





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	庄栄エムシーセンター	高槻エムシーセンター	障害福祉サービスひまわり	ちとせ学院Tree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											
	保育事業収入		321,574,391	194,371,592	175,320,355					755,885,378		755,885,378
	就労支援事業収入							3,807,585		3,807,585		3,807,585
	障害福祉サービス等事業収入					11,508,942		89,297,770		100,806,712		100,806,712
	医療事業収入					6,138,980				6,138,980		6,138,980
	受託事業収入					21,956,924				21,956,924		21,956,924
	その他の収入					798,340				798,340		798,340
	経常経費寄附金収入	1,565,405								1,565,405		1,565,405
	受取利息配当金収入		572		8	7,280	130		1	7,991		7,991
その他の収入	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	
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		38,507,600	689,070				825,000		40,021,670		40,021,670
	施設整備等補助金収入							64,910		143,130		143,130
	固定資産売却収入					78,220				48,100		48,100
	その他の施設整備等による収入		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		599,453	1,047,139		5,101,721	943,759	697,594	8,880	8,398,546		8,398,546
	積立資産取崩収入											
	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	
	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

### ちとせ学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		ちとせ学院	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	
業 事 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	500	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	
	業 活 動 に 支 よ る 収 出 支	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					
	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					
	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					
	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					
	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
	事業活動に支る支出	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
車輛費支出		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 に よ る 収 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 の 他	収	積立資産取崩収入	1,047,139		1,047,139	1,047,139
	入	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
活 動 に よ る 収 支	支	積立資産支出	945,568		945,568	945,568
	出	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
				

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(ワグニール)	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(庄栄ヘルパ)	障害福祉サービス事業(エールヘル)	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)		8,339,015		17,418,475					1,358,689			
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					15,483,138			
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								

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				24,174,666	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
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

72

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(ワグアール)	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(庄栄ヘルパ)	障害福祉サービス事業(エール)	地域生活支援事業	同行援護	
よ	受取利息配当金収入	7,020			260									
	受取利息配当金収入	7,020			260									
る	その他の収入	9,411,358	312,540	500	134,000	55,000	60,000	45,486		47,176				
	受入研修費収入	4,000			72,000									
	利用者等外給食費収入	2,548,440												
	雑収入	858,918	312,540	500	62,000	55,000	60,000	45,486		47,176				
事業活動収入計(1)		249,459,052	85,241,338	6,139,480	118,627,011	18,141,745	46,422,132	5,181,486	3,383,904	57,175,918	10,286,640	876,781	345,521	
支	人件費支出	169,511,516	60,933,530	3,863,981	85,124,864	22,130,403	33,060,827	8,376,352	2,357,203	53,741,724	9,591,469	676,217	275,953	
	職員給料支出	61,535,952	30,461,387		52,991,547	13,451,799	23,529,929	6,370,514	1,898,720	28,075,407	5,182,480	436,877	182,118	
	職員賞与支出	33,148,427	8,256,499		8,734,269	2,813,592	4,742,235	928,525		5,676,472	2,792,544		93,835	
	非常勤職員給与支出	37,916,029	11,221,818	3,853,600	14,881,849	3,344,367			458,483	16,019,483	1,616,445	239,340		
	派遣職員費支出	13,333,292	4,758,011											
	退職給付支出	2,846,932	404,211		398,025			801,000			178,000			
	法定福利費支出	20,730,884	5,831,604	10,381	8,119,174	2,520,645	3,987,663	1,077,313		3,762,362				
	事業費支出	60,453,627	20,201,946	1,278,598	26,848,856	3,604,311	67,598	41,647	975,000	226,332	20,156	1,707	710	
	給食費支出	18,290,958	5,662,848		8,354,449	923,148								
	介護用品費支出	3,809,471	1,363,118											
	医薬品費支出	111,244	880	743,141	40,176									
	診療・療養等材料費支出	739,627	1,239,929	416,488	64,131		3,982				27,720			
	保健衛生費支出	528,900	134,691	73,867	111,042	6,361								
	教養娯楽費支出	584,333	2,940		763,168						22,880			
	本人支給金支出								975,000					
	水道光熱費支出	10,558,288	2,297,765		3,267,598	915,212								
	消耗器具備品費支出	922,224	257,426	29,376	606,583	29,233	30,683	3,928			16,684			
	保険料支出	266,746	207,304		376,645	28,635	22,180	22,180			148,615	19,033	1,612	670
	賃借料支出	920,268	328,452		194,040	39,600								
	車輛費支出	-33,562	1,083,853		2,276,541	311,946		7,604	14,757		6,709	1,123	95	40
	業務委託費	23,754,946	7,622,740	15,726	10,794,483	1,350,176	3,149				864			
	雑支出	184									2,860			
	事務費支出	17,346,845	4,731,882	1,377,974	6,571,100	961,239	2,343,761	1,588,814	108,127	2,293,833	389,298	17,088	7,294	
	福利厚生費支出	671,246	137,740	9,108	364,975	56,651	80,505	16,191		328,456				
	旅費交通費支出	74,620	6,000		5,330		2,000	18,310	1,000	400				
	研修研究費支出	170,238	216	2,640	7,500			31,500		15,650				
	事務消耗品費支出	482,951	275,559	25,187	590,478	30,580	472,584			635,664	72,743	2,557	1,063	
	水道光熱費支出	1,256,059	255,306	267,333	363,065	101,688	459,083		31,152	108,492	15,607	1,322	549	
	修繕費支出	768,755	247,143	1,525	447,174	91,146	7,835	643		17,220				
	通信運搬費支出	578,215	298,226	125,863	334,529	75,283	654,063	111,780	39,341	544,801	78,645	6,661	2,768	
	会議費支出	7,175	174	96	377	185	2,780	68,145		281				
	広報費支出	774,400	28,600		398,550	28,600	28,600			28,600				
業務委託費支出	250,465	59,811		59,811	59,811	59,811			49,658	9,066	768	319		
手数料支出	6,335,539	1,951,755	484,069	521,993	34,020	30,564	3,841		125,268	42,320	2,033	1,038		
保険料支出	1,351,380													
賃借料支出	1,029,800	992,057	33,862	2,091,749	174,423	275,183	73,990	36,634	326,044	165,917	3,747	1,557		
土地・建物賃借料支出	1,361,164	123,610		847,632	252,368	120,000								
租税公課支出	189,203	60,267	52,900	24,319	2,280	87,180	1,256,036		48,640					
保守料支出	1,094,567	277,038	9,981	467,572	113,015	17,519	5,578		10,107					
渉外費支出	363,898	13,079	334,110	35,993		39,254			43,250	4,000				
諸会費支出	362,400	5,300	31,300	6,500	1,000	6,800	2,800		6,300	1,000				
雑支出	224,770	1		3,553					5,002					
その他の支出	2,104,212													
利用者等外給食費支出	2,104,212													
事業活動支出計(2)		249,416,200	85,867,358	6,520,553	118,544,820	26,695,953	35,472,186	10,006,813	3,440,330	56,231,889	10,000,923	695,012	283,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,852	-626,020	-381,073	-1,917,809	-8,554,208	10,949,946	-4,825,327	-56,426	-944,029	285,717	181,769	61,564	
施設整備	固定資産売却収入													
	車輛運搬具除却・売却収入													
	その他の固定資産売却収入													
	施設整備等収入計(4)													

73

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	茨城市福井多世代交流センター	茨城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	
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	
	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)		49,180,793	18,573,020			24,171,666	24,114,660	23,975,370	739,296,507		739,296,507	
	る	大件費支出		35,868,218	10,549,582			3,228,511,429	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	
車輦費支出			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)		5,265,833	807,871			4,533,485	-1,190,932	-1,565,995	-5,111,704		-5,111,704		
施設 入 整	固定資産売却収入									78,220		78,220	
	車輦運搬具除却・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	

庄栄エルダ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(ワグアール)	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(庄栄ヘルパ)	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	4,056,370	501,000		110,000				170,500			
		車両運搬具取得支出	1,475,780								170,500		
		器具及び備品取得支出	2,555,900	501,000		110,000							
		その他の取得支出	24,690										
		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		
		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		
	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			
	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						
		退職給付引当資産取崩収入	2,528,353	322,290		309,025	28,800						
		拠点区分間繰入金収入											
		サービス区分間繰入金収入				11,500,000			4,300,000				
		サービス区分間繰入金収入				11,500,000			4,300,000				
		その他の活動収入計(7)	2,528,353	322,290		309,025	11,528,800		4,300,000				
支	積立資産支出	3,033,696	365,924		796,480	209,680	314,880	102,720		422,880			
	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			
	その他積立資産支出	1,351,380											
	サービス区分間繰入金支出	4,300,000			11,500,000								
	サービス区分間繰入金支出	4,300,000			11,500,000								
	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			
	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	-4,197,280		-422,880			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,286,617	-1,432,086	-424,225	-14,271,296	-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	280,833	132,868,844	13,617,535	2,541,030	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	133,199,273	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栄	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
備等による収支	支	固定資産取得支出							377,652	5,215,522		5,215,522
		車両運搬具取得支出								1,475,780		1,475,780
		器具及び備品取得支出								3,337,400		3,337,400
		その他の取得支出							377,652	402,342		402,342
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出								2,229,648		2,229,648
		施設整備等支出計(5)							377,652	7,445,170		7,445,170
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			76,220					377,652	-7,366,950		-7,366,950
その他の活動による収支	収	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
	入	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	21,967,780	-15,800,000	
	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)		4,932,703	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			17,433,989	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
				

高槻エルク-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	高槻サービスセンター	高槻デイ認知型	高槻エルク-ヘルプステーション	居宅介護事業所(高槻エルク)	高槻エルク-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	高槻エールヘルスマンション	居宅介護支援事業所(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  支  出	雑支出	2,535					2,535		2,535
	事務費支出	10,424,768	2,774,173	1,315,987	2,240,700		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)	-3,037,007	-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
	車両運搬具取得支出			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
	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
事業収入	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	3,374,938	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		15,171,943	19,851,943		19,851,943
	その他の事業収入			29,480	16,900			237,222		237,222
	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	3,403,818	9,149,661	2,476,094	15,307,258	93,420,291		93,420,291
	事業活動に要する支出	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	
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
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		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)	4,569,055	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	-1,131,863	-1,632,947	12,904,928		12,904,928	