

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	585,690,000	604,394,654	△ 18,704,654
		奨学金事業収入	19,500,000	21,128,894	△ 1,628,894
		簡易住宅事業収入	23,000,000	24,412,941	△ 1,412,941
		収益事業収入	183,500,000	192,682,340	△ 9,182,340
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	58,001,400	71,671,682	△ 13,670,282
		その他の収入	8,550,000	9,197,978	△ 647,978
		事業活動収入計	878,261,400	923,508,489	△ 45,247,089
	支出	人件費支出	670,510,000	640,494,481	30,015,519
		事業費支出	171,120,000	154,788,397	16,331,603
		事務費支出	135,850,000	113,222,376	22,627,624
		利用者負担軽減額	900,000	678,134	221,866
		その他の支出	40,500,000	35,710,400	4,789,600
		事業活動支出計	1,018,880,000	944,893,788	73,986,212
事業活動資金収支差額		△ 140,618,600	△ 21,385,299	△ 119,233,301	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	15,500,000	13,310,700	2,189,300
		施設整備等支出計	15,500,000	13,310,700	2,189,300
	施設整備等資金収支差額		△ 15,500,000	△ 13,310,700	△ 2,189,300
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	931,000,000	978,048,616	△ 47,048,616
		その他の活動による収入	11,000,000	12,384,052	△ 1,384,052
		その他の活動収入計	942,000,000	990,432,668	△ 48,432,668
	支出	投資有価証券取得支出	1,030,000,000	1,000,985,452	29,014,548
		その他の活動による支出	8,100,000	6,239,138	1,860,862
		その他の活動支出計	1,038,100,000	1,007,224,590	30,875,410
		その他の活動資金収支差額	△ 96,100,000	△ 16,791,922	△ 79,308,078
当期資金収支差額合計		△ 252,218,600	△ 51,487,921	△ 200,730,679	

前期末支払資金残高	1,178,000,000	1,180,632,194	△ 2,632,194
当期末支払資金残高	925,781,400	1,129,144,273	△ 203,362,873

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	604,394,654	0		604,394,654
		奨学金事業収入	21,128,894	0		21,128,894
		簡易住宅事業収入	24,412,941	0		24,412,941
		収益事業収入	0	192,682,340		192,682,340
		経常経費寄附金収入	20,000	0		20,000
		受取利息配当金収入	41,895,157	29,776,525		71,671,682
		その他の収入	8,409,204	788,774		9,197,978
		事業活動収入計	700,260,850	223,247,639		923,508,489
	支出	人件費支出	587,393,235	53,101,246		640,494,481
		事業費支出	144,762,585	10,025,812		154,788,397
		事務費支出	67,856,657	45,365,719		113,222,376
		利用者負担軽減額	678,134	0		678,134
		その他の支出	7,765,000	27,945,400		35,710,400
		事業活動支出計	808,455,611	136,438,177		944,893,788
事業活動資金収支差額		△ 108,194,761	86,809,462		△ 21,385,299	
施設整備等による収支等	支出	固定資産取得支出	9,717,870	3,592,830		13,310,700
		施設整備等支出計	9,717,870	3,592,830		13,310,700
	施設整備等資金収支差額		△ 9,717,870	△ 3,592,830		△ 13,310,700
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	904,142,675	73,905,941		978,048,616
		事業区分間繰入金収入	34,903,088	0	34,903,088	0
		その他の活動による収入	0	12,384,052		12,384,052
		その他の活動収入計	939,045,763	86,289,993	34,903,088	990,432,668
	支出	投資有価証券取得支出	923,545,452	77,440,000		1,000,985,452
		事業区分間繰入金支出	0	34,903,088	34,903,088	0
		その他の活動による支出	0	6,239,138		6,239,138
		その他の活動支出計	923,545,452	118,582,226	34,903,088	1,007,224,590
		その他の活動資金収支差額	15,500,311	△ 32,292,233		△ 16,791,922
当期資金収支差額合計		△ 102,412,320	50,924,399		△ 51,487,921	

前期末支払資金残高	711,121,346	469,510,848		1,180,632,194
当期末支払資金残高	608,709,026	520,435,247		1,129,144,273

社会福祉事業 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			法人本部	簡易住宅	奨学金	洛風苑	サン・つばき	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	312, 227, 502	292, 167, 152		604, 394, 654
		奨学金事業収入	0	0	21, 128, 894	0	0		21, 128, 894
		簡易住宅事業収入	0	24, 412, 941	0	0	0		24, 412, 941
		経常経費寄附金収入	0	0	0	10, 000	10, 000		20, 000
		受取利息配当金収入	41, 893, 162	1, 503	0	162	330		41, 895, 157
		その他の収入	748, 000	944, 410	0	3, 750, 634	2, 966, 160		8, 409, 204
	事業活動収入計		42, 641, 162	25, 358, 854	21, 128, 894	315, 988, 298	295, 143, 642		700, 260, 850
	支出	人件費支出	0	6, 487, 000	574, 000	292, 558, 771	287, 773, 464		587, 393, 235
		事業費支出	25, 080	1, 387, 955	21, 961, 440	62, 297, 604	59, 090, 506		144, 762, 585
		事務費支出	12, 039, 589	2, 762, 675	364, 408	19, 934, 954	32, 755, 031		67, 856, 657
		利用者負担軽減額	0	0	0	578, 914	99, 220		678, 134
		その他の支出	0	0	0	4, 488, 000	3, 277, 000		7, 765, 000
	事業活動支出計		12, 064, 669	10, 637, 630	22, 899, 848	379, 858, 243	382, 995, 221		808, 455, 611
	事業活動資金収支差額		30, 576, 493	14, 721, 224	△ 1, 770, 954	△ 63, 869, 945	△ 87, 851, 579		△ 108, 194, 761
備等によ	支出	固定資産取得支出	0	284, 050	0	0	9, 433, 820		9, 717, 870
		施設整備等支出計	0	284, 050	0	0	9, 433, 820		9, 717, 870
	施設整備等資金収支差額		0	△ 284, 050	0	0	△ 9, 433, 820		△ 9, 717, 870
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	904, 142, 675	0	0	0	0		904, 142, 675
		事業区分間繰入金収入	34, 903, 088	0	0	0	0		34, 903, 088
		拠点区分間繰入金収入	0	2, 183, 637	793, 058	60, 000, 000	91, 000, 000	153, 976, 695	0
		その他の活動収入計	939, 045, 763	2, 183, 637	793, 058	60, 000, 000	91, 000, 000	153, 976, 695	939, 045, 763
	支出	投資有価証券取得支出	923, 545, 452	0	0	0	0		923, 545, 452
		拠点区分間繰入金支出	153, 976, 695	0	0	0	0	153, 976, 695	0
		その他の活動支出計	1, 077, 522, 147	0	0	0	0	153, 976, 695	923, 545, 452
	その他の活動資金収支差額		△ 138, 476, 384	2, 183, 637	793, 058	60, 000, 000	91, 000, 000		15, 500, 311
	当期資金収支差額合計		△ 107, 899, 891	16, 620, 811	△ 977, 896	△ 3, 869, 945	△ 6, 285, 399		△ 102, 412, 320

前期末支払資金残高	450,501,630	141,075,582	24,842,537	44,461,213	50,240,384		711,121,346
当期末支払資金残高	342,601,739	157,696,393	23,864,641	40,591,268	43,954,985		608,709,026

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	35,000,000	41,893,162	△ 6,893,162
		その他の収入	600,000	748,000	△ 148,000
		雑収入	600,000	748,000	△ 148,000
		事業活動収入計	35,600,000	42,641,162	△ 7,041,162
	支出	事業費支出	100,000	25,080	74,920
		賃借料支出	100,000	25,080	74,920
		事務費支出	14,800,000	12,039,589	2,760,411
		会議費支出	500,000	208,631	291,369
		手数料支出	6,000,000	4,630,958	1,369,042
		土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,200,000	800,000
		雑支出	300,000	0	300,000
事業活動支出計		14,900,000	12,064,669	2,835,331	
事業活動資金収支差額		20,700,000	30,576,493	△ 9,876,493	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	858,000,000	904,142,675	△ 46,142,675
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	34,903,088	△ 24,903,088
		その他の活動収入計	868,000,000	939,045,763	△ 71,045,763
	支出	投資有価証券取得支出	950,000,000	923,545,452	26,454,548
		拠点区分間繰入金支出	160,000,000	153,976,695	6,023,305
		その他の活動支出計	1,110,000,000	1,077,522,147	32,477,853
		その他の活動資金収支差額	△ 242,000,000	△ 138,476,384	△ 103,523,616
当期資金収支差額合計		△ 221,300,000	△ 107,899,891	△ 113,400,109	
前期末支払資金残高			450,000,000	450,501,630	△ 501,630
当期末支払資金残高			228,700,000	342,601,739	△ 113,901,739

奨学金区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	奨学金事業収入	19,500,000	21,128,894	△ 1,628,894
		奨学貸付金返還収入	19,500,000	21,128,894	△ 1,628,894
		事業活動収入計		19,500,000	21,128,894
	支出	人件費支出	1,010,000	574,000	436,000
		役員報酬支出	500,000	346,000	154,000
		職員給料支出	300,000	162,000	138,000
		職員賞与支出	100,000	12,000	88,000
		退職給付支出	10,000	1,000	9,000
		法定福利費支出	100,000	53,000	47,000
		事業費支出	22,170,000	21,961,440	208,560
		奨学金支出	22,000,000	21,928,000	72,000
		水道光熱費支出	50,000	9,000	41,000
		保険料支出	50,000	8,000	42,000
		賃借料支出	50,000	11,440	38,560
		車輛費支出	10,000	5,000	5,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	770,000	364,408	405,592
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	50,000	8,538	41,462
		印刷製本費支出	100,000	51,150	48,850
		通信運搬費支出	200,000	152,862	47,138
		会議費支出	100,000	11,476	88,524
		業務委託費支出	100,000	47,000	53,000
		手数料支出	100,000	16,382	83,618
		土地・建物賃借料支出	100,000	77,000	23,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計		23,950,000	22,899,848
	事業活動資金収支差額		△ 4,450,000	△ 1,770,954	△ 2,679,046
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	793,058	1,206,942
		その他の活動収入計	2,000,000	793,058	1,206,942
		その他活動資金収支差額	2,000,000	793,058	1,206,942
当期資金収支差額合計		△ 2,450,000	△ 977,896	△ 1,472,104	
前期末支払資金残高			24,000,000	24,842,537	△ 842,537
当期末支払資金残高			21,550,000	23,864,641	△ 2,314,641

簡易住宅区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	簡易住宅事業収入	23,000,000	24,412,941	△ 1,412,941
		簡易住宅事業収入	22,000,000	23,268,112	△ 1,268,112
		その他の事業収入	1,000,000	1,144,829	△ 144,829
		その他の事業収入	1,000,000	1,144,829	△ 144,829
		受取利息配当金収入	1,000	1,503	△ 503
		その他の収入	900,000	944,410	△ 44,410
		雑収入	900,000	944,410	△ 44,410
		事業活動収入計		23,901,000	25,358,854
	支出	人件費支出	9,100,000	6,487,000	2,613,000
		役員報酬支出	4,000,000	3,115,000	885,000
		職員給料支出	2,000,000	1,460,000	540,000
		職員賞与支出	500,000	108,000	392,000
		非常勤職員給与支出	1,800,000	1,312,000	488,000
		退職給付支出	100,000	12,000	88,000
		法定福利費支出	700,000	480,000	220,000
		事業費支出	2,100,000	1,387,955	712,045
		水道光熱費支出	1,300,000	918,695	381,305
		消耗器具備品費支出	200,000	73,040	126,960
		保険料支出	400,000	347,220	52,780
		車輛費支出	100,000	49,000	51,000
		雑支出	100,000	0	100,000
		事務費支出	4,370,000	2,762,675	1,607,325
		旅費交通費支出	100,000	0	100,000
		印刷製本費支出	100,000	24,750	75,250
		修繕費支出	2,000,000	1,428,347	571,653
		通信運搬費支出	200,000	103,489	96,511
		会議費支出	50,000	13,480	36,520
		業務委託費支出	700,000	426,980	273,020
		手数料支出	10,000	0	10,000
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	695,000	305,000
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		渉外費支出	100,000	70,629	29,371
		雑支出	100,000	0	100,000
事業活動支出計		15,570,000	10,637,630	4,932,370	
事業活動資金収支差額		8,331,000	14,721,224	△ 6,390,224	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	500,000	284,050	215,950
		器具及び備品取得支出	500,000	284,050	215,950
		施設整備等支出計	500,000	284,050	215,950
	施設整備等資金収支差額		△ 500,000	△ 284,050	△ 215,950
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	2,183,637	5,816,363
		その他の活動収入計	8,000,000	2,183,637	5,816,363
		その他の活動資金収支差額	8,000,000	2,183,637	5,816,363
当期資金収支差額合計		15,831,000	16,620,811	△ 789,811	
前期末支払資金残高		141,000,000	141,075,582	△ 75,582	
当期末支払資金残高		156,831,000	157,696,393	△ 865,393	

洛風苑区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	304,610,000	312,227,502	△ 7,617,502
		施設介護料収入	217,600,000	218,981,691	△ 1,381,691
		介護報酬収入	196,000,000	196,692,645	△ 692,645
		利用者負担金収入（公費）	1,600,000	1,769,718	△ 169,718
		利用者負担金収入（一般）	20,000,000	20,519,328	△ 519,328
		居宅介護料収入	19,900,000	21,336,057	△ 1,436,057
		（介護報酬収入）			
		介護報酬収入	18,000,000	19,189,529	△ 1,189,529
		（利用者負担金収入）			
		介護負担金収入（一般）	1,900,000	2,146,528	△ 246,528
		利用者等利用料収入	62,060,000	66,332,654	△ 4,272,654
		施設サービス利用料収入	950,000	988,500	△ 38,500
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	20,100	△ 10,100
		食費収入（公費）	600,000	651,663	△ 51,663
		食費収入（一般）	27,000,000	28,285,696	△ 1,285,696
		食費収入（特定）	10,000,000	10,943,385	△ 943,385
		居住費収入（一般）	13,000,000	14,025,213	△ 1,025,213
		居住費収入（特定）	10,000,000	10,793,147	△ 793,147
		その他の利用料収入	500,000	624,950	△ 124,950
		その他の事業収入	5,050,000	5,577,100	△ 527,100
		補助金事業収入（公費）	5,000,000	5,497,900	△ 497,900
		受託事業収入（公費）	50,000	79,200	△ 29,200
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	100	162	△ 62
		その他の収入	3,550,000	3,750,634	△ 200,634
		利用者等外給食費収入	3,200,000	3,377,040	△ 177,040
		雑収入	350,000	373,594	△ 23,594
	事業活動収入計		308,170,100	315,988,298	△ 7,818,198
	支出	人件費支出	299,700,000	292,558,771	7,141,229
		職員給料支出	151,000,000	148,615,175	2,384,825
		職員賞与支出	39,000,000	38,304,700	695,300
		非常勤職員給与支出	27,000,000	26,141,925	858,075
		派遣職員費支出	43,000,000	41,301,315	1,698,685
退職給付支出		4,700,000	4,628,000	72,000	
法定福利費支出		35,000,000	33,567,656	1,432,344	
事業費支出		69,000,000	62,297,604	6,702,396	
給食費支出		26,000,000	24,466,371	1,533,629	
介護用品費支出		7,000,000	6,634,067	365,933	
保健衛生費支出		700,000	505,012	194,988	
教養娯楽費支出		800,000	681,616	118,384	
日用品費支出		1,200,000	893,998	306,002	

事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	28,000,000	24,587,729	3,412,271	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,254,536	245,464	
		保険料支出	400,000	328,810	71,190	
		賃借料支出	2,500,000	2,259,275	240,725	
		車輛費支出	800,000	658,870	141,130	
		雑支出	100,000	27,320	72,680	
		事務費支出	24,200,000	19,934,954	4,265,046	
		福利厚生費支出	1,800,000	1,526,772	273,228	
		職員被服費支出	500,000	230,356	269,644	
		旅費交通費支出	100,000	17,330	82,670	
		研修研究費支出	100,000	48,180	51,820	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,315,593	684,407	
		修繕費支出	3,500,000	2,447,788	1,052,212	
		通信運搬費支出	700,000	584,961	115,039	
		広報費支出	300,000	268,400	31,600	
		業務委託費支出	11,000,000	10,210,960	789,040	
		手数料支出	400,000	239,580	160,420	
		租税公課支出	100,000	70,800	29,200	
		保守料支出	2,200,000	1,914,756	285,244	
		渉外費支出	100,000	42,184	57,816	
		諸会費支出	200,000	116,000	84,000	
		雑支出	1,200,000	901,294	298,706	
		利用者負担軽減額	700,000	578,914	121,086	
		その他の支出	5,000,000	4,488,000	512,000	
		利用者等外給食費支出	5,000,000	4,488,000	512,000	
			事業活動支出計	398,600,000	379,858,243	18,741,757
			事業活動資金収支差額	△ 90,429,900	△ 63,869,945	△ 26,559,955
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		その他の活動収入計	60,000,000	60,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額	60,000,000	60,000,000	0	
		当期資金収支差額合計	△ 30,429,900	△ 3,869,945	△ 26,559,955	

前期末支払資金残高	44,000,000	44,461,213	△ 461,213
当期末支払資金残高	13,570,100	40,591,268	△ 27,021,168

サン・つばき区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	281,080,000	292,167,152	△ 11,087,152
		施設介護料収入	158,000,000	160,209,280	△ 2,209,280
		介護報酬収入	140,000,000	141,664,048	△ 1,664,048
		利用者負担金収入（一般）	18,000,000	18,545,232	△ 545,232
		居宅介護料収入	49,100,000	52,360,913	△ 3,260,913
		（介護報酬収入）			
		介護報酬収入	44,000,000	46,503,266	△ 2,503,266
		（利用者負担金収入）			
		介護負担金収入（公費）	300,000	385,687	△ 85,687
		介護負担金収入（一般）	4,800,000	5,471,960	△ 671,960
		利用者等利用料収入	70,160,000	74,519,044	△ 4,359,044
		施設サービス利用料収入	550,000	601,550	△ 51,550
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	16,590	△ 6,590
		食費収入（一般）	26,000,000	27,388,190	△ 1,388,190
		食費収入（特定）	3,500,000	3,763,920	△ 263,920
		居住費収入（一般）	33,000,000	35,161,828	△ 2,161,828
		居住費収入（特定）	6,500,000	6,825,758	△ 325,758
		その他の利用料収入	600,000	761,208	△ 161,208
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	1,135,921	△ 135,921
		事業費収入	900,000	1,022,325	△ 122,325
		事業負担金収入（一般）	100,000	113,596	△ 13,596
		その他の事業収入	2,820,000	3,941,994	△ 1,121,994
		補助金事業収入（公費）	2,800,000	3,895,794	△ 1,095,794
		受託事業収入（公費）	20,000	46,200	△ 26,200
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	300	330	△ 30
		その他の収入	2,800,000	2,966,160	△ 166,160
		利用者等外給食費収入	2,500,000	2,641,040	△ 141,040
		雑収入	300,000	325,120	△ 25,120
	事業活動収入計		283,890,300	295,143,642	△ 11,253,342
	支出	人件費支出	301,500,000	287,773,464	13,726,536
		職員給料支出	155,000,000	151,142,322	3,857,678
		職員賞与支出	40,000,000	39,633,716	366,284
		非常勤職員給与支出	33,000,000	30,729,624	2,270,376
		派遣職員費支出	32,000,000	27,687,489	4,312,511
		退職給付支出	5,500,000	5,251,000	249,000
法定福利費支出		36,000,000	33,329,313	2,670,687	
事業費支出		64,900,000	59,090,506	5,809,494	
給食費支出		18,000,000	16,333,392	1,666,608	
介護用品費支出		5,000,000	4,635,168	364,832	
保健衛生費支出		800,000	438,185	361,815	

事業活動による収支	支出	教養娯楽費支出	300,000	157,525	142,475	
		日用品費支出	600,000	506,108	93,892	
		水道光熱費支出	35,000,000	33,005,084	1,994,916	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	773,565	226,435	
		保険料支出	500,000	297,530	202,470	
		賃借料支出	1,500,000	1,209,045	290,955	
		車輛費支出	1,700,000	1,360,864	339,136	
		雑支出	500,000	374,040	125,960	
		事務費支出	37,700,000	32,755,031	4,944,969	
		福利厚生費支出	1,800,000	1,664,685	135,315	
		職員被服費支出	100,000	79,309	20,691	
		旅費交通費支出	100,000	43,030	56,970	
		研修研究費支出	100,000	31,260	68,740	
		事務消耗品費支出	2,300,000	2,012,471	287,529	
		修繕費支出	23,000,000	19,828,703	3,171,297	
		通信運搬費支出	700,000	590,112	109,888	
		業務委託費支出	5,500,000	5,119,500	380,500	
		手数料支出	300,000	194,938	105,062	
		租税公課支出	100,000	52,100	47,900	
		保守料支出	3,000,000	2,715,842	284,158	
		渉外費支出	100,000	15,000	85,000	
		諸会費支出	100,000	20,000	80,000	
		雑支出	500,000	388,081	111,919	
		利用者負担軽減額	200,000	99,220	100,780	
		その他の支出	3,500,000	3,277,000	223,000	
		利用者等外給食費支出	3,500,000	3,277,000	223,000	
		事業活動支出計		407,800,000	382,995,221	24,804,779
		事業活動資金収支差額		△ 123,909,700	△ 87,851,579	△ 36,058,121
に施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	10,000,000	9,433,820	566,180	
		建物付属設備支出	8,500,000	8,250,000	250,000	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,183,820	316,180	
		施設整備等支出計	10,000,000	9,433,820	566,180	
	施設整備等資金収支差額		△ 10,000,000	△ 9,433,820	△ 566,180	
にその他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	90,000,000	91,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動収入計	90,000,000	91,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動資金収支差額		90,000,000	91,000,000	△ 1,000,000	
当期資金収支差額合計		△ 43,909,700	△ 6,285,399	△ 37,624,301		

前期末支払資金残高	50,000,000	50,240,384	△ 240,384
当期末支払資金残高	6,090,300	43,954,985	△ 37,864,685

収益事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	収益事業収入	183,500,000	192,682,340	△ 9,182,340
		収益事業収入	183,500,000	192,682,340	△ 9,182,340
		賃貸収入	155,000,000	161,088,438	△ 6,088,438
		共益費収入	6,500,000	7,064,222	△ 564,222
		駐車場収入	14,000,000	15,818,524	△ 1,818,524
		其他事業収入	8,000,000	8,711,156	△ 711,156
		受取利息配当金収入	23,000,000	29,776,525	△ 6,776,525
		その他の収入	700,000	788,774	△ 88,774
		雑収入	700,000	788,774	△ 88,774
		事業活動収入計	207,200,000	223,247,639	△ 16,047,639
	支出	人件費支出	59,200,000	53,101,246	6,098,754
		役員報酬支出	30,000,000	27,378,067	2,621,933
		職員給料支出	14,000,000	12,829,357	1,170,643
		職員賞与支出	3,000,000	2,530,000	470,000
		非常勤職員給与支出	7,000,000	6,033,720	966,280
		退職給付支出	200,000	107,000	93,000
		法定福利費支出	5,000,000	4,223,102	776,898
		事業費支出	12,850,000	10,025,812	2,824,188
		水道光熱費支出	8,000,000	6,614,352	1,385,648
		消耗器具備品費支出	1,300,000	723,714	576,286
		保険料支出	1,500,000	1,111,712	388,288
		賃借料支出	50,000	0	50,000
		車輛費支出	500,000	435,274	64,726
		雑支出	1,500,000	1,140,760	359,240
		事務費支出	54,010,000	45,365,719	8,644,281
		福利厚生費支出	500,000	349,396	150,604
		職員被服費支出	200,000	135,740	64,260
		旅費交通費支出	200,000	101,730	98,270
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	700,000	372,117	327,883
		修繕費支出	6,000,000	4,766,547	1,233,453
		通信運搬費支出	400,000	312,794	87,206
		会議費支出	100,000	62,640	37,360
		広報費支出	300,000	198,000	102,000
		業務委託費支出	5,000,000	4,070,884	929,116
		手数料支出	2,000,000	1,582,817	417,183
		土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,110,084	389,916
		租税公課支出	30,000,000	25,959,280	4,040,720
		保守料支出	1,200,000	944,885	255,115
		渉外費支出	300,000	192,339	107,661
		諸会費支出	100,000	26,000	74,000

事業活動による収支	支出	雑支出	500,000	180,466	319,534
		その他の支出	32,000,000	27,945,400	4,054,600
		法人税、住民税及び事業税	30,000,000	27,945,400	2,054,600
		法人税等調整額	2,000,000	0	2,000,000
		事業活動支出計	158,060,000	136,438,177	21,621,823
		事業活動資金収支差額	49,140,000	86,809,462	△ 37,669,462
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	5,000,000	3,592,830	1,407,170
		建物付属設備支出	3,000,000	2,508,330	491,670
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,084,500	915,500
		施設整備等支出計	5,000,000	3,592,830	1,407,170
	施設整備等資金収支差額	△ 5,000,000	△ 3,592,830	△ 1,407,170	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	73,000,000	73,905,941	△ 905,941
		その他の活動による収入	11,000,000	12,384,052	△ 1,384,052
		保証金返還収入	5,000,000	6,156,780	△ 1,156,780
		過年度修正収入	6,000,000	6,227,272	△ 227,272
		その他の活動収入計	84,000,000	86,289,993	△ 2,289,993
	支出	投資有価証券取得支出	80,000,000	77,440,000	2,560,000
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	34,903,088	△ 24,903,088
		その他の活動による支出	8,100,000	6,239,138	1,860,862
		保証金返還支出	6,000,000	4,294,415	1,705,585
		保険料積立金支出	800,000	735,823	64,177
		その他活動支出	1,300,000	1,208,900	91,100
		その他の活動支出計	98,100,000	118,582,226	△ 20,482,226
	その他の活動資金収支差額	△ 14,100,000	△ 32,292,233	18,192,233	
当期資金収支差額合計		30,040,000	50,924,399	△ 20,884,399	

前期末支払資金残高	469,000,000	469,510,848	△ 510,848
当期末支払資金残高	499,040,000	520,435,247	△ 21,395,247