

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

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	567,500,000	593,689,405	△ 26,189,405
		奨学金事業収入	19,000,000	19,389,026	△ 389,026
		簡易住宅事業収入	24,200,000	26,222,328	△ 2,022,328
		収益事業収入	178,500,000	193,359,543	△ 14,859,543
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	41,001,300	42,676,557	△ 1,675,257
		その他の収入	11,303,000	12,002,656	△ 699,656
	事業活動収入計	841,534,300	887,369,515	△ 45,835,215	
	支出	人件費支出	649,310,000	622,812,523	26,497,477
		事業費支出	177,820,000	159,929,589	17,890,411
		事務費支出	125,900,000	101,533,670	24,366,330
		利用者負担軽減額	1,000,000	831,134	168,866
その他の支出		35,700,000	23,796,800	11,903,200	
事業活動支出計	989,730,000	908,903,716	80,826,284		
事業活動資金収支差額	△ 148,195,700	△ 21,534,201	△ 126,661,499		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	10,000,000	3,603,462	6,396,538
		施設整備等支出計	10,000,000	3,603,462	6,396,538
	施設整備等資金収支差額	△ 10,000,000	△ 3,603,462	△ 6,396,538	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	387,000,000	393,990,209	△ 6,990,209
		その他の活動による収入	5,000,000	5,926,475	△ 926,475
		その他の活動収入計	392,000,000	399,916,684	△ 7,916,684
	支出	投資有価証券取得支出	435,000,000	428,369,221	6,630,779
		その他の活動による支出	6,200,000	5,306,342	893,658
		その他の活動支出計	441,200,000	433,675,563	7,524,437
その他の活動資金収支差額	△ 49,200,000	△ 33,758,879	△ 15,441,121		
当期資金収支差額合計		△ 207,395,700	△ 58,896,542	△ 148,499,158	
前期末支払資金残高		1,236,000,000	1,239,528,736	△ 3,528,736	
当期末支払資金残高		1,028,604,300	1,180,632,194	△ 152,027,894	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	593,689,405	0		593,689,405
		奨学金事業収入	19,389,026	0		19,389,026
		簡易住宅事業収入	26,222,328	0		26,222,328
		収益事業収入	0	193,359,543		193,359,543
		経常経費寄附金収入	30,000	0		30,000
		受取利息配当金収入	28,817,172	13,859,385		42,676,557
		その他の収入	10,957,437	1,045,219		12,002,656
	事業活動収入計	679,105,368	208,264,147	0	887,369,515	
	支出	人件費支出	567,181,998	55,630,525		622,812,523
		事業費支出	149,301,139	10,628,450		159,929,589
		事務費支出	44,729,617	56,804,053		101,533,670
利用者負担軽減額		831,134	0		831,134	
その他の支出		7,235,000	16,561,800		23,796,800	
事業活動支出計	769,278,888	139,624,828	0	908,903,716		
事業活動資金収支差額	△ 90,173,520	68,639,319	0	△ 21,534,201		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,501,060	2,102,402		3,603,462
		施設整備等支出計	1,501,060	2,102,402	0	3,603,462
	施設整備等資金収支差額	△ 1,501,060	△ 2,102,402	0	△ 3,603,462	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	329,163,134	64,827,075		393,990,209
		事業区分間繰入金収入	19,527,339	0	19,527,339	0
		その他の活動による収入	0	5,926,475		5,926,475
		その他の活動収入計	348,690,473	70,753,550	19,527,339	399,916,684
	支出	投資有価証券取得支出	365,799,000	62,570,221		428,369,221
		事業区分間繰入金支出	0	19,527,339	19,527,339	0
		その他の活動による支出	327,620	4,978,722		5,306,342
その他の活動支出計	366,126,620	87,076,282	19,527,339	433,675,563		
その他の活動資金収支差額	△ 17,436,147	△ 16,322,732	0	△ 33,758,879		
当期資金収支差額合計		△ 109,110,727	50,214,185	0	△ 58,896,542	
前期末支払資金残高		820,232,073	419,296,663		1,239,528,736	
当期末支払資金残高		711,121,346	469,510,848	0	1,180,632,194	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	313,660,311	280,029,094		593,689,405
	奨学金事業収入	0	0	19,389,026	0	0		19,389,026
	簡易住宅事業収入	0	26,222,328	0	0	0		26,222,328
	経常経費寄附金収入	0	0	0	30,000	0		30,000
	受取利息配当金収入	28,815,290	1,339	0	196	347		28,817,172
	その他の収入	0	5,196	0	3,452,434	7,499,807		10,957,437
	事業活動収入計	28,815,290	26,228,863	19,389,026	317,142,941	287,529,248	0	679,105,368
	支出							
	人件費支出	0	7,489,000	640,000	278,639,247	280,413,751		567,181,998
	事業費支出	23,320	1,303,913	19,199,560	65,061,509	63,712,837		149,301,139
事務費支出	9,619,362	1,723,405	306,475	17,736,963	15,343,412		44,729,617	
利用者負担軽減額	0	0	0	781,934	49,200		831,134	
その他の支出	0	0	0	4,284,000	2,951,000		7,235,000	
事業活動支出計	9,642,682	10,516,318	20,146,035	366,503,653	362,470,200	0	769,278,888	
事業活動資金収支差額	19,172,608	15,712,545	△ 757,009	△ 49,360,712	△ 74,940,952	0	△ 90,173,520	
施設整備等による収支	支出							
	固定資産取得支出	0	0	0	1,231,560	269,500		1,501,060
	施設整備等支出計	0	0	0	1,231,560	269,500		1,501,060
施設整備等資金収支差額	0	0	0	△ 1,231,560	△ 269,500	0	△ 1,501,060	
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入	329,163,134	0	0	0	0		329,163,134
	事業区分間繰入金収入	19,527,339	0	0	0	0		19,527,339
	拠点区分間繰入金収入	0	1,515,464	796,560	43,500,000	82,000,000	127,812,024	0
	その他の活動収入計	348,690,473	1,515,464	796,560	43,500,000	82,000,000	127,812,024	348,690,473
	支出							
	投資有価証券取得支出	365,799,000	0	0	0	0		365,799,000
拠点区分間繰入金支出	127,812,024	0	0	0	0	127,812,024	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	327,620		327,620	
その他の活動支出計	493,611,024	0	0	0	327,620	127,812,024	366,126,620	
その他の活動資金収支差額	△ 144,920,551	1,515,464	796,560	43,500,000	81,672,380	0	△ 17,436,147	
当期資金収支差額合計	△ 125,747,943	17,228,009	39,551	△ 7,092,272	6,461,928	0	△ 109,110,727	
前期末支払資金残高	576,249,573	123,847,573	24,802,986	51,553,485	43,778,456		820,232,073	
当期末支払資金残高	450,501,630	141,075,582	24,842,537	44,461,213	50,240,384		711,121,346	

## 法人本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

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	28,000,000	28,815,290	△ 815,290
	事業活動収入計	28,000,000	28,815,290	△ 815,290
	支出			
	事業費支出	100,000	23,320	76,680
	賃借料支出	100,000	23,320	76,680
	事務費支出	11,800,000	9,619,362	2,180,638
	会議費支出	500,000	187,402	312,598
	手数料支出	3,000,000	1,981,960	1,018,040
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,200,000	800,000
雑支出	300,000	250,000	50,000	
事業活動支出計	11,900,000	9,642,682	2,257,318	
事業活動資金収支差額		16,100,000	19,172,608	△ 3,072,608
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	327,000,000	329,163,134	△ 2,163,134
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	19,527,339	△ 9,527,339
	その他の活動収入計	337,000,000	348,690,473	△ 11,690,473
	支出			
	投資有価証券取得支出	370,000,000	365,799,000	4,201,000
拠点区分間繰入金支出	140,000,000	127,812,024	12,187,976	
その他の活動支出計	510,000,000	493,611,024	16,388,976	
その他の活動資金収支差額		△ 173,000,000	△ 144,920,551	△ 28,079,449
当期資金収支差額合計		△ 156,900,000	△ 125,747,943	△ 31,152,057
前期末支払資金残高		576,000,000	576,249,573	△ 249,573
当期末支払資金残高		419,100,000	450,501,630	△ 31,401,630

## 奨学金区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異			
収入	奨学金事業収入	19,000,000	19,389,026	△ 389,026			
	奨学貸付金返還収入	19,000,000	19,389,026	△ 389,026			
	事業活動収入計	19,000,000	19,389,026	△ 389,026			
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,010,000	640,000	370,000		
		役員報酬支出	500,000	365,000	135,000		
		職員給料支出	300,000	180,000	120,000		
		職員賞与支出	100,000	33,000	67,000		
		退職給付支出	10,000	1,000	9,000		
		法定福利費支出	100,000	61,000	39,000		
		事業費支出	20,170,000	19,199,560	970,440		
		奨学金支出	20,000,000	19,170,000	830,000		
		水道光熱費支出	50,000	7,000	43,000		
		保険料支出	50,000	8,000	42,000		
		賃借料支出	50,000	10,560	39,440		
		車輛費支出	10,000	4,000	6,000		
		雑支出	10,000	0	10,000		
		事務費支出	670,000	306,475	363,525		
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
		事務消耗品費支出	50,000	4,687	45,313		
		通信運搬費支出	200,000	147,994	52,006		
		会議費支出	100,000	9,752	90,248		
		業務委託費支出	100,000	49,000	51,000		
		手数料支出	100,000	17,042	82,958		
		土地・建物賃借料支出	100,000	78,000	22,000		
		雑支出	10,000	0	10,000		
			事業活動支出計	21,850,000	20,146,035	1,703,965	
			事業活動資金収支差額	△ 2,850,000	△ 757,009	△ 2,092,991	
		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	796,560	1,203,440
				その他の活動収入計	2,000,000	796,560	1,203,440
				その他の活動資金収支差額	2,000,000	796,560	1,203,440
	当期資金収支差額合計	△ 850,000	39,551	△ 889,551			
前期末支払資金残高		24,000,000	24,802,986	△ 802,986			
当期末支払資金残高		23,150,000	24,842,537	△ 1,692,537			

## 簡易住宅区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	簡易住宅事業収入	24,200,000	26,222,328	△ 2,022,328
		簡易住宅事業収入	23,000,000	24,838,460	△ 1,838,460
		その他の事業収入	1,200,000	1,383,868	△ 183,868
		その他の事業収入	1,200,000	1,383,868	△ 183,868
		受取利息配当金収入	1,000	1,339	△ 339
		その他の収入	3,000	5,196	△ 2,196
		雑収入	3,000	5,196	△ 2,196
		事業活動収入計	24,204,000	26,228,863	△ 2,024,863
	支出	人件費支出	9,100,000	7,489,000	1,611,000
		役員報酬支出	4,000,000	3,292,000	708,000
		職員給料支出	2,000,000	1,628,000	372,000
		職員賞与支出	500,000	300,000	200,000
		非常勤職員給与支出	1,800,000	1,702,000	98,000
		退職給付支出	100,000	12,000	88,000
法定福利費支出		700,000	555,000	145,000	
事業費支出		2,000,000	1,303,913	696,087	
水道光熱費支出		1,300,000	946,053	353,947	
消耗器具備品費支出		100,000	18,700	81,300	
保険料支出		400,000	296,160	103,840	
車輛費支出		100,000	43,000	57,000	
雑支出		100,000	0	100,000	
事務費支出		3,270,000	1,723,405	1,546,595	
旅費交通費支出		100,000	0	100,000	
修繕費支出		1,000,000	391,685	608,315	
通信運搬費支出		200,000	96,832	103,168	
会議費支出		50,000	16,000	34,000	
業務委託費支出		700,000	450,280	249,720	
手数料支出		10,000	0	10,000	
土地・建物賃借料支出	1,000,000	703,000	297,000		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
渉外費支出	100,000	65,088	34,912		
雑支出	100,000	520	99,480		
事業活動支出計	14,370,000	10,516,318	3,853,682		
事業活動資金収支差額	9,834,000	15,712,545	△ 5,878,545		
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	1,515,464	6,484,536
		その他の活動収入計	8,000,000	1,515,464	6,484,536
		その他の活動資金収支差額	8,000,000	1,515,464	6,484,536
当期資金収支差額合計		17,834,000	17,228,009	605,991	

前期末支払資金残高	123,000,000	123,847,573	△ 847,573
当期末支払資金残高	140,834,000	141,075,582	△ 241,582

## 洛風苑区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

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	301,730,000	313,660,311	△ 11,930,311
	施設介護料収入	215,500,000	220,179,366	△ 4,679,366
	介護報酬収入	195,000,000	197,895,896	△ 2,895,896
	利用者負担金収入（公費）	1,500,000	1,691,387	△ 191,387
	利用者負担金収入（一般）	19,000,000	20,592,083	△ 1,592,083
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	18,810,000	20,878,600	△ 2,068,600
	介護報酬収入（利用者負担金収入）	17,000,000	18,780,364	△ 1,780,364
	介護負担金収入（公費）	10,000	18,144	△ 8,144
	介護負担金収入（一般）	1,800,000	2,080,092	△ 280,092
	利用者等利用料収入	61,870,000	66,899,452	△ 5,029,452
	施設サービス利用料収入	950,000	991,500	△ 41,500
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	24,040	△ 4,040
	食費収入（公費）	500,000	650,720	△ 150,720
	食費収入（一般）	26,000,000	27,402,098	△ 1,402,098
	食費収入（特定）	11,000,000	12,309,070	△ 1,309,070
	居住費収入（一般）	13,000,000	14,120,784	△ 1,120,784
	居住費収入（特定）	10,000,000	10,853,085	△ 853,085
	その他の利用料収入	400,000	548,155	△ 148,155
	その他の事業収入	5,550,000	5,702,893	△ 152,893
	補助金事業収入（公費）	5,500,000	5,627,213	△ 127,213
	受託事業収入（公費）	50,000	75,680	△ 25,680
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	100	196	△ 96
	その他の収入	3,100,000	3,452,434	△ 352,434
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,291,120	△ 291,120
	雑収入	100,000	161,314	△ 61,314
	事業活動収入計	304,860,100	317,142,941	△ 12,282,841
	支出			
人件費支出	286,000,000	278,639,247	7,360,753	
職員給料支出	152,000,000	150,068,285	1,931,715	
職員賞与支出	40,000,000	39,067,038	932,962	
非常勤職員給与支出	30,000,000	28,295,273	1,704,727	
派遣職員費支出	24,000,000	22,935,301	1,064,699	
退職給付支出	5,000,000	4,761,500	238,500	
法定福利費支出	35,000,000	33,511,850	1,488,150	
事業費支出	70,600,000	65,061,509	5,538,491	
給食費支出	25,000,000	24,217,131	782,869	
介護用品費支出	7,000,000	6,107,485	892,515	
保健衛生費支出	800,000	658,173	141,827	
教養娯楽費支出	800,000	602,532	197,468	

事業活動による収支	支出	日用品費支出	1,300,000	1,146,701	153,299
		水道光熱費支出	30,000,000	28,050,132	1,949,868
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,280,626	719,374
		保険料支出	500,000	302,790	197,210
		賃借料支出	2,500,000	2,240,370	259,630
		車輛費支出	600,000	425,569	174,431
		雑支出	100,000	30,000	70,000
		事務費支出	22,900,000	17,736,963	5,163,037
		福利厚生費支出	2,000,000	1,701,042	298,958
		職員被服費支出	600,000	420,853	179,147
		旅費交通費支出	100,000	11,600	88,400
		研修研究費支出	100,000	60,940	39,060
		事務消耗品費支出	3,000,000	1,842,724	1,157,276
		修繕費支出	2,000,000	1,097,833	902,167
		通信運搬費支出	800,000	645,936	154,064
		広報費支出	500,000	260,480	239,520
		業務委託費支出	10,000,000	9,087,299	912,701
		手数料支出	300,000	142,416	157,584
		租税公課支出	100,000	34,600	65,400
		保守料支出	2,500,000	1,914,262	585,738
		渉外費支出	100,000	35,158	64,842
		諸会費支出	200,000	116,000	84,000
		雑支出	600,000	365,820	234,180
		利用者負担軽減額	900,000	781,934	118,066
その他の支出	5,000,000	4,284,000	716,000		
利用者等外給食費支出	5,000,000	4,284,000	716,000		
事業活動支出計		385,400,000	366,503,653	18,896,347	
事業活動資金収支差額		△ 80,539,900	△ 49,360,712	△ 31,179,188	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	3,000,000	1,231,560	1,768,440
		器具及び備品取得支出	2,000,000	681,560	1,318,440
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	550,000	450,000
		施設整備等支出計	3,000,000	1,231,560	1,768,440
施設整備等資金収支差額		△ 3,000,000	△ 1,231,560	△ 1,768,440	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	43,500,000	6,500,000
		その他の活動収入計	50,000,000	43,500,000	6,500,000
		その他の活動資金収支差額	50,000,000	43,500,000	6,500,000
当期資金収支差額合計		△ 33,539,900	△ 7,092,272	△ 26,447,628	
前期末支払資金残高		51,000,000	51,553,485	△ 553,485	
当期末支払資金残高		17,460,100	44,461,213	△ 27,001,113	



## サン・つばき区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

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	265,770,000	280,029,094	△ 14,259,094
	施設介護料収入	155,000,000	159,084,108	△ 4,084,108
	介護報酬収入	138,000,000	141,439,319	△ 3,439,319
	利用者負担金収入（一般）	17,000,000	17,644,789	△ 644,789
	居宅介護料収入	40,300,000	44,246,984	△ 3,946,984
	（介護報酬収入）			0
	介護報酬収入	36,000,000	39,417,155	△ 3,417,155
	（利用者負担金収入）			0
	介護負担金収入（公費）	300,000	319,755	△ 19,755
	介護負担金収入（一般）	4,000,000	4,510,074	△ 510,074
	利用者等利用料収入	65,760,000	71,557,055	△ 5,797,055
	施設サービス利用料収入	550,000	587,870	△ 37,870
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	16,660	△ 6,660
	食費収入（一般）	24,000,000	26,224,940	△ 2,224,940
	食費収入（特定）	3,200,000	3,560,185	△ 360,185
	居住費収入（一般）	31,000,000	33,439,258	△ 2,439,258
	居住費収入（特定）	6,200,000	6,746,940	△ 546,940
	その他の利用料収入	800,000	981,202	△ 181,202
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	670,000	796,444	△ 126,444
	事業費収入	600,000	716,793	△ 116,793
	事業負担金収入（一般）	70,000	79,651	△ 9,651
	その他の事業収入	4,040,000	4,344,503	△ 304,503
	補助金事業収入（公費）	4,000,000	4,268,603	△ 268,603
	受託事業収入（公費）	40,000	75,900	△ 35,900
	受取利息配当金収入	200	347	△ 147
	その他の収入	7,300,000	7,499,807	△ 199,807
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,652,360	△ 152,360
	雑収入	4,800,000	4,847,447	△ 47,447
事業活動収入計	273,070,200	287,529,248	△ 14,459,048	
支出				
人件費支出	292,000,000	280,413,751	11,586,249	
職員給料支出	152,000,000	148,739,802	3,260,198	
職員賞与支出	40,000,000	39,447,025	552,975	
非常勤職員給与支出	33,000,000	31,203,505	1,796,495	
派遣職員費支出	26,000,000	22,522,600	3,477,400	
退職給付支出	6,000,000	5,429,000	571,000	
法定福利費支出	35,000,000	33,071,819	1,928,181	
事業費支出	70,900,000	63,712,837	7,187,163	
給食費支出	16,000,000	14,426,049	1,573,951	
介護用品費支出	5,500,000	4,313,637	1,186,363	
保健衛生費支出	700,000	343,678	356,322	
教養娯楽費支出	300,000	167,131	132,869	

事業活動による収支	支出	日用品費支出	700,000	482,310	217,690
		水道光熱費支出	42,000,000	40,205,592	1,794,408
		消耗器具備品費支出	2,000,000	867,002	1,132,998
		保険料支出	600,000	505,910	94,090
		賃借料支出	1,500,000	1,205,380	294,620
		車輛費支出	1,500,000	1,182,858	317,142
		雑支出	100,000	13,290	86,710
		事務費支出	24,800,000	15,343,412	9,456,588
		福利厚生費支出	2,000,000	1,501,583	498,417
		職員被服費支出	100,000	49,603	50,397
		旅費交通費支出	100,000	9,160	90,840
		研修研究費支出	100,000	26,360	73,640
		事務消耗品費支出	2,300,000	1,891,852	408,148
		修繕費支出	10,000,000	2,927,302	7,072,698
		通信運搬費支出	700,000	589,896	110,104
		業務委託費支出	5,500,000	5,082,000	418,000
		手数料支出	400,000	331,146	68,854
		租税公課支出	200,000	136,400	63,600
		保守料支出	3,000,000	2,592,142	407,858
		渉外費支出	100,000	10,000	90,000
		諸会費支出	100,000	30,000	70,000
		雑支出	200,000	165,968	34,032
		利用者負担軽減額	100,000	49,200	50,800
		その他の支出	3,700,000	2,951,000	749,000
利用者等外給食費支出	3,700,000	2,951,000	749,000		
事業活動支出計		391,500,000	362,470,200	29,029,800	
事業活動資金収支差額		△ 118,429,800	△ 74,940,952	△ 43,488,848	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,000,000	269,500	1,730,500
		器具及び備品取得支出	2,000,000	269,500	1,730,500
		施設整備等支出計	2,000,000	269,500	1,730,500
施設整備等資金収支差額		△ 2,000,000	△ 269,500	△ 1,730,500	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	80,000,000	82,000,000	△ 2,000,000
		その他の活動収入計	80,000,000	82,000,000	△ 2,000,000
	支出	その他の活動による支出	400,000	327,620	72,380
		長期前払費用支出	400,000	327,620	72,380
	その他の活動支出計		400,000	327,620	72,380
その他の活動資金収支差額		79,600,000	81,672,380	△ 2,072,380	
当期資金収支差額合計		△ 40,829,800	6,461,928	△ 47,291,728	
前期末支払資金残高		43,000,000	43,778,456	△ 778,456	
当期末支払資金残高		2,170,200	50,240,384	△ 48,070,184	

## 収益事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

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	178,500,000	193,359,543	△ 14,859,543
	収益事業収入	178,500,000	193,359,543	△ 14,859,543
	賃貸収入	150,000,000	162,351,146	△ 12,351,146
	共益費収入	6,500,000	7,135,832	△ 635,832
	駐車場収入	14,000,000	15,176,215	△ 1,176,215
	其他事業収入	8,000,000	8,696,350	△ 696,350
	受取利息配当金収入	13,000,000	13,859,385	△ 859,385
	その他の収入	900,000	1,045,219	△ 145,219
	雑収入	900,000	1,045,219	△ 145,219
	事業活動収入計	192,400,000	208,264,147	△ 15,864,147
	支出			
	人件費支出	61,200,000	55,630,525	5,569,475
	役員報酬支出	30,000,000	27,347,115	2,652,885
	職員給料支出	15,000,000	13,529,043	1,470,957
	職員賞与支出	4,500,000	4,037,000	463,000
	非常勤職員給与支出	6,500,000	5,998,158	501,842
	退職給付支出	200,000	107,000	93,000
	法定福利費支出	5,000,000	4,612,209	387,791
事業費支出	14,050,000	10,628,450	3,421,550	
水道光熱費支出	8,000,000	7,012,739	987,261	
消耗器具備品費支出	2,500,000	1,123,061	1,376,939	
保険料支出	1,500,000	1,090,153	409,847	
賃借料支出	50,000	0	50,000	
車輛費支出	500,000	359,137	140,863	
雑支出	1,500,000	1,043,360	456,640	
事務費支出	62,460,000	56,804,053	5,655,947	
福利厚生費支出	500,000	300,211	199,789	
職員被服費支出	100,000	79,200	20,800	
旅費交通費支出	200,000	100,570	99,430	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	1,000,000	728,579	271,421	
修繕費支出	20,000,000	18,397,349	1,602,651	
通信運搬費支出	500,000	336,735	163,265	
会議費支出	100,000	66,880	33,120	
広報費支出	250,000	208,670	41,330	
業務委託費支出	4,000,000	3,700,000	300,000	
手数料支出	2,000,000	1,391,882	608,118	
土地・建物賃借料支出	6,200,000	5,973,638	226,362	
租税公課支出	25,000,000	23,764,250	1,235,750	
保守料支出	1,500,000	969,413	530,587	
渉外費支出	300,000	188,527	111,473	
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	700,000	572,149	127,851
		その他の支出	27,000,000	16,561,800	10,438,200
		法人税、住民税及び事業税	25,000,000	16,561,800	8,438,200
		法人税等調整額	2,000,000	0	2,000,000
		事業活動支出計	164,710,000	139,624,828	25,085,172
		事業活動資金収支差額	27,690,000	68,639,319	△ 40,949,319
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	5,000,000	2,102,402	2,897,598
		建物附属設備支出	2,000,000	438,240	1,561,760
		器具及び備品取得支出	3,000,000	1,664,162	1,335,838
		施設整備等支出計	5,000,000	2,102,402	2,897,598
		施設整備等資金収支差額	△ 5,000,000	△ 2,102,402	△ 2,897,598
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	60,000,000	64,827,075	△ 4,827,075
		その他の活動による収入	5,000,000	5,926,475	△ 926,475
		保証金返還収入	5,000,000	5,926,475	△ 926,475
		その他の活動収入計	65,000,000	70,753,550	△ 5,753,550
	支出	投資有価証券取得支出	65,000,000	62,570,221	2,429,779
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	19,527,339	△ 9,527,339
		その他の活動による支出	5,800,000	4,978,722	821,278
		保証金返還支出	5,000,000	4,242,900	757,100
		保険料積立金支出	800,000	735,822	64,178
		その他の活動支出計	80,800,000	87,076,282	△ 6,276,282
		その他の活動資金収支差額	△ 15,800,000	△ 16,322,732	522,732
当期資金収支差額合計			6,890,000	50,214,185	△ 43,324,185
前期末支払資金残高			419,000,000	419,296,663	△ 296,663
当期末支払資金残高			425,890,000	469,510,848	△ 43,620,848