

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,771,854,000	4,757,508,436	14,345,564
		0174 老人福祉事業収入	1,385,418,322	1,370,200,511	15,217,811
		0181 保育事業収入	172,165,000	180,157,121	-7,992,121
		0192 医療事業収入	58,500,000	55,941,764	2,558,236
		0197 その他の事業収入	176,524,000	174,738,682	1,785,318
		0199 経常経費寄附金収入	15,000	964,143	-949,143
		0200 受取利息配当金収入	1,059,783	1,597,195	-537,412
		0201 その他の収入	52,974,120	55,725,318	-2,751,198
		事業活動収入計(1)	6,618,510,225	6,596,833,170	21,677,055
	支出	0129 人件費支出	2,873,177,900	2,866,851,608	6,326,292
		0130 事業費支出	951,245,244	947,530,843	3,714,401
		0131 事務費支出	1,590,758,460	1,585,034,194	5,724,266
		0137 支払利息支出	3,638,861	3,884,577	-245,716
		0138 その他の支出	14,073,920	13,533,769	540,151
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	18,625	-18,625
	事業活動支出計(2)	5,432,894,385	5,416,853,616	16,040,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,185,615,840	1,179,979,554	5,636,286
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	3,159,750	2,540,740	619,010
		0208 その他の施設整備等による収入	81,271,600	82,747,800	-1,476,200
		施設整備等収入計(4)	84,431,350	85,288,540	-857,190
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	80,718,000	80,718,000	0
		0144 固定資産取得支出	13,460,490	35,189,046	-21,728,556
		0147 その他の施設整備等による支出	116,412,000	121,887,459	-5,475,459
		施設整備等支出計(5)	210,590,490	237,794,505	-27,204,015
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-126,159,140	-152,505,965	26,346,825
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	34,200,000	-34,200,000
		その他の活動収入計(7)	0	34,200,000	-34,200,000
	支出	0152 積立資産支出	15,000,000	43,664,000	-28,664,000
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	43,664,000	-28,664,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,000,000	-9,464,000
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,044,456,700	1,018,009,589	26,447,111	
前期末支払資金残高(12)			1,865,126,083	1,865,126,083	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,909,582,783	2,883,135,672	26,447,111

資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,539,078,122	218,430,314	0	4,757,508,436	0	4,757,508,436
		0174 老人福祉事業収入	99,027,740	1,271,172,771	0	1,370,200,511	0	1,370,200,511
		0181 保育事業収入	180,157,121	0	0	180,157,121	0	180,157,121
		0192 医療事業収入	0	55,941,764	0	55,941,764	0	55,941,764
		0197 その他の事業収入	0	0	236,843,863	236,843,863	-62,105,181	174,738,682
		0199 経常経費寄附金収入	964,143	0	0	964,143	0	964,143
		0200 受取利息配当金収入	1,247,338	323,826	26,031	1,597,195	0	1,597,195
		0201 その他の収入	42,723,248	13,001,870	200	55,725,318	0	55,725,318
		事業活動収入計(1)	4,863,197,712	1,558,870,545	236,870,094	6,658,938,351	-62,105,181	6,596,833,170
	支出	0129 人件費支出	2,358,449,663	446,723,948	61,677,997	2,866,851,608	0	2,866,851,608
		0130 事業費支出	696,698,886	247,151,116	3,680,841	947,530,843	0	947,530,843
		0131 事務費支出	1,049,609,924	457,418,460	140,110,991	1,647,139,375	-62,105,181	1,585,034,194
		0137 支払利息支出	1,322,173	2,562,404	0	3,884,577	0	3,884,577
		0138 その他の支出	11,425,569	2,101,332	6,868	13,533,769	0	13,533,769
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	18,625	0	0	18,625	0	18,625
		事業活動支出計(2)	4,117,524,840	1,155,957,260	205,476,697	5,478,958,797	-62,105,181	5,416,853,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		745,672,872	402,913,285	31,393,397	1,179,979,554	0	1,179,979,554
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	2,540,740	0	0	2,540,740	0	2,540,740
		0208 その他の施設整備等による収入	27,800	82,570,000	150,000	82,747,800	0	82,747,800
		施設整備等収入計(4)	2,568,540	82,570,000	150,000	85,288,540	0	85,288,540
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,995,996	60,722,004	0	80,718,000	0	80,718,000
		0144 固定資産取得支出	32,893,706	2,117,140	178,200	35,189,046	0	35,189,046
		0147 その他の施設整備等による支出	39,893,311	76,034,558	5,959,590	121,887,459	0	121,887,459
	施設整備等支出計(5)	92,783,013	138,873,702	6,137,790	237,794,505	0	237,794,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-90,214,473	-56,303,702	-5,987,790	-152,505,965	0	-152,505,965	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	31,744,000	2,368,000	88,000	34,200,000	0	34,200,000
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	14,880,000	0	0	14,880,000	-14,880,000	0
		0221 事業区分間繰入金収入	123,710,062	2,228,000	7,000,000	132,938,062	-132,938,062	0
		その他の活動収入計(7)	170,334,062	4,596,000	7,088,000	182,018,062	-147,818,062	34,200,000
	支出	0152 積立資産支出	41,472,000	2,192,000	0	43,664,000	0	43,664,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	14,880,000	0	14,880,000	-14,880,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出	2,228,000	129,362,062	1,348,000	132,938,062	-132,938,062	0
	その他の活動支出計(8)	43,700,000	146,434,062	1,348,000	191,482,062	-147,818,062	43,664,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		126,634,062	-141,838,062	5,740,000	-9,464,000	0	-9,464,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		782,092,461	204,771,521	31,145,607	1,018,009,589	0	1,018,009,589	
前期末支払資金残高(11)		1,515,433,016	321,431,151	28,261,916	1,865,126,083	0	1,865,126,083	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,297,525,477	526,202,672	59,407,523	2,883,135,672	0	2,883,135,672	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

勘定科目		法人本部	ローカル・デザイン	ローカル・ケア・ハウス	天阿草子	天阿草子・ケア・ハウス	星界園七夕保育園	銀の窟	デザイン・スタジオ・施設	ローカル・デザイン	アパレル・デザイン	FacetCafe	本園	ベビータン	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	1,653,000	680,334,124	0	870,514,717	0	653,023,500	681,550,907	402,140,832	733,072,642	42,090,786	354,560,908	120,136,706	4,539,078,122	0	4,539,078,122		
		0174 老人福祉事業収入	0	0	37,814,340	0	61,213,400	0	0	0	0	0	0	0	99,027,740	0	99,027,740		
		0181 保育事業収入	0	0	0	0	180,157,121	0	0	0	0	0	0	0	180,157,121	0	180,157,121		
		0199 経常経費寄附金収入	16,225	0	0	0	30,000	917,918	0	0	0	0	0	0	964,143	0	964,143		
		0200 受取利息配当金収入	637,150	95,424	0	99,426	0	50,777	88,090	74,154	75,162	100,099	11,051	27,207	8,798	1,247,338	0	1,247,338	
		0201 その他の収入	10,702,863	5,675,472	1,700	5,227,722	87,502	59,024	1,841,557	6,728,876	2,650,998	6,801,986	370,330	1,314,488	1,260,730	42,723,248	0	42,723,248	
		事業活動収入計(1)	13,009,238	686,105,020	37,816,040	875,841,865	61,300,902	180,296,922	655,851,065	688,353,937	404,866,992	739,974,727	42,472,167	355,902,603	121,406,234	4,863,197,712	0	4,863,197,712	
		0129 人件費支出	267,023,072	280,535,874	9,746,309	376,256,165	14,688,019	93,099,661	296,233,575	293,373,970	176,198,072	277,414,008	25,840,818	197,986,104	60,054,016	2,358,449,663	0	2,358,449,663	
		0130 事業費支出	10,803,814	106,122,154	11,070,954	122,664,882	10,539,399	25,386,130	115,015,082	100,465,684	37,822,811	100,911,143	4,478,624	33,742,725	17,675,516	696,698,886	0	696,698,886	
		0131 事務費支出	170,125,090	97,635,330	11,219,490	147,878,378	28,679,622	49,960,124	97,174,083	160,538,488	85,669,591	105,400,467	6,776,067	74,396,372	14,156,822	1,049,609,924	0	1,049,609,924	
		0137 支払利息支出	609,427	149,178	0	81,512	0	28,200	1,746	25,194	9,539	371,329	0	0	46,048	1,322,173	0	1,322,173	
		0138 その他の支出	455,305	1,629,161	0	1,273,463	3,534	498	45,752	3,465,369	556,519	2,482,666	0	1,514,683	-1,381	11,425,569	0	11,425,569	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,625	18,625	0	18,625	
		事業活動支出計(2)	439,016,708	486,071,697	32,036,753	648,154,408	53,910,574	168,474,617	508,470,206	557,868,703	300,256,532	486,579,613	37,095,509	307,639,894	91,949,646	4,117,524,840	0	4,117,524,840	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,007,470	200,033,323	5,779,287	227,687,456	7,390,328	11,822,309	147,380,859	130,485,232	104,610,460	253,395,114	5,376,658	48,262,719	29,456,588	745,672,872	0	745,672,872	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	2,540,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,740	0	2,540,740		
		0208 その他の施設整備等による収入	27,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,800	0	27,800		
		施設整備等収入計(4)	2,568,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568,540	0	2,568,540		
		0143 設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	0	0	0	0	0	0	9,999,996	0	0	0	19,995,996	0	19,995,996		
		0144 固定資産取得支出	1,582,439	3,268,868	0	1,561,780	186,802	1,044,230	935,890	23,743,424	0	570,273	0	0	32,893,706	0	32,893,706		
		0147 その他の施設整備等による支出	5,596,754	4,907,328	0	3,649,846	0	2,284,652	3,220,089	8,709,506	1,892,430	266,694	0	5,809,560	3,556,452	39,893,311	0	39,893,311	
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	17,175,193	8,176,196	0	5,211,626	186,802	3,328,882	4,155,979	32,452,930	1,892,430	10,836,963	0	5,809,560	3,556,452	92,783,013	0	92,783,013	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,606,653	-8,176,196	0	-5,211,626	-186,802	-3,328,882	-4,155,979	-32,452,930	-1,892,430	-10,836,963	0	-5,809,560	-3,556,452	-90,214,473	0	-90,214,473	
		0214 積立資産取崩収入	11,872,000	0	608,000	0	0	17,072,000	1,288,000	0	0	0	0	440,000	464,000	31,744,000	0	31,744,000	
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	14,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,880,000	0	14,880,000		
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	-255,000	0	0	
		0221 事業区分間繰入金収入	123,710,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,710,062	0	123,710,062		
		0222 拠点区分間繰入金収入	553,235,356	1,480,000	2,000,000	1,896,000	3,896,000	0	2,800,000	1,344,000	1,048,000	216,000	0	0	567,915,356	-567,915,356	0	0	
		その他の活動収入計(7)	703,952,418	1,480,000	2,608,000	1,896,000	3,896,000	17,072,000	1,288,000	2,800,000	1,344,000	1,048,000	216,000	440,000	464,000	738,504,418	-568,170,356	170,334,062	
		0152 積立資産支出	11,792,000	1,480,000	0	1,896,000	896,000	20,000,000	0	2,800,000	1,344,000	1,048,000	216,000	0	0	41,472,000	0	41,472,000	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	255,000	0	0	0	0	0	0	0	255,000	-255,000	0	0	
		0159 事業区分間繰入金支出	2,192,000	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	2,228,000	0	2,228,000	0	2,228,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	9,680,000	123,908,033	6,369,797	134,658,993	6,816,958	4,934,000	89,011,877	9,982,535	7,459,375	161,133,672	432,000	12,452,116	1,076,000	567,915,356	-567,915,356	0	0
		その他の活動支出計(8)	23,664,000	125,388,033	6,369,797	136,554,993	7,967,958	24,934,000	89,011,877	12,818,535	8,803,375	162,181,672	648,000	12,452,116	1,076,000	611,870,356	-568,170,356	43,700,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	680,288,418	-123,908,033	-3,761,797	-134,658,993	-4,071,958	-7,862,000	-87,723,877	-10,018,535	-7,459,375	-161,133,672	-432,000	-12,012,116	-612,000	126,634,062	0	126,634,062	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	239,674,295	67,949,094	2,017,490	87,816,846	3,131,568	631,427	55,501,003	88,013,767	95,238,652	81,424,479	4,944,658	30,441,043	25,288,136	782,092,461	0	782,092,461	
前期末支払資金残高(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	14,841,806	31,370,924	131,871,376	1,515,433,016	0	1,515,433,016		
当期末支払資金残高(10)+(11)		263,812,551	258,380,788	15,993,230	386,236,687	27,835,461	28,028,857	305,045,643	222,579,456	228,863,742	321,991,419	19,786,164	61,811,967	157,159,512	2,297,525,477	0	2,297,525,477		

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 陽の某	グレイ グラスゲン	グレイ 別邸玻璃	グレイ 李園	グレイ ベーレン	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	185,460,618	0	0	0	32,969,696	0	0	218,430,314	0	218,430,314	
		0174 老人福祉事業収入	0	185,475,512	170,077,450	117,191,185	271,444,277	203,699,098	203,941,376	119,343,873	1,271,172,771	0	1,271,172,771
		0192 医療事業収入	55,941,764	0	0	0	0	0	0	0	55,941,764	0	55,941,764
		0200 受取利息配当金収入	87,747	17,448	26,529	30,526	39,577	27,783	79,437	14,779	323,826	0	323,826
		0201 その他の収入	565,140	506,085	124,164	356,914	2,951,601	427,750	4,498,316	3,571,900	13,001,870	0	13,001,870
	事業活動収入計(1)		242,055,269	185,999,045	170,228,143	117,578,625	274,435,455	237,124,327	208,519,129	122,930,552	1,558,870,545	0	1,558,870,545
	支出	0129 人件費支出	111,785,306	40,901,338	38,716,816	31,707,725	58,581,591	72,407,846	54,764,240	37,859,086	446,723,948	0	446,723,948
		0130 事業費支出	17,923,828	33,912,056	32,598,449	20,187,347	37,229,719	34,624,562	43,600,452	27,074,703	247,151,116	0	247,151,116
		0131 事務費支出	15,995,434	73,517,260	54,505,549	41,358,294	118,890,802	57,785,307	60,759,896	34,605,918	457,418,460	0	457,418,460
		0137 支払利息支出	0	323,176	323,169	188,436	303,537	1,343,128	34,908	46,050	2,562,404	0	2,562,404
		0138 その他の支出	37,774	9,605	36,487	100	763,149	25,410	2,410	1,226,397	2,101,332	0	2,101,332
	事業活動支出計(2)		145,742,342	148,663,435	126,180,470	93,441,902	215,768,798	166,186,253	159,161,906	100,812,154	1,155,957,260	0	1,155,957,260
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,312,927	37,335,610	44,047,673	24,136,723	58,666,657	70,938,074	49,357,223	22,118,398	402,913,285	0	402,913,285
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	7,220,000	6,580,000	6,100,000	21,850,000	8,600,000	22,500,000	9,720,000	0	82,570,000	
		施設整備等収入計(4)	0	7,220,000	6,580,000	6,100,000	21,850,000	8,600,000	22,500,000	9,720,000	82,570,000	0	82,570,000
	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	18,954,000	0	0	60,722,004	0	60,722,004
		0144 固定資産取得支出	0	0	837,760	0	0	143,000	1,136,380	0	2,117,140	0	2,117,140
		0147 その他の施設整備等による支出	212,800	8,301,912	7,259,700	6,807,800	24,155,306	8,731,392	11,683,320	8,882,328	76,034,558	0	76,034,558
		施設整備等支出計(5)	212,800	21,687,912	21,483,460	11,807,804	34,151,306	27,828,392	12,819,700	8,882,328	138,873,702	0	138,873,702
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-212,800	-14,467,912	-14,903,460	-5,707,804	-12,301,306	-19,228,392	9,680,300	837,672	-56,303,702	0	-56,303,702	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	176,000	0	1,216,000	472,000	0	0	504,000	0	2,368,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	688,000	36,000	760,000	0	0	320,000	424,000	0	2,228,000	0	2,228,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	16,000,000	0	0	17,000,000	33,000,000	-33,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	688,000	212,000	760,000	1,216,000	16,472,000	320,000	424,000	17,504,000	37,596,000	-33,000,000	4,596,000
	支出	0152 積立資産支出	688,000	0	760,000	0	0	320,000	424,000	0	2,192,000	0	2,192,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	2,100,000	300,000	-600,000	-1,750,000	0	14,300,000	530,000	14,880,000	0	14,880,000
		0159 事業区分間繰入金支出	5,930,218	16,182,734	15,718,740	11,461,047	36,320,831	35,110,492	666,000	7,972,000	129,362,062	0	129,362,062
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000	-33,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,618,218	18,282,734	16,778,740	10,861,047	34,570,831	35,430,492	48,390,000	8,502,000	179,434,062	-33,000,000	146,434,062
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,930,218	-18,070,734	-16,018,740	-9,645,047	-18,098,831	-35,110,492	-47,966,000	9,002,000	-141,838,062	0	-141,838,062
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		90,169,909	4,796,964	13,125,473	8,783,872	28,266,520	16,599,190	11,071,523	31,958,070	204,771,521	0	204,771,521	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)		173,829,255	6,731,111	27,653,447	25,945,126	75,196,657	106,272,583	70,632,485	39,942,008	526,202,672	0	526,202,672	

収益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		機 不動産	ガラスゼン不動産	本部 農園	ベルゼン不動産	全園 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	2,643,802	1,560,000	221,360,061	4,680,000	6,600,000	236,843,863	0	236,843,863
		0200 受取利息配当金収入	0	0	26,031	0	0	26,031	0	26,031
		0201 その他の収入	0	0	200	0	0	200	0	200
		事業活動収入計(1)	2,643,802	1,560,000	221,386,292	4,680,000	6,600,000	236,870,094	0	236,870,094
	支出	0129 人件費支出	0	0	61,677,997	0	0	61,677,997	0	61,677,997
		0130 事業費支出	0	0	3,680,841	0	0	3,680,841	0	3,680,841
		0131 事務費支出	63,912	37,712	139,736,680	113,136	159,551	140,110,991	0	140,110,991
		0138 その他の支出	0	0	6,868	0	0	6,868	0	6,868
		事業活動支出計(2)	63,912	37,712	205,102,386	113,136	159,551	205,476,697	0	205,476,697
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,579,890	1,522,288	16,283,906	4,566,864	6,440,449	31,393,397	0	31,393,397
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	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	
		施設整備等収入計(4)	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	0	178,200	0	0	178,200	0	178,200
		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	3,306,390	0	2,653,200	5,959,590	0	5,959,590
		施設整備等支出計(5)	0	0	3,484,590	0	2,653,200	6,137,790	0	6,137,790
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,000	0	-3,484,590	0	-2,653,200	-5,987,790	0	-5,987,790		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	88,000	0	88,000	0	88,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	88,000	7,000,000	0	7,088,000	0	7,088,000
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	1,348,000	0	0	1,348,000	0	1,348,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	1,348,000	0	0	1,348,000	0	1,348,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-1,260,000	7,000,000	0	5,740,000	0	5,740,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,729,890	1,522,288	11,539,316	11,566,864	3,787,249	31,145,607	0	31,145,607		
前期末支払資金残高(11)		5,339,291	1,039,189	14,255,308	6,241,891	1,386,237	28,261,916	0	28,261,916	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,069,181	2,561,477	25,794,624	17,808,755	5,173,486	59,407,523	0	59,407,523	

法人本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,650,000	1,653,000	-3,000
		0173 その他の事業収入	1,650,000	1,653,000	-3,000
		8181 補助金事業収入	1,650,000	1,653,000	-3,000
		0199 経常経費寄附金収入	15,000	16,225	-1,225
		8531 経常経費寄附金収入	15,000	16,225	-1,225
		0200 受取利息配当金収入	620,000	637,150	-17,150
		8541 受取利息配当金収入	620,000	637,150	-17,150
		0201 その他の収入	10,500,000	10,702,863	-202,863
		8612 利用者等外給食費収入	130,000	130,953	-953
		8613 雑収入	10,370,000	10,571,910	-201,910
		事業活動収入計(1)	12,785,000	13,009,238	-224,238
	支出	0129 人件費支出	256,788,000	257,023,072	-235,072
		7111 役員報酬支出	87,850,000	87,779,945	70,055
		7112 職員給料支出	112,500,000	113,163,179	-663,179
		7113 職員賞与支出	11,750,000	11,731,151	18,849
		7114 非常勤職員給与支出	22,400,000	22,288,574	111,426
		7115 派遣職員費支出	15,000	14,119	881
		7116 退職給付支出	273,000	273,000	0
		7117 法定福利費支出	22,000,000	21,773,104	226,896
		0130 事業費支出	11,050,000	10,803,814	246,186
		7223 水道光熱費支出	3,300,000	3,217,318	82,682
		7226 保険料支出	550,000	519,514	30,486
		7227 賃借料支出	400,000	482,529	-82,529
		7232 車輛費支出	6,800,000	6,584,453	215,547
		0131 事務費支出	169,827,600	170,125,090	-297,490
		7311 福利厚生費支出	6,600,000	7,187,665	-587,665
		7312 職員被服費支出	100,000	196,325	-96,325
		7313 旅費交通費支出	2,100,000	2,151,417	-51,417
		7314 研修研究費支出	10,000,000	11,894,959	-1,894,959
		7315 事務消耗品費支出	4,900,000	5,300,015	-400,015
		7316 印刷製本費支出	100,000	97,370	2,630
		7319 修繕費支出	1,000,000	834,600	165,400
		7321 通信運搬費支出	8,300,000	8,507,004	-207,004
		7322 会議費支出	2,200,000	2,222,704	-22,704
		7323 広報費支出	10,000,000	10,321,921	-321,921
		7324 業務委託費支出	40,500,000	39,582,408	917,592
		7325 手数料支出	300,000	339,674	-39,674
		7328 土地・建物賃借料支出	63,250,000	63,232,220	17,780
		7329 租税公課支出	1,500,000	1,443,299	56,701
		7331 保守料支出	2,200,000	2,150,285	49,715
		7335 雑支出	16,777,600	14,663,224	2,114,376
		0137 支払利息支出	620,000	609,427	10,573
		7441 支払利息支出	620,000	609,427	10,573
		0138 その他の支出	500,000	455,305	44,695
		7451 利用者等外給食費支出	500,000	455,305	44,695
		事業活動支出計(2)	438,785,600	439,016,708	-231,108
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-426,000,600	-426,007,470
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	2,530,000	2,540,740	-10,740
		8761 車輛運搬具売却収入	2,530,000	2,540,740	-10,740
		0208 その他の施設整備等による収入	11,740	27,800	-16,060
		8771 その他の収入	11,740	27,800	-16,060
		施設整備等収入計(4)	2,541,740	2,568,540	-26,800
	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	2,090,000	1,582,439	507,561
		7523 車輛運搬具取得支出	500,000	0	500,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,590,000	1,582,439	7,561
		0147 その他の施設整備等による支出	6,100,000	5,596,754	503,246
		7551 その他の支出	6,100,000	5,596,754	503,246
		施設整備等支出計(5)	18,186,000	17,175,193	1,010,807
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,644,260	-14,606,653	-1,037,607
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	11,872,000	-11,872,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	11,872,000	-11,872,000
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	14,880,000	-14,880,000
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	14,880,000	-14,880,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	255,000	-255,000
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	255,000	-255,000
		0221 事業区分間繰入金収入	123,710,000	123,710,062	-62
		8881 事業区分間繰入金収入	123,710,000	123,710,062	-62
		0222 拠点区分間繰入金収入	473,236,000	553,235,356	-79,999,356
		8882 拠点区分間繰入金収入	473,236,000	553,235,356	-79,999,356
		その他の活動収入計(7)	596,946,000	703,952,418	-107,006,418
	支出	0152 積立資産支出	5,000,000	11,792,000	-6,792,000
		7641 退職給付引当資産支出	0	11,792,000	-11,792,000
		7643 その他の積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	2,192,000	2,192,000	0
		7671 事業区分間繰入金支出	2,192,000	2,192,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	9,680,000	9,680,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	9,680,000	9,680,000	0
		その他の活動支出計(8)	16,872,000	23,664,000	-6,792,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	580,074,000	680,288,418	-100,214,418
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		138,429,140	239,674,295	-101,245,155	
前期末支払資金残高(12)		24,138,256	24,138,256	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,567,396	263,812,551	-101,245,155	

ロータス・ガーデン拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	682,689,000	680,334,124	2,354,876
	0166 施設介護料収入	318,000,000	316,043,342	1,956,658
	8111 介護報酬収入	285,000,000	283,354,319	1,645,681
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,000,000	669,922	330,078
	8113 利用者負担金収入(一般)	32,000,000	32,019,101	-19,101
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	190,500,000	186,854,926	3,645,074
	8121 介護報酬収入	190,000,000	186,508,257	3,491,743
	8122 介護予防報酬収入	500,000	346,669	153,331
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,580,000	28,413,519	1,166,481
	8131 介護負担金収入(公費)	4,500,000	4,262,045	237,955
	8132 介護負担金収入(一般)	25,000,000	24,082,338	917,662
	8133 介護予防負担金収入(公費)	30,000	24,581	5,419
	8134 介護予防負担金収入(一般)	50,000	44,555	5,445
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,980,000	8,274,767	705,233
	8166 事業費収入	8,000,000	7,363,801	636,199
	8167 事業負担金収益(公費)	80,000	66,033	13,967
	8168 事業負担金収益(一般)	900,000	844,933	55,067
	0172 利用者等利用料収入	135,629,000	133,852,269	1,776,731
	8171 施設サービス利用料収入	0	100	-100
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,000,370	-370
	8174 食費収入(公費)	229,000	144,340	84,660
	8175 食費収入(一般)	79,000,000	78,540,475	459,525
	8180 食費収益(特定)	12,400,000	11,891,200	508,800
	8177 居住費収入(一般)	30,000,000	29,748,614	251,386
	8188 居住費収益(特定)	12,000,000	11,564,920	435,080
	8178 その他の利用料収入	1,000,000	962,250	37,750
	0173 その他の事業収入	0	6,895,301	-6,895,301
	8181 補助金事業収入	0	2,566,751	-2,566,751
	8183 受託事業収入(公費)	0	4,328,550	-4,328,550
	0200 受取利息配当金収入	95,000	95,424	-424
	8541 受取利息配当金収入	95,000	95,424	-424
	0201 その他の収入	5,010,000	5,675,472	-665,472
	8611 受入研修費収入	100,000	181,000	-81,000
	8612 利用者等外給食費収入	950,000	1,208,485	-258,485
	8613 雑収入	3,960,000	4,285,987	-325,987
	事業活動収入計(1)	687,794,000	686,105,020	1,688,980
	支出			
	0129 人件費支出	277,939,500	280,535,874	-2,596,374
	7112 職員給料支出	71,175,000	71,580,214	-405,214
	7113 職員賞与支出	6,375,000	6,374,668	332
	7114 非常勤職員給与支出	151,264,000	149,987,076	1,276,924
	7115 派遣職員費支出	17,380,000	18,786,599	-1,406,599
	7116 退職給付支出	45,500	45,500	0
	7117 法定福利費支出	31,700,000	33,761,817	-2,061,817
	0130 事業費支出	106,772,000	106,122,154	649,846
	7211 給食費支出	46,867,000	46,612,068	254,932
	7212 介護用品費支出	7,907,000	7,886,944	20,056
	7215 保健衛生費支出	586,000	567,938	18,062
	7218 教養娯楽費支出	2,363,000	2,316,073	46,927
	7223 水道光熱費支出	24,367,000	24,325,388	41,612
	7225 消耗器具備品費支出	12,392,000	12,209,087	182,913
	7226 保険料支出	971,000	917,440	53,560
	7227 賃借料支出	7,053,000	7,110,661	-57,661
	7232 車輛費支出	4,199,000	4,105,956	93,044
	7235 雑支出	67,000	70,599	-3,599
	0131 事務費支出	97,817,500	97,635,330	182,170
	7311 福利厚生費支出	1,831,000	1,559,809	271,191
	7312 職員被服費支出	1,000	49,170	-48,170
	7313 旅費交通費支出	14,000	12,110	1,890
	7314 研修研究費支出	95,000	82,018	12,982
	7315 事務消耗品費支出	636,000	560,235	75,765
	7316 印刷製本費支出	33,000	38,337	-5,337
	7319 修繕費支出	2,459,000	2,358,769	100,231
	7321 通信運搬費支出	1,120,000	1,177,060	-57,060
	7322 会議費支出	12,000	27,380	-15,380
	7323 広報費支出	25,000	0	25,000
	7324 業務委託費支出	76,540,500	76,897,154	-356,654
	7325 手数料支出	99,000	88,596	10,404
	7328 土地・建物賃借料支出	2,344,000	2,347,952	-3,952
	7329 租税公課支出	130,000	171,100	-41,100
	7331 保守料支出	4,228,000	3,900,104	327,896
	7333 諸会費支出	0	24,000	-24,000
	7335 雑支出	8,250,000	8,341,536	-91,536
	0137 支払利息支出	155,000	149,178	5,822
	7441 支払利息支出	155,000	149,178	5,822
	0138 その他の支出	1,769,000	1,629,161	139,839
	7451 利用者等外給食費支出	1,769,000	1,629,161	139,839
	事業活動支出計(2)	484,453,000	486,071,697	-1,618,697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,341,000	200,033,323	3,307,677
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	3,155,000	3,268,868	-113,868

備等による収支	支出	7524 器具及び備品取得支出	2,055,000	2,168,868	-113,868
		7525 その他の取得支出	1,100,000	1,100,000	0
		0147 その他の施設整備等による支出	4,525,000	4,907,328	-382,328
		7551 その他の支出	4,525,000	4,907,328	-382,328
		施設整備等支出計(5)	7,680,000	8,176,196	-496,196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,680,000	-8,176,196	496,196
	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,480,000	1,480,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,480,000	1,480,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,480,000	1,480,000	0
	支出	0152 積立資産支出	0	1,480,000	-1,480,000
7641 退職給付引当資産支出		0	1,480,000	-1,480,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		103,909,000	123,908,033	-19,999,033	
7672 拠点区分間繰入金支出		103,909,000	123,908,033	-19,999,033	
その他の活動支出計(8)		103,909,000	125,388,033	-21,479,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-102,429,000	-123,908,033	21,479,033	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,232,000	67,949,094	25,282,906	
前期末支払資金残高(12)		190,431,694	190,431,694	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		283,663,694	258,380,788	25,282,906	

ロータス・ケアハウス拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	37,870,000	37,814,340	55,660
		0176 運営事業収入	37,870,000	37,814,340	55,660
		8221 管理費収入	7,500,000	7,455,000	45,000
		8222 その他の利用料収入	14,868,000	14,682,916	185,084
		8223 補助金事業収入(公費)	15,502,000	15,676,424	-174,424
		0201 その他の収入	1,000	1,700	-700
		8613 雑収入	1,000	1,700	-700
		事業活動収入計(1)	37,871,000	37,816,040	54,960
	支出	0129 人件費支出	9,700,000	9,746,309	-46,309
		7112 職員給料支出	2,500,000	2,605,231	-105,231
		7113 職員賞与支出	300,000	300,000	0
		7114 非常勤職員給与支出	6,000,000	5,947,532	52,468
		7117 法定福利費支出	900,000	893,546	6,454
		0130 事業費支出	11,160,000	11,070,954	89,046
		7211 給食費支出	4,500,000	4,445,988	54,012
		7215 保健衛生費支出	18,000	17,600	400
		7218 教養娯楽費支出	16,000	15,642	358
		7223 水道光熱費支出	4,200,000	4,160,335	39,665
		7225 消耗器具備品費支出	82,000	81,365	635
		7226 保険料支出	110,000	110,238	-238
		7227 賃借料支出	220,000	226,266	-6,266
		7233 管理費返還支出	2,010,000	2,010,000	0
		7235 雑支出	4,000	3,520	480
		0131 事務費支出	11,173,000	11,219,490	-46,490
		7311 福利厚生費支出	57,000	57,008	-8
		7312 職員被服費支出	0	7,150	-7,150
		7314 研修研究費支出	3,000	2,802	198
		7315 事務消耗品費支出	40,000	39,842	158
		7316 印刷製本費支出	5,000	5,003	-3
		7319 修繕費支出	300,000	298,822	1,178
		7321 通信運搬費支出	113,000	113,276	-276
		7324 業務委託費支出	10,000,000	10,053,122	-53,122
		7328 土地・建物賃借料支出	350,000	347,648	2,352
		7331 保守料支出	285,000	284,506	494
		7335 雑支出	20,000	10,311	9,689
		事業活動支出計(2)	32,033,000	32,036,753	-3,753
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,838,000	5,779,287	58,713
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	0214 積立資産取崩収入	0	608,000	-608,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	608,000	-608,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,608,000	-608,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	6,370,000	6,369,797	203
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,370,000	6,369,797	203
		その他の活動支出計(8)	6,370,000	6,369,797	203
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,370,000	-3,761,797	-608,203
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,468,000	2,017,490	-549,490	
前期末支払資金残高(12)		13,975,740	13,975,740	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,443,740	15,993,230	-549,490	

天河草子拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	868,480,000	870,514,717	-2,034,717
	0166 施設介護料収入	257,570,000	258,169,300	-599,300
	8111 介護報酬収入	230,000,000	230,171,071	-171,071
	8112 利用者負担金収入(公費)	570,000	579,026	-9,026
	8113 利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,419,203	-419,203
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	359,300,000	360,126,910	-826,910
	8121 介護報酬収入	357,000,000	357,806,887	-806,887
	8122 介護予防報酬収入	2,300,000	2,320,023	-20,023
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	48,220,000	48,494,885	-274,885
	8131 介護負担金収入(公費)	570,000	578,630	-8,630
	8132 介護負担金収入(一般)	47,250,000	47,480,969	-230,969
	8134 介護予防負担金収入(一般)	400,000	435,286	-35,286
	0171 居宅介護支援介護料収入	41,790,000	41,870,669	-80,669
	8166 事業費収入	27,990,000	27,991,854	-1,854
	8168 事業負担金収益(一般)	3,900,000	3,964,408	-64,408
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,100,000	9,107,678	-7,678
	8162 介護予防支援介護料収入	800,000	806,729	-6,729
	0172 利用者等利用料収入	157,950,000	158,192,854	-242,854
	8171 施設サービス利用料収入	480,000	486,604	-6,604
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,900,000	1,919,572	-19,572
	8174 食費収入(公費)	110,000	113,400	-3,400
	8175 食費収入(一般)	87,960,000	87,964,730	-4,730
	8180 食費収益(特定)	7,900,000	7,912,810	-12,810
	8176 居住費収入(公費)	0	1,140	-1,140
	8177 居住費収入(一般)	35,000,000	35,164,919	-164,919
	8188 居住費収益(特定)	9,200,000	9,227,476	-27,476
	8178 その他の利用料収入	15,400,000	15,402,203	-2,203
	0173 その他の事業収入	3,650,000	3,660,099	-10,099
	8181 補助金事業収入	2,780,000	2,786,329	-6,329
	8183 受託事業収入(公費)	370,000	373,970	-3,970
	8184 その他の事業収入	500,000	499,800	200
	0200 受取利息配当金収入	100,000	99,426	574
	8541 受取利息配当金収入	100,000	99,426	574
	0201 その他の収入	4,952,000	5,227,722	-275,722
	8611 受入研修費収入	0	17,150	-17,150
	8612 利用者等外給食費収入	1,652,000	1,737,561	-85,561
	8613 雑収入	3,300,000	3,473,011	-173,011
	事業活動収入計(1)	873,532,000	875,841,865	-2,309,865
	支出			
	0129 人件費支出	380,205,500	376,256,165	3,949,335
	7112 職員給料支出	138,614,000	137,572,084	1,041,916
	7113 職員賞与支出	15,154,000	15,153,267	733
	7114 非常勤職員給与支出	166,061,000	164,350,654	1,710,346
	7115 派遣職員費支出	13,721,000	13,701,377	19,623
	7116 退職給付支出	755,500	755,500	0
	7117 法定福利費支出	45,900,000	44,723,283	1,176,717
	0130 事業費支出	123,080,149	122,664,882	415,267
	7211 給食費支出	55,971,000	55,469,501	501,499
	7212 介護用品費支出	7,214,000	7,238,660	-24,660
	7215 保健衛生費支出	486,000	449,271	36,729
	7216 医療費支出	5,000	4,807	193
	7218 教養娯楽費支出	6,568,000	6,362,828	205,172
	7223 水道光熱費支出	24,330,000	24,486,373	-156,373
	7225 消耗器具備品費支出	15,893,000	16,272,474	-379,474
	7226 保険料支出	1,208,000	1,096,866	111,134
	7227 賃借料支出	5,297,149	5,257,844	39,305
	7232 車輛費支出	5,658,000	5,625,979	32,021
	7235 雑支出	450,000	400,279	49,721
	0131 事務費支出	148,855,750	147,878,378	977,372
	7311 福利厚生費支出	2,470,000	2,098,934	371,066
	7312 職員被服費支出	92,000	120,674	-28,674
	7313 旅費交通費支出	117,000	116,970	30
	7314 研修研究費支出	197,000	167,326	29,674
	7315 事務消耗品費支出	520,000	530,402	-10,402
	7316 印刷製本費支出	15,000	17,277	-2,277
	7319 修繕費支出	36,897,000	36,406,046	490,954
	7321 通信運搬費支出	1,310,000	1,371,111	-61,111
	7322 会議費支出	52,000	58,560	-6,560
	7323 広報費支出	0	13,200	-13,200
	7324 業務委託費支出	81,609,750	81,584,175	25,575
	7325 手数料支出	12,000	11,359	641
	7328 土地・建物賃借料支出	8,014,000	8,015,300	-1,300
	7329 租税公課支出	229,000	191,440	37,560
	7331 保守料支出	5,601,000	5,310,796	290,204
	7333 諸会費支出	0	32,000	-32,000
	7335 雑支出	11,720,000	11,832,808	-112,808
	0137 支払利息支出	60,214	81,512	-21,298
	7441 支払利息支出	60,214	81,512	-21,298
	0138 その他の支出	1,386,000	1,273,463	112,537
	7451 利用者等外給食費支出	1,379,000	1,272,195	106,805
	7452 雑支出	7,000	1,268	5,732
	事業活動支出計(2)	653,587,613	648,154,400	5,433,213

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219,944,387	227,687,465	-7,743,078
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,591,000	1,561,780	29,220
		7522 建物取得支出	0	592,900	-592,900
		7524 器具及び備品取得支出	1,591,000	968,880	622,120
		0147 その他の施設整備等による支出	3,236,000	3,649,846	-413,846
		7551 その他の支出	3,236,000	3,649,846	-413,846
		施設整備等支出計(5)	4,827,000	5,211,626	-384,626
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,827,000	-5,211,626	384,626
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,896,000	1,896,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,896,000	1,896,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,896,000	1,896,000	0
	支出	0152 積立資産支出	0	1,896,000	-1,896,000
		7641 退職給付引当資産支出	0	1,896,000	-1,896,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	114,659,000	134,658,993	-19,999,993
		7672 拠点区分間繰入金支出	114,659,000	134,658,993	-19,999,993
		その他の活動支出計(8)	114,659,000	136,554,993	-21,895,993
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-112,763,000	-134,658,993	21,895,993
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			102,354,387	87,816,846	14,537,541
前期末支払資金残高(12)			298,419,841	298,419,841	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			400,774,228	386,236,687	14,537,541

天河草子・ゲハウス拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	60,619,722	61,213,400	-593,678
	0176 運営事業収入	60,619,722	61,213,400	-593,678
	8221 管理費収入	8,451,000	8,451,000	0
	8222 その他の利用料収入	30,729,722	31,282,950	-553,228
	8223 補助金事業収入(公費)	21,439,000	21,479,450	-40,450
	0201 その他の収入	87,000	87,502	-502
	8612 利用者等外給食費収入	17,000	17,180	-180
	8613 雑収入	70,000	70,322	-322
	事業活動収入計(1)	60,706,722	61,300,902	-594,180
	支出			
	0129 人件費支出	14,640,000	14,688,019	-48,019
	7112 職員給料支出	3,840,000	3,841,462	-1,462
	7113 職員賞与支出	600,000	600,000	0
	7114 非常勤職員給与支出	8,400,000	8,427,912	-27,912
	7117 法定福利費支出	1,800,000	1,818,645	-18,645
	0130 事業費支出	10,280,000	10,539,399	-259,399
	7211 給食費支出	7,519,000	7,519,480	-480
	7212 介護用品費支出	161,000	161,113	-113
	7215 保健衛生費支出	61,000	61,326	-326
	7218 教養娯楽費支出	15,000	15,074	-74
	7223 水道光熱費支出	1,344,000	1,344,389	-389
	7225 消耗器具備品費支出	320,000	320,840	-840
	7226 保険料支出	51,000	51,836	-836
	7227 賃借料支出	33,000	33,180	-180
	7232 車輛費支出	4,000	4,131	-131
	7233 管理費返還支出	765,000	1,020,000	-255,000
	7235 雑支出	7,000	8,030	-1,030
	0131 事務費支出	28,637,000	28,679,622	-42,622
	7311 福利厚生費支出	60,000	61,958	-1,958
	7312 職員被服費支出	0	898	-898
	7315 事務消耗品費支出	16,000	18,993	-2,993
	7316 印刷製本費支出	1,000	1,980	-980
	7319 修繕費支出	800,000	818,983	-18,983
	7321 通信運搬費支出	94,000	98,087	-4,087
	7324 業務委託費支出	27,400,000	27,407,763	-7,763
	7328 土地・建物賃借料支出	126,000	126,000	0
	7331 保守料支出	130,000	137,106	-7,106
	7335 雑支出	10,000	7,854	2,146
	0138 その他の支出	3,000	3,534	-534
	7452 雑支出	3,000	3,534	-534
	事業活動支出計(2)	53,560,000	53,910,574	-350,574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,146,722	7,390,328	-243,606
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	180,000	186,802	-6,802
その他の活動による収支	7524 器具及び備品取得支出	180,000	186,802	-6,802
	施設整備等支出計(5)	180,000	186,802	-6,802
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,000	-186,802	6,802
	収入			
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	3,896,000	3,896,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,896,000	3,896,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,896,000	3,896,000	0
	支出			
	0152 積立資産支出	0	896,000	-896,000
	7641 退職給付引当資産支出	0	896,000	-896,000
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	255,000	-255,000
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	255,000	-255,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,817,000	6,816,958	42
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,817,000	6,816,958	42
	その他の活動支出計(8)	6,817,000	7,967,958	-1,150,958
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,921,000	-4,071,958	1,150,958
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,045,722	3,131,568	914,154
前期末支払資金残高(12)		24,703,893	24,703,893	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,749,615	27,835,461	914,154

星児園七夕保育園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	172,165,000	180,157,121	-7,992,121
		8301 施設型給付費収入	112,000,000	123,223,680	-11,223,680
		8302 利用者負担金収益	9,000,000	8,956,125	43,875
		0269 利用者等利用料収入	9,400,000	9,481,195	-81,195
		8314 利用者等利用料収入（公費）	3,000,000	3,172,545	-172,545
		8315 利用者等利用料収益（一般）	1,100,000	1,047,390	52,610
		8316 その他の利用料収益	5,300,000	5,261,260	38,740
		0182 その他の事業収入	41,765,000	38,496,121	3,268,879
		8321 補助金事業収入(公費)	25,000,000	22,143,600	2,856,400
		8322 補助金授業収益（一般）	12,400,000	11,391,600	1,008,400
		8323 受託事業収益（公費）	4,265,000	4,779,520	-514,520
		8117 受託事業収益（一般）	100,000	181,401	-81,401
		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	4,526	50,777	-46,251
		8541 受取利息配当金収入	4,526	50,777	-46,251
		0201 その他の収入	42,000	59,024	-17,024
		8611 受入研修費収入	23,000	40,000	-17,000
		8613 雑収入	19,000	19,024	-24
		事業活動収入計(1)	172,211,526	180,296,922	-8,085,396
	支出	0129 人件費支出	93,176,500	93,099,661	76,839
		7112 職員給料支出	46,600,000	47,021,049	-421,049
		7113 職員賞与支出	5,307,000	5,306,400	600
		7114 非常勤職員給与支出	30,479,000	30,525,221	-46,221
		7115 派遣職員費支出	363,000	468,275	-105,275
		7116 退職給付支出	227,500	227,500	0
		7117 法定福利費支出	10,200,000	9,551,216	648,784
		0130 事業費支出	23,331,000	25,386,130	-2,055,130
		7211 給食費支出	7,368,000	7,348,001	19,999
		7215 保健衛生費支出	8,000	8,772	-772
		7221 保育材料費支出	3,238,000	3,869,431	-631,431
		7223 水道光熱費支出	11,213,000	12,803,922	-1,590,922
		7225 消耗器具備品費支出	823,000	710,466	112,534
		7226 保険料支出	292,000	259,310	32,690
		7227 賃借料支出	102,000	92,751	9,249
		7232 車輛費支出	287,000	293,477	-6,477
		0131 事務費支出	51,734,000	49,960,124	1,773,876
		7311 福利厚生費支出	659,000	693,020	-34,020
		7314 研修研究費支出	39,000	39,900	-900
		7315 事務消耗品費支出	376,000	372,178	3,822
		7316 印刷製本費支出	24,000	36,714	-12,714
		7319 修繕費支出	17,199,000	15,981,341	1,217,659
		7321 通信運搬費支出	97,000	40,591	56,409
		7322 会議費支出	7,000	6,000	1,000
		7323 広報費支出	31,000	26,000	5,000
		7324 業務委託費支出	27,889,000	27,644,610	244,390
		7325 手数料支出	59,000	54,083	4,917
		7328 土地・建物賃借料支出	4,380,000	4,090,000	290,000
		7329 租税公課支出	50,000	42,000	8,000
		7331 保守料支出	874,000	814,256	59,744
		7333 諸会費支出	0	77,500	-77,500
		7335 雑支出	50,000	41,931	8,069
		0137 支払利息支出	20,090	28,200	-8,110
		7441 支払利息支出	20,090	28,200	-8,110
		0138 その他の支出	0	498	-498
		7451 利用者等外給食費支出	0	498	-498
		事業活動支出計(2)	168,261,590	168,474,613	-213,023
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,949,936	11,822,309
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	1,044,230	-1,044,230
		7522 建物取得支出	0	1,044,230	-1,044,230
		0147 その他の施設整備等による支出	2,531,000	2,284,652	246,348
		7551 その他の支出	2,531,000	2,284,652	246,348
		施設整備等支出計(5)	2,531,000	3,328,882	-797,882
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,531,000	-3,328,882	797,882	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	17,072,000	-17,072,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	2,072,000	-2,072,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	15,000,000	-15,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	17,072,000	-17,072,000
	支出	0152 積立資産支出	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		7643 その他の積立資産支出	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,934,000	4,934,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,934,000	4,934,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,934,000	24,934,000	-10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,934,000	-7,862,000	-7,072,000
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,515,064	631,427	-14,146,491	
前期末支払資金残高(12)		27,397,430	27,397,430	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,882,366	28,028,857	-14,146,491	

銀の榎拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	661,167,000	653,023,500	8,143,500
	0166 施設介護料収入	256,600,000	251,448,825	5,151,175
	8111 介護報酬収入	230,900,000	226,071,065	4,828,935
	8112 利用者負担金収入(公費)	700,000	700,940	-940
	8113 利用者負担金収入(一般)	25,000,000	24,676,820	323,180
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	203,543,000	203,646,909	-103,909
	8121 介護報酬収入	202,043,000	202,161,940	-118,940
	8122 介護予防報酬収入	1,500,000	1,484,969	15,031
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,820,000	28,298,169	521,831
	8131 介護負担金収入(公費)	600,000	545,872	54,128
	8132 介護負担金収入(一般)	28,000,000	27,522,323	477,677
	8133 介護予防負担金収入(公費)	20,000	19,209	791
	8134 介護予防負担金収入(一般)	200,000	210,765	-10,765
	0171 居宅介護支援介護料収入	30,684,000	29,468,809	1,215,191
	8166 事業費収入	8,500,000	8,488,913	11,087
	8167 事業負担金収益(公費)	34,000	33,530	470
	8168 事業負担金収益(一般)	950,000	922,620	27,380
	8161 居宅介護支援介護料収入	20,000,000	18,857,118	1,142,882
	8162 介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,166,628	33,372
	0172 利用者等利用料収入	137,420,000	136,095,433	1,324,567
	8171 施設サービス利用料収入	580,000	580,043	-43
	8172 居宅介護サービス利用料収入	320,000	314,023	5,977
	8174 食費収入(公費)	220,000	221,219	-1,219
	8175 食費収入(一般)	82,000,000	81,419,100	580,900
	8180 食費収益(特定)	9,000,000	8,683,710	316,290
	8177 居住費収入(一般)	33,000,000	32,707,683	292,317
	8188 居住費収益(特定)	11,000,000	10,940,805	59,195
	8178 その他の利用料収入	1,300,000	1,228,850	71,150
	0173 その他の事業収入	4,100,000	4,065,355	34,645
	8181 補助金事業収入	3,900,000	3,905,813	-5,813
	8183 受託事業収入(公費)	100,000	94,050	5,950
	8184 その他の事業収入	100,000	65,492	34,508
	0199 経常経費寄附金収入	0	917,918	-917,918
	8531 経常経費寄附金収入	0	917,918	-917,918
	0200 受取利息配当金収入	75,000	68,090	6,910
	8541 受取利息配当金収入	75,000	68,090	6,910
	0201 その他の収入	1,689,000	1,841,557	-152,557
	8611 受入研修費収入	0	49,765	-49,765
	8612 利用者等外給食費収入	450,000	517,960	-67,960
	8613 雑収入	1,239,000	1,273,832	-34,832
	事業活動収入計(1)	662,931,000	655,851,065	7,079,935
	支出			
	0129 人件費支出	297,213,500	296,233,575	979,925
	7112 職員給料支出	138,557,000	138,100,052	456,948
	7113 職員賞与支出	12,627,000	12,581,001	45,999
	7114 非常勤職員給与支出	107,276,000	106,217,304	1,058,696
	7115 派遣職員費支出	710,000	1,421,222	-711,222
	7116 退職給付支出	2,443,500	2,443,500	0
	7117 法定福利費支出	35,600,000	35,470,496	129,504
	0130 事業費支出	115,462,000	115,015,050	446,950
	7211 給食費支出	55,614,000	55,002,596	611,404
	7212 介護用品費支出	5,218,000	5,251,468	-33,468
	7215 保健衛生費支出	1,955,000	1,848,557	106,443
	7218 教養娯楽費支出	2,687,000	2,634,626	52,374
	7223 水道光熱費支出	32,040,000	32,505,094	-465,094
	7225 消耗器具備品費支出	9,332,000	9,318,400	13,600
	7226 保険料支出	993,000	929,788	63,212
	7227 賃借料支出	5,492,000	5,431,755	60,245
	7232 車輛費支出	1,984,000	1,951,185	32,815
	7235 雑支出	147,000	141,581	5,419
	0131 事務費支出	97,206,000	97,174,083	31,917
	7311 福利厚生費支出	1,995,000	1,830,110	164,890
	7312 職員被服費支出	3,000	71,570	-68,570
	7313 旅費交通費支出	26,000	22,393	3,607
	7314 研修研究費支出	278,000	234,326	43,674
	7315 事務消耗品費支出	589,000	557,328	31,672
	7316 印刷製本費支出	22,000	19,745	2,255
	7319 修繕費支出	3,836,000	4,122,268	-286,268
	7321 通信運搬費支出	1,221,000	1,296,665	-75,665
	7322 会議費支出	401,000	426,229	-25,229
	7324 業務委託費支出	71,475,000	71,482,569	-7,569
	7325 手数料支出	37,000	45,556	-8,556
	7328 土地・建物賃借料支出	5,047,000	5,047,200	-200
	7329 租税公課支出	102,000	110,380	-8,380
	7331 保守料支出	5,074,000	4,642,940	431,060
	7333 諸会費支出	0	40,365	-40,365
	7335 雑支出	7,100,000	7,224,439	-124,439
	0137 支払利息支出	1,402	1,746	-344
	7441 支払利息支出	1,402	1,746	-344
	0138 その他の支出	54,000	45,752	8,248
	7451 利用者等外給食費支出	54,000	45,752	8,248
	事業活動支出計(2)	509,936,902	508,470,206	1,466,696

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,994,098	147,380,859	5,613,239
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	133,000	935,890	-802,890
		7524 器具及び備品取得支出	133,000	935,890	-802,890
		0147 その他の施設整備等による支出	3,534,000	3,220,089	313,911
		7551 その他の支出	3,534,000	3,220,089	313,911
		施設整備等支出計(5)	3,667,000	4,155,979	-488,979
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,667,000	-4,155,979	488,979
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	1,288,000	-1,288,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,288,000	-1,288,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,288,000	-1,288,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	69,012,000	89,011,877	-19,999,877
		7672 拠点区分間繰入金支出	69,012,000	89,011,877	-19,999,877
		その他の活動支出計(8)	69,012,000	89,011,877	-19,999,877
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69,012,000	-87,723,877	18,711,877
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,315,098	55,501,003	24,814,095
		前期末支払資金残高(12)	249,544,640	249,544,640	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	329,859,738	305,045,643	24,814,095

デｲｰﾋﾞｿﾝﾅｰｿﾝﾀｰ柚緑拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	683,200,000	681,550,907	1,649,093
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	327,000,000	326,416,894	583,106
	8121 介護報酬収入	327,000,000	326,416,894	583,106
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	47,050,000	47,248,970	-198,970
	8131 介護負担金収入(公費)	2,050,000	2,059,610	-9,610
	8132 介護負担金収入(一般)	45,000,000	45,189,360	-189,360
	0171 居宅介護支援介護料収入	177,450,000	176,623,268	826,732
	8166 事業費収入	132,000,000	132,000,706	-706
	8167 事業負担金収益 (公費)	950,000	929,101	20,899
	8168 事業負担金収益 (一般)	15,000,000	14,855,636	144,364
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,000,000	15,731,602	268,398
	8162 介護予防支援介護料収入	13,500,000	13,106,223	393,777
	0172 利用者等利用料収入	87,000,000	86,537,682	462,318
	8172 居宅介護サービス利用料収入	11,000,000	10,633,882	366,118
	8175 食費収入(一般)	55,000,000	54,877,500	122,500
	8178 その他の利用料収入	21,000,000	21,026,300	-26,300
	0173 その他の事業収入	44,700,000	44,724,093	-24,093
	8181 補助金事業収入	3,200,000	3,200,715	-715
	8183 受託事業収入(公費)	41,500,000	41,523,378	-23,378
	0200 受取利息配当金収入	8,400	74,154	-65,754
	8541 受取利息配当金収入	8,400	74,154	-65,754
	0201 その他の収入	6,393,600	6,728,876	-335,276
	8611 受入研修費収入	10,000	7,260	2,740
	8612 利用者等外給食費収入	2,400,000	2,534,975	-134,975
	8613 雑収入	3,983,600	4,186,641	-203,041
	事業活動収入計(1)	689,602,000	688,353,937	1,248,063
	支出			
	0129 人件費支出	294,812,900	293,373,970	1,438,930
	7112 職員給料支出	84,130,800	83,209,856	920,944
	7113 職員賞与支出	9,149,000	8,948,500	200,500
	7114 非常勤職員給与支出	167,431,200	167,767,828	-336,628
	7115 派遣職員費支出	56,400	47,913	8,487
	7116 退職給付支出	745,500	745,500	0
	7117 法定福利費支出	33,300,000	32,654,373	645,627
	0130 事業費支出	102,417,600	100,465,684	1,951,916
	7211 給食費支出	28,111,200	28,122,724	-11,524
	7212 介護用品費支出	579,600	591,900	-12,300
	7215 保健衛生費支出	794,400	693,376	101,024
	7216 医療費支出	10,800	9,040	1,760
	7218 教養娯楽費支出	14,372,400	14,460,722	-88,322
	7223 水道光熱費支出	34,898,400	34,073,263	825,137
	7225 消耗器具備品費支出	6,642,000	6,690,320	-48,320
	7226 保険料支出	2,326,800	1,070,574	1,256,226
	7227 賃借料支出	1,828,800	1,678,497	150,303
	7232 車輛費支出	12,753,600	12,989,077	-235,477
	7235 雑支出	99,600	86,191	13,409
	0131 事務費支出	181,930,400	160,538,488	21,391,912
	7311 福利厚生費支出	1,900,800	1,693,788	207,012
	7312 職員被服費支出	134,400	112,355	22,045
	7313 旅費交通費支出	586,800	541,128	45,672
	7314 研修研究費支出	210,000	230,790	-20,790
	7315 事務消耗品費支出	1,328,400	1,370,676	-42,276
	7316 印刷製本費支出	42,000	47,010	-5,010
	7319 修繕費支出	30,255,200	7,405,113	22,850,087
	7321 通信運搬費支出	2,263,200	2,363,727	-100,527
	7322 会議費支出	4,800	6,990	-2,190
	7323 広報費支出	72,000	60,575	11,425
	7324 業務委託費支出	78,918,000	80,183,159	-1,265,159
	7325 手数料支出	108,000	93,630	14,370
	7328 土地・建物賃借料支出	43,802,000	43,493,000	309,000
	7329 租税公課支出	362,400	376,600	-14,200
	7331 保守料支出	7,892,400	8,109,379	-216,979
	7333 諸会費支出	0	70,000	-70,000
	7335 雑支出	14,050,000	14,380,568	-330,568
	0137 支払利息支出	14,400	25,194	-10,794
	7441 支払利息支出	14,400	25,194	-10,794
	0138 その他の支出	3,424,800	3,465,369	-40,569
	7451 利用者等外給食費支出	3,424,800	3,465,369	-40,569
	事業活動支出計(2)	582,600,100	557,868,705	24,731,395
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,001,900	130,485,232	-23,483,332
施設整備等による収支	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
	支出			
	0144 固定資産取得支出	2,856,660	23,743,424	-20,886,764
	7522 建物取得支出	0	743,424	-743,424
	7524 器具及び備品取得支出	1,990,410	0	1,990,410
	7525 その他の取得支出	866,250	23,000,000	-22,133,750
	0147 その他の施設整備等による支出	12,000,000	8,709,506	3,290,494
	7551 その他の支出	12,000,000	8,709,506	3,290,494
	施設整備等支出計(5)	14,856,660	32,452,930	-17,596,270

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,632,910	-32,452,930	18,820,020
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,800,000	0
	支出	0152 積立資産支出	0	2,800,000	-2,800,000
		7641 退職給付引当資産支出	0	2,800,000	-2,800,000
		0159 事業区分間繰入金支出	36,000	36,000	0
		7671 事業区分間繰入金支出	36,000	36,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	9,982,535	9,982,535	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	9,982,535	9,982,535	0
		その他の活動支出計(8)	10,018,535	12,818,535	-2,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,218,535	-10,018,535	2,800,000
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,150,455	88,013,767	-1,863,312
		前期末支払資金残高(12)	134,565,689	134,565,689	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	220,716,144	222,579,456	-1,863,312

ロタス・オデ・ワシ拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	400,000,000	402,140,832	-2,140,832
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	248,500,000	248,883,828	-383,828
		8121 介護報酬収入	248,500,000	248,883,828	-383,828
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	35,500,000	35,999,559	-499,559
		8131 介護負担金収入（公費）	1,500,000	1,585,407	-85,407
		8132 介護負担金収入（一般）	34,000,000	34,414,152	-414,152
		0171 居宅介護支援介護料収入	65,100,000	65,863,917	-763,917
		8166 事業費収入	38,000,000	38,054,471	-54,471
		8167 事業負担金収益（公費）	400,000	437,117	-37,117
		8168 事業負担金収益（一般）	4,500,000	4,528,716	-28,716
		8161 居宅介護支援介護料収入	20,000,000	20,605,515	-605,515
		8162 介護予防支援介護料収入	2,200,000	2,238,098	-38,098
		0172 利用者等利用料収入	48,500,000	48,894,017	-394,017
		8172 居宅介護サービス利用料収入	6,000,000	6,039,947	-39,947
		8175 食費収入（一般）	25,000,000	25,033,070	-33,070
		8178 その他の利用料収入	17,500,000	17,821,000	-321,000
		0173 その他の事業収入	2,400,000	2,499,511	-99,511
		8181 補助金事業収入	1,100,000	1,144,371	-44,371
		8183 受託事業収入（公費）	1,300,000	1,355,140	-55,140
		0200 受取利息配当金収入	75,100	75,162	-62
		8541 受取利息配当金収入	75,100	75,162	-62
		0201 その他の収入	2,600,000	2,650,998	-50,998
		8612 利用者等外給食費収入	200,000	150,080	49,920
		8613 雑収入	2,400,000	2,500,918	-100,918
		事業活動収入計(1)	402,675,100	404,866,992	-2,191,892
	支出	0129 人件費支出	178,501,500	176,198,072	2,303,428
		7112 職員給料支出	62,500,000	62,121,790	378,210
		7113 職員賞与支出	6,900,000	6,878,747	21,253
		7114 非常勤職員給与支出	88,000,000	86,459,004	1,540,996
		7115 派遣職員費支出	200,000	160,061	39,939
		7116 退職給付支出	901,500	901,500	0
		7117 法定福利費支出	20,000,000	19,676,970	323,030
		0130 事業費支出	36,467,000	37,822,811	-1,355,811
		7211 給食費支出	11,600,000	11,628,162	-28,162
		7215 保健衛生費支出	150,000	132,803	17,197
		7216 医療費支出	2,000	1,230	770
		7218 教養娯楽費支出	5,700,000	6,679,234	-979,234
		7223 水道光熱費支出	7,200,000	7,142,473	57,527
		7225 消耗器具備品費支出	6,250,000	6,483,431	-233,431
		7226 保険料支出	420,000	405,409	14,591
		7227 賃借料支出	915,000	922,716	-7,716
		7232 車輛費支出	4,200,000	4,415,028	-215,028
		7235 雑支出	30,000	12,325	17,675
		0131 事務費支出	87,234,000	85,669,591	1,564,409
		7311 福利厚生費支出	1,250,000	1,088,676	161,324
7314 研修研究費支出		15,000	4,110	10,890	
7315 事務消耗品費支出		700,000	732,223	-32,223	
7316 印刷製本費支出		50,000	39,941	10,059	
7319 修繕費支出		1,100,000	893,485	206,515	
7321 通信運搬費支出		1,100,000	1,113,606	-13,606	
7322 会議費支出		1,000	320	680	
7324 業務委託費支出		16,948,000	17,002,236	-54,236	
7325 手数料支出		20,000	15,581	4,419	
7328 土地・建物賃借料支出		54,000,000	53,992,000	8,000	
7329 租税公課支出		150,000	145,800	4,200	
7331 保守料支出		4,200,000	4,201,355	-1,355	
7335 雑支出		7,700,000	6,440,258	1,259,742	
0137 支払利息支出		10,000	9,539	461	
7441 支払利息支出		10,000	9,539	461	
0138 その他の支出		600,000	556,519	43,481	
7451 利用者等外給食費支出		600,000	556,519	43,481	
事業活動支出計(2)		302,812,500	300,256,532	2,555,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,862,600	104,610,460	-4,747,860	
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	1,900,000	1,892,430	7,570
		7551 その他の支出	1,900,000	1,892,430	7,570
		施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,892,430	7,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-1,892,430	-7,570		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,344,000	1,344,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,344,000	1,344,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,344,000	1,344,000	0	
	支出	0152 積立資産支出	0	1,344,000	-1,344,000
		7641 退職給付引当資産支出	0	1,344,000	-1,344,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,760,000	7,459,375	-2,699,375
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,760,000	7,459,375	-2,699,375
	その他の活動支出計(8)	4,760,000	8,803,375	-4,043,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,416,000	-7,459,375	4,043,375	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,546,600	95,258,655	-712,055		
前期末支払資金残高(12)		133,605,087	133,605,087	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,151,687	228,863,742	-712,055	

アマルネス・ガーデン拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	738,088,400	733,072,642	5,015,758
	0166 施設介護料収入	407,900,000	407,227,904	672,096
	8111 介護報酬収入	361,500,000	361,122,645	377,355
	8112 利用者負担金収入(公費)	400,000	374,000	26,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	46,000,000	45,731,259	268,741
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,000,000	90,134,827	1,865,173
	8121 介護報酬収入	90,000,000	88,170,188	1,829,812
	8122 介護予防報酬収入	2,000,000	1,964,639	35,361
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,160,000	13,719,765	440,235
	8131 介護負担金収入(公費)	400,000	306,184	93,816
	8132 介護負担金収入(一般)	13,500,000	13,161,150	338,850
	8134 介護予防負担金収入(一般)	260,000	252,431	7,569
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,350,000	11,664,323	685,677
	8166 事業費収入	500,000	469,952	30,048
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,361,889	638,111
	8162 介護予防支援介護料収入	850,000	832,482	17,518
	0172 利用者等利用料収入	208,488,400	207,223,309	1,265,091
	8171 施設サービス利用料収入	0	65,300	-65,300
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	858,087	-858,087
	8174 食費収入(公費)	120,000	104,100	15,900
	8175 食費収入(一般)	82,000,000	81,377,260	622,740
	8180 食費収益(特定)	11,000,000	10,301,660	698,340
	8177 居住費収入(一般)	90,500,000	90,149,410	350,590
	8188 居住費収益(特定)	20,000,000	19,617,492	382,508
	8178 その他の利用料収入	4,868,400	4,750,000	118,400
	0173 その他の事業収入	3,190,000	3,102,514	87,486
	8181 補助金事業収入	2,300,000	2,226,080	73,920
	8183 受託事業収入(公費)	190,000	184,230	5,770
	8184 その他の事業収入	700,000	692,204	7,796
	0200 受取利息配当金収入	20,000	100,099	-80,099
	8541 受取利息配当金収入	20,000	100,099	-80,099
	0201 その他の収入	6,268,800	6,801,986	-533,186
	8611 受入研修費収入	260,000	267,000	-7,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,000,000	1,178,100	-178,100
	8613 雑収入	5,008,800	5,356,886	-348,086
	事業活動収入計(1)	744,377,200	739,974,727	4,402,473
	支出			
	0129 人件費支出	277,468,600	277,414,008	54,592
	7112 職員給料支出	82,999,200	82,636,031	363,169
	7113 職員賞与支出	6,666,000	6,665,300	700
	7114 非常勤職員給与支出	132,738,000	130,457,477	2,280,523
	7115 派遣職員費支出	23,145,600	25,965,088	-2,819,488
	7116 退職給付支出	1,119,800	1,119,800	0
	7117 法定福利費支出	30,800,000	30,570,312	229,688
	0130 事業費支出	101,788,800	100,911,143	877,657
	7211 給食費支出	47,107,200	46,903,786	203,414
	7212 介護用品費支出	7,910,400	7,995,517	-85,117
	7215 保健衛生費支出	316,800	361,398	-44,598
	7216 医療費支出	4,800	4,100	700
	7218 教養娯楽費支出	1,903,200	1,745,312	157,888
	7223 水道光熱費支出	28,070,400	28,103,743	-33,343
	7225 消耗器具備品費支出	7,365,600	6,771,510	594,090
	7226 保険料支出	594,000	518,446	75,554
	7227 賃借料支出	5,958,000	5,967,732	-9,732
	7232 車輛費支出	2,284,800	2,278,130	6,670
	7235 雑支出	273,600	261,469	12,131
	0131 事務費支出	104,592,400	105,400,467	-808,067
	7311 福利厚生費支出	1,658,400	1,579,565	78,835
	7312 職員被服費支出	236,400	221,060	15,340
	7313 旅費交通費支出	14,400	12,760	1,640
	7314 研修研究費支出	184,800	185,453	-653
	7315 事務消耗品費支出	409,200	517,101	-107,901
	7316 印刷製本費支出	70,800	61,701	9,099
	7319 修繕費支出	3,350,400	3,761,693	-411,293
	7321 通信運搬費支出	1,498,800	1,569,238	-70,438
	7322 会議費支出	12,000	13,780	-1,780
	7324 業務委託費支出	84,049,000	83,926,219	122,781
	7325 手数料支出	19,200	18,816	384
	7328 土地・建物賃借料支出	2,100,000	1,762,820	337,180
	7329 租税公課支出	0	6,000	-6,000
	7331 保守料支出	2,916,000	2,620,783	295,217
	7333 諸会費支出	0	22,200	-22,200
	7335 雑支出	8,073,000	9,121,278	-1,048,278
	0137 支払利息支出	363,600	371,329	-7,729
	7441 支払利息支出	363,600	371,329	-7,729
	0138 その他の支出	2,589,600	2,482,666	106,934
	7451 利用者等外給食費支出	2,589,600	2,482,666	106,934
	事業活動支出計(2)	486,803,000	486,579,613	223,387
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,574,200	253,395,114	4,179,086
施設	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	14,610	0	14,610
	8771 その他の収入	14,610	0	14,610
施設	施設整備等収入計(4)	14,610	0	14,610

整備等による収支	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	570,273	-403,293
		7524 器具及び備品取得支出	166,980	570,273	-403,293
		0147 その他の施設整備等による支出	240,000	266,694	-26,694
		7551 その他の支出	240,000	266,694	-26,694
		施設整備等支出計(5)	10,406,976	10,836,963	-429,987
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,392,366	-10,836,963	444,597
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,048,000	1,048,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,048,000	1,048,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,048,000	1,048,000	0
	支出	0152 積立資産支出	0	1,048,000	-1,048,000
		7641 退職給付引当資産支出	0	1,048,000	-1,048,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	141,134,000	161,133,672	-19,999,672
		7672 拠点区分間繰入金支出	141,134,000	161,133,672	-19,999,672
		その他の活動支出計(8)	141,134,000	162,181,672	-21,047,672
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-140,086,000	-161,133,672	21,047,672
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		107,095,834	81,424,479	25,671,355	
前期末支払資金残高(12)		240,566,940	240,566,940	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		347,662,774	321,991,419	25,671,355	

EgretCafe拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	42,220,800	42,090,786	130,014	
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,800,000	32,670,365	129,635	
		8141 介護報酬収入	32,800,000	32,670,365	129,635	
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,840,000	3,837,424	2,576	
		8151 介護負担金収入(公費)	140,000	141,988	-1,988	
		8152 介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,695,436	4,564	
		0171 居宅介護支援介護料収入	2,000,000	1,970,984	29,016	
		8166 事業費収入	1,700,000	1,675,972	24,028	
		8168 事業負担金収益(一般)	300,000	295,012	4,988	
		0172 利用者等利用料収入	3,250,000	3,269,780	-19,780	
		8175 食費収入(一般)	3,250,000	3,269,780	-19,780	
		0173 その他の事業収入	330,800	342,233	-11,433	
		8181 補助金事業収入	330,800	342,233	-11,433	
		0200 受取利息配当金収入	1,200	11,051	-9,851	
		8541 受取利息配当金収入	1,200	11,051	-9,851	
		0201 その他の収入	344,400	370,330	-25,930	
		8612 利用者等外給食費収入	300,000	309,070	-9,070	
		8613 雑収入	44,400	61,260	-16,860	
		事業活動収入計(1)	42,566,400	42,472,167	94,233	
		支出	0129 人件費支出	25,182,600	25,840,818	-658,218
	7112 職員給料支出		8,888,400	8,872,726	15,674	
	7113 職員賞与支出		1,035,000	1,035,000	0	
	7114 非常勤職員給与支出		12,259,200	12,521,323	-262,123	
	7117 法定福利費支出		3,000,000	3,411,769	-411,769	
	0130 事業費支出		4,391,103	4,478,624	-87,521	
	7211 給食費支出		1,412,400	1,408,002	4,398	
	7212 介護用品費支出		45,108	54,430	-9,322	
	7215 保健衛生費支出		14,541	14,541	0	
	7218 教養娯楽費支出		384,654	456,654	-72,000	
	7223 水道光熱費支出		993,600	1,045,132	-51,532	
	7225 消耗器具備品費支出		268,800	264,605	4,195	
	7226 保険料支出		147,600	129,524	18,076	
	7227 賃借料支出		57,600	48,650	8,950	
	7232 車輛費支出		1,066,800	1,057,086	9,714	
	0131 事務費支出		6,853,560	6,776,067	77,493	
	7311 福利厚生費支出		226,800	222,111	4,689	
	7313 旅費交通費支出		6,000	6,100	-100	
	7314 研修研究費支出		10,800	9,825	975	
	7315 事務消耗品費支出		34,800	40,298	-5,498	
	7316 印刷製本費支出		8,400	7,520	880	
	7319 修繕費支出		494,400	412,560	81,840	
	7321 通信運搬費支出		135,600	128,178	7,422	
	7322 会議費支出		360	0	360	
	7325 手数料支出		3,600	4,784	-1,184	
	7328 土地・建物賃借料支出		3,696,000	3,696,000	0	
	7329 租税公課支出		187,200	65,600	121,600	
	7331 保守料支出		1,209,600	1,348,865	-139,265	
7335 雑支出	840,000		834,226	5,774		
事業活動支出計(2)	36,427,263		37,095,509	-668,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,139,137		5,376,658	762,479		
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	100,000	0	100,000
			7551 その他の支出	100,000	0	100,000
			施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-100,000	0	-100,000	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	216,000	216,000	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	216,000	216,000	0	
		その他の活動収入計(7)	216,000	216,000	0	
	支出	0152 積立資産支出	0	216,000	-216,000	
		7641 退職給付引当資産支出	0	216,000	-216,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	432,000	432,000	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	432,000	432,000	0	
		その他の活動支出計(8)	432,000	648,000	-216,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-216,000	-432,000	216,000	
	予備費支出(10)		0	—	0	
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,823,137	4,944,658	878,479		
前期末支払資金残高(12)		14,841,506	14,841,506	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,664,643	19,786,164	878,479		

空園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	359,008,000	354,560,908	4,447,092
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	64,036,000	63,331,025	704,975
	8121 介護報酬収入	64,000,000	63,295,554	704,446
	8122 介護予防報酬収入	36,000	35,471	529
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	9,902,000	9,873,456	28,544
	8131 介護負担金収入(公費)	700,000	696,369	3,631
	8132 介護負担金収入(一般)	9,200,000	9,175,184	24,816
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,000	1,903	97
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	72,000,000	71,236,474	763,526
	8141 介護報酬収入	72,000,000	71,236,474	763,526
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,100,000	9,061,615	38,385
	8151 介護負担金収入(公費)	100,000	95,724	4,276
	8152 介護負担金収入(一般)	9,000,000	8,965,891	34,109
	0171 居宅介護支援介護料収入	107,070,000	105,578,840	1,491,160
	8166 事業費収入	34,000,000	34,693,261	-693,261
	8167 事業負担金収益(公費)	70,000	67,297	2,703
	8168 事業負担金収益(一般)	2,000,000	1,972,678	27,322
	8161 居宅介護支援介護料収入	34,000,000	33,671,010	328,990
	8162 介護予防支援介護料収入	37,000,000	35,174,594	1,825,406
	0172 利用者等利用料収入	54,180,000	52,774,905	1,405,095
	8172 居宅介護サービス利用料収入	900,000	967,925	-67,925
	8175 食費収入(一般)	28,900,000	27,984,930	915,070
	8180 食費収益(特定)	480,000	472,165	7,835
	8177 居住費収入(一般)	22,000,000	21,544,930	455,070
	8188 居住費収益(特定)	1,300,000	1,204,465	95,535
	8178 その他の利用料収入	600,000	600,490	-490
	0173 その他の事業収入	42,720,000	42,704,593	15,407
	8181 補助金事業収入	1,200,000	1,184,105	15,895
	8183 受託事業収入(公費)	41,430,000	41,430,902	-902
	8184 その他の事業収入	90,000	89,586	414
	0200 受取利息配当金収入	3,132	27,207	-24,075
	8541 受取利息配当金収入	3,132	27,207	-24,075
	0201 その他の収入	1,287,000	1,314,488	-27,488
	8611 受入研修費収入	352,000	378,748	-26,748
	8612 利用者等外給食費収入	157,000	157,590	-590
	8613 雑収入	778,000	778,150	-150
	事業活動収入計(1)	360,298,132	355,902,603	4,395,529
	支出			
	0129 人件費支出	198,077,000	197,986,104	90,896
	7112 職員給料支出	85,107,000	85,298,465	-191,465
	7113 職員賞与支出	11,310,000	11,309,166	834
	7114 非常勤職員給与支出	74,974,000	74,982,906	-8,906
	7115 派遣職員費支出	1,015,000	1,227,532	-212,532
	7116 退職給付支出	1,171,000	1,171,000	0
	7117 法定福利費支出	24,500,000	23,997,035	502,965
	0130 事業費支出	34,224,000	33,742,725	481,275
	7211 給食費支出	14,602,000	14,465,851	136,149
	7212 介護用品費支出	1,713,000	1,726,376	-13,376
	7215 保健衛生費支出	206,000	191,675	14,325
	7216 医療費支出	3,000	2,960	40
	7218 教養娯楽費支出	1,330,000	1,321,502	8,498
	7223 水道光熱費支出	7,954,000	7,746,827	207,173
	7225 消耗器具備品費支出	2,679,000	2,644,375	34,625
	7226 保険料支出	162,000	148,228	13,772
	7227 賃借料支出	1,993,000	1,971,038	21,962
	7232 車両費支出	3,250,000	3,188,890	61,110
	7235 雑支出	332,000	335,003	-3,003
	0131 事務費支出	67,924,000	74,396,372	-6,472,372
	7311 福利厚生費支出	1,010,000	929,297	80,703
	7312 職員被服費支出	99,000	82,500	16,500
	7313 旅費交通費支出	114,000	96,100	17,900
	7314 研修研究費支出	151,000	130,042	20,958
	7315 事務消耗品費支出	676,000	638,794	37,206
	7316 印刷製本費支出	56,000	47,125	8,875
	7319 修繕費支出	168,000	178,839	-10,839
	7321 通信運搬費支出	787,000	780,702	6,298
	7322 会議費支出	11,000	10,060	940
	7324 業務委託費支出	62,311,000	68,881,455	-6,570,455
	7325 手数料支出	22,000	19,491	2,509
	7328 土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	7331 保守料支出	956,000	1,002,568	-46,568
	7333 諸会費支出	0	12,000	-12,000
	7335 雑支出	1,203,000	1,227,399	-24,399
	0138 その他の支出	1,605,000	1,514,683	90,317
	7451 利用者等外給食費支出	1,605,000	1,513,926	91,074
	7452 雑支出	0	757	-757
	事業活動支出計(2)	301,830,000	307,639,884	-5,809,884
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,468,132	48,262,719	10,205,413
施設整備	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	6,390,000	5,809,560	580,440
	7551 その他の支出	6,390,000	5,809,560	580,440

等による収支 その他の活動による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	6,390,000	5,809,560	580,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,390,000	-5,809,560	-580,440
	収入	0214 積立資産取崩収入	0	440,000	-440,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	440,000	-440,000
		その他の活動収入計(7)	0	440,000	-440,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	12,452,000	12,452,116	-116
		7672 拠点区分間繰入金支出	12,452,000	12,452,116	-116
		その他の活動支出計(8)	12,452,000	12,452,116	-116
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,452,000	-12,012,116	-439,884
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,626,132	30,441,043	9,185,089
前期末支払資金残高(12)			31,370,924	31,370,924	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			70,997,056	61,811,967	9,185,089

ヘルソン拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	119,050,800	120,136,706	-1,085,906
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	72,000,000	72,309,632	-309,632
		8121 介護報酬収入	72,000,000	72,309,632	-309,632
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,850,000	8,993,220	-143,220
		8131 介護負担金収入（公費）	350,000	391,667	-41,667
		8132 介護負担金収入（一般）	8,500,000	8,601,553	-101,553
		0171 居宅介護支援介護料収入	24,020,800	24,453,279	-432,479
		8166 事業費収入	21,000,000	21,350,513	-350,513
		8167 事業負担金収益（公費）	220,800	208,197	12,603
		8168 事業負担金収益（一般）	2,800,000	2,894,569	-94,569
		0172 利用者等利用料収入	13,700,000	13,899,262	-199,262
		8172 居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,366,502	-166,502
		8175 食費収入（一般）	12,500,000	12,532,760	-32,760
		0173 その他の事業収入	480,000	481,313	-1,313
		8181 補助金事業収入	480,000	481,313	-1,313
		0200 受取利息配当金収入	960	8,798	-7,838
		8541 受取利息配当金収入	960	8,798	-7,838
		0201 その他の収入	1,232,400	1,260,730	-28,330
		8612 利用者等外給食費収入	10,000	4,450	5,550
		8613 雑収入	1,222,400	1,256,280	-33,880
		事業活動収入計(1)	120,284,160	121,406,234	-1,122,074
	支出	0129 人件費支出	59,971,800	60,054,016	-82,216
		7112 職員給料支出	12,972,000	12,984,758	-12,758
		7113 職員賞与支出	1,273,400	1,474,600	-201,200
		7114 非常勤職員給与支出	38,276,400	37,909,674	366,726
		7117 法定福利費支出	7,450,000	7,684,984	-234,984
		0130 事業費支出	17,846,412	17,675,516	170,896
		7211 給食費支出	6,615,600	6,538,899	76,701
		7212 介護用品費支出	164,400	168,487	-4,087
		7215 保健衛生費支出	81,600	84,729	-3,129
		7218 教養娯楽費支出	1,006,800	957,672	49,128
		7223 水道光熱費支出	4,963,200	4,954,484	8,716
		7225 消耗器具備品費支出	1,485,600	1,582,800	-97,200
		7226 保険料支出	94,800	86,864	7,936
7227 賃借料支出		297,600	318,682	-21,082	
7232 車輛費支出		3,136,800	2,982,888	153,912	
7235 雑支出		12	11	1	
0131 事務費支出		14,146,800	14,156,822	-10,022	
7311 福利厚生費支出		144,000	112,280	31,720	
7313 旅費交通費支出		1,200	1,700	-500	
7314 研修研究費支出		14,400	12,910	1,490	
7315 事務消耗品費支出		255,600	235,414	20,186	
7316 印刷製本費支出		19,200	17,250	1,950	
7319 修繕費支出		422,400	417,447	4,953	
7321 通信運搬費支出		466,800	454,980	11,820	
7322 会議費支出		4,800	5,760	-960	
7324 業務委託費支出		11,030,000	11,155,760	-125,760	
7325 手数料支出		2,400	2,496	-96	
7328 土地・建物賃借料支出		552,000	552,000	0	
7331 保守料支出		534,000	490,206	43,794	
7335 雑支出		700,000	698,619	1,381	
0137 支払利息支出		48,000	46,048	1,952	
7441 支払利息支出		48,000	46,048	1,952	
0138 その他の支出		1,200	-1,381	2,581	
7451 利用者等外給食費支出	1,200	-1,381	2,581		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	18,625	-18,625		
7492 徴収不能額	0	18,625	-18,625		
事業活動支出計(2)	92,014,212	91,949,646	64,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,269,948	29,456,588	-1,186,640		
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	3,500,000	3,556,452	-56,452
		7551 その他の支出	3,500,000	3,556,452	-56,452
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,556,452	-56,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-3,556,452	56,452		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	464,000	-464,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	464,000	-464,000
		その他の活動収入計(7)	0	464,000	-464,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,076,000	1,076,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,076,000	1,076,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,076,000	1,076,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,076,000	-612,000	-464,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,693,948	25,288,136	-1,594,188		
前期末支払資金残高(12)		131,871,376	131,871,376	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,565,324	157,159,512	-1,594,188	

アマルネス・診療所拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	183,300,000	185,460,618	-2,160,618	
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	146,000,000	147,061,993	-1,061,993	
		8121 介護報酬収入	120,500,000	120,805,658	-305,658	
		8122 介護予防報酬収入	25,500,000	26,256,335	-756,335	
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	19,400,000	19,964,990	-564,990	
		8131 介護負担金収入（公費）	1,000,000	1,033,113	-33,113	
		8132 介護負担金収入（一般）	15,000,000	15,273,622	-273,622	
		8134 介護予防負担金収入（一般）	3,400,000	3,658,255	-258,255	
		0172 利用者等利用料収入	17,800,000	18,324,619	-524,619	
		8172 居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	1,993,375	-193,375	
		8175 食費収入（一般）	16,000,000	16,331,244	-331,244	
		0173 その他の事業収入	100,000	109,016	-9,016	
		8181 補助金事業収入	100,000	109,016	-9,016	
		0192 医療事業収入	58,500,000	55,941,764	2,558,236	
		8452 室料差額収入（一般）	7,300,000	6,403,124	896,876	
		8453 外来診療収入（公費）	34,000,000	33,311,824	688,176	
		0193 訪問看護利用料収入	16,000,000	15,114,516	885,484	
		8461 訪問看護基本利用料収入	15,900,000	15,032,687	867,313	
		8462 訪問看護その他の利用料収入	100,000	81,829	18,171	
		0194 その他の医療事業収入	1,200,000	1,112,300	87,700	
		8471 補助金事業収入（公費）	500,000	460,000	40,000	
		8472 受託事業収入（公費）	700,000	652,300	47,700	
		0200 受取利息配当金収入	20,000	87,747	-67,747	
		8541 受取利息配当金収入	20,000	87,747	-67,747	
		0201 その他の収入	532,800	565,140	-32,340	
		8612 利用者等外給食費収入	200,000	191,980	8,020	
		8613 雑収入	332,800	373,160	-40,360	
			事業活動収入計(1)	242,352,800	242,055,269	297,531
		支出	0129 人件費支出	111,721,400	111,785,306	-63,906
			7112 職員給料支出	38,906,400	38,794,104	112,296
			7113 職員賞与支出	3,331,600	3,332,920	-1,320
			7114 非常勤職員給与と支出	57,392,400	58,275,180	-882,780
			7116 退職給付支出	91,000	91,000	0
	7117 法定福利費支出		12,000,000	11,292,102	707,898	
	0130 事業費支出		18,240,000	17,923,828	316,172	
	7211 給食費支出		6,382,800	6,127,987	254,813	
	7212 介護用品費支出		98,400	99,141	-741	
	7213 医薬品費支出		0	1,748,510	-1,748,510	
	7215 保健衛生費支出		15,600	18,880	-3,280	
	7216 医療費支出		1,975,200	0	1,975,200	
	7218 教養娯楽費支出		1,779,600	1,782,961	-3,361	
	7223 水道光熱費支出		2,672,400	2,708,413	-36,013	
	7225 消耗器具備品費支出		2,226,000	2,237,316	-11,316	
	7226 保険料支出		316,800	289,294	27,506	
	7227 賃借料支出		382,800	476,101	-93,301	
	7232 車輛費支出		2,358,000	2,384,961	-26,961	
	7235 雑支出		32,400	50,264	-17,864	
	0131 事務費支出		16,490,200	15,995,434	494,766	
	7311 福利厚生費支出		374,400	340,248	34,152	
	7312 職員被服費支出		20,400	29,238	-8,838	
	7313 旅費交通費支出		42,000	35,176	6,824	
	7314 研修研究費支出		4,800	4,680	120	
	7315 事務消耗品費支出		109,200	122,884	-13,684	
7316 印刷製本費支出	10,800		9,089	1,711		
7319 修繕費支出	199,200		218,326	-19,126		
7321 通信運搬費支出	850,800		759,771	91,029		
7322 会議費支出	3,600		4,160	-560		
7324 業務委託費支出	10,649,000		10,459,747	189,253		
7325 手数料支出	2,400		3,254	-854		
7328 土地・建物賃借料支出	92,000		92,780	-780		
7329 租税公課支出	118,800		99,400	19,400		
7331 保守料支出	3,892,800		3,601,478	291,322		
7333 諸会費支出	0		77,000	-77,000		
7335 雑支出	120,000		138,203	-18,203		
0138 その他の支出	44,400		37,774	6,626		
7451 利用者等外給食費支出	44,400		37,774	6,626		
	事業活動支出計(2)		146,496,000	145,742,342	753,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,856,800	96,312,927	-456,127	
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	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	
	支出	0147 その他の施設整備等による支出	663,000	212,800	450,200	
		7551 その他の支出	663,000	212,800	450,200	
		施設整備等支出計(5)	663,000	212,800	450,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,000	-212,800	-21,200		
その他	収入	0221 事業区分間繰入金収入	688,000	688,000	0	
		8881 事業区分間繰入金収入	688,000	688,000	0	
		その他の活動収入計(7)	688,000	688,000	0	

の活動による収支	支出	0152 積立資産支出	0	688,000	-688,000
		7641 退職給付引当資産支出	0	688,000	-688,000
		0159 事業区分間繰入金支出	5,931,000	5,930,218	782
		7671 事業区分間繰入金支出	5,931,000	5,930,218	782
		その他の活動支出計(8)	5,931,000	6,618,218	-687,218
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,243,000	-5,930,218	687,218
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,379,800	90,169,909	209,891
	前期末支払資金残高(12)	83,659,346	83,659,346	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	174,039,146	173,829,255	209,891	

ガイ 杣扇拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	184,000,000	185,475,512	-1,475,512
		0177 その他の事業収入	184,000,000	185,475,512	-1,475,512
		8231 管理費収入	80,000,000	79,721,000	279,000
		8232 その他の利用料収入	104,000,000	105,754,512	-1,754,512
		0200 受取利息配当金収入	2,400	17,448	-15,048
		8541 受取利息配当金収入	2,400	17,448	-15,048
		0201 その他の収入	486,000	506,085	-20,085
		8612 利用者等外給食費収入	476,000	476,140	-140
		8613 雑収入	10,000	29,945	-19,945
		事業活動収入計(1)	184,488,400	185,999,045	-1,510,645
	支出	0129 人件費支出	40,515,600	40,901,338	-385,738
		7112 職員給料支出	14,205,600	14,460,281	-254,681
		7113 職員賞与支出	890,000	890,000	0
		7114 非常勤職員給与支出	21,420,000	21,115,895	304,105
		7117 法定福利費支出	4,000,000	4,435,162	-435,162
		0130 事業費支出	33,832,800	33,912,056	-79,256
		7211 給食費支出	22,154,400	22,076,020	78,380
		7212 介護用品費支出	50,400	45,933	4,467
		7215 保健衛生費支出	25,200	34,584	-9,384
		7218 教養娯楽費支出	435,600	407,276	28,324
		7223 水道光熱費支出	8,655,600	8,887,179	-231,579
		7225 消耗器具備品費支出	1,154,400	1,212,122	-57,722
		7226 保険料支出	506,400	472,285	34,115
		7227 賃借料支出	541,200	511,090	30,110
		7232 車輛費支出	296,400	247,450	48,950
		7235 雑支出	13,200	18,117	-4,917
		0131 事務費支出	73,323,100	73,517,260	-194,160
		7311 福利厚生費支出	570,000	565,344	4,656
		7315 事務消耗品費支出	355,200	354,842	358
		7316 印刷製本費支出	19,200	28,085	-8,885
		7319 修繕費支出	5,120,400	5,441,181	-320,781
		7321 通信運搬費支出	394,800	433,377	-38,577
		7323 広報費支出	349,200	317,859	31,341
		7324 業務委託費支出	42,153,500	42,154,716	-1,216
		7325 手数料支出	21,600	20,752	848
		7328 土地・建物賃借料支出	12,240,000	12,600,000	-360,000
		7329 租税公課支出	10,616,000	10,055,897	560,103
		7331 保守料支出	1,393,200	1,459,140	-65,940
		7335 雑支出	90,000	86,067	3,933
		0137 支払利息支出	314,400	323,176	-8,776
		7441 支払利息支出	314,400	323,176	-8,776
		0138 その他の支出	7,200	9,605	-2,405
		7451 利用者等外給食費支出	7,200	9,605	-2,405
		事業活動支出計(2)	147,993,100	148,663,435	-670,335
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,495,300	37,335,610
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	7,220,000	-1,430,000
		8771 その他の収入	5,790,000	7,220,000	-1,430,000
		施設整備等収入計(4)	5,790,000	7,220,000	-1,430,000
	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	8,301,912	-1,301,912
		7551 その他の支出	7,000,000	8,301,912	-1,301,912
		施設整備等支出計(5)	20,386,000	21,687,912	-1,301,912
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,596,000	-14,467,912	-128,088
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	176,000	-176,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	176,000	-176,000
		0221 事業区分間繰入金収入	36,000	36,000	0
		8881 事業区分間繰入金収入	36,000	36,000	0
		その他の活動収入計(7)	36,000	212,000	-176,000
	支出	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	2,100,000	-2,100,000
		7651 事業区分間長期貸付金支出	0	2,100,000	-2,100,000
		0159 事業区分間繰入金支出	16,183,000	16,182,734	266
		7671 事業区分間繰入金支出	16,183,000	16,182,734	266
		その他の活動支出計(8)	16,183,000	18,282,734	-2,099,734
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,147,000	-18,070,734	1,923,734
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,752,300	4,796,964	955,336	
前期末支払資金残高(12)		1,934,147	1,934,147	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,686,447	6,731,111	955,336	

ガイ 樺拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	170,800,000	170,077,450	722,550	
		0177 その他の事業収入	170,800,000	170,077,450	722,550	
		8231 管理費収入	75,800,000	75,514,910	285,090	
		8232 その他の利用料収入	95,000,000	94,562,540	437,460	
		0200 受取利息配当金収入	3,248	26,529	-23,281	
		8541 受取利息配当金収入	3,248	26,529	-23,281	
		0201 その他の収入	125,000	124,164	836	
		8612 利用者等外給食費収入	105,000	103,670	1,330	
		8613 雑収入	20,000	20,494	-494	
		事業活動収入計(1)	170,928,248	170,228,143	700,105	
	支出	0129 人件費支出	39,205,000	38,716,816	488,184	
		7112 職員給料支出	5,596,000	5,868,718	-272,718	
		7113 職員賞与支出	911,000	910,334	666	
		7114 非常勤職員給与支出	27,648,000	27,337,016	310,984	
		7117 法定福利費支出	5,050,000	4,600,748	449,252	
		0130 事業費支出	32,949,000	32,598,449	350,551	
		7211 給食費支出	19,779,000	19,608,556	170,444	
		7212 介護用品費支出	8,000	8,651	-651	
		7215 保健衛生費支出	19,000	18,150	850	
		7216 医療費支出	0	4,538	-4,538	
		7218 教養娯楽費支出	525,000	474,504	50,496	
		7223 水道光熱費支出	10,609,000	10,403,019	205,981	
		7225 消耗器具備品費支出	1,339,000	1,454,819	-115,819	
		7226 保険料支出	482,000	450,424	31,576	
		7227 賃借料支出	180,000	160,058	19,942	
		7235 雑支出	8,000	15,730	-7,730	
		0131 事務費支出	55,204,000	54,505,549	698,451	
		7311 福利厚生費支出	492,000	494,685	-2,685	
		7314 研修研究費支出	11,000	9,715	1,285	
		7315 事務消耗品費支出	232,000	212,205	19,795	
		7316 印刷製本費支出	19,000	21,106	-2,106	
		7319 修繕費支出	716,000	674,718	41,282	
		7321 通信運搬費支出	173,000	175,654	-2,654	
		7324 業務委託費支出	40,223,000	40,207,178	15,822	
		7325 手数料支出	1,091,000	910,223	180,777	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
		7329 租税公課支出	9,830,000	9,341,949	488,051	
		7331 保守料支出	937,000	984,486	-47,486	
		7335 雑支出	40,000	33,630	6,370	
		0137 支払利息支出	314,000	323,169	-9,169	
		7441 支払利息支出	314,000	323,169	-9,169	
		0138 その他の支出	35,000	36,487	-1,487	
		7451 利用者等外給食費支出	35,000	36,487	-1,487	
		事業活動支出計(2)	127,707,000	126,180,470	1,526,530	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,221,248	44,047,673	-826,425
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	5,740,000	6,580,000	-840,000	
		8771 その他の収入	5,740,000	6,580,000	-840,000	
		施設整備等収入計(4)	5,740,000	6,580,000	-840,000	
	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	520,000	837,760	-317,760	
		7524 器具及び備品取得支出	520,000	837,760	-317,760	
		0147 その他の施設整備等による支出	7,127,000	7,259,700	-132,700	
		7551 その他の支出	7,127,000	7,259,700	-132,700	
		施設整備等支出計(5)	21,033,000	21,483,460	-450,460	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,293,000	-14,903,460	-389,540	
	その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	760,000	760,000	0
			8881 事業区分間繰入金収入	760,000	760,000	0
			その他の活動収入計(7)	760,000	760,000	0
支出		0152 積立資産支出	0	760,000	-760,000	
		7641 退職給付引当資産支出	0	760,000	-760,000	
		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	300,000	-300,000	
		7651 事業区分間長期貸付金支出	0	300,000	-300,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	15,719,000	15,718,740	260	
		7671 事業区分間繰入金支出	15,719,000	15,718,740	260	
		その他の活動支出計(8)	15,719,000	16,778,740	-1,059,740	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,959,000	-16,018,740	1,059,740	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,969,248	13,125,473	-156,225		
前期末支払資金残高(12)		14,527,974	14,527,974	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,497,222	27,653,447	-156,225		

ガィ 陽の栞拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	128,139,600	117,191,185	10,948,415
		0177 その他の事業収入	128,139,600	117,191,185	10,948,415
		8231 管理費収入	58,139,600	49,169,750	8,969,850
		8232 その他の利用料収入	70,000,000	68,021,435	1,978,565
		0200 受取利息配当金収入	4,800	30,526	-25,726
		8541 受取利息配当金収入	4,800	30,526	-25,726
		0201 その他の収入	198,000	356,914	-158,914
		8612 利用者等外給食費収入	127,000	286,370	-159,370
		8613 雑収入	71,000	70,544	456
		事業活動収入計(1)	128,342,400	117,578,625	10,763,775
	支出	0129 人件費支出	32,500,200	31,707,725	792,475
		7112 職員給料支出	10,077,600	9,438,476	639,124
		7113 職員賞与支出	819,000	864,000	-45,000
		7114 非常勤職員給与支出	18,153,600	18,199,953	-46,353
		7117 法定福利費支出	3,450,000	3,205,296	244,704
		0130 事業費支出	20,317,200	20,187,347	129,853
		7211 給食費支出	13,803,600	13,659,134	144,466
		7215 保健衛生費支出	7,200	6,952	248
		7216 医療費支出	0	4,560	-4,560
		7218 教養娯楽費支出	225,600	215,660	9,940
		7223 水道光熱費支出	4,228,800	4,395,895	-167,095
		7225 消耗器具備品費支出	864,000	802,925	61,075
		7226 保険料支出	139,200	122,013	17,187
		7227 賃借料支出	343,200	309,134	34,066
		7232 車輛費支出	615,600	596,474	19,126
		7235 雑支出	90,000	74,600	15,400
		0131 事務費支出	42,029,500	41,358,294	671,206
		7311 福利厚生費支出	558,000	549,136	8,864
		7312 職員被服費支出	9,600	8,602	998
		7315 事務消耗品費支出	178,800	172,841	5,959
		7316 印刷製本費支出	26,400	22,115	4,285
		7319 修繕費支出	1,380,000	1,421,655	-41,655
		7321 通信運搬費支出	169,200	187,464	-18,264
		7323 広報費支出	612,000	558,800	53,200
		7324 業務委託費支出	27,999,500	28,001,876	-2,376
		7325 手数料支出	513,200	795,174	-281,974
		7328 土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
		7329 租税公課支出	7,620,000	6,772,941	847,059
		7331 保守料支出	1,342,800	1,248,629	94,171
		7335 雑支出	180,000	179,061	939
		0137 支払利息支出	190,800	188,436	2,364
		7441 支払利息支出	190,800	188,436	2,364
		0138 その他の支出	120	100	20
		7452 雑支出	120	100	20
		事業活動支出計(2)	95,037,820	93,441,902	1,595,918
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,304,580	24,136,723	9,167,857
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	6,100,000	1,850,000
		8771 その他の収入	7,950,000	6,100,000	1,850,000
		施設整備等収入計(4)	7,950,000	6,100,000	1,850,000
	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	6,807,800	-607,800
		7551 その他の支出	6,200,000	6,807,800	-607,800
施設整備等支出計(5)	11,200,004	11,807,804	-607,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,250,004	-5,707,804	2,457,800		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	1,216,000	-1,216,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,216,000	-1,216,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,216,000	-1,216,000
	支出	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	-600,000	600,000
		7651 事業区分間長期貸付金支出	0	-600,000	600,000
		0159 事業区分間繰入金支出	11,461,000	11,461,047	-47
		7671 事業区分間繰入金支出	11,461,000	11,461,047	-47
		その他の活動支出計(8)	11,461,000	10,861,047	599,953
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,461,000	-9,645,047	-1,815,953	
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,593,576	8,783,872	9,809,704	
前期末支払資金残高(12)		17,161,254	17,161,254	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,754,830	25,945,126	9,809,704	

ガイア グラスゼボン拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	270,935,000	271,444,277	-509,277	
		0177 その他の事業収入	270,935,000	271,444,277	-509,277	
		8231 管理費収入	154,400,000	154,872,656	-472,656	
		8232 その他の利用料収入	116,000,000	116,009,445	-9,445	
		8234 補助金事業収益	535,000	562,176	-27,176	
		0200 受取利息配当金収入	6,000	39,577	-33,577	
		8541 受取利息配当金収入	6,000	39,577	-33,577	
		0201 その他の収入	3,486,000	2,951,601	534,399	
		8612 利用者等外給食費収入	400,000	351,113	48,887	
		8613 雑収入	3,086,000	2,600,488	485,512	
	事業活動収入計(1)		274,427,000	274,435,455	-8,455	
	支出	0129 人件費支出	60,006,000	58,581,591	1,424,409	
		7112 職員給料支出	24,074,400	23,426,994	647,406	
		7113 職員賞与支出	3,006,000	3,005,196	804	
		7114 非常勤職員給与支出	26,025,600	25,824,220	201,380	
		7117 法定福利費支出	6,900,000	6,325,181	574,819	
		0130 事業費支出	37,868,400	37,229,719	638,681	
		7211 給食費支出	26,510,400	26,297,734	212,666	
		7212 介護用品費支出	147,600	142,505	5,095	
		7215 保健衛生費支出	75,600	65,417	10,183	
		7218 教養娯楽費支出	1,082,400	994,916	87,484	
		7223 水道光熱費支出	7,527,600	7,308,486	219,114	
		7225 消耗器具備品費支出	1,544,400	1,440,340	104,060	
		7226 保険料支出	194,400	173,423	20,977	
		7227 賃借料支出	309,600	297,625	11,975	
		7232 車輛費支出	279,600	243,041	36,559	
		7235 雑支出	196,800	266,232	-69,432	
		0131 事務費支出	116,252,800	118,890,802	-2,638,002	
		7311 福利厚生費支出	512,400	506,880	5,520	
		7313 旅費交通費支出	1,200	1,600	-400	
		7314 研修研究費支出	22,800	19,720	3,080	
		7315 事務消耗品費支出	36,000	65,314	-29,314	
		7316 印刷製本費支出	62,400	63,750	-1,350	
		7319 修繕費支出	2,904,000	2,774,578	129,422	
		7321 通信運搬費支出	258,000	291,650	-33,650	
		7322 会議費支出	34,800	35,890	-1,090	
		7323 広報費支出	336,000	306,900	29,100	
		7324 業務委託費支出	70,307,000	70,415,634	-108,634	
		7325 手数料支出	6,142,800	5,121,281	1,021,519	
		7328 土地・建物賃借料支出	17,706,000	17,706,480	-480	
		7329 租税公課支出	12,055,000	15,981,912	-3,926,912	
		7331 保守料支出	1,724,400	1,453,113	271,287	
		7335 雑支出	4,150,000	4,146,100	3,900	
		0137 支払利息支出	306,000	303,537	2,463	
		7441 支払利息支出	306,000	303,537	2,463	
		0138 その他の支出	816,000	763,149	52,851	
		7451 利用者等外給食費支出	816,000	763,149	52,851	
		事業活動支出計(2)		215,249,200	215,768,798	-519,598
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,177,800	58,666,657	511,143
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	21,850,000	-1,150,000	
		8771 その他の収入	20,700,000	21,850,000	-1,150,000	
		施設整備等収入計(4)	20,972,250	21,850,000	-877,750	
	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	0	1,237,350	
		7522 建物取得支出	965,100	0	965,100	
		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	24,155,306	-2,155,306	
		7551 その他の支出	22,000,000	24,155,306	-2,155,306	
		施設整備等支出計(5)	33,233,350	34,151,306	-917,956	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,261,100	-12,301,306	40,206	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	472,000	-472,000	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	472,000	-472,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,472,000	-472,000	
	支出	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	-1,750,000	1,750,000	
		7651 事業区分間長期貸付金支出	0	-1,750,000	1,750,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	36,321,000	36,320,831	169	
		7671 事業区分間繰入金支出	36,321,000	36,320,831	169	
		その他の活動支出計(8)	36,321,000	34,570,831	1,750,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,321,000	-18,098,831	-2,222,169		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,595,700	28,266,520	-1,670,820		
前期末支払資金残高(12)		46,930,137	46,930,137	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,525,837	75,196,657	-1,670,820		

ウイ別邸玻璃拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	33,000,000	32,969,696	30,304	
		0171 居宅介護支援介護料収入	32,030,000	31,990,294	39,706	
		8166 事業費収入	2,030,000	2,029,310	690	
		8161 居宅介護支援介護料収入	28,140,000	28,102,691	37,309	
		8162 介護予防支援介護料収入	1,860,000	1,858,293	1,707	
		0173 その他の事業収入	970,000	979,402	-9,402	
		8181 補助金事業収入	0	13,000	-13,000	
		8183 受託事業収入(公費)	850,000	853,902	-3,902	
		8184 その他の事業収入	120,000	112,500	7,500	
		0174 老人福祉事業収入	205,000,000	203,699,098	1,300,902	
		0177 その他の事業収入	205,000,000	203,699,098	1,300,902	
		8231 管理費収入	100,900,000	99,795,750	1,104,250	
		8232 その他の利用料収入	104,070,000	103,878,348	191,652	
		8234 補助金事業収益	30,000	25,000	5,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,377	27,783	-24,406	
		8541 受取利息配当金収入	3,377	27,783	-24,406	
		0201 その他の収入	486,000	427,750	58,250	
		8611 受入研修費収入	0	3,000	-3,000	
		8612 利用者等外給食費収入	300,000	284,720	15,280	
		8613 雑収入	186,000	140,030	45,970	
		事業活動収入計(1)		238,489,377	237,124,327	1,365,050
	支出	0129 人件費支出	72,856,000	72,407,846	448,154	
		7112 職員給料支出	22,672,000	23,662,114	-990,114	
		7113 職員賞与支出	2,771,000	2,770,996	4	
		7114 非常勤職員給与支出	39,668,000	38,842,024	825,976	
		7116 退職給付支出	45,000	45,500	-500	
		7117 法定福利費支出	7,700,000	7,087,212	612,788	
		0130 事業費支出	35,505,000	34,624,562	880,438	
		7211 給食費支出	23,254,000	23,006,243	247,757	
		7212 介護用品費支出	3,000	2,833	167	
		7215 保健衛生費支出	60,000	69,302	-9,302	
		7218 教養娯楽費支出	860,000	787,663	72,337	
		7223 水道光熱費支出	9,797,000	9,426,528	370,472	
		7225 消耗器具備品費支出	1,065,000	893,523	171,477	
		7226 保険料支出	93,000	84,152	8,848	
		7227 賃借料支出	368,000	347,498	20,502	
		7235 雑支出	5,000	6,820	-1,820	
		0131 事務費支出	59,300,250	57,785,307	1,514,943	
		7311 福利厚生費支出	505,000	493,498	11,502	
		7314 研修研究費支出	23,000	19,430	3,570	
		7315 事務消耗品費支出	65,000	57,060	7,940	
		7316 印刷製本費支出	61,000	55,796	5,204	
		7319 修繕費支出	1,065,000	920,381	144,619	
		7321 通信運搬費支出	378,000	382,937	-4,937	
		7323 広報費支出	336,000	306,900	29,100	
		7324 業務委託費支出	41,794,250	41,776,785	17,465	
		7325 手数料支出	4,000	4,312	-312	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
		7329 租税公課支出	12,604,000	11,235,948	1,368,052	
		7331 保守料支出	975,000	1,049,628	-74,628	
		7335 雑支出	50,000	42,632	7,368	
		0137 支払利息支出	1,136,000	1,343,128	-207,128	
		7441 支払利息支出	1,136,000	1,343,128	-207,128	
		0138 その他の支出	15,000	25,410	-10,410	
		7451 利用者等外給食費支出	15,000	25,410	-10,410	
		事業活動支出計(2)		168,812,250	166,186,253	2,625,997
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,677,127	70,938,074	-1,260,947
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	6,420,000	8,600,000	-2,180,000	
		8771 その他の収入	6,420,000	8,600,000	-2,180,000	
		施設整備等収入計(4)	6,420,000	8,600,000	-2,180,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,954,000	18,954,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	18,954,000	18,954,000	0	
		0144 固定資産取得支出	143,000	143,000	0	
		7524 器具及び備品取得支出	143,000	143,000	0	
		0147 その他の施設整備等による支出	7,590,000	8,731,392	-1,141,392	
		7551 その他の支出	7,590,000	8,731,392	-1,141,392	
		施設整備等支出計(5)	26,687,000	27,828,392	-1,141,392	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,267,000	-19,228,392	-1,038,608	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	320,000	320,000	0	
		8881 事業区分間繰入金収入	320,000	320,000	0	
		その他の活動収入計(7)	320,000	320,000	0	
	支出	0152 積立資産支出	0	320,000	-320,000	
		7641 退職給付引当資産支出	0	320,000	-320,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	35,110,000	35,110,492	-492	
		7671 事業区分間繰入金支出	35,110,000	35,110,492	-492	
		その他の活動支出計(8)	35,110,000	35,430,492	-320,492	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,790,000	-35,110,492	320,492	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,620,127	16,599,190	-1,979,063		
前期末支払資金残高(12)		89,673,393	89,673,393	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,293,520	106,272,583	-1,979,063		

ガイア 李園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	206,555,000	203,941,376	2,613,624
	0177 その他の事業収入	206,555,000	203,941,376	2,613,624
	8231 管理費収入	111,700,000	111,717,500	-17,500
	8232 その他の利用料収入	94,855,000	92,169,876	2,685,124
	8234 補助金事業収益	0	54,000	-54,000
	0200 受取利息配当金収入	11,840	79,437	-67,597
	8541 受取利息配当金収入	11,840	79,437	-67,597
	0201 その他の収入	4,176,000	4,498,316	-322,316
	8612 利用者等外給食費収入	700,000	710,190	-10,190
	8613 雑収入	3,476,000	3,788,126	-312,126
	事業活動収入計(1)	210,742,840	208,519,129	2,223,711
	支出			
	0129 人件費支出	54,364,500	54,764,240	-399,740
	7112 職員給料支出	26,722,000	26,875,027	-153,027
	7113 職員賞与支出	3,000,000	2,998,990	1,010
	7114 非常勤職員給与支出	19,840,000	19,887,264	-47,264
	7115 派遣職員費支出	7,000	319,721	-312,721
	7116 退職給付支出	45,500	45,500	0
	7117 法定福利費支出	4,750,000	4,637,738	112,262
	0130 事業費支出	43,677,000	43,600,452	76,548
	7211 給食費支出	19,030,000	19,421,659	-391,659
	7212 介護用品費支出	328,000	329,471	-1,471
	7215 保健衛生費支出	197,000	188,595	8,405
	7218 教養娯楽費支出	3,312,000	3,403,612	-91,612
	7223 水道光熱費支出	15,370,000	15,081,054	288,946
	7225 消耗器具備品費支出	4,172,000	3,961,039	210,961
	7226 保険料支出	741,000	693,508	47,492
	7227 賃借料支出	206,000	200,420	5,580
	7232 車輛費支出	38,000	32,590	5,410
	7235 雑支出	283,000	288,504	-5,504
	0131 事務費支出	56,310,000	60,759,896	-4,449,896
	7311 福利厚生費支出	226,000	204,180	21,820
	7312 職員被服費支出	73,000	61,017	11,983
	7313 旅費交通費支出	25,000	51,560	-26,560
	7314 研修研究費支出	10,000	18,140	-8,140
	7315 事務消耗品費支出	578,000	532,813	45,187
	7316 印刷製本費支出	396,000	330,608	65,392
	7319 修繕費支出	165,000	173,631	-8,631
	7321 通信運搬費支出	721,000	705,287	15,713
	7322 会議費支出	2,000	1,800	200
	7323 広報費支出	1,544,000	2,124,514	-580,514
	7324 業務委託費支出	30,783,000	30,287,371	495,629
	7325 手数料支出	5,080,000	4,670,828	409,172
	7328 土地・建物賃借料支出	576,000	576,000	0
	7329 租税公課支出	11,950,000	16,880,853	-4,930,853
	7331 保守料支出	431,000	405,290	25,710
	7335 雑支出	3,750,000	3,736,004	13,996
	0137 支払利息支出	36,955	34,908	2,047
	7441 支払利息支出	36,955	34,908	2,047
	0138 その他の支出	2,000	2,410	-410
	7451 利用者等外給食費支出	2,000	2,410	-410
	事業活動支出計(2)	154,390,455	159,161,906	-4,771,451
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,352,385	49,357,223	6,995,162
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	24,840,000	22,500,000	2,340,000
	8771 その他の収入	24,840,000	22,500,000	2,340,000
	施設整備等収入計(4)	24,840,000	22,500,000	2,340,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,136,000	1,136,380	-380
	7524 器具及び備品取得支出	1,136,000	1,136,380	-380
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	424,000	424,000	0
	8881 事業区分間繰入金収入	424,000	424,000	0
	その他の活動収入計(7)	424,000	424,000	0
	支出			
	0152 積立資産支出	0	424,000	-424,000
	7641 退職給付引当資産支出	0	424,000	-424,000
その他の活動による収支	収入			
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	14,300,000	-14,300,000
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	14,300,000	-14,300,000
	0159 事業区分間繰入金支出	666,000	666,000	0
	7671 事業区分間繰入金支出	666,000	666,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動支出計(8)	33,666,000	48,390,000	-14,724,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,242,000	-47,966,000	14,724,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,738,385	11,071,523	24,666,862
前期末支払資金残高(12)		59,560,962	59,560,962	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,299,347	70,632,485	24,666,862

ヴァーベルゾン拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	121,499,000	119,343,873	2,155,127
		0177 その他の事業収入	121,499,000	119,343,873	2,155,127
		8231 管理費収入	62,200,000	60,774,000	1,426,000
		8232 その他の利用料収入	59,000,000	58,351,540	648,460
		8234 補助金事業収益	299,000	218,333	80,667
		0200 受取利息配当金収入	1,200	14,779	-13,579
		8541 受取利息配当金収入	1,200	14,779	-13,579
		0201 その他の収入	3,077,000	3,571,900	-494,900
		8612 利用者等外給食費収入	600,000	704,040	-104,040
		8613 雑収入	2,477,000	2,867,860	-390,860
		事業活動収入計(1)	124,577,200	122,930,552	1,646,648
	支出	0129 人件費支出	37,167,200	37,859,086	-691,886
		7112 職員給料支出	10,598,400	10,554,731	43,669
		7113 職員賞与支出	1,160,000	1,160,000	0
		7114 非常勤職員給与支出	22,108,800	22,575,333	-466,533
		7115 派遣職員費支出	0	108,339	-108,339
		7117 法定福利費支出	3,300,000	3,460,683	-160,683
		0130 事業費支出	26,737,200	27,074,703	-337,503
		7211 給食費支出	11,988,000	12,298,181	-310,181
		7212 介護用品費支出	157,200	160,858	-3,658
		7215 保健衛生費支出	60,000	57,035	2,965
		7218 教養娯楽費支出	753,600	700,520	53,080
		7223 水道光熱費支出	11,592,000	11,569,290	22,710
		7225 消耗器具備品費支出	1,142,400	1,345,966	-203,566
		7226 保険料支出	423,600	356,143	67,457
		7227 賃借料支出	460,800	450,209	10,591
		7232 車輛費支出	152,400	127,864	24,536
		7235 雑支出	7,200	8,637	-1,437
		0131 事務費支出	33,534,000	34,605,918	-1,071,918
		7311 福利厚生費支出	556,800	551,086	5,714
		7312 職員被服費支出	1,200	1,462	-262
		7314 研修研究費支出	9,600	8,140	1,460
		7315 事務消耗品費支出	153,600	140,249	13,351
		7316 印刷製本費支出	30,000	25,756	4,244
		7319 修繕費支出	470,400	403,280	67,120
		7321 通信運搬費支出	506,400	490,810	15,590
		7323 広報費支出	348,000	316,800	31,200
		7324 業務委託費支出	21,653,000	21,417,724	235,276
		7325 手数料支出	2,737,200	2,583,576	153,624
		7328 土地・建物賃借料支出	1,278,000	1,278,000	0
		7329 租税公課支出	2,961,000	4,472,481	-1,511,481
		7331 保守料支出	508,800	608,832	-100,032
		7335 雑支出	2,320,000	2,307,722	12,278
		0137 支払利息支出	48,000	46,050	1,950
		7441 支払利息支出	48,000	46,050	1,950
		0138 その他の支出	1,215,600	1,226,397	-10,797
		7451 利用者等外給食費支出	1,215,600	1,226,397	-10,797
		事業活動支出計(2)	98,702,000	100,812,154	-2,110,154
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,875,200	22,118,398
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	9,720,000	-1,210,000
		8771 その他の収入	8,510,000	9,720,000	-1,210,000
		施設整備等収入計(4)	8,510,000	9,720,000	-1,210,000
	支出	0147 その他の施設整備等による支出	4,900,000	8,882,328	-3,982,328
		7551 その他の支出	4,900,000	8,882,328	-3,982,328
		施設整備等支出計(5)	4,900,000	8,882,328	-3,982,328
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,610,000	837,672	2,772,328	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	504,000	-504,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	504,000	-504,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,504,000	-504,000
	支出	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	530,000	-530,000
		7651 事業区分間長期貸付金支出	0	530,000	-530,000
		0159 事業区分間繰入金支出	7,972,000	7,972,000	0
		7671 事業区分間繰入金支出	7,972,000	7,972,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,972,000	8,502,000	-530,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,028,000	9,002,000	26,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,513,200	31,958,070	6,555,130	
前期末支払資金残高(12)		7,983,938	7,983,938	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,497,138	39,942,008	6,555,130	

櫟 不動産拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,620,000	2,643,802	-23,802
	8511 収益事業収入	2,620,000	2,643,802	-23,802
	事業活動収入計(1)	2,620,000	2,643,802	-23,802
	支出			
	0131 事務費支出	0	63,912	-63,912
施設整備等による収支	7329 租税公課支出	0	63,912	-63,912
	事業活動支出計(2)	0	63,912	-63,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,620,000	2,579,890	40,110
	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	0	150,000	-150,000
	8771 その他の収入	0	150,000	-150,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	150,000	-150,000
	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	150,000	-150,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
予備費支出(10)	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)	2,620,000	2,729,890	-109,890
前期末支払資金残高(12)		5,339,291	5,339,291	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,959,291	8,069,181	-109,890

ガラスゼン不動産拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0197 その他の事業収入	1,560,000	1,560,000	0
	8511 収益事業収入	1,560,000	1,560,000	0
	事業活動収入計(1)	1,560,000	1,560,000	0
	支出			
	0131 事務費支出	0	37,712	-37,712
施設整備等による収支	7329 租税公課支出	0	37,712	-37,712
	事業活動支出計(2)	0	37,712	-37,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,560,000	1,522,288	37,712
	収入			
その他の活動による収支	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
予備費支出(10)	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)	1,560,000	1,522,288	37,712
	前期末支払資金残高(12)	1,039,189	1,039,189	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,599,189	2,561,477	37,712

農園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	223,224,000	221,360,061	1,863,939
	8511 収益事業収入	223,224,000	221,360,061	1,863,939
	0200 受取利息配当金収入	3,600	26,031	-22,431
	8541 受取利息配当金収入	3,600	26,031	-22,431
	0201 その他の収入	120	200	-80
	8613 雑収入	120	200	-80
	事業活動収入計(1)	223,227,720	221,386,292	1,841,428
	支出			
	0129 人件費支出	61,164,600	61,677,997	-513,397
	7112 職員給料支出	20,799,600	20,763,561	36,039
	7113 職員賞与支出	2,430,000	2,429,600	400
	7114 非常勤職員給与支出	29,900,000	29,879,440	20,560
	7116 退職給付支出	535,000	535,000	0
	7117 法定福利費支出	7,500,000	8,070,396	-570,396
	0130 事業費支出	3,848,580	3,680,841	167,739
	7223 水道光熱費支出	1,600,800	1,576,281	24,519
	7226 保険料支出	-2,220	0	-2,220
	7227 賃借料支出	1,016,400	887,853	128,547
	7232 車輛費支出	1,233,600	1,216,707	16,893
	0131 事務費支出	132,542,600	139,736,680	-7,194,080
	7311 福利厚生費支出	218,400	215,084	3,316
	7312 職員被服費支出	15,600	13,194	2,406
	7314 研修研究費支出	3,600	3,520	80
	7315 事務消耗品費支出	22,724,400	22,556,289	168,111
	7316 印刷製本費支出	18,000	83,261	-65,261
	7318 燃料費支出(務)〆	3,862,800	6,246,964	-2,384,164
	7321 通信運搬費支出	1,138,800	1,137,080	1,720
	7323 広報費支出	578,400	515,281	63,119
	7324 業務委託費支出	154,000	154,000	0
	7325 手数料支出	18,000	18,216	-216
	7328 土地・建物賃借料支出	10,793,000	10,866,000	-73,000
	7329 租税公課支出	8,400	5,356,370	-5,347,970
	7331 保守料支出	529,200	496,118	33,082
	7333 諸会費支出	0	6,000	-6,000
	7334 農園仕入	90,000,000	91,593,920	-1,593,920
	7335 雑支出	2,480,000	475,383	2,004,617
	0138 その他の支出	6,000	6,868	-868
	7451 利用者等外給食費支出	6,000	6,868	-868
	事業活動支出計(2)	197,561,780	205,102,386	-7,540,606
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,665,940	16,283,906	9,382,034
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	178,200	73,300
	7523 車輛運搬具取得支出	251,500	0	251,500
	7524 器具及び備品取得支出	0	178,200	-178,200
その他の活動による収支	収入			
	0147 その他の施設整備等による支出	3,200,000	3,306,390	-106,390
	7551 その他の支出	3,200,000	3,306,390	-106,390
	施設整備等支出計(5)	3,451,500	3,484,590	-33,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,451,500	-3,484,590	33,090
	その他の活動収入計(7)	0	88,000	-88,000
その他の活動による収支	支出			
	0214 積立資産取崩収入	0	88,000	-88,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	88,000	-88,000
	0159 事業区分間繰入金支出	1,348,000	1,348,000	0
	7671 事業区分間繰入金支出	1,348,000	1,348,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,348,000	1,348,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,348,000	-1,260,000	-88,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,866,440	11,539,316	9,327,124
前期末支払資金残高(12)		14,255,308	14,255,308	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,121,748	25,794,624	9,327,124

ヘルソン不動産拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,680,000	4,680,000	0
	8511 収益事業収入	4,680,000	4,680,000	0
	事業活動収入計(1)	4,680,000	4,680,000	0
	支出			
	0131 事務費支出	0	113,136	-113,136
施設整備等による収支	7329 租税公課支出	0	113,136	-113,136
	事業活動支出計(2)	0	113,136	-113,136
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,680,000	4,566,864	113,136
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
	8881 事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	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)	7,000,000	7,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,680,000	11,566,864	113,136
前期末支払資金残高(12)		6,241,891	6,241,891	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,921,891	17,808,755	113,136

空園 不動産拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	6,600,000	6,600,000	0
	8511 収益事業収入	6,600,000	6,600,000	0
	事業活動収入計(1)	6,600,000	6,600,000	0
	支出			
	0131 事務費支出	0	159,551	-159,551
施設整備等による収支	7329 租税公課支出	0	159,551	-159,551
	事業活動支出計(2)	0	159,551	-159,551
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,600,000	6,440,449	159,551
	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	2,600,000	2,653,200	-53,200
その他の活動による収支	7551 その他の支出	2,600,000	2,653,200	-53,200
	施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,653,200	-53,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,600,000	-2,653,200	53,200
	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)		4,000,000	3,787,249	212,751
前期末支払資金残高(12)		1,386,237	1,386,237	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,386,237	5,173,486	212,751