

ふれあい館(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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_法人本部	老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護サービスセンターふれあい館	障害福祉サービス事業（居宅介護）_介護サービスセンターふれあい館			
収入	介護保険事業収入	0	83,303,802	219,067	83,522,869	0	83,522,869
	居宅介護料収入	0	83,303,802	219,067	83,522,869	0	83,522,869
	介護報酬収入		69,245,374	219,067	69,464,441		69,464,441
	介護予防報酬収入		5,372,691		5,372,691		5,372,691
	介護負担金収入（公費）				0		0
	介護負担金収入（一般）		8,104,148		8,104,148		8,104,148
	介護予防負担金収入（公費）				0		0
	介護予防負担金収入（一般）		581,589		581,589		581,589
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入				0		0
	介護負担金収入（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入				0		0
	介護予防支援介護料収入				0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
	食費収入（公費）				0		0
	食費収入（一般）				0		0
	居住費収入（公費）				0		0
	居住費収入（一般）				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	その他の事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,242,310	10,242,310	0	10,242,310
	自立支援給付費収入	0	0	10,178,125	10,178,125	0	10,178,125
	介護給付費収入			10,178,125	10,178,125		10,178,125
	利用者負担金収入			64,185	64,185		64,185
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	その他の事業収入				0		0
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	住宅改修事業収入				0		0
	補助金事業収入				0		0
	その他事業収入				0		0
	その他 収入	0	1,330,363	0	1,330,363	0	1,330,363
	受託金収入	0	174,000	0	174,000	0	174,000
	市町村受託金収入		174,000		174,000		174,000
	事業収入	0	1,156,363	0	1,156,363	0	1,156,363
	他 事業 収入		1,156,363		1,156,363		1,156,363
	利用料 収 入				0		0
	経常経費寄附金収入	250,000			250,000		250,000
	受取利息配当金収入	3,410			3,410		3,410
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	1,455	793,151	124,280	918,886	0	918,886
	利用者等外給食費収入				0		0
	他サービス活動外収入				0		0
	雑収入	1,455	793,151	124,280	918,886		918,886
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	254,865	85,427,316	10,585,657	96,267,838	0	96,267,838
	人件費支出	560,199	67,547,610	8,671,936	76,779,745	0	76,779,745
	役員報酬支出		862,680	123,240	985,920		985,920
	職員給料支出		34,311,813	6,187,409	40,499,222		40,499,222
	職員賞与支出		11,104,504	1,241,728	12,346,232		12,346,232
	非常勤職員給与支出		8,351,819		8,351,819		8,351,819
	嘱託医報酬支出				0		0
	退職給付支出		5,048,671		5,048,671		5,048,671
	退職共済掛金支出				0		0
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	560,199	7,868,123	1,119,559	9,547,881		9,547,881
	事業費支出	90,888	7,451,619	71,218	7,613,725	0	7,613,725
	給食費支出				0		0
	介護用品費支出				0		0
	保健衛生費支出				0		0
	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出				0		0
	保育材料費支出				0		0
	水道光熱費支出		555,893	18,463	574,356		574,356
	燃料費支出		1,963,733	117	1,963,850		1,963,850
	車両燃料費支出		736,341	38	736,379		736,379

ふれあい館(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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_法人本部	老人居宅介護等事業(訪問介護)_介護サービスセンター ふれあい館			
支出	消耗品費 支出		1,164,465	1,355	1,165,820	1,165,820
	保険料支出		528,058	18,030	546,088	546,088
	賃借料支出	90,888	1,729,548	11,759	1,832,195	1,832,195
	車輜費支出			0	0	0
	他事業費支出			0	0	0
	住宅改修事業支出			0	0	0
	用品販売事業支出			0	0	0
	雑支出		773,581	21,456	795,037	795,037
	事務費支出	2,115,752	2,324,305	187,601	4,627,658	4,627,658
	福利厚生費支出	112,930	283,698	787	397,415	397,415
	職員被服費支出		21,220		21,220	21,220
	旅費交通費支出	63,151			63,151	63,151
	研修研究費支出		45,736	16,661	62,397	62,397
	消耗品費 支出		211,400	20,064	231,464	231,464
	印刷製本費支出		111,788	11,934	123,722	123,722
	修繕費支出		29,985	3,242	33,227	33,227
	通信運搬費支出	455,442	298,516	37,147	791,105	791,105
	会議費支出	1,156,369			1,156,369	1,156,369
	広報費支出		21,502	2,390	23,892	23,892
	業務委託費支出		381,963	31,816	413,779	413,779
	手数料支出	4,600	58,046	1,214	63,860	63,860
	土地・建物賃借料支出		381,571	18,552	400,123	400,123
	租税公課支出		4,132	-39	4,093	4,093
	保守料支出		426,488	41,676	468,164	468,164
	諸会費支出		24,341	1,424	25,765	25,765
	雑支出	323,260	23,919	733	347,912	347,912
	利用者負担軽減額			0	0	0
	支払利息支出			0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0	0	0
	他サービス活動外支出			0	0	0
	雑支出			0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出			0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	貸倒損失額			0	0	0
	徴収不能額			0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,766,839	77,323,534	8,930,755	89,021,128	89,021,128
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,511,974	8,103,782	1,654,902	7,246,710	7,246,710
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			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	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出			0	0	0
	建物附属設備取得支出			0	0	0
	車輜運搬具取得支出			0	0	0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出			0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期預け金返還金収入			0	0	0
	長期預り金収入			0	0	0
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	0	0	-10,000,000	45,000,000
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000		9,000,000
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	サービス区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期預り金返還金支出			0	0	0
	その他支出			0	0	0
	その他の活動支出計(8)	49,000,000	10,000,000	0	-10,000,000	49,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,000,000	-10,000,000	0	-4,000,000	-4,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		3,488,026	-1,896,218	1,654,902	3,246,710	3,246,710
前期末支払資金残高(11)		9,663,507	21,858,486	10,697,611	42,219,604	42,219,604
当期末支払資金残高(10) + (11)		13,151,533	19,962,268	12,352,513	45,466,314	45,466,314

高千の里(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンター 高千の里	老人介護支援センター_高千の里 在介センター			
収入	介護保険事業収入	63,376,958	0	63,376,958	0	63,376,958
	居宅介護料収入	58,760,258	0	58,760,258	0	58,760,258
	介護報酬収入	51,085,332		51,085,332		51,085,332
	介護予防報酬収入	1,339,221		1,339,221		1,339,221
	介護負担金収入（公費）		0	0		0
	介護負担金収入（一般）	6,230,391		6,230,391		6,230,391
	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）	105,314		105,314		105,314
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入		0	0		0
	介護負担金収入（一般）		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
	介護予防支援介護料収入		0	0		0
	利用者等利用料収入	4,616,700	0	4,616,700	0	4,616,700
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		0
	食費収入（公費）		0	0		0
	食費収入（一般）		0	0		0
	居住費収入（公費）		0	0		0
	居住費収入（一般）		0	0		0
	その他の利用料収入	4,616,700		4,616,700		4,616,700
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入		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
	保育事業収入	0	0	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	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0		0
	受託事業収入（一般）		0	0		0
	その他の事業収入		0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	747,740	0	747,740	0	747,740
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0		0
	利用者負担金収入		0	0		0
	その他の事業収入	747,740	0	747,740	0	747,740
	受託事業収入（公費）	708,540		708,540		708,540
	受託事業収入（一般）		0	0		0
	その他の事業収入	39,200		39,200		39,200
	その他事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	住宅改修事業収入		0	0		0
	補助金事業収入		0	0		0
	その他事業収入		0	0		0
	その他 収入	0	5,930,214	5,930,214	0	5,930,214
	受託金収入	0	5,875,300	5,875,300	0	5,875,300
市町村受託金収入		5,875,300	5,875,300		5,875,300	
事業収入	0	54,914	54,914	0	54,914	
他 事業 収入		54,914	54,914		54,914	
利用料 収 入		0	0		0	
経常経費寄附金収入		0	0		0	
受取利息配当金収入	151		151		151	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		0	
その他の収入	1,702,527	1,624	1,704,151	0	1,704,151	
利用者等外給食費収入	18,461		18,461		18,461	
他サービス活動外収入	1,417,588		1,417,588		1,417,588	
雑収入	266,478	1,624	268,102		268,102	
事業活動収入計（１）	65,827,376	5,931,838	71,759,214	0	71,759,214	
事業活動による収支	人件費支出	48,970,705	3,011,469	51,982,174	0	51,982,174
	役員報酬支出	881,640	66,360	948,000		948,000
	職員給料支出	19,783,080	915,141	20,698,221		20,698,221
	職員賞与支出	5,731,205	339,567	6,070,772		6,070,772
	非常勤職員給与支出	16,404,783	1,490,614	17,895,397		17,895,397
	嘱託医報酬支出			0		0
	退職給付支出	1,381,443		1,381,443		1,381,443
	退職共済掛金支出			0		0
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	4,788,554	199,787	4,988,341		4,988,341

別紙 3 (⑩)

高千の里(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		老人デイサービス事業(通所介護) _デイサービスセンター 高千の里	老人介護支援センター_高千の里 在介センター			
支出	事業費支出	14,005,318	459,640	14,464,958	0	14,464,958
	給食費支出	2,840,283	102,292	2,942,575		2,942,575
	介護用品費支出			0		0
	保健衛生費支出	41,749		41,749		41,749
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	167,922		167,922		167,922
	保育材料費支出			0		0
	水道光熱費支出	2,941,244	53,186	2,994,430		2,994,430
	燃料費支出	2,023,093	189,464	2,212,557		2,212,557
	車両燃料費支出			0		0
	消耗品費 支出	725,605		725,605		725,605
	保険料支出	623,376	30,045	653,421		653,421
	賃借料支出	2,317,000	33,776	2,350,776		2,350,776
	車輛費支出	794,995	2,390	797,385		797,385
	他事業費支出			0		0
	住宅改修事業支出			0		0
	用品販売事業支出			0		0
	雑支出	1,530,051	48,487	1,578,538		1,578,538
	事務費支出	2,729,707	141,178	2,870,885	0	2,870,885
	福利厚生費支出	330,796	29,969	360,765		360,765
	職員被服費支出	15,416		15,416		15,416
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	66,839	657	67,496		67,496
	消耗品費 支出	67,996	5,910	73,906		73,906
	印刷製本費支出	88,534	5,552	94,086		94,086
	修繕費支出	463,493	1,044	464,537		464,537
	通信運搬費支出	396,233	25,524	421,757		421,757
	会議費支出			0		0
	広報費支出	17,919	1,394	19,313		19,313
	業務委託費支出	783,060	45,335	828,395		828,395
	手数料支出	56,239	684	56,923		56,923
	土地・建物賃借料支出	44,640	3,480	48,120		48,120
	租税公課支出	48,488	7	48,495		48,495
	保守料支出	264,526	20,620	285,146		285,146
	諸会費支出	63,720	831	64,551		64,551
	雑支出	21,808	171	21,979		21,979
	利用者負担軽減額	4,759		4,759		4,759
	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出	809,615	100	809,715	0	809,715
	利用者等外給食費支出	18,461		18,461		18,461
	他サービス活動外支出	791,154		791,154		791,154
	雑支出		100	100		100
	法人税、住民税及び事業税支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	貸倒損失額			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	66,520,104	3,612,387	70,132,491	0	70,132,491
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-692,728	2,319,451	1,626,723	0	1,626,723
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			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		0
	固定資産取得支出	390,200	10,150	400,350	0	400,350
	建物取得支出	390,200	10,150	400,350		400,350
	建物附属設備取得支出			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
	施設整備等支出計(5)	390,200	10,150	400,350	0	400,350
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-390,200	-10,150	-400,350	0	-400,350
収入	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貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			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

高千の里(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		老人デイサービス事業(通所介護) _デイサービスセンター 高千の里	老人介護支援センター 高千の里 在介センター			
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	長期預け金返還金収入			0		0
	長期預り金収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	0
	長期預り金返還金支出			0		0
	その他支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-1,082,928	2,309,301	1,226,373	0	1,226,373
前期末支払資金残高(11)		22,166,096	8,699,370	30,865,466		30,865,466
当期末支払資金残高(10) + (11)		21,083,168	11,008,671	32,091,839	0	32,091,839

別紙 3 (⑩)

金泉ふれあいの杜(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 金泉ふれあいの杜			
収入	介護保険事業収入	129,086,999	129,086,999	0	129,086,999
	居宅介護料収入	902,221	902,221	0	902,221
	介護報酬収入	902,221	902,221		902,221
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	地域密着型介護料収入	95,233,850	95,233,850	0	95,233,850
	介護報酬収入	85,564,862	85,564,862		85,564,862
	介護負担金収入(一般)	9,668,988	9,668,988		9,668,988
	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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	利用者等利用料収入	32,950,928	32,950,928	0	32,950,928
	地域密着型介護サービス利用料収入	822,642	822,642		822,642
	食費収入(公費)	5,421,465	5,421,465		5,421,465
	食費収入(一般)	7,655,785	7,655,785		7,655,785
	居住費収入(公費)	6,974,284	6,974,284		6,974,284
	居住費収入(一般)	12,076,752	12,076,752		12,076,752
	その他の利用料収入		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	住宅改修事業収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他事業収入		0		0
	その他 収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市町村受託金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	他 事業 収入		0		0
	利用料 収 入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	80	80		80
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	299,409	299,409	0	299,409
	利用者等外給食費収入		0		0
	他サービス活動外収入		0		0
	雑収入	299,409	299,409		299,409
	事業活動収入計(1)	129,386,488	129,386,488	0	129,386,488
事業活動に	人件費支出	99,239,146	99,239,146	0	99,239,146

別紙 3 (⑩)

金泉ふれあいの杜(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 金泉ふれあいの杜			
よる収支	役員報酬支出	1,526,280	1,526,280		1,526,280
	職員給料支出	59,529,469	59,529,469		59,529,469
	職員賞与支出	12,313,816	12,313,816		12,313,816
	非常勤職員給与支出	9,390,343	9,390,343		9,390,343
	嘱託医報酬支出	0	0		0
	退職給付支出	5,323,274	5,323,274		5,323,274
	退職共済掛金支出	0	0		0
	役員退職慰労金支出	0	0		0
	法定福利費支出	11,155,964	11,155,964		11,155,964
	事業費支出	23,244,982	23,244,982	0	23,244,982
	給食費支出	5,875,260	5,875,260		5,875,260
	介護用品費支出	1,063,629	1,063,629		1,063,629
	保健衛生費支出	58,385	58,385		58,385
	医療費支出	0	0		0
	被服費支出	3,580	3,580		3,580
	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	9,172,611	9,172,611		9,172,611
	燃料費支出	263,627	263,627		263,627
	車両燃料費支出	0	0		0
	消耗品費 支出	1,785,175	1,785,175		1,785,175
	保険料支出	615,167	615,167		615,167
	賃借料支出	1,547,015	1,547,015		1,547,015
	車輛費支出	99,883	99,883		99,883
	他事業費支出	0	0		0
	住宅改修事業支出	0	0		0
	用品販売事業支出	0	0		0
支出	雑支出	2,760,650	2,760,650		2,760,650
	事務費支出	4,509,234	4,509,234	0	4,509,234
	福利厚生費支出	595,488	595,488		595,488
	職員被服費支出	12,777	12,777		12,777
	旅費交通費支出	5,735	5,735		5,735
	研修研究費支出	293,503	293,503		293,503
	消耗品費 支出	228,838	228,838		228,838
	印刷製本費支出	148,884	148,884		148,884
	修繕費支出	1,083,116	1,083,116		1,083,116
	通信運搬費支出	283,893	283,893		283,893
	会議費支出	76,822	76,822		76,822
	広報費支出	30,660	30,660		30,660
	業務委託費支出	819,794	819,794		819,794
	手数料支出	114,515	114,515		114,515
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
	租税公課支出	150	150		150
	保守料支出	743,215	743,215		743,215
	諸会費支出	38,542	38,542		38,542
	雑支出	33,302	33,302		33,302
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	1,834,713	1,834,713		1,834,713
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0		0
	他サービス活動外支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	貸倒損失額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	事業活動支出計(2)	128,828,075	128,828,075	0	128,828,075
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	558,413	558,413	0	558,413
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0

別紙 3 (⑩)

金泉ふれあいの杜(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 金泉ふれあいの杜			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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	7,560,000	7,560,000		7,560,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	3,852,378	3,852,378	0	3,852,378
	建物取得支出		0		0
	建物附属設備取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	3,852,378	3,852,378		3,852,378
	施設整備等支出計(5)	11,412,378	11,412,378	0	11,412,378
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,412,378	-11,412,378	0	-11,412,378
	収入				
	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貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	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支	その他の活動による収入	0	0	0	0
	長期預け金返還金収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による収支	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
	長期預り金返還金支出		0		0
	その他支出		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)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,146,035	9,146,035	0	9,146,035
	前期末支払資金残高(11)	24,411,797	24,411,797		24,411,797
	当期末支払資金残高(10) + (11)	33,557,832	33,557,832	0	33,557,832

別紙 3 (⑩)

西三川デイサービスセンター(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		老人デイサービス事業(通所介護) 西三川デイサービスセンター			
収入	介護保険事業収入	37,156,141	37,156,141	0	37,156,141
	居宅介護料収入	34,849,641	34,849,641	0	34,849,641
	介護報酬収入	30,940,347	30,940,347		30,940,347
	介護予防報酬収入	449,037	449,037		449,037
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)	3,410,364	3,410,364		3,410,364
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)	49,893	49,893		49,893
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入(一般)		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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	利用者等利用料収入	2,306,500	2,306,500	0	2,306,500
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入(公費)		0		0
	食費収入(一般)		0		0
	居住費収入(公費)		0		0
	居住費収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入	2,306,500	2,306,500		2,306,500
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	2,289,000	2,289,000	0	2,289,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	2,289,000	2,289,000	0	2,289,000
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)	2,169,000	2,169,000		2,169,000
	その他の事業収入	120,000	120,000		120,000
	その他事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	住宅改修事業収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他事業収入		0		0
事業活動	その他 収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市町村受託金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	他 事業 収入		0		0
	利用料 収 入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	64	64		64
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	916,800	916,800	0	916,800
	利用者等外給食費収入		0		0
	他サービス活動外収入		0		0
	雑収入	916,800	916,800		916,800
	事業活動収入計(1)	40,362,005	40,362,005	0	40,362,005

別紙 3 (⑩)

西三川デイサービスセンター(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		老人デイサービス事業(通所介護) 西三川デイサービスセンター			
による収支	人件費支出	35,477,283	35,477,283	0	35,477,283
	役員報酬支出	492,960	492,960		492,960
	職員給料支出	12,731,863	12,731,863		12,731,863
	職員賞与支出	4,159,047	4,159,047		4,159,047
	非常勤職員給与支出	13,043,820	13,043,820		13,043,820
	嘱託医報酬支出	0	0		0
	退職給付支出	1,447,252	1,447,252		1,447,252
	退職共済掛金支出	0	0		0
	役員退職慰労金支出	0	0		0
	法定福利費支出	3,602,341	3,602,341		3,602,341
	事業費支出	9,310,911	9,310,911	0	9,310,911
	給食費支出	1,303,773	1,303,773		1,303,773
	介護用品費支出	0	0		0
	保健衛生費支出	20,520	20,520		20,520
	医療費支出	0	0		0
	被服費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	152,465	152,465		152,465
	保育材料費支出	0	0		0
	水道光熱費支出	3,794,210	3,794,210		3,794,210
	燃料費支出	1,093,641	1,093,641		1,093,641
支出	車両燃料費支出	0	0		0
	消耗品費 支出	542,866	542,866		542,866
	保険料支出	332,018	332,018		332,018
	賃借料支出	364,432	364,432		364,432
	車輛費支出	742,222	742,222		742,222
	他事業費支出	0	0		0
	住宅改修事業支出	0	0		0
	用品販売事業支出	0	0		0
	雑支出	964,764	964,764		964,764
	事務費支出	1,501,199	1,501,199	0	1,501,199
	福利厚生費支出	164,064	164,064		164,064
	職員被服費支出	4,323	4,323		4,323
	旅費交通費支出	0	0		0
	研修研究費支出	26,508	26,508		26,508
	消耗品費 支出	101,535	101,535		101,535
	印刷製本費支出	37,520	37,520		37,520
	修繕費支出	211,850	211,850		211,850
	通信運搬費支出	155,695	155,695		155,695
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	9,358	9,358		9,358
	業務委託費支出	427,931	427,931		427,931
	手数料支出	36,105	36,105		36,105
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
	租税公課支出	31,646	31,646		31,646
	保守料支出	261,432	261,432		261,432
	諸会費支出	10,930	10,930		10,930
	雑支出	22,302	22,302		22,302
	利用者負担軽減額	6,417	6,417		6,417
	支払利息支出	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0		0
	他サービス活動外支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	貸倒損失額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	事業活動支出計(2)	46,295,810	46,295,810	0	46,295,810

別紙 3 (⑩)

西三川デイサービスセンター(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		老人デイサービス事業(通所介護) 西三川デイサービスセンター			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,933,805	-5,933,805	0	-5,933,805
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	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出		0		0
	建物附属設備取得支出		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
	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	収入				
	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貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	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	0	0
	長期預け金返還金収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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
	長期預り金返還金支出		0		0
	その他支出		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)		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,066,195	4,066,195	0	4,066,195
前期末支払資金残高 (11)		10,066,916	10,066,916		10,066,916
当期末支払資金残高 (10) + (11)		14,133,111	14,133,111	0	14,133,111

別紙 3 (⑩)

真野第2保育園(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		保育所_真野第2保育園			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入(一般)		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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入(公費)		0		0
	食費収入(一般)		0		0
	居住費収入(公費)		0		0
	居住費収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	38,227,097	38,227,097	0	38,227,097
	私的契約利用料収入	46,097	46,097		46,097
	その他の事業収入	38,181,000	38,181,000	0	38,181,000
	受託事業収入(公費)	38,181,000	38,181,000		38,181,000
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	住宅改修事業収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他事業収入		0		0
	その他 収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市町村受託金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	他 事業 収入		0		0
	利用料 収 入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	120	120		120
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	538,608	538,608	0	538,608
	利用者等外給食費収入	313,978	313,978		313,978
	他サービス活動外収入		0		0
	雑収入	224,630	224,630		224,630
事業活動に	事業活動収入計(1)	38,765,825	38,765,825	0	38,765,825
	人件費支出	26,861,436	26,861,436	0	26,861,436

別紙 3 (⑩)

真野第2保育園(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		保育所_真野第2保育園			
よる収支	役員報酬支出	417,120	417,120		417,120
	職員給料支出	15,425,652	15,425,652		15,425,652
	職員賞与支出	3,266,014	3,266,014		3,266,014
	非常勤職員給与支出	2,989,070	2,989,070		2,989,070
	嘱託医報酬支出		0		0
	退職給付支出	1,753,377	1,753,377		1,753,377
	退職共済掛金支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	3,010,203	3,010,203		3,010,203
	事業費支出	3,607,608	3,607,608	0	3,607,608
	給食費支出	613,515	613,515		613,515
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	保育材料費支出	221,358	221,358		221,358
	水道光熱費支出	1,641,468	1,641,468		1,641,468
	燃料費支出	322,533	322,533		322,533
	車両燃料費支出		0		0
	消耗品費 支出	284,573	284,573		284,573
	保険料支出	84,074	84,074		84,074
	賃借料支出	3,207	3,207		3,207
	車輛費支出	15,000	15,000		15,000
	他事業費支出		0		0
	住宅改修事業支出		0		0
	用品販売事業支出		0		0
支出	雑支出	421,880	421,880		421,880
	事務費支出	1,093,767	1,093,767	0	1,093,767
	福利厚生費支出	153,352	153,352		153,352
	職員被服費支出	5,047	5,047		5,047
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	17,345	17,345		17,345
	消耗品費 支出	28,078	28,078		28,078
	印刷製本費支出	34,341	34,341		34,341
	修繕費支出	49,550	49,550		49,550
	通信運搬費支出	114,071	114,071		114,071
	会議費支出		0		0
	広報費支出	8,561	8,561		8,561
	業務委託費支出	381,203	381,203		381,203
	手数料支出	8,662	8,662		8,662
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	22,300	22,300		22,300
	保守料支出	177,805	177,805		177,805
	諸会費支出		0		0
	雑支出	93,452	93,452		93,452
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	308,087	308,087	0	308,087
	利用者等外給食費支出	308,087	308,087		308,087
	他サービス活動外支出		0		0
	雑支出		0		0
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計 (2)	31,870,898	31,870,898	0	31,870,898
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,894,927	6,894,927	0	6,894,927
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0

別紙 3 (⑩)

真野第2保育園(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		保育所_真野第2保育園			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出		0		0
	建物附属設備取得支出		0		0
その他の活動による収支	車輦運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		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
	収入				
	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貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収支	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	0	0
	長期預け金返還金収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	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	0	0	0	0
	長期預り金返還金支出		0		0
	その他支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0	-10,000,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,105,073	-3,105,073	0	-3,105,073
	前期末支払資金残高 (11)	15,784,968	15,784,968		15,784,968
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	12,679,895	12,679,895	0	12,679,895

あすかの郷(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護サービスセンター あすかの郷	老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンター あすかの郷			
収入	介護保険事業収入	17,972,582	36,751,449	54,724,031	0	54,724,031
	居宅介護料収入	17,972,582	33,747,614	51,720,196	0	51,720,196
	介護報酬収入	14,592,381	28,359,626	42,952,007		42,952,007
	介護予防報酬収入	1,387,026	1,715,060	3,102,086		3,102,086
	介護負担金収入（公費）			0		0
	介護負担金収入（一般）	1,839,061	3,485,837	5,324,898		5,324,898
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）	154,114	187,091	341,205		341,205
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護負担金収入（一般）			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
	介護予防支援介護料収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	3,003,835	3,003,835	0	3,003,835
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入（公費）			0		0
	食費収入（一般）			0		0
	居住費収入（公費）			0		0
	居住費収入（一般）			0		0
	その他の利用料収入		3,003,835	3,003,835		3,003,835
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	住宅改修事業収入			0		0
	補助金事業収入			0		0
	その他事業収入			0		0
	その他 収入	516,112	12,465	528,577	0	528,577
受託金収入	0	0	0	0	0	
市町村受託金収入			0		0	
事業収入	516,112	12,465	528,577	0	528,577	
他 事業 収入	516,112	12,465	528,577		528,577	
利用料 収 入			0		0	
経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入			0		0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0	
その他の収入	828	19,964	20,792	0	20,792	
利用者等外給食費収入			0		0	
他サービス活動外収入			0		0	
雑収入	828	19,964	20,792		20,792	
事業活動収入計（１）	18,489,522	36,783,878	55,273,400	0	55,273,400	
事業活動による収支	人件費支出	14,317,213	33,437,759	47,754,972	0	47,754,972
	役員報酬支出	189,600	350,760	540,360		540,360
	職員給料支出	9,142,816	21,486,191	30,629,007		30,629,007
	職員賞与支出	2,121,745	4,345,283	6,467,028		6,467,028
	非常勤職員給与支出	836,819	2,646,730	3,483,549		3,483,549
	嘱託医報酬支出			0		0
	退職給付支出	313,200	638,400	951,600		951,600
	退職共済掛金支出			0		0
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	1,713,033	3,970,395	5,683,428		5,683,428

あすかの郷(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護サービスセンター あすかの郷	老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンター あすかの郷			
支出	事業費支出	836,187	7,044,717	7,880,904	0	7,880,904
	給食費支出	1,402	1,296,798	1,298,200		1,298,200
	介護用品費支出			0		0
	保健衛生費支出	262	4,791	5,053		5,053
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出		140,892	140,892		140,892
	保育材料費支出			0		0
	水道光熱費支出	156,600	2,803,739	2,960,339		2,960,339
	燃料費支出	75,428	473,131	548,559		548,559
	車両燃料費支出			0		0
	消耗品費 支出	234,930	587,811	822,741		822,741
	保険料支出	64,908	301,643	366,551		366,551
	賃借料支出	146,900	112,840	259,740		259,740
	車輛費支出	74,400	291,287	365,687		365,687
	他事業費支出			0		0
	住宅改修事業支出			0		0
	用品販売事業支出			0		0
	雑支出	81,357	1,031,785	1,113,142		1,113,142
	事務費支出	386,089	4,088,733	4,474,822	0	4,474,822
	福利厚生費支出	65,278	106,456	171,734		171,734
	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	2,468	26,133	28,601		28,601
	消耗品費 支出	17,917	104,732	122,649		122,649
	印刷製本費支出	10,784	23,710	34,494		34,494
	修繕費支出	26,867	59,929	86,796		86,796
	通信運搬費支出	61,227	186,593	247,820		247,820
	会議費支出			0		0
	広報費支出	3,982	8,760	12,742		12,742
	業務委託費支出	48,397	1,087,805	1,136,202		1,136,202
	手数料支出	10,881	62,791	73,672		73,672
	土地・建物賃借料支出	90,072	2,171,736	2,261,808		2,261,808
	租税公課支出	2,442	25,578	28,020		28,020
	保守料支出	40,732	213,516	254,248		254,248
	諸会費支出	4,554	9,924	14,478		14,478
	雑支出	488	1,070	1,558		1,558
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	他サービス活動外支出			0		0
	雑支出			0		0
	法人税、住民税及び事業税支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	貸倒損失額			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（2）	15,539,489	44,571,209	60,110,698	0	60,110,698
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,950,033	-7,787,331	-4,837,298	0	-4,837,298
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			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		0
	固定資産取得支出	136,182	136,182	272,364	0	272,364
	建物取得支出			0		0
	建物附属設備取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	136,182	136,182	272,364		272,364
	施設整備等支出計（5）	136,182	136,182	272,364	0	272,364
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-136,182	-136,182	-272,364	0	-272,364
収入	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貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金収入			0		0

あすかの郷(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護サービスセンター あすかの郷	老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンター あすかの郷			
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	長期預け金返還金収入			0		0
	長期預り金収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	0
	長期預り金返還金支出			0		0
	その他支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,813,851	2,076,487	4,890,338	0	4,890,338
前期末支払資金残高（11）		7,162,900	4,877,820	12,040,720		12,040,720
当期末支払資金残高（10）＋（11）		9,976,751	6,954,307	16,931,058	0	16,931,058

別紙 3 (⑩)

グループホームふれあい館はもち(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		認知症対応型老人共同生活 援助事業_グループホームふれ あい館はもち			
収入	介護保険事業収入	75,048,948	75,048,948	0	75,048,948
	居宅介護料収入	754,318	754,318	0	754,318
	介護報酬収入	754,318	754,318		754,318
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入(公費)		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	介護予防負担金収入(公費)		0		0
	介護予防負担金収入(一般)		0		0
	地域密着型介護料収入	54,794,280	54,794,280	0	54,794,280
	介護報酬収入	49,232,260	49,232,260		49,232,260
	介護負担金収入(一般)	5,562,020	5,562,020		5,562,020
	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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	利用者等利用料収入	19,500,350	19,500,350	0	19,500,350
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入(公費)		0		0
	食費収入(一般)	7,060,050	7,060,050		7,060,050
	居住費収入(公費)		0		0
	居住費収入(一般)	8,899,500	8,899,500		8,899,500
	その他の利用料収入	3,540,800	3,540,800		3,540,800
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	住宅改修事業収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他事業収入		0		0
	その他 収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市町村受託金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	他 事業 収入		0		0
	利用料 収 入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	17,836	17,836	0	17,836
	利用者等外給食費収入		0		0
	他サービス活動外収入		0		0
	雑収入	17,836	17,836		17,836
事業活動	事業活動収入計(1)	75,066,784	75,066,784	0	75,066,784

別紙 3 (⑩)

グループホームふれあい館はもち(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		認知症対応型老人共同生活 援助事業_グループホームふれ あい館はもち			
による 収支	人件費支出	57,842,474	57,842,474	0	57,842,474
	役員報酬支出	881,640	881,640		881,640
	職員給料支出	33,377,164	33,377,164		33,377,164
	職員賞与支出	7,005,395	7,005,395		7,005,395
	非常勤職員給与支出	8,561,729	8,561,729		8,561,729
	嘱託医報酬支出		0		0
	退職給付支出	626,481	626,481		626,481
	退職共済掛金支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	7,390,065	7,390,065		7,390,065
	事業費支出	9,372,973	9,372,973	0	9,372,973
	給食費支出	3,950,794	3,950,794		3,950,794
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出	17,849	17,849		17,849
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	37,316	37,316		37,316
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出	2,996,763	2,996,763		2,996,763
	燃料費支出	128,014	128,014		128,014
支出	車両燃料費支出		0		0
	消耗品費 支出	715,637	715,637		715,637
	保険料支出	453,900	453,900		453,900
	賃借料支出	5,028	5,028		5,028
	車輛費支出	107,600	107,600		107,600
	他事業費支出		0		0
	住宅改修事業支出		0		0
	用品販売事業支出		0		0
	雑支出	960,072	960,072		960,072
	事務費支出	4,704,420	4,704,420	0	4,704,420
	福利厚生費支出	218,549	218,549		218,549
	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	221,303	221,303		221,303
	消耗品費 支出	18,704	18,704		18,704
	印刷製本費支出	49,273	49,273		49,273
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	282,974	282,974		282,974
	会議費支出		0		0
	広報費支出	18,516	18,516		18,516
	業務委託費支出	2,825,636	2,825,636		2,825,636
	手数料支出	133,166	133,166		133,166
	土地・建物賃借料支出	382,200	382,200		382,200
	租税公課支出	15,291	15,291		15,291
	保守料支出	469,558	469,558		469,558
	諸会費支出	21,344	21,344		21,344
	雑支出	47,906	47,906		47,906
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	-819	-819	0	-819
	利用者等外給食費支出	-819	-819		-819
	他サービス活動外支出		0		0
	雑支出		0		0
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	71,919,048	71,919,048	0	71,919,048

別紙 3 (⑩)

グループホームふれあい館はもち(社会福祉) 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
		認知症対応型老人共同生活 援助事業_グループホームふれ あい館はもち			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,147,736	3,147,736	0	3,147,736
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	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出		0		0
	建物附属設備取得支出		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
	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	収入				
	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貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		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	360,000	360,000	0	360,000
	長期預け金返還金収入		0		0
	長期預り金収入	360,000	360,000		360,000
	その他の活動収入計 (7)	360,000	360,000	0	360,000
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	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	540,000	540,000	0	540,000
	長期預り金返還金支出	540,000	540,000		540,000
	その他支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	20,540,000	20,540,000	0	20,540,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-20,180,000	-20,180,000	0	-20,180,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-17,032,264	-17,032,264	0	-17,032,264
前期末支払資金残高 (11)		26,883,550	26,883,550		26,883,550
当期末支払資金残高 (10) + (11)		9,851,286	9,851,286	0	9,851,286

ふれあい館（公益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		居宅サービス事業（福祉用 具貸与）_介護サービスセン ターふれあい館	居宅介護支援事業_居宅介 護支援ふれあい館	その他所轄庁が認めた事業_ ふれあい館 移動支援			
収入	介護保険事業収入	99,367,997	26,079,161	0	125,447,158	0	125,447,158
	居宅介護料収入	99,367,997	0	0	99,367,997	0	99,367,997
	介護報酬収入	79,288,221			79,288,221		79,288,221
	介護予防報酬収入	9,701,596			9,701,596		9,701,596
	介護負担金収入（公費）	180,657			180,657		180,657
	介護負担金収入（一般）	9,058,111			9,058,111		9,058,111
	介護予防負担金収入（公費）	77,873			77,873		77,873
	介護予防負担金収入（一般）	1,061,539			1,061,539		1,061,539
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入				0		0
	介護負担金収入（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	26,079,161	0	26,079,161	0	26,079,161
	居宅介護支援介護料収入		25,174,380		25,174,380		25,174,380
	介護予防支援介護料収入		904,781		904,781		904,781
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
	食費収入（公費）				0		0
	食費収入（一般）				0		0
	居住費収入（公費）				0		0
	居住費収入（一般）				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	その他の事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）				0		0
	受託事業収入（一般）				0		0
	その他の事業収入				0		0
	その他事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	住宅改修事業収入				0		0
	補助金事業収入				0		0
	その他事業収入				0		0
	その他 収入	6,492,132	360,000	11,076,702	17,928,834	0	17,928,834
	受託金収入	28,523	360,000	0	388,523	0	388,523
	市町村受託金収入	28,523	360,000		388,523		388,523
	事業収入	6,463,609	0	11,076,702	17,540,311	0	17,540,311
	他 事業 収入			260,459	260,459		260,459
	利用料 収 入	6,463,609		10,816,243	17,279,852		17,279,852
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	221			221		221
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	392,400	0	760,000	1,152,400	0	1,152,400
	利用者等外給食費収入				0		0
	他サービス活動外収入				0		0
	雑収入	392,400		760,000	1,152,400		1,152,400
	事業活動収入計（１）	106,252,750	26,439,161	11,836,702	144,528,613	0	144,528,613
支出	人件費支出	36,884,924	24,902,586	9,075,085	70,862,595	0	70,862,595
	役員報酬支出	1,346,160	255,960	113,760	1,715,880		1,715,880
	職員給料支出	23,646,852	15,079,977	5,474,825	44,201,654		44,201,654
	職員賞与支出	5,301,764	2,689,739	1,367,963	9,359,466		9,359,466
	非常勤職員給与支出		748,313	1,040,707	1,789,020		1,789,020
	嘱託医報酬支出				0		0
	退職給付支出	1,860,149	3,207,921		5,068,070		5,068,070
	退職共済掛金支出				0		0
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	4,729,999	2,920,676	1,077,830	8,728,505		8,728,505
	事業費支出	55,763,418	1,295,308	1,824,057	58,882,783	0	58,882,783
	給食費支出				0		0
	介護用品費支出				0		0
	保健衛生費支出				0		0
	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出				0		0
	保育材料費支出				0		0
	水道光熱費支出	388,610	62,466	18,848	469,924		469,924
	燃料費支出	640,279	202,542	983,643	1,826,464		1,826,464
	車両燃料費支出				0		0

ふれあい館（公益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		居宅サービス事業（福祉用具貸与）_介護サービスセンターふれあい館	居宅介護支援事業_居宅介護支援ふれあい館	その他所轄庁が認めた事業_ふれあい館 移動支援			
支出	消耗品費 支出	68,548	4,373	1,641	74,562		74,562
	保険料支出	366,326	126,610	196,930	689,866		689,866
	賃借料支出	54,057,244	686,963	48,249	54,792,456		54,792,456
	車輜費支出	196,388	105,552	547,242	849,182		849,182
	他事業費支出				0		0
	住宅改修事業支出				0		0
	用品販売事業支出				0		0
	雑支出	46,023	106,802	27,504	180,329		180,329
	事務費支出	4,271,139	994,738	285,287	5,551,164	0	5,551,164
	福利厚生費支出	96,722	48,244	16,937	161,903		161,903
	職員被服費支出		14,470		14,470		14,470
	旅費交通費支出				0		0
	研修研究費支出	16,227	306,410	56,461	379,098		379,098
	消耗品費 支出	240,199	61,515	22,514	324,228		324,228
	印刷製本費支出	132,545	32,458	13,249	178,252		178,252
	修繕費支出	36,368	8,915	3,647	48,930		48,930
	通信運搬費支出	1,521,048	131,515	39,186	1,691,749		1,691,749
	会議費支出				0		0
	広報費支出	127,413	6,371	12,648	146,432		146,432
	業務委託費支出	385,814	88,666	35,826	510,306		510,306
	手数料支出	260,115	10,120	15,253	285,488		285,488
	土地・建物賃借料支出	900,243	49,020	12,585	961,848		961,848
	租税公課支出	3,254	-110	8,255	11,399		11,399
	保守料支出	508,207	114,189	46,370	668,766		668,766
	諸会費支出	30,385	116,325	1,542	148,252		148,252
	雑支出	12,599	6,630	814	20,043		20,043
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出	59,278	0	10,408	69,686	0	69,686
	利用者等外給食費支出				0		0
	他サービス活動外支出				0		0
	雑支出				0		0
	法人税、住民税及び事業税支出	59,278		10,408	69,686		69,686
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	貸倒損失額				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計（2）	96,978,759	27,192,632	11,194,837	135,366,228	0	135,366,228
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,273,991	-753,471	641,865	9,162,385	0	9,162,385
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				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		0
	固定資産取得支出	0	136,182	0	136,182	0	136,182
	建物取得支出				0		0
	建物附属設備取得支出				0		0
	車輜運搬具取得支出				0		0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		136,182		136,182		136,182
	施設整備等支出計（5）	0	136,182	0	136,182	0	136,182
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-136,182	0	-136,182	0	-136,182
	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貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				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	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期預け金返還金収入				0		0
	長期預り金収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	5,000,000		15,000,000		15,000,000
	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	0	0
その他の活動による収支	長期預り金返還金支出				0		0
	その他支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-10,000,000	-5,000,000	0	-15,000,000	0	-15,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-726,009	-5,889,653	641,865	-5,973,797	0	-5,973,797
前期末支払資金残高（11）		24,055,144	14,343,241	2,882,888	41,281,273		41,281,273
当期末支払資金残高（10）＋（11）		23,329,135	8,453,588	3,524,753	35,307,476	0	35,307,476

別紙 3 (⑩)

高千の里（公益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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_居宅介護支援高千の里			
収入	介護保険事業収入	14,222,762	14,222,762	0	14,222,762
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	14,222,762	14,222,762	0	14,222,762
	居宅介護支援介護料収入	13,715,300	13,715,300		13,715,300
	介護予防支援介護料収入	507,462	507,462		507,462
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	住宅改修事業収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他事業収入		0		0
	その他 収入	88,000	88,000	0	88,000
	受託金収入	88,000	88,000	0	88,000
	市町村受託金収入	88,000	88,000		88,000
	事業収入	0	0	0	0
	他 事業 収入		0		0
	利用料 収 入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	5,544	5,544	0	5,544
	利用者等外給食費収入		0		0
	他サービス活動外収入		0		0
	雑収入	5,544	5,544		5,544
	事業活動収入計（１）	14,316,306	14,316,306	0	14,316,306
事業活動に	人件費支出	12,403,451	12,403,451	0	12,403,451

別紙 3 (⑩)

高千の里（公益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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_居宅介護支援高千の里			
よる収支	役員報酬支出	227,520	227,520		227,520
	職員給料支出	8,270,596	8,270,596		8,270,596
	職員賞与支出	1,712,428	1,712,428		1,712,428
	非常勤職員給与支出		0		0
	嘱託医報酬支出		0		0
	退職給付支出	540,000	540,000		540,000
	退職共済掛金支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	1,652,907	1,652,907		1,652,907
	事業費支出	911,530	911,530	0	911,530
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出	79,780	79,780		79,780
	燃料費支出	100,833	100,833		100,833
	車両燃料費支出		0		0
	消耗品費 支出	25,239	25,239		25,239
	保険料支出	129,601	129,601		129,601
	賃借料支出	368,728	368,728		368,728
	車輛費支出	149,444	149,444		149,444
	他事業費支出		0		0
	住宅改修事業支出		0		0
	用品販売事業支出		0		0
支出	雑支出	57,905	57,905		57,905
	事務費支出	383,402	383,402	0	383,402
	福利厚生費支出	18,231	18,231		18,231
	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	10,115	10,115		10,115
	消耗品費 支出	20,177	20,177		20,177
	印刷製本費支出	18,976	18,976		18,976
	修繕費支出	3,564	3,564		3,564
	通信運搬費支出	77,160	77,160		77,160
	会議費支出		0		0
	広報費支出	4,779	4,779		4,779
	業務委託費支出	130,940	130,940		130,940
	手数料支出	7,250	7,250		7,250
	土地・建物賃借料支出	11,880	11,880		11,880
	租税公課支出	24	24		24
	保守料支出	70,460	70,460		70,460
	諸会費支出	5,485	5,485		5,485
	雑支出	4,361	4,361		4,361
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	他サービス活動外支出		0		0
	雑支出		0		0
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	13,698,383	13,698,383	0	13,698,383
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	617,923	617,923	0	617,923
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0

別紙 3 (⑩)

高千の里（公益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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_居宅介護支援高千の里			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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		0
	固定資産取得支出	34,650	34,650	0	34,650
	建物取得支出	34,650	34,650		34,650
	建物附属設備取得支出		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
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	34,650	34,650	0	34,650
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,650	-34,650	0	-34,650
	収入				
	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貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		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	0	0
	長期預け金返還金収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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
	長期預り金返還金支出		0		0
	その他支出		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）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		583,273	583,273	0	583,273
前期末支払資金残高（１１）		7,167,707	7,167,707		7,167,707
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		7,750,980	7,750,980	0	7,750,980

別紙 3 (⑩)

ひまわり保育園（公益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		子育て支援に関する事業_ひまわり保育園			
収入	介護保険事業収入	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
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入（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
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入（公費）	0	0	0	0
	食費収入（一般）	0	0	0	0
	居住費収入（公費）	0	0	0	0
	居住費収入（一般）	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	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
	保育事業収入	17,319,746	17,319,746	0	17,319,746
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	17,319,746	17,319,746	0	17,319,746
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収入	17,319,746	17,319,746	0	17,319,746
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	住宅改修事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0	0
	その他 収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市町村受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0
	他 事業 収入	0	0	0	0
	利用料 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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	他サービス活動外収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	17,319,746	17,319,746	0	17,319,746
事業活動に	人件費支出	16,377,616	16,377,616	0	16,377,616

別紙 3 (⑩)

ひまわり保育園（公益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		子育て支援に関する事業_ひまわり保育園			
よる収支	役員報酬支出	170,640	170,640		170,640
	職員給料支出	5,893,589	5,893,589		5,893,589
	職員賞与支出	1,540,889	1,540,889		1,540,889
	非常勤職員給与支出	6,170,460	6,170,460		6,170,460
	嘱託医報酬支出	0	0		0
	退職給付支出	540,000	540,000		540,000
	退職共済掛金支出	0	0		0
	役員退職慰労金支出	0	0		0
	法定福利費支出	2,062,038	2,062,038		2,062,038
	事業費支出	54,942	54,942	0	54,942
	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
	医療費支出	0	0		0
	被服費支出	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
	車両燃料費支出	0	0		0
	消耗品費 支出	0	0		0
	保険料支出	14,058	14,058		14,058
	賃借料支出	0	0		0
	車輛費支出	0	0		0
	他事業費支出	0	0		0
	住宅改修事業支出	0	0		0
	用品販売事業支出	0	0		0
支出	雑支出	40,884	40,884		40,884
	事務費支出	139,845	139,845	0	139,845
	福利厚生費支出	68,741	68,741		68,741
	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	0	0		0
	研修研究費支出	1,679	1,679		1,679
	消耗品費 支出	2,235	2,235		2,235
	印刷製本費支出	6,418	6,418		6,418
	修繕費支出	0	0		0
	通信運搬費支出	0	0		0
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	3,584	3,584		3,584
	業務委託費支出	48,657	48,657		48,657
	手数料支出	1,728	1,728		1,728
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
	租税公課支出	0	0		0
	保守料支出	3,512	3,512		3,512
	諸会費支出	0	0		0
	雑支出	3,291	3,291		3,291
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0		0
	他サービス活動外支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	貸倒損失額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	事業活動支出計（２）	16,572,403	16,572,403	0	16,572,403
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	747,343	747,343	0	747,343
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0

別紙 3 (⑩)

ひまわり保育園（公益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		子育て支援に関する事業_ひまわり保育園			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0		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		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		0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0		0
		建物附属設備取得支出	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
		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
その他の活動による収支	収入	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貸付金回収収入	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	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	0
		長期預け金返還金収入	0		0
		長期預り金収入	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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
		長期預り金返還金支出	0		0
		その他支出	0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		747,343	747,343	0	747,343
前期末支払資金残高（１１）		7,164,705	7,164,705		7,164,705
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		7,912,048	7,912,048	0	7,912,048

別紙 3 (⑩)

あすかの郷（公益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		有料老人ホームを経営する事業_住宅型有料老人ホームあすかの郷			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（一般）		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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	老人福祉事業収入	27,217,061	27,217,061	0	27,217,061
	その他の事業収入	27,217,061	27,217,061	0	27,217,061
	管理費収入	11,336,913	11,336,913		11,336,913
	その他の利用料収入	15,880,148	15,880,148		15,880,148
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	住宅改修事業収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他事業収入		0		0
	その他 収入	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0
	市町村受託金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	他 事業 収入		0		0
	利用料 収 入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	465,208	465,208	0	465,208
	利用者等外給食費収入		0		0
	他サービス活動外収入		0		0
	雑収入	465,208	465,208		465,208
事業活動	事業活動収入計（１）	27,682,269	27,682,269	0	27,682,269

別紙 3 (⑩)

あすかの郷（公益） 資金収支明細書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		有料老人ホームを運営する事業_住宅型有料老人ホームあすかの郷			
による収支	人件費支出	20,887,519	20,887,519	0	20,887,519
	役員報酬支出	265,440	265,440		265,440
	職員給料支出	14,337,365	14,337,365		14,337,365
	職員賞与支出	2,771,590	2,771,590		2,771,590
	非常勤職員給与支出	64,926	64,926		64,926
	嘱託医報酬支出		0		0
	退職給付支出	777,605	777,605		777,605
	退職共済掛金支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	2,670,593	2,670,593		2,670,593
	事業費支出	8,153,196	8,153,196	0	8,153,196
	給食費支出	3,714,471	3,714,471		3,714,471
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出	5,270	5,270		5,270
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	45,160	45,160		45,160
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出	3,238,157	3,238,157		3,238,157
	燃料費支出	271,462	271,462		271,462
支出	車両燃料費支出		0		0
	消耗品費 支出	304,395	304,395		304,395
	保険料支出	186,656	186,656		186,656
	賃借料支出	18,170	18,170		18,170
	車輛費支出		0		0
	他事業費支出		0		0
	住宅改修事業支出		0		0
	用品販売事業支出		0		0
	雑支出	369,455	369,455		369,455
	事務費支出	7,027,422	7,027,422	0	7,027,422
	福利厚生費支出	70,030	70,030		70,030
	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	3,262	3,262		3,262
	消耗品費 支出	84,910	84,910		84,910
	印刷製本費支出	18,876	18,876		18,876
	修繕費支出	87,008	87,008		87,008
	通信運搬費支出	106,983	106,983		106,983
	会議費支出		0		0
	広報費支出	6,969	6,969		6,969
	業務委託費支出	3,154,392	3,154,392		3,154,392
	手数料支出	72,962	72,962		72,962
	土地・建物賃借料支出	2,742,192	2,742,192		2,742,192
	租税公課支出	22,677	22,677		22,677
	保守料支出	651,459	651,459		651,459
	諸会費支出	4,150	4,150		4,150
	雑支出	1,552	1,552		1,552
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	他サービス活動外支出		0		0
	雑支出		0		0
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	36,068,137	36,068,137	0	36,068,137

別紙 3 (⑩)

あすかの郷（公益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		有料老人ホームを運営する事業_住宅型有料老人ホームあすかの郷			
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,385,868	-8,385,868	0	-8,385,868
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	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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		0
	固定資産取得支出	136,182	136,182	0	136,182
	建物取得支出		0		0
	建物附属設備取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	136,182	136,182		136,182
	施設整備等支出計（5）	136,182	136,182	0	136,182
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-136,182	-136,182	0	-136,182
その他の活動による収支	収入				
	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貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000		9,000,000
	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	0	0
	長期預け金返還金収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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
	長期預り金返還金支出		0		0
	その他支出		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）		9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		477,950	477,950	0	477,950
前期末支払資金残高（11）		375,026	375,026		375,026
当期末支払資金残高（10）＋（11）		852,976	852,976	0	852,976

別紙 3 (⑩)

ふれあい館南佐渡（公益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		居宅サービス事業（福祉用具貸与） ふれあい館南佐渡	居宅介護支援事業_居宅介護支援南佐渡			
収入	介護保険事業収入	25,492,256	5,645,285	31,137,541	0	31,137,541
	居宅介護料収入	25,492,256	0	25,492,256	0	25,492,256
	介護報酬収入	21,608,501		21,608,501		21,608,501
	介護予防報酬収入	1,282,765		1,282,765		1,282,765
	介護負担金収入（公費）			0		0
	介護負担金収入（一般）	2,457,109		2,457,109		2,457,109
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）	143,881		143,881		143,881
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護負担金収入（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	5,645,285	5,645,285	0	5,645,285
	居宅介護支援介護料収入		5,503,860	5,503,860		5,503,860
	介護予防支援介護料収入		141,425	141,425		141,425
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入（公費）			0		0
	食費収入（一般）			0		0
	居住費収入（公費）			0		0
	居住費収入（一般）			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他 収入	1,977,610	120,000	2,097,610	0	2,097,610
	受託金収入	0	120,000	120,000	0	120,000
	市町村受託金収入		120,000	120,000		120,000
	事業収入	1,977,610	0	1,977,610	0	1,977,610
	他 事業 収入			0		0
	利用料 収 入	1,977,610		1,977,610		1,977,610
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
事業活動による収支	その他の収入	12,768	1,064	13,832	0	13,832
	利用者等外給食費収入			0		0
	他サービス活動外収入			0		0
	雑収入	12,768	1,064	13,832		13,832
	事業活動収入計（１）	27,482,634	5,766,349	33,248,983	0	33,248,983
	人件費支出	10,625,900	4,847,451	15,473,351	0	15,473,351
	役員報酬支出	360,240	56,880	417,120		417,120
	職員給料支出	6,553,313	3,095,825	9,649,138		9,649,138
	職員賞与支出	1,304,569	696,395	2,000,964		2,000,964
	非常勤職員給与支出	520,402		520,402		520,402
	嘱託医報酬支出			0		0
	退職給付支出	455,324	360,005	815,329		815,329
	退職共済掛金支出			0		0
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	1,432,052	638,346	2,070,398		2,070,398
	事業費支出	15,947,400	520,991	16,468,391	0	16,468,391

ふれあい館南佐渡（公益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		居宅サービス事業（福祉用具貸与） ふれあい館南佐渡	居宅介護支援事業_居宅介護支援南佐渡			
支出	給食費支出			0		0
	介護用品費支出			0		0
	保健衛生費支出			0		0
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	水道光熱費支出	618,228	115,126	733,354		733,354
	燃料費支出	220,878	78,087	298,965		298,965
	車両燃料費支出			0		0
	消耗品費 支出	82,621	4,006	86,627		86,627
	保険料支出	186,505	51,112	237,617		237,617
	賃借料支出	14,791,474	76,408	14,867,882		14,867,882
	車輛費支出	37,820	162,044	199,864		199,864
	他事業費支出			0		0
	住宅改修事業支出			0		0
	用品販売事業支出			0		0
	雑支出	9,874	34,208	44,082		44,082
	事務費支出	990,968	163,307	1,154,275	0	1,154,275
	福利厚生費支出	39,814	8,334	48,148		48,148
	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	5,509	1,636	7,145		7,145
	消耗品費 支出	28,939	7,953	36,892		36,892
	印刷製本費支出	46,086	7,903	53,989		53,989
	修繕費支出	4,121	783	4,904		4,904
	通信運搬費支出	291,376	47,627	339,003		339,003
	会議費支出			0		0
	広報費支出	35,990	1,394	37,384		37,384
	業務委託費支出	123,487	22,799	146,286		146,286
	手数料支出	64,116	5,592	69,708		69,708
	土地・建物賃借料支出	123,600	22,800	146,400		146,400
	租税公課支出	28,386	7	28,393		28,393
	保守料支出	186,109	30,934	217,043		217,043
	諸会費支出	8,529	1,597	10,126		10,126
	雑支出	4,906	3,948	8,854		8,854
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出	314	0	314	0	314
	利用者等外給食費支出			0		0
	他サービス活動外支出			0		0
	雑支出			0		0
	法人税、住民税及び事業税支出	314		314		314
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	貸倒損失額			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（2）	27,564,582	5,531,749	33,096,331	0	33,096,331
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-81,948	234,600	152,652	0	152,652
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			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		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出			0		0
	建物附属設備取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
その他	器具及び備品取得支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			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	0	0	0
	長期預け金返還金収入			0		0

別紙 3 (⑩)

ふれあい館南佐渡（公益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		居宅サービス事業（福祉用具貸与） ふれあい館南佐渡	居宅介護支援事業_居宅介護支援南佐渡			
の活動による収支	長期預り金収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	0
	長期預り金返還金支出			0		0
	その他支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-81,948	234,600	152,652	0	152,652
前期末支払資金残高（１１）		2,259,067	2,611,276	4,870,343		4,870,343
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,177,119	2,845,876	5,022,995	0	5,022,995

ふれあい館（収益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		収益事業_介護サービスセンター_ふれあい館（介護用品修理販売）	収益事業_ふれあい館 介護用品貸与			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護負担金収入（一般）		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
		介護予防支援介護料収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		管理費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		保育事業収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		その他事業収入	6,888,637	0	6,888,637	6,888,637
		その他の事業収入	6,888,637	0	6,888,637	6,888,637
		住宅改修事業収入		0		0
		補助金事業収入		0		0
		その他事業収入	6,888,637		6,888,637	6,888,637
		その他 収入	42,759,212	0	42,759,212	42,759,212
		受託金収入	70,527	0	70,527	70,527
		市町村受託金収入	70,527		70,527	70,527
		事業収入	42,688,685	0	42,688,685	42,688,685
		他 事業 収入	42,688,685		42,688,685	42,688,685
		利用料 収 入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	65		65	65
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
		その他の収入	575,158	0	575,158	575,158
		利用者等外給食費収入		0		0
		他サービス活動外収入		0		0
		雑収入	575,158		575,158	575,158
		事業活動収入計（１）	50,223,072	0	50,223,072	50,223,072
	支出	人件費支出	8,857,040	0	8,857,040	8,857,040
		役員報酬支出	654,120		654,120	654,120
		職員給料支出	5,708,420		5,708,420	5,708,420
		職員賞与支出	1,019,636		1,019,636	1,019,636
		非常勤職員給与支出		0		0
		嘱託医報酬支出		0		0
		退職給付支出	360,038		360,038	360,038
		退職共済掛金支出		0		0
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出	1,114,826		1,114,826	1,114,826

別紙3 (⑩)

ふれあい館（収益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		収益事業_介護サービスセンター_ふれあい館（介護用品修理販売）	収益事業_ふれあい館 介護用品貸与			
支出	事業費支出	43,413,942	0	43,413,942	0	43,413,942
	給食費支出			0		0
	介護用品費支出			0		0
	保健衛生費支出			0		0
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	水道光熱費支出	443,566		443,566		443,566
	燃料費支出	154,568		154,568		154,568
	車両燃料費支出			0		0
	消耗品費 支出	17,526		17,526		17,526
	保険料支出	137,034		137,034		137,034
	賃借料支出	347,215		347,215		347,215
	車輛費支出	353,207		353,207		353,207
	他事業費支出			0		0
	住宅改修事業支出	41,890,383		41,890,383		41,890,383
	用品販売事業支出			0		0
	雑支出	70,443		70,443		70,443
	事務費支出	1,984,184	0	1,984,184	0	1,984,184
	福利厚生費支出	12,395		12,395		12,395
	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	6,430		6,430		6,430
	消耗品費 支出	123,368		123,368		123,368
	印刷製本費支出	90,687		90,687		90,687
	修繕費支出	19,146		19,146		19,146
	通信運搬費支出	211,029		211,029		211,029
	会議費支出			0		0
	広報費支出	13,738		13,738		13,738
	業務委託費支出	278,293		278,293		278,293
	手数料支出	436,849		436,849		436,849
	土地・建物賃借料支出	506,868		506,868		506,868
	租税公課支出	1,266		1,266		1,266
	保守料支出	271,658		271,658		271,658
	諸会費支出	8,181		8,181		8,181
	雑支出	4,276		4,276		4,276
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	他サービス活動外支出			0		0
	雑支出			0		0
	法人税、住民税及び事業税支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	貸倒損失額			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（2）	54,255,166	0	54,255,166	0	54,255,166
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,032,094	0	-4,032,094	0	-4,032,094
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			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		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出			0		0
	建物附属設備取得支出			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
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0
収入	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貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			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	47,594		47,594		47,594

別紙 3 (⑩)

ふれあい館（収益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		収益事業_介護サービスセンターふれあい館（介護用品修理販売）	収益事業_ふれあい館 介護用品貸与			
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	長期預け金返還金収入			0		0
	長期預り金収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	47,594	0	47,594	0	47,594
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	0
	長期預り金返還金支出			0		0
	その他支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	47,594	0	47,594	0	47,594
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-3,984,500	0	-3,984,500	0	-3,984,500
前期末支払資金残高（11）		9,973,315		9,973,315		9,973,315
当期末支払資金残高（10）＋（11）		5,988,815	0	5,988,815	0	5,988,815

別紙 3 (⑩)

ふれあい館南佐渡（収益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		収益事業_ふれあい館南佐渡 (介護用品修理販売)			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（一般）		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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	住宅改修事業収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他事業収入		0		0
	その他 収入	13,397,567	13,397,567	0	13,397,567
	受託金収入	74,357	74,357	0	74,357
	市町村受託金収入	74,357	74,357		74,357
	事業収入	13,323,210	13,323,210	0	13,323,210
	他 事業 収入	13,323,210	13,323,210		13,323,210
	利用料 収 入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	2,669	2,669	0	2,669
	利用者等外給食費収入		0		0
	他サービス活動外収入		0		0
	雑収入	2,669	2,669		2,669
	事業活動収入計（１）	13,400,236	13,400,236	0	13,400,236
事業活動に	人件費支出	4,006,007	4,006,007	0	4,006,007

別紙 3 (⑩)

ふれあい館南佐渡（収益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		収益事業_ふれあい館南佐渡 (介護用品修理販売)			
よる収支	役員報酬支出	237,000	237,000		237,000
	職員給料支出	2,833,904	2,833,904		2,833,904
	職員賞与支出	436,471	436,471		436,471
	非常勤職員給与支出		0		0
	嘱託医報酬支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	退職共済掛金支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	498,632	498,632		498,632
	事業費支出	12,485,014	12,485,014	0	12,485,014
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出	248,601	248,601		248,601
	燃料費支出	399	399		399
	車両燃料費支出		0		0
	消耗品費 支出	11,293	11,293		11,293
	保険料支出	52,513	52,513		52,513
	賃借料支出	58,653	58,653		58,653
	車輛費支出		0		0
	他事業費支出		0		0
	住宅改修事業支出	12,107,914	12,107,914		12,107,914
	用品販売事業支出		0		0
	雑支出	5,641	5,641		5,641
支出	事務費支出	476,492	476,492	0	476,492
	福利厚生費支出	1,049	1,049		1,049
	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	1,492	1,492		1,492
	消耗品費 支出	21,453	21,453		21,453
	印刷製本費支出	27,927	27,927		27,927
	修繕費支出	1,787	1,787		1,787
	通信運搬費支出	50,672	50,672		50,672
	会議費支出		0		0
	広報費支出	3,186	3,186		3,186
	業務委託費支出	53,191	53,191		53,191
	手数料支出	127,740	127,740		127,740
	土地・建物賃借料支出	48,600	48,600		48,600
	租税公課支出	27,966	27,966		27,966
	保守料支出	107,523	107,523		107,523
	諸会費支出	1,897	1,897		1,897
	雑支出	2,009	2,009		2,009
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	他サービス活動外支出		0		0
	雑支出		0		0
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	16,967,513	16,967,513	0	16,967,513
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,567,277	-3,567,277	0	-3,567,277
施設整備等補助金収入		0	0	0	0

別紙 3 (⑩)

ふれあい館南佐渡（収益） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
		収益事業_ふれあい館南佐渡 (介護用品修理販売)			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出		0		0
	建物附属設備取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		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
	収入				
	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貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		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	0	0
その他の活動による収支	長期預け金返還金収入		0		0
	長期預り金収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	47,594	47,594		47,594
	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
その他の活動による収支	長期預り金返還金支出		0		0
	その他支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	47,594	47,594	0	47,594
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-47,594	-47,594	0	-47,594
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-3,614,871	-3,614,871	0	-3,614,871
	前期末支払資金残高（１１）	3,736,164	3,736,164		3,736,164
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	121,293	121,293	0	121,293