

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	4,499,123,500	4,535,496,107	-36,372,607
	0174 老人福祉事業収入	1,192,942,000	1,168,010,088	24,931,912
	0181 保育事業収入	148,666,000	170,103,219	-21,437,219
	0192 医療事業収入	55,190,000	56,231,475	-1,041,475
	0197 その他の事業収入	209,150,000	159,606,330	49,543,670
	0199 経常経費寄附金収入	4,150,000	4,504,603	-354,603
	0200 受取利息配当金収入	24,072,610	24,079,414	-6,804
	0201 その他の収入	34,685,000	37,848,198	-3,163,198
	事業活動収入計(1)	6,167,979,110	6,155,879,434	12,099,676
	支出			
	0129 人件費支出	2,703,212,000	2,710,076,079	-6,864,079
	0130 事業費支出	889,149,625	875,369,990	13,779,635
0131 事務費支出	1,499,121,080	1,444,562,022	54,559,058	
0137 支払利息支出	2,680,500	2,607,283	73,217	
0138 その他の支出	15,841,000	15,524,255	316,745	
事業活動支出計(2)	5,110,004,205	5,048,139,629	61,864,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,057,974,905	1,107,739,805	-49,764,900	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	97,930,000	97,930,000	0
	0207 固定資産売却収入	833,030	0	833,030
	0208 その他の施設整備等による収入	96,805,860	107,380,610	-10,574,750
	施設整備等収入計(4)	195,568,890	205,310,610	-9,741,720
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	79,260,000	77,802,000	1,458,000
0144 固定資産取得支出	2,036,801,673	2,035,758,056	1,043,617	
0147 その他の施設整備等による支出	105,973,000	103,556,590	2,416,410	
施設整備等支出計(5)	2,222,034,673	2,217,116,646	4,918,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,026,465,783	-2,011,806,036	-14,659,747	
その他の活動による収支	収入			
	0213 投資有価証券売却収入	0	300,000,000	-300,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	300,000,000	-300,000,000
	支出			
	0152 積立資産支出	15,000,000	44,920,000	-29,920,000
その他の活動支出計(8)	15,000,000	44,920,000	-29,920,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	255,080,000	-270,080,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-983,490,878	-648,986,231	-334,504,647	
前期末支払資金残高(12)	2,535,357,395	2,514,112,314	21,245,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,551,866,517	1,865,126,083	-313,259,566	

資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	0165 介護保険事業収入	4,339,349,894	196,146,213	0	4,535,496,107	0	4,535,496,107	
		0174 老人福祉事業収入	94,614,637	1,073,395,451	0	1,168,010,088	0	1,168,010,088	
		0181 保育事業収入	170,103,219	0	0	170,103,219	0	170,103,219	
		0192 医療事業収入	0	56,231,475	0	56,231,475	0	56,231,475	
		0197 その他の事業収入	0	0	203,945,330	203,945,330	-44,339,000	159,606,330	
		0199 経常経費寄附金収入	4,504,603	0	0	4,504,603	0	4,504,603	
		0200 受取利息配当金収入	24,075,742	3,450	222	24,079,414	0	24,079,414	
		0201 その他の収入	28,900,879	8,861,383	85,936	37,848,198	0	37,848,198	
		事業活動収入計(1)	4,661,548,974	1,334,637,972	204,031,488	6,200,218,434	-44,339,000	6,155,879,434	
		支出	0129 人件費支出	2,236,626,582	414,379,575	59,069,922	2,710,076,079	0	2,710,076,079
		0130 事業費支出	641,782,976	230,320,538	3,266,476	875,369,990	0	875,369,990	
		0131 事務費支出	958,803,623	403,506,230	126,591,169	1,488,901,022	-44,339,000	1,444,562,022	
		0137 支払利息支出	875,812	1,731,471	0	2,607,283	0	2,607,283	
		0138 その他の支出	13,241,933	2,277,067	5,255	15,524,255	0	15,524,255	
	事業活動支出計(2)	3,851,330,926	1,052,214,881	188,932,822	5,092,478,629	-44,339,000	5,048,139,629		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	810,218,048	282,423,091	15,098,666	1,107,739,805	0	1,107,739,805		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	16,780,000	81,150,000	0	97,930,000	0	97,930,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	1,010,610	106,320,000	50,000	107,380,610	0	107,380,610	
		施設整備等収入計(4)	17,790,610	187,470,000	50,000	205,310,610	0	205,310,610	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,995,996	57,806,004	0	77,802,000	0	77,802,000	
		0144 固定資産取得支出	2,024,704,236	10,802,320	251,500	2,035,758,056	0	2,035,758,056	
	0147 その他の施設整備等による支出	38,888,316	60,077,634	4,590,640	103,556,590	0	103,556,590		
	施設整備等支出計(5)	2,083,588,548	128,685,958	4,842,140	2,217,116,646	0	2,217,116,646		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,065,797,938	58,784,042	-4,792,140	-2,011,806,036	0	-2,011,806,036		
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000	
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	254,420,000	5,000,000	0	259,420,000	-259,420,000	0	
		0221 事業区分間繰入金収入	104,886,761	10,816,000	0	115,702,761	-115,702,761	0	
		その他の活動収入計(7)	659,306,761	15,816,000	0	675,122,761	-375,122,761	300,000,000	
	支出	0152 積立資産支出	44,920,000	0	0	44,920,000	0	44,920,000	
		0153 事業区分間長期貸付金支出	5,000,000	254,420,000	0	259,420,000	-259,420,000	0	
		0159 事業区分間繰入金支出	10,816,000	103,662,761	1,224,000	115,702,761	-115,702,761	0	
		その他の活動支出計(8)	60,736,000	358,082,761	1,224,000	420,042,761	-375,122,761	44,920,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	598,570,761	-342,266,761	-1,224,000	255,080,000	0	255,080,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-657,009,129	-1,059,628	9,082,526	-648,986,231	0	-648,986,231		
	前期末支払資金残高(11)	2,172,442,145	322,490,779	19,179,390	2,514,112,314	0	2,514,112,314		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,515,433,016	321,431,151	28,261,916	1,865,126,083	0	1,865,126,083		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		(単位:円)															
事業活動による収支	勘定科目	法人本部	ポリス・ガーデン	ポリス・ケア・ハウス	天沼草子	天沼草子・ケアハウス	星界園七ヶ保首園	銀の窟	ダイヤビスタ・袖峰	ポリス・サザン	アサヒ・ガーデン	EspritCafe	本園	ベイトン	会 社	内部取引消去	事業区分合
		収入	0165 介護保険事業収入	1,336,500	783,326,016	0	883,990,573	0	0	665,715,376	637,321,615	377,057,227	729,948,510	37,419,514	199,315,854	92,918,709	4,339,349,894
収入	0174 老人福祉事業収入	0	0	35,551,415	0	59,063,222	0	0	0	0	0	0	0	0	94,614,637	0	94,614,637
収入	0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	170,103,219	0	0	0	0	0	0	0	170,103,219	0	170,103,219
収入	0199 経常経費寄附金収入	4,460,227	0	0	0	0	30,000	12,000	2,376	0	0	0	0	0	4,504,603	0	4,504,603
収入	0200 受取利息配当金収入	24,996,627	1,231	0	2,334	0	335	1,104	759	1,049	1,041	155	51	65	24,075,742	0	24,075,742
収入	0201 その他の収入	2,873,667	5,070,118	35,050	3,600,182	238,795	83,695	2,009,418	4,926,762	2,205,602	5,771,413	628,970	851,035	606,172	28,800,879	0	28,800,879
収入	事業活動収入計(1)	32,737,021	788,397,365	35,586,465	887,593,089	59,302,017	170,217,249	667,737,898	642,251,512	379,263,869	726,721,964	38,048,639	200,166,940	93,524,946	4,661,548,974	0	4,661,548,974
支出	0129 人件費支出	223,025,809	296,092,567	10,574,748	373,134,996	9,806,172	89,048,461	299,224,974	284,651,796	178,155,969	265,956,835	23,520,231	130,284,491	53,149,533	2,236,626,582	0	2,236,626,582
支出	0130 事業費支出	8,609,820	98,141,898	10,724,341	109,479,577	16,865,831	23,216,872	109,831,341	89,809,275	35,727,131	94,425,822	4,477,149	26,110,050	14,363,869	641,782,976	0	641,782,976
支出	0131 事務費支出	170,676,016	139,566,979	10,347,418	106,157,162	26,855,860	27,365,741	91,412,440	149,505,368	78,472,034	94,322,287	6,442,599	42,192,479	14,887,240	958,803,623	0	958,803,623
支出	0137 支払利息支出	504,443	10,361	0	0	0	0	768	0	0	335,623	0	0	24,617	875,812	0	875,812
支出	0138 その他の支出	83,185	2,014,758	0	1,925,737	301,712	288,010	441,686	3,703,532	823,231	2,936,451	0	723,631	0	13,241,933	0	13,241,933
支出	事業活動支出計(2)	402,899,273	535,826,563	31,646,507	590,697,472	53,829,575	139,919,084	500,911,209	527,669,971	293,178,365	458,577,018	34,439,979	199,310,651	82,425,259	3,851,330,926	0	3,851,330,926
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-370,162,252	222,570,802	3,939,958	266,895,617	5,472,442	30,298,165	166,826,689	114,581,541	86,085,504	268,144,946	3,608,660	856,289	11,099,687	810,218,048	0	810,218,048
収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,780,000	0	18,780,000	0	18,780,000
収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	1,010,610	0	1,010,610
収入	施設整備等収入計(4)	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,780,000	0	17,790,610	0	17,790,610
支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,999,996	0	0	0	19,995,996	0	19,995,996
支出	0144 固定資産取得支出	2,013,651,311	904,750	0	1,435,390	0	0	2,476,049	1,632,910	0	166,980	0	4,436,846	0	2,024,704,236	0	2,024,704,236
支出	0147 その他の施設整備等による支出	6,763,444	4,162,203	0	2,291,925	0	1,972,314	2,687,377	11,928,854	2,083,277	235,920	91,920	3,220,080	3,451,002	38,888,316	0	38,888,316
支出	施設整備等支出計(5)	2,030,410,755	5,066,953	0	3,727,315	0	1,972,314	5,163,426	13,561,764	2,083,277	10,402,896	91,920	7,656,926	3,451,002	2,083,588,548	0	2,083,588,548
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,030,410,755	-4,166,953	0	-3,727,315	0	-1,972,314	-5,163,426	-13,561,764	-2,083,277	-10,388,286	-91,920	-9,219,074	-3,451,002	-2,065,277,928	0	-2,065,277,928
収入	0213 投資有価証券売却収入	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
収入	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	254,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,420,000	0	254,420,000
収入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,707,500,000	0	335,000	0	6,130,625	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	1,743,965,625	-1,743,965,625	0
収入	0221 事業区分間繰入金収入	104,886,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,886,761	0	104,886,761
収入	0222 拠点区分間繰入金収入	415,774,427	2,136,000	3,000,000	123,640,000	0	320,000	95,856,000	1,600,000	1,912,000	0	0	18,000	132,018,000	776,274,427	-776,274,427	0
収入	その他の活動収入計(7)	2,782,581,188	2,136,000	3,335,000	123,640,000	6,130,625	320,000	95,856,000	1,600,000	1,912,000	0	0	30,018,000	132,018,000	3,179,546,813	-2,520,240,052	659,306,761
支出	0152 積立資産支出	18,920,000	0	0	0	0	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	44,920,000	0	44,920,000
支出	0153 事業区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
支出	0154 拠点区分間長期貸付金支出	21,465,625	209,500,000	0	533,000,000	0	0	250,000,000	130,000,000	150,000,000	450,000,000	0	0	0	1,743,965,625	-1,743,965,625	0
支出	0159 事業区分間繰入金支出	10,816,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,816,000	0	10,816,000
支出	0160 拠点区分間繰入金支出	354,600,000	93,954,901	4,977,581	97,753,317	8,728,297	2,574,000	309,346,671	138,551,152	157,076,006	571,761,371	2,408,000	7,615,131	7,028,000	776,274,427	-776,274,427	0
支出	その他の活動支出計(8)	410,701,625	303,454,901	4,977,581	630,753,317	8,728,297	28,574,000	309,346,671	138,551,152	157,076,006	571,761,371	2,408,000	7,615,131	7,028,000	2,580,976,052	-2,520,240,052	60,736,000
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,371,879,563	-301,318,901	-1,642,581	-507,113,317	-2,597,672	-28,254,000	-213,490,671	-136,951,152	-155,164,006	-571,761,371	-2,408,000	22,402,869	124,990,000	598,570,761	0	598,570,761
収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,689,444	-62,915,652	2,297,377	-243,945,015	-2,874,770	71,851	-1,827,408	-35,931,375	-71,161,779	-314,004,711	-1,108,740	32,478,232	132,638,685	-657,009,128	0	-657,009,128
収入	前期末支払資金残高(11)	52,831,700	273,346,746	11,678,363	542,364,856	21,829,123	27,325,579	301,372,048	170,497,064	204,766,866	554,571,651	13,732,766	-1,107,308	-767,309	2,172,442,145	0	2,172,442,145
収入	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,138,256	190,431,694	13,975,740	298,419,841	24,703,893	27,397,430	249,544,640	134,565,689	133,605,087	240,566,940	14,841,506	31,370,924	131,871,376	1,515,433,016	0	1,515,433,016

公益事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		アマルネス診療所	グレイ袖扇	グレイ樺	グレイ陽の葉	グレイガラスゼン	グレイ別邸玻璃	グレイ李園	グレイベネゼン	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	0165 介護保険事業収入	169,610,811	0	0	0	26,535,402	0	0	196,146,213	0	196,146,213
		0174 老人福祉事業収入	0	182,689,676	164,691,862	114,261,612	256,939,135	204,347,662	58,570,555	91,894,949	0	1,073,395,451
		0192 医療事業収入	56,231,475	0	0	0	0	0	0	0	0	56,231,475
		0200 受取利息配当金収入	1,358	147	284	362	635	215	87	362	0	3,450
		0201 その他の収入	518,700	65,858	131,844	387,160	2,778,344	199,879	1,697,108	3,082,490	0	8,861,383
		事業活動収入計(1)	226,362,344	182,755,681	164,823,990	114,649,134	259,718,114	231,083,158	60,267,750	94,977,801	0	1,334,637,972
	支出	0129 人件費支出	108,690,552	33,080,423	43,712,714	24,521,089	75,534,686	68,912,039	19,499,072	40,429,000	0	414,379,575
		0130 事業費支出	16,781,011	33,745,099	29,969,826	20,495,863	37,402,634	34,705,984	35,102,682	22,117,439	0	230,320,538
		0131 事務費支出	13,159,298	72,375,374	49,393,884	40,463,471	106,712,408	50,381,908	30,536,127	40,483,760	0	403,506,230
		0137 支払利息支出	0	307,542	307,547	167,805	335,658	573,931	14,368	24,620	0	1,731,471
		0138 その他の支出	20,972	52,074	0	0	1,068,193	0	236,257	899,571	0	2,277,067
		事業活動支出計(2)	138,651,833	139,560,512	123,383,971	85,648,228	221,053,579	154,573,862	85,388,506	103,954,390	0	1,052,214,881
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,710,511	43,195,169	41,440,019	29,000,906	38,664,535	76,509,296	-25,120,756	-8,976,589	0	282,423,091
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	81,150,000	0	0	81,150,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	7,110,000	10,190,000	8,750,000	21,700,000	8,850,000	39,700,000	10,020,000	0	106,320,000
		施設整備等収入計(4)	0	7,110,000	10,190,000	8,750,000	21,700,000	8,850,000	120,850,000	10,020,000	0	187,470,000
	支出	0143 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	16,038,000	0	0	0	57,806,004
		0144 固定資産取得支出	429,000	0	114,224	0	965,100	194,084	9,099,912	0	0	10,802,320
		0147 その他の施設整備等による支出	663,000	7,545,612	6,679,400	6,150,000	21,677,032	10,485,892	4,134,370	2,742,328	0	60,077,634
	施設整備等支出計(5)	1,092,000	20,931,612	20,179,624	11,150,004	32,638,132	26,717,976	13,234,282	2,742,328	0	128,685,958	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,092,000	-13,821,612	-9,989,624	-2,400,004	-10,938,132	-17,867,976	107,615,718	7,277,672	0	58,784,042	
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	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	0	0	320,000	0	0	496,000	10,000,000	0	0	10,816,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	320,000	0	0	496,000	15,000,000	0	0	15,816,000
	支出	0153 事業区分間長期貸付金支出	200,000,000	500,000	3,550,000	2,600,000	900,000	-850,000	37,700,000	10,020,000	0	254,420,000
		0159 事業区分間繰入金支出	4,898,578	13,997,630	13,583,625	8,868,615	31,260,858	30,213,455	234,000	606,000	0	103,662,761
		その他の活動支出計(8)	204,898,578	14,497,630	17,133,625	11,468,615	32,160,858	29,363,455	37,934,000	10,626,000	0	358,082,761
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-204,898,578	-14,497,630	-16,813,625	-11,468,615	-32,160,858	-28,867,455	-22,934,000	-10,626,000	0	-342,266,761	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-118,280,067	14,875,927	14,636,770	15,132,287	-4,434,455	29,773,865	59,560,962	-12,324,917	0	-1,059,628	
	前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(10)+(11)	83,659,346	1,934,147	14,527,974	17,161,254	46,930,137	89,673,393	59,560,962	7,983,938	321,431,151	0	321,431,151

収益事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		標 不動産	ガラスゼン不動産	本部 農園	ベルゼン不動産	空園 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	0197 その他の事業収入	3,314,844	800,000	192,780,486	4,300,000	2,750,000	203,945,330	0	203,945,330
		0200 受取利息配当金収入	0	0	222	0	0	222	0	222
		0201 その他の収入	0	0	85,936	0	0	85,936	0	85,936
		事業活動収入計(1)	3,314,844	800,000	192,866,644	4,300,000	2,750,000	204,031,488	0	204,031,488
	支出	0129 人件費支出	0	0	59,069,922	0	0	59,069,922	0	59,069,922
		0130 事業費支出	0	0	3,266,476	0	0	3,266,476	0	3,266,476
		0131 事務費支出	42,043	10,811	126,443,043	58,109	37,163	126,591,169	0	126,591,169
		0138 その他の支出	0	0	5,255	0	0	5,255	0	5,255
		事業活動支出計(2)	42,043	10,811	188,784,696	58,109	37,163	188,932,822	0	188,932,822
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,272,801	789,189	4,081,948	4,241,891	2,712,837	15,098,666	0	15,098,666
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	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		施設整備等収入計(4)	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	支出	0144 固定資産取得支出	0	0	251,500	0	0	251,500	0	251,500
		0147 その他の施設整備等による支出	100,000	0	3,164,040	0	1,326,600	4,590,640	0	4,590,640
		施設整備等支出計(5)	100,000	0	3,415,540	0	1,326,600	4,842,140	0	4,842,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,000	0	-3,415,540	0	-1,326,600	-4,792,140	0	-4,792,140	
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	0	0	0	0	0
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	1,224,000	0	0	1,224,000	0	1,224,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	1,224,000	0	0	1,224,000	0	1,224,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-1,224,000	0	0	-1,224,000	0	-1,224,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,222,801	789,189	-557,592	4,241,891	1,386,237	9,082,526	0	9,082,526	
前期末支払資金残高(11)		2,116,490	250,000	14,812,900	2,000,000	0	19,179,390	0	19,179,390	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,339,291	1,039,189	14,255,308	6,241,891	1,386,237	28,261,916	0	28,261,916	

法人本部拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,336,500	1,336,500	0
	0173 その他の事業収入	1,336,500	1,336,500	0
	8181 補助金事業収入	1,336,500	1,336,500	0
	0199 経常経費寄附金収入	4,150,000	4,460,227	-310,227
	8531 経常経費寄附金収入	4,150,000	4,460,227	-310,227
	0200 受取利息配当金収入	24,066,000	24,066,627	-6,627
	8541 受取利息配当金収入	24,066,000	24,066,627	-6,627
	0201 その他の収入	1,600,000	2,873,667	-1,273,667
	8611 受入研修費収入	0	717,600	-717,600
	8613 雑収入	1,600,000	2,156,067	-556,067
	事業活動収入計(1)	31,146,500	32,737,021	-1,590,521
	支出			
	0129 人件費支出	215,922,500	223,025,809	-7,103,309
	7111 役員報酬支出	85,000,000	84,680,047	319,953
	7112 職員給料支出	88,200,000	94,939,392	-6,739,392
	7113 職員賞与支出	9,000,000	8,985,430	14,570
	7114 非常勤職員給与支出	17,000,000	16,911,160	88,840
	7116 退職給付支出	222,500	222,500	0
7117 法定福利費支出	16,500,000	17,287,280	-787,280	
0130 事業費支出	8,900,000	8,609,820	290,180	
7223 水道光熱費支出	3,200,000	3,088,527	111,473	
7226 保険料支出	600,000	605,080	-5,080	
7227 賃借料支出	600,000	546,950	53,050	
7232 車輛費支出	4,500,000	4,369,263	130,737	
0131 事務費支出	174,950,000	170,676,016	4,273,984	
7311 福利厚生費支出	6,400,000	6,727,058	-327,058	
7312 職員被服費支出	250,000	236,001	13,999	
7313 旅費交通費支出	750,000	806,565	-56,565	
7314 研修研究費支出	1,000,000	1,568,681	-568,681	
7315 事務消耗品費支出	11,000,000	10,535,223	464,777	
7316 印刷製本費支出	200,000	185,632	14,368	
7319 修繕費支出	4,000,000	3,172,925	827,075	
7321 通信運搬費支出	6,700,000	6,752,171	-52,171	
7322 会議費支出	4,000,000	3,860,543	139,457	
7323 広報費支出	13,500,000	13,886,585	-386,585	
7324 業務委託費支出	38,500,000	37,599,172	900,828	
7325 手数料支出	3,500,000	3,096,335	403,665	
7328 土地・建物賃借料支出	51,300,000	51,214,943	85,057	
7329 租税公課支出	10,000,000	9,682,730	317,270	
7331 保守料支出	1,850,000	1,900,350	-50,350	
7335 雑支出	22,000,000	19,451,102	2,548,898	
0137 支払利息支出	510,000	504,443	5,557	
7441 支払利息支出	510,000	504,443	5,557	
0138 その他の支出	100,000	83,185	16,815	
7451 利用者等外給食費支出	100,000	80,185	19,815	
7452 雑支出	0	3,000	-3,000	
事業活動支出計(2)	400,382,500	402,899,273	-2,516,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-369,236,000	-370,162,252	926,252	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	203,280	0	203,280
	8762 器具及び備品売却収入	203,280	0	203,280
	施設整備等収入計(4)	203,280	0	203,280
	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	2,013,945,313	2,013,651,311	294,002
	7524 器具及び備品取得支出	5,845,313	6,775,322	-930,009
	7525 その他の取得支出	2,008,100,000	2,006,875,989	1,224,011
0147 その他の施設整備等による支出	8,100,000	6,763,444	1,336,556	
7551 その他の支出	8,100,000	6,763,444	1,336,556	
施設整備等支出計(5)	2,032,041,313	2,030,410,755	1,630,558	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,031,838,033	-2,030,410,755	-1,427,278	
その他の活動による収支	収入			
	0213 投資有価証券売却収入	0	300,000,000	-300,000,000
	8841 投資有価証券売却収入	0	300,000,000	-300,000,000
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	254,420,000	-254,420,000
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	254,420,000	-254,420,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,707,500,000	-1,707,500,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,707,500,000	-1,707,500,000
	0221 事業区分間繰入金収入	189,258,000	104,886,761	84,371,239
	8881 事業区分間繰入金収入	189,258,000	104,886,761	84,371,239
	0222 拠点区分間繰入金収入	801,218,000	415,774,427	385,443,573
	8882 拠点区分間繰入金収入	801,218,000	415,774,427	385,443,573
	その他の活動収入計(7)	990,476,000	2,782,581,188	-1,792,105,188
	0152 積立資産支出	15,000,000	18,920,000	-3,920,000
	7641 退職給付引当資産支出	0	18,920,000	-18,920,000
	7643 その他の積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	5,000,000	-5,000,000
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	5,000,000	-5,000,000
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	21,465,625	-21,465,625
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	21,465,625	-21,465,625
	0159 事業区分間繰入金支出	0	10,816,000	-10,816,000
7671 事業区分間繰入金支出	0	10,816,000	-10,816,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	354,500,000	-354,500,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	354,500,000	-354,500,000	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	410,701,625	-395,701,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	975,476,000	2,371,879,563	-1,396,403,563	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,425,598,033	-28,693,444	-1,396,904,589	
前期末支払資金残高(12)	52,831,700	52,831,700	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,372,766,333	24,138,256	-1,396,904,589	

ローズガーデン拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	737,272,000	753,326,016	-16,054,016
	0166 施設介護料収入	301,100,000	308,630,190	-7,530,190
	8111 介護報酬収入	270,000,000	276,915,225	-6,915,225
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,173,794	-73,794
	8113 利用者負担金収入(一般)	30,000,000	30,541,171	-541,171
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	195,480,000	197,779,655	-2,299,655
	8121 介護報酬収入	195,000,000	197,204,685	-2,204,685
	8122 介護予防報酬収入	480,000	574,970	-94,970
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,058,000	25,088,460	-3,030,460
	8131 介護負担金収入(公費)	1,500,000	1,885,029	-385,029
	8132 介護負担金収入(一般)	20,498,000	23,151,647	-2,653,647
	8134 介護予防負担金収入(一般)	60,000	51,784	8,216
	0171 居宅介護支援介護料収入	32,974,000	33,992,268	-1,018,268
	8166 事業費収入	14,000,000	14,840,143	-840,143
	8167 事業負担金収益(公費)	79,000	79,522	-522
	8168 事業負担金収益(一般)	995,000	995,357	-357
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,143,156	-143,156
	8162 介護予防支援介護料収入	5,900,000	5,934,090	-34,090
	0172 利用者等利用料収入	135,660,000	136,259,942	-599,942
	8171 施設サービス利用料収入	0	6,450	-6,450
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,121,667	-21,667
	8174 食費収入(公費)	360,000	359,580	420
	8175 食費収入(一般)	79,000,000	79,398,295	-398,295
	8180 食費収益(特定)	13,000,000	13,096,795	-96,795
	8177 居住費収入(一般)	29,600,000	29,603,820	-3,820
	8188 居住費収益(特定)	11,600,000	11,626,375	-26,375
	8178 その他の利用料収入	1,000,000	1,046,960	-46,960
	0173 その他の事業収入	50,000,000	51,575,501	-1,575,501
	8181 補助金事業収入	50,000,000	9,366,451	40,633,549
	8183 受託事業収入(公費)	0	42,209,050	-42,209,050
	0200 受取利息配当金収入	1,200	1,231	-31
	8541 受取利息配当金収入	1,200	1,231	-31
	0201 その他の収入	4,570,000	5,070,118	-500,118
	8611 受入研修費収入	70,000	183,237	-113,237
	8612 利用者等外給食費収入	200,000	577,075	-377,075
	8613 雑収入	4,300,000	4,309,806	-9,806
	事業活動収入計(1)	741,843,200	758,397,365	-16,554,165
	支出			
	0129 人件費支出	293,285,000	296,092,567	-2,807,567
	7112 職員給料支出	93,000,000	89,710,672	3,289,328
	7113 職員賞与支出	7,250,000	7,355,700	-105,700
	7114 非常勤職員給与支出	151,000,000	152,437,890	-1,437,890
	7115 派遣職員費支出	11,500,000	12,769,543	-1,269,543
	7116 退職給付支出	1,685,000	673,000	1,012,000
	7117 法定福利費支出	28,850,000	33,145,762	-4,295,762
	0130 事業費支出	100,161,000	98,141,898	2,019,102
7211 給食費支出	47,000,000	46,804,186	195,814	
7212 介護用品費支出	7,820,000	7,622,043	197,957	
7215 保健衛生費支出	605,000	590,092	14,908	
7216 医療費支出	1,000	0	1,000	
7218 教養娯楽費支出	3,430,000	2,922,497	507,503	
7223 水道光熱費支出	22,930,000	21,979,925	950,075	
7225 消耗器具備品費支出	5,772,000	5,714,594	57,406	
7226 保険料支出	1,044,000	851,460	192,540	
7227 賃借料支出	7,260,000	7,227,440	32,560	
7232 車輛費支出	4,150,000	4,223,211	-73,211	
7235 雑支出	149,000	206,450	-57,450	
0131 事務費支出	96,606,310	139,566,979	-42,960,669	
7311 福利厚生費支出	1,875,000	1,700,762	174,238	
7312 職員被服費支出	142,000	148,170	-6,170	
7313 旅費交通費支出	20,000	27,130	-7,130	
7314 研修研究費支出	60,000	63,400	-3,400	
7315 事務消耗品費支出	409,000	459,882	-50,882	
7316 印刷製本費支出	41,000	33,600	7,400	
7319 修繕費支出	2,390,000	35,814,785	-33,424,785	
7321 通信運搬費支出	1,150,000	1,294,277	-144,277	
7322 会議費支出	12,000	8,300	3,700	
7323 広報費支出	10,000	0	10,000	
7324 業務委託費支出	77,040,000	84,866,537	-7,826,537	
7325 手数料支出	120,000	100,185	19,815	
7328 土地・建物賃借料支出	2,507,310	4,400,882	-1,893,572	
7329 租税公課支出	160,000	158,310	1,690	
7331 保守料支出	3,890,000	3,856,653	33,347	
7333 諸会費支出	0	36,000	-36,000	
7335 雑支出	6,780,000	6,598,106	181,894	
0137 支払利息支出	5,000	10,361	-5,361	
7441 支払利息支出	5,000	10,361	-5,361	
0138 その他の支出	2,000,000	2,014,758	-14,758	
7451 利用者等外給食費支出	2,000,000	2,014,758	-14,758	
事業活動支出計(2)	492,057,310	535,826,563	-43,769,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,785,890	222,570,802	27,215,088	
施 0208 その他の施設整備等による収入	0	900,000	-900,000	

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	8771 その他の収入	0	900,000	-900,000	
		施設整備等収入計(4)	0	900,000	-900,000	
	支	0144 固定資産取得支出	904,750	904,750	0	
		7524 器具及び備品取得支出	904,750	904,750	0	
		0147 その他の施設整備等による支出	4,170,000	4,162,203	7,797	
支	7551 その他の支出	4,170,000	4,162,203	7,797		
	施設整備等支出計(5)	5,074,750	5,066,953	7,797		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,074,750	-4,166,953	-907,797	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	2,136,000	-2,136,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	2,136,000	-2,136,000	
		その他の活動収入計(7)	0	2,136,000	-2,136,000	
	支	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	209,500,000	-209,500,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	209,500,000	-209,500,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	114,728,000	93,954,901	20,773,099	
		7672 拠点区分間繰入金支出	114,728,000	93,954,901	20,773,099	
			その他の活動支出計(8)	114,728,000	303,454,901	-188,726,901
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-114,728,000	-301,318,901	186,590,901
			予備費支出(10)	0	—	0
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,983,140	-82,915,052	212,898,192	
		前期末支払資金残高(12)	273,346,746	273,346,746	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	403,329,886	190,431,694	212,898,192	

ロース・ケアハウス拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	34,850,000	35,551,415	-701,415
		0176 運営事業収入	34,850,000	35,551,415	-701,415
		8221 管理費収入	7,500,000	7,724,000	-224,000
		8222 その他の利用料収入	14,800,000	15,093,169	-293,169
		8223 補助金事業収入(公費)	12,550,000	12,734,246	-184,246
		0201 その他の収入	50,000	35,050	14,950
		8612 利用者等外給食費収入	20,000	14,640	5,360
		8613 雑収入	30,000	20,410	9,590
		事業活動収入計(1)	34,900,000	35,586,465	-686,465
		支出	0129 人件費支出	10,050,000	10,574,748
	7112 職員給料支出		2,000,000	2,303,208	-303,208
	7113 職員賞与支出		150,000	150,000	0
	7114 非常勤職員給与支出		7,000,000	7,147,447	-147,447
	7117 法定福利費支出		900,000	974,093	-74,093
	0130 事業費支出		10,385,000	10,724,341	-339,341
	7211 給食費支出		4,300,000	4,233,262	66,738
	7215 保健衛生費支出		15,000	15,400	-400
	7218 教養娯楽費支出		70,000	71,167	-1,167
	7223 水道光熱費支出		3,300,000	3,360,364	-60,364
	7225 消耗器具備品費支出	78,000	78,002	-2	
7226 保険料支出	66,000	66,197	-197		
7227 賃借料支出	210,000	218,189	-8,189		
7233 管理費返還支出	2,345,000	2,680,000	-335,000		
7235 雑支出	1,000	1,760	-760		
0131 事務費支出	2,488,000	10,347,418	-7,859,418		
7311 福利厚生費支出	35,000	35,741	-741		
7312 職員被服費支出	18,000	18,150	-150		
7313 旅費交通費支出	0	460	-460		
7315 事務消耗品費支出	41,000	41,067	-67		
7316 印刷製本費支出	4,000	4,230	-230		
7319 修繕費支出	810,000	818,538	-8,538		
7321 通信運搬費支出	100,000	107,775	-7,775		
7324 業務委託費支出	860,000	8,692,062	-7,832,062		
7328 土地・建物賃借料支出	330,000	332,718	-2,718		
7331 保守料支出	290,000	296,677	-6,677		
事業活動支出計(2)	22,923,000	31,646,507	-8,723,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,977,000	3,939,958	8,037,042		
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	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	335,000	-335,000
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	335,000	-335,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	3,335,000	-3,335,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	9,019,000	4,977,581	4,041,419
		7672 拠点区分間繰入金支出	9,019,000	4,977,581	4,041,419
その他の活動支出計(8)	9,019,000	4,977,581	4,041,419		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,019,000	-1,642,581	-7,376,419		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,958,000	2,297,377	660,623		
前期末支払資金残高(12)	10,189,424	11,678,363	-1,488,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,147,424	13,975,740	-828,316		

天河草子拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	851,901,000	853,990,573	-2,089,573
	0166 施設介護料収入	252,500,000	253,108,234	-608,234
	8111 介護報酬収入	225,000,000	225,391,018	-391,018
	8112 利用者負担金収入(公費)	500,000	564,379	-64,379
	8113 利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,152,837	-152,837
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	343,000,000	343,372,071	-372,071
	8121 介護報酬収入	341,000,000	341,188,970	-188,970
	8122 介護予防報酬収入	2,000,000	2,183,101	-183,101
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	46,030,000	46,267,819	-237,819
	8131 介護負担金収入(公費)	700,000	707,297	-7,297
	8132 介護負担金収入(一般)	45,000,000	45,229,945	-229,945
	8134 介護予防負担金収入(一般)	330,000	330,577	-577
	0171 居宅介護支援介護料収入	46,760,000	46,855,170	-95,170
	8166 事業費収入	29,500,000	29,550,326	-50,326
	8168 事業負担金収益(一般)	3,800,000	3,823,811	-23,811
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,500,000	12,516,363	-16,363
	8162 介護予防支援介護料収入	960,000	964,670	-4,670
	0172 利用者等利用料収入	153,380,000	154,056,342	-676,342
	8171 施設サービス利用料収入	140,000	147,197	-7,197
	8172 居宅介護サービス利用料収入	940,000	941,286	-1,286
	8174 食費収入(公費)	100,000	109,200	-9,200
	8175 食費収入(一般)	87,000,000	87,784,884	-784,884
	8180 食費収益(特定)	8,000,000	8,024,380	-24,380
	8177 居住費収入(一般)	33,200,000	33,246,620	-46,620
	8188 居住費収益(特定)	10,000,000	9,775,433	224,567
	8178 その他の利用料収入	14,000,000	14,027,342	-27,342
	0173 その他の事業収入	10,231,000	10,330,937	-99,937
	8181 補助金事業収入	8,700,000	8,755,982	-55,982
	8183 受託事業収入(公費)	531,000	537,655	-6,655
	8184 その他の事業収入	1,000,000	1,037,300	-37,300
	0200 受取利息配当金収入	2,300	2,334	-34
8541 受取利息配当金収入	2,300	2,334	-34	
0201 その他の収入	3,017,000	3,600,182	-583,182	
8611 受入研修費収入	232,000	6,000	226,000	
8612 利用者等外給食費収入	600,000	681,761	-81,761	
8613 雑収入	2,185,000	2,912,421	-727,421	
事業活動収入計(1)	854,920,300	857,593,089	-2,672,789	
事業活動による支出	0129 人件費支出	371,511,500	373,134,996	-1,623,496
	7112 職員給料支出	149,000,000	150,667,716	-1,667,716
	7113 職員賞与支出	18,100,000	18,517,240	-417,240
	7114 非常勤職員給与支出	151,700,000	150,798,747	901,253
	7115 派遣職員費支出	10,000,000	9,912,697	87,303
	7116 退職給付支出	311,500	907,000	-595,500
	7117 法定福利費支出	42,400,000	42,331,596	68,404
	0130 事業費支出	110,778,050	109,479,577	1,298,473
	7211 給食費支出	56,700,000	56,201,785	498,215
	7212 介護用品費支出	7,320,000	7,020,191	299,809
	7215 保健衛生費支出	480,000	436,781	43,219
	7216 医療費支出	120,000	117,290	2,710
	7218 教養娯楽費支出	4,555,000	4,371,421	183,579
	7223 水道光熱費支出	23,100,000	23,355,859	-255,859
	7225 消耗器具備品費支出	5,800,000	5,305,631	494,369
	7226 保険料支出	960,000	981,884	-21,884
	7227 貸借料支出	5,820,000	5,775,609	44,391
	7232 車輛費支出	5,792,000	5,668,456	123,544
	7235 雑支出	131,050	244,670	-113,620
	0131 事務費支出	108,147,000	106,157,162	1,989,838
	7311 福利厚生費支出	2,410,000	2,206,134	203,866
	7312 職員被服費支出	20,000	11,550	8,450
	7313 旅費交通費支出	10,000	12,620	-2,620
	7314 研修研究費支出	40,000	29,205	10,795
	7315 事務消耗品費支出	464,000	423,459	40,541
	7316 印刷製本費支出	39,000	40,692	-1,692
	7319 修繕費支出	3,490,000	3,666,504	-176,504
	7321 通信運搬費支出	1,306,000	1,311,642	-5,642
	7322 会議費支出	20,000	21,422	-1,422
	7323 広報費支出	40,000	16,314	23,686
	7324 業務委託費支出	77,160,000	76,441,584	718,416
7325 手数料支出	30,000	29,124	876	
7328 土地・建物賃借料支出	8,040,000	8,016,100	23,900	
7329 租税公課支出	180,000	188,500	-8,500	
7331 保守料支出	4,910,000	4,821,037	88,963	
7335 雑支出	9,988,000	8,921,275	1,066,725	
0138 その他の支出	2,100,000	1,925,737	174,263	
7451 利用者等外給食費支出	2,000,000	1,919,847	80,153	
7452 雑支出	100,000	5,890	94,110	
事業活動支出計(2)	592,536,550	590,697,472	1,839,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,383,750	266,895,617	-4,511,867	
施設整備	収入	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	1,160,390	1,435,390	-275,000

備等による収支	支出	7524 器具及び備品取得支出	1,160,390	1,435,390	-275,000
		0147 その他の施設整備等による支出	2,300,000	2,291,925	8,075
		7551 その他の支出	2,300,000	2,291,925	8,075
		施設整備等支出計(5)	3,460,390	3,727,315	-266,925
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,460,390	-3,727,315	266,925
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	123,640,000	-120,340,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,300,000	123,640,000	-120,340,000
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	123,640,000	-120,340,000
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	533,000,000	-533,000,000
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	533,000,000	-533,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	275,364,000	97,753,317	177,610,683
		7672 拠点区分間繰入金支出	275,364,000	97,753,317	177,610,683
		その他の活動支出計(8)	275,364,000	630,753,317	-355,389,317
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-272,064,000	-507,113,317	235,049,317
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,140,640	-243,945,015	230,804,375
		前期末支払資金残高(12)	574,550,458	542,364,856	32,185,602
		当期末支払資金残高(11)+(12)	561,409,818	298,419,841	262,989,977

天河草子・ケアハウス拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	56,400,000	59,063,222	-2,663,222
	0176 運営事業収入	56,400,000	59,063,222	-2,663,222
	8221 管理費収入	6,560,000	8,591,125	-2,031,125
	8222 その他の利用料収入	30,000,000	30,178,825	-178,825
	8223 補助金事業収入(公費)	19,840,000	20,293,272	-453,272
	0201 その他の収入	1,095,000	238,795	856,205
	8612 利用者等外給食費収入	95,000	95,535	-535
	8613 雑収入	1,000,000	143,260	856,740
	事業活動収入計(1)	57,495,000	59,302,017	-1,807,017
	支出			
	0129 人件費支出	9,400,000	9,806,172	-406,172
	7114 非常勤職員給与支出	8,300,000	8,332,382	-32,382
	7116 退職給付支出	0	330,000	-330,000
	7117 法定福利費支出	1,100,000	1,143,790	-43,790
	0130 事業費支出	16,782,575	16,865,831	-83,256
	7211 給食費支出	7,300,000	7,344,319	-44,319
	7212 介護用品費支出	160,000	166,807	-6,807
	7215 保健衛生費支出	20,000	20,412	-412
	7218 教養娯楽費支出	45,000	45,387	-387
	7223 水道光熱費支出	1,200,000	1,206,043	-6,043
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	318,548	-18,548
	7226 保険料支出	40,000	42,856	-2,856
	7227 賃借料支出	30,000	33,180	-3,180
	7232 車輛費支出	8,000	8,704	-704
	7233 管理費返還支出	7,660,625	7,660,625	0
	7235 雑支出	18,950	18,950	0
0131 事務費支出	26,443,000	26,855,860	-412,860	
7311 福利厚生費支出	40,000	41,862	-1,862	
7315 事務消耗品費支出	16,000	16,812	-812	
7316 印刷製本費支出	1,000	921	79	
7319 修繕費支出	1,010,000	1,016,963	-6,963	
7321 通信運搬費支出	94,000	94,808	-808	
7324 業務委託費支出	25,000,000	25,386,161	-386,161	
7328 土地・建物賃借料支出	120,000	126,000	-6,000	
7331 保守料支出	150,000	159,487	-9,487	
7335 雑支出	12,000	12,846	-846	
0138 その他の支出	300,000	301,712	-1,712	
7452 雑支出	300,000	301,712	-1,712	
事業活動支出計(2)	52,925,575	53,829,575	-904,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,569,425	5,472,442	-903,017	
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				
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	6,130,625	-6,130,625	
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	6,130,625	-6,130,625	
その他の活動収入計(7)	0	6,130,625	-6,130,625	
支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	13,442,000	8,728,297	4,713,703	
7672 拠点区分間繰入金支出	13,442,000	8,728,297	4,713,703	
その他の活動支出計(8)	13,442,000	8,728,297	4,713,703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,442,000	-2,597,672	-10,844,328	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,872,575	2,874,770	-11,747,345	
前期末支払資金残高(12)	21,829,123	21,829,123	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,956,548	24,703,893	-11,747,345	

星児園七夕保育園拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0181 保育事業収入	148,666,000	170,103,219	-21,437,219	
	8301 施設型給付費収入	86,866,000	107,410,260	-20,544,260	
	8302 利用者負担金収益	10,000,000	10,613,650	-613,650	
	8309 委託費収益	2,000,000	2,951,970	-951,970	
	0269 利用者等利用料収入	8,200,000	8,912,309	-712,309	
	8314 利用者等利用料収入(公費)	3,400,000	3,474,275	-74,275	
	8315 利用者等利用料収益(一般)	800,000	978,034	-178,034	
	8316 その他の利用料収益	4,000,000	4,460,000	-460,000	
	0182 その他の事業収入	41,600,000	40,215,030	1,384,970	
	8321 補助金事業収入(公費)	27,400,000	25,868,160	1,531,840	
	8322 補助金授業収益(一般)	10,600,000	10,624,600	-24,600	
	8323 受託事業収益(公費)	3,500,000	3,583,670	-83,670	
	8117 受託事業収益(一般)	100,000	138,600	-38,600	
	0199 経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	8531 経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	0200 受取利息配当金収入	335	335	0	
	8541 受取利息配当金収入	335	335	0	
	0201 その他の収入	65,000	83,695	-18,695	
	8611 受入研修費収入	0	73,500	-73,500	
	8613 雑収入	65,000	10,195	54,805	
	事業活動収入計(1)		148,731,335	170,217,249	-21,485,914
事業活動による収支	0129 人件費支出	88,487,000	89,048,461	-561,461	
	7112 職員給料支出	44,700,000	44,960,972	-260,972	
	7113 職員賞与支出	4,900,000	4,858,000	42,000	
	7114 非常勤職員給与支出	27,500,000	28,078,721	-578,721	
	7116 退職給付支出	587,000	267,000	320,000	
	7117 法定福利費支出	10,800,000	10,883,768	-83,768	
	0130 事業費支出	22,531,000	23,216,872	-685,872	
	7211 給食費支出	6,900,000	6,925,873	-25,873	
	7215 保健衛生費支出	30,000	41,780	-11,780	
	7216 医療費支出	1,000	0	1,000	
	7221 保育材料費支出	2,800,000	3,760,839	-960,839	
	7223 水道光熱費支出	11,700,000	11,486,294	213,706	
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	230,584	69,416	
	7226 保険料支出	300,000	301,578	-1,578	
	7227 賃借料支出	160,000	147,876	12,124	
	7232 車輛費支出	330,000	322,048	7,952	
	7235 雑支出	10,000	0	10,000	
	0131 事務費支出	27,320,000	27,365,741	-45,741	
	7311 福利厚生費支出	650,000	656,083	-6,083	
	7312 職員被服費支出	10,000	7,950	2,050	
	7313 旅費交通費支出	10,000	9,400	600	
	7314 研修研究費支出	100,000	85,848	14,152	
	7315 事務消耗品費支出	300,000	242,441	57,559	
	7316 印刷製本費支出	50,000	47,592	2,408	
	7319 修繕費支出	300,000	717,387	-417,387	
	7321 通信運搬費支出	100,000	100,634	-634	
	7322 会議費支出	10,000	2,560	7,440	
	7323 広報費支出	10,000	0	10,000	
	7324 業務委託費支出	20,100,000	20,015,946	84,054	
	7325 手数料支出	50,000	45,037	4,963	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,380,000	4,380,000	0	
	7329 租税公課支出	100,000	77,300	22,700	
	7331 保守料支出	850,000	775,188	74,812	
	7333 諸会費支出	0	9,000	-9,000	
	7335 雑支出	300,000	193,375	106,625	
	0138 その他の支出	400,000	288,010	111,990	
	7452 雑支出	400,000	288,010	111,990	
	事業活動支出計(2)		138,738,000	139,919,084	-1,181,084
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,993,335	30,298,165	-20,304,830
	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		2,000,000	1,972,314	27,686	
7551 その他の支出	2,000,000	1,972,314	27,686		
施設整備等支出計(5)		2,000,000	1,972,314	27,686	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,000,000	-1,972,314	-27,686	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	320,000	-320,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	320,000	-320,000	
	その他の活動収入計(7)		0	320,000	-320,000
	支出				
	0152 積立資産支出	0	26,000,000	-26,000,000	
	7643 その他の積立資産支出	0	26,000,000	-26,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	930,000	2,574,000	-1,644,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	930,000	2,574,000	-1,644,000		
その他の活動支出計(8)		930,000	28,574,000	-27,644,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-930,000	-28,254,000	27,324,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,063,335	71,851	6,991,484	
前期末支払資金残高(12)		27,325,579	27,325,579	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,388,914	27,397,430	6,991,484	

銀の樫拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0165 介護保険事業収入	665,462,000	665,715,376	-253,376	
	0166 施設介護料収入	251,900,000	250,906,584	993,416	
	8111 介護報酬収入	225,000,000	224,014,958	985,042	
	8112 利用者負担金収入(公費)	700,000	689,727	10,273	
	8113 利用者負担金収入(一般)	26,200,000	26,201,899	-1,899	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	211,907,000	215,125,938	-3,218,938	
	8121 介護報酬収入	210,607,000	213,819,394	-3,212,394	
	8122 介護予防報酬収入	1,300,000	1,306,544	-6,544	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,636,000	26,596,904	39,096	
	8131 介護負担金収入(公費)	470,000	477,627	-7,627	
	8132 介護負担金収入(一般)	26,000,000	25,952,433	47,567	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	166,000	166,844	-844	
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,740,000	29,751,789	-11,789	
	8166 事業費収入	6,520,000	6,521,906	-1,906	
	8168 事業負担金収益(一般)	610,000	610,235	-235	
	8161 居宅介護支援介護料収入	20,660,000	20,662,584	-2,584	
	8162 介護予防支援介護料収入	1,950,000	1,957,064	-7,064	
	0172 利用者等利用料収入	140,523,000	138,570,276	1,952,724	
	8171 施設サービス利用料収入	92,000	92,198	-198	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	628,000	628,082	-82	
	8174 食費収入(公費)	2,190,000	219,600	1,970,400	
	8175 食費収入(一般)	84,000,000	84,014,540	-14,540	
	8180 食費収益(特定)	8,958,000	8,958,960	-960	
	8177 居住費収入(一般)	32,453,000	32,453,110	-110	
	8188 居住費収益(特定)	10,982,000	10,982,156	-156	
	8178 その他の利用料収入	1,220,000	1,221,630	-1,630	
	0173 その他の事業収入	4,756,000	4,763,885	-7,885	
	8181 補助金事業収入	4,530,000	4,537,196	-7,196	
	8183 受託事業収入(公費)	127,000	127,600	-600	
	8184 その他の事業収入	99,000	99,089	-89	
	0199 経常経費寄附金収入	0	12,000	-12,000	
	8531 経常経費寄附金収入	0	12,000	-12,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,100	1,104	-4	
	8541 受取利息配当金収入	1,100	1,104	-4	
	0201 その他の収入	1,830,000	2,009,418	-179,418	
	8612 利用者等外給食費収入	830,000	993,790	-163,790	
	8613 雑収入	1,000,000	1,015,628	-15,628	
	事業活動収入計(1)	667,293,100	667,737,898	-444,798	
	支出	0129 人件費支出	302,278,000	299,224,974	3,053,026
		7112 職員給料支出	138,000,000	136,970,715	1,029,285
		7113 職員賞与支出	16,000,000	15,941,467	58,533
		7114 非常勤職員給与支出	107,500,000	107,539,618	-39,618
		7115 派遣職員費支出	5,600,000	3,109,830	2,490,170
		7116 退職給付支出	178,000	1,034,000	-856,000
		7117 法定福利費支出	35,000,000	34,629,344	370,656
		0130 事業費支出	109,940,000	109,831,341	108,659
		7211 給食費支出	55,000,000	54,987,286	12,714
7212 介護用品費支出		6,300,000	5,866,425	433,575	
7215 保健衛生費支出		1,500,000	1,467,918	32,082	
7216 医療費支出		170,000	0	170,000	
7218 教養娯楽費支出		2,200,000	2,037,415	162,585	
7223 水道光熱費支出		28,000,000	29,500,092	-1,500,092	
7225 消耗器具備品費支出		7,700,000	7,088,707	611,293	
7226 保険料支出		920,000	926,240	-6,240	
7227 賃借料支出		5,500,000	5,440,260	59,740	
7232 車輛費支出		2,400,000	2,333,322	66,678	
7235 雑支出		250,000	183,676	66,324	
0131 事務費支出		92,291,000	91,412,440	878,560	
7311 福利厚生費支出		2,200,000	1,932,882	267,118	
7312 職員被服費支出		1,000	0	1,000	
7313 旅費交通費支出		50,000	32,460	17,540	
7314 研修研究費支出		400,000	380,542	19,458	
7315 事務消耗品費支出		500,000	554,191	-54,191	
7316 印刷製本費支出		50,000	38,095	11,905	
7319 修繕費支出		2,500,000	2,256,635	243,365	
7321 通信運搬費支出		1,250,000	1,279,049	-29,049	
7322 会議費支出		100,000	120,419	-20,419	
7323 広報費支出		10,000	0	10,000	
7324 業務委託費支出		69,500,000	69,477,470	22,530	
7325 手数料支出		50,000	49,776	224	
7328 土地・建物賃借料支出		5,130,000	5,119,800	10,200	
7329 租税公課支出		150,000	195,340	-45,340	
7331 保守料支出		4,600,000	4,249,544	350,456	
7335 雑支出		5,800,000	5,726,237	73,763	
0137 支払利息支出		1,000	768	232	
7441 支払利息支出		1,000	768	232	
0138 その他の支出		500,000	441,686	58,314	
7451 利用者等外給食費支出		500,000	441,389	58,611	
7452 雑支出		0	297	-297	
事業活動支出計(2)		505,010,000	500,911,209	4,098,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		162,283,100	166,826,689	-4,543,589	

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	2,210,000	2,476,049	-266,049	
7524 器具及び備品取得支出		2,210,000	2,476,049	-266,049		
0147 その他の施設整備等による支出		2,700,000	2,687,377	12,623		
7551 その他の支出		2,700,000	2,687,377	12,623		
		施設整備等支出計(5)	4,910,000	5,163,426	-253,426	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,910,000	-5,163,426	253,426	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	95,856,000	-95,856,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	95,856,000	-95,856,000	
		その他の活動収入計(7)	0	95,856,000	-95,856,000	
	支出	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	250,000,000	-250,000,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	250,000,000	-250,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	74,635,000	59,346,671	15,288,329	
		7672 拠点区分間繰入金支出	74,635,000	59,346,671	15,288,329	
			その他の活動支出計(8)	74,635,000	309,346,671	-234,711,671
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,635,000	-213,490,671	138,855,671
			予備費支出(10)	0	—	0
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,738,100	-51,827,408	134,565,508	
		前期末支払資金残高(12)	301,372,048	301,372,048	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	384,110,148	249,544,640	134,565,508	

デイサービスセンター杣緑拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0165 介護保険事業収入	641,331,000	637,321,615	4,009,385
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	316,500,000	313,430,716	3,069,284
	8121 介護報酬収入	316,500,000	313,430,716	3,069,284
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	43,000,000	42,798,421	201,579
	8131 介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,926,139	73,861
	8132 介護負担金収入(一般)	41,000,000	40,872,282	127,718
	0171 居宅介護支援介護料収入	154,730,000	153,826,865	903,135
	8166 事業費収入	112,000,000	111,466,884	533,116
	8167 事業負担金収益(公費)	800,000	769,213	30,787
	8168 事業負担金収益(一般)	12,500,000	12,228,870	271,130
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,730,000	14,706,994	23,006
	8162 介護予防支援介護料収入	14,700,000	14,654,904	45,096
	0172 利用者等利用料収入	86,300,000	86,414,673	-114,673
	8172 居宅介護サービス利用料収入	10,300,000	10,271,973	28,027
	8175 食費収入(一般)	55,000,000	54,827,100	172,900
	8178 その他の利用料収入	21,000,000	21,315,600	-315,600
	0173 その他の事業収入	40,801,000	40,850,940	-49,940
	8181 補助金事業収入	1,700,000	1,714,886	-14,886
	8183 受託事業収入(公費)	39,000,000	39,046,255	-46,255
	8184 その他の事業収入	101,000	89,799	11,201
	0199 経常経費寄附金収入	0	2,376	-2,376
	8531 経常経費寄附金収入	0	2,376	-2,376
	0200 受取利息配当金収入	750	759	-9
	8541 受取利息配当金収入	750	759	-9
	0201 その他の収入	4,740,000	4,926,762	-186,762
	8611 受入研修費収入	0	14,000	-14,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,000,000	1,100,393	-100,393
	8613 雑収入	3,740,000	3,812,369	-72,369
	事業活動収入計(1)	646,071,750	642,251,512	3,820,238
	支出	0129 人件費支出	285,744,500	284,651,796
7112 職員給料支出		67,500,000	68,039,608	-539,608
7113 職員費与支出		7,700,000	7,769,867	-69,867
7114 非常勤職員給与支出		175,000,000	173,329,462	1,670,538
7115 派遣職員費支出		3,500,000	2,585,479	914,521
7116 退職給付支出		44,500	1,689,000	-1,644,500
7117 法定福利費支出		32,000,000	31,238,380	761,620
0130 事業費支出		92,301,000	89,809,275	2,491,725
7211 給食費支出		25,000,000	24,611,272	388,728
7212 介護用品費支出		600,000	518,994	81,006
7215 保健衛生費支出		1,000,000	899,544	100,456
7216 医療費支出		1,000	0	1,000
7218 教養娯楽費支出		14,800,000	13,755,581	1,044,419
7223 水道光熱費支出		30,500,000	29,408,122	1,091,878
7225 消耗器具備品費支出		4,800,000	5,029,735	-229,735
7226 保険料支出		1,000,000	959,610	40,390
7227 賃借料支出		1,800,000	1,721,626	78,374
7232 車輛費支出		12,500,000	12,670,027	-170,027
7235 雑支出		300,000	234,764	65,236
0131 事務費支出		154,570,000	149,505,368	5,064,632
7311 福利厚生費支出		2,200,000	1,895,198	304,802
7312 職員被服費支出		10,000	3,487	6,513
7313 旅費交通費支出		250,000	181,825	68,175
7314 研修研究費支出		150,000	105,039	44,961
7315 事務消耗品費支出		1,800,000	1,624,137	175,863
7316 印刷製本費支出		100,000	80,900	19,100
7319 修繕費支出		5,000,000	4,706,881	293,119
7321 通信運搬費支出		2,200,000	2,172,694	27,306
7322 会議費支出		50,000	22,047	27,953
7323 広報費支出		300,000	165,690	134,310
7324 業務委託費支出	82,000,000	80,503,687	1,496,313	
7325 手数料支出	60,000	45,650	14,350	
7328 土地・建物賃借料支出	39,500,000	39,468,000	32,000	
7329 租税公課支出	300,000	243,100	56,900	
7331 保守料支出	7,150,000	6,807,729	342,271	
7333 諸会費支出	0	40,000	-40,000	
7335 雑支出	13,500,000	11,439,304	2,060,696	
0138 その他の支出	3,400,000	3,703,532	-303,532	
7451 利用者等外給食費支出	0	3,703,532	-3,703,532	
7452 雑支出	3,400,000	0	3,400,000	
事業活動支出計(2)	536,015,500	527,669,971	8,345,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,056,250	114,581,541	-4,525,291	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	357,500	0	357,500
	8762 器具及び備品売却収入	357,500	0	357,500
	0208 その他の施設整備等による収入	866,250	0	866,250
	8771 その他の収入	866,250	0	866,250
	施設整備等収入計(4)	1,223,750	0	1,223,750
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	2,856,660	1,632,910
7524 器具及び備品取得支出		1,990,410	1,632,910	357,500
7525 その他の取得支出		866,250	0	866,250
0147 その他の施設整備等による支出		12,000,000	11,928,854	71,146
7551 その他の支出	12,000,000	11,928,854	71,146	

支		施設整備等支出計(5)	14,856,660	13,561,764	1,294,896	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,632,910	-13,561,764	-71,146	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,600,000	-1,600,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	1,600,000	-1,600,000	
		その他の活動収入計(7)	0	1,600,000	-1,600,000	
	支出	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	130,000,000	-130,000,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	130,000,000	-130,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	34,911,000	8,551,152	26,359,848	
		7672 拠点区分間繰入金支出	34,911,000	8,551,152	26,359,848	
			その他の活動支出計(8)	34,911,000	138,551,152	-103,640,152
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,911,000	-136,951,152	102,040,152
			予備費支出(10)	0	—	0
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,512,340	-35,931,375	97,443,715	
		前期末支払資金残高(12)	170,497,064	170,497,064	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	232,009,404	134,565,689	97,443,715	

ロケテ拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0165 介護保険事業収入	380,879,000	377,057,227	3,821,773	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	240,000,000	239,060,148	939,852	
	8121 介護報酬収入	240,000,000	239,060,148	939,852	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	38,600,000	31,788,617	6,811,383	
	8131 介護負担金収入(公費)	2,600,000	1,257,219	1,342,781	
	8132 介護負担金収入(一般)	36,000,000	30,531,398	5,468,602	
	0171 居宅介護支援介護料収入	63,700,000	60,617,000	3,083,000	
	8166 事業費収入	40,000,000	38,158,908	1,841,092	
	8167 事業負担金収益(公費)	500,000	329,696	170,304	
	8168 事業負担金収益(一般)	5,000,000	4,673,955	326,045	
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,000,000	15,504,075	495,925	
	8162 介護予防支援介護料収入	2,200,000	1,950,366	249,634	
	0172 利用者等利用料収入	36,000,000	43,004,735	-7,004,735	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	5,000,000	6,344,754	-1,344,754	
	8175 食費収入(一般)	26,000,000	26,341,489	-341,489	
	8178 その他の利用料収入	5,000,000	10,318,492	-5,318,492	
	0173 その他の事業収入	2,579,000	2,586,727	-7,727	
	8181 補助金事業収入	941,702	1,442,380	-500,678	
	8183 受託事業収入(公費)	1,600,000	1,144,347	455,653	
	8184 その他の事業収入	37,298	0	37,298	
	0200 受取利息配当金収入	1,040	1,040	0	
	8541 受取利息配当金収入	1,040	1,040	0	
	0201 その他の収入	2,153,000	2,205,602	-52,602	
	8611 受入研修費収入	3,000	3,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	430,000	430,120	-120	
	8613 雑収入	1,720,000	1,772,482	-52,482	
	事業活動収入計(1)	383,033,040	379,263,869	3,769,171	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	178,998,000	178,155,969	842,031
		7112 職員給料支出	66,500,000	66,272,526	227,474
		7113 職員賞与支出	6,850,000	6,829,100	20,900
		7114 非常勤職員給与支出	85,000,000	85,342,859	-342,859
		7115 派遣職員費支出	200,000	0	200,000
		7116 退職給付支出	648,000	1,264,000	-616,000
7117 法定福利費支出		19,800,000	18,447,484	1,352,516	
0130 事業費支出		34,711,000	35,727,131	-1,016,131	
7211 給食費支出		12,700,000	12,339,418	360,582	
7212 介護用品費支出		1,000	0	1,000	
7215 保健衛生費支出		200,000	135,180	64,820	
7216 医療費支出		10,000	1,690	8,310	
7218 教養娯楽費支出		5,700,000	7,528,437	-1,828,437	
7223 水道光熱費支出		7,200,000	7,265,848	-65,848	
7225 消耗器具備品費支出		2,800,000	2,610,387	189,613	
7226 保険料支出		600,000	586,280	13,720	
7227 賃借料支出		1,050,000	994,124	55,876	
7232 車輛費支出		4,400,000	4,158,223	241,777	
7235 雑支出		50,000	107,544	-57,544	
0131 事務費支出		79,983,000	78,472,034	1,510,966	
7311 福利厚生費支出		1,800,000	1,730,158	69,842	
7312 職員被服費支出		1,000	0	1,000	
7313 旅費交通費支出		15,000	9,400	5,600	
7314 研修研究費支出		15,000	8,500	6,500	
7315 事務消耗品費支出		800,000	688,127	111,873	
7316 印刷製本費支出		50,000	15,070	34,930	
7319 修繕費支出		2,000,000	1,182,169	817,831	
7321 通信運搬費支出		1,100,000	1,037,648	62,352	
7322 会議費支出		1,000	0	1,000	
7323 広報費支出		1,000	0	1,000	
7324 業務委託費支出		15,500,000	15,406,291	93,709	
7325 手数料支出		50,000	30,921	19,079	
7328 土地・建物賃借料支出		49,700,000	49,635,300	64,700	
7329 租税公課支出	250,000	250,300	-300		
7331 保守料支出	4,200,000	3,982,024	217,976		
7333 諸会費支出	0	12,000	-12,000		
7335 雑支出	4,500,000	4,484,126	15,874		
0138 その他の支出	850,000	823,231	26,769		
7451 利用者等外給食費支出	850,000	823,231	26,769		
事業活動支出計(2)	294,542,000	293,178,365	1,363,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,491,040	86,085,504	2,405,536		
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	2,100,000	2,083,277	16,723	
	7551 その他の支出	2,100,000	2,083,277	16,723	
施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,083,277	16,723		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,000	-2,083,277	-16,723		
その他	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	1,912,000	-1,912,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	1,912,000	-1,912,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,912,000	-1,912,000		

の 活 動 に よ る 収 支	支 出	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	150,000,000	-150,000,000
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	150,000,000	-150,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,530,000	7,076,006	-2,546,006
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,530,000	7,076,006	-2,546,006
		その他の活動支出計(8)	4,530,000	157,076,006	-152,546,006
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,530,000	-155,164,006	150,634,006
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,861,040	-71,161,779	153,022,819
		前期末支払資金残高(12)	204,766,866	204,766,866	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	286,627,906	133,605,087	153,022,819

アムネス・ガーデン拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	724,172,000	720,948,510	3,223,490
	0166 施設介護料収入	393,400,000	392,606,817	793,183
	8111 介護報酬収入	350,000,000	349,887,899	112,101
	8112 利用者負担金収入(公費)	400,000	377,226	22,774
	8113 利用者負担金収入(一般)	43,000,000	42,341,692	658,308
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,100,000	87,359,436	740,564
	8121 介護報酬収入	87,000,000	86,257,234	742,766
	8122 介護予防報酬収入	1,100,000	1,102,202	-2,202
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,551,000	10,357,118	193,882
	8131 介護負担金収入(公費)	340,000	339,115	885
	8132 介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,838,837	161,163
	8133 介護予防負担金収入(公費)	11,000	11,849	-849
	8134 介護予防負担金収入(一般)	200,000	167,317	32,683
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,830,000	8,756,913	73,087
	8166 事業費収入	400,000	402,240	-2,240
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,600,000	7,523,203	76,797
	8162 介護予防支援介護料収入	830,000	831,470	-1,470
	0172 利用者等利用料収入	208,781,000	207,464,943	1,316,057
	8172 居宅介護サービス利用料収入	280,000	271,662	8,338
	8174 食費収入(公費)	120,000	109,800	10,200
	8175 食費収入(一般)	81,181,000	81,257,660	-76,660
	8180 食費収益(特定)	12,000,000	11,373,815	626,185
	8177 居住費収入(一般)	90,000,000	89,345,082	654,918
	8188 居住費収益(特定)	20,000,000	19,886,424	113,576
	8178 その他の利用料収入	5,200,000	5,220,500	-20,500
	0173 その他の事業収入	14,510,000	14,403,283	106,717
	8181 補助金事業収入	13,700,000	13,626,466	73,534
	8183 受託事業収入(公費)	160,000	153,450	6,550
	8184 その他の事業収入	650,000	623,367	26,633
	0200 受取利息配当金収入	2,000	2,041	-41
	8541 受取利息配当金収入	2,000	2,041	-41
	0201 その他の収入	5,340,000	5,771,413	-431,413
	8611 受入研修費収入	0	301,000	-301,000
	8612 利用者等外給食費収入	900,000	979,880	-79,880
	8613 雑収入	4,440,000	4,490,533	-50,533
	事業活動収入計(1)	729,514,000	726,721,964	2,792,036
	支出			
	0129 人件費支出	267,289,000	265,956,835	1,332,165
	7112 職員給料支出	80,000,000	78,691,362	1,308,638
	7113 職員賞与支出	6,700,000	6,664,134	35,866
	7114 非常勤職員給与支出	137,000,000	136,615,742	384,258
	7115 派遣職員費支出	15,000,000	15,196,049	-196,049
	7116 退職給付支出	89,000	133,500	-44,500
	7117 法定福利費支出	28,500,000	28,656,048	-156,048
	0130 事業費支出	96,680,000	94,425,822	2,254,178
	7211 給食費支出	48,000,000	47,769,633	230,367
7212 介護用品費支出	8,100,000	7,756,962	343,038	
7215 保健衛生費支出	400,000	409,595	-9,595	
7216 医療費支出	10,000	30,149	-20,149	
7218 教養娯楽費支出	1,200,000	1,103,478	96,522	
7223 水道光熱費支出	25,000,000	23,505,246	1,494,754	
7225 消耗器具備品費支出	5,600,000	5,524,345	75,655	
7226 保険料支出	570,000	564,459	5,541	
7227 賃借料支出	5,600,000	5,704,799	-104,799	
7232 車輛費支出	2,000,000	1,932,167	67,833	
7235 雑支出	200,000	124,989	75,011	
0131 事務費支出	92,291,000	94,922,287	-2,631,287	
7311 福利厚生費支出	1,600,000	1,655,667	-55,667	
7312 職員被服費支出	1,000	0	1,000	
7313 旅費交通費支出	50,000	37,740	12,260	
7314 研修研究費支出	200,000	146,706	53,294	
7315 事務消耗品費支出	360,000	355,031	4,969	
7316 印刷製本費支出	100,000	48,434	51,566	
7319 修繕費支出	3,500,000	4,879,099	-1,379,099	
7321 通信運搬費支出	1,600,000	1,592,588	7,412	
7322 会議費支出	10,000	6,030	3,970	
7323 広報費支出	10,000	0	10,000	
7324 業務委託費支出	73,600,000	73,514,340	85,660	
7325 手数料支出	30,000	20,592	9,408	
7328 土地・建物賃借料支出	2,030,000	2,026,920	3,080	
7329 租税公課支出	200,000	149,400	50,600	
7331 保守料支出	2,600,000	2,653,950	-53,950	
7333 諸会費支出	0	3,600	-3,600	
7335 雑支出	6,400,000	7,832,190	-1,432,190	
0137 支払利息支出	370,000	335,623	34,377	
7441 支払利息支出	370,000	335,623	34,377	
0138 その他の支出	3,000,000	2,936,451	63,549	
7451 利用者等外給食費支出	3,000,000	2,936,451	63,549	
事業活動支出計(2)	459,630,000	458,577,018	1,052,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269,884,000	268,144,946	1,739,054	
施設収入				
0208 その他の施設整備等による収入	14,610	14,610	0	
8771 その他の収入	14,610	14,610	0	

施設整備等による収支	ハ	施設整備等収入計(4)	14,610	14,610	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	166,980	166,980	0	
		7524 器具及び備品取得支出	166,980	166,980	0	
		0147 その他の施設整備等による支出	240,000	235,920	4,080	
		7551 その他の支出	240,000	235,920	4,080	
		施設整備等支出計(5)	10,406,976	10,402,896	4,080	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,392,366	-10,388,286	-4,080	
	その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	31,000,000	0	31,000,000
			8881 事業区分間繰入金収入	31,000,000	0	31,000,000
その他の活動収入計(7)			31,000,000	0	31,000,000	
支出		0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	450,000,000	-450,000,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	450,000,000	-450,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	271,647,000	121,761,371	149,885,629	
	7672 拠点区分間繰入金支出	271,647,000	121,761,371	149,885,629		
	その他の活動支出計(8)	271,647,000	571,761,371	-300,114,371		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-240,647,000	-571,761,371	331,114,371		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,844,634	-314,004,711	332,849,345	
前期末支払資金残高(12)			554,571,651	554,571,651	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			573,416,285	240,566,940	332,849,345	

EgretCafe拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0165 介護保険事業収入	36,960,000	37,419,514	-459,514	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,000,000	29,314,801	685,199	
	8141 介護報酬収入	30,000,000	29,314,801	685,199	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,050,000	3,535,522	-485,522	
	8151 介護負担金収入(公費)	50,000	54,003	-4,003	
	8152 介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,481,519	-481,519	
	0171 居宅介護支援介護料収入	910,000	1,280,213	-370,213	
	8166 事業費収入	910,000	1,016,347	-106,347	
	8168 事業負担金収益(一般)	0	263,866	-263,866	
	0172 利用者等利用料収入	3,000,000	3,099,360	-99,360	
	8175 食費収入(一般)	3,000,000	3,099,360	-99,360	
	0173 その他の事業収入	0	189,618	-189,618	
	8181 補助金事業収入	0	189,618	-189,618	
	0200 受取利息配当金収入	155	155	0	
	8541 受取利息配当金収入	155	155	0	
	0201 その他の収入	600,000	628,970	-28,970	
	8612 利用者等外給食費収入	300,000	314,680	-14,680	
	8613 雑収入	300,000	314,290	-14,290	
	事業活動収入計(1)		37,560,155	38,048,639	-488,484
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	23,670,000	23,520,231
7112 職員給料支出			8,000,000	7,954,310	45,690
7113 職員賞与支出			1,020,000	1,020,000	0
7114 非常勤職員給与支出			12,000,000	11,663,122	336,878
7117 法定福利費支出			2,650,000	2,882,799	-232,799
0130 事業費支出			4,907,000	4,477,149	429,851
7211 給食費支出			1,500,000	1,304,632	195,368
7212 介護用品費支出			35,000	26,585	8,415
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			550,000	481,620	68,380
7223 水道光熱費支出			850,000	829,303	20,697
7225 消耗器具備品費支出			320,000	278,660	41,340
7226 保険料支出			220,000	212,030	7,970
7227 賃借料支出		120,000	93,828	26,172	
7232 車輛費支出		1,300,000	1,245,793	54,207	
7235 雑支出		10,000	4,698	5,302	
0131 事務費支出		6,703,000	6,442,599	260,401	
7311 福利厚生費支出		400,000	370,960	29,040	
7312 職員被服費支出		1,000	0	1,000	
7313 旅費交通費支出		1,000	3,950	-2,950	
7314 研修研究費支出		1,000	0	1,000	
7315 事務消耗品費支出		50,000	26,412	23,588	
7316 印刷製本費支出		10,000	6,860	3,140	
7319 修繕費支出		50,000	3,372	46,628	
7321 通信運搬費支出		120,000	111,603	8,397	
7322 会議費支出		1,000	0	1,000	
7323 広報費支出		1,000	0	1,000	
7324 業務委託費支出		132,000	132,000	0	
7325 手数料支出		10,000	3,796	6,204	
7328 土地・建物賃借料支出		3,696,000	3,696,000	0	
7329 租税公課支出		10,000	5,000	5,000	
7331 保守料支出		1,320,000	1,333,736	-13,736	
7335 雑支出	900,000	748,910	151,090		
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)		35,281,000	34,439,979	841,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,279,155	3,608,660	-1,329,505	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0147 その他の施設整備等による支出	100,000	91,920	8,080
	支出	7551 その他の支出	100,000	91,920	8,080
		施設整備等支出計(5)	100,000	91,920	8,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,000	-91,920	-8,080	
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	5,144,000	2,408,000	2,736,000
	支出	7672 拠点区分間繰入金支出	5,144,000	2,408,000	2,736,000
		その他の活動支出計(8)	5,144,000	2,408,000	2,736,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,144,000	-2,408,000	-2,736,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,964,845	1,108,740	-4,073,585	
前期末支払資金残高(12)		13,732,766	13,732,766	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,767,921	14,841,506	-4,073,585	

空園拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	172,870,000	199,315,854	-26,445,854
	0166 施設介護料収入	10,100,000	6,200,824	3,899,176
	8113 利用者負担金収入(一般)	10,100,000	6,200,824	3,899,176
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,050,000	26,103,445	8,946,555
	8121 介護報酬収入	35,000,000	26,071,657	8,928,343
	8122 介護予防報酬収入	50,000	31,788	18,212
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,510,000	3,758,464	3,751,536
	8131 介護負担金収入(公費)	500,000	194,833	305,167
	8132 介護負担金収入(一般)	7,000,000	3,560,098	3,439,902
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000	3,533	6,467
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	47,282,141	-47,282,141
	8141 介護報酬収入	0	47,282,141	-47,282,141
	0171 居宅介護支援介護料収入	75,850,000	75,669,752	180,248
	8166 事業費収入	20,000,000	19,490,206	509,794
	8167 事業負担金収益(公費)	50,000	36,460	13,540
	8168 事業負担金収益(一般)	800,000	781,427	18,573
	8161 居宅介護支援介護料収入	32,000,000	32,083,490	-83,490
	8162 介護予防支援介護料収入	23,000,000	23,278,169	-278,169
	0172 利用者等利用料収入	37,765,000	33,781,193	3,983,807
	8171 施設サービス利用料収入	10,000	8,350	1,650
	8172 居宅介護サービス利用料収入	400,000	415,813	-15,813
	8175 食費収入(一般)	21,000,000	17,054,632	3,945,368
	8180 食費収益(特定)	310,000	311,950	-1,950
	8177 居住費収入(一般)	14,700,000	14,679,070	20,930
	8188 居住費収益(特定)	1,100,000	1,073,928	26,072
	8178 その他の利用料収入	245,000	237,450	7,550
	0173 その他の事業収入	6,595,000	6,520,035	74,965
	8181 補助金事業収入	570,000	561,318	8,682
	8183 受託事業収入(公費)	6,000,000	5,933,050	66,950
	8184 その他の事業収入	25,000	25,667	-667
	0200 受取利息配当金収入	51	51	0
	8541 受取利息配当金収入	51	51	0
	0201 その他の収入	670,000	851,035	-181,035
	8611 受入研修費収入	270,000	359,400	-89,400
	8612 利用者等外給食費収入	200,000	231,210	-31,210
	8613 雑収入	200,000	260,425	-60,425
	事業活動収入計(1)	173,540,051	200,166,940	-26,626,889
	支出			
	0129 人件費支出	128,944,500	130,284,491	-1,339,991
	7112 職員給料支出	52,500,000	53,032,182	-532,182
	7113 職員賞与支出	9,400,000	8,569,514	830,486
	7114 非常勤職員給与支出	51,000,000	51,067,506	-67,506
	7116 退職給付支出	44,500	0	44,500
	7117 法定福利費支出	16,000,000	17,615,289	-1,615,289
	0130 事業費支出	27,061,000	26,110,050	950,950
	7211 給食費支出	9,500,000	9,616,329	-116,329
	7212 介護用品費支出	1,300,000	1,245,925	54,075
	7215 保健衛生費支出	150,000	120,442	29,558
	7216 医療費支出	1,000	0	1,000
7218 教養娯楽費支出	950,000	900,469	49,531	
7223 水道光熱費支出	6,170,000	5,617,302	552,698	
7225 消耗器具備品費支出	5,800,000	5,552,604	247,396	
7226 保険料支出	290,000	261,940	28,060	
7227 賃借料支出	1,450,000	1,354,438	95,562	
7232 車輛費支出	1,330,000	1,340,161	-10,161	
7235 雑支出	120,000	100,440	19,560	
0131 事務費支出	64,426,290	42,192,479	22,233,811	
7311 福利厚生費支出	530,000	507,585	22,415	
7312 職員被服費支出	110,000	75,773	34,227	
7313 旅費交通費支出	40,000	16,110	23,890	
7314 研修研究費支出	70,000	32,990	37,010	
7315 事務消耗品費支出	730,000	567,970	162,030	
7316 印刷製本費支出	50,000	35,200	14,800	
7319 修繕費支出	1,500,000	1,028,422	471,578	
7321 通信運搬費支出	770,000	626,741	143,259	
7322 会議費支出	20,000	15,800	4,200	
7323 広報費支出	300,000	266,420	33,580	
7324 業務委託費支出	55,800,000	36,107,774	19,692,226	
7325 手数料支出	1,000,000	1,035,660	-35,660	
7328 土地・建物賃借料支出	2,046,290	150,000	1,896,290	
7329 租税公課支出	300,000	287,200	12,800	
7331 保守料支出	740,000	630,040	109,960	
7335 雑支出	420,000	808,794	-388,794	
0138 その他の支出	800,000	723,631	76,369	
7451 利用者等外給食費支出	0	723,631	-723,631	
7452 雑支出	800,000	0	800,000	
事業活動支出計(2)	221,231,790	199,310,651	21,921,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,691,739	856,289	-48,548,028	
施設整備				
収入				
0204 施設整備等補助金収入	16,780,000	16,780,000	0	
8711 施設整備等補助金収入	16,780,000	16,780,000	0	
0208 その他の施設整備等による収入	96,000	96,000	0	
8771 その他の収入	96,000	96,000	0	

等 による 収支		施設整備等収入計(4)	16,876,000	16,876,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出	4,159,646	4,436,846	-277,200
		7524 器具及び備品取得支出	4,159,646	4,436,846	-277,200
		0147 その他の施設整備等による支出	3,400,000	3,220,080	179,920
		7551 その他の支出	3,400,000	3,220,080	179,920
		施設整備等支出計(5)	7,559,646	7,656,926	-97,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,316,354	9,219,074	97,280	
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	30,000,000	-30,000,000
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	30,000,000	-30,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	18,000	-18,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	18,000	-18,000
		その他の活動収入計(7)	0	30,018,000	-30,018,000
その 他の 活動 による 収支	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	7,615,131	-7,615,131
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	7,615,131	-7,615,131
		その他の活動支出計(8)	0	7,615,131	-7,615,131
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,402,869	-22,402,869	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,375,385	32,478,232	-70,853,617
		前期末支払資金残高(12)	-1,107,308	-1,107,308	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-39,482,693	31,370,924	-70,853,617

ベルゼン拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0165 介護保険事業収入	92,051,000	92,918,709	-867,709	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,000,000	52,562,973	437,027	
	8121 介護報酬収入	53,000,000	52,562,973	437,027	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,300,000	6,829,188	470,812	
	8131 介護負担金収入(公費)	300,000	298,373	1,627	
	8132 介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,530,815	469,185	
	0171 居宅介護支援介護料収入	20,200,000	21,372,941	-1,172,941	
	8166 事業費収入	18,000,000	18,957,029	-957,029	
	8167 事業負担金収益(公費)	200,000	121,128	78,872	
	8168 事業負担金収益(一般)	2,000,000	2,294,784	-294,784	
	0172 利用者等利用料収入	10,551,000	11,164,985	-613,985	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	551,000	1,148,815	-597,815	
	8175 食費収入(一般)	10,000,000	10,016,170	-16,170	
	0173 その他の事業収入	1,000,000	988,622	11,378	
	8181 補助金事業収入	1,000,000	988,622	11,378	
	0200 受取利息配当金収入	65	65	0	
	8541 受取利息配当金収入	65	65	0	
	0201 その他の収入	530,000	606,172	-76,172	
	8612 利用者等外給食費収入	30,000	-14,370	44,370	
	8613 雑収入	500,000	620,542	-120,542	
		事業活動収入計(1)	92,581,065	93,524,946	-943,881
事業活動による収支	0129 人件費支出	51,624,000	53,149,533	-1,525,533	
	7112 職員給料支出	11,100,000	11,478,922	-378,922	
	7113 職員賞与支出	1,124,000	1,124,000	0	
	7114 非常勤職員給与支出	33,300,000	33,492,039	-192,039	
	7116 退職給付支出	0	44,500	-44,500	
	7117 法定福利費支出	6,100,000	7,010,072	-910,072	
	0130 事業費支出	14,890,000	14,363,869	526,131	
	7211 給食費支出	5,200,000	5,245,277	-45,277	
	7212 介護用品費支出	100,000	103,800	-3,800	
	7215 保健衛生費支出	60,000	50,634	9,366	
	7216 医療費支出	10,000	9,090	910	
	7218 教養娯楽費支出	1,000,000	983,662	16,338	
	7223 水道光熱費支出	4,500,000	4,230,671	269,329	
	7225 消耗器具備品費支出	1,200,000	1,076,363	123,637	
	7226 保険料支出	100,000	91,220	8,780	
	7227 賃借料支出	300,000	278,686	21,314	
	7232 車輛費支出	2,400,000	2,284,616	115,384	
	7235 雑支出	20,000	9,850	10,150	
	0131 事務費支出	14,347,000	14,887,240	-540,240	
	7311 福利厚生費支出	250,000	198,831	51,169	
	7312 職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	7313 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	7314 研修研究費支出	10,000	7,280	2,720	
	7315 事務消耗品費支出	400,000	347,881	52,119	
	7316 印刷製本費支出	10,000	7,785	2,215	
	7319 修繕費支出	300,000	272,742	27,258	
	7321 通信運搬費支出	450,000	439,019	10,981	
	7322 会議費支出	10,000	2,720	7,280	
	7323 広報費支出	100,000	61,796	38,204	
	7324 業務委託費支出	11,200,000	12,023,930	-823,930	
	7325 手数料支出	50,000	23,440	26,560	
	7328 土地・建物賃借料支出	534,000	534,000	0	
	7329 租税公課支出	1,000	-47,000	48,000	
	7331 保守料支出	730,000	744,089	-14,089	
	7335 雑支出	300,000	270,727	29,273	
	0137 支払利息支出	25,000	24,617	383	
	7441 支払利息支出	25,000	24,617	383	
	0138 その他の支出	10,000	0	10,000	
	7451 利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計(2)	80,896,000	82,425,259	-1,529,259
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,685,065	11,099,687	585,378
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	3,500,000	3,451,002	48,998
		7551 その他の支出	3,500,000	3,451,002	48,998
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,451,002	48,998	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-3,451,002	-48,998	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	132,018,000	-132,018,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	132,018,000	-132,018,000
		その他の活動収入計(7)	0	132,018,000	-132,018,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	168,000	7,028,000	-6,860,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	168,000	7,028,000	-6,860,000
		その他の活動支出計(8)	168,000	7,028,000	-6,860,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-168,000	124,990,000	-125,158,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,017,065	132,638,685	-124,621,620	
	前期末支払資金残高(12)	-767,309	-767,309	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,249,756	131,871,376	-124,621,620	

アマルネス・診療所拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0165 介護保険事業収入	167,839,000	169,610,811	-1,771,811	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	132,229,000	133,510,464	-1,281,464	
	8121 介護報酬収入	115,000,000	115,513,650	-513,650	
	8122 介護予防報酬収入	17,229,000	17,996,814	-767,814	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,210,000	20,503,236	-293,236	
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,095,132	-95,132	
	8132 介護負担金収入(一般)	16,600,000	16,783,937	-183,937	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000	12,244	-2,244	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,600,000	2,611,923	-11,923	
	0172 利用者等利用料収入	15,100,000	15,223,683	-123,683	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	900,000	938,355	-38,355	
	8175 食費収入(一般)	14,200,000	14,285,328	-85,328	
	0173 その他の事業収入	300,000	373,428	-73,428	
	8181 補助金事業収入	300,000	373,428	-73,428	
	0192 医療事業収入	55,190,000	56,231,475	-1,041,475	
	8452 室料差額収入(一般)	7,000,000	7,058,287	-58,287	
	8453 外来診療収入(公費)	30,000,000	30,926,936	-926,936	
	8454 保健予防活動収入	1,100,000	1,102,125	-2,125	
	0193 訪問看護利用料収入	16,490,000	16,495,127	-5,127	
	8461 訪問看護基本利用料収入	16,490,000	16,495,127	-5,127	
	0194 その他の医療事業収入	600,000	649,000	-49,000	
	8472 受託事業収入(公費)	600,000	649,000	-49,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,300	1,358	-58	
	8541 受取利息配当金収入	1,300	1,358	-58	
	0201 その他の収入	500,000	518,700	-18,700	
	8613 雑収入	500,000	518,700	-18,700	
	事業活動収入計(1)	223,530,300	226,362,344	-2,832,044	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	109,949,000	108,690,552	1,258,448
		7112 職員給料支出	31,000,000	30,923,058	76,942
		7113 職員賞与支出	2,650,000	2,634,800	15,200
7114 非常勤職員給与支出		63,000,000	61,699,878	1,300,122	
7116 退職給付支出		599,000	44,500	554,500	
7117 法定福利費支出		12,700,000	13,388,316	-688,316	
0130 事業費支出		17,100,000	16,781,011	318,989	
7211 給食費支出		5,800,000	6,171,425	-371,425	
7212 介護用品費支出		120,000	93,828	26,172	
7213 医薬品費支出		0	1,508,081	-1,508,081	
7215 保健衛生費支出		30,000	20,886	9,114	
7216 医療費支出		1,700,000	210	1,699,790	
7218 教養娯楽費支出		1,700,000	1,490,508	209,492	
7223 水道光熱費支出		2,600,000	2,320,002	279,998	
7225 消耗器具備品費支出		1,900,000	1,803,225	96,775	
7226 保険料支出		500,000	496,163	3,837	
7227 賃借料支出		600,000	865,652	-265,652	
7232 車輛費支出		2,100,000	1,978,751	121,249	
7235 雑支出		50,000	32,280	17,720	
0131 事務費支出		13,322,000	13,159,298	162,702	
7311 福利厚生費支出		350,000	295,523	54,477	
7312 職員被服費支出		50,000	39,039	10,961	
7313 旅費交通費支出		10,000	2,240	7,760	
7314 研修研究費支出		10,000	5,280	4,720	
7315 事務消耗品費支出		120,000	96,805	23,195	
7316 印刷製本費支出		30,000	23,466	6,534	
7319 修繕費支出		300,000	446,486	-146,486	
7321 通信運搬費支出		220,000	224,971	-4,971	
7322 会議費支出		5,000	2,260	2,740	
7323 広報費支出		10,000	0	10,000	
7324 業務委託費支出	8,600,000	8,523,301	76,699		
7325 手数料支出	10,000	2,578	7,422		
7328 土地・建物賃借料支出	107,000	106,680	320		
7329 租税公課支出	150,000	132,500	17,500		
7331 保守料支出	3,250,000	2,981,469	268,531		
7333 諸会費支出	0	78,000	-78,000		
7335 雑支出	100,000	198,700	-98,700		
0138 その他の支出	50,000	20,972	29,028		
7451 利用者等外給食費支出	50,000	20,972	29,028		
事業活動支出計(2)	140,421,000	138,651,833	1,769,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,109,300	87,710,511	-4,601,211		
施設整備等による収支	0208 その他の施設整備等による収入	429,000	0	429,000	
	8771 その他の収入	429,000	0	429,000	
	施設整備等収入計(4)	429,000	0	429,000	
	0144 固定資産取得支出	0	429,000	-429,000	
	7525 その他の取得支出	0	429,000	-429,000	
	0147 その他の施設整備等による支出	663,000	663,000	0	
7551 その他の支出	663,000	663,000	0		
施設整備等支出計(5)	663,000	1,092,000	-429,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,000	-1,092,000	858,000		
その他	0221 事業区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
	8881 事業区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000	0	6,000	

の 活 動 に よ る 収 支	支 出	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	200,000,000	-200,000,000
		7651 事業区分間長期貸付金支出	0	200,000,000	-200,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	56,094,000	4,898,578	51,195,422
		7671 事業区分間繰入金支出	56,094,000	4,898,578	51,195,422
		その他の活動支出計(8)	56,094,000	204,898,578	-148,804,578
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,088,000	-204,898,578	148,810,578
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,787,300	-118,280,067	145,067,367
		前期末支払資金残高(12)	201,939,413	201,939,413	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,726,713	83,659,346	145,067,367		

ガイ 杣扇拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	188,150,000	182,689,676	5,460,324
	0177 その他の事業収入	188,150,000	182,689,676	5,460,324
	8231 管理費収入	82,000,000	78,821,250	3,178,750
	8232 その他の利用料収入	105,900,000	103,612,782	2,287,218
	8234 補助金事業収益	250,000	255,644	-5,644
	0200 受取利息配当金収入	147	147	0
	8541 受取利息配当金収入	147	147	0
	0201 その他の収入	55,000	65,858	-10,858
	8612 利用者等外給食費収入	0	56,600	-56,600
	8613 雑収入	55,000	9,258	45,742
	事業活動収入計(1)	188,205,147	182,755,681	5,449,466
	支出			
	0129 人件費支出	33,100,000	33,080,423	19,577
	7112 職員給料支出	21,100,000	21,160,861	-60,861
	7113 職員賞与支出	2,200,000	2,171,312	28,688
	7114 非常勤職員給与支出	6,200,000	6,010,067	189,933
	7117 法定福利費支出	3,600,000	3,738,183	-138,183
	0130 事業費支出	34,401,000	33,745,099	655,901
	7211 給食費支出	22,000,000	21,722,409	277,591
	7212 介護用品費支出	10,000	6,600	3,400
	7215 保健衛生費支出	40,000	27,324	12,676
	7216 医療費支出	1,000	0	1,000
7218 教養娯楽費支出	2,500,000	2,246,266	253,734	
7223 水道光熱費支出	7,400,000	7,296,478	103,522	
7225 消耗器具備品費支出	1,100,000	1,280,570	-180,570	
7226 保険料支出	300,000	297,070	2,930	
7227 賃借料支出	600,000	580,002	19,998	
7232 車輛費支出	300,000	185,440	114,560	
7235 雑支出	150,000	102,940	47,060	
0131 事務費支出	78,668,000	72,375,374	6,292,626	
7311 福利厚生費支出	100,000	485,417	-385,417	
7312 職員被服費支出	55,000	69,803	-14,803	
7313 旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
7314 研修研究費支出	1,000	2,940	-1,940	
7315 事務消耗品費支出	330,000	343,956	-13,956	
7316 印刷製本費支出	30,000	18,060	11,940	
7319 修繕費支出	7,000,000	3,357,168	3,642,832	
7321 通信運搬費支出	420,000	428,279	-8,279	
7322 会議費支出	1,000	0	1,000	
7323 広報費支出	320,000	322,163	-2,163	
7324 業務委託費支出	40,500,000	40,319,200	180,800	
7325 手数料支出	850,000	847,292	2,708	
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	8,078,544	2,921,456	
7331 保守料支出	1,400,000	1,446,585	-46,585	
7335 雑支出	100,000	95,967	4,033	
0137 支払利息支出	310,000	307,542	2,458	
7441 支払利息支出	310,000	307,542	2,458	
0138 その他の支出	50,000	52,074	-2,074	
7451 利用者等外給食費支出	50,000	52,074	-2,074	
事業活動支出計(2)	146,529,000	139,560,512	6,968,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,676,147	43,195,169	-1,519,022	
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	5,790,000	7,110,000	-1,320,000
	8771 その他の収入	5,790,000	7,110,000	-1,320,000
	施設整備等収入計(4)	5,790,000	7,110,000	-1,320,000
	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	7,000,000	7,545,612	-545,612	
7551 その他の支出	7,000,000	7,545,612	-545,612	
施設整備等支出計(5)	20,386,000	20,931,612	-545,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,596,000	-13,821,612	-774,388	
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			
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	500,000	-500,000
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	500,000	-500,000
	0159 事業区分間繰入金支出	15,226,000	13,997,630	1,228,370
	7671 事業区分間繰入金支出	15,226,000	13,997,630	1,228,370
その他の活動支出計(8)	15,226,000	14,497,630	728,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,226,000	-14,497,630	-728,370	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,854,147	14,875,927	-3,021,780	
前期末支払資金残高(12)	-12,941,780	-12,941,780	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,087,633	1,934,147	-3,021,780	

ガイラ 櫛拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	165,590,000	164,691,862	898,138
	0177 その他の事業収入	165,590,000	164,691,862	898,138
	8231 管理費収入	74,700,000	73,788,750	911,250
	8232 その他の利用料収入	90,100,000	90,113,112	-13,112
	8234 補助金事業収益	790,000	790,000	0
	0200 受取利息配当金収入	284	284	0
	8541 受取利息配当金収入	284	284	0
	0201 その他の収入	120,000	131,844	-11,844
	8612 利用者等外給食費収入	60,000	62,270	-2,270
	8613 雑収入	60,000	69,574	-9,574
	事業活動収入計(1)	165,710,284	164,823,990	886,294
	支出			
	0129 人件費支出	43,500,000	43,712,714	-212,714
	7112 職員給料支出	9,600,000	9,599,943	57
	7113 職員賞与支出	1,100,000	1,078,500	21,500
	7114 非常勤職員給与支出	27,300,000	26,847,368	452,632
	7116 退職給付支出	0	320,000	-320,000
	7117 法定福利費支出	5,500,000	5,866,903	-366,903
	0130 事業費支出	30,856,000	29,969,826	886,174
	7211 給食費支出	19,000,000	18,687,817	312,183
	7212 介護用品費支出	10,000	6,512	3,488
	7215 保健衛生費支出	40,000	32,076	7,924
7218 教養娯楽費支出	1,400,000	1,172,755	227,245	
7223 水道光熱費支出	9,200,000	8,994,234	205,766	
7225 消耗器具備品費支出	700,000	592,806	107,194	
7226 保険料支出	265,000	260,240	4,760	
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	18,150	11,850	
0131 事務費支出	54,877,000	49,393,884	5,483,116	
7311 福利厚生費支出	650,000	592,798	57,202	
7312 職員被服費支出	50,000	41,149	8,851	
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	130,000	125,125	4,875	
7316 印刷製本費支出	30,000	16,998	13,002	
7319 修繕費支出	3,500,000	1,032,506	2,467,494	
7321 通信運搬費支出	200,000	178,577	21,423	
7323 広報費支出	125,000	123,750	1,250	
7324 業務委託費支出	36,600,000	36,552,868	47,132	
7325 手数料支出	500,000	641,735	-141,735	
7328 土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
7329 租税公課支出	10,500,000	7,456,154	3,043,846	
7331 保守料支出	1,100,000	1,180,437	-80,437	
7335 雑支出	50,000	11,787	38,213	
0137 支払利息支出	310,000	307,547	2,453	
7441 支払利息支出	310,000	307,547	2,453	
0138 その他の支出	10,000	0	10,000	
7451 利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	129,553,000	123,383,971	6,169,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,157,284	41,440,019	-5,282,735	
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	8,400,000	10,190,000	-1,790,000
	8771 その他の収入	8,400,000	10,190,000	-1,790,000
	施設整備等収入計(4)	8,400,000	10,190,000	-1,790,000
	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
	0144 固定資産取得支出	115,000	114,224	776
	7524 器具及び備品取得支出	115,000	114,224	776
	0147 その他の施設整備等による支出	6,700,000	6,679,400	20,600
7551 その他の支出	6,700,000	6,679,400	20,600	
施設整備等支出計(5)	20,201,000	20,179,624	21,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,801,000	-9,989,624	-1,811,376	
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	0	320,000	-320,000
	8881 事業区分間繰入金収入	0	320,000	-320,000
	その他の活動収入計(7)	0	320,000	-320,000
	支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	3,550,000	-3,550,000
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	3,550,000	-3,550,000
	0159 事業区分間繰入金支出	15,081,000	13,583,625	1,497,375
7671 事業区分間繰入金支出	15,081,000	13,583,625	1,497,375	
その他の活動支出計(8)	15,081,000	17,133,625	-2,052,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,081,000	-16,813,625	1,732,625	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,275,284	14,636,770	-5,361,486	
前期末支払資金残高(12)	-108,796	-108,796	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,166,488	14,527,974	-5,361,486	

ガイ 陽の葉拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	118,400,000	114,261,612	4,138,388
	0177 その他の事業収入	118,400,000	114,261,612	4,138,388
	8231 管理費収入	51,700,000	48,895,250	2,804,750
	8232 その他の利用料収入	66,700,000	65,366,362	1,333,638
	0200 受取利息配当金収入	362	362	0
	8541 受取利息配当金収入	362	362	0
	0201 その他の収入	375,000	387,160	-12,160
	8612 利用者等外給食費収入	0	216,400	-216,400
	8613 雑収入	375,000	170,760	204,240
	事業活動収入計(1)	118,775,362	114,649,134	4,126,228
	支出			
	0129 人件費支出	25,380,000	24,521,089	858,911
	7112 職員給料支出	14,500,000	14,130,992	369,008
	7113 職員賞与支出	1,330,000	1,120,429	209,571
	7114 非常勤職員給与支出	6,200,000	6,038,676	161,324
	7117 法定福利費支出	3,350,000	3,230,992	119,008
	0130 事業費支出	21,642,000	20,495,863	1,146,137
	7211 給食費支出	14,500,000	13,890,378	609,622
	7212 介護用品費支出	1,000	0	1,000
	7215 保健衛生費支出	10,000	3,931	6,069
	7216 医療費支出	1,000	0	1,000
	7218 教養娯楽費支出	1,300,000	1,091,928	208,072
7223 水道光熱費支出	3,600,000	3,438,939	161,061	
7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	887,215	112,785	
7226 保険料支出	180,000	179,998	2	
7227 賃借料支出	380,000	353,100	26,900	
7232 車輛費支出	650,000	638,174	11,826	
7235 雑支出	20,000	12,200	7,800	
0131 事務費支出	41,283,000	40,463,471	819,529	
7311 福利厚生費支出	600,000	580,760	19,240	
7312 職員被服費支出	100,000	96,912	3,088	
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	146,095	3,905	
7316 印刷製本費支出	100,000	75,913	24,087	
7319 修繕費支出	2,500,000	2,100,119	399,881	
7321 通信運搬費支出	200,000	184,712	15,288	
7322 会議費支出	1,000	0	1,000	
7323 広報費支出	610,000	580,800	29,200	
7324 業務委託費支出	26,500,000	26,348,716	151,284	
7325 手数料支出	180,000	1,809,400	-1,629,400	
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	5,539,455	1,760,545	
7331 保守料支出	1,400,000	1,366,160	33,840	
7335 雑支出	200,000	194,429	5,571	
0137 支払利息支出	170,000	167,805	2,195	
7441 支払利息支出	170,000	167,805	2,195	
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)	88,485,000	85,648,228	2,836,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,290,362	29,000,906	1,289,456	
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	7,950,000	8,750,000	-800,000
	8771 その他の収入	7,950,000	8,750,000	-800,000
	施設整備等収入計(4)	7,950,000	8,750,000	-800,000
	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	
0147 その他の施設整備等による支出	6,200,000	6,150,000	50,000	
7551 その他の支出	6,200,000	6,150,000	50,000	
施設整備等支出計(5)	11,200,004	11,150,004	50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,250,004	-2,400,004	-850,000	
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			
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	2,600,000	-2,600,000
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	2,600,000	-2,600,000
	0159 事業区分間繰入金支出	10,536,000	8,868,615	1,667,385
7671 事業区分間繰入金支出	10,536,000	8,868,615	1,667,385	
その他の活動支出計(8)	10,536,000	11,468,615	-932,615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,536,000	-11,468,615	932,615	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,504,358	15,132,287	1,372,071	
前期末支払資金残高(12)	2,028,967	2,028,967	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,533,325	17,161,254	1,372,071	

ガイア グラスゼン拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	269,755,000	256,939,135	12,815,865
	0177 その他の事業収入	269,755,000	256,939,135	12,815,865
	8231 管理費収入	150,000,000	146,798,000	3,202,000
	8232 その他の利用料収入	119,155,000	109,586,135	9,568,865
	8234 補助金事業収益	600,000	555,000	45,000
	0200 受取利息配当金収入	635	635	0
	8541 受取利息配当金収入	635	635	0
	0201 その他の収入	3,000,000	2,778,344	221,656
	8612 利用者等外給食費収入	300,000	303,587	-3,587
	8613 雑収入	2,700,000	2,474,757	225,243
	事業活動収入計(1)	272,755,635	259,718,114	13,037,521
	支出			
	0129 人件費支出	76,199,000	75,534,686	664,314
	7112 職員給料支出	35,500,000	35,144,378	355,622
	7113 職員賞与支出	5,010,000	5,009,900	100
	7114 非常勤職員給与支出	26,800,000	25,977,298	822,702
	7116 退職給付支出	89,000	89,000	0
	7117 法定福利費支出	8,800,000	9,314,110	-514,110
	0130 事業費支出	38,504,000	37,402,634	1,101,366
	7211 給食費支出	26,500,000	25,808,350	691,650
	7212 介護用品費支出	1,000	0	1,000
	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	1,300,000	1,229,734	70,266
	7223 水道光熱費支出	7,000,000	6,763,039	236,961
	7225 消耗器具備品費支出	2,500,000	2,439,641	60,359
7226 保険料支出	480,000	477,650	2,350	
7227 賃借料支出	400,000	357,950	42,050	
7232 車輛費支出	1,000	17,000	-16,000	
7235 雑支出	320,000	309,270	10,730	
0131 事務費支出	116,100,480	106,712,408	9,388,072	
7311 福利厚生費支出	600,000	563,941	36,059	
7312 職員被服費支出	1,000	0	1,000	
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	60,000	254,296	-194,296	
7316 印刷製本費支出	30,000	32,770	-2,770	
7319 修繕費支出	2,500,000	1,478,305	1,021,695	
7321 通信運搬費支出	350,000	331,107	18,893	
7322 会議費支出	1,000	0	1,000	
7323 広報費支出	450,000	435,600	14,400	
7324 業務委託費支出	67,100,000	67,115,467	-15,467	
7325 手数料支出	3,500,000	3,364,737	135,263	
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	10,550,322	7,749,678	
7331 保守料支出	1,900,000	1,807,833	92,167	
7335 雑支出	3,600,000	3,071,550	528,450	
0137 支払利息支出	340,000	335,658	4,342	
7441 支払利息支出	340,000	335,658	4,342	
0138 その他の支出	1,000,000	1,068,193	-68,193	
7451 利用者等外給食費支出	1,000,000	1,018,193	-18,193	
7452 雑支出	0	50,000	-50,000	
事業活動支出計(2)	232,143,480	221,053,579	11,089,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,612,155	38,664,535	1,947,620	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	272,250	0	272,250
	8762 器具及び備品売却収入	272,250	0	272,250
	0208 その他の施設整備等による収入	20,700,000	21,700,000	-1,000,000
	8771 その他の収入	20,700,000	21,700,000	-1,000,000
	施設整備等収入計(4)	20,972,250	21,700,000	-727,750
	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	1,237,350	965,100	272,250
7522 建物取得支出	965,100	965,100	0	
7524 器具及び備品取得支出	272,250	0	272,250	
0147 その他の施設整備等による支出	22,000,000	21,677,032	322,968	
7551 その他の支出	22,000,000	21,677,032	322,968	
施設整備等支出計(5)	33,233,350	32,638,132	595,218	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,261,100	-10,938,132	-1,322,968	
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			
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	900,000	-900,000
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	900,000	-900,000
	0159 事業区分間繰入金支出	32,821,000	31,260,858	1,560,142
7671 事業区分間繰入金支出	32,821,000	31,260,858	1,560,142	
その他の活動支出計(8)	32,821,000	32,160,858	660,142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,821,000	-32,160,858	-660,142	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,469,945	-4,434,455	-35,490	
前期末支払資金残高(12)	51,364,592	51,364,592	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,894,647	46,930,137	-35,490	

ウイ別邸玻璃拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0165 介護保険事業収入	27,050,000	26,535,402	514,598	
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,530,000	24,750,436	-220,436	
	8166 事業費収入	1,100,000	1,230,540	-130,540	
	8161 居宅介護支援介護料収入	22,700,000	22,071,106	628,894	
	8162 介護予防支援介護料収入	730,000	1,448,790	-718,790	
	0173 その他の事業収入	2,520,000	1,784,966	735,034	
	8181 補助金事業収入	0	30,000	-30,000	
	8183 受託事業収入(公費)	750,000	828,166	-78,166	
	8184 その他の事業収入	1,770,000	926,800	843,200	
	0174 老人福祉事業収入	205,663,000	204,347,662	1,315,338	
	0177 その他の事業収入	205,663,000	204,347,662	1,315,338	
	8231 管理費収入	100,000,000	98,731,500	1,268,500	
	8232 その他の利用料収入	105,363,000	104,724,162	638,838	
	8234 補助金事業収益	300,000	892,000	-592,000	
	0200 受取利息配当金収入	215	215	0	
	8541 受取利息配当金収入	215	215	0	
	0201 その他の収入	185,000	199,879	-14,879	
	8612 利用者等外給食費収入	85,000	166,410	-81,410	
	8613 雑収入	100,000	33,469	66,531	
	事業活動収入計(1)		232,898,215	231,083,158	1,815,057
事業活動による収支	0129 人件費支出	67,670,000	68,912,039	-1,242,039	
	7112 職員給料支出	22,800,000	22,769,329	30,671	
	7113 職員賞与支出	2,770,000	2,761,700	8,300	
	7114 非常勤職員給与支出	34,700,000	34,885,559	-185,559	
	7116 退職給付支出	0	540,500	-540,500	
	7117 法定福利費支出	7,400,000	7,954,951	-554,951	
	0130 事業費支出	35,611,000	34,705,984	905,016	
	7211 給食費支出	23,500,000	23,188,136	311,864	
	7212 介護用品費支出	10,000	3,234	6,766	
	7215 保健衛生費支出	150,000	91,421	58,579	
	7216 医療費支出	1,000	0	1,000	
	7218 教養娯楽費支出	600,000	458,791	141,209	
	7223 水道光熱費支出	9,500,000	9,164,767	335,233	
	7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	1,020,309	-20,309	
	7226 保険料支出	330,000	323,400	6,600	
	7227 賃借料支出	410,000	392,676	17,324	
	7232 車両費支出	10,000	0	10,000	
	7235 雑支出	100,000	63,250	36,750	
	0131 事務費支出	57,632,000	50,381,908	7,250,092	
	7311 福利厚生費支出	600,000	533,560	66,440	
	7312 職員被服費支出	50,000	41,149	8,851	
	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	13,725	6,275	
	7316 印刷製本費支出	20,000	18,318	1,682	
	7319 修繕費支出	2,500,000	503,959	1,996,041	
	7321 通信運搬費支出	450,000	423,437	26,563	
	7322 会議費支出	10,000	3,800	6,200	
	7323 広報費支出	440,000	435,600	4,400	
	7324 業務委託費支出	40,500,000	39,597,413	902,587	
	7325 手数料支出	350,000	341,704	8,296	
	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	5,414,501	4,085,499	
	7331 保守料支出	1,400,000	1,279,427	120,573	
	7335 雑支出	350,000	335,315	14,685	
	0137 支払利息支出	600,000	573,931	26,069	
	7441 支払利息支出	600,000	573,931	26,069	
	0138 その他の支出	50,000	0	50,000	
	7452 雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)		161,563,000	154,573,862	6,989,138
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,335,215	76,509,296	-5,174,081	
施設整備等による収支	0208 その他の施設整備等による収入	8,850,000	8,850,000	0	
	8771 その他の収入	8,850,000	8,850,000	0	
	施設整備等収入計(4)		8,850,000	8,850,000	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,496,000	16,038,000	1,458,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	17,496,000	16,038,000	1,458,000	
	0144 固定資産取得支出	194,084	194,084	0	
	7524 器具及び備品取得支出	194,084	194,084	0	
	0147 その他の施設整備等による支出	10,500,000	10,485,892	14,108	
	7551 その他の支出	10,500,000	10,485,892	14,108	
	施設整備等支出計(5)		28,190,084	26,717,976	1,472,108
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,340,084	-17,867,976	-1,472,108	
その他の活動による収支	0221 事業区分間繰入金収入	0	496,000	-496,000	
	8881 事業区分間繰入金収入	0	496,000	-496,000	
	その他の活動収入計(7)		0	496,000	-496,000
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	-850,000	850,000	
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	-850,000	850,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	90,038,000	30,213,455	59,824,545	
	7671 事業区分間繰入金支出	90,038,000	30,213,455	59,824,545	
	その他の活動支出計(8)		90,038,000	29,363,455	60,674,545
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-90,038,000	-28,867,455	-61,170,545
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,042,869	29,773,865	-67,816,734	
前期末支払資金残高(12)		50,447,946	59,899,528	-9,451,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,405,077	89,673,393	-77,268,316	

ガイ 李園拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	60,963,000	58,570,555	2,392,445
		0177 その他の事業収入	60,963,000	58,570,555	2,392,445
		8231 管理費収入	35,900,000	34,944,250	955,750
		8232 その他の利用料収入	25,000,000	23,563,305	1,436,695
		8234 補助金事業収益	63,000	63,000	0
		0200 受取利息配当金収入	87	87	0
		8541 受取利息配当金収入	87	87	0
		0201 その他の収入	1,450,000	1,697,108	-247,108
		8612 利用者等外給食費収入	450,000	465,260	-15,260
		8613 雑収入	1,000,000	1,231,848	-231,848
		事業活動収入計(1)	62,413,087	60,267,750	2,145,337
		支出	0129 人件費支出	21,010,000	19,499,072
	7112 職員給料支出		10,600,000	8,316,962	2,283,038
	7113 職員賞与支出		1,110,000	897,571	212,429
	7114 非常勤職員給与支出		7,500,000	8,313,997	-813,997
	7117 法定福利費支出		1,800,000	1,970,542	-170,542
	0130 事業費支出		34,170,000	35,102,682	-932,682
	7211 給食費支出		5,100,000	5,034,429	65,571
	7212 介護用品費支出		300,000	265,985	34,015
	7215 保健衛生費支出		150,000	135,034	14,966
	7218 教養娯楽費支出		1,300,000	1,521,607	-221,607
	7223 水道光熱費支出		4,900,000	5,558,167	-658,167
	7225 消耗器具備品費支出		21,800,000	21,947,926	-147,926
	7226 保険料支出		150,000	171,250	-21,250
	7227 賃借料支出		120,000	113,121	6,879
	7232 車輛費支出		100,000	135,608	-35,608
	7235 雑支出		250,000	219,555	30,445
	0131 事務費支出		30,962,000	30,536,127	425,873
	7311 福利厚生費支出		120,000	103,225	16,775
	7312 職員被服費支出		100,000	81,546	18,454
	7313 旅費交通費支出		5,000	3,520	1,480
	7314 研修研究費支出		5,000	1,600	3,400
	7315 事務消耗品費支出		400,000	248,027	151,973
7316 印刷製本費支出	400,000		359,615	40,385	
7319 修繕費支出	1,000,000		1,179,691	-179,691	
7321 通信運搬費支出	450,000		454,047	-4,047	
7322 会議費支出	20,000		9,590	10,410	
7323 広報費支出	3,000,000		2,683,345	316,655	
7324 業務委託費支出	15,000,000		14,963,926	36,074	
7325 手数料支出	5,500,000		5,562,048	-62,048	
7328 土地・建物賃借料支出	462,000		462,000	0	
7329 租税公課支出	3,000,000	3,147,218	-147,218		
7331 保守料支出	200,000	180,645	19,355		
7335 雑支出	1,300,000	1,096,084	203,916		
0137 支払利息支出	14,500	14,368	132		
7441 支払利息支出	14,500	14,368	132		
0138 その他の支出	300,000	236,257	63,743		
7451 利用者等外給食費支出	300,000	236,257	63,743		
事業活動支出計(2)	86,456,500	85,388,506	1,067,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,043,413	-25,120,756	1,077,343		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	81,150,000	81,150,000	0
		8711 施設整備等補助金収入	81,150,000	81,150,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	35,200,000	39,700,000	-4,500,000
		8771 その他の収入	35,200,000	39,700,000	-4,500,000
		施設整備等収入計(4)	116,350,000	120,850,000	-4,500,000
	支出	0144 固定資産取得支出	9,600,000	9,099,912	500,088
		7524 器具及び備品取得支出	9,600,000	9,099,912	500,088
		0147 その他の施設整備等による支出	4,200,000	4,134,370	65,630
		7551 その他の支出	4,200,000	4,134,370	65,630
		施設整備等支出計(5)	13,800,000	13,234,282	565,718
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	102,550,000	107,615,718	-5,065,718		
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	5,000,000	-5,000,000
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	5,000,000	-5,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000
		8881 事業区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	-15,000,000
	支出	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	37,700,000	-37,700,000
		7651 事業区分間長期貸付金支出	0	37,700,000	-37,700,000
		0159 事業区分間繰入金支出	0	234,000	-234,000
		7671 事業区分間繰入金支出	0	234,000	-234,000
		その他の活動支出計(8)	0	37,934,000	-37,934,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-22,934,000	22,934,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,506,587	59,560,962	18,945,625		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,506,587	59,560,962	18,945,625		

ガイラルゴン拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	93,171,000	91,894,949	1,276,051
	0177 その他の事業収入	93,171,000	91,894,949	1,276,051
	8231 管理費収入	48,500,000	47,440,750	1,059,250
	8232 その他の利用料収入	44,500,000	44,283,199	216,801
	8234 補助金事業収益	171,000	171,000	0
	0200 受取利息配当金収入	362	362	0
	8541 受取利息配当金収入	362	362	0
	0201 その他の収入	2,740,000	3,082,490	-342,490
	8612 利用者等外給食費収入	340,000	492,570	-152,570
	8613 雑収入	2,400,000	2,589,920	-189,920
	事業活動収入計(1)	95,911,362	94,977,801	933,561
	支出			
	0129 人件費支出	40,450,000	40,429,000	21,000
	7112 職員給料支出	17,300,000	17,194,567	105,433
	7113 職員賞与支出	2,050,000	2,016,500	33,500
	7114 非常勤職員給与支出	17,500,000	17,400,952	99,048
	7117 法定福利費支出	3,600,000	3,816,981	-216,981
	0130 事業費支出	23,496,000	22,117,439	1,378,561
	7211 給食費支出	9,200,000	8,436,740	763,260
	7212 介護用品費支出	120,000	114,608	5,392
	7215 保健衛生費支出	1,000	0	1,000
	7216 医療費支出	5,000	3,380	1,620
7218 教養娯楽費支出	1,200,000	1,281,674	-81,674	
7223 水道光熱費支出	10,700,000	10,073,882	626,118	
7225 消耗器具備品費支出	1,400,000	1,410,405	-10,405	
7226 保険料支出	380,000	372,830	7,170	
7227 賃借料支出	420,000	389,478	30,522	
7232 車輦費支出	20,000	11,500	8,500	
7235 雑支出	50,000	22,942	27,058	
0131 事務費支出	40,538,000	40,483,760	54,240	
7311 福利厚生費支出	300,000	290,971	9,029	
7312 職員被服費支出	1,000	0	1,000	
7313 旅費交通費支出	5,000	1,160	3,840	
7314 研修研究費支出	1,000	0	1,000	
7315 事務消耗品費支出	300,000	279,986	20,014	
7316 印刷製本費支出	100,000	50,035	49,965	
7319 修繕費支出	400,000	259,547	140,453	
7321 通信運搬費支出	500,000	497,665	2,335	
7322 会議費支出	1,000	0	1,000	
7323 広報費支出	510,000	502,347	7,653	
7324 業務委託費支出	23,500,000	23,502,756	-2,756	
7325 手数料支出	2,200,000	2,802,795	-602,795	
7328 土地・建物賃借料支出	3,570,000	3,569,500	500	
7329 租税公課支出	7,000,000	6,646,373	353,627	
7331 保守料支出	750,000	755,240	-5,240	
7335 雑支出	1,400,000	1,325,385	74,615	
0137 支払利息支出	25,000	24,620	380	
7441 支払利息支出	25,000	24,620	380	
0138 その他の支出	900,000	899,571	429	
7451 利用者等外給食費支出	900,000	899,571	429	
事業活動支出計(2)	105,409,000	103,954,390	1,454,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,497,638	-8,976,589	-521,049	
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	8,510,000	10,020,000	-1,510,000
	8771 その他の収入	8,510,000	10,020,000	-1,510,000
	施設整備等収入計(4)	8,510,000	10,020,000	-1,510,000
	支出			
0147 その他の施設整備等による支出	4,900,000	2,742,328	2,157,672	
7551 その他の支出	4,900,000	2,742,328	2,157,672	
施設整備等支出計(5)	4,900,000	2,742,328	2,157,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,610,000	7,277,672	-3,667,672	
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	10,020,000	-10,020,000
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	10,020,000	-10,020,000
	0159 事業区分間繰入金支出	84,000	606,000	-522,000
	7671 事業区分間繰入金支出	84,000	606,000	-522,000
	その他の活動支出計(8)	84,000	10,626,000	-10,542,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,000	-10,626,000	10,542,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,971,638	-12,324,917	6,353,279	
前期末支払資金残高(12)	20,308,855	20,308,855	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,337,217	7,983,938	6,353,279	

櫛 不動産拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	3,300,000	3,314,844	-14,844
	8511 収益事業収入	3,300,000	3,314,844	-14,844
	事業活動収入計(1)	3,300,000	3,314,844	-14,844
	支出			
0131 事務費支出	0	42,043	-42,043	
7329 租税公課支出	0	42,043	-42,043	
事業活動支出計(2)	0	42,043	-42,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,300,000	3,272,801	27,199	
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			
0147 その他の施設整備等による支出	0	100,000	-100,000	
7551 その他の支出	0	100,000	-100,000	
施設整備等支出計(5)	0	100,000	-100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-50,000	50,000	
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			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,450,000	0	2,450,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,450,000	0	2,450,000
その他の活動支出計(8)	2,450,000	0	2,450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,450,000	0	-2,450,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	850,000	3,222,801	-2,372,801	
前期末支払資金残高(12)	2,116,490	2,116,490	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,966,490	5,339,291	-2,372,801	

ガラスゼボン不動産拠点区分資金収支計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	800,000	800,000	0
	8511 収益事業収入	800,000	800,000	0
	事業活動収入計(1)	800,000	800,000	0
	支出			
0131 事務費支出	0	10,811	-10,811	
7329 租税公課支出	0	10,811	-10,811	
事業活動支出計(2)	0	10,811	-10,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	789,189	10,811	
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			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	0	-1,500,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-700,000	789,189	-1,489,189	
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)	-450,000	1,039,189	-1,489,189	

農園拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	198,000,000	192,780,486	5,219,514
	8511 収益事業収入	198,000,000	192,780,486	5,219,514
	0200 受取利息配当金収入	222	222	0
	8541 受取利息配当金収入	222	222	0
	0201 その他の収入	0	85,936	-85,936
	8613 雑収入	0	85,936	-85,936
	事業活動収入計(1)	198,000,222	192,866,644	5,133,578
	支出			
	0129 人件費支出	58,750,000	59,069,922	-319,922
	7112 職員給料支出	20,000,000	19,980,671	19,329
	7113 職員賞与支出	3,050,000	3,031,200	18,800
	7114 非常勤職員給与支出	28,000,000	27,902,080	97,920
	7117 法定福利費支出	7,700,000	8,155,971	-455,971
	0130 事業費支出	3,342,000	3,266,476	75,524
	7223 水道光熱費支出	1,300,000	1,283,211	16,789
	7226 保険料支出	42,000	41,680	320
	7227 賃借料支出	900,000	882,629	17,371
	7232 車輛費支出	1,100,000	1,058,956	41,044
	0131 事務費支出	125,173,000	126,443,043	-1,270,043
7311 福利厚生費支出	150,000	306,744	-156,744	
7312 職員被服費支出	15,000	39,300	-24,300	
7313 旅費交通費支出	10,000	5,800	4,200	
7314 研修研究費支出	30,000	27,792	2,208	
7315 事務消耗品費支出	26,000,000	23,695,393	2,304,607	
7316 印刷製本費支出	10,000	7,040	2,960	
7318 燃料費支出(務)〆	5,500,000	5,009,059	490,941	
7319 修繕費支出	600,000	2,002,700	-1,402,700	
7321 通信運搬費支出	750,000	648,614	101,386	
7322 会議費支出	1,000	0	1,000	
7323 広報費支出	350,000	297,564	52,436	
7324 業務委託費支出	132,000	132,000	0	
7325 手数料支出	25,000	23,641	1,359	
7328 土地・建物賃借料支出	11,160,000	11,160,000	0	
7329 租税公課支出	40,000	2,628,510	-2,588,510	
7331 保守料支出	400,000	369,310	30,690	
7334 農園仕入	79,900,000	79,878,297	21,703	
7335 雑支出	100,000	211,279	-111,279	
0138 その他の支出	10,000	5,255	4,745	
7451 利用者等外給食費支出	0	5,255	-5,255	
7452 雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	187,275,000	188,784,696	-1,509,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,725,222	4,081,948	6,643,274	
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	251,500	251,500	0	
7523 車輛運搬具取得支出	251,500	251,500	0	
0147 その他の施設整備等による支出	3,200,000	3,164,040	35,960	
7551 その他の支出	3,200,000	3,164,040	35,960	
施設整備等支出計(5)	3,451,500	3,415,540	35,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,451,500	-3,415,540	-35,960	
その他の活動による収支				
収入				
0222 拠点区分間繰入金収入	3,950,000	0	3,950,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	3,950,000	0	3,950,000	
その他の活動収入計(7)	3,950,000	0	3,950,000	
支出				
0159 事業区分間繰入金支出	384,000	1,224,000	-840,000	
7671 事業区分間繰入金支出	384,000	1,224,000	-840,000	
その他の活動支出計(8)	384,000	1,224,000	-840,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,566,000	-1,224,000	4,790,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,839,722	-557,592	11,397,314	
前期末支払資金残高(12)	14,812,900	14,812,900	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,652,622	14,255,308	11,397,314	

ヘルゾン不動産拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	4,300,000	4,300,000	0
	8511 収益事業収入	4,300,000	4,300,000	0
	事業活動収入計(1)	4,300,000	4,300,000	0
	支出			
0131 事務費支出	0	58,109	-58,109	
7329 租税公課支出	0	58,109	-58,109	
事業活動支出計(2)	0	58,109	-58,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,300,000	4,241,891	58,109	
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)	4,300,000	4,241,891	58,109	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,300,000	6,241,891	58,109	

空園 不動産拠点区分資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	2,750,000	2,750,000	0
	8511 収益事業収入	2,750,000	2,750,000	0
	事業活動収入計(1)	2,750,000	2,750,000	0
	支出			
0131 事務費支出	0	37,163	-37,163	
7329 租税公課支出	0	37,163	-37,163	
事業活動支出計(2)	0	37,163	-37,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,750,000	2,712,837	37,163	
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	0	1,326,600	-1,326,600
7551 その他の支出	0	1,326,600	-1,326,600	
施設整備等支出計(5)	0	1,326,600	-1,326,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,326,600	1,326,600	
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)	2,750,000	1,386,237	1,363,763	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,750,000	1,386,237	1,363,763	