社会福祉法人名　社会福祉法人　江原恵明会

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

2024年 4月 1日

（単位：円）

		勘　定　科　目	当年度予算額	次期予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,112,908,000	1,161,506,000	48,598,000	介護報酬改定による増
		0166 施設介護料収入	556,538,000	579,512,000	22,974,000	特養　2023年度稼働率91%→2024年度稼働率95%
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	261,352,000	283,770,000	22,418,000	特定施設利用者　増
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	89,397,000	92,691,000	3,294,000	
		0171 居宅介護支援介護料収入	5,249,000	5,249,000		
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,320,000	7,224,000	2,904,000	
		0172 利用者等利用料収入	182,575,000	188,450,000	5,875,000	
		0173 その他の事業収入	13,477,000	4,610,000	-8,867,000	
		0174 老人福祉事業収入	259,428,000	253,038,000	-6,390,000	一般利用→特定利用へ変更による減
		0175 措置事業収入	135,971,000	133,700,000	-2,271,000	
		0176 運営事業収入	103,238,000	101,498,000	-1,740,000	
		0177 その他の事業収入	20,219,000	17,840,000	-2,379,000	
		0181 保育事業収入	452,960,000	437,072,000	-15,888,000	2023年度2歳児→2024年度3歳児へ変更による減(倭文)
		8314 委託費収入	109,970,000	113,550,000	3,580,000	
		0261 利用者等利用料収入	14,795,000	15,587,000	792,000	
		0182 その他の事業収入	328,195,000	307,935,000	-20,260,000	
		0183 就労支援事業収入	7,380,000	7,610,000	230,000	
		8331 就労支援事業収入	7,380,000	7,610,000	230,000	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	71,800,000	78,528,000	6,728,000	障害福祉サービス報酬改定による増
		0185 自立支援給付費収入	56,984,000	64,884,000	7,900,000	宙　利用者2023年度16名→2024年度18名へ増
		8352 利用者負担金収入	9,950,000	10,164,000	214,000	
		0186 補足給付費収入	3,420,000	3,480,000	60,000	
		0187 その他の事業収入	1,446,000		-1,446,000	
		0188 生活保護事業収入	475,432,000	480,409,000	4,977,000	平均稼働率105%
		0189 措置費収入	425,795,000	435,337,000	9,542,000	
		0190 授産事業収入	36,000,000	36,000,000		
		8431 利用者負担金収入	960,000	960,000		
		0191 その他の事業収入	12,677,000	8,112,000	-4,565,000	
		0198 借入金利息補助金収入	1,112,000	1,049,000	-63,000	
		0199 経常経費寄附金収入	15,514,000	15,494,000	-20,000	
		0200 受取利息配当金収入	16,000	16,000		
		0201 その他の収入	11,696,000	8,092,000	-3,604,000	物価高騰　及び　コロナ対応支援助成金減
		8611 受入研修費収入	20,000	10,000	-10,000	
		8612 利用者等外給食費収入	3,553,000	3,515,000	-38,000	
		8613 雑収入	8,123,000	4,567,000	-3,556,000	
		事業活動収入計(1)	2,408,246,000	2,442,814,000	34,568,000	
	支出	0129 人件費支出	1,447,145,000	1,453,429,000	6,284,000	退職給付金支出減、定期昇給
		7111 役員報酬支出	15,000,000	15,000,000		
		7112 職員給料支出	721,631,000	736,062,000	14,431,000	
		7113 職員賞与支出	217,123,000	219,196,000	2,073,000	
		7114 非常勤職員給与支出	270,638,000	270,826,000	188,000	
		7116 退職給付支出	35,068,000	21,608,000	-13,460,000	
		7117 法定福利費支出	187,685,000	190,737,000	3,052,000	
		0130 事業費支出	502,699,000	512,829,000	10,130,000	
		7211 給食費支出	228,508,000	234,623,000	6,115,000	稼働率改善による給食費増加
		7212 介護用品費支出	12,179,000	12,303,000	124,000	
		7215 保健衛生費支出	6,187,000	6,480,000	293,000	
		7217 被服費支出	140,000	300,000	160,000	
		7218 教養娯楽費支出	4,219,000	4,433,000	214,000	
		7219 日用品費支出	637,000	617,000	-20,000	
		7221 保育材料費支出	3,533,000	3,533,000		
		7222 本人支給金支出	19,522,000	20,744,000	1,222,000	
		7223 水道光熱費支出	141,926,000	143,841,000	1,915,000	
		7224 燃料費支出	5,457,000	5,359,000	-98,000	
		7225 消耗器具備品費支出	33,204,000	32,905,000	-299,000	
		7226 保険料支出	7,043,000	7,215,000	172,000	
		7227 賃借料支出	19,650,000	21,248,000	1,598,000	ESｶﾞｰﾃﾞﾝ　スチームコンベクションリース 宙　保冷配送車リース他　増
		7228 教育指導費支出	5,000	5,000		
		7232 車輌費支出	10,987,000	11,031,000	44,000	
		7234 その他作業支出	8,662,000	7,463,000	-1,199,000	
		7235 雑支出	840,000	729,000	-111,000	
		0131 事務費支出	311,465,000	327,495,000	16,030,000	
		7311 福利厚生費支出	13,894,000	12,931,000	-963,000	
		7312 職員被服費支出	1,492,000	2,253,000	761,000	
		7313 旅費交通費支出	485,000	476,000	-9,000	
		7314 研修研究費支出	1,720,000	1,686,000	-34,000	
		7315 事務消耗品費支出	5,685,000	6,520,000	835,000	
		7316 印刷製本費支出	2,822,000	2,867,000	45,000	
		7317 水道光熱費支出	710,000	657,000	-53,000	
		7318 燃料費支出	205,000	205,000		
		7319 修繕費支出	35,908,000	51,586,000	15,678,000	ﾊﾟｲﾝ空調機更新工事　6,600千円 ｻｳｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ老朽化工事　15,000千円　他
		7321 通信運搬費支出	7,133,000	7,419,000	286,000	
		7322 会議費支出	415,500	426,500	11,000	
		7323 広報費支出	625,500	620,500	-5,000	
		7324 業務委託費支出	183,132,000	183,460,000	328,000	
		7325 手数料支出	3,183,000	2,895,000	-288,000	
		7326 保険料支出	6,597,000	6,550,000	-47,000	
		7327 賃借料支出	255,000	255,000		
		7328 土地・建物賃借料支出	17,797,000	17,490,000	-307,000	
		7329 租税公課支出	2,666,000	2,402,000	-264,000	
		7331 保守料支出	22,172,000	22,103,000	-69,000	
		7332 渉外費支出	150,000	150,000		

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

2024年 4月 1日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度予算額	次期予算額	増 減	備 考
		7333 諸会費支出	1,704,000	1,737,000	33,000	
		7335 雑支出	2,714,000	2,806,000	92,000	
		0132 就労支援事業支出	8,400,000	9,960,000	1,560,000	
		0133 就労支援事業販売原価支出	8,400,000	9,960,000	1,560,000	
		0134 授産事業支出	28,810,000	29,030,000	220,000	
		7421 授産事業支出	28,810,000	29,030,000	220,000	
		0137 支払利息支出	17,055,000	15,970,000	-1,085,000	
		0138 その他の支出	613,000	579,000	-34,000	
		7451 利用者等外給食費支出	534,000	579,000	45,000	
		7452 雑支出	79,000		-79,000	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	127,000		-127,000	
		7492 徴収不能額	127,000		-127,000	
		事業活動支出計(2)	2,316,314,000	2,349,292,000	32,978,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,932,000	93,522,000	1,590,000	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,585,000	9,455,000	7,870,000	日本財団6,870千円(友楽荘) 赤い羽根1,000千円 (KOKKO保育園)
		8711 施設整備等補助金収入		7,870,000	7,870,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,585,000	1,585,000		
		0205 施設整備等寄附金収入	24,400,000	24,400,000		
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	24,400,000	24,400,000		
		0206 設備資金借入金収入	16,000,000	70,000,000	54,000,000	ﾊﾟｲﾝ外壁・ｴｱｺﾝ修繕費借入 50,000千円 ｻｳｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ修繕借入 15,000千円 ESｶﾞｰﾃﾞﾝ 外壁塗装工事 5,000千円
		施設整備等収入計(4)	41,985,000	103,855,000	61,870,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	94,889,000	106,245,000	11,356,000	
		0144 固定資産取得支出	22,013,000	64,830,000	42,817,000	ﾊﾟｲﾝ建物外壁改修 44,000千円 ﾆｭｰ三楽園給湯設備濾過機 8,700千円 友楽荘 蒸気ﾎﾞｲﾗｰ2台 11,500千円 その他器具備品 630千円
		7521 土地取得支出	16,490,000		-16,490,000	
		7522 建物取得支出	3,850,000	52,700,000	48,850,000	
		7523 車輌運搬具取得支出	664,000		-664,000	
		7524 器具及び備品取得支出	1,009,000	12,130,000	11,121,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	722,000	1,500,000	778,000	ﾛｰｽﾞ循環ろ過装置ﾘｰｽ料増
		0147 その他の施設整備等による支出	1,365,000	1,170,000	-195,000	
		7512 長期未払金支出	1,365,000	1,170,000	-195,000	
		施設整備等支出計(5)	118,989,000	173,745,000	54,756,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-77,004,000	-69,890,000	7,114,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	15,300,000	8,252,000	-7,048,000	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	15,300,000	3,622,000	-11,678,000	退職給付金減による取崩額減少
		8816 備品等購入積立資産取崩収入		4,630,000	4,630,000	友楽荘蒸気ﾎﾞｲﾗｰ取得にかかる積立金取り崩し
		0222 拠点区分間繰入金収入	38,520,000		-38,520,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	17,300,000	11,000,000	-6,300,000	
		その他の活動による収入計(7)	71,120,000	19,252,000	-51,868,000	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,504,000	4,504,000		
		0152 積立資産支出	27,601,000	24,580,000	-3,021,000	
		7641 退職給付引当資産支出	16,489,000	16,468,000	-21,000	
		7613 施設整備等積立資産支出	3,000,000		-3,000,000	
		7615 保険料積立金積立支出	8,112,000	8,112,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	38,520,000		-38,520,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	17,300,000	11,000,000	-6,300,000	
		その他の活動支出計(8)	87,925,000	40,084,000	-47,841,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,805,000	-20,832,000	-4,027,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,877,000	2,800,000	4,677,000	

前期末支払資金残高(12)	128,348,303	129,471,303	1,123,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,471,303	132,271,303	5,800,000

資金収支予算内訳表

2024年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			法人本部拠点区分	ニュー三楽園拠点区分	三楽園拠点区分	KOKKO保育園拠点区分	久米こども園拠点区分	倭文保育所拠点区分	イーエスガーデン拠点区分	オークパーク拠点区分	ローズガーデン拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入							74,170,000	120,850,000	109,821,000
		施設介護料収入									
		居宅介護料収入（介護報酬収入）							55,780,000	75,150,000	68,812,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）							17,000,000	43,300,000	31,785,000
		居宅介護支援介護料収入									
		介護予防・日常生活支援総合事業収入									7,224,000
		利用者等利用料収入							1,390,000	2,400,000	2,000,000
		その他の事業収入									
		老人福祉事業収入							61,598,000	23,300,000	34,440,000
		措置事業収入									
		運営事業収入							61,598,000	23,300,000	16,600,000
		その他の事業収入									17,840,000
		保育事業収入				131,278,000	207,714,000	98,080,000			
		委託費収入				113,550,000					
		利用者等利用料収入				5,416,000	10,171,000				
		その他の事業収入				12,312,000	197,543,000	98,080,000			
		就労支援事業収入									
		就労支援事業収入									
		障害福祉サービス等事業収入				16,384,000					
		自立支援給付費収入				16,384,000					
		利用者負担金収入									
		補足給付費収入									
		生活保護事業収入		222,234,000	179,535,000						
		措置費収入		218,002,000	175,655,000						
		授産事業収入									
		利用者負担金収入									
		その他の事業収入		4,232,000	3,880,000						
		借入金利息補助金収入			889,000						
		経常経費寄附金収入	15,444,000						50,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		2,000	2,000	1,000		1,000	1,000
		その他の収入	3,350,000	29,000	90,000	56,000	2,460,000	1,180,000	111,000	65,000	100,000
		受入研修費収入					10,000				
		利用者等外給食費収入		29,000	25,000	56,000	2,200,000	1,100,000	64,000		
		雑収入	3,350,000		65,000		250,000	80,000	47,000	65,000	100,000
		事業活動収入計(1)	18,795,000	222,264,000	180,514,000	147,720,000	210,176,000	99,261,000	135,929,000	144,216,000	144,362,000
	支出	人件費支出	24,057,000	90,225,000	83,645,000	103,811,000	160,654,000	84,349,000	73,190,000	75,697,000	80,613,000
		役員報酬支出	15,000,000								
		職員給料支出	4,765,000	50,724,000	44,930,000	46,654,000	72,973,000	44,047,000	40,699,000	37,770,000	23,985,000
		職員賞与支出	1,678,000	14,872,000	15,505,000	18,296,000	20,953,000	14,100,000	12,100,000	11,129,000	6,910,000
		非常勤職員給与支出		12,249,000	10,640,000	25,458,000	43,746,000	11,302,000	10,913,000	15,528,000	37,965,000
		退職給付支出	134,000	580,000	670,000	712,000	1,390,000	3,930,000	790,000	1,350,000	663,000
		法定福利費支出	2,480,000	11,800,000	11,900,000	12,691,000	21,592,000	10,970,000	8,688,000	9,920,000	11,090,000
		事業費支出		76,402,000	46,950,000	16,247,000	24,188,000	9,940,000	32,851,000	37,576,000	43,053,000
		給食費支出		27,053,000	19,550,000	6,227,000	15,150,000	6,600,000	18,395,000	19,063,000	18,840,000
		介護用品費支出									
		保健衛生費支出		1,930,000	700,000	132,000	100,000	350,000	200,000	300,000	430,000
		被服費支出		130,000	50,000						
		教養娯楽費支出		974,000	500,000		300,000		200,000	250,000	460,000
		日用品費支出			25,000						
		保育材料費支出				1,033,000	1,700,000	800,000			
		本人支給金支出		11,034,000	6,550,000						
		水道光熱費支出		18,265,000	10,000,000	4,618,000	1,350,000	330,000	8,625,000	15,150,000	18,900,000
		燃料費支出		3,960,000		9,000			1,329,000		20,000
		消耗器具備品費支出		4,330,000	1,700,000	2,194,000	2,800,000	850,000	1,810,000	1,230,000	1,510,000
		保険料支出		870,000	185,000	370,000	1,150,000	250,000	328,000	320,000	177,000
		賃借料支出		1,034,000	2,275,000	1,351,000	1,258,000	610,000	1,730,000	1,071,000	1,616,000
		教育指導費支出			5,000						
		車輌費支出		3,235,000	1,500,000	5,000	380,000	150,000	74,000	192,000	1,100,000
		その他作業支出		3,563,000	3,900,000						
		雑支出		24,000	10,000	308,000			160,000		
		事務費支出	8,702,000	33,422,000	18,900,000	19,970,000	8,710,000	4,100,000	25,767,000	22,116,000	20,536,000
		福利厚生費支出	359,000	1,030,000	900,000	879,000	1,524,000	698,000	715,000	571,000	715,000
		職員被服費支出		80,000	80,000	263,000	340,000	160,000	59,000	40,000	
		旅費交通費支出	5,000	104,000	40,000	16,000	50,000	90,000	25,000		
		研修研究費支出		68,000	175,000	90,000	300,000	140,000	100,000	70,000	33,000
		事務消耗品費支出	100,000	700,000	350,000	550,000	880,000	150,000	250,000	750,000	220,000
		印刷製本費支出	5,000	246,000	60,000	366,000	660,000	220,000	10,000	200,000	532,000
		水道光熱費支出	657,000								
		燃料費支出	200,000								5,000
		修繕費支出	400,000	5,390,000	500,000	4,751,000	1,000,000	300,000	6,500,000	3,100,000	1,920,000
		通信運搬費支出	230,000	800,000	550,000	806,000	370,000	210,000	297,000	350,000	750,000
		会議費支出	200,000	12,000	10,000	12,000	30,000	30,000	1,000	5,000	
		広報費支出	60,000	26,000	50,000	63,000	83,000	32,000	43,000	60,000	57,000
		業務委託費支出	2,640,000	20,496,000	11,900,000	10,207,000	2,371,000	1,430,000	13,916,000	13,714,000	13,430,000
		手数料支出	180,000	55,000	50,000	111,000	300,000	120,000	100,000	110,000	324,000
		保険料支出	288,000	1,009,000	950,000	218,000	100,000	60,000	255,000	531,000	690,000
		賃借料支出	250,000								
		土地・建物賃借料支出	1,350,000		650,000	1,218,000	14,000		133,000	51,000	
		租税公課支出	902,000	429,000	325,000	5,000	101,000	110,000	7,000	70,000	18,000
		保守料支出	30,000	2,570,000	1,960,000	142,000	212,000	172,000	3,200,000	2,334,000	1,550,000
		渉外費支出									
		諸会費支出	220,000	232,000	200,000	5,000	15,000		115,000	100,000	109,000
		雑支出	626,000	175,000	150,000	268,000	360,000	178,000	41,000	60,000	183,000
		就労支援事業支出									
		就労支援事業販売原価支出									
		授産事業支出									
		授産事業支出									
		支払利息支出	915,000	400,000	2,720,000	247,000	176,000		274,000	921,000	710,000
		その他の支出		190,000	150,000	60,000			39,000		
		利用者等外給食費支出		190,000	150,000	60,000			39,000		
		事業活動支出計(2)	33,674,000	200,639,000	152,365,000	140,335,000	193,728,000	98,389,000	132,121,000	136,310,000	144,912,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-14,879,000	21,625,000	28,149,000	7,385,000	16,448,000	872,000	3,808,000	7,906,000	-550,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				1,000,000					
		施設整備等補助金収入				1,000,000					
		設備資金借入金元金償還補助金収入									
		施設整備等寄附金収入			3,752,000						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			3,752,000						
		設備資金借入金収入							5,000,000		
		施設整備等収入計(4)			3,752,000	1,000,000			5,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,506,000	3,000,000	24,286,000	2,688,000	3,133,000		6,610,000	4,000,000	1,000,000
		固定資産取得支出		9,330,000							
		建物取得支出		8,700,000							

資金収支予算内訳表

2024年 4月 1日

（単位：円）

		勘　定　科　目	イーエスサウスヒルズ拠点区分	バインスクエア拠点区分	ミ・カサ拠点区分	サンコート拠点区分	宙拠点区分	友楽荘拠点区分	ときわ園拠点区分	合　　計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	236,004,000	244,011,000	299,850,000				76,800,000	1,161,506,000
		施設介護料収入	177,258,000	177,734,000	224,520,000					579,512,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	5,280,000	1,648,000	300,000				76,800,000	283,770,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	576,000		30,000					92,691,000
		居宅介護支援介護料収入	5,249,000							5,249,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入								7,224,000
		利用者等利用料収入	47,546,000	60,114,000	75,000,000					188,450,000
		その他の事業収入	95,000	4,515,000						4,610,000
		老人福祉事業収入							133,700,000	253,038,000
		措置事業収入							133,700,000	133,700,000
		運営事業収入								101,498,000
		その他の事業収入								17,840,000
		保育事業収入								437,072,000
		委託費収入								113,550,000
		利用者等利用料収入								15,587,000
		その他の事業収入								307,935,000
		就労支援事業収入					7,610,000			7,610,000
		就労支援事業収入					7,610,000			7,610,000
		障害福祉サービス等事業収入				34,374,000	27,770,000			78,528,000
		自立支援給付費収入				21,000,000	27,500,000			64,884,000
		利用者負担金収入				9,894,000	270,000			10,164,000
		補足給付費収入				3,480,000				3,480,000
		生活保護事業収入						78,640,000		480,409,000
		措置費収入						41,680,000		435,337,000
		授産事業収入						36,000,000		36,000,000
		利用者負担金収入						960,000		960,000
		その他の事業収入								8,112,000
		借入金利息補助金収入						160,000		1,049,000
		経常経費寄附金収入								15,494,000
		受取利息配当金収入	2,000	1,000		1,000		2,000	1,000	16,000
		その他の収入	40,000	204,000	350,000		16,000	40,000	1,000	8,092,000
		受入研修費収入								10,000
		利用者等外給食費収入					16,000	25,000		3,515,000
		雑収入	40,000	204,000	350,000			15,000	1,000	4,567,000
		事業活動収入計(1)	236,046,000	244,216,000	300,200,000	34,375,000	35,396,000	78,842,000	210,502,000	2,442,814,000
	支出	人件費支出	149,416,000	171,491,000	186,436,000	22,916,000	16,572,000	30,622,000	99,735,000	1,453,429,000
		役員報酬支出								15,000,000
		職員給料支出	77,535,000	103,740,000	107,888,000	3,887,000	4,747,000	17,612,000	54,106,000	736,062,000
		職員賞与支出	20,960,000	28,040,000	30,300,000	1,304,000	984,000	6,268,000	15,797,000	219,196,000
		非常勤職員給与支出	29,238,000	13,882,000	18,270,000	14,810,000	8,771,000	2,802,000	15,252,000	270,826,000
		退職給付支出	2,495,000	3,649,000	4,140,000	45,000	90,000	230,000	740,000	21,608,000
		法定福利費支出	19,188,000	22,180,000	25,838,000	2,870,000	1,980,000	3,710,000	13,840,000	190,737,000
		事業費支出	47,843,000	43,866,000	52,432,000	414,000	5,268,000	5,270,000	70,529,000	512,829,000
		給食費支出	22,428,000	18,549,000	24,100,000		370,000	3,100,000	35,198,000	234,623,000
		介護用品費支出	3,900,000	3,379,000	3,499,000				1,525,000	12,303,000
		保健衛生費支出	464,000	315,000	700,000	50,000	10,000	200,000	599,000	6,480,000
		被服費支出	110,000		10,000					300,000
		教養娯楽費支出	290,000	322,000	150,000		40,000	180,000	767,000	4,433,000
		日用品費支出			500,000				92,000	617,000
		保育材料費支出								3,533,000
		本人支給金支出					3,060,000		100,000	20,744,000
		水道光熱費支出	12,520,000	14,243,000	15,010,000		450,000		24,380,000	143,841,000
		燃料費支出	22,000	4,000	15,000					5,359,000
		消耗器具備品費支出	4,758,000	3,180,000	3,000,000	100,000	70,000	400,000	4,973,000	32,905,000
		保険料支出	411,000	372,000	1,878,000	190,000	51,000	130,000	533,000	7,215,000
		賃借料支出	2,386,000	3,099,000	3,250,000	71,000	302,000	340,000	855,000	21,248,000
		教育指導費支出								5,000
		車輌費支出	454,000	403,000	270,000		905,000	900,000	1,463,000	11,031,000
		その他作業支出								7,463,000
		雑支出	100,000		50,000	3,000	10,000	20,000	44,000	729,000
		事務費支出	45,823,000	30,965,000	34,301,000	14,319,000	3,286,000	4,095,000	32,483,000	327,495,000
		福利厚生費支出	1,072,000	1,339,000	1,640,000	310,000	146,000	275,000	758,000	12,931,000
		職員被服費支出	55,000	226,000	650,000	10,000		70,000	220,000	2,253,000
		旅費交通費支出	3,000		5,000	3,000	80,000	55,000		476,000
		研修研究費支出	97,000	182,000	300,000	20,000	10,000	70,000	31,000	1,686,000
		事務消耗品費支出	492,000	434,000	560,000	100,000	60,000	250,000	674,000	6,520,000
		印刷製本費支出	260,000	15,000	3,000		5,000	50,000	235,000	2,867,000
		水道光熱費支出								657,000
		燃料費支出								205,000
		修繕費支出	17,000,000	7,000,000	2,600,000	25,000	300,000	100,000	700,000	51,586,000
		通信運搬費支出	749,000	590,000	500,000	300,000	185,000	220,000	512,000	7,419,000
		会議費支出	54,000		10,000	3,000	2,500	15,000	42,000	426,500
		広報費支出	27,000	24,000	40,000	1,000	7,500	8,000	39,000	620,500
		業務委託費支出	22,654,000	18,361,000	24,820,000	509,000	1,590,000	750,000	24,672,000	183,460,000
		手数料支出	753,000	605,000	75,000	15,000	10,000	50,000	37,000	2,895,000
		保険料支出	682,000	511,000			440,000	480,000	336,000	6,550,000
		賃借料支出					5,000			255,000
		土地・建物賃借料支出		12,000	528,000	12,972,000	280,000	282,000		17,490,000
		租税公課支出	63,000	16,000	50,000	1,000	55,000	150,000	100,000	2,402,000
		保守料支出	1,630,000	1,147,000	2,000,000		70,000	1,150,000	3,936,000	22,103,000
		渉外費支出			150,000					150,000
		諸会費支出	166,000	135,000	180,000	30,000	10,000	70,000	150,000	1,737,000
		雑支出	66,000	368,000	190,000	20,000	30,000	50,000	41,000	2,806,000
		就労支援事業支出					9,960,000			9,960,000
		就労支援事業販売原価支出					9,960,000			9,960,000
		授産事業支出						29,030,000		29,030,000
		授産事業支出						29,030,000		29,030,000
		支払利息支出	240,000	504,000	7,701,000	22,000	660,000	410,000	70,000	15,970,000
		その他の支出					50,000	90,000		579,000
		利用者等外給食費支出					50,000	90,000		579,000
		事業活動支出計(2)	243,322,000	246,826,000	280,870,000	37,671,000	35,796,000	69,517,000	202,817,000	2,349,292,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,276,000	-2,610,000	19,330,000	-3,296,000	-400,000	9,325,000	7,685,000	93,522,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						8,455,000		9,455,000
		施設整備等補助金収入						6,870,000		7,870,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入						1,585,000		1,585,000
		施設整備等寄附金収入		15,750,000	4,094,000		804,000			24,400,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		15,750,000	4,094,000		804,000			24,400,000
		設備資金借入金収入	15,000,000	50,000,000						70,000,000
		施設整備等収入計(4)	15,000,000	65,750,000	4,094,000		804,000	8,455,000		103,855,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	750,000	18,440,000	30,204,000		4,824,000	3,804,000		106,245,000
		固定資産取得支出		44,000,000				11,500,000		64,830,000
		建物取得支出		44,000,000						52,700,000

資金収支予算内訳表

2024年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			法人本部拠点区分	ニュー三楽園拠点区分	三楽園拠点区分	KOKKO保育園拠点区分	久米こども園拠点区分	倭文保育所拠点区分	イーエスガーデン拠点区分	オークパーク拠点区分	ローズガーデン拠点区分
る収支	出	器具及び備品取得支出		630,000							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							530,000		970,000
		その他の施設整備等による支出								630,000	210,000
		長期未払金支出								630,000	210,000
		施設整備等支出計(5)	3,506,000	12,330,000	24,286,000	2,688,000	3,133,000		7,140,000	4,630,000	2,180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,506,000	-12,330,000	-20,534,000	-1,688,000	-3,133,000		-2,140,000	-4,630,000	-2,180,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					232,000	3,300,000			
		退職給付引当資産取崩収入					232,000	3,300,000			
		備品等購入積立資産取崩収入									
		サービス区分間繰入金収入				4,000,000					
		その他の活動による収入計(7)				4,000,000	232,000	3,300,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									2,500,000
		積立資産支出	8,226,000	976,000	1,195,000	1,189,000	1,851,000	950,000	878,000	730,000	770,000
		退職給付引当資産支出	114,000	976,000	1,195,000	1,189,000	1,851,000	950,000	878,000	730,000	770,000
		保険料積立金積立支出	8,112,000								
		サービス区分間繰入金支出				4,000,000					
		その他の活動支出計(8)	8,226,000	976,000	1,195,000	5,189,000	1,851,000	950,000	878,000	730,000	3,270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,226,000	-976,000	-1,195,000	-1,189,000	-1,619,000	2,350,000	-878,000	-730,000	-3,270,000
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-26,611,000	8,319,000	6,420,000	4,508,000	11,696,000	3,222,000	790,000	2,546,000	-6,000,000

前期末支払資金残高(12)	109,866,035	9,881,956	13,735,804	16,419,721	32,225,148	13,995,314	-5,231,417	-7,701,293	-67,675,170
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,255,035	18,200,956	20,155,804	20,927,721	43,921,148	17,217,314	-4,441,417	-5,155,293	-73,675,170

資金収支予算内訳表

2024年 4月 1日

（単位：円）

勘　定　科　目			イーエスサウスヒルズ拠点区分	バインスクエア拠点区分	ミ・カサ拠点区分	サンコート拠点区分	宙拠点区分	友楽荘拠点区分	ときわ園拠点区分	合　計
る収支	出	器具及び備品取得支出						11,500,000		12,130,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出								1,500,000
		その他の施設整備等による支出	330,000							1,170,000
		長期未払金支出	330,000							1,170,000
		施設整備等支出計(5)	1,080,000	62,440,000	30,204,000		4,824,000	15,304,000		173,745,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,920,000	3,310,000	-26,110,000		-4,020,000	-6,849,000		-69,890,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			90,000			4,630,000		8,252,000
		退職給付引当資産取崩収入			90,000					3,622,000
		備品等購入積立資産取崩収入						4,630,000		4,630,000
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000							11,000,000
		その他の活動による収入計(7)	7,000,000		90,000			4,630,000		19,252,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000							4,504,000
		積立資産支出	1,439,000	1,930,000	2,310,000	220,000	146,000	420,000	1,350,000	24,580,000
		退職給付引当資産支出	1,439,000	1,930,000	2,310,000	220,000	146,000	420,000	1,350,000	16,468,000
		保険料積立金積立支出								8,112,000
		サービス区分間繰入金支出	7,000,000							11,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,443,000	1,930,000	2,310,000	220,000	146,000	420,000	1,350,000	40,084,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,443,000	-1,930,000	-2,220,000	-220,000	-146,000	4,210,000	-1,350,000	-20,832,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,201,000	-1,230,000	-9,000,000	-3,516,000	-4,566,000	6,686,000	6,335,000	2,800,000

前期末支払資金残高(12)	37,095,403	-26,308,914	-7,593,038	-4,503,555	-11,106,318	12,303,443	14,068,184	129,471,303
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,296,403	-27,538,914	-16,593,038	-8,019,555	-15,672,318	18,989,443	20,403,184	132,271,303