

法人本部 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
	本部経理区分_社会福祉 法人第三善隣館				
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	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	236,000	236,000	0	236,000
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	236,000	236,000	0	236,000
	補助金事業収入	236,000	236,000	0	236,000
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	469,204	469,204	0	469,204	
その他の収入	18,000	18,000	0	18,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	18,000	18,000	0	18,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	823,204	823,204	0	823,204	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	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	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	679,470	679,470	0	679,470

支出	福利厚生費支出		0		0
	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
	事務消耗品費支出	50,877	50,877		50,877
	水道光熱費支出		0		0
	修繕費支出	59,400	59,400		59,400
	通信運搬費支出	46,334	46,334		46,334
	会議費支出	94,310	94,310		94,310
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	97,200	97,200		97,200
	手数料支出	33,120	33,120		33,120
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	187,884	187,884		187,884
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	雑支出	110,345	110,345		110,345
	利用者負担軽減額		0		0
	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
	退職手当預け金差損		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
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	679,470	679,470	0	679,470	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	143,734	143,734	0	143,734	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		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	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	〇〇積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点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
	拠点区分間長期貸付金回収収入		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	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	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
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕費積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	施設・設備整備積立資産支出		0		0
	〇〇積立資産支出		0		0

事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		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
その他の活動による支出	0	0	0	0
退職手当預け金支出		0		0
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)	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	15,143,734	15,143,734	0	15,143,734
前期末支払資金残高 (11)	30,069,190	30,069,190		30,069,190
当期末支払資金残高 (10) + (11)	45,212,924	45,212,924	0	45,212,924

味噌蔵福祉センター 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
	隣保事業_味噌蔵福祉センター				
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	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	3,805,990	3,805,990	0	3,805,990
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,805,990	3,805,990	0	3,805,990
	補助金事業収入	2,620,090	2,620,090	0	2,620,090
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,185,900	1,185,900	0	1,185,900
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,273	3,273	0	3,273
その他の収入	20,000	20,000	0	20,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	20,000	20,000	0	20,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,829,263	3,829,263	0	3,829,263	
事業活動による収支	人件費支出	3,477,244	3,477,244	0	3,477,244
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	2,265,600	2,265,600	0	2,265,600
	職員賞与支出	736,320	736,320	0	736,320
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	475,324	475,324	0	475,324
	事業費支出	477,629	477,629	0	477,629
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	471,732	471,732	0	471,732
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	5,897	5,897	0	5,897
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	
事務費支出	641,038	641,038	0	641,038	

支出	福利厚生費支出	34,460	34,460		34,460
	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
	事務消耗品費支出	2,451	2,451		2,451
	水道光熱費支出		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	603,695	603,695		603,695
	手数料支出	432	432		432
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	雑支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	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
	退職手当預け金差損		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
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	4,595,911	4,595,911	0	4,595,911	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-766,648	-766,648	0	-766,648	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		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	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	〇〇積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点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
	拠点区分間長期貸付金回収収入		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	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	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
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕費積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	施設・設備整備積立資産支出		0		0
	〇〇積立資産支出		0		0

事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		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
その他の活動による支出	68,400	68,400	0	68,400
退職手当預け金支出	68,400	68,400		68,400
その他の活動支出計(8)	68,400	68,400	0	68,400
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-68,400	-68,400	0	-68,400
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-835,048	-835,048	0	-835,048
前期末支払資金残高(11)	10,474,734	10,474,734		10,474,734
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,639,686	9,639,686	0	9,639,686

愛育保育園 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	一時預かり事業_愛育保	保育所_愛育保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	80,924,495	80,924,495	0	80,924,495
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	69,713,210	69,713,210	0	69,713,210
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	11,211,285	11,211,285	0	11,211,285
補助金事業収入	0	11,211,285	11,211,285	0	11,211,285
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	5,263	5,263	0	5,263
その他の収入	0	1,886,085	1,886,085	0	1,886,085
受入研修費収入	0	64,800	64,800	0	64,800
利用者等外給食費収入	0	1,049,800	1,049,800	0	1,049,800
雑収入	0	771,485	771,485	0	771,485
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	82,815,843	82,815,843	0	82,815,843
人件費支出	0	66,716,734	66,716,734	0	66,716,734
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	37,810,492	37,810,492	0	37,810,492
職員賞与支出	0	10,120,724	10,120,724	0	10,120,724
非常勤職員給与支出	0	5,049,094	5,049,094	0	5,049,094
派遣職員費支出	0	3,314,328	3,314,328	0	3,314,328
退職給付支出	0	3,311,650	3,311,650	0	3,311,650
法定福利費支出	0	7,110,446	7,110,446	0	7,110,446
事業費支出	0	9,501,186	9,501,186	0	9,501,186
給食費支出	0	5,451,645	5,451,645	0	5,451,645
介護用品費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	38,336	38,336	0	38,336
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	1,848,596	1,848,596	0	1,848,596
水道光熱費支出	0	1,491,656	1,491,656	0	1,491,656
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	649,623	649,623	0	649,623
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	21,330	21,330	0	21,330
事務費支出	0	7,916,755	7,916,755	0	7,916,755
福利厚生費支出	0	641,571	641,571	0	641,571
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	32,100	32,100	0	32,100
研修研究費支出	0	44,960	44,960	0	44,960
事務消耗品費支出	0	840,680	840,680	0	840,680
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	1,952,086	1,952,086	0	1,952,086
通信運搬費支出	0	228,406	228,406	0	228,406
会議費支出	0	27,137	27,137	0	27,137
広報費支出	0	85,320	85,320	0	85,320
業務委託費支出	0	653,784	653,784	0	653,784
手数料支出	0	236,910	236,910	0	236,910
保険料支出	0	400,670	400,670	0	400,670
賃借料支出	0	1,931,916	1,931,916	0	1,931,916

	租税公課支出			0		0	
	保守料支出		533,412	533,412		533,412	
	雑支出		307,803	307,803		307,803	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出	0	1,052,450	1,052,450	0	1,052,450	
	利用者等外給食費支出		1,049,800	1,049,800		1,049,800	
	退職手当預け金差損		2,650	2,650		2,650	
	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	
	有価証券売却損			0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損			0		0	
	為替差損			0		0	
	徴収不能額			0		0	
	事業活動支出計(2)	0	85,187,125	85,187,125	0	85,187,125	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-2,371,282	-2,371,282	0	-2,371,282	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0	
		施設整備等補助金収入		0		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0		0	
		器具及び備品売却収入		0		0	
その他の施設整備等による収入		0		0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
		固定資産取得支出	0	2,503,620	2,503,620	0	2,503,620
		土地取得支出		0		0	
		建物取得支出		0		0	
		構築物取得支出		1,719,000	1,719,000		1,719,000
		車輛運搬具取得支出		0		0	
		器具及び備品取得支出		784,620	784,620		784,620
		固定資産除却・廃棄支出		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	
	施設整備等支出計(5)	0	2,503,620	2,503,620	0	2,503,620	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,503,620	-2,503,620	0	-2,503,620	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		長期運営資金借入金収入		0		0	
		長期貸付金回収収入		0		0	
		投資有価証券売却収入		0		0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0		0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
		人件費積立資産取崩収入		0		0	
		修繕費積立資産取崩収入		0		0	
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0	
		〇〇積立資産取崩収入		0		0	
		事業区分間長期借入金収入		0		0	
		拠点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	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		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			
サービス区分間繰入金収入		0		0			
その他の活動による収入		2,478,750	2,478,750		2,478,750		
	その他の活動収入計(7)	0	2,478,750	2,478,750	0	2,478,750	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
		長期貸付金支出		0		0	
		投資有価証券取得支出		0		0	
		積立資産支出	0	0	0	0	
		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	
		人件費積立資産支出		0		0	
		修繕費積立資産支出		0		0	
		備品等購入積立資産支出		0		0	
		施設・設備整備積立資産支出		0		0	
		〇〇積立資産支出		0		0	
		事業区分間長期貸付金支出		0		0	
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		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			
その他の活動による支出	0	1,035,600	1,035,600	0	1,035,600		
退職手当預け金支出		1,035,600	1,035,600		1,035,600		
	その他の活動支出計(8)	0	1,035,600	1,035,600	0	1,035,600	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,443,150	1,443,150	0	1,443,150	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	-3,431,752	-3,431,752	0	-3,431,752	
	前期末支払資金残高(11)		16,237,842	16,237,842		16,237,842	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	12,806,090	12,806,090	0	12,806,090	



デイサービスセンターさつき苑 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	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さつき苑			
介護保険事業収入	66,619,111	66,619,111	0	66,619,111
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	61,514,485	61,514,485	0	61,514,485
介護報酬収入	54,654,754	54,654,754	0	54,654,754
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,859,731	6,859,731	0	6,859,731
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	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	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	5,104,626	5,104,626	0	5,104,626
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	4,609,850	4,609,850	0	4,609,850
その他の利用料収入	494,776	494,776	0	494,776
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	218,567	218,567	0	218,567
その他の収入	496,678	496,678	0	496,678
受入研修費収入	87,120	87,120	0	87,120
利用者等外給食費収入	409,550	409,550	0	409,550
雑収入	8	8	0	8
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	67,334,356	67,334,356	0	67,334,356
人件費支出	41,848,744	41,848,744	0	41,848,744
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	18,034,677	18,034,677	0	18,034,677
職員賞与支出	7,181,323	7,181,323	0	7,181,323
非常勤職員給与支出	11,531,425	11,531,425	0	11,531,425
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	832,000	832,000	0	832,000
法定福利費支出	4,269,319	4,269,319	0	4,269,319
事業費支出	9,459,314	9,459,314	0	9,459,314
給食費支出	3,942,692	3,942,692	0	3,942,692
介護用品費支出	176,083	176,083	0	176,083
保健衛生費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	300,203	300,203	0	300,203
保育材料費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,523,794	1,523,794	0	1,523,794
燃料費支出	960,808	960,808	0	960,808
消耗器具備品費支出	298,040	298,040	0	298,040
保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	1,528,984	1,528,984	0	1,528,984
車輛費支出	728,710	728,710	0	728,710
雑支出	0	0	0	0

支出	事務費支出	2,997,846	2,997,846	0	2,997,846
	福利厚生費支出	310,937	310,937		310,937
	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	41,008	41,008		41,008
	事務消耗品費支出	272,937	272,937		272,937
	水道光熱費支出		0		0
	修繕費支出	98,625	98,625		98,625
	通信運搬費支出	273,760	273,760		273,760
	会議費支出	72,032	72,032		72,032
	広報費支出	68,256	68,256		68,256
	業務委託費支出	609,582	609,582		609,582
	手数料支出	125,763	125,763		125,763
	保険料支出	535,148	535,148		535,148
	賃借料支出	384,419	384,419		384,419
	租税公課支出	65,800	65,800		65,800
	保守料支出	74,726	74,726		74,726
	雑支出	64,853	64,853		64,853
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	470,050	470,050	0	470,050
	利用者等外給食費支出	409,550	409,550		409,550
	退職手当預け金差損	60,500	60,500		60,500
	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	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	54,775,954	54,775,954	0	54,775,954	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,558,402	12,558,402	0	12,558,402	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		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	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	〇〇積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点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	
拠点区分間長期貸付金回収収入		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	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入	669,000	669,000		669,000	
その他の活動収入計(7)	669,000	669,000	0	669,000	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
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	
人件費積立資産支出		0		0	
修繕費積立資産支出	500,000	500,000		500,000	
備品等購入積立資産支出	500,000	500,000		500,000	
施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	

出	〇〇積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	557,400	557,400	0	557,400
	退職手当預け金支出	557,400	557,400		557,400
	その他の活動支出計(8)	7,557,400	7,557,400	0	7,557,400
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,888,400	-6,888,400	0	-6,888,400
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,670,002	5,670,002	0	5,670,002
	前期末支払資金残高(11)	47,687,489	47,687,489		47,687,489
	当期末支払資金残高(10) + (11)	53,357,491	53,357,491	0	53,357,491

味噌蔵児童クラブ 資金収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	放課後児童健全育成事業 味噌蔵児童クラブ			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	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	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	10,369,912	10,369,912	0	10,369,912
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	10,369,912	10,369,912	0	10,369,912
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	10,369,912	10,369,912	0	10,369,912
その他の事業収入	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	43,400	43,400	0	43,400
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	43,400	43,400	0	43,400
雑収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,413,312	10,413,312	0	10,413,312
人件費支出	8,359,805	8,359,805	0	8,359,805
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	4,489,935	4,489,935	0	4,489,935
職員賞与支出	1,355,590	1,355,590	0	1,355,590
非常勤職員給与支出	1,520,195	1,520,195	0	1,520,195
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
法定福利費支出	994,085	994,085	0	994,085
事業費支出	1,625,218	1,625,218	0	1,625,218
給食費支出	872,899	872,899	0	872,899
介護用品費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,753	1,753	0	1,753
教養娯楽費支出	0	0	0	0
保育材料費支出	320,824	320,824	0	320,824
水道光熱費支出	209,490	209,490	0	209,490
燃料費支出	68,689	68,689	0	68,689
消耗器具備品費支出	68,573	68,573	0	68,573
保険料支出	82,990	82,990	0	82,990
賃借料支出	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	302,192	302,192	0	302,192

支出	福利厚生費支出	47,905	47,905		47,905
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	2,740	2,740		2,740
	研修研究費支出	7,100	7,100		7,100
	事務消耗品費支出	15,342	15,342		15,342
	水道光熱費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	49,963	49,963		49,963
	会議費支出	6,000	6,000		6,000
	広報費支出	17,064	17,064		17,064
	業務委託費支出	126,920	126,920		126,920
	手数料支出	1,998	1,998		1,998
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	雑支出	27,160	27,160		27,160
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	43,400	43,400	0	43,400
	利用者等外給食費支出	43,400	43,400		43,400
	退職手当預け金差損		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
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0		0	0
	有価証券評価損		0		0
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	10,330,615	10,330,615	0	10,330,615	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	82,697	82,697	0	82,697	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		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	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	〇〇積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点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
	拠点区分間長期貸付金回収収入		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	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	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
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕費積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	施設・設備整備積立資産支出		0		0
	〇〇積立資産支出		0		0

事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		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
その他の活動による支出	109,800	109,800	0	109,800
退職手当預け金支出	109,800	109,800		109,800
その他の活動支出計(8)	109,800	109,800	0	109,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-109,800	-109,800	0	-109,800
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-27,103	-27,103	0	-27,103
前期末支払資金残高(11)	5,065,857	5,065,857		5,065,857
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,038,754	5,038,754	0	5,038,754

第三善隣館居宅介護支援センター 資金収支明細書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	居宅介護支援事業_第三善隣館居宅介護支援セン				
介護保険事業収入	8,821,897		8,821,897	0	8,821,897
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0		0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0		0	0	0
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0
介護予防報酬収入	0		0	0	0
介護負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護負担金収入(一般)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0		0	0	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	8,694,797		8,694,797	0	8,694,797
居宅介護支援介護料収入	8,368,630		8,368,630	0	8,368,630
介護予防支援介護料収入	326,167		326,167	0	326,167
利用者等利用料収入	0		0	0	0
食費収入(公費)	0		0	0	0
食費収入(一般)	0		0	0	0
その他の利用料収入	0		0	0	0
その他の事業収入	127,100		127,100	0	127,100
補助金事業収入	0		0	0	0
市町村特別事業収入	0		0	0	0
受託事業収入	127,100		127,100	0	127,100
その他の事業収入	0		0	0	0
保育事業収入	0		0	0	0
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入	0		0	0	0
利用者負担金収入	0		0	0	0
委託費収入	0		0	0	0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0		0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0		0	0	0
その他の利用料収入	0		0	0	0
私的契約利用料収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入	0		0	0	0
受託事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
〇〇事業収入	0		0	0	0
〇〇事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入	0		0	0	0
受託事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
借入金利息補助金収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
受取利息配当金収入	0		0	0	0
その他の収入	0		0	0	0
受入研修費収入	0		0	0	0
利用者等外給食費収入	0		0	0	0
雑収入	0		0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益	0		0	0	0
有価証券評価益	0		0	0	0
為替差益	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	8,821,897		8,821,897	0	8,821,897
人件費支出	9,326,768		9,326,768	0	9,326,768
役員報酬支出	0		0	0	0
職員給料支出	5,918,952		5,918,952	0	5,918,952
職員賞与支出	2,115,899		2,115,899	0	2,115,899
非常勤職員給与支出	0		0	0	0
派遣職員費支出	0		0	0	0
退職給付支出	89,400		89,400	0	89,400
法定福利費支出	1,202,517		1,202,517	0	1,202,517
事業費支出	394,860		394,860	0	394,860
給食費支出	0		0	0	0
介護用品費支出	0		0	0	0
保健衛生費支出	0		0	0	0
教養娯楽費支出	0		0	0	0
保育材料費支出	0		0	0	0
水道光熱費支出	141,571		141,571	0	141,571
燃料費支出	87,222		87,222	0	87,222
消耗器具備品費支出	0		0	0	0
保険料支出	81,520		81,520	0	81,520
賃借料支出	0		0	0	0
車輛費支出	84,547		84,547	0	84,547
雑支出	0		0	0	0
事務費支出	525,746		525,746	0	525,746

支出	福利厚生費支出	43,861	43,861		43,861	
	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	12,343	12,343		12,343	
	事務消耗品費支出	49,788	49,788		49,788	
	水道光熱費支出		0		0	
	修繕費支出		0		0	
	通信運搬費支出	252,690	252,690		252,690	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出	17,064	17,064		17,064	
	業務委託費支出		0		0	
	手数料支出		0		0	
	保険料支出	150,000	150,000		150,000	
	賃借料支出		0		0	
	租税公課支出		0		0	
	保守料支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	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	
	退職手当預け金差損		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	
	有価証券売却損		0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0		
徴収不能額		0		0		
事業活動支出計(2)	10,247,374	10,247,374	0	10,247,374		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,425,477	-1,425,477	0	-1,425,477		
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0		0	
	器具及び備品売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
構築物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			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	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	人件費積立資産取崩収入		0		0	
	修繕費積立資産取崩収入		0		0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0	
	〇〇積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000		
サービス区分間繰入金収入		0		0		
その他の活動による収入		0		0		
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
施設整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0	
	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	
	人件費積立資産支出		0		0	
	修繕費積立資産支出		0		0	
	備品等購入積立資産支出		0		0	
	施設・設備整備積立資産支出		0		0	
〇〇積立資産支出		0		0		



事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		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
その他の活動による支出	163,800	163,800	0	163,800
退職手当預け金支出	163,800	163,800		163,800
その他の活動支出計(8)	163,800	163,800	0	163,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,836,200	4,836,200	0	4,836,200
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,410,723	3,410,723	0	3,410,723
前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,410,723	3,410,723	0	3,410,723