982	198,312	
ソフトウェア	1,057,683				447,529				610,154		3,273,586		3,883,740		
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,427,834	155,345	914,452		927,476	39,662			1,414,810	115,683	11,324,912	82,629	12,739,722	198,312	
その他の固定資産計	12,988,071	1,327,013	4,404,202		4,510,399	187,662			12,881,874	1,139,351	102,190,031	538,961	115,071,905	1,678,312	
基本財産及びその他の固定資産計	543,950,077	67,491,702	4,404,202		23,264,168	3,979,824			525,090,111	63,511,878	565,192,184	87,388,502	1,090,282,295	150,900,380	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	543,950,077	67,491,702	4,404,202		23,264,168	3,979,824			525,090,111	63,511,878	565,192,184	87,388,502	1,090,282,295	150,900,380	

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）

（自）令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会
拠点区分　つほみ保育園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地・基本	534,798,433								534,798,433				534,798,433		
建物・基本	302,515,184	148,040,592			16,014,415	7,829,568			286,500,769	140,211,024	111,584,840	54,806,976	398,085,609	195,018,000	
基本財産合計	837,313,617	148,040,592			16,014,415	7,829,568			821,299,202	140,211,024	111,584,840	54,806,976	932,884,042	195,018,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物	20,991,839				2,996,743				17,995,096		20,772,475		38,767,571		
機械及び装置															
車輌運搬具			198,000		16,500				181,500		16,500		198,000		
器具及び備品	1,520,508		1,765,962		789,836		1		2,496,633		39,207,151		41,703,784		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,512,347		1,963,962		3,803,079		1		20,673,229		59,996,126		80,669,355		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア	372,661		495,138		336,139				531,660		1,729,982		2,261,642		
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計	372,661		495,138		336,139				531,660		1,729,982		2,261,642		
その他の固定資産計	22,885,008		2,459,100		4,139,218		1		21,204,889		61,726,108		82,930,997		
基本財産及びその他の固定資産計	860,198,625	148,040,592	2,459,100		20,153,633	7,829,568	1		842,504,091	140,211,024	173,310,948	54,806,976	1,015,815,039	195,018,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	860,198,625	148,040,592	2,459,100		20,153,633	7,829,568	1		842,504,091	140,211,024	173,310,948	54,806,976	1,015,815,039	195,018,000	

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）

（自）令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会
拠点区分　旭区西部地域包括支援センター

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地・基本															
建物・基本															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輌運搬具															
器具及び備品	387,399		3,256,154		586,327		2		3,057,224		1,771,827		4,829,051		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	387,399		3,256,154		586,327		2		3,057,224		1,771,827		4,829,051		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア	147,817				47,542				100,275		1,520,810		1,621,085		
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計	147,817				47,542				100,275		1,520,810		1,621,085		
その他の固定資産計	535,216		3,256,154		633,869		2		3,157,499		3,292,637		6,450,136		
基本財産及びその他の固定資産計	535,216		3,256,154		633,869		2		3,157,499		3,292,637		6,450,136		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	535,216		3,256,154		633,869		2		3,157,499		3,292,637		6,450,136		

引 当 金 明 細 書

(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会
拠点区分 高殿苑

(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	31,385,833	6,236,768 (1,116,156)	1,415,955	115,200 (115,200)	36,091,446	
徴収不能引当金						
賞与引当金	28,248,750	29,314,800	28,248,750		29,314,800	
計	59,634,583	35,551,568 (1,116,156)	29,664,705	115,200 (115,200)	65,406,246	

引 当 金 明 細 書

(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会
拠点区分 どうみょうじ高殿苑

(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	20,671,130	3,219,737 (388,859)	3,152,458		20,738,409	
徴収不能引当金						
賞与引当金	17,220,366	21,443,061	17,220,366		21,443,061	
計	37,891,496	24,662,798 (388,859)	20,372,824		42,181,470	

引 当 金 明 細 書

（自）令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会
拠点区分　どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ

（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	6,385,384	529,352	2,071,820		4,842,916	
徴収不能引当金						
賞与引当金	10,714,404	6,337,517	10,714,404		6,337,517	
計	17,099,788	6,866,869	12,786,224		11,180,433	

引 当 金 明 細 書

（自）令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会
拠点区分　つぼみ保育園

（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	5,662,154	464,908	1,160,674		4,966,388	
徴収不能引当金						
賞与引当金	4,593,269	3,780,600	4,593,269		3,780,600	
計	10,255,423	4,245,508	5,753,943		8,746,988	

別紙3(⑨)

引 当 金 明 細 書

(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会
拠点区分 旭区西部地域包括支援センター

(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	5,314,980	351,584	15,180		5,651,384	
徴収不能引当金						
賞与引当金	2,505,630	2,043,400	2,505,630		2,043,400	
計	7,820,610	2,394,984	2,520,810		7,694,784	

高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			高殿苑/特養	高殿苑/ｼｮｰﾄ	高殿苑/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ	高殿苑/ﾍﾙﾊﾟｰ	高殿苑/ケアプラン	高殿苑/介護支援センター	高殿苑/今市地域総合相談	高殿苑/診療所	高殿苑/障害福祉サービス事業
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	596,757,515	60,893,795	90,712,933	42,895,439	26,996,315	5,471,566	2,735,783	64,400	0
		施設介護料収益	458,001,933	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	428,394,568	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	29,607,365	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	47,834,276	81,084,203	37,820,246	0	0	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	42,302,668	71,470,736	32,944,015	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	42,246,404	71,470,736	32,944,015	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	56,264	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	5,531,608	9,613,467	4,876,231	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	161,004	452,292	953,677	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	5,364,352	9,161,175	3,922,554	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	6,252	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	26,867,735	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	26,112,294	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	755,441	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,425,739	4,732,686	128,580	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	3,978,869	4,250,317	128,580	0	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	36,528	43,196	0	0	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	410,342	439,173	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	133,098,948	12,557,237	4,451,887	221,133	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		食費収益(公費)	12,426,305	523,358	0	0	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	43,152,022	4,298,005	4,451,887	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(公費)	20,783,208	1,469,448	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	56,737,413	6,266,426	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	221,133	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	5,656,634	502,282	751,104	121,374	0	5,471,566	2,735,783	64,400	0
		補助金事業収益	5,419,034	502,282	751,104	121,374	0	0	0	60,000	0
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益	237,600	0	0	0	0	5,471,566	2,735,783	4,400	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			高殿苑/特養	高殿苑/ｼｮｰﾄ	高殿苑/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ	高殿苑/ﾍﾙﾊﾟｰ	高殿苑/ケアプラン	高殿苑/介護支援センター	高殿苑/今市地域総合相談	高殿苑/診療所	高殿苑/障害福祉サービス事業
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	969,645
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	969,645
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	969,645
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	-870	0	0	0	0	0	0	24,240,454	0
		外来診療収益	-870	0	0	0	0	0	0	22,325,221	0
		保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	1,453,933	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	461,300	0
		その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	0	461,300	0
		経常経費寄附金収益	37,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	633,809,645	60,893,795	90,712,933	42,895,439	26,996,315	5,471,566	2,735,783	24,304,854	969,645
	費用	人件費	416,750,942	40,305,466	74,324,246	34,392,626	22,711,851	5,289,037	2,140,225	9,236,046	904,088
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	228,863,663	24,059,929	26,248,215	10,861,492	15,388,353	3,564,309	1,459,456	0	3,707
		職員賞与	20,026,318	2,307,373	2,698,592	1,096,777	1,758,590	478,800	50,000	0	0
		賞与引当金繰入	21,162,623	1,923,875	2,564,122	1,184,584	1,681,196	395,800	402,600	0	0
		非常勤職員給与	53,516,900	4,405,078	28,404,259	17,428,903	120,400	0	0	9,236,090	840,630
		派遣職員費	29,529,660	1,813,601	4,440,346	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	14,246,894	712,000	885,550	427,200	356,000	133,500	0	0	0
		法定福利費	49,404,884	5,083,610	9,083,162	3,393,670	3,407,312	716,628	228,169	-44	59,751
		事業費	83,252,980	7,789,923	11,085,395	45,558	14,002	28,936	18,288	8,578,613	0
		給食費	31,902,029	2,891,456	2,789,200	0	0	0	0	0	0
		介護用品費	9,416,217	571,164	46,157	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	6,713,966	0
		診療・療養等材料費	-373	0	0	0	0	0	0	1,749,622	0
		保健衛生費	4,656,022	299,644	614,005	19,238	0	0	0	105,125	0
		教養娯楽費	944,704	176,539	1,008,617	0	0	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	27,145,553	2,361,937	3,423,126	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	7,031,695	321,098	437,078	26,158	14,002	0	0	9,900	0
		保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	1,049,172	80,508	62,412	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	1,006,625	1,087,038	2,704,800	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			高殿苑/特養	高殿苑/ｼｮｰﾄ	高殿苑/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ	高殿苑/ﾍﾙﾊﾟｰ	高殿苑/ケアプラン	高殿苑/介護支援センター	高殿苑/今市地域総合相談	高殿苑/診療所	高殿苑/障害福祉サービス事業
サービス活動増減の部	費用	原案作成委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		具体事業費	0	0	0	0	0	28,936	18,288	0	0
		雑費	101,336	539	0	162	0	0	0	0	0
		事務費	32,687,242	2,015,810	3,379,433	1,591,614	986,217	383,263	1,597,627	860,470	20,169
		福利厚生費	2,403,940	174,877	296,378	237,936	104,900	23,383	12,100	14,359	5,042
		職員被服費	899,990	50,837	133,781	66,092	35,451	6,662	5,577	5,626	1,551
		旅費交通費	256,206	5,310	646	574	1,468	72	1,490	144	0
		研修研究費	2,023,283	279,665	0	0	79,930	9,570	1,400	0	0
		事務消耗品費	2,089,467	159,207	251,247	271,655	132,440	27,464	297,546	96,121	6,788
		印刷製本費	4,235	363	545	150,084	242	61	0	8,920	0
		水道光熱費	2,502,071	214,182	321,272	285,574	142,789	35,693	50,560	71,386	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	2,164,580	65,648	383,284	84,424	52,160	14,806	2,780	20,856	0
		通信運搬費	2,144,803	184,633	223,937	98,388	175,044	30,375	121,576	7,917	2,909
		会議費	40,900	420	630	560	280	70	5,000	140	0
		広報費	181,290	8,892	13,339	11,856	5,928	1,483	0	2,962	0
		業務委託費	4,007,161	47,667	82,497	63,556	31,778	7,941	116,426	15,879	0
		手数料	652,229	16,486	31,940	59,333	10,786	3,088	144,000	5,215	0
		保険料	296,808	23,976	35,964	28,016	15,984	3,996	7,050	7,980	970
		賃借料	822,348	48,120	84,880	32,654	18,105	11,718	5,390	9,704	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	768,662	0	0
		租税公課	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	6,497,803	382,180	383,910	184,170	123,137	198,741	44,000	413,121	2,909
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	799,800	19,420	34,630	2,560	11,280	5,070	5,000	180,140	0
		採用費	4,267,387	323,182	1,072,752	0	0	0	0	0	0
		車輌費	512,900	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	112,841	10,745	27,801	14,182	44,515	3,070	9,070	0	0
		減価償却費	89,830,212	7,984,360	6,626,088	637,180	293,052	56,626	92,258	1,089,217	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,646,005	-15,594	-62,230	0	0	0	0	-487,974	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	607,875,371	58,079,965	95,352,932	36,666,978	24,005,122	5,757,862	3,848,398	19,276,372	924,257
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		25,934,274	2,813,830	-4,639,999	6,228,461	2,991,193	-286,296	-1,112,615	5,028,482	45,388
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	884	0	0	0	0	62	0	219	0
		その他のサービス活動外収益	1,744,828	0	0	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	202,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	1,045,750	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	90,111	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	406,967	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	1,745,712	0	0	0	0	62	0	219	0
	費用	支払利息	4,062,888	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,920,902	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	1,011,614	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	2,909,288	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	7,983,790	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-6,238,078	0	0	0	0	62	0	219	0

高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			高殿苑/特養	高殿苑/ｼｮｰﾄ	高殿苑/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ	高殿苑/ﾍﾙﾊﾟｰ	高殿苑/ケアプラン	高殿苑/介護支援センター	高殿苑/今市地域総合相談	高殿苑/診療所	高殿苑/障害福祉サービス事業
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			19,696,196	2,813,830	-4,639,999	6,228,461	2,991,193	-286,234	-286,234	5,028,701	45,388
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	1,959,711	0	0	1,257	33,891	0	0	0	0
		賞与引当金戻入益	1,883,391	0	0	1,257	33,891	0	0	0	0
		その他の特別収益	76,320	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）	1,959,711	0	0	1,257	33,891	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	27,398	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産廃棄損	27,390	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	268,156	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	20,295,554	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-18,335,843	0	0	1,257	33,891	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,360,353	2,813,830	-4,639,999	6,229,718	3,025,084	-286,234	-1,112,615	5,028,701	45,388
	前期繰越活動増減差額（12）		461,754,376	55,544,271	-53,178,518	121,875,995	66,233,927	-12,187,423	0	60,323,934	360,064
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		463,114,729	58,358,101	-57,818,517	128,105,713	69,259,011	-12,473,657	-1,112,615	65,352,635	405,452
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		463,114,729	58,358,101	-57,818,517	128,105,713	69,259,011	-12,473,657	-1,112,615	65,352,635	405,452

高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			高殿苑/移動支援事業	高殿苑/障害福祉(同行援護	高殿苑/移動支援	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	0	0	0	826,527,746	0	826,527,746			
		施設介護料収益	0	0	0	458,001,933	0	458,001,933			
		介護報酬収益	0	0	0	428,394,568	0	428,394,568			
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0			
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	29,607,365	0	29,607,365			
		居宅介護料収益	0	0	0	166,738,725	0	166,738,725			
		(介護報酬収益)	0	0	0	146,717,419	0	146,717,419			
		介護報酬収益	0	0	0	146,661,155	0	146,661,155			
		介護予防報酬収益	0	0	0	56,264	0	56,264			
		(利用者負担金収益)	0	0	0	20,021,306	0	20,021,306			
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,566,973	0	1,566,973			
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	18,448,081	0	18,448,081			
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0			
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	6,252	0	6,252			
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0			
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0			
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0			
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0			
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0			
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0			
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0			
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0			
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0			
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	26,867,735	0	26,867,735			
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	26,112,294	0	26,112,294			
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	755,441	0	755,441			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	9,287,005	0	9,287,005			
		事業費収益	0	0	0	8,357,766	0	8,357,766			
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	79,724	0	79,724			
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	849,515	0	849,515			
		利用者等利用料収益	0	0	0	150,329,205	0	150,329,205			
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0			
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0			
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0			
		食費収益(公費)	0	0	0	12,949,663	0	12,949,663			
		食費収益(一般)	0	0	0	51,901,914	0	51,901,914			
		居住費収益(公費)	0	0	0	22,252,656	0	22,252,656			
		居住費収益(一般)	0	0	0	63,003,839	0	63,003,839			
		介護予防・日常生活支援総	0	0	0	0	0	0			
		その他の利用料収益	0	0	0	221,133	0	221,133			
		その他の事業収益	0	0	0	15,303,143	0	15,303,143			
		補助金事業収益	0	0	0	6,853,794	0	6,853,794			
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0			
		受託事業収益	0	0	0	8,449,349	0	8,449,349			
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0			
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0			
		運営事業収益	0	0	0	0	0	0			
		管理費収益	0	0	0	0	0	0			

高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			高殿苑/移動支援事業	高殿苑/障害福祉（同行援護	高殿苑/移動支援	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	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0			
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0			
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0			
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0			
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0			
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0			
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0			
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0			
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0			
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0			
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0			
		障害福祉サービス等事業収益	1,391,392	1,591,463	0	3,952,500	0	3,952,500			
		自立支援給付費収益	1,391,392	1,591,463	0	3,952,500	0	3,952,500			
		介護給付費収益	1,391,392	1,591,463	0	3,952,500	0	3,952,500			
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0			
		医療事業収益	0	0	0	24,239,584	0	24,239,584			
		外来診療収益	0	0	0	22,324,351	0	22,324,351			
		保健予防活動収益	0	0	0	1,453,933	0	1,453,933			
		その他の医療事業収益	0	0	0	461,300	0	461,300			
		その他の医業収益	0	0	0	461,300	0	461,300			
		経常経費寄附金収益	0	0	0	37,053,000	0	37,053,000			
		その他の収益	0	0	0	0	0	0			
		サービス活動収益計（1）	1,391,392	1,591,463	0	891,772,830	0	891,772,830			
	費用	人件費	1,463,187	930,771	0	608,448,485	0	608,448,485			
		役員報酬	0	0	0	0	0	0			
		職員給料	234,722	32,992	0	310,716,838	0	310,716,838			
		職員賞与	0	0	0	28,416,450	0	28,416,450			
		賞与引当金繰入	0	0	0	29,314,800	0	29,314,800			
		非常勤職員給与	1,051,975	889,873	0	115,894,108	0	115,894,108			
		派遣職員費	0	0	0	35,783,607	0	35,783,607			
		退職給付費用	0	0	0	16,761,144	0	16,761,144			
		法定福利費	176,490	7,906	0	71,561,538	0	71,561,538			
		事業費	0	0	0	110,813,695	0	110,813,695			
		給食費	0	0	0	37,582,685	0	37,582,685			
		介護用品費	0	0	0	10,033,538	0	10,033,538			
		医薬品費	0	0	0	6,713,966	0	6,713,966			
		診療・療養等材料費	0	0	0	1,749,249	0	1,749,249			
		保健衛生費	0	0	0	5,694,034	0	5,694,034			
		教養娯楽費	0	0	0	2,129,860	0	2,129,860			
		保育材料費	0	0	0	0	0	0			
		水道光熱費	0	0	0	32,930,616	0	32,930,616			
		燃料費	0	0	0	0	0	0			
		消耗器具備品費	0	0	0	7,839,931	0	7,839,931			
		保険料	0	0	0	0	0	0			
		賃借料	0	0	0	1,192,092	0	1,192,092			
		葬祭費	0	0	0	0	0	0			
		車輌費	0	0	0	4,798,463	0	4,798,463			
		修繕費	0	0	0	0	0	0			

高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			高殿苑/移動支援事業	高殿苑/障害福祉（同行援護	高殿苑/移動支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	原案作成委託料	0	0	0	0	0	0			
		具体事業費	0	0	0	47,224	0	47,224			
		雑費	0	0	0	102,037	0	102,037			
		事務費	28,940	33,101	0	43,583,886	0	43,583,886			
		福利厚生費	7,235	8,276	0	3,288,426	0	3,288,426			
		職員被服費	2,226	2,546	0	1,210,339	0	1,210,339			
		旅費交通費	0	0	0	265,910	0	265,910			
		研修研究費	0	0	0	2,393,848	0	2,393,848			
		事務消耗品費	9,740	11,140	0	3,352,815	0	3,352,815			
		印刷製本費	0	0	0	164,450	0	164,450			
		水道光熱費	0	0	0	3,623,527	0	3,623,527			
		燃料費	0	0	0	0	0	0			
		修繕費	0	0	0	2,788,538	0	2,788,538			
		通信運搬費	4,174	4,774	0	2,998,530	0	2,998,530			
		会議費	0	0	0	48,000	0	48,000			
		広報費	0	0	0	225,750	0	225,750			
		業務委託費	0	0	0	4,372,905	0	4,372,905			
		手数料	0	0	0	923,077	0	923,077			
		保険料	1,391	1,591	0	423,726	0	423,726			
		賃借料	0	0	0	1,032,919	0	1,032,919			
		土地・建物賃借料	0	0	0	768,662	0	768,662			
		租税公課	0	0	0	7,200	0	7,200			
		保守料	4,174	4,774	0	8,238,919	0	8,238,919			
		渉外費	0	0	0	0	0	0			
		諸会費	0	0	0	1,057,900	0	1,057,900			
		採用費	0	0	0	5,663,321	0	5,663,321			
		車輌費	0	0	0	512,900	0	512,900			
		雑費	0	0	0	222,224	0	222,224			
		減価償却費	0	0	0	106,608,993	0	106,608,993			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-15,211,803	0	-15,211,803			
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0	0	0	0			
		サービス活動費用計（2）	1,492,127	963,872	0	854,243,256	0	854,243,256			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-100,735	627,591	0	37,529,574	0	37,529,574			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	1,165	0	1,165			
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,744,828	0	1,744,828			
		受入研修費収益	0	0	0	202,000	0	202,000			
		利用者等外給食費収益	0	0	0	1,045,750	0	1,045,750			
		その他の収益	0	0	0	90,111	0	90,111			
		雑収益	0	0	0	406,967	0	406,967			
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	1,745,993	0	1,745,993			
	費用	支払利息	0	0	0	4,062,888	0	4,062,888			
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	3,920,902	0	3,920,902			
		利用者等外給食費	0	0	0	1,011,614	0	1,011,614			
		雑損失	0	0	0	2,909,288	0	2,909,288			
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	7,983,790	0	7,983,790			
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	-6,237,797	0	-6,237,797			

高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			高殿苑/移動支援事業	高殿苑/障害福祉（同行援護	高殿苑/移動支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-100,735	627,591	0	31,291,777	0	31,291,777			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0			
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0			
		車輌運搬具売却益	0	0	0	0	0	0			
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0			
		その他の特別収益	0	0	0	1,994,859	0	1,994,859			
		賞与引当金戻入益	0	0	0	1,918,539	0	1,918,539			
		その他の特別収益	0	0	0	76,320	0	76,320			
		特別収益計（8）	0	0	0	1,994,859	0	1,994,859			
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0			
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	27,398	0	27,398			
		建物処分損	0	0	0	0	0	0			
		構築物処分損	0	0	0	0	0	0			
		車輌運搬具処分損	0	0	0	0	0	0			
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	8	0	8			
		固定資産廃棄損	0	0	0	27,390	0	27,390			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0			
		災害損失	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0			
		その他の特別損失	0	0	0	268,156	0	268,156			
		特別費用計（9）	0	0	0	20,295,554	0	20,295,554			
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	-18,300,695	0	-18,300,695			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-100,735	627,591	0	12,991,082	0	12,991,082			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,758,429	2,090,174	-5,958	705,569,271	0	705,569,271			
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		2,657,694	2,717,765	-5,958	718,560,353	0	718,560,353			
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0			
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0			
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0	0			
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0			
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0			
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0			
	建設積立金積立額		0	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		2,657,694	2,717,765	-5,958	718,560,353	0	718,560,353			

どうみょうじ高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			どうみょうじ高殿苑/特養	どうみょうじ高殿苑/ショート	どうみょうじ高殿苑/GH	どうみょうじ高殿苑/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	どうみょうじ高殿苑/短時間ﾃﾞｲ	どうみょうじ高殿苑/ヘルパー	どうみょうじ高殿苑/ケアプラン	どうみょうじ高殿苑/柏原ｹｱﾌﾟﾗﾝ	どうみょうじ高殿苑/障害（居宅
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	157,083,190	82,880,247	49,676,199	98,977,103	1,122,861	54,814,219	30,602,209	1,269,602	0
		施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	62,502,253	0	90,944,954	541,908	42,884,992	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	54,364,877	0	80,650,922	487,710	37,610,021	0	0	0
		介護報酬収益	0	54,364,877	0	80,650,922	487,710	37,610,021	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	8,137,376	0	10,294,032	54,198	5,274,971	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	62,653	0	319,906	0	210,224	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	8,074,723	0	9,974,126	54,198	5,064,747	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	119,370,206	0	34,710,113	0	0	0	0	0	0
		(介護報酬収益)	106,649,947	0	30,245,181	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	106,649,947	0	30,245,181	0	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	12,720,259	0	4,464,932	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	4,068,106	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	8,652,153	0	4,464,932	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	29,704,652	1,210,531	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	28,097,814	1,127,422	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	1,606,838	83,109	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	3,486,349	493,953	11,820,227	639,957	59,071	0
		事業費収益	0	0	0	3,083,930	432,530	10,433,984	639,957	59,071	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	45,859	893	308,355	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	356,560	60,530	1,077,888	0	0	0
		利用者等利用料収益	36,137,784	19,924,394	14,814,886	4,417,800	87,000	65,000	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		食費収益(公費)	3,080,990	884,619	0	0	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	11,662,345	6,559,895	2,676,600	4,417,800	87,000	0	0	0	0
		居住費収益(公費)	6,418,802	2,031,150	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	14,975,647	10,448,730	9,014,046	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	3,124,240	0	0	65,000	0	0	0
		その他の事業収益	1,575,200	453,600	151,200	128,000	0	44,000	257,600	0	0
		補助金事業収益	1,487,200	453,600	151,200	128,000	0	44,000	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益	88,000	0	0	0	0	0	257,600	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0

どうみょうじ高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			どうみょうじ高殿苑/特養	どうみょうじ高殿苑/ショート	どうみょうじ高殿苑/GH	どうみょうじ高殿苑/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	どうみょうじ高殿苑/短時間ﾃﾞｲ	どうみょうじ高殿苑/ヘルパー	どうみょうじ高殿苑/ケアプラン	どうみょうじ高殿苑/柏原ｹｱﾌﾟﾗﾝ	どうみょうじ高殿苑/障害（居宅
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,585,570
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391,226
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391,226
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	194,344
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	97,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	254,534,190	82,880,247	49,676,199	98,977,103	1,122,861	54,814,219	30,602,209	1,269,602	2,585,570
	費用	人件費	126,891,887	83,897,837	40,517,992	92,044,729	1,522,908	45,487,877	32,501,323	5,781,210	0
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	62,881,358	44,916,490	19,991,946	42,498,102	924,014	14,271,436	21,525,353	3,908,994	0
		職員賞与	5,545,664	3,892,532	1,724,771	4,088,304	0	2,870,761	2,378,699	585,700	0
		賞与引当金繰入	6,361,713	4,163,500	1,550,758	4,806,426	227,000	1,438,667	2,894,997	0	0
		非常勤職員給与	31,760,468	13,448,228	10,992,243	20,662,182	250,541	21,782,841	287,684	0	0
		派遣職員費	1,991,559	5,124,224	59,345	7,476,294	0	0	0	0	0
		退職給付費用	3,182,694	2,036,886	1,051,617	2,244,280	2,640	719,215	1,200,133	133,500	0
		法定福利費	15,168,431	10,315,977	5,147,312	10,269,141	118,713	4,404,957	4,214,457	1,153,016	0
		事業費	24,342,662	18,944,986	6,639,741	16,743,484	848,964	25,647	2,000	0	0
		給食費	8,811,219	4,484,331	2,684,997	3,282,514	73,240	0	0	0	0
		介護用品費	2,040,407	1,874,712	-36,005	75,371	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	611,944	398,357	130,540	471,232	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	227,597	276,702	53,263	1,155,492	10,859	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	9,743,467	8,769,122	2,923,038	4,902,392	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	2,413,512	1,997,489	808,967	1,769,124	183,063	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	458,496	372,504	65,612	195,660	568,260	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	739,364	0	4,862,153	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

どうみょうじ高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			どうみょうじ高殿苑/特養	どうみょうじ高殿苑/ショート	どうみょうじ高殿苑/GH	どうみょうじ高殿苑/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	どうみょうじ高殿苑/短時間ﾃﾞｲ	どうみょうじ高殿苑/ヘルパー	どうみょうじ高殿苑/ケアプラン	どうみょうじ高殿苑/柏原ｹｱﾌﾟﾗﾝ	どうみょうじ高殿苑/障害（居宅
サービス活動増減の部	費用	原案作成委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		具体事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	36,020	32,405	9,329	29,546	13,542	25,647	2,000	0	0
		事務費	12,849,310	11,022,605	3,975,222	4,580,381	1,069,746	2,767,988	1,643,858	1,133,092	7,800
		福利厚生費	879,673	560,669	211,998	493,733	7,980	290,382	154,696	16,233	0
		職員被服費	153,308	109,242	50,566	144,268	0	74,423	23,903	0	0
		旅費交通費	55,108	50,800	31,083	49,362	3,900	16,684	69,306	8,770	0
		研修研究費	94,708	47,355	13,128	44,277	0	41,460	19,446	0	0
		事務消耗品費	768,379	532,918	188,007	564,819	138,780	297,720	144,010	621	0
		印刷製本費	11,103	10,556	3,330	16,783	4,052	5,490	3,671	0	0
		水道光熱費	1,029,869	926,883	308,960	463,227	0	81,485	205,973	27,727	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	4,291,137	3,180,301	2,157,544	472,529	0	917,149	84,359	0	0
		通信運搬費	528,999	474,150	145,656	532,533	34,710	217,414	278,435	108,500	0
		会議費	36,180	24,493	8,164	89,443	0	9,524	17,705	990	0
		広報費	20,020	18,018	6,006	19,019	0	7,007	4,004	0	0
		業務委託費	175,589	163,673	54,822	100,110	0	0	0	0	0
		手数料	152,467	130,941	45,426	144,430	1,804	54,979	49,633	2,000	7,800
		保険料	209,148	162,186	65,782	68,468	15,350	14,077	3,499	9,373	0
		賃借料	277,670	280,133	91,800	316,857	20,350	185,392	42,586	77,000	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	605,000	0
		租税公課	37,160	35,444	11,148	35,302	0	19,006	9,432	0	0
		保守料	1,745,967	1,307,467	541,599	848,249	0	256,868	237,457	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	183,680	8,892	5,564	10,386	0	4,458	4,976	0	0
		採用費	1,618,670	2,776,233	600	1,900	842,820	700	400	0	0
		車輌費	0	120,134	0	2,022	0	230,810	267,677	273,878	0
		雑費	580,475	102,117	34,039	162,664	0	42,960	22,690	3,000	0
		減価償却費	19,223,535	15,219,771	5,407,479	11,321,763	646,833	1,363,489	880,739	99,582	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,055,397	-833,318	-460,922	-243,511	0	-190,222	-89,927	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	181,251,197	128,251,881	56,079,512	124,446,846	4,088,451	49,454,779	34,937,993	7,013,884	7,800
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		73,282,993	-45,371,634	-6,403,313	-25,469,743	-2,965,590	5,359,440	-4,335,784	-5,744,282	2,577,770
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	780	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,575,597	7,281	17,069	176,553	0	2,414	1,379	0	0
		受入研修費収益	183,400	0	15,000	170,000	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	2,225,750	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	516,972	7,281	2,069	6,553	0	2,414	1,379	0	0
		雑収益	649,475	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	3,576,377	7,281	17,069	176,553	0	2,414	1,379	0	0
	費用	支払利息	126,063	112,056	37,352	243,038	0	42,564	23,345	0	0
		その他のサービス活動外費用	5,557,948	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	2,787,466	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	2,770,482	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	5,684,011	112,056	37,352	243,038	0	42,564	23,345	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-2,107,634	-104,775	-20,283	-66,485	0	-40,150	-21,966	0	0

どうみょうじ高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			どうみょうじ高殿苑/特養	どうみょうじ高殿苑/ショート	どうみょうじ高殿苑/GH	どうみょうじ高殿苑/ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	どうみょうじ高殿苑/短時間ﾃﾞｲ	どうみょうじ高殿苑/ヘルパー	どうみょうじ高殿苑/ケアプラン	どうみょうじ高殿苑/柏原ｹｱﾌﾟﾗﾝ	どうみょうじ高殿苑/障害（居宅
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			71,175,359	-45,476,409	-6,423,596	-25,536,228	-2,965,590	5,319,290	-4,357,750	-5,744,282	2,577,770
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	438,219	0	128,584	190,402	0	0	0	47,898	0
		賞与引当金戻入益	356,678	0	128,584	190,402	0	0	0	47,898	0
		その他の特別収益	81,541	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）	23,438,219	0	128,584	190,402	0	0	0	47,898	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,165,520	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1,165,520	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	39,475,863	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	40,641,383	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-17,203,164	0	128,584	190,402	0	0	0	47,898	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			53,972,195	-45,476,409	-6,295,012	-25,345,826	-2,965,590	5,319,290	-4,357,750	-5,696,384	2,577,770
	前期繰越活動増減差額（12）		518,819,465	-314,934	13,855,556	14,771,969	0	31,612,810	9,957,936	-8,860,101	1,748,058
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		572,791,660	-45,791,343	7,560,544	-10,573,857	-2,965,590	36,932,100	5,600,186	-14,556,485	4,325,828
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		572,791,660	-45,791,343	7,560,544	-10,573,857	-2,965,590	36,932,100	5,600,186	-14,556,485	4,325,828

どうみょうじ高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			どうみょうじ高殿苑/障害（重度	どうみょうじ高殿苑/障害（同行	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	0	0	476,425,630	0	476,425,630				
		施設介護料収益	0	0	0	0	0				
		介護報酬収益	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居宅介護料収益	0	0	196,874,107	0	196,874,107				
		(介護報酬収益)	0	0	173,113,530	0	173,113,530				
		介護報酬収益	0	0	173,113,530	0	173,113,530				
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0				
		(利用者負担金収益)	0	0	23,760,577	0	23,760,577				
		介護負担金収益(公費)	0	0	592,783	0	592,783				
		介護負担金収益(一般)	0	0	23,167,794	0	23,167,794				
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		地域密着型介護料収益	0	0	154,080,319	0	154,080,319				
		(介護報酬収益)	0	0	136,895,128	0	136,895,128				
		介護報酬収益	0	0	136,895,128	0	136,895,128				
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0				
		(利用者負担金収益)	0	0	17,185,191	0	17,185,191				
		介護負担金収益(公費)	0	0	4,068,106	0	4,068,106				
		介護負担金収益(一般)	0	0	13,117,085	0	13,117,085				
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居宅介護支援介護料収益	0	0	30,915,183	0	30,915,183				
		居宅介護支援介護料収益	0	0	29,225,236	0	29,225,236				
		介護予防支援介護料収益	0	0	1,689,947	0	1,689,947				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	16,499,557	0	16,499,557				
		事業費収益	0	0	14,649,472	0	14,649,472				
		事業負担金収益（公費）	0	0	355,107	0	355,107				
		事業負担金収益（一般）	0	0	1,494,978	0	1,494,978				
		利用者等利用料収益	0	0	75,446,864	0	75,446,864				
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		食費収益(公費)	0	0	3,965,609	0	3,965,609				
		食費収益(一般)	0	0	25,403,640	0	25,403,640				
		居住費収益(公費)	0	0	8,449,952	0	8,449,952				
		居住費収益(一般)	0	0	34,438,423	0	34,438,423				
		介護予防・日常生活支援総	0	0	0	0	0				
		その他の利用料収益	0	0	3,189,240	0	3,189,240				
		その他の事業収益	0	0	2,609,600	0	2,609,600				
		補助金事業収益	0	0	2,264,000	0	2,264,000				
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0				
		受託事業収益	0	0	345,600	0	345,600				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0				
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0				
		運営事業収益	0	0	0	0	0				
		管理費収益	0	0	0	0	0				

どうみょうじ高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			どうみょうじ高殿苑/障害（重度	どうみょうじ高殿苑/障害（同行	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	その他の利用料収益	0	0	0	0	0				
		補助金事業収益	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0				
		保育事業収益	0	0	0	0	0				
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0				
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0				
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0				
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0				
		補助金事業収益	0	0	0	0	0				
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,585,570	0	2,585,570				
		自立支援給付費収益	0	0	2,391,226	0	2,391,226				
		介護給付費収益	0	0	2,391,226	0	2,391,226				
		利用者負担金収益	0	0	194,344	0	194,344				
		医療事業収益	0	0	0	0	0				
		外来診療収益	0	0	0	0	0				
		保健予防活動収益	0	0	0	0	0				
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0				
		その他の医業収益	0	0	0	0	0				
		経常経費寄附金収益	0	0	97,451,000	0	97,451,000				
		その他の収益	0	0	0	0	0				
		サービス活動収益計（1）	0	0	576,462,200	0	576,462,200				
	費用	人件費	0	0	428,645,763	0	428,645,763				
		役員報酬	0	0	0	0	0				
		職員給料	0	0	210,917,693	0	210,917,693				
		職員賞与	0	0	21,086,431	0	21,086,431				
		賞与引当金繰入	0	0	21,443,061	0	21,443,061				
		非常勤職員給与	0	0	99,184,187	0	99,184,187				
		派遣職員費	0	0	14,651,422	0	14,651,422				
		退職給付費用	0	0	10,570,965	0	10,570,965				
		法定福利費	0	0	50,792,004	0	50,792,004				
		事業費	0	0	67,547,484	0	67,547,484				
		給食費	0	0	19,336,301	0	19,336,301				
		介護用品費	0	0	3,954,485	0	3,954,485				
		医薬品費	0	0	0	0	0				
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0				
		保健衛生費	0	0	1,612,073	0	1,612,073				
		教養娯楽費	0	0	1,723,913	0	1,723,913				
		保育材料費	0	0	0	0	0				
		水道光熱費	0	0	26,338,019	0	26,338,019				
		燃料費	0	0	0	0	0				
		消耗器具備品費	0	0	7,172,155	0	7,172,155				
		保険料	0	0	0	0	0				
		賃借料	0	0	1,660,532	0	1,660,532				
		葬祭費	0	0	0	0	0				
		車輌費	0	0	5,601,517	0	5,601,517				
		修繕費	0	0	0	0	0				

どうみょうじ高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			どうみょうじ高殿苑/障害（重度	どうみょうじ高殿苑/障害（同行	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	原案作成委託料	0	0	0	0	0				
		具体事業費	0	0	0	0	0				
		雑費	0	0	148,489	0	148,489				
		事務費	0	0	39,050,002	0	39,050,002				
		福利厚生費	0	0	2,615,364	0	2,615,364				
		職員被服費	0	0	555,710	0	555,710				
		旅費交通費	0	0	285,013	0	285,013				
		研修研究費	0	0	260,374	0	260,374				
		事務消耗品費	0	0	2,635,254	0	2,635,254				
		印刷製本費	0	0	54,985	0	54,985				
		水道光熱費	0	0	3,044,124	0	3,044,124				
		燃料費	0	0	0	0	0				
		修繕費	0	0	11,103,019	0	11,103,019				
		通信運搬費	0	0	2,320,397	0	2,320,397				
		会議費	0	0	186,499	0	186,499				
		広報費	0	0	74,074	0	74,074				
		業務委託費	0	0	494,194	0	494,194				
		手数料	0	0	589,480	0	589,480				
		保険料	0	0	547,883	0	547,883				
		賃借料	0	0	1,291,788	0	1,291,788				
		土地・建物賃借料	0	0	605,000	0	605,000				
		租税公課	0	0	147,492	0	147,492				
		保守料	0	0	4,937,607	0	4,937,607				
		渉外費	0	0	0	0	0				
		諸会費	0	0	217,956	0	217,956				
		採用費	0	0	5,241,323	0	5,241,323				
		車輌費	0	0	894,521	0	894,521				
		雑費	0	0	947,945	0	947,945				
		減価償却費	0	0	54,163,191	0	54,163,191				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-3,873,297	0	-3,873,297				
		徴収不能額	0	0	0	0	0				
		その他の費用	0	0	-800	0	-800				
		サービス活動費用計（2）	0	0	585,532,343	0	585,532,343				
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	0	-9,070,143	0	-9,070,143				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	780	0	780				
		その他のサービス活動外収益	0	0	3,780,293	0	3,780,293				
		受入研修費収益	0	0	368,400	0	368,400				
		利用者等外給食費収益	0	0	2,225,750	0	2,225,750				
		その他の収益	0	0	536,668	0	536,668				
		雑収益	0	0	649,475	0	649,475				
		サービス活動外収益計（4）	0	0	3,781,073	0	3,781,073				
	費用	支払利息	0	0	584,418	0	584,418				
		その他のサービス活動外費用	0	0	5,557,948	0	5,557,948				
		利用者等外給食費	0	0	2,787,466	0	2,787,466				
		雑損失	0	0	2,770,482	0	2,770,482				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	6,142,366	0	6,142,366				
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	-2,361,293	0	-2,361,293				

どうみょうじ高殿苑拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			どうみょうじ高殿苑/障害（重度	どうみょうじ高殿苑/障害（同行	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	0	-11,431,436	0	-11,431,436				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0				
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0				
		固定資産売却益	0	0	0	0	0				
		車輌運搬具売却益	0	0	0	0	0				
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	23,000,000	0	23,000,000				
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0				
		その他の特別収益	0	0	805,103	0	805,103				
		賞与引当金戻入益	0	0	723,562	0	723,562				
		その他の特別収益	0	0	81,541	0	81,541				
		特別収益計（8）	0	0	23,805,103	0	23,805,103				
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0				
		固定資産売却損・処分損	0	0	1,165,520	0	1,165,520				
		建物処分損	0	0	0	0	0				
		構築物処分損	0	0	0	0	0				
		車輌運搬具処分損	0	0	0	0	0				
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	1,165,520	0	1,165,520				
		固定資産廃棄損	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0				
		災害損失	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金費用	0	0	39,475,863	0	39,475,863				
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
		その他の特別損失	0	0	0	0	0				
		特別費用計（9）	0	0	40,641,383	0	40,641,383				
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	-16,836,280	0	-16,836,280				
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			0	0	-28,267,716	0	-28,267,716				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		3,000	0	581,593,759	0	581,593,759				
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		3,000	0	553,326,043	0	553,326,043				
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0				
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0				
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0				
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0				
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0				
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0				
	建設積立金積立額		0	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		3,000	0	553,326,043	0	553,326,043				

どうみょうじ高殿苑ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

		勘　定　科　目	どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ/一般	どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ/特定	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	336,000	49,586,274	49,922,274	0	49,922,274				
		施設介護料収益	0	0	0	0	0				
		介護報酬収益	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居宅介護料収益	0	49,100,274	49,100,274	0	49,100,274				
		(介護報酬収益)	0	43,797,637	43,797,637	0	43,797,637				
		介護報酬収益	0	42,692,645	42,692,645	0	42,692,645				
		介護予防報酬収益	0	1,104,992	1,104,992	0	1,104,992				
		(利用者負担金収益)	0	5,302,637	5,302,637	0	5,302,637				
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(一般)	0	5,179,855	5,179,855	0	5,179,855				
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(一般)	0	122,782	122,782	0	122,782				
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0				
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0				
		介護報酬収益	0	0	0	0	0				
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0				
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0				
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0				
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0				
		事業費収益	0	0	0	0	0				
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0				
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0				
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0				
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0				
		食費収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居住費収益(公費)	0	0	0	0	0				
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0				
		介護予防・日常生活支援総	0	0	0	0	0				
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	336,000	486,000	822,000	0	822,000				
		補助金事業収益	336,000	486,000	822,000	0	822,000				
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0				
		受託事業収益	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0				
		老人福祉事業収益	44,998,192	33,784,066	78,782,258	0	78,782,258				
		運営事業収益	44,998,192	33,784,066	78,782,258	0	78,782,258				
		管理費収益	14,996,413	13,689,193	28,685,606	0	28,685,606				

どうみょうじ高殿苑ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ/一般	どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ/特定	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	その他の利用料収益	21,277,579	16,882,373	38,159,952	0	38,159,952				
		補助金事業収益	8,724,200	3,212,500	11,936,700	0	11,936,700				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0				
		保育事業収益	0	0	0	0	0				
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0				
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0				
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0				
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0				
		補助金事業収益	0	0	0	0	0				
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0				
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0				
		介護給付費収益	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0				
		医療事業収益	0	0	0	0	0				
		外来診療収益	0	0	0	0	0				
		保健予防活動収益	0	0	0	0	0				
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0				
		その他の医業収益	0	0	0	0	0				
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0				
		その他の収益	0	0	0	0	0				
		サービス活動収益計（1）	45,334,192	83,370,340	128,704,532	0	128,704,532				
	費用	人件費	27,505,450	83,101,942	110,607,392	0	110,607,392				
		役員報酬	0	0	0	0	0				
		職員給料	10,512,204	45,690,962	56,203,166	0	56,203,166				
		職員賞与	821,833	4,107,795	4,929,628	0	4,929,628				
		賞与引当金繰入	1,476,545	4,860,972	6,337,517	0	6,337,517				
		非常勤職員給与	6,364,646	12,729,518	19,094,164	0	19,094,164				
		派遣職員費	5,268,619	3,646,449	8,915,068	0	8,915,068				
		退職給付費用	363,380	1,918,802	2,282,182	0	2,282,182				
		法定福利費	2,698,223	10,147,444	12,845,667	0	12,845,667				
		事業費	12,799,434	12,735,685	25,535,119	0	25,535,119				
		給食費	5,538,031	5,487,555	11,025,586	0	11,025,586				
		介護用品費	0	-57,555	-57,555	0	-57,555				
		医薬品費	0	0	0	0	0				
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0				
		保健衛生費	289,938	303,907	593,845	0	593,845				
		教養娯楽費	105,399	127,074	232,473	0	232,473				
		保育材料費	0	0	0	0	0				
		水道光熱費	5,331,356	5,573,639	10,904,995	0	10,904,995				
		燃料費	0	0	0	0	0				
		消耗器具備品費	1,075,092	838,191	1,913,283	0	1,913,283				
		保険料	0	0	0	0	0				
		賃借料	145,740	142,864	288,604	0	288,604				
		葬祭費	0	0	0	0	0				
		車輌費	292,908	292,904	585,812	0	585,812				
		修繕費	0	0	0	0	0				

どうみょうじ高殿苑ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ/一般	どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ/特定	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	原案作成委託料	0	0	0	0	0				
		具体事業費	0	0	0	0	0				
		雑費	20,970	27,106	48,076	0	48,076				
		事務費	6,873,685	9,056,174	15,929,859	0	15,929,859				
		福利厚生費	177,163	466,399	643,562	0	643,562				
		職員被服費	84,783	65,123	149,906	0	149,906				
		旅費交通費	35,958	43,169	79,127	0	79,127				
		研修研究費	10,548	252,768	263,316	0	263,316				
		事務消耗品費	371,236	432,004	803,240	0	803,240				
		印刷製本費	7,217	7,216	14,433	0	14,433				
		水道光熱費	669,415	669,414	1,338,829	0	1,338,829				
		燃料費	0	0	0	0	0				
		修繕費	2,200,119	3,941,205	6,141,324	0	6,141,324				
		通信運搬費	221,255	324,131	545,386	0	545,386				
		会議費	17,689	17,688	35,377	0	35,377				
		広報費	13,013	13,013	26,026	0	26,026				
		業務委託費	120,767	120,766	241,533	0	241,533				
		手数料	95,843	100,918	196,761	0	196,761				
		保険料	144,730	144,717	289,447	0	289,447				
		賃借料	208,110	201,584	409,694	0	409,694				
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0				
		租税公課	24,154	24,154	48,308	0	48,308				
		保守料	1,334,960	1,334,965	2,669,925	0	2,669,925				
		渉外費	0	0	0	0	0				
		諸会費	59,772	59,772	119,544	0	119,544				
		採用費	1,300	1,300	2,600	0	2,600				
		車輌費	0	0	0	0	0				
		雑費	1,075,653	835,868	1,911,521	0	1,911,521				
		減価償却費	10,969,355	12,294,813	23,264,168	0	23,264,168				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,993,600	-1,986,224	-3,979,824	0	-3,979,824				
		徴収不能額	0	0	0	0	0				
		その他の費用	0	0	0	0	0				
		サービス活動費用計（2）	56,154,324	115,202,390	171,356,714	0	171,356,714				
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-10,820,132	-31,832,050	-42,652,182	0	-42,652,182				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73	0	73	0	73				
		その他のサービス活動外収益	525,392	4,483	529,875	0	529,875				
		受入研修費収益	0	0	0	0	0				
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0				
		その他の収益	15,212	4,483	19,695	0	19,695				
		雑収益	510,180	0	510,180	0	510,180				
		サービス活動外収益計（4）	525,465	4,483	529,948	0	529,948				
	費用	支払利息	84,042	84,041	168,083	0	168,083				
		その他のサービス活動外費用	23,400	0	23,400	0	23,400				
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0				
		雑損失	23,400	0	23,400	0	23,400				
		サービス活動外費用計（5）	107,442	84,041	191,483	0	191,483				
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		418,023	-79,558	338,465	0	338,465				

どうみょうじ高殿苑ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ/一般	どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ/特定	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-10,402,109	-31,911,608	-42,313,717	0	-42,313,717				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0				
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0				
		固定資産売却益	0	0	0	0	0				
		車輌運搬具売却益	0	0	0	0	0				
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金収益	39,475,863	0	39,475,863	0	39,475,863				
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0				
		その他の特別収益	4,197,946	1,344,180	5,542,126	0	5,542,126				
		賞与引当金戻入益	4,197,946	1,344,180	5,542,126	0	5,542,126				
		その他の特別収益	0	0	0	0	0				
		特別収益計（8）	43,673,809	1,344,180	45,017,989	0	45,017,989				
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0				
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0				
		建物処分損	0	0	0	0	0				
		構築物処分損	0	0	0	0	0				
		車輌運搬具処分損	0	0	0	0	0				
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0				
		固定資産廃棄損	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0				
		災害損失	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0				
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
		その他の特別損失	0	0	0	0	0				
		特別費用計（9）	0	0	0	0	0				
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		43,673,809	1,344,180	45,017,989	0	45,017,989				
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			33,271,700	-30,567,428	2,704,272	0	2,704,272				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		295,416,575	-49,982,487	245,434,088	0	245,434,088				
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		328,688,275	-80,549,915	248,138,360	0	248,138,360				
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0				
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0				
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0				
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0				
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0				
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0				
	建設積立金積立額		0	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		328,688,275	-80,549,915	248,138,360	0	248,138,360				

西部包括拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘　定　科　目			西部包括/包括的支援事業	西部包括/予防プラン	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	38,289,474	20,288,430	58,577,904	0	58,577,904				
		施設介護料収益	0	0	0	0	0				
		介護報酬収益	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0				
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0				
		介護報酬収益	0	0	0	0	0				
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0				
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0				
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0				
		介護報酬収益	0	0	0	0	0				
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0				
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居宅介護支援介護料収益	0	12,705,470	12,705,470	0	12,705,470				
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0				
		介護予防支援介護料収益	0	12,705,470	12,705,470	0	12,705,470				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,582,960	7,582,960	0	7,582,960				
		事業費収益	0	7,582,960	7,582,960	0	7,582,960				
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0				
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0				
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0				
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0				
		食費収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居住費収益(公費)	0	0	0	0	0				
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0				
		介護予防・日常生活支援総	0	0	0	0	0				
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	38,289,474	0	38,289,474	0	38,289,474				
		補助金事業収益	0	0	0	0	0				
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0				
		受託事業収益	38,289,474	0	38,289,474	0	38,289,474				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0				
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0				
		運営事業収益	0	0	0	0	0				
		管理費収益	0	0	0	0	0				

西部包括拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘　定　科　目			西部包括/包括的支援事業	西部包括/予防プラン	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	その他の利用料収益	0	0	0	0	0				
		補助金事業収益	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0				
		保育事業収益	0	0	0	0	0				
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0				
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0				
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0				
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0				
		補助金事業収益	0	0	0	0	0				
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0				
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0				
		介護給付費収益	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0				
		医療事業収益	0	0	0	0	0				
		外来診療収益	0	0	0	0	0				
		保健予防活動収益	0	0	0	0	0				
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0				
		その他の医業収益	0	0	0	0	0				
		経常経費寄附金収益	311,000	0	311,000	0	311,000				
		その他の収益	0	0	0	0	0				
		サービス活動収益計（1）	38,600,474	20,288,430	58,888,904	0	58,888,904				
	費用	人件費	30,920,035	5,472,449	36,392,484	0	36,392,484				
		役員報酬	0	0	0	0	0				
		職員給料	19,701,631	3,860,281	23,561,912	0	23,561,912				
		職員賞与	2,258,472	410,676	2,669,148	0	2,669,148				
		賞与引当金繰入	1,841,200	202,200	2,043,400	0	2,043,400				
		非常勤職員給与	1,910,767	6,819	1,917,586	0	1,917,586				
		派遣職員費	0	0	0	0	0				
		退職給付費用	948,226	210,298	1,158,524	0	1,158,524				
		法定福利費	4,259,739	782,175	5,041,914	0	5,041,914				
		事業費	557,268	14,062,268	14,619,536	0	14,619,536				
		給食費	0	0	0	0	0				
		介護用品費	0	0	0	0	0				
		医薬品費	0	0	0	0	0				
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0				
		保健衛生費	0	0	0	0	0				
		教養娯楽費	0	0	0	0	0				
		保育材料費	0	0	0	0	0				
		水道光熱費	0	0	0	0	0				
		燃料費	0	0	0	0	0				
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0				
		保険料	0	0	0	0	0				
		賃借料	0	0	0	0	0				
		葬祭費	0	0	0	0	0				
		車輌費	0	0	0	0	0				
		修繕費	0	0	0	0	0				

西部包括拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘定科目			西部包括/包括的支援事業	西部包括/予防プラン	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	原案作成委託料	0	14,059,862	14,059,862	0	14,059,862				
		具体事業費	479,308	0	479,308	0	479,308				
		雑費	77,960	2,406	80,366	0	80,366				
		事務費	3,368,177	2,457,070	5,825,247	0	5,825,247				
		福利厚生費	29,627	130,694	160,321	0	160,321				
		職員被服費	11,528	21,538	33,066	0	33,066				
		旅費交通費	21,050	29,214	50,264	0	50,264				
		研修研究費	40,420	68,390	108,810	0	108,810				
		事務消耗品費	287,044	434,484	721,528	0	721,528				
		印刷製本費	0	0	0	0	0				
		水道光熱費	165,308	22,758	188,066	0	188,066				
		燃料費	0	0	0	0	0				
		修繕費	0	23,900	23,900	0	23,900				
		通信運搬費	359,182	96,819	456,001	0	456,001				
		会議費	0	5,780	5,780	0	5,780				
		広報費	0	48,400	48,400	0	48,400				
		業務委託費	116,028	21,879	137,907	0	137,907				
		手数料	220	50,798	51,018	0	51,018				
		保険料	25,801	8,212	34,013	0	34,013				
		賃借料	75,564	15,156	90,720	0	90,720				
		土地・建物賃借料	1,793,160	246,840	2,040,000	0	2,040,000				
		租税公課	0	0	0	0	0				
		保守料	443,245	51,909	495,154	0	495,154				
		渉外費	0	0	0	0	0				
		諸会費	0	55,180	55,180	0	55,180				
		採用費	0	1,122,619	1,122,619	0	1,122,619				
		車輌費	0	0	0	0	0				
		雑費	0	2,500	2,500	0	2,500				
		減価償却費	521,507	112,362	633,869	0	633,869				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0				
		徴収不能額	0	0	0	0	0				
		その他の費用	0	0	0	0	0				
		サービス活動費用計（2）	35,366,987	22,104,149	57,471,136	0	57,471,136				
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,233,487	-1,815,719	1,417,768	0	1,417,768				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	192	192	0	192				
		その他のサービス活動外収益	16,000	24,000	40,000	0	40,000				
		受入研修費収益	16,000	24,000	40,000	0	40,000				
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0				
		その他の収益	0	0	0	0	0				
		雑収益	0	0	0	0	0				
		サービス活動外収益計（4）	16,000	24,192	40,192	0	40,192				
	費用	支払利息	0	0	0	0	0				
		その他のサービス活動外費用	256,152	0	256,152	0	256,152				
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0				
		雑損失	256,152	0	256,152	0	256,152				
		サービス活動外費用計（5）	256,152	0	256,152	0	256,152				
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-240,152	24,192	-215,960	0	-215,960				

西部包括拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）2023 年 4 月 1 日　（至）2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会

（単位：円）

勘　定　科　目			西部包括/包括的支援事業	西部包括/予防プラン	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,993,335	-1,791,527	1,201,808	0	1,201,808				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0				
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0				
		固定資産売却益	0	0	0	0	0				
		車輌運搬具売却益	0	0	0	0	0				
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0				
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0				
		その他の特別収益	0	195,524	195,524	0	195,524				
		賞与引当金戻入益	0	195,524	195,524	0	195,524				
		その他の特別収益	0	0	0	0	0				
		特別収益計（8）	0	195,524	195,524	0	195,524				
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0				
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2				
		建物処分損	0	0	0	0	0				
		構築物処分損	0	0	0	0	0				
		車輌運搬具処分損	0	0	0	0	0				
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	0	2				
		固定資産廃棄損	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0				
		災害損失	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0				
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
		その他の特別損失	0	0	0	0	0				
		特別費用計（9）	2	0	2	0	2				
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-2	195,524	195,522	0	195,522				
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,993,333	-1,596,003	1,397,330	0	1,397,330				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		15,381,474	-7,392,349	7,989,125	0	7,989,125				
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		18,374,807	-8,988,352	9,386,455	0	9,386,455				
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0				
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0				
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0				
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0				
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0				
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0				
	建設積立金積立額		0	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		18,374,807	-8,988,352	9,386,455	0	9,386,455				

別紙3（⑫）

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会
拠点区分　高殿苑

（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	26,551,666	4,913,600	1,613,440	29,851,826	退職給付引当金に対応
計	26,551,666	4,913,600	1,613,440	29,851,826	

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会
拠点区分　どうみょうじ高殿苑

（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	17,871,560	3,208,960	2,916,040	18,164,480	退職給付引当金に対応
計	17,871,560	3,208,960	2,916,040	18,164,480	

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会
拠点区分　どうみょうじ高殿苑ｹｱﾊｳｽ

（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
退職給付引当資産	5,286,540	487,200	1,599,700	4,174,040	退職給付引当金に対応
計	5,286,540	487,200	1,599,700	4,174,040	

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会
拠点区分　つぼみ保育園

（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
施設整備積立金	99,000,000	5,000,000		104,000,000	
計	99,000,000	5,000,000	0	104,000,000	

（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
施設整備積立資産	99,000,000	5,000,000		104,000,000	
退職給付引当資産	5,024,080	515,840	1,277,440	4,262,480	退職給付引当金に対応
計	104,024,080	5,515,840	1,277,440	108,262,480	

別紙3（⑫）

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　邦寿会
拠点区分　旭区西部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
退職給付引当資産	4,354,160	358,080	112,640	4,599,600	退職給付引当金に対応
計	4,354,160	358,080	112,640	4,599,600	