

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	配食事業収入	0	0	0	
	配食事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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		2,221	-2,221	
	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	5,500,000	9,000	5,491,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	5,500,000		5,500,000	
	雑収入		9,000	-9,000	
	事業活動収入計（１）	5,500,000	11,221	5,488,779	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費	0	0	0	
	診療所事業費			0	
	事務費支出	0	203,506	-203,506	
	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	
		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	440	-440	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	192,066	-192,066	0	
		諸会費支出	11,000	-11,000	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	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		法人税等調整額支出			0	
		拠点区分間借入金			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	0	203,506	-203,506	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,500,000	-192,285	5,692,285	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間借入金			0	
	拠点区分間貸付金			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			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	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,500,000	-192,285	5,692,285	
前期末支払資金残高 (12)			26,455,178	-26,455,178	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,500,000	26,262,893	-20,762,893	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハ° 从ワズ拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	433,800,000	260,348,209	173,451,791	
	施設介護料収入	171,000,000	201,740,448	-30,740,448	
	介護報酬収入	154,000,000	186,393,694	-32,393,694	
	利用者負担金収入（公費）	2,500,000	2,234,380	265,620	
	利用者負担金収入（一般）	14,500,000	13,112,374	1,387,626	
	居宅介護料収入	42,600,000	0	42,600,000	
	介護報酬収入	34,650,000		34,650,000	
	介護予防報酬収入	4,700,000		4,700,000	
	介護負担金収入（公費）	250,000		250,000	
	介護負担金収入（一般）	3,000,000		3,000,000	
	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	108,000,000	0	108,000,000	
	介護報酬収入	108,000,000		108,000,000	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	6,000,173	1,799,827	
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	5,331,932	668,068	
	介護予防支援介護料収入	1,800,000	668,241	1,131,759	
	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	104,400,000	50,553,737	53,846,263	
	施設サービス利用料収入	41,400,000		41,400,000	
	居宅介護サービス利用料収入	12,600,000		12,600,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,400,000		50,400,000	
	食費収入（公費）		550,920	-550,920	
	食費収入（一般）		28,241,375	-28,241,375	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		19,457,287	-19,457,287	
	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		2,304,155	-2,304,155	
	その他の事業収入	0	2,053,851	-2,053,851	
	補助金事業収入（公費）		298,424	-298,424	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		1,755,427	-1,755,427	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	55,200,000	0	55,200,000	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	55,200,000	0	55,200,000	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	55,200,000		55,200,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	医療事業収入	10,500,000	13,027,431	-2,527,431	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）	10,000,000	12,991,571	-2,991,571	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	500,000	35,860	464,140	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）	500,000	35,860	464,140	
	配食事業収入	0	0	0	
	配食事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	400,000	6,000	394,000	
	受取利息配当金収入		6,687	-6,687	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
支出	その他の収入	1,700,000	4,667,404	-2,967,404	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		3,442,100	-3,442,100	
	雑収入	1,700,000	1,225,304	474,696	
	事業活動収入計（１）	501,600,000	278,055,731	223,544,269	
	人件費支出	101,200,000	197,085,016	-95,885,016	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	122,270,846	-122,270,846	
	職員俸給支出		96,013,595	-96,013,595	
	職員諸手当支出		26,257,251	-26,257,251	
	職員賞与支出	0	7,833,000	-7,833,000	
	職員賞与支出		7,833,000	-7,833,000	
	非常勤職員給与支出	66,400,000	37,695,157	28,704,843	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,445,063	354,937	
	退職給付支出	3,000,000	2,677,734	322,266	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	30,000,000	25,163,216	4,836,784	
	事業費支出	89,300,000	57,851,932	31,448,068	
	給食費支出	37,650,000	20,497,216	17,152,784	
	介護用品費支出	5,000,000	4,467,606	532,394	
	医薬品費支出	1,400,000	581,348	818,652	
支出	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,300,000	2,038,900	261,100	
	医療費支出	650,000	1,419,855	-769,855	
	被服費支出	3,200,000	2,362,556	837,444	
	教養娯楽費支出	150,000	121,274	28,726	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	27,500,000	16,213,414	11,286,586	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	1,423,295	-523,295	
	保険料支出	3,500,000	1,483,114	2,016,886	
	賃借料支出	6,000,000	6,130,363	-130,363	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	900,000	486,360	413,640	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	150,000		150,000	
	その他の事業費	0	626,631	-626,631	
支出	診療所事業費		626,631	-626,631	
	事務費支出	68,300,000	31,441,003	36,858,997	
	福利厚生費支出	2,200,000	468,369	1,731,631	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,033,642	466,358	
支出	研修研究費支出	800,000	889,160	-89,160	

		事務消耗品費支出	1,700,000	1,128,545	571,455	
		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	5,000,000	1,895,308	3,104,692	
		通信運搬費支出	2,500,000	1,961,783	538,217	
		会議費支出	50,000	19,728	30,272	
		広報費支出	2,200,000	484,296	1,715,704	
		業務委託費支出	37,500,000	16,242,388	21,257,612	
		手数料支出	8,000,000	3,638,556	4,361,444	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	50,000		50,000	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	2,600,000	104,010	2,495,990	
		保守料支出	2,600,000	2,215,829	384,171	
		渉外費支出	600,000	343,975	256,025	
		諸会費支出	500,000	438,000	62,000	
		雑支出	500,000	577,414	-77,414	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	2,000,000		2,000,000	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		法人税等調整額支出			0	
		拠点区分間借入金			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	260,800,000	286,377,951	-25,577,951	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	240,800,000	-8,322,220	249,122,220	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	10,000,000	0	10,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	20,000,000	11,880,000	8,120,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	20,000,000	11,000,000	9,000,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出		880,000	-880,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000		1,000,000	
		施設整備等支出計（５）	31,000,000	11,880,000	19,120,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,000,000	-11,880,000	-9,120,000	
収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	3,600,000	2,193,400	1,406,600	
		退職給付引当資産取崩収入	3,600,000	2,193,400	1,406,600	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		44,725,665	-44,725,665	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何)収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	46,919,065	-43,319,065	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,600,000	3,358,880	241,120	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	3,358,880	241,120	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間借入金			0	
	拠点区分間貸付金			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		29,533,333	-29,533,333	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何)支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	32,892,213	-29,292,213	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	14,026,852	-14,026,852	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		219,800,000	-6,175,368	225,975,368	
前期末支払資金残高(12)			191,283,054	-191,283,054	
当期末支払資金残高(11) + (12)		219,800,000	185,107,686	34,692,314	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

紫苑拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	89,456,871	-89,456,871	
	施設介護料収入	0	61,113,365	-61,113,365	
	介護報酬収入		54,140,062	-54,140,062	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）		6,973,303	-6,973,303	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	28,343,506	-28,343,506	
	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）		8,129,440	-8,129,440	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）		-400,000	400,000	
	居住費収入（一般）		13,740,977	-13,740,977	
	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		6,873,089	-6,873,089	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	配食事業収入	0	0	0	
	配食事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	1,147,661	-1,147,661	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		1,002,270	-1,002,270	
	雑収入		145,391	-145,391	
	事業活動収入計（１）	0	90,604,532	-90,604,532	
支出	人件費支出	0	52,787,218	-52,787,218	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	30,191,799	-30,191,799	
	職員俸給支出		22,483,971	-22,483,971	
	職員諸手当支出		7,707,828	-7,707,828	
	職員賞与支出	0	1,940,000	-1,940,000	
	職員賞与支出		1,940,000	-1,940,000	
	非常勤職員給与支出		15,433,282	-15,433,282	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		469,431	-469,431	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		4,752,706	-4,752,706	
	事業費支出	0	10,532,844	-10,532,844	
	給食費支出		5,919,691	-5,919,691	
	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		561,836	-561,836	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		3,327,710	-3,327,710	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		15,845	-15,845	
	保険料支出		175,630	-175,630	
	賃借料支出		312,232	-312,232	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		219,900	-219,900	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費	0	0	0	
	診療所事業費			0	
	事務費支出	0	4,470,802	-4,470,802	
	福利厚生費支出		104,780	-104,780	
	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		18,700	-18,700	
		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		128,084	-128,084	
		通信運搬費支出		217,876	-217,876	
		会議費支出			0	
		広報費支出		44,037	-44,037	
		業務委託費支出		3,583,764	-3,583,764	
		手数料支出		62,346	-62,346	
		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		20,000	-20,000	
		保守料支出		237,215	-237,215	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		54,000	-54,000	
		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	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		法人税等調整額支出			0	
		拠点区分間借入金			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	0	67,790,864	-67,790,864	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	22,813,668	-22,813,668	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	388,360	-388,360	
		退職給付引当資産取崩収入		388,360	-388,360	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		32,405,104	-32,405,104	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何)収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	32,793,464	-32,793,464	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間借入金			0	
	拠点区分間貸付金			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		32,405,104	-32,405,104	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何)支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	32,405,104	-32,405,104	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	388,360	-388,360	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	23,202,028	-23,202,028	
前期末支払資金残高(12)			16,641,233	-16,641,233	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	39,843,261	-39,843,261	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アスター拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	76,223,208	-76,223,208	
	施設介護料収入	0	67,725,124	-67,725,124	
	介護報酬収入		60,078,888	-60,078,888	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）		7,646,236	-7,646,236	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	8,498,084	-8,498,084	
	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）		4,684,750	-4,684,750	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		3,813,334	-3,813,334	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	配食事業収入	0	0	0	
	配食事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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	994,660	-994,660	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		985,340	-985,340	
	雑収入		9,320	-9,320	
	事業活動収入計（１）	0	77,217,868	-77,217,868	
支出	人件費支出	0	54,306,659	-54,306,659	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	42,534,196	-42,534,196	
	職員俸給支出		30,843,545	-30,843,545	
	職員諸手当支出		11,690,651	-11,690,651	
	職員賞与支出	0	1,300,000	-1,300,000	
	職員賞与支出		1,300,000	-1,300,000	
	非常勤職員給与支出		3,882,945	-3,882,945	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		2,640	-2,640	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		6,586,878	-6,586,878	
	事業費支出	0	7,237,166	-7,237,166	
	給食費支出		3,531,074	-3,531,074	
	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		262,979	-262,979	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		2,088,380	-2,088,380	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		653,250	-653,250	
	賃借料支出		701,483	-701,483	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費	0	0	0	
	診療所事業費			0	
	事務費支出	0	5,605,870	-5,605,870	
	福利厚生費支出		95,582	-95,582	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		73,581	-73,581	
	研修研究費支出		30,800	-30,800	

施設整備等による収支	収入	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		290,768	-290,768	
		通信運搬費支出		163,672	-163,672	
		会議費支出			0	
		広報費支出		44,037	-44,037	
		業務委託費支出		4,726,788	-4,726,788	
		手数料支出		97,482	-97,482	
		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		83,160	-83,160	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			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	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		法人税等調整額支出			0	
		拠点区分間借入金			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	0	67,149,695	-67,149,695	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	10,068,173	-10,068,173	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	26,080	-26,080	
		退職給付引当資産取崩収入		26,080	-26,080	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何)収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	26,080	-26,080	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間借入金			0	
	拠点区分間貸付金			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		15,192,332	-15,192,332	
	その他の活動による支出	0	23,440	-23,440	
	(何)支出		23,440	-23,440	
	その他の活動支出計(8)	0	15,215,772	-15,215,772	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-15,189,692	15,189,692	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-5,121,519	5,121,519	
前期末支払資金残高(12)			22,141,668	-22,141,668	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	17,020,149	-17,020,149	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アスタースクエア拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	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）		1,000,000	-1,000,000	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	44,373,672	-44,373,672	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	44,373,672	-44,373,672	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入		427,910	-427,910	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		43,945,762	-43,945,762	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	配食事業収入	0	0	0	
	配食事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			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		3,670	-3,670	
	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	2,877,826	-2,877,826	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		183,570	-183,570	
	雑収入		2,694,256	-2,694,256	
	事業活動収入計（１）	0	48,255,168	-48,255,168	
支出	人件費支出	0	23,149,561	-23,149,561	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	12,512,060	-12,512,060	
	職員俸給支出		10,721,060	-10,721,060	
	職員諸手当支出		1,791,000	-1,791,000	
	職員賞与支出	0	2,122,000	-2,122,000	
	職員賞与支出		2,122,000	-2,122,000	
	非常勤職員給与支出		8,475,676	-8,475,676	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		39,825	-39,825	
	事業費支出	0	7,881,736	-7,881,736	
	給食費支出		5,780,555	-5,780,555	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		1,513,921	-1,513,921	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		482,760	-482,760	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		104,500	-104,500	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費	0	0	0	
	診療所事業費			0	
	事務費支出	0	13,676,247	-13,676,247	
	福利厚生費支出		19,484	-19,484	
	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	
		修繕費支出		2,392,280	-2,392,280	
		通信運搬費支出		33,034	-33,034	
		会議費支出			0	
		広報費支出		363,000	-363,000	
		業務委託費支出		6,890,400	-6,890,400	
		手数料支出		1,130,869	-1,130,869	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		51,545	-51,545	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		2,160,600	-2,160,600	
		保守料支出		635,035	-635,035	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出		2,052,414	-2,052,414	
		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	
		法人税、住民税及び事業税支出			0	
		法人税等調整額支出			0	
		拠点区分間借入金			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		貸倒損失額			0	
		事業活動支出計（２）	0	46,759,958	-46,759,958	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	1,495,210	-1,495,210	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入		10,584,000	-10,584,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	支出	施設整備等収入計（４）	0	10,584,000	-10,584,000	
		設備資金借入金元金償還支出		10,584,000	-10,584,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	10,584,000	-10,584,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何)収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,584,000	-10,584,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間借入金			0	
	拠点区分間貸付金			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何)支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	10,584,000	-10,584,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-10,584,000	10,584,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-9,088,790	9,088,790	
前期末支払資金残高(12)			-84,463,395	84,463,395	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	-93,552,185	93,552,185	