

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

|                                 |                        | 勘定科目                    | 予算(A)          | 決算(B)          | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 介護保険事業収入                | 4,146,847,757  | 4,173,321,583  | -26,473,826 |
|                                 |                        | 老人福祉事業収入                | 1,035,071,366  | 1,051,364,295  | -16,292,929 |
|                                 |                        | 保育事業収入                  | 144,676,186    | 145,492,185    | -815,999    |
|                                 |                        | 医療事業収入                  | 43,360,000     | 43,778,617     | -418,617    |
|                                 |                        | その他の事業収入                | 188,294,400    | 143,051,327    | 45,243,073  |
|                                 |                        | 経常経費寄附金収入               | 465,000        | 493,300        | -28,300     |
|                                 |                        | 受取利息配当金収入               | 26,470         | 30,886         | -4,416      |
|                                 |                        | その他の収入                  | 30,955,000     | 42,753,556     | -11,798,556 |
|                                 | 事業活動収入計(1)             |                         | 5,589,696,179  | 5,600,285,749  | -10,589,570 |
|                                 | 支出                     | 人件費支出                   | 2,600,365,300  | 2,597,139,853  | 3,225,447   |
|                                 |                        | 事業費支出                   | 823,732,490    | 816,743,393    | 6,989,097   |
|                                 |                        | 事務費支出                   | 1,336,859,480  | 1,288,318,327  | 48,541,153  |
|                                 |                        | 支払利息支出                  | 2,778,500      | 2,720,053      | 58,447      |
|                                 |                        | その他の支出                  | 8,382,000      | 11,435,459     | -3,053,459  |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                        | 0                       | 102,347        | -102,347       |             |
| 事業活動支出計(2)                      |                        | 4,772,117,770           | 4,716,459,432  | 55,658,338     |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 817,578,409             | 883,826,317    | -66,247,908    |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 施設整備等補助金収入              | 65,250,000     | 51,600,000     | 13,650,000  |
|                                 |                        | その他の施設整備等による収入          | 51,930,000     | 65,322,260     | -13,392,260 |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)             | 117,180,000    | 116,922,260    | 257,740     |
|                                 | 支出                     | 設備資金借入金元金償還支出           | 79,260,000     | 79,260,000     | 0           |
|                                 |                        | 固定資産取得支出                | 1,578,282,026  | 1,599,136,318  | -20,854,292 |
|                                 |                        | その他の施設整備等による支出          | 84,697,760     | 86,325,256     | -1,627,496  |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             | 1,742,239,786  | 1,764,721,574  | -22,481,788 |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | -1,625,059,786 | -1,647,799,314 | 22,739,528  |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |                         |                |                |             |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7)            | 0              | 0              | 0           |
|                                 | 支出                     | 積立資産支出                  | 10,000,000     | 9,880,000      | 120,000     |
|                                 |                        |                         |                |                |             |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            | 10,000,000     | 9,880,000      | 120,000     |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,000,000    | -9,880,000     | -120,000    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0                       | 0              | 0              |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | -817,481,377            | -773,852,997   | -43,628,380    |             |
|                                 |                        |                         |                |                |             |
|                                 |                        | 前期末支払資金残高(12)           | 3,287,965,311  | 3,287,965,311  | 0           |
|                                 |                        | 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 2,470,483,934  | 2,514,112,314  | -43,628,380 |

資金収支内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                    |                         | 社会福祉事業                 | 公益事業           | 収益事業           | 合 計           | 内部取引消去         | 法 人 合 計       |                |              |   |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---|
| 事業活動による収支                  | 収入                      | 介護保険事業収入               | 3,975,739,047  | 197,582,536    | 0             | 4,173,321,583  | 0             | 4,173,321,583  |              |   |
|                            |                         | 老人福祉事業収入               | 93,021,667     | 958,342,628    | 0             | 1,051,364,295  | 0             | 1,051,364,295  |              |   |
|                            |                         | 保育事業収入                 | 145,492,185    |                | 0             | 145,492,185    | 0             | 145,492,185    |              |   |
|                            |                         | 医療事業収入                 | 0              | 43,778,617     | 0             | 43,778,617     | 0             | 43,778,617     |              |   |
|                            |                         | その他の事業収入               | 0              | 0              | 187,148,195   | 187,148,195    | -44,096,868   | 143,051,327    |              |   |
|                            |                         | 経常経費寄附金収入              | 493,300        | 0              | 0             | 493,300        | 0             | 493,300        |              |   |
|                            |                         | 受取利息配当金収入              | 26,811         | 3,856          | 219           | 30,886         | 0             | 30,886         |              |   |
|                            |                         | その他の収入                 | 37,466,718     | 5,286,838      | 0             | 42,753,556     | 0             | 42,753,556     |              |   |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)             | 4,252,239,728  | 1,204,994,475  | 187,148,414   | 5,644,382,617  | -44,096,868   | 5,600,285,749  |              |   |
|                            | 支出                      | 人件費支出                  | 2,163,049,934  | 378,566,411    | 55,523,508    | 2,597,139,853  | 0             | 2,597,139,853  |              |   |
|                            |                         | 事業費支出                  | 615,882,088    | 197,168,660    | 3,692,645     | 816,743,393    | 0             | 816,743,393    |              |   |
|                            |                         | 事務費支出                  | 838,765,477    | 378,833,232    | 114,816,486   | 1,332,415,195  | -44,096,868   | 1,288,318,327  |              |   |
|                            |                         | 支払利息支出                 | 951,011        | 1,769,042      | 0             | 2,720,053      | 0             | 2,720,053      |              |   |
|                            |                         | その他の支出                 | 10,808,192     | 623,034        | 4,233         | 11,435,459     | 0             | 11,435,459     |              |   |
|                            |                         | 流動資産評価損等による資金減少額       | 102,347        | 0              | 0             | 102,347        | 0             | 102,347        |              |   |
|                            |                         | 事業活動支出計(2)             | 3,629,559,049  | 956,960,379    | 174,036,872   | 4,760,556,300  | -44,096,868   | 4,716,459,432  |              |   |
|                            |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 622,680,679    | 248,034,096    | 13,111,542    | 883,826,317    | 0             | 883,826,317    |              |   |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      | 施設整備等補助金収入             | 0              | 51,600,000     | 0             | 51,600,000     | 0             | 51,600,000     |              |   |
|                            |                         | その他の施設整備等による収入         | 32,260         | 65,240,000     | 50,000        | 65,322,260     | 0             | 65,322,260     |              |   |
|                            |                         | 施設整備等収入計(4)            | 32,260         | 116,840,000    | 50,000        | 116,922,260    | 0             | 116,922,260    |              |   |
|                            | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出          | 19,995,996     | 59,264,004     | 0             | 79,260,000     | 0             | 79,260,000     |              |   |
|                            |                         | 固定資産取得支出               | 1,583,295,190  | 15,841,128     | 0             | 1,599,136,318  | 0             | 1,599,136,318  |              |   |
|                            |                         | その他の施設整備等による支出         | 34,307,043     | 47,249,733     | 4,768,480     | 86,325,256     | 0             | 86,325,256     |              |   |
|                            |                         | 施設整備等支出計(5)            | 1,637,598,229  | 122,354,865    | 4,768,480     | 1,764,721,574  | 0             | 1,764,721,574  |              |   |
|                            |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,637,565,969 | -5,514,865     | -4,718,480    | -1,647,799,314 | 0             | -1,647,799,314 |              |   |
|                            |                         | その他の活動による収支            | 収入             | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 511,518,989   | 137,924,983    | 38,495,333    | 687,939,305    | -687,939,305 | 0 |
|                            |                         |                        |                | 事業区分間繰入金収入     | 220,258,371   | 6,000          | 0             | 220,264,371    | -220,264,371 | 0 |
| その他の活動による収入                | -555,653                |                        |                | 555,653        | 0             | 0              | 0             | 0              |              |   |
| その他の活動収入計(7)               | 731,221,707             |                        | 138,486,636    | 38,495,333     | 908,203,676   | -908,203,676   | 0             |                |              |   |
| 支出                         | 積立資産支出                  |                        | 9,880,000      | 0              | 0             | 9,880,000      | 0             | 9,880,000      |              |   |
|                            | 事業区分間長期貸付金支出            |                        | 176,420,316    | 511,518,989    | 0             | 687,939,305    | -687,939,305  | 0              |              |   |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 0                      | 219,880,371    | 384,000        | 220,264,371   | -220,264,371   | 0             |                |              |   |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 186,300,316            | 731,399,360    | 384,000        | 918,083,676   | -908,203,676   | 9,880,000     |                |              |   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 544,921,391            | -592,912,724   | 38,111,333     | -9,880,000    | 0              | -9,880,000    |                |              |   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | -469,963,899           | -350,393,493   | 46,504,395     | -773,852,997  | 0              | -773,852,997  |                |              |   |
| 前期未支払資金残高(11)              |                         | 2,642,406,044          | 672,884,272    | -27,325,005    | 3,287,965,311 | 0              | 3,287,965,311 |                |              |   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 2,172,442,145          | 322,490,779    | 19,179,390     | 2,514,112,314 | 0              | 2,514,112,314 |                |              |   |

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね  
事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

|                    |                              | 勘定科目                 |                |             |              |             |             |              |              |             |              |             |              |              |               |                | (単位:円)         |                |               |  |
|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|
|                    |                              | 法人本部                 | ロータス・デ・ゾン      | ロータス・ゲ・ウス   | 天間草子         | 天間草子・サハの島   | 星屋閣七夕保育園    | 銀の楕円         | ゲイ・ド・パルク・緑線  | ロータス・デ・ゾン   | アベ・ド・パルク・緑線  | EgretCafe   | 本園           | ベ・ゲ・ド・ゾン     | 合 計           | 内部取引消去         | 事業区分合計         |                |               |  |
| 事業活動による収支          | 収入                           | 介護保険事業収入             | 1,120,269      | 800,259,641 | 0            | 797,193,466 | 0           | 661,089,117  | 565,278,492  | 369,246,637 | 715,792,552  | 35,971,795  | 0            | 29,787,078   | 3,915,739,047 | 0              | 3,915,739,047  |                |               |  |
|                    |                              | 老人福祉事業収入             | 0              | 0           | 35,819,031   | 0           | 57,202,636  | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 93,021,667    | 0              | 93,021,667     |                |               |  |
|                    |                              | 保育事業収入               | 0              | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            | 145,492,185  | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 145,492,185   | 0              | 145,492,185    |                |               |  |
|                    |                              | 経常経費寄附金収入            | 468,300        | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            | 10,000       | 0           | 15,000       | 0           | 0            | 0            | 493,300       | 0              | 493,300        |                |               |  |
|                    |                              | 受取利息配当金収入            | 3,365          | 3,176       | 0            | 0           | 0           | 0            | 3,540        | 0           | 2,807        | 4,371       | 0            | 0            | 26,811        | 0              | 26,811         |                |               |  |
|                    |                              | その他の収入               | 2,468,447      | 7,785,454   | 216,020      | 6,598,634   | 240,864     | 1,924,212    | 2,857,648    | 5,543,874   | 2,138,440    | 6,493,180   | 666,275      | 0            | 533,670       | 37,466,718     | 0              | 37,466,718     |               |  |
|                    |                              | 事業活動収入計(1)           | 4,063,381      | 808,048,271 | 36,035,051   | 803,796,640 | 57,443,500  | 147,416,894  | 663,960,145  | 570,824,888 | 371,402,080  | 722,290,103 | 36,638,022   | 0            | 30,320,773    | 4,252,239,728  | 0              | 4,252,239,728  |               |  |
|                    |                              | 支出                   | 人件費支出          | 206,444,675 | 396,411,117  | 9,107,866   | 353,656,686 | 9,458,148    | 86,956,686   | 325,626,074 | 265,061,040  | 182,677,436 | 276,597,986  | 0            | 2,163,049,934 | 0              | 2,163,049,934  |                |               |  |
|                    |                              | 事業費支出                | 10,322,549     | 103,167,372 | 9,139,747    | 102,546,600 | 16,519,708  | 25,058,028   | 110,069,830  | 88,789,879  | 32,848,218   | 101,010,453 | 4,027,318    | 0            | 615,882,088   | 0              | 615,882,088    |                |               |  |
|                    |                              | 事業費支出                | 143,598,370    | 130,598,370 | 8,235,468    | 120,485,956 | 32,229,856  | 32,229,856   | 86,934,371   | 132,920,162 | 77,564,832   | 68,588,040  | 30,076       | 0            | 838,765,477   | 0              | 838,765,477    |                |               |  |
|                    | 経常経費支出                       | 556,782              | 10,374         | 0           | 0            | 247         | 0           | 3,692        | 547          | 344         | 367,088      | 0           | 0            | 951,011      | 0             | 951,011        |                |                |               |  |
|                    | その他の支出                       | 117,021              | 2,814,978      | 0           | 2,001,261    | 40,032      | 405,133     | 262,449      | 701,026      | 539,947     | 3,611,137    | 0           | 0            | 315,208      | 10,808,192    | 0              | 10,808,192     |                |               |  |
|                    | 流動資産評価損等による資金減少額             | 0                    | 0              | 0           | 102,347      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 102,347       | 0              | 102,347        |                |               |  |
|                    | 事業活動支出計(2)                   | 361,039,397          | 633,068,797    | 27,077,099  | 558,988,251  | 46,296,950  | 144,645,679 | 523,874,418  | 487,472,996  | 293,630,621 | 468,391,925  | 30,540,963  | 308          | 55,833,755   | 3,629,559,049 | 0              | 3,629,559,049  |                |               |  |
|                    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)          | -356,976,016         | 174,979,474    | 9,957,952   | 244,808,389  | 11,147,550  | 2,771,052   | 141,085,468  | 83,351,892   | 77,772,459  | 6,097,292    | 3,680       | 0            | 26,210,989   | 622,680,679   | 0              | 622,680,679    |                |               |  |
| 施設整備等による収支         | 収入                           | 土地の取得等収入             | 0              | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 0             | 0              | 0              |                |               |  |
|                    |                              | 施設整備等収入計(4)          | 0              | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 0             | 0              | 0              |                |               |  |
|                    |                              | 支出                   | 設備資金借入金元金償還支出  | 9,996,000   | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 9,999,996    | 0           | 0            | 0            | 0             | 19,995,996     | 0              | 19,995,996     |               |  |
|                    |                              | 固定資産取得支出             | 1,566,058,245  | 0           | 228,415      | 0           | 0           | 0            | 946,900      | 1,223,750   | 0            | 162,000     | 0            | 1,177,000    | 13,499,780    | 1,583,295,190  | 0              | 1,583,295,190  |               |  |
|                    |                              | その他の施設整備等による支出       | 5,654,694      | 4,331,135   | 151,305      | 2,429,296   | 0           | 1,133,564    | 2,432,120    | 12,076,144  | 2,334,528    | 242,120     | 551,080      | 16,760       | 1,894,197     | 34,307,043     | 0              | 34,307,043     |               |  |
|                    |                              | 施設整備等支出計(5)          | 1,581,708,939  | 4,331,135   | 379,720      | 2,429,296   | 0           | 1,133,564    | 4,438,220    | 13,299,894  | 2,334,528    | 10,404,116  | 551,080      | 1,193,760    | 15,393,977    | 1,637,598,229  | 0              | 1,637,598,229  |               |  |
|                    |                              | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | -1,581,708,939 | -4,331,135  | -379,720     | -2,429,296  | 0           | -1,133,564   | -4,438,220   | -13,299,894 | -2,334,528   | -10,404,116 | -551,080     | -1,193,760   | -15,393,977   | -1,637,598,229 | 0              | -1,637,598,229 |               |  |
|                    | その他の活動による収支                  | 収入                   | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 511,518,989 | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 0             | 511,518,989    | 0              | 511,518,989    |               |  |
|                    |                              |                      | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 588,950,000 | 0            | 0           | 0           | 0            | 5,004,375    | 0           | 0            | 0           | 0            | 750,990,991  | 411,540,033   | 1,756,485,399  | -1,756,485,399 | 0              | 1,756,485,399 |  |
|                    |                              |                      | 事業区分間繰入金収入     | 189,258,371 | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 31,000,000   | 0            | 0             | 220,258,371    | 0              | 220,258,371    |               |  |
|                    |                              | 拠点区分間繰入金収入           | 801,218,322    | 0           | 2,600,000    | 3,300,000   | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 807,118,322   | -807,118,322   | 0              | 0              |               |  |
|                    |                              | その他の活動による収入          | -592,065       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 36,412       | 0           | 0            | 0            | -555,653      | 0              | -555,653       |                |               |  |
|                    |                              | その他の活動収入計(7)         | 2,090,945,682  | -592,068    | 2,600,000    | 3,300,000   | 5,004,375   | 0            | 0            | 0           | 31,036,412   | 32,924,828  | 0            | 750,990,991  | 411,540,033   | 3,294,825,428  | -2,563,603,721 | 731,221,707    |               |  |
|                    |                              | 支出                   | 積立資産支出         | 9,880,000   | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 0             | 9,880,000      | 0              | 9,880,000      |               |  |
|                    |                              | 事業区分間長期貸付金支出         | 176,420,316    | 0           | 0            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 176,420,316   | 0              | 176,420,316    |                |               |  |
|                    |                              | 拠点区分間長期貸付金支出         | 1,151,865,399  | 186,500,000 | 670,000      | 2,500,000   | 0           | 0            | 187,950,000  | 143,500,000 | 81,000,000   | 2,500,000   | 0            | 0            | 1,756,485,399 | -1,756,485,399 | 0              | 0              |               |  |
|                    |                              | 拠点区分間繰入金支出           | 0              | 117,327,627 | 9,019,293    | 275,364,695 | 13,442,045  | 930,000      | 74,634,979   | 34,911,532  | 4,530,103    | 271,646,048 | 5,144,000    | 0            | 168,000       | 807,118,322    | -807,118,322   | 0              | 0             |  |
|                    | その他の活動支出計(8)                 | 1,338,165,715        | 303,827,627    | 9,989,293   | 282,584,695  | 13,442,045  | 930,000     | 282,584,979  | 178,411,532  | 85,530,103  | 274,146,048  | 5,144,000   | 0            | 168,000      | 2,749,904,332 | -2,563,603,721 | 186,300,316    |                |               |  |
|                    | その他の活動収支差額合計(9)=(7)-(8)      | 752,779,967          | -304,419,699   | -7,089,293  | -274,564,695 | -8,437,670  | -930,000    | -282,584,979 | -178,411,532 | -85,530,103 | -243,109,636 | -5,144,000  | 0            | 411,372,033  | 544,921,303   | 0              | 544,921,303    |                |               |  |
|                    | 当期資金活動収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9) | -1,185,904,988       | -133,711,353   | 1,488,994   | -32,185,602  | 2,709,780   | 707,451     | -125,937,472 | -108,359,434 | -10,684,822 | -38,026      | 402,169     | 749,813,683  | 370,772,724  | -469,963,899  | 0              | -469,963,899   |                |               |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                              | 1,238,768,688        | 407,118,099    | 10,189,424  | 574,550,458  | 19,119,343  | 26,618,128  | 427,309,028  | 278,856,498  | 214,851,688 | 554,186,625  | 13,330,997  | -750,920,991 | -371,540,033 | 2,642,406,044 | 0              | 2,642,406,044  |                |               |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                              | 1,238,768,700        | 273,346,746    | 11,678,363  | 542,364,856  | 21,829,123  | 27,325,579  | 301,372,028  | 170,497,064  | 204,766,866 | 554,571,651  | 13,732,766  | -1,107,308   | -767,309     | 2,712,442,145 | 0              | 2,712,442,145  |                |               |  |

公益事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

| (単位：円)                     |                        |                         |             |             |             |              |              |             |             |              |               |              |               |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 勘 定 科 目                    |                        | アサヒス・診療所                | カイト 袖扇      | カイト 樺       | カイト 陽の葉     | カイト グラスパン    | カイト別邸玻璃      | カイト 本園      | カイトベビパン     | 合 計          | 内部取引消去        | 事業区分合計       |               |
| 事業活動による収支                  | 収入                     | 介護保険事業収入                | 170,461,283 | 0           | 0           | 0            | 0            | 27,121,253  | 0           | 0            | 197,582,536   | 0            | 197,582,536   |
|                            |                        | 老人福祉事業収入                | 0           | 175,271,019 | 163,052,739 | 118,010,968  | 268,496,838  | 202,381,758 | 0           | 31,129,306   | 958,342,628   | 0            | 958,342,628   |
|                            |                        | 医療事業収入                  | 43,778,617  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 43,778,617    | 0            | 43,778,617    |
|                            |                        | 受取利息配当金収入               | 2,082       | 139         | 236         | 307          | 600          | 410         | 82          | 3,856        | 0             | 0            | 3,856         |
|                            |                        | その他の収入                  | 176,750     | 463,798     | 96,280      | 38,990       | 3,363,699    | 109,955     | 0           | 1,037,366    | 5,286,838     | 0            | 5,286,838     |
|                            | 事業活動収入計(1)             |                         | 214,418,732 | 175,734,956 | 163,149,255 | 118,050,265  | 271,861,137  | 229,613,376 | 0           | 32,166,754   | 1,204,994,475 | 0            | 1,204,994,475 |
|                            | 支出                     | 人件費支出                   | 106,969,695 | 37,684,124  | 48,404,157  | 31,800,023   | 68,290,698   | 67,566,261  | 0           | 17,851,453   | 378,566,411   | 0            | 378,566,411   |
|                            |                        | 事業費支出                   | 15,685,837  | 33,414,208  | 33,438,970  | 21,050,239   | 41,635,204   | 35,368,017  | 0           | 16,576,185   | 197,168,660   | 0            | 197,168,660   |
|                            |                        | 事務費支出                   | 12,797,154  | 80,543,964  | 51,970,290  | 42,271,963   | 113,368,803  | 54,276,733  | 0           | 23,604,325   | 378,833,232   | 0            | 378,833,232   |
|                            |                        | 支払利息支出                  | 0           | 350,675     | 350,682     | 183,487      | 356,745      | 515,512     | 0           | 11,941       | 1,769,042     | 0            | 1,769,042     |
|                            |                        | その他の支出                  | 6,105       | 1,096       | 337,933     | 0            | 466,689      | -261,884    | 0           | 73,095       | 623,034       | 0            | 623,034       |
|                            | 事業活動支出計(2)             |                         | 135,458,791 | 151,994,067 | 134,502,032 | 95,305,712   | 224,118,139  | 157,464,639 | 0           | 58,116,999   | 956,960,379   | 0            | 956,960,379   |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | 78,959,941  | 23,740,889  | 28,647,223  | 22,744,553   | 47,742,998   | 72,148,737  | 0           | -25,950,245  | 248,034,096   | 0            | 248,034,096   |
| 施設整備等による収支                 | 収入                     | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 51,600,000   | 0             | 51,600,000   |               |
|                            |                        | その他の施設整備等による収入          | 0           | 12,200,000  | 4,250,000   | 3,050,000    | 16,150,000   | 6,780,000   | 0           | 22,810,000   | 65,240,000    | 0            | 65,240,000    |
|                            |                        | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 12,200,000  | 4,250,000   | 3,050,000    | 16,150,000   | 6,780,000   | 0           | 74,410,000   | 116,840,000   | 0            | 116,840,000   |
|                            | 支出                     | 設備資金借入金元金償還支出           | 0           | 13,386,000  | 13,386,000  | 5,000,004    | 9,996,000    | 17,496,000  | 0           | 59,264,004   | 0             | 59,264,004   |               |
|                            |                        | 固定資産取得支出                | 0           | 0           | 0           | 129,800      | 3,726,836    | 0           | 0           | 11,984,492   | 15,841,128    | 0            | 15,841,128    |
|                            |                        | その他の施設整備等による支出          | 786,000     | 10,083,812  | 4,138,200   | 3,750,000    | 18,031,412   | 6,167,901   | 0           | 4,292,408    | 47,249,733    | 0            | 47,249,733    |
|                            | 施設整備等支出計(5)            |                         | 786,000     | 23,469,812  | 17,524,200  | 8,879,804    | 31,754,248   | 23,663,901  | 0           | 16,276,900   | 122,354,865   | 0            | 122,354,865   |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | -786,000    | -11,269,812 | -13,274,200 | -5,829,804   | -15,604,248  | -16,883,901 | 0           | 58,133,100   | -5,514,865    | 0            | -5,514,865    |
| その他の活動による収支                | 収入                     | 事業区分間長期貸付金回収収入          | 20,500,000  | 0           | 0           | 0            | 0            | 107,424,983 | 0           | 10,000,000   | 137,924,983   | 0            | 137,924,983   |
|                            |                        | 事業区分間繰入金収入              | 6,000       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 6,000         | 0            | 6,000         |
|                            |                        | その他の活動による収入             | 0           | 0           | 0           | 0            | 555,653      | 0           | 0           | 0            | 555,653       | 0            | 555,653       |
|                            |                        | その他の活動収入計(7)            | 20,506,000  | 0           | 0           | 0            | 555,653      | 107,424,983 | 0           | 10,000,000   | 138,486,636   | 0            | 138,486,636   |
|                            | 支出                     | 事業区分間長期貸付金支出            | 41,000,000  | 31,473,651  | 33,008,020  | 26,616,652   | 294,430,666  | 63,200,000  | 0           | 21,790,000   | 511,518,989   | 0            | 511,518,989   |
|                            |                        | 事業区分間繰入金支出              | 56,094,166  | 15,225,366  | 15,081,117  | 10,536,355   | 32,821,130   | 90,038,237  | 0           | 84,000       | 219,880,371   | 0            | 219,880,371   |
|                            |                        | その他の活動支出計(8)            | 97,094,166  | 46,699,017  | 48,089,137  | 37,153,007   | 327,251,796  | 153,238,237 | 0           | 21,874,000   | 731,399,360   | 0            | 731,399,360   |
|                            |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -76,588,166 | -46,699,017 | -48,089,137 | -37,153,007  | -326,696,143 | -45,813,254 | 0           | -11,874,000  | -592,912,724  | 0            | -592,912,724  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        | 1,585,775               | -34,227,940 | -32,716,114 | -20,238,258 | -294,557,393 | 9,451,582    | 0           | -20,308,855 | -350,393,493 | 0             | -350,393,493 |               |
| 前期末支払資金残高(11)              |                        | 200,353,638             | 21,286,160  | 32,607,318  | 22,267,225  | 345,921,985  | 50,447,946   | 0           | 0           | 672,884,272  | 0             | 672,884,272  |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                        | 201,939,413             | -12,941,780 | -108,796    | 2,028,967   | 51,364,592   | 59,899,528   | 0           | 20,308,855  | 322,490,779  | 0             | 322,490,779  |               |

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね  
事業・拠点 [0030:収益事業]

第一号第三様式

収益事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                    |            |                         | 機 不動産                  | ガラスゼン不動産   | 本部 農園       | ベルゼン不動産    | 合 計         | 内部取引消去     | 事業区分合計      |            |
|----------------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入         | その他の事業収入                | 2,450,064              | 1,500,000  | 181,198,131 | 2,000,000  | 187,148,195 | 0          | 187,148,195 |            |
|                            |            | 受取利息配当金収入               | 0                      | 0          | 219         | 0          | 219         | 0          | 219         |            |
|                            |            | 事業活動収入計(1)              | 2,450,064              | 1,500,000  | 181,198,350 | 2,000,000  | 187,148,414 | 0          | 187,148,414 |            |
|                            | 支出         | 人件費支出                   | 0                      | 0          | 55,523,508  | 0          | 55,523,508  | 0          | 55,523,508  |            |
|                            |            | 事業費支出                   | 0                      | 0          | 3,692,645   | 0          | 3,692,645   | 0          | 3,692,645   |            |
|                            |            | 事務費支出                   | 0                      | 0          | 114,816,486 | 0          | 114,816,486 | 0          | 114,816,486 |            |
|                            |            | その他の支出                  | 0                      | 0          | 4,233       | 0          | 4,233       | 0          | 4,233       |            |
|                            |            | 事業活動支出計(2)              | 0                      | 0          | 174,036,872 | 0          | 174,036,872 | 0          | 174,036,872 |            |
|                            |            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 2,450,064              | 1,500,000  | 7,161,478   | 2,000,000  | 13,111,542  | 0          | 13,111,542  |            |
|                            | 施設整備等による収支 | 収入                      | その他の施設整備等による収入         | 50,000     | 0           | 0          | 0           | 50,000     | 0           | 50,000     |
| 施設整備等収入計(4)                |            |                         | 50,000                 | 0          | 0           | 0          | 50,000      | 0          | 50,000      |            |
| 支出                         |            | その他の施設整備等による支出          | 0                      | 0          | 4,768,480   | 0          | 4,768,480   | 0          | 4,768,480   |            |
|                            |            |                         | 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0           | 4,768,480  | 0           | 4,768,480  | 0           | 4,768,480  |
|                            |            |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 50,000     | 0           | -4,768,480 | 0           | -4,718,480 | 0           | -4,718,480 |
| その他の活動による収支                | 収入         | 事業区分間長期貸付金回収収入          | 0                      | 0          | 38,495,333  | 0          | 38,495,333  | 0          | 38,495,333  |            |
|                            |            | 拠点区分間繰入金収入              | 0                      | 0          | 3,950,000   | 0          | 3,950,000   | -3,950,000 | 0           |            |
|                            |            | その他の活動収入計(7)            | 0                      | 0          | 42,445,333  | 0          | 42,445,333  | -3,950,000 | 38,495,333  |            |
|                            | 支出         | 事業区分間繰入金支出              | 0                      | 0          | 384,000     | 0          | 384,000     | 0          | 384,000     |            |
|                            |            | 拠点区分間繰入金支出              | 2,450,000              | 1,500,000  | 0           | 0          | 3,950,000   | -3,950,000 | 0           |            |
|                            |            |                         | その他の活動支出計(8)           | 2,450,000  | 1,500,000   | 384,000    | 0           | 4,334,000  | -3,950,000  | 384,000    |
|                            |            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,450,000             | -1,500,000 | 42,061,333  | 0          | 38,111,333  | 0          | 38,111,333  |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |            | 50,064                  | 0                      | 44,454,331 | 2,000,000   | 46,504,395 | 0           | 46,504,395 |             |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |            |                         | 2,066,426              | 250,000    | -29,641,431 | 0          | -27,325,005 | 0          | -27,325,005 |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |            |                         | 2,116,490              | 250,000    | 14,812,900  | 2,000,000  | 19,179,390  | 0          | 19,179,390  |            |

法人本部拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)         | 決算(B)          | 差異(A)-(B)      |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |               |                |                |
|                                 | 0165 介護保険事業収入           | 202,269       | 1,120,269      | -918,000       |
|                                 | 0173 その他の事業収入           | 202,269       | 1,120,269      | -918,000       |
|                                 | 8181 補助金事業収入            | 202,269       | 1,120,269      | -918,000       |
|                                 | 0199 経常経費寄附金収入          | 450,000       | 468,300        | -18,300        |
|                                 | 8531 経常経費寄附金収入          | 450,000       | 468,300        | -18,300        |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入          | 6,000         | 6,365          | -365           |
|                                 | 8541 受取利息配当金収入          | 6,000         | 6,365          | -365           |
|                                 | 0201 その他の収入             | 2,100,000     | 2,468,447      | -368,447       |
|                                 | 8611 受入研修費収入            | 500,000       | 631,500        | -131,500       |
|                                 | 8612 利用者等外給食費収入         | 100,000       | 83,301         | 16,699         |
|                                 | 8613 雑収入                | 1,500,000     | 1,753,646      | -253,646       |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 2,758,269     | 4,063,381      | -1,305,112     |
|                                 | 支出                      |               |                |                |
|                                 | 0129 人件費支出              | 226,132,500   | 206,444,675    | 19,687,825     |
|                                 | 7111 役員報酬支出             | 85,000,000    | 84,825,575     | 174,425        |
|                                 | 7112 職員給料支出             | 96,000,000    | 79,982,446     | 16,017,554     |
|                                 | 7113 職員賞与支出             | 11,710,000    | 11,702,828     | 7,172          |
|                                 | 7114 非常勤職員給与支出          | 14,700,000    | 14,525,017     | 174,983        |
|                                 | 7116 退職給付支出             | 222,500       | 222,500        | 0              |
|                                 | 7117 法定福利費支出            | 18,500,000    | 15,186,309     | 3,313,691      |
|                                 | 0130 事業費支出              | 10,950,000    | 10,322,549     | 627,451        |
|                                 | 7223 水道光熱費支出            | 4,000,000     | 3,827,781      | 172,219        |
|                                 | 7226 保険料支出              | 550,000       | 511,920        | 38,080         |
|                                 | 7227 賃借料支出              | 900,000       | 523,290        | 376,710        |
|                                 | 7232 車輛費支出              | 5,500,000     | 5,459,558      | 40,442         |
|                                 | 0131 事務費支出              | 148,670,000   | 143,598,370    | 5,071,630      |
|                                 | 7311 福利厚生費支出            | 5,100,000     | 4,954,728      | 145,272        |
|                                 | 7312 職員被服費支出            | 450,000       | 450,151        | -151           |
|                                 | 7313 旅費交通費支出            | 1,400,000     | 1,249,230      | 150,770        |
|                                 | 7314 研修研究費支出            | 200,000       | 129,760        | 70,240         |
|                                 | 7315 事務消耗品費支出           | 9,000,000     | 9,252,733      | -252,733       |
|                                 | 7316 印刷製本費支出            | 150,000       | 114,172        | 35,828         |
|                                 | 7319 修繕費支出              | 9,000,000     | 5,359,938      | 3,640,062      |
|                                 | 7321 通信運搬費支出            | 5,050,000     | 5,168,747      | -118,747       |
|                                 | 7322 会議費支出              | 2,200,000     | 2,236,880      | -36,880        |
|                                 | 7323 広報費支出              | 5,500,000     | 5,643,790      | -143,790       |
|                                 | 7324 業務委託費支出            | 32,000,000    | 31,746,726     | 253,274        |
|                                 | 7325 手数料支出              | 300,000       | 340,609        | -40,609        |
|                                 | 7328 土地・建物賃借料支出         | 51,720,000    | 50,006,388     | 1,713,612      |
|                                 | 7329 租税公課支出             | 11,950,000    | 11,914,493     | 35,507         |
|                                 | 7331 保守料支出              | 1,850,000     | 1,986,359      | -136,359       |
|                                 | 7335 雑支出                | 12,800,000    | 13,043,666     | -243,666       |
|                                 | 0137 支払利息支出             | 560,000       | 556,782        | 3,218          |
|                                 | 7441 支払利息支出             | 560,000       | 556,782        | 3,218          |
|                                 | 0138 その他の支出             | 100,000       | 117,021        | -17,021        |
|                                 | 7451 利用者等外給食費支出         | 100,000       | 117,021        | -17,021        |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 386,412,500   | 361,039,397    | 25,373,103     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | -383,654,231  | -356,976,016   | -26,678,215    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |                |                |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0             | 0              | 0              |
|                                 | 0143 設備資金借入金元金償還支出      | 9,996,000     | 9,996,000      | 0              |
|                                 | 7511 設備資金借入金元金償還支出      | 9,996,000     | 9,996,000      | 0              |
|                                 | 0144 固定資産取得支出           | 8,540,000     | 1,566,058,245  | -1,557,518,245 |
|                                 | 7522 建物取得支出             | 0             | 2,270,105      | -2,270,105     |
|                                 | 7523 車輛運搬具取得支出          | 4,550,000     | 4,550,000      | 0              |
|                                 | 7524 器具及び備品取得支出         | 3,990,000     | 3,463,140      | 526,860        |
|                                 | 7525 その他の取得支出           | 0             | 1,555,775,000  | -1,555,775,000 |
|                                 | 0147 その他の施設整備等による支出     | 5,300,000     | 5,654,694      | -354,694       |
|                                 | 7551 その他の支出             | 5,300,000     | 5,654,694      | -354,694       |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 23,836,000    | 1,581,708,939  | -1,557,872,939 |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -23,836,000   | -1,581,708,939 | 1,557,872,939  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |                |                |
|                                 | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0             | 511,518,989    | -511,518,989   |
|                                 | 8871 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0             | 511,518,989    | -511,518,989   |
|                                 | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0             | 588,950,000    | -588,950,000   |
|                                 | 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0             | 588,950,000    | -588,950,000   |
|                                 | 0221 事業区分間繰入金収入         | 189,258,000   | 189,258,371    | -371           |
|                                 | 8881 事業区分間繰入金収入         | 189,258,000   | 189,258,371    | -371           |
|                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入         | 801,218,000   | 801,218,322    | -322           |
|                                 | 8882 拠点区分間繰入金収入         | 801,218,000   | 801,218,322    | -322           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 990,476,000   | 2,090,945,682  | -1,100,469,682 |
|                                 | 0152 積立資産支出             | 10,000,000    | 9,880,000      | 120,000        |
|                                 | 7641 退職給付引当資産支出         | 10,000,000    | 9,880,000      | 120,000        |
|                                 | 0153 事業区分間長期貸付金支出       | 0             | 176,420,316    | -176,420,316   |
|                                 | 7651 事業区分間長期貸付金支出       | 0             | 176,420,316    | -176,420,316   |
|                                 | 0154 拠点区分間長期貸付金支出       | 0             | 1,151,865,399  | -1,151,865,399 |
|                                 | 7652 拠点区分間長期貸付金支出       | 0             | 1,151,865,399  | -1,151,865,399 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 10,000,000    | 1,338,165,715  | -1,328,165,715 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 980,476,000   | 752,779,967    | 227,696,033    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0             | —              | 0              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 572,985,769   | -1,185,904,988 | 1,758,890,757  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,238,736,688 | 1,238,736,688  | 0              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 1,811,722,457 | 52,831,700     | 1,758,890,757  |

ロータス・ガーデン拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入                     |             |             |            |
|           | 0165 介護保険事業収入          | 796,355,123 | 800,259,641 | -3,904,518 |
|           | 0166 施設介護料収入           | 301,350,000 | 305,917,516 | -4,567,516 |
|           | 8111 介護報酬収入            | 270,000,000 | 274,568,644 | -4,568,644 |
|           | 8112 利用者負担金収入(公費)      | 850,000     | 853,080     | -3,080     |
|           | 8113 利用者負担金収入(一般)      | 30,500,000  | 30,495,792  | 4,208      |
|           | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 177,600,000 | 177,431,740 | 168,260    |
|           | 8121 介護報酬収入            | 177,000,000 | 176,821,667 | 178,333    |
|           | 8122 介護予防報酬収入          | 600,000     | 610,073     | -10,073    |
|           | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 22,619,877  | 23,129,998  | -510,121   |
|           | 8131 介護負担金収入(公費)       | 1,549,877   | 1,571,544   | -21,667    |
|           | 8132 介護負担金収入(一般)       | 21,000,000  | 21,479,730  | -479,730   |
|           | 8134 介護予防負担金収入(一般)     | 70,000      | 78,724      | -8,724     |
|           | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 106,425,000 | 107,127,663 | -702,663   |
|           | 8166 事業費収入             | 24,000,000  | 24,126,366  | -126,366   |
|           | 8167 事業負担金収益(公費)       | 85,000      | 86,505      | -1,505     |
|           | 8168 事業負担金収益(一般)       | 840,000     | 840,425     | -425       |
|           | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 51,000,000  | 51,556,301  | -556,301   |
|           | 8162 介護予防支援介護料収入       | 30,500,000  | 30,518,066  | -18,066    |
|           | 0172 利用者等利用料収入         | 128,705,123 | 129,312,080 | -606,957   |
|           | 8172 居宅介護サービス利用料収入     | 1,100,000   | 1,179,107   | -79,107    |
|           | 8174 食費収入(公費)          | 200,000     | 255,702     | -55,702    |
|           | 8175 食費収入(一般)          | 74,800,000  | 74,860,393  | -60,393    |
|           | 8180 食費収益(特定)          | 12,800,000  | 12,899,080  | -99,080    |
|           | 8177 居住費収入(一般)         | 28,000,000  | 27,956,540  | 43,460     |
|           | 8188 居住費収益(特定)         | 11,000,000  | 11,275,758  | -275,758   |
|           | 8178 その他の利用料収入         | 805,123     | 885,500     | -80,377    |
|           | 0173 その他の事業収入          | 59,655,123  | 57,340,644  | 2,314,479  |
|           | 8181 補助金事業収入           | 9,655,123   | 7,537,144   | 2,117,979  |
|           | 8183 受託事業収入(公費)        | 50,000,000  | 49,803,500  | 196,500    |
|           | 0200 受取利息配当金収入         | 1,700       | 3,176       | -1,476     |
|           | 8541 受取利息配当金収入         | 1,700       | 3,176       | -1,476     |
|           | 0201 その他の収入            | 5,900,000   | 7,785,454   | -1,885,454 |
|           | 8611 受入研修費収入           | 200,000     | 299,530     | -99,530    |
|           | 8612 利用者等外給食費収入        | 1,000,000   | 1,004,680   | -4,680     |
|           | 8613 雑収入               | 4,700,000   | 6,481,244   | -1,781,244 |
|           | 事業活動収入計(1)             | 802,256,823 | 808,048,271 | -5,791,448 |
|           | 支出                     |             |             |            |
|           | 0129 人件費支出             | 398,070,000 | 396,411,117 | 1,658,883  |
|           | 7112 職員給料支出            | 126,830,000 | 126,480,505 | 349,495    |
|           | 7113 職員賞与支出            | 16,360,000  | 16,355,175  | 4,825      |
|           | 7114 非常勤職員給与支出         | 178,000,000 | 177,290,057 | 709,943    |
|           | 7115 派遣職員費支出           | 30,000,000  | 30,392,845  | -392,845   |
|           | 7116 退職給付支出            | 1,730,000   | 1,730,000   | 0          |
|           | 7117 法定福利費支出           | 45,150,000  | 44,162,535  | 987,465    |
|           | 0130 事業費支出             | 104,904,490 | 103,167,372 | 1,737,118  |
|           | 7211 給食費支出             | 43,300,000  | 43,643,631  | -343,631   |
|           | 7212 介護用品費支出           | 8,300,000   | 8,254,499   | 45,501     |
|           | 7215 保健衛生費支出           | 1,785,000   | 932,560     | 852,440    |
|           | 7216 医療費支出             | 3,000       | 2,370       | 630        |
|           | 7218 教養娯楽費支出           | 1,698,000   | 1,904,617   | -206,617   |
|           | 7223 水道光熱費支出           | 31,000,000  | 29,690,736  | 1,309,264  |
|           | 7225 消耗器具備品費支出         | 6,731,000   | 7,271,972   | -540,972   |
|           | 7226 保険料支出             | 849,710     | 731,053     | 118,657    |
|           | 7227 賃借料支出             | 7,432,000   | 7,257,122   | 174,878    |
|           | 7232 車輛費支出             | 3,696,780   | 3,386,862   | 309,918    |
|           | 7235 雑支出               | 109,000     | 91,950      | 17,050     |
|           | 0131 事務費支出             | 134,706,000 | 130,664,956 | 4,041,044  |
|           | 7311 福利厚生費支出           | 2,340,000   | 1,734,229   | 605,771    |
|           | 7312 職員被服費支出           | 804,000     | 790,415     | 13,585     |
|           | 7313 旅費交通費支出           | 120,000     | 106,876     | 13,124     |
|           | 7314 研修研究費支出           | 100,000     | 94,880      | 5,120      |
|           | 7315 事務消耗品費支出          | 742,000     | 674,393     | 67,607     |
|           | 7316 印刷製本費支出           | 119,000     | 142,160     | -23,160    |
|           | 7319 修繕費支出             | 2,382,000   | 3,876,450   | -1,494,450 |
|           | 7321 通信運搬費支出           | 2,004,000   | 2,051,139   | -47,139    |
|           | 7322 会議費支出             | 15,000      | 9,800       | 5,200      |
|           | 7323 広報費支出             | 160,000     | 174,353     | -14,353    |
|           | 7324 業務委託費支出           | 107,100,000 | 102,649,986 | 4,450,014  |
|           | 7325 手数料支出             | 100,000     | 93,228      | 6,772      |
|           | 7328 土地・建物賃借料支出        | 7,720,000   | 7,642,920   | 77,080     |
|           | 7329 租税公課支出            | 50,000      | 91,710      | -41,710    |
|           | 7331 保守料支出             | 3,970,000   | 4,203,186   | -233,186   |
|           | 7333 諸会費支出             | 0           | 12,000      | -12,000    |
|           | 7335 雑支出               | 6,980,000   | 6,317,231   | 662,769    |
|           | 0137 支払利息支出            | 11,000      | 10,374      | 626        |
|           | 7441 支払利息支出            | 11,000      | 10,374      | 626        |
|           | 0138 その他の支出            | 1,201,000   | 2,814,978   | -1,613,978 |
|           | 7451 利用者等外給食費支出        | 601,000     | 1,666,413   | -1,065,413 |
|           | 7452 雑支出               | 600,000     | 1,148,565   | -548,565   |

|             |    |                                 |              |              |              |
|-------------|----|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|             |    | 事業活動支出計(2)                      | 638,892,490  | 633,068,797  | 5,823,693    |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 163,364,333  | 174,979,474  | -11,615,141  |
| 施設整備等による収支  | 収入 |                                 |              |              |              |
|             |    | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0            | 0            |
|             | 支出 | 0144 固定資産取得支出                   | 980,000      | 0            | 980,000      |
|             |    | 7522 建物取得支出                     | 980,000      | 0            | 980,000      |
|             |    | 0147 その他の施設整備等による支出             | 4,500,000    | 4,331,135    | 168,865      |
|             |    | 7551 その他の支出                     | 4,500,000    | 4,331,135    | 168,865      |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     | 5,480,000    | 4,331,135    | 1,148,865    |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -5,480,000   | -4,331,135   | -1,148,865   |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0224 その他の活動による収入                | 0            | -592,065     | 592,065      |
|             |    | 8891 その他の収入                     | 0            | -592,065     | 592,065      |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    | 0            | -592,065     | 592,065      |
|             | 支出 | 0154 拠点区分間長期貸付金支出               | 0            | 186,500,000  | -186,500,000 |
|             |    | 7652 拠点区分間長期貸付金支出               | 0            | 186,500,000  | -186,500,000 |
|             |    | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 114,728,000  | 117,327,627  | -2,599,627   |
|             |    | 7672 拠点区分間繰入金支出                 | 114,728,000  | 117,327,627  | -2,599,627   |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | 114,728,000  | 303,827,627  | -189,099,627 |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -114,728,000 | -304,419,692 | 189,691,692  |
|             |    | 予備費支出(10)                       | 0            | —            | 0            |
|             |    |                                 | 0            |              |              |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 43,156,333   | -133,771,353 | 176,927,686  |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 407,118,099  | 407,118,099  | 0            |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 450,274,432  | 273,346,746  | 176,927,686  |

ロータス・ケアハウス拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     |            |            |            |
|                                 | 0174 老人福祉事業収入          | 32,660,000 | 35,819,031 | -3,159,031 |
|                                 | 0176 運営事業収入            | 32,660,000 | 35,819,031 | -3,159,031 |
|                                 | 8221 管理費収入             | 5,200,000  | 6,592,000  | -1,392,000 |
|                                 | 8222 その他の利用料収入         | 15,000,000 | 16,293,785 | -1,293,785 |
|                                 | 8223 補助金事業収入(公費)       | 12,460,000 | 12,933,246 | -473,246   |
|                                 | 0201 その他の収入            | 200,000    | 216,020    | -16,020    |
|                                 | 8613 雑収入               | 200,000    | 216,020    | -16,020    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 32,860,000 | 36,035,051 | -3,175,051 |
|                                 | 支出                     |            |            |            |
|                                 | 0129 人件費支出             | 9,600,000  | 9,701,866  | -101,866   |
|                                 | 7112 職員給料支出            | 0          | -171,449   | 171,449    |
|                                 | 7114 非常勤職員給与支出         | 9,000,000  | 9,253,403  | -253,403   |
|                                 | 7117 法定福利費支出           | 600,000    | 619,912    | -19,912    |
|                                 | 0130 事業費支出             | 9,036,000  | 9,139,747  | -103,747   |
|                                 | 7211 給食費支出             | 4,300,000  | 4,310,797  | -10,797    |
|                                 | 7215 保健衛生費支出           | 15,000     | 15,400     | -400       |
|                                 | 7218 教養娯楽費支出           | 2,000      | 2,794      | -794       |
|                                 | 7223 水道光熱費支出           | 3,400,000  | 3,489,923  | -89,923    |
|                                 | 7225 消耗器具備品費支出         | 69,000     | 69,059     | -59        |
|                                 | 7226 保険料支出             | 56,000     | 56,787     | -787       |
|                                 | 7227 賃借料支出             | 188,000    | 188,337    | -337       |
|                                 | 7233 管理費返還支出           | 1,005,000  | 1,005,000  | 0          |
|                                 | 7235 雑支出               | 1,000      | 1,650      | -650       |
|                                 | 0131 事務費支出             | 6,209,000  | 8,235,486  | -2,026,486 |
|                                 | 7311 福利厚生費支出           | 60,000     | 56,440     | 3,560      |
|                                 | 7312 職員被服費支出           | 86,000     | 86,455     | -455       |
|                                 | 7315 事務消耗品費支出          | 58,000     | 58,530     | -530       |
|                                 | 7316 印刷製本費支出           | 11,000     | 11,798     | -798       |
|                                 | 7319 修繕費支出             | 358,000    | 358,833    | -833       |
|                                 | 7321 通信運搬費支出           | 96,000     | 96,743     | -743       |
|                                 | 7323 広報費支出             | 10,000     | 10,205     | -205       |
|                                 | 7324 業務委託費支出           | 5,000,000  | 7,016,755  | -2,016,755 |
|                                 | 7325 手数料支出             | 0          | 88         | -88        |
|                                 | 7328 土地・建物賃借料支出        | 280,000    | 280,680    | -680       |
|                                 | 7331 保守料支出             | 230,000    | 239,367    | -9,367     |
|                                 | 7335 雑支出               | 20,000     | 19,592     | 408        |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 24,845,000 | 27,077,099 | -2,232,099 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 8,015,000  | 8,957,952  | -942,952   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |            |            |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0          |
|                                 | 0144 固定資産取得支出          | 228,415    | 228,415    | 0          |
|                                 | 7524 器具及び備品取得支出        | 228,415    | 228,415    | 0          |
|                                 | 0147 その他の施設整備等による支出    | 0          | 151,305    | -151,305   |
|                                 | 7551 その他の支出            | 0          | 151,305    | -151,305   |
| その他の活動による収支                     | 支出                     |            |            |            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 228,415    | 379,720    | -151,305   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -228,415   | -379,720   | 151,305    |
|                                 | 収入                     |            |            |            |
|                                 | 0222 拠点区分間繰入金収入        | 0          | 2,600,000  | -2,600,000 |
|                                 | 8882 拠点区分間繰入金収入        | 0          | 2,600,000  | -2,600,000 |
| その他の活動による収支                     | 支出                     |            |            |            |
|                                 | 0154 拠点区分間長期貸付金支出      | 0          | 670,000    | -670,000   |
|                                 | 7652 拠点区分間長期貸付金支出      | 0          | 670,000    | -670,000   |
|                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出        | 9,019,000  | 9,019,293  | -293       |
|                                 | 7672 拠点区分間繰入金支出        | 9,019,000  | 9,019,293  | -293       |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 9,019,000  | 9,689,293  | -670,293   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | -9,019,000 | -7,089,293 | -1,929,707 |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0          | —          | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | -1,232,415 | 1,488,939  | -2,721,354 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 10,189,424 | 10,189,424 | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 8,957,009  | 11,678,363 | -2,721,354 |

天河草子拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入                     |             |             |            |
|           | 0165 介護保険事業収入          | 791,726,780 | 797,193,466 | -5,466,686 |
|           | 0166 施設介護料収入           | 248,500,000 | 248,904,863 | -404,863   |
|           | 8111 介護報酬収入            | 222,000,000 | 222,115,825 | -115,825   |
|           | 8112 利用者負担金収入(公費)      | 500,000     | 514,975     | -14,975    |
|           | 8113 利用者負担金収入(一般)      | 26,000,000  | 26,274,063  | -274,063   |
|           | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 303,800,000 | 304,045,801 | -245,801   |
|           | 8121 介護報酬収入            | 302,000,000 | 302,173,463 | -173,463   |
|           | 8122 介護予防報酬収入          | 1,800,000   | 1,872,338   | -72,338    |
|           | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 44,000,000  | 44,542,660  | -542,660   |
|           | 8131 介護負担金収入(公費)       | 600,000     | 590,912     | 9,088      |
|           | 8132 介護負担金収入(一般)       | 43,000,000  | 43,480,949  | -480,949   |
|           | 8134 介護予防負担金収入(一般)     | 400,000     | 470,799     | -70,799    |
|           | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 41,100,000  | 40,901,442  | 198,558    |
|           | 8166 事業費収入             | 26,000,000  | 25,929,855  | 70,145     |
|           | 8168 事業負担金収益(一般)       | 3,500,000   | 3,587,442   | -87,442    |
|           | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 11,000,000  | 10,767,315  | 232,685    |
|           | 8162 介護予防支援介護料収入       | 600,000     | 616,830     | -16,830    |
|           | 0172 利用者等利用料収入         | 142,900,000 | 143,457,739 | -557,739   |
|           | 8171 施設サービス利用料収入       | 100,000     | 129,361     | -29,361    |
|           | 8172 居宅介護サービス利用料収入     | 1,200,000   | 1,234,281   | -34,281    |
|           | 8174 食費収入(公費)          | 100,000     | 165,035     | -65,035    |
|           | 8175 食費収入(一般)          | 82,000,000  | 82,011,591  | -11,591    |
|           | 8180 食費収益(特定)          | 8,800,000   | 8,836,210   | -36,210    |
|           | 8177 居住費収入(一般)         | 30,300,000  | 30,344,600  | -44,600    |
|           | 8188 居住費収益(特定)         | 10,000,000  | 9,983,209   | 16,791     |
|           | 8178 その他の利用料収入         | 10,400,000  | 10,753,452  | -353,452   |
|           | 0173 その他の事業収入          | 11,426,780  | 15,340,961  | -3,914,181 |
|           | 8181 補助金事業収入           | 8,526,780   | 12,243,511  | -3,716,731 |
|           | 8183 受託事業収入(公費)        | 900,000     | 981,900     | -81,900    |
|           | 8184 その他の事業収入          | 2,000,000   | 2,115,550   | -115,550   |
|           | 0200 受取利息配当金収入         | 4,500       | 4,540       | -40        |
|           | 8541 受取利息配当金収入         | 4,500       | 4,540       | -40        |
|           | 0201 その他の収入            | 3,232,000   | 6,598,634   | -3,366,634 |
|           | 8611 受入研修費収入           | 0           | 3,000       | -3,000     |
|           | 8612 利用者等外給食費収入        | 232,000     | 296,086     | -64,086    |
|           | 8613 雑収入               | 3,000,000   | 6,299,548   | -3,299,548 |
|           | 事業活動収入計(1)             | 794,963,280 | 803,796,640 | -8,833,360 |
|           | 支出                     |             |             |            |
|           | 0129 人件費支出             | 353,720,500 | 353,650,224 | 70,276     |
|           | 7112 職員給料支出            | 148,000,000 | 147,336,193 | 663,807    |
|           | 7113 職員賞与支出            | 17,909,000  | 17,909,000  | 0          |
|           | 7114 非常勤職員給与支出         | 139,100,000 | 140,070,354 | -970,354   |
|           | 7115 派遣職員費支出           | 9,800,000   | 9,662,740   | 137,260    |
|           | 7116 退職給付支出            | 311,500     | 311,500     | 0          |
|           | 7117 法定福利費支出           | 38,600,000  | 38,360,437  | 239,563    |
|           | 0130 事業費支出             | 104,016,000 | 102,546,600 | 1,469,400  |
|           | 7211 給食費支出             | 48,700,000  | 48,058,252  | 641,748    |
|           | 7212 介護用品費支出           | 7,320,000   | 7,270,629   | 49,371     |
|           | 7215 保健衛生費支出           | 510,000     | 405,412     | 104,588    |
|           | 7216 医療費支出             | 60,000      | 0           | 60,000     |
|           | 7218 教養娯楽費支出           | 2,310,000   | 2,597,243   | -287,243   |
|           | 7223 水道光熱費支出           | 27,600,000  | 26,828,596  | 771,404    |
|           | 7225 消耗器具備品費支出         | 6,020,000   | 5,865,793   | 154,207    |
|           | 7226 保険料支出             | 1,040,000   | 985,595     | 54,405     |
|           | 7227 賃借料支出             | 5,620,000   | 5,572,553   | 47,447     |
|           | 7232 車輛費支出             | 4,796,000   | 4,920,924   | -124,924   |
|           | 7235 雑支出               | 40,000      | 41,603      | -1,603     |
|           | 0131 事務費支出             | 103,193,600 | 100,687,572 | 2,506,028  |
|           | 7311 福利厚生費支出           | 1,990,000   | 1,421,443   | 568,557    |
|           | 7312 職員被服費支出           | 850,000     | 842,582     | 7,418      |
|           | 7313 旅費交通費支出           | 20,000      | 21,740      | -1,740     |
|           | 7314 研修研究費支出           | 30,000      | 30,360      | -360       |
|           | 7315 事務消耗品費支出          | 470,000     | 475,721     | -5,721     |
|           | 7316 印刷製本費支出           | 39,000      | 32,785      | 6,215      |
|           | 7319 修繕費支出             | 2,100,000   | 1,778,831   | 321,169    |
|           | 7321 通信運搬費支出           | 1,590,000   | 1,559,329   | 30,671     |
|           | 7322 会議費支出             | 20,000      | 12,704      | 7,296      |
|           | 7323 広報費支出             | 385,000     | 341,551     | 43,449     |
|           | 7324 業務委託費支出           | 71,500,000  | 70,792,248  | 707,752    |
|           | 7325 手数料支出             | 333,000     | 332,892     | 108        |
|           | 7328 土地・建物賃借料支出        | 8,030,600   | 8,024,600   | 6,000      |
|           | 7329 租税公課支出            | 200,000     | 176,500     | 23,500     |
|           | 7331 保守料支出             | 5,840,000   | 5,888,059   | -48,059    |
|           | 7335 雑支出               | 9,796,000   | 8,956,227   | 839,773    |
|           | 0137 支払利息支出            | 500         | 247         | 253        |
|           | 7441 支払利息支出            | 500         | 247         | 253        |
|           | 0138 その他の支出            | 2,110,000   | 2,001,261   | 108,739    |
|           | 7451 利用者等外給食費支出        | 2,100,000   | 1,995,371   | 104,629    |
|           | 7452 雑支出               | 10,000      | 5,890       | 4,110      |

|             |                    |                                 |                         |              |              |            |
|-------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|
|             |                    | 0140 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                       | 102,347      | -102,347     |            |
|             |                    | 7492 徴収不能額                      | 0                       | 102,347      | -102,347     |            |
|             |                    | 事業活動支出計(2)                      | 563,040,600             | 558,988,251  | 4,052,349    |            |
|             |                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 231,922,680             | 244,808,389  | -12,885,709  |            |
|             |                    |                                 |                         |              |              |            |
| 施設整備等による収支  | 収入                 |                                 |                         |              |              |            |
|             |                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0                       | 0            | 0            |            |
|             | 支出                 | 0144 固定資産取得支出                   | 184,091                 | 0            | 184,091      |            |
|             |                    | 7522 建物取得支出                     | 162,091                 | 0            | 162,091      |            |
|             |                    | 7523 車輛運搬具取得支出                  | 22,000                  | 0            | 22,000       |            |
|             |                    | 0147 その他の施設整備等による支出             | 2,430,000               | 2,429,296    | 704          |            |
|             |                    | 7551 その他の支出                     | 2,430,000               | 2,429,296    | 704          |            |
|             |                    |                                 | 施設整備等支出計(5)             | 2,614,091    | 2,429,296    | 184,795    |
|             |                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -2,614,091              | -2,429,296   | -184,795     |            |
|             |                    |                                 |                         |              |              |            |
| その他の活動による収支 | 収入                 | 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 3,300,000               | 3,300,000    | 0            |            |
|             |                    | 8882 拠点区分間繰入金収入                 | 3,300,000               | 3,300,000    | 0            |            |
|             |                    | その他の活動収入計(7)                    | 3,300,000               | 3,300,000    | 0            |            |
|             | 支出                 | 0154 拠点区分間長期貸付金支出               | 0                       | 2,500,000    | -2,500,000   |            |
|             |                    | 7652 拠点区分間長期貸付金支出               | 0                       | 2,500,000    | -2,500,000   |            |
|             |                    | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 275,364,000             | 275,364,695  | -695         |            |
|             |                    | 7672 拠点区分間繰入金支出                 | 275,364,000             | 275,364,695  | -695         |            |
|             |                    |                                 | その他の活動支出計(8)            | 275,364,000  | 277,864,695  | -2,500,695 |
|             |                    |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -272,064,000 | -274,564,695 | 2,500,695  |
|             |                    | 予備費支出(10)                       | 0                       | —            | 0            |            |
|             |                    |                                 | 0                       |              |              |            |
|             |                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -42,755,411             | -32,185,602  | -10,569,809  |            |
|             |                    |                                 |                         |              |              |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)      | 574,550,458                     | 574,550,458             | 0            |              |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 531,795,047                     | 542,364,856             | -10,569,809  |              |            |

天河草子・ケアハウス拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |            |            |
|                                 | 0174 老人福祉事業収入           | 52,604,000  | 57,202,636 | -4,598,636 |
|                                 | 0176 運営事業収入             | 52,604,000  | 57,202,636 | -4,598,636 |
|                                 | 8221 管理費収入              | 8,130,000   | 9,980,750  | -1,850,750 |
|                                 | 8222 その他の利用料収入          | 25,000,000  | 26,914,792 | -1,914,792 |
|                                 | 8223 補助金事業収入(公費)        | 19,474,000  | 20,307,094 | -833,094   |
|                                 | 0201 その他の収入             | 238,000     | 240,864    | -2,864     |
|                                 | 8612 利用者等外給食費収入         | 38,000      | 38,710     | -710       |
|                                 | 8613 雑収入                | 200,000     | 202,154    | -2,154     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 52,842,000  | 57,443,500 | -4,601,500 |
|                                 | 支出                      |             |            |            |
|                                 | 0129 人件費支出              | 9,400,000   | 9,458,148  | -58,148    |
|                                 | 7114 非常勤職員給与と支出         | 7,900,000   | 7,923,927  | -23,927    |
|                                 | 7117 法定福利費支出            | 1,500,000   | 1,534,221  | -34,221    |
|                                 | 0130 事業費支出              | 15,864,000  | 16,519,708 | -655,708   |
|                                 | 7211 給食費支出              | 6,200,000   | 6,246,070  | -46,070    |
|                                 | 7212 介護用品費支出            | 200,000     | 212,114    | -12,114    |
|                                 | 7215 保健衛生費支出            | 20,000      | 23,732     | -3,732     |
|                                 | 7218 教養娯楽費支出            | 40,000      | 46,997     | -6,997     |
|                                 | 7223 水道光熱費支出            | 1,500,000   | 1,498,310  | 1,690      |
|                                 | 7225 消耗器具備品費支出          | 330,000     | 335,893    | -5,893     |
|                                 | 7226 保険料支出              | 30,000      | 37,505     | -7,505     |
|                                 | 7227 賃借料支出              | 30,000      | 38,900     | -8,900     |
|                                 | 7232 車輛費支出              | 4,000       | 4,662      | -662       |
|                                 | 7233 管理費返還支出            | 7,500,000   | 8,064,375  | -564,375   |
|                                 | 7235 雑支出                | 10,000      | 11,150     | -1,150     |
|                                 | 0131 事務費支出              | 19,800,000  | 20,278,162 | -478,162   |
|                                 | 7311 福利厚生費支出            | 10,000      | 18,650     | -8,650     |
|                                 | 7312 職員被服費支出            | 60,000      | 63,420     | -3,420     |
|                                 | 7315 事務消耗品費支出           | 10,000      | 17,328     | -7,328     |
|                                 | 7316 印刷製本費支出            | 1,000       | 1,234      | -234       |
|                                 | 7319 修繕費支出              | 300,000     | 304,495    | -4,495     |
|                                 | 7321 通信運搬費支出            | 110,000     | 114,065    | -4,065     |
|                                 | 7323 広報費支出              | 15,000      | 15,995     | -995       |
|                                 | 7324 業務委託費支出            | 19,000,000  | 19,436,970 | -436,970   |
|                                 | 7328 土地・建物賃借料支出         | 120,000     | 126,000    | -6,000     |
|                                 | 7331 保守料支出              | 170,000     | 175,488    | -5,488     |
|                                 | 7335 雑支出                | 4,000       | 4,517      | -517       |
|                                 | 0138 その他の支出             | 40,000      | 40,032     | -32        |
|                                 | 7451 利用者等外給食費支出         | 40,000      | 40,032     | -32        |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 45,104,000  | 46,296,050 | -1,192,050 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 7,738,000   | 11,147,450 | -3,409,450 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |            |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0          | 0          |
|                                 | 支出                      |             |            |            |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0           | 0          | 0          |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |            |            |
|                                 | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 5,004,375  | -5,004,375 |
|                                 | 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 5,004,375  | -5,004,375 |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0           | 5,004,375  | -5,004,375 |
|                                 | 支出                      |             |            |            |
|                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出         | 13,442,000  | 13,442,045 | -45        |
|                                 | 7672 拠点区分間繰入金支出         | 13,442,000  | 13,442,045 | -45        |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 13,442,000  | 13,442,045 | -45        |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -13,442,000 | -8,437,670 | -5,004,330 |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0           | —          | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -5,704,000  | 2,709,780  | -8,413,780 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 19,119,343  | 19,119,343 | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 13,415,343  | 21,829,123 | -8,413,780 |

星児園七夕保育園拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

|                                 |                         | 勘定科目                  | 予算(A)               | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |            |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 0181 保育事業収入           | 144,676,186         | 145,492,185 | -815,999    |            |
|                                 |                         | 8309 委託費収益            | 95,000,000          | 99,724,830  | -4,724,830  |            |
|                                 |                         | 0269 利用者等利用料収入        | 8,600,000           | 8,737,295   | -137,295    |            |
|                                 |                         | 8314 利用者等利用料収入（公費）    | 3,200,000           | 3,237,375   | -37,375     |            |
|                                 |                         | 8315 利用者等利用料収益（一般）    | 900,000             | 958,320     | -58,320     |            |
|                                 |                         | 8316 その他の利用料収益        | 4,500,000           | 4,541,600   | -41,600     |            |
|                                 |                         | 0182 その他の事業収入         | 41,076,186          | 37,030,060  | 4,046,126   |            |
|                                 |                         | 8321 補助金事業収入(公費)      | 26,576,186          | 22,119,660  | 4,456,526   |            |
|                                 |                         | 8322 補助金授業収益（一般）      | 9,600,000           | 9,986,000   | -386,000    |            |
|                                 |                         | 8323 受託事業収益（公費）       | 4,700,000           | 4,725,400   | -25,400     |            |
|                                 |                         | 8117 受託事業収益（一般）       | 200,000             | 199,000     | 1,000       |            |
|                                 |                         | 0200 受取利息配当金収入        | 290                 | 297         | -7          |            |
|                                 |                         | 8541 受取利息配当金収入        | 290                 | 297         | -7          |            |
|                                 |                         | 0201 その他の収入           | 120,000             | 1,924,212   | -1,804,212  |            |
|                                 |                         | 8611 受入研修費収入          | 20,000              | 114,500     | -94,500     |            |
|                                 |                         | 8613 雑収入              | 100,000             | 1,809,712   | -1,709,712  |            |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)            |                     | 144,796,476 | 147,416,694 | -2,620,218 |
|                                 | 支出                      | 0129 人件費支出            | 86,887,000          | 86,956,686  | -69,686     |            |
|                                 |                         | 7112 職員給料支出           | 44,400,000          | 44,238,415  | 161,585     |            |
|                                 |                         | 7113 職員賞与支出           | 4,800,000           | 4,748,000   | 52,000      |            |
|                                 |                         | 7114 非常勤職員給与支出        | 27,500,000          | 27,642,683  | -142,683    |            |
|                                 |                         | 7116 退職給付支出           | 587,000             | 587,000     | 0           |            |
|                                 |                         | 7117 法定福利費支出          | 9,600,000           | 9,740,588   | -140,588    |            |
|                                 |                         | 0130 事業費支出            | 24,924,000          | 25,054,028  | -130,028    |            |
|                                 |                         | 7211 給食費支出            | 6,700,000           | 6,726,150   | -26,150     |            |
|                                 |                         | 7215 保健衛生費支出          | 1,000               | 414         | 586         |            |
|                                 |                         | 7216 医療費支出            | 1,000               | 0           | 1,000       |            |
|                                 |                         | 7221 保育材料費支出          | 2,820,000           | 3,032,963   | -212,963    |            |
|                                 |                         | 7223 水道光熱費支出          | 14,350,000          | 14,269,747  | 80,253      |            |
|                                 |                         | 7225 消耗器具備品費支出        | 450,000             | 441,232     | 8,768       |            |
|                                 |                         | 7226 保険料支出            | 172,000             | 188,020     | -16,020     |            |
|                                 |                         | 7227 賃借料支出            | 160,000             | 147,876     | 12,124      |            |
|                                 |                         | 7232 車輛費支出            | 250,000             | 244,441     | 5,559       |            |
|                                 |                         | 7235 雑支出              | 20,000              | 3,185       | 16,815      |            |
|                                 |                         | 0131 事務費支出            | 34,820,000          | 32,229,832  | 2,590,168   |            |
|                                 |                         | 7311 福利厚生費支出          | 360,000             | 440,778     | -80,778     |            |
|                                 |                         | 7313 旅費交通費支出          | 10,000              | 5,840       | 4,160       |            |
|                                 |                         | 7314 研修研究費支出          | 60,000              | 54,796      | 5,204       |            |
|                                 |                         | 7315 事務消耗品費支出         | 160,000             | 153,873     | 6,127       |            |
|                                 |                         | 7316 印刷製本費支出          | 35,000              | 18,300      | 16,700      |            |
|                                 |                         | 7319 修繕費支出            | 650,000             | 800,083     | -150,083    |            |
|                                 |                         | 7321 通信運搬費支出          | 200,000             | 120,573     | 79,427      |            |
|                                 |                         | 7323 広報費支出            | 90,000              | 82,500      | 7,500       |            |
|                                 |                         | 7324 業務委託費支出          | 27,000,000          | 24,888,175  | 2,111,825   |            |
|                                 |                         | 7325 手数料支出            | 40,000              | 41,026      | -1,026      |            |
|                                 |                         | 7328 土地・建物賃借料支出       | 5,045,000           | 4,380,000   | 665,000     |            |
|                                 |                         | 7329 租税公課支出           | 50,000              | 43,950      | 6,050       |            |
|                                 |                         | 7331 保守料支出            | 820,000             | 898,453     | -78,453     |            |
|                                 |                         | 7333 諸会費支出            | 0                   | 96,700      | -96,700     |            |
|                                 |                         | 7335 雑支出              | 300,000             | 204,785     | 95,215      |            |
|                                 |                         | 0138 その他の支出           | 410,000             | 405,133     | 4,867       |            |
|                                 |                         | 7451 利用者等外給食費支出       | 40,000              | 37,933      | 2,067       |            |
|                                 |                         | 7452 雑支出              | 370,000             | 367,200     | 2,800       |            |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)            |                     | 147,041,000 | 144,645,679 | 2,395,321  |
|                                 |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                     | -2,244,524  | 2,771,015   | -5,015,539 |
| 施設整備等による収支                      |                         | 収入                    |                     |             |             |            |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)           |                     | 0           | 0           |            |
|                                 |                         | 支出                    | 0147 その他の施設整備等による支出 | 1,150,000   | 1,133,564   | 16,436     |
|                                 |                         |                       | 7551 その他の支出         | 1,150,000   | 1,133,564   | 16,436     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |                       | 1,150,000           | 1,133,564   | 16,436      |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -1,150,000            | -1,133,564          | -16,436     |             |            |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |                       |                     |             |             |            |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |                       | 0                   | 0           | 0           |            |
|                                 | 支出                      | 0160 拠点区分間繰入金支出       | 930,000             | 930,000     | 0           |            |
|                                 |                         | 7672 拠点区分間繰入金支出       | 930,000             | 930,000     | 0           |            |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)          |                     | 930,000     | 930,000     | 0          |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                       | -930,000            | -930,000    | 0           |            |
|                                 | 予備費支出(10)               |                       | 0                   | —           | 0           |            |
|                                 |                         | 0                     |                     |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -4,324,524            | 707,451             | -5,031,975  |             |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 26,618,128            | 26,618,128          | 0           |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 22,293,604            | 27,325,579          | -5,031,975  |             |            |

銀の櫛拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入                     |             |             |            |
|           | 0165 介護保険事業収入          | 654,388,622 | 661,089,117 | -6,700,495 |
|           | 0166 施設介護料収入           | 248,700,000 | 249,552,231 | -852,231   |
|           | 8111 介護報酬収入            | 222,000,000 | 222,638,572 | -638,572   |
|           | 8112 利用者負担金収入(公費)      | 700,000     | 789,374     | -89,374    |
|           | 8113 利用者負担金収入(一般)      | 26,000,000  | 26,124,285  | -124,285   |
|           | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 208,600,000 | 207,959,750 | 640,250    |
|           | 8121 介護報酬収入            | 208,000,000 | 207,349,367 | 650,633    |
|           | 8122 介護予防報酬収入          | 600,000     | 610,383     | -10,383    |
|           | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 28,780,000  | 29,054,179  | -274,179   |
|           | 8131 介護負担金収入(公費)       | 700,000     | 749,913     | -49,913    |
|           | 8132 介護負担金収入(一般)       | 28,000,000  | 28,218,232  | -218,232   |
|           | 8134 介護予防負担金収入(一般)     | 80,000      | 86,034      | -6,034     |
|           | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 25,740,000  | 26,497,780  | -757,780   |
|           | 8166 事業費収入             | 4,700,000   | 4,732,461   | -32,461    |
|           | 8168 事業負担金収益(一般)       | 540,000     | 545,610     | -5,610     |
|           | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 20,000,000  | 20,756,617  | -756,617   |
|           | 8162 介護予防支援介護料収入       | 500,000     | 463,092     | 36,908     |
|           | 0172 利用者等利用料収入         | 131,300,000 | 132,574,479 | -1,274,479 |
|           | 8171 施設サービス利用料収入       | 200,000     | 255,713     | -55,713    |
|           | 8172 居宅介護サービス利用料収入     | 800,000     | 821,590     | -21,590    |
|           | 8174 食費収入(公費)          | 200,000     | 258,620     | -58,620    |
|           | 8175 食費収入(一般)          | 79,000,000  | 79,853,538  | -853,538   |
|           | 8180 食費収益(特定)          | 9,700,000   | 9,769,465   | -69,465    |
|           | 8177 居住費収入(一般)         | 29,300,000  | 29,352,180  | -52,180    |
|           | 8188 居住費収益(特定)         | 11,000,000  | 11,102,773  | -102,773   |
|           | 8178 その他の利用料収入         | 1,100,000   | 1,160,600   | -60,600    |
|           | 0173 その他の事業収入          | 11,268,622  | 15,450,698  | -4,182,076 |
|           | 8181 補助金事業収入           | 10,988,622  | 15,175,823  | -4,187,201 |
|           | 8183 受託事業収入(公費)        | 180,000     | 178,200     | 1,800      |
|           | 8184 その他の事業収入          | 100,000     | 96,675      | 3,325      |
|           | 0199 経常経費寄附金収入         | 0           | 10,000      | -10,000    |
|           | 8531 経常経費寄附金収入         | 0           | 10,000      | -10,000    |
|           | 0200 受取利息配当金収入         | 3,300       | 3,380       | -80        |
|           | 8541 受取利息配当金収入         | 3,300       | 3,380       | -80        |
|           | 0201 その他の収入            | 2,700,000   | 2,857,648   | -157,648   |
|           | 8611 受入研修費収入           | 0           | 3,000       | -3,000     |
|           | 8612 利用者等外給食費収入        | 500,000     | 537,371     | -37,371    |
|           | 8613 雑収入               | 2,200,000   | 2,317,277   | -117,277   |
|           | 事業活動収入計(1)             | 657,091,922 | 663,960,145 | -6,868,223 |
|           | 支出                     |             |             |            |
|           | 0129 人件費支出             | 324,078,000 | 325,628,076 | -1,550,076 |
|           | 7112 職員給料支出            | 138,600,000 | 139,480,316 | -880,316   |
|           | 7113 職員賞与支出            | 16,700,000  | 16,687,800  | 12,200     |
|           | 7114 非常勤職員給与支出         | 99,300,000  | 99,231,410  | 68,590     |
|           | 7115 派遣職員費支出           | 36,500,000  | 37,148,629  | -648,629   |
|           | 7116 退職給付支出            | 178,000     | 178,000     | 0          |
|           | 7117 法定福利費支出           | 32,800,000  | 32,901,921  | -101,921   |
|           | 0130 事業費支出             | 109,040,000 | 110,069,830 | -1,029,830 |
|           | 7211 給食費支出             | 47,200,000  | 48,405,157  | -1,205,157 |
|           | 7212 介護用品費支出           | 6,300,000   | 6,413,159   | -113,159   |
|           | 7215 保健衛生費支出           | 1,800,000   | 1,590,025   | 209,975    |
|           | 7216 医療費支出             | 5,000       | 1,130       | 3,870      |
|           | 7218 教養娯楽費支出           | 1,250,000   | 1,140,259   | 109,741    |
|           | 7223 水道光熱費支出           | 35,300,000  | 35,150,396  | 149,604    |
|           | 7225 消耗器具備品費支出         | 9,000,000   | 9,172,825   | -172,825   |
|           | 7226 保険料支出             | 785,000     | 740,910     | 44,090     |
|           | 7227 賃借料支出             | 5,400,000   | 5,436,271   | -36,271    |
|           | 7232 車輛費支出             | 1,900,000   | 1,944,742   | -44,742    |
|           | 7235 雑支出               | 100,000     | 74,956      | 25,044     |
|           | 0131 事務費支出             | 89,096,400  | 86,910,371  | 2,186,029  |
|           | 7311 福利厚生費支出           | 1,500,000   | 1,433,250   | 66,750     |
|           | 7312 職員被服費支出           | 650,000     | 601,902     | 48,098     |
|           | 7313 旅費交通費支出           | 50,000      | 29,377      | 20,623     |
|           | 7314 研修研究費支出           | 150,000     | 91,962      | 58,038     |
|           | 7315 事務消耗品費支出          | 250,000     | 223,090     | 26,910     |
|           | 7316 印刷製本費支出           | 120,000     | 85,282      | 34,718     |
|           | 7319 修繕費支出             | 3,500,000   | 2,663,638   | 836,362    |
|           | 7321 通信運搬費支出           | 1,200,000   | 1,192,556   | 7,444      |
|           | 7322 会議費支出             | 100,000     | 77,996      | 22,004     |
|           | 7323 広報費支出             | 350,000     | 272,250     | 77,750     |
|           | 7324 業務委託費支出           | 65,500,000  | 65,407,099  | 92,901     |
|           | 7325 手数料支出             | 50,000      | 35,518      | 14,482     |
|           | 7328 土地・建物賃借料支出        | 5,126,400   | 5,126,400   | 0          |
|           | 7329 租税公課支出            | 100,000     | 67,030      | 32,970     |
|           | 7331 保守料支出             | 3,950,000   | 3,920,607   | 29,393     |
|           | 7335 雑支出               | 6,500,000   | 5,682,414   | 817,586    |
|           | 0137 支払利息支出            | 10,000      | 3,692       | 6,308      |
|           | 7441 支払利息支出            | 10,000      | 3,692       | 6,308      |
|           | 0138 その他の支出            | 300,000     | 262,449     | 37,551     |

|                                 |    |                         |              |              |              |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 |    | 7451 利用者等外給食費支出         | 300,000      | 262,449      | 37,551       |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 522,524,400  | 522,874,418  | -350,018     |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 134,567,522  | 141,085,727  | -6,518,205   |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                         |              |              |              |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 0            | 0            | 0            |
|                                 | 支出 | 0144 固定資産取得支出           | 1,408,000    | 946,000      | 462,000      |
|                                 |    | 7524 器具及び備品取得支出         | 1,408,000    | 946,000      | 462,000      |
|                                 |    | 0147 その他の施設整備等による支出     | 3,600,000    | 3,492,220    | 107,780      |
|                                 |    | 7551 その他の支出             | 3,600,000    | 3,492,220    | 107,780      |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 5,008,000    | 4,438,220    | 569,780      |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -5,008,000   | -4,438,220   | -569,780     |
| その他の活動による収支                     | 収入 |                         |              |              |              |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 0            | 0            | 0            |
|                                 | 支出 | 0154 拠点区分間長期貸付金支出       | 0            | 187,950,000  | -187,950,000 |
|                                 |    | 7652 拠点区分間長期貸付金支出       | 0            | 187,950,000  | -187,950,000 |
|                                 |    | 0160 拠点区分間繰入金支出         | 74,635,000   | 74,634,979   | 21           |
|                                 |    | 7672 拠点区分間繰入金支出         | 74,635,000   | 74,634,979   | 21           |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 74,635,000   | 262,584,979  | -187,949,979 |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -74,635,000  | -262,584,979 | 187,949,979  |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                       | —            | 0            |              |
|                                 |    | 0                       |              |              |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 54,924,522              | -125,937,472 | 180,861,994  |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 427,309,520  | 427,309,520  | 0            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                         | 482,234,042  | 301,372,048  | 180,861,994  |

デｲｰﾋﾞｿﾝﾅｰｽﾍﾞﾝﾀｰ柚緑拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支  | 収入                     |             |             |            |
|            | 0165 介護保険事業収入          | 561,927,522 | 565,278,492 | -3,350,970 |
|            | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 306,100,000 | 305,868,240 | 231,760    |
|            | 8121 介護報酬収入            | 306,100,000 | 305,868,240 | 231,760    |
|            | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 46,970,000  | 46,849,651  | 120,349    |
|            | 8131 介護負担金収入(公費)       | 2,200,000   | 2,153,355   | 46,645     |
|            | 8132 介護負担金収入(一般)       | 44,770,000  | 44,696,296  | 73,704     |
|            | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 111,010,000 | 110,652,547 | 357,453    |
|            | 8166 事業費収入             | 85,000,000  | 84,833,430  | 166,570    |
|            | 8167 事業負担金収益(公費)       | 360,000     | 355,002     | 4,998      |
|            | 8168 事業負担金収益(一般)       | 10,500,000  | 10,358,552  | 141,448    |
|            | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 14,100,000  | 14,057,635  | 42,365     |
|            | 8162 介護予防支援介護料収入       | 1,050,000   | 1,047,928   | 2,072      |
|            | 0172 利用者等利用料収入         | 83,100,000  | 82,977,289  | 122,711    |
|            | 8172 居宅介護サービス利用料収入     | 9,500,000   | 9,483,285   | 16,715     |
|            | 8175 食費収入(一般)          | 51,300,000  | 51,277,800  | 22,200     |
|            | 8178 その他の利用料収入         | 22,300,000  | 22,216,204  | 83,796     |
|            | 0173 その他の事業収入          | 14,747,522  | 18,930,765  | -4,183,243 |
|            | 8181 補助金事業収入           | 1,747,522   | 6,100,712   | -4,353,190 |
|            | 8183 受託事業収入(公費)        | 13,000,000  | 12,830,053  | 169,947    |
|            | 0200 受取利息配当金収入         | 1,500       | 2,522       | -1,022     |
|            | 8541 受取利息配当金収入         | 1,500       | 2,522       | -1,022     |
|            | 0201 その他の収入            | 3,850,000   | 5,543,874   | -1,693,874 |
|            | 8612 利用者等外給食費収入        | 500,000     | 572,500     | -72,500    |
|            | 8613 雑収入               | 3,350,000   | 4,971,374   | -1,621,374 |
|            | 事業活動収入計(1)             | 565,779,022 | 570,824,888 | -5,045,866 |
|            | 支出                     |             |             |            |
|            | 0129 人件費支出             | 262,724,500 | 265,061,404 | -2,336,904 |
|            | 7112 職員給料支出            | 61,100,000  | 61,015,646  | 84,354     |
|            | 7113 職員賞与支出            | 7,500,000   | 7,470,294   | 29,706     |
|            | 7114 非常勤職員給与支出         | 160,080,000 | 159,023,114 | 1,056,886  |
|            | 7115 派遣職員費支出           | 10,000,000  | 10,878,641  | -878,641   |
|            | 7116 退職給付支出            | 44,500      | 44,500      | 0          |
|            | 7117 法定福利費支出           | 24,000,000  | 26,629,209  | -2,629,209 |
|            | 0130 事業費支出             | 90,560,000  | 88,789,879  | 1,770,121  |
|            | 7211 給食費支出             | 21,500,000  | 21,479,815  | 20,185     |
|            | 7212 介護用品費支出           | 500,000     | 460,067     | 39,933     |
|            | 7215 保健衛生費支出           | 950,000     | 897,197     | 52,803     |
|            | 7216 医療費支出             | 10,000      | 4,220       | 5,780      |
|            | 7218 教養娯楽費支出           | 12,000,000  | 12,287,581  | -287,581   |
|            | 7223 水道光熱費支出           | 42,000,000  | 38,942,666  | 3,057,334  |
|            | 7225 消耗器具備品費支出         | 3,800,000   | 4,379,302   | -579,302   |
|            | 7226 保険料支出             | 450,000     | 472,980     | -22,980    |
|            | 7227 賃借料支出             | 1,700,000   | 1,706,558   | -6,558     |
|            | 7232 車輛費支出             | 7,200,000   | 7,739,115   | -539,115   |
|            | 7235 雑支出               | 450,000     | 420,378     | 29,622     |
|            | 0131 事務費支出             | 133,560,000 | 132,920,040 | 639,960    |
|            | 7311 福利厚生費支出           | 1,400,000   | 1,508,725   | -108,725   |
|            | 7312 職員被服費支出           | 750,000     | 704,989     | 45,011     |
|            | 7313 旅費交通費支出           | 10,000      | 9,888       | 112        |
|            | 7314 研修研究費支出           | 30,000      | 37,023      | -7,023     |
|            | 7315 事務消耗品費支出          | 1,650,000   | 1,825,325   | -175,325   |
|            | 7316 印刷製本費支出           | 100,000     | 92,391      | 7,609      |
|            | 7319 修繕費支出             | 6,500,000   | 6,211,383   | 288,617    |
|            | 7321 通信運搬費支出           | 1,800,000   | 1,825,460   | -25,460    |
|            | 7322 会議費支出             | 10,000      | 6,019       | 3,981      |
|            | 7323 広報費支出             | 300,000     | 258,900     | 41,100     |
|            | 7324 業務委託費支出           | 69,000,000  | 69,112,830  | -112,830   |
|            | 7325 手数料支出             | 60,000      | 53,872      | 6,128      |
|            | 7328 土地・建物賃借料支出        | 33,950,000  | 33,811,000  | 139,000    |
|            | 7329 租税公課支出            | 250,000     | 238,100     | 11,900     |
|            | 7331 保守料支出             | 5,750,000   | 6,106,708   | -356,708   |
|            | 7335 雑支出               | 12,000,000  | 11,117,427  | 882,573    |
|            | 0137 支払利息支出            | 1,000       | 547         | 453        |
|            | 7441 支払利息支出            | 1,000       | 547         | 453        |
|            | 0138 その他の支出            | 550,000     | 701,026     | -151,026   |
|            | 7451 利用者等外給食費支出        | 550,000     | 562,702     | -12,702    |
|            | 7452 雑支出               | 0           | 138,324     | -138,324   |
|            | 事業活動支出計(2)             | 487,395,500 | 487,472,896 | -77,396    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 78,383,522  | 83,351,992  | -4,968,470 |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |             |             |            |
|            | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0          |
|            | 支出                     |             |             |            |
|            | 0144 固定資産取得支出          | 0           | 1,223,750   | -1,223,750 |
|            | 7524 器具及び備品取得支出        | 0           | 357,500     | -357,500   |
|            | 7525 その他の取得支出          | 0           | 866,250     | -866,250   |
|            | 0147 その他の施設整備等による支出    | 12,350,000  | 12,076,144  | 273,856    |
|            | 7551 その他の支出            | 12,350,000  | 12,076,144  | 273,856    |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 12,350,000  | 13,299,894  | -949,894   |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -12,350,000 | -13,299,894 | 949,894    |

|             |    |                                 |             |              |              |
|-------------|----|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0            | 0            |
|             | 支出 | 0154 拠点区分間長期貸付金支出               | 0           | 143,500,000  | -143,500,000 |
|             |    | 7652 拠点区分間長期貸付金支出               | 0           | 143,500,000  | -143,500,000 |
|             |    | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 34,911,000  | 34,911,532   | -532         |
|             |    | 7672 拠点区分間繰入金支出                 | 34,911,000  | 34,911,532   | -532         |
|             |    |                                 |             |              |              |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | 34,911,000  | 178,411,532  | -143,500,532 |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -34,911,000 | -178,411,532 | 143,500,532  |
|             |    | 予備費支出(10)                       | 0           | —            | 0            |
|             |    |                                 | 0           |              |              |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 31,122,522  | -108,359,434 | 139,481,956  |
|             |    |                                 |             |              |              |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 278,856,498 | 278,856,498  | 0            |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 309,979,020 | 170,497,064  | 139,481,956  |

ロータス・アカネ拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

|                 |                       | 勘定科目                   | 予算(A)               | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |          |
|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支       | 収入                    | 0165 介護保険事業収入          | 367,126,702         | 369,246,637 | -2,119,935  |          |
|                 |                       | 0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）   | 241,000,000         | 240,795,466 | 204,534     |          |
|                 |                       | 8121 介護報酬収入            | 241,000,000         | 240,795,466 | 204,534     |          |
|                 |                       | 0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 34,700,000          | 34,582,209  | 117,791     |          |
|                 |                       | 8131 介護負担金収入（公費）       | 2,600,000           | 2,527,376   | 72,624      |          |
|                 |                       | 8132 介護負担金収入（一般）       | 32,100,000          | 32,054,833  | 45,167      |          |
|                 |                       | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 54,488,000          | 54,318,517  | 169,483     |          |
|                 |                       | 8166 事業費収入             | 33,300,000          | 33,261,663  | 38,337      |          |
|                 |                       | 8167 事業負担金収益（公費）       | 300,000             | 289,834     | 10,166      |          |
|                 |                       | 8168 事業負担金収益（一般）       | 4,338,000           | 4,302,108   | 35,892      |          |
|                 |                       | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 14,500,000          | 14,426,553  | 73,447      |          |
|                 |                       | 8162 介護予防支援介護料収入       | 2,050,000           | 2,038,359   | 11,641      |          |
|                 |                       | 0172 利用者等利用料収入         | 34,470,000          | 34,393,403  | 76,597      |          |
|                 |                       | 8172 居宅介護サービス利用料収入     | 4,700,000           | 4,663,300   | 36,700      |          |
|                 |                       | 8175 食費収入（一般）          | 25,300,000          | 25,257,050  | 42,950      |          |
|                 |                       | 8178 その他の利用料収入         | 4,470,000           | 4,473,053   | -3,053      |          |
|                 |                       | 0173 その他の事業収入          | 2,468,702           | 5,157,042   | -2,688,340  |          |
|                 |                       | 8181 補助金事業収入           | 941,702             | 3,639,082   | -2,697,380  |          |
|                 |                       | 8183 受託事業収入（公費）        | 1,480,000           | 1,471,364   | 8,636       |          |
|                 |                       | 8184 その他の事業収入          | 47,000              | 46,596      | 404         |          |
|                 |                       | 0199 経常経費寄附金収入         | 15,000              | 15,000      | 0           |          |
|                 |                       | 8531 経常経費寄附金収入         | 15,000              | 15,000      | 0           |          |
|                 |                       | 0200 受取利息配当金収入         | 2,000               | 2,003       | -3          |          |
|                 |                       | 8541 受取利息配当金収入         | 2,000               | 2,003       | -3          |          |
|                 |                       | 0201 その他の収入            | 2,050,000           | 2,138,440   | -88,440     |          |
|                 |                       | 8611 受入研修費収入           | 0                   | 3,000       | -3,000      |          |
|                 |                       | 8612 利用者等外給食費収入        | 400,000             | 398,210     | 1,790       |          |
|                 |                       | 8613 雑収入               | 1,650,000           | 1,737,230   | -87,230     |          |
|                 |                       | 事業活動収入計(1)             | 369,193,702         | 371,402,080 | -2,208,378  |          |
|                 |                       | 支出                     | 0129 人件費支出          | 182,509,000 | 182,677,436 | -168,436 |
|                 |                       |                        | 7112 職員給料支出         | 67,500,000  | 67,183,154  | 316,846  |
|                 |                       |                        | 7113 職員賞与支出         | 7,670,000   | 7,660,667   | 9,333    |
|                 |                       |                        | 7114 非常勤職員給与と支出     | 79,791,000  | 79,706,340  | 84,660   |
|                 | 7115 派遣職員費支出          |                        | 9,400,000           | 9,367,550   | 32,450      |          |
|                 | 7116 退職給付支出           |                        | 648,000             | 648,000     | 0           |          |
|                 | 7117 法定福利費支出          |                        | 17,500,000          | 18,111,725  | -611,725    |          |
|                 | 0130 事業費支出            |                        | 33,710,000          | 32,848,218  | 861,782     |          |
|                 | 7211 給食費支出            |                        | 12,000,000          | 11,911,269  | 88,731      |          |
|                 | 7212 介護用品費支出          |                        | 50,000              | 35,640      | 14,360      |          |
|                 | 7215 保健衛生費支出          |                        | 200,000             | 189,306     | 10,694      |          |
|                 | 7216 医療費支出            |                        | 10,000              | 5,600       | 4,400       |          |
|                 | 7218 教養娯楽費支出          |                        | 5,700,000           | 5,209,727   | 490,273     |          |
|                 | 7223 水道光熱費支出          |                        | 8,000,000           | 7,875,080   | 124,920     |          |
|                 | 7225 消耗器具備品費支出        |                        | 2,300,000           | 2,388,416   | -88,416     |          |
|                 | 7226 保険料支出            |                        | 450,000             | 421,050     | 28,950      |          |
|                 | 7227 賃借料支出            |                        | 1,100,000           | 1,025,952   | 74,048      |          |
|                 | 7232 車輛費支出            |                        | 3,800,000           | 3,711,151   | 88,849      |          |
|                 | 7235 雑支出              |                        | 100,000             | 75,027      | 24,973      |          |
|                 | 0131 事務費支出            |                        | 78,986,000          | 77,564,076  | 1,421,924   |          |
|                 | 7311 福利厚生費支出          |                        | 1,200,000           | 1,141,872   | 58,128      |          |
| 7312 職員被服費支出    | 600,000               |                        | 580,315             | 19,685      |             |          |
| 7313 旅費交通費支出    | 25,000                |                        | 17,410              | 7,590       |             |          |
| 7314 研修研究費支出    | 10,000                |                        | 4,500               | 5,500       |             |          |
| 7315 事務消耗品費支出   | 800,000               |                        | 764,610             | 35,390      |             |          |
| 7316 印刷製本費支出    | 100,000               |                        | 88,880              | 11,120      |             |          |
| 7319 修繕費支出      | 2,000,000             |                        | 1,484,999           | 515,001     |             |          |
| 7321 通信運搬費支出    | 1,050,000             |                        | 1,040,294           | 9,706       |             |          |
| 7322 会議費支出      | 1,000                 |                        | 0                   | 1,000       |             |          |
| 7323 広報費支出      | 450,000               |                        | 405,537             | 44,463      |             |          |
| 7324 業務委託費支出    | 12,700,000            |                        | 12,695,933          | 4,067       |             |          |
| 7325 手数料支出      | 50,000                |                        | 35,987              | 14,013      |             |          |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 50,300,000            |                        | 50,278,320          | 21,680      |             |          |
| 7329 租税公課支出     | 150,000               |                        | 139,700             | 10,300      |             |          |
| 7331 保守料支出      | 4,450,000             |                        | 4,373,614           | 76,386      |             |          |
| 7335 雑支出        | 5,100,000             |                        | 4,512,105           | 587,895     |             |          |
| 0137 支払利息支出     | 1,000                 |                        | 344                 | 656         |             |          |
| 7441 支払利息支出     | 1,000                 |                        | 344                 | 656         |             |          |
| 0138 その他の支出     | 550,000               |                        | 539,947             | 10,053      |             |          |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 550,000               |                        | 539,947             | 10,053      |             |          |
| 事業活動支出計(2)      | 295,756,000           |                        | 293,630,021         | 2,125,979   |             |          |
|                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | 73,437,702          | 77,772,059  | -4,334,357  |          |
| 施設整備等による        | 収入                    |                        | 0208 その他の施設整備等による収入 | 0           | 7,750       | -7,750   |
|                 |                       |                        | 8771 その他の収入         | 0           | 7,750       | -7,750   |
|                 |                       |                        | 施設整備等収入計(4)         | 0           | 7,750       | -7,750   |
|                 | 支出                    |                        | 0147 その他の施設整備等による支出 | 2,350,000   | 2,334,528   | 15,472   |
| 7551 その他の支出     | 2,350,000             |                        | 2,334,528           | 15,472      |             |          |

|                                                     |        |                                 |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| る<br>収<br>支                                         |        | 施設整備等支出計(5)                     | 2,350,000   | 2,334,528   | 15,472      |
|                                                     |        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -2,350,000  | -2,326,778  | -23,222     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入 |                                 |             |             |             |
|                                                     |        | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | 支<br>出 | 0154 拠点区分間長期貸付金支出               | 0           | 81,000,000  | -81,000,000 |
|                                                     |        | 7652 拠点区分間長期貸付金支出               | 0           | 81,000,000  | -81,000,000 |
|                                                     |        | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 4,530,000   | 4,530,103   | -103        |
|                                                     |        | 7672 拠点区分間繰入金支出                 | 4,530,000   | 4,530,103   | -103        |
|                                                     |        |                                 |             |             |             |
|                                                     |        | その他の活動支出計(8)                    | 4,530,000   | 85,530,103  | -81,000,103 |
|                                                     |        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -4,530,000  | -85,530,103 | 81,000,103  |
|                                                     |        | 予備費支出(10)                       | 0           | —           | 0           |
|                                                     |        |                                 | 0           |             |             |
|                                                     |        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 66,557,702  | -10,084,822 | 76,642,524  |
|                                                     |        |                                 |             |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |        |                                 | 214,851,688 | 214,851,688 | 0           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |        |                                 | 281,409,390 | 204,766,866 | 76,642,524  |

アマルネス・ガーデン拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入                     |             |             |            |
|           | 0165 介護保険事業収入          | 714,715,739 | 715,792,552 | -1,076,813 |
|           | 0166 施設介護料収入           | 388,400,000 | 387,378,198 | 1,021,802  |
|           | 8111 介護報酬収入            | 346,000,000 | 345,184,439 | 815,561    |
|           | 8112 利用者負担金収入(公費)      | 400,000     | 374,718     | 25,282     |
|           | 8113 利用者負担金収入(一般)      | 42,000,000  | 41,819,041  | 180,959    |
|           | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 90,000,000  | 89,661,415  | 338,585    |
|           | 8121 介護報酬収入            | 89,000,000  | 88,749,565  | 250,435    |
|           | 8122 介護予防報酬収入          | 1,000,000   | 911,850     | 88,150     |
|           | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 13,720,000  | 13,668,521  | 51,479     |
|           | 8131 介護負担金収入(公費)       | 300,000     | 254,538     | 45,462     |
|           | 8132 介護負担金収入(一般)       | 13,200,000  | 13,194,252  | 5,748      |
|           | 8134 介護予防負担金収入(一般)     | 220,000     | 219,731     | 269        |
|           | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 7,950,000   | 7,756,287   | 193,713    |
|           | 8166 事業費収入             | 300,000     | 287,577     | 12,423     |
|           | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 6,870,000   | 6,709,548   | 160,452    |
|           | 8162 介護予防支援介護料収入       | 780,000     | 759,162     | 20,838     |
|           | 0172 利用者等利用料収入         | 207,120,000 | 205,265,054 | 1,854,946  |
|           | 8174 食費収入(公費)          | 120,000     | 110,545     | 9,455      |
|           | 8175 食費収入(一般)          | 80,000,000  | 79,319,313  | 680,687    |
|           | 8180 食費収益(特定)          | 12,000,000  | 11,729,798  | 270,202    |
|           | 8177 居住費収入(一般)         | 87,000,000  | 86,613,740  | 386,260    |
|           | 8188 居住費収益(特定)         | 21,000,000  | 20,604,458  | 395,542    |
|           | 8178 その他の利用料収入         | 7,000,000   | 6,887,200   | 112,800    |
|           | 0173 その他の事業収入          | 7,525,739   | 12,063,077  | -4,537,338 |
|           | 8181 補助金事業収入           | 7,085,739   | 11,621,648  | -4,535,909 |
|           | 8183 受託事業収入(公費)        | 40,000      | 40,500      | -500       |
|           | 8184 その他の事業収入          | 400,000     | 400,929     | -929       |
|           | 0200 受取利息配当金収入         | 4,300       | 4,371       | -71        |
|           | 8541 受取利息配当金収入         | 4,300       | 4,371       | -71        |
|           | 0201 その他の収入            | 5,500,000   | 6,493,180   | -993,180   |
|           | 8611 受入研修費収入           | 0           | 47,000      | -47,000    |
|           | 8612 利用者等外給食費収入        | 500,000     | 759,290     | -259,290   |
|           | 8613 雑収入               | 5,000,000   | 5,686,890   | -686,890   |
|           | 事業活動収入計(1)             | 720,220,039 | 722,290,103 | -2,070,064 |
|           | 支出                     |             |             |            |
|           | 0129 人件費支出             | 277,541,800 | 276,597,986 | 943,814    |
|           | 7112 職員給料支出            | 91,100,000  | 91,017,696  | 82,304     |
|           | 7113 職員賞与支出            | 7,760,000   | 7,752,800   | 7,200      |
|           | 7114 非常勤職員給与支出         | 123,792,800 | 123,295,646 | 497,154    |
|           | 7115 派遣職員費支出           | 26,300,000  | 26,283,939  | 16,061     |
|           | 7116 退職給付支出            | 89,000      | 89,000      | 0          |
|           | 7117 法定福利費支出           | 28,500,000  | 28,158,905  | 341,095    |
|           | 0130 事業費支出             | 103,410,000 | 101,010,453 | 2,399,547  |
|           | 7211 給食費支出             | 45,700,000  | 45,568,112  | 131,888    |
|           | 7212 介護用品費支出           | 8,100,000   | 8,052,244   | 47,756     |
|           | 7215 保健衛生費支出           | 900,000     | 772,992     | 127,008    |
|           | 7216 医療費支出             | 0           | 810         | -810       |
|           | 7218 教養娯楽費支出           | 400,000     | 370,642     | 29,358     |
|           | 7223 水道光熱費支出           | 32,800,000  | 30,806,139  | 1,993,861  |
|           | 7225 消耗器具備品費支出         | 7,250,000   | 7,207,268   | 42,732     |
|           | 7226 保険料支出             | 510,000     | 500,646     | 9,354      |
|           | 7227 賃借料支出             | 5,750,000   | 5,736,146   | 13,854     |
|           | 7232 車両費支出             | 1,750,000   | 1,769,467   | -19,467    |
|           | 7235 雑支出               | 250,000     | 225,987     | 24,013     |
|           | 0131 事務費支出             | 87,265,000  | 86,804,661  | 460,339    |
|           | 7311 福利厚生費支出           | 1,500,000   | 1,371,883   | 128,117    |
|           | 7312 職員被服費支出           | 650,000     | 648,883     | 1,117      |
|           | 7313 旅費交通費支出           | 50,000      | 40,690      | 9,310      |
|           | 7314 研修研究費支出           | 140,000     | 186,601     | -46,601    |
|           | 7315 事務消耗品費支出          | 520,000     | 493,590     | 26,410     |
|           | 7316 印刷製本費支出           | 120,000     | 107,649     | 12,351     |
|           | 7319 修繕費支出             | 3,000,000   | 3,479,646   | -479,646   |
|           | 7321 通信運搬費支出           | 1,500,000   | 1,590,031   | -90,031    |
|           | 7322 会議費支出             | 10,000      | 11,435      | -1,435     |
|           | 7323 広報費支出             | 250,000     | 201,960     | 48,040     |
|           | 7324 業務委託費支出           | 67,700,000  | 67,543,472  | 156,528    |
|           | 7325 手数料支出             | 25,000      | 23,128      | 1,872      |
|           | 7328 土地・建物賃借料支出        | 2,000,000   | 2,026,920   | -26,920    |
|           | 7329 租税公課支出            | 50,000      | 47,400      | 2,600      |
|           | 7331 保守料支出             | 2,750,000   | 2,812,471   | -62,471    |
|           | 7335 雑支出               | 7,000,000   | 6,218,902   | 781,098    |
|           | 0137 支払利息支出            | 380,000     | 367,088     | 12,912     |
|           | 7441 支払利息支出            | 380,000     | 367,088     | 12,912     |
|           | 0138 その他の支出            | 2,050,000   | 3,611,137   | -1,561,137 |
|           | 7451 利用者等外給食費支出        | 1,500,000   | 2,076,943   | -576,943   |
|           | 7452 雑支出               | 550,000     | 1,534,194   | -984,194   |
|           | 事業活動支出計(2)             | 470,646,800 | 468,391,325 | 2,255,475  |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 249,573,239 | 253,898,778 | -4,325,539 |
| 施         | 収                      |             |             |            |

|                                                     |    |                                 |              |              |            |
|-----------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支           | 入  | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0            | 0          |
|                                                     | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出              | 9,999,996    | 9,999,996    | 0          |
|                                                     |    | 7511 設備資金借入金元金償還支出              | 9,999,996    | 9,999,996    | 0          |
|                                                     |    | 0144 固定資産取得支出                   | 162,000      | 162,000      | 0          |
|                                                     |    | 7524 器具及び備品取得支出                 | 162,000      | 162,000      | 0          |
|                                                     |    | 0147 その他の施設整備等による支出             | 243,000      | 242,120      | 880        |
|                                                     |    | 7551 その他の支出                     | 243,000      | 242,120      | 880        |
|                                                     |    | 施設整備等支出計(5)                     | 10,404,996   | 10,404,116   | 880        |
|                                                     |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -10,404,996  | -10,404,116  | -880       |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入 | 0221 事業区分間繰入金収入                 | 31,000,000   | 31,000,000   | 0          |
|                                                     |    | 8881 事業区分間繰入金収入                 | 31,000,000   | 31,000,000   | 0          |
|                                                     |    | 0224 その他の活動による収入                | 0            | 36,412       | -36,412    |
|                                                     |    | 8891 その他の収入                     | 0            | 36,412       | -36,412    |
|                                                     |    | その他の活動収入計(7)                    | 31,000,000   | 31,036,412   | -36,412    |
|                                                     | 支出 | 0154 拠点区分間長期貸付金支出               | 0            | 2,500,000    | -2,500,000 |
|                                                     |    | 7652 拠点区分間長期貸付金支出               | 0            | 2,500,000    | -2,500,000 |
|                                                     |    | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 271,647,000  | 271,646,048  | 952        |
|                                                     |    | 7672 拠点区分間繰入金支出                 | 271,647,000  | 271,646,048  | 952        |
|                                                     |    | その他の活動支出計(8)                    | 271,647,000  | 274,146,048  | -2,499,048 |
|                                                     |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -240,647,000 | -243,109,636 | 2,462,636  |
|                                                     |    | 予備費支出(10)                       | 0            | —            | 0          |
|                                                     |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,478,757   | 385,026      | -1,863,783 |
|                                                     |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 554,186,625  | 554,186,625  | 0          |
|                                                     |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 552,707,868  | 554,571,651  | -1,863,783 |

EgretCafe拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                          | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                       |            |            |           |
|                                 | 0165 介護保険事業収入            | 36,000,000 | 35,971,795 | 28,205    |
|                                 | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 29,450,000 | 29,046,740 | 403,260   |
|                                 | 8141 介護報酬収入              | 29,450,000 | 29,046,740 | 403,260   |
|                                 | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 3,550,000  | 3,550,201  | -201      |
|                                 | 8152 介護負担金収入(一般)         | 3,500,000  | 3,491,273  | 8,727     |
|                                 | 8153 介護予防負担金収入(公費)       | 50,000     | 58,928     | -8,928    |
|                                 | 0172 利用者等利用料収入           | 3,000,000  | 2,985,328  | 14,672    |
|                                 | 8172 居宅介護サービス利用料収入       | 0          | 268        | -268      |
|                                 | 8175 食費収入(一般)            | 3,000,000  | 2,985,060  | 14,940    |
|                                 | 0173 その他の事業収入            | 0          | 389,526    | -389,526  |
|                                 | 8181 補助金事業収入             | 0          | 389,526    | -389,526  |
|                                 | 0197 その他の事業収入            | 200,000    | 0          | 200,000   |
|                                 | 8512 補助金事業収益             | 200,000    | 0          | 200,000   |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入           | 100        | 132        | -32       |
|                                 | 8541 受取利息配当金収入           | 100        | 132        | -32       |
|                                 | 0201 その他の収入              | 300,000    | 666,275    | -366,275  |
|                                 | 8612 利用者等外給食費収入          | 0          | 294,310    | -294,310  |
|                                 | 8613 雑収入                 | 300,000    | 371,965    | -71,965   |
|                                 | 事業活動収入計(1)               | 36,500,100 | 36,638,202 | -138,102  |
|                                 | 支出                       |            |            |           |
|                                 | 0129 人件費支出               | 19,990,000 | 19,924,669 | 65,331    |
|                                 | 7112 職員給料支出              | 7,230,000  | 7,163,915  | 66,085    |
|                                 | 7113 職員賞与支出              | 940,000    | 940,000    | 0         |
|                                 | 7114 非常勤職員給与支出           | 9,920,000  | 9,917,864  | 2,136     |
|                                 | 7117 法定福利費支出             | 1,900,000  | 1,902,890  | -2,890    |
|                                 | 0130 事業費支出               | 3,982,000  | 4,027,318  | -45,318   |
|                                 | 7211 給食費支出               | 1,200,000  | 1,190,617  | 9,383     |
|                                 | 7212 介護用品費支出             | 30,000     | 26,093     | 3,907     |
|                                 | 7215 保健衛生費支出             | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                                 | 7216 医療費支出               | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                                 | 7218 教養娯楽費支出             | 500,000    | 506,175    | -6,175    |
|                                 | 7223 水道光熱費支出             | 800,000    | 784,273    | 15,727    |
|                                 | 7225 消耗器具備品費支出           | 350,000    | 399,645    | -49,645   |
|                                 | 7226 保険料支出               | 190,000    | 198,190    | -8,190    |
|                                 | 7227 賃借料支出               | 100,000    | 93,828     | 6,172     |
|                                 | 7232 車輛費支出               | 800,000    | 822,849    | -22,849   |
|                                 | 7235 雑支出                 | 10,000     | 5,648      | 4,352     |
|                                 | 0131 事務費支出               | 6,577,000  | 6,588,966  | -11,966   |
|                                 | 7311 福利厚生費支出             | 220,000    | 289,888    | -69,888   |
|                                 | 7312 職員被服費支出             | 55,000     | 53,294     | 1,706     |
|                                 | 7313 旅費交通費支出             | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                                 | 7314 研修研究費支出             | 1,000      | 7,180      | -6,180    |
|                                 | 7315 事務消耗品費支出            | 20,000     | 18,362     | 1,638     |
|                                 | 7316 印刷製本費支出             | 10,000     | 6,700      | 3,300     |
|                                 | 7319 修繕費支出               | 310,000    | 308,000    | 2,000     |
|                                 | 7321 通信運搬費支出             | 110,000    | 98,114     | 11,886    |
|                                 | 7322 会議費支出               | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                                 | 7323 広報費支出               | 100,000    | 82,500     | 17,500    |
|                                 | 7324 業務委託費支出             | 3,000      | 66,000     | -63,000   |
|                                 | 7325 手数料支出               | 30,000     | 27,706     | 2,294     |
|                                 | 7328 土地・建物賃借料支出          | 3,696,000  | 3,696,000  | 0         |
|                                 | 7329 租税公課支出              | 70,000     | 65,600     | 4,400     |
|                                 | 7331 保守料支出               | 1,050,000  | 1,082,920  | -32,920   |
|                                 | 7335 雑支出                 | 900,000    | 786,702    | 113,298   |
|                                 | 0138 その他の支出              | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                                 | 7452 雑支出                 | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                                 | 事業活動支出計(2)               | 30,550,000 | 30,540,953 | 9,047     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | 5,950,100  | 6,097,249  | -147,149  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                       |            |            |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)              | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 支出                       |            |            |           |
|                                 | 0147 その他の施設整備等による支出      | 555,000    | 551,080    | 3,920     |
| その他の活動による収支                     | 収入                       |            |            |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)             | 0          | 0          | 0         |
|                                 | 支出                       |            |            |           |
|                                 | 0160 拠点区分間繰入金支出          | 5,144,000  | 5,144,000  | 0         |
| その他の活動による収支                     | 支出                       |            |            |           |
|                                 | 7672 拠点区分間繰入金支出          | 5,144,000  | 5,144,000  | 0         |
|                                 | その他の活動支出計(8)             | 5,144,000  | 5,144,000  | 0         |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | -5,144,000 | -5,144,000 | 0         |
| 予備費支出(10)                       |                          | 0          | —          | 0         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 251,100    | 402,169    | -151,069  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                          | 13,330,597 | 13,330,597 | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                          | 13,581,697 | 13,732,766 | -151,069  |

空園拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     |              |              |              |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 0            | 0            | 0            |
|                                 | 0131 事務費支出             | 0            | 308          | -308         |
|                                 | 7325 手数料支出             | 0            | 308          | -308         |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 0            | 308          | -308         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 0            | -308         | 308          |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |              |              |              |
|                                 | 0208 その他の施設整備等による収入    | 0            | 16,760       | -16,760      |
|                                 | 8771 その他の収入            | 0            | 16,760       | -16,760      |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 0            | 16,760       | -16,760      |
|                                 | 0144 固定資産取得支出          | 1,028,500    | 1,177,000    | -148,500     |
|                                 | 7524 器具及び備品取得支出        | 1,028,500    | 1,177,000    | -148,500     |
|                                 | 0147 その他の施設整備等による支出    | 23,760       | 16,760       | 7,000        |
|                                 | 7551 その他の支出            | 23,760       | 16,760       | 7,000        |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 1,052,260    | 1,193,760    | -141,500     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,052,260   | -1,177,000   | 124,740      |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |              |              |              |
|                                 | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入    | 0            | 750,990,991  | -750,990,991 |
|                                 | 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入    | 0            | 750,990,991  | -750,990,991 |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 0            | 750,990,991  | -750,990,991 |
|                                 | 支出                     |              |              |              |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 0            | 0            | 0            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 0            | 750,990,991  | -750,990,991 |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0            | —            | 0            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | -1,052,260   | 749,813,683  | -750,865,943 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | -750,920,991 | -750,920,991 | 0            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | -751,973,251 | -1,107,308   | -750,865,943 |

ヘルゼゾン拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目         |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支    | 収入                      |             |             |              |
|              | 0165 介護保険事業収入           | 29,200,000  | 29,787,078  | -587,078     |
|              | 0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)   | 16,200,000  | 16,550,429  | -350,429     |
|              | 8121 介護報酬収入             | 16,200,000  | 16,550,429  | -350,429     |
|              | 0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 2,130,000   | 2,131,188   | -1,188       |
|              | 8131 介護負担金収入 (公費)       | 100,000     | 103,657     | -3,657       |
|              | 8132 介護負担金収入 (一般)       | 2,030,000   | 2,027,531   | 2,469        |
|              | 0171 居宅介護支援介護料収入        | 7,030,000   | 7,005,738   | 24,262       |
|              | 8166 事業費収入              | 6,250,000   | 6,223,495   | 26,505       |
|              | 8167 事業負担金収益 (公費)       | 60,000      | 59,598      | 402          |
|              | 8168 事業負担金収益 (一般)       | 720,000     | 722,645     | -2,645       |
|              | 0172 利用者等利用料収入          | 3,840,000   | 3,799,723   | 40,277       |
|              | 8172 居宅介護サービス利用料収入      | 290,000     | 251,873     | 38,127       |
|              | 8175 食費収入 (一般)          | 3,550,000   | 3,547,850   | 2,150        |
|              | 0173 その他の事業収入           | 0           | 300,000     | -300,000     |
|              | 8181 補助金事業収入            | 0           | 300,000     | -300,000     |
|              | 0197 その他の事業収入           | 150,000     | 0           | 150,000      |
|              | 8512 補助金事業収益            | 150,000     | 0           | 150,000      |
|              | 0200 受取利息配当金収入          | 0           | 25          | -25          |
|              | 8541 受取利息配当金収入          | 0           | 25          | -25          |
|              | 0201 その他の収入             | 1,000,000   | 533,670     | 466,330      |
|              | 8612 利用者等外給食費収入         | 300,000     | 199,600     | 100,400      |
|              | 8613 雑収入                | 700,000     | 334,070     | 365,930      |
|              | 事業活動収入計(1)              | 30,350,000  | 30,320,773  | 29,227       |
|              | 支出                      |             |             |              |
|              | 0129 人件費支出              | 31,189,000  | 30,537,647  | 651,353      |
|              | 7112 職員給料支出             | 11,089,000  | 10,596,364  | 492,636      |
|              | 7113 職員賞与支出             | 1,300,000   | 1,289,000   | 11,000       |
|              | 7114 非常勤職員給与支出          | 15,100,000  | 15,074,088  | 25,912       |
|              | 7117 法定福利費支出            | 3,700,000   | 3,578,195   | 121,805      |
|              | 0130 事業費支出              | 12,067,000  | 12,386,386  | -319,386     |
|              | 7211 給食費支出              | 2,100,000   | 2,154,173   | -54,173      |
|              | 7212 介護用品費支出            | 65,000      | 58,835      | 6,165        |
|              | 7215 保健衛生費支出            | 55,000      | 45,412      | 9,588        |
|              | 7216 医療費支出              | 1,000       | 400         | 600          |
|              | 7218 教養娯楽費支出            | 250,000     | 216,601     | 33,399       |
|              | 7221 保育材料費支出            | 0           | 4,167       | -4,167       |
|              | 7223 水道光熱費支出            | 2,800,000   | 3,673,926   | -873,926     |
|              | 7225 消耗器具備品費支出          | 5,300,000   | 4,927,508   | 372,492      |
|              | 7226 保険料支出              | 136,000     | 138,080     | -2,080       |
|              | 7227 賃借料支出              | 530,000     | 405,177     | 124,823      |
|              | 7232 車輛費支出              | 800,000     | 750,970     | 49,030       |
|              | 7235 雑支出                | 30,000      | 11,137      | 18,863       |
|              | 0131 事務費支出              | 13,373,000  | 12,282,677  | 1,090,323    |
|              | 7311 福利厚生費支出            | 250,000     | 193,047     | 56,953       |
|              | 7312 職員被服費支出            | 250,000     | 239,250     | 10,750       |
|              | 7313 旅費交通費支出            | 10,000      | 5,640       | 4,360        |
|              | 7314 研修研究費支出            | 2,000       | 1,262       | 738          |
|              | 7315 事務消耗品費支出           | 1,800,000   | 1,768,411   | 31,589       |
|              | 7316 印刷製本費支出            | 150,000     | 130,815     | 19,185       |
|              | 7319 修繕費支出              | 100,000     | 103,390     | -3,390       |
|              | 7321 通信運搬費支出            | 200,000     | 199,478     | 522          |
|              | 7322 会議費支出              | 1,000       | 0           | 1,000        |
|              | 7323 広報費支出              | 550,000     | 457,456     | 92,544       |
|              | 7324 業務委託費支出            | 8,700,000   | 7,738,129   | 961,871      |
|              | 7325 手数料支出              | 20,000      | 14,988      | 5,012        |
|              | 7328 土地・建物賃借料支出         | 410,000     | 404,000     | 6,000        |
|              | 7329 租税公課支出             | 270,000     | 312,200     | -42,200      |
|              | 7331 保守料支出              | 470,000     | 558,520     | -88,520      |
|              | 7335 雑支出                | 190,000     | 156,091     | 33,909       |
|              | 0137 支払利息支出             | 15,000      | 11,937      | 3,063        |
|              | 7441 支払利息支出             | 15,000      | 11,937      | 3,063        |
|              | 0138 その他の支出             | 420,000     | 315,208     | 104,792      |
|              | 7451 利用者等外給食費支出         | 420,000     | 315,198     | 104,802      |
|              | 7452 雑支出                | 0           | 10          | -10          |
|              | 事業活動支出計(2)              | 57,064,000  | 55,533,855  | 1,530,145    |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | -26,714,000 | -25,213,082 | -1,500,918   |
| 施設整備等による収支   | 収入                      |             |             |              |
|              | 0208 その他の施設整備等による収入     | 0           | 7,750       | -7,750       |
|              | 8771 その他の収入             | 0           | 7,750       | -7,750       |
|              | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 7,750       | -7,750       |
|              | 支出                      |             |             |              |
|              | 0144 固定資産取得支出           | 13,500,000  | 13,499,780  | 220          |
|              | 7524 器具及び備品取得支出         | 13,500,000  | 13,499,780  | 220          |
| その他          | 収入                      |             |             |              |
|              | 0147 その他の施設整備等による支出     | 1,850,000   | 1,894,197   | -44,197      |
|              | 7551 その他の支出             | 1,850,000   | 1,894,197   | -44,197      |
|              | 施設整備等支出計(5)             | 15,350,000  | 15,393,977  | -43,977      |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -15,350,000 | -15,386,227 | 36,227       |
| その他          | 収入                      |             |             |              |
|              | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 411,540,033 | -411,540,033 |
|              | 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0           | 411,540,033 | -411,540,033 |
| その他の活動収入計(7) |                         | 0           | 411,540,033 | -411,540,033 |

|                                      |        |                                 |              |              |              |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 支<br>出 | 0160 拠点区分間繰入金支出                 | 168,000      | 168,000      | 0            |
|                                      |        | 7672 拠点区分間繰入金支出                 | 168,000      | 168,000      | 0            |
|                                      |        |                                 |              |              |              |
|                                      |        | その他の活動支出計(8)                    | 168,000      | 168,000      | 0            |
|                                      |        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -168,000     | 411,372,033  | -411,540,033 |
|                                      |        | 予備費支出(10)                       | 0            | —            | 0            |
|                                      |        |                                 | 0            |              |              |
|                                      |        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -42,232,000  | 370,772,724  | -413,004,724 |
|                                      |        |                                 |              |              |              |
|                                      |        | 前期末支払資金残高(12)                   | -371,540,033 | -371,540,033 | 0            |
|                                      |        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -413,772,033 | -767,309     | -413,004,724 |

アマルネス・診療所拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支  | 収入                     |             |             |            |
|            | 0165 介護保険事業収入          | 167,885,000 | 170,461,283 | -2,576,283 |
|            | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 133,280,000 | 133,571,478 | -291,478   |
|            | 8121 介護報酬収入            | 118,280,000 | 118,465,739 | -185,739   |
|            | 8122 介護予防報酬収入          | 15,000,000  | 15,105,739  | -105,739   |
|            | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 18,820,000  | 19,420,932  | -600,932   |
|            | 8131 介護負担金収入(公費)       | 900,000     | 918,035     | -18,035    |
|            | 8132 介護負担金収入(一般)       | 16,000,000  | 16,521,061  | -521,061   |
|            | 8133 介護予防負担金収入(公費)     | 20,000      | 23,225      | -3,225     |
|            | 8134 介護予防負担金収入(一般)     | 1,900,000   | 1,958,611   | -58,611    |
|            | 0172 利用者等利用料収入         | 15,420,000  | 16,015,230  | -595,230   |
|            | 8172 居宅介護サービス利用料収入     | 420,000     | 422,990     | -2,990     |
|            | 8175 食費収入(一般)          | 15,000,000  | 15,592,240  | -592,240   |
|            | 0173 その他の事業収入          | 365,000     | 1,453,643   | -1,088,643 |
|            | 8181 補助金事業収入           | 365,000     | 1,453,643   | -1,088,643 |
|            | 0192 医療事業収入            | 43,360,000  | 43,778,617  | -418,617   |
|            | 8452 室料差額収入(一般)        | 3,530,000   | 3,532,038   | -2,038     |
|            | 8453 外来診療収入(公費)        | 23,230,000  | 23,234,773  | -4,773     |
|            | 8454 保健予防活動収入          | 1,500,000   | 1,509,453   | -9,453     |
|            | 0193 訪問看護利用料収入         | 15,000,000  | 15,405,003  | -405,003   |
|            | 8461 訪問看護基本利用料収入       | 15,000,000  | 15,405,003  | -405,003   |
|            | 0194 その他の医療事業収入        | 100,000     | 97,350      | 2,650      |
|            | 8472 受託事業収入(公費)        | 100,000     | 97,350      | 2,650      |
|            | 0200 受取利息配当金収入         | 1,000       | 2,082       | -1,082     |
|            | 8541 受取利息配当金収入         | 1,000       | 2,082       | -1,082     |
|            | 0201 その他の収入            | 165,000     | 176,750     | -11,750    |
|            | 8613 雑収入               | 165,000     | 176,750     | -11,750    |
|            | 事業活動収入計(1)             | 211,411,000 | 214,418,732 | -3,007,732 |
|            | 支出                     |             |             |            |
|            | 0129 人件費支出             | 107,359,000 | 106,969,695 | 389,305    |
|            | 7112 職員給料支出            | 38,760,000  | 37,938,609  | 821,391    |
|            | 7113 職員賞与支出            | 3,000,000   | 2,954,800   | 45,200     |
|            | 7114 非常勤職員給与支出         | 53,500,000  | 53,250,606  | 249,394    |
|            | 7116 退職給付支出            | 599,000     | 599,000     | 0          |
|            | 7117 法定福利費支出           | 11,500,000  | 12,226,680  | -726,680   |
|            | 0130 事業費支出             | 15,965,000  | 15,685,837  | 279,163    |
|            | 7211 給食費支出             | 5,100,000   | 5,168,333   | -68,333    |
|            | 7212 介護用品費支出           | 130,000     | 120,980     | 9,020      |
|            | 7213 医薬品費支出            | 0           | 958,752     | -958,752   |
|            | 7215 保健衛生費支出           | 35,000      | 34,615      | 385        |
|            | 7216 医療費支出             | 900,000     | 0           | 900,000    |
|            | 7218 教養娯楽費支出           | 750,000     | 687,545     | 62,455     |
|            | 7223 水道光熱費支出           | 4,750,000   | 4,316,279   | 433,721    |
|            | 7225 消耗器具備品費支出         | 1,400,000   | 1,651,960   | -251,960   |
|            | 7226 保険料支出             | 400,000     | 344,712     | 55,288     |
|            | 7227 賃借料支出             | 550,000     | 471,143     | 78,857     |
|            | 7232 車輛費支出             | 1,900,000   | 1,905,458   | -5,458     |
|            | 7235 雑支出               | 50,000      | 26,060      | 23,940     |
|            | 0131 事務費支出             | 13,238,000  | 12,797,154  | 440,846    |
|            | 7311 福利厚生費支出           | 350,000     | 337,538     | 12,462     |
|            | 7312 職員被服費支出           | 300,000     | 276,901     | 23,099     |
|            | 7313 旅費交通費支出           | 10,000      | 6,310       | 3,690      |
|            | 7314 研修研究費支出           | 30,000      | 13,160      | 16,840     |
|            | 7315 事務消耗品費支出          | 530,000     | 678,263     | -148,263   |
|            | 7316 印刷製本費支出           | 30,000      | 18,590      | 11,410     |
|            | 7319 修繕費支出             | 1,000,000   | 690,416     | 309,584    |
|            | 7321 通信運搬費支出           | 180,000     | 205,209     | -25,209    |
|            | 7322 会議費支出             | 1,000       | 5,440       | -4,440     |
|            | 7323 広報費支出             | 250,000     | 220,451     | 29,549     |
|            | 7324 業務委託費支出           | 7,250,000   | 7,228,671   | 21,329     |
|            | 7325 手数料支出             | 50,000      | 35,778      | 14,222     |
|            | 7328 土地・建物賃借料支出        | 107,000     | 106,680     | 320        |
|            | 7329 租税公課支出            | 50,000      | 38,800      | 11,200     |
|            | 7331 保守料支出             | 3,000,000   | 2,808,761   | 191,239    |
|            | 7333 諸会費支出             | 0           | 66,000      | -66,000    |
|            | 7335 雑支出               | 100,000     | 60,186      | 39,814     |
|            | 0138 その他の支出            | 10,000      | 6,105       | 3,895      |
|            | 7451 利用者等外給食費支出        | 10,000      | 6,105       | 3,895      |
|            | 事業活動支出計(2)             | 136,572,000 | 135,458,791 | 1,113,209  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 74,839,000  | 78,959,941  | -4,120,941 |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |             |             |            |
|            | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0          |
|            | 支出                     |             |             |            |
|            | 0147 その他の施設整備等による支出    | 786,000     | 786,000     | 0          |
|            | 7551 その他の支出            | 786,000     | 786,000     | 0          |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 786,000     | 786,000     | 0          |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -786,000    | -786,000    | 0          |

|                    |    |                                 |             |             |             |
|--------------------|----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の活動による収支        | 収入 | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0           | 20,500,000  | -20,500,000 |
|                    |    | 8871 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0           | 20,500,000  | -20,500,000 |
|                    |    | 0221 事業区分間繰入金収入                 | 6,000       | 6,000       | 0           |
|                    |    | 8881 事業区分間繰入金収入                 | 6,000       | 6,000       | 0           |
|                    |    | その他の活動収入計(7)                    | 6,000       | 20,506,000  | -20,500,000 |
|                    | 支出 | 0153 事業区分間長期貸付金支出               | 0           | 41,000,000  | -41,000,000 |
|                    |    | 7651 事業区分間長期貸付金支出               | 0           | 41,000,000  | -41,000,000 |
|                    |    | 0159 事業区分間繰入金支出                 | 56,094,000  | 56,094,166  | -166        |
|                    |    | 7671 事業区分間繰入金支出                 | 56,094,000  | 56,094,166  | -166        |
|                    |    | その他の活動支出計(8)                    | 56,094,000  | 97,094,166  | -41,000,166 |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -56,088,000 | -76,588,166 | 20,500,166  |
|                    |    | 予備費支出(10)                       | 0           | —           | 0           |
|                    |    |                                 | 0           |             |             |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,965,000  | 1,585,775   | 16,379,225  |
|                    |    |                                 |             |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)      |    |                                 | 200,353,638 | 200,353,638 | 0           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |    |                                 | 218,318,638 | 201,939,413 | 16,379,225  |

ウヰイ 杉扇拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

|                    |             | 勘定科目                            | 予算(A)                   | 決算(B)                 | 差異(A)-(B)   |             |             |
|--------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収入          | 0174 老人福祉事業収入                   | 172,187,626             | 175,271,019           | -3,083,393  |             |             |
|                    |             | 0177 その他の事業収入                   | 172,187,626             | 175,271,019           | -3,083,393  |             |             |
|                    |             | 8231 管理費収入                      | 74,000,000              | 74,501,750            | -501,750    |             |             |
|                    |             | 8232 その他の利用料収入                  | 98,000,000              | 100,581,643           | -2,581,643  |             |             |
|                    |             | 8234 補助金事業収益                    | 187,626                 | 187,626               | 0           |             |             |
|                    |             | 0200 受取利息配当金収入                  | 130                     | 139                   | -9          |             |             |
|                    |             | 8541 受取利息配当金収入                  | 130                     | 139                   | -9          |             |             |
|                    |             | 0201 その他の収入                     | 420,000                 | 463,798               | -43,798     |             |             |
|                    |             | 8612 利用者等外給食費収入                 | 40,000                  | 41,900                | -1,900      |             |             |
|                    | 8613 雑収入    | 380,000                         | 421,898                 | -41,898               |             |             |             |
|                    |             |                                 | 事業活動収入計(1)              | 172,607,756           | 175,734,956 | -3,127,200  |             |
|                    | 支出          | 0129 人件費支出                      | 34,930,000              | 37,684,124            | -2,754,124  |             |             |
|                    |             | 7112 職員給料支出                     | 21,000,000              | 22,926,144            | -1,926,144  |             |             |
|                    |             | 7113 職員賞与支出                     | 2,400,000               | 2,277,400             | 122,600     |             |             |
|                    |             | 7114 非常勤職員給与支出                  | 7,480,000               | 8,211,147             | -731,147    |             |             |
|                    |             | 7117 法定福利費支出                    | 4,050,000               | 4,269,433             | -219,433    |             |             |
|                    |             | 0130 事業費支出                      | 33,647,000              | 33,414,208            | 232,792     |             |             |
|                    |             | 7211 給食費支出                      | 20,700,000              | 20,733,838            | -33,838     |             |             |
|                    |             | 7212 介護用品費支出                    | 1,000                   | 0                     | 1,000       |             |             |
|                    |             | 7215 保健衛生費支出                    | 40,000                  | 34,760                | 5,240       |             |             |
|                    |             | 7216 医療費支出                      | 1,000                   | 0                     | 1,000       |             |             |
|                    |             | 7218 教養娯楽費支出                    | 2,500,000               | 2,383,854             | 116,146     |             |             |
|                    |             | 7223 水道光熱費支出                    | 8,300,000               | 8,162,617             | 137,383     |             |             |
|                    |             | 7225 消耗器具備品費支出                  | 900,000                 | 938,244               | -38,244     |             |             |
|                    |             | 7226 保険料支出                      | 275,000                 | 265,690               | 9,310       |             |             |
|                    |             | 7227 賃借料支出                      | 580,000                 | 564,657               | 15,343      |             |             |
|                    |             | 7232 車輛費支出                      | 320,000                 | 310,370               | 9,630       |             |             |
|                    |             | 7235 雑支出                        | 30,000                  | 20,178                | 9,822       |             |             |
|                    |             | 0131 事務費支出                      | 75,608,000              | 80,543,964            | -4,935,964  |             |             |
|                    |             | 7311 福利厚生費支出                    | 220,000                 | 380,689               | -160,689    |             |             |
|                    |             | 7312 職員被服費支出                    | 55,000                  | 53,294                | 1,706       |             |             |
|                    |             | 7313 旅費交通費支出                    | 1,000                   | 0                     | 1,000       |             |             |
|                    |             | 7314 研修研究費支出                    | 1,000                   | 0                     | 1,000       |             |             |
|                    |             | 7315 事務消耗品費支出                   | 330,000                 | 279,566               | 50,434      |             |             |
|                    |             | 7316 印刷製本費支出                    | 20,000                  | 20,390                | -390        |             |             |
|                    |             | 7319 修繕費支出                      | 7,000,000               | 7,436,484             | -436,484    |             |             |
|                    |             | 7321 通信運搬費支出                    | 260,000                 | 265,800               | -5,800      |             |             |
|                    |             | 7322 会議費支出                      | 1,000                   | 0                     | 1,000       |             |             |
|                    |             | 7323 広報費支出                      | 460,000                 | 424,050               | 35,950      |             |             |
|                    |             | 7324 業務委託費支出                    | 37,800,000              | 41,959,552            | -4,159,552  |             |             |
|                    |             | 7325 手数料支出                      | 400,000                 | 793,588               | -393,588    |             |             |
|                    |             | 7328 土地・建物賃借料支出                 | 16,560,000              | 16,560,000            | 0           |             |             |
|                    |             | 7329 租税公課支出                     | 11,000,000              | 10,798,221            | 201,779     |             |             |
|                    |             | 7331 保守料支出                      | 1,320,000               | 1,405,182             | -85,182     |             |             |
|                    |             | 7335 雑支出                        | 180,000                 | 167,148               | 12,852      |             |             |
|                    |             | 0137 支払利息支出                     | 360,000                 | 350,675               | 9,325       |             |             |
|                    |             | 7441 支払利息支出                     | 360,000                 | 350,675               | 9,325       |             |             |
|                    |             | 0138 その他の支出                     | 10,000                  | 1,096                 | 8,904       |             |             |
|                    |             | 7451 利用者等外給食費支出                 | 10,000                  | 1,096                 | 8,904       |             |             |
|                    |             |                                 |                         | 事業活動支出計(2)            | 144,555,000 | 151,994,067 | -7,439,067  |
|                    |             |                                 |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 28,052,756  | 23,740,889  | 4,311,867   |
| 施設整備等による収支         |             | 収入                              | 0208 その他の施設整備等による収入     | 11,450,000            | 12,200,000  | -750,000    |             |
|                    |             |                                 | 8771 その他の収入             | 11,450,000            | 12,200,000  | -750,000    |             |
|                    | 施設整備等収入計(4) |                                 | 11,450,000              | 12,200,000            | -750,000    |             |             |
|                    | 支出          | 0143 設備資金借入金元金償還支出              | 13,386,000              | 13,386,000            | 0           |             |             |
|                    |             | 7511 設備資金借入金元金償還支出              | 13,386,000              | 13,386,000            | 0           |             |             |
|                    |             | 0147 その他の施設整備等による支出             | 10,900,000              | 10,083,812            | 816,188     |             |             |
|                    |             | 7551 その他の支出                     | 10,900,000              | 10,083,812            | 816,188     |             |             |
|                    |             | 施設整備等支出計(5)                     | 24,286,000              | 23,469,812            | 816,188     |             |             |
|                    |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -12,836,000             | -11,269,812           | -1,566,188  |             |             |
| その他の活動による収支        | 収入          | その他の活動収入計(7)                    | 0                       | 0                     | 0           |             |             |
|                    |             | 0153 事業区分間長期貸付金支出               | 0                       | 31,473,651            | -31,473,651 |             |             |
|                    | 支出          | 7651 事業区分間長期貸付金支出               | 0                       | 31,473,651            | -31,473,651 |             |             |
|                    |             | 0159 事業区分間繰入金支出                 | 15,226,000              | 15,225,366            | 634         |             |             |
|                    |             | 7671 事業区分間繰入金支出                 | 15,226,000              | 15,225,366            | 634         |             |             |
|                    |             |                                 |                         | その他の活動支出計(8)          | 15,226,000  | 46,699,017  | -31,473,017 |
|                    |             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -15,226,000           | -46,699,017 | 31,473,017  |             |
|                    |             | 予備費支出(10)                       | 0                       | —                     | 0           |             |             |
|                    |             | 0                               |                         |                       |             |             |             |
|                    |             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -9,244                  | -34,227,940           | 34,218,696  |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)      |             |                                 | 21,286,160              | 21,286,160            | 0           |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |             |                                 | 21,276,916              | -12,941,780           | 34,218,696  |             |             |

ウイラ 樺拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

|                                 |                        | 勘定科目                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 0174 老人福祉事業収入           | 162,900,000 | 163,052,739 | -152,739    |
|                                 |                        | 0177 その他の事業収入           | 162,900,000 | 163,052,739 | -152,739    |
|                                 |                        | 8231 管理費収入              | 73,000,000  | 72,938,000  | 62,000      |
|                                 |                        | 8232 その他の利用料収入          | 89,500,000  | 89,630,373  | -130,373    |
|                                 |                        | 8234 補助金事業収益            | 400,000     | 484,366     | -84,366     |
|                                 |                        | 0200 受取利息配当金収入          | 230         | 236         | -6          |
|                                 |                        | 8541 受取利息配当金収入          | 230         | 236         | -6          |
|                                 |                        | 0201 その他の収入             | 50,000      | 96,280      | -46,280     |
|                                 |                        | 8612 利用者等外給食費収入         | 20,000      | 26,620      | -6,620      |
|                                 | 8613 雑収入               | 30,000                  | 69,660      | -39,660     |             |
|                                 |                        | 事業活動収入計(1)              | 162,950,230 | 163,149,255 | -199,025    |
|                                 | 支出                     | 0129 人件費支出              | 46,090,000  | 48,404,157  | -2,314,157  |
|                                 |                        | 7112 職員給料支出             | 14,800,000  | 14,835,372  | -35,372     |
|                                 |                        | 7113 職員賞与支出             | 1,700,000   | 1,685,200   | 14,800      |
|                                 |                        | 7114 非常勤職員給与支出          | 24,190,000  | 26,216,219  | -2,026,219  |
|                                 |                        | 7117 法定福利費支出            | 5,400,000   | 5,667,366   | -267,366    |
|                                 |                        | 0130 事業費支出              | 33,613,000  | 33,438,970  | 174,030     |
|                                 |                        | 7211 給食費支出              | 19,200,000  | 19,160,496  | 39,504      |
|                                 |                        | 7212 介護用品費支出            | 10,000      | 5,374       | 4,626       |
|                                 |                        | 7215 保健衛生費支出            | 30,000      | 67,254      | -37,254     |
|                                 |                        | 7218 教養娯楽費支出            | 1,130,000   | 1,175,225   | -45,225     |
|                                 |                        | 7223 水道光熱費支出            | 11,550,000  | 11,523,898  | 26,102      |
|                                 |                        | 7225 消耗器具備品費支出          | 1,200,000   | 1,034,477   | 165,523     |
|                                 |                        | 7226 保険料支出              | 252,000     | 245,790     | 6,210       |
|                                 |                        | 7227 賃借料支出              | 210,000     | 205,236     | 4,764       |
|                                 |                        | 7232 車輛費支出              | 1,000       | 0           | 1,000       |
|                                 |                        | 7235 雑支出                | 30,000      | 21,220      | 8,780       |
|                                 |                        | 0131 事務費支出              | 52,352,000  | 51,970,290  | 381,710     |
|                                 |                        | 7311 福利厚生費支出            | 350,000     | 361,445     | -11,445     |
|                                 |                        | 7312 職員被服費支出            | 125,000     | 124,353     | 647         |
|                                 |                        | 7313 旅費交通費支出            | 1,000       | 0           | 1,000       |
|                                 |                        | 7314 研修研究費支出            | 1,000       | 0           | 1,000       |
|                                 |                        | 7315 事務消耗品費支出           | 150,000     | 132,210     | 17,790      |
|                                 |                        | 7316 印刷製本費支出            | 30,000      | 21,080      | 8,920       |
|                                 |                        | 7319 修繕費支出              | 2,500,000   | 2,203,806   | 296,194     |
|                                 |                        | 7321 通信運搬費支出            | 180,000     | 169,526     | 10,474      |
|                                 |                        | 7323 広報費支出              | 430,000     | 452,679     | -22,679     |
|                                 |                        | 7324 業務委託費支出            | 35,300,000  | 35,861,356  | -561,356    |
|                                 |                        | 7325 手数料支出              | 55,000      | 52,976      | 2,024       |
|                                 |                        | 7328 土地・建物賃借料支出         | 1,440,000   | 1,440,000   | 0           |
|                                 |                        | 7329 租税公課支出             | 10,600,000  | 9,886,632   | 713,368     |
|                                 |                        | 7331 保守料支出              | 1,010,000   | 1,118,538   | -108,538    |
|                                 |                        | 7335 雑支出                | 180,000     | 145,689     | 34,311      |
|                                 |                        | 0137 支払利息支出             | 360,000     | 350,682     | 9,318       |
|                                 |                        | 7441 支払利息支出             | 360,000     | 350,682     | 9,318       |
|                                 |                        | 0138 その他の支出             | 50,000      | 337,933     | -287,933    |
| 7451 利用者等外給食費支出                 |                        | 50,000                  | 37,933      | 12,067      |             |
| 7452 雑支出                        |                        | 0                       | 300,000     | -300,000    |             |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 132,465,000             | 134,502,032 | -2,037,032  |             |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 30,485,230              | 28,647,223  | 1,838,007   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 0208 その他の施設整備等による収入     | 3,000,000   | 4,250,000   | -1,250,000  |
|                                 |                        | 8771 その他の収入             | 3,000,000   | 4,250,000   | -1,250,000  |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)             | 3,000,000   | 4,250,000   | -1,250,000  |
|                                 | 支出                     | 0143 設備資金借入金元金償還支出      | 13,386,000  | 13,386,000  | 0           |
|                                 |                        | 7511 設備資金借入金元金償還支出      | 13,386,000  | 13,386,000  | 0           |
|                                 |                        | 0147 その他の施設整備等による支出     | 3,540,000   | 4,138,200   | -598,200    |
|                                 |                        | 7551 その他の支出             | 3,540,000   | 4,138,200   | -598,200    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 16,926,000              | 17,524,200  | -598,200    |             |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -13,926,000             | -13,274,200 | -651,800    |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | その他の活動収入計(7)            | 0           | 0           | 0           |
|                                 |                        | 0153 事業区分間長期貸付金支出       | 0           | 33,008,020  | -33,008,020 |
|                                 | 支出                     | 7651 事業区分間長期貸付金支出       | 0           | 33,008,020  | -33,008,020 |
|                                 |                        | 0159 事業区分間繰入金支出         | 15,081,000  | 15,081,117  | -117        |
|                                 |                        | 7671 事業区分間繰入金支出         | 15,081,000  | 15,081,117  | -117        |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            | 15,081,000  | 48,089,137  | -33,008,137 |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -15,081,000 | -48,089,137 | 33,008,137  |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0                       | —           | 0           |             |
|                                 |                        | 0                       |             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 1,478,230               | -32,716,114 | 34,194,344  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 32,607,318              | 32,607,318  | 0           |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 34,085,548              | -108,796    | 34,194,344  |             |

ガイ 陽の葉拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)             | 決算(B)               | 差異(A)-(B)   |             |          |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 0174 老人福祉事業収入     | 117,125,629         | 118,010,968 | -885,339    |          |
|                                 |                         | 0177 その他の事業収入     | 117,125,629         | 118,010,968 | -885,339    |          |
|                                 |                         | 8231 管理費収入        | 48,900,000          | 48,951,750  | -51,750     |          |
|                                 |                         | 8232 その他の利用料収入    | 66,400,000          | 67,233,589  | -833,589    |          |
|                                 |                         | 8234 補助金事業収益      | 1,825,629           | 1,825,629   | 0           |          |
|                                 |                         | 0200 受取利息配当金収入    | 300                 | 307         | -7          |          |
|                                 |                         | 8541 受取利息配当金収入    | 300                 | 307         | -7          |          |
|                                 |                         | 0201 その他の収入       | 25,000              | 38,990      | -13,990     |          |
|                                 |                         | 8612 利用者等外給食費収入   | 20,000              | 29,780      | -9,780      |          |
|                                 |                         | 8613 雑収入          | 5,000               | 9,210       | -4,210      |          |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |                   | 117,150,929         | 118,050,265 | -899,336    |          |
|                                 | 支出                      | 0129 人件費支出        | 28,970,000          | 31,800,023  | -2,830,023  |          |
|                                 |                         | 7112 職員給料支出       | 19,060,000          | 21,295,850  | -2,235,850  |          |
|                                 |                         | 7113 職員賞与支出       | 1,600,000           | 1,657,740   | -57,740     |          |
|                                 |                         | 7114 非常勤職員給与支出    | 4,500,000           | 4,745,706   | -245,706    |          |
|                                 |                         | 7115 派遣職員費支出      | 0                   | 110,000     | -110,000    |          |
|                                 |                         | 7116 退職給付支出       | 110,000             | 0           | 110,000     |          |
|                                 |                         | 7117 法定福利費支出      | 3,700,000           | 3,990,727   | -290,727    |          |
|                                 |                         | 0130 事業費支出        | 21,223,000          | 21,050,239  | 172,761     |          |
|                                 |                         | 7211 給食費支出        | 14,000,000          | 14,334,935  | -334,935    |          |
|                                 |                         | 7212 介護用品費支出      | 2,000               | 0           | 2,000       |          |
|                                 |                         | 7215 保健衛生費支出      | 10,000              | 3,828       | 6,172       |          |
|                                 |                         | 7216 医療費支出        | 1,000               | 0           | 1,000       |          |
|                                 |                         | 7218 教養娯楽費支出      | 450,000             | 396,927     | 53,073      |          |
|                                 |                         | 7223 水道光熱費支出      | 4,050,000           | 3,944,631   | 105,369     |          |
|                                 |                         | 7225 消耗器具備品費支出    | 1,500,000           | 1,391,105   | 108,895     |          |
|                                 |                         | 7226 保険料支出        | 130,000             | 119,822     | 10,178      |          |
|                                 |                         | 7227 賃借料支出        | 450,000             | 281,519     | 168,481     |          |
|                                 |                         | 7232 車輛費支出        | 580,000             | 556,783     | 23,217      |          |
|                                 |                         | 7235 雑支出          | 50,000              | 20,689      | 29,311      |          |
|                                 |                         | 0131 事務費支出        | 39,093,000          | 42,271,963  | -3,178,963  |          |
|                                 |                         | 7311 福利厚生費支出      | 250,000             | 279,386     | -29,386     |          |
|                                 |                         | 7312 職員被服費支出      | 30,000              | 29,608      | 392         |          |
|                                 |                         | 7315 事務消耗品費支出     | 130,000             | 116,659     | 13,341      |          |
|                                 |                         | 7316 印刷製本費支出      | 22,000              | 19,100      | 2,900       |          |
|                                 |                         | 7319 修繕費支出        | 3,000,000           | 3,429,040   | -429,040    |          |
|                                 |                         | 7321 通信運搬費支出      | 200,000             | 178,749     | 21,251      |          |
|                                 |                         | 7322 会議費支出        | 1,000               | 0           | 1,000       |          |
|                                 |                         | 7323 広報費支出        | 720,000             | 688,050     | 31,950      |          |
|                                 |                         | 7324 業務委託費支出      | 24,300,000          | 26,805,416  | -2,505,416  |          |
|                                 |                         | 7325 手数料支出        | 300,000             | 282,248     | 17,752      |          |
|                                 |                         | 7328 土地・建物賃借料支出   | 1,440,000           | 1,440,000   | 0           |          |
|                                 |                         | 7329 租税公課支出       | 7,300,000           | 7,564,482   | -264,482    |          |
|                                 |                         | 7331 保守料支出        | 1,050,000           | 1,088,085   | -38,085     |          |
|                                 |                         | 7335 雑支出          | 350,000             | 351,140     | -1,140      |          |
|                                 |                         | 0137 支払利息支出       | 185,000             | 183,487     | 1,513       |          |
|                                 |                         | 7441 支払利息支出       | 185,000             | 183,487     | 1,513       |          |
| 0138 その他の支出                     |                         | 10,000            | 0                   | 10,000      |             |          |
| 7452 雑支出                        |                         | 10,000            | 0                   | 10,000      |             |          |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 89,481,000        | 95,305,712          | -5,824,712  |             |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 27,669,929        | 22,744,553          | 4,925,376   |             |          |
| 施設整備等による収支                      |                         | 収入                | 0208 その他の施設整備等による収入 | 2,500,000   | 3,050,000   | -550,000 |
|                                 |                         |                   | 8771 その他の収入         | 2,500,000   | 3,050,000   | -550,000 |
|                                 |                         |                   | 施設整備等収入計(4)         | 2,500,000   | 3,050,000   | -550,000 |
|                                 |                         | 支出                | 0143 設備資金借入金元金償還支出  | 5,000,004   | 5,000,004   | 0        |
|                                 |                         |                   | 7511 設備資金借入金元金償還支出  | 5,000,004   | 5,000,004   | 0        |
|                                 |                         |                   | 0144 固定資産取得支出       | 129,800     | 129,800     | 0        |
|                                 |                         |                   | 7524 器具及び備品取得支出     | 129,800     | 129,800     | 0        |
|                                 | 0147 その他の施設整備等による支出     |                   | 3,750,000           | 3,750,000   | 0           |          |
|                                 | 7551 その他の支出             |                   | 3,750,000           | 3,750,000   | 0           |          |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |                   | 8,879,804           | 8,879,804   | 0           |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -6,379,804        | -5,829,804          | -550,000    |             |          |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計(7)      | 0                   | 0           | 0           |          |
|                                 |                         | 0153 事業区分間長期貸付金支出 | 0                   | 26,616,652  | -26,616,652 |          |
|                                 | 支出                      | 7651 事業区分間長期貸付金支出 | 0                   | 26,616,652  | -26,616,652 |          |
|                                 |                         | 0159 事業区分間繰入金支出   | 10,536,000          | 10,536,355  | -355        |          |
|                                 |                         | 7671 事業区分間繰入金支出   | 10,536,000          | 10,536,355  | -355        |          |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 10,536,000          | 37,153,007  | -26,617,007 |          |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | -10,536,000         | -37,153,007 | 26,617,007  |          |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                 | —                   | 0           |             |          |
|                                 |                         | 0                 |                     |             |             |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 10,754,125        | -20,238,258         | 30,992,383  |             |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 22,267,225        | 22,267,225          | 0           |             |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 33,021,350        | 2,028,967           | 30,992,383  |             |          |

ガイラ グラスゼゾン拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                    |                                 | 予算(A)       | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支               | 収入                              |             |              |              |
|                         | 0174 老人福祉事業収入                   | 267,888,111 | 268,496,838  | -608,727     |
|                         | 0177 その他の事業収入                   | 267,888,111 | 268,496,838  | -608,727     |
|                         | 8231 管理費収入                      | 149,000,000 | 149,057,683  | -57,683      |
|                         | 8232 その他の利用料収入                  | 116,800,000 | 117,329,556  | -529,556     |
|                         | 8234 補助金事業収益                    | 2,088,111   | 2,109,599    | -21,488      |
|                         | 0200 受取利息配当金収入                  | 500         | 600          | -100         |
|                         | 8541 受取利息配当金収入                  | 500         | 600          | -100         |
|                         | 0201 その他の収入                     | 2,200,000   | 3,363,699    | -1,163,699   |
|                         | 8612 利用者等外給食費収入                 | 105,000     | 105,280      | -280         |
|                         | 8613 雑収入                        | 2,095,000   | 3,258,419    | -1,163,419   |
|                         | 事業活動収入計(1)                      | 270,088,611 | 271,861,137  | -1,772,526   |
|                         | 支出                              |             |              |              |
|                         | 0129 人件費支出                      | 65,649,000  | 68,290,698   | -2,641,698   |
|                         | 7112 職員給料支出                     | 31,500,000  | 31,587,133   | -87,133      |
|                         | 7113 職員賞与支出                     | 4,000,000   | 4,041,400    | -41,400      |
|                         | 7114 非常勤職員給与支出                  | 23,460,000  | 25,836,459   | -2,376,459   |
|                         | 7116 退職給付支出                     | 89,000      | 89,000       | 0            |
|                         | 7117 法定福利費支出                    | 6,600,000   | 6,736,706    | -136,706     |
|                         | 0130 事業費支出                      | 42,164,000  | 41,635,204   | 528,796      |
|                         | 7211 給食費支出                      | 27,000,000  | 26,897,812   | 102,188      |
|                         | 7212 介護用品費支出                    | 10,000      | 5,038        | 4,962        |
|                         | 7215 保健衛生費支出                    | 1,000       | 0            | 1,000        |
|                         | 7216 医療費支出                      | 2,000       | 1,510        | 490          |
|                         | 7218 教養娯楽費支出                    | 320,000     | 324,666      | -4,666       |
|                         | 7223 水道光熱費支出                    | 10,300,000  | 9,878,048    | 421,952      |
|                         | 7225 消耗器具備品費支出                  | 3,700,000   | 3,705,671    | -5,671       |
|                         | 7226 保険料支出                      | 450,000     | 467,190      | -17,190      |
|                         | 7227 賃借料支出                      | 330,000     | 327,271      | 2,729        |
|                         | 7232 車輛費支出                      | 1,000       | 0            | 1,000        |
|                         | 7235 雑支出                        | 50,000      | 27,998       | 22,002       |
|                         | 0131 事務費支出                      | 113,692,480 | 113,368,803  | 323,677      |
|                         | 7311 福利厚生費支出                    | 400,000     | 379,932      | 20,068       |
|                         | 7312 職員被服費支出                    | 160,000     | 155,521      | 4,479        |
|                         | 7313 旅費交通費支出                    | 10,000      | 4,170        | 5,830        |
|                         | 7314 研修研究費支出                    | 10,000      | 6,500        | 3,500        |
|                         | 7315 事務消耗品費支出                   | 180,000     | 179,804      | 196          |
|                         | 7316 印刷製本費支出                    | 25,000      | 280,728      | -255,728     |
|                         | 7319 修繕費支出                      | 4,500,000   | 4,618,957    | -118,957     |
|                         | 7321 通信運搬費支出                    | 300,000     | 289,349      | 10,651       |
|                         | 7322 会議費支出                      | 1,000       | 0            | 1,000        |
|                         | 7323 広報費支出                      | 600,000     | 972,778      | -372,778     |
|                         | 7324 業務委託費支出                    | 65,500,000  | 65,826,870   | -326,870     |
|                         | 7325 手数料支出                      | 1,400,000   | 1,424,840    | -24,840      |
|                         | 7328 土地・建物賃借料支出                 | 17,706,480  | 17,706,480   | 0            |
|                         | 7329 租税公課支出                     | 18,300,000  | 17,043,444   | 1,256,556    |
|                         | 7331 保守料支出                      | 1,500,000   | 1,559,462    | -59,462      |
|                         | 7335 雑支出                        | 3,100,000   | 2,919,968    | 180,032      |
|                         | 0137 支払利息支出                     | 360,000     | 356,745      | 3,255        |
|                         | 7441 支払利息支出                     | 360,000     | 356,745      | 3,255        |
|                         | 0138 その他の支出                     | 500,000     | 466,689      | 33,311       |
|                         | 7451 利用者等外給食費支出                 | 0           | 466,689      | -466,689     |
|                         | 7452 雑支出                        | 500,000     | 0            | 500,000      |
|                         | 事業活動支出計(2)                      | 222,365,480 | 224,118,139  | -1,752,659   |
|                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 47,723,131  | 47,742,998   | -19,867      |
| 施設整備等による収支              | 収入                              |             |              |              |
|                         | 0208 その他の施設整備等による収入             | 13,150,000  | 16,150,000   | -3,000,000   |
|                         | 8771 その他の収入                     | 13,150,000  | 16,150,000   | -3,000,000   |
|                         | 施設整備等収入計(4)                     | 13,150,000  | 16,150,000   | -3,000,000   |
|                         | 支出                              |             |              |              |
|                         | 0143 設備資金借入金元金償還支出              | 9,996,000   | 9,996,000    | 0            |
|                         | 7511 設備資金借入金元金償還支出              | 9,996,000   | 9,996,000    | 0            |
|                         | 0144 固定資産取得支出                   | 1,184,480   | 3,726,836    | -2,542,356   |
|                         | 7522 建物取得支出                     | 0           | 2,270,106    | -2,270,106   |
|                         | 7524 器具及び備品取得支出                 | 1,184,480   | 1,456,730    | -272,250     |
| その他の活動による収支             | 収入                              |             |              |              |
|                         | 0224 その他の活動による収入                | 0           | 555,653      | -555,653     |
|                         | 8891 その他の収入                     | 0           | 555,653      | -555,653     |
|                         | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 555,653      | -555,653     |
|                         | 支出                              |             |              |              |
|                         | 0153 事業区分間長期貸付金支出               | 0           | 294,430,666  | -294,430,666 |
|                         | 7651 事業区分間長期貸付金支出               | 0           | 294,430,666  | -294,430,666 |
|                         | 0159 事業区分間繰入金支出                 | 32,821,000  | 32,821,130   | -130         |
|                         | 7671 事業区分間繰入金支出                 | 32,821,000  | 32,821,130   | -130         |
|                         | その他の活動支出計(8)                    | 32,821,000  | 327,251,796  | -294,430,796 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -32,821,000 | -326,696,143 | 293,875,143  |
|                         | 予備費支出(10)                       | 0           | —            | 0            |
|                         |                                 | 0           |              |              |
|                         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 671,651     | -294,557,393 | 295,229,044  |
| 前期末支払資金残高(12)           |                                 | 345,921,985 | 345,921,985  | 0            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      |                                 | 346,593,636 | 51,364,592   | 295,229,044  |

ウ\*イ別邸玻璃拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支   | 収入                     |             |             |              |
|             | 0165 介護保険事業収入          | 27,320,000  | 27,121,253  | 198,747      |
|             | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 24,740,000  | 24,562,529  | 177,471      |
|             | 8166 事業費収入             | 1,200,000   | 1,147,740   | 52,260       |
|             | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 22,790,000  | 22,674,089  | 115,911      |
|             | 8162 介護予防支援介護料収入       | 750,000     | 740,700     | 9,300        |
|             | 0173 その他の事業収入          | 2,580,000   | 2,558,724   | 21,276       |
|             | 8183 受託事業収入(公費)        | 800,000     | 787,476     | 12,524       |
|             | 8184 その他の事業収入          | 1,780,000   | 1,771,248   | 8,752        |
|             | 0174 老人福祉事業収入          | 200,606,000 | 202,381,758 | -1,775,758   |
|             | 0177 その他の事業収入          | 200,606,000 | 202,381,758 | -1,775,758   |
|             | 8231 管理費収入             | 100,000,000 | 97,449,750  | 2,550,250    |
|             | 8232 その他の利用料収入         | 100,400,000 | 104,624,040 | -4,224,040   |
|             | 8234 補助金事業収益           | 206,000     | 307,968     | -101,968     |
|             | 0200 受取利息配当金収入         | 400         | 410         | -10          |
|             | 8541 受取利息配当金収入         | 400         | 410         | -10          |
|             | 0201 その他の収入            | 65,000      | 109,955     | -44,955      |
|             | 8612 利用者等外給食費収入        | 0           | 48,669      | -48,669      |
|             | 8613 雑収入               | 65,000      | 61,286      | 3,714        |
|             | 事業活動収入計(1)             | 227,991,400 | 229,613,376 | -1,621,976   |
|             | 支出                     |             |             |              |
|             | 0129 人件費支出             | 64,680,000  | 67,566,261  | -2,886,261   |
|             | 7112 職員給料支出            | 22,500,000  | 25,286,407  | -2,786,407   |
|             | 7113 職員賞与支出            | 2,830,000   | 2,828,000   | 2,000        |
|             | 7114 非常勤職員給与支出         | 32,100,000  | 31,994,776  | 105,224      |
|             | 7117 法定福利費支出           | 7,250,000   | 7,457,078   | -207,078     |
|             | 0130 事業費支出             | 35,426,000  | 35,368,017  | 57,983       |
|             | 7211 給食費支出             | 22,300,000  | 22,139,798  | 160,202      |
|             | 7212 介護用品費支出           | 15,000      | 9,695       | 5,305        |
|             | 7215 保健衛生費支出           | 170,000     | 188,276     | -18,276      |
|             | 7216 医療費支出             | 1,000       | 0           | 1,000        |
|             | 7218 教養娯楽費支出           | 350,000     | 370,195     | -20,195      |
|             | 7223 水道光熱費支出           | 11,100,000  | 11,260,062  | -160,062     |
|             | 7225 消耗器具備品費支出         | 750,000     | 680,855     | 69,145       |
|             | 7226 保険料支出             | 300,000     | 309,510     | -9,510       |
|             | 7227 賃借料支出             | 410,000     | 392,676     | 17,324       |
|             | 7232 車輛費支出             | 20,000      | 12,000      | 8,000        |
|             | 7235 雑支出               | 10,000      | 4,950       | 5,050        |
|             | 0131 事務費支出             | 53,394,000  | 54,276,733  | -882,733     |
|             | 7311 福利厚生費支出           | 450,000     | 479,251     | -29,251      |
|             | 7312 職員被服費支出           | 150,000     | 148,040     | 1,960        |
|             | 7313 旅費交通費支出           | 1,000       | 0           | 1,000        |
|             | 7314 研修研究費支出           | 1,000       | 0           | 1,000        |
|             | 7315 事務消耗品費支出          | 20,000      | 14,063      | 5,937        |
|             | 7316 印刷製本費支出           | 1,000       | 1,320       | -320         |
|             | 7319 修繕費支出             | 1,200,000   | 1,366,680   | -166,680     |
|             | 7321 通信運搬費支出           | 470,000     | 458,165     | 11,835       |
|             | 7322 会議費支出             | 1,000       | 0           | 1,000        |
|             | 7323 広報費支出             | 560,000     | 545,200     | 14,800       |
|             | 7324 業務委託費支出           | 36,200,000  | 37,386,700  | -1,186,700   |
|             | 7325 手数料支出             | 1,050,000   | 1,009,382   | 40,618       |
|             | 7328 土地・建物賃借料支出        | 1,440,000   | 1,440,000   | 0            |
|             | 7329 租税公課支出            | 9,500,000   | 8,825,114   | 674,886      |
|             | 7331 保守料支出             | 1,800,000   | 2,091,302   | -291,302     |
|             | 7335 雑支出               | 550,000     | 511,516     | 38,484       |
|             | 0137 支払利息支出            | 520,000     | 515,512     | 4,488        |
|             | 7441 支払利息支出            | 520,000     | 515,512     | 4,488        |
|             | 0138 その他の支出            | 50,000      | -261,884    | 311,884      |
|             | 7451 利用者等外給食費支出        | 30,000      | 38,116      | -8,116       |
|             | 7452 雑支出               | 20,000      | -300,000    | 320,000      |
|             | 事業活動支出計(2)             | 154,070,000 | 157,464,639 | -3,394,639   |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 73,921,400  | 72,148,737  | 1,772,663    |
| 施設整備等による収支  | 収入                     |             |             |              |
|             | 0208 その他の施設整備等による収入    | 4,280,000   | 6,780,000   | -2,500,000   |
|             | 8771 その他の収入            | 4,280,000   | 6,780,000   | -2,500,000   |
|             | 施設整備等収入計(4)            | 4,280,000   | 6,780,000   | -2,500,000   |
|             | 支出                     |             |             |              |
|             | 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 17,496,000  | 17,496,000  | 0            |
|             | 7511 設備資金借入金元金償還支出     | 17,496,000  | 17,496,000  | 0            |
|             | 0147 その他の施設整備等による支出    | 6,170,000   | 6,167,901   | 2,099        |
|             | 7551 その他の支出            | 6,170,000   | 6,167,901   | 2,099        |
|             | 施設整備等支出計(5)            | 23,666,000  | 23,663,901  | 2,099        |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -19,386,000 | -16,883,901 | -2,502,099   |
| その他の活動による収支 | 収入                     |             |             |              |
|             | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入    | 0           | 107,424,983 | -107,424,983 |
|             | 8871 事業区分間長期貸付金回収収入    | 0           | 107,424,983 | -107,424,983 |
|             | その他の活動収入計(7)           | 0           | 107,424,983 | -107,424,983 |
|             | 支出                     |             |             |              |
|             | 0153 事業区分間長期貸付金支出      | 0           | 63,200,000  | -63,200,000  |
|             | 7651 事業区分間長期貸付金支出      | 0           | 63,200,000  | -63,200,000  |
|             | 0159 事業区分間繰入金支出        | 90,038,000  | 90,038,237  | -237         |
|             | 7671 事業区分間繰入金支出        | 90,038,000  | 90,038,237  | -237         |

|             |  |                                 |             |             |             |
|-------------|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| る<br>収<br>支 |  | その他の活動支出計(8)                    | 90,038,000  | 153,238,237 | -63,200,237 |
|             |  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -90,038,000 | -45,813,254 | -44,224,746 |
|             |  | 予備費支出(10)                       | 0           | —           | 0           |
|             |  |                                 | 0           |             |             |
|             |  | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -35,502,600 | 9,451,582   | -44,954,182 |
|             |  |                                 |             |             |             |
|             |  | 前期末支払資金残高(12)                   | 50,447,946  | 50,447,946  | 0           |
|             |  | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 14,945,346  | 59,899,528  | -44,954,182 |

ウヰ 空園拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予算 (A)       | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 事業活動による収支                                | 収入                           |              |        |              |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 0            | 0      | 0            |
|                                          | 支出                           |              |        |              |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 0            | 0      | 0            |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 0            | 0      | 0            |
| 施設整備等による収支                               | 収入                           |              |        |              |
|                                          | 0204 施設整備等補助金収入              | 16,230,000   | 0      | 16,230,000   |
|                                          | 8711 施設整備等補助金収入              | 16,230,000   | 0      | 16,230,000   |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 16,230,000   | 0      | 16,230,000   |
|                                          | 支出                           |              |        |              |
|                                          | 0144 固定資産取得支出                | 511,800,000  | 0      | 511,800,000  |
|                                          | 7522 建物取得支出                  | 506,000,000  | 0      | 506,000,000  |
|                                          | 7525 その他の取得支出                | 5,800,000    | 0      | 5,800,000    |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 511,800,000  | 0      | 511,800,000  |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | -495,570,000 | 0      | -495,570,000 |
| その他の活動による収支                              | 収入                           |              |        |              |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 0            | 0      | 0            |
|                                          | 支出                           |              |        |              |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 0            | 0      | 0            |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0            | 0      | 0            |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0            | —      | 0            |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | -495,570,000 | 0      | -495,570,000 |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 0            | 0      | 0            |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | -495,570,000 | 0      | -495,570,000 |

ウイ・ヘルゾン拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)         | 決算(B)       | 差異(A)-(B)      |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |               |             |                |
|                                 | 0174 老人福祉事業収入           | 29,100,000    | 31,129,306  | -2,029,306     |
|                                 | 0177 その他の事業収入           | 29,100,000    | 31,129,306  | -2,029,306     |
|                                 | 8231 管理費収入              | 15,000,000    | 15,986,104  | -986,104       |
|                                 | 8232 その他の利用料収入          | 14,100,000    | 15,143,202  | -1,043,202     |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入          | 20            | 82          | -62            |
|                                 | 8541 受取利息配当金収入          | 20            | 82          | -62            |
|                                 | 0201 その他の収入             | 840,000       | 1,037,366   | -197,366       |
|                                 | 8612 利用者等外給食費収入         | 40,000        | 61,210      | -21,210        |
|                                 | 8613 雑収入                | 800,000       | 976,156     | -176,156       |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 29,940,020    | 32,166,754  | -2,226,734     |
|                                 | 支出                      |               |             |                |
|                                 | 0129 人件費支出              | 14,990,000    | 17,851,453  | -2,861,453     |
|                                 | 7112 職員給料支出             | 8,000,000     | 9,202,675   | -1,202,675     |
|                                 | 7113 職員賞与支出             | 590,000       | 590,000     | 0              |
|                                 | 7114 非常勤職員給与支出          | 5,200,000     | 6,855,938   | -1,655,938     |
|                                 | 7117 法定福利費支出            | 1,200,000     | 1,202,840   | -2,840         |
|                                 | 0130 事業費支出              | 15,331,000    | 16,576,185  | -1,245,185     |
|                                 | 7211 給食費支出              | 3,500,000     | 3,655,594   | -155,594       |
|                                 | 7212 介護用品費支出            | 20,000        | 21,004      | -1,004         |
|                                 | 7215 保健衛生費支出            | 10,000        | 3,982       | 6,018          |
|                                 | 7216 医療費支出              | 1,000         | 0           | 1,000          |
|                                 | 7218 教養娯楽費支出            | 100,000       | 98,498      | 1,502          |
|                                 | 7223 水道光熱費支出            | 5,600,000     | 6,508,316   | -908,316       |
|                                 | 7225 消耗器具備品費支出          | 5,200,000     | 5,463,510   | -263,510       |
|                                 | 7226 保険料支出              | 365,000       | 360,680     | 4,320          |
|                                 | 7227 賃借料支出              | 500,000       | 445,211     | 54,789         |
|                                 | 7232 車輛費支出              | 15,000        | 8,090       | 6,910          |
|                                 | 7235 雑支出                | 20,000        | 11,300      | 8,700          |
|                                 | 0131 事務費支出              | 18,302,000    | 23,604,325  | -5,302,325     |
|                                 | 7311 福利厚生費支出            | 100,000       | 112,999     | -12,999        |
|                                 | 7312 職員被服費支出            | 330,000       | 327,550     | 2,450          |
|                                 | 7313 旅費交通費支出            | 10,000        | 4,200       | 5,800          |
|                                 | 7314 研修研究費支出            | 1,000         | 0           | 1,000          |
|                                 | 7315 事務消耗品費支出           | 1,350,000     | 1,324,749   | 25,251         |
|                                 | 7316 印刷製本費支出            | 90,000        | 155,498     | -65,498        |
|                                 | 7319 修繕費支出              | 50,000        | 67,176      | -17,176        |
|                                 | 7321 通信運搬費支出            | 520,000       | 496,238     | 23,762         |
|                                 | 7322 会議費支出              | 1,000         | 0           | 1,000          |
|                                 | 7323 広報費支出              | 1,500,000     | 1,409,410   | 90,590         |
|                                 | 7324 業務委託費支出            | 11,500,000    | 12,929,566  | -1,429,566     |
|                                 | 7325 手数料支出              | 1,300,000     | 1,221,902   | 78,098         |
|                                 | 7328 土地・建物賃借料支出         | 0             | 1,800,000   | -1,800,000     |
|                                 | 7329 租税公課支出             | 300,000       | 2,473,167   | -2,173,167     |
|                                 | 7331 保守料支出              | 450,000       | 579,576     | -129,576       |
|                                 | 7335 雑支出                | 800,000       | 702,294     | 97,706         |
|                                 | 0137 支払利息支出             | 15,000        | 11,941      | 3,059          |
|                                 | 7441 支払利息支出             | 15,000        | 11,941      | 3,059          |
|                                 | 0138 その他の支出             | 10,000        | 73,095      | -63,095        |
|                                 | 7451 利用者等外給食費支出         | 10,000        | 73,095      | -63,095        |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 48,648,000    | 58,116,999  | -9,468,999     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | -18,707,980   | -25,950,245 | 7,242,265      |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |             |                |
|                                 | 0204 施設整備等補助金収入         | 49,020,000    | 51,600,000  | -2,580,000     |
|                                 | 8711 施設整備等補助金収入         | 49,020,000    | 51,600,000  | -2,580,000     |
|                                 | 0208 その他の施設整備等による収入     | 17,550,000    | 22,810,000  | -5,260,000     |
|                                 | 8771 その他の収入             | 17,550,000    | 22,810,000  | -5,260,000     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 66,570,000    | 74,410,000  | -7,840,000     |
|                                 | 支出                      |               |             |                |
|                                 | 0144 固定資産取得支出           | 1,039,136,740 | 11,984,492  | 1,027,152,248  |
|                                 | 7522 建物取得支出             | 1,014,750,000 | 0           | 1,014,750,000  |
|                                 | 7524 器具及び備品取得支出         | 12,961,740    | 11,984,492  | 977,248        |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |             |                |
|                                 | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0             | 10,000,000  | -10,000,000    |
|                                 | 8871 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0             | 10,000,000  | -10,000,000    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0             | 10,000,000  | -10,000,000    |
|                                 | 支出                      |               |             |                |
|                                 | 0153 事業区分間長期貸付金支出       | 0             | 21,790,000  | -21,790,000    |
|                                 | 7651 事業区分間長期貸付金支出       | 0             | 21,790,000  | -21,790,000    |
|                                 | 0159 事業区分間繰入金支出         | 84,000        | 84,000      | 0              |
|                                 | 7671 事業区分間繰入金支出         | 84,000        | 84,000      | 0              |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 84,000        | 21,874,000  | -21,790,000    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -84,000       | -11,874,000 | 11,790,000     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0             | —           | 0              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -995,558,720  | 20,308,855  | -1,015,867,575 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0             | 0           | 0              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | -995,558,720  | 20,308,855  | -1,015,867,575 |

櫛 不動産拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                                  | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A)-(B) |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収入                               |            |            |            |
|             | 0197 その他の事業収入                    | 2,444,400  | 2,450,064  | -5,664     |
|             | 8511 収益事業収入                      | 2,444,400  | 2,450,064  | -5,664     |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 2,444,400  | 2,450,064  | -5,664     |
|             | 支出                               |            |            |            |
| 施設整備等による収支  | 収入                               |            |            |            |
|             | 0208 その他の施設整備等による収入              | 0          | 50,000     | -50,000    |
|             | 8771 その他の収入                      | 0          | 50,000     | -50,000    |
|             | 施設整備等収入計 (4)                     | 0          | 50,000     | -50,000    |
|             | 支出                               |            |            |            |
| その他の活動による収支 | 収入                               |            |            |            |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 0          | 0          | 0          |
|             | 0160 拠点区分間繰入金支出                  | 2,450,000  | 2,450,000  | 0          |
|             | 7672 拠点区分間繰入金支出                  | 2,450,000  | 2,450,000  | 0          |
|             | 支出                               |            |            |            |
| 予備費支出 (10)  | その他の活動支出計 (8)                    | 2,450,000  | 2,450,000  | 0          |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | -2,450,000 | -2,450,000 | 0          |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0          | —          | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,600     | 50,064     | -55,664    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 2,066,426  | 2,066,426  | 0          |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 2,060,826  | 2,116,490  | -55,664    |

ガラスゼン不動産拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予算 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A) - (B) |
|------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------|
| 事業活動による収支                                | 収入                           |            |            |              |
|                                          | 0197 その他の事業収入                | 1,500,000  | 1,500,000  | 0            |
|                                          | 8511 収益事業収入                  | 1,500,000  | 1,500,000  | 0            |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 1,500,000  | 1,500,000  | 0            |
|                                          | 支出                           |            |            |              |
| 施設整備等による収支                               |                              |            |            |              |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 0          | 0          | 0            |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 1,500,000  | 1,500,000  | 0            |
|                                          | 収入                           |            |            |              |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 0          | 0          | 0            |
| その他の活動による収支                              | 支出                           |            |            |              |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 0          | 0          | 0            |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | 0          | 0          | 0            |
|                                          | 収入                           |            |            |              |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 0          | 0          | 0            |
| 予備費支出 (10)                               | 支出                           |            |            |              |
|                                          | 0160 拠点区分間繰入金支出              | 1,500,000  | 1,500,000  | 0            |
|                                          | 7672 拠点区分間繰入金支出              | 1,500,000  | 1,500,000  | 0            |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 1,500,000  | 1,500,000  | 0            |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -1,500,000 | -1,500,000 | 0            |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0          | 0          | 0            |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 250,000    | 250,000    | 0            |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 250,000    | 250,000    | 0            |

農園拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目               |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収入                              |             |             |             |
|                    | 0197 その他の事業収入                   | 182,000,000 | 181,198,131 | 801,869     |
|                    | 8511 収益事業収入                     | 182,000,000 | 181,198,131 | 801,869     |
|                    | 0200 受取利息配当金収入                  | 200         | 219         | -19         |
|                    | 8541 受取利息配当金収入                  | 200         | 219         | -19         |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 182,000,200 | 181,198,350 | 801,850     |
|                    | 支出                              |             |             |             |
|                    | 0129 人件費支出                      | 55,855,000  | 55,523,508  | 331,492     |
|                    | 7112 職員給料支出                     | 18,400,000  | 18,300,142  | 99,858      |
|                    | 7113 職員賞与支出                     | 2,755,000   | 2,751,200   | 3,800       |
|                    | 7114 非常勤職員給与支出                  | 28,000,000  | 27,826,218  | 173,782     |
|                    | 7117 法定福利費支出                    | 6,700,000   | 6,645,948   | 54,052      |
|                    | 0130 事業費支出                      | 3,900,000   | 3,692,645   | 207,355     |
|                    | 7223 水道光熱費支出                    | 2,000,000   | 1,819,336   | 180,664     |
|                    | 7226 保険料支出                      | 40,000      | 0           | 40,000      |
|                    | 7227 賃借料支出                      | 810,000     | 865,227     | -55,227     |
|                    | 7232 車輛費支出                      | 1,050,000   | 1,008,082   | 41,918      |
|                    | 0131 事務費支出                      | 114,924,000 | 114,816,486 | 107,514     |
|                    | 7311 福利厚生費支出                    | 200,000     | 231,241     | -31,241     |
|                    | 7312 職員被服費支出                    | 20,000      | 19,467      | 533         |
|                    | 7313 旅費交通費支出                    | 1,000       | 0           | 1,000       |
|                    | 7314 研修研究費支出                    | 1,000       | 0           | 1,000       |
|                    | 7315 事務消耗品費支出                   | 27,500,000  | 26,915,497  | 584,503     |
|                    | 7316 印刷製本費支出                    | 30,000      | 18,068      | 11,932      |
|                    | 7318 燃料費支出(務)〆                  | 5,300,000   | 4,670,289   | 629,711     |
|                    | 7319 修繕費支出                      | 500,000     | 341,959     | 158,041     |
|                    | 7321 通信運搬費支出                    | 610,000     | 598,144     | 11,856      |
|                    | 7322 会議費支出                      | 1,000       | 0           | 1,000       |
|                    | 7323 広報費支出                      | 350,000     | 342,810     | 7,190       |
|                    | 7324 業務委託費支出                    | 70,000      | 66,000      | 4,000       |
|                    | 7325 手数料支出                      | 11,000      | 12,703      | -1,703      |
|                    | 7328 土地・建物賃借料支出                 | 7,850,000   | 7,850,000   | 0           |
|                    | 7329 租税公課支出                     | 40,000      | 1,329,182   | -1,289,182  |
|                    | 7331 保守料支出                      | 190,000     | 201,323     | -11,323     |
|                    | 7334 農園仕入                       | 72,000,000  | 71,945,728  | 54,272      |
|                    | 7335 雑支出                        | 250,000     | 274,075     | -24,075     |
|                    | 0138 その他の支出                     | 10,000      | 4,233       | 5,767       |
|                    | 7451 利用者等外給食費支出                 | 0           | 4,233       | -4,233      |
|                    | 7452 雑支出                        | 10,000      | 0           | 10,000      |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 174,689,000 | 174,036,872 | 652,128     |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,311,200   | 7,161,478   | 149,722     |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |             |             |             |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           |
|                    | 支出                              |             |             |             |
|                    | 0147 その他の施設整備等による支出             | 4,800,000   | 4,768,480   | 31,520      |
|                    | 7551 その他の支出                     | 4,800,000   | 4,768,480   | 31,520      |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 4,800,000   | 4,768,480   | 31,520      |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -4,800,000  | -4,768,480  | -31,520     |
| その他の活動による収支        | 収入                              |             |             |             |
|                    | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0           | 38,495,333  | -38,495,333 |
|                    | 8871 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0           | 38,495,333  | -38,495,333 |
|                    | 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 3,950,000   | 3,950,000   | 0           |
|                    | 8882 拠点区分間繰入金収入                 | 3,950,000   | 3,950,000   | 0           |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 3,950,000   | 42,445,333  | -38,495,333 |
|                    | 支出                              |             |             |             |
|                    | 0159 事業区分間繰入金支出                 | 384,000     | 384,000     | 0           |
|                    | 7671 事業区分間繰入金支出                 | 384,000     | 384,000     | 0           |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 384,000     | 384,000     | 0           |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,566,000   | 42,061,333  | -38,495,333 |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0           | —           | 0           |
|                    |                                 | 0           |             |             |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,077,200   | 44,454,331  | -38,377,131 |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | -29,641,431 | -29,641,431 | 0           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | -23,564,231 | 14,812,900  | -38,377,131 |

ヘルゼン不動産拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

| 勘 定 科 目                         |    | 予算 (A)                  | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |   |
|---------------------------------|----|-------------------------|-----------|--------------|---|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 0197 その他の事業収入           | 2,000,000 | 2,000,000    | 0 |
|                                 |    | 8511 収益事業収入             | 2,000,000 | 2,000,000    | 0 |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 2,000,000 | 2,000,000    | 0 |
|                                 | 支出 |                         |           |              |   |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 0         | 0            | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | 2,000,000               | 2,000,000 | 0            |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入 |                         |           |              |   |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0            | 0 |
|                                 | 支出 |                         |           |              |   |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 0         | 0            | 0 |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0         | 0            | 0 |
| その他の活動による収支                     | 収入 |                         |           |              |   |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0            | 0 |
|                                 | 支出 |                         |           |              |   |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 0         | 0            | 0 |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0         | 0            | 0 |
| 予備費支出(10)                       |    | 0                       | —         | 0            |   |
|                                 |    | 0                       |           |              |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 2,000,000               | 2,000,000 | 0            |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 0                       | 0         | 0            |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 2,000,000               | 2,000,000 | 0            |   |