# 本部拠点区分 資金収支明細書 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介羅 <b>伊</b> 除東業□□ 1	本部経理区分_法人本部	0	0	
介護保険事業収入 施設介護料収入	0	0	0	
		0	0	
介護報酬収入		0		
利用者負担金収入(公費)				
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		
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·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		
市町村特別事業収入(公費)		0		
受託事業収入(公費)		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		
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		
児童福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	Ĭ	
東記 学来 収入 (	0	0	0	
特定費用収入		0		
その他の事業収入	0	0	0	
を		0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	_	
(何)事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	000 000	002.000	_	000
その他収入0197	983, 000	983, 000	0	983
その他の収入8511	983, 000	983, 000		983
借入金利息補助金収入		0		
		6, 481, 777	1	6, 481,
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	6, 481, 777 10, 198	10, 198		10,

<u></u>	7.0.4h.p.//[7.7	246 000	246 000	l 0	1 246 000
業 活	その他の収入	246, 000	246, 000	U	246, 000
動	受入研修費収入		0		0
(5	利用者等外給食費収入		0		0
ょ	雑収入	246, 000	246, 000		246, 000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
収	有価証券売却益		0		0
支	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	7, 720, 975	7, 720, 975	0	7, 720, 975
H	人件費支出	10, 788, 264	10, 788, 264	0	10, 788, 264
	役員報酬支出	250, 000	250, 000	·	250, 000
	職員給料支出	6, 906, 500	6, 906, 500		6, 906, 500
	職員賞与支出	29, 400	29, 400		29, 400
	非常勤職員給与支出	2, 400, 000	2, 400, 000		2, 400, 000
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1, 202, 364	1, 202, 364		1, 202, 364
	事業費支出	0	0	0	0
		O .		U	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療·療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
					_
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輌費支出		0		0
	その他の費用支出		0		0
					0
	雑支出		0		0
	事務費支出	16, 835, 357	16, 835, 357	0	16, 835, 357
	福利厚生費支出	19, 965	19, 965		19, 965
1_	職員被服費支出		0		0
支出	旅費交通費支出	33, 660	33, 660		33, 660
ш	研修研究費支出	344, 805	344, 805		344, 805
	事務消耗品費支出	148, 344	148, 344		148, 344
	印刷製本費支出	4, 375	4, 375		4, 375
		4, 070	0		0
	水道光熱費支出				
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	148, 774	148, 774		148, 774
	会議費支出	8, 837	8, 837		8, 837
	広報費支出	225, 600	225, 600		225, 600
	業務委託費支出	12, 065, 610	12, 065, 610		12, 065, 610
	手数料支出	239, 580	239, 580		239, 580
	保険料支出	349, 050	349, 050		349, 050
	<b>賃借料支出</b>	861, 973	861, 973		861, 973
	土地·建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	480, 088	480, 088		480, 088
	保守料支出	166, 320	166, 320		166, 320
	涉外費支出	16, 436	16, 436		16, 436
	諸会費支出	248, 200	248, 200		248, 200
	その他の費用支出		0		0
	雑支出	1, 473, 740	1, 473, 740		1, 473, 740
		1, 470, 740	1, 473, 740		1, 473, 740
	利用者負担軽減額				
	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		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
			0		0
	利用者等外給食費支出			1	0
	利用者等外給食費支出 雑支出		0		
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額		0 0		0
	雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	27, 623, 621 -19, 902, 646	0	0	0

		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
L	Δſ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	_	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	ř	0	v	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施		設備資金借入金元金償還支出		0	•	0
嗀		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
整		固定資産取得支出	0	0	0	0
備等		土地取得支出	ř	0	v	0
(5		建物取得支出		0		0
ょ		車輌運搬具取得支出		0		0
	支	器具及び備品取得支出		0		0
収支	Н	その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出	, and the second	0	v	0
		(何) 支出		0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
ħ	布部	设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
H		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入	113, 449	113, 449		113, 449
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	,	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
	収	退職給付引当資産取崩収入		0		0
'	入	事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	32, 391, 000	32, 391, 000		32, 391, 000
その		サービス区分間繰入金収入		0		0
他		その他の活動収入計(7)	32, 504, 449	32, 504, 449	0	32, 504, 449
の		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
活		長期貸付金支出	4, 483, 504	4, 483, 504	0	4, 483, 504
動に		研修資金貸付金支出	4, 483, 504	4, 483, 504		4, 483, 504
よ		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
る		積立資産支出	6, 484, 622	6, 484, 622	0	6, 484, 622
収支	支	退職給付引当資産支出		0		0
	出	長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出	6, 484, 622	6, 484, 622		6, 484, 622
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	1, 633, 328	1, 633, 328		1, 633, 328
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計(8)	12, 601, 454	12, 601, 454	0	12, 601, 454
₹	<b>-</b> 0	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19, 902, 995	19, 902, 995	0	19, 902, 995
当期	資金	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	349	349	0	349
前期	末	支払資金残高(11)	25, 128, 056	25, 128, 056		25, 128, 056
当期	末	支払資金残高(10)+(11)	25, 128, 405	25, 128, 405	0	25, 128, 405

# ゆたかホーム拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	# <b>1</b> 2557			(単位:円)
勘定科目	サービス区分 福祉ホームン 自立_身体障が	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	い者福祉ホームゆたかホーム  0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
	0		U	
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		
介護負担金収入(公費)		0		
介護負担金収入 (一般)		0		
		0		
介護予防負担金収入(公費)				
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·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		
		0		
食費収入(特定)				
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		
	0	0	0	
	0	-	U	
110401111111111111111111111111111111111		0		
市町村特別事業収入(公費)		0		
受託事業収入(公費)		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	· ·	
	_		_	
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		
児童福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	ľ	
	4 044 000	-	_	4.04
障害福祉サービス等事業収入	4, 814, 600	4, 814, 600	0	4, 814
特定費用収入		0		
その他の事業収入	4, 814, 600	4, 814, 600	0	4, 814
補助金事業収入(公費)	4, 814, 600	4, 814, 600		4, 814
受託事業収入(公費)		0		
(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)		0		
その他収入0197	4, 476, 500	4, 476, 500	0	4, 476
その他の収入8511	4, 476, 500	4, 476, 500		4, 476
借入金利息補助金収入	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0		,
		0		
経常経費寄附金収入		=		
受取利息配当金収入	3, 955	3, 955	İ	3

보고 NIMP 제품 하나 20 명보고 기업을 보는 기업을 보		0	0	0	
制理等分配的模型 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	その他の収入	Ů		v	
議問で、					
照新原産評価法院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
新祖医学和語		0		0	
新聞を持ちられています。		0		U	
中華高級収入計(1)					
現産地域化大利 (1)					
八井東池  10,297,969		0.005.055		^	0.001
公司					9, 295
議員会社 3、659, 672 3、659, 672 944, 157		10, 297, 969		0	10, 29
職員等方式出	•				
非常動態員報告支出					3, 659
派遣職員直支出		944, 157			944
退職給付支出					
法定無利理支出			0		
事業商安出	退職給付支出	4, 940, 410	4, 940, 410		4, 940
総会置支出	法定福利費支出	753, 730	753, 730		753
「	事業費支出	1, 089, 515	1, 089, 515	0	1, 089
医薬品商支出	給食費支出		0		
砂原・機管等材料面支出	介護用品費支出		0		
保健衛生費支出	医薬品費支出		0		
医療費支出 0 0 0 数数終条再支出 5,500 5,500 1 日和品費支出 5,500 5,500 1 日和品費支出 5,500 5,500 5,500 1 日和品費支出 5,500 5,50	診療·療養等材料費支出		0		
被服費支出 5.500 5.500 日用品牌支出 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98	保健衛生費支出		0		
教養採業費支出     5,500     5,500       日用品限支出     598     598       水道光熱層支出     697,582     697,582       燃料質支出     382,046     382,046       消耗器母临路变出     0     0       保険料支出     0     0       環備制支出     0     0       市務費支出     4,438,187     4,438,187     0       福利生建更支出     19,965     19,965     0       職員被應支出     0     0     0       事務消耗品費支出     330     330     10       市制費支出     135,564     135,564     135,564       燃料費支出     386,320     386,320     386,320       通信運動費支出     68,395     68,395     68,395       会議費出     0     0     0       業務委託費支出     13,180     1,870     1,870     1,870     1,870     1,870     1,870     1,200	医療費支出		0		
日用品質支出	被服費支出		0		
日用品費支出 598 598 598	教養娯楽費支出	5, 500	5, 500		į
ボード	日用品費支出				
燃料費支出 382,046 382,04					69
消耗器具備品費支出					382
保険料支出 0 0 日報支出 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					3
日		0, 700			
車輌費支出					
その他の費用支出   0					
神技世   19,965					
事務費支出					
福利厚生費支出 19,965 19,965 19,965 18 19,965 19,9		4 400 107			4 400
職員被服費支出				U	4, 438
旅費交通費支出		19, 905			19
研修研究費支出 930 330 330 15mm 330 330 330 15mm 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3					
野務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出     135,564     135,564       燃料費支出     386,320     386,320       通信連搬費支出     68,395     68,395       会議費支出     0     0       広報費支出     0     0       業務委託費支出     2,805,746     2,805,746       手数科支出     1,870     1,870       保険料支出     13,180     13,180       賃借料支出     245,217     245,217       土地・建物賃借料支出     0     1,200       保守科支出     752,400     752,400       渉外費支出     0     8,000       その他の費用支出     0     8,000       社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出     0     0	事務消耗品費支出	330			
燃料費支出	印刷製本費支出		0		
後編費支出	水道光熱費支出	135, 564	135, 564		135
通信運搬費支出       68,395       68,395         会議費支出       0         業務委託費支出       2,805,746       2,805,746         手数料支出       1,870       1,870         保険料支出       13,180       13,180         賃借料支出       245,217       245,217         土地・建物賃借料支出       0       1,200         保守料支出       752,400       752,400         渉外費支出       0       8,000         その他の費用支出       8,000       8,000         その他の費用支出       0       0         利用者負担軽減額       0       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       0       0	燃料費支出		0		
会議費支出       0         広報費支出       2,805,746       2,805,746         手数料支出       1,870       1,870         保険料支出       13,180       13,180         賃借料支出       245,217       245,217         土地・建物賃借料支出       0       1,200         租稅公課支出       1,200       752,400         塚外費支出       752,400       752,400         渉外費支出       8,000       8,000         その他の費用支出       0       8,000         対力局支出       0       0         対土急支出       0       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       0       0	修繕費支出	386, 320	386, 320		386
広報費支出 2,805,746 2,805,746 手数料支出 1,870 1,870 (保険料支出 13,180 14,200 14	通信運搬費支出	68, 395	68, 395		68
業務委託費支出 2,805,746 2,805,746 手数料支出 1,870 1,870 (保険料支出 13,180 14,200 14,	会議費支出		0		
手数料支出       1,870       1,870         保険料支出       13,180       13,180         賃借料支出       245,217       245,217         土地・建物賃借料支出       0       1,200         租稅公課支出       1,200       1,200         保守料支出       752,400       752,400         渉外費支出       0       8,000         老の他の費用支出       0       8,000         その他の費用支出       0       0         利用者負担軽減額       0       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       0       0	広報費支出		0		
保険料支出	業務委託費支出	2, 805, 746	2, 805, 746		2, 805
保険料支出     13,180       賃借料支出     245,217       土地・建物賃借料支出     0       租稅公課支出     1,200       保守料支出     752,400       渉外費支出     0       諸会費支出     8,000       その他の費用支出     0       雑支出     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	手数料支出	1, 870	1, 870		1
賃借料支出     245, 217     245, 217       土地・建物賃借料支出     0       租稅公課支出     1, 200     1, 200       保守料支出     752, 400     752, 400       渉外費支出     0     8, 000       老の他の費用支出     0     8, 000       雑支出     0     0       利用者負担軽減額     0     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     0     0	保険料支出				13
土地・建物賃借料支出       0         租税公課支出       1,200         保守料支出       752,400         渉外費支出       0         諸会費支出       8,000         その他の費用支出       0         雑支出       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	賃借料支出				245
租税公課支出		·			
保守料支出     752,400       渉外費支出     0       諸会費支出     8,000       その他の費用支出     0       雑支出     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		1. 200			1
渉外費支出       0         諸会費支出       8,000         その他の費用支出       0         雑支出       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					752
諸会費支出 8,000 8,000		,			70.
その他の費用支出       0         雑支出       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		8 000			8
雑支出     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		0,000			
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					
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	··				
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 0					
0 0 0		0		0	
利用者等外給食費支出 0					
<b>雑支</b> 出 0	··				
流動資産評価損等による資金減少額 0 0	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額 0			0		

l	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6, 530, 616	-6, 530, 616	0	-6, 530, 616
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		   施設整備等補助金収入		0		0
	収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	Ů	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施		設備資金借入金元金償還支出		0		0
設		  社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
整		固定資産取得支出	0	0	0	0
備等		土地取得支出		0		0
(5		建物取得支出		0		0
ょ		車輌運搬具取得支出		0		0
る収	$\sim$	器具及び備品取得支出		0		0
支	ш	その他の取得支出		0		0
<u> </u> ^		ファイナンス・リース債務の返済支出	38, 472	38, 472		38, 472
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出	, and the second	0	v	0
		(何) 支出		0		0
		施設整備等支出計(5)	38, 472	38. 472	0	38, 472
	施言	1888年   1887年   1888年   18884年   18884年   18884年   18884年   1888年   1888年   1888年   18884年   1888年   1888年   1888年	-38, 472	-38, 472	0	-38, 472
	,,,,,,	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	00, 172	0	v	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	4, 935, 760	4, 935, 760	0	4, 935, 760
	収	退職給付引当資産取崩収入	4, 935, 760	4, 935, 760	· ·	4, 935, 760
	入	事業区分間繰入金収入	1, 555, 755	0		0
		拠点区分間繰入金収入	1, 633, 328	1, 633, 328		1, 633, 328
7		サービス区分間繰入金収入	1, 000, 020	0		0
の他		その他の活動収入計(7)	6, 569, 088	6, 569, 088	0	6, 569, 088
の		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	2, 222, 222	0		0
活		長期貸付金支出	0	0	0	0
動		研修資金貸付金支出		0		0
によ		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
る		精立資産支出	0	0	0	0
収	支	退職給付引当資産支出		0	, and the second	0
支	出	長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	<del>ζ</del> σ.	L	6, 569, 088	6, 569, 088	0	6, 569, 088
当	_	金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
_		支払資金残高(11)	655, 706	655, 706		655, 706
_		支払資金残高(10)+(11)	655, 706	655, 706	0	655, 706
Ť	-J-15.		333, 700	333, 700	<u> </u>	333, 700

# ケアハウス形原眺海園拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

	1	T.	1	(単位:円)
勘定科目	サービス区分 軽費老人ホーム_ケアハウス形 原眺海園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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		1
居宅介護料収入	0	0	0	1
介護報酬収入		0		1
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	, and the second	
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		
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·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		
		-	0	
利用者等利用料収入	0	0	U	
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		
又 その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0		
市町村特別事業収入(公費)		0		
受託事業収入(公費)		0		
(保険等査定減)		0		
老人福祉事業収入	13, 695, 817	13, 695, 817	0	13, 695, 8
	13, 033, 017	13, 633, 617	0	15, 035, 0
措置事業収入	0		U	
事務費収入		0		
運営事業収入	13, 695, 817	13, 695, 817	0	13, 695, 8
管理費収入	1, 670, 152	1, 670, 152		1, 670, 1
その他の利用料収入	12, 025, 665	12, 025, 665		12, 025, 6
児童福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入 (一般)		0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	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		
受託事業収入(公費)		0		
(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)		0		
その他収入0197	17, 114, 550	17, 114, 550	0	17, 114, 5
			U	
その他の収入8511	17, 114, 550	17, 114, 550		17, 114, 5
借入金利息補助金収入		0		
経常経費寄附金収入		0		
	5, 797			5, 7

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	50, 457	50, 457	0	50,
受入研修費収入		0		
利用者等外給食費収入		0		
雑収入	50, 457	50, 457		50,
流動資産評価益等による資金増加額	00, 407	0	0	00,
	Ŭ .		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)	30, 866, 621	30, 866, 621	0	30, 866,
人件費支出	20, 578, 403	20, 578, 403	0	20, 578
役員報酬支出		0		
職員給料支出	13, 743, 542	13, 743, 542		13, 743
職員賞与支出	3, 689, 160	3, 689, 160		3, 689
	3, 003, 100			5, 003
非常勤職員給与支出		0		
派遣職員費支出		0		
退職給付支出	405, 200	405, 200		405
法定福利費支出	2, 740, 501	2, 740, 501		2, 740
事業費支出	8, 127, 439	8, 127, 439	0	8, 127
給食費支出	4, 578, 440	4, 578, 440		4, 578
介護用品費支出	1, 575, 115	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	72, 314	72, 314		72
医療費支出		0		
被服費支出		0		
教養娯楽費支出	48, 886	48, 886		48
日用品費支出	41, 402	41, 402		41
水道光熱費支出	2, 549, 502	2, 549, 502		2, 549
燃料費支出	595, 774	595, 774		595
消耗器具備品費支出	103, 019	103, 019		103
保険料支出		0		
賃借料支出	12, 936	12, 936		12
車輌費支出	125, 166	125, 166		125
	125, 100			123
その他の費用支出		0		
雑支出		0		
事務費支出	1, 635, 768	1, 635, 768	0	1, 635
福利厚生費支出	69, 210	69, 210		69
職員被服費支出		0		
· 按馬六洛弗士山		0		
i		-		
研修研究費支出		0		
事務消耗品費支出		0		
印刷製本費支出	15, 351	15, 351		15
水道光熱費支出		0		
燃料費支出	61, 367	61, 367		61
修繕費支出	596, 711	596, 711		596
通信連搬費支出	24, 397	24, 397		24
	24, 397			24
会議費支出		0		
広報費支出		0		
業務委託費支出		0		
手数料支出	55, 550	55, 550		55
保険料支出	75, 085	75, 085		75
賃借料支出	7, 085	7, 085		7
土地·建物賃借料支出	30, 569	30, 569		30
	30, 309			30
租税公課支出		0		
保守料支出	618, 864	618, 864		618
涉外費支出		0		
諸会費支出	62, 900	62, 900		62
その他の費用支出		0		
雑支出	18, 679	18, 679		18
	10, 070	0		
利用者負担軽減額				
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		
	i 1	U		
		^	^	
流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額	0	0	0	

事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	525, 011	525, 011	0	525, 011
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
IJζ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	国定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0	Ů	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施	設備資金借入金元金償還支出		0		0
設	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
整備	固定資産取得支出	0	0	0	0
等	土地取得支出		0		0
(5	建物取得支出		0		0
ょ	車輌運搬具取得支出		0		0
る支収出			0		0
支	i		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	37, 416	37, 416		37, 416
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	(何) 支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	37, 416	37, 416	0	37, 416
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37, 416	-37, 416	0	-37, 416
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	·	0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
以入	:混嘴於付引出答於如前11/ 人		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
その	サービス区分間繰入金収入		0		0
他	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
Ø	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
活動	長期貸付金支出	0	0	0	0
劉	研修資金貸付金支出		0		0
ょ	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
る	積立資産支出	0	0	0	0
収支	退職給付引当資産支出		0		0
出	長期預り金積立資産支出		0		0
	建物建替資金積立金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	487, 595	487, 595		487, 595
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	487, 595	487, 595	0	487, 595
₹(	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-487, 595	-487, 595	0	-487, 595
当期資	<b>6金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	0	0	0	0
前期末	支払資金残高(11)	7, 378, 399	7, 378, 399		7, 378, 399
当期末	支払資金残高(10)+(11)	7, 378, 399	7, 378, 399	0	7, 378, 399

#### 蒲郡眺海園拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	結別整理表 1 大 / 心 2000年	多人民家介護室申率 / い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	表人デイサージフャン・ハ /**	サービス区分		(公益) 岸空井, ジフ由州	(公益) その他話辞亡がおい	***	Approximate -	(単位:円)
勘定科目	祉サービス)_特別養護老人 ホーム簿都統海園	介護)_第郡航海園ヘルバー ステーション	老人デイサービスセンター (道 所介護) _薄郡暁海園デイサー ピスセンター	<ul><li>老人短期入所事業(短期入 所生活介援)_薄都航海園 ショートスティ事業所</li></ul>	老人介護支援センター_第郡 戦海園在宅介護機センター	(公益) 居宅サービス事業 (訪問入浴介護) _薄郡略 海園訪問入浴事業所	(公益) その他所轄庁が認め た事業_簿都挑海園配食サー ビス事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入 施設介護料収入	452, 129, 457 307, 380, 394	36, 495, 855 21, 418, 199	84, 961, 812 0	0	0	0	0	573, 587, 124 328, 798, 593	0	573, 587, 12 328, 798, 59
介護報酬収入	275, 546, 666	21, 418, 199			Ů	,		296, 964, 865	, and the second	296, 964, 86
利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	2, 053, 906 29, 779, 822							2, 053, 906 29, 779, 822		2, 053, 90 29, 779, 82
居宅介護料収入	54, 543, 459	2, 772, 439	75, 958, 922	0	0	0	0	133, 274, 820	0	133, 274, 82
介護報酬収入 介護予防報酬収入	44, 725, 634		67, 167, 742					111, 893, 376		111, 893, 37
介護負担金収入 (公費)	4, 198, 443 232, 628	388, 426	151, 682					4, 198, 443 772, 736		4, 198, 44 772, 73
介護負担金収入 (一般)	5, 374, 174	2, 384, 013	8, 639, 498					16, 397, 685		16, 397, 68
介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	12, 580							12, 580		12, 58
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入 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) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	, and the second				Ů		Ů	0	Ů	
介護予防·日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	10, 227, 411 9, 150, 912	2, 755, 885 2, 480, 232	0	0	0	0	12, 983, 296 11, 631, 144	0	12, 983, 29 11, 631, 14
事業與収入 事業負担金収入 (公費)		9, 150, 912 34, 285	2, 480, 232					34, 285		34, 28
事業負担金収入 (一般)	07 007 000	1, 042, 214	275, 653	0	0		0	1, 317, 867		1, 317, 86
利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	87, 867, 386 1, 161, 508	1, 918, 764	6, 056, 684	0	0	0	0	95, 842, 834 1, 161, 508	0	95, 842, 83 1, 161, 50
居宅介護サービス利用料収入			4, 366, 000					4, 366, 000		4, 366, 00
地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入 (公費)	660, 161							660, 161		660, 16
食費収入 (一般)	35, 761, 549							35, 761, 549		35, 761, 54
食養収入 (特定)	16, 407, 740							16, 407, 740		16, 407, 74
居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	20, 073, 650							20, 073, 650		20, 073, 65
居住費収入(特定)	13, 120, 825							13, 120, 825		13, 120, 82
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	681, 953	1, 918, 764	269, 500 1, 421, 184					269, 500 4, 021, 901		269, 50 4, 021, 90
その他の事業収入	2, 338, 218	159, 042	190, 321	0	0	0	0	2, 687, 581	0	2, 687, 58
補助金事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費)	2, 338, 218	159, 042	190, 321		]			2, 687, 581		2, 687, 56
受託事業収入 (公費)					]			0		
(保険等査定減)		_	_		]	_		0		
老人福祉事業収入 指置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入	, and a							0		
運営事業収入 管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
官理費収入 その他の利用料収入								0		
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入 受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	1, 620	0	0	0	0	1, 620	0	1,6
特定費用収入 その他の事業収入	0	0	1, 620 0	0	0	0		1, 620 0		1, 6
福助金事業収入(公費)		0	0			U		0	0	
受託事業収入 (公費)								0		
(何) 事業収入 その他の事業収入	0	0	1, 168, 000 1, 168, 000	0	0	0	2, 524, 800 2, 524, 800	3, 692, 800 3, 692, 800	0	3, 692, 80 3, 692, 80
受託事業収入 (公費)			1, 168, 000				2, 524, 800	3, 692, 800		3, 692, 80
その他収入0197 その他の収入8511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備入金利息補助金収入								0		
経常経費寄附金収入	50,000							50, 000		50, 0
受取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	106, 319	23, 019	41, 880				693	171, 911		171, 9
その他の収入	4, 946, 363	15, 867	2, 615, 824	0	0	0	0	7, 578, 054	0	7, 578, 08
受入研修費収入	4 700 050		442, 458					442, 458 4, 780, 950		442, 45 4, 780, 95
利用省等外給食費収入 雑収入	4, 780, 950 165, 413	15, 867	2, 173, 366					4, 780, 950 2, 354, 646		4, 780, 95 2, 354, 64
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価证券売却益 有価证券評価益								0		
為替差益								0		
事業活動収入計(1) 人件費支出	457, 232, 139 324, 163, 786	36, 534, 741 31, 917, 527	88, 789, 136 72, 696, 873	0	0	0	2, 525, 493 67, 780	585, 081, 509 428, 845, 966	0	585, 081, 5 428, 845, 9
役員報酬支出		01,017,027	12, 000, 010		Ů	,	07, 700	0	,	420, 040, 0
職員給料支出	182, 461, 218	6, 706, 762	39, 482, 075 10, 837, 344					228, 650, 055 57, 865, 120		228, 650, 0
職員賞与支出 非常動職員給与支出	45, 035, 533 44, 803, 262	1, 992, 243 18, 966, 612	10, 792, 859				67, 780	74, 630, 513		57, 865, 11 74, 630, 5
派遣職員費支出								0		
週職給付支出 法定福利費支出	11, 269, 050 40, 594, 723	384, 600 3, 867, 310	2, 165, 450 9, 419, 145					13, 819, 100 53, 881, 178		13, 819, 10 53, 881, 1
事業費支出	79, 410, 005	403, 506	12, 340, 098	0	0	0	1, 579, 125	93, 732, 734	0	93, 732, 7
給食費支出	35, 789, 092		4, 636, 286				1, 536, 566	41, 961, 944		41, 961, 9
介護用品費支出 医薬品費支出	12, 735, 344		1, 285, 812 3, 907					14, 021, 156 3, 907		14, 021, 15 3, 9
診療·療養等材料費支出								0		
保健衛生費支出 医療費支出	2, 327, 707	138, 294	219, 404					2, 685, 405		2, 685, 4
被服費支出								n	l l	
教養娯楽費支出	8, 580							0 8, 580		
日用品費支出	776, 745		145, 972 405, 014					922, 717		922, 7
日用品費支出 水道光熱費支出	776, 745 1, 218, 441 17, 300, 454		405, 014 2, 199, 283					922, 717 1, 623, 455 19, 499, 737		922, 7 1, 623, 4 19, 499, 7
水道光熱費支出 燃料費支出	776, 745 1, 218, 441 17, 300, 454 1, 835, 835		405, 014 2, 199, 283 797, 193					922, 717 1, 623, 455 19, 499, 737 2, 633, 028		922, 7 1, 623, 4 19, 499, 7 2, 633, 0
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器與備品費支出	776, 745 1, 218, 441 17, 300, 454	43, 489	405, 014 2, 199, 283					922, 717 1, 623, 455 19, 499, 737		922, 7 1, 623, 45 19, 499, 73 2, 633, 03 3, 055, 66
水通光熱費支出 燃料費支出 消耗器與備品費支出 使換转支出 賃備料支出	776, 745 1, 218, 441 17, 300, 454 1, 835, 835 2, 381, 325 4, 421, 451		405, 014 2, 199, 283 797, 193 630, 879 237, 230					922, 717 1, 623, 455 19, 499, 737 2, 633, 028 3, 055, 693 0 4, 658, 681		922, 7 1, 623, 4 19, 499, 7: 2, 633, 0: 3, 055, 6: 4, 658, 6:
水通光熱費支出 燃料更支出 饲料起料偶品费支出 保禁料支出 賃備料支出 車制度支出	776, 745 1, 218, 441 17, 300, 454 1, 835, 835 2, 381, 325	43, 489 209, 059	405, 014 2, 199, 283 797, 193 630, 879				42, 559	922, 717 1, 623, 455 19, 499, 737 2, 633, 028 3, 055, 693 0		922, 7 1, 623, 4 19, 499, 7: 2, 633, 0: 3, 055, 6: 4, 658, 6:
水道光熱質支出 燃料度支出 消耗器與偏品費支出 使無料支出 賃備料支出	776, 745 1, 218, 441 17, 300, 454 1, 835, 835 2, 381, 325 4, 421, 451		405, 014 2, 199, 283 797, 193 630, 879 237, 230				42, 559	922, 717 1, 623, 455 19, 499, 737 2, 633, 028 3, 055, 693 0 4, 658, 681		922. 7 1, 623, 4 19, 499, 7: 2, 633, 0 3, 055, 6: 4, 658, 6 2, 610, 6
水流光线原文出 野科真发出 研样服务研查文法 传统转交出 接触校区出 接触校区 化心即心便用交出 核发出 标准数	776, 745 1, 218, 441 17, 300, 454 1, 835, 835 2, 381, 325 4, 421, 451 579, 931 35, 100 20, 866, 302	209, 059 12, 664 1, 682, 961	405, 014 2, 199, 283 797, 193 630, 879 237, 230 1, 779, 118 3, 927, 693	0	0	0	855, 426	922, 717 1, 623, 455 19, 499, 737 2, 633, 028 3, 055, 693 0 4, 658, 681 2, 610, 667 0 47, 764 27, 332, 382	0	922. 7 1, 623. 4 19, 499. 7 2, 633. 0 3, 055, 6 4, 658. 6 2, 610. 6 47. 7 27, 332. 3
本語外機模支出 部制度支出 消耗器料構品質支出 切減料型出 増縮料型出 増縮模型出 増縮模型出 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	776, 745 1, 218, 441 17, 300, 454 1, 835, 835 2, 381, 325 4, 421, 451 579, 931 35, 100	209, 059 12, 664	405, 014 2, 199, 283 797, 193 630, 879 237, 230 1, 779, 118	0	0	0		922, 717 1, 623, 455 19, 499, 737 2, 633, 028 3, 055, 693 0 4, 658, 881 2, 610, 667 0 47, 764	0	922. 7 1. 623. 4 19. 499. 7: 2. 633. 0 3. 055. 6 4. 658. 6 2. 610. 6 47. 7 27. 332. 31 2. 389. 8
本面外局面空出 使利用空出 阿利瓦斯姆 网络西亚州 阿斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	776, 745 1, 218, 441 117, 300, 454 1, 338, 835 2, 381, 325 4, 421, 451 570, 931 35, 100 20, 886, 302 1, 718, 490 14, 840 5, 422	209, 059 12, 664 1, 682, 961 221, 327	405, 014 2, 199, 283 797, 193 630, 879 237, 230 1, 779, 118 3, 927, 693 371, 672 2, 900	0	0	0	855, 426	922, 177 1, 623, 455 19, 499, 737 2, 633, 028 3, 055, 693 0 4, 658, 681 2, 610, 667 0 47, 764 27, 332, 382 2, 389, 893 17, 740 5, 420	0	922, 7 1, 623, 4 19, 499, 7 2, 633, 0 3, 055, 6 4, 658, 6 2, 610, 6 47, 7 27, 332, 3 2, 389, 8 17, 7 5, 4
小面光线而至出 短时直发出 如耳至斯佛品斯克出 结解和充出 语解和充出 语解和充出 结构和 如 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	776, 745 1, 218, 441 17, 300, 454 1, 435, 835 2, 381, 325 4, 421, 451 579, 931 35, 100 20, 866, 302 1, 718, 459 14, 840 5, 420 115, 860	209, 059 12, 664 1, 682, 961 221, 327 4, 400	405, 014 2, 199, 283 797, 193 630, 879 237, 230 1, 779, 118 3, 927, 693 371, 672 2, 900 28, 000	0	0	0	855, 426 78, 435	922.717 1.623.455 19.499.737 2.633.028 3.055.693 0.4.658.681 2.610.667 47.764 27.332.382 2.389.893 17.740 5.420 148.260	0	922.7 1, 623.4 19.499.7 2, 633.0 3, 055, 6 4, 658, 6 2, 610.6 47.7 27, 332.3 2, 389.8 17.7 5, 4
本面外局面空出 使利用空出 阿利瓦斯姆 网络西亚州 阿斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	776, 745 1, 218, 441 117, 300, 454 1, 338, 835 2, 381, 325 4, 421, 451 570, 931 35, 100 20, 886, 302 1, 718, 490 14, 840 5, 422	209, 059 12, 664 1, 682, 961 221, 327	405, 014 2, 199, 283 797, 193 630, 879 237, 230 1, 779, 118 3, 927, 693 371, 672 2, 900	0	0	0	855, 426	922, 177 1, 623, 455 19, 499, 737 2, 633, 028 3, 055, 693 0 4, 658, 681 2, 610, 667 0 47, 764 27, 332, 382 2, 389, 893 17, 740 5, 420	0	922.7 1, 623.4 19, 499.7 2, 633.0 3, 055.6 4, 658.6 2, 610.6 47.7 27, 332.3 2, 389.8 17.7 5, 4 148.2 517.6
水面光线模型出	776, 745 1, 218, 441 17, 300, 454 1, 1858, 835 2, 381, 325 4, 4, 421, 451 579, 931 35, 100 20, 986, 302 1, 718, 459 14, 840 15, 420 1115, 800 247, 606 300, 072	209, 059 12, 664 1, 682, 961 221, 327 4, 400 143, 895	405, 014 2, 199, 283 797, 193 630, 879 237, 230 1, 779, 118 3, 927, 693 371, 672 2, 900 28, 000 122, 324	0	0	0	855, 426 78, 435	922,717 1, 622,455 19,409,737 2,633,028 3,055,603 0,456,681 2,610,667 47,764 27,323,822 2,389,893 17,740 5,420 164,260 517,866 402,612 244,762	0	922, 7 1, 623, 4 19, 499, 7: 2, 633, 0, 055, 6 4, 658, 6 2, 610, 6 47, 7 27, 332, 31 2, 389, 8 17, 7, 5, 4 1482, 2 517, 6 402, 6
本遊光與真空 如料型無線與更出 如料型無線與更出 如轉型出 動物原型出 動物原型出 性 如外的的側侧 更出 被支加 無例如子質支出 無例如子質支出 無例如子質支出 排質心面質之出 物質以而質之出 等形解性所質之出 等形容体而复立出 不可能和而复立出 不可能和而复立出 不可能和而复立出 不可能和而复立出 不可能和而复立出 不可能和而复立出 不可能和而复立出	776, 745  1, 218, 441  17, 300, 454  1, 838, 835  2, 381, 325  4, 421, 451  579, 931  35, 100  20, 866, 302  1, 718, 439  14, 840  5, 420  115, 860  247, 666  300, 072  221, 376	209, 059 12, 664 1, 682, 961 221, 327 4, 400 143, 895 44, 773	405. 014 2, 199. 233 3, 797. 192 630. 879 237. 230 1, 779. 118 3, 1927. 693 3, 371. 672 2, 900 122, 324 57, 767	o	0	0	855, 426 78, 435	922, 717 1, 623, 455 19, 699, 737 2, 633, 028 3, 056, 693 0 4, 656, 681 2, 610, 687 0 47, 764 27, 332, 382 2, 289, 893 17, 740 142, 260 142, 260 142, 260 142, 260 143, 260 144, 260 14	0	922, 7 1, 623, 4 19, 499, 7: 2, 633, 0, 3, 055, 6 4, 658, 6 2, 610, 6 47, 7 21, 332, 31 2, 389, 8 17, 7, 5, 4 148, 2 517, 6 402, 6 249, 7 221, 3
本國外國東亞 國邦蘇斯里 國邦蘇斯里 國邦斯里 國斯斯里 國斯斯里 在中華 中國 東國 東國 東國 東國 東國 東國 東國 東國 東國 東	776, 745 1, 218, 441 17, 300, 454 1, 1858, 835 2, 381, 325 4, 4, 421, 451 579, 931 35, 100 20, 986, 302 1, 718, 459 14, 840 15, 420 1115, 800 247, 606 300, 072	209, 059 12, 664 1, 682, 961 221, 327 4, 400 143, 895 44, 773	405, 014 2, 199, 283 797, 193 630, 879 237, 230 1, 779, 118 3, 927, 693 371, 672 2, 900 28, 000 122, 324	0	0	0	855, 426 78, 435	922,717 1, 622,455 19,409,737 2,633,028 3,055,603 0,456,681 2,610,667 47,764 27,323,822 2,389,893 17,740 5,420 164,260 517,866 402,612 244,762	0	922, 7 1, 623, 4 19, 499, 7: 2, 633, 0, 055, 6 3, 055, 6 4, 658, 6 2, 610, 6 47, 7 23, 389, 8 17, 7 5, 4, 4 148, 2 517, 6 402, 6 249, 7 221, 3
不適光時度之出 物料有変出 別科認解編結而変出 資格與其出 類相模型出 類相模型出 物質及出 被支出 相同學型 被支出 和利學更更之出 地質的異数之出 地質的異数之出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域所表出 地域形式觀安出 地域形式觀安出 地域形式 地域 地域 地域 地域 地域 地域 地域 地域 地域 地域	776, 745 1, 218, 441 17, 200, 454 1, 835, 845 2, 281, 325 4, 421, 451 579, 931 35, 100 20, 886, 302 1, 718, 499 14, 840 15, 820 241, 606 300, 072 221, 766 6, 782, 701	209, 059 12, 664 1, 682, 961 221, 327 4, 400 143, 895 44, 773 249, 762	405, 014 2, 199, 283 3797, 193 650, 879 237, 230 1, 776, 118 3, 927, 693 371, 672 2, 900 122, 324 57, 767	o	0	0	855, 426 78, 435	922, 717 1, 623, 455 19, 469, 737 2, 633, 028 3, 656, 663 0, 4, 658, 681 2, 610, 667 47, 764 27, 323, 322 2, 339, 893 2, 389, 893 5, 420 151, 686 517, 686 517, 686 517, 686 517, 686 517, 585 51, 754, 200 184, 220 221, 376 7, 754, 201 185, 285 0, 1822, 850	0	922. 7 1, 623. 44 1, 949. 7. 2, 633. 03 3, 655. 68 4, 658. 8 4, 658. 8 2, 610. 60 47. 7. 72, 332. 38 2, 389, 89 17. 7. 5, 4, 44 22, 62 440. 7. 7, 754. 22 12, 13, 13 7, 754. 22 13, 18, 23. 88
本選大橋東五 田東田東田 田東田東田 田東田東田 田東田東田 田東田東田 田東田東田 田東田東田 中和東東田 田東田 田東田 田田 田	776, 745 1, 126, 441 17, 300, 454 1, 1858, 835 2, 381, 325 4, 4, 421, 451 579, 931 35, 100 20, 868, 302 1, 178, 459 14, 840 5, 420 115, 860 247, 606 300, 072 221, 376 6, 182, 701	209, 059 12, 664 1, 682, 961 221, 327 4, 400 143, 895 44, 773 249, 762	405, 014 2, 199, 283 3797, 193 650, 879 237, 230 1, 776, 118 3, 927, 693 371, 672 2, 900 122, 324 57, 767	o	0	o	855, 426 78, 435	922, 717 1, 922, 455 19, 409, 737 2, 933, 903 0, 656, 693 0, 4, 656, 693 2, 610, 667 47, 764 27, 323, 322 2, 389, 893, 903 5, 420 146, 260 402, 612 246, 762 221, 376 7, 754, 200	0	92.7 7 1, 623.4 8 19, 499, 77 2, 683.0 0 3, 656.6 8 2, 610, 61 4, 7, 7 2, 332.3 3 2, 889.8 1 17, 7, 7 5, 4, 4 144.2 2 151, 64, 64 22, 13, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1
本國外國東亞 與新真姓 到有與相談原理 與新其姓 與國東亞 與國東亞 中國東亞出 中國東亞出 中國東亞出 國東國東亞 斯爾亞 斯爾亞 斯爾亞 斯爾亞 斯爾亞 斯爾亞 斯爾亞 斯爾	776, 745  1, 218, 441  17, 300, 454  1, 838, 835  2, 381, 325  4, 421, 451  570, 931  35, 100  20, 866, 302  1, 718, 439  14, 840  5, 420  115, 860  247, 606  300, 072  221, 376  6, 782, 701  912, 716  33, 000  4, 132, 397  255, 788	209,059 12,664 1,652,961 221,327 4,400 1143,895 44,773 249,762 333,620	405. 014 2. 199. 233 230 237. 230 1. 778. 118 3. 192. 630. 879 237. 230 1. 778. 118 3. 371. 672 2. 900 22. 030 122. 324 57. 767 971. 503 577. 514	o	0	0	855, 426 78, 435 3, 861	922,717 1,923,455 19,499,737 2,931,028 3,055,693 0,4,656,691 2,610,667 0,0 4,704 27,332,382 2,399,893 17,740 5,420 161,768 402,612 243,762 221,376 7,754,204 1,822,850 0 33,000 5,718,192 4444,557	0	922.7 1,623.4 19,409.7 2,653.0 3,055.6 4,658.6 2,610.6 47.7 27,332.3 2,989.6 17.7,54.2 317,754.2 31,122.3 33.0 5,718.1
不適大學與一次 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	776, 745 1, 126, 441 17, 200, 454 1, 305, 835 2, 381, 325 4, 421, 451 579, 931 35, 100 20, 886, 302 1, 178, 499 14, 840 5, 420 115, 860 247, 606 300, 072 22, 1376 6, 782, 701 912, 716 33, 000 4, 1312, 397 250, 788 479, 760	209,059 12,664 1,662,961 221,327 4,400 143,895 44,773 249,762 333,620 2,500 96,962 41,665	405, 014 2, 196, 283 3797, 183 858, 879 233, 230 1, 778, 118 3, 927, 693 371, 672 2, 900 122, 324 57, 767 971, 503 577, 514 661, 895 87, 277 288, 200	0	0	0	855, 426 78, 435 3, 861	922, 717 1, 624, 555 19, 409, 737 2, 633, 028 3, 656, 663 0 4, 658, 661 2, 610, 667 4, 77, 764 27, 323, 328 2, 389, 893 12, 780 5, 420 164, 260 517, 686 402, 612 2449, 762 221, 716 23, 300 33, 000 5, 78, 18, 192 444, 557 788, 596	0	92.7 (1.62.4) (1.62.4
不進光機反之 如其型無線網更出 如其型無線網網更出 情報等選出 情報等選出 等的概定出 中心的的開支出 等它出 等的更多。 等可到 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以	776, 745  1, 218, 441  17, 300, 454  1, 838, 835  2, 381, 325  4, 421, 451  570, 931  35, 100  20, 866, 302  1, 718, 439  14, 840  5, 420  115, 860  247, 606  300, 072  221, 376  6, 782, 701  912, 716  33, 000  4, 132, 397  255, 788	209,059 12,664 1,652,961 221,327 4,400 1143,895 44,773 249,762 333,620	405. 014 2. 199. 233 230 237. 230 1. 778. 118 3. 192. 630. 879 237. 230 1. 778. 118 3. 371. 672 2. 900 22. 030 122. 324 57. 767 971. 503 577. 514	0	0	0	855, 426 78, 435 3, 861	922,717 1,923,455 19,499,737 2,931,028 3,055,693 0,4,656,691 2,610,667 0,0 4,704 27,332,382 2,399,893 17,740 5,420 161,768 402,612 243,762 221,376 7,754,204 1,822,850 0 33,000 5,718,192 4444,557	0	92.7 (1.62.4) (1.62.4
・ 通光機変型 財料算無線無度型 関料算無線無度型 理解算型出 理解算型出 理解算型出 性能型 非解度型出 性能型 非解度型出 性能型 非解度型出 經濟學之間 是型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等	776, 745 1, 126, 441 17, 300, 454 1, 1858, 835 2, 381, 325 4, 4, 421, 451 579, 931 35, 100 20, 966, 302 1, 178, 459 14, 840 15, 420 115, 860 247, 606 300, 072 221, 766 6, 182, 701 912, 716 33, 000 4, 312, 397 256, 768 478, 780 1, 365, 766	209,059 12,664 1,662,961 221,327 4,400 143,895 44,773 249,762 333,620 2,300 66,962 41,645 221,920 63,205 63,205	405. 014 2. 190. 233 3 1797. 193 650. 879 237. 230 1. 778. 118 3. 1027. 603 3371. 672 2. 900 28. 000 122. 324 57. 767 971. 503 577. 514 661. 895 87. 277 238. 210 286. 517 48. 200	0	0	0	855, 426 78, 435 3, 861	922, 717 1, 822, 455 19, 409, 737 2, 633, 028 3, 0565, 693 0, 4, 656, 681 2, 610, 667 47, 764 27, 323, 328 2, 389, 893 17, 740 184, 260 1840, 261 2, 240, 762 221, 376 7, 754, 204 1, 823, 850 0, 33, 0,00 5, 718, 192 444, 557 788, 595 1, 1, 333, 0,00 2, 50, 255	0	92.7 f. 162.8 f. 18.4 f. 19.5 f. 18.5
不適光與模定出 如转型組織組織型型 均转和型出 類相称型出 類相称型出 類相称型出 排動模型出 被发出 转数型 排列型型型型型型型型型 排列型型型型型型型型型型型型型型 排列型型型型型型型型型型	776, 745 1, 126, 441 17, 200, 454 1, 235, 825 2, 381, 325 4, 4, 421, 451 579, 931 35, 100 20, 886, 302 1, 178, 439 14, 840 5, 420 115, 860 247, 606 300, 072 221, 376 6, 782, 701 912, 716 33, 000 4, 131, 397 259, 788 479, 760 1, 365, 766 138, 850 3, 373, 075 3, 374, 374 3, 374, 374 3, 374, 374 3, 374, 374 3, 374 3, 374 3, 374 3, 374 3, 374 3, 374 3, 374 3, 375	209, 059 12, 664 1, 662, 961 1, 221, 327 4, 400 142, 895 44, 773 249, 762 333, 620 2, 300 69, 962 41, 645 271, 920	405, 014 2, 196, 283 3797, 183 838, 8799 233, 230 1, 779, 118 3, 927, 693 371, 672 2, 900 122, 324 57, 767 971, 503 577, 514 661, 895 87, 277 238, 210 295, 517	0	0	0	855, 426 78, 435 3, 861	922, 717 1, 624, 555 19, 469, 737 2, 633, 203 3, 655, 683 0, 4, 658, 681 2, 610, 667 47, 764 27, 332, 382 2, 389, 893 17, 740 5, 420 184, 260 517, 686 402, 612 244, 762 22, 376 7, 754, 204 1, 823, 850 3, 33, 000 5, 181, 192 444, 557 788, 595 1, 933, 203 0 250, 255 1, 935, 206	0	92.7 7 1,623,4 19,469,7 2,632,0 3,656,6 4,653,6 2,610,6 47,77 5,4 47,77 5,4 48,2 2,889,89 1,17,7 5,4 4,4 2,2 4,7 7,7 6,2 1,8 2,8 3,3 3,3 0,0 5,7 1,8 2,8 3,3 1,8 3,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
・ 通光機変型 財料算無線無度型 関料算無線無度型 理解算型出 理解算型出 理解算型出 性能型 非解度型出 性能型 非解度型出 性能型 非解度型出 經濟學之間 是型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等	776, 745 1, 126, 441 17, 300, 454 1, 1858, 835 2, 381, 325 4, 4, 421, 451 579, 931 35, 100 20, 966, 302 1, 178, 459 14, 840 15, 420 115, 860 247, 606 300, 072 221, 766 6, 182, 701 912, 716 33, 000 4, 312, 397 256, 768 478, 780 1, 365, 766	209,059 12,664 1,662,961 221,327 4,400 143,895 44,773 249,762 333,620 2,300 66,962 41,645 221,920 63,205 63,205	405. 014 2. 190. 233 3 1797. 193 650. 879 237. 230 1. 778. 118 3. 1027. 603 3371. 672 2. 900 28. 000 122. 324 57. 767 971. 503 577. 514 661. 895 87. 277 238. 210 286. 517 48. 200	0	0	0	855, 426 78, 435 3, 861	922, 717 1, 822, 455 19, 409, 737 2, 633, 028 3, 0565, 693 0, 4, 656, 681 2, 610, 667 47, 764 27, 323, 328 2, 389, 893 17, 740 184, 260 1840, 261 2, 240, 762 221, 376 7, 754, 204 1, 823, 850 0, 33, 0,00 5, 718, 192 444, 557 788, 595 1, 1, 333, 0,00 2, 50, 255	0	92.7 f. 162.8 f. 18.4
本型光極更出 野球高定出  現時期得過過度立  時間報度  開始報度  開始報度  開始報度  開始  開發  開發  開發  開發  開發  開發  開發  開發  開發	776, 745 1, 126, 441 17, 200, 454 1, 1858, 835 2, 381, 325 4, 4, 421, 451 579, 931 35, 100 20, 886, 302 1, 178, 499 14, 840 21, 15, 869 247, 606 300, 072 221, 786 6, 182, 701 912, 716 33, 000 4, 912, 397 259, 788 479, 760 1, 365, 766 138, 850 3, 373, 375 99, 000 259, 400	209,059 12,654 1,862,961 221,327 4,400 143,895 44,773 249,762 333,620 2,300 98,982 41,645 271,920 63,205 138,477	405. 014 2. 190.233 3797. 183 650. 879 237. 230 1. 776. 118 3. 927. 693 3. 917. 693 2. 900 2. 900 122. 324 57. 767 971. 503 577. 514 661. 895 67. 277 2. 296. 210 295. 517 48. 200 464. 494	o	0	0	855, 426 78, 435 3, 861	922, 717 1, 824, 565 19, 409, 737 2, 833, 028 3, 0565, 693 0, 4, 658, 681 2, 610, 667 47, 764 27, 323, 322 2, 389, 893 2, 189, 400 143, 260 144, 260 144, 261 2, 240, 762 221, 376 7, 754, 204 1, 822, 850 0, 33, 000 2, 50, 255 3, 176, 046 99, 000 259, 400 0, 259, 400	0	92.7 f. 162.4 (19.4) 1. 162.5
	776, 745  1, 218, 441  17, 300, 454  1, 383, 835  2, 381, 325  4, 421, 451  570, 931  35, 100  20, 866, 302  1, 718, 459  14, 840  5, 420  115, 860  241, 666  300, 072  221, 376  6, 782, 701  912, 716  33, 000  4, 112, 397  255, 788  476, 780  1, 365, 786  138, 850  3, 373, 075  99, 000  256, 400  256, 400  268, 40	209,059 12,664 1,662,961 221,327 4,400 143,895 44,773 249,762 333,620 2,300 96,962 41,645 271,920 63,205 136,477 70,675	405. 014 2. 199. 233 2. 197. 193 6. 230. 237 2. 237. 230 1. 778. 118 3. 327. 633 371. 672 2. 900 22. 000 122. 324 57. 767 971. 503 577. 514 661. 895 81. 277 2. 296. 210 2. 296. 444 464. 494 464. 494 2. 420 2. 420	0	0	0	855, 426 78, 435 3, 861	922, 717 1, 624, 565 19, 469, 737 2, 633, 268 3, 055, 693 0 4, 658, 681 2, 610, 667 0 47, 764 27, 323, 389, 893 17, 740 5, 420 164, 266 17, 754, 204 1, 822, 560 1, 262, 263, 863 1, 746, 762 243, 762 243, 762 243, 762 244, 762 251, 768, 664 1, 822, 565 1, 832, 263 1, 833, 263 1, 833, 263 1, 835	0	92.7 7 1.623,4 19.469,72 2.63.00 2.63.00 2.610.60 4.550,66 2.610.60 4.7,7 5.4,0 1.7,0 1.7
本型光極更出 野球高定出  現時期得過過度立  時間報度  開始報度  開始報度  開始報度  開始  開發  開發  開發  開發  開發  開發  開發  開發  開發	776, 745 1, 126, 441 17, 200, 454 1, 1858, 835 2, 381, 325 4, 4, 421, 451 579, 931 35, 100 20, 886, 302 1, 178, 499 14, 840 21, 15, 869 247, 606 300, 072 221, 786 6, 182, 701 912, 716 33, 000 4, 912, 397 259, 788 479, 760 1, 365, 766 138, 850 3, 373, 375 99, 000 259, 400	209,059 12,654 1,862,961 221,327 4,400 143,895 44,773 249,762 333,620 2,300 98,982 41,645 271,920 63,205 138,477	405. 014 2. 190.233 3797. 183 650. 879 237. 230 1. 776. 118 3. 927. 693 3. 917. 693 2. 900 2. 900 122. 324 57. 767 971. 503 577. 514 661. 895 67. 277 2. 296. 210 295. 517 48. 200 464. 494	0	0	0	855, 426 78, 435 3, 861	922, 717 1, 824, 565 19, 409, 737 2, 833, 028 3, 0565, 693 0, 4, 658, 681 2, 610, 667 47, 764 27, 323, 322 2, 389, 893 2, 189, 400 143, 260 144, 260 144, 261 2, 240, 762 221, 376 7, 754, 204 1, 822, 850 0, 33, 000 2, 50, 255 3, 176, 046 99, 000 259, 400 0, 259, 400	0	92.7 f 162.4 (19.4) 19.407.7 2.633.0 3.656.6 (19.4) 4.656.6 (2.6) 4.7.7 2.33.3 2.889.8 (17.7 5.6 4.62.6 2.60.0 4.7.7 5.6 4.02.6 2.60.7 1.823.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
	776, 745 1, 126, 441 17, 200, 454 1, 305, 835 2, 381, 325 4, 421, 451 579, 931 35, 100 20, 686, 302 1, 178, 439 14, 840 241, 606 300, 072 221, 376 6, 182, 701 912, 716 33, 100 4, 1312, 397 255, 788 479, 780 1, 365, 766 138, 850 3, 373, 075 99, 000 256, 400 226, 236 220, 530	209, 059 12, 664 1, 662, 961 221, 327 4, 400 143, 895 44, 773 249, 762 333, 620 2, 300 96, 962 41, 645 271, 920 63, 205 136, 477 70, 675 1, 550	405, 014 2, 190, 283 3797, 193 650, 879 237, 230 1, 776, 118 3, 927, 693 371, 672 2, 900 122, 324 577, 767 971, 503 577, 514 661, 895 87, 277 238, 210 246, 494 4, 200 8, 141				955, 426 78, 435 3, 861 741, 600 500 30, 980	922, 717 1, 624, 655 19, 409, 737 2, 633, 028 3, 656, 693 0, 4, 658, 681 2, 610, 667 47, 764 27, 323, 328 2, 389, 893 1, 54, 420 151, 686 402, 612 240, 762 221, 376 7, 754, 200 33, 0,00 33, 0,00 5, 178, 192 444, 557 7, 784, 596 1, 933, 203 0, 255, 255 3, 976, 0,46 99, 0,00 299, 331 200, 229, 331 200, 200 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		92.7 f. 162.8 f. 18.4
	776, 745  1, 218, 441  17, 300, 454  1, 383, 835  2, 381, 325  4, 421, 451  570, 931  35, 100  20, 866, 302  1, 718, 459  14, 840  5, 420  115, 860  241, 666  300, 072  221, 376  6, 782, 701  912, 716  33, 000  4, 112, 397  255, 788  476, 780  1, 365, 786  138, 850  3, 373, 075  99, 000  256, 400  256, 400  268, 40	209,059 12,664 1,662,961 221,327 4,400 143,895 44,773 249,762 333,620 2,300 96,962 41,645 271,920 63,205 136,477 70,675	405. 014 2. 199. 233 2. 197. 193 6. 230. 237 2. 237. 230 1. 778. 118 3. 327. 633 371. 672 2. 900 22. 000 122. 324 57. 767 971. 503 577. 514 661. 895 81. 277 2. 296. 210 2. 296. 444 464. 494 464. 494 2. 420 2. 420	0		0	855, 426 78, 435 3, 861	922, 717 1, 623, 655 19, 469, 737 2, 633, 038 3, 055, 693 0 4, 658, 681 2, 610, 667 0 47, 764 27, 322, 389, 893 31, 740 5, 420 511, 686 402, 612 243, 762 221, 389, 893 33, 000 5, 118, 182 40, 762 221, 376 7, 754, 204 1, 623, 680 1, 623, 612 241, 762 243, 762 243, 762 243, 762 251, 768, 646 95, 000 259, 400 0 259, 400 0 259, 400 0 259, 400 0 259, 400 0 259, 400 0 259, 400 0 259, 401	0	8. 50 92.7. 7. 1, 623, 46 13, 667, 67 14, 653, 66 2, 610, 66 4, 653, 66 2, 610, 66 4, 7, 7, 7 27, 332, 38 17, 7, 7 18, 22, 88 33, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,

1.1	las a same a same	0		0		l 0		1 01		ا ۱	
	流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額	U	6, 344	0	0	0	0	0	6, 344	0	6, 344
			6, 344						6, 344		6, 344
1 -	事業活動支出計(2)	429, 900, 329	34, 011, 888	88, 972, 805	0	0	0	2, 502, 331	555, 387, 353	0	555, 387, 353
95	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27, 331, 810	2, 522, 853	-183, 669				23, 162	29, 694, 156		29, 694, 156
	施設整備等補助金収入	4, 500, 000	0	0	0	0	0	0	4, 500, 000	0	4, 500, 000
	施設整備等補助金収入	4, 500, 000							4, 500, 000		4, 500, 000
430	社会福祉連携推進單務設備資金備入金収入								0		0
1 1^	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車柄運搬具売却収入								0		0
	施設整備等収入計(4)	4, 500, 000	0	0	0	0	0	0	4, 500, 000	0	4, 500, 000
糖	段備資金備入金元金債運支出								0		0
段	社会福祉連携推進業務設備資金備入金元金償還支出								0		0
46	固定資産取得支出	9, 276, 061	0	916, 159	0	0	0	0	10, 192, 220	0	10, 192, 220
*	土地取得支出								0		0
E	建物取得支出								0		0
٦. د	車輛運搬具取得支出	3, 553, 500							3, 553, 500		3, 553, 500
収益	器具及び偏品取得支出	2, 522, 661		916, 159					3, 438, 820		3, 438, 820
支出	その他の取得支出	3, 199, 900							3, 199, 900		3, 199, 900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 736, 372	170, 544	217, 380					3, 124, 296		3, 124, 296
	その他の施設整備等による支出	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出								0		0
	(何) 支出								0		0
	施設整備等支出計(5)	12, 012, 433	170, 544	1, 133, 539	0	0	0	0	13, 316, 516	0	13, 316, 516
觹	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7, 512, 433	-170, 544	-1, 133, 539	0	0	0	0	-8, 816, 516	0	-8, 816, 516
Ħ	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	1,212,122		1,100,000					0		0
	長期貸付金回収収入								0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0		0
	積立資産取削収入	2, 074, 500	0	0	0	0	0	0	2, 074, 500	0	2, 074, 500
100	週職給付引当資産取崩収入	2, 074, 500				· ·	·	·	2, 074, 500	· ·	2, 074, 500
λ	事業区分間繰入金収入	2, 074, 500							2, 074, 500		2, 074, 500
	拠点区分間繰入金収入								0		
7	サービス区分間繰入金収入								0		0
ō	その他の活動収入計(7)	2, 074, 500	0	0	0	0	0	0	2, 074, 500	0	2, 074, 500
他	せい他の治動な人aT (7) 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	2, 074, 300	U	U	U	U	0	U		U	
活		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	長期貸付金支出	U	0	0	0	0	0	U	0	0	0
E	研修資金貸付金支出								0		0
2 2	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	_				_	_	_	0	_	0
収	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支支									0		0
1 1 1	長期預り金積立資産支出								0		0
	建物建替资金積立金支出								0		0
	事業区分間繰入金支出	0 500 000	750 000	750 000					0		0
	拠点区分間繰入金支出	9, 500, 000	750, 000	750, 000					11, 000, 000		11, 000, 000
	サービス区分間繰入金支出								•		0
1 L	その他の活動支出計 (8)	9, 500, 000	750, 000	750, 000	0	0	0	0	11, 000, 000	0	11, 000, 000
	D他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7, 425, 500	-750, 000	-750, 000	0	0	0	0	-8, 925, 500	0	-8, 925, 500
	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12, 393, 877	1, 602, 309	-2, 067, 208	0	0	0	23, 162	11, 952, 140	0	11, 952, 140
	支払資金残高(11)	236, 349, 522	40, 101, 362	79, 090, 757					355, 541, 641		355, 541, 641
当期末	支払資金残高(10)+(11)	248, 743, 399	41, 703, 671	77, 023, 549	0	0	0	23, 162	367, 493, 781	0	367, 493, 781

#### 形原眺海園拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

				44.12	750				1	(単位:円)
	勘定科目	特別養護老人ホーム(地域 密着型)_特別養護老人	特別養護老人ホーム(介護 福祉サービス)_特別養護老	老人デイサービスセンター(通	ス区分 老人短期入所事業(短期入 所生活介護)_形原眺海園	老人介護支援センター_形原	(公益)居宅介護支援事業 形原眺海圖介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	ホーム形原眺海園ぬくもりの家 101,009,938	人ホーム形原跳海園 302, 685, 352	t*Xセンター 84, 690, 597	ショートスティ事業所	眺海園在宅介護支援センター 0	所 31, 086, 467	519, 472, 354	0	519, 472, 354
	施設介護料収入	01,009,938	174, 408, 175	84, 090, 397	0	0	31,080,407	174, 408, 175	0	174, 408, 175
	介護報酬収入		155, 716, 526					155, 716, 526		155, 716, 526
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)		18, 691, 649					18, 691, 649		18, 691, 649
	居宅介護料収入	0	60, 114, 597	73, 749, 564	0	0	0	133, 864, 161	0	133, 864, 161
	介護報酬収入 介護予防報酬収入		52, 316, 856 726, 466	65, 782, 323				118, 099, 179 726, 466		118, 099, 179 726, 466
	介護負担金収入(公費)		4, 865	248, 355				253, 220		253, 220
	介護負担金収入 (一般)		6, 963, 586	7, 718, 886				14, 682, 472		14, 682, 472
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)		102, 824					0 102, 824		0 102, 824
	地域密着型介護料収入	76, 395, 798	0	0	0	0	0	76, 395, 798	0	76, 395, 798
	介護報酬収入 介護負担金収入 (公費)	68, 746, 112	l					68, 746, 112		68, 746, 112 0
	介護負担金収入(公貿)	7, 649, 686	l					7, 649, 686		7, 649, 686
	介護予防負担金収入 (公費)		l					0		0
	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	31, 086, 467 31, 086, 467	31, 086, 467 31, 086, 467	0	31, 086, 467 31, 086, 467
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	6, 129, 295	0	0	0	6, 129, 295	0	6, 129, 295
	事業費収入		l	5, 408, 595				5, 408, 595		5, 408, 595
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)		l	720, 700				720, 700		720, 700
	利用者等利用料収入	24, 267, 929	65, 926, 033	4, 636, 136	0	0	0	94, 830, 098	0	94, 830, 098
	施設サービス利用料収入	249, 798	1, 424, 595	3, 946, 100				1, 674, 393		1, 674, 393 3, 946, 100
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入		l	3, 940, 100				3, 946, 100 0		3, 940, 100
	食費収入 (公費)		l					0		0
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	8, 490, 413 1, 868, 800	27, 642, 219 7, 762, 635	614, 800				36, 132, 632 10, 246, 235		36, 132, 632 10, 246, 235
	居住費収入(公費)			514, 530				0		0
	居住費収入 (一般)	10, 128, 930	21, 946, 052					32, 074, 982		32, 074, 982
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3, 529, 988	6, 568, 740					10, 098, 728		10, 098, 728 0
	その他の利用料収入		581, 792	75, 236				657, 028		657, 028
収入	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	346, 211 346, 211	2, 236, 547 1, 642, 236	175, 602 175, 602	0	0	0	2, 758, 360	0	2, 758, 360 2, 164, 049
1	補助並事業収入(公員) 市町村特別事業収入(公費)	346, 211	1, 642, 236 594, 311	175, 602				2, 164, 049 594, 311		2, 164, 049 594, 311
	受託事業収入 (公費)		l					0		0
	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入		1	_		_		0		0
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入		l					0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入 受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		I				Ů	0	Ů	0
	受託事業収入(公費)			1 100 000				0		1 100 000
	(何) 事業収入 その他の事業収入	0	0	1, 166, 000 1, 166, 000	0	0	0	1, 166, 000 1, 166, 000	0	1, 166, 000 1, 166, 000
	受託事業収入 (公費)			1, 166, 000				1, 166, 000		1, 166, 000
	その他収入0197 その他の収入8511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入		l					0		0
	经常经费寄附金収入		l					0		0
_	受取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	38, 656	46, 946	43, 533			38, 842	167, 977 0		167, 977 0
*	その他の収入	136, 650	6, 189, 980	7, 001, 886	0	0	34, 500	13, 363, 016	0	13, 363, 016
舌助	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	136, 650	306, 000 5, 870, 480	9, 000 239, 800			34, 500	349, 500 6, 246, 930		349, 500 6, 246, 930
E E	*** ・ 対	130, 030	13,500	6, 753, 086				6, 766, 586		6, 766, 586
3	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
皮支	有価証券売却益 有価証券評価益		İ					0		0
	為替差益		<u>                                       </u>							
-1	事業活動収入計(1) 人件費支出	101, 185, 244						0		0
Н	役員報酬支出	72 004 641	308, 922, 278 231, 643, 437	92, 902, 016 56 984 254	0	0	31, 159, 809	534, 169, 347 381, 016, 312	0	534, 169, 347
T	1XP(40011XIII)	73, 084, 641	308, 922, 278 231, 643, 437	92, 902, 016 56, 984, 254	0	0	31, 159, 809 19, 303, 980	0 534, 169, 347 381, 016, 312 0	0	0
	職員給料支出	37, 266, 355	231, 643, 437 128, 837, 600	56, 984, 254 24, 397, 661			19, 303, 980 8, 053, 502	381, 016, 312 0 198, 555, 118		0 534, 169, 347 381, 016, 312 0 198, 555, 118
	職員給料支出 職員賞与支出		231, 643, 437	56, 984, 254			19, 303, 980	381, 016, 312 0		0 534, 169, 347 381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704
	職員給料支出	37, 266, 355 10, 010, 848	231, 643, 437 128, 837, 600 31, 873, 994	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797			19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704		0 534, 169, 347 381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588
	職員給料支出 職員属与支出 非常動職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600	231, 643, 437 128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797 16, 611, 796			19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750		0 534, 169, 347 381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750
	職員給科支出 職員萬与支出 非常動職員給与支出 派遣職員費支出	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150	231, 643, 437 128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797 16, 611, 796			19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241		0 534, 169, 347 381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241
	職動給到支出 課員萬马支出 非常動職員的支出 活進職員更支出 法定権利責支出 學業員支出 給后費支出	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776	231, 643, 437 128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514 33, 617, 709	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 7, 407, 300	0	0	19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550 2, 428, 083	381.016.312 0 198.555.118 51.049.704 75.164.588 813.241 9.626.750 45.806.911 95.900.824 45.897.411	0	0 534, 169, 347 381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750 45, 806, 911 95, 900, 824 45, 897, 411
	職局給料支出 排弃監職與給与支出 升減監職員費支出 基础的付支出 法定能利度支出 等業更支出 給倉費支出 分類用品牌支出	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384	231, 643, 437 128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 7, 407, 300 13, 389, 898	0	0	19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550 2, 428, 083	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750 45, 806, 911 95, 900, 824 45, 897, 411 7, 481, 881	0	0 534, 169, 347 381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750 45, 806, 911 95, 900, 824 45, 897, 411 7, 481, 881
	職動給到支出 課員萬马支出 非常動職員的支出 活進職員更支出 法定権利責支出 學業員支出 給后費支出	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776	231, 643, 437 128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514 33, 617, 709	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 7, 407, 300 13, 389, 898	0	0	19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550 2, 428, 083	381.016.312 0 198.555.118 51.049.704 75.164.588 813.241 9.626.750 45.806.911 95.900.824 45.897.411	0	0 534, 169, 347 381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750 45, 806, 911 95, 900, 824 45, 897, 411
	職局科契出 職員到予支出 并常動職時的支出 基础的付支出 法在權利更出 等享更出 結合費支出 行識用品度支出 医悉品度支出 医聚品度支出 经期益度支出 係權能主要支出	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776	231, 643, 437 128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514 33, 617, 709	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 7, 407, 300 13, 389, 898	0	0	19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550 2, 428, 083	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750 45, 806, 911 95, 900, 824 45, 897, 411 7, 481, 881	0	0 534 169 347 381 105 347 381 105 347 381 105 342 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381
	職務結判支出 排消動職員等支出 排消動職員等支出 減減職員費支出 法定准制費支出 法定准制費支出 形成費支出 方面用品度支出 認品商支出 診動・停衛等材料費支出 保留等材料費支出 保留等型 企業費支出	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050	231, 643, 437 128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 7, 407, 303, 808 4, 427, 926	0	0	19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550 2, 428, 083 350, 028	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 244 19, 526, 750 45, 806, 911 95, 900, 824 45, 897, 411 7, 481, 881 0 0 3, 124, 304	0	0 534, 169, 347 381, 016, 312 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750 45, 806, 911 75, 491, 881 0 0 3, 124, 304
	職局給料支出 職員與予支出 并常數職員和支出 透職給付支出 法在權利要出 事業與支出 特食與支出 所應用品度支出 完都局度支出 完都,可以 經路。 經數等材料價支出 医療養更出 医療養養 經濟性數 更出 医療養養 養養	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 983, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 869, 480	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 172, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 7, 407, 300 13, 389, 898 4, 427, 926 185, 102 12, 094 471, 683	0	0	19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550 2, 428, 083 350, 028	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 526, 750 45, 909, 111 95, 900, 824 45, 997, 411 7, 481, 881 0 0 0 3, 124, 304 0 22, 994 1, 522, 443	0	0 534, 169, 347 381, 169, 347 381, 169, 347 381, 161, 347 381, 016, 312 381, 016, 312 381, 016, 312 381, 016, 312 381, 016, 312 381, 016, 312 381, 016, 312 381, 016, 016, 016, 016, 016, 016, 016, 01
	職局結果支出 排消動職員的支出 排消動職員的支出 活進職員更支出 地流進期員支出 等重度支出 治局是支出 治局是支出 診療。使養等材料更支出 保健衛生度支出 医療費型 被廣傳支出 被衛東支出 被衛東支出	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280 223, 384	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 869, 480 1, 216, 204	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 7, 407, 300 13, 388, 898 4, 427, 926 1185, 102 12, 094 471, 683 415, 116	0	0	19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550 2, 428, 083 350, 028	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 146, 588 813, 241 9, 628, 750 45, 606, 911 95, 900, 824 45, 897, 411 7, 481, 881 0 0 2, 994 1, 523, 443 1, 523, 443 1, 524, 434 1, 524,	0	0 534, 169, 247 381, 108, 347 381, 108, 347 381, 108, 347 381, 108, 347 381, 108, 348, 348, 348, 348, 348, 348, 348, 34
	職局給料支出 職員與予支出 并常數職員和支出 透職給付支出 法在權利要出 事業與支出 特食與支出 所應用品度支出 完都局度支出 完都,可以 經路。 經數等材料價支出 医療養更出 医療養養 經濟性數 更出 医療養養 養養	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 983, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 869, 480	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 172, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 7, 407, 300 13, 389, 898 4, 427, 926 185, 102 12, 094 471, 683	0	0	19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550 2, 428, 083 350, 028	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 526, 750 45, 909, 111 95, 900, 824 45, 997, 411 7, 481, 881 0 0 0 3, 124, 304 0 22, 994 1, 522, 443	0	0 534 169 347 381 105 347 381 105 347 381 105 347 381 105 342 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381
	職務給判支出 議員第5支出 非常數職政格5支出 派職職員更支出 法定權利費支出 法定權利費支出 結合費支出 分倉用品更支出 該企業品更支出 等率。查費等材料費支出 保証金更支出 級兩費支出 被數與無單支出 地解費支出 被數與無單支出 地解費支出 被數與無壓支出	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280 223, 384	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 889, 480 1, 216, 204 12, 682, 714	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 172, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 13, 389, 898 4, 427, 926 185, 102 13, 094 471, 683 415, 116 2, 263, 894	0	0	19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550 2, 428, 083 350, 028	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750 45, 060, 911 95, 900, 824 45, 897, 411 7, 481, 881 0 0 3, 124, 304 0 2, 994 1, 522, 443 1, 854, 704 19, 551, 535	0	534, 169, 347 381, 016, 312 31
	職務於判支出 議員第与支出 排為職員和支出 活為權利更出 法定權利更支出 法定權利更支出 法倉庫支出 公國用品賣支出 医基品賣支出 医基品賣支出 医基品賣支出 医基品賣支出 医基品賣支出 医基品更支出 经數與美數 數與與率更支出 對與與率更支出 對與與率更支出 然而賣支出 然用更支出 然用更支出 然用更支出 然用更支出 然用更支出 然用更支出 然用更支出 然用更支出 然用更支出	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280 223, 384 4, 604, 927 483, 221	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 983, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 869, 480 1, 216, 204 12, 682, 714 2, 614, 793 2, 698, 761	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 172, 797 16, 611, 796 1, 333, 700 13, 389, 898 4, 427, 926 185, 102 13, 094 471, 683 415, 116 2, 268, 894 1, 184, 086 925, 151	0	0	19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550 2, 428, 083 350, 028	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750 45, 809, 111 95, 900, 824 45, 897, 411 7, 481, 881 7, 481, 881 8, 104 1, 522, 443 1, 522, 443 1, 525, 443 1, 1525,	0	534, 163, 347 381, 016, 312 38
	職務給判支出 議員第5支出 非常數職政格5支出 派職職員更支出 法定權利費支出 法定權利費支出 結合費支出 分倉用品更支出 該企業品更支出 等率。查費等材料費支出 保証金更支出 級兩費支出 被數與無單支出 地解費支出 被數與無單支出 地解費支出 被數與無壓支出	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280 223, 384 4, 604, 927	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 869, 480 1, 216, 204 12, 682, 714 2, 614, 793	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 172, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 7, 407, 300 13, 3898 4, 427, 926 1185, 102 13, 094 471, 683 445, 116 2, 263, 894 1, 184, 086	0	0	19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550 2, 428, 083 350, 028	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750 45, 809, 411 7, 481, 881 0 0 3, 124, 304 0 22, 994 1, 522, 443 1, 525, 435 3, 198, 704	0	534, 169, 247 381 016, 312 01 108, 3125 11 1
	職務結判支出 網頁萬与支出 排水動機與商支出 活磁機員應支出 活磁機制度支出 法磁体制度支出 等高度支出 が高別局度支出 診路・砂糖等材料模支出 经確保支出 診療力 が開業力 が が の の の の の の の の の の の の の	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280 223, 384 4, 604, 927 493, 221 718, 432 48, 602	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 983, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 869, 480 1, 216, 204 12, 682, 714 2, 614, 793 2, 698, 761 2, 725, 787 500, 517	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 7, 407, 300 13, 389, 898 4, 427, 926 1185, 102 12, 094 471, 633 415, 116 2, 263, 894 1, 184, 086 925, 151 1, 479, 605	0	0	19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550 2, 428, 083 350, 028	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 526, 750 45, 809, 111 95, 900, 824 45, 897, 411 7, 481, 881 7, 481, 881 1, 522, 443 1, 522, 524 1, 522, 5	0	534, 169, 347 381, 016, 312 38
	職動給判支出 類本語與無給与支出 排水點與無給与支出 法正確利費支出 法定律利費支出 結合費支出 治療更出 治療更出 結合費支出 結合費支出 多者。養養材料費支出 经保格生育支出 医療費支出 經濟費支出 海療費支出 海養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280 223, 384 4, 604, 927 483, 221 718, 432 48, 602	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 869, 480 1, 216, 204 12, 682, 714 2, 614, 793 2, 698, 761 2, 725, 787 500, 517	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 13, 389, 898 4, 427, 926 1185, 102 13, 094 471, 683 461, 1164, 096 925, 151 1, 479, 605 2, 024, 241	0	0	19, 303, 980  8, 053, 502  1, 991, 065  6, 432, 780  398, 550  2, 428, 083  350, 028  5, 754	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 048, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 628, 750 45, 606, 911 95, 500, 824 45, 897, 411 7, 481, 881 0 0 22, 994 1, 1, 523, 443 1, 523, 443 1, 1, 524, 404 1, 1, 523, 443 1, 1, 524, 624 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	0	534, 169, 341 381, 016, 312 38
	職動給到支出 排消動職員有支出 排消動職員有支出 活進職員頁支出 法定福利買支出 等重更出 能力度更出 能力量的更加 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更加 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 能力度更出 是一度更更出 是一度更更出 是一度更更出 是一度更更出 是一度更加 是一度更一度更加 是一度更一度更加 是一度更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280 223, 384 4, 604, 927 493, 221 718, 432 48, 602	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 983, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 869, 480 1, 216, 204 12, 682, 714 2, 614, 793 2, 698, 761 2, 725, 787 500, 517	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 7, 407, 300 13, 389, 898 4, 427, 926 1185, 102 12, 094 471, 633 415, 116 2, 263, 894 1, 184, 086 925, 151 1, 479, 605	0	0	19, 303, 980 8, 053, 502 1, 991, 065 6, 432, 780 398, 550 2, 428, 083 350, 028	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 526, 750 45, 809, 111 95, 900, 824 45, 897, 411 7, 481, 881 7, 481, 881 1, 522, 443 1, 522, 524 1, 522, 5	0	534, 169, 341 381, 016, 312 38
支	職務結果並出 議員第5支出 非常數職基結与支出 派職職員更少出 法定權利費支出 法定權利費支出 結合費支出 分無用品更改出 結合費支出 分無用品更改出 等等。	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280 223, 384 4, 604, 927 493, 221 718, 432 48, 602 90, 729 4, 534, 781	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 869, 480 1, 216, 204 12, 682, 714 2, 614, 793 2, 698, 761 2, 725, 787 500, 517 596, 353 11, 589, 975 1, 327, 915	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 172, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 13, 389, 898 4, 427, 926 185, 102 13, 094 471, 683 415, 116 2, 263, 894 1, 184, 086 925, 151 1, 479, 605 2, 024, 241	0	0	19, 303, 980  8, 053, 502  1, 991, 085  6, 432, 780  398, 550  2, 428, 083  350, 028  5, 754	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750 45, 809, 111 96, 800, 824 45, 897, 411 7, 481, 881 0 0 2, 994 1, 1, 523, 443 1, 1, 524, 704 19, 551, 535 3, 198, 879 4, 112, 134 0 681, 082 21, 486, 682 2, 170, 116 0	0	534, 169, 341 381, 016, 312 381, 016, 312 198, 555, 118 51, 049, 70 75, 164, 588 813, 244 9, 626, 757 45, 806, 313 3, 124, 300 22, 399 1, 523, 441 1, 884, 70 1, 95, 15, 53 3, 798, 874 4, 117, 133 4, 1923, 22 2, 917, 53
支出	職動給判支出 類素的 排消動機與有支出 排消動機與有支出 法確認利度支出 法確認利度支出 等重度支出 結合質支出 が動物の表別 があり があり があり があり があり があり があり があり	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280 223, 384 4, 604, 927 493, 221 718, 432 48, 602 90, 729 4, 534, 781	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 983, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 869, 480 1, 216, 204 12, 682, 714 2, 614, 793 2, 698, 761 2, 725, 787 500, 517	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 172, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 13, 389, 898 4, 427, 926 185, 102 13, 094 471, 683 415, 116 2, 263, 894 1, 184, 086 925, 151 1, 479, 605 2, 024, 241	0	0	19, 303, 980  8, 053, 502  1, 991, 085  6, 432, 780  398, 550  2, 428, 083  350, 028  5, 754	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 048, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 628, 750 45, 908, 921 45, 908, 921 17, 481, 881 0 0 22, 994 1, 522, 434 1, 523, 434 1, 523, 437 1, 123, 124 2, 917, 634 2, 917, 634 2, 917, 634 2, 917, 634 2, 917, 634 2, 917, 634 2, 917, 634 2, 917, 634 2, 917, 634 2, 917, 634	0	534, 169, 347 381, 016, 312 38
支出	職無給判支出 類素與與支出 排水動機與與支出 法確認利度支出 法在權利度支出 基格質支出 的工作。 是與一位 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	37, 266, 355 10, 1010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280 223, 384 4, 604, 927 493, 221 718, 432 48, 602 90, 729 4, 534, 791 363, 925	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 889, 480 1, 216, 204 12, 682, 714 2, 614, 793 2, 698, 761 2, 725, 787 500, 517 596, 353 11, 589, 975 1, 327, 915	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 172, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 13, 389, 898 4, 427, 926 185, 102 13, 094 471, 683 415, 116 2, 283, 894 1, 184, 086 925, 151 1, 479, 605 2, 024, 241 3, 752, 775 379, 278	0	0	19, 303, 980  8, 053, 502  1, 991, 065  6, 432, 780  398, 550  2, 428, 083  350, 028  5, 754  1, 611, 141  98, 998  74, 240  194, 516	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750 45, 809, 111 7, 481, 881 0 0 3, 124, 304 0 2, 994 1, 522, 443 1, 584, 704 19, 551, 535 3, 798, 879 4, 117, 133 4, 123, 824 2, 917, 534 0 687, 022 21, 488, 682 2, 170, 116 0 1, 900 450, 420 450, 420 450, 420 464, 487	0	534.169.347 381.016.312 381.016.312 381.016.312 381.016.312 51.049.704 75.164.588 813.241 9.626.750 45.806.11 95.900.824 45.897.411 7.481.881 7.481.881 7.481.881 7.481.881 7.481.884 7.481.884 7.481.884 7.481.884 7.481.884 7.481.884 7.481.884 7.481.884 7.481.884 7.481.884 7.481.884 7.481.884 7.481.884 7.481.884 7.481.884 7.481 7.481.884 7.481 7.481.884 7.481
支出	職動給到支出 排落動職員與支出 排落動職員與支出 法正確利買支出 等重要之出 結合實支出 治局重要出 認品屬更出 認品屬更出 認品屬更出 診查·檢養等材料價支出 經過數可支出 被國東支出 被國東支出 被國東支出 如為國東東亞 如為國東亞 如為國東亞 如為國東亞 如為國東亞 如為國東亞 如為國東亞 如為國東亞 如為國東亞 如為國東亞 如為國東亞 如為國東亞 如為國東亞 如為國東亞 如為國東亞 如為國東亞 如 與其中 或 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與	37, 266, 355 10, 010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280 223, 384 4, 604, 927 493, 221 718, 432 48, 602 90, 729 4, 534, 791 363, 925	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 869, 480 1, 216, 204 12, 682, 714 2, 614, 793 2, 698, 761 2, 725, 787 500, 517 596, 353 11, 589, 975 1, 327, 915 1, 900 183, 720	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 13, 389, 898 4, 427, 926 1185, 102 13, 094 471, 683 445, 116 2, 263, 894 1, 184, 096 925, 151 1, 479, 605 2, 024, 241 3, 752, 775 379, 278	0	0	19, 303, 980  8, 053, 502  1, 991, 065  6, 432, 780  398, 550  2, 428, 083  350, 028  5, 754  1, 611, 141  98, 998  74, 240  194, 516  57, 528	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 048, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 262, 750 45, 006, 911 95, 500, 824 45, 897, 411 7, 481, 881 0 0 22, 994 1, 523, 433 0 22, 994 1, 17, 133 0 4, 922, 824 2, 917, 634 687, 082 21, 488, 682 2, 170, 116 0 1, 900 450, 420 448, 487 321, 482	0	\$34, 169, 247  381 016, 312  81 1016, 312  81 1016, 312  81 108, 1555, 118  81 0, 49, 704  75, 164, 586  81 3, 241  9, 626, 750  45, 806, 119  9, 626, 750  45, 806, 119  1, 523, 443  1, 5
支出	職無給判支出 類素與與支出 排水動機與與支出 法確認利度支出 法在權利度支出 基格質支出 的工作。 是與一位 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	37, 266, 355 10, 1010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280 223, 384 4, 604, 927 493, 221 718, 432 48, 602 90, 729 4, 534, 791 363, 925	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 869, 480 1, 216, 204 12, 682, 714 2, 614, 793 2, 698, 761 2, 725, 787 500, 517 596, 253 11, 589, 975 1, 327, 915 1, 900 183, 720 167, 458 175, 851	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 173, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 13, 398, 898 4, 427, 926 13, 094 471, 683 415, 116 2, 263, 894 1, 184, 086 925, 151 1, 479, 605 2, 024, 241 3, 752, 775 3, 752, 726 86, 460 80, 299 43, 799	0	0	19, 303, 980  8, 053, 502  1, 991, 065  6, 432, 780  398, 550  2, 428, 083  350, 028  5, 754  1, 611, 141  98, 998  74, 240  194, 516	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 049, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 626, 750 45, 809, 111 7, 481, 881 0 0 3, 124, 304 0 2, 994 1, 522, 443 1, 584, 704 19, 551, 535 3, 798, 879 4, 117, 133 4, 123, 824 2, 917, 534 0 687, 022 21, 488, 682 2, 170, 116 0 1, 900 450, 420 450, 420 450, 420 464, 487	0	\$34, 169, 247  381 016, 312  81 1016, 312  81 1016, 312  81 108, 1555, 118  81 0, 49, 704  75, 164, 586  81 3, 241  9, 626, 750  45, 806, 119  9, 626, 750  45, 806, 119  1, 523, 443  1, 5
支出	職動給判支出 排消動職員和支出 排消動職員和支出 法定補利費支出 法定補利費支出 結合質及出 を指述 を持續及出 を持續及出 等的質及出 等的更出 等的更出 等的更出 等的更出 等的更出 等的更出 等的更出 等的更出 等的更出 等的更出 等的更出 等的形式 等的更出 等的更出 等的形式 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的 等的	37, 266, 355 10, 1010, 848 15, 128, 150 1, 671, 600 9, 007, 688 16, 622, 384 7, 851, 776 1, 697, 333 710, 050 1, 650 182, 280 223, 384 4, 604, 927 493, 221 718, 432 48, 602 90, 729 4, 534, 791 363, 925	231, 643, 437  128, 837, 600 31, 873, 994 36, 991, 862 813, 241 6, 162, 900 26, 963, 840 65, 538, 514 33, 617, 709 5, 784, 548  2, 223, 398 8, 250 889, 480 1, 216, 204 12, 682, 714 2, 614, 793 2, 698, 761 2, 725, 787 500, 517 596, 353 11, 589, 975 1, 327, 915	56, 984, 254 24, 397, 661 7, 172, 797 16, 611, 796 1, 393, 700 13, 389, 898 4, 427, 926 185, 102 13, 094 471, 683 415, 116 2, 283, 894 1, 184, 086 925, 151 1, 479, 605 2, 024, 241 3, 752, 775 379, 278	0	0	19, 303, 980  8, 053, 502  1, 991, 065  6, 432, 780  398, 550  2, 428, 083  350, 028  5, 754  1, 611, 141  98, 998  74, 240  194, 516  57, 528	381, 016, 312 0 198, 555, 118 51, 048, 704 75, 164, 588 813, 241 9, 262, 750 45, 006, 911 95, 500, 824 45, 897, 411 7, 481, 881 0 0 22, 994 1, 523, 433 0 22, 994 1, 17, 133 0 4, 922, 824 2, 917, 634 687, 082 21, 488, 682 2, 170, 116 0 1, 900 450, 420 448, 487 321, 482	0	0 534, 169, 347 381, 108, 347 381, 108, 347 381, 108, 347 381, 108, 347 381, 108, 348, 348, 348, 348, 348, 348, 348, 34

	i					1		1	i .	
	広報費支出							0		(
	業務委託費支出	1, 269, 892	742, 063	675, 556				2, 687, 511		2, 687, 511
	手数料支出	32, 310	202, 522	99, 487			57, 772	392, 091		392, 091
	保険料支出	71, 823	1, 143, 393	255, 627			112, 927	1, 583, 770		1, 583, 770
	賃借料支出	259, 034	888, 880	646, 138			131, 140	1, 925, 192		1, 925, 192
	土地·建物質借料支出	975, 120	662, 338	203, 796			50, 949	1, 892, 203		1, 892, 203
	租税公課支出	105 510	119, 378	104, 400			36, 300	260, 078		260, 078
	保守料支出	405, 516	2, 227, 137	317, 023			215, 390	3, 165, 066		3, 165, 066
	涉外費支出	33, 000	55,000					88,000		88,000
	請会費支出	1, 500	166, 000				24, 000	191, 500		191, 500
	その他の費用支出	04.740	244 550				4 400	0		-
	雑支出	24, 716	741, 550 59, 935	391, 344			1,400	1, 159, 010		1, 159, 010 59, 935
	利用者負担軽減額	71, 190	09, 930					59, 935 71, 190		
	支払利息支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	/1, 190						71, 190		71, 190
	紅云僧恒座防御地来が個人並又払利忌又出 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	利用者等外給食費支出	۷	۷	۷	Ų	v	v	0		
	利用省等外相及與文出 雑支出							0		(
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損害による貢重減少額 徴収不能額	١	١	١	۰	U	U	0		
	事業活動支出計(2)	94, 313, 006	308, 831, 861	74, 126, 927	0	0	21, 265, 149	498, 536, 943	0	498, 536, 943
yan	学来の朝文山部 (2) 業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6, 872, 238	90, 417	18, 775, 089	0	0	9, 894, 660	35, 632, 404	0	35, 632, 404
9	無心動員並収及左胡 (3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入	333, 315	1, 933, 370	10, 775, 009	0	0	333, 315	2, 600, 000	0	2, 600, 000
	施設整備等補助金収入	333, 315	1, 933, 370	١	ů,		333, 315	2, 600, 000		2, 600, 000
uit.	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	555, 515	1,000,070				555, 515	2,000,000		2, 000, 000
	<ul><li>・固定資産売却収入</li></ul>	0	0	0	0	0	29, 890	29, 890	0	29, 890
ľ	車輌運搬具売却収入	١	١	١	٠		29, 890	29, 890		29, 890
	施設整備等収入計(4)	333, 315	1, 933, 370	0	0	0	363, 205	2, 629, 890	0	2, 629, 890
施	設備資金借入金元金價遷支出	4, 520, 000	1,000,070		·	·	000, 200	4, 520, 000	v	4, 520, 000
19:	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	4, 020, 000						4, 620, 660		4, 020, 000
整	固定資産取得支出	1, 215, 512	4, 691, 823	4, 861, 241	0	0	1, 918, 213	12, 686, 789	0	12, 686, 789
備等	土地取得支出		.,		-	-		0	_	,,
E	建物取得支出			4, 166, 855				4, 166, 855		4, 166, 855
£	車輌連搬具取得支出			.,			1, 137, 400	1, 137, 400		1, 137, 400
る現状	器具及び備品取得支出	861, 126	2, 644, 569	694, 386			426, 427	4, 626, 508		4, 626, 508
支	その他の取得支出	354, 386	2, 047, 254				354, 386	2, 756, 026		2, 756, 026
	ファイナンス・リース債務の返済支出	310, 992	2, 338, 272	275, 066			764, 112	3, 688, 442		3, 688, 442
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	.,
	その他の支出							0		0
	(何) 支出							0		0
	施設整備等支出計(5)	6, 046, 504	7, 030, 095	5, 136, 307	0	0	2, 682, 325	20, 895, 231	0	20, 895, 231
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5, 713, 189	-5, 096, 725	-5, 136, 307	0	0	-2, 319, 120	-18, 265, 341	0	-18, 265, 341
	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		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		C
	積立資産取削収入	345, 750	24, 900	312, 300	0	0	0	682, 950	0	682, 950
1/5	退職給付引当資産取崩収入	345, 750	24, 900	312, 300				682, 950		682, 950
^	事業区分間繰入金収入		217					217		217
	拠点区分間繰入金収入		487, 595					487, 595		487, 595
ť.	サービス区分間繰入金収入							0		0
他	その他の活動収入計(7)	345, 750	512, 712	312, 300	0	0	0	1, 170, 762	0	1, 170, 762
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		(
活動	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 (C	研修資金貸付金支出							0		0
£	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
چ الا	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支支	退職給付引当資産支出							0		0
H	長期預り金積立資産支出							0		0
	建物建替資金積立金支出							0		0
	事業区分間繰入金支出							0		C
	拠点区分間繰入金支出	3, 500, 000	6, 000, 000	750, 000			750, 000	11, 000, 000		11, 000, 000
	サービス区分間繰入金支出							0		(
1 1	その他の活動支出計(8)	3, 500, 000	6, 000, 000	750, 000	0	0	750, 000	11, 000, 000	0	11, 000, 000
_		-3, 154, 250	-5, 487, 288	-437, 700	0	0	-750, 000	-9, 829, 238	0	-9, 829, 238
	の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)									
当期資	<b>6金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	-1, 995, 201	-10, 493, 596	13, 201, 082	0	0	6, 825, 540	7, 537, 825	0	7, 537, 825
当期資 前期末				13, 201, 082 77, 900, 110 91, 101, 192	0	0	6, 825, 540 64, 572, 416 71, 397, 956	7, 537, 825 324, 867, 992 332, 405, 817	0	7, 537, 825 324, 867, 992 332, 405, 817

#### 五井眺海園拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

			(日) 77410447		+3/131L			(単位:円)
	勘定科目	特別養護老人ホーム(介護 福祉サービス)_特別養護老 人ホーム五井眺海園	老人デイサービスセンター(認	ス区分 老人短期入所事業(短期入 所生活介護)_五井眺海園 ショートスティ事業所	(公益)居宅介護支援事業 _蒲郡眺海園介護支援事業 所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介	護保険事業収入	480, 323, 384	27, 155, 670	0	23, 377, 478	530, 856, 532	0	530, 856
	施設介護料収入	276, 593, 886	0	0	0	276, 593, 886	0	276, 593
	介護報酬収入	248, 532, 531				248, 532, 531		248, 532
	利用者負担金収入(公費)	44, 912				44, 912		44
	利用者負担金収入(一般) 舌宅介護料収入	28, 016, 443 78, 280, 274	25, 586, 210	0	0	28, 016, 443 103, 866, 484	0	28, 016 103, 866
	介護報酬収入	68, 986, 355	22, 371, 497	Ů	·	91, 357, 852	Ÿ	91, 357
	介護予防報酬収入	967, 113	22,011,101			967, 113		967
	介護負担金収入(公費)	306, 130				306, 130		306
	介護負担金収入 (一般)	7, 854, 391	3, 214, 713			11, 069, 104		11, 069
	介護予防負担金収入(公費)					0		
	介護予防負担金収入 (一般)	166, 285				166, 285		166
	也域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入					0		
	介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (一般)					0		
	介護予防負担金収入(公費)					0		
	舌宅介護支援介護料収入	0	0	0	23, 377, 478	23, 377, 478	0	23, 37
	居宅介護支援介護料収入				23, 377, 478	23, 377, 478		23, 37
1	介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	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	123, 736, 128	1, 478, 098	0	0	125, 214, 226	0	125, 21
	施設サービス利用料収入	1, 865, 306				1, 865, 306		1, 86
	居宅介護サービス利用料収入		1, 270, 800			1, 270, 800		1, 27
	地域密着型介護サービス利用料収入					0		
	食費収入(公費) 含毒収入(一般)	26 705 004				0 36 785 031		20 70
	食費収入(一般)	36, 785, 931 11, 234, 880				36, 785, 931 11, 234, 880		36, 78 11, 23
	食費収入 (特定) 居住費収入 (公費)	11, 234, 880				11, 234, 880		11, 23
	居住費収入(公貿)	54, 515, 637				54, 515, 637		54, 51
	居住費収入(一版)	15, 366, 976				15, 366, 976		15, 36
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入	.0,000,370				0		10, 00
	その他の利用料収入	3, 967, 398	207, 298			4, 174, 696		4, 17
	その他の事業収入	1, 713, 096	91, 362	0	0	1, 804, 458	0	1, 80
	補助金事業収入(公費)	1, 713, 096	91, 362			1, 804, 458		1, 80
	市町村特別事業収入 (公費)					0		
	受託事業収入 (公費)					0		
	(保険等査定減)					0		
	人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	
	重営事業収入 管理費収入	Ų	0		v	0	U	
	その他の利用料収入					0		
	童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)					0		
障	害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
#	特定費用収入					0		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)					0		
	受託事業収入(公費)		_	_	_	0	_	
	何)事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入 受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	
	の他収入0197	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入8511	· ·		· ·	· ·	0	· ·	
	入金利息補助金収入					0		
	常経費寄附金収入					0		
受	取利息配当金収入	31, 709	10, 531		3, 967	46, 207		4
	会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		
	の他の収入	2, 160, 558	6, 750	0	6, 000	2, 173, 308	0	2, 17
	受入研修費収入	54, 000			6, 000	60, 000		(
	利用者等外給食費収入	46, 950				46, 950		0.00
	推収入 動物の変物原光学にトスの全種加減	2, 059, 608	6, 750	_	^	2, 066, 358		2, 0
	動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	月個社 分元 却益 有価証券評価益					0		
	号側4位分a子間位 為替差益					0		
	業活動収入計(1)	482, 515, 651	27, 172, 951	0	23, 387, 445	533, 076, 047	0	533, 07
	件費支出	333, 000, 909	17, 085, 201	0	30, 339, 735	380, 425, 845	0	380, 4
	役員報酬支出					0		
	<b>職員給料支出</b>	184, 611, 324	5, 867, 183		17, 787, 504	208, 266, 011		208, 20
	職員賞与支出	47, 402, 315	1, 610, 243		3, 770, 368	52, 782, 926		52, 7
	非常勤職員給与支出	47, 284, 667	7, 019, 680		1, 872, 240	56, 176, 587		56, 1
	<b>爪遣職員費支出</b>	2, 873, 590				2, 873, 590		2, 8
	<b>退職給付支出</b>	10, 615, 950	393, 900		3, 121, 650	14, 131, 500		14, 1
	去定福利費支出 ※泰士山	40, 213, 063	2, 194, 195	_	3, 787, 973	46, 195, 231	0	46, 19
	業費支出 給食費支出	82, 526, 884 35, 714, 998	3, 262, 351 999, 770	0	323, 207	86, 112, 442 36, 714, 768	0	86, 1 36, 7
	給食費支出 介護用品費支出	10, 294, 182	34, 727			10, 328, 909		10, 32
	「一般州山東文田 医薬品費支出	10, 234, 102	54, 727			10, 326, 909		10, 32
	≤樂印員文山 診療・療養等材料費支出					0		
	<b>足健衛生費支出</b>	1, 661, 121	48, 968		12, 978	1, 723, 067		1, 72
	医療費支出	1,001,121	.5, 500		12,070	0		., /2
	坡服費支出					0		
	教養娯楽費支出	689, 044	62, 996			752, 040		7:
3	日用品費支出	2, 037, 970	66, 099			2, 104, 069		2, 10
	水道光熱費支出	22, 254, 247	512, 403			22, 766, 650		22, 76
E	然料費支出	849, 435	101, 928			951, 363		95
E zi		3, 867, 856	125, 359			3, 993, 215		3, 99
E 才	<b>肖耗器具備品費支出</b>	0,007,000		1	l	0		
E Zi Xi		0,007,000				0		
E 対 が 消	肖耗器具備品費支出	4, 027, 408	355, 487			4, 382, 895		4, 38
E 才	肖耗器具備品費支出 保険料支出		355, 487 954, 614		310, 229			4, 38 2, 03

	雑支出	360, 000				360, 000		360,000
	事務費支出	14, 237, 953	923, 352	0	2, 586, 883	17, 748, 188	0	17, 748, 188
	福利厚生費支出	1, 895, 717	126, 395		117, 115	2, 139, 227		2, 139, 227
3	職員被服費支出					0		0
l l	研修研究費支出	23, 800	4, 400		84, 460	112, 660		112, 660
	事務消耗品費支出	147, 534	109, 779		113, 880	371, 193		371, 193
	印刷製本費支出	306, 773	36, 316		71, 376	414, 465		414, 465
	水道光熱費支出	·	, and the second		307, 075	307, 075		307, 075
	燃料費支出	10, 602			11, 983	22, 585		22, 585
	修繕費支出	1, 727, 409	99, 200			1, 826, 609		1, 826, 609
	通信運搬費支出	1, 040, 464	53, 153		874, 746	1, 968, 363		1, 968, 363
	会議費支出					0		0
	広報費支出					0		0
	業務委託費支出	1, 865, 603	1, 430		255, 310	2, 122, 343		2, 122, 343
	手数料支出	235, 494	32, 716		2, 902	271, 112		271, 112
	保険料支出	507, 288	95, 820		91, 935	695, 043		695, 043
	賃借料支出	1, 179, 321	61, 128		173, 580	1, 414, 029		1, 414, 029
	土地·建物賃借料支出	1, 866, 361	139, 975		116, 647	2, 122, 983		2, 122, 983
	租税公課支出	152, 644	7, 200		31, 100	190, 944		190, 944
	保守料支出	2, 319, 976	141, 840		298, 054	2, 759, 870		2, 759, 870
	涉外費支出 諸会費支出	140, 800 105, 500			10, 000 24, 000	150, 800 129, 500		150, 800 129, 500
		105, 500			24, 000	129, 500		129, 500
Ш	その他の費用支出 雑支出	712, 667	14, 000		2, 720	729, 387		729, 387
Ш	利用者負担軽減額	1, 422, 533	, 000		2, 120	1, 422, 533		1, 422, 533
Ш	支払利息支出	2, 009, 250				2, 009, 250		2, 009, 250
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	2, 000, 200				0		0
Ш	その他の支出	369, 486	0	0	0	369, 486	0	369, 486
	利用者等外給食費支出	369, 486				369, 486		369, 486
Ш	雑支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計(2)	433, 567, 015	21, 270, 904	0	33, 249, 825	488, 087, 744	0	488, 087, 744
100	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48, 948, 636	5, 902, 047	0	-9, 862, 380	44, 988, 303	0	44, 988, 303
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入					0		0
1 1	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
-	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入					0		0
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設	設備資金借入金元金償還支出	42, 300, 000				42, 300, 000		42, 300, 000
整	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	E 226 650	0	0	182, 490	0	0	5, 419, 140
備	固定資産取得支出 土地取得支出	5, 236, 650	v l	v	102, 490	5, 419, 140	v	5, 419, 140
等に	建物取得支出	1, 650, 000				1, 650, 000		1, 650, 000
£	車輌運搬具取得支出	1, 000, 000				0		1, 000, 000
る :	支 器具及び備品取得支出	3, 586, 650			182, 490	3, 769, 140		3, 769, 140
収さ	その他の取得支出	.,,			112, 111	0		0
~	ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 064, 280	131, 472		716, 604	4, 912, 356		4, 912, 356
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	0		
Ш	その他の支出			0			0	0
Ш				0	١	0	0	0
1 1	(何) 支出			0			0	
1 1	施設整備等支出計(5)	51, 600, 930	131, 472	0	899, 094	0	0	0 0 52, 631, 496
ħ		51, 600, 930 -51, 600, 930	131, 472 -131, 472			0		0
ħ	施設整備等支出計 (5) 設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	899, 094	0 0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0	0	0 0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0
ħ	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)= (4) - (5)			0	899, 094	0 0 52, 631, 496 -52, 631, 496	0	0 0 52, 631, 496 -52, 631, 496
ħ	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 社会福祉連携維進業務長期運営賃金備入金収入 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	-51, 600, 930	-131, 472	0 0	899, 094	0 0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0	0 0	0 0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0
	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 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 積立資產取辦収入	-51, 600, 930 929, 850		0	899, 094 -899, 094 2, 526, 150	0 0 52,631,496 -52,631,496 0 0 0 3,456,000	0	0 0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 0 3, 456, 000
	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支額(6) = (4) - (5) 社会福祉建務地維累務長期運営資金備入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携排進業務長期貸付金回収収入 積近資產取換及入 又 返職給付引当資產取削収入	-51, 600, 930	-131, 472	0 0	899, 094 -899, 094	0 0 0 52,631,496 -52,631,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,456,000 3,456,000	0 0	0 0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 0 3, 456, 000 3, 456, 000
	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 構工資金取納収入 、週報給付到。資配股前収入 事業区分間線入金収入	-51, 600, 930 929, 850	-131, 472	0 0	899, 094 -899, 094 2, 526, 150 2, 526, 150	0 0 52.631,496 -52.631,496 0 0 0 0 0 0 0 3.456,000 3.456,000 0	0 0	0 0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 0 3, 456, 000 3, 456, 000
	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 社会福祉連携維進業務長期運営資金間入金収入 無期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 核工資產取納収入 、週職給付引当資產取納収入 學底欠計能人金収入 拠点区分間線入金収入	-51, 600, 930 929, 850	-131, 472	0 0	899, 094 -899, 094 2, 526, 150	0 0 52, 631, 496 52, 631, 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 3, 456, 000 3, 456, 000 0 6, 000, 000
1	施設整備等支出計(5) 認整備等支出計(5) 認整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 社会福祉建時期建業務長期運営資金億入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携排進業務長期貸付金回収収入 報送資產股份収入 又 「週職給付引当與產取辦収入 季度区分間線と金収入 扱小区分間線と金収入 サービス区分間線	-51,600,930 929,850 929,850	-131,472	0	899, 094 -899, 094 2, 526, 150 2, 526, 150 6, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 0 3, 456, 000 3, 456, 000 0 6, 000, 000
その他	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 投洽備社連携排進業務長期運営資金備入金収入 長期貸付金回収収入 技治福社連携排進業務長期貸付金回収収入 構立資產取辦収入 型職給付引当資產取辦収入 事業区分間線入金収入 對地区区分間線入金収入 サービス区分間線入金収入 で他の活動収入計(7)	-51, 600, 930 929, 850	-131, 472	0 0	899, 094 -899, 094 2, 526, 150 2, 526, 150	0 0 52,631,496 -52,631,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 3, 456, 000 3, 456, 000 0 6, 000, 000 0 9, 456, 000
₹	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 社会福祉連携推進業務長期運営資金備入金収入 長期資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 構工資產取納収入 「週報給付当業配券網収入 事業区分間線入金収入 少-ビス区分間線入金収入 サービス区分間線入金収入 七之化分計線入金収入 七之化分計線入金収入 七之化之分間線入金収入 七之化之列間線入金収入 七之化之時線入金収入 七之化工程分間線入金収入 七之化工程分間線入金収入 七之化工程分間線入金収入 七之化工程分間線入金収入 七次能不計配入計(7) 社会福祉連携推進業務長期運営資金備入金元金價遷支出	-51,600,930 929,850 929,850	0	0 0 0	899,094 -899,094 2,526,150 2,526,150 6,000,000 8,526,150	0 0 0 52, 631, 496 52, 631, 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 3, 456, 000 3, 456, 000 0 6, 000, 000 0 9, 456, 000
その他の活動	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支額(6) = (4) - (5) 社会福祉建務排進業務長期達置資金備入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉建務排進業務長期貸付金回収収入 積に資産取的収入 類に資産取的収入 事度(2)付請終入金収入 型地区分間終入金収入 サービス区分間終入金収入 サービス区分間終入金収入 で他の活動収入計(7) 長期貸付金欠出 長期貸付金欠出 長期貸付金欠出 長期貸付金欠出 長期貸付金欠出 長期貸付金欠出 長期貸付金欠出	-51,600,930 929,850 929,850	-131,472	0	899, 094 -899, 094 2, 526, 150 2, 526, 150 6, 000, 000	0 0 0 52, 631, 496 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 3, 456, 000 3, 456, 000 0 0, 6, 000, 000 9, 456, 000
その他の活動に	施設整備等支出計(5) 認整備等資金収支額(6) = (4) - (5) 社会福祉建務地建署務長期運営資金備入金収入 長期貸付金回収収入 技知益速房地進票務長期貸付金回収収入 積工資產取券収入 型配給付当資產取券収入 少一之区分間線入金収入 少一之区分間線入金収入 少一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 之一之区分間線入金収入 表別等付金支出	-51,600,930 929,850 929,850	0	0 0 0	899,094 -899,094 2,526,150 2,526,150 6,000,000 8,526,150	0 0 52,631,496 -52,631,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 3, 456, 000 0 6, 000, 000 9, 456, 000 0 0
その他の活動によ	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支整額(6) = (4) - (5) 設整備等資金収支整額(6) = (4) - (5) 社会福祉連携維維業務長期運営資金備入金収入 長期資付金回収収入 構立資産取削収入 事業区分間総入金収入 拠点区分間総入金収入 サービス区分間総入金収入 サービス区分間総入金収入 セへ他の活動収入計(7) 社会福祉連携推業業務長期運営資金備入金元金價運支出 長期資付金支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金債入金元金價運支出 技術祉連携推進業務長期運営資金債入金元金價運支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金債入金元金價運支出 社会福祉連携推進業務長期	929, 850 929, 850 929, 850	-131,472 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	899,094 -899,094 2,526,150 2,526,150 6,000,000 8,526,150	0 0 0 52,631,496 -52,631,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 52, 631, 496 -62, 631, 496 0 0 3, 456, 000 0 6, 000, 000 0 9, 456, 000 0 0 0 0
その他の活動による心	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支額(6) = (4) - (5) 社会福祉建務排進業務長期達賞合備入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉进務排進業務長期貸付金回収収入 報以資產股的収入 對率度又分間線入金収入 少一と区区分間線入金収入 サービス区分間線入金収入 東部資付金支出 ・ 一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現、一型などの電池を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	-51,600,930 929,850 929,850	0	0 0 0	899,094 -899,094 2,526,150 2,526,150 6,000,000 8,526,150	0 0 0 52, 631, 496 52, 631, 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 3, 456, 000 3, 456, 000 6, 000, 000 0 9, 456, 000 0 0 0 0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)  認整備等資金収支額(6) = (4) - (5)  起答備等資金収支額(6) = (4) - (5)  技術福祉課所組業務長期資付金回収収入  模期資付金回収収入  類型資金開始収入  理配付引当資産取削収入  學取及分間線入金収入  サービス区分間線入金収入  サービス区分間線入金収入  セの他の活動収入計(7)  社会福祉連携地業務長期運営資金借入金元金價遷支出  長期資付金支出  研修資金貸付金支出  技術福祉連携地業務長期運営資金借入金元金價遷支出  表別資付金支出  退職給付引当資産支出  退職給付引当資産支出	929, 850 929, 850 929, 850	-131,472 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	899,094 -899,094 2,526,150 2,526,150 6,000,000 8,526,150	0 0 0 52,631,496 -52,631,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 3, 456, 000 0 6, 000, 000 0 9, 456, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)  認整備等資金収支額(6) = (4) - (5)  認整備等資金収支額(6) = (4) - (5)  社会福祉連携建業務長期運営資金備入金収入  長期資付金回収収入  (4)  東東区分間線入金収入  現場配付引当資産取削収入  事東区分間線入金収入  サービ区公別間線入金収入  サービ区公別間線入金収入  大の他の活動収入計(7)  社会福祉連携推集業務長期運営資金備入金元金價適支出  長期資付金支出  社会福祉連携推進業務長期適営資金債入金元金價適支出  社会福祉連携推進業務長期資付金支出  社会福祉連携推進業務長期資付金支出  社会福祉連携推進業務長期資付金支出  社会福祉連携推進業務長期資付金支出  社会福祉連携推進業務長期資付金支出  社会福祉連携推進業務長期資付金支出	929, 850 929, 850 929, 850	-131,472 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	899,094 -899,094 2,526,150 2,526,150 6,000,000 8,526,150	0 0 0 52.631,496 -52.631,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 52, 631, 496 -62, 631, 496 0 0 3, 456, 000 0 6, 000, 000 0 9, 456, 000 0 0 0 0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)  認整備等資金収支額(6) = (4) - (5)  起答備等資金収支額(6) = (4) - (5)  技術福祉課所組業務長期資付金回収収入  模期資付金回収収入  類型資金開始収入  理配付引当資産取削収入  學取及分間線入金収入  サービス区分間線入金収入  サービス区分間線入金収入  セの他の活動収入計(7)  社会福祉連携地業務長期運営資金借入金元金價遷支出  長期資付金支出  研修資金貸付金支出  技術福祉連携地業務長期運営資金借入金元金價遷支出  表別資付金支出  退職給付引当資産支出  退職給付引当資産支出	929, 850 929, 850 929, 850	-131,472 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	899,094 -899,094 2,526,150 2,526,150 6,000,000 8,526,150	0 0 0 52,631,496 -52,631,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 3, 456, 000 0 6, 000, 000 0 9, 456, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収定額(6) = (4) - (5) 建設備等資金収定額(6) = (4) - (5) 北台福祉建構建業務長期護營金備入金収入 長期貸付金回収収入 北台福祉連携排進業務長期貸付金回収収入 有工資金額以入 東級任公開組入金収入 少一七区分開線入金収入 サービス区分開線入金収入 東級総合成本の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	929, 850 929, 850 929, 850	-131,472 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	899,094 -899,094 2,526,150 2,526,150 6,000,000 8,526,150	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 3, 456, 000 6, 000, 000 9, 456, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)  認整備等資金収支額(6) = (4) - (5)  投資機能與資金収支額(6) = (4) - (5)  技術組建開始業務長期資付金回収収入  東展行金回収収入  東展文別間線入金収入  少一之区分間線入金収入  少一之区分間線入金収入  少一之区分間線入金収入  少一之区分間線入金収入  生公衛心運動収入計(7)  社会福祉運用地運務長期運営資金備入金元金價運支出  長期資付金支出  研修資金資付金支出  技術福祉連用地進票務長期貸付金支出  報定資産支出  と 退職給付引当資産支出  と 退職給付引当資産支出  建期的金積に資産支出  建期的金積に資産支出  建期的金積に資産支出  建期的金積に資産支出  建期的金積に資産支出  建期的金積に資産支出  建期的公金板上	929, 850 929, 850 929, 850	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	899, 094 -899, 094 2, 526, 150 2, 526, 150 6, 000, 000 8, 526, 150 0	0 0 0 52.631,496 -52.631,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 52. 631, 496 -52. 631, 496 0 0 3, 456, 000 0 6, 000, 000 0 9, 456, 000 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	施設整備等更出計(5)  認整備等更出計(5)  認整備等更出計(6) = (4) - (5)  社会福祉連携排進業務長期運営資金備入金収入 長期實付金回収収入  社会福祉連携排進業務長期資付金回収収入  社会福祉連携制進業務長期資付金回収収入  基礎給付当当資產股削収入  學單区分間線入金収入  少七乙区分間線入金収入  少七乙区分間線入金収入  少七乙区分間線入金収入  北会福祉連携排進業務長期運営資金備入金元金價適支出 長期實付金皮出  研修資金貸付金支出  規工資產支出  支 透陽給付当当資產支出  建物建設衛企業所提集務長期資付金支出  構工資產支出  建物建設衛金積加金を支出  建物建設衛金積加金を支出  建物建設衛金積加金を支出  建物建設衛金積加金を支出  建物建設衛金積加金を支出	929, 850 929, 850 929, 850	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	899, 094 -899, 094 2, 526, 150 2, 526, 150 6, 000, 000 8, 526, 150 0	0 0 0 52.631,496 -52.631,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 3, 456, 000 0 6, 000, 000 0 9, 456, 000 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5) 設整備等資金収定額(6) = (4) - (5) 社会福祉建務排進業務長期運営資金備入金収入 長期資付金回収収入 社会福祉进務排進業務長期貸付金回収収入 報」資金取扱収入 理解反分間接入金収入 少一と区分間線入金収入 少一と区分間線入金収入 サービス区分間線入金収入 サービス区分間線入金収入 支金組祉連携排進業務長期運営資金備入金元金價運支出 長期資付金支出 研修資金貸付金支出 長期資付金支出 長期資付金支出 長期資付金支出 長期預合確订資產支出 長期預合確订資產支出 長期預合確立強定要比 長期預合確立強定要比 長期預合確立強定要比 長期預日確立対量を支出 東区分間線入金支出 サ東区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 リービス区分間線入金支出	929, 850 929, 850 929, 850 0	-131, 472 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	899, 094 -899, 094 2, 526, 150 2, 526, 150 6, 000, 000 8, 526, 150 0	0 0 52,631,496 -52,631,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 3, 456, 000 6, 000, 000 0 9, 456, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)  認整備等資金収支額(6) = (4) - (5)  社会福祉建務維建業務長期達賞金備入金収入 長期貸付金回収収入  技術直達財建業務長期貸付金回収収入  東期貸付金回収収入  支援期益建財推進業務長期貸付金回収収入  東級人別出版人会収入  少一之区分間線入金収入  少一之区分間線入金収入  少一之区分間線入金収入  也会福祉連携推進業務長期運営資金備入金元金價遷支出  長期貸付金支出  研修資金支出  長期貸付金支出  長期貸付金支出  長期貸付金支出  長期付金有量の金支出  建物建設等金載行金支出  東軍区分間線入金支出  東軍区分間線入金支出  東軍区分間線入金支出  東軍区分間線入金支出  東軍区分間線入金支出  表記  表記  表記  表記  表記  表記  表記  表記  表記  表	929, 850 929, 850 929, 850 0 0 5, 096, 000	-131, 472 0 0 0 0 150,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	899, 094 -899, 094 2, 526, 150 2, 526, 150 6, 000, 000 8, 526, 150 0 0	0 0 52,631,496 -52,631,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 3, 456, 000 0 6, 000, 000 0 9, 456, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の活動による収支 当前期期	施設整備等支出計(5)  認整備等支出計(5)  認整備等支出計(5)  認整備等資金収支整額(6)=(4)-(5)  起海福祉應辨維維業務長期運營資金債入金収入  長期實付金回収収入  社会福祉連携維維業務長期資付金回収収入  相近資產取納収入  事業区分間線入金収入  少一亿区分間線入金収入  少一亿区分間線入金収入  七公衛心活動収入計(7)  社会福祉連携排維業務長期運營資金債入金元金價運支出 長期實付金支出  研修資金貸付金支出  報本区分間線入金支出  支。 週職給付引当資產支出  建物建資資金債介金支出  建物建資資金債介金支出  建物建資資金債介金支出  地域政務性別。  東京公別線入金支出  地域政務性別。  東京公別線入金支出  地域政務性別。  東京公別線入金支出  地域政務性別。  東京公別線入金支出  地域政務性別。  東京公別線入金支出  少一亿区分間線入金支出  少一亿区分間線入金支出  少一亿区分間線入金支出  少一亿区分間線入金支出  少一亿区分間線入金支出  少一亿区分間線入金支出  少一亿区分間線入金支出  少一亿配分配	929, 850 929, 850 929, 850 0 0 5, 096, 000 -4, 166, 150	-131, 472  0  0  0  150,000  -150,000	0 0 0 0 0 0	899, 094 -899, 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 52, 631, 496 -52, 631, 496 0 0 3, 456, 000 0 6, 000, 000 0 9, 456, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# 養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書 (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	サービス区分 養護老人ホーム_蒲郡市養護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
△	老人ホーム	0	0	
介護保険事業収入	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		
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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入		0	Ů	
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		
		0		
居住費収入(公費)				
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		
マ その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0		
市町村特別事業収入(公費)		0		
受託事業収入(公費)		0		
(保険等査定減)	70 070 000	0		70.070
老人福祉事業収入	76, 670, 000	76, 670, 000	0	76, 670,
措置事業収入	76, 670, 000	76, 670, 000	0	76, 670,
事務費収入	76, 670, 000	76, 670, 000		76, 670,
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		
児童福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
		0	v	
受託事業収入(一般)	_			
障害福祉サービス等事業収入	0	0	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		
受託事業収入(公費)		0		
(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)		0	Ů	
	0	0	0	
その他収入0197			0	
その他の収入8511		0		
借入金利息補助金収入		0		
経常経費寄附金収入		0		
	39, 602	39, 602		39, (

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		
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)	76, 709, 602	76, 709, 602	0	76, 709,
人件費支出	48, 824, 656	48, 824, 656	0	48, 824,
人 行員 文山	40, 024, 030	48, 824, 030	0	40, 024,
	0E 440 E00			05 440
職員給料支出	25, 443, 598	25, 443, 598		25, 443,
職員賞与支出	7, 053, 079	7, 053, 079		7, 053,
非常勤職員給与支出	8, 610, 441	8, 610, 441		8, 610,
派遣職員費支出		0		
退職給付支出	1, 872, 400	1, 872, 400		1, 872,
法定福利費支出	5, 845, 138	5, 845, 138		5, 845,
事業費支出	13, 361, 028	13, 361, 028	0	13, 361,
給食費支出	5, 275, 708	5, 275, 708		5, 275,
介護用品費支出	13, 285	13, 285		13,
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	700, 344	700, 344		700,
医療費支出		0		
被服費支出		0		
教養娯楽費支出	1, 371, 493	1, 371, 493		1, 371
日用品費支出	217, 849	217, 849		217
水道光熱費支出	2, 379, 750	2, 379, 750		2, 379
燃料費支出	4 705 004	0		4 705
消耗器具備品費支出	1, 785, 904	1, 785, 904		1, 785,
保険料支出		0		
賃借料支出	163, 451	163, 451		163,
車輌費支出	388, 012	388, 012		388,
その他の費用支出	1, 059, 469	1, 059, 469		1, 059
雑支出	5, 763	5, 763		5
事務費支出	13, 139, 475	13, 139, 475	0	13, 139
福利厚生費支出	242, 752	242, 752		242
職員被服費支出		0		
支 旅費交通費支出		0		
出 研修研究費支出		0		
事務消耗品費支出	130, 497	130, 497		130
印刷製本費支出	21, 756	21, 756		21
水道光熱費支出	1, 443, 245	1, 443, 245		1, 443
	1, 443, 243			1, 443
燃料費支出	0.000.110	0		0.000
修繕費支出	3, 006, 110	3, 006, 110		3, 006
通信運搬費支出	213, 324	213, 324		213
会議費支出		0		
広報費支出		0		
業務委託費支出	6, 568, 982	6, 568, 982		6, 568
手数料支出	22, 220	22, 220		22
保険料支出	218, 590	218, 590		218
賃借料支出	539, 880	539, 880		539
土地·建物賃借料支出		0		
租税公課支出	19, 200	19, 200		19
保守料支出	558, 433	558, 433		558
涉外費支出		0		
諸会費支出	41, 100	41, 100		41
その他の費用支出		0		]
雑支出	113, 386	113, 386		113
利用者負担軽減額	110,000	0		
		0		
支払利息支出				
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	
徵収不能額		0		
14X4X个配码	75, 325, 159	75, 325, 159	0	75

ı	refer 4	#\'T#L\'か へ in + ***** / 2 \	1 004 440	1 004 440		1 004 440
-	事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1, 384, 443	1, 384, 443	0	1, 384, 443
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
	. 174	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施		設備資金借入金元金償還支出		0		0
設整		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
備		固定資産取得支出	1, 108, 800	1, 108, 800	0	1, 108, 800
等		土地取得支出		0		0
(5		建物取得支出		0		0
よる	支	車輌運搬具取得支出		0		0
収		器具及び備品取得支出	1, 108, 800	1, 108, 800		1, 108, 800
支		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		(何) 支出		0		0
		施設整備等支出計(5)	1, 108, 800	1, 108, 800	0	1, 108, 800
	施詞	Q整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 108, 800	-1, 108, 800	0	-1, 108, 800
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	1, 057, 350	1, 057, 350	0	1, 057, 350
	収入	退職給付引当資産取崩収入	1, 057, 350	1, 057, 350		1, 057, 350
		事業区分間繰入金収入		0		0
_		拠点区分間繰入金収入		0		0
その		サービス区分間繰入金収入		0		0
他		その他の活動収入計 (7)	1, 057, 350	1, 057, 350	0	1, 057, 350
の		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
活		長期貸付金支出	0	0	0	0
動に		研修資金貸付金支出		0		0
よ		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
る		積立資産支出	0	0	0	0
収	支	退職給付引当資産支出		0		0
支	出	長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その	I )他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 057, 350	1, 057, 350	0	1, 057, 350
当	明資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1, 332, 993	1, 332, 993	0	1, 332, 993
_		支払資金残高(11)	63, 835, 881	63, 835, 881		63, 835, 881
_		支払資金残高(10)+(11)	65, 168, 874	65, 168, 874	0	65, 168, 874
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

# 大塚デイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書 (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	サービス区分 老人デイサービスセンター (通 所介護) _ 浦郡市大塚デイサー ビスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	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		
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	0	
介護予防・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)				
事業負担金収入(一般)		0	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		
収 その他の事業収入	0	0	0	
入 補助金事業収入(公費)		0		
市町村特別事業収入(公費)		0		
受託事業収入 (公費)		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		
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		
児童福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)		0	Ů	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
特定費用収入		0	Ů	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	U	
		0		
受託事業収入(公費)	_	-	^	
(何) 事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)		0		
その他収入0197	0	0	0	
その他の収入8511		0		
借入金利息補助金収入		0		
経常経費寄附金収入		0		

受取利息配当金収入			0		
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		
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		
			0		
為替差益		0		0	
事業活動収入計(1)		0	0	0	
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		
法定福利費支出			0		
		0		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		
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		
車輌費支出			0		
その他の費用支出			0		
雑支出			0		
		0	0	0	
事務費支出		0		0	
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出			0		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
			0		
修繕費支出					
通信連搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
その他の費用支出			0		
雑支出			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		
		0	0	0	
その他の支出		١		U	
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	
徴収不能額	ĺ		0		

	事業活動支出計(2)	0	0	0	0
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施	設備資金借入金元金償還支出		0		0
設	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
整備	固定資産取得支出	0	0	0	0
1佣	土地取得支出		0		0
(5	建物取得支出		0		0
ょ	車輌運搬具取得支出		0		0
る 支収 出	器具及び備品取得支出		0		0
収 支	その他の取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	(何) 支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施記	」 殳整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
収入	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
_	拠点区分間繰入金収入		0		0
その	サービス区分間繰入金収入		0		0
他	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
の	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
活	長期貸付金支出	0	0	0	0
動に	研修資金貸付金支出		0		0
よ	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
る	積立資産支出	0	0	0	0
収 支	退職給付引当資産支出		0		0
出	長期預り金積立資産支出		0		0
	建物建替資金積立金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
₹0,	)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末	支払資金残高(11)		0		0
当期末	支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

# 三谷デイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

					(単位:円)
勘定科E		サービス区分 老人デイサービスセンター (通 所介護) _ 浦郡市三谷デイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入		サービスセンター 0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入			0	U	
利用者負担金収入(公費)			0		
			0		
利用者負担金収入(一般)		0		0	
居宅介護料収入		U	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	(1)		0		
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入			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	<del>)</del> )		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·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フ			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	◇車業利用料10.7		0		
その他の利用料収入	コチ未作のかけれたへ		0		
		0	0	0	
収 その他の事業収入 入 補助金事業収入(公費)		U	0	U	
111111111111111111111111111111111111111	1)		, and the second		
市町村特別事業収入(公費)	1)		0		
受託事業収入(公費)			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		
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		
児童福祉事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
受託事業収入(一般)			0		
障害福祉サービス等事業収入		0	0	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		
受託事業収入(公費)			0		
(何) 事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
受託事業収入(公費)			0	v	
その他収入0197		0	0	0	
その他の収入8511			0	U	
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		1	0		

# 三谷デイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書 (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	サービス区分 老人デイサービスセンター (通 所介護) _蒲郡市三谷デイ サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	受取利息配当金収入		0		0
事	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
業	その他の収入	0	0	0	0
活	受入研修費収入		0		0
動					
(5	利用者等外給食費収入		0		0
j.	雑収入		0		0
る	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
収	有価証券売却益		0		0
支					
^	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0
<del> </del>		0	0	0	0
	人件費支出	0		0	
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
		0		U	
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
					-
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
					-
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輌費支出		0		0
					0
	その他の費用支出		0		-
	雑支出		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
			0		0
支	職員被服費支出				0
出			0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
					-
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地·建物賃借料支出		0		0
					-
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	涉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	•	•	•	•	•

# 三谷デイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書 (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	サービス区分 老人デイサービスセンター(通 所介護)_蒲郡市三谷デイ サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	利用者負担軽減額	9-LAC29-	0		0	
	· ·				0	
	支払利息支出		0		ů	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	徴収不能額		0		0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
事		0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0		0	
117	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0	
7		0	0	0	0	
	国及		-	U	0	
	車輌運搬具売却収入		0	^		
+4=	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
整	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
備	固定資産取得支出	0	0	0	0	
等	土地取得支出		0		0	
(5	建物取得支出		0		0	
よる。そ	車輌運搬具取得支出		0		0	
るり、対収し出			0		0	
支	その他の取得支出		0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	その他の支出		0	ř	0	
	(何) 支出		0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
+4	· ·	0	0	0	0	
ЛE	設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	U	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		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
Щ	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
Ž			0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
7	拠点区分間繰入金収入		0		0	
その	サービス区分間繰入金収入		0		0	
他	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
の	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	
活	長期貸付金支出	0	0	0	0	
動	研修資金貸付金支出		0		0	
によ	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
る	積立資産支出	0	0	0	0	
収	NETWAY ( I SINIC WAY TO I I		0	U	0	
支支	•				-	
"	長期預り金積立資産支出		0		0	
	建物建替資金積立金支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0	
	サービス区分間繰入金支出		0		0	
1 L	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
7	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資	<b>資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	0	0	0	0	
前期末	支払資金残高(11)		0		0	
当期末	支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	
	<u> </u>					

### 形原眺海園デイサービスセンターたんぽぽ拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

		-			(単位:円)
		サービス区分			
	勘定科目	老人デイサービスセンター (通 所介護) _形原眺海園デイサー ビスセンターたんぽぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保	<b>R</b> 険事業収入	75, 781, 746	75, 781, 746	0	75, 781
	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		
利力	用者負担金収入(一般)		0		
	介護料収入	70, 436, 288	70, 436, 288	0	70, 436
介	護報酬収入	50, 668, 197	50, 668, 197		50, 668
介	護予防報酬収入	11, 966, 215	11, 966, 215		11, 966
	護負担金収入(公費)		0		
	護負担金収入 (一般)	6, 501, 846	6, 501, 846		6, 501
	護予防負担金収入(公費)		0		,
	護予防負担金収入(一般)	1, 300, 030	1, 300, 030		1, 300
	密着型介護料収入	0	0	0	., 555
	護報酬収入	Ĭ	0	•	
	護負担金収入(公費)		0		
	護負担金収入(一般)		0		
			0		
	護予防負担金収入(公費) ・企議支援企議判以 3	0	0	0	
	:介護支援介護料収入 			٥	
	宅介護支援介護料収入		0		
	予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	業費収入		0		
	業負担金収入(公費)		0		
	業負担金収入 (一般)		0		
	者等利用料収入	5, 188, 500	5, 188, 500	0	5, 188
	設サービス利用料収入		0		
	宅介護サービス利用料収入	5, 188, 500	5, 188, 500		5, 188
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	住費収入(公費)		0		
居住	住費収入 (一般)		0		
居住	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		
₹0.	の他の利用料収入		0		
収 その行	也の事業収入	156, 958	156, 958	0	156
入補	助金事業収入(公費)	156, 958	156, 958		156
市	町村特別事業収入(公費)		0		
受	託事業収入(公費)		0		
	険等査定減)		0		
	·····································	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	務費収入		0	•	
	事業収入	0	0	0	
	理費収入	"	0	"	
	生食なべの他の利用料収入		0		
	記むが、日本社会の表現である。	0	0	0	
	最低事業収入 他の事業収入	0	0	0	
	ビの争乗4X人 託事業収入(一般)		0	٥	
	記祉サービス等事業収入 ・悪田収3	0	0	0	
	費用収入		0		
	也の事業収入	0	0	0	
	助金事業収入(公費)		0		
	託事業収入(公費)		0		
	事業収入	0	0	0	
その化	也の事業収入	0	0	0	
受	託事業収入(公費)		0		
その他	収入0197	0	0	0	
その化	也の収入8511		0		
借入金	<b>会利息補助金収入</b>		0		

### 形原眺海園デイサービスセンターたんぽぽ拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
		サービス区分			
	勘定科目	老人デイサービスセンター (通 所介護) _形原眺海園デイサー ビスセンターたんぽぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受取利息	配当金収入	20, 363	20, 363		20, 36
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	込	1, 242, 190	1, 242, 190	0	1, 242, 19
受入研修	<b>多費収入</b>		0		
利用者等	等外給食費収入	153, 600	153, 600		153, 60
雑収入		1, 088, 590	1, 088, 590		1, 088, 59
流動資産	評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券	<b>等売却益</b>		0		
有価証券	<b>等評価益</b>		0		
為替差益	益		0		
事業活動	収入計(1)	77, 044, 299	77, 044, 299	0	77, 044, 29
人件費支持	出	50, 544, 747	50, 544, 747	0	50, 544, 7
役員報酬	州支出		0		
職員給料	4支出	19, 978, 448	19, 978, 448		19, 978, 4
職員賞与	5支出	5, 419, 916	5, 419, 916		5, 419, 9
非常勤聯	<b></b>	17, 406, 419	17, 406, 419		17, 406, 4
派遣職員	員費支出		0		
退職給何	村支出	1, 272, 000	1, 272, 000		1, 272, 0
法定福和	刊費支出	6, 467, 964	6, 467, 964		6, 467, 9
事業費支		12, 998, 766	12, 998, 766	0	12, 998, 7
給食費式	5出	4, 563, 764	4, 563, 764		4, 563, 7
介護用品		4, 852	4, 852		4, 8
医薬品質		547	547		., -
	養等材料費支出	0.17	0		•
保健衛生		6, 152	6, 152		6, 1
医療費式		0, 102	0, 102		0,
被服費式		1, 522, 478	1, 522, 478		1, 522, 4
教養娯楽		327, 774	327, 774		327,
日用品費		628, 184	628, 184		628,
水道光熱		2, 942, 732	2, 942, 732		2, 942, 7
燃料費引		2, 342, 732	2, 942, 732		2, 342, 1
	<山 具備品費支出	027 720			007
		837, 730	837, 730 0		837, 7
保険料式		05 700	-		0.5
賃借料式		95, 700	95, 700		95, 7
車輌費式		2, 068, 853	2, 068, 853		2, 068, 8
	費用支出		0		
雑支出		5 000 000	0	0	5 000 /
事務費支持		5, 399, 339	5, 399, 339	0	5, 399, 3
	上費支出	310, 386	310, 386		310, 3
職員被朋 支			0		
出			0		
研修研究		33, 900	33, 900		33, 9
	毛品費支出	154, 517	154, 517		154, 5
印刷製本		39, 424	39, 424		39, 4
水道光熱	快費支出		0		
燃料費3	支出		0		
修繕費式	5出	470, 349	470, 349		470, 3
通信運搬	<b>投費支出</b>	365, 897	365, 897		365, 8
会議費式	5出		0		
広報費3	5出		0		
業務委託	<b>托費支出</b>	802, 782	802, 782		802,
手数料式	支出	214, 408	214, 408		214,
保険料式	5出	485, 614	485, 614		485,
賃借料式	支出	845, 104	845, 104		845,
土地·建	物賃借料支出	1, 049, 220	1, 049, 220		1, 049, 2
租税公認	果支出	69, 600	69, 600		69,
保守料式	5出	301, 714	301, 714		301,
渉外費式	5出		0		
諸会費式		16, 000	16, 000		16, 0
	費用支出		0		,
		240, 424	240, 424		240, 4

### 形原眺海園デイサービスセンターたんぽぽ拠点区分 資金収支明細書 (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	サービス区分 老人デイサービスセンター(通 所介護)_形原眺海園デイサー ビスセンターたんぽぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者負担軽減額	しんピクターたんいまは	0		0
			0		0
	支払利息支出		_		· ·
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	68, 942, 852	68, 942, 852	0	68, 942, 852
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8, 101, 447	8, 101, 447	0	8, 101, 447
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施	設備資金借入金元金償還支出		0		0
設	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
整	固定資産取得支出	335, 940	335, 940	0	335, 940
備等	土地取得支出	111,111	0	-	0
(5	建物取得支出		0		0
J.	車輌運搬具取得支出		0		0
る支	器具及び備品取得支出	335, 940	335. 940		335, 940
収 出支		333, 940	333, 940		333, 940
X	その他の取得支出	160 010	-		· ·
	ファイナンス・リース債務の返済支出	162, 312	162, 312		162, 312
	その他の施設整備等による支出	871, 476	871, 476	0	871, 476
	その他の支出	871, 476	871, 476		871, 476
	(何)支出		0		0
l	施設整備等支出計(5)	1, 369, 728	1, 369, 728	0	1, 369, 728
施語	役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 「	-1, 369, 728	-1, 369, 728	0	-1, 369, 728
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
収	積立資産取崩収入	99, 600	99, 600	0	99, 600
入	退職給付引当資産取崩収入	99, 600	99, 600		99, 600
	事業区分間繰入金収入		0		0
7	拠点区分間繰入金収入		0		0
その	サービス区分間繰入金収入		0		0
他	その他の活動収入計 (7)	99, 600	99, 600	0	99, 600
の	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
活動	長期貸付金支出	0	0	0	0
動に	研修資金貸付金支出		0		0
よ	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
る	積立資産支出	0	0	0	0
収支	NERWAA / 1210/25		0		0
支出			0		0
	建物建替資金積立金支出		n		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	750, 000	750, 000		750, 000
	サービス区分間繰入金支出	, , , , ,	0		0
	その他の活動支出計(8)	750, 000	750, 000	0	750, 000
7.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-650, 400	-650, 400	0	-650, 400
	金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6, 081, 319	6, 081, 319	0	6, 081, 319
	支払資金残高(11)	38, 112, 957	38, 112, 957	^	38, 112, 957
当期末	支払資金残高(10)+(11)	44, 194, 276	44, 194, 276	0	44, 194, 276

# あじさい拠点区分 資金収支明細書 (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	サービス区分 老人デイサービスセンター(認 知症対応型)_形原眺海園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	A STEP OF THE ABOVE THE TOTAL OF THE ABOVE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	デイサービスセンターあじさい			
	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		
	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·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		
			0		
	食費収入(公費)				
	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		
収	その他の事業収入	0	0	0	
入	補助金事業収入(公費)		0	, and the second	
			0		
	市町村特別事業収入(公費)				
	受託事業収入(公費)		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		
	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		
		0	0	0	
	児童福祉事業収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(一般)		0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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		
	受託事業収入(公費)		0		
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
				0	
	受託事業収入(公費)		0		
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511		0		
]	借入金利息補助金収入		0		
1	経常経費寄附金収入	1	0	i	

# あじさい拠点区分 資金収支明細書 (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	サービス区分 老人デイサービスセンター (認 知症対応型) _ 形原眺海園 デイサービスセンターあじさい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	受取利息配当金収入	ディリーにスセンターめしさい	0		
B	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		
É	その他の収入	0	0	0	
i	受入研修費収入		0		
b			0		
-	利用者等外給食費収入				
;	雑収入		0		
5	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
Z	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)	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
			0	· ·	
	役員報酬支出				
	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		
	法定福利費支出		0		
	事業費支出	0	0	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		
	水道光熱費支出		0		
			0		
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出		0		
	保険料支出		0		
	賃借料支出		0		
			0		
	車輌費支出				
	その他の費用支出		0		
	雑支出		0		
	事務費支出	0	0	0	
		Ů	•	•	
	福利厚生費支出		0		
	職員被服費支出		0		
支			0		
出			0		
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出		0		
	印刷製本費支出		0		
	水道光熱費支出		0		
	燃料費支出		0		
	修繕費支出		0		
	通信運搬費支出		0		
	会議費支出		0		
	広報費支出		0		
	業務委託費支出		0		
	手数料支出		0		
			0		
	保険料支出		-		
	賃借料支出		0		
	土地·建物賃借料支出		0		
	租税公課支出		0		
	保守料支出		0		
	涉外費支出		0		
	諸会費支出		0		
			-		
1	その他の費用支出		0		
	雑支出		0		

# あじさい拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

おいているか   おいているか	_						(単位:円)
計算元色性経過度 文型科研究外域会質更出 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		団に行口 -		老人デイサービスセンター (認知症対応型) _形原眺海園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大学の研究と対しています。			利用者負担軽減額	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0		0
보 는 ***********************************							-
日本のののの世別							U
開発的学的企業を対しています。			社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
数型   数型   数型   数型   数型   数型   数型   数型			その他の支出	0	0	0	0
無動物管理報用に名称金減少額			利用者等外給食費支出		0		0
無動物管理報用に名称金減少額			雑支出		0		0
Wide 不能部				0		0	0
事態の動性の変更				U		U	0
事業の政治の企業を実施する(3) = (1) - (2)							
			事業活動支出計(2)				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		事美	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
정			施設整備等補助金収入	0	0	0	0
A         国並開展常知収入         0			施設整備等補助金収入		0		0
A         国並開展常知収入         0		IJΔ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
無理機関連が取り入   施設機関等が取り入   施設機関等が取り入   施設機関等が取り入   地域関等を対   世域関数   世域関域   世域関域   世域関域   世域関域   世域関域   世域関域   世域関域   世域関域   世域関域   世域   世域   世域   世域   世域   世域   世域   世				0	0	0	0
施設整備等収入計(4)						U	Ĭ.
接触性							
日会 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	l			0		0	
			設備資金借入金元金償還支出		0		0
図画			社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
□ 土地政衛支出 ・ 地物の得支出 ・ 地物の得支出 ・ 地物の得支出 ・ での他の施設経網による支出 ・ での他の表出 ・ (何) 支出 ・ 地会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 ・ 環 ・ 国際は付別当局産政制収入 ・ いっとに対し、			固定資産取得支出	0	0	0	0
世			土地取得支出		0		0
車輪運動貝取得支出   0			建物取得支出		0		0
□ 日本ののの映得支出					-		0
世界	る	支			-		0
での他の機能整備等による立出       0					-		0
その他の施設整備等による支出       0	支		その他の取得支出		0		0
その他の支出 (何) 支出 施設整備等支出計(5)       0			ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
(何) 支出			その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)			その他の支出		0		0
施設整備等支出計(5)			(何) 支出		0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			· ·	0		0	-
社会福祉連携推進業務長期達営資金借入金収入		+/==					
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 相立資産取削収入 の		加吉		U		U	-
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0
横立資産取削収入   0			長期貸付金回収収入		0		0
マラの他の活動変と対けの発展を対けのできます。       3 との他の活動変と対けのできます。       0 のののできます。       0 ののできます。			社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
そののできました。       1       0 <td< td=""><td></td><td></td><td>積立資産取崩収入</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></td<>			積立資産取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入金収入       0       0         の地の方式 物に 大きの他の活動収入計(7)       0       0       0         さる 収支 支       0       0       0       0         は 会解心連携推進業務長期運営資金借入金元金備選支出 長期貸付金支出       0       0       0         は 会解心連携推進業務長期貸付金支出       0       0       0         技会編心連携推進業務長期貸付金支出       0       0       0         投海資産支出       0       0       0         連聯結付引当資産支出       0       0       0         連聯結合金補立金支出       0       0       0         要求区分間線入金支出       0       0       0         投助資金報立会産支出       0       0       0         連聯経合金補立会支出       0       0       0         型期資金収支差額(9) = (7) - (8)       0       0       0         世内他の活動支出計(8)       0       0       0         その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       0       0       0         当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)       0       0       0         が助的表表の支援       0       0       0       0         が助的表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表			退職給付引当資産取崩収入		0		0
その他の活動収入計(7)       0       0       0         びる間線入金収入       0       0       0         で他の活動収入計(7)       0       0       0         は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         長期貸付金支出       0       0       0         研修資金貸付金支出       0       0       0         社会福祉連携推進業務長期貸付金支出       0       0       0         投票報行引当資産支出       0       0       0         基期預り金積立資産支出       0       0       0         基期預り金積立資産支出       0       0       0         基期預り金積立資産支出       0       0       0         地域区分間線入金支出       0       0       0         地点区分間線入金支出       0       0       0         で他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       0       0       0         当期資金収支差額(1) (1) = (3) + (6) + (9)       0       0       0         前期末支払資金残高(11)       0       0       0		^	事業区分間繰入全収入		0		0
でのできかいできないできないできないできないできないできないできないできないできないできな					-		0
0 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他	7						0
の活動に表す。       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	の						0
活動による収支     長期貸付金支出     0     0     0       ではます。     社会福祉連携推進業務長期貸付金支出     0     0     0       では、支収支     と職権と付引当資産支出     0     0     0       と関類の金積立資産支出     0     0     0       と関類の金積立資産支出     0     0     0       連物建替資金積立金支出     0     0     0       地点区分間繰入金支出     0     0     0       セービス区分間繰入金支出     0     0     0       で他の活動支出計(8)     0     0     0       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     0     0     0       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     0     0     0       前期未支払資金残高(11)     0     0     0			その他の活動収入計(7)	0		0	0
動による収入支       ののののではできます。         は、表には、のでは、できます。       のののののののののののののののののののののののののののののののののののの			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
による収支       研修資金貸付金支出       0       0       0         投支       世域       投票       0       0       0       0         提職給付引当資産支出       0			長期貸付金支出	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			研修資金貸付金支出		0		0
3 収 支 型 担					0		0
収支     退職給付引当資産支出     0     0       長期預り金積立資産支出     0     0       建物建替資金積立金支出     0     0       事業区分間繰入金支出     0     0       地点区分間繰入金支出     0     0       サービス区分間繰入金支出     0     0       その他の活動支出計(8)     0     0     0       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     0     0     0       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     0     0     0       前期未支払資金残高(11)     0     0     0				0		0	-
支     世     世期預り金積立資産支出     0       長期預り金積立資産支出     0     0       建物建替資金積立金支出     0     0       地点区分間繰入金支出     0     0       サービス区分間繰入金支出     0     0       その他の活動支出計(8)     0     0     0       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     0     0     0       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     0     0     0       前期末支払資金残高(11)     0     0     0		١.	NERWAA / LEINING TO THE	0		U	ŭ
建物建替資金積立金支出       0       0         事業区分間繰入金支出       0       0         拠点区分間繰入金支出       0       0         せービス区分間繰入金支出       0       0         その他の活動支出計(8)       0       0       0         その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       0       0       0         当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)       0       0       0         前期未支払資金残高(11)       0       0       0							Ĭ.
事業区分間繰入金支出     0       拠点区分間繰入金支出     0       サービス区分間繰入金支出     0       その他の活動支出計(8)     0       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     0       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     0       前期未支払資金残高(11)     0		出	長期預り金積立資産支出		0		0
拠点区分間繰入金支出     0       サービス区分間繰入金支出     0       その他の活動支出計(8)     0       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     0       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     0       前期未支払資金残高(11)     0			建物建替資金積立金支出				0
サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)     0     0     0       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     0     0     0       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     0     0     0       前期未支払資金残高(11)     0     0			事業区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計(8)     0     0     0       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     0     0     0       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     0     0     0       前期未支払資金残高(11)     0     0			拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計(8)     0     0     0       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     0     0     0       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     0     0     0       前期未支払資金残高(11)     0     0			サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     0     0     0       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     0     0     0       前期末支払資金残高(11)     0     0				0		n	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-					
前期末支払資金残高(1 1) 0 0	<u> </u>						
	当其	明資:	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11) 0 0 0	前其	床	支払資金残高(11)		0		0
	当其	別末:	支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

### グループホームなばな苑拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

					(単位:円)
		サービス区分			
	勘定科目	認知症対応型老人共同生活 援助事業_グループホームなば な苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
Ţ.	介護保険事業収入	42, 438, 579	42, 438, 579	0	42, 438,
	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		
			0		
	介護負担金収入(公費)		-		
	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)	04 000 504	0		04 000
	地域密着型介護料収入	31, 268, 584	31, 268, 584	0	31, 268,
	介護報酬収入	27, 716, 078	27, 716, 078		27, 716,
	介護負担金収入(公費)		0		
	介護負担金収入(一般)	3, 552, 506	3, 552, 506		3, 552,
	介護予防負担金収入(公費)		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·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	11, 032, 430	11, 032, 430	0	11, 032,
	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	11, 032, 430	11, 032, 430		11, 032,
	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		
収	その他の事業収入	137, 565	137, 565	0	137,
入	補助金事業収入(公費)	137, 565	137, 565		137,
	市町村特別事業収入(公費)	107, 000	0		107,
	受託事業収入(公費)				
			0		
	(保険等査定減)		0	0	
1	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		
	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		
ŀ	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(一般)		0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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		
	受託事業収入(公費)		0		
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)		0		
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511		0	-	
- 1					
Į.	借入金利息補助金収入		0	ı	

### グループホームなばな苑拠点区分 資金収支明細書 (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	サービス区分認知症対応型老人共同生活	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		援助事業_グループホームなば な苑			
	受取利息配当金収入	21, 826	21, 826		21, 8
	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	302, 430	302, 430	0	302,
	受入研修費収入		0		
	利用者等外給食費収入	302, 430	302, 430		302,
	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		
ŀ	為替差益	40.760.005	0 762 025	0	40.760
	事業活動収入計(1) 人件費支出	42, 762, 835 28, 369, 741	42, 762, 835 28, 369, 741	0	42, 762, 28, 369,
	<b>役員報酬支出</b>	20, 309, 741	20, 309, 741	0	20, 309,
	職員給料支出	4, 520, 936	4, 520, 936		4, 520,
	職員賞与支出	1, 148, 115	1, 148, 115		1, 148,
	非常勤職員給与支出	20, 327, 783	20, 327, 783		20, 327,
	派遣職員費支出	20, 027, 700	0		20, 027,
	退職給付支出	192, 300	192, 300		192,
	法定福利費支出	2, 180, 607	2, 180, 607		2, 180,
	事業費支出	4, 994, 035	4, 994, 035	0	4, 994,
	給食費支出	2, 726, 877	2, 726, 877		2, 726
	介護用品費支出	4, 574	4, 574		4,
	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	12, 499	12, 499		12,
	医療費支出		0		
	被服費支出		0		
	教養娯楽費支出	48, 578	48, 578		48
	日用品費支出	171, 407	171, 407		171
	水道光熱費支出	1, 241, 610	1, 241, 610		1, 241
	燃料費支出	263, 920	263, 920		263
	消耗器具備品費支出	367, 053	367, 053		367
	保険料支出		0		
	賃借料支出		0		
	車輌費支出	116, 635	116, 635		116
	その他の費用支出	40.000	0		
	雑支出	40, 882	40, 882		40
	事務費支出	4, 608, 162	4, 608, 162	0	4, 608 269
	福利厚生費支出	269, 335	269, 335		209
支	職員被服費支出 旅費交通費支出		0		
出	研修研究費支出		0		
	事務消耗品費支出	25, 071	25, 071		25
	印刷製本費支出	205, 794	205, 794		205
	水道光熱費支出	200, 754	0		200
	燃料費支出	1, 754	1, 754		1
	修繕費支出	867, 496	867, 496		867
	通信運搬費支出	148, 350	148, 350		148
	会議費支出		0		
	広報費支出		0		
	業務委託費支出	72, 600	72, 600		72
	手数料支出	21, 090	21, 090		21
	保険料支出	121, 849	121, 849		121
	賃借料支出		0		
	土地·建物賃借料支出	2, 400, 000	2, 400, 000		2, 400
	租税公課支出	137, 500	137, 500		137
	保守料支出	96, 800	96, 800		96,
	涉外費支出		0		
	諸会費支出	10, 900	10, 900		10,
	その他の費用支出		0		
1	雑支出	229, 623	229, 623		229

### グループホームなばな苑拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

### 新聞見元和政人						(単位:円)
計解音の経理機構		勘定科目	認知症対応型老人共同生活 援助事業_グループホームなば	合品	内部取引消去	拠点区分合計
변수에 변경되는 전체 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경		利用老負扣較減額	7676	0		0
日本の報酬機能需要整備人会支利地支持						0
中央の地の変性				0		0
開刊報告外給食費支出				0		0
検出		その他の支出	0	0	0	0
動物保管理規等によ所含液体が関   物理の施足性 (2)   37,971,938   37,971,938   0   37,971,938   37,971,938   37,971,938   0   37,971,938   37,971,938   37,971,938   0   37,971,938   37,971,938   0   37,971,938   37,971,938   0   37,971,938   37,971,938   0   37,971,938   0   37,971,938   0   37,971,938   0   37,971,938   0   37,971,938   0   37,971,938   0   37,971,938   0   0   0   0   0   0   0   0   0		利用者等外給食費支出		0		0
磁気や・経験    0   0   0   0   0   0   0   0   0		雑支出		0		0
事業活動型部では、23		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動型部では、23		徴収不能額		0		0
新規控制金金安支援(3) = (1) - (2)			37 971 938	37 971 938	0	37 971 938
	-					
以 社会報道地別連進業所得商間全面以入						
取り			U		U	0
大   国工業条が即収入				0		0
東級連続回収入				0		0
聴怒整備等収入計(4)	7	固定資産売却収入	50, 000	50, 000	0	50, 000
設備資金信入金元金額運支出		車輌運搬具売却収入	50, 000	50, 000		50, 000
競		施設整備等収入計(4)	50, 000	50, 000	0	50, 000
対金福祉護廃推進業務設備資金組入金元金債選支出   3,151,710   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   3,151,710   0   0   0   0   0   0   0   0   0	施			0		0
盟衛 問題 国産資産取得支出 3,151,710 0 3	設			0		0
世帯   上地取得支出   2			3 151 710	-	0	3 151 710
「型物研作支出   一型の			3, 131, 710		V	3, 131, 710
本				0		0
8 支 数         計算性所述的表情を近         3,13,70         3,13,70         3,13,70         3,13,70         3,13,70         0<				0		0
収			3, 151, 710	3, 151, 710		3, 151, 710
支     での他の影視多出 アイナンスリス共務の返済支出 その他の変出 (何)支出 施設整備等支出計(5)     0     3,151,710     0     3,151,710     0     3,151,710     0     3,151,710     0     3,151,710     0     3,151,710     0     3,151,710     0     3,151,710     0     3,151,710     0     3,151,710     0     3,151,710     0     0     3,151,710     0     0     3,151,710     0     0     3,101,710     0     3,101,710     0     0     3,101,710     0				0		0
その他の施設整備等による支出 その他の支出 (何) 支出 施設整備等更出計 (5)       0       3, 151, 710       0       3, 151, 710       0       3, 151, 710       0       3, 151, 710       0       3, 151, 710       0       3, 101, 710       0       -3, 101, 710       0       -3, 101, 710       0       -3, 101, 710       0       -3, 101, 710       0       -3, 101, 710       0       -3, 101, 710       0       -3, 101, 710       0       -3, 101, 710       0       -3, 101, 710       0				0		0
その他の支出		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の支出		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
(何) 支出   0   0   0   0   0   0   0   0   0				0		0
施設整備等支出計(5)				0		0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) -3.101,710 -3.101,710 0 -3.101,710 0 -3.101,710 0 -3.101,710 0 -3.101,710 0 -3.101,710 0 -3.101,710 0 -3.101,710 0 -3.101,710 0 -3.101,710 0 -3.101,710 0 -3.101,710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			2 151 710		0	2 151 710
社会福祉連携推進業務長期達営資金借入金収入	+41	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
展期資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 相支資産取削収入 の 相支資産取削収入 の 地 の で の 地 の の で で の 地 の の は 変 を の 地 の の は と で の 地 の の は と で の 地 の の は し は と な と で の 地 の の の の の の の の の の の の の の の の の	ħŒ		-3, 101, 710		U	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 構立資産取崩収入 事業区分間線入金収入 少一と区区分間線入金収入 での他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-
横立資産取削収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0		0
記職給付引当資産取削収入		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
Ramkhrif 当海底年取別収入			0	0	0	0
そでの他の活動の以計(7)       0       0       0         の活動のによる収入       0       0       0       0         がと表情が主情推進業務長期運営資金借入金元金償還支出とまる収支       0 <td></td> <td>1 泥雕絵材料当会库取明110 /</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td>		1 泥雕絵材料当会库取明110 /		0		0
その他他他他的性的。         サービス区分間線入金収入         0         0         0           ごろしての他の活動収入計(7)         0         0         0         0           活動にします。         社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金債週支出         0         0         0         0           日期資金資金債分金支出         0				0		0
その他他他他的性的。         サービス区分間線入金収入         0         0         0           ごろしての他の活動収入計(7)         0         0         0         0           活動にします。         社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金債週支出         0         0         0         0           日期資金資金債分金支出         0		拠点区分間繰入金収入		0		0
0         その他の活動収入計(7)         0		サービス区分間繰入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	0
活動にします     長期貸付金支出     0     0     0       水皮支型     社会福祉連携推進業務長期貸付金支出     0     0     0       積立資産支出     0     0     0     0       週職給付引当資産支出     0     0     0       長期預り金積立資産支出     0     0     0       建物建替資金積立金支出     0     0     0       事業区分間繰入金支出     750,000     750,000     750,000       サービス区分間繰入金支出     0     0     0       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     750,000     750,000     0       一で他の活動資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     939,187     939,187     0     939,187       前期未支払資金残高(11)     37,403,867     37,403,867     37,403,867     37,403,867			•		•	•
動によるでいるできます。     できまり、       はよりできまりできます。     できまりできまりできます。       できまりできます。     できまりできまりできます。       は、大きないできまりできます。     できまりできまりできまりできます。       は、大きないできまりできまりできます。     できまりできまりできまりできまりできます。       は、大きないできまりできまりできまりできます。     できまりできまりできまりできまりできまりできます。       は、大きないできまりできまりできまりできまりできまりできまりできます。     できまりできまりできまりできまりできまりできまりできまりできまりできまります。       は、大きないできまりできまりできまりできまりできまりできまりできまりできまりできまりできまり					•	
できる。			0		0	
る 収 支 出	(こ					-
収支     支出     退職給付引当資産支出     0     0       長期預り金積立資産支出     0     0       建物建替資金積立金支出     0     0       事業区分間繰入金支出     750,000     750,000     750,000       サービス区分間繰入金支出     0     0       その他の活動支出計(8)     750,000     750,000     0       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     -750,000     -750,000     0     -750,000       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     939,187     939,187     0     939,187       前期末支払資金残高(11)     37,403,867     37,403,867     37,403,867     37,403,867		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
支     出     長期預り金積立資産支出     0       建物建替資金積立金支出     0     0       事業区分間繰入金支出     0     750,000     750,000       地点区分間繰入金支出     0     750,000     750,000       サービス区分間繰入金支出     0     0     0       その他の活動支出計(8)     750,000     750,000     0     750,000       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     -750,000     -750,000     0     -750,000       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     939,187     939,187     939,187     0     939,187       前期未支払資金残高(11)     37,403,867     37,403,867     37,403,867     37,403,867		積立資産支出	0	0	0	0
上     長期預り金積立資産支出 建物建替資金積立金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     750,000 750,000     750,000 750,000     0       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     -750,000 -750,000     -750,000 -750,000     0     -750,000 -750,000     0       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     939,187 939,187     939,187 939,187     0     939,187 939,187       前期末支払資金残高(11)     37,403,867     37,403,867     37,403,867		退職給付引当資産支出		0		0
建物建替資金積立金支出     0     0       事業区分間繰入金支出     750,000     750,000       拠点区分間繰入金支出     0     750,000       サービス区分間繰入金支出     0     0       その他の活動支出計(8)     750,000     750,000       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     -750,000     -750,000       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     939,187     939,187     0       前期末支払資金残高(11)     37,403,867     37,403,867     37,403,867		.		0		0
事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)     750,000 0     750,000 0     0       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     750,000 -750,000     -750,000 -750,000     0     -750,000 0     0       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     939,187 37,403,867     939,187 37,403,867     939,187 37,403,867     37,403,867				0		0
拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)     750,000 0     750,000 0     750,000 0     0     0     750,000 0     0     0     750,000 0     0     0     750,000 0     0     0     939,187 0     0     939,187 0     0     939,187 0     0     939,187 0     37,403,867 0     37,403,867 0     37,403,867 0     37,403,867 0     37,403,867     37,403,867     37,403,867				=		0
サービス区分間繰入金支出     0     0       その他の活動支出計(8)     750,000     750,000     0     750,000       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     -750,000     -750,000     0     -750,000       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     939,187     939,187     0     939,187       前期末支払資金残高(11)     37,403,867     37,403,867     37,403,867     37,403,867			750. 000	750. 000		750, 000
その他の活動支出計(8)     750,000     750,000     0     750,000       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     -750,000     -750,000     0     -750,000       当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)     939,187     939,187     0     939,187       前期未支払資金残高(11)     37,403,867     37,403,867     37,403,867			755, 566	,		7.00, 000 n
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			750 000	-	^	750 000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) 939, 187 939, 187 0 939, 187 前期末支払資金残高(11) 37, 403, 867 37, 403, 867 37, 403, 867	1 <b> </b>					
前期末支払資金残高(1 1) 37, 403, 867 37, 403, 867 37, 403, 867			· ·			-750, 000
	当期資	<b>資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	939, 187	939, 187	0	939, 187
当期末支払資金残高(10)+(11) 38,343,054 38,343,054 0 38,343,054	前期末	支払資金残高(11)	37, 403, 867	37, 403, 867		37, 403, 867
	当期末	支払資金残高(10)+(11)	38, 343, 054	38, 343, 054	0	38, 343, 054

### グループホームすずらん拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
		サービス区分			
	勘定科目	認知症対応型老人共同生活 援助事業_グループホームすず らん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	43, 481, 646	43, 481, 646	0	43, 481,
	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	32, 246, 489	32, 246, 489	0	32, 246,
				o	
	介護報酬収入 介護負担金収入(公費)	28, 523, 005	28, 523, 005		28, 523,
		0.700.404	0 700 404		0.700
	介護負担金収入(一般)	3, 723, 484	3, 723, 484		3, 723,
	介護予防負担金収入(公費)		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·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	11, 102, 760	11, 102, 760	0	11, 102,
	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	11, 102, 760	11, 102, 760		11, 102,
	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		
収	その他の事業収入	132, 397	132, 397	0	132,
入	補助金事業収入(公費)	132, 397	132, 397		132,
	市町村特別事業収入(公費)	, and the second	0		
	受託事業収入(公費)		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		
	事務買収入 運営事業収入	0	0	0	
	<b>建呂争耒収入</b> 管理費収入	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0	U	
	その他の利用料収入		0		
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(一般)		0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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		
	受託事業収入(公費)		0		
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)		0		
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511		0		
	借入金利息補助金収入		0		

### グループホームすずらん拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

		•	·		(単位:円)
	# *	サービス区分 認知症対応型老人共同生活	<b>⊘</b> =1	ch #77 Pp = 1244 +	## FG/A=1
	勘定科目	援助事業_グループホームすず らん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	受取利息配当金収入	24, 627	24, 627		24,
	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	1, 733, 460	1, 733, 460	0	1, 733,
	受入研修費収入		0		
	利用者等外給食費収入	403, 690	403, 690		403
	雑収入	1, 329, 770	1, 329, 770		1, 329
	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	45 000 700	0 45, 220, 722	0	4E 020
	事業活動収入計(1) 人件費支出	45, 239, 733 32, 684, 968	45, 239, 733 32, 684, 968	0	45, 239 32, 684
	クログライン 役員報酬支出 (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	32, 004, 908	32, 004, 908	١	32, 004
	職員給料支出	8, 869, 544	8, 869, 544		8, 869
	職員賞与支出	2, 428, 865	2, 428, 865		2, 428
	非常勤職員給与支出	17, 172, 465	17, 172, 465		17, 172
	派遣職員費支出	17, 172, 100	0		.,, .,_
	退職給付支出	293, 600	293, 600		293
	法定福利費支出	3, 920, 494	3, 920, 494		3, 920
	事業費支出	5, 819, 985	5, 819, 985	0	5, 819
	給食費支出	3, 302, 666	3, 302, 666		3, 302
	介護用品費支出	50, 229	50, 229		50
	医薬品費支出	3, 640	3, 640		3
	診療・療養等材料費支出		0		
	保健衛生費支出	5, 881	5, 881		5
	医療費支出		0		
	被服費支出	3, 404	3, 404		3
	教養娯楽費支出	174, 671	174, 671		174
	日用品費支出	225, 862	225, 862		225
	水道光熱費支出	1, 097, 212	1, 097, 212		1, 097
	燃料費支出	156, 834	156, 834		156
	消耗器具備品費支出	569, 806	569, 806		569
	保険料支出		0		
	賃借料支出		0		
	車輌費支出	220, 540	220, 540		220
	その他の費用支出		0		
	雑支出	9, 240	9, 240		9
	事務費支出	2, 480, 861	2, 480, 861	0	2, 480
	福利厚生費支出	282, 945	282, 945		282
支	職員被服費支出 佐爾衣泽西主山		0		
出	旅費交通費支出 研修研究費支出		0		
	事務消耗品費支出	81, 263	81, 263		81
	印刷製本費支出	74, 484	74, 484		74
	水道光熱費支出	74, 404	0		/-
	燃料費支出	808	808		
	修繕費支出	106, 645	106, 645		106
	通信運搬費支出	190, 267	190, 267		190
	会議費支出	1,50, 257	0		
	広報費支出		0		
	業務委託費支出	39, 050	39, 050		39
	手数料支出	29, 930	29, 930		29
	保険料支出	143, 855	143, 855		143
	賃借料支出		0		
	土地·建物賃借料支出	700, 000	700, 000		700
	租税公課支出	211, 449	211, 449		211
	保守料支出	194, 568	194, 568		194
	涉外費支出		0		
	諸会費支出	6, 000	6, 000		6
	その他の費用支出		0		
1	雑支出	419, 597	419, 597		419

### グループホームすずらん拠点区分 資金収支明細書 (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	サービス区分 認知症対応型老人共同生活 援助事業_グループホームすず らん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用老色切取试药	5N	0		0
	利用者負担軽減額 支払利息支出		0		0
			-		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	40, 985, 814	40, 985, 814	0	40, 985, 814
#	  業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4, 253, 919	4, 253, 919	0	4, 253, 919
H	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	Ĭ	0
LIS CONTRACTOR	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
7		E0 670	FO 670	0	E0 670
	四人又, 生力加入人	50, 670	50, 670	0	50, 670
	車輌運搬具売却収入	50, 670	50, 670		50, 670
<u>.</u>	施設整備等収入計(4)	50, 670	50, 670	0	50, 670
施	設備資金借入金元金償還支出		0		0
設整	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
備	固定資産取得支出	3, 445, 560	3, 445, 560	0	3, 445, 560
等	土地取得支出		0		0
に	建物取得支出		0		0
ţ.	車輌運搬具取得支出	3, 123, 810	3, 123, 810		3, 123, 810
る対収出		321, 750	321, 750		321, 750
収 世	その他の取得支出	12.7,121	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		0	0	U	0
	その他の支出		0		0
	(何)支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	3, 445, 560	3, 445, 560	0	3, 445, 560
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 394, 890	-3, 394, 890	0	-3, 394, 890
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
り フ	1 泥雕经标码当各库取明110 A		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
7	サービス区分間繰入金収入		0		0
の他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	1	0	,	0
活	長期貸付金支出	0	0	0	0
動				U	0
Œ	研修資金貸付金支出		0		-
よる	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
っ 収 .	積立資産支出	0	0	0	0
4 3			0		0
1	長期預り金積立資産支出		0		0
	建物建替資金積立金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	750, 000	750, 000		750, 000
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	750, 000	750, 000	0	750, 000
7		-750, 000	-750, 000	0	-750, 000
-	資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	109, 029	109, 029	0	109, 029
	医支払資金残高(11)	43, 421, 916	43, 421, 916	Ů	43, 421, 916
		43, 530, 945	43, 530, 945	0	43, 530, 945
ヨ期オ	表法資金残高(10)+(11)	43, 530, 945	43, 53U, <del>9</del> 45	0	43, 53U, <del>9</del> 45

# デイサービス向日葵拠点区分 資金収支明細書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

	H 12757	I	T	(単位:円)
***	サービス区分 老人デイサービスセンター (通	0.51	+ +07- 71"	
勘定科目	所介護)_デイサービスセン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	ター向日葵 147, 157, 658	147, 157, 658	0	147, 15
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	137, 812, 292	137, 812, 292	0	137, 812
介護報酬収入	101, 901, 354	101, 901, 354	Ĭ	101, 901
介護予防報酬収入	20, 351, 879	20, 351, 879		20, 351
介護負担金収入(公費)	25, 551, 575	0		20, 001
介護負担金収入(一般)	13, 411, 191	13, 411, 191		13, 411
介護予防負担金収入(公費)	10, 411, 101	0		10, 411
介護予防負担金収入(一般)	2, 147, 868	2, 147, 868		2, 147
地域密着型介護料収入	2, 147, 500	0	0	2, 147
介護報酬収入		0	o	
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	_	
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・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	9, 029, 757	9, 029, 757	0	9, 029
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	9, 029, 757	9, 029, 757		9, 029
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		
収 その他の事業収入	315, 609	315, 609	0	315
入 補助金事業収入(公費)	315, 609	315, 609		315
市町村特別事業収入(公費)		0		
受託事業収入(公費)		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		
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入		0	ĭ	
その他の利用料収入		0		
たが18のわり用われる 児童福祉事業収入	0	0	0	
児里福祉争乗収入 その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(一般)	"	0	U	
	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	"	-	U	
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		
受託事業収入(公費)		0		
(何) 事業収入	1, 166, 000	1, 166, 000	0	1, 166
その他の事業収入	1, 166, 000	1, 166, 000	0	1, 166
受託事業収入 (公費)	1, 166, 000	1, 166, 000		1, 166
その他収入0197	0	0	0	
その他の収入8511		0		
借入金利息補助金収入		0		
経常経費寄附金収入	i	0		

# デイサービス向日葵拠点区分 資金収支明細書(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	サービス区分 老人デイサービスセンター (通	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	划た村日	所介護) _デイサービスセン ター向日葵	Πēl	内即取引用云	拠点区分百副
	受取利息配当金収入	56, 452	56, 452		56,
≣	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		
ŧ	その他の収入	1, 471, 285	1, 471, 285	0	1, 471,
á	受入研修費収入	28, 000	28, 000		28,
b	利用者等外給食費収入	410, 400	410, 400		410,
-	雑収入	1, 032, 885	1, 032, 885		1, 032,
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	1, 002,
5 7		١	0	· ·	
Ž	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)	149, 851, 395	149, 851, 395	0	149, 851,
	人件費支出	101, 760, 391	101, 760, 391	0	101, 760,
	役員報酬支出		0		
	職員給料支出	49, 560, 770	49, 560, 770		49, 560,
	職員賞与支出	13, 299, 444	13, 299, 444		13, 299,
	非常勤職員給与支出	22, 816, 862	22, 816, 862		22, 816,
	派遣職員費支出		0		
	退職給付支出	3, 190, 400	3, 190, 400		3, 190,
	法定福利費支出	12, 892, 915	12, 892, 915		12, 892,
	事業費支出	22, 640, 603	22, 640, 603	0	22, 640,
	給食費支出			· ·	
		8, 637, 996	8, 637, 996		8, 637,
	介護用品費支出	112, 878	112, 878		112,
	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	183, 735	183, 735		183,
	医療費支出		0		
	被服費支出	2, 770, 867	2, 770, 867		2, 770,
	教養娯楽費支出	606, 138	606, 138		606,
	日用品費支出	1, 439, 508	1, 439, 508		1, 439,
	   水道光熱費支出	5, 522, 670	5, 522, 670		5, 522,
	燃料費支出	2, 222, 212	0		-,,
	消耗器具備品費支出	547, 924	547, 924		547,
	保険料支出	347, 324	0		547,
		05.700	-		0.5
	<b>賃借料支出</b>	95, 700	95, 700		95,
	車輌費支出	2, 723, 187	2, 723, 187		2, 723,
	その他の費用支出		0		
	雑支出		0		
	事務費支出	7, 014, 699	7, 014, 699	0	7, 014,
	福利厚生費支出	590, 908	590, 908		590,
	職員被服費支出		0		
支	旅費交通費支出		0		
出	   研修研究費支出	177, 540	177, 540		177,
	事務消耗品費支出	72, 706	72, 706		72,
	印刷製本費支出	85, 264	85, 264		85,
		65, 204			00,
	水道光熱費支出		0		
	燃料費支出		0		
	修繕費支出	431, 360	431, 360		431,
	通信運搬費支出	714, 478	714, 478		714,
	会議費支出		0		
	広報費支出		0		
	業務委託費支出	1, 108, 834	1, 108, 834		1, 108,
	手数料支出	199, 346	199, 346		199,
	保険料支出	399, 020	399, 020		399,
	<b>賃借料支出</b>	1, 566, 056	1, 566, 056		1, 566,
	土地·建物賃借料支出	1, 555, 555	0		1, 500,
		01.050			01
	租税公課支出	81, 250	81, 250		81,
	保守料支出	1, 213, 951	1, 213, 951		1, 213,
	渉外費支出		0		
	諸会費支出	31, 700	31, 700		31,
	その他の費用支出		0		
	雑支出	342, 286	342, 286		342,

# デイサービス向日葵拠点区分 資金収支明細書(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	サービス区分 老人デイサービスセンター(通 所介護)_デイサービスセン ター向日葵	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者負担軽減額	7-同日安	0		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		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		0	0	U	0
	<b>徴収不能額</b>		0		0
	事業活動支出計(2)	131, 415, 693	131, 415, 693	0	131, 415, 693
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18, 435, 702	18, 435, 702	0	18, 435, 702
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
lΙV	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
入	固定資産売却収入	0	0	0	0
^`		0	· ·	U	-
	車輌運搬具売却収入		0		0
<u> </u>	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施	設備資金借入金元金償還支出		0		0
設	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
整	固定資産取得支出	381, 000	381, 000	0	381, 000
備	土地取得支出	121, 121	0		0
等に			0		0
t.	建物取得支出		0		0
る支	車輌運搬具取得支出		0		0
収出		381, 000	381, 000		381, 000
支	その他の取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	381, 216	381, 216		381, 216
	その他の施設整備等による支出	33, 000	33, 000	0	33, 000
	その他の支出	33, 000	33, 000	v	33,000
		33, 000	•		33,000
	(何)支出		0		
<u> </u> _	施設整備等支出計(5)	795, 216	795, 216	0	795, 216
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-795, 216	-795, 216	0	-795, 216
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	396, 900	396, 900	0	396, 900
収		396, 900	396, 900	Ť	396, 900
入		030, 300	,		
	事業区分間繰入金収入		0		0
7	拠点区分間繰入金収入		0		0
o o	サービス区分間繰入金収入		0		0
他	その他の活動収入計 (7)	396, 900	396, 900	0	396, 900
の	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
活	長期貸付金支出	0	0	0	0
動	研修資金貸付金支出		0	Ĭ	0
(C			0		0
よる	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			_	_
収.	積立資産支出	0	0	0	0
→   支			0		0
一出	長期預り金積立資産支出		0		0
	建物建替資金積立金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	8, 745, 000	8, 745, 000		8, 745, 000
	サービス区分間繰入金支出		0		0
1 1		8, 745, 000	8, 745, 000	0	8, 745, 000
	子の他の活動支出計(8)		0, 740, 000	v	0, 740, 000
-	その他の活動支出計(8)	0.040.455	0.010.155	_	0.040 :
	D他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8, 348, 100	-8, 348, 100	0	-8, 348, 100
当期資	D D 他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9, 292, 386	9, 292, 386	0	9, 292, 386
当期資	D他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				

# 西部地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

		1		(単位:円)
Hightien	サービス区分 介護予防支援事業 眺海園	<b>△=1</b>	ch #77 Pp = 1 11/4	₩ FE ハヘミ
勘定科目	蒲郡市西部地域包括支援セ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	ンター 20, 503, 203	20, 503, 203	0	20, 503
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	Ů	0	Ů	
介護負担金収入(公費)		0		
介護負担金収入(一般)		0		
		0		
介護予防負担金収入(公費)	10 056 700	ŭ	_	10 050
居宅介護支援介護料収入	13, 856, 790	13, 856, 790	0	13, 856
居宅介護支援介護料収入	13, 856, 790	13, 856, 790		13, 856
介護予防·日常生活支援総合事業収入	6, 646, 413	6, 646, 413	0	6, 646
事業費収入	6, 646, 413	6, 646, 413		6, 646
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		
収 その他の事業収入	0	0	0	
入 補助金事業収入(公費)		0		
市町村特別事業収入(公費)		0		
受託事業収入(公費)		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	v	
連営事業収入	0	0	0	
管理費収入		0	· ·	
その他の利用料収入		0		
	0		0	
児童福祉事業収入	0 0	0	0	
その他の事業収入	U		U	
受託事業収入(一般)		0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	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		
受託事業収入(公費)		0		
(何) 事業収入	17, 480, 000	17, 480, 000	0	17, 480
その他の事業収入	17, 480, 000	17, 480, 000	0	17, 480
受託事業収入 (公費)	17, 480, 000	17, 480, 000		17, 480
その他収入0197	0	0	0	
その他の収入8511		0		
借入金利息補助金収入		0		
経常経費寄附金収入	į	0		

# 西部地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書 (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	サービス区分 介護予防支援事業」眺海園 浦郡市西部地域包括支援セ ンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	受取利息配当金収入	7, 993	7, 993		7, 993
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	,, 555	0		0
事	その他の収入	138, 500	138, 500	0	138, 500
業				U	
活動	受入研修費収入	34, 500	34, 500		34, 500
(5	利用者等外給食費収入		0		0
ょ	雑収入	104, 000	104, 000		104, 000
る	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
収	有価証券売却益		0		0
支	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	38, 129, 696	38, 129, 696	0	38, 129, 696
-	人件費支出	27, 918, 328	27, 918, 328	0	27, 918, 328
		27, 910, 320		U	
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	18, 221, 111	18, 221, 111		18, 221, 111
	職員賞与支出	5, 091, 723	5, 091, 723		5, 091, 723
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	961, 500	961, 500		961, 500
	法定福利費支出	3, 643, 994	3, 643, 994		3, 643, 994
	事業費支出	486, 167	486, 167	0	486, 167
		480, 107	•	U	
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療·療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
			0		0
	日用品費支出				-
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	26, 814	26, 814		26, 814
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輌費支出	459, 353	459, 353		459, 353
	その他の費用支出	133,333	0		0
	維支出		0		0
		0.070.005	-		0.070.005
	事務費支出	9, 279, 685	9, 279, 685	0	9, 279, 685
	福利厚生費支出	101, 020	101, 020		101, 020
支	職員被服費支出		0		0
出	· 旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	185, 260	185, 260		185, 260
	事務消耗品費支出	188, 406	188, 406		188, 406
	印刷製本費支出	59, 182	59, 182		59, 182
	水道光熱費支出	301, 001	301, 001		301, 001
	燃料費支出	001, 001	0		0
		0.040			
	修繕費支出	8, 843	8, 843		8, 843
	通信運搬費支出	475, 603	475, 603		475, 603
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	7, 391, 978	7, 391, 978		7, 391, 978
	手数料支出	2, 328	2, 328		2, 328
	保険料支出	113, 188	113, 188		113, 188
		139, 873			
	賃借料支出		139, 873		139, 873
	土地・建物賃借料支出	50, 949	50, 949		50, 949
	租税公課支出	50, 600	50, 600		50, 600
	保守料支出	173, 754	173, 754		173, 754
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
1 1	その他の費用支出		0		0
					•
	雑支出	37, 700	37, 700		37, 700

# 西部地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書 (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	サービス区分 介護予防支援事業_眺海園 蒲郡市西部地域包括支援セ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者負担軽減額	ンター	0		0
					0
	支払利息支出		0		Ü
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	37, 684, 180	37, 684, 180	0	37, 684, 180
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	445, 516	445, 516	0	445, 516
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
入	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施	設備資金借入金元金償還支出		0		0
設	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
整備	固定資産取得支出	408, 100	408, 100	0	408, 100
等	土地取得支出		0		0
に	建物取得支出		0		0
ኔ	車輌運搬具取得支出		0		0
る 支収 出		408, 100	408, 100		408, 100
収 出	その他の取得支出	,	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	37, 416	37, 416		37, 416
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の支出	, and the second	0	v	0
	(何) 支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	445, 516	445, 516	0	445, 516
施	Manage   Manage	-445, 516	-445, 516	0	-445, 516
7061	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	110,010	0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
収	退職給付引当資産取崩収入	o	0	V	0
入			0		0
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入		0		0
7			0		0
の	サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7)	0	2	0	0
他		0	0	0	0
活	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
動	長期貸付金支出			U	-
(5	研修資金貸付金支出		0		0
よる	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	_	0	<u>.</u>	0
収	積立資産支出	0	0	0	0
			0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	建物建替資金積立金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末	支払資金残高(11)	4, 383, 757	4, 383, 757		4, 383, 757
当期末	支払資金残高(10)+(11)	4, 383, 757	4, 383, 757	0	4, 383, 757

# 塩津包括支援センター拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

	勘定科目	介護予防支援事業_蒲郡市 塩津包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介	護保険事業収入	9, 566, 332	9, 566, 332	0	9, 566,
ħ	施設介護料収入	0	0	0	
		ľ	0	v	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)		0		
	利用者負担金収入(一般)		0		
F	<b>苦宅介護料収入</b>	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		
井	也域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		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		
F	<b> </b> 	6, 367, 722	6, 367, 722	0	6, 367,
	居宅介護支援介護料収入	6, 367, 722	6, 367, 722		6, 367
				0	
1	介護予防·日常生活支援総合事業収入	3, 165, 970	3, 165, 970	0	3, 165,
	事業費収入	3, 165, 970	3, 165, 970		3, 165,
	事業負担金収入 (公費)		0		
	事業負担金収入(一般)		0		
<b>†</b>	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		
		20.040	-		00
1/4	その他の事業収入	32, 640	32, 640	0	32
入	補助金事業収入(公費)	32, 640	32, 640		32
	市町村特別事業収入(公費)		0		
	受託事業収入 (公費)		0		
			0		
	(保険等査定減)		U		
老.	人福祉事業収入	0	0	0	
扩	昔置事業収入	0	0	0	
	事務費収入		0		
				_	
	<b>重営事業収入</b>	0	0	0	
	管理費収入		0		
	その他の利用料収入		0		
	童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(一般)		0		
障:	害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	持定費用収入		0		
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)		0		
	受託事業収入 (公費)		0		
		17 490 000	17, 480, 000	0	17 400
	何)事業収入	17, 480, 000			17, 480
₹	その他の事業収入	17, 480, 000	17, 480, 000	0	17, 480,
	受託事業収入 (公費)	17, 480, 000	17, 480, 000		17, 480,
	の他収入0197	0	0	0	
		"		٥	
	その他の収入8511		0		
<i>(</i> #	入金利息補助金収入		0		
111		i i	0		
	常経費寄附金収入		0	1	

# 塩津包括支援センター拠点区分 資金収支明細書 (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	サービス区分 介護予防支援事業_蒲郡市 塩津包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	塩井已泊又抜ビノグニ	0		0
事 業	その他の収入	0	0	0	0
未 活	受入研修費収入		0	Ů	0
動			0		0
Œ	利用者等外給食費収入				_
ょ	雑収入		0		0
る	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
仅 支	有価証券売却益		0		0
~	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	27, 050, 539	27, 050, 539	0	27, 050, 539
	人件費支出	21, 216, 304	21, 216, 304	0	21, 216, 304
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	11, 324, 329	11, 324, 329		11, 324, 329
	職員賞与支出	2, 512, 971	2, 512, 971		2, 512, 971
	非常勤職員給与支出	3, 973, 340	3, 973, 340		3, 973, 340
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	567, 600	567, 600		567, 600
	法定福利費支出	2, 838, 064	2, 838, 064		2, 838, 064
	事業費支出	361, 745	361, 745	0	361, 745
		301, 745		U	
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療·療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出	121, 749	121, 749		121, 749
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輌費支出	239, 996	239, 996		239, 996
		239, 990			
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	5, 472, 490	5, 472, 490	0	5, 472, 490
	福利厚生費支出	83, 525	83, 525		83, 525
支	職員被服費支出		0		0
出	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	70, 120	70, 120		70, 120
	事務消耗品費支出	55, 428	55, 428		55, 428
	印刷製本費支出	14, 578	14, 578		14, 578
	水道光熱費支出	326, 498	326, 498		326, 498
	燃料費支出		0		C
	修繕費支出	45, 705	45, 705		45, 705
	通信運搬費支出	341, 030	341, 030		341, 030
	会議費支出	5 , 555	0		0, 000
			0		C
	広報費支出 業務系紅霉支出	2, 803, 311	2, 803, 311		2, 803, 311
	業務委託費支出				
	手数料支出	1, 692	1, 692		1, 692
	保険料支出	76, 295	76, 295		76, 295
	賃借料支出 - 100 730 5 5 6 6 100 5 10	11, 748	11, 748		11, 748
	土地・建物賃借料支出	1, 470, 000	1, 470, 000		1, 470, 000
	租税公課支出	17, 800	17, 800		17, 800
	保守料支出	152, 760	152, 760		152, 76
	涉外費支出		0		(
	諸会費支出		0		(
	その他の費用支出		0		(
	雑支出	2, 000	2, 000		2, 000
1	利用者負担軽減額	·	0		(

# 塩津包括支援センター拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

_			T			(単位:円)
		勘定科目	サービス区分 介護予防支援事業_蒲郡市 塩津包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	C./	0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		維支出		0		0
		100		_	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	U	0
		徴収不能額	07.050.500	0		07.050.500
	-	事業活動支出計(2)	27, 050, 539	27, 050, 539	0	27, 050, 539
	争詞	業活動資金収支差額(3) = (1) − (2) ★50-10-40 (2)	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	U	
		施設整備等補助金収入		_		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	^	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設		設備資金借入金元金償還支出		0		0
整		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
備		固定資産取得支出	0	0	0	0
等		土地取得支出		0		0
ľ		建物取得支出		0		0
よる	_	車輌運搬具取得支出		0		0
収	支出	器具及び備品取得支出		0		0
支	Ш	その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		(何) 支出		0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施言	Para	0	0	0	0
	,,,,,,	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	-	0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
	収	退職給付引当資産取崩収入	Ů	0	v	0
	入			0		0
		事業区分間繰入金収入		-		0
7		拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入		0		
の			0	0	0	0
他の		その他の活動収入計(7)	U	0	U	0
活		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	-
動		長期貸付金支出	0	0	0	0
ľ		研修資金貸付金支出		0		0
ょ		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
る収		積立資産支出	0	0	0	0
支	支	退職給付引当資産支出		0		0
	出	長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
1		事業区分間繰入金支出		0		0
1		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
	L	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当其	月資:	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前其	月末:	支払資金残高(11)	909, 810	909, 810		909, 810
当其	月末:	支払資金残高(10)+(11)	909, 810	909, 810	0	909, 810
_						

# ぬくもり園拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	サービス区分 子育て支援に関する事業_ぬく もり園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
Ţ	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	Ť	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		
			0		
	介護負担金収入(公費)		-		
	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		
	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・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	Ť	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		
IIT7	その他の事業収入	0	0	0	
収入		Ů	, and the second	U	
^	補助金事業収入(公費)		0		
	市町村特別事業収入(公費)		0		
	受託事業収入 (公費)		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		
	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		
				0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)		0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	特定費用収入		0		
	その他の事業収入	0	0	0	
				U	
	補助金事業収入(公費)		0		
	受託事業収入(公費)		0		
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)		0	, and the second	
		_		_	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511		0		
	借入金利息補助金収入		0		
i I	<b>奴党奴弗实财会顺</b> □		0		
ļ	経常経費寄附金収入				

# ぬくもり園拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

		1		(単位:円)
勘定科目	サービス区分 子育て支援に関する事業_ぬく もり園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	U DE	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		
維収入		0		
			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		0		
事業活動収入計(1)	767	767	0	
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		
		0		
派遣職員費支出				
退職給付支出		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		
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		
車輌費支出		0		
その他の費用支出		0		
雑支出		0		
事務費支出	550	550	0	
福利厚生費支出		0		
職員被服費支出		0		
支 旅費交通費支出		0		
ゴー - 研修研究費支出		0		
事務消耗品費支出		0		
印刷製本費支出		0		
水道光熱費支出		0		
燃料費支出		0		
修繕費支出		0		
通信運搬費支出		0		
会議費支出		0		
広報費支出		0		
業務委託費支出		0		
手数料支出	550	550		
保険料支出		0		
賃借料支出		0		
土地·建物賃借料支出		0		
租税公課支出		0		
保守料支出		0		
涉外費支出		0		
諸会費支出		0		
その他の費用支出		0		
雑支出		0		
1	i i	i	i l	
利用者負担軽減額		0		

# ぬくもり園拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

_			ı			(単位:円)
		勘定科目	サービス区分 子育て支援に関する事業_ぬく もり園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	37.	0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出	Ů	0	v	0
				-		0
		雑支出		0	_	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計(2)	550	550	0	550
	事業	《活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217	217	0	217
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
	収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施		設備資金借入金元金償還支出		0		0
設		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
整		固定資産取得支出	0	0	0	0
備		土地取得支出	Ů	0	v	0
等に				0		0
J.		建物取得支出				0
る	支	車輌運搬具取得支出		0		0
収	出	器具及び備品取得支出		0		0
支		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		(何) 支出		0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施訓	Q整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
	収	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	入	事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
₹		サービス区分間繰入金収入		0		0
の		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
他の			0	0	U	0
活		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			•	-
動		長期貸付金支出	0	0	0	0
(5		研修資金貸付金支出		0		0
ょ		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
る収		積立資産支出	0	0	0	0
支	支	退職給付引当資産支出		0		0
	出	長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	217	217		217
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計 (8)	217	217	0	217
	その	) 他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-217	-217	0	-217
当其		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前其	月末:	支払資金残高(11)	30, 233	30, 233		30, 233
当其	月末:	支払資金残高(10)+(11)	30, 233	30, 233	0	30, 233
		•				