# 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

	바수지다	Z (A)	\+\\(\frac{1}{2}\)	*B(A) (B)	(単位:円) I ##
1.	勘定科目	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
1	介護保険事業収入				
	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	
		U	U		
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	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	
		U	U		
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
				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	
	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	
				0	
	市町村特別事業収入(一般)				
Z	受託事業収入(公費)			0	
Ĺ	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	1/20		0	

	i	1	1	•	1
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入 (一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	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	
事	その他の事業収入			0	
業	借入金利息補助金収入			0	
活					
動	経常経費寄附金収入			0	
Œ	受取利息配当金収入		2, 221	-2, 221	
ょ	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
る	その他の収入	5, 500, 000	9, 000	5, 491, 000	
収	受入研修費収入			0	
支	利用者等外給食費収入	5, 500, 000		5, 500, 000	
		3, 300, 000	0.000		
	雑収入	_	9,000	-9, 000	
_	事業活動収入計(1)	5, 500, 000	11, 221	5, 488, 779	
	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	
				0	
	- 葬祭費支出 				
	車輌費支出			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	
支	<b>車</b> 按連十川	0	203, 506	-203, 506	
出	福利厚生費支出		200, 000	203, 300	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
•		2/20			

1	ì		Ī	İ	I	I
		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	
		保険料支出		440	0	
		71 1. 1. 2. 1.				
		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		192, 066	-192, 066	
		諸会費支出		11, 000	-11, 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	203, 506	-203, 506	
	事業	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 500, 000	-192, 285	5, 692, 285	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
	1		İ	İ	İ	1
1		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金元金價還補助金収入施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収		0	0		
	収入	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
3-		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0 0 0	
施		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0 0 0	
設		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0 0 0 0	
設 整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0 0 0 0 0	
設	入	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出			0 0 0 0 0	
設整備等に	入	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 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	0 0 0 0 0	
設整備等によ	入	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出			0 0 0 0 0	
設整備等による	入	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	λ	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出	0	0	0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支	施設整備等寄附金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	支 出	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	支 出	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	支 出	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 との他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	支 出	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 2整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 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 長期運営資金借入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	支 出	施設整備等寄附金収入     施設整備等寄附金収入     設備資金借入金収入     設備資金借入金収入     社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入     施設整備等収入計(4)     設備資金借入金元金償還支出     社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出     固定資産取得支出     土地取得支出     建物取得支出     車輌運搬具取得支出     器具及び備品取得支出     おりのの固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出     施設整備等支出計(5)     投幣等資金収支差額(6)=(4)-(5)     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収入     役員等長期借入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	支 出	施設整備等寄附金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	支 出	施設整備等寄附金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施記	施設整備等寄附金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施語	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入  施設整備等吸入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 超定資産取却支出 固定資産取得支出 固定資産取却支出 をの他の固定資産取得支出 固定資産取却支出 をの他の固定資産取得支出 固定資産取力・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 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収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施語	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入  施設整備等吸入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 るの他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 契整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入支出施調	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等吸入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 超定資産取却支出 の他の固定資産取得支出 固定資産取却支出 をの他の固定資産取得支出 固定資産取却支出 表具及び備品取得支出 の他の固定資産取力と をの他の固定資産取得支出 をの他の固定資産取力と をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取分を表 をの他の固定資産を関連を出 をの他の固定資産を関連をは をの他の固定資産を関連をは をの他の関連を対 をの他の関 をの他の関 をの他の関 をの他の関 をの他の関 をの他の関連を対 をの他の関 をの他のの	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施語	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入  施設整備等吸入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 るの他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 契整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施 収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等吸入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 超定資産取却支出 の他の固定資産取得支出 固定資産取却支出 をの他の固定資産取得支出 固定資産取却支出 表具及び備品取得支出 の他の固定資産取力と をの他の固定資産取得支出 をの他の固定資産取力と をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取力を出 をの他の固定資産取分を表 をの他の固定資産を関連を出 をの他の固定資産を関連をは をの他の固定資産を関連をは をの他の関連を対 をの他の関 をの他の関 をの他の関 をの他の関 をの他の関 をの他の関連を対 をの他の関 をの他のの	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施 収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 超定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施 収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 超定資産取却支出 のの固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 アナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入 長期預り金積立資産取前収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施 収	施設整備等寄附金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

1 1	物上区八明 5 地位 4 全区 10 四 3		Í		1
	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	
7	拠点区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入	0	0	0	
他	(何) 収入			0	
の活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
(5	役員等長期借入金元金償還支出			0	
J.	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	
る	長期貸付金支出			0	
収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
Z	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	
支	事業区分間長期貸付金支出			0	
出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	  事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間借入金			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	
70	I )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	

## パル以拠点拠点区分 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

		,	T-		(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	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	
		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	000, 241	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	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	
			19, 437, 207		
	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	
7	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入		1, 755, 427	-1, 755, 427	
	(保険等査定滅)		1, 700, 427	0	
I.		FF 000 000			
٦	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)	55, 255, 555		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	
1	管理費収入			0	
1	その他の利用料収入			0	
- 1	その他の事業収入			0	

i		1	1	Í	
医療事業収入		10, 500, 000	13, 027, 431	-2, 527, 431	
入院診療収入(公費	<del>(</del> )			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	(1)	10, 000, 000	12, 991, 571	-2, 991, 571	
外来診療収入(一般	(1)			0	
その他の医療事業収	(	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	役)			0	
その他の医療事業以		500, 000	35, 860	464, 140	
(保険等査定減)		000, 000	00, 000	0	
配食事業収入		0	0	0	
		U	o l		
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				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	<b>务貸付金受取利息収入</b>			0	
その他の収入		1, 700, 000	4, 667, 404	-2, 967, 404	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費場	込		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	
		101, 200, 000	107, 000, 010	-95, 865, 010	
役員報酬支出			122 270 046		
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	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	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	l .			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	±ш	1, 400, 000	581, 348	818, 652	
診療·療養等材料費	ΖШ		2 222 222	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 ***充长送票去!!!		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	
車輌費支出		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	
診療所事業費			626, 631	-626, 631	
支 表 典 土 川		68, 300, 000	31, 441, 003	36, 858, 997	
出 一 福利厚生費支出		2, 200, 000	468, 369	1, 731, 631	
職員被服費支出		2, 200, 000	+00, 000	0	
		1 500 000	1 022 642		
旅費交通費支出		1, 500, 000	1, 033, 642	466, 358	
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	
	涉外費支出	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	330, 330	077, 114	0	
	支払利息支出	2, 000, 000		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	子宗//	240, 800, 000	-8, 322, 220	249, 122, 220	
1	施設整備等補助金収入	240, 000, 000	0, 322, 220	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	一心の金剛寺神助本なへ 設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備負金電人金元金貨逐補助金収入施設整備等寄附金収入	0	0	0	
収		0	0		
入	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	
施	設備資金借入金収入	10, 000, 000		10, 000, 000	
設	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
整	施設整備等収入計(4)	10, 000, 000	0	10, 000, 000	
備等	設備資金借入金元金償還支出	10, 000, 000		10, 000, 000	
に	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
t.	固定資産取得支出	20, 000, 000	11, 880, 000	8, 120, 000	
る	土地取得支出			0	
収	建物取得支出	20, 000, 000	11, 000, 000	9, 000, 000	
支支				0	
出	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		555, 556	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 000, 000		1, 000, 000	
	カアイナンス・リース債務の返済支工 施設整備等支出計(5)		11 000 000	19, 120, 000	
+/-		31, 000, 000	11, 880, 000		
施	設整備等資金収支差額(6) = (4) − (5) 	-21, 000, 000	-11, 880, 000	-9, 120, 000	
	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	
収	長期預り金積立資産取崩収入			0	
入	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	
1 1	2-4-1107/08 11 m - 1/4//	7/20		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	7/20		0	

1 1	拠点区分間長期貸付金回収収入	1	1	0	1
	事業区分間級入金収入			0	
	事業とか同様人立収入 拠点区分間繰入金収入		44, 725, 665	-44, 725, 665	
そ		0	44, 723, 003	-44, 725, 005 0	
Ø	その他の活動による収入	0	Ü	-	
他の	(何) 収入	0.000.000	40.010.005	0	
活	その他の活動収入計(7)	3, 600, 000	46, 919, 065	-43, 319, 065	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
Œ	役員等長期借入金元金償還支出			0	
よ	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	
る 収	長期貸付金支出			0	
支	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	
₹(	D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	

# 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

	W-2010				(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
7	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	
		0	0		
	居宅介護支援介護料収入		U	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入 (公費)			0	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	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)	Ů	Ÿ	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	
2	受託事業収入(公費)			0	
`	受託事業収入 (一般)			0	
1	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		Ĭ	0	
				0	
	事業費収入				
	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	9/20		0	

Part			Ī	İ	Ī	İ
지급하게 (고등)		医療事業収入	0	0	0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		入院診療収入(公費)			0	
변화하여 (2018)		入院診療収入 (一般)			0	
하나 전체에 보고 있는데 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이		室料差額収入			0	
전域の形態 (		外来診療収入(公費)			0	
開始の金属及入(金型)		外来診療収入(一般)			0	
開始金剛工人 (20)		その他の医療事業収入	0	0	0	
数字 神経(以下) (201)					0	
변경기보다 (2월 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등						
世帯軍の人 (一般)						
のからのできます。						
변度 (回答 (回答 (回答 (回答 (回答 (回答 (回答 (回答 (回答 (回答						
변화 변환 전						
변경기에 변경 전						
# 2		配食事業収入	0	0	0	
***		配食事業収入			0	
변文, 보대해준 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전		その他の事業収入	0	0	0	
(2 전		その他の事業収入			0	
50   世界部所能的地域		借入金利息補助金収入			0	
변화 기원 전 1, 147, 661	動	経常経費寄附金収入			0	
1		受取利息配当金収入			0	
6 (数 文)         その他の収入         0         1,147,661         -1,147,661         0         522         -10,005,222         -10,005,222         -10,005,222         -10,005,222         -10,005,222         -10,005,222         -10,005,005,222         -10,005,005,222         -10,005,005,222         -10,005,222         <	£				0	
型表   日本の	る		^	1 147 661	-	
制電子外給金製収入 1.02、270 -1.02、270   145、391 -145、391   1-145   391   1-145   391   39				1, 147, 001		
##にお明に入げ(1)	支			1 000 070		
不存更出						
Art有效性			-			
役員報酬を出   職員解析を対   電子を対   電子						
服務的政治			0	52, 787, 218		
開資格を支出		役員報酬支出			0	
職員將手当支出 職員再与支出 職員再与支出		職員給料支出	0	30, 191, 799	-30, 191, 799	
職員百ち支出		職員俸給支出		22, 483, 971	-22, 483, 971	
照信音与支出		職員諸手当支出		7, 707, 828	-7, 707, 828	
照真哲与支出 非常師順格与支出 非活師順格与支出 振远期時間を対 返職格付支出 返職格付支出 公員巡職附分支出 公員巡職所の支出 公員巡職所の支出 公人表示を対 事業育支出 の 1, 542, 282 -15, 432, 282  469, 431 -469, 431 -469, 431 -469, 431 -469, 431 -4752, 706 -4, 752, 706 -5, 919, 691 -5, 919,		職員賞与支出	0	1, 940, 000	-1, 940, 000	
非理教育   15,433,282		職員賞与支出				
別志報同費支出   469,431   469,431   469,431   469,431   469,431   469,431   6						
議職的付支出				10, 100, 202		
会議職制労会担				460 421		
法定福利官支出				409, 431		
事業費支出				4 750 700		
協会費支出						
○ 「護用品費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0			
医薬品費支出		給食費支出		5, 919, 691	-5, 919, 691	
診療・療養等材料費支出 (保確に費支出 (保確に費支出 (限療費支出 )		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		診療·療養等材料費支出			0	
被服費支出		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出		561, 836	-561, 836	
日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 湖科器具備品費支出 消耗器具備品費支出 資価料支出 消耗器具備品費支出 (人際料支出 (人際料支出 (人際料支出 (人際料支出 (人際料支出 (人の大学の表別 (人の大学の表				,		
保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出						
本人支給金支出     0       水道光熱費支出     3,327,710       燃料費支出     0       消耗器具偏品費支出     15,845       保険料支出     175,630       賃借料支出     312,232       教育指導費支出     0       就職支度費支出     0       華爾費支出     219,900       管理費返還支出     0       管理費返還支出     0       被支出     0       砂碗所事業費     0       事務費支出     0       福利厚生費支出     0       福利厚生費支出     0       銀員被服費支出     0       研修研究費支出     0       研修研究費支出     0						
水道光熱費支出     3, 327, 710     -3, 327, 710       燃料費支出     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     0       華桐費支出     219, 900     -219, 900       管理費返還支出     0     0       雑支出     0     0       その他の事業費     0     0       事務費支出     0     4, 470, 802     -4, 470, 802       事務費支出     0     4, 470, 802     -104, 780       職員被服費支出     0     0     0       旅費交通費支出     0     0     0       所修研究費支出     0     0     0       研修研究費支出     0     0     0       財際研究費支出     0     0     0       日本     0     0     0       日本     0     0     0       日本     0     0     0       日本     0     0     0       日本     0     0     0       日本     0     0     0       日本     0     0     0       日本     0     0     0       日本     0     0     0       日本     0     0     0       日本 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 車輌費支出 車輌費支出 管理費返還支出 推支出 その他の事業費 多添所事業費 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 所費交通費支出 研修研究費支出				0.007.7:1		
消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 事務費支出 世間 基本 取動 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別				3, 327, 710		
(保険料支出 責備料支出 教育指導費支出 教育指導費支出 就職支度費支出 非額費支出 管理費返還支出 雑支出 その他の事業費 事務費支出 福利厚生費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 が残変通費支出 の 4, 470, 802 -4, 470, 802 -4, 470, 802 -104, 780 -104, 78					-	
賃借料支出     312, 232     -312, 232       教育指導費支出     0       葬祭費支出     0       車輌費支出     219, 900     -219, 900       管理費返還支出     0     0       雑支出     0     0       診療所事業費     0     4, 470, 802     -4, 470, 802       事務費支出     0     4, 470, 802     -104, 780       福利厚生費支出     0     0     0       旅費交通費支出     0     0     0       研修研究費支出     0     0     0       研修研究費支出     0     0     0						
教育指導費支出       0         葬祭費支出       0         車輌費支出       219,900         管理費返還支出       0         雑支出       0         その他の事業費       0         診療所事業費       0         事務費支出       0         福利厚生費支出       0         職員被服費支出       0         が費交通費支出       0         研修研究費支出       0         の       0		保険料支出		175, 630	-175, 630	
対職支度費支出		賃借料支出		312, 232	-312, 232	
支出     219,900       事種要支出     0       管理費返還支出     0       雑支出     0       その他の事業費     0       診療所事業費     0       事務費支出     0       福利厚生費支出     104,780       職員被服費支出     0       研修研究費支出     0       研修研究費支出     0		教育指導費支出			0	
車輌費支出     219,900       管理費返還支出     0       雑支出     0       その他の事業費     0       事務費支出     0       福利厚生費支出     0       職員被服費支出     0       研修研究費支出     0       研修研究費支出     0       104,780     0       0     0       4,470,802     -104,780       0     0 <td></td> <td>就職支度費支出</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>		就職支度費支出			0	
車輌費支出     219,900       管理費返還支出     0       雑支出     0       その他の事業費     0       事務費支出     0       福利厚生費支出     0       職員被服費支出     0       研修研究費支出     0       研修研究費支出     0       104,780     0       0     0       4,470,802     -104,780       0     0 <td></td> <td>葬祭費支出</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>		葬祭費支出			0	
管理費返還支出 雑支出 その他の事業費 診療所事業費 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交適費支出 研修研究費支出     0     0     0       は 確認     0     4,470,802 104,780     -4,470,802 -104,780       は 所費交適費支出 可能     0     0     0       104,780     0     0       0     0     0     0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>219. 900</td> <td>-219. 900</td> <td></td>				219. 900	-219. 900	
東京     20     0						
支出     0     0     0       i>療所事業費     0     0     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     0       研修研究費支出     0     0						
支出     1       事務費支出     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			^	_		
支出     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     0       旅費交通費支出     0     0       研修研究費支出     0     0						
出     事務實支出       福利厚生費支出     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	支		_	=	-	
職員被服費支出       旅費交通費支出       研修研究費支出			0			
旅費交通費支出       研修研究費支出				104, 780		
0 研修研究費支出		職員被服費支出			0	
					0	
10/20		研修研究費支出			0	
	•	•	10/20			

The Colonial Management				1	1	•	
### 2000년 120 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00			事務消耗品費支出		18, 700	-18, 700	
### 128.004 128.004 128.004 128.004 (元素が変か) 217.575			印刷製本費支出			0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			水道光熱費支出			0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			燃料費支出			0	
上の			修繕費支出		128. 084	-128, 084	
대변하면 보고 1500 전에 150							
					217, 070		
변환하고 변환 전						_	
변환하는 전							
			業務委託費支出		3, 583, 764	-3, 583, 764	
변환하다 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체			手数料支出		62, 346	-62, 346	
변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변			保険料支出			0	
開放性が受け、			賃借料支出			0	
開放性が受け、			十地•建物賃借料支出			0	
변화하고 237, 215 -237, 215 0 0 3					20,000	-	
対称音型法   54,000							
新元明の大学					237, 213		
##写真相談理論							
Pantis					54, 000		
변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변화 변			雑支出			0	
大会社社院所是高兴的人意交社的以交生			利用者負担軽減額			0	
Tourney			支払利息支出			0	
Tourney			社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
例本等分配食量支的   選立日 				0	0	0	
第29世   京人院、住民院及び季等物支出					ĺ	_	
大人形、住民党及び事当を対している。							
現立に分類情え会   0   0   0   0   0   0   0   0   0						-	
現在区の原型入金						_	
関数的医療肝循環等による資金減少額			法人税等調整額支出			0	
			拠点区分間借入金			0	
換案呼音順			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
中国			有価証券売却損			0	
計画的表現			資産評価損	0	0	0	
計画的表現			有価証券評価指			0	
事業活動変出計(2)						_	
事業活動角金収支差額 (3) = (1) - (2)				0	67 700 064		
施設整等等補助金収入		#					
機能整備等補助金収入		-					
設備資金億入金元金債遇清前的金収入				0	0		
成り			施設整備等補助金収入			0	
収			設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
大きの			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
影響高金組入金元金属運動附金収入   0			施設整備等寄附金収入			0	
施設     設備資金信入金収入     0       信荷     設備資金信入金収入     0       びて支     と供給金格等収入計(4)     0     0       とは会権心連携推進業務投備資金信入金元金價運支出     0     0       固定資産取得支出     0     0     0       出地取得支出     0     0     0       建取及び輸品取得支出     0     0     0       場及び帰る政治存立出     0     0     0       施設整備等支出計(方)     0     0     0       施設整備等支出計(5)     0     0     0       施設整備等支出計(5)     0     0     0       機能整備等支出計(5)     0     0     0       機能整備等支出表(6) = (4) - (5)     0     0     0       機能養備等支出表(5)     0     0     0       機能養備等支出表(5)     0     0     0       機能養所養企成支養額(6) = (4) - (5)     0     0     0       長期確認會企成人の収入     0     0     0     0       投資等表別信金配入金収入     0     0     0     0       投資等金額(6) = (4) - (5)     0     0     0     0       投資等的場合金額(6) = (4) - (5)     0     0     0     0       投資等的場合金額(6) = (4) - (5)     0     0     0     0       投資等を開催会金額(6) = (4) - (5)     0     0     0     0       投資等の場所の認定的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		^	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
社会福祉連携推進業務設備資金備入金収入						0	
競談整備等収入計(4)							
情報							
古いまでは、日本のでは、日本		-		0	0		
						0	
は			社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
る 収 支 支 出			固定資産取得支出	0	0	0	
支       中制運搬員取得支出       0         器具及び備品取得支出       0         固定資産協利・廃棄支出       0         力ペナンス・リース債務の返済支出       0         施設整備等支出計(5)       0       0         振設整備等商金収支差額(6) = (4) - (5)       0       0         長期運営資金備入金収入       0       0         長期運営資金備入金収入       0       0         投資等限層組入金収入       0       0         社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入       0       0         投資有価証券売却収入       0       388,360       -388,360         投資有価証券売却収入       0       388,360       -388,360         よの資産取削収入       0       388,360       -388,360         よの資産取削収入       0       388,360       -388,360         よの資産取削収入       0       388,360       -388,360         よの対し長期債人金収入       0       0       0         地域の公前に対しる場立資産取削収入       0       0       0         地域の公前に対しる場合を取削します。       0       0       0         地域の公前に対します。       0       0       0         地域の公前に対します。       0       0       0         地域の公前に対しまする。       0       0       0         地域の公前に対します。       0       0       0         地域の公前に対し	る		土地取得支出			0	
支       世報運搬員取得支出       0         固定資産除却・廃棄支出       0         団定資産除却・廃棄支出       0         加定資産除却・廃棄支出       0         加定資産除却・廃棄支出       0         加定資産除却・廃棄支出       0         施設整備等支出計(5)       0       0         施設整備等支出支援額(6)= (4) - (5)       0       0         長期運営資金借入金収支援額(6)= (4) - (5)       0       0         長期運営資金借入金収入       0       0         社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入       0       0         社会福祉連携推進業務長期達付金回収収入       0       388,360         投資有価証券売却収入       0       388,360         現職給付引当資産取削収入       0       388,360         よの選職総付別も関連な政権収入       0       388,360         事業区分間長期債入金収入       0       0         期業付金回収収入       0       0         財際日本債工会収入       0       0         財際日本債工会取及       0       0         財際日本債工会収入       0       0         財際日本債工会取及       0       0         財際日本債工会取及       0       0         財際日本債工会取及       0       0         財産財産分別       0       0         財産財産       0       0         財産       0       0			建物取得支出			0	
田	支					n	
その他の固定資産取得支出       0         固定資産除却・廃棄支出       0         加度整備等支出計(5)       0       0         施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)       0       0         長期運営資金借入金収支差額(6) = (4) - (5)       0       0         長期運営資金借入金収入       0       0         役員等長期借入金収入       0       0         投資等長期借入金収入       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       388,360       -388,360         投資産取崩収入       0       388,360       -388,360         長期預り金積立資産取崩収入       0       388,360       -388,360         東軍区分間長期借入金収入       0       0       0         地点区分間長期借入金収入       0       0         東軍区分間長期貸付金回収収入       0       0		出				_	
固定資産除却・廃棄支出						Ĭ	
ファイナンス・リース債務の返済支出       0       0       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         長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 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 投資有価証券売却収入 根立資産取崩収入 						_	
施設整備等支出計(5)						-	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)							
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         投資有価証券売却収入       0         投資産取崩収入       0         退職給付引当資産取崩収入       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         事業区分間長期債入金収入       0         事業区分間長期債付金回収収入       0			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 。 退職給付引当資産取崩収入		施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 。 退職給付引当資産取崩収入			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			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         投資有価証券売却収入       0         積立資産取崩収入       0         退職給付引当資産取崩収入       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         地点区分間長期貸付金回収収入       0			長期運営資金借入金収入			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 。退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入						_	
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         退職給付引当資産取崩収入       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         東業区分間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 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入       0 388, 360 -388, 360 -388, 360         取 力 地点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入       0 0 388, 360 -388, 360 -388, 360 -388, 360							
投資有価証券売却収入 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 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入     0     388, 360     -388, 360       事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入     0     0						_	
根立資産取崩収入     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     0       事業区分間長期借入金収入     0     0       事業区分間長期貸付金回収収入     0     0	1					Ţ.	
収入     長期預り金積立資産取崩収入     0       長期預り金積立資産取崩収入     0       事業区分間長期借入金収入     0       事業区分間長期貸付金回収収入     0	1					0	
収 入 事業区分間長期借入金収入     0       地点区分間長期借入金収入     0       事業区分間長期債入金収入     0       事業区分間長期貸付金回収収入     0			<b>建立资产取货</b> 师。	l o	388, 360	-388, 360	
入       長期預り金積立負産取卵収入         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			惧业具连以朋以入	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				0	388, 360	-388, 360	
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		収	退職給付引当資産取崩収入	o di di di di di di di di di di di di di	388, 360		
事業区分間長期貸付金回収収入 0		収	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	U	388, 360	0	
		収入	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	U	388, 360	0	
11/20		収入	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	388, 360	0 0 0	
		収入	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入		388, 360	0 0 0	

	1	i	i	•	1
	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	
<del>ح</del>	拠点区分間繰入金収入		32, 405, 104	-32, 405, 104	
o o	その他の活動による収入	0	0	0	
他	(何) 収入			0	
0	その他の活動収入計 (7)	0	32, 793, 464	-32, 793, 464	
活動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	役員等長期借入金元金償還支出			0	
j.	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	
る	長期貸付金支出			0	
収	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
支	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	
支	事業区分間長期貸付金支出			0	
出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間借入金			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(		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	

# 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

				1	(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ŀ	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	ŭ	0, 100, 001	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	
Z	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		
ľ		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	
		13/20		v J	

		1	I _ 1	1	İ
	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			0	
	(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		, and the second	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	
		0			
$\vdash$	事業活動収入計(1)		77, 217, 868	-77, 217, 868 F4, 206, 650	
	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	
			3, 002, 943	-3, 862, 943	
	派遣職員費支出		0.040		
	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	
			2, 000, 300		
	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	
	車輌費支出			0	
				0	
	管理費返還支出				
	雑支出			0	
	その他の事業費	0	0	0	
	診療所事業費			0	
支出	事務費支出	0	5, 605, 870	-5, 605, 870	
ш	福利厚生費支出		95, 582	-95, 582	
	職員被服費支出		33, 332	0	
1	旅費交通費支出		73, 581	<b>−73, 581</b>	
	까요소싸요소비		10,001	710, 001	İ
	研修研究費支出		30, 800	-30, 800	

(日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	1		İ	1	Ī	İ
(15.1 전 20.0 전						
### (1947年22日   193, 1972		印刷製本費支出			0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		水道光熱費支出			0	
101,672   -102,472   -102,472   -102,472   -103,472   -103,472   -104,472   -104,472   -104,473		燃料費支出			0	
### (### 10		修繕費支出		290, 768	-290, 768	
### 44 607		通信運搬費支出		163, 672	-163, 672	
### 1,726,788		会議費支出			0	
### 1,726,768				44 037	-44 037	
## 1997年2日						
### 10						
변화되는 보는 사용하게 하는 전기 전기 전기 전기 전기 전기 전기 전기 전기 전기 전기 전기 전기				97, 402		
변경되었다. 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경		7,33 1, 12 2, 1			_	
변환하면 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환					_	
日本の日本語画					0	
변경된		租税公課支出			0	
		保守料支出		83, 160	-83, 160	
報告日   報告日   報告日   記述を記述を認定性意葉を含土を払利益を出   されて   では、現、任氏成が呼吸液支圧   以、料、任氏成が呼吸液支圧   以、料、性の成が使用を含土を含土を含土を含土を含土を含土を含土を含土を含土を含土を含土を含土を含土を		涉外費支出			0	
변기호현병보였다. 한 스타리 전:		諸会費支出			0	
변환하는 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환		雑支出			0	
大会議会議所展集機構を支持(会支払利的支出		利用者負担軽減額			0	
大会議会議所展集機構を支持(会支払利的支出		支払利息支出			0	
Policy 2011					_	
新刊工等分配資金之別 接元材			^	^		
接受性   Extended   E			U		_	
近人民・氏院別が興業校立円					-	
表したの時間を受ける。					-	
製造区の物係入金					_	
投影資産評価議等による資金減少額					_	
特価延券先別性		拠点区分間借入金			0	
発音呼音機		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	
登録決策   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日		資産評価損	0	0	0	
事業活動を批計(2)		有価証券評価損			0	
事業活動資金収支票額(3)=(1) - (2)		   貸倒損失額			0	
事実活動資金収支産額(3) = (1) - (2)		事業活動支出計(2)	0	67, 149, 695	-67, 149, 695	
勝砂整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事					
施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
接向資金借入金元金偶選補助金収入			Ů			
施設整備等等所全収入					_	
□ 日本の			^	^	_	
施設整備等の組入金元金属運商所全収入 投資資金相入金収入 担金額社連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収		U			
### 20	入				v	
担会福祉連携推進業務設備資金借入金収入   0					-	
整備の						
(職) 表情の						
古いか   日本の   日本		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
□		設備資金借入金元金償還支出			0	
よ る 収収 支 収収 支 収収 支 収収 支 担 土地取得支出     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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	
る 収 支 支 出       土地取得支出       0         連物取得支出       0         連物取得支出       0         高月及び偏品取得支出       0         高定資産除却・廃棄支出       0         万イナンス・リース債務の返済支出       0         施設整備等資金収支建額 (6) = (4) - (5)       0         長期運営資金信入金収入       0         長期運営資金信入金収入       0         投資等長期借入金収入       0         社会縮心連携推進業務長期運営資金信入金収入       0         投資有価証券完却収入       0         環境 和助収入       0         投資有価証券完却収入       0         投資有価証券完却収入       0         投資有価証券完却収入       0         投資有価証券完却収入       0         東東区分間長期借入金収入       0         地区分間長期貸付金回収収入       0         事業区分間長期貸付金回収収入       0		固定資産取得支出	0	0	0	
収 支 出		土地取得支出			0	
支 出       車輌運搬員取得支出       0         器具及び備品取得支出       0         の他の固定資産取得支出       0         万イナンス・リース債務の返済支出       0         施設整備等支出計 (5)       0       0         施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       0       0         長期運営資金債入金企会價適高附金収入       0       0         投資等長期借入金収入       0       0         投資等長期情分金回収収入       0       0         社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       0       26,080       -26,080         投資有価証券売却収入       0       26,080       -26,080         取扱行金積立資産取削収入       0       26,080       -26,080         東城の金積立資産取削収入       0       0       0         地区分間長期借入金収入       0       0       0         地区分間長期貸付金回収収入       0       0       0         東城の金積立資産取削収入       0       0       0         地区分間長期貸付金回収収入       0       0       0         地区分間長期貸付金回収収入       0       0       0         地区分間長期貸付金回収収入       0       0       0         地区分間長期貸付金回収収入       0       0       0         地区分別       0       0       0         地区分別       0       0       0         地区分別	収	建物取得支出			0	
田					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         プァイナンス・リース債務の返済支出       0         施設整備等支出計(5)       0       0         施設整備等支出計(5)       0       0         長期運営資金借入金収支差額(6)= (4) - (5)       0       0         長期運営資金借入金収入       0       0         投資等長期借入金収入       0       0         長期貸付金回収収入       0       0         投資得面証券売却収入       0       0         投資有面証券売却収入       0       26,080       -26,080         投資管取削収入       26,080       -26,080       -26,080         基職給付引当資産取削収入       0       26,080       -26,080         基業区分間長期借入金収入       0       0       0         拠点区分間長期借入金収入       0       0       0         製点区分間長期借入金収入       0       0         製工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	出				_	
固定資産除却・廃棄支出					Ţ.	
ファイナンス・リース債務の返済支出       0       0       0         施設整備等支出計(5)       0       0       0         成設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)       0       0       0         長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入       0       0         社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 投資有価証券売却収入 租立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 り       0       26,080       -26,080         基業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入       0       0       0         事業区分間長期貸付金回収収入       0       0       0					_	
施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				-		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入   0   0   0   0   0   0   0   0   0	<u> </u>					
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         投資有価証券売却収入       0         積立資産取崩収入       0         退職給付引当資産取崩収入       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         期点区分間長期貸付金回収収入       0	施記		0	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         投資有価証券売却収入       0         積立資産取崩収入       0         退職給付引当資産取崩収入       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         事業区分間長期貸付金回収収入       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         退職給付引当資産取崩収入       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         拠点区分間長期貸付金回収収入       0		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         退職給付引当資産取崩収入       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         事業区分間長期貸付金回収収入       0		役員等長期借入金収入			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       0		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
投資有価証券売却収入     0       積立資産取崩収入     0       退職給付引当資産取崩収入     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		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       退職給付引当資産取崩収入     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		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
構立資産取崩収入     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					0	
退職給付引当資產取崩収入     26,080       長期預り金積立資產取崩収入     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			n	26 080	_	
収 入 事業区分間長期借入金収入       0         地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			v			
入       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				20, 000		
拠点区分間長期借入金収入       事業区分間長期貸付金回収収入	入				_	
事業区分間長期貸付金回収収入					_	
15/20		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
			15/20			

	1	1	ì		į i
	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	
ج ا	拠点区分間繰入金収入			0	
o o	その他の活動による収入	0	0	0	
他	(何) 収入			0	
の	その他の活動収入計 (7)	0	26, 080	-26, 080	
活動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
(C	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	
る	長期貸付金支出			0	
収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
고	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	
3	事業区分間長期貸付金支出			0	
E	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	
7		0	-15, 189, 692	15, 189, 692	
予備資	<b>夏</b> 支出(10)			0	
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5, 121, 519	5, 121, 519	
前期	天支払資金残高(12)		22, 141, 668	-22, 141, 668	
当期	天支払資金残高(11)+(12)	0	17, 020, 149	-17, 020, 149	

## 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
:	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	
		0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	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	
		V	o	0	
	補助金事業収入(公費)				
	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	
収	受託事業収入(公費)			0	
入	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	Ÿ	ů l	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	
	では、		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	

		İ	ı	1	1
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入 (一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	配食事業収入	0	0	0	
	配食事業収入			0	
Ē	その他の事業収入	0	0	0	
<b>→</b>	その他の事業収入			0	
5	借入金利息補助金収入			0	
b l	経常経費寄附金収入			0	
-	受取利息配当金収入		3, 670	-3, 670	
-			3, 070		
3	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
又 又	その他の収入	0	2, 877, 826	-2, 877, 826	
χ Z	受入研修費収入			0	
`	利用者等外給食費収入		183, 570	-183, 570	
			2, 694, 256	-2, 694, 256	
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	0	48, 255, 168	-48, 255, 168	
	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	
			0, 473, 070		
	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	
		0			
	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	
				0	
	保育材料費支出				
	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	
			400 700		
	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	
			104 500	-	
	車輌費支出		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	
支		_	10 070 0:-	-	
出	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	
		•	•	İ	1
	旅費交通費支出			n	
	旅費交通費支出 研修研究費支出			0	

1		=75W+1	I	1	İ	İ
		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		F1 F4F	0	
		賃借料支出 土地·建物賃借料支出		51, 545	-51, 545 0	
		1.10·建物頁個科文面 租税公課支出		2, 160, 600	-2, 160, 600	
		保守料支出		635, 035	-635, 035	
		涉外費支出		000, 000	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	
	<b>声</b> "	事業活動支出計(2)	0	46, 759, 958	-46, 759, 958	
$\vdash$	争争	送活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入	0	1, 495, 210	-1, 495, 210 0	
		施設整備等補助金収入			0	
1		NAME AND AS THE PARTY DAY A		ė.		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収	施設整備等寄附金収入	0	0	_	
	収入		0	0	0	
施		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	10, 584, 000	0	
施設		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0		0 0	
設 整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0		0 0	
設整備		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		10, 584, 000	0 0 0 0 -10, 584, 000	
設 整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000	-10, 584, 000 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0	
設整備等によ		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出		10, 584, 000 10, 584, 000	0 0 0 -10, 584, 000 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0	
設整備等による		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000	0 0 0 -10, 584, 000 0 -10, 584, 000 0 0	
設整備等によ	入 —	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000	0 0 0 0 -10, 584, 000 0 -10, 584, 000 0 0 0	
設整備等による収	入 —	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000	0 0 0 -10, 584, 000 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0	
設整備等による収	入 支	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000	0 0 0 -10, 584, 000 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0	
設整備等による収	入 支	施設整備等寄附金収入         施設整備等寄附金収入         設備資金借入金元金償還寄附金収入         設備資金借入金収入         社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入         施設整備等収入計(4)         設備資金借入金元金償還支出         社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出         固定資産取得支出         土地取得支出         建物取得支出         車輌運搬具取得支出         器具及び備品取得支出         その他の固定資産取得支出	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000	0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0	
設整備等による収	入 支	施設整備等寄附金収入     施設整備等寄附金収入     設備資金借入金元金償還寄附金収入     設備資金借入金収入     社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入     施設整備等収入計(4)     設備資金借入金元金償還支出     社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出     固定資産取得支出     土地取得支出     建物取得支出     車輌運搬具取得支出     器具及び備品取得支出     その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000	0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0	
設整備等による収	入 支	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000 0	0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000	0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0	
設整備等による収	入 支出	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000 0	0 0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 2整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000 0	0 0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000 0	0 0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 るの他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 整整備等支出計(5) と整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 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 長期運営資金借入金元公債還寄附金収入	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000 0	0 0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 との他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) と整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 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収入 役員等長期借入金収入	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000 0	0 0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出	施設整備等寄附金収入	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000 0	0 0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施記	施設整備等寄附金収入     設備資金借入金元金償還寄附金収入     設備資金借入金元金償還寄附金収入     設備資金借入金収入     社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入     施設整備等収入計(4)     設備資金借入金元金償還支出     社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出     固定資産取得支出     土地取得支出     建物取得支出     車輌運搬具取得支出     超定資産取得支出     固定資産取却支出     超点資産除却・廃棄支出     ファイナンス・リース債務の返済支出     施設整備等支出計(5)     設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     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収入     社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     長期貸付金回収収入     社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入     投資有価証券売却収入	0 0	10, 584, 000 10, 584, 000 0 10, 584, 000 0	0 0 0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施記	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入  施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 超定資産取得支出 固定資産取得支出 固定資産取得支出 固定資産取得支出 超定資産取却支出 をの他の固定資産取得支出 固定資産取却支出 をの他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 契整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入	0	10, 584, 000 10, 584, 000 10, 584, 000 0	0 0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入支出施設	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入  施設整備等吸入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 超定資産取却支出 の他の固定資産取得支出 固定資産取却・廃棄支出 アイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 建整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入 退職給付引当資産取前収入 退職給付引当資産取前収入	0 0	10, 584, 000 10, 584, 000 0 10, 584, 000 0	0 0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施記	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 超定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 建整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	0 0	10, 584, 000 10, 584, 000 0 10, 584, 000 0	0 0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施	施設整備等寄附金収入     設備資金借入金収入     設備資金借入金収入     社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入     施設整備等収入計(4)     設備資金借入金元金償還支出     社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出     固定資産取得支出     土地取得支出     車輌運搬具取得支出     老明真変出     老明直接下支出     老明直接下支出     古のの固定資産取得支出     固定資産除却・廃棄支出     ファイナンス・リース債務の返済支出     施設整備等支出計(5)     整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金収入     長期運営資金借入金収入     投資等長期借入金収入     社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     投資有価証券売却収入     提供的出来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	0 0	10, 584, 000 10, 584, 000 0 10, 584, 000 0	0 0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施	施設整備等寄附金収入         施設整備等寄附金収入         設備資金借入金元金償還寄附金収入         設備資金借入金元金償還寄附金収入         社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入         施設整備等収入計(4)         設備資金借入金元金償還支出         社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出         超古資産取得支出         土地取得支出         車輌運搬具取得支出         基具及び備品取得支出         超力の固定資産取得支出         超定資産除却・廃棄支出         力・インス・リース債務の返済支出         施設整備等支出計(5)         整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)         長期運営資金借入金収入         投負等長期借入金収入         社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入         長期貸付金回収収入         社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入         社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入         投資有価証券売却収入         退職給付引当資産取崩収入         長期預り金積立資産取崩収入         長期預り金積立資産取崩収入         長期間入金収入         拠点区分間長期借入金収入         担職員以入	0 0	10, 584, 000 10, 584, 000 0 10, 584, 000 0	0 0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
設整備等による収	入 支出 施	施設整備等寄附金収入     設備資金借入金収入     設備資金借入金収入     社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入     施設整備等収入計(4)     設備資金借入金元金償還支出     社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出     固定資産取得支出     土地取得支出     車輌運搬具取得支出     老明及び備品取得支出     超定資産取却、発力の返済支出     固定資産除却・廃棄支出     ファイナンス・リース債務の返済支出     施設整備等支出計(5)     整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 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収入     社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入     投資有価証券売却収入     根職給付引当資産取崩収入     よ期預り金積立資産取前収入     長期預り金積立資産取前収入     長期預り金積立資産取前収入     ま要に対します。	0 0	10, 584, 000 10, 584, 000 0 10, 584, 000 0	0 0 0 0 -10, 584, 000 -10, 584, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

	1	į	Ì		,
	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	
7	拠点区分間繰入金収入			0	
o o	その他の活動による収入	0	0	0	
他	(何) 収入			0	
の	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
活動	長期運営資金借入金元金償還支出		10, 584, 000	-10, 584, 000	
(5	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	
る	長期貸付金支出			0	
収	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
支	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	
支	事業区分間長期貸付金支出			0	
出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間借入金			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	
근	D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	