

|   |   |       |   |   |
|---|---|-------|---|---|
| 理事長   | 統括責任者   | 園長・所長 | 会計責任者   | 出納職員  |
|  |  |       |  |  |




第一号第三様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                | 本部          | ちとせ学院       | めぐみの森       | ちとせ学院Due南茨木 | 庄栄エコーセンター   | 高槻エコーセンター   | 障害福祉サービスひまわり | ちとせ学院Tre保育園   | 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             |             |             |             |             | 694,560,380 | 174,521,312 |              | 64,619,040    | 869,081,692  |               | 869,081,692 |
|                            | 介護保険事業収入       |             |             |             |             |             |             |              |               | 755,885,378  |               | 755,885,378 |
|                            | 保育事業収入         |             | 321,574,391 | 194,371,592 | 175,320,355 |             |             |              |               | 3,807,585    |               | 3,807,585   |
|                            | 就労支援事業収入       |             |             |             |             |             |             | 3,807,585    |               | 100,806,712  |               | 100,806,712 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入  |             |             |             |             | 11,508,942  |             | 89,297,770   |               | 6,138,980    |               | 6,138,980   |
|                            | 医療事業収入         |             |             |             |             | 6,138,980   |             |              |               | 21,956,924   |               | 21,956,924  |
|                            | 受託事業収入         |             |             |             |             | 21,956,924  |             |              |               | 798,340      |               | 798,340     |
|                            | その他の収入         |             |             |             |             | 798,340     |             |              |               | 1,565,405    |               | 1,565,405   |
|                            | 経常経費寄附金収入      | 1,565,405   |             |             |             |             |             |              |               | 7,991        |               | 7,991       |
|                            | 受取利息配当金収入      | 7,900       | 2,900,998   | 2,549,790   | 1,872,339   | 4,325,661   | 7,391,914   | 314,936      | 1,770,170     | 21,133,708   |               | 21,133,708  |
| その他の収入                     |                | 572         |             | 8           | 7,280       | 130         |             | 1            |               |              |               |             |
| 事業活動収入計(1)                 | 1,573,305      | 324,475,961 | 196,921,382 | 177,192,702 | 739,296,507 | 181,913,356 | 93,420,291  | 66,389,211   | 1,781,182,715 |              | 1,781,182,715 |             |
| 支出                         |                |             |             |             |             |             |             |              |               |              |               |             |
| 人件費支出                      | 400,932        | 211,924,137 | 131,497,441 | 111,733,057 | 563,845,163 | 141,581,268 | 78,697,361  | 52,747,944   | 1,292,427,303 |              | 1,292,427,303 |             |
| 事業費支出                      |                | 44,400,731  | 19,168,707  | 20,006,883  | 122,929,371 | 19,524,443  | 3,536,541   | 12,151,500   | 241,718,176   |              | 241,718,176   |             |
| 事務費支出                      | 1,879,950      | 20,821,882  | 9,217,929   | 8,026,839   | 55,315,625  | 16,755,628  | 14,715,842  | 10,228,211   | 136,961,906   |              | 136,961,906   |             |
| 就労支援事業支出                   |                |             |             |             |             |             | 3,360,903   |              | 3,360,903     |              | 3,360,903     |             |
| 支払利息支出                     |                | 331,982     | 240,857     | 217,188     |             |             |             |              | 790,027       |              | 790,027       |             |
| その他の支出                     |                | 2,238,505   | 1,617,450   | 2,726,954   | 2,318,052   | 387,192     |             | 639,300      | 9,927,453     |              | 9,927,453     |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 2,280,882      | 279,717,237 | 161,742,384 | 142,710,921 | 744,408,211 | 178,248,531 | 100,310,647 | 75,766,955   | 1,685,185,768 |              | 1,685,185,768 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -707,577       | 44,758,724  | 35,178,998  | 34,481,781  | -5,111,704  | 3,664,825   | -6,890,356  | -9,377,744   | 95,996,947    |              | 95,996,947    |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入             |             |             |             |             |             |             |              |               |              |               |             |
|                            | 施設整備等補助金収入     |             | 38,507,600  | 689,070     |             |             |             | 825,000      |               | 40,021,670   |               | 40,021,670  |
|                            | 固定資産売却収入       |             |             |             |             | 78,220      |             | 64,910       |               | 143,130      |               | 143,130     |
|                            | その他の施設整備等による収入 |             | 48,100      |             |             |             |             |              |               | 48,100       |               | 48,100      |
|                            | 施設整備等収入計(4)    |             | 38,555,700  | 689,070     |             | 78,220      |             | 889,910      |               | 40,212,900   |               | 40,212,900  |
| 支出                         |                |             |             |             |             |             |             |              |               |              |               |             |
| 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                   |                | 52,097,680  | 689,070     | 141,900     | 5,215,522   | 546,120     | 825,000     | 204,300      | 59,719,592    |              | 59,719,592    |             |
| 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             |                | 1,343,500   |             |             |             |             |             | 718,390      | 2,061,890     |              | 2,061,890     |             |
| 施設整備等支出計(5)                |                | 66,521,180  | 6,017,070   | 4,005,900   | 7,445,170   | 1,943,640   | 843,312     | 922,690      | 87,698,962    |              | 87,698,962    |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                | -27,965,480 | -5,328,000  | -4,005,900  | -7,366,950  | -1,943,640  | 46,598      | -922,690     | -47,486,062   |              | -47,486,062   |             |
| その他の活動による収支                | 収入             |             |             |             |             |             |             |              |               |              |               |             |
|                            | 積立資産取崩収入       |             | 599,453     | 1,047,139   |             | 5,101,721   | 943,759     | 697,594      | 8,880         | 8,398,546    |               | 8,398,546   |
|                            | 拠点区分間繰入金収入     | 228,130,140 |             |             |             | 5,000,000   |             | 9,709,229    | 232,505,000   | 475,344,369  | -475,344,369  | 475,344,369 |
|                            | その他の活動収入計(7)   | 228,130,140 | 599,453     | 1,047,139   |             | 10,101,721  | 943,759     | 10,406,823   | 232,513,880   | 483,742,915  | -475,344,369  | 8,398,546   |
| 支出                         |                |             |             |             |             |             |             |              |               |              |               |             |
| 長期貸付金支出                    |                | 1,000,000   |             |             |             |             |             | 980,000      | 1,980,000     |              | 1,980,000     |             |
| 積立資産支出                     |                | 1,635,840   | 945,568     | 707,200     | 6,167,780   | 1,363,600   | 526,800     | 394,880      | 11,741,668    |              | 11,741,668    |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 247,214,229    | 10,000,000  | 25,000,000  | 25,000,000  |             |             | 3,745,645   | 164,384,495  | 475,344,369   | -475,344,369 |               |             |
| その他の活動支出計(8)               | 247,214,229    | 12,635,840  | 25,945,568  | 25,707,200  | 6,167,780   | 1,363,600   | 4,272,445   | 165,759,375  | 489,066,037   | -475,344,369 | 13,721,668    |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -19,084,089    | -12,036,387 | -24,898,429 | -25,707,200 | 3,933,941   | -419,841    | 6,134,378   | 66,754,505   | -5,323,122    |              | -5,323,122    |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -19,791,666    | 4,756,857   | 4,952,569   | 4,768,681   | -8,544,713  | 1,301,344   | -709,380    | 56,454,071   | 43,187,763    |              | 43,187,763    |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 221,657,144    | 249,660,872 | 108,797,861 | 197,380,452 | 714,958,470 | 154,556,310 | 13,614,308  | -60,595,779  | 1,600,029,638 |              | 1,600,029,638 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 201,865,478    | 254,417,729 | 113,750,430 | 202,149,133 | 706,413,757 | 155,857,654 | 12,904,928  | -4,141,708   | 1,643,217,401 |              | 1,643,217,401 |             |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| 理事長   | 統括責任者  | 園長・所長   | 会計責任者   | 出納職員  |
|  |  |  |  |  |

別紙3 ⑩

### ちとせ學院拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |               | 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        | 311,406,881 | 10,167,510  | 321,574,391 |             | 321,574,391 |             |
|            | 施設型給付費収入      | 246,368,565 |             | 246,368,565 |             | 246,368,565 |             |
|            | 施設型給付費収入      | 216,593,170 |             | 216,593,170 |             | 216,593,170 |             |
|            | 利用者負担金収入      | 29,775,395  |             | 29,775,395  |             | 29,775,395  |             |
|            | 利用者等利用料収入     | 22,442,019  |             | 22,442,519  |             | 22,442,519  |             |
|            | 利用者等利用料収入(一般) | 18,472,599  | 500         | 18,473,099  |             | 18,473,099  |             |
|            | その他の利用料収入     | 3,969,420   |             | 3,969,420   |             | 3,969,420   |             |
|            | その他の事業収入      | 42,596,297  | 10,167,010  | 52,763,307  |             | 52,763,307  |             |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 39,858,587  | 7,508,000   | 47,366,587  |             | 47,366,587  |             |
|            | 補助金事業収入(一般)   | 2,737,710   | 2,659,010   | 5,396,720   |             | 5,396,720   |             |
|            | 受取利息配当金収入     | 572         |             | 572         |             | 572         |             |
|            | 受取利息配当金収入     | 572         |             | 572         |             | 572         |             |
|            | その他の収入        | 2,900,998   |             | 2,900,998   |             | 2,900,998   |             |
|            | 受入研修費収入       | 33,000      |             | 33,000      |             | 33,000      |             |
|            | 利用者等外給食費収入    | 2,213,350   |             | 2,213,350   |             | 2,213,350   |             |
|            | 雑収入           | 654,648     |             | 654,648     |             | 654,648     |             |
|            | 事業活動収入計(1)    | 314,308,451 | 10,167,510  | 324,475,961 |             | 324,475,961 |             |
|            | 事業活動に要する支出    | 人件費支出       | 196,153,937 | 15,770,200  | 211,924,137 |             | 211,924,137 |
|            |               | 職員給料支出      | 77,544,287  | 10,667,800  | 88,212,087  |             | 88,212,087  |
| 職員賞与支出     |               | 16,197,565  | 2,000,000   | 18,197,565  |             | 18,197,565  |             |
| 非常勤職員給与支出  |               | 64,464,625  | 2,500,000   | 66,964,625  |             | 66,964,625  |             |
| 派遣職員費支出    |               | 11,300,038  |             | 11,300,038  |             | 11,300,038  |             |
| 退職給付支出     |               | 1,570,820   |             | 1,570,820   |             | 1,570,820   |             |
| 法定福利費支出    |               | 25,076,602  | 602,400     | 25,679,002  |             | 25,679,002  |             |
| 事業費支出      |               | 43,772,138  | 628,593     | 44,400,731  |             | 44,400,731  |             |
| 給食費支出      |               | 15,818,919  |             | 15,818,919  |             | 15,818,919  |             |
| 医薬品費支出     |               | 979         |             | 979         |             | 979         |             |
| 保健衛生費支出    |               | 120,843     |             | 120,843     |             | 120,843     |             |
| 医療費支出      |               | 13,431      |             | 13,431      |             | 13,431      |             |
| 保育材料費支出    |               | 6,852,171   | 1,430       | 6,853,601   |             | 6,853,601   |             |
| 水道光熱費支出    |               | 5,703,528   | 106,392     | 5,809,920   |             | 5,809,920   |             |
| 消耗器具備品費支出  |               | 3,629,098   | 480,201     | 4,109,299   |             | 4,109,299   |             |
| 保険料支出      |               | 608,324     | 1,340       | 609,664     |             | 609,664     |             |
| 賃借料支出      |               | 6,642,966   |             | 6,642,966   |             | 6,642,966   |             |
| 車輛費支出      |               | 184,426     | 38,630      | 223,056     |             | 223,056     |             |
| 業務委託費      |               | 4,044,933   |             | 4,044,933   |             | 4,044,933   |             |
| 雑支出        |               | 152,520     | 600         | 153,120     |             | 153,120     |             |
| 事務費支出      |               | 16,814,778  | 4,007,104   | 20,821,882  |             | 20,821,882  |             |
| 福利厚生費支出    |               | 1,053,257   |             | 1,053,257   |             | 1,053,257   |             |
| 職員被服費支出    |               | 262,383     |             | 262,383     |             | 262,383     |             |
| 旅費交通費支出    |               | 101,730     |             | 101,730     |             | 101,730     |             |
| 研修研究費支出    |               | 1,170,390   |             | 1,170,390   |             | 1,170,390   |             |
| 事務消耗品費支出   |               | 382,725     |             | 382,725     |             | 382,725     |             |
| 印刷製本費支出    |               | 252,400     |             | 252,400     |             | 252,400     |             |
| 修繕費支出      |               | 281,400     | 3,278,000   | 3,559,400   |             | 3,559,400   |             |
| 通信運搬費支出    |               | 407,868     | 61,304      | 469,172     |             | 469,172     |             |
| 会議費支出      |               | 57,000      |             | 57,000      |             | 57,000      |             |
| 広報費支出      |               | 639,650     |             | 639,650     |             | 639,650     |             |
| 業務委託費支出    |               | 250,465     |             | 250,465     |             | 250,465     |             |
| 手数料支出      |               | 1,126,524   | 1,160       | 1,127,684   |             | 1,127,684   |             |
| 保険料支出      |               | 80,000      |             | 80,000      |             | 80,000      |             |
| 賃借料支出      |               | 2,301,780   | 354,640     | 2,656,420   |             | 2,656,420   |             |
| 土地・建物賃借料支出 |               | 6,872,000   | 312,000     | 7,184,000   |             | 7,184,000   |             |
| 租税公課支出     |               | 285,230     |             | 285,230     |             | 285,230     |             |
| 保守料支出      | 392,700       |             | 392,700     |             | 392,700     |             |             |
| 諸会費支出      | 514,500       |             | 514,500     |             | 514,500     |             |             |
| 雑支出        | 382,776       |             | 382,776     |             | 382,776     |             |             |
| 支払利息支出     | 331,982       |             | 331,982     |             | 331,982     |             |             |
| 支払利息支出     | 331,982       |             | 331,982     |             | 331,982     |             |             |
| その他の支出     | 2,238,505     |             | 2,238,505   |             | 2,238,505   |             |             |
| 利用者等外給食費支出 | 2,238,505     |             | 2,238,505   |             | 2,238,505   |             |             |
| 事業活動支出計(2) | 259,311,340   | 20,405,897  | 279,717,237 |             | 279,717,237 |             |             |

### ちとせ學院拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                | 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)      |                | 54,997,111  | -10,238,387 | 44,758,724 |             | 44,758,724 |
| 施設整備等による収支                 | 収入             |             |             |            |             |            |
|                            | 施設整備等補助金収入     | 38,507,600  |             | 38,507,600 |             | 38,507,600 |
|                            | 施設整備等補助金収入     | 38,507,600  |             | 38,507,600 |             | 38,507,600 |
|                            | その他の施設整備等による収入 | 48,100      |             | 48,100     |             | 48,100     |
|                            | その他の収入         | 48,100      |             | 48,100     |             | 48,100     |
|                            | 施設整備等収入計(4)    | 38,555,700  |             | 38,555,700 |             | 38,555,700 |
|                            | 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 |
|                            | 固定資産取得支出       | 52,097,680  |             | 52,097,680 |             | 52,097,680 |
| 器具及び備品取得支出                 | 397,680        |             | 397,680     |            | 397,680     |            |
| その他の取得支出                   | 51,700,000     |             | 51,700,000  |            | 51,700,000  |            |
| その他の施設整備等による支出             | 1,343,500      |             | 1,343,500   |            | 1,343,500   |            |
| その他の支出                     | 1,343,500      |             | 1,343,500   |            | 1,343,500   |            |
| 施設整備等支出計(5)                | 66,521,180     |             | 66,521,180  |            | 66,521,180  |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -27,965,480    |             | -27,965,480 |            | -27,965,480 |            |
| その他の活動による収支                | 収入             |             |             |            |             |            |
|                            | 積立資産取崩収入       | 599,453     |             | 599,453    |             | 599,453    |
|                            | 退職給付引当資産取崩収入   | 13,320      |             | 13,320     |             | 13,320     |
|                            | 保育施設整備積立資産取崩収入 | 586,133     |             | 586,133    |             | 586,133    |
|                            | その他の活動収入計(7)   | 599,453     |             | 599,453    |             | 599,453    |
|                            | 支出             |             |             |            |             |            |
|                            | 長期貸付金支出        | 1,000,000   |             | 1,000,000  |             | 1,000,000  |
|                            | 長期貸付金支出        | 1,000,000   |             | 1,000,000  |             | 1,000,000  |
|                            | 積立資産支出         | 1,635,840   |             | 1,635,840  |             | 1,635,840  |
|                            | 退職給付引当資産支出     | 1,635,840   |             | 1,635,840  |             | 1,635,840  |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 10,000,000     |             | 10,000,000  |            | 10,000,000  |            |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 10,000,000     |             | 10,000,000  |            | 10,000,000  |            |
| その他の活動支出計(8)               | 12,635,840     |             | 12,635,840  |            | 12,635,840  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -12,036,387    |             | -12,036,387 |            | -12,036,387 |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 14,995,244     | -10,238,387 | 4,756,857   |            | 4,756,857   |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 259,366,627    | -9,705,755  | 249,660,872 |            | 249,660,872 |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 274,361,871    | -19,944,142 | 254,417,729 |            | 254,417,729 |            |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| 理事長   | 統括責任者  | 園長・所長   | 会計責任者   | 出納職員  |
|  |  |  |  |  |

別紙3 ⑩

### めぐみの森拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |               | 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      |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入                  | 保育事業収入        | 192,685,352 | 1,686,240   | 194,371,592 |             | 194,371,592 |
|                       | 施設型給付費収入      | 141,222,870 |             | 141,222,870 |             | 141,222,870 |
|                       | 施設型給付費収入      | 125,394,390 |             | 125,394,390 |             | 125,394,390 |
|                       | 利用者負担金収入      | 15,828,480  |             | 15,828,480  |             | 15,828,480  |
|                       | 利用者等利用料収入     | 13,722,350  |             | 13,722,350  |             | 13,722,350  |
|                       | 利用者等利用料収入(一般) | 10,153,350  |             | 10,153,350  |             | 10,153,350  |
|                       | その他の利用料収入     | 3,569,000   |             | 3,569,000   |             | 3,569,000   |
|                       | その他の事業収入      | 37,740,132  | 1,686,240   | 39,426,372  |             | 39,426,372  |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 36,430,682  | 354,690     | 36,785,372  |             | 36,785,372  |
|                       | 補助金事業収入(一般)   | 1,309,450   | 1,331,550   | 2,641,000   |             | 2,641,000   |
|                       | その他の収入        | 2,549,790   |             | 2,549,790   |             | 2,549,790   |
|                       | 受入研修費収入       | 85,000      |             | 85,000      |             | 85,000      |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 1,617,450   |             | 1,617,450   |             | 1,617,450   |
|                       | 雑収入           | 847,340     |             | 847,340     |             | 847,340     |
|                       | 事業活動収入計(1)    | 195,235,142 | 1,686,240   | 196,921,382 |             | 196,921,382 |
|                       | 事業活動に支える収入    | 人件費支出       | 131,497,441 |             | 131,497,441 |             |
| 職員給料支出                |               | 47,590,540  |             | 47,590,540  |             | 47,590,540  |
| 職員賞与支出                |               | 10,642,781  |             | 10,642,781  |             | 10,642,781  |
| 非常勤職員給与支出             |               | 50,500,521  |             | 50,500,521  |             | 50,500,521  |
| 派遣職員費支出               |               | 4,729,971   |             | 4,729,971   |             | 4,729,971   |
| 退職給付支出                |               | 1,270,639   |             | 1,270,639   |             | 1,270,639   |
| 法定福利費支出               |               | 16,762,989  |             | 16,762,989  |             | 16,762,989  |
| 事業費支出                 |               | 18,791,052  | 377,655     | 19,168,707  |             | 19,168,707  |
| 給食費支出                 |               | 7,532,321   |             | 7,532,321   |             | 7,532,321   |
| 保健衛生費支出               |               | 187,418     |             | 187,418     |             | 187,418     |
| 医療費支出                 |               | 1,500       |             | 1,500       |             | 1,500       |
| 保育材料費支出               |               | 3,036,402   | 18,565      | 3,054,967   |             | 3,054,967   |
| 水道光熱費支出               |               | 3,414,850   |             | 3,414,850   |             | 3,414,850   |
| 消耗器具備品費支出             |               | 803,320     | 356,550     | 1,159,870   |             | 1,159,870   |
| 保険料支出                 |               | 332,350     | 2,540       | 334,890     |             | 334,890     |
| 賃借料支出                 |               | 1,685,893   |             | 1,685,893   |             | 1,685,893   |
| 車両費支出                 |               | 38,441      |             | 38,441      |             | 38,441      |
| 業務委託費                 |               | 1,758,557   |             | 1,758,557   |             | 1,758,557   |
| 事務費支出                 |               | 9,215,839   | 2,090       | 9,217,929   |             | 9,217,929   |
| 福利厚生費支出               |               | 378,282     |             | 378,282     |             | 378,282     |
| 職員被服費支出               |               | 11,134      |             | 11,134      |             | 11,134      |
| 旅費交通費支出               |               | 4,090       |             | 4,090       |             | 4,090       |
| 研修研究費支出               |               | 293,990     |             | 293,990     |             | 293,990     |
| 事務消耗品費支出              |               | 431,776     |             | 431,776     |             | 431,776     |
| 印刷製本費支出               |               | 100,175     |             | 100,175     |             | 100,175     |
| 修繕費支出                 |               | 385,726     |             | 385,726     |             | 385,726     |
| 通信運搬費支出               |               | 311,482     |             | 311,482     |             | 311,482     |
| 会議費支出                 |               | 31,703      |             | 31,703      |             | 31,703      |
| 広報費支出                 |               | 639,650     |             | 639,650     |             | 639,650     |
| 業務委託費支出               |               | 250,465     |             | 250,465     |             | 250,465     |
| 手数料支出                 |               | 648,047     | 2,090       | 650,137     |             | 650,137     |
| 賃借料支出                 |               | 852,223     |             | 852,223     |             | 852,223     |
| 土地・建物賃借料支出            |               | 4,094,943   |             | 4,094,943   |             | 4,094,943   |
| 租税公課支出                |               | 108,800     |             | 108,800     |             | 108,800     |
| 保守料支出                 |               | 328,900     |             | 328,900     |             | 328,900     |
| 諸会費支出                 |               | 315,400     |             | 315,400     |             | 315,400     |
| 雑支出                   | 29,053        |             | 29,053      |             | 29,053      |             |
| 支払利息支出                | 240,857       |             | 240,857     |             | 240,857     |             |
| 支払利息支出                | 240,857       |             | 240,857     |             | 240,857     |             |
| その他の支出                | 1,617,450     |             | 1,617,450   |             | 1,617,450   |             |
| 利用者等外給食費支出            | 1,617,450     |             | 1,617,450   |             | 1,617,450   |             |
| 事業活動支出計(2)            | 161,362,639   | 379,745     | 161,742,384 |             | 161,742,384 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,872,503    | 1,306,495   | 35,178,998  |             | 35,178,998  |             |
| 施設整備収入                | 施設整備等補助金収入    | 565,760     | 123,310     | 689,070     |             | 689,070     |
|                       | 施設整備等補助金収入    | 565,760     | 123,310     | 689,070     |             | 689,070     |
|                       | 施設整備等収入計(4)   | 565,760     | 123,310     | 689,070     |             | 689,070     |

めぐみの森拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目   |                        | 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      |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支                     | 支 設備資金借入金元金償還支出        | 5,328,000   |             | 5,328,000   |             | 5,328,000   |
|  | 出 固定資産取得支出             | 565,760     | 123,310     | 689,070     |             | 689,070     |
|  | 建物取得支出                 | 117,700     |             | 117,700     |             | 117,700     |
|  | 器具及び備品取得支出             | 148,060     | 123,310     | 271,370     |             | 271,370     |
|  | その他の取得支出               | 300,000     |             | 300,000     |             | 300,000     |
|  | 施設整備等支出計(5)            | 5,893,760   | 123,310     | 6,017,070   |             | 6,017,070   |
|  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,328,000  |             | -5,328,000  |             | -5,328,000  |
| そ<br>の<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 積立資産取崩収入             | 1,047,139   |             | 1,047,139   |             | 1,047,139   |
|  | 退職給付引当資産取崩収入           | 247,139     |             | 247,139     |             | 247,139     |
|  | 保育施設整備積立資産取崩収入         | 800,000     |             | 800,000     |             | 800,000     |
|  | その他の活動収入計(7)           | 1,047,139   |             | 1,047,139   |             | 1,047,139   |
| 支  | 積立資産支出                 | 945,568     |             | 945,568     |             | 945,568     |
|  | 退職給付引当資産支出             | 945,568     |             | 945,568     |             | 945,568     |
|  | 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)           | 25,945,568  |             | 25,945,568  |             | 25,945,568  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                        | -24,898,429            |             | -24,898,429 |             | -24,898,429 |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)                     |                        | 3,646,074   | 1,306,495   | 4,952,569   |             | 4,952,569   |
| 前期末支払資金残高(11)                                  |                        | 106,057,416 | 2,740,445   | 108,797,861 |             | 108,797,861 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)                             |                        | 109,703,490 | 4,046,940   | 113,750,430 |             | 113,750,430 |

|   |   |       |   |   |
|---|---|-------|---|---|
| 理事長   | 統括責任者   | 園長・所長 | 会計責任者   | 出納職員  |
|  |  |       |  |  |

別紙3 ⑩

庄栄エムターセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | 特別養護老人ホーム   | 老人短期入所事業   | 診療所       | 庄栄デイサービスセンター | 庄栄デイ認知型    | 居宅介護支援事業(ワ)・(ガ)・(カ) | 老人介護センター(在宅介護支援) | 生活困難者に対する支援相談事業 | 老人居宅介護等事業(庄栄ヘルプ) | 障害福祉サービス事業(エムター) | 地域生活支援事業 | 同行援護    |
|----------------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|---------|
| 介護保険事業収入             | 245,598,834 | 84,928,798 |           | 116,136,251  | 18,086,745 | 46,362,132          | 5,136,000        |                 | 57,128,742       |                  |          |         |
| 施設介護料収入              | 198,591,960 |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 介護報酬収入               | 181,095,680 |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 利用者負担金収入(公費)         | 484,142     |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 利用者負担金収入(一般)         | 17,012,138  |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)      |             | 61,268,522 |           | 85,224,056   |            |                     |                  |                 | 35,959,639       |                  |          |         |
| 介護報酬収入               |             | 60,729,061 |           | 85,224,056   |            |                     |                  |                 | 35,959,639       |                  |          |         |
| 介護予防報酬収入             |             | 539,461    |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    |             | 18,339,016 |           | 17,418,475   |            |                     |                  |                 | 358,689          |                  |          |         |
| 介護負担金収入(公費)          |             | 975,622    |           | 514,024      |            |                     |                  |                 | 639,500          |                  |          |         |
| 介護負担金収入(一般)          |             | 6,534,249  |           | 16,076,864   |            |                     |                  |                 | 3,719,189        |                  |          |         |
| 介護予防負担金収入(公費)        |             | 5,487      |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 介護予防負担金収入(一般)        |             | 57,551     |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 介護負担金収入(保険外)         |             | 766,106    |           | 827,587      |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)   |             |            |           |              | 15,098,129 |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 介護報酬収入               |             |            |           |              | 15,098,129 |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) |             |            |           |              | 1,841,555  |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 介護負担金収入(公費)          |             |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 介護負担金収入(一般)          |             |            |           |              | 1,841,555  |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 介護負担金収入(保険外)         |             |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 居宅介護支援介護料収入          |             |            |           |              |            | 44,268,116          |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 居宅介護支援介護料収入          |             |            |           |              |            | 40,941,446          |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 介護予防支援介護料収入          |             |            |           |              |            | 3,326,670           |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 利用者等利用料収入            | 45,768,244  | 14,876,531 |           | 8,245,000    | 1,037,250  |                     |                  |                 | 936,000          |                  |          |         |
| 食費収入(一般)             | 27,765,522  | 8,552,638  |           | 8,164,500    | 1,037,250  |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 居住費収入(一般)            | 17,963,431  | 6,320,398  |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| その他の利用料収入            | 39,291      | 3,495      |           | 80,500       |            |                     |                  |                 | 936,000          |                  |          |         |
| その他の事業収入             | 1,238,630   | 444,730    |           | 2,790,135    | 109,811    | 2,094,016           | 5,136,000        |                 | 391,276          |                  |          |         |
| 補助金事業収入(公費)          | 1,238,630   | 444,730    |           | 394,615      | 109,811    | 60,666              |                  |                 | 159,007          |                  |          |         |
| 市町村特別事業収入            |             |            |           | 2,395,520    |            | 2,033,350           |                  |                 | 232,269          |                  |          |         |
| 受託事業収入               |             |            |           |              |            |                     | 5,136,000        |                 |                  |                  |          |         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    |             |            |           | 2,458,585    |            |                     |                  |                 | 15,483,188       |                  |          |         |
| 事業負担金収入(総一般)         |             |            |           | 1,928,316    |            |                     |                  |                 | 12,365,730       |                  |          |         |
| 事業負担金収入(総公費)         |             |            |           |              |            |                     |                  |                 | 121,279          |                  |          |         |
| 事業費収入総合              |             |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 介護職処遇改善(総)           |             |            |           | 181,506      |            |                     |                  |                 | 1,520,250        |                  |          |         |
| 利用者負担収入(総合)          |             |            |           | 348,763      |            |                     |                  |                 | 1,475,879        |                  |          |         |
| 障害福祉サービス等事業収入        |             |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  | 10,286,640       | 876,781  | 345,521 |
| 自立支援給付費収入            |             |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  | 10,246,950       | 876,781  | 344,937 |
| 介護給付費収入              |             |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  | 10,246,950       | 876,781  | 344,937 |
| 利用者負担金収入             |             |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  | 14,916           |          |         |
| その他の事業収入             |             |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  | 24,774           |          | 584     |
| 補助金事業収入(公費)          |             |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  | 24,774           |          | 584     |
| 医療事業収入               |             |            | 6,138,980 |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 外来診療収入               |             |            | 4,707,775 |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| その他の医療事業収入           |             |            | 1,431,205 |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 補助金事業収益(公費)          |             |            | 160,000   |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| その他の医療事業収入           |             |            | 1,271,205 |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 受託事業収入               |             |            |           |              |            |                     |                  | 3,383,904       |                  |                  |          |         |
| 受託事業収入               |             |            |           |              |            |                     |                  | 3,383,904       |                  |                  |          |         |
| 受託事業収入               |             |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 諸費収入                 |             |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| 居住支援法人収入             |             |            |           |              |            |                     |                  | 2,408,904       |                  |                  |          |         |
| 社会貢献事業収入             |             |            |           |              |            |                     |                  | 975,000         |                  |                  |          |         |
| その他の事業収入             |             |            |           |              |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| その他の収入               | 441,840     |            |           | 356,500      |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |
| その他の収入               | 441,840     |            |           | 356,500      |            |                     |                  |                 |                  |                  |          |         |

71

庄栄エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | 特定旅客自動車運送事業 | デイサービスセンター未来 | 茨木市福井多世代交流センター | 茨木市立老人福祉センター福井荘 | 特定労働者派遣事業 | 太田・西河原包括支援センター | 三島・庄栄地域包括支援センター | 東・白川包括支援センター | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 介護保険事業収入             |             | 48,921,182   |                |                 |           | 24,171,666     | 24,114,660      | 23,975,370   | 694,560,380 |        | 694,560,380 |
| 施設介護料収入              |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 198,591,960 |        | 198,591,960 |
| 介護報酬収入               |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 181,095,680 |        | 181,095,680 |
| 利用者負担金収入(公費)         |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 484,142     |        | 484,142     |
| 利用者負担金収入(一般)         |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 17,012,138  |        | 17,012,138  |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)      |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 182,452,217 |        | 182,452,217 |
| 介護報酬収入               |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 181,912,756 |        | 181,912,756 |
| 介護予防報酬収入             |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 539,461     |        | 539,461     |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 30,116,179  |        | 30,116,179  |
| 介護負担金収入(公費)          |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 2,129,146   |        | 2,129,146   |
| 介護負担金収入(一般)          |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 26,330,302  |        | 26,330,302  |
| 介護予防負担金収入(公費)        |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 5,487       |        | 5,487       |
| 介護予防負担金収入(一般)        |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 57,551      |        | 57,551      |
| 介護負担金収入(保険外)         |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 1,593,693   |        | 1,593,693   |
| 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)   |             | 41,422,574   |                |                 |           |                |                 |              | 56,520,703  |        | 56,520,703  |
| 介護報酬収入               |             | 41,422,574   |                |                 |           |                |                 |              | 56,520,703  |        | 56,520,703  |
| 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) |             | 5,076,870    |                |                 |           |                |                 |              | 6,918,425   |        | 6,918,425   |
| 介護負担金収入(公費)          |             | 10,987       |                |                 |           |                |                 |              | 10,987      |        | 10,987      |
| 介護負担金収入(一般)          |             | 5,065,398    |                |                 |           |                |                 |              | 6,906,953   |        | 6,906,953   |
| 介護負担金収入(保険外)         |             | 485          |                |                 |           |                |                 |              | 485         |        | 485         |
| 居宅介護支援介護料収入          |             |              |                |                 |           | 2,219,760      | 2,846,652       | 2,547,522    | 51,882,050  |        | 51,882,050  |
| 居宅介護支援介護料収入          |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 40,941,446  |        | 40,941,446  |
| 介護予防支援介護料収入          |             |              |                |                 |           | 2,219,760      | 2,846,652       | 2,547,522    | 10,940,604  |        | 10,940,604  |
| 利用者等利用料収入            |             | 2,152,200    |                |                 |           |                |                 |              | 73,015,225  |        | 73,015,225  |
| 食費収入(一般)             |             | 2,132,650    |                |                 |           |                |                 |              | 47,652,560  |        | 47,652,560  |
| 居住費収入(一般)            |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 24,283,829  |        | 24,283,829  |
| その他の利用料収入            |             | 19,550       |                |                 |           |                |                 |              | 1,078,836   |        | 1,078,836   |
| その他の事業収入             |             | 269,538      |                |                 |           | 19,800,000     | 19,800,000      | 19,800,000   | 71,874,136  |        | 71,874,136  |
| 補助金事業収入(公費)          |             | 269,538      |                |                 |           |                |                 |              | 2,676,997   |        | 2,676,997   |
| 市町村特別事業収入            |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 4,661,139   |        | 4,661,139   |
| 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    |             |              |                |                 |           | 2,151,906      | 1,468,008       | 1,627,848    | 23,189,485  |        | 23,189,485  |
| 事業負担金収入(総一般)         |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 14,294,046  |        | 14,294,046  |
| 事業負担金収入(総公費)         |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 121,279     |        | 121,279     |
| 事業費収入総合              |             |              |                |                 |           | 2,151,906      | 1,468,008       | 1,627,848    | 5,247,762   |        | 5,247,762   |
| 介護職処遇改善(総)           |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 1,701,756   |        | 1,701,756   |
| 利用者負担収入(総合)          |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 1,824,642   |        | 1,824,642   |
| 障害福祉サービス等事業収入        |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 11,508,942  |        | 11,508,942  |
| 自立支援給付費収入            |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 11,468,668  |        | 11,468,668  |
| 介護給付費収入              |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 11,468,668  |        | 11,468,668  |
| 利用者負担金収入             |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 14,916      |        | 14,916      |
| その他の事業収入             |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 25,358      |        | 25,358      |
| 補助金事業収入(公費)          |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 25,358      |        | 25,358      |
| 医療事業収入               |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 6,138,980   |        | 6,138,980   |
| 外来診療収入               |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 4,707,775   |        | 4,707,775   |
| その他の医療事業収入           |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 1,431,205   |        | 1,431,205   |
| 補助金事業収益(公費)          |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 160,000     |        | 160,000     |
| その他の医療事業収入           |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 1,271,205   |        | 1,271,205   |
| 受託事業収入               |             |              | 18,573,020     |                 |           |                |                 |              | 21,956,924  |        | 21,956,924  |
| 受託事業収入               |             |              | 18,573,020     |                 |           |                |                 |              | 21,956,924  |        | 21,956,924  |
| 受託事業収入               |             |              | 17,303,000     |                 |           |                |                 |              | 17,303,000  |        | 17,303,000  |
| 諸費収入                 |             |              | 910,020        |                 |           |                |                 |              | 910,020     |        | 910,020     |
| 居住支援法人収入             |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 2,408,904   |        | 2,408,904   |
| 社会貢献事業収入             |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 975,000     |        | 975,000     |
| その他の事業収入             |             |              | 360,000        |                 |           |                |                 |              | 360,000     |        | 360,000     |
| その他の収入               |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 798,340     |        | 798,340     |
| その他の収入               |             |              |                |                 |           |                |                 |              | 798,340     |        | 798,340     |





庄栄エターセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |              | 特定旅客自動車運送事業 | デイサービスセンター未来 | 茨城県福祉世代交流センター | 茨城県立老人福祉センター福井荘 | 特定労働者派遣事業  | 太田・西河原包括支援センター | 三島・庄栄地域包括支援センター | 東・白川包括支援センター | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| よ                     | 受取利息配当金収入    |             |              |               |                 |            |                |                 |              | 7,280       |             | 7,280       |
|                       | 受取利息配当金収入    |             |              |               |                 |            |                |                 |              | 7,280       |             | 7,280       |
| る                     | その他の収入       |             | 259,600      |               |                 |            |                |                 |              | 4,325,661   |             | 4,325,661   |
|                       | 受入研修費収入      |             |              |               |                 |            |                |                 |              | 76,000      |             | 76,000      |
|                       | 利用者等外給食費収入   |             | 259,600      |               |                 |            |                |                 |              | 2,808,040   |             | 2,808,040   |
|                       | 雑収入          |             | 1            |               |                 |            |                |                 |              | 1,441,621   |             | 1,441,621   |
|                       | 事業活動収入計(1)   |             | 49,180,783   | 18,573,020    |                 |            | 24,171,666     | 24,144,660      | 23,975,370   |             | 739,296,597 |             |
| 支                     | 人件費支出        |             | 35,868,218   | 10,543,582    |                 |            | 22,511,429     | 23,115,300      | 22,192,595   | 563,845,163 |             | 563,845,163 |
|                       | 職員給料支出       |             | 23,029,017   | 1,800,000     |                 |            | 15,406,946     | 16,565,657      | 16,467,014   | 297,385,364 |             | 297,385,364 |
|                       | 職員賞与支出       |             | 6,838,134    |               |                 |            | 2,164,993      | 3,167,901       | 2,495,275    | 81,852,701  |             | 81,852,701  |
|                       | 非常勤職員給与支出    |             | 2,130,389    | 8,292,181     |                 |            |                |                 |              | 99,973,984  |             | 99,973,984  |
|                       | 派遣職員費支出      |             | 66,680       |               |                 |            |                |                 |              | 18,157,983  |             | 18,157,983  |
|                       | 退職給付支出       |             | 89,000       |               |                 |            | 2,441,253      | 534,000         | 534,000      | 8,226,421   |             | 8,226,421   |
|                       | 法定福利費支出      |             | 3,714,998    | 451,401       |                 |            | 2,498,237      | 2,847,742       | 2,696,306    | 58,248,710  |             | 58,248,710  |
|                       | 事業費支出        |             | 4,163,691    | 4,735,318     |                 |            | 118,062        | 116,068         | 75,744       | 122,929,371 |             | 122,929,371 |
|                       | 給食費支出        |             | 1,302,917    |               |                 |            |                |                 |              | 34,534,320  |             | 34,534,320  |
|                       | 介護用品費支出      |             |              |               |                 |            |                |                 |              | 5,172,589   |             | 5,172,589   |
|                       | 医薬品費支出       |             |              | 44,995        |                 |            |                |                 |              | 940,436     |             | 940,436     |
|                       | 診療・療養等材料費支出  |             | 40,811       | 17,188        |                 |            | 8,148          | 2,310           | 1,760        | 2,562,094   |             | 2,562,094   |
|                       | 保健衛生費支出      |             | 40,148       | 13,363        |                 |            | 2,709          |                 |              | 915,636     |             | 915,636     |
|                       | 教養娯楽費支出      |             | 21,800       |               |                 |            |                |                 |              | 1,395,121   |             | 1,395,121   |
|                       | 本人支給金支出      |             |              |               |                 |            |                |                 |              | 975,000     |             | 975,000     |
|                       | 水道光熱費支出      |             | 519,668      | 1,716,799     |                 |            |                |                 |              | 19,275,330  |             | 19,275,330  |
|                       | 消耗器具備品費支出    |             | 145,436      | 223,671       |                 |            | 18,845         | 16,564          | 21,249       | 2,321,902   |             | 2,321,902   |
|                       | 保険料支出        |             | 135,060      | 34,540        |                 |            | 88,360         | 92,645          | 48,180       | 1,492,405   |             | 1,492,405   |
|                       | 賃借料支出        |             |              |               |                 |            |                |                 |              | 1,482,360   |             | 1,482,360   |
|                       | 車輛費支出        |             | 559,905      | 241,440       |                 |            |                | 4,549           |              | 4,475,000   |             | 4,475,000   |
|                       | 業務委託費        |             | 1,395,570    | 2,443,322     |                 |            |                |                 |              | 47,381,758  |             | 47,381,758  |
|                       | 雑支出          |             | 2,376        |               |                 |            |                |                 |              | 5,420       |             | 5,420       |
|                       | 事務費支出        |             | 3,669,211    | 2,486,249     |                 |            | 6,075,660      | 2,074,224       | 3,273,026    | 55,315,625  |             | 55,315,625  |
|                       | 福利厚生費支出      |             | 125,838      | 6,340         |                 |            | 80,824         | 60,813          | 83,246       | 2,021,933   |             | 2,021,933   |
|                       | 旅費交通費支出      |             | 200          |               |                 |            | 1,000          |                 | 5,930        | 114,790     |             | 114,790     |
|                       | 研修研究費支出      |             | 437          | 1,056,351     |                 |            | 30,660         | 69,540          | 3,240        | 1,387,972   |             | 1,387,972   |
|                       | 事務消耗品費支出     |             | 213,582      | 84,406        |                 |            | 205,420        | 203,210         | 238,217      | 3,534,201   |             | 3,534,201   |
|                       | 水道光熱費支出      |             | 57,737       | 190,757       |                 |            | 138,855        |                 | 122,871      | 3,369,876   |             | 3,369,876   |
|                       | 修繕費支出        |             | 23,100       | 132,176       |                 |            | 50,270         | 12,800          | 1,600        | 1,801,387   |             | 1,801,387   |
|                       | 通信運搬費支出      |             | 220,305      | 154,049       |                 |            | 526,827        | 469,893         | 716,105      | 4,937,354   |             | 4,937,354   |
|                       | 会議費支出        |             | 197          |               |                 |            | 15,315         | 8,594           | 18,268       | 121,587     |             | 121,587     |
|                       | 広報費支出        |             | 4,000        |               |                 |            | 7,220          |                 |              | 1,298,570   |             | 1,298,570   |
| 業務委託費支出               |              |             |              |               |                 |            |                |                 | 489,709      |             | 489,709     |             |
| 手数料支出                 |              | 32,242      | 330          |               |                 | 1,094,511  | 981,378        | 872,806         | 12,513,707   |             | 12,513,707  |             |
| 保険料支出                 |              |             |              |               |                 |            |                |                 | 1,351,380    |             | 1,351,380   |             |
| 賃借料支出                 |              | 275,475     | 35,530       |               |                 | 404,859    | 262,743        | 271,671         | 6,455,241    |             | 6,455,241   |             |
| 土地・建物賃借料支出            |              | 2,688,000   |              |               |                 | 600,000    |                | 924,000         | 6,916,774    |             | 6,916,774   |             |
| 租税公課支出                |              | 11,660      | 38,250       |               |                 |            |                |                 | 1,770,735    |             | 1,770,735   |             |
| 保守料支出                 |              | 3,810       | 360,035      |               |                 | 2,985      | 2,985          | 2,985           | 2,368,177    |             | 2,368,177   |             |
| 渉外費支出                 |              | 6,628       |              |               |                 | 4,914      | 2,268          | 4,687           | 852,081      |             | 852,081     |             |
| 諸会費支出                 |              | 6,000       |              |               |                 |            |                | 7,400           | 436,800      |             | 436,800     |             |
| 雑支出                   |              |             | 428,025      |               |                 | 2,912,000  |                |                 | 3,573,351    |             | 3,573,351   |             |
| その他の支出                | 74           | 213,840     |              |               |                 |            |                |                 | 2,318,052    |             | 2,318,052   |             |
| 利用者等外給食費支出            |              | 213,840     |              |               |                 |            |                |                 | 2,318,052    |             | 2,318,052   |             |
| 事業活動支出計(2)            |              | 43,914,960  | 17,765,149   |               |                 | 28,705,151 | 25,305,592     | 25,541,365      |              | 744,408,211 |             | 744,408,211 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |              | 5,265,823   | 807,871      |               |                 | -4,533,485 | -1,190,932     | -1,565,995      |              | -5,111,704  |             | -5,111,704  |
| 施設<br>入<br>整          | 固定資産売却収入     |             |              |               |                 |            |                |                 |              | 78,220      |             | 78,220      |
|                       | 車輛運搬具除却・売却収入 |             |              |               |                 |            |                |                 |              | 65,390      |             | 65,390      |
|                       | その他の固定資産売却収入 |             |              |               |                 |            |                |                 |              | 12,830      |             | 12,830      |
|                       | 施設整備等収入計(4)  |             |              |               |                 |            |                |                 |              | 78,220      |             | 78,220      |

庄栄エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                     | 特別養護老人ホーム  | 老人短期入所事業   | 診療所         | 庄栄デイサービスセンター | 庄栄デイ認知型     | 居宅介護支援事業(ががびん) | 老人介護センター(在宅介護支援) | 生活困窮者に対する支援相談事業 | 老人居宅介護等事業(庄栄ヘルプ) | 障害福祉サービス事業(エルヘル) | 地域生活支援事業  | 同行援護 |
|----------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|------|
| 備等による収支                    | 支 固定資産取得支出          | 1,056,370  | 501,000    |             | 110,000      |             |                |                  |                 |                  | 170,500          |           |      |
|                            | 支 車両運搬具取得支出         | 1,475,780  |            |             |              |             |                |                  |                 |                  |                  |           |      |
|                            | 支 器具及び備品取得支出        | 2,555,900  | 501,000    |             | 110,000      |             |                |                  |                 |                  | 170,500          |           |      |
|                            | 支 その他の取得支出          | 24,690     |            |             |              |             |                |                  |                 |                  |                  |           |      |
|                            | 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,467,756  | 261,432    | 43,152      | 256,032      | 89,016      | 73,728         | 18,312           |                 |                  | 20,220           |           |      |
|                            | 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,467,756  | 261,432    | 43,152      | 256,032      | 89,016      | 73,728         | 18,312           |                 |                  | 20,220           |           |      |
| 支 施設整備等支出計(5)              | 5,524,126           | 762,432    | 43,152     | 366,032     | 89,016       | 73,728      | 18,312         |                  |                 | 190,720          |                  |           |      |
| 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   | -5,524,126          | -762,432   | -43,152    | -366,032    | -89,016      | -73,728     | -18,312        |                  |                 | -190,720         |                  |           |      |
| その他の活動による収支                | 収 積立資産取崩収入          | 2,528,353  | 322,290    |             | 309,025      | 28,800      |                |                  |                 |                  |                  |           |      |
|                            | 収 退職給付引当資産取崩収入      | 2,528,353  | 322,290    |             | 309,025      | 28,800      |                |                  |                 |                  |                  |           |      |
|                            | 収 拠点区分間繰入金収入        |            |            |             |              |             |                |                  |                 |                  |                  |           |      |
|                            | 収 サービス区分間繰入金収入      |            |            |             |              | 11,500,000  |                | 4,300,000        |                 |                  |                  |           |      |
|                            | 収 サービス区分間繰入金収入      |            |            |             |              | 11,500,000  |                | 4,300,000        |                 |                  |                  |           |      |
|                            | 収 その他の活動収入計(7)      | 2,528,353  | 322,290    |             | 309,025      | 11,528,800  |                | 4,300,000        |                 |                  |                  |           |      |
| 支                          | 支 積立資産支出            | 3,033,696  | 365,924    |             | 796,480      | 209,680     | 314,880        | 102,720          |                 |                  | 422,880          |           |      |
|                            | 支 退職給付引当資産支出        | 1,682,316  | 365,924    |             | 796,480      | 209,680     | 314,880        | 102,720          |                 |                  | 422,880          |           |      |
|                            | 支 その他積立資産支出         | 1,351,380  |            |             |              |             |                |                  |                 |                  |                  |           |      |
|                            | 支 サービス区分間繰入金支出      | 4,300,000  |            |             | 11,500,000   |             |                |                  |                 |                  |                  |           |      |
|                            | 支 サービス区分間繰入金支出      | 4,300,000  |            |             | 11,500,000   |             |                |                  |                 |                  |                  |           |      |
|                            | 支 その他の活動支出計(8)      | 7,333,696  | 365,924    |             | 12,296,480   | 209,680     | 314,880        | 102,720          |                 |                  | 422,880          |           |      |
| 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | -4,805,343          | -43,634    |            | -11,987,455 | -11,319,120  | -314,880    | -102,720       |                  |                 | -422,880         |                  |           |      |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -10,286,617         | -1,432,086 | -424,225   | -14,274,296 | -2,675,896   | -10,561,338 | -646,359       | -56,426          | -330,429        | 285,717          | 181,769          | 61,564    |      |
| 前期末支払資金残高(11)              | 226,308,056         | 80,794,967 | 26,620,908 | 147,395,579 | 2,937,450    | 47,175,012  | 416,555        | 280,853          | 132,868,844     | 13,617,535       | 2,541,090        | 2,045,838 |      |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 216,021,439         | 79,362,881 | 26,196,683 | 133,124,283 | 5,613,346    | 57,736,350  | -229,804       | 224,407          | 132,538,415     | 13,903,252       | 2,722,799        | 2,107,402 |      |

庄栄エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                         | 特定旅客自動車運送事業       | デイサービスセンター未来 | 灰木市福井多世代交流センター | 灰木市立老人福祉センター | 特定労働者派遣事業 | 太田・西河原包括支援センター | 三島・庄栄地域包括支援センター | 東・白川包括支援センター | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 備等による収支                    | 支出                      | 固定資産取得支出          |              |                |              |           |                | 377,652         | 5,215,522    | 5,215,522   |             | 5,215,522   |
|                            |                         | 車両運搬具取得支出         |              |                |              |           |                |                 | 1,475,780    | 1,475,780   |             | 1,475,780   |
|                            |                         | 器具及び備品取得支出        |              |                |              |           |                |                 | 3,337,400    | 3,337,400   |             | 3,337,400   |
|                            |                         | その他の取得支出          |              |                |              |           |                | 377,652         | 402,342      | 402,342     |             | 402,342     |
|                            |                         | リース債務の返済支出        |              |                |              |           |                |                 | 2,229,648    | 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   |             | 2,229,648   |
|                            | 施設整備等支出計(5)             |                   |              |                |              |           |                | 377,652         | 7,445,170    | 7,445,170   |             | 7,445,170   |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                   |              | 78,220         |              |           |                | -377,652        | -7,366,950   | -7,366,950  |             | -7,366,950  |
| その他の活動による収支                | 収入                      | 積立資産取崩収入          |              |                |              |           | 1,909,253      | 4,000           |              | 5,101,721   |             | 5,101,721   |
|                            |                         | 退職給付引当資産取崩収入      |              |                |              |           | 1,909,253      | 4,000           |              | 5,101,721   |             | 5,101,721   |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金収入        |              |                |              |           |                | 2,500,000       | 2,500,000    | 5,000,000   |             | 5,000,000   |
|                            |                         | 拠点区分間繰入金収入        |              |                |              |           |                | 2,500,000       | 2,500,000    | 5,000,000   |             | 5,000,000   |
|                            |                         | サービス区分間繰入金収入      |              |                |              |           |                |                 | 15,800,000   | -15,800,000 |             |             |
|                            |                         | サービス区分間繰入金収入      |              |                |              |           |                |                 | 15,800,000   | -15,800,000 |             |             |
|                            | その他の活動収入計(7)            |                   |              |                |              | 1,909,253 | 2,504,000      | 2,500,000       | 25,901,721   | -15,800,000 |             | 10,101,721  |
| 支出                         | 積立資産支出                  |                   | 333,120      |                |              | 188,880   | 207,520        | 192,000         |              | 6,167,780   |             | 6,167,780   |
|                            | 退職給付引当資産支出              |                   | 333,120      |                |              | 188,880   | 207,520        | 192,000         |              | 4,816,400   |             | 4,816,400   |
|                            | 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            |                   |              |                |              |           |                |                 | 15,800,000   | -15,800,000 |             |             |
|                            | サービス区分間繰入金支出            |                   |              |                |              |           |                |                 | 15,800,000   | -15,800,000 |             |             |
|                            | その他の活動支出計(8)            |                   | 333,120      |                |              | 188,880   | 207,520        | 192,000         |              | 24,967,780  | -15,800,000 | 9,167,780   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | -333,120     |                |              | 1,720,373 | 2,296,480      | 2,308,000       |              | 3,933,941   |             | 3,933,941   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         |                   | 4,982,703    | 886,091        |              |           | 2,813,112      | 1,105,548       | 364,353      | 8,544,713   |             | 8,544,713   |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 686,342           | 9,557,308    | 924,989        |              |           | 20,247,101     | 124,891         | 415,232      | 714,958,470 |             | 714,958,470 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 686,342           | 14,490,011   | 1,811,080      |              |           | 17,463,989     | 1,230,439       | 779,585      | 706,413,757 |             | 706,413,757 |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 理事長   | 統括責任者   | 園長・所長   | 会計責任者   | 出納職員  |
|  |  |  |  |  |

別紙3 ㊹

(単位：円)

### 高槻エグゼクティブセンター拠点区分資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日





| 勘定科目                | 高槻サービスセンター | 高槻デイ認知型    | 高槻エグゼクティブ  | 居宅介護事業所(高槻77) | 高槻エグゼクティブ-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            | 88,122,771 | 27,466,228 | 24,634,716 | 34,297,597    |                 | 174,521,312 |        | 174,521,312 |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 67,288,792 |            | 14,866,759 |               |                 | 82,155,551  |        | 82,155,551  |
| 介護報酬収入              | 67,288,792 |            | 14,866,759 |               |                 | 82,155,551  |        | 82,155,551  |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   | 8,570,951  |            | 2,641,937  |               |                 | 11,212,888  |        | 11,212,888  |
| 介護負担金収入(公費)         | 480,668    |            | 171,071    |               |                 | 651,739     |        | 651,739     |
| 介護負担金収入(一般)         | 8,074,686  |            | 1,818,367  |               |                 | 9,893,053   |        | 9,893,053   |
| 介護負担金収入(保険外)        | 15,597     |            | 652,499    |               |                 | 668,096     |        | 668,096     |
| 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  |            | 23,097,625 |            |               |                 | 23,097,625  |        | 23,097,625  |
| 介護報酬収入              |            | 23,097,625 |            |               |                 | 23,097,625  |        | 23,097,625  |
| 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) |            | 2,809,650  |            |               |                 | 2,809,650   |        | 2,809,650   |
| 介護負担金収入(公費)         |            | 80,428     |            |               |                 | 80,428      |        | 80,428      |
| 介護負担金収入(一般)         |            | 2,706,240  |            |               |                 | 2,706,240   |        | 2,706,240   |
| 介護負担金収入(保険外)        |            | 22,982     |            |               |                 | 22,982      |        | 22,982      |
| 居宅介護支援介護料収入         |            |            |            | 34,148,397    |                 | 34,148,397  |        | 34,148,397  |
| 居宅介護支援介護料収入         |            |            |            | 33,237,077    |                 | 33,237,077  |        | 33,237,077  |
| 介護予防支援介護料収入         |            |            |            | 911,320       |                 | 911,320     |        | 911,320     |
| 利用者等利用料収入           | 5,383,490  | 1,433,800  | 239,300    |               |                 | 7,056,590   |        | 7,056,590   |
| 食費収入(一般)            | 5,324,250  | 1,431,000  |            |               |                 | 6,755,250   |        | 6,755,250   |
| その他の利用料収入           | 59,240     | 2,800      | 239,300    |               |                 | 301,340     |        | 301,340     |
| その他の事業収入            | 289,370    | 125,153    | 116,375    | 149,200       |                 | 680,098     |        | 680,098     |
| 補助金事業収入(公費)         | 289,370    | 125,153    | 116,375    | 44,000        |                 | 574,898     |        | 574,898     |
| 市町村特別事業収入           |            |            |            | 105,200       |                 | 105,200     |        | 105,200     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 6,590,168  |            | 6,770,345  |               |                 | 13,360,513  |        | 13,360,513  |
| 事業負担金収入(総一般)        | 5,382,691  |            | 4,845,468  |               |                 | 10,228,159  |        | 10,228,159  |
| 事業負担金収入(総公費)        | 62,762     |            | 99,491     |               |                 | 162,253     |        | 162,253     |
| 介護職処遇改善(総)          | 487,550    |            | 1,140,796  |               |                 | 1,628,346   |        | 1,628,346   |
| 利用者負担収入(総合)         | 657,165    |            | 684,590    |               |                 | 1,341,755   |        | 1,341,755   |
| 受取利息配当金収入           | 130        |            |            |               |                 | 130         |        | 130         |
| 受取利息配当金収入           | 130        |            |            |               |                 | 130         |        | 130         |
| その他の収入              | 5,928,782  | 1,463,132  |            |               |                 | 7,391,914   |        | 7,391,914   |
| 利用者等外給食費収入          | 483,200    |            |            |               |                 | 483,200     |        | 483,200     |
| 雑収入                 | 5,445,582  | 1,463,132  |            |               |                 | 6,908,714   |        | 6,908,714   |
| 事業活動収入計(1)          | 94,051,683 | 28,929,360 | 24,634,716 | 34,297,597    |                 | 181,913,356 |        | 181,913,356 |
| 人件費支出               | 70,199,688 | 25,651,143 | 21,782,613 | 23,947,824    |                 | 141,581,268 |        | 141,581,268 |
| 職員給料支出              | 44,250,672 | 14,788,425 | 12,266,462 | 17,122,638    |                 | 88,428,197  |        | 88,428,197  |
| 職員賞与支出              | 8,062,317  | 3,599,314  | 3,203,564  | 2,699,143     |                 | 17,564,338  |        | 17,564,338  |
| 非常勤職員給与支出           | 7,614,807  | 3,940,733  | 4,552,934  |               |                 | 16,108,474  |        | 16,108,474  |
| 派遣職員費支出             | 2,820,227  | 795,449    |            |               |                 | 3,615,676   |        | 3,615,676   |
| 退職給付支出              | 214,416    |            |            | 1,386,843     |                 | 1,601,259   |        | 1,601,259   |
| 法定福利費支出             | 7,237,249  | 2,527,222  | 1,759,653  | 2,739,200     |                 | 14,263,324  |        | 14,263,324  |
| 事業費支出               | 16,077,042 | 3,242,384  | 174,049    | 30,968        |                 | 19,524,443  |        | 19,524,443  |
| 給食費支出               | 3,232,262  | 885,251    |            |               |                 | 4,117,513   |        | 4,117,513   |
| 医薬品費支出              | 70,825     |            |            |               |                 | 70,825      |        | 70,825      |
| 診療・療養等材料費支出         | 82,109     | 70         | 16,579     |               |                 | 98,758      |        | 98,758      |
| 保健衛生費支出             | 122,865    | 26,201     | 5,213      | 1,935         |                 | 156,214     |        | 156,214     |
| 教養娯楽費支出             | 475,409    | 2,828      | 49,060     |               |                 | 527,297     |        | 527,297     |
| 水道光熱費支出             | 4,116,045  | 580,001    |            |               |                 | 4,696,046   |        | 4,696,046   |
| 消耗器具備品費支出           | 293,397    | 62,660     | 12,905     | 29,033        |                 | 397,995     |        | 397,995     |
| 保険料支出               | 399,490    | 36,980     | 73,300     |               |                 | 509,770     |        | 509,770     |
| 賃借料支出               | 112,932    | 32,268     |            |               |                 | 145,200     |        | 145,200     |
| 車輛費支出               | 2,779,892  | 366,630    | 16,992     |               |                 | 3,163,514   |        | 3,163,514   |
| 業務委託費               | 4,389,281  | 1,249,495  |            |               |                 | 5,638,776   |        | 5,638,776   |

高槻エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                   | 高槻デイサービスセンター | 高槻デイ認知型    | 高槻エールヘルステーション | 居宅介護事業所(高槻777) | 高槻エール-教育事業部 | 合計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 収<br><br>支<br><br>出        | 雑支出               | 2,535        |            |               |                |             | 2,535      |             | 2,535      |
|                            | 事務費支出             | 10,424,768   | 2,774,173  | 1,815,987     | 12,240,700     |             | 16,755,628 |             | 16,755,628 |
|                            | 福利厚生費支出           | 258,159      | 55,798     | 103,634       | 70,859         |             | 488,450    |             | 488,450    |
|                            | 旅費交通費支出           | 6,710        |            |               |                |             | 6,710      |             | 6,710      |
|                            | 研修研究費支出           | 8,080        |            | 5,940         | 43,080         |             | 57,100     |             | 57,100     |
|                            | 事務消耗品費支出          | 345,353      | 139,751    | 132,141       | 165,528        |             | 782,773    |             | 782,773    |
|                            | 水道光熱費支出           | 457,339      | 64,444     | 467,867       | 172,992        |             | 1,162,642  |             | 1,162,642  |
|                            | 修繕費支出             | 5,685,707    | 1,563,713  | 5,200         |                |             | 7,254,620  |             | 7,254,620  |
|                            | 通信運搬費支出           | 432,713      | 131,464    | 209,979       | 319,395        |             | 1,093,551  |             | 1,093,551  |
|                            | 会議費支出             | 281          |            | 281           | 185            |             | 747        |             | 747        |
|                            | 広報費支出             | 367,950      |            |               |                |             | 367,950    |             | 367,950    |
|                            | 業務委託費支出           | 250,465      |            | 59,811        | 59,811         |             | 370,087    |             | 370,087    |
|                            | 手数料支出             | 1,704,866    | 448,567    | 8,630         | 959,235        |             | 3,121,298  |             | 3,121,298  |
|                            | 賃借料支出             | 505,376      | 297,384    | 297,480       | 429,110        |             | 1,529,350  |             | 1,529,350  |
|                            | 租税公課支出            | 62,290       | 80         | 9,960         | 4,410          |             | 76,740     |             | 76,740     |
|                            | 保守料支出             | 266,733      | 67,972     | 3,260         | 3,535          |             | 341,500    |             | 341,500    |
|                            | 渉外費支出             | 19,450       |            | 6,804         | 7,560          |             | 33,814     |             | 33,814     |
|                            | 諸会費支出             | 10,000       | 5,000      | 5,000         | 5,000          |             | 25,000     |             | 25,000     |
|                            | 雑支出               | 43,296       |            |               |                |             | 43,296     |             | 43,296     |
|                            | その他の支出            | 387,192      |            |               |                |             | 387,192    |             | 387,192    |
| 利用者等外給食費支出                 | 387,192           |              |            |               |                | 387,192     |            | 387,192     |            |
| 事業活動支出計(2)                 | 97,088,690        | 31,667,700   | 23,272,649 | 26,219,492    |                | 178,248,531 |            | 178,248,531 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 9,037,007         | -2,738,340   | 1,362,067  | 8,078,105     |                | 3,664,825   |            | 3,664,825   |            |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等収入計(4)       |              |            |               |                |             |            |             |            |
|                            | 固定資産取得支出          | 335,500      |            | 107,120       | 103,500        |             | 546,120    |             | 546,120    |
|                            | 車輛運搬具取得支出         |              |            | 107,120       | 103,500        |             | 210,620    |             | 210,620    |
|                            | 器具及び備品取得支出        | 335,500      |            |               |                |             | 335,500    |             | 335,500    |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,228,812    | 45,480     | 89,964        | 33,264         |             | 1,397,520  |             | 1,397,520  |
| 施設整備等支出計(5)                | 1,564,312         | 45,480       | 197,084    | 136,764       |                | 1,943,640   |            | 1,943,640   |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -1,564,312        | -45,480      | -197,084   | -136,764      |                | -1,943,640  |            | -1,943,640  |            |
| その他の活動による収支                | 積立資産取崩収入          | 218,416      |            |               | 725,343        |             | 943,759    |             | 943,759    |
|                            | 退職給付引当資産取崩収入      | 218,416      |            |               | 725,343        |             | 943,759    |             | 943,759    |
|                            | その他の活動収入計(7)      | 218,416      |            |               | 725,343        |             | 943,759    |             | 943,759    |
|                            | 積立資産支出            | 733,280      | 245,760    | 181,440       | 203,120        |             | 1,363,600  |             | 1,363,600  |
|                            | 退職給付引当資産支出        | 733,280      | 245,760    | 181,440       | 203,120        |             | 1,363,600  |             | 1,363,600  |
| その他の活動支出計(8)               | 733,280           | 245,760      | 181,440    | 203,120       |                | 1,363,600   |            | 1,363,600   |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -514,864          | -245,760     | -181,440   | -522,223      |                | -419,841    |            | -419,841    |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -5,116,183        | -3,029,580   | 983,543    | 8,463,564     |                | 1,301,344   |            | 1,301,344   |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 73,390,014        | 48,637,126   | 25,835,633 | 6,693,537     |                | 154,556,310 |            | 154,556,310 |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 68,273,831        | 45,607,546   | 26,819,176 | 15,157,101    |                | 155,857,654 |            | 155,857,654 |            |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 理事長   | 統括責任者   | 園長・所長   | 会計責任者   | 出納職員  |
|  |  |  |  |  |

別紙3 ⑩

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目          | 児童デイサービスひまわり | フォルテひまわり   | 相談支援事業 ひまわり | ひまわりの杜    | ファーム大岩の杜  | 相談支援 ひまわり 委託 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|------------|
| 就労支援事業収入      |              |            |             | 3,002,278 | 805,307   |              | 3,807,585  |        | 3,807,585  |
| 就労支援事業収入      |              |            |             | 3,002,278 | 805,307   |              | 3,807,585  |        | 3,807,585  |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 32,835,990   | 30,114,229 | 3,374,338   | 6,130,483 | 1,670,787 | 15,171,943   | 89,297,770 |        | 89,297,770 |
| 自立支援給付費収入     |              |            | 2,768,744   | 1,196,911 | 1,670,787 |              | 5,636,442  |        | 5,636,442  |
| 介護給付費収入       |              |            |             | 1,196,911 | 126,582   |              | 1,323,493  |        | 1,323,493  |
| 訓練等給付費収入      |              |            |             |           | 1,544,205 |              | 1,544,205  |        | 1,544,205  |
| サービス利用計画作成費収入 |              |            | 38,500      |           |           |              | 38,500     |        | 38,500     |
| 地域相談支援給付費収入   |              |            | 2,730,244   |           |           |              | 2,730,244  |        | 2,730,244  |
| 障害児施設給付費収入    | 30,646,052   | 28,592,340 |             |           |           |              | 59,238,392 |        | 59,238,392 |
| 利用者負担金収入      | 1,983,362    | 1,312,329  |             | 4,350     |           |              | 3,300,041  |        | 3,300,041  |
| 障害児相談支援給付費収入  |              |            | 473,594     |           |           |              | 473,594    |        | 473,594    |
| その他の事業収入      | 206,576      | 209,560    | 132,000     | 4,929,222 |           | 15,171,943   | 20,649,301 |        | 20,649,301 |
| 補助金事業収入(公費)   | 206,576      | 209,560    | 44,000      | 100,000   |           |              | 560,136    |        | 560,136    |
| 受託事業収入(公費)    |              |            | 88,000      | 149,222   |           |              | 237,222    |        | 237,222    |
| その他の事業収入      |              |            |             |           |           |              |            |        |            |
| その他の収入        | 133,241      |            | 29,480      | 16,900    |           | 135,315      | 314,936    |        | 314,936    |
| 雑収入           | 133,241      |            | 29,480      | 16,900    |           | 135,315      | 314,936    |        | 314,936    |
| 事業活動収入計(1)    | 32,969,231   | 30,114,229 | 3,403,318   | 9,149,661 | 2,476,094 | 15,307,258   | 93,420,291 |        | 93,420,291 |
| 人件費支出         | 26,248,987   | 26,239,805 | 8,038,036   | 6,225,740 | 2,404,421 | 9,540,372    | 78,697,361 |        | 78,697,361 |
| 職員給料支出        | 14,751,448   | 15,103,521 | 5,633,511   | 4,322,781 | 1,160,181 | 6,212,836    | 47,184,278 |        | 47,184,278 |
| 職員賞与支出        | 3,402,671    | 2,920,734  | 1,016,288   | 587,046   | 102,148   | 927,959      | 8,956,846  |        | 8,956,846  |
| 非常勤職員給与支出     | 6,829,209    | 4,373,263  |             | 326,550   | 844,490   | 733,138      | 13,106,650 |        | 13,106,650 |
| 派遣職員費支出       |              | 1,487,062  |             |           |           |              | 1,487,062  |        | 1,487,062  |
| 退職給付支出        | 51,047       | 71,639     |             | 233,420   | 173,796   | 167,692      | 697,594    |        | 697,594    |
| 法定福利費支出       | 1,214,612    | 2,283,586  | 1,388,237   | 755,943   | 123,806   | 1,498,747    | 7,264,931  |        | 7,264,931  |
| 事業費支出         | 1,775,172    | 1,010,713  | 5,771       | 512,429   | 183,106   | 49,350       | 3,536,541  |        | 3,536,541  |
| 給食費支出         | 359,590      |            |             |           |           |              | 359,590    |        | 359,590    |
| 医薬品費支出        | 17,998       | 8,999      |             |           |           |              | 26,997     |        | 26,997     |
| 診療・療養等材料費支出   | 14,440       |            |             |           |           | 2,072        | 16,512     |        | 16,512     |
| 保健衛生費支出       | 26,898       | 24,877     | 1,061       | 11,000    |           | 891          | 64,727     |        | 64,727     |
| 教養娯楽費支出       |              |            |             | 133,382   |           |              | 133,382    |        | 133,382    |
| 保育材料費支出       | 98,706       | 66,160     |             |           |           |              | 164,866    |        | 164,866    |
| 水道光熱費支出       | 229,536      | 164,345    |             | 121,468   | 11,042    |              | 526,391    |        | 526,391    |
| 消耗器具備品費支出     | 127,500      | 50,306     | 3,928       | 2,004     | 15,731    | 3,928        | 203,397    |        | 203,397    |
| 保険料支出         | 177,440      | 171,840    |             | 36,577    | 105,313   | 41,875       | 533,045    |        | 533,045    |
| 車両費支出         | 720,064      | 524,186    |             | 207,998   | 51,020    | 584          | 1,503,852  |        | 1,503,852  |
| 業務委託費         |              |            | 782         |           |           |              | 782        |        | 782        |
| 雑支出           | 3,000        |            |             |           |           |              | 3,000      |        | 3,000      |
| 事務費支出         | 3,202,640    | 4,519,199  | 853,579     | 1,010,395 | 1,182,923 | 3,947,106    | 14,715,842 |        | 14,715,842 |
| 福利厚生費支出       | 61,597       | 45,766     | 14,759      | 13,751    | 2,840     | 11,712       | 150,425    |        | 150,425    |
| 旅費交通費支出       | 700          |            |             |           |           | 7,440        | 8,140      |        | 8,140      |
| 研修研究費支出       |              | 2,400      |             | 340       |           |              | 2,740      |        | 2,740      |
| 事務消耗品費支出      | 159,180      | 92,128     | 86,817      | 36,939    | 14,953    | 15,855       | 405,872    |        | 405,872    |
| 水道光熱費支出       | 25,501       | 18,265     | 114,072     | 58,154    | 5,521     |              | 221,513    |        | 221,513    |
| 修繕費支出         |              | 110,000    | 643         |           |           |              | 110,643    |        | 110,643    |
| 通信運搬費支出       | 287,026      | 190,593    | 284,861     | 129,486   | 37,395    | 161,096      | 1,090,457  |        | 1,090,457  |
| 会議費支出         | 197          | 101        | 185         |           |           |              | 483        |        | 483        |
| 業務委託費支出       | 125,227      | 125,227    |             |           |           |              | 250,454    |        | 250,454    |
| 手数料支出         | 89,525       | 929,820    | 3,841       | 33,890    | 907,930   | 1,214,531    | 3,179,537  |        | 3,179,537  |
| 賃借料支出         | 376,582      | 322,074    | 296,423     | 124,733   | 49,616    | 89,563       | 1,258,991  |        | 1,258,991  |
| 土地・建物賃借料支出    | 1,985,000    | 2,631,000  |             | 524,332   | 164,668   |              | 5,305,000  |        | 5,305,000  |
| 租税公課支出        | 56,570       | 26,290     | 5,300       | 32,270    |           | 2,444,474    | 2,564,904  |        | 2,564,904  |

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                       | 児童デイサービスひまわり | フォルテひまわり   | 相談支援事業 ひまわり | ひまわりの杜     | ファーム大岩の杜   | 相談支援 ひまわり 委託 | 合計          | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|                            | 保守料支出                 | 25,535       | 25,535     | 5,578       | 30,800     |            | 2,435        | 89,883      |            | 89,883      |
|                            | 諸会費支出                 | 10,000       |            |             | 3,700      |            |              | 13,700      |            | 13,700      |
|                            | 雑支出                   |              |            | 41,100      | 22,000     |            |              | 63,100      |            | 63,100      |
|                            | 就労支援事業支出              |              |            |             | 2,731,811  | 629,092    |              | 3,360,903   |            | 3,360,903   |
|                            | 就労支援事業販売原価支出          |              |            |             | 2,731,811  | 629,092    |              | 3,360,903   |            | 3,360,903   |
|                            | 就労支援事業製造原価支出          |              |            |             | 256,606    | 221,144    |              | 477,750     |            | 477,750     |
|                            | 就労支援事業仕入支出            |              |            |             | 2,475,205  | 407,948    |              | 2,883,153   |            | 2,883,153   |
|                            | 事業活動支出計(2)            | 31,226,799   | 31,769,717 | 8,897,386   | 10,480,375 | 4,399,542  | 13,536,828   | 100,310,647 |            | 100,310,647 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,742,432    | -1,655,488 | -5,493,568  | -1,330,714 | -1,923,448 | 1,770,430    | -6,890,356  |            | -6,890,356  |
|                            | 施設整備等による収支            | 施設整備等補助金収入   | 495,000    | 330,000     |            |            |              |             | 825,000    |             |
| 施設整備等補助金収入                 |                       | 495,000      | 330,000    |             |            |            |              | 825,000     |            | 825,000     |
| 固定資産売却収入                   |                       | 34,910       |            |             |            | 30,000     |              | 64,910      |            | 64,910      |
| 車両運搬具除却・売却収入               |                       | 15,470       |            |             |            |            |              | 15,470      |            | 15,470      |
| 器具及び備品除却・売却収入              |                       |              |            |             |            | 30,000     |              | 30,000      |            | 30,000      |
| その他の固定資産売却収入               |                       | 19,440       |            |             |            |            |              | 19,440      |            | 19,440      |
| 施設整備等収入計(4)                |                       | 529,910      | 330,000    |             |            | 30,000     |              | 889,910     |            | 889,910     |
| 固定資産取得支出                   |                       | 495,000      | 330,000    |             |            |            |              | 825,000     |            | 825,000     |
| 器具及び備品取得支出                 |                       | 495,000      | 330,000    |             |            |            |              | 825,000     |            | 825,000     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                       |              |            | 18,312      |            |            |              | 18,312      |            | 18,312      |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |                       |              | 18,312     |             |            |            | 18,312       |             | 18,312     |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 495,000               | 330,000      | 18,312     |             |            |            | 843,312      |             | 843,312    |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 34,910                |              | -18,312    |             | 30,000     |            | 46,598       |             | 46,598     |             |
| その他の活動による収支                | 積立資産取崩収入              | 51,047       | 71,639     |             | 233,420    | 173,796    | 167,692      | 697,594     |            | 697,594     |
|                            | 退職給付引当資産取崩収入          | 51,047       | 71,639     |             | 233,420    | 173,796    | 167,692      | 697,594     |            | 697,594     |
|                            | 拠点区分間繰入金収入            |              | 3,500,000  | 5,600,000   |            | 609,229    |              | 9,709,229   |            | 9,709,229   |
|                            | 拠点区分間繰入金収入            |              | 3,500,000  | 5,600,000   |            | 609,229    |              | 9,709,229   |            | 9,709,229   |
|                            | その他の活動収入計(7)          | 51,047       | 3,571,639  | 5,600,000   | 233,420    | 783,025    | 167,692      | 10,406,823  |            | 10,406,823  |
|                            | 積立資産支出                | 196,720      | 154,800    | 66,240      | 52,560     | 21,440     | 35,040       | 526,800     |            | 526,800     |
|                            | 退職給付引当資産支出            | 196,720      | 154,800    | 66,240      | 52,560     | 21,440     | 35,040       | 526,800     |            | 526,800     |
|                            | 拠点区分間繰入金支出            |              |            |             | 3,745,645  |            |              | 3,745,645   |            | 3,745,645   |
|                            | 拠点区分間繰入金支出            |              |            |             | 3,745,645  |            |              | 3,745,645   |            | 3,745,645   |
|                            | その他の活動支出計(8)          | 196,720      | 154,800    | 66,240      | 3,798,205  | 21,440     | 35,040       | 4,272,445   |            | 4,272,445   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -145,673              | -3,416,839   | 5,533,760  | -3,564,785  | -761,585   | 132,652    | -6,134,378   |             | -6,134,378 |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,631,669             | -1,761,351   | 21,880     | -4,895,499  | -1,131,863 | 1,903,082  | -709,380     |             | -709,380   |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 1,569,055             | 2,219,630    | 1,074,466  | 4,889,429   | 1,131,863  | 270,135    | 13,614,308   |             | 13,614,308 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 6,200,724             | 3,980,981    | 1,096,346  | -6,070      |            | 1,632,947  | 12,904,928   |             | 12,904,928 |             |