### 法人単位資金収支計算書

### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業	以入	118, 428, 000	118, 145, 589	282, 411	
老人福祉事業	収入	143, 378, 000	144, 067, 070	-689, 070	
児童福祉事業	収入		0	0	
保育事業収入		192, 179, 000	193, 486, 867	-1, 307, 867	
就労支援事業	収入	67, 024, 000	66, 406, 476	617, 524	
障害福祉サービ		198, 943, 000	203, 648, 321	-4, 705, 321	
生活保護事業			0	0	
収に廃事業収え			0	0	
入 借入金利息補	ah∕⊋i∏ 7	1,000	999	1	
経常経費寄附:		3, 227, 000	3, 224, 351	2, 649	
受取利息配当:		44, 000	123, 092	-79, 092	
	推進業務貸付金受取利息収入	2 616 000	0	0	
その他の収入	LEATHER LONG A LINE LINE	3, 616, 000	3, 856, 928	-240, 928	
-	益等による資金増加額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	700 040 000	0	0	
事業活動収入	if (1)	726, 840, 000	732, 959, 693	-6, 119, 693	
人件費支出		427, 602, 000	425, 719, 620	1, 882, 380	
事業費支出		93, 160, 000	90, 245, 847	2, 914, 153	
事務費支出		71, 007, 000	70, 620, 790	386, 210	
就労支援事業	支出	66, 209, 000	65, 788, 562	420, 438	
授産事業支出			0	0	
入 出 利用者負担軽	<b>咸額</b>		0	0	
支払利息支出		5, 600, 000	5, 591, 792	8, 208	
社会福祉連携	<b>t</b> 進業務借入金支払利息支出		0	0	
その他の支出		2, 000, 000	1, 917, 514	82, 486	
流動資産評価	員等による資金減少額		0	0	
事業活動支出	計 (2)	665, 578, 000	659, 884, 125	5, 693, 875	
事業活動資金収支	差額(3)=(1)-(2)	61, 262, 000	73, 075, 568	-11, 813, 568	
施設整備等補	助金収入		0	0	
施設整備等寄	付金収入		0	0	
設備資金借入	金収入	526, 000, 000	526, 000, 000	0	
収 社会福祉連携	<b>推進業務設備資金借入金収入</b>		0	0	
固定資産売却	以入		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)	526, 000, 000	526, 000, 000	0	
設備資金借入	金元金償還支出	5, 232, 000	2, 512, 000	2, 720, 000	
社会福祉連携	<b>性進業務設備資金借入金元金償還支出</b>		0	0	
固定資産取得	支出	25, 843, 500	25, 843, 199	301	
支 固定資産除却	廃棄支出	121, 362, 000	121, 361, 121	879	
出 ファイナンス・リー		1, 553, 000	1, 552, 974	26	
ソフトウェア支出			0	0	
	備等による支出		0	0	
施設整備等支		153, 990, 500	151, 269, 294	2, 721, 206	
	支差額(6)=(4)-(5)	372, 009, 500	374, 730, 706	-2, 721, 206	
	昔入金元金償還寄附金収入	,,	0	0	
長期運営資金			0	0	
役員等長期借			0	0	
	个		0	0	
収 長期貸付金回			o l	0	
	性進業務長期貸付金回収収入		0	0	
投資有価証券			0	0	
積立資産取崩		11, 563, 000	12, 393, 334	-830, 334	
		11, 003, 000		-830, 334 0	
その他の活動に		11 562 000	12 202 224		
その他の活動収		11, 563, 000	12, 393, 334	-830, 334	
	昔入金元金償還支出		0	0	
	入金元金償還支出		0	0	
	t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			0	0	
出	<b>性進業務長期貸付金支出</b>		0	0	
投資有価証券	取得支出		0	0	

積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 予備費支出(10)	9, 328, 000 28, 000 9, 356, 000 2, 207, 000	9, 699, 823 27, 272 9, 727, 095 2, 666, 239	-371, 823 728 -371, 095 -459, 239	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	435, 478, 500	450, 472, 513	-14, 994, 013	
前期末支払資金残高(12)	-245, 587, 049	-245, 587, 049	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	189, 891, 451	204, 885, 464	-14, 994, 013	

# 旭川光風会法人本部拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		-	0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
·				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
·	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	U	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(介護・その他)			0	
, ,				
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
		0		
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

1		1	1	1	1
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	•		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入			0	
				0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	U	U	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
収	利用者負担金収入			0	
入	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	給食費収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	•		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入			0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入			0	
	特例訓練寺給付買収入 地域相談支援給付費収入			0	
	也或相談又援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	v		0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
i i	受託事業収入(公費)			0	
Í	受託事業収入(一般)			0	
b	その他の事業収入			0	
:	(保険等査定減)			0	
		2/48			

よ	4-マルs共市米リロコ		1		1
る	生活保護事業収入	0	0	0	
収	措置費収入	0	0	0	
支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入		_	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入 (一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査·施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3, 140, 000	3, 138, 000	2, 000	
	受取利息配当金収入	5, 000	35, 529	-30, 529	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	20, 000	17, 936	2, 064	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20, 000	17, 936	2, 064	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	20, 000	17, 936	2, 064	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	3, 165, 000	3, 191, 465	-26, 465	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
		3/48	•	•	•

-,t.	k 道·米 執 西 古 出	1	]	_	l
	K道光熱費支出 <sup>然料</sup> 費支出			0	
	<sup>644</sup> 貝叉山 当耗器具備品費支出			0	
	<b>R</b> 條料支出			0	
	<b>5</b> 借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	<b>尤職支度費支出</b>			0	
葬	草祭費支出			0	
車	車輌費支出			0	
管	管理費返還支出			0	
修	多繕費支出			0	
雑	<b>惟</b> 支出			0	
事系	務費支出	430, 000	453, 780	-23, 780	
	<b>虽利厚生費支出</b>	160, 000	160, 200	-200	
	戦員被服費支出	,	,	0	
	<b>R費交通費支出</b>	165, 000	171, 000	-6, 000	
	所修研究費支出	5, 000	171,000	5, 000	
		5,000			
	事務消耗品費支出 - Rate of the state o			0	
	D刷製本費支出	5, 000	6, 050	-1, 050	
.	K道光熱費支出			0	
出燃	然料費支出			0	
修	多繕費支出			0	
通	<b>通信運搬費支出</b>	10, 000	3, 400	6, 600	
会	会議費支出			0	
広	大報費支出			0	
	美務委託費支出	0	0	0	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	运事安託買文出 清掃委託 <b>賈</b> 支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	F数料支出	5, 000	5, 130	-130	
保	<b>录</b> 除料支出			0	
賃	<b>賃借料支</b> 出			0	
±	上地·建物賃借料支出			0	
租	目税公課支出	15, 000	8, 500	6, 500	
保	录守料支出			0	
	步外費支出	50, 000	89, 500	-39, 500	
	者会費支出	10,000	10, 000	0	
	<b>性</b> 支出	5, 000	10,000	5, 000	
	<sup>6</sup> 文山 労支援事業支出	0,000	0	0	
		0	0		
	就労支援事業販売原価支出 ************************************			0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
就	忧労支援事業販管費支出			0	
授產	産事業支出			0	
利月	用者負担軽減額			0	
支抗	払利息支出			0	
社会	会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	D他の支出	0	0	0	
	川用者等外給食費支出			0	
	<b>(</b>			0	
	BXIII 動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損 8.8.3.3.7.5.18		_	0	
	資産評価損 	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	<b>奇替差損</b>			0	
貸	<b>資</b> 倒損失額			0	
徵	数収不能額			0	
事美	業活動支出計(2)	430, 000	453, 780	-23, 780	
業活	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 735, 000	2, 737, 685	-2, 685	
	段整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	B. B			0	
	設整備等寄附金収入	0	0	0	
旃ョ				0	
	丽沙整備等多附全N/ A			. ()	i
施	施設整備等寄附金収入 Q備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

		ĺ		1	1
11177	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		_	0	
^	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地壳却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
包	設備資金借入金元金償還支出			0	
고 돌	1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
崩	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
≨	固定資産取得支出	0	0	0	
-	建物取得支出(基本財産)			0	
,	土地取得支出			0	
3 又	建物取得支出			0	
<u>-</u>	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出			0	
出	建設仮勘定取得支出			0	
	リフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	リース債務返済支出	· ·	, and the second	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	ソフトウェア支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施言		0	0	0	
-	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入				
				0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
1	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入			0	
	長期貸付金回収収入			1	
	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	6, 131, 000	6, 131, 000	0 0	
	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	6, 131, 000	6, 131, 000	0 0 0	
	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	6, 131, 000	6, 131, 000	0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入	6, 131, 000	6, 131, 000	0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	6, 131, 000	6, 131, 000	0 0 0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入	6, 131, 000	6, 131, 000	0 0 0 0 0 0	
収	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 偏品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	6, 131, 000	6, 131, 000	0 0 0 0 0 0 0	
	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	6, 131, 000	6, 131, 000	0 0 0 0 0 0 0 0	
収	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入			0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入	6, 131, 000 6, 131, 000	6, 131, 000 6, 131, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 迟職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 と機需等整備積立資産取崩収入 と機需を開設を開設を開始を表現して といる。			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 偏品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 迟職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 見期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 偏品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 起光圖建替積立資産取崩収入 起光圖建替積立資産取崩収入 見期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 、場職給付引当資産取崩収入 、退職給付引当資産取崩収入 、上賃変動積立資産取崩収入 、上賃変動積立資産取崩収入 、設備等整備積立資産取崩収入 、設備等整備積立資産取崩収入 、設備等整備積立資産取崩収入 、設備等整備積立資産取崩収入 、設備等整備積立資産取崩収入 、場所別の金積立資産取崩収入 、場所別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金額では、また。			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 加設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 表期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間緑入金収入 事業区分間緑入金収入	6, 131, 000	6, 131, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 上賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 規州等的金積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 東業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 拠点区分間緩入金収入	6, 131, 000	6, 131, 000 36, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 た設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 と設備等整備積立資産取崩収入 と設備等整備積立資産取崩収入 と設備等整備積立資産取崩収入 と表別の金積立資産取崩収入 と表別の金積立資産取崩収入 表別の金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	6, 131, 000	6, 131, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入 :: ) ; ; ) ; ; ) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 精立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 、退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 、地設整備等積立資産取崩収入 、設備等整備積立資産取崩収入 、設備等整備有直資産取崩収入 、設備等整備有直資産取崩収入 、設備等整備有直資産取崩収入 、設備等整備積立資産取崩収入 、設備等整備積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金積立資産取崩収入 、場別の金額の場別である。 、まずによる収入 、まず	6, 131, 000 36, 000, 000 0	6, 131, 000 36, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 起職等整備積立資産取崩収入 起職等整備積立資産取崩収入 起開等整備積立資産取崩収入 起開資の金積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 期点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 之の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入 その他の活動収入 その他の活動収入	6, 131, 000	6, 131, 000 36, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 東業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入 目、実際で表して、 表の他の活動収入 この他の活動収入 この世の活動収入 この世の活動収入 この理定では、 に対していませ、	6, 131, 000 36, 000, 000 0	6, 131, 000 36, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 起職給付引当資産取崩収入 た設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備有立資産取崩収入 設備等整備有立資産取崩収入 担光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建付金直延収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間縁入金収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出	6, 131, 000 36, 000, 000 0	6, 131, 000 36, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 偏品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 起機給付引当資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 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 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	6, 131, 000 36, 000, 000 0	6, 131, 000 36, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 起職給付引当資産取崩収入 た設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備有立資産取崩収入 設備等整備有立資産取崩収入 担光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建付金直延収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間縁入金収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出	6, 131, 000 36, 000, 000 0	6, 131, 000 36, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

1 1	投資有価証券取得支出	1 1		0	
	積立資産支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
	退職給付引当資産支出	, ,		0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
支出				0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	59, 926, 000	59, 925, 320	680	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	60, 926, 000	60, 925, 320	680	
₹(	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18, 795, 000	-18, 794, 320	-680	
予備費	支出(10)			0	
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16, 060, 000	-16, 056, 635	-3, 365	
前期末	支払資金残高(12)	29, 789, 051	29, 789, 051	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	13, 729, 051	13, 732, 416	-3, 365	

## 養護盲人老人木-ム旭光園拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	7年(A) 59, 429, 000	大昇(B) 58, 965, 966	左共(A)-(B) 463, 034	畑与
		, ,	•	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	59, 259, 000	58, 813, 539	445, 461	
介護報酬収入	53, 337, 000	52, 965, 608	371, 392	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	5, 922, 000	5, 847, 931	74, 069	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		· ·	0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
	"	٠		
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入 (一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	170, 000	152, 427	17, 573	
補助金事業収入(公費)	170, 000	152, 427	17, 573	
補助金事業収入(一般)	170,000	102, 427	0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	143, 378, 000	144, 067, 070	-689, 070	
措置事業収入	143, 378, 000	144, 067, 070	-689, 070	
事務費収入	99, 969, 000	100, 630, 427	-661, 427	
事業費収入	43, 409, 000	43, 436, 643	-27, 643	
・ その他の利用料収入	40, 400, 000	70, 700, 040	0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	]	•	0	
白生具状八	7/48	1	V	

Total continuentに入		1		1	
回動時以入	その他の利用料収入			0	
新藤原氏			0		
回動性な人					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		0	U		
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					
中の他の確認以入 (一般)					
Manbertweet, (20世)		0	0		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			v		
변화되었다. (소항)					
安計・報文 (一報)					
その他の事項な人					
新了工学研究人					
情報を認めて確認人		0	0	0	
취용점인으로(있지	施設型給付費収入	0	0	0	
特別認定部的情報及	施設型給付費収入			0	
計學的企業的	利用者負担金収入			0	
위理되어보고 있지	特例施設型給付費収入	0	0	0	
변설보험 전	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
計學하면보조((中))	地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地區經濟部付取及入	地域型保育給付費収入			0	
神術館は理念なる 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	利用者負担金収入			0	
取 利用書食組金収入		0	0		
入         委託園収入         0 </td <td>特例地域型保育給付費収入</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>	特例地域型保育給付費収入			0	
利用者等利用利収入 (公園) 利用者等利用利収入 (公園) 利用者等利用利収入 (公園) 利用者等利用和収入  - (の他の利用和収入  - (の他の可集収入  - (の他の事業収入  - (の他の事	1 - 1				
利用名等利用科収入 (公禮)   利用名等利用科収入 (公禮)   利用名等利用科収入 (公禮)   和助金申取入 (公禮)   和助金申取入 (公禮)   和助金申取入 (公禮)   和助金申取入 (公禮)   经营业 (公德)   任意	210207				
위用名等利用和収入 (一位)		0	0		
その他の事業収入 結合費収入 細胞企事業収入 (公費) 細胞企事業収入 (公費) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 地震福祉サービス等事業収入 の 内容験付付度収入 場所付度収入 場所付額給付費収入 場所的場付度収入 場所計劃制能支援給付度収入 時期計劃制能支援給付度収入 場所計劃制能支援給付度収入 場所計劃制能支援給付度収入 同型規則所給付費収入 同型規則所給付費収入 同型規則所給付費収入 同型規則所給付費収入 同型規則所給付費収入 同型規則所給付費収入 同型規則所給付費収入 同型規則所給付費収入 同型規則所給付費収入 同型規則所給付費収入 同型規則可以 場所等需要機則給付限収入 同型規則可以 場所等需要機則給付與収入 場所等需要機則給付與収入 場所等需要機則給付與収入 場所等需要機則給付與収入 場所等需要機則給付與収入 場所等需要機則給付與収入 場所等需要機則給付與収入 場所等需要機則給付與収入 場所等更更限分別與収入 場所等更更限分別與収入 場所等更更限分別與収入 場所等更更限分別與収入 場所等更更限分別與収入 場所等更更限分別與収入 場所等可以及分別與収入 場所等可以及分別與収入 場所等可以及分別與収入 場所等可以及分別與収入 場所等可以及例與収入 場所的方式可以及例與 更处于事業収入(公費) 過能企業等定収入(公費) 可以 更处于事業収入(公費) 更处于事業収入(公費) 可以 更处于事業収入(公費) 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以					
給食費収入					
補助金事業収入 (公費)		0	0		
補助金事業収入 (一般)   受託事業収入 (一般)   での他の事業収入 (一般)   での他の事業収入 (一般)   での他の事業収入 (一般)   での他の事業収入 (一般)   での他の事業収入 (のと)					
受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)					
受託事業収入 (一般) その他の事業収入 総労支援事業収入 日立支援総付費収入 日立支援総付費収入 日立支援総付費収入 日前が選給付費収入 日前が選給付費収入 日前が選給付費収入 日前が認給付費収入 日前が認施が付費収入 日本におりでは、日本により					
での他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
施高福北サービス等事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
博画主義化サービス等事業収入     自立支援給行費収入     介護給付費収入     行機給付費収入     特例では総付費収入     特例別総等給付費収入     地域別談支援給付費収入     特例別総等給付費収入     技術の配置を提給付費収入     特例別能対策を対し費収入     特例別能対策を対し費収入     特例別能対策を対し費収入     特別を対し数した     技術の関して、     は、    ま、    は、					
自立支援給付費収入		0	0	· ·	
特例介護給付費収入 物例訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入			v		
制線等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入					
特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 時需児施設給付費収入 時需児施設給付費収入 阿書児人所給付費収入 阿書児人所給付費収入 阿書児人所給付費収入 阿書児人所給付費収入 阿書児人所給付費収入 阿書児相談支援給付費収入 日本のの 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
世域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 障害児相談支援給付費収入 時無児有談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特が管障害者特別給付費収入 特別特定障害者特別給付費収入 特が管障害者特別給付費収入 特が管障害者特別給付費収入 特がでした。有いのの事業収入 の は は は は は は は は は は は は は は は は は は は					
特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 時書児施設給付費収入 障害児所給付費収入 障害児所給付費収入 障害児人所給付費収入 障害児用談支援給付費収入 同審別相談支援給付費収入 日本語の日報以支援給付費収入 日本語の日報以支援給付費収入 日本語の日報以入 日本語の日報の入 日本語の日報の 日本語の日報の 日本語の日報の 日本語の日報の日報の 日本語の日報の日報の日報の日報の日報の日報の日報の日報の日報の日報の日報の日報の日報の					
計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児通所給付費収入 障害児用談支援給付費収入 障害児相談支援給付費収入 時期降富児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 利定給付費収入 特別時率需者特別給付費収入 特別時产障害者特別給付費収入 特別時产障害者特別給付費収入 特定負期収入 特定負期収入 特定費用収入 その他の事業収入 (公費) 補助金事業収入 (公費) 一種の事業収入 (公費) その他の事業収入 (保険等査定減)					
特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児人所給付費収入 障害児人所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補定給付費収入 特別特定障害者特別給付費収入 特別特定障害者特別給付費収入 特別特定障害者特別給付費収入 特定及所障害児食費等給付費収入 特定及所障害児食費等給付費収入 も対定費用収入 その他の事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) その他の事業収入 (保険等査定減) の					
障害児通所給付費収入   障害児利診支援給付費収入   障害児利診支援給付費収入   特別障害児相談支援給付費収入   特別障害児相談支援給付費収入   利用者負担金収入   補足給付費収入   特定障害者特別給付費収入   特別特定障害者特別給付費収入   特定費所収入   特定費所収入   特定費所収入   大空間収入   特定費所収入   表で他の事業収入   直動金事業収入(公費)   受託事業収入(公費)   受託事業収入(公費)   受託事業収入(公費)   での他の事業収入					
障害児入所給付費収入	障害児施設給付費収入	0	0	0	
際書児相談支援給付費収入	障害児通所給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特別特定障害者特別給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 (公費) 被助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) での他の事業収入 (保険等査定滅)	障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 一般的 受託事業収入 (一般) での他の事業収入 ののの事業収入 のののの事業収入 のののののでは、 での他の事業収入 ののののでは、 での他の事業収入 のののでは、 での他の事業収入 のののでは、 での他の事業収入 のののでは、 での他の事業収入 のののでは、 での他の事業収入 ののでは、 での他の事業に対し、 での他の事業に対し、 での他の事業に対し、 でのでは、	障害児相談支援給付費収入			0	
補足給付費収入	特例障害児相談支援給付費収入			0	
特定 特定 特別 給付費 収入	利用者負担金収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	補足給付費収入	0	0	0	
特定及所障害児食費等給付費収入	特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入     0       その他の事業収入     0       補助金事業収入 (公費)     0       補助金事業収入 (一般)     0       受託事業収入 (公費)     0       受託事業収入 (一般)     0       その他の事業収入     0       (保険等査定減)     0	特例特定障害者特別給付費収入				
その他の事業収入     0     0       補助金事業収入 (公費)     0       補助金事業収入 (一般)     0       受託事業収入 (一般)     0       受託事業収入 (一般)     0       その他の事業収入     0       (保険等査定減)     0	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
# 前助金事業収入(公費)	特定費用収入			0	
構助金事業収入(一般)     0       受託事業収入(公費)     0       受託事業収入(一般)     0       その他の事業収入     0       (保険等査定減)     0	その他の事業収入	0	0		
受託事業収入(公費)     0       受託事業収入(一般)     0       さの他の事業収入     0       (保険等査定減)     0					
美     支託事業収入(公員)       受託事業収入(一般)     0       オの他の事業収入     0       (保険等査定減)     0					
5     受託事業収入(一般)       カ その他の事業収入     0       C (保険等査定減)     0	文式争未収入(公員)				
(保険等査定滅)	受託事業収入(一般)				
, 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1					
	(保険等査定減)			0	

1 1	<b>上</b>		•		1
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入 (公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査·施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
		U	U	0	
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	经常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1, 000	20, 093	-19, 093	
		1,000	20, 093		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	.==		0	
	その他の収入	475, 000	671, 242	-196, 242	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	475, 000	671, 242	-196, 242	
	共済財団退職金運用収入	322, 000	386, 732	-64, 732	
	雑収入	153, 000	284, 510	-131, 510	
	流動資産評価益等による資金増加額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	0	
ľ		Ů	v	0	
	有価証券売却益				
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	203, 283, 000	203, 724, 371	-441, 371	
	人件費支出	121, 821, 000	122, 599, 233	-778, 233	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	72, 115, 000	72, 309, 361	-194, 361	
	職員賞与支出	17, 976, 000	17, 956, 570	19, 430	
	非常勤職員給与支出	14, 911, 000	14, 650, 195	260, 805	
		14, 911, 000	14, 000, 190	200, 805	
	派遣職員費支出	,			
	退職給付支出	1, 589, 000	1, 673, 712	-84, 712	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15, 230, 000	16, 009, 395	-779, 395	
	事業費支出	39, 940, 000	39, 170, 523	769, 477	
	給食費支出	16, 610, 000	16, 330, 962	279, 038	
	介護用品費支出	670, 000	644, 913	25, 087	
	医薬品費支出	5, 000	1, 195	3, 805	
		3, 000	1, 133		
	診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	605, 000	643, 974	-38, 974	
	医療費支出			0	
	被服費支出	150, 000	155, 070	-5, 070	
	教養娯楽費支出	460, 000	415, 151	44, 849	
			458, 966	-58, 966	
	日用品費支出	400, 000	430, 900	00,000	
	日用品費支出	400, 000	438, 900		
		400, 000 3, 690, 000	2, 960, 338	0 729, 662	

•		1		
水道光熱費支出	13, 060, 000	13, 191, 138	-131, 138	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1, 345, 000	1, 340, 981	4, 019	
保険料支出	730, 000	738, 960	-8, 960	
賃借料支出	1, 850, 000	1, 829, 781	20, 219	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出	365, 000	458, 005	-93, 005	
管理費返還支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出		1, 089	-1, 089	
事務費支出	26, 902, 000	27, 495, 011	-593, 011	
福利厚生費支出	355, 000	289, 970	65, 030	
職員被服費支出	180, 000	171, 419	8, 581	
旅費交通費支出	25, 000	23, 710	1, 290	
研修研究費支出	25, 000	25, 000	0	
事務消耗品費支出	320, 000	372, 564	-52, 564	
印刷製本費支出	5, 000	4, 730	270	
友 水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	20, 000		20, 000	
通信運搬費支出	425, 000	463, 512	-38, 512	
会議費支出	5, 000		5, 000	
広報費支出	225, 000	246, 891	-21, 891	
業務委託費支出	21, 680, 000	22, 183, 110	-503, 110	
検査委託費支出			0	
給食委託費支出	16, 170, 000	16, 172, 884	-2, 884	
医事委託費支出	1, 920, 000	1, 920, 000	0	
清掃委託費支出	560, 000	555, 885	4, 115	
保守委託費支出	305, 000	303, 270	1, 730	
その他の委託費支出	2, 725, 000	3, 231, 071	-506, 071	
手数料支出	155, 000	145, 515	9, 485	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出	822, 000	822, 000	0	
租税公課支出	766, 000	802, 613	-36, 613	
保守料支出	1, 534, 000	1, 580, 637	-46, 637	
渉外費支出	60, 000	62, 440	-2, 440	
諸会費支出	250, 000	249, 200	800	
雑支出	50, 000	51, 700	-1, 700	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額		_	0	
支払利息支出	5, 480, 000	5, 480, 386	-386	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額		10: =:= :=:	0	
事業活動支出計(2)	194, 143, 000	194, 745, 153	-602, 153	
業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9, 140, 000	8, 979, 218	160, 782	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		_ [	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

及 固定資產完却 建物物属 整建物的属	携推進業務設備資金借入金収入  却収入  双入  以入  具売却収入  請品売却収入  診監備等による収入  収入計(4)  入金元金償還支出  造入金元金償還支出  技術資金借入元金償還支出  携推進業務設備資金借入金元金償還支出  得支出	526, 000, 000 0 526, 000, 000 2, 720, 000 2, 720, 000	526, 000, 000 0 526, 000, 000 0	0 0 0 0 0 0 0	
及 固定資產完却 建物物属 整建物的属	却収入 双入 具売却収入 計品売却収入 計品売却収入 を取崩収入 を整備等による収入 収入計(4) 入金元金償還支出 計入金元金償還支出 性備資金借入元金償還支出 携推進業務設備資金借入金元金償還支出 得支出	526, 000, 000 2, 720, 000	526, 000, 000	0 0 0 0 0 0	
土地壳却叫車輛運搬與 器具及び條 建設 (	双入 双入 具売却収入 請品売却収入 定取崩収入 整備等による収入 収入計 (4) 入金元金償還支出 情入金元金償還支出 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	526, 000, 000 2, 720, 000	526, 000, 000	0 0 0 0 0 0	
建物壳瓣外 器與仮動 器與仮動 医现代	双入 見売却収入 請品売却収入 定取崩収入 整備等による収入 収入計(4) 入金元金償還支出 普入金元金償還支出 ・備資金借入元金償還支出 携推進業務設備資金借入金元金償還支出 得支出	2, 720, 000		0 0 0 0 0	
車輌運搬身器具及び備達建設仮動加速 电极色 医偏等 医骨髓 医骨髓 医骨髓 医骨髓 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	具売却収入 請品売却収入 注取崩収入 対整備等による収入 収入計(4) 入金元金償還支出 替入金元金償還支出 提備資金借入元金償還支出 携推進業務設備資金借入金元金償還支出 得支出	2, 720, 000		0 0 0 0	
器具及び价建設仮動放	福品売却収入 定取崩収入 変整備等による収入 収入計(4) 入金元金償還支出 造入金元金償還支出 と 健 健 健 健 は は は は は は は は は は は は は	2, 720, 000		0 0 0 0	
建設仮勘別表 不	定取崩収入 整備等による収入 収入計(4) 入金元金償還支出 替入金元金償還支出 機資金借入元金償還支出 機賃金借入元金償還支出 携推進業務設備資金借入金元金償還支出 得支出	2, 720, 000		0 0	
その他の施設 施設整備等 設備資金借 設備資金稅 社会福通企 固定資産和連 建物取得到 建物取得到 建物取得到 建物附属調	整備等による収入 収入計(4) 入金元金償還支出 替入金元金償還支出 始備資金借入元金償還支出 携推進業務設備資金借入金元金償還支出 得支出	2, 720, 000		0	
施設整備等 設備資金信 設備資金信 設備資金信 社会福庫 固定資産取 建物取得3 建物取得3 建物取偶3	収入計(4) 入金元金償還支出 替入金元金償還支出 增備資金借入元金償還支出 携推進業務設備資金借入金元金償還支出 得支出	2, 720, 000		0	Į.
設備資金信息 設備資金信息 计多数 计 电	入金元金償還支出 昔入金元金償還支出 收備資金借入元金償還支出 携推進業務設備資金借入金元金償還支出 得支出	2, 720, 000			<del></del>
設備資金的 設備資金的 1年返済設 社会福祉連 固定資産取 建物取得3 建物取得3 建物取得3 建物附属	昔入金元金償還支出 收備資金借入元金償還支出 携推進業務設備資金借入金元金償還支出 得支出		0		
在 1年返済設 1年返済設 社会福 世 国定資産取 建物取得3 生地取得3 建物取得3 建物取得3 建物附属。	·備資金借入元金償還支出 携推進業務設備資金借入金元金償還支出 得支出	2, /20, 000		2, 720, 000	
在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	携推進業務設備資金借入金元金償還支出 得支出			2, 720, 000	
世	得支出			0	
建物取得3 土地取得3 建物取得3 建物取得3		47 500 000	47.040.070	0	
土地取得3 建物取得3 建物附属記		17, 592, 000	17, 612, 879	-20, 879	
型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型				0	
又 建物取得 s 建物附属語				0	
`		1, 071, 000	1, 070, 860	140	
				0	
構築物取得		16, 288, 000	16, 308, 973	-20, 973	
車輌運搬具				0	
支	長置取得支出 			0	
出器具及び偏	請品取得支出	233, 000	233, 046	-46	
	定取得支出			0	
ソフトウェア				0	
	却・廃棄支出	121, 362, 000	121, 361, 121	879	
建物除却・	廃棄支出(基本財産)	121, 242, 000	121, 242, 000	0	
構築物除去	印·廃棄支出	120, 000	119, 121	879	
器具及び値	<b>晶</b> 品除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リ	Jース債務の返済支出	36, 000	36, 774	-774	
リース債務は	<b>返済支出</b>	36, 000	36, 774	-774	
1年以内返	済予定リース債務返済支出			0	
ソフトウェア支	:出			0	
その他の施設	整備等による支出			0	
	支出計(5)	141, 710, 000	139, 010, 774	2, 699, 226	
+ ,	収支差額(6) = (4) - (5)	384, 290, 000	386, 989, 226	-2, 699, 226	
	金借入金元金償還寄附金収入			0	
	金借入金収入			0	
役員等長期·				0	
	携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
長期貸付金				0	
社会福祉連	携推進業務長期貸付金回収収入			0	
投資有価証	券売却収入			0	
積立資産取	崩収入	4, 731, 000	4, 731, 480	-480	
人件費積立	江資産取崩収入			0	
修繕費積立	立資産取崩収入			0	
備品等購力	入積立資産取崩収入			0	
保育所施討	·整備積立資産取崩収入			0	
退職給付	引当資産取崩収入	331, 000	331, 480	-480	
入工賃変動和	責立資産取崩収入			0	
	<b>穿積立資産取崩収入</b>	4, 400, 000	4, 400, 000	0	
設備等整備	<b>葡萄工資産取崩収入</b>			0	
旭光園建	替積立資産取崩収入			0	
長期預り金	積立資産取崩収入			0	
事業区分間	長期借入金収入			0	
拠点区分間	長期借入金収入			0	
事業区分間	長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間	長期貸付金回収収入	1, 800, 000	1, 800, 000	0	
事業区分間:	繰入金収入			0	
拠点区分間:	繰入金収入	59, 671, 000	59, 671, 082	-82	
その他の活動	かによる収入	0	0	0	
さっているのものものものものものものものものものものものものものものものものものものも	別収入			0	
	<b>圳</b> 入計(7)	66, 202, 000	66, 202, 562	-562	
	金借入金元金償還支出			0	
役員等長期	借入金元金償還支出			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	
長期貸付金	支出			0	
	携推進業務長期貸付金支出			0	
		11/48	ı		

投資有価証券取得支出			1	1	
退職給付引当資産支出	0			投資有価証券取得支出	
人件費積立資産支出       0         (修繕費積立資産支出       0         支支       (保育所施設・整備積立資産支出         支出       長期預り金積立資産支出         長期預り金積立資産支出       0         施設・整備等積立資産支出       0         施設・整備等積立資産支出       0         施設・整備等積立資産支出       0         地光園建替積立資産支出       0         地光園建替積立資産支出       0         地光園提時付金支出       0         地点区分間長期貸付金支出       0         地点区分間長期借入金返済支出       0         地点区分間提升企設       0         老の他の活動による支出       0         セの他の活動による支出       0         その他の活動による支出       0         その他の活動による支出       0         その他の活動による支出       0         その他の活動に出げ(8)       1,960,000       1,993,245         その他の活動資金収支差額(9)= (7)- (8)       64,242,000       64,249,317       32,683         予備費支出(10)       0         当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)       457,672,000       460,177,761       -2,505,761	-33, 245	1, 993, 245	1, 960, 000	積立資産支出	
修繕費積立資産支出	-33, 245	1, 993, 245	1, 960, 000	退職給付引当資産支出	
備品等購入積立資産支出 工賃変動積立資産支出 設備等整備積立資産支出 投育所施設・整備積立資産支出 規期預心者植立資産支出 振設・整備等積立資産支出 施設・整備等積立資産支出 施設・整備等積立資産支出 施設・整備等積立資産支出 施設・整備等積立資産支出 地児園建替額で資産支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0			人件費積立資産支出	
□ 工賃変動積立資産支出 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0			修繕費積立資産支出	
支出       設備等整備積立資産支出 保育所施設・整備積立資産支出 施設・整備等積立資産支出 施設整備等積立資産支出 地点と対し長期資付金支出 地点区分間長期資付金支出 地点区分間長期資付金支出 地点区分間長期資付金支出 地点区分間長期イン金返済支出 地点区分間長期イン金返済支出 地点区分間長期イン金返済支出 地点区分間長期イン金返済支出 地点区分間長期イン金返済支出 地点区分間機以入金支出 地点区分間機以入金支出 也元の他の活動方金出 での他の特別損失支出 その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)       0	0			備品等購入積立資産支出	
支出       保育所施設・整備稀社資産支出       0         施設・整備等積立資産支出       0         施設整備等積立資産支出       0         地光園建替積立資産支出       0         地点区分間長期貸付金支出       0         地点区分間長期借入金返済支出       0         事業区分間長期借入金返済支出       0         地点区分間長期借入金返済支出       0         地点区分間長期借入金返済支出       0         地点区分間線入金支出       0         セの他の活動による支出       0         その他の活動支出計(8)       1,960,000       1,993,245       -33,245         その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       64,242,000       64,209,317       32,683         予備費支出(10)       457,672,000       460,177,761       -2,505,761	0			工賃変動積立資産支出	
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	0				
長期預り金積立資産支出       0         施設・整備等積立資産支出       0         地光園建替積立資産支出       0         事業区分間長期貸付金支出       0         地点区分間長期貸付金支出       0         事業区分間長期借入金返済支出       0         事業区分間線入金支出       0         地点区分間線入金支出       0         その他の活動による支出       0         その他の特別損失支出       1,960,000       1,993,245       -33,245         その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)       64,242,000       64,209,317       32,683         予備費支出(1 0)       0       0       -2,505,761	0			1 伊奎菲梅沙,敕牒铥古姿彦古中	
<ul> <li>施設整備等積立資産支出</li> <li>地光園建替積立資産支出</li> <li>事業区分間長期貸付金支出</li> <li>事業区分間長期貸付金支出</li> <li>取点区分間長期借入金返済支出</li> <li>取点区分間長期借入金返済支出</li> <li>取点区分間繰入金支出</li> <li>取点区分間繰入金支出</li> <li>取点区分間繰入金支出</li> <li>で他の活動による支出</li> <li>での他の特別損失支出</li> <li>その他の活動支出計(8)</li> <li>での他の活動支出計(8)</li> <li>での他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</li> <li>お4、242、000</li> <li>お4、242、000</li> <li>お4、209、317</li> <li>32、683</li> <li>予備費支出(10)</li> <li>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</li> <li>457、672、000</li> <li>460、177、761</li> <li>-2、505、761</li> </ul>	0				
地光園建替積立資産支出   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0			施設·整備等積立資産支出	
事業区分間長期貸付金支出       0         拠点区分間長期借入金返済支出       0         事業区分間長期借入金返済支出       0         事業区分間長期借入金返済支出       0         事業区分間経入金支出       0         砂心の活動による支出       0         その他の活動による支出       0         その他の特別損失支出       1,960,000       1,993,245       -33,245         その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       64,242,000       64,209,317       32,683         予備費支出(10)       0       457,672,000       460,177,761       -2,505,761	0			施設整備等積立資産支出	
拠点区分間長期貸付金支出       0         事業区分間長期借入金返済支出       0         拠点区分間長期借入金返済支出       0         事業区分間繰入金支出       0         拠点区分間繰入金支出       0         その他の活動による支出       0         その他の特別損失支出       1,960,000       1,993,245         その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       64,242,000       64,209,317       32,683         予備費支出(10)       0         当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)       457,672,000       460,177,761       -2,505,761	0			旭光園建替積立資産支出	
事業区分間長期借入金返済支出       0         拠点区分間繰入金支出       0         拠点区分間繰入金支出       0         その他の活動による支出       0         その他の活動による支出       0         その他の活動支出計(8)       1,960,000         その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       64,242,000         毎       64,209,317         32,683         予備費支出(10)       0         当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)       457,672,000       460,177,761       -2,505,761	0			事業区分間長期貸付金支出	
拠点区分間長期借入金返済支出       0         事業区分間繰入金支出       0         拠点区分間繰入金支出       0         その他の活動による支出       0         その他の特別損失支出       1,960,000         その他の活動支出計(8)       1,960,000         その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       64,242,000         毎費支出(10)       0         当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)       457,672,000       460,177,761       -2,505,761	0			拠点区分間長期貸付金支出	
事業区分間繰入金支出       0         拠点区分間繰入金支出       0         その他の活動による支出       0         その他の特別損失支出       1,960,000         その他の活動支出計(8)       1,960,000         その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       64,242,000         64,209,317       32,683         予備費支出(10)       0         当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)       457,672,000       460,177,761       -2,505,761	0			事業区分間長期借入金返済支出	
<ul> <li>拠点区分間繰入金支出         <ul> <li>その他の活動による支出</li></ul></li></ul>	0			拠点区分間長期借入金返済支出	
その他の活動による支出 その他の特別損失支出     0     0     0       その他の特別損失支出 その他の活動支出計(8)     1,960,000     1,993,245     -33,245       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     64,242,000     64,209,317     32,683       予備費支出(10)     0       当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)     457,672,000     460,177,761     -2,505,761	0			事業区分間繰入金支出	
その他の特別損失支出     0       その他の特別損失支出     1,960,000     1,993,245     -33,245       その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)     64,242,000     64,209,317     32,683       予備費支出(10)     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     457,672,000     460,177,761     -2,505,761	0			拠点区分間繰入金支出	
その他の活動支出計(8)     1,960,000     1,993,245     -33,245       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     64,242,000     64,209,317     32,683       予備費支出(10)     0       当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)     457,672,000     460,177,761     -2,505,761	0	0	0	その他の活動による支出	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 64,242,000 64,209,317 32,683 予備費支出(1 0) 0 当期資金収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) 457,672,000 460,177,761 -2,505,761	0			その他の特別損失支出	
予備費支出(10) 0	-33, 245	1, 993, 245	1, 960, 000	その他の活動支出計(8)	
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (1 0) 457,672,000 460,177,761 -2,505,761	32, 683	64, 209, 317	64, 242, 000	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	その
	0			支出(10)	予備費:
前期末支払資金残高(12) -430, 334, 599 -430, 334, 599 0	-2, 505, 761	460, 177, 761	457, 672, 000	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	当期資:
	0	-430, 334, 599	-430, 334, 599	支払資金残高(12)	前期末
当期末支払資金残高(1 1)+(1 2) 27, 337, 401 29, 843, 162 -2, 505, 761	-2, 505, 761	29, 843, 162	27, 337, 401	支払資金残高(11)+(12)	当期末
		-33, 245 -33, 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 993, 245 1, 993, 245 1, 993, 245  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 960, 000 1, 993, 245 1, 960, 000 1, 993, 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	福立資産支出 1,960,000 1,993,245 -33,245   過機給付引当資産支出 1,960,000 1,993,245   33,

# 旭川点字図書館拠点区分 資金収支計算書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
↑酸予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	0	U		
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		v	0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

1		Ī	l
その他の利用料収入			0
その他の事業収入		0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			
事業費収入			0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	
補助金事業収入(公費)			0
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)			0
受託事業収入(一般)			0
その他の事業収入			0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入	_		0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0
利用者等利用料収入(一般)			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
給食費収入			0
補助金事業収入(公費)			0
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)			0
受託事業収入 (一般)			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	41, 680, 000	41, 675, 602	4, 398
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	41, 680, 000	41, 675, 602	4, 398
補助金事業収入(公費)	36, 730, 000	36, 729, 126	874
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)	4, 950, 000	4, 946, 476	3, 524
受託事業収入 (一般)			0
その他の事業収入			0
			0

居保護事業収入 諸費収入 事業費収入 避事業収入 別用者負担金収入 の他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 寮事業収入 院診療収入(公費) 院診療収入(一般)	0 0	0	0 0 0 0 0 0 0	
事務費収入 事業費収入 遊達事業収入 別用者負担金収入 の他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 豪事業収入 原診療収入(公費) 院診療収入(公費)	0		0 0 0 0 0 0 0	
事業費収入 庭事業収入 旧者負担金収入 の他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 原診療収入(公費) 院診療収入(公費)		0	0 0 0 0 0 0	
度事業収入 J用者負担金収入 の他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 原事業収入 (応費) 原診療収入(公費)		0	0 0 0 0 0	
J用者負担金収入 の他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 豪事業収入 原診療収入(公費)		0	0 0 0 0	
の他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 寮事業収入 院診療収入(公費) 院診療収入(一般)		0	0 0 0 0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 豪事業収入 院診療収入(公費) 院診療収入(公費)		0	0 0 0	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 寮事業収入 院診療収入(公費) 院診療収入(一般)	0		0 0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 豪事業収入 院診療収入(公費) 院診療収入(一般)	0		0	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 豪事業収入 院診療収入(公費) 院診療収入(一般)	0		0	
受託事業収入(一般) その他の事業収入 豪事業収入 院診療収入(公費) 院診療収入(一般)	0			
その他の事業収入 豪事業収入 院診療収入(公費) 院診療収入(一般)	0			
原事業収入 院診療収入(公費) 院診療収入(一般)	0	1	0	
院診療収入(公費) 院診療収入(一般)	0		0	
院診療収入 (一般)		0	0	
	I		0	
			0	
料差額収入			0	
来診療収入(公費)			0	
来診療収入 (一般)			0	
健予防活動収入			0	
託検査・施設利用収入			0	
問看護療養費収入(公費)				
			0	
問看護療養費収入(一般)			0	
問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
の他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
人金利息補助金収入			0	
常経費寄附金収入	10, 000	10, 000	0	
权利息配当金収入	10, 000	7, 540	2, 460	
会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
他の収入	410, 000	389, 149	20, 851	
入研修費収入	110,000	000, 110	0	
l用者等外給食費収入			0	
収入	410, 000	389, 149	20, 851	
共済財団退職金運用収入	330, 000	328, 604	1, 396	
維収入	80, 000	60, 545	19, 455	
前資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
価証券売却益			0	
価証券評価益			0	
替差益			0	
美活動収入計(1)	42, 110, 000	42, 082, 291	27, 709	
井貫支出	24, 619, 000	24, 589, 968	29, 032	
	24, 019, 000	Z4, J09, 908		
没有我酬支出 1886年11月	40 === ===	40	0	
員給料支出	16, 700, 000	16, 690, 604	9, 396	
員賞与支出	3, 689, 000	3, 688, 550	450	
常勤職員給与支出			0	
遣職員費支出			0	
職給付支出	870, 000	867, 048	2, 952	
員退職慰労金支出			0	
	3 360 000	3 343 766	-	
比爾利팅又正				
定福利費支出 養費支出	U 1	١		
<b>養養</b> 支出	1	1		
養費支出 食費支出		1 i	0	
養費支出 食費支出 護用品費支出			1	I
養費支出 食費支出			0	
養費支出 食費支出 護用品費支出			0 0	
養費支出 食費支出 護用品費支出 薬品費支出				
業費支出 食費支出 護用品費支出 薬品費支出 療・療養等材料費支出			0	
業費支出 食費支出 護用品費支出 薬品費支出 ※療・療養等材料費支出 と健衛生費支出			0 0	
業費支出 食費支出 護用品費支出 薬品費支出 療・療養等材料費支出 健衛生費支出 診療費支出			0 0 0 0	
業費支出 (食費支出 (食費支出 ) 護用品費支出  薬品費支出  ※素品費支出  ※療・療養等材料費支出  と健衛生費支出  ※療費支出  ・服費支出  ・養娯楽費支出			0 0 0 0	
業費支出 (食費支出 (食費支出 ) 護用品費支出  薬品費支出  薬品費支出  ※療・療養等材料費支出  と健衛生費支出  ※療費支出  ・服費支出  ・服費支出  ・用品費支出			0 0 0 0 0	
業費支出 (食費支出 (食費支出 ) 護用品費支出  薬品費支出  ※素品費支出  ※療・療養等材料費支出  と健衛生費支出  ※療費支出  ・服費支出  ・養娯楽費支出			0 0 0 0	
造職員費3 職給付支2 員退職慰	支出 出 労金支出	支出 出 870,000 労金支出	支出 出 870,000 867,048 労金支出 支出 3,360,000 3,343,766	支出     870,000     867,048     2,952       労金支出     0     3,360,000     3,343,766     16,234       支出     0     0     0       支出     0     0     0

	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
				0	
	<b>葬祭費支出</b>			0	
	車輌費支出				
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	40.050.000	10.070.010	0	
	事務費支出	13, 258, 000	12, 873, 219	384, 781	
	福利厚生費支出	70, 000	68, 345	1, 655	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200, 000	196, 920	3, 080	
	研修研究費支出	41, 000	40, 600	400	
	事務消耗品費支出	4, 800, 000	4, 752, 964	47, 036	
	印刷製本費支出	100, 000	68, 761	31, 239	
- 1	水道光熱費支出	1, 250, 000	1, 214, 430	35, 570	
Ħ	燃料費支出	1, 330, 000	1, 254, 096	75, 904	
	修繕費支出	2, 800, 000	2, 691, 794	108, 206	
	通信運搬費支出	250, 000	248, 063	1, 937	
	会議費支出			0	
	広報費支出	34, 000	33, 880	120	
	業務委託費支出	980, 000	958, 595	21, 405	
	検査委託費支出			0	
	給食委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	980, 000	958, 595	21, 405	
	手数料支出	50, 000	43, 660	6, 340	
	保険料支出	180, 000	177, 031	2, 969	
	賃借料支出	370, 000	366, 752	3, 248	
		370,000	300, 732	0	
	土地・建物賃借料支出	100,000	170 107		
	租税公課支出	180, 000	172, 187	7, 813	
	保守料支出	400, 000	382, 996	17, 004	
	涉外費支出	100.000	447 500	0	
	諸会費支出	120, 000	117, 500	2, 500	
	雑支出	103, 000	84, 645	18, 355	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
挖	受産事業支出			0	
禾	刊用者負担軽減額			0	
₹	支払利息支出			0	
캎	土会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
7	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
Ħ	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徵収不能額			0	
H	事業活動支出計(2)	37, 877, 000	37, 463, 187	413, 813	
	F 条 元 封 久 山	4, 233, 000	4, 619, 104	-386, 104	
_	位 到 員 立 収 文 左 郎 ( 3 ) - ( 1 ) - ( 2 ) 他 設 整 備 等 補 助 金 収 入	4, 233, 000	4, 013, 104	-360, 104	
	施設整備等補助金収入		U	0	
				0	
		0	0	0	
	を記整備等寄附金収入 ・		U		
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	i i	i l	0	1

	設備資金借入金収入	İ		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
, ,		Ů	V	0	
	土地壳却収入				
	建物壳却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		4 400 000	4 274 000	25, 080	
	固定資産取得支出	4, 400, 000	4, 374, 920	•	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	器具及び備品取得支出	4, 400, 000	4, 374, 920	25, 080	
出	建設仮勘定取得支出	1, 100, 000	., 57 1, 520	0	
				0	
	ソフトウェア取得支出	_	_	Ţ.	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	ソフトウェア支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4, 400, 000	4, 374, 920	25, 080	
	<b>沙整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)</b>	-4, 400, 000	-4, 374, 920	-25, 080	
נם שונו	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	4, 400, 000	4, 074, 320	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
				_	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	360, 000	356, 444	3, 556	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
		000 000	050 444		
収	退職給付引当資産取崩収入	360, 000	356, 444	3, 556	
入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	ᆙᆖᄼᆝᄜᅑᆒᄝᄓᄣᆄᄿᄊ				
	車業区分別編 1 全顺 1	i	054.000	0	
	事業区分間繰入金収入	055 000	254, 320	680	
	拠点区分間繰入金収入	255, 000			
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	255, 000 0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入				
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の特別収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の特別収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0 4, 236	
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の特別収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0 4, 236 0	
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の特別収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0 4, 236 0 0	

1 [	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	448, 000	854, 948	-406, 948	
	退職給付引当資産支出	398, 000	397, 200	800	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
l .	設備等整備積立資産支出			0	
支出	保育所施設•整備積立資産支出			0	
"	長期預り金積立資産支出			0	
	施設·整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	50, 000	457, 748	-407, 748	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	448, 000	854, 948	-406, 948	
₹0	) 他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	167, 000	-244, 184	411, 184	
予備費	支出(10)			0	
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末	支払資金残高(12)	816, 476	816, 476	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	816, 476	816, 476	0	

# 旭川大成デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	ラ昇(A) 58, 999, 000	次异(B) 59, 179, 623	左共(A)-(B) -180, 623	川ち
川護朱陝争乗収入 施設介護料収入	58, 999, 000	0 0	-180, 623	
	0	0	0	
介護報酬収入 利用者負担全収入(公費)				
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	1 070 000	1 070 000	0	
居宅介護料収入	1, 076, 000	1, 076, 230	-230	
介護報酬収入	962, 000	962, 135	-135	
介護予防報酬収入		, .=.	0	
介護負担金収入(公費)	6,000	6, 176	-176	
介護負担金収入(一般)	108, 000	107, 919	81	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	31, 066, 000	31, 146, 050	-80, 050	
介護報酬収入	27, 932, 000	28, 003, 702	-71, 702	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	293, 000	324, 880	-31, 880	
介護負担金収入 (一般)	2, 841, 000	2, 817, 468	23, 532	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	12, 431, 000	12, 421, 210	9, 790	
居宅介護支援介護料収入	12, 431, 000	12, 421, 210	9, 790	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	9, 709, 000	9, 793, 210	-84, 210	
事業費収入	8, 735, 000	8, 811, 061	-76, 061	
事業負担金収入(公費)	256, 000	257, 583	-1, 583	
事業負担金収入(一般)	718, 000	724, 566	-6, 566	
利用者等利用料収入	2, 548, 000	2, 573, 800	-25, 800	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)	23, 000	22, 000	1, 000	
食費収入 (一般)	2, 500, 000	2, 526, 700	-26, 700	
食費収入(特定)	2, 555, 555	2, 523, 700	0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	25, 000	25, 100	-100	
その他の事業収入	2, 169, 000	2, 169, 123	-123	
補助金事業収入(公費)	115, 000	114, 817	183	
補助金事業収入(一般)	113,000	114,017	0	
			0	
市町村特別事業収入				
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)	150,000	101 070	0 676	
受託事業収入(公費)	152, 000	161, 676	-9, 676	
受託事業収入(一般)	1, 902, 000	1, 892, 630	9, 370	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)			0
受託事業収入 (一般)			0
その他の事業収入			0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0
利用者等利用料収入(一般)			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
給食費収入			0
補助金事業収入(公費)			0
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)			0
受託事業収入 (一般)			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	431, 000	430, 012	988
自立支援給付費収入	417, 000	416, 670	330
介護給付費収入	417, 000	416, 670	330
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	3, 000	2, 542	458
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	11,000	10, 800	200
補助金事業収入(公費)			0
補助金事業収入(一般)	11, 000		11,000
受託事業収入(公費)			0
受託事業収入(一般)			0
その他の事業収入		10, 800	-10, 800
(保険等査定減)			0

ょ	<b>此江</b> / 15. 23				Ī
る	生活保護事業収入	0	0	0	
収	措置費収入	0	0	0	
支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)	_	_	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入	_	_	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	77, 000	76, 351	649	
	受取利息配当金収入		2, 978	-2, 978	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益	50 507 000	50,000,004	0	
-	事業活動収入計(1)	59, 507, 000	59, 688, 964	-181, 964	
	人件費支出	41, 355, 000	41, 130, 512	224, 488	
	役員報酬支出	00 000 000	00 040 451	0	
	職員給料支出	20, 086, 000	20, 048, 450	37, 550	
	職員賞与支出	5, 228, 000	5, 226, 250	1, 750	
	非常勤職員給与支出	10, 201, 000	10, 033, 711	167, 289	
	派遣職員費支出	1 000 000	4 000 701	0	
	退職給付支出	1, 298, 000	1, 296, 780	1, 220	
	役員退職慰労金支出	4 540 000	4 505 001	10.070	
	法定福利費支出	4, 542, 000	4, 525, 321	16, 679	
	事業費支出	8, 864, 000	8, 591, 849	272, 151	
	給食費支出 全等用品票 大川	2, 106, 000	2, 028, 319	77, 681	
	介護用品費支出	F 000		0	
	医薬品費支出	5, 000		5, 000	
	診療・療養等材料費支出	100 000		100,000	
	保健衛生費支出	100, 000		100, 000	
	医療費支出			0	
	被服費支出	110 000	100 012	0	
	教養娯楽費支出	112, 000	106, 046	5, 954	
	日用品費支出	112, 000	113, 517	-1, 517	
	保育材料費支出			0	
1	本人支給金支出	21 /40		0	l
		21/48			

水道光熱費支出	1, 502, 000	1, 508, 575	-6, 575	
燃料費支出	1, 615, 000	1, 559, 872	55, 128	
消耗器具備品費支出	285, 000	269, 918	15, 082	
保険料支出	383, 000	382, 869	131	
賃借料支出	1, 794, 000	1, 794, 957	-957	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
<b>葬祭費支出</b>	046 000	000 070	0 104	
車輌費支出	846, 000	823, 876	22, 124	
管理費返還支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出	4, 000	3, 900	100	
事務費支出	5, 253, 000	5, 159, 799	93, 201	
福利厚生費支出	204, 000	198, 312	5, 688	
職員被服費支出	1, 000	580	420	
旅費交通費支出	387, 000	386, 419	581	
研修研究費支出	30, 000	29, 620	380	
事務消耗品費支出	103, 000	95, 965	7, 035	
印刷製本費支出	,	,	0	
5 水道光熱費支出			0	
出一燃料費支出			0	
77111 12323	205 000	200 165		
修繕費支出	285, 000	209, 165	75, 835	
通信運搬費支出	664, 000	652, 586	11, 414	
会議費支出		553	-553	
広報費支出	33, 000	21, 780	11, 220	
業務委託費支出	3, 078, 000	3, 075, 674	2, 326	
検査委託費支出			0	
給食委託費支出	2, 786, 000	2, 785, 200	800	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	78, 000	77, 220	780	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出	214, 000	213, 254	746	
手数料支出	46, 000	46, 407	-407	
保険料支出	10, 000	10, 107	0	
			0	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	337, 000	336, 228	772	
渉外費支出		26, 500	-26, 500	
諸会費支出	74, 000	71, 800	2, 200	
雑支出	11, 000	8, 210	2, 790	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	_	^	_	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	55, 472, 000	54, 882, 160	589, 840	
国業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4, 035, 000	4, 806, 804	-771, 804	
施設整備等補助金収入	4, 000, 000	4, 000, 004	0	
		U	0	
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入		_	0	
#に引動 伊笠 実明 4 周 3		0	0	
施設整備等寄附金収入	0	•	-	
施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

	小供资本供 1 全顺 1	1		1	İ
	投備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 Brance	_	_	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地壳却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
₹	その他の施設整備等による収入			0	
が	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	设備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
<u> </u>	設備資金借入金元金償還支出			0	
호	1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
i 社	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
5 Z	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	器具及び備品取得支出			0	
出	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	プンパッパーのでは、 国定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)		· ·	0	
	* *			_	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	744 000	744 000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	744, 000	744, 000	0	
	リース債務返済支出	744, 000	744, 000	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	/フトウェア支出			0	
-	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	744, 000	744, 000	0	
+	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-744, 000	-744, 000	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	<b></b>			0	
	<b>社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入</b>			0	
	長期貸付金回収収入			0	
<b></b>	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 			0	
ž.	<b>投資有価証券売却収入</b>			0	
秆	責立資産取崩収入	341, 000	341, 280	-280	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設·整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	341, 000	341, 280	-280	
収	退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	341, 000	341, 280	-280 0	
収 入		341, 000	341, 280		
収入	工賃変動積立資産取崩収入	341,000	341, 280	0	
収入	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	341, 000	341, 280	0	
収入	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入	341, 000	341, 280	0 0 0	
収入	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入	341, 000	341, 280	0 0 0	
収入	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	341, 000	341, 280	0 0 0 0	
収入	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預0金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 処点区分間長期借入金収入	341, 000	341, 280	0 0 0 0 0	
収入	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預0金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	341, 000	341, 280	0 0 0 0 0 0	
収入事が事が	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 地光闆建替積立資産取崩収入 長期預0金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 動業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	341, 000	341, 280	0 0 0 0 0 0	
収入事が事が事	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 長期預2金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 处点区分間長期借入金収入 基業区分間長期貸付金回収収入 处点区分間長期貸付金回収収入 炒点区分間長期貸付金回収収入	341, 000	341, 280	0 0 0 0 0 0 0	
収入事が事が事が	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 起光園建替積立資産取崩収入 長期預0金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0 0 0 0 0 0 0 0	
収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 野業区分間長期借入金収入 処点区分間長期借入金収入 少点区分間長期貸付金回収収入 少点区分間長期貸付金回収収入 少点区分間長期貸付金回収収入 少点区分間長期貸付金回収収入 少点区分間未別登付金回収収入	341,000	341, 280	0 0 0 0 0 0 0 0	
収入事が事が事がそ	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預D金積立資産取崩収入 野業区分間長期借入金収入 処点区分間長期借入金収入 基業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 処点区分間繰入金収入 必点区分間繰入金収入 必点区分間線入金収入 必点区分間線入金収入 必点区分間線入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入 男扮男扮男扮 名 名	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 動業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 製点区分間緩入金収入 との他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入 剪扮哥扮哥的 老 是	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 動業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 し、区分間繰入金収入 との他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 基業区分間繰入金収入 をの他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 との他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 と負等長期借入金元金償還支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入 易扮易扮易扮名 名 担役名	工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 動業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 し、区分間繰入金収入 との他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

H	投資有価証券取得支出	1		0	
	積立資産支出	640, 000	639, 120	880	
	退職給付引当資産支出	640, 000	639, 120	880	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
支出				0	
ш.	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1, 800, 000	1, 800, 000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		82	-82	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	2, 440, 000	2, 439, 202	798	
₹0	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2, 099, 000	-2, 097, 922	-1, 078	
予備費	支出(10)			0	
当期資	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	1, 192, 000	1, 964, 882	-772, 882	
前期末	支払資金残高(12)	11, 036, 033	11, 036, 033	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	12, 228, 033	13, 000, 915	-772, 882	

### スリーエフ拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
	0	U		
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		U		
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
	0	0	0	
運営事業収入		U		
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
スの他の東世間3	0	0	0	
その他の事業収入	U	U	U	

7.0 M.0.3 II T. 10.10	I I	1	^
その他の利用料収入その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
	٥	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
私的契約利用料収入			
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)			0
受託事業収入(一般)			0
その他の事業収入			0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
- 委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	Ĭ Ů	· ·	0
利用者等利用料収入(一般)			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
給食費収入			0
補助金事業収入(公費)			0
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)			0
受託事業収入 (一般)			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入	53, 300, 000	52, 801, 998	498, 002
障害福祉サービス等事業収入	67, 850, 000	68, 010, 854	-160, 854
自立支援給付費収入	66, 800, 000	66, 836, 640	-36, 640
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	66, 800, 000	66, 836, 640	-36, 640
特例訓練等給付費収入	, ,		0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入		0	0
障害児施設給付費収入	0	١ ا	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	1, 050, 000	1, 018, 440	31, 560
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	155, 774	-155, 774
補助金事業収入(公費)		155, 774	-155, 774
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)			0
受託事業収入(一般)			0
			v
その他の事業収入			0

よし			. 1	1	Ì
る	生活保護事業収入	0	0	0	
収	措置費収入	0	0	0	
支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
				0	
	外来診療収入(一般)				
	保健予防活動収入			0	
	受託検査·施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
		O	U		
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
		1, 000	10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	10, 900	-9, 900	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	310, 000	347, 610	-37, 610	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	310, 000	347, 610	-37, 610	
	共済財団退職金運用収入	300, 000	333, 720	-33, 720	
	雑収入	10, 000	13, 890	-3, 890	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		U	U		
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	121, 461, 000	121, 171, 362	289, 638	
	人件費支出	48, 910, 000	50, 291, 645	-1, 381, 645	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28, 700, 000	29, 265, 620	-565, 620	
	職員賞与支出	10, 370, 000	10, 362, 025	7, 975	
	非常勤職員給与支出	1, 660, 000	1, 636, 195	23, 805	
		1, 000, 000	1, 030, 195		
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	180, 000	1, 015, 130	-835, 130	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8, 000, 000	8, 012, 675	-12, 675	
	事業費支出	7, 873, 000	7, 341, 379	531, 621	
	給食費支出	3, 000, 000	2, 906, 849	93, 151	
	介護用品費支出	2, 000, 000	2, 000, 010	0	
		5, 000	1, 040	3, 960	
	医薬品費支出	ე, 000	1, 040		
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	200, 000	178, 200	21, 800	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	500, 000	428, 003	71, 997	
	日用品費支出		•	0	
				Ĭ	
		l		Λ .	
	保育材料費支出本人支給金支出			0	

1		1	1	1	
	K道光熱費支出	550, 000	548, 493	1, 507	
焓	然料費支出	450, 000	348, 147	101, 853	
消	<b>鲜耗器具備品費支出</b>	250, 000	188, 158	61, 842	
伢	<b>保険料支出</b>	1, 100, 000	1, 030, 452	69, 548	
賃	<b>賃借料支</b> 出	66, 000	75, 428	-9, 428	
教	效育指導費支出			0	
勍	<b>尤職支度費支出</b>			0	
	章祭費支出 			0	
	車輌費支出	1, 750, 000	1, 636, 609	113, 391	
		1, 730, 000	1, 030, 009		
	管理費返還支出 6位表表出			0	
	多繕費支出			0	
雑	養支出	2, 000		2, 000	
事	務費支出	2, 470, 000	2, 547, 366	-77, 366	
宿	<b>副利厚生費支出</b>	130, 000	130, 726	-726	
暗	<b>战員被服費支出</b>			0	
旂	<b>清</b> 費交通費支出	5, 000	1, 290	3, 710	
	肝修研究費支出	20, 000	15, 000	5, 000	
		100, 000	102, 913	-2, 913	
	印刷製本費支出	30, 000	4, 445	25, 555	
		30, 000	4, 445		
	K道光熱費支出			0	
,,,,	然料費支出			0	
値	多繕費支出	60, 000	184, 500	-124, 500	
通	通信運搬費支出	100, 000	76, 494	23, 506	
会	<b>会議費支</b> 出		3, 000	-3, 000	
应	<b>宝</b> 報費支出	110, 000	129, 800	-19, 800	
	●	450, 000	451, 876	-1, 876	
	検査委託費支出	10, 000	11, 000	-1, 000	
		10,000	11,000	0	
	給食委託費支出 医事委託費主出				
	医事委託費支出	100	204 201	0	
	清掃委託費支出	190, 000	194, 161	-4, 161	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	250, 000	246, 715	3, 285	
手	F数料支出	60, 000	47, 685	12, 315	
伢	<b>录</b> 除料支出			0	
	· 5借料支出	900, 000	882, 654	17, 346	
	上地・建物賃借料支出	333, 333	, •••	0	
		70, 000	97 400	-17, 400	
	<b>目税公課支出</b>		87, 400		
	R守料支出	200, 000	206, 610	-6, 610	
	<b>步外費支出</b>	60, 000	76, 722	-16, 722	
謔	者会費支出	155, 000	123, 300	31, 700	
雑	養支出	20, 000	22, 951	-2, 951	
就会	労支援事業支出	52, 485, 000	52, 184, 084	300, 916	
勍	忧労支援事業販売原価支出	49, 730, 000	49, 512, 111	217, 889	
	就労支援事業製造原価支出	49, 730, 000	49, 512, 111	217, 889	
	就労支援事業仕入支出	13, 700, 000	10, 012, 111	0	
		0 755 000	0 671 070		
	式労支援事業販管費支出 ・	2, 755, 000	2, 671, 973	83, 027	
	産事業支出			0	
利用	用者負担軽減額			0	
支担	払利息支出			0	
社会	会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
₹0,	2他の支出	0	0	0	
	川用者等外給食費支出			0	
	<b>美</b> 支出			0	
	#×山 動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		0	١		
	有価証券売却損 8.55-8.75-8.8			0	
	<b>發在評価損</b>	0	0	0	
1	有価証券評価損			0	
為	a替差損			0	
貸	資倒損失額			0	
徃	以不能額			0	
-	業活動支出計(2)	111, 738, 000	112, 364, 474	-626, 474	
	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9, 723, 000	8, 806, 888	916, 112	
_	設整備等補助金収入	0	0	0	
			٧		
	施設整備等補助金収入			0	
	设備資金借入金元金償還補助金収入 			0	
	段整備等寄附金収入	0	0	0	
旅	起設整備等寄附金収入			0	
	设備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

	=0, #1/# A #1 3 A #2 3	1	I	1	Ì
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
^	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
<u> </u>	設備資金借入金元金償還支出			0	
ž Ž	1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
= fi	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
Ě	固定資産取得支出	390, 500	281, 600	108, 900	
-	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
5 7	建物取得支出			0	
2	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支出		390, 500	281, 600	108, 900	
ш.	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	リース債務返済支出		, and the second	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	ソフトウェア支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	390, 500	281, 600	108, 900	
施		-390, 500	-281, 600	-108, 900	
7/66	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	000,000	201,000	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	833, 130	-833, 130	
	人件費積立資産取崩収入		033, 130	0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
				0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入		833, 130		
収	退職給付引当資産取崩収入		033, 130	-833, 130	
入	工賃変動積立資産取崩収入			0	
				۸ .	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入			0 0 0	
	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入			0 0 0	
	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入			0 0 0 0	
	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入			0 0 0 0	
	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0 0 0 0 0	
	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 排集区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 製点区分間長期貸付金回収収入			0 0 0 0 0 0	
-	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入			0 0 0 0 0 0	
	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
也	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入			0 0 0 0 0 0 0 0	
) b	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 製点区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	0	0 833, 130	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
) 也 ) 舌 力	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 野業区分間長期貸付金回収収入 野業区分間線入金収入 地点区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
b b f f m	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 野業区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
) 也 ) 舌 力	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 での他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
5 <u> </u>	設備等整備積立資産取崩収入 旭光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 野業区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

	1				1
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1, 410, 000	1, 331, 810	78, 190	
	退職給付引当資産支出	1, 410, 000	1, 331, 810	78, 190	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
支出	1 伊夸菲饰凯,敦嵘珪立资产专业			0	
"	長期預り金積立資産支出			0	
	施設·整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2, 410, 000	2, 331, 810	78, 190	
₹0	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2, 410, 000	-1, 498, 680	-911, 320	
予備費	支出(10)			0	
当期資	i金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6, 922, 500	7, 026, 608	-104, 108	
前期末	支払資金残高(12)	29, 048, 680	29, 048, 680	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	35, 971, 180	36, 075, 288	-104, 108	

(単位:円)

### はばたき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入 (公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入 (一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
		i e	l	ĺ
   補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入 (一般) その他の事業収入			0	
	0	0		

		ı	1		
	他の利用料収入			0	
	他の事業収入			0	
	祉事業収入	0	0	0	
措置費		0	0	0	
	S費収入			0	
	<b>養</b>			0	
	契約利用料収入			0	
	の事業収入	0	0	0	
	カ金事業収入(公費)			0	
	カ金事業収入(一般)			0	
	无事業収入(公費) 			0	
	<b>活事業収入(一般)</b>			0	
	他の事業収入			0	
保育事		0	0	0	
	型給付費収入	0	0	0	
	2型給付費収入			0	
	月者負担金収入 			0	
	<b>施設型給付費収入</b>	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	3者負担金収入			0	
	型保育給付費収入	0	0	0	
	<b>は型保育給付費収入</b>			0	
	者負担金収入			0	
	也域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
-	3者負担金収入			0	
入 委託費	費収入			0	
利用者	<b></b>	0	0	0	
利用	3者等利用料収入(公費)			0	
利用	3者等利用料収入(一般)			0	
その化	他の利用料収入			0	
私的事	契約利用料収入			0	
その他	の事業収入	0	0	0	
給食	E費収入			0	
補助	b金事業収入(公費)			0	
補助	b金事業収入(一般)			0	
受託	£事業収入(公費)			0	
受託	毛事業収入(一般)			0	
₹のſ	他の事業収入			0	
就労支	援事業収入	3, 965, 000	3, 957, 132	7, 868	
障害福	祉サービス等事業収入	40, 379, 000	41, 143, 908	-764, 908	
自立支	支援給付費収入	39, 550, 000	40, 314, 508	-764, 508	
介護	統付費収入			0	
特例	引介護給付費収入			0	
訓練	<b>原等給付費収入</b>	39, 550, 000	40, 314, 508	-764, 508	
特例	訓練等給付費収入			0	
地域	机相談支援給付費収入			0	
特例	地域相談支援給付費収入			0	
計画	i和談支援給付費収入			0	
特例	計画相談支援給付費収入			0	
障害児	見施設給付費収入	0	0	0	
障害	5月通所給付費収入			0	
障害	5. 思想,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			0	
障害	別用談支援給付費収入			0	
特例	障害児相談支援給付費収入			0	
利用者	<b>皆負担金収入</b>	829, 000	829, 400	-400	
補足約	合付費収入	0	0	0	
特定	E障害者特別給付費収入			0	
特例	制特定障害者特別給付費収入			0	
特定	三入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費	費用収入			0	
その他	の事業収入	0	0	0	
補助	金事業収入(公費)			0	
	<b>か金事業収入(一般)</b>			0	
補助	CT-100-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10			0	
	任事業収入 (公費)				
受託	:爭業収入(公費) :事業収入(一般)			0	
受託				0	

名収支	活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 受産事業収入 利用者負担金収入 5の他の事業収入	0	0	0 0 0	
収支  括末そ	事務費収入 事業費収入 受産事業収入 利用者負担金収入	0	0	0	
技术そ	事業費収入 受産事業収入 利用者負担金収入				
持る	受産事業収入 刊用者負担金収入			0	
₹	<sup>刊</sup> 用者負担金収入				
₹				0	
	の他の事業収入			0	
		0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
医	その他の事業収入			0	
1 1 _	療事業収入	0	0	0	
	<b>、院診療収入(公費)</b>			0	
2	<b>、院診療収入(一般)</b>			0	
室	2 料差額収入			0	
g g	· 十来診療収入(公費)			0	
g	<b>卜来診療収入(一般)</b>			0	
伊	<b>录健予防活動収入</b>			0	
曼	受託検査·施設利用収入			0	
	方問看護療養費収入(公費) 「			0	
	がら は			0	
	加州自設別長員以入 ( NX)	0	0	0	
		U	U		
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	入金利息補助金収入			0	
	常経費寄附金収入			0	
		1 000	C 70F		
	取利息配当金収入	1, 000	6, 725	-5, 725	
	会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
₹0.	D他の収入	100, 000	118, 447	-18, 447	
曼	受入研修費収入			0	
禾	川用者等外給食費収入			0	
杂	<b>性収入</b>	100, 000	118, 447	-18, 447	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	100, 000	118, 447	-18, 447	
流	動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	可価証券売却益		-	0	
	<b>月価証券評価益</b>			0	
	ラローグ かい 一点 できません マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マ			0	
<del> </del>		44 445 000	45, 226, 212	-781, 212	
-	業活動収入計(1)	44, 445, 000			
	件費支出	28, 261, 000	28, 186, 095	74, 905	
	2員報酬支出			0	
	<b>戴員給料支出</b>	17, 404, 000	17, 370, 869	33, 131	
雕	裁員賞与支出	6, 334, 000	6, 333, 450	550	
3	F常勤職員給 <b>与</b> 支出			0	
沂	形遣職員費支出			0	
j.	<b>退職給付支出</b>	223, 000	227, 500	-4, 500	
徭	设員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4, 300, 000	4, 254, 276	45, 724	
	業費支出	8, 237, 000	7, 423, 017	813, 983	
	合食費支出	2, 180, 000	2, 212, 845	-32, 845	
	ト 護用品費支出	2, 100, 000	2, 212, 040	-32, 843	
		10, 000		10, 000	
	医薬品費支出	10, 000			
	◎療・療養等材料費支出		=	0	
	<b>保健衛生費支出</b>	189, 000	128, 511	60, 489	
1	医療費支出			0	
初	皮服費支出			0	
孝	<b>牧養娯楽費支出</b>	100, 000	63, 714	36, 286	
	3用品費支出	150, 000	139, 154	10, 846	
	R育材料費支出			0	
	k人支給金支出			0	
ı l		33/48		v	l

į.		•	•	
水道光熱費支出	1, 200, 000	1, 021, 537	178, 463	
燃料費支出	300, 000	223, 922	76, 078	
消耗器具備品費支出	350, 000	317, 630	32, 370	
保険料支出	612, 000	535, 690	76, 310	
賃借料支出	1, 176, 000	1, 159, 400	16, 600	
	1, 170, 000	1, 139, 400		
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出	1, 920, 000	1, 602, 509	317, 491	
管理費返還支出			0	
			0	
修繕費支出	50.000	10.105		
雑支出	50, 000	18, 105	31, 895	
事務費支出	2, 027, 000	1, 669, 791	357, 209	
福利厚生費支出	175, 000	128, 428	46, 572	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	10, 000		10, 000	
研修研究費支出	10, 000	20, 000	-10, 000	
	420, 000	440, 004	-20, 004	
事務消耗品費支出		440, 004		
印刷製本費支出	10, 000		10, 000	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	10, 000		10, 000	
修繕費支出	100, 000	68, 200	31, 800	
通信運搬費支出	180, 000	142, 249	37, 751	
会議費支出	.55, 555	, = . •	0	
	10, 000		10, 000	
広報費支出		057		
業務委託費支出	266, 000	257, 714	8, 286	
検査委託費支出			0	
給食委託費支出			0	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
	266 000	057 714	-	
その他の委託費支出	266, 000	257, 714	8, 286	
手数料支出	60, 000	28, 270	31, 730	
保険料支出			0	
賃借料支出	536, 000	395, 696	140, 304	
土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出	10, 000		10, 000	
保守料支出	200, 000	132, 880	67, 120	
渉外費支出		41, 350	-41, 350	
	20,000		*	
諸会費支出	30, 000	15, 000	15, 000	
雑支出			0	
就労支援事業支出	3, 965, 000	3, 957, 132	7, 868	
就労支援事業販売原価支出	3, 965, 000	3, 957, 132	7, 868	
就労支援事業製造原価支出	3, 965, 000	3, 957, 132	7, 868	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
		_ [	-	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徵収不能額			0	
事業活動支出計(2)	42, 490, 000	41, 236, 035	1, 253, 965	
写業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1, 955, 000	3, 990, 177	-2, 035, 177	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
		1	v	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	

	I	1		1	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
^	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
Ē	設備資金借入金元金償還支出			0	
ž	1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
直	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
<del>j</del>	固定資産取得支出	0	0	0	
-	建物取得支出(基本財産)			0	
:	土地取得支出			0	
5	建物取得支出			0	
₹ ₹	建物附属設備取得支出			0	
-	構築物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	機械及O表直取得文面 器具及び備品取得支出			Ţ.	
出				0	
	建設仮勘定取得支出			Ţ.	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	ソフトウェア支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施訓	· 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入				
	民"》是自员业旧八亚·6八			0	
1	役員等長期借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入				
	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入			0 0 0	
	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0 0 0	
	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	0	0	0 0 0 0	
	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0	
	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0	
	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0	
	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0	
	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
収	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
収	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
収	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 と機備等整備積立資産取崩収入 と機等整備積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 也光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 (保育所施設・整備積立資産取崩収入 、退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 加設整備等積立資産取崩収入 地光圖建替積立資産取崩収入 地光圖建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0		
収入	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 加設整備等積立資産取崩収入 起號籍積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建付五資産取崩収入 東業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
収入	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 上賃変動積立資産取崩収入 放設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建付金直収収入 地点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
収入	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 上雙備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 起光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 表期分別長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間緩入金収入		0		
収入	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 偏品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 放農整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 起光園建替積立資産取崩収入 起光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 東業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間暴期貸付金回収収入 表に分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 表で他の活動による収入	0			
収入	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 五賃変動積立資産取崩収入 放機等等積立資産取崩収入 設備等整備積直資産取崩収入 起光園建替積立資産取崩収入 起光園建替積立資産取崩収入 表期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 動点区分間未到資付金収収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入	0	0		
収入	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 上賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 地設整備等積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 動点区分間長期貸付金回収収入 動点区分間繰入金収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入 この他の活動収入 に対している			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 た設整備等積立資産取崩収入 地設整備等積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間緩入金収入 拠点区分間線入金収入 での他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動にように では、まずないと でのであり収入 との他の活動収入 この他の活動収入 に対している	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 (保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 上賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 東業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間縁入金収入 拠点区分間縁入金収入 の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入 目期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 た設整備等積立資産取崩収入 地設整備等積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間緩入金収入 拠点区分間線入金収入 での他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動にように では、まずないと でのであり収入 との他の活動収入 この他の活動収入 に対している	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

1	投資有価証券取得支出		1	о I	I
	積立資産支出	520, 000	517, 560	2, 440	
	退職給付引当資産支出	520, 000	517, 560	2, 440	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
支出				0	
ш	長期預り金積立資産支出			0	
	施設·整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1, 520, 000	1, 517, 560	2, 440	
₹(	 の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 520, 000	-1, 517, 560	-2, 440	
予備費	技出(10)			0	
当期資	<b>6金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	435, 000	2, 472, 617	-2, 037, 617	
前期末	支払資金残高(12)	18, 078, 759	18, 078, 759	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	18, 513, 759	20, 551, 376	-2, 037, 617	

## 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
		U		
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
↑	0	0	0	
		U		
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
		U	· ·	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
事来見4Xへ その他の利用料収入				
			0	
その他の事業収入		_	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
	37/48	l	ı	I

その他の利用料収入	1	i	
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	C
措置費収入	0	0	C
事務費収入		Ŭ	C
事業費収入			C
私的契約利用料収入			C
その他の事業収入	0	0	0
	0	U	_
補助金事業収入(公費)			(
補助金事業収入(一般)			(
受託事業収入(公費)			(
受託事業収入(一般)			(
その他の事業収入			(
保育事業収入	0	0	(
施設型給付費収入	0	0	(
施設型給付費収入			(
利用者負担金収入			(
特例施設型給付費収入	0	0	(
特例施設型給付費収入			(
利用者負担金収入			(
地域型保育給付費収入	0	0	(
地域型保育給付費収入			(
利用者負担金収入			(
特例地域型保育給付費収入	0	0	(
特例地域型保育給付費収入			(
又 利用者負担金収入			(
委託費収入			(
利用者等利用料収入	0	0	(
利用者等利用料収入(公費)		v	
利用者等利用料収入(一般)			(
			(
その他の利用料収入			
私的契約利用料収入		•	(
その他の事業収入	0	0	(
給食費収入			(
補助金事業収入(公費)			(
補助金事業収入(一般)			(
受託事業収入(公費)			(
受託事業収入 (一般)			(
その他の事業収入			(
就労支援事業収入	9, 759, 000	9, 647, 346	111, 654
障害福祉サービス等事業収入	48, 603, 000	52, 387, 945	-3, 784, 945
自立支援給付費収入	48, 147, 000	51, 540, 420	-3, 393, 420
介護給付費収入			(
特例介護給付費収入			(
訓練等給付費収入	48, 147, 000	51, 540, 420	-3, 393, 420
特例訓練等給付費収入			
地域相談支援給付費収入			(
特例地域相談支援給付費収入			(
計画相談支援給付費収入			
特例計画相談支援給付費収入			(
特別計画相談又接給的買収入 障害児施設給付費収入	0	0	(
	"	١	
障害児通所給付費収入			(
障害児入所給付費収入			(
障害児相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入			(
利用者負担金収入	456, 000	728, 650	-272, 650
補足給付費収入	0	0	(
特定障害者特別給付費収入			(
特例特定障害者特別給付費収入			(
特定入所障害児食費等給付費収入			(
特定費用収入			(
その他の事業収入	0	118, 875	-118, 87
補助金事業収入(公費)		118, 875	-118, 87
補助金事業収入(一般)			(
受託事業収入(公費)			(
			(
受託事業収入(一般) その他の事業収入			0

:	- V 0:***			l .	I
<u> </u>	主活保護事業収入	0	0	0	
7	措置費収入	0	0	0	
7	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
1	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入 (一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査·施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
		U	U		
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	昔入金利息補助金収入			0	
	<b>译常経費寄附金収入</b>			0	
			10 660		
	受取利息配当金収入		13, 662	-13, 662	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 			0	
	その他の収入	11, 000	124, 762	-113, 762	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	4, 000		4, 000	
	雑収入	7, 000	124, 762	-117, 762	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	7, 000	124, 762	-117, 762	
	・	0	0	0	
		O .	V		
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
1	事業活動収入計(1)	58, 373, 000	62, 173, 715	-3, 800, 715	
	人件費支出	37, 344, 000	34, 555, 672	2, 788, 328	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19, 730, 000	17, 097, 686	2, 632, 314	
	職員賞与支出	8, 000, 000	7, 176, 250	823, 750	
	非常勤職員給与支出	4, 360, 000	5, 813, 790	-1, 453, 790	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	134, 000	136, 500	-2, 500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5, 120, 000	4, 331, 446	788, 554	
	事業費支出	6, 189, 000	5, 745, 867	443, 133	
	給食費支出	1, 343, 000	1, 446, 630	-103, 630	
	介護用品費支出	, = 1=, = 30	, ,	0	
	医薬品費支出			0	
	診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	160, 000	59, 868	100, 132	
	医療費支出			0	
1 1	被服費支出			0	
1	教養娯楽費支出	200, 000	148, 068	51, 932	
				0	
	日用品費支出				
				n	
	日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出			0	

i		1	1		•
水道光熱費支出		1, 000, 000	1, 134, 443	-134, 443	
燃料費支出		310, 000	333, 662	-23, 662	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出		1, 000, 000	708, 710	291, 290	
賃借料支出		76, 000	75, 429	571	
教育指導費支出		,	,	0	
				0	
就職支度費支出					
葬祭費支出				0	
車輌費支出		2, 100, 000	1, 839, 057	260, 943	
管理費返還支出				0	
修繕費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		3, 105, 000	3, 159, 234	-54, 234	
福利厚生費支出		93, 000	95, 787	-2, 787	
		33, 000	33, 707		
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		50, 000	8, 000	42, 000	
事務消耗品費支出		300, 000	204, 083	95, 917	
印刷製本費支出		2, 000	1, 210	790	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		200, 000	95, 700	104, 300	
修繕費支出		· ·			
通信運搬費支出		140, 000	247, 331	-107, 331	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出		78, 000	220, 314	-142, 314	
検査委託費支出				0	
給食委託費支出				0	
医事委託費支出				0	
清掃委託費支出		40, 000	39, 600	400	
		40, 000	39, 000		
保守委託費支出				0	
その他の委託費支出		38, 000	180, 714	-142, 714	
手数料支出		100, 000	87, 615	12, 385	
保険料支出				0	
賃借料支出		300, 000	352, 992	-52, 992	
土地·建物賃借料支出		1, 231, 000	1, 333, 300	-102, 300	
租税公課支出		178, 000	131, 100	46, 900	
保守料支出		360, 000	302, 462	57, 538	
渉外費支出		20, 000	44, 850	-24, 850	
諸会費支出		38, 000	29, 300	8, 700	
雑支出		15, 000	5, 190	9, 810	
就労支援事業支出		9, 759, 000	9, 647, 346	111, 654	
就労支援事業販売原価支	出	9, 549, 000	9, 441, 434	107, 566	
就労支援事業製造原価	支出	9, 549, 000	9, 441, 434	107, 566	
就労支援事業仕入支出		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0	
就労支援事業販管費支出		210, 000	205, 912	4, 088	
		210,000	200, 912		
授産事業支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
社会福祉連携推進業務借足	金支払利息支出			0	
その他の支出		0	0	0	
利用者等外給食費支出				0	
雑支出				0	
流動資産評価損等による資	2.1.1.1.1.1.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	0	0	0	
	u.//w,ン HR	"	0		
有価証券売却損				0	
資産評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
為替差損				0	
貸倒損失額				0	
徴収不能額				0	
事業活動支出計(2)		56, 397, 000	53, 108, 119	3, 288, 881	
業活動資金収支差額(3)	= (1) - (2)	1, 976, 000	9, 065, 596	-7, 089, 596	
施設整備等補助金収入	<u> </u>	0	0	0	
施設整備等補助金収入			°	0	
設備資金借入金元金償還	補助全収入			0	
	コンドコペン	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		"	U		
施設整備等寄附金収入				0	
	寄附金収入	1		0	I

			1	1	
1.	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
^	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
Ē	設備資金借入金元金償還支出			0	
ž	1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
直	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
ŧ	固定資産取得支出	0	115, 280	-115, 280	
-	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
5	   建物取得支出			0	
₹ ₹	   建物附属設備取得支出			0	
•	構築物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	器具及び備品取得支出		115, 280	-115, 280	
出	建設仮勘定取得支出		113, 200	-113, 260	
	メフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	回に貝座(株本)・ (		0	0	
				_	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	リース債務返済支出			0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
	ソフトウェア支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	115, 280	-115, 280	
施詞	<u> </u>	0	-115, 280	115, 280	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
				0	
	長期貸付金回収収入			0	
	長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			_	
				0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	0	0	0 0 0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0 0 0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0	
収	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0	
収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 足職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 加設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 地光闆建替積立資産取崩収入 長期預2金積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 地光圖建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 見期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 製点区分間長期借入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 偏品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 起光闆建替積立資産取崩収入 見期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 偏品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 加設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 起光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 偏品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 加設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 起光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間線入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入 :-	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 (備品等購入積立資産取崩収入 (保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 起光園建替積立資産取崩収入 起光園建替積立資産取崩収入 是期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間経入金収入 拠点区分間経入金収入			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 (修繕費積立資産取崩収入 (備品等購入積立資産取崩収入 (保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 設備等整備積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 動点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間未到貸付金回収収入 動点区分間繰入金収入 拠点区分間線入金収入 表の他の活動による収入	0	0		
入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 見期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 動点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 東業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 之の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入 : (20.00) 5.1	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 地光圖建替積立資産取崩収入 起光圖建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間緩入金収入 表点区分間緩入金収入 地点区分間線入金収入 表。它の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入目(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 地光園建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間縁入金収入 表の他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
入 : (20.00) 5.1	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設·整備積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 地光圖建替積立資産取崩収入 起光圖建替積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間緩入金収入 表点区分間緩入金収入 地点区分間線入金収入 表。它の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入目(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

1 1	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	800, 000	772, 950	27, 050	
	退職給付引当資産支出	800, 000	772, 950	27, 050	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
支出	保育所施設·整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設·整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3, 800, 000	3, 772, 950	27, 050	
₹0	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3, 800, 000	-3, 772, 950	-27, 050	
予備費	支出(10)			0	
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1, 824, 000	5, 177, 366	-7, 001, 366	
前期末	支払資金残高(12)	28, 039, 038	28, 039, 038	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	26, 215, 038	33, 216, 404	-7, 001, 366	

## 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## エールこども園拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
↑酸ア的又張川酸や収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	· ·	U		
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		v	0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (介護・その他)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
			0	
その他の事業収入	•	_		
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
		1	•	
その他の事業収入	0	0	0	

その他の利用料収入	1	I	0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)			0
受託事業収入 (一般)			0
その他の事業収入			0
保育事業収入	192, 179, 000	193, 486, 867	-1, 307, 867
施設型給付費収入	169, 040, 000	169, 739, 440	-699, 440
施設型給付費収入	163, 000, 000	163, 683, 960	-683, 960
利用者負担金収入	6, 040, 000	6, 055, 480	-15, 480
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
双 利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	4, 250, 000	4, 147, 000	103, 000
利用者等利用料収入(公費)			0
利用者等利用料収入(一般)	4, 250, 000	4, 147, 000	103, 000
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	18, 889, 000	19, 600, 427	-711, 427
給食費収入			0
補助金事業収入(公費)	2, 989, 000	3, 372, 900	-383, 900
補助金事業収入(一般)			0
受託事業収入(公費)	12, 500, 000	12, 739, 477	-239, 477
受託事業収入(一般)	3, 400, 000	3, 488, 050	-88, 050
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児施設給付資収入 障害児通所給付費収入	"	U	0
			0
障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入			0
			0
特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入			0
利用有貝拉金収入 補足給付費収入	0	0	0
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	"	١	0
特別特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
			0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入補助金事業収入(公費)	"	U	0
			0
補助金事業収入(一般)			0
受託車業(17) (小事)	l l		()
受託事業収入(公費)			
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入			0

よ   .		i _ i	i .	İ	İ
る	生活保護事業収入	0	0	0	
収	措置費収入	0	0	0	
支	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査·施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
			U		
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入	1, 000	999	1	
	経常経費寄附金収入	.,		0	
	受取利息配当金収入	26, 000	25, 665	335	
		20, 000	25, 005		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2, 290, 000	2, 187, 782	102, 218	
	受入研修費収入	70, 000	68, 600	1, 400	
	利用者等外給食費収入	2, 000, 000	1, 899, 912	100, 088	
	雑収入	220, 000	219, 270	730	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	220, 000	219, 270	730	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		U	U		
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	194, 496, 000	195, 701, 313	-1, 205, 313	
	人件費支出	125, 292, 000	124, 366, 495	925, 505	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	83, 000, 000	82, 709, 017	290, 983	
	職員賞与支出	15, 144, 000	15, 143, 993	7	
	非常勤職員給与支出				
		10, 000, 000	9, 528, 104	471, 896	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1, 048, 000	1, 046, 500	1, 500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	16, 100, 000	15, 938, 881	161, 119	
	事業費支出	22, 057, 000	21, 973, 212	83, 788	
	給食費支出	9, 200, 000	9, 254, 051	-54, 051	
	介護用品費支出	5, 200, 000	5, 201, 001	0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	300, 000	307, 539	-7, 539	
	医療費支出			0	
1 1	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
		i l		0	
	日用品費支出			U	
	日用品費支出保育者	2 500 000	2 <b>4</b> 55 836	-	
	日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出	2, 500, 000	2, 455, 836	44, 164 0	

•				
水道光熱費支出	2, 600, 000	2, 465, 433	134, 567	
燃料費支出	2, 350, 000	2, 391, 658	-41, 658	
消耗器具備品費支出	2, 000, 000	2, 006, 021	-6, 021	
保険料支出	542, 000	541, 504	496	
賃借料支出	1, 920, 000	1, 888, 878	31, 122	
教育指導費支出	344, 000	344, 000	0	
就職支度費支出	044, 000	044, 000	0	
<b>葬祭費支出</b>			0	
車輌費支出	300, 000	318, 102	-18, 102	
管理費返還支出			0	
修繕費支出			0	
雑支出	1, 000	190	810	
事務費支出	17, 562, 000	17, 262, 590	299, 410	
福利厚生費支出	890, 000	888, 711	1, 289	
職員被服費支出	150, 000	62, 262	87, 738	
	100, 000	84, 960	15, 040	
旅費交通費支出				
研修研究費支出	1, 000, 000	1, 034, 840	-34, 840	
事務消耗品費支出	200, 000	213, 973	-13, 973	
印刷製本費支出	10, 000	6, 050	3, 950	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1, 000, 000	932, 918	67, 082	
通信運搬費支出	270, 000	275, 374	-5, 374	
会議費支出		,	0	
広報費支出	5, 000	4, 400	600	
	10, 062, 000			
業務委託費支出		9, 954, 647	107, 353	
検査委託費支出	62, 000	62, 000	0	
給食委託費支出	7, 580, 000	7, 576, 800	3, 200	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出	900, 000	803, 120	96, 880	
保守委託費支出	1, 000, 000	998, 511	1, 489	
その他の委託費支出	520, 000	514, 216	5, 784	
手数料支出	60, 000	53, 419	6, 581	
保険料支出	33, 333	33, 110	0,001	
	2 470 000	2 420 500		
賃借料支出	3, 470, 000	3, 420, 500	49, 500	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	130, 000	131, 486	-1, 486	
保守料支出			0	
涉外費支出	25, 000	24, 850	150	
諸会費支出	180, 000	174, 200	5, 800	
雑支出	10, 000		10, 000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	"	١		
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	120, 000	111, 406	8, 594	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	2, 000, 000	1, 917, 514	82, 486	
利用者等外給食費支出				
	2, 000, 000	1, 917, 514	82, 486	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徵収不能額			0	
事業活動支出計(2)	167, 031, 000	165, 631, 217	1, 399, 783	
業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27, 465, 000	30, 070, 096	-2, 605, 096	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
#=0.動/#签字/#A.III 3			0	
施設整備等寄附金収入	1			

I I=n.	W W A # 3 A # 3	İ	İ	1	1
	を備資金借入金収入			0	
	会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	定資産売却収入	0	0	0	
	土地壳却収入			0	
	建物売却収入			0	
₫	車輌運搬具売却収入			0	
ž	器具及び備品売却収入			0	
3	建設仮勘定取崩収入			0	
₹0	の他の施設整備等による収入			0	
施	設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	備資金借入金元金償還支出	2, 512, 000	2, 512, 000	0	
Ē   E	設備資金借入金元金償還支出	2, 512, 000	2, 512, 000	0	
ž 1	1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
計	会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	]定資産取得支出	3, 461, 000	3, 458, 520	2, 480	
	建物取得支出(基本財産)			0	
:   _	土地取得支出			0	
, 3	建物取得支出			0	
(	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	1, 200, 000	1, 200, 000	0	
	車輌運搬具取得支出	., 200, 000	., 200, 000	0	
	機械及び装置取得支出			0	
支。	成成及び表直取得支出 器具及び備品取得支出	2, 261, 000	2, 258, 520	2, 480	
出	建設仮勘定取得支出	2, 201, 000	2, 200, 020	2, 480	
				0	
	ソフトウェア取得支出			_	
	定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
2	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
ファ	ァイナンス・リース債務の返済支出	773, 000	772, 200	800	
Į,	リース債務返済支出	773, 000	772, 200	800	
1	1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
ソス	フトウェア支出			0	
₹0	の他の施設整備等による支出			0	
施	設整備等支出計(5)	6, 746, 000	6, 742, 720	3, 280	
施設整	è備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6, 746, 000	-6, 742, 720	-3, 280	
長	期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長	期運営資金借入金収入			0	
役	員等長期借入金収入			0	
社	会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
長	期貸付金回収収入			0	
社	会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
投	資有価証券売却収入			0	
積	<b>立資産取崩収入</b>	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
収_	<sup>返職和19</sup> 51⇒1頁産取開48人 工賃変動積立資産取崩収入			0	
<b>人</b>					
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	業区分間長期借入金収入			0	
拠	L点区分間長期借入金収入			0	
事	業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠	点区分間長期貸付金回収収入			0	
事	業区分間繰入金収入			0	
	L点区分間繰入金収入			0	
20	の他の活動による収入	0	0	0	
	その他の特別収入			0	
] [		_	0	0	
; -	の他の活動収入計(7)	0			
} = <del>7</del>	の他の活動収入計(7) 調運営資金借入金元金償還支出	0		0	
長 役		0		0	
そう	期運営資金借入金元金償還支出	0			
き そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ そ	期運営資金借入金元金償還支出 員等長期借入金元金償還支出	0		0	

	投資有価証券取得支出		İ	0	
	積立資産支出	2, 550, 000	2, 590, 190	-40, 190	
	退職給付引当資産支出	2, 550, 000	2, 590, 190	-40, 190	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
支出	保育所施設•整備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設·整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	旭光園建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	31, 000, 000	31, 000, 000	0	
	その他の活動による支出	28, 000	27, 272	728	
	その他の特別損失支出	28, 000	27, 272	728	
	その他の活動支出計 (8)	33, 578, 000	33, 617, 462	-39, 462	
₹0	)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33, 578, 000	-33, 617, 462	39, 462	
予備費	支出(10)			0	
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12, 859, 000	-10, 290, 086	-2, 568, 914	
前期末	支払資金残高(12)	67, 939, 513	67, 939, 513	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	55, 080, 513	57, 649, 427	-2, 568, 914	