

## 法人単位資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	223,417,000	214,722,650	8,694,350		
	老人福祉事業収入	144,372,000	142,391,258	1,980,742		
	湯ったりデイサービス事業収入	6,128,000	6,007,666	120,334		
	グループリビング事業収入	17,050,000	16,902,900	147,100		
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000			
	受取利息配当金収入	24,000	19,283	4,717		
	その他の収入	2,948,000	3,037,955	△89,955		
	事業活動収入計(1)	394,019,000	383,161,712	10,857,288		
支出	人件費支出	250,605,000	245,913,554	4,691,446		
	事業費支出	76,838,000	75,123,418	1,714,582		
	事務費支出	67,536,000	65,407,234	2,128,766		
	支払利息支出	249,000	247,442	1,558		
	その他の支出	1,184,000	1,188,121	△4,121		
		事業活動支出計(2)	396,412,000	387,879,769	8,532,231	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,393,000	△4,718,057	2,325,057		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000			
		施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,125,000	1,125,000				
固定資産取得支出	2,090,000	2,089,732	268			
ファイナンス・リース債務の返済支出	832,000	831,600	400			
	施設整備等支出計(5)	4,047,000	4,046,332	668		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,607,000	△2,606,332	△668		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000			
積立資産支出	1,631,000	1,481,648	149,352			
その他の活動による支出	4,000	4,994	△994			
	その他の活動支出計(8)	4,635,000	4,486,642	148,358		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,635,000	△4,486,642	△148,358		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,635,000	△11,811,031	2,176,031		
	前期末支払資金残高(12)	102,657,000	102,658,031	△1,031		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,022,000	90,847,000	2,175,000		

## 資金収支内訳表

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	214,722,650		214,722,650	
	老人福祉事業収入	142,391,258		142,391,258	
	湯ったりデイサービス事業収入	6,007,666		6,007,666	
	グループリビング事業収入		16,902,900	16,902,900	
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000	
	受取利息配当金収入	19,277	6	19,283	
	その他の収入	2,880,365	157,590	3,037,955	
	事業活動収入計 (1)	366,101,216	17,060,496	383,161,712	
	支出				
人件費支出	238,662,212	7,251,342	245,913,554		
事業費支出	64,943,401	10,180,017	75,123,418		
事務費支出	60,220,094	5,187,140	65,407,234		
支払利息支出	238,248	9,194	247,442		
その他の支出	1,097,261	90,860	1,188,121		
事業活動支出計 (2)	365,161,216	22,718,553	387,879,769		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	940,000	△5,658,057	△4,718,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000		1,440,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,440,000		1,440,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,125,000	1,125,000	
固定資産取得支出	2,089,732		2,089,732		
ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600		831,600		
施設整備等支出計 (5)	2,921,332	1,125,000	4,046,332		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,481,332	△1,125,000	△2,606,332		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入		4,950,668	4,950,668	△4,950,668
	事業区分間長期貸付金回収収入	390,268		390,268	△390,268
	事業区分間繰入金収入		2,600,000	2,600,000	△2,600,000
	その他の活動収入計 (7)	390,268	7,550,668	7,940,936	△7,940,936
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000	
	積立資産支出	1,481,648		1,481,648	
	事業区分間長期貸付金支出	4,950,668		4,950,668	△4,950,668
	事業区分間長期借入金返済支出		390,268	390,268	△390,268
事業区分間繰入金支出	2,600,000		2,600,000	△2,600,000	
その他の活動による支出	4,994		4,994		
その他の活動支出計 (8)	12,037,310	390,268	12,427,578	△7,940,936	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,647,042	7,160,400	△4,486,642		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△12,188,374	377,343	△11,811,031		
前期末支払資金残高 (12)	104,615,895	△1,957,864	102,658,031		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	92,427,521	△1,580,521	90,847,000		

## 資金収支内訳表

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	214,722,650		
		老人福祉事業収入	142,391,258		
		湯ったりデイサービス事業収入	6,007,666		
		グループリビング事業収入	16,902,900		
		経常経費寄附金収入	80,000		
		受取利息配当金収入	19,283		
		その他の収入	3,037,955		
		事業活動収入計 (1)	383,161,712		
	支出	人件費支出	245,913,554		
		事業費支出	75,123,418		
	事務費支出	65,407,234			
	支払利息支出	247,442			
	その他の支出	1,188,121			
	事業活動支出計 (2)	387,879,769			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,718,057			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,440,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,440,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,125,000		
		固定資産取得支出	2,089,732		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600		
	施設整備等支出計 (5)	4,046,332			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,606,332			
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		
		積立資産支出	1,481,648		
		事業区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	4,994		
	その他の活動支出計 (8)	4,486,642			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,486,642			
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△11,811,031			
	前期末支払資金残高 (12)	102,658,031			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	90,847,000			

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		緑光園	グリーンライト	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,991,871	204,730,779	214,722,650	
	老人福祉事業収入	142,391,258		142,391,258	
	湯ったりデイサービス事業収入		6,007,666	6,007,666	
	経常経費寄附金収入		80,000	80,000	
	受取利息配当金収入	18,735	542	19,277	
	その他の収入	1,162,955	1,717,410	2,880,365	
	事業活動収入計 (1)	153,564,819	212,536,397	366,101,216	
	支出				
	人件費支出	68,312,719	170,349,493	238,662,212	
事業費支出	41,219,492	23,723,909	64,943,401		
事務費支出	38,246,917	21,973,177	60,220,094		
支払利息支出		238,248	238,248		
その他の支出	855,096	242,165	1,097,261		
事業活動支出計 (2)	148,634,224	216,526,992	365,161,216		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,930,595	△3,990,595	940,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,440,000	1,440,000	
	施設整備等収入計 (4)		1,440,000	1,440,000	
	支出				
	固定資産取得支出		2,089,732	2,089,732	
ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600		831,600		
施設整備等支出計 (5)	831,600	2,089,732	2,921,332		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△831,600	△649,732	△1,481,332		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	1,457,140	22,466,523	23,923,663	△23,923,663
	事業区分間長期貸付金回収収入	90,268	300,000	390,268	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	19,002,397	1,868,930	20,871,327	△20,871,327
	その他の活動収入計 (7)	20,549,805	24,635,453	45,185,258	△44,794,990
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000	3,000,000	
	積立資産支出	373,948	1,107,700	1,481,648	
	事業区分間長期貸付金支出	4,061,168	889,500	4,950,668	
	拠点区分間長期貸付金支出	22,466,523	1,457,140	23,923,663	△23,923,663
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,868,930	19,002,397	20,871,327	△20,871,327
	事業区分間繰入金支出		2,600,000	2,600,000	
	その他の活動による支出		4,994	4,994	
その他の活動支出計 (8)	28,770,569	28,061,731	56,832,300	△44,794,990	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,220,764	△3,426,278	△11,647,042		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,121,769	△8,066,605	△12,188,374		
前期末支払資金残高 (12)		36,201,137	68,414,758	104,615,895	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,079,368	60,348,153	92,427,521	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	214,722,650		
		老人福祉事業収入	142,391,258		
		湯ったりデイサービス事業収入	6,007,666		
		経常経費寄附金収入	80,000		
		受取利息配当金収入	19,277		
		その他の収入	2,880,365		
		事業活動収入計 (1)	366,101,216		
	支出	人件費支出	238,662,212		
		事業費支出	64,943,401		
		事務費支出	60,220,094		
	支払利息支出	238,248			
	その他の支出	1,097,261			
	事業活動支出計 (2)	365,161,216			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	940,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,440,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,440,000		
	支出	固定資産取得支出	2,089,732		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600		
		施設整備等支出計 (5)	2,921,332		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,481,332			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入	390,268		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		その他の活動収入計 (7)	390,268		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		
		積立資産支出	1,481,648		
		事業区分間長期貸付金支出	4,950,668		
		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出	2,600,000		
	その他の活動による支出	4,994			
	その他の活動支出計 (8)	12,037,310			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△11,647,042			
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△12,188,374			
	前期末支払資金残高 (12)	104,615,895			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	92,427,521			

## 公益事業区分 資金収支内訳表

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		グループプリビング	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	グループプリビング事業収入	16,902,900	16,902,900	16,902,900
		受取利息配当金収入	6	6	6
		その他の収入	157,590	157,590	157,590
		事業活動収入計 (1)	17,060,496	17,060,496	17,060,496
	支出	人件費支出	7,251,342	7,251,342	7,251,342
		事業費支出	10,180,017	10,180,017	10,180,017
		事務費支出	5,187,140	5,187,140	5,187,140
		支払利息支出	9,194	9,194	9,194
		その他の支出	90,860	90,860	90,860
		事業活動支出計 (2)	22,718,553	22,718,553	22,718,553
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,658,057	△5,658,057	△5,658,057	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,125,000	1,125,000	1,125,000
	施設整備等支出計 (5)	1,125,000	1,125,000	1,125,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,125,000	△1,125,000	△1,125,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	4,950,668	4,950,668	4,950,668
		事業区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	2,600,000
		その他の活動収入計 (7)	7,550,668	7,550,668	7,550,668
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	390,268	390,268	390,268
		その他の活動支出計 (8)	390,268	390,268	390,268
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,160,400	7,160,400	7,160,400
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	377,343	377,343	377,343	
	前期末支払資金残高 (12)	△1,957,864	△1,957,864	△1,957,864	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△1,580,521	△1,580,521	△1,580,521	

## 緑光園拠点区分 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	10,400,000	9,991,871	408,129	
	居室介護料収入	10,300,000	9,893,800	406,200	
	(介護報酬収入)	9,700,000	9,398,327	301,673	
	介護報酬収入	9,700,000	9,398,327	301,673	
	(利用者負担金収入)	600,000	495,473	104,527	
	介護負担金収入(一般)	600,000	495,473	104,527	
	その他の事業収入	100,000	98,071	1,929	
	補助金事業収入(公費)	100,000	98,071	1,929	
	老人福祉事業収入	144,372,000	142,391,258	1,980,742	
	措置事業収入	144,320,000	142,391,258	1,928,742	
	事務費収入	109,844,000	109,010,502	833,498	
	事業費収入	34,476,000	33,380,756	1,095,244	
	その他の事業収入	52,000		52,000	
	その他の事業収入	52,000		52,000	
	受取利息配当金収入	20,000	18,735	1,265	
	その他の収入	1,130,000	1,162,955	△32,955	
	利用者等外給食費収入	422,000	421,003	997	
	雑収入	708,000	741,952	△33,952	
	雑収入	708,000	741,952	△33,952	
		事業活動収入計(1)	155,922,000	153,564,819	2,357,181
支出	人件費支出	68,145,000	68,312,719	△167,719	
	職員給料支出	31,084,000	30,965,865	118,135	
	職員賞与支出	5,129,000	5,128,116	884	
	非常勤職員給与支出	22,706,000	22,704,177	1,823	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	退職共済掛金	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	8,825,000	9,114,061	△289,061	
	事業費支出	41,791,000	41,219,492	571,508	
	給食費支出	14,600,000	14,429,572	170,428	
	介護用品費支出	230,000	226,415	3,585	
	保健衛生費支出	2,580,000	2,579,512	488	
	教養娯楽費支出	650,000	637,128	12,872	
	日用品費支出	458,000	457,773	227	
	本人支給金支出	976,000	975,322	678	
	水道光熱費支出	14,870,000	14,597,878	272,122	
	燃料費支出	4,531,000	4,530,977	23	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,249,662	338	
	保険料支出	447,000	363,750	83,250	
	賃借料支出	286,000	264,000	22,000	
	車輛費支出	908,000	907,503	497	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	39,156,000	38,246,917	909,083	
	福利厚生費支出	450,000	426,994	23,006	
	職員被服費支出	110,000	91,179	18,821	
	旅費交通費支出	4,000	4,000		
	研修研究費支出	35,000	32,056	2,944	
	事務消耗品費支出	801,000	781,433	19,567	
	印刷製本費支出	300,000	295,221	4,779	
	水道光熱費支出	1,795,000	1,769,201	25,799	
	燃料費支出	504,000	503,439	561	
	修繕費支出	3,688,000	3,687,061	939	
	通信運搬費支出	740,000	739,748	252	
	広報費支出	140,000	116,964	23,036	
業務委託費支出	23,095,000	22,502,532	592,468		
手数料支出	463,000	365,558	97,442		
保険料支出	100,000	59,750	40,250		
賃借料支出	5,159,000	5,148,978	10,022		
租税公課支出	116,000	115,400	600		
保守料支出	876,000	875,688	312		
諸会費支出	330,000	313,775	16,225		
雑支出	450,000	417,940	32,060		

## 緑光園拠点区分 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	840,000	855,096	△15,096	
	利用者等外給食費支出	840,000	855,096	△15,096	
	事業活動支出計(2)	149,932,000	148,634,224	1,297,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,990,000	4,930,595	1,059,405	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	832,000	831,600	400	
	施設整備等支出計(5)	832,000	831,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△832,000	△831,600	△400	
	その他の活動収入				
その他の活動収入	拠点区分間長期借入金収入	1,800,000	1,457,140	342,860	
	事業区分間長期貸付金回収収入	90,000	90,268	△268	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	19,900,000	19,002,397	897,603	
	その他の活動収入計(7)	21,790,000	20,549,805	1,240,195	
その他の活動支出	積立資産支出	480,000	373,948	106,052	
	退職給付引当資産支出	480,000	373,948	106,052	
	事業区分間長期貸付金支出	4,015,000	4,061,168	△46,168	
	拠点区分間長期貸付金支出	17,180,000	22,466,523	△5,286,523	
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,041,000	1,868,930	172,070	
	その他の活動支出計(8)	23,716,000	28,770,569	△5,054,569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,926,000	△8,220,764	6,294,764		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,232,000	△4,121,769	7,353,769		
前期末支払資金残高(12)	36,201,000	36,201,137	△137		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,433,000	32,079,368	7,353,632		

# グリーンライト拠点区分 資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	213,017,000	204,730,779	8,286,221	
	居室介護料収入	73,496,000	73,187,524	308,476	
	(介護報酬収入)	65,566,000	65,394,963	171,037	
	介護報酬収入	65,566,000	65,394,963	171,037	
	(利用者負担金収入)	7,930,000	7,792,561	137,439	
	介護負担金収入(一般)	6,950,000	6,874,320	75,680	
	介護予防負担金収入(一般)	980,000	918,241	61,759	
	地域密着型介護料収入	38,150,000	36,326,540	1,823,460	
	(介護報酬収入)	34,200,000	32,568,725	1,631,275	
	介護報酬収入	34,200,000	32,568,725	1,631,275	
	(利用者負担金収入)	3,950,000	3,757,815	192,185	
	介護負担金収入(一般)	3,950,000	3,757,815	192,185	
	居室介護支援介護料収入	47,288,000	45,061,660	2,226,340	
	居室介護支援介護料収入	42,978,000	42,854,560	123,440	
	介護予防支援介護料収入	4,310,000	2,207,100	2,102,900	
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,134,398	65,602	
	食費収入(一般)	4,420,000	4,416,500	3,500	
	その他の利用料収入	780,000	717,898	62,102	
	その他の事業収入	33,933,000	32,719,370	1,213,630	
	補助金事業収入(公費)	1,295,000	1,243,410	51,590	
	受託事業収入(公費)	23,998,000	23,943,340	54,660	
	その他の事業収入	8,640,000	7,532,620	1,107,380	
	介護予防日常生活支援総合事業費収入	14,950,000	12,301,287	2,648,713	
	介護予防報酬収入	14,950,000	12,301,287	2,648,713	
	湯ったりデイサービス事業収入	6,128,000	6,007,666	120,334	
	利用者負担金収入	250,000	249,600	400	
	その他の事業収入	5,878,000	5,758,066	119,934	
	その他の事業収入	5,878,000	5,758,066	119,934	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
	受取利息配当金収入	3,000	542	2,458	
	その他の収入	1,654,000	1,717,410	△63,410	
	利用者等外給食費収入	250,000	244,090	5,910	
	雑収入	1,404,000	1,473,320	△69,320	
	雑収入	1,404,000	1,473,320	△69,320	
		事業活動収入計(1)	220,882,000	212,536,397	8,345,603
支出	人件費支出	175,122,000	170,349,493	4,772,507	
	役員報酬支出	168,000	111,370	56,630	
	職員給料支出	83,750,000	81,704,891	2,045,109	
	職員賞与支出	17,050,000	16,156,361	893,639	
	非常勤職員給与支出	51,495,000	50,519,599	975,401	
	退職給付支出	2,986,000	2,981,500	4,500	
	退職共済掛金	2,986,000	2,981,500	4,500	
	法定福利費支出	19,673,000	18,875,772	797,228	
	事業費支出	24,547,000	23,723,909	823,091	
	給食費支出	4,400,000	4,318,600	81,400	
	介護用品費支出	80,000	71,055	8,945	
	保健衛生費支出	2,070,000	2,022,830	47,170	
	教養娯楽費支出	751,000	732,044	18,956	
	日用品費支出	950,000	896,896	53,104	
	水道光熱費支出	7,050,000	6,925,931	124,069	
	燃料費支出	200,000	147,312	52,688	
	消耗器具備品費支出	1,292,000	1,185,370	106,630	
	保険料支出	1,688,000	1,665,050	22,950	
	賃借料支出	2,300,000	2,197,483	102,517	
	車輛費支出	3,737,000	3,535,028	201,972	
	雑支出	29,000	26,310	2,690	
	事務費支出	23,102,000	21,973,177	1,128,823	
	福利厚生費支出	1,112,000	1,027,161	84,839	
職員被服費支出	291,000	255,068	35,932		
旅費交通費支出	334,000	332,810	1,190		
研修研究費支出	184,000	182,766	1,234		

# グリーンライト拠点区分 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	2,232,000	2,172,213	59,787	
	印刷製本費支出	479,000	420,089	58,911	
	水道光熱費支出	1,084,000	1,063,186	20,814	
	修繕費支出	1,711,000	1,631,432	79,568	
	通信運搬費支出	2,357,000	2,199,898	157,102	
	会議費支出	72,000	51,906	20,094	
	広報費支出	174,000	133,098	40,902	
	業務委託費支出	5,609,000	5,590,508	18,492	
	手数料支出	732,000	705,705	26,295	
	保険料支出	318,000	268,180	49,820	
	賃借料支出	4,487,000	4,343,535	143,465	
	土地・建物賃借料支出	110,000	109,020	980	
	租税公課支出	148,000	127,000	21,000	
	保守料支出	363,000	313,914	49,086	
	渉外費支出	329,000	317,700	11,300	
	諸会費支出	241,000	230,550	10,450	
	雑支出	735,000	497,438	237,562	
	支払利息支出	239,000	238,248	752	
	その他の支出	248,000	242,165	5,835	
	利用者等外給食費支出	248,000	242,165	5,835	
	事業活動支出計(2)	223,258,000	216,526,992	6,731,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,376,000	△3,990,595	1,614,595	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000		
	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000		
	施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000		
	固定資産取得支出	2,090,000	2,089,732	268	
	車輛運搬具取得支出	1,925,000	1,924,732	268	
	器具及び備品取得支出	165,000	165,000		
施設整備等支出計(5)	2,090,000	2,089,732	268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△649,732	△268		
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	26,823,000	22,466,523	4,356,477	
	事業区分間長期貸付金回収収入	300,000	300,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,042,000	1,868,930	173,070	
	その他の活動収入計(7)	29,165,000	24,635,453	4,529,547	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
	積立資産支出	1,151,000	1,107,700	43,300	
	退職給付引当資産支出	1,151,000	1,107,700	43,300	
	事業区分間長期貸付金支出	890,000	889,500	500	
	拠点区分間長期貸付金支出	1,800,000	1,457,140	342,860	
	拠点区分間長期借入金返済支出	21,539,000	19,002,397	2,536,603	
	事業区分間繰入金支出	3,500,000	2,600,000	900,000	
	その他の活動による支出	4,000	4,994	△994	
	その他の活動による支出	4,000	4,994	△994	
	その他の活動支出計(8)	31,884,000	28,061,731	3,822,269	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,719,000	△3,426,278	707,278		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,745,000	△8,066,605	2,321,605		
前期末支払資金残高(12)	68,413,000	68,414,758	△1,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,668,000	60,348,153	2,319,847		

# グループリビング拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	グループリビング事業収入	17,050,000	16,902,900	147,100		
	私的契約利用料収入	17,050,000	16,902,900	147,100		
	受取利息配当金収入	1,000	6	994		
	その他の収入	164,000	157,590	6,410		
	利用者等外給食費収入	96,000	90,090	5,910		
	雑収入	68,000	67,500	500		
	雑収入	68,000	67,500	500		
	事業活動収入計(1)	17,215,000	17,060,496	154,504		
	支出	人件費支出	7,338,000	7,251,342	86,658	
		職員賞与支出	127,000	126,667	333	
非常勤職員給与支出		6,753,000	6,647,379	105,621		
法定福利費支出		458,000	477,296	△19,296		
事業費支出		10,500,000	10,180,017	319,983		
給食費支出		3,329,000	3,203,849	125,151		
介護用品費支出		5,000	3,053	1,947		
保健衛生費支出		125,000	84,850	40,150		
教養娯楽費支出		10,000	1,548	8,452		
日用品費支出		85,000	77,328	7,672		
水道光熱費支出		6,761,000	6,639,268	121,732		
燃料費支出		16,000	15,120	880		
消耗器具備品費支出		25,000	16,651	8,349		
保険料支出		144,000	138,350	5,650		
事務費支出		5,278,000	5,187,140	90,860		
福利厚生費支出		60,000	57,121	2,879		
事務消耗品費支出		135,000	133,787	1,213		
印刷製本費支出		11,000	10,948	52		
修繕費支出		152,000	129,030	22,970		
通信運搬費支出		102,000	99,808	2,192		
業務委託費支出		2,937,000	2,895,944	41,056		
手数料支出		150,000	146,468	3,532		
賃借料支出		770,000	768,742	1,258		
租税公課支出		900,000	889,500	10,500		
保守料支出		6,000	2,992	3,008		
渉外費支出		30,000	30,000			
諸会費支出		20,000	20,000			
雑支出		5,000	2,800	2,200		
支払利息支出		10,000	9,194	806		
その他の支出		96,000	90,860	5,140		
利用者等外給食費支出		96,000	90,860	5,140		
事業活動支出計(2)		23,222,000	22,718,553	503,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,007,000	△5,658,057	△348,943		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	1,125,000	1,125,000			
	施設整備等支出計(5)	1,125,000	1,125,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,125,000	△1,125,000				
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	4,905,000	4,950,668	△45,668		
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	2,600,000	900,000		
	その他の活動収入計(7)	8,405,000	7,550,668	854,332		
支出	事業区分間長期借入金返済支出	390,000	390,268	△268		

## グループリビング拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	390,000	390,268	△268	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,015,000	7,160,400	854,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	883,000	377,343	505,657	
	前期末支払資金残高(12)	△1,957,000	△1,957,864	864	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,074,000	△1,580,521	506,521	