

社会福祉事業区分 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 | ローズガーデン | グランドガーデン | ウエストガーデン | アドニスガーデン | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | | 343,926,886 | | 343,926,886 | | 343,926,886 | |
| | 老人福祉事業収入 | 86,110,345 | | 109,597,810 | 133,167,619 | | 328,875,774 | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | | | | | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | | | | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | | | | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | | | | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | | | 0 | 0 | |
| | その他の収入GR | | | | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 274,680 | | 274,680 | | 274,680 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 211,914 | | 211,914 | | 211,914 |
| | 受取利息配当金収入 | 427 | 2,994 | 3,063 | 817 | 7,301 | | 7,301 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | 1,629,795 | 1,469,406 | 397,347 | 539,628 | 4,036,176 | | 4,036,176 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 87,740,567 | 345,399,286 | 110,484,814 | 133,708,064 | 677,332,731 | 0 | 677,332,731 | |
| 人件費支出 | 47,921,633 | 227,775,306 | 55,874,625 | 59,201,785 | 390,773,349 | | 390,773,349 | |
| 事業費支出 | 23,147,199 | 40,223,431 | 19,489,009 | 31,323,786 | 114,183,425 | | 114,183,425 | |
| 事務費支出 | 11,397,945 | 29,229,020 | 13,969,885 | 26,437,164 | 81,034,014 | | 81,034,014 | |
| 就労支援事業支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 授産事業支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | 26,297 | 579,880 | 1,631,004 | 2,237,181 | | 2,237,181 | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 82,466,777 | 297,254,054 | 89,913,399 | 118,593,739 | 588,227,969 | 0 | 588,227,969 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 5,273,790 | 48,145,232 | 20,571,415 | 15,114,325 | 89,104,762 | 0 | 89,104,762 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 8,160,000 | 26,640,000 | 34,800,000 | | 34,800,000 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 12,847,500 | 4,133,620 | 151,580 | 4,047,000 | 21,179,700 | | 21,179,700 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 12,847,500 | 4,133,620 | 8,311,580 | 30,687,000 | 55,979,700 | 0 | 55,979,700 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -12,847,500 | -4,133,620 | -8,311,580 | -29,187,000 | -54,479,700 | 0 | -54,479,700 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 |
| | その他の活動による収入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 17,500,000 | | | 17,500,000 | | 17,500,000 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 19,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 23,500,000 | 6,000,000 | 17,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 6,000,000 | -19,500,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -17,500,000 | 0 | -17,500,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -1,573,710 | 24,511,612 | 10,259,835 | -16,072,675 | 17,125,062 | 0 | 17,125,062 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 41,762,043 | 278,143,079 | 222,836,603 | 65,726,394 | 608,468,119 | | 608,468,119 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 40,188,333 | 302,654,691 | 233,096,438 | 49,653,719 | 625,593,181 | 0 | 625,593,181 | |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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 | | グレイスガーデン | 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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | 87,758,200 | 87,758,200 | | 87,758,200 |
| | その他の収入GR | 6,712,926 | 6,712,926 | | 6,712,926 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 239 | 239 | | 239 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | 454,649 | 454,649 | | 454,649 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 94,926,014 | 94,926,014 | 0 | 94,926,014 |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 52,672,222 | 52,672,222 | | 52,672,222 | |
| 事業費支出 | 21,355,252 | 21,355,252 | | 21,355,252 | |
| 事務費支出 | 18,699,344 | 18,699,344 | | 18,699,344 | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 授産事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 500,718 | 500,718 | | 500,718 | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | | 0 | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 93,227,536 | 93,227,536 | 0 | 93,227,536 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 1,698,478 | 1,698,478 | 0 | 1,698,478 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,060,000 | 21,060,000 | | 21,060,000 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 303,600 | 303,600 | | 303,600 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 21,363,600 | 21,363,600 | 0 | 21,363,600 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -21,363,600 | -21,363,600 | 0 | -21,363,600 | |
| 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 他の活動による収支 | 事業区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による支出 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | -19,665,122 | -19,665,122 | 0 | -19,665,122 |
| 前期末支払資金残高 (11) | -25,382,334 | -25,382,334 | | -25,382,334 | |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | -45,047,456 | -45,047,456 | 0 | -45,047,456 | |