


理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	ちとせ學院	めぐみの森	ちとせ學院Due南茨木	庄栄エリダセンター	高槻エリダセンター	障害福祉サービスひまわり	ちとせ學院D: e保育園開設準備	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入					683,142,957	172,298,413			855,441,370		855,441,370
	保育事業収入		320,079,956	192,976,420	169,245,145					682,301,521		682,301,521
	就労支援事業収入							6,935,558		6,935,558		6,935,558
	障害福祉サービス等事業収入					11,619,509		97,846,169		109,465,678		109,465,678
	医療事業収入					6,473,590				6,473,590		6,473,590
	受託事業収入					19,443,250				19,443,250		19,443,250
	その他の収入					89,720				89,720		89,720
	経常経費寄附金収入	806,196								806,196		806,196
	受取利息配当金収入		596		62	2,306	129		3	3,096		3,096
	その他の収入		3,892,802	2,011,129	2,034,642	4,472,857	1,953,997	215,607		14,581,034		14,581,034
事業活動収入計(1)		806,196	323,973,354	194,987,549	171,279,849	725,244,189	174,252,539	104,997,334	3	1,695,541,013		1,695,541,013
事業活動に よる 支出	人件費支出	256,151	193,479,036	127,345,733	111,693,906	523,367,422	131,807,514	91,364,827		1,179,314,589		1,179,314,589
	事業費支出	1,394	39,676,859	19,100,829	18,264,403	123,440,130	21,033,023	4,720,257	4,403,758	230,640,653		230,640,653
	事務費支出	4,048,992	21,243,977	13,099,159	9,670,803	48,178,101	11,190,291	13,207,534	1,392,663	122,031,520		122,031,520
	就労支援事業支出							7,141,530		7,141,530		7,141,530
	支払利息支出		352,786	251,052	208,490					812,328		812,328
	その他の支出		6,632,067	3,989,576	3,527,532	2,212,705	682,264			17,044,144		17,044,144
	流動資産評価損等による資金減少額						30,292			30,292		30,292
事業活動支出計(2)		4,306,537	261,384,725	163,786,349	143,365,134	697,198,358	164,743,384	116,434,148	5,796,421	1,557,015,056		1,557,015,056
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,500,341	62,588,629	31,201,200	27,914,715	28,045,831	9,509,155	-11,436,814	-5,796,418	138,525,957		138,525,957
施設整備等 による 収入	施設整備等補助金収入		1,234,830	1,209,000	1,802,910			265,000	164,281,000	168,792,740		168,792,740
	施設整備等収入計(4)		1,234,830	1,209,000	1,802,910			265,000	164,281,000	168,792,740		168,792,740
	設備資金借入金元金償還支出		13,080,000	5,328,000	3,864,000					22,272,000		22,272,000
	固定資産取得支出	124,803,000	1,237,000	1,330,000	2,117,200	1,572,648	594,000	497,750	224,080,361	356,231,959		356,231,959
	ファイナンス・リース債務の返済支出					2,229,648	1,397,520	18,312		3,645,480		3,645,480
その他の施設整備等による支出		101,400	833,201	414,572	1,461,837		11,940		2,822,950		2,822,950	
施設整備等支出計(5)		124,803,000	14,418,400	7,491,201	6,395,772	5,264,133	1,991,520	528,002	224,080,361	384,972,389		384,972,389
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-124,803,000	-13,183,570	-6,282,201	-4,592,862	-5,264,133	-1,991,520	-263,002	-59,799,361	-216,179,649		-216,179,649
その他の活動 による 収入	積立資産取崩収入		1,438,388	1,865,904		2,622,456	397,099	869,096		7,192,943		7,192,943
	その他の活動収入計(7)		1,438,388	1,865,904		2,622,456	397,099	869,096		7,192,943		7,192,943
その他の活動 による 支出	長期貸付金支出				980,000					980,000		980,000
	積立資産支出		1,683,840	1,003,520	815,520	5,790,060	1,101,120	736,880		11,130,940		11,130,940
	その他の活動支出計(8)		1,683,840	1,003,520	1,795,520	5,790,060	1,101,120	736,880		12,110,940		12,110,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-245,452	862,384	-1,795,520	-3,167,604	-704,021	132,216		-4,917,997		-4,917,997
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-128,303,341	49,159,607	25,781,383	21,526,333	19,614,094	6,813,614	-11,567,600	-65,595,779	-82,571,689		-82,571,689
前期末支払資金残高(11)		272,678,685	267,271,189	134,516,478	275,084,195	657,936,176	147,742,696	-72,628,092		1,682,601,327		1,682,601,327
当期末支払資金残高(10)+(11)		144,375,344	316,430,796	160,297,861	296,610,528	677,550,270	154,556,310	-84,195,692	-65,595,779	1,600,029,638		1,600,029,638

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

別紙3

### ちとせ學院拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		ちとせ學院	エレメンタリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	保育事業収入	308,956,231	11,123,725	320,079,956		320,079,956	
	施設型給付費収入	240,410,440		240,410,440		240,410,440	
	施設型給付費収入	209,179,250		209,179,250		209,179,250	
	利用者負担金収入	31,231,190		31,231,190		31,231,190	
	利用者等利用料収入	22,294,867	3,500	22,298,367		22,298,367	
	利用者等利用料収入(一般)	18,385,117	3,500	18,388,617		18,388,617	
	その他の利用料収入	3,909,750		3,909,750		3,909,750	
	その他の事業収入	46,250,924	11,120,225	57,371,149		57,371,149	
	補助金事業収入(公費)	44,279,484	7,688,400	51,967,884		51,967,884	
	補助金事業収入(一般)	1,971,440	3,431,825	5,403,265		5,403,265	
	受取利息配当金収入	596		596		596	
	受取利息配当金収入	596		596		596	
	その他の収入	3,892,802		3,892,802		3,892,802	
	受入研修費収入	111,000		111,000		111,000	
	利用者等外給食費収入	2,093,600		2,093,600		2,093,600	
	雑収入	1,688,202		1,688,202		1,688,202	
	事業活動収入計(1)	312,849,629	11,123,725	323,973,354		323,973,354	
	事業活動に支える支出	人件費支出	181,854,216	11,624,820	193,479,036		193,479,036
		職員給料支出	72,860,541	7,909,520	80,770,061		80,770,061
		職員賞与支出	17,700,211	1,753,300	19,453,511		19,453,511
非常勤職員給与支出		62,394,585	362,000	62,756,585		62,756,585	
派遣職員費支出		4,144,549		4,144,549		4,144,549	
退職給付支出		3,040,388		3,040,388		3,040,388	
法定福利費支出		21,713,942	1,600,000	23,313,942		23,313,942	
事業費支出		38,596,376	1,080,483	39,676,859		39,676,859	
給食費支出		14,275,964		14,275,964		14,275,964	
保健衛生費支出		165,737	406,264	572,001		572,001	
医療費支出		45,959		45,959		45,959	
保育材料費支出		5,180,411	26,701	5,207,112		5,207,112	
水道光熱費支出		5,792,797	136,213	5,929,010		5,929,010	
消耗器具備品費支出		3,591,279	412,800	4,004,079		4,004,079	
保険料支出		67,022	32,470	99,492		99,492	
賃借料支出		5,357,914		5,357,914		5,357,914	
車輛費支出		32,416	66,035	98,451		98,451	
業務委託費		4,071,669		4,071,669		4,071,669	
雑支出		15,208		15,208		15,208	
事務費支出		20,844,965	399,012	21,243,977		21,243,977	
福利厚生費支出		1,116,191		1,116,191		1,116,191	
職員被服費支出		10,934		10,934		10,934	
旅費交通費支出		26,750		26,750		26,750	
研修研究費支出		579,018		579,018		579,018	
事務消耗品費支出		586,811		586,811		586,811	
印刷製本費支出		304,676		304,676		304,676	
修繕費支出		2,953,500	25,382	2,978,882		2,978,882	
通信運搬費支出		426,226	60,750	486,976		486,976	
会議費支出		95,887		95,887		95,887	
広報費支出		450,000		450,000		450,000	
業務委託費支出		253,376		253,376		253,376	
手数料支出		322,947	880	323,827		323,827	
保険料支出		80,000		80,000		80,000	
賃借料支出		2,426,530		2,426,530		2,426,530	
土地・建物賃借料支出		9,925,650	312,000	10,237,650		10,237,650	
租税公課支出		232,410		232,410		232,410	
保守料支出		344,047		344,047		344,047	
諸会費支出		534,100		534,100		534,100	
雑支出		175,912		175,912		175,912	
支払利息支出		352,786		352,786		352,786	
支払利息支出	352,786		352,786		352,786		
その他の支出	6,632,067		6,632,067		6,632,067		
利用者等外給食費支出	2,093,600		2,093,600		2,093,600		
雑支出	4,538,467		4,538,467		4,538,467		
事業活動支出計(2)	248,280,410	13,104,315	261,384,725	21	261,384,725		

ちとせ學院拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ちとせ學院	エレメンタリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,569,219	-1,980,590	62,588,629		62,588,629
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,234,830		1,234,830		1,234,830
	施設整備等補助金収入	1,234,830		1,234,830		1,234,830
	施設整備等収入計(4)	1,234,830		1,234,830		1,234,830
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,080,000		13,080,000		13,080,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,080,000		13,080,000		13,080,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,237,000		1,237,000		1,237,000
	器具及び備品取得支出	1,237,000		1,237,000		1,237,000
	その他の施設整備等による支出	101,400		101,400		101,400
	その他の支出	101,400		101,400		101,400
	施設整備等支出計(5)	14,418,400		14,418,400		14,418,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,183,570		-13,183,570		-13,183,570
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,438,388		1,438,388		1,438,388
	退職給付引当資産取崩収入	1,438,388		1,438,388		1,438,388
	その他の活動収入計(7)	1,438,388		1,438,388		1,438,388
	支出					
積立資産支出	1,683,840		1,683,840		1,683,840	
退職給付引当資産支出	1,683,840		1,683,840		1,683,840	
拠点区分間繰入金支出	25,000,000		25,000,000		25,000,000	
拠点区分間繰入金支出	25,000,000		25,000,000		25,000,000	
その他の活動支出計(8)	26,683,840		26,683,840		26,683,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,245,452		-25,245,452		-25,245,452	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,140,197	-1,980,590	24,159,607		24,159,607
前期末支払資金残高(11)		233,226,430	-7,725,165	225,501,265		225,501,265
当期末支払資金残高(10)+(11)		259,366,627	-9,705,755	249,660,872		249,660,872

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
◎中尾◎	◎中尾◎	◎森◎	◎森◎	◎高村◎

別紙 3

### めぐみの森拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		めぐみの森	プライマリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入	保育事業収入	190,502,270	2,474,150	192,976,420		192,976,420	
	施設型給付費収入	135,607,090		135,607,090		135,607,090	
	施設型給付費収入	119,900,230		119,900,230		119,900,230	
	利用者負担金収入	15,706,860		15,706,860		15,706,860	
	利用者等利用料収入	13,799,660		13,799,660		13,799,660	
	利用者等利用料収入(一般)	10,407,660		10,407,660		10,407,660	
	その他の利用料収入	3,392,000		3,392,000		3,392,000	
	その他の事業収入	41,095,520	2,474,150	43,569,670		43,569,670	
	補助金事業収入(公費)	40,042,370	1,376,000	41,418,370		41,418,370	
	補助金事業収入(一般)	1,053,150	1,098,150	2,151,300		2,151,300	
	その他の収入	2,011,129		2,011,129		2,011,129	
	受入研修費収入	60,000		60,000		60,000	
	利用者等外給食費収入	1,638,725		1,638,725		1,638,725	
	雑収入	312,404		312,404		312,404	
	事業活動収入計(1)	192,513,399	2,474,150	194,987,549		194,987,549	
	事業活動支出	人件費支出	127,345,733		127,345,733		127,345,733
		職員給料支出	47,535,297		47,535,297		47,535,297
		職員賞与支出	12,109,836		12,109,836		12,109,836
		非常勤職員給与支出	40,737,305		40,737,305		40,737,305
派遣職員費支出		9,578,775		9,578,775		9,578,775	
退職給付支出		2,844,904		2,844,904		2,844,904	
法定福利費支出		14,539,616		14,539,616		14,539,616	
事業費支出		18,513,579	587,250	19,100,829		19,100,829	
給食費支出		6,700,640		6,700,640		6,700,640	
保健衛生費支出		92,524	139,122	231,646		231,646	
医療費支出		1,210		1,210		1,210	
保育材料費支出		2,699,620	19,270	2,718,890		2,718,890	
水道光熱費支出		3,417,250		3,417,250		3,417,250	
消耗器具備品費支出		2,145,392	281,040	2,426,432		2,426,432	
保険料支出		5,580	47,750	53,330		53,330	
賃借料支出		1,728,793		1,728,793		1,728,793	
車輛費支出			100,068	100,068		100,068	
業務委託費		1,713,570		1,713,570		1,713,570	
雑支出		9,000		9,000		9,000	
事務費支出		12,086,199	1,012,960	13,099,159		13,099,159	
福利厚生費支出		376,728		376,728		376,728	
職員被服費支出		26,722		26,722		26,722	
旅費交通費支出		36,560		36,560		36,560	
研修研究費支出		300,260		300,260		300,260	
事務消耗品費支出		326,698		326,698		326,698	
印刷製本費支出		95,835		95,835		95,835	
修繕費支出		3,189,700	995,900	4,185,600		4,185,600	
通信運搬費支出		291,182		291,182		291,182	
会議費支出		15,155		15,155		15,155	
広報費支出		530,000		530,000		530,000	
業務委託費支出		253,376		253,376		253,376	
手数料支出		633,357	1,760	635,117		635,117	
賃借料支出		1,300,536		1,300,536		1,300,536	
土地・建物賃借料支出		4,094,943		4,094,943		4,094,943	
租税公課支出		91,960	15,300	107,260		107,260	
保守料支出		161,150		161,150		161,150	
諸会費支出		314,300		314,300		314,300	
雑支出	47,737		47,737		47,737		
支払利息支出	251,052		251,052		251,052		
支払利息支出	251,052		251,052		251,052		
その他の支出	3,989,576		3,989,576		3,989,576		
利用者等外給食費支出	1,638,725		1,638,725		1,638,725		
雑支出	2,350,851		2,350,851		2,350,851		
事業活動支出計(2)	162,186,139	1,600,210	163,786,349		163,786,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,327,260	873,940	31,201,200		31,201,200		
収入	施設整備等補助金収入	736,000	473,000	1,209,000	23	1,209,000	
収入	施設整備等補助金収入	736,000	473,000	1,209,000		1,209,000	

めぐみの森拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		めぐみの森	プライマリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)					
		736,000	473,000	1,209,000		1,209,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,328,000		5,328,000		5,328,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,328,000		5,328,000		5,328,000
		固定資産取得支出	857,000	473,000	1,330,000		1,330,000
		器具及び備品取得支出	407,000	473,000	880,000		880,000
		その他の取得支出	450,000		450,000		450,000
		その他の施設整備等による支出	833,201		833,201		833,201
		833,201		833,201		833,201	
		施設整備等支出計(5)					
	7,018,201	473,000	7,491,201		7,491,201		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	-6,282,201		-6,282,201		-6,282,201		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入					
		1,865,904		1,865,904		1,865,904	
		退職給付引当資産取崩収入					
		1,865,904		1,865,904		1,865,904	
		その他の活動収入計(7)					
		1,865,904		1,865,904		1,865,904	
	支	積立資産支出					
		1,003,520		1,003,520		1,003,520	
		退職給付引当資産支出					
		1,003,520		1,003,520		1,003,520	
拠点区分間繰入金支出							
	15,000,000		15,000,000		15,000,000		
	拠点区分間繰入金支出						
	15,000,000		15,000,000		15,000,000		
	その他の活動支出計(8)						
	16,003,520		16,003,520		16,003,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	-14,137,616		-14,137,616		-14,137,616		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
	9,907,443	873,940	10,781,383		10,781,383		
	前期末支払資金残高(11)						
	96,149,973	1,866,505	98,016,478		98,016,478		
	当期末支払資金残高(10)+(11)						
	106,057,416	2,740,445	108,797,861		108,797,861		



事業・拠点 [0006:庄栄エールセンター]

別紙3

庄栄エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	10・訪問介護センター	20・生活支援センター	30・白川福祉センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	24,000,742	23,932,726	24,010,901	683,142,957		683,142,957
施設介護料収入				204,120,142		204,120,142
介護報酬収入				186,670,356		186,670,356
利用者負担金収入(公費)				394,283		394,283
利用者負担金収入(一般)				17,055,503		17,055,503
居宅介護料収入(介護報酬収入)				184,629,390		184,629,390
介護報酬収入				184,144,289		184,144,289
介護予防報酬収入				485,101		485,101
居宅介護料収入(利用者負担金収入)				29,869,274		29,869,274
介護負担金収入(公費)				1,682,413		1,682,413
介護負担金収入(一般)				27,540,390		27,540,390
介護予防負担金収入(一般)				44,987		44,987
介護負担金収入(保険外)				601,484		601,484
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				47,069,288		47,069,288
介護報酬収入				47,069,288		47,069,288
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				5,537,415		5,537,415
介護負担金収入(公費)				261,808		261,808
介護負担金収入(一般)				5,208,384		5,208,384
介護負担金収入(保険外)				67,223		67,223
居宅介護支援介護料収入	2,051,064	2,646,186	2,261,418	46,137,392		46,137,392
居宅介護支援介護料収入				36,073,784		36,073,784
介護予防支援介護料収入	2,051,064	2,646,186	2,261,418	10,063,608		10,063,608
利用者等利用料収入				72,070,054		72,070,054
食費収入(一般)				47,044,315		47,044,315
居住費収入(一般)				24,088,273		24,088,273
その他の利用料収入				937,466		937,466
その他の事業収入	19,822,000	19,822,000	19,822,000	70,068,552		70,068,552
補助金事業収入(公費)	22,000	22,000	22,000	1,323,700		1,323,700
市町村特別事業収入				4,208,852		4,208,852
受託事業収入	19,800,000	19,800,000	19,800,000	64,536,000		64,536,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,133,678	1,464,540	1,927,483	23,641,450		23,641,450
事業負担金収入(総一般)				14,740,350		14,740,350
事業負担金収入(総公費)				173,906		173,906
事業費収入総合	2,133,678	1,464,540	1,927,483	5,525,701		5,525,701
介護職処遇改善(総)				1,477,842		1,477,842
利用者負担収入(総合)				1,723,651		1,723,651
障害福祉サービス等事業収入				11,619,509		11,619,509
自立支援給付費収入				11,590,425		11,590,425
介護給付費収入				11,590,425		11,590,425
利用者負担金収入				7,084		7,084
その他の事業収入				22,000		22,000
補助金事業収入				22,000		22,000
医療事業収入				6,473,590		6,473,590
外来診療収入				5,114,160		5,114,160
その他の医療事業収入				1,359,430		1,359,430
補助金事業収入				100,000		100,000
その他の医療事業収入				1,259,430		1,259,430
受託事業収入				19,443,250		19,443,250
受託事業収入				19,443,250		19,443,250
受託事業収入				16,527,000		16,527,000
諸費収入				846,250		846,250
社会貢献事業収入				1,710,000		1,710,000
その他の事業収入				360,000		360,000
その他の収入				89,720		89,720
その他の収入				89,720		89,720
受取利息配当金収入				2,306		2,306
受取利息配当金収入				2,306		2,306
その他の収入	4,867	4,400		4,472,857		4,472,857
受入研修費収入	4,400	4,400		111,800		111,800
利用者等外給食費収入				2,619,350		2,619,350
雑収入	467			1,741,707		1,741,707
事業活動収入計(1)	24,011,609	23,937,176	24,010,901	725,244,189		725,244,189
人件費支出	20,823,659	22,543,064	20,742,402	523,367,422		523,367,422
職員給料支出	14,554,422	15,965,207	15,200,893	273,468,042		273,468,042
職員賞与支出	2,910,242	3,158,097	2,516,993	79,920,574		79,920,574
非常勤職員給与支出				93,504,336		93,504,336
派遣職員費支出				13,818,707		13,818,707
退職給付支出	534,000	534,000	534,000	5,870,956		5,870,956
法定福利費支出	2,824,995	2,885,760	2,490,516	56,784,807		56,784,807
事業費支出	69,317	138,226	391,312	123,440,130		123,440,130
給食費支出				33,562,230		33,562,230
介護用品費支出				4,678,610		4,678,610
医薬品費支出				1,433,854		1,433,854
診療・療養等材料費支出	9,033	924	5,542	1,912,045		1,912,045
保健衛生費支出	2,890			837,026		837,026
教養娯楽費支出				640,113		640,113
★★支給金支出				1,710,000		1,710,000





庄栄エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	大田・西川原包括センター	三島・庄栄包括センター	東・白川包括センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収						
水道光熱費支出				21,886,940		21,886,940
消耗器具備品費支出	23,134	56,100	334,080	3,206,536		3,206,536
保険料支出	34,260	76,922	49,190	1,580,552		1,580,552
賃借料支出				901,560		901,560
車両費支出		4,280		4,197,405		4,197,405
業務委託費				46,717,959		46,717,959
雑支出			2,500	175,300		175,300
事務費支出	2,837,839	1,019,051	2,383,203	48,178,101		48,178,101
福利厚生費支出	62,776	51,559	60,438	1,598,519		1,598,519
旅費交通費支出	980		3,400	59,760		59,760
研修研究費支出	53,179	179	179	987,945		987,945
事務消耗品費支出	238,686	162,005	154,845	3,172,752		3,172,752
水道光熱費支出	143,228		135,695	3,906,633		3,906,633
修繕費支出	9,240			2,798,313		2,798,313
通信運搬費支出	499,838	482,971	679,242	4,930,275		4,930,275
会議費支出	15,944	7,932	13,598	125,375		125,375
広報費支出	10,265	4,138	2,685	196,642		196,642
業務委託費支出				493,214		493,214
手数料支出	935,526	32,230	116,006	11,233,379		11,233,379
保険料支出				1,351,380		1,351,380
賃借料支出	250,150	268,354	282,250	6,550,244		6,550,244
土地・建物賃借料支出	600,000		922,000	6,331,288		6,331,288
租税公課支出	4,160	160		478,639		478,639
保守料支出	2,101	2,101	2,101	2,363,979		2,363,979
渉外費支出	11,016	6,672	7,614	292,058		292,058
諸会費支出	750	750	3,150	421,300		421,300
雑支出				886,406		886,406
その他の支出				2,212,705		2,212,705
利用者等外給食費支出				2,212,705		2,212,705
経常活動資金収支差額(2)	23,730,815	23,709,341	23,516,917	697,198,358		697,198,358
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,794	236,975	493,984	28,045,831		28,045,831
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出			220,000	1,572,648		1,572,648
器具及び備品取得支出			220,000	1,572,648		1,572,648
ファイナンス・リース債務の返済支出				2,229,648		2,229,648
ファイナンス・リース債務の返済支出				2,229,648		2,229,648
その他の施設整備等による支出				1,461,837		1,461,837
その他の支出				1,461,837		1,461,837
施設整備等支出計(5)			220,000	5,264,133		5,264,133
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			220,000	5,264,133		5,264,133
その他の活動収入				2,622,456		2,622,456
積立資産取崩収入				2,622,456		2,622,456
退職給付引当資産取崩収入				7,834,155	-7,834,155	2,622,456
サービス区分間繰入金収入				7,834,155	-7,834,155	7,834,155
サービス区分間繰入金収入				7,834,155	-7,834,155	7,834,155
その他の活動収入計(7)				10,256,611	-7,834,155	2,622,456
積立資産支出	195,840	203,520	192,000	5,790,060		5,790,060
退職給付引当資産支出	195,840	203,520	192,000	4,438,680		4,438,680
その他積立資産支出				1,351,380		1,351,380
サービス区分間繰入金支出				7,834,155	-7,834,155	7,834,155
サービス区分間繰入金支出				7,834,155	-7,834,155	7,834,155
その他の活動支出計(8)	195,840	203,520	192,000	13,624,215	-7,834,155	5,790,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,840	203,520	192,000	3,167,604		3,167,604
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,964	333,265	381,984	10,617,094		10,617,094
前期末支払基金残高(11)	20,162,577	191,626	333,248	695,344,376		695,344,376
当期末支払基金残高(10)+(11)	20,247,531	191,959	333,242	705,961,470		705,961,470

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

別紙3

### 高槻エコーセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	高槻エコーセンター	高槻アイ認知型	高槻エコーワゴン	高槻エコーバス	高槻エコー教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	99,925,923	23,007,348	20,704,181	28,660,961		172,298,413		172,298,413
居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,920,933		13,670,030			89,590,963		89,590,963
介護報酬収入	75,920,933		13,670,030			89,590,963		89,590,963
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,174,107		1,938,596			12,112,703		12,112,703
介護負担金収入(公費)	475,427		139,930			615,357		615,357
介護負担金収入(一般)	9,530,381		1,793,116			11,323,497		11,323,497
介護負担金収入(保険外)	168,299		5,550			173,849		173,849
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,399,926					19,399,926		19,399,926
介護報酬収入	19,399,926					19,399,926		19,399,926
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,296,746					2,296,746		2,296,746
介護負担金収入(公費)	224,513					224,513		224,513
介護負担金収入(一般)	2,071,445					2,071,445		2,071,445
介護負担金収入(保険外)	788					788		788
居宅介護支援介護料収入				28,636,961		28,636,961		28,636,961
居宅介護支援介護料収入				27,810,809		27,810,809		27,810,809
介護予防支援介護料収入				826,152		826,152		826,152
利用者等利用料収入	5,814,380	1,166,960	221,000			7,202,340		7,202,340
食費収入(一般)	5,776,490	1,164,400				6,940,890		6,940,890
その他の利用料収入	37,890	2,560	221,000			261,450		261,450
その他の事業収入	203,384	143,716	74,400	24,000		445,500		445,500
補助金事業収入(公費)	203,384	143,716	74,400	22,000		443,500		443,500
市町村特別事業収入				2,000		2,000		2,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,813,119		4,800,155			12,613,274		12,613,274
事業負担金収入(総一般)	6,391,312		3,423,163			9,814,475		9,814,475
事業負担金収入(総公費)	74,876		85,331			160,207		160,207
介護職処遇改善(総)	577,641		808,432			1,386,073		1,386,073
利用者負担収入(総合)	769,290		483,229			1,252,519		1,252,519
受取利息配当金収入	129					129		129
受取利息配当金収入	129					129		129
その他の収入	1,721,067	232,930				1,953,997		1,953,997
利用者等外給食費収入	810,700					810,700		810,700
雑収入	910,367	232,930				1,143,297		1,143,297
事業活動収入計(1)	101,647,119	23,240,278	20,704,181	28,660,961		174,252,539		174,252,539
人件費支出	69,897,007	19,201,895	19,576,353	23,132,259		131,807,514		131,807,514
職員給料支出	44,315,197	10,905,168	11,079,284	14,709,965		81,009,614		81,009,614
職員賞与支出	8,009,296	3,090,965	2,991,995	2,346,538		16,438,794		16,438,794
非常勤職員給与支出	9,931,054	2,966,705	3,692,071	2,548,375		19,138,205		19,138,205
派遣職員費支出	378,095	106,643				484,738		484,738
退職給付支出	397,099			667,500		1,064,599		1,064,599
法定福利費支出	6,866,266	2,132,414	1,813,003	2,859,881		13,671,564		13,671,564
事業費支出	17,153,628	3,307,269	236,950	335,176		21,033,023		21,033,023
給食費支出	3,384,632	940,199				4,324,831		4,324,831
医薬品費支出	48,595					48,595		48,595
診療・療養等材料費支出	51,579	70	9,900			61,549		61,549
保健衛生費支出	153,818	30,659	5,255	1,950		191,682		191,682
教養娯楽費支出	447,653		6,380			454,033		454,033
水道光熱費支出	4,717,928	591,491				5,309,419		5,309,419
消耗器具備品費支出	277,187	51,250	123,180	333,226		784,843		784,843
保険料支出	430,587	36,993	69,280			536,860		536,860
賃借料支出	65,877	18,823				84,700		84,700
車両費支出	3,200,137	393,294	22,955			3,616,386		3,616,386
業務委託費	4,371,758	1,244,490				5,616,248		5,616,248
雑支出	3,877					3,877		3,877
事務費支出	6,580,459	1,888,413	1,386,472	1,334,947		11,190,291		11,190,291
福利厚生費支出	208,938	84,805	73,492	96,563		463,798		463,798
研修研究費支出	5,060			6,060		6,060		6,060
事務消耗品費支出	294,056	113,188	113,366	130,409		651,019		651,019
水道光熱費支出	524,217	65,725	593,861	219,588		1,403,371		1,403,371
修繕費支出	1,742,513	498,963				2,241,476		2,241,476
通信運搬費支出	465,477	136,050	207,541	341,755		1,150,823		1,150,823
広報費支出	350					350		350
業務委託費支出	253,376		59,959	59,959		373,294		373,294
手数料支出	2,245,345	602,039	8,170	14,410		2,869,964		2,869,964
賃借料支出	387,022	309,070	309,166	458,266		1,463,524		1,463,524
租税公課支出	98,400	50	10,410	80		108,940		108,940
保守料支出	291,005	73,523	2,267	2,267		369,062		369,062
渉外費支出	9,720		3,240	5,670		18,630		18,630
諸会費支出	10,000	5,000	5,000			25,000		25,000
雑支出	44,980					44,980		44,980
その他の支出	682,264					682,264		682,264
利用者等外給食費支出	682,264					682,264		682,264
流動資産評価損等による資金減少額	30,292					30,292		30,292
徴収不能額	30,292					30,292		30,292
事業活動支出計(2)	94,343,550	21,397,577	21,199,775	24,802,382		164,743,384		164,743,384
事業活動資金収支差額(3) (2)	7,303,469	1,842,701	1,504,386	3,858,579		9,509,155		9,509,155

高槻エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	高槻エールセンター	高槻アイ認知型	高槻エールV7	高槻エールV7	高槻エールV7	高槻エールV7	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支									
支出									
固定資産取得支出							594,000		594,000
器具及び備品取得支出							253,000		253,000
その他の取得支出							341,000		341,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,812	45,480	89,964				1,397,520		1,397,520
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,812	45,480	89,964				1,397,520		1,397,520
施設整備等支出計(5)	1,228,812	45,480	89,964				1,397,520		1,397,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,228,812	-45,480	-89,964				-1,397,520		-1,397,520
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入							397,099		397,099
退職給付引当資産取崩収入							397,099		397,099
その他の活動収入計(7)							397,099		397,099
支出									
積立資産支出	585,760	163,520	167,520				1,101,120		1,101,120
退職給付引当資産支出	585,760	163,520	167,520				1,101,120		1,101,120
その他の活動支出計(8)	585,760	163,520	167,520				1,101,120		1,101,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-585,760	-163,520	-167,520				-704,021		-704,021
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	-5,885,996	-1,366,299	-753,678				-6,813,614		-6,813,614
前期末支払資金残高(11)	57,503,013	50,003,425	26,688,713				147,742,696		147,742,696
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,390,014	48,637,126	25,935,035				154,556,310		154,556,310



障害福祉サービスひまわり拠点区分資金収支明細書  
 (自 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日)

別紙3

(単位: 円)

勘定科目		障害サービスひまわり	フォルテひまわり	相模支線 しまわり	ひまわりの社	ファーム大岩の社	相模支線 ひまわり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 支 による 取 出	積立資産支出	209,440	176,000	56,800	66,240	130,520	97,880	736,880		736,880
	退職給付引当資産支出	209,440	176,000	56,800	66,240	130,520	97,880	736,880		736,880
	その他の活動支出計(8)	209,440	176,000	56,800	66,240	130,520	97,880	736,880		736,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,290,560	4,780,957	3,109,039	66,240	871,780	97,880	10,882,216		10,882,216
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,927,650	4,798,419	3,610,297	301,631	282,752	47,749	817,600		817,600
	前期末支払基金残高(10)	641,405	21,218	1,684,268	67,798	114,615	30,889	2,140,200		2,140,200
	当期末支払基金残高(11)=(10)+(10)	2,569,055	22,219,630	2,107,474	488,929	1,131,865	270,135	3,054,800		3,054,800