### 法人単位資金収支計算書 (自) 令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0165 介護保険事業収入	7年(A) 4,771,854,000		// / / / /
				4, 757, 508, 436	14, 345, 564
		0174 老人福祉事業収入	1, 385, 418, 322	1, 370, 200, 511	15, 217, 811
		0181 保育事業収入	172, 165, 000	180, 157, 121	-7, 992, 121
-	収	0192 医療事業収入	58, 500, 000	55, 941, 764	2, 558, 236
事	入	0197 その他の事業収入	176, 524, 000	174, 738, 682	1, 785, 318
業		0199 経常経費寄附金収入	15, 000	964, 143	-949, 143
活		0200 受取利息配当金収入	1, 059, 783	1, 597, 195	-537, 412
動		0201 その他の収入	52, 974, 120	55, 725, 318	-2, 751, 198
に		事業活動収入計(1)	6, 618, 510, 225	6, 596, 833, 170	21, 677, 055
ょ		0129 人件費支出	2, 873, 177, 900	2, 866, 851, 608	6, 326, 292
る		0130 事業費支出	951, 245, 244	947, 530, 843	3, 714, 401
収支	支	0131 事務費支出	1, 590, 758, 460	1, 585, 034, 194	5, 724, 266
支	出	0137 支払利息支出	3, 638, 861	3, 884, 577	-245, 716
	Щ	0138 その他の支出	14, 073, 920	13, 533, 769	540, 151
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	18, 625	-18, 625
		事業活動支出計(2)	5, 432, 894, 385	5, 416, 853, 616	16, 040, 769
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 185, 615, 840	1, 179, 979, 554	5, 636, 286
施	収	0207 固定資産売却収入	3, 159, 750	2, 540, 740	619, 010
設	入	0208 その他の施設整備等による収入	81, 271, 600	82, 747, 800	-1,476,200
整	$\mathcal{A}$	施設整備等収入計(4)	84, 431, 350	85, 288, 540	-857, 190
備		0143 設備資金借入金元金償還支出	80, 718, 000	80, 718, 000	0
等		0144 固定資産取得支出	13, 460, 490	35, 189, 046	-21, 728, 556
に	支	0147 その他の施設整備等による支出	116, 412, 000	121, 887, 459	-5, 475, 459
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	210, 590, 490	237, 794, 505	-27, 204, 015
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126, 159, 140	-152, 505, 965	26, 346, 825
そ	収	0214 積立資産取崩収入	0	34, 200, 000	-34, 200, 000
の	入	その他の活動収入計(7)	0	34, 200, 000	-34, 200, 000
他		0152 積立資産支出	15, 000, 000	43, 664, 000	-28, 664, 000
0			, ,	, ,	, ,
活					
動	支				
に	Ш				
ょ					
る					
収		その他の活動支出計(8)	15, 000, 000	43, 664, 000	-28, 664, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15, 000, 000	-9, 464, 000	-5, 536, 000
		予備費支出(10)	0		0,000,000
		7 MI X AH (10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 044, 456, 700	1, 018, 009, 589	26, 447, 111
		ー/// (0/ (0/ (0/ (10)	1, 011, 100, 100	1, 010, 000, 000	۵۰, ۱۱۰, ۱۱۱

前期末支払資金残高(12)	1, 865, 126, 083	1, 865, 126, 083	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2, 909, 582, 783	2, 883, 135, 672	26, 447, 111

#### 資金収支内訳表 (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 社会福祉事業 公益事業 収益事業 内部取引消去 合 計 法人合計 4, 757, 508, 436 0165 介護保険事業収入 4, 539, 078, 122 218, 430, 314 0 4, 757, 508, 436 0174 老人福祉事業収入 1, 271, 172, 771 0 1, 370, 200, 511 0 1, 370, 200, 511 99, 027, 740 0181 保育事業収入 180, 157, 121 180, 157, 121 180, 157, 121 0 0 0192 医療事業収入 55, 941, 764 55, 941, 764 0 55, 941, 764 0 収 事 0197 その他の事業収入 236, 843, 863 236, 843, 863 -62, 105, 181 174, 738, 682 業 0199 経常経費寄附金収入 964, 143 964, 143 0 964, 143 活 0200 受取利息配当金収入 1, 247, 338 323, 826 26,031 1, 597, 195 0 1, 597, 195 動 0201 その他の収入 42, 723, 248 13, 001, 870 55, 725, 318 0 55, 725, 318 200 に 事業活動収入計(1) 6, 658, 938, 351 4, 863, 197, 712 1, 558, 870, 545 236, 870, 094 -62, 105, 181 6, 596, 833, 170 ょ 0129 人件費支出 2, 358, 449, 663 446, 723, 948 61, 677, 997 2, 866, 851, 608 2, 866, 851, 608 る 0130 事業費支出 3, 680, 841 696, 698, 886 247, 151, 116 947, 530, 843 0 947, 530, 843 収 0131 事務費支出 1,049,609,924 457, 418, 460 140, 110, 991 1, 647, 139, 375 -62, 105, 181 1, 585, 034, 194 支 支 0137 支払利息支出 2, 562, 404 1, 322, 173 3, 884, 577 3, 884, 577 0 0 出 6,868 0138 その他の支出 13, 533, 769 11, 425, 569 2, 101, 332 0 13, 533, 769 0140 流動資産評価損等による資金減少額 18,625 18,625 0 18,625 5, 416, 853, 616 4, 117, 524, 840 1, 155, 957, 260 205, 476, 697 5, 478, 958, 797 -62, 105, 181 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 745, 672, 872 402, 913, 285 31, 393, 397 1, 179, 979, 554 0 1, 179, 979, 554 0207 固定資産売却収入 2, 540, 740 0 2, 540, 740 2, 540, 740 設 0208 その他の施設整備等による収入 82, 570, 000 27,800 150,000 82, 747, 800 0 82, 747, 800 整 施設整備等収入計(4) 2, 568, 540 82, 570, 000 150,000 85, 288, 540 0 85, 288, 540 備 60, 722, 004 80, 718, 000 0143 設備資金借入金元金償還支出 19, 995, 996 0 80, 718, 000 等 0144 固定資産取得支出 178, 200 35, 189, 046 35, 189, 046 32, 893, 706 2, 117, 140 0 に 支 0147 その他の施設整備等による支出 39, 893, 311 76, 034, 558 5, 959, 590 121, 887, 459 121, 887, 459 ょ 出 る 収 施設整備等支出計(5) 92, 783, 013 138, 873, 702 6, 137, 790 237, 794, 505 237, 794, 505 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -90, 214, 473 -56, 303, 702 -5, 987, 790 -152, 505, 965 -152,505,9650214 積立資産取崩収入 31, 744, 000 2, 368, 000 88,000 34, 200, 000 34, 200, 000 0 0218 事業区分間長期貸付金回収収入 14, 880, 000  $\mathcal{O}$ 14, 880, 000 -14,880,000他 入 0221 事業区分間繰入金収入 123, 710, 062 2, 228, 000 7,000,000 132, 938, 062 -132, 938, 062  $\mathcal{O}$ その他の活動収入計(7) 170, 334, 062 182, 018, 062 -147, 818, 062 4, 596, 000 7,088,000 34, 200, 000 活 0152 積立資産支出 41, 472, 000 2, 192, 000 0 43, 664, 000 43,664,000 動 0153 事業区分間長期貸付金支出 -14,880,00014, 880, 000 14, 880, 000 0 支 0159 事業区分間繰入金支出 2, 228, 000 -132, 938, 062 129, 362, 062 1, 348, 000 132, 938, 062 出 る 収 その他の活動支出計(8) -147, 818, 062 43, 700, 000 146, 434, 062 1, 348, 000 191, 482, 062 43,664,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 126, 634, 062 -141, 838, 062 5, 740, 000 -9, 464, 000 -9, 464, 000 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 204, 771, 521 1, 018, 009, 589 1, 018, 009, 589 782, 092, 461 31, 145, 607 0 前期末支払資金残高(11) 1, 865, 126, 083 1, 515, 433, 016 321, 431, 151 28, 261, 916 1,865,126,083 当期末支払資金残高(10)+(11) 2, 297, 525, 477 526, 202, 672 59, 407, 523 2, 883, 135, 672 2, 883, 135, 672

#### 第一号第三様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表 #6 7# = 5#3.1E (a) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (単位: 円)

																(単位:円
勘定科目	法人本部	ロータス・カーデン	ロータス・ケアハウス	天河草子	天河草子・ケアハウス	星児園七夕保育園		デイサービスセンター杣緑	ロータス・オティオン	アマルネス・カーデン	EgretCafe	- 本関	ペルセゾン	습 計	内部取引消去	事業区分合計
0165 介護保険事業収入	1,653,000	680, 334, 124	0	870, 514, 717	0	0	653, 023, 500	681, 550, 907	402, 140, 832	733, 072, 642	42, 090, 786	354, 560, 908	120, 136, 706	4, 539, 078, 122	0	4, 539, 078, 12
0174 老人福祉事業収入	0	0	37, 814, 340	0	61, 213, 400		0	0	0	0	0	0	0	99, 027, 740	0	99, 027, 74
gg 0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	180, 157, 121	0	0	0	0	0	0	0	180, 157, 121	0	180, 157, 12
事 1 0199 経常経費寄附金収入	16, 225	0	0	0	0	30,000	917, 918	0	0	0	0	0	0	964, 143	0	964, 14
業 / 0200 受取利息配当金収入	637, 150	95, 424	0	99, 426	0	50, 777	68, 090	74, 154	75, 162	100,099	11,051	27, 207	8, 798	1, 247, 338	0	1, 247, 33
活 0201 その他の収入	10, 702, 863	5, 675, 472	1,700	5, 227, 722	87, 502	59, 024	1, 841, 557	6, 728, 876	2, 650, 998	6, 801, 986	370, 330	1, 314, 488	1, 260, 730	42, 723, 248	0	42, 723, 24
動事業活動収入計(1)	13, 009, 238	686, 105, 020	37, 816, 040	875, 841, 865	61, 300, 902	180, 296, 922	655, 851, 065	688, 353, 937	404, 866, 992	739, 974, 727	42, 472, 167	355, 902, 603	121, 406, 234	4, 863, 197, 712	0	4, 863, 197, 71
に 0129 人件費支出	257, 023, 072	280, 535, 874	9, 746, 309	376, 256, 165	14, 688, 019	93, 099, 661	296, 233, 575	293, 373, 970	176, 198, 072	277, 414, 008	25, 840, 818	197, 986, 104	60, 054, 016	2, 358, 449, 663	0	2, 358, 449, 66
よ 0130 事業費支出	10, 803, 814	106, 122, 154	11, 070, 954	122, 664, 882	10, 539, 399	25, 386, 130	115, 015, 050	100, 465, 684	37, 822, 811	100, 911, 143	4, 478, 624	33, 742, 725	17, 675, 516	696, 698, 886	0	696, 698, 88
る 🛨 0131 事務費支出	170, 125, 090	97, 635, 330	11, 219, 490	147, 878, 378	28, 679, 622	49, 960, 124	97, 174, 083	160, 538, 488	85, 669, 591	105, 400, 467	6, 776, 067	74, 396, 372	14, 156, 822	1, 049, 609, 924	0	1, 049, 609, 92
収 🚊 0137 支払利息支出	609, 427	149, 178	0	81, 512	0	28, 200	1,746	25, 194	9,539	371, 329	0	0	46, 048	1, 322, 173	0	1, 322, 17
支 0138 その他の支出	455, 305	1, 629, 161	0	1, 273, 463	3, 534	498	45, 752	3, 465, 369	556, 519	2, 482, 666	0	1, 514, 683	-1,381	11, 425, 569	0	11, 425, 56
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 625	18, 625	0	18, 62
事業活動支出計(2)	439, 016, 708	486, 071, 697	32, 036, 753	648, 154, 400	53, 910, 574	168, 474, 613	508, 470, 206	557, 868, 705	300, 256, 532	486, 579, 613	37, 095, 509	307, 639, 884	91, 949, 646	4, 117, 524, 840	0	4, 117, 524, 84
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-426, 007, 470	200, 033, 323	5, 779, 287	227, 687, 465	7, 390, 328	11, 822, 309	147, 380, 859	130, 485, 232	104, 610, 460	253, 395, 114	5, 376, 658	48, 262, 719	29, 456, 588	745, 672, 872	0	745, 672, 87
施 10207 固定資産売却収入	2, 540, 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 540, 740	0	2, 540, 74
設 1 0208 その他の施設整備等による収入	27, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 800	0	27, 80
整 施設整備等収入計(4)	2, 568, 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 568, 540	0	2, 568, 54
備 0143 設備資金借入金元金償還支出	9, 996, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 999, 996	0	0	0	19, 995, 996	0	19, 995, 99
等 0144 固定資産取得支出	1, 582, 439	3, 268, 868	0	1, 561, 780	186, 802	1, 044, 230	935, 890	23, 743, 424	0	570, 273	0	0	0	32, 893, 706	0	32, 893, 70
に 支 0147 その他の施設整備等による支出	5, 596, 754	4, 907, 328	0	3, 649, 846	0	2, 284, 652	3, 220, 089	8, 709, 506	1, 892, 430	266, 694	0	5, 809, 560	3, 556, 452	39, 893, 311	0	39, 893, 31
よ 出																
S																
収 施設整備等支出計(5)	17, 175, 193	8, 176, 196	0	5, 211, 626	186, 802	3, 328, 882	4, 155, 979	32, 452, 930	1, 892, 430	10, 836, 963	0	5, 809, 560	3, 556, 452	92, 783, 013	0	92, 783, 01
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14, 606, 653	-8, 176, 196	0	-5, 211, 626	-186, 802	-3, 328, 882	-4, 155, 979	-32, 452, 930	-1, 892, 430	-10, 836, 963	0	-5, 809, 560	-3, 556, 452	-90, 214, 473	0	-90, 214, 47
- 0214 積立資産取崩収入	11, 872, 000	0	608, 000	0	0	17, 072, 000	1, 288, 000	0	0	0	0	440,000	464, 000	31, 744, 000	0	31, 744, 00
の 0218 事業区分間長期貸付金回収収入	14, 880, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 880, 000	0	14, 880, 00
他 収 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	255, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255, 000	-255, 000	
の 入 0221 事業区分間繰入金収入	123, 710, 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123, 710, 062	0	123, 710, 06
活 0222 拠点区分間繰入金収入	553, 235, 356	1, 480, 000	2, 000, 000	1, 896, 000	3, 896, 000	0	0	2, 800, 000	1, 344, 000	1, 048, 000	216,000	0	0	567, 915, 356	-567, 915, 356	
その他の活動収入計(7)	703, 952, 418	1, 480, 000	2, 608, 000	1, 896, 000	3, 896, 000	17, 072, 000	1, 288, 000	2, 800, 000	1, 344, 000	1, 048, 000	216,000	440,000	464,000	738, 504, 418	-568, 170, 356	170, 334, 06
0152 積立資産支出	11, 792, 000	1, 480, 000	0	1, 896, 000	896, 000	20, 000, 000	0	2, 800, 000	1, 344, 000	1, 048, 000	216,000	0	0	41, 472, 000	0	41, 472, 00
b も 0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	255, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	-255, 000	
カー 日 0159 事業区分間繰入金支出	2, 192, 000	0	0	0	0	0	0	36, 000	0	0	0	0	0	2, 228, 000	0	2, 228, 00
即 0160 拠点区分間繰入金支出	9, 680, 000	123, 908, 033	6, 369, 797	134, 658, 993	6, 816, 958	4, 934, 000	89, 011, 877	9, 982, 535	7, 459, 375	161, 133, 672	432,000	12, 452, 116	1, 076, 000	567, 915, 356	-567, 915, 356	
その他の活動支出計(8)	23, 664, 000	125, 388, 033	6, 369, 797	136, 554, 993	7, 967, 958	24, 934, 000	89, 011, 877	12, 818, 535	8, 803, 375	162, 181, 672	648,000	12, 452, 116	1, 076, 000	611, 870, 356	-568, 170, 356	43, 700, 00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	680, 288, 418	-123, 908, 033	-3, 761, 797	-134, 658, 993	-4, 071, 958	-7, 862, 000	-87, 723, 877	-10, 018, 535	-7, 459, 375	-161, 133, 672	-432,000	-12, 012, 116	-612, 000	126, 634, 062	0	126, 634, 06
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	239, 674, 295	67, 949, 094	2, 017, 490	87, 816, 846	3, 131, 568	631, 427	55, 501, 003	88, 013, 767	95, 258, 655	81, 424, 479	4, 944, 658	30, 441, 043	25, 288, 136	782, 092, 461	0	782, 092, 46
前期末支払資金残高(11)	24, 138, 256	190, 431, 694	13, 975, 740	298, 419, 841	24, 703, 893	27, 397, 430	249, 544, 640	134, 565, 689	133, 605, 087	240, 566, 940	14, 841, 506	31, 370, 924	131, 871, 376	1, 515, 433, 016	0	1, 515, 433, 01
当期末支払資金残高(10)+(11)	263 812 551	258 380 788	15, 993, 230	386 236 687	27, 835, 461	28 028 857	305 045 643	222 579 456	228 863 742	321 991 419	19 786 164	61 811 967	157 159 512	2 297 525 477	0	2 297 525 47

#### 公益事業事業区分資金収支内訳表 (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	アマルネス・診療所	ヴィラ 杣扇	ヴ゙ィラ 櫟	ヴィラ 陽の栞	ウ゚ィラ グラスセゾン	ヴィラ別邸玻璃	ヴィラ 杢園	ヴ゚ィラ ベルセゾン	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	0165 介護保険事業収入	185, 460, 618	0	0	0	0	32, 969, 696	0	0	218, 430, 314	0	218, 430, 314
	0174 老人福祉事業収入	0	185, 475, 512	170, 077, 450	117, 191, 185	271, 444, 277	203, 699, 098	203, 941, 376	119, 343, 873	1, 271, 172, 771	0	1, 271, 172, 771
事	収 0192 医療事業収入	55, 941, 764	0	0	0	0	0	0	0	55, 941, 764	0	55, 941, 764
業	入 0200 受取利息配当金収入	87, 747	17, 448	26, 529	30, 526	39, 577	27, 783	79, 437	14, 779	323, 826	0	323, 826
活	0201 その他の収入	565, 140	506, 085	124, 164	356, 914	2, 951, 601	427, 750	4, 498, 316	3, 571, 900	13, 001, 870	0	13, 001, 870
動	事業活動収入計(1)	242, 055, 269	185, 999, 045	170, 228, 143	117, 578, 625	274, 435, 455	237, 124, 327	208, 519, 129	122, 930, 552	1, 558, 870, 545	0	1, 558, 870, 545
に	0129 人件費支出	111, 785, 306	40, 901, 338	38, 716, 816	31, 707, 725	58, 581, 591	72, 407, 846	54, 764, 240	37, 859, 086	446, 723, 948	0	446, 723, 948
ょ	0130 事業費支出	17, 923, 828	33, 912, 056	32, 598, 449	20, 187, 347	37, 229, 719	34, 624, 562	43, 600, 452	27, 074, 703	247, 151, 116	0	247, 151, 116
る	支 0131 事務費支出	15, 995, 434	73, 517, 260	54, 505, 549	41, 358, 294	118, 890, 802	57, 785, 307	60, 759, 896	34, 605, 918	457, 418, 460	0	457, 418, 460
収	出 0137 支払利息支出	0	323, 176	323, 169	188, 436	303, 537	1, 343, 128	34, 908	46, 050	2, 562, 404	0	2, 562, 404
支	0138 その他の支出	37, 774	9, 605	36, 487	100	763, 149	25, 410	2, 410	1, 226, 397	2, 101, 332	0	2, 101, 332
	事業活動支出計(2)	145, 742, 342	148, 663, 435	126, 180, 470	93, 441, 902	215, 768, 798	166, 186, 253	159, 161, 906	100, 812, 154	1, 155, 957, 260	0	1, 155, 957, 260
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96, 312, 927	37, 335, 610	44, 047, 673	24, 136, 723	58, 666, 657	70, 938, 074	49, 357, 223	22, 118, 398	402, 913, 285	0	402, 913, 285
	収 0208 その他の施設整備等による収入	0	7, 220, 000	6, 580, 000	6, 100, 000	21, 850, 000	8, 600, 000	22, 500, 000	9, 720, 000	82, 570, 000	0	82, 570, 000
設	入 施設整備等収入計(4)	0	7, 220, 000	6, 580, 000	6, 100, 000	21, 850, 000	8,600,000	22, 500, 000	9, 720, 000	82, 570, 000	0	82, 570, 000
整	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	13, 386, 000	13, 386, 000	5, 000, 004	9, 996, 000	18, 954, 000	0	0	60, 722, 004	0	60, 722, 004
備	0144 固定資産取得支出	0	0	837, 760	0	0	143,000	1, 136, 380	0	2, 117, 140	0	2, 117, 140
等	± 0147 その他の施設整備等による支出	212, 800	8, 301, 912	7, 259, 700	6, 807, 800	24, 155, 306	8, 731, 392	11, 683, 320	8, 882, 328	76, 034, 558	0	76, 034, 558
による	Ĥ											
収	施設整備等支出計(5)	212, 800	21, 687, 912	21, 483, 460	11, 807, 804	34, 151, 306	27, 828, 392	12, 819, 700	8, 882, 328	138, 873, 702	0	138, 873, 702
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-212, 800	-14, 467, 912	-14, 903, 460	-5, 707, 804	-12, 301, 306	-19, 228, 392	9, 680, 300	837, 672	-56, 303, 702	0	-56, 303, 702
そ	0214 積立資産取崩収入	0	176,000	0	1, 216, 000	472,000	0	0	504, 000	2, 368, 000	0	2, 368, 000
の	収 0221 事業区分間繰入金収入	688, 000	36,000	760,000	0	0	320,000	424, 000	0	2, 228, 000	0	2, 228, 000
他	入 0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	16, 000, 000	0	0	17, 000, 000	33, 000, 000	-33, 000, 000	0
の	その他の活動収入計(7)	688, 000	212,000	760,000	1, 216, 000	16, 472, 000	320,000	424, 000	17, 504, 000	37, 596, 000	-33, 000, 000	4, 596, 000
活	0152 積立資産支出	688, 000	0	760, 000	0	0	320,000	424, 000	0	2, 192, 000	0	2, 192, 000
動	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	2, 100, 000	300,000	-600,000	-1, 750, 000	0	14, 300, 000	530, 000	14, 880, 000	0	14, 880, 000
に	支 0159 事業区分間繰入金支出	5, 930, 218	16, 182, 734	15, 718, 740	11, 461, 047	36, 320, 831	35, 110, 492	666, 000	7, 972, 000	129, 362, 062	0	129, 362, 062
ょ	出 0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	33, 000, 000	0	33, 000, 000	-33, 000, 000	0
る												
収	その他の活動支出計(8)	6, 618, 218	18, 282, 734	16, 778, 740	10, 861, 047	34, 570, 831	35, 430, 492	48, 390, 000	8, 502, 000	179, 434, 062	-33, 000, 000	146, 434, 062
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5, 930, 218	-18, 070, 734	-16, 018, 740	-9, 645, 047	-18, 098, 831	-35, 110, 492	-47, 966, 000	9, 002, 000	-141, 838, 062	0	-141, 838, 062
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90, 169, 909	4, 796, 964	13, 125, 473	8, 783, 872	28, 266, 520	16, 599, 190	11, 071, 523	31, 958, 070	204, 771, 521	0	204, 771, 521
	前期末支払資金残高(11)	83, 659, 346	1, 934, 147	14, 527, 974	17, 161, 254	46, 930, 137	89, 673, 393	59, 560, 962	7, 983, 938	321, 431, 151	0	321, 431, 151
	当期末支払資金残高(10)+(11)	173, 829, 255	6, 731, 111	27, 653, 447	25, 945, 126	75, 196, 657	106, 272, 583	70, 632, 485	39, 942, 008	526, 202, 672	0	526, 202, 672

#### 収益事業事業区分資金収支内訳表 (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	櫟 不動産	グラスセゾン不動産	本部 農園	ベルセゾン不動産	杢園 不動産	合計	内部取引消去	事業区分合計
市		0197 その他の事業収入	2, 643, 802	1, 560, 000	221, 360, 061	4,680,000	6,600,000	236, 843, 863	0	236, 843, 863
坐	収	0200 受取利息配当金収入	0	0	26, 031	0	0	26, 031	0	26, 031
業活	入	0201 その他の収入	0	0	200	0	0	200	0	200
動		事業活動収入計(1)	2, 643, 802	1, 560, 000	221, 386, 292	4, 680, 000	6, 600, 000	236, 870, 094	0	236, 870, 094
到り		0129 人件費支出	0	0	61, 677, 997	0	0	61, 677, 997	0	61, 677, 997
\C_	支	0130 事業費支出	0	0	3, 680, 841	0	0	3, 680, 841	0	3, 680, 841
る	出出	0131 事務費支出	63, 912	37, 712	139, 736, 680	113, 136	159, 551	140, 110, 991	0	140, 110, 991
収	Щ	0138 その他の支出	0	0	6, 868	0	0	6, 868	0	6, 868
支		事業活動支出計(2)	63, 912	37, 712	205, 102, 386	113, 136	159, 551	205, 476, 697	0	205, 476, 697
×		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 579, 890	1, 522, 288	16, 283, 906	4, 566, 864	6, 440, 449	31, 393, 397	0	31, 393, 397
施	収	0208 その他の施設整備等による収入	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
設	入	施設整備等収入計(4)	150, 000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
整		0144 固定資産取得支出	0	0	178, 200	0	0	178, 200	0	178, 200
備		0147 その他の施設整備等による支出	0	0	3, 306, 390	0	2, 653, 200	5, 959, 590	0	5, 959, 590
等	支									
に	出									
ょ	ш									
る										
収		施設整備等支出計(5)	0	0	3, 484, 590	0	2, 653, 200	6, 137, 790	0	6, 137, 790
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150, 000	0	-3, 484, 590	0	-2, 653, 200	-5, 987, 790	0	-5, 987, 790
そ	収	0214 積立資産取崩収入	0	0	88, 000	0	0	88,000	0	88,000
の	7	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	7, 000, 000	0	7, 000, 000	0	7,000,000
他		その他の活動収入計(7)	0	0	88, 000	7, 000, 000	0	7, 088, 000	0	7, 088, 000
0		0159 事業区分間繰入金支出	0	0	1, 348, 000	0	0	1, 348, 000	0	1, 348, 000
活										
動	辛									
に	支出									
ょ	ш,									
る										
収		その他の活動支出計(8)	0	0	1, 348, 000	0	0	1, 348, 000	0	1, 348, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-1, 260, 000	7, 000, 000	0	5, 740, 000	0	5, 740, 000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 729, 890	1, 522, 288	11, 539, 316	11, 566, 864	3, 787, 249	31, 145, 607	0	31, 145, 607
		前期末支払資金残高(11)	5, 339, 291	1, 039, 189	14, 255, 308	6, 241, 891	1, 386, 237	28, 261, 916	0	28, 261, 916
		当期末支払資金残高(10)+(11)	8, 069, 181	2, 561, 477	25, 794, 624	17, 808, 755	5, 173, 486	59, 407, 523	0	59, 407, 523

# 法人本部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

		(目) 令和 6年 4月 1日 (全)		N. Arte (-)	(単位:円)
		<u>勘</u> 定科目 0165 介護保険事業収入	予算(A) 1,650,000	決算(B) 1,653,000	差異(A)-(B) -3,000
		0173 その他の事業収入	1, 650, 000	1, 653, 000	-3, 000
		8181 補助金事業収入 0199 経常経費寄附金収入	1, 650, 000 15, 000	1, 653, 000 16, 225	-3, 000 -1, 225
	(ITZ	8531 経常経費寄附金収入	15, 000	16, 225	-1, 225
	収入	0200 受取利息配当金収入	620, 000	637, 150	-17, 150
	,	8541 受取利息配当金収入 0201 その他の収入	620, 000 10, 500, 000	637, 150 10, 702, 863	-17, 150 -202, 863
		8612 利用者等外給食費収入	130, 000	130, 953	-953
		8613 雑収入	10, 370, 000	10, 571, 910	-201, 910
		事業活動収入計(1) 0129 人件費支出	12, 785, 000 256, 788, 000	13, 009, 238 257, 023, 072	-224, 238 -235, 072
		7111 役員報酬支出	87, 850, 000	87, 779, 945	70, 055
		7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出	112, 500, 000	113, 163, 179	-663, 179 18, 849
		7113 職員員子又出 7114 非常勤職員給与支出	11, 750, 000 22, 400, 000	11, 731, 151 22, 288, 574	111, 426
		7115 派遣職員費支出	15, 000	14, 119	881
		7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出	273, 000 22, 000, 000	273, 000 21, 773, 104	226, 896
事		0130 事業費支出	11, 050, 000	10, 803, 814	246, 186
業		7223 水道光熱費支出	3, 300, 000	3, 217, 318	82, 682
活動		7226 保険料支出 7227 賃借料支出	550, 000 400, 000	519, 514 482, 529	30, 486 -82, 529
に		7232 車輌費支出	6, 800, 000	6, 584, 453	215, 547
よる		0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出	169, 827, 600	7 125, 090	-297, 490 -597, 665
収		7311	6, 600, 000 100, 000	7, 187, 665 196, 325	-587, 665 -96, 325
支	支	7313 旅費交通費支出	2, 100, 000	2, 151, 417	-51, 417
	出	7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出	10, 000, 000 4, 900, 000	11, 894, 959 5, 300, 015	-1, 894, 959 -400, 015
		7316 印刷製本費支出	100,000	97, 370	2, 630
		7319 修繕費支出	1,000,000	834, 600	165, 400
		7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出	8, 300, 000 2, 200, 000	8, 507, 004 2, 222, 704	-207, 004 -22, 704
		7323 広報費支出	10, 000, 000	10, 321, 921	-321, 921
		7324 業務委託費支出   7325 手数料支出	40, 500, 000	39, 582, 408	917, 592
		7328 土地・建物賃借料支出	300, 000 63, 250, 000	339, 674 63, 232, 220	-39, 674 17, 780
		7329 租税公課支出	1, 500, 000	1, 443, 299	56, 701
		7331 保守料支出 7335 雑支出	2, 200, 000 16, 777, 600	2, 150, 285 14, 663, 224	49, 715 2, 114, 376
		0137 支払利息支出	620, 000	609, 427	10, 573
		7441 支払利息支出	620, 000	609, 427	10, 573
		0138 その他の支出 7451 利用者等外給食費支出	500, 000 500, 000	455, 305 455, 305	44, 695 44, 695
		事業活動支出計(2)	438, 785, 600	439, 016, 708	-231, 108
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0207 固定資産売却収入	-426, 000, 600 2, 530, 000	-426, 007, 470 2, 540, 740	6, 870 -10, 740
	収	8761 車輌運搬具売却収入	2, 530, 000	2, 540, 740	-10, 740
施	入	0208 その他の施設整備等による収入	11, 740	27, 800	-16, 060
設整		8771 その他の収入 施設整備等収入計(4)	11, 740 2, 541, 740	27, 800 2, 568, 540	-16, 060 -26, 800
備		0143 設備資金借入金元金償還支出	9, 996, 000	9, 996, 000	0
等に		7511 設備資金借入金元金償還支出 0144 固定資産取得支出	9, 996, 000	9, 996, 000	507, 561
よ	支	7523 車輌運搬具取得支出	2, 090, 000 500, 000	1, 582, 439	500, 000
よる	出	7524 器具及び備品取得支出	1, 590, 000	1, 582, 439	7, 561
収支		0147 その他の施設整備等による支出 7551 その他の支出	6, 100, 000 6, 100, 000	5, 596, 754 5, 596, 754	503, 246 503, 246
^		施設整備等支出計(5)	18, 186, 000	17, 175, 193	1, 010, 807
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15, 644, 260	-14, 606, 653	-1, 037, 607
		0214 積立資産取崩収入 8851 退職給付引当資産取崩収入	0	11, 872, 000 11, 872, 000	-11, 872, 000 -11, 872, 000
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	14, 880, 000	-14, 880, 000
		8871 事業区分間長期貸付金回収収入 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	14, 880, 000 255, 000	-14, 880, 000 -255, 000
その	収入	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	255, 000	-255, 000 -255, 000
他		0221 事業区分間繰入金収入	123, 710, 000	123, 710, 062	-62
0		8881 事業区分間繰入金収入 0222 拠点区分間繰入金収入	123, 710, 000 473, 236, 000	123, 710, 062 553, 235, 356	-62 -79, 999, 356
活動		8882 拠点区分間繰入金収入	473, 236, 000	553, 235, 356	-79, 999, 356
に		その他の活動収入計(7)	596, 946, 000	703, 952, 418	-107, 006, 418
ょ		0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出	5, 000, 000	11, 792, 000 11, 792, 000	-6, 792, 000 -11, 792, 000
る収		7643 その他の積立資産支出	5, 000, 000	0	5, 000, 000
支	支出	0159 事業区分間繰入金支出 7671 事業区分間繰入金支出	2, 192, 000 2, 192, 000	2, 192, 000 2, 192, 000	0
	"	0160 拠点区分間繰入金支出	9, 680, 000	9, 680, 000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	9, 680, 000	9, 680, 000	0
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16, 872, 000 580, 074, 000	23, 664, 000 680, 288, 418	-6, 792, 000 -100, 214, 418
		予備費支出(10)	0	_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138, 429, 140	239, 674, 295	-101, 245, 155
					101, 240, 100
		前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	24, 138, 256 162, 567, 396	24, 138, 256 263, 812, 551	-101, 245, 155
		コガル人74貝亚汉同(11/「(14/	102, 507, 590	203, 612, 331	101, 240, 100

### ロータス・ガーテ゛ン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

	勘定科目	ス <b>告</b> (Λ)	決算(B)	(単位:円
	<u>勘 定 科 目</u> 0165 介護保険事業収入	予算(A) 682, 689, 000	沃昇(B) 680, 334, 124	差異(A)-(B) 2,354,87
	0166 施設介護料収入	318, 000, 000	316, 043, 342	1, 956, 65
	8111 介護報酬収入	285, 000, 000	283, 354, 319	1, 645, 68
	8112 利用者負担金収入(公費)	1, 000, 000	669, 922	330, 07
	8113 利用者負担金収入(一般)	32, 000, 000	32, 019, 101	-19, 10
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	190, 500, 000	186, 854, 926	3, 645, 07
	8121 介護報酬収入	190, 000, 000	186, 508, 257	3, 491, 74
	8122 介護予防報酬収入	500, 000	346, 669	153, 33
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29, 580, 000	28, 413, 519	1, 166, 48
	8131 介護負担金収入(公費)	4, 500, 000	4, 262, 045	237, 95
	8132 介護負担金収入(一般) 8133 介護予防負担金収入(公費)	25, 000, 000	24, 082, 338	917, 66
	8134 介護予防負担金収入(公債)	30, 000 50, 000	24, 581 44, 555	5, 41 5, 44
	0171 居宅介護支援介護料収入	8, 980, 000	8, 274, 767	705, 23
	8166 事業費収入	8, 000, 000	7, 363, 801	636, 19
	8167 事業負担金収益(公費)	80,000	66, 033	13, 96
	8168 事業負担金収益(一般)	900,000	844, 933	55, 06
収	0172 利用者等利用料収入	135, 629, 000	133, 852, 269	1, 776, 73
入	8171 施設サービス利用料収入	0	100	-10
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,000,370	-37
	8174 食費収入(公費)	229,000	144, 340	84, 66
	8175 食費収入(一般)	79, 000, 000	78, 540, 475	459, 52
	8180 食費収益 (特定)	12, 400, 000	11, 891, 200	508, 80
	8177 居住費収入(一般)	30, 000, 000	29, 748, 614	251, 38
	8188 居住費収益(特定)	12, 000, 000	11, 564, 920	435, 08
	8178 その他の利用料収入	1, 000, 000	962, 250	37, 75
	0173 その他の事業収入	0	6, 895, 301	-6, 895, 30
	8181 補助金事業収入	0	2, 566, 751	-2, 566, 75
	8183 受託事業収入(公費)	0	4, 328, 550	-4, 328, 55
	0200 受取利息配当金収入	95, 000	95, 424	-42
	8541 受取利息配当金収入	95, 000	95, 424	-4:
	0201 その他の収入	5, 010, 000	5, 675, 472	-665, 4
	8611 受入研修費収入	100,000	181,000	-81, 00 -258, 48
	8612 利用者等外給食費収入 8613 雑収入	950, 000 3, 960, 000	1, 208, 485 4, 285, 987	-258, 46 -325, 98
<b>事</b>	事業活動収入計(1)	687, 794, 000	686, 105, 020	1, 688, 98
<b>Ě</b>	0129 人件費支出	277, 939, 500	280, 535, 874	-2, 596, 3
5	7112 職員給料支出	71, 175, 000	71, 580, 214	-405, 21
助	7113 職員賞与支出	6, 375, 000	6, 374, 668	300, 2
2	7114 非常勤職員給与支出	151, 264, 000	149, 987, 076	1, 276, 9
よ て	7115 派遣職員費支出	17, 380, 000	18, 786, 599	-1, 406, 59
5	7116 退職給付支出	45, 500	45, 500	-,,
又	7117 法定福利費支出	31, 700, 000	33, 761, 817	-2,061,8
<	0130 事業費支出	106, 772, 000	106, 122, 154	649, 84
	7211 給食費支出	46, 867, 000	46, 612, 068	254, 93
	7212 介護用品費支出	7, 907, 000	7, 886, 944	20, 0
	7215 保健衛生費支出	586,000	567, 938	18, 0
	7218 教養娯楽費支出	2, 363, 000	2, 316, 073	46, 9
	7223 水道光熱費支出	24, 367, 000	24, 325, 388	41, 6
	7225 消耗器具備品費支出	12, 392, 000	12, 209, 087	182, 9
	7226 保険料支出	971,000	917, 440	53, 5
	7227 賃借料支出	7, 053, 000	7, 110, 661	-57, 6
	7232 車輌費支出	4, 199, 000	4, 105, 956	93, 0
	7235 雑支出	67,000	70, 599	-3, 5
	0131 事務費支出	97, 817, 500	97, 635, 330	182, 1
支	7312 職員被服費支出	1, 831, 000 1, 000	1, 559, 809 49, 170	271, 1 -48, 1
出	7313 旅費交通費支出	14,000	12, 110	1,8
	7314 研修研究費支出	95, 000	82, 018	12, 9
	7315 事務消耗品費支出	636, 000	560, 235	75, 7
	7316 印刷製本費支出	33,000	38, 337	-5, 3
	7319 修繕費支出	2, 459, 000	2, 358, 769	100, 2
	7321 通信運搬費支出	1, 120, 000	1, 177, 060	-57, 0
	7322 会議費支出	12,000	27, 380	-15, 3
	7323 広報費支出	25, 000	0	25, 0
	7324 業務委託費支出	76, 540, 500	76, 897, 154	-356, 6
	7325 手数料支出	99, 000	88, 596	10, 4
	7328 土地・建物賃借料支出	2, 344, 000	2, 347, 952	-3, 9
	7329 租税公課支出	130, 000	171, 100	-41, 1
	7331 保守料支出	4, 228, 000	3, 900, 104	327, 8
	7333 諸会費支出	0 050 000	24, 000	-24, 0
	7335 雑支出	8, 250, 000	8, 341, 536	-91, 5
	0137 支払利息支出	155, 000	149, 178	5, 8
	7441 支払利息支出	155,000	149, 178	5, 8
	0138 その他の支出 7451 利田老笠は公会典支出	1, 769, 000	1, 629, 161	139, 8
	7451 利用者等外給食費支出	1, 769, 000	1, 629, 161	139, 8
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	484, 453, 000 203, 341, 000	486, 071, 697 200, 033, 323	-1, 618, 6 3, 307, 6
垣収	子术旧别貝亚狄入左帜(J)-(L)-(Z)	203, 341, 000	200, 033, 323	3, 307, 6
是   入	施設整備等収入計(4)	0	0	
<u> </u>	0144 固定資産取得支出	3, 155, 000	3, 268, 868	-113, 80
		, , ,	, , -	, -

備	1	7524 器具及び備品取得支出	2, 055, 000	2, 168, 868	-113, 868
等	支	7525 その他の取得支出	1, 100, 000	1, 100, 000	0
に	出出	0147 その他の施設整備等による支出	4, 525, 000	4, 907, 328	-382, 328
ょ	Щ	7551 その他の支出	4, 525, 000	4, 907, 328	
る					
収		施設整備等支出計(5)	7, 680, 000	8, 176, 196	-496, 196
支そ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7, 680, 000	-8, 176, 196	496, 196
	収	0222 拠点区分間繰入金収入	1, 480, 000	1, 480, 000	0
の	入	8882 拠点区分間繰入金収入	1, 480, 000	1, 480, 000	0
他		その他の活動収入計(7)	1, 480, 000	1, 480, 000	0
0)		0152 積立資産支出	0	1, 480, 000	-1, 480, 000
活		7641 退職給付引当資産支出	0	1, 480, 000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
動	支	0160 拠点区分間繰入金支出	103, 909, 000	123, 908, 033	
に	H	7672 拠点区分間繰入金支出	103, 909, 000	123, 908, 033	-19, 999, 033
ょ	1111				
る					
収		その他の活動支出計(8)	103, 909, 000	125, 388, 033	,
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-102, 429, 000	-123, 908, 033	21, 479, 033
		予備費支出(10)	0	_	0
		VI 110 / 15 A 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	0	.=	.=
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93, 232, 000	67, 949, 094	25, 282, 906
			100 101 001	100 101 001	
		前期末支払資金残高(12)	190, 431, 694	190, 431, 694	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	283, 663, 694	258, 380, 788	25, 282, 906

### ロータス・ケアハウス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

		井 宁 幻 口	マ 佐 /*/	油 答 /p\	(単位:円)
		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0174 老人福祉事業収入	37, 870, 000	37, 814, 340	55, 660
		0176 運営事業収入	37, 870, 000	37, 814, 340	55, 660
	ıI <del></del>	8221 管理費収入	7, 500, 000	7, 455, 000	45, 000
	収	8222 その他の利用料収入	14, 868, 000	14, 682, 916	185, 084
	入	8223 補助金事業収入(公費)	15, 502, 000	15, 676, 424	-174, 424
		0201 その他の収入	1,000	1, 700	-700
		8613 雑収入	1,000	1,700	-700
ļ		事業活動収入計(1)	37, 871, 000	37, 816, 040	54, 960
		0129 人件費支出	9, 700, 000	9, 746, 309	-46, 309
		7112 職員給料支出	2, 500, 000	2, 605, 231	-105, 231
		7113 職員賞与支出	300, 000	300, 000	C
		7114 非常勤職員給与支出	6, 000, 000	5, 947, 532	52, 468
		7117 法定福利費支出	900, 000	893, 546	6, 454
		0130 事業費支出	11, 160, 000	11, 070, 954	89, 046
事		7211 給食費支出	4, 500, 000	4, 445, 988	54, 012
業		7215 保健衛生費支出	18, 000	17,600	400
活		7218 教養娯楽費支出	16,000	15, 642	358
動		7223 水道光熱費支出	4, 200, 000	4, 160, 335	39, 665
に		7225 消耗器具備品費支出	82,000	81, 365	635
ょ		7226 保険料支出	110,000	110, 238	-238
る		7227 賃借料支出	220, 000	226, 266	-6, 266
収	支	7233 管理費返還支出	2,010,000	2, 010, 000	(
支	出	7235 雑支出	4,000	3, 520	480
	144	0131 事務費支出	11, 173, 000	11, 219, 490	-46, 490
		7311 福利厚生費支出	57, 000	57, 008	-{
		7312 職員被服費支出	0	7, 150	-7, 150
		7314 研修研究費支出	3,000	2, 802	198
		7315 事務消耗品費支出	40,000	39, 842	158
		7316 印刷製本費支出 7310 修缮弗支出	5,000	5, 003	-3 1 170
		7319 修繕費支出	300, 000	298, 822	1, 178
		7321 通信運搬費支出	113, 000	113, 276	-276
		7324 業務委託費支出	10, 000, 000	10, 053, 122	-53, 122
		7328 土地・建物賃借料支出	350, 000	347, 648	2, 352
		7331 保守料支出	285, 000	284, 506	494
		7335 雑支出	20,000	10, 311	9, 689
Ļ		事業活動支出計(2)	32, 033, 000	32, 036, 753	-3, 753
L.E.	,	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 838, 000	5, 779, 287	58, 713
施	収	U. an add the late to an add to			
设	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
整					
備					
等	支				
に	出				
ょ	Щ				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	(
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	(
そ		0214 積立資産取崩収入	0	608, 000	-608, 000
o	ıl→	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	608, 000	-608, 000
他	収	0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2, 000, 000	000,00
の	入	8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
活		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2, 608, 000	-608, 00
動		0160 拠点区分間繰入金支出	6, 370, 000	6, 369, 797	20
助に		7672 拠点区分間繰入金支出	6, 370, 000	6, 369, 797	20
<b>⊢</b>	支	1014 邓尔位月间禄八亚人山	0, 370, 000	0, 309, 191	20
よる	出				
		スの他の活動士山社(o)	C 270 000	6 260 707	000
収支		その他の活動支出計(8)	6, 370, 000	6, 369, 797	200
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 370, 000	-3, 761, 797	-608, 203
		予備費支出(10)	0		(
		\(\frac{1}{2}\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0	2 2 2	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 468, 000	2, 017, 490	-549, 490
		254n - 15 + 17 /m A 75 - 7 (10)	40.000	10.0====::	
		前期末支払資金残高(12)	13, 975, 740	13, 975, 740	(
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15, 443, 740	15, 993, 230	-549, 490

# 天河草子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

	(目) 令和 6年 4月 1日 (	主/ 节仰 7年 3月31日		(単位:F
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0165 介護保険事業収入	868, 480, 000	870, 514, 717	-2, 034, 7
	0166 施設介護料収入 8111 介護報酬収入	257, 570, 000 230, 000, 000	258, 169, 300 230, 171, 071	-599, 3 -171, 0
	8112 利用者負担金収入(公費)	570, 000	579, 026	-9, 0
	8113 利用者負担金収入(一般)	27, 000, 000	27, 419, 203	-419, 2
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	359, 300, 000	360, 126, 910	-826, 9
	8121 介護報酬収入	357, 000, 000	357, 806, 887	-806, 8
	8122 介護予防報酬収入	2, 300, 000	2, 320, 023	-20, 0
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	48, 220, 000	48, 494, 885	-274, 8
	8131 介護負担金収入(公費)	570,000	578, 630	-8, 6 -230, 9
	8132 介護負担金収入(一般) 8134 介護予防負担金収入(一般)	47, 250, 000 400, 000	47, 480, 969 435, 286	-230, 9 -35, 2
	0171 居宅介護支援介護料収入	41, 790, 000	41, 870, 669	-80, 6
	8166 事業費収入	27, 990, 000	27, 991, 854	-1, 8
	8168 事業負担金収益 (一般)	3, 900, 000	3, 964, 408	-64, 4
	8161 居宅介護支援介護料収入	9, 100, 000	9, 107, 678	-7, 6
	8162 介護予防支援介護料収入	800,000	806, 729	-6, 7
ıl	0172 利用者等利用料収入	157, 950, 000	158, 192, 854	-242, 8
収	8171 施設サービス利用料収入	480,000	486, 604	-6, (
入	8172 居宅介護サービス利用料収入 8174 食費収入(公費)	1, 900, 000 110, 000	1, 919, 572	-19, 5
	8175 食費収入(公員)	87, 960, 000	113, 400 87, 964, 730	-3, 4 -4, 7
	8180 食費収益 (特定)	7, 900, 000	7, 912, 810	-12, 8
	8176 居住費収入(公費)	1, 500, 000	1, 140	-1,
	8177 居住費収入(一般)	35, 000, 000	35, 164, 919	-164,
	8188 居住費収益(特定)	9, 200, 000	9, 227, 476	-27,
	8178 その他の利用料収入	15, 400, 000	15, 402, 203	-2,
	0173 その他の事業収入	3, 650, 000	3, 660, 099	-10,
	8181 補助金事業収入	2, 780, 000	2, 786, 329	-6,
	8183 受託事業収入(公費)	370,000	373, 970	-3,
	8184 その他の事業収入 0200 受取利息配当金収入	500, 000 100, 000	499, 800 99, 426	
	8541 受取利息配当金収入	100,000	99, 426	
	0201 その他の収入	4, 952, 000	5, 227, 722	-275,
	8611 受入研修費収入	0	17, 150	-17,
	8612 利用者等外給食費収入	1,652,000	1, 737, 561	-85,
	8613 雑収入	3, 300, 000	3, 473, 011	-173,
	事業活動収入計(1)	873, 532, 000	875, 841, 865	-2, 309,
	0129 人件費支出	380, 205, 500	376, 256, 165	3, 949,
	7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出	138, 614, 000 15, 154, 000	137, 572, 084 15, 153, 267	1, 041,
	7113 職員員子又山 7114 非常勤職員給与支出	166, 061, 000	164, 350, 654	1, 710,
	7115 派遣職員費支出	13, 721, 000	13, 701, 377	19,
	7116 退職給付支出	755, 500	755, 500	,
	7117 法定福利費支出	45, 900, 000	44, 723, 283	1, 176,
	0130 事業費支出	123, 080, 149	122, 664, 882	415,
	7211 給食費支出	55, 971, 000	55, 469, 501	501,
	7212 介護用品費支出	7, 214, 000	7, 238, 660	-24,
	7215 保健衛生費支出 7216 医療費支出	486, 000 5, 000	449, 271	36,
	7218 教養娯楽費支出	6, 568, 000	4, 807 6, 362, 828	205,
	7223 水道光熱費支出	24, 330, 000	24, 486, 373	-156,
	7225 消耗器具備品費支出	15, 893, 000	16, 272, 474	-379,
	7226 保険料支出	1, 208, 000	1, 096, 866	111,
	7227 賃借料支出	5, 297, 149	5, 257, 844	39,
	7232 車輌費支出	5, 658, 000	5, 625, 979	32,
	7235 雑支出	450,000	400, 279	49,
	0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出	148, 855, 750 2, 470, 000	147, 878, 378 2, 098, 934	977, 371,
支	7311 福利厚生賃文出 7312 職員被服費支出	92,000	120, 674	-28,
出	7313 旅費交通費支出	117, 000	116, 970	۷٥,
	7314 研修研究費支出	197, 000	167, 326	29,
1	7315 事務消耗品費支出	520, 000	530, 402	-10,
	7316 印刷製本費支出	15, 000	17, 277	-2,
	7319 修繕費支出	36, 897, 000	36, 406, 046	490,
	7321 通信運搬費支出	1, 310, 000	1, 371, 111	-61,
	7322 会議費支出 7323 広報費支出	52, 000	58, 560 13, 200	-6, -13,
	7324 業務委託費支出	81, 609, 750	81, 584, 175	25,
	7325 手数料支出	12,000	11, 359	20,
	7328 土地・建物賃借料支出	8, 014, 000	8, 015, 300	-1,
	7329 租税公課支出	229, 000	191, 440	37,
	7331 保守料支出	5, 601, 000	5, 310, 796	290,
	7333 諸会費支出	0	32,000	-32,
	7335 雑支出	11, 720, 000	11, 832, 808	-112,
	0137 支払利息支出 7441 支払利息支出	60, 214	81, 512	-21,
	7441 支払利息支出 0138 その他の支出	60, 214 1, 386, 000	81, 512 1, 273, 463	-21, 1 112,
		1, 300, 000	1, 210, 400	112,
			1 979 195	106
	7451 利用者等外給食費支出   7452 雑支出	1, 379, 000 7, 000	1, 272, 195 1, 268	106, 8 5, 7

1		中央 は 利次 人 向土 大 佐 (a) (1) (a)	010 044 007	007 007 405	5 549 050
施	ılπ	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	219, 944, 387	227, 687, 465	-7, 743, 078
旭	収	++		0	0
設整	入	施設整備等収入計(4)	1 501 000	1 501 700	00,000
2000年		0144 固定資産取得支出	1, 591, 000	1, 561, 780	29, 220
備		7522 建物取得支出	1 501 000	592, 900	-592, 900
等	支	7524 器具及び備品取得支出	1, 591, 000	968, 880	622, 120
に	出	0147 その他の施設整備等による支出	3, 236, 000	3, 649, 846	-413, 846
よる		7551 その他の支出	3, 236, 000	3, 649, 846	-413, 846
5					
収		施設整備等支出計(5)	4, 827, 000	5, 211, 626	-384, 626
収支そ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 827, 000	-5, 211, 626	384, 626
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入	1, 896, 000	1, 896, 000	0
の	入	8882 拠点区分間繰入金収入	1, 896, 000	1, 896, 000	0
他		その他の活動収入計(7)	1, 896, 000	1, 896, 000	0
0)		0152 積立資産支出	0	1, 896, 000	-1, 896, 000
活		7641 退職給付引当資産支出	0	1, 896, 000	-1, 896, 000
動	支	0160 拠点区分間繰入金支出	114, 659, 000	134, 658, 993	-19, 999, 993
に	H	7672 拠点区分間繰入金支出	114, 659, 000	134, 658, 993	-19, 999, 993
よる	ш				
収		その他の活動支出計(8)	114, 659, 000	136, 554, 993	-21, 895, 993
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-112, 763, 000	-134, 658, 993	21, 895, 993
		予備費支出(10)	0	_	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102, 354, 387	87, 816, 846	14, 537, 541
			<del></del>		
		前期末支払資金残高(12)	298, 419, 841	298, 419, 841	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	400, 774, 228	386, 236, 687	14, 537, 541
		·			

# 天河草子・ケアハウス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

		斯 <b>台</b> 幻 口	マ ケ (*)	>4 /# /p\	(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0174 老人福祉事業収入	60, 619, 722	61, 213, 400	-593, 678
		0176 運営事業収入	60, 619, 722	61, 213, 400	-593, 678
		8221 管理費収入	8, 451, 000	8, 451, 000	0
		8222 その他の利用料収入	30, 729, 722	31, 282, 950	-553, 228
	収				· ·
	入	8223 補助金事業収入(公費)	21, 439, 000	21, 479, 450	-40, 450
	′ •	0201 その他の収入	87,000	87, 502	-502
		8612 利用者等外給食費収入	17,000	17, 180	-180
		8613 雑収入	70,000	70, 322	-322
_		事業活動収入計(1)	60, 706, 722	61, 300, 902	-594, 180
		0129 人件費支出	14, 640, 000	14, 688, 019	-48, 019
		7112 職員給料支出	3, 840, 000	3, 841, 462	-1,462
		7113 職員賞与支出	600,000	600,000	0
		7114 非常勤職員給与支出	8, 400, 000	8, 427, 912	-27, 912
		7117 法定福利費支出	1, 800, 000	1, 818, 645	-18, 645
		0130 事業費支出	10, 280, 000	10, 539, 399	-259, 399
		7211 給食費支出	7, 519, 000	7, 519, 480	-480
事					
<b>尹</b>		7212 介護用品費支出	161, 000	161, 113	-113
業		7215 保健衛生費支出	61,000	61, 326	-326
活		7218 教養娯楽費支出	15,000	15,074	-74
動		7223 水道光熱費支出	1, 344, 000	1, 344, 389	-389
に		7225 消耗器具備品費支出	320,000	320, 840	-840
ょ		7226 保険料支出	51,000	51, 836	-836
る		7227 賃借料支出	33,000	33, 180	-180
収		7232 車輌費支出	4,000	4, 131	-131
士	支			·	
支	Ш	7233 管理費返還支出	765, 000	1, 020, 000	-255, 000
	ш	7235 雑支出	7,000	8, 030	-1,030
		0131 事務費支出	28, 637, 000	28, 679, 622	-42, 622
		7311 福利厚生費支出	60,000	61, 958	-1, 958
		7312 職員被服費支出	0	898	-898
		7315 事務消耗品費支出	16,000	18, 993	-2,993
		7316 印刷製本費支出	1,000	1,980	-980
		7319 修繕費支出	800,000	818, 983	-18, 983
		7321 通信運搬費支出	94, 000	98, 087	-4, 087
		7324 業務委託費支出	27, 400, 000	27, 407, 763	-7, 763
		7328 土地・建物賃借料支出	126,000	126,000	0
		7331 保守料支出			-
			130,000	137, 106	-7, 106
		7335 雑支出	10, 000	7, 854	2, 146
		0138 その他の支出	3,000	3, 534	-534
		7452 雑支出	3,000	3, 534	-534
		事業活動支出計(2)	53, 560, 000	53, 910, 574	-350, 574
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 146, 722	7, 390, 328	-243, 606
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		0144 固定資産取得支出	180,000	186, 802	-6, 802
正.				,	
備		7524 器具及び備品取得支出	180,000	186, 802	-6, 802
等	+			100,002	,
1-				100,002	,
( -	支			100,002	,
ر <i>ر</i> ا	出			100,002	ŕ
等によっ				100,002	,
る				,	
る収		施設整備等支出計(5)	180, 000	186, 802	-6, 802
る収				,	-6, 802
る収支	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,000	186, 802 -186, 802	-6, 802 6, 802
る収支そ	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入	-180, 000 3, 896, 000	186, 802 -186, 802 3, 896, 000	-6, 802 6, 802
る収支その	山収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000	-6, 802 6, 802 0
る収支そ	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入	-180, 000 3, 896, 000	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000	-6, 802 6, 802 0 0
る収支その	山収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000	-6, 802 6, 802 0
る収支その他の	山収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000	-6, 802 6, 802 0 0 0 -896, 000
る収支その他の活	山収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000	-6, 802 6, 802 0 0 -896, 000 -896, 000
る収支その他の活動	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000 255, 000	-6, 802 6, 802 0 0 -896, 000 -896, 000 -255, 000
る収支その他の活動に	出収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 7652 拠点区分間長期貸付金支出	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000	-6, 802 6, 802 0 0 -896, 000 -896, 000
る収支その他の活動に	出収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 7652 拠点区分間長期貸付金支出	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000 255, 000 255, 000	-6, 802 6, 802 0 0 -896, 000 -896, 000 -255, 000
る収支その他の活動によ	出収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 7652 拠点区分間長期貸付金支出 0160 拠点区分間繰入金支出	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0 0 6, 817, 000	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000 255, 000 255, 000 6, 816, 958	-6, 802 6, 802 0 0 0 -896, 000 -896, 000 -255, 000 -255, 000 42
る収支その他の活動による	出収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 7652 拠点区分間長期貸付金支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0 0 6, 817, 000 6, 817, 000	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000 255, 000 6, 816, 958 6, 816, 958	-6, 802 6, 802 0 0 0 -896, 000 -896, 000 -255, 000 -255, 000 42 42
る収支その他の活動による収	出収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 7652 拠点区分間長期貸付金支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0 0 6, 817, 000 6, 817, 000 6, 817, 000	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000 255, 000 255, 000 6, 816, 958 6, 816, 958 7, 967, 958	-6, 802 6, 802 0 0 0 -896, 000 -255, 000 -255, 000 42 42 -1, 150, 958
る収支その他の活動による	出収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 7652 拠点区分間長期貸付金支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0 0 6, 817, 000 6, 817, 000	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000 255, 000 6, 816, 958 6, 816, 958	-6, 802 6, 802 0 0 0 -896, 000 -896, 000 -255, 000 -255, 000 42 42
る収支その他の活動による収	出収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 7652 拠点区分間長期貸付金支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0 0 6, 817, 000 6, 817, 000 6, 817, 000	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000 255, 000 255, 000 6, 816, 958 6, 816, 958 7, 967, 958	-6, 802 6, 802 0 0 0 -896, 000 -255, 000 -255, 000 42 42 -1, 150, 958
る収支その他の活動による収	出収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 7652 拠点区分間長期貸付金支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0 0 6, 817, 000 6, 817, 000 6, 817, 000 -2, 921, 000	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000 255, 000 255, 000 6, 816, 958 6, 816, 958 7, 967, 958	-6, 802 6, 802 0 0 0 -896, 000 -896, 000 -255, 000 -255, 000 42 42 -1, 150, 958 1, 150, 958
る収支その他の活動による収	出収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 7652 拠点区分間長期貸付金支出 7662 拠点区分間長期貸付金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0 0 6, 817, 000 6, 817, 000 -2, 921, 000 0 0	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000 255, 000 255, 000 6, 816, 958 6, 816, 958 7, 967, 958 -4, 071, 958	-6, 802 6, 802 0 0 0 -896, 000 -255, 000 -255, 000 42 42 -1, 150, 958 1, 150, 958
る収支その他の活動による収	出収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 7652 拠点区分間長期貸付金支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0 0 6, 817, 000 6, 817, 000 6, 817, 000 -2, 921, 000	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000 255, 000 255, 000 6, 816, 958 6, 816, 958 7, 967, 958	-6, 802 6, 802 0 0 0 -896, 000 -896, 000 -255, 000 -255, 000 42 42 -1, 150, 958 1, 150, 958
る収支その他の活動による収	出収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 7652 拠点区分間長期貸付金支出 7662 拠点区分間長期貸付金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0 0 6, 817, 000 6, 817, 000 -2, 921, 000 0 0	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000 255, 000 6, 816, 958 6, 816, 958 7, 967, 958 -4, 071, 958 -3, 131, 568	-6, 802 6, 802 0 0 0 -896, 000 -255, 000 -255, 000 42 42 -1, 150, 958 1, 150, 958
る収支その他の活動による収	出収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 7652 拠点区分間長期貸付金支出 7662 拠点区分間長期貸付金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0 0 6, 817, 000 6, 817, 000 -2, 921, 000 0 0	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000 255, 000 6, 816, 958 6, 816, 958 7, 967, 958 -4, 071, 958 -3, 131, 568	-6, 802 6, 802 0 0 0 -896, 000 -255, 000 -255, 000 42 42 -1, 150, 958 1, 150, 958
る収支その他の活動による収	出収入支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0222 拠点区分間繰入金収入 8882 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0154 拠点区分間長期貸付金支出 7652 拠点区分間長期貸付金支出 7662 拠点区分間長期貸付金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	-180, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 3, 896, 000 0 0 0 6, 817, 000 6, 817, 000 6, 817, 000 -2, 921, 000 0 4, 045, 722	186, 802 -186, 802 3, 896, 000 3, 896, 000 896, 000 896, 000 255, 000 255, 000 6, 816, 958 6, 816, 958 7, 967, 958 -4, 071, 958	-6, 802 6, 802 0 0 0 -896, 000 -255, 000 -255, 000 42 42 -1, 150, 958 1, 150, 958

#### 星児園七夕保育園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

	(自) 令和 6年 4月 1日 	予算 (A)	決算(B)	(単位:F 差異(A)-(B)
	0181 保育事業収入	172, 165, 000	180, 157, 121	-7, 992, 1
	8301 施設型給付費収入	112, 000, 000	123, 223, 680	-11, 223, 6
	8302 利用者負担金収益 0269 利用者等利用料収入	9, 000, 000	8, 956, 125	43, 8
	8314 利用者等利用料収入(公費)	9, 400, 000 3, 000, 000	9, 481, 195 3, 172, 545	-81, 1 -172, 5
	8315 利用者等利用料収益(一般)	1, 100, 000	1, 047, 390	52, 6
	8316 その他の利用料収益	5, 300, 000	5, 261, 260	38, 7
	0182 その他の事業収入	41, 765, 000	38, 496, 121	3, 268, 8
	8321 補助金事業収入(公費)	25, 000, 000	22, 143, 600	2, 856, 4
収	8322 補助金授業収益(一般)	12, 400, 000	11, 391, 600	1, 008, 4
入	8323 受託事業収益(公費)	4, 265, 000	4, 779, 520	-514, 5
	8117 受託事業収益(一般)	100,000	181, 401	-81, 4 -30, 0
	0199 経常経費寄附金収入 8531 経常経費寄附金収入	0	30, 000 30, 000	-30, 0
	0200 受取利息配当金収入	4, 526	50, 777	-46, 2
	8541 受取利息配当金収入	4, 526	50, 777	-46, 2
	0201 その他の収入	42,000	59, 024	-17, 0
	8611 受入研修費収入	23, 000	40, 000	-17, 0
	8613 雑収入	19, 000	19, 024	
	事業活動収入計(1)	172, 211, 526	180, 296, 922	-8, 085, 3
	0129 人件費支出	93, 176, 500	93, 099, 661 47, 021, 049	76, 8
	7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出	46, 600, 000 5, 307, 000	5, 306, 400	-421, 0
	7113 概員員子又出 7114 非常勤職員給与支出	30, 479, 000	30, 525, 221	-46, 2
	7115 派遣職員費支出	363, 000	468, 275	-105, 2
	7116 退職給付支出	227, 500	227, 500	100, 2
	7117 法定福利費支出	10, 200, 000	9, 551, 216	648, 7
	0130 事業費支出	23, 331, 000	25, 386, 130	-2, 055, 1
	7211 給食費支出	7, 368, 000	7, 348, 001	19, 9
	7215 保健衛生費支出	8,000	8, 772	-7
	7221 保育材料費支出	3, 238, 000	3, 869, 431	-631, 4
	7223 水道光熱費支出	11, 213, 000	12, 803, 922	-1, 590, 9
	7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出	823, 000 292, 000	710, 466 259, 310	112, § 32, €
	7220 保険科文出 7227 賃借料支出	102,000	92, 751	9, 2
	7232 車輌費支出	287, 000	293, 477	-6, <i>4</i>
	0131 事務費支出	51, 734, 000	49, 960, 124	1, 773, 8
+	7311 福利厚生費支出	659,000	693, 020	-34, (
支	7314 研修研究費支出	39,000	39, 900	6
Щ	7315 事務消耗品費支出	376,000	372, 178	3, 8
	7316 印刷製本費支出	24, 000	36, 714	-12, 7
	7319 修繕費支出	17, 199, 000	15, 981, 341	1, 217, 6
	7321 通信運搬費支出	97, 000	40, 591	56, 4
	7322 会議費支出	7,000	6,000	1, (
	7323 広報費支出 7324 業務委託費支出	31, 000 27, 889, 000	26, 000 27, 644, 610	5, ( 244, 3
	7325 手数料支出	59,000	54, 083	4, 9
	7328 土地・建物賃借料支出	4, 380, 000	4, 090, 000	290, 0
	7329 租税公課支出	50, 000	42,000	8, (
	7331 保守料支出	874, 000	814, 256	59, '
	7333 諸会費支出	0	77, 500	-77,
	7335 雑支出	50, 000	41, 931	8,
	0137 支払利息支出	20, 090	28, 200	-8,
	7441 支払利息支出	20, 090	28, 200	-8,
	0138 その他の支出 7451 利田老笠は公会典末出	0	498	
	7451 利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2)	168, 261, 590	498 168, 474, 613	-213, <sup>(</sup>
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 949, 936	11, 822, 309	-7, 872, 3
収	子木口切貝 並状 入 左帜 (v) - (t) - (b)	5, 949, 950	11, 022, 309	1,012,
入	施設整備等収入計(4)	0	0	
<u> </u>	0144 固定資産取得支出	0	1, 044, 230	-1, 044, 2
	7522 建物取得支出	0	1, 044, 230	-1, 044,
支	0147 その他の施設整備等による支出	2, 531, 000	2, 284, 652	246,
出	7551 その他の支出	2, 531, 000	2, 284, 652	246,
1				
	· 拉乳軟件放士(Line)	0.501.000	0.000.000	
	施設整備等支出計(5)	2, 531, 000	3, 328, 882	-797, 707
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0214 積立資産取崩収入	-2, 531, 000	-3, 328, 882 17, 072, 000	797, - -17, 072, -
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	2, 072, 000	-17, 072, -2, 072,
עון	- OOO」 APARANG [1] 7月 コ 夏 /モ AX 月月4X / N	0	15, 000, 000	-15, 000,
収入			17, 072, 000	-17, 072,
収入	8853 その他の積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7)	0	11,012,0001	
	8853 その他の積立資産取崩収入	10, 000, 000	20, 000, 000	-10, 000,
入	8853 その他の積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7643 その他の積立資産支出			
支	8853 その他の積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7643 その他の積立資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出	10, 000, 000 10, 000, 000 4, 934, 000	20, 000, 000 20, 000, 000 4, 934, 000	
収入	8853 その他の積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7643 その他の積立資産支出	10, 000, 000 10, 000, 000	20, 000, 000 20, 000, 000	
支出	8853 その他の積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7643 その他の積立資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出	10, 000, 000 10, 000, 000 4, 934, 000 4, 934, 000	20, 000, 000 20, 000, 000 4, 934, 000 4, 934, 000	-10, 000, 0
収入支出	8853 その他の積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7643 その他の積立資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	10, 000, 000 10, 000, 000 4, 934, 000 4, 934, 000 14, 934, 000	20, 000, 000 20, 000, 000 4, 934, 000 4, 934, 000 24, 934, 000	-10, 000, ( -10, 000, (
収入 支出	8853 その他の積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7643 その他の積立資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10, 000, 000 10, 000, 000 4, 934, 000 4, 934, 000 14, 934, 000 -14, 934, 000	20, 000, 000 20, 000, 000 4, 934, 000 4, 934, 000	-10, 000, 0
収入支出	8853 その他の積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出 7643 その他の積立資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	10, 000, 000 10, 000, 000 4, 934, 000 4, 934, 000 14, 934, 000	20, 000, 000 20, 000, 000 4, 934, 000 4, 934, 000 24, 934, 000	-10, 000, 0 -10, 000, 0 -10, 000, 0 -7, 072, 0

27, 397, 430 13, 882, 366 27, 397, 430 28, 028, 857

前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

# 銀の櫂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

F:				(単位:円)
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0165 介護保険事業収入 0166 施設介護料収入	661, 167, 000 256, 600, 000	653, 023, 500 251, 448, 825	8, 143, 500 5, 151, 175
	8111 介護報酬収入	230, 900, 000	226, 071, 065	4, 828, 935
	8112 利用者負担金収入(公費)	700, 000	700, 940	-940
	8113 利用者負担金収入(一般)	25, 000, 000	24, 676, 820	323, 180
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) 8121 介護報酬収入	203, 543, 000 202, 043, 000	203, 646, 909 202, 161, 940	-103, 909 -118, 940
	8122 介護予防報酬収入	1, 500, 000	1, 484, 969	15, 031
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	28, 820, 000	28, 298, 169	521, 831
	8131 介護負担金収入(公費)	600, 000	545, 872	54, 128
	8132 介護負担金収入(一般)	28, 000, 000 20, 000	27, 522, 323	477, 677
	8133 介護予防負担金収入(公費) 8134 介護予防負担金収入(一般)	200,000	19, 209 210, 765	791 -10, 765
	0171 居宅介護支援介護料収入	30, 684, 000	29, 468, 809	1, 215, 191
	8166 事業費収入	8, 500, 000	8, 488, 913	11, 087
	8167 事業負担金収益(公費)	34,000	33, 530	470
	8168 事業負担金収益(一般) 8161 居宅介護支援介護料収入	950, 000 20, 000, 000	922, 620 18, 857, 118	27, 380 1, 142, 882
	8162 介護予防支援介護料収入	1, 200, 000	1, 166, 628	33, 372
収	0172 利用者等利用料収入	137, 420, 000	136, 095, 433	1, 324, 567
人	8171 施設サービス利用料収入	580, 000	580, 043	-43
	8172 居宅介護サービス利用料収入   8174 食費収入(公費)	320,000	314, 023	5, 977
	8174 良貴収入(公貴) 8175 食費収入(一般)	220, 000 82, 000, 000	221, 219 81, 419, 100	-1, 219 580, 900
	8180 食費収益(特定)	9, 000, 000	8, 683, 710	316, 290
	8177 居住費収入(一般)	33, 000, 000	32, 707, 683	292, 317
	8188 居住費収益(特定)	11, 000, 000	10, 940, 805	59, 195
	8178 その他の利用料収入 0173 その他の事業収入	1, 300, 000 4, 100, 000	1, 228, 850 4, 065, 355	71, 150
	8181 補助金事業収入	3, 900, 000	3, 905, 813	34, 645 -5, 813
	8183 受託事業収入(公費)	100, 000	94, 050	5, 950
	8184 その他の事業収入	100, 000	65, 492	34, 508
	0199 経常経費寄附金収入 8531 経常経費寄附金収入	0	917, 918 917, 918	-917, 918 -917, 918
	0200 受取利息配当金収入	75,000	68, 090	6, 910
	8541 受取利息配当金収入	75, 000	68, 090	6, 910
事	0201 その他の収入	1, 689, 000	1, 841, 557	-152, 557
業	8611 受入研修費収入	0	49, 765	-49, 765
	oc19 利用耂倅从公本典[p 7	450,000		_67_060
活	8612 利用者等外給食費収入 8613 雑収入	450, 000 1, 239, 000	517, 960	-67, 960 -34, 832
活動に	8613 雑収入 事業活動収入計(1)	1, 239, 000 662, 931, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065	-34, 832 7, 079, 935
活動によ	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575	-34, 832 7, 079, 935 979, 925
活動による	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948
活動による収	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575	-34, 832 7, 079, 935 979, 925
活動による	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 107, 276, 000 710, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999
活動による収	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 107, 276, 000 710, 000 2, 443, 500	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222
活動による収	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504
活動による収	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 107, 276, 000 710, 000 2, 443, 500	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222
活動による収	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468
活動による収	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 1, 955, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443
活動による収	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 冷度費支出 7211 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 1, 955, 000 2, 687, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374
活動による収	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7212 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 1, 955, 000 2, 687, 000 32, 040, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094
活動による収	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与東出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛坐費支出 7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 1, 955, 000 2, 687, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212
活動による収	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与東出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7218 教養娯樂費支出 7228 教養娯樂費支出 7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 1, 955, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9, 332, 000 993, 000 5, 492, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245
活動による収	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与東員出 7114 非労職員費专出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費よ出 7226 保険料支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 933, 000 933, 000 5, 492, 000 1, 984, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815
活動による収	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与東出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7212 介護用品費支出 7218 教養娯樂費支出 7228 教養娯樂費支出 7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9, 332, 000 9, 332, 000 1, 984, 000 1, 984, 000 1, 984, 000 1, 984, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 9229, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419
活動による収支	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員給料支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7212 介健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7221 消耗器具備品費支出 7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃輔料支出 7232 華支出 7235 雑支出 1731 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 933, 000 933, 000 5, 492, 000 1, 984, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815
活動による収支	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員給料支出 7114 非常勤職員給与支出 7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護備出費支出 7218 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7227 賃借料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7231 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9, 332, 000 993, 000 5, 492, 000 1, 984, 000 1, 984, 000 97, 206, 000 1, 995, 000 3, 000 3, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570
活動による収支	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員衛料支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7215 保養衛坐費支出 7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7227 賃借料支出 7231 職費支出 7311 福利厚生費支出 7311 職員被服費支出 7311 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9, 332, 000 993, 000 5, 492, 000 1, 984, 000 1, 984, 000 97, 206, 000 1, 995, 000 3, 000 26, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607
活動による収支	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員衛料支出 7114 非常勤職員会与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7215 保養衛坐費支出 7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7227 賃借料支出 7231 華支出 7312 職員被服費支出 7311 職員極服費支出 7311 職員被服費支出 7311 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9, 332, 000 993, 000 5, 492, 000 1, 984, 000 1, 97, 206, 000 1, 995, 000 2, 600 2, 6000 278, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393 234, 326	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607 43, 674
活動による収支	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員給料支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 冷護費支出 7211 冷護衛生費支出 7211 介護衛生費支出 7212 介護衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7226 保健衛生費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃仟料支出 7232 車輌費支出 7231 權利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7314 研修研究費支出 7314 研修研究費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9, 332, 000 993, 000 5, 492, 000 1, 984, 000 1, 984, 000 97, 206, 000 1, 995, 000 3, 000 26, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607 43, 674 31, 672
活動による収支	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員給料支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護禰生費支出 7212 介護禰生費支出 7212 外健衛生費支出 7213 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出 7223 水道光器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7227 賃借料支出 7227 集輔支出 7232 華輔支出 7332 華輔支出 7331 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利原在費支出 7311 福利原生費支出 7311 福利原生費支出 7311 市務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7319 修繕費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 17, 276, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9332, 000 933, 000 9332, 000 9332, 000 1, 984, 000 1, 984, 000 1, 995, 000 1, 995, 000 2, 687, 000 278, 000 278, 000 278, 000 278, 000 278, 000 278, 000 3, 836, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393 234, 326 557, 328 19, 745 4, 122, 268	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607 43, 674 31, 672 2, 255 -286, 268
活動による収支	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員給料支出 7114 非常勤職員常与支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介健衛生費支出 7212 介健衛生費支出 7213 教養娯楽費支出 7218 教養娯楽費支出 72218 教養娯楽費支出 72218 (保険料支出 72218 (投入)	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 17, 276, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 93, 332, 000 993, 000 5, 492, 000 1, 984, 000 1, 995, 000 1, 995, 000 26, 000 27, 000 27, 000 28, 000 27, 000 38, 836, 000 1, 221, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393 234, 326 557, 328 19, 745 4, 122, 268 1, 296, 665	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607 43, 674 31, 672 2, 255 -286, 268 -75, 665
活動による収支	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員給料支出 7114 非常勤職員費支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護備果費支出 7212 介護備果費支出 7218 教養娯楽費支出 7215 保健衛楽費支出 7223 水道光熱費支出 7224 消耗器具備品 7225 消耗器具備品 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 種轉支出 7232 種轉支出 7312 職員被服費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本支出 7316 印刷製本支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 益信運搬費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9, 332, 000 993, 000 5, 492, 000 1, 984, 000 1, 984, 000 1, 995, 000 26, 000 278, 000 278, 000 589, 000 2278, 000 3, 836, 000 1, 221, 000 401, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393 234, 326 557, 328 19, 745 4, 122, 268 1, 296, 665 426, 229	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607 43, 674 31, 672 2, 255 -286, 268 -75, 665 -25, 229
活動による収支	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員為科支出 7114 非常難員 与支出 7115 派遣職員 专支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7117 法定福利費支出 0130 事業食費支出 7211 給食費支出 7211 給養費支出 7212 介護用品費支出 7215 保養衡樂費支出 7215 保養解樂費支出 7215 教養與熱費支出 7221 消耗器具備品費支出 7225 消耗器具備品費支出 7227 賃借料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7231 審務費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7311 福利原生費支出 7312 職員被研究費支出 7311 福利原生費支出 7312 職員被研究費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷網費支出 7316 印刷網費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7324 業務委託費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 17, 276, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 93, 332, 000 993, 000 5, 492, 000 1, 984, 000 1, 995, 000 1, 995, 000 26, 000 27, 000 27, 000 28, 000 27, 000 38, 836, 000 1, 221, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393 234, 326 557, 328 19, 745 4, 122, 268 1, 296, 665	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607 43, 674 31, 672 2, 255 -286, 268 -75, 665
活動による収支	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員常与支出 7114 非常職員专支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7117 法定福利費支出 7211 給食費支出 7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛梁費支出 7215 保健衛梁費支出 7215 複奏級業費支出 7223 水道光熱學費支出 7223 水道光熱學費支出 7224 賃借料支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7311 職員被服費支出 7311 職員被服費支出 7311 職員被服費支出 7311 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7317 (修繕費支出 7318 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9, 332, 000 993, 000 5, 492, 000 1, 984, 000 1, 984, 000 1, 995, 000 26, 000 278, 000 278, 000 28, 000 278, 000 22, 000 3, 836, 000 1, 221, 000 401, 000 71, 475, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393 234, 326 557, 328 19, 745 4, 122, 268 1, 296, 665 426, 229 71, 482, 569	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607 43, 674 31, 672 2, 255 -286, 268 -75, 665 -25, 229 -7, 569 -8, 556 -200
活動による収支	# 業活動収入計(1)  10129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員給料支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 7117 法定福利費支出 7117 法定福利費支出 7211 冷護衛生費支出 7211 介護衛生費支出 7211 介護衛生費支出 7212 介護衛生費支出 7215 保健衛生費支出 7228 教養終業費支出 7228 救道光器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃輔料支出 7232 車轉表出 7332 車轉表出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被飛費支出 7311 福利厚生費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務費支出 7315 事務問耗品費支出 7316 印解製本費支出 7316 印解製本費支出 7317 經費支出 7318 等表料支出 7319 修繕費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 無費支出 7321 無費支出 7322 会議费託費支出 7322 会議券料支出 7323 非数半支出 7324 業券料支出 7325 手数料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7329 租税公課支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 107, 276, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9, 332, 040, 000 9, 332, 040 993, 000 1, 984, 000 147, 000 97, 206, 000 1, 995, 000 278, 000 278, 000 278, 000 589, 000 278, 000 589, 000 1, 221, 000 401, 000 71, 475, 000 37, 000 5, 047, 000 102, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393 234, 326 557, 328 19, 745 4, 122, 268 1, 296, 665 426, 229 71, 482, 566 5, 047, 200 110, 380	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 648 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607 43, 674 31, 672 2, 255 -286, 268 -75, 665 -25, 229 -7, 569 -8, 556 -200 -8, 380
活動による収支	10129 人件費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 17, 276, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9, 332, 000 993, 000 5, 492, 000 1, 984, 000 147, 000 97, 206, 000 1, 995, 000 278, 000 278, 000 278, 000 38, 300 26, 000 1, 221, 000 401, 000 71, 475, 000 37, 000 5, 047, 000 102, 000 5, 074, 000 5, 074, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393 234, 326 557, 328 19, 745 4, 122, 268 1, 296, 665 426, 229 71, 482, 569 45, 556 5, 047, 200 110, 380 4, 642, 940	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607 43, 674 31, 672 2, 255 -286, 268 -75, 665 -25, 229 -7, 569 -8, 556 -200 -8, 380 431, 060
活動による収支	8613 雑収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7112 職員給料支出 7113 職員當外支出 7114 非常勤職員費支出 7116 退職給付支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出 0130 事業費支出 7211 給食費支出 7212 介護衛生費支出 7212 介護衛生費支出 7213 教養經業費支出 7221 保験料支出 7223 水道光器具備品 7226 保験料支出 7226 保験料支出 7227 賃輔費支出 7232 華東支出 7332 權負被服費支出 7311 職員被服費支出 7311 職員被優務費支出 7311 職員被優務費支出 7312 職員被優務等費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修務消耗最支出 7315 事稅測數本支出 7316 印稅總費支出 7316 印稅總費支出 7317 16 移務測數本支出 7318 後養託費支出 7321 通信運搬支出 7321 通信運搬支出 7321 通信運搬支出 7321 经未费支出 7322 会議務委託費支出 7323 非稅公課支出 7324 業務大出 7325 年数料支出 7326 日稅公課支出 7327 日稅公課支出 7328 土稅公課支出 7328 土稅公課支出 7328 土稅公課支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7333 諸会費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 17, 276, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 93, 332, 000 993, 000 5, 492, 000 1, 984, 000 1, 995, 000 1, 996, 000 1, 997, 206, 000 278, 000 26, 000 278, 000 3, 836, 000 1, 221, 000 401, 000 71, 475, 000 5, 047, 000 5, 047, 000 102, 000 5, 074, 000	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393 234, 326 557, 328 19, 745 4, 122, 268 1, 296, 665 426, 229 71, 482, 566 5, 047, 200 110, 380	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 648 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607 43, 674 31, 672 2, 255 -286, 268 -75, 665 -25, 229 -7, 569 -8, 556 -200 -8, 380
活動による収支	10129 人件費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9, 332, 000 993, 000 5, 492, 000 1, 984, 000 1, 984, 000 97, 206, 000 1, 995, 000 278, 000 278, 000 278, 000 278, 000 38, 36, 000 1, 221, 000 401, 000 71, 475, 000 37, 000 5, 047, 000 5, 074, 000 7, 100, 000 7, 100, 000 7, 100, 000 1, 402	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393 234, 326 557, 328 19, 745 4, 122, 268 1, 296, 665 426, 229 71, 482, 569 45, 556 5, 047, 200 110, 380 4, 642, 940 40, 365 7, 224, 439 1, 746	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607 43, 674 31, 672 2, 255 -286, 268 -75, 665 -25, 229 -7, 569 -8, 556 -200 -8, 380 431, 060 -40, 365 -124, 439 -344
活動による収支	事業活動収入計(1)   10129	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9, 332, 000 993, 000 5, 492, 000 1, 984, 000 147, 000 97, 206, 000 278, 000 278, 000 278, 000 38, 36, 000 1, 221, 000 37, 000 5, 047, 000 102, 000 5, 047, 000 102, 000 5, 047, 000 102, 000 5, 074, 000 7, 100, 000 1, 402 1, 402	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393 234, 326 557, 328 19, 745 4, 122, 268 1, 296, 665 426, 229 71, 482, 569 45, 556 5, 047, 200 110, 380 4, 642, 940 40, 365 7, 224, 439 1, 746	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607 43, 674 31, 672 2, 255 -286, 268 -75, 665 -25, 229 -7, 569 -8, 556 -200 -8, 380 431, 060 -40, 365 -124, 439 -344 -344
活動による収支	10129 人件費支出	1, 239, 000 662, 931, 000 297, 213, 500 138, 557, 000 12, 627, 000 710, 000 2, 443, 500 35, 600, 000 115, 462, 000 55, 614, 000 5, 218, 000 2, 687, 000 32, 040, 000 9, 332, 000 993, 000 5, 492, 000 1, 984, 000 1, 984, 000 97, 206, 000 1, 995, 000 278, 000 278, 000 278, 000 278, 000 38, 36, 000 1, 221, 000 401, 000 71, 475, 000 37, 000 5, 047, 000 5, 074, 000 7, 100, 000 7, 100, 000 7, 100, 000 1, 402	517, 960 1, 273, 832 655, 851, 065 296, 233, 575 138, 100, 052 12, 581, 001 106, 217, 304 1, 421, 222 2, 443, 500 35, 470, 496 115, 015, 050 55, 002, 596 5, 251, 468 1, 848, 557 2, 634, 626 32, 505, 094 9, 318, 400 929, 788 5, 431, 755 1, 951, 185 141, 581 97, 174, 083 1, 830, 110 71, 570 22, 393 234, 326 557, 328 19, 745 4, 122, 268 1, 296, 665 426, 229 71, 482, 569 45, 556 5, 047, 200 110, 380 4, 642, 940 40, 365 7, 224, 439 1, 746	-34, 832 7, 079, 935 979, 925 456, 948 45, 999 1, 058, 696 -711, 222 0 129, 504 446, 950 611, 404 -33, 468 106, 443 52, 374 -465, 094 13, 600 63, 212 60, 245 32, 815 5, 419 31, 917 164, 890 -68, 570 3, 607 43, 674 31, 672 2, 255 -286, 268 -75, 665 -25, 229 -7, 569 -8, 556 -200 -8, 380 431, 060 -40, 365 -124, 439 -344

1		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152, 994, 098	147, 380, 859	5, 613, 239
施	収		, ,	, ,	, ,
設整備	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		0144 固定資産取得支出	133, 000	935, 890	-802, 890
備		7524 器具及び備品取得支出	133, 000	935, 890	-802, 890
等	支	0147 その他の施設整備等による支出	3, 534, 000	3, 220, 089	313, 911
に	出	7551 その他の支出	3, 534, 000	3, 220, 089	313, 911
ょ	ш				
る					
収		施設整備等支出計(5)	3, 667, 000	4, 155, 979	-488, 979
収 支 そ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 667, 000	-4, 155, 979	
そ	収	0214 積立資産取崩収入	0	1, 288, 000	-1, 288, 000
(I)	入	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1, 288, 000	-1, 288, 000
他		その他の活動収入計(7)	0	1, 288, 000	-1, 288, 000
の		0160 拠点区分間繰入金支出	69, 012, 000	89, 011, 877	-19, 999, 877
活動		7672 拠点区分間繰入金支出	69, 012, 000	89, 011, 877	-19, 999, 877
動に	支				
	出				
よる					
収		その他の活動支出計(8)	69, 012, 000	89, 011, 877	-19, 999, 877
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69, 012, 000	-87, 723, 877	18, 711, 877
			09, 012, 000	— 01, 125, 611 —	10, 111, 011
		J MI 其人口 (10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80, 315, 098	55, 501, 003	24, 814, 095
		-1/11/2 - 1/2/	23, 010, 000	33, 001, 000	21, 011, 000
		前期末支払資金残高(12)	249, 544, 640	249, 544, 640	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	329, 859, 738	305, 045, 643	24, 814, 095

### デイサービスセンター杣緑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

(畄位・田)

		# ± 0 =	- Mr. (.)	N. International Control of the Cont	(単位:円)
	ı	勘定科目	予算(A) 683, 200, 000	決算(B)	差異(A)-(B)
		0165 介護保険事業収入 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	327, 000, 000	681, 550, 907 326, 416, 894	1, 649, 093 583, 106
		8121 介護報酬収入	327, 000, 000	326, 416, 894	583, 106
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	47, 050, 000	47, 248, 970	-198, 970
		8131 介護負担金収入(公費)	2, 050, 000	2, 059, 610	-9, 610
		8132 介護負担金収入(一般)	45, 000, 000	45, 189, 360	-189, 360
		0171 居宅介護支援介護料収入	177, 450, 000	176, 623, 268	826, 732
		8166 事業費収入 8167 事業負担金収益(公費)	132, 000, 000 950, 000	132, 000, 706 929, 101	-706 20, 899
		8168 事業負担金収益(二般)	15, 000, 000	14, 855, 636	144, 364
		8161 居宅介護支援介護料収入	16, 000, 000	15, 731, 602	268, 398
		8162 介護予防支援介護料収入	13, 500, 000	13, 106, 223	393, 777
	収	0172 利用者等利用料収入	87, 000, 000	86, 537, 682	462, 318
	入	8172 居宅介護サービス利用料収入	11, 000, 000	10, 633, 882	366, 118
		8175 食費収入(一般)	55, 000, 000	54, 877, 500	122, 500
		8178 その他の利用料収入 0173 その他の事業収入	21, 000, 000 44, 700, 000	21, 026, 300 44, 724, 093	-26, 300 -24, 093
		8181 補助金事業収入	3, 200, 000	3, 200, 715	-715
		8183 受託事業収入(公費)	41, 500, 000	41, 523, 378	-23, 378
		0200 受取利息配当金収入	8, 400	74, 154	-65, 754
		8541 受取利息配当金収入	8, 400	74, 154	-65, 754
		0201 その他の収入	6, 393, 600	6, 728, 876	-335, 276
		8611 受入研修費収入	10,000	7, 260	2,740
		8612 利用者等外給食費収入 8613 雑収入	2, 400, 000 3, 983, 600	2, 534, 975 4, 186, 641	-134, 975 -203, 041
		事業活動収入計(1)	689, 602, 000	688, 353, 937	1, 248, 063
		0129 人件費支出	294, 812, 900	293, 373, 970	1, 438, 930
		7112 職員給料支出	84, 130, 800	83, 209, 856	920, 944
		7113 職員賞与支出	9, 149, 000	8, 948, 500	200, 500
-t-		7114 非常勤職員給与支出	167, 431, 200	167, 767, 828	-336, 628
事業		7115 派遣職員費支出	56, 400	47, 913	8, 487 0
活		7110 医佩福马叉山 7117 法定福利費支出	745, 500 33, 300, 000	745, 500 32, 654, 373	645, 627
動		0130 事業費支出	102, 417, 600	100, 465, 684	1, 951, 916
に		7211 給食費支出	28, 111, 200	28, 122, 724	-11, 524
ょ		7212 介護用品費支出	579, 600	591, 900	-12, 300
る		7215 保健衛生費支出	794, 400	693, 376	101, 024
収土		7216 医療費支出	10, 800	9,040	1, 760
支		7218 教養娯楽費支出	14, 372, 400	14, 460, 722	-88, 322
		7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出	34, 898, 400 6, 642, 000	34, 073, 263 6, 690, 320	825, 137 -48, 320
		7226 保険料支出	2, 326, 800	1, 070, 574	1, 256, 226
		7227 賃借料支出	1, 828, 800	1, 678, 497	150, 303
		7232 車輌費支出	12, 753, 600	12, 989, 077	-235, 477
		7235 雑支出	99, 600	86, 191	13, 409
	+	0131 事務費支出	181, 930, 400	160, 538, 488	21, 391, 912
	支出	7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出	1, 900, 800 134, 400	1, 693, 788 112, 355	207, 012 22, 045
	Щ	7313 旅費交通費支出	586, 800	541, 128	45, 672
		7314 研修研究費支出	210, 000	230, 790	-20, 790
		7315 事務消耗品費支出	1, 328, 400	1, 370, 676	-42, 276
		7316 印刷製本費支出	42,000	47,010	-5, 010
		7319 修繕費支出	30, 255, 200	7, 405, 113	22, 850, 087
		7321 通信運搬費支出	2, 263, 200	2, 363, 727	-100, 527
		7322 会議費支出 7323 広報費支出	4, 800 72, 000	6, 990 60, 575	-2, 190 11, 425
		7324 業務委託費支出	78, 918, 000	80, 183, 159	-1, 265, 159
		7325 手数料支出	108, 000	93, 630	14, 370
		7328 土地・建物賃借料支出	43, 802, 000	43, 493, 000	309, 000
		7329 租税公課支出	362, 400	376, 600	-14, 200
		7331 保守料支出	7, 892, 400	8, 109, 379	-216, 979
		7333 諸会費支出	14 050 000	70,000	-70, 000 -220, 569
		7335 雑支出 0137 支払利息支出	14, 050, 000 14, 400	14, 380, 568 25, 194	-330, 568 -10, 794
		7441 支払利息支出	14, 400	25, 194	-10, 794
		0138 その他の支出	3, 424, 800	3, 465, 369	-40, 569
		7451 利用者等外給食費支出	3, 424, 800	3, 465, 369	-40, 569
		事業活動支出計(2)	582, 600, 100	557, 868, 705	24, 731, 395
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107, 001, 900	130, 485, 232	-23, 483, 332
		0207 固定資産売却収入 8762 器具及び備品売却収入	357, 500 357, 500	0	357, 500 357, 500
施	収	0208 その他の施設整備等による収入	866, 250	0	866, 250
設	入	8771 その他の収入	866, 250	0	866, 250
整備	L	施設整備等収入計(4)	1, 223, 750	0	1, 223, 750
備等		0144 固定資産取得支出	2, 856, 660	23, 743, 424	-20, 886, 764
に		7522 建物取得支出	0	743, 424	-743, 424
ょ	支	7524 器具及び備品取得支出 7525 その他の取得支出	1, 990, 410	0	1, 990, 410
る	出	7525 その他の取得支出 0147 その他の施設整備等による支出	866, 250 12, 000, 000	23, 000, 000 8, 709, 506	-22, 133, 750 3, 290, 494
収		7551 その他の支出	12, 000, 000	8, 709, 506	3, 290, 494
支			14, 856, 660	32, 452, 930	-17, 596, 270

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13, 632, 910	-32, 452, 930	18, 820, 020
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入	2, 800, 000	2, 800, 000	0
の	以	8882 拠点区分間繰入金収入	2, 800, 000	2, 800, 000	0
他	$\mathcal{A}$	その他の活動収入計(7)	2, 800, 000	2, 800, 000	0
の		0152 積立資産支出	0	2, 800, 000	-2, 800, 000
活		7641 退職給付引当資産支出	0	2, 800, 000	-2, 800, 000
動	支	0159 事業区分間繰入金支出	36,000	36,000	0
に	出出	7671 事業区分間繰入金支出	36,000	36, 000	0
ょ	Щ	0160 拠点区分間繰入金支出	9, 982, 535	9, 982, 535	0
る		7672 拠点区分間繰入金支出	9, 982, 535	9, 982, 535	0
収		その他の活動支出計(8)	10, 018, 535	12, 818, 535	-2, 800, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7, 218, 535	-10, 018, 535	2,800,000
		予備費支出(10)	0	-	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86, 150, 455	88, 013, 767	-1, 863, 312
			•		
		前期末支払資金残高(12)	134, 565, 689	134, 565, 689	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	220, 716, 144	222, 579, 456	-1, 863, 312

#### ロータス・オデ お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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	(単位:円) 差異(A)-(B)
		0165 介護保険事業収入	400, 000, 000	402, 140, 832	-2, 140, 832
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) 8121 介護報酬収入	248, 500, 000 248, 500, 000	248, 883, 828 248, 883, 828	-383, 828 -383, 828
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35, 500, 000	35, 999, 559	-499, 559
		8131 介護負担金収入(公費)	1, 500, 000	1, 585, 407	-85, 407
		8132 介護負担金収入(一般) 0171 居宅介護支援介護料収入	34, 000, 000 65, 100, 000	34, 414, 152 65, 863, 917	-414, 152 -763, 917
		8166 事業費収入	38, 000, 000	38, 054, 471	-54, 471
		8167 事業負担金収益(公費)	400, 000	437, 117	-37, 117
		8168 事業負担金収益(一般) 8161 民宅企業主接企業料版 7	4, 500, 000	4, 528, 716	-28, 716
		8161 居宅介護支援介護料収入 8162 介護予防支援介護料収入	20, 000, 000 2, 200, 000	20, 605, 515 2, 238, 098	-605, 515 -38, 098
-	収入	0172 利用者等利用料収入	48, 500, 000	48, 894, 017	-394, 017
		8172 居宅介護サービス利用料収入	6, 000, 000	6, 039, 947	-39, 947
		8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入	25, 000, 000 17, 500, 000	25, 033, 070 17, 821, 000	-33, 070 -321, 000
		0173 その他の事業収入	2, 400, 000	2, 499, 511	-99, 511
		8181 補助金事業収入	1, 100, 000	1, 144, 371	-44, 371
		8183 受託事業収入(公費) 0200 受取利息配当金収入	1, 300, 000 75, 100	1, 355, 140 75, 162	-55, 140 -62
		8541 受取利息配当金収入	75, 100	75, 162	-62
		0201 その他の収入	2, 600, 000	2, 650, 998	-50, 998
		8612 利用者等外給食費収入	200, 000	150, 080	49, 920
		8613 雑収入 事業活動収入計(1)	2, 400, 000 402, 675, 100	2, 500, 918 404, 866, 992	-100,918 $-2,191,892$
		0129 人件費支出	178, 501, 500	176, 198, 072	2, 303, 428
<b>+</b>		7112 職員給料支出	62, 500, 000	62, 121, 790	378, 210
事業		7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出	6, 900, 000 88, 000, 000	6, 878, 747 86, 459, 004	21, 253 1, 540, 996
活		7115 派遣職員費支出	200, 000	160, 061	39, 939
動		7116 退職給付支出	901, 500	901, 500	0
によ		7117 法定福利費支出 0130 事業費支出	20, 000, 000 36, 467, 000	19, 676, 970 37, 822, 811	323, 030 -1, 355, 811
る		7211 給食費支出	11, 600, 000	11, 628, 162	-1, 355, 811 -28, 162
収		7215 保健衛生費支出	150, 000	132, 803	17, 197
支		7216 医療費支出	2,000	1, 230	770
		7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出	5, 700, 000 7, 200, 000	6, 679, 234 7, 142, 473	-979, 234 57, 527
		7225 消耗器具備品費支出	6, 250, 000	6, 483, 431	-233, 431
		7226 保険料支出	420, 000	405, 409	14, 591
		7227 賃借料支出 7232 車輌費支出	915, 000 4, 200, 000	922, 716	-7, 716 -215, 028
_	+	7235 雑支出	30,000	4, 415, 028 12, 325	17, 675
	支出	0131 事務費支出	87, 234, 000	85, 669, 591	1, 564, 409
	П	7311 福利厚生費支出	1, 250, 000	1, 088, 676	161, 324
		7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出	15, 000 700, 000	4, 110 732, 223	10, 890 -32, 223
		7316 印刷製本費支出	50, 000	39, 941	10, 059
		7319 修繕費支出	1, 100, 000	893, 485	206, 515
		7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出	1, 100, 000 1, 000	1, 113, 606 320	-13, 606 680
		7324 業務委託費支出	16, 948, 000	17, 002, 236	-54, 236
		7325 手数料支出	20, 000	15, 581	4, 419
		7328 土地・建物賃借料支出	54, 000, 000	53, 992, 000	8, 000
		7329 租税公課支出 7331 保守料支出	150, 000 4, 200, 000	145, 800 4, 201, 355	4, 200 -1, 355
		7335 雑支出	7, 700, 000	6, 440, 258	1, 259, 742
		0137 支払利息支出	10,000	9, 539	461
		7441 支払利息支出 0138 その他の支出	10, 000 600, 000	9, 539 556, 519	461 43, 481
		7451 利用者等外給食費支出	600, 000	556, 519	43, 481
L		事業活動支出計(2)	302, 812, 500	300, 256, 532	2, 555, 968
施山	収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99, 862, 600	104, 610, 460	-4, 747, 860
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		0147 その他の施設整備等による支出	1, 900, 000	1, 892, 430	7, 570
備		7551 その他の支出	1, 900, 000	1, 892, 430	7, 570
	支				
よート	出				
る					
収 支		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1, 900, 000 -1, 900, 000	1, 892, 430 -1, 892, 430	7, 570 -7, 570
<b>Z</b>	lt7	0222 拠点区分間繰入金収入	1, 344, 000	1, 344, 000	-7, 570 0
0	収入	8882 拠点区分間繰入金収入	1, 344, 000	1, 344, 000	0
他の		その他の活動収入計(7)	1, 344, 000	1, 344, 000	_1 244 000
活		0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出	0	1, 344, 000 1, 344, 000	-1, 344, 000 -1, 344, 000
動	支	0160 拠点区分間繰入金支出	4, 760, 000	7, 459, 375	-2, 699, 375
(C	出	7672 拠点区分間繰入金支出	4, 760, 000	7, 459, 375	-2, 699, 375
よる					
収		その他の活動支出計(8)	4, 760, 000	8, 803, 375	-4, 043, 375
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3, 416, 000	-7, 459, 375	4, 043, 375
		予備費支出(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94, 546, 600	95, 258, 655	-712, 055
		前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	133, 605, 087	133, 605, 087	-712, 055
		コ別小×144貝並バ同(II)+(I4)	228, 151, 687	228, 863, 742	712, 055

### アマルネス・ガーデン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

0185		世	→ kh (+)	\4	(単位:円)
9156 施設庁書料収入	1	勘 定 科 目 10165 企業保険事業収入	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
SIL1 介護権側以入					672, 096
19					377, 355
1813 利用存食料金化人一般)					26, 000
1915日   日本学科収入   192,000,000   181,171,181   182,182   185,182   1812日 / 市業 中部   181					268, 741
S121 今海神神区人		1 1 1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1, 865, 173
8122 介字中部側収入		8121 介護報酬収入		, ,	1, 829, 812
1813		8122 介護予防報酬収入	2,000,000	1, 964, 639	35, 361
8132 分産負担金収入一般  13,500,000		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14, 160, 000	13, 719, 765	440, 235
1813		8131 介護負担金収入(公費)	400, 000	306, 184	93, 816
1017日 原至介護対策が満地域人			13, 500, 000	13, 161, 150	338, 850
B166 年養會以入		8134 介護予防負担金収入(一般)	260, 000		7, 569
816					685, 677
1816				,	30, 048
収					638, 111
V					17, 518
ス 8112 居宅舎番サービス利用料収入 120,000 104,100 151 8175 食費収入(一般) 8175 食費収入(一般) 82,000,000 81,377,566 628 8187 居住業収入(一般) 90,500,000 90,119,410 316,666 688 8177 居住業収入(一般) 90,500,000 90,119,410 316,666 688 8178 日代業収入(一般) 90,500,000 90,119,410 316,666 688 8178 日代業収入(一般) 90,500,000 90,119,410 316,666 688 8178 日代業収入(公費) 8178 日代業収入(公費) 8178 日代業収入(公費) 8178 日代業収入(公費) 8183 日本業収入(公費) 90,500,000 90,119,410 316,860 91,861 318,361	ılə			, ,	1, 265, 091
88174 食費収入(公費)	-				-65, 300
병원 수 변경 수 변					-858, 087
8180 食費収益 (特定)					15, 900
817 居住衆収入(一般)			, ,		622, 740
8188 居住東政部 (特定)					698, 340
18178 その他の利用特収入				, ,	350, 590 382, 508
19		8178 その他の利田料収入			118, 400
## 1818 計制か会事案収入					87, 486
8183 受託事業収入公費)					73, 920
1813 その他の事業収入					5, 770
					7, 796
Self 受取利息配当金収入					-80, 099
事業		8541 受取利息配当金収入			-80, 099
## 8612 利用者等外給食費収入		0201 その他の収入	6, 268, 800	6, 801, 986	-533, 186
<ul> <li>事業 表</li></ul>		8611 受入研修費収入	260, 000	267, 000	-7, 000
事業活動収入計(1)		8612 利用者等外給食費収入	1,000,000	1, 178, 100	-178, 100
	事				-348, 086
128					4, 402, 473
新したした。	活				54, 592
7114 非常動職員給与支出		7112 職員給料文出			363, 169
文 7115 派遣職員費支出 723,145,600 25,965,088 −2,819 7116 退職給付支出 1,119,800 1,119,800 1717 決定福利費支出 30,800,000 30,570,312 229 0130 事業費支出 47,107,200 46,903,786 203 7212 介護用品費支出 7,910,400 7,995,517 −85,7215 保健衛生費支出 316,800 4,100 7218 教養候業費支出 1,903,200 1,745,312 157,7216 医療費支出 7,305,600 6,771,510 594,7223 本道光教費支出 7,365,600 6,771,510 594,7226 保険井支出 5,958,000 5,967,732 −9,7225 精能器具備品費支出 7,365,600 6,771,510 594,7225 精能器支出 5,958,000 5,967,732 −9,7225 精能器支出 5,958,000 5,967,732 −9,7235 株安出 22,284,800 2,278,130 6,731 福利厚生費支出 104,592,400 105,400,467 −808,731 福利厚生費支出 104,592,400 105,400,467 −808,731 福利厚生費支出 1,668,400 221,060 15,731 孫後交通費支出 14,400 12,760 1,731 孫後交通費支出 14,400 12,760 1,731 孫後交通費支出 14,400 12,760 1,731 6月期股本費支出 70,800 61,701 99,731 6月期股本費支出 70,800 61,701 99,731 6月期股本費支出 70,800 61,701 99,7322 会議費支出 1,498,800 15,761,693 −411 7321 通信運搬費支出 1,498,800 13,780 −1,732 5,593,940 13,780 −1,732 5,593,940 13,780 −1,732 5,593,940 13,780 −1,732 5,593,940 13,780 −1,732 6,800 5,967,732 −1,732 6,800 61,701 99,732 6,800 61,701 99,732 6,800 61,701 99,733 6,	に			, ,	700
7116   近畿報刊支出	よ				
117 法定福利貴支出   30,800,000   30,570,312   229   1013 事業費支出   101,788,800   100,911,143   877, 7211 給食費支出   7,910,400   7,995,517   855, 715   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,910,400   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,910,400   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,910,400   7,910,400   7,995,517   7,910,400   7,910,					-2, 819, 488
1013 事業費支出			, ,		229, 688
7211 給食費支出	支			, ,	877, 657
7212 介護用品費支出					203, 414
17215 保健衛生費支出					-85, 117
1/216 医療費支出				, ,	-44, 598
7218 教養娯楽費支出					700
7223 本道光熱費支出		7218 教養娯楽費支出			157, 888
大型       行226 保険料支出       594,000       518,446       75         7227 賃借料支出       5,958,000       5,967,732       -9         7232 車輌費支出       2,284,800       2,278,130       6         7235 雑支出       104,592,400       105,400,467       -808         7311 福利厚生費支出       10,658,400       1,579,565       78         7312 職員被服費支出       236,400       221,060       15         7313 研修交通費支出       184,800       185,453       -1         7314 研修研究費支出       184,800       185,453       -1         7316 印刷製本費支出       70,800       61,701       9         7316 海洋社品費支出       3,350,400       3,761,693       -411         7321 通信運搬費支出       1,498,800       1,569,238       -70         7322 会議費支出       12,000       13,780       -1         7322 条務費託費支出       19,200       18,816         7328 土地・建物賃借料支出       19,200       18,816         7329 租稅公課支出       2,916,000       2,620,783       295         7333 保予学支出       2,916,000       2,620,783       295         7335 雑支出       2,916,000       2,620,783       295         7335 雑支出       8,000       371,329       -7         7441 支払利息支出					-33, 343
大型       7227 賃借料支出       5,958,000       5,967,732       -9,232       1,233       1,66       2,234,800       2,278,130       6       6       2,234,800       2,278,130       6       6       12,235,600       261,469       12       236,600       261,469       12       236,400       105,400,467       -808       8       -808       1,579,565       78       78       7312 職員被服費支出       16,658,400       1,579,565       78       78       7312 職員被服費支出       14,400       12,760       15       7314 研修研究費支出       14,400       12,760       15       7315 事務消耗品费支出       184,800       185,453       -7316 印刷製本費支出       70,800       61,701       -107       7316 印刷製本費支出       70,800       61,701       9       7319 修繕費支出       1,498,800       1,569,238       -70       11,498       732       368,800       3,761,693       -411       7322 金蓋費支出       12,000       1,760,93       -411       7322 金蓋費支出       12,000       13,780       -1       14,802       18,816       7322 金蓋費支出       12,000       13,780       -1       12,000       13,780       -1       12,000       13,780       -1       12,000       1,762,820       337       337       337       337       332       440,400       12,600       -6,000 <td></td> <td></td> <td></td> <td>6, 771, 510</td> <td>594, 090</td>				6, 771, 510	594, 090
支     7232 車輌費支出     2, 284, 800     2, 278, 130     66       支     0131 事務費支出     104, 592, 400     105, 400, 467     -808       7311 福利厚生費支出     1, 658, 400     1, 579, 565     78       7312 職員被服費支出     236, 400     221, 060     15       7313 旅費交通費支出     14, 400     12, 760     1       7314 研修研究費支出     184, 800     185, 453					75, 554
Total					-9, 732
支 出出     0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出     104,592,400     105,400,467     -808,731       7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7322 会議費支出 7322 会議費支出 7322 会議費支出 7323 接妻出 7323 表別表別 7324 業務委託費支出 7325 事数料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7328 主地・建物賃借料支出 7329 租税公課支出 7329 租税公課支出 7329 租税公課支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7331 未分割息支出 7341 表払利息支出 735 雜支出 736 和分息支出 737 和分息支出 737 和分息支出 738 未分割息支出 738 未分割息支出 739 和税公課支出 739 和税公課支出 730 和分息支出 731 保守料支出 731 保守料支出 732 未分割息支出 733 和分息支出 733 和分息支出 734 和利息支出 735 雜支出 736 和分息支出 737 和利息支出 7441 支払利息支出 7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106 106 107 14,610 107 253,395,114 1,179       施 取 7     10     20     22     22       735 雜支出 736 和力息支出 737 和力息支出 7441 支払利息支出 7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106 106 107 14,610 10 15,400 10 14,610 10 15,400 10 15,400 10 10 15,400 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				, ,	6, 670
大田   7311 福利厚生費支出					12, 131
出   7311 福利早生質文出	支				-808, 067
7313 旅費交通費支出 14,400 12,760 1.7314 研修研究費支出 184,800 185,453 409,200 517,101 -107,7316 印刷製本費支出 70,800 61,701 9.7319 修繕費支出 3,350,400 3,761,693 -411.7321 通信運搬費支出 1,498,800 1,569,238 -70,7322 会議費支出 12,000 13,780 -1.7324 業務委託費支出 84,049,000 83,926,219 122.7325 手数料支出 19,200 18,816 7328 土地・建物賃借料支出 2,100,000 1,762,820 337,7329 租税公課支出 0 6,000 -6,7331 保守料支出 2,916,000 2,620,783 295,7333 諸会費支出 2,916,000 2,620,783 295,7333 諸会費支出 8,073,000 9,121,278 -1,048,7335 雑支出 363,600 371,329 -7,741 支払利息支出 363,600 371,329 -7,741 支払利息支出 363,600 371,329 -7,741 支払利息支出 363,600 371,329 -7,741 支払利息支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106,9871 329 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 257,574,200 253,395,114 4,179,74					78, 835
7314 研修研究費支出 184,800 185,453 7315 事務消耗品費支出 409,200 517,101 -107,7316 印刷製本費支出 70,800 61,701 9,7319 修繕費支出 3,350,400 3,761,693 -411,7319 61連線費支出 1,498,800 1,569,238 -700,7322 会議費支出 12,000 13,780 -1,7324 業務委託費支出 84,049,000 83,926,219 122,7325 手数料支出 19,200 18,816 7328 土地・建物賃借料支出 2,100,000 1,762,820 337,7329 租稅公課支出 0 6,000 -6,7331 保守料支出 2,916,000 2,620,783 295,7333 諸会費支出 2,916,000 2,620,783 295,7333 諸会費支出 8,073,000 9,121,278 -1,048,013 支払利息支出 8,073,000 9,121,278 -1,048,013 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食糧 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食			′		15, 340
7315 事務消耗品費支出 70,800 517,101 7316 印刷製本費支出 70,800 61,701 9.7319 修繕費支出 3,350,400 3,761,693 -411.7321 通信運搬費支出 12,000 13,780 7322 会議費支出 12,000 13,780 -1.7324 業務委託費支出 12,000 13,780 -1.7324 業務委託費支出 84,049,000 83,926,219 122.7325 手数料支出 19,200 18,816 7328 土地・建物賃借料支出 2,100,000 1,762,820 337,7329 租税公課支出 0 6,000 -6.7331 保守料支出 2,916,000 2,620,783 295、7333 諸会費支出 8,073,000 9,121,278 -1,048,0137 支払利息支出 8,073,000 9,121,278 -1,048,0137 支払利息支出 363,600 371,329 -7.7441 支払利息支出 2,589,600 2,482,666 106.9 事業活動支出計(2) 486,803,000 486,579,613 223 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 257,574,200 253,395,114 4,179,174,610 0 14,6				,	1, 640 -653
7316 印刷製本費支出 70,800 61,701 9.7319 修繕費支出 3,350,400 3,761,693 -411,7321 通信運搬費支出 1,498,800 1,569,238 -70,7322 会議費支出 12,000 13,780 -1,7324 業務委託費支出 84,049,000 83,926,219 122,7325 手数料支出 19,200 18,816 7328 土地・建物賃借料支出 2,100,000 1,762,820 337,7329 租税公課支出 0 6,000 -6,7331 保守料支出 2,916,000 2,620,783 295,7333 諸会費支出 2,916,000 9,121,278 -1,048,7335 維支出 8,073,000 9,121,278 -1,048,735 維支出 363,600 371,329 -7,7325 和規支出 363,600 371,329 -7,7325 和規支出 363,600 371,329 -7,7325 和規支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費力 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費力 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食用者					-107, 901
7319 修繕費支出 3,350,400 3,761,693 -411,7321 通信運搬費支出 1,498,800 1,569,238 -70,7322 会議費支出 12,000 13,780 -1,7324 業務委託費支出 84,049,000 83,926,219 122,7325 手数料支出 19,200 1,762,820 337,7329 租税公課支出 0 6,000 -6,					-107, 901 9, 099
7321 通信運搬費支出 1,498,800 1,569,238 -70,7322 会議費支出 12,000 13,780 -1,7324 業務委託費支出 84,049,000 83,926,219 122,7325 手数料支出 19,200 18,816 -7328 土地・建物賃借料支出 2,100,000 1,762,820 337,7329 租税公課支出 0 6,000 -6,7331 保守料支出 2,916,000 2,620,783 295,7333 諸会費支出 2,916,000 9,121,278 -1,048,0137 支払利息支出 8,073,000 9,121,278 -1,048,0137 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 363,600 371,329 -7,741 支払利息支出 363,600 371,329 -7,741 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106,945 11,111,010 14,179,010 14,111,010 0 14,179,010 14,110 0 14,11					-411, 293
7322 会議費支出 12,000 13,780 -1,7324 業務委託費支出 84,049,000 83,926,219 122,7325 手数料支出 19,200 18,816 7328 土地・建物賃借料支出 2,100,000 1,762,820 337,7329 租税公課支出 0 6,000 -6,6000 7331 保守料支出 2,916,000 2,620,783 295,7333 諸会費支出 0 22,200 -22,7335 雑支出 8,073,000 9,121,278 -1,048,0137 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106,945 11,150 2,482,666 106,945 11,150				, ,	-70, 438
7324 業務委託費支出 84,049,000 83,926,219 122.7325 手数料支出 19,200 18,816 7328 土地・建物賃借料支出 2,100,000 1,762,820 337,7329 租税公課支出 0 6,000 -6,7331 保守料支出 2,916,000 2,620,783 295,7333 諸会費支出 0 22,200 -22.7335 雑支出 8,073,000 9,121,278 -1,048,0137 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食用者未完成 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給免费用者等人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					-1, 780
7325 手数料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7329 租税公課支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7333 諸会費支出 8,073,000 9,121,278 0137 支払利息支出 0137 支払利息支出 0137 支払利息支出 0138 その他の支出 7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106 事業活動支出計(2) 2,589,600 2,482,666 106 9,121,278 363,600 371,329 7,741 支払利息支出 2,589,600 2,482,666 106 106 106 107 108 その他の応設整備等による収入 8,073,000 9,121,278 363,600 371,329 7,741 支払利息支出 2,589,600 2,482,666 106 106 107 108 その他の応設整備等による収入 8,073,000 9,121,278 11,048 12,589,600 2,482,666 106 106 107 108 その他の応設整備等による収入 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610 14,610					122, 781
7328 土地・建物賃借料支出 2,100,000 1,762,820 337,7329 租税公課支出 0 6,000 -6,7331 保守料支出 2,916,000 2,620,783 295,7333 諸会費支出 0 22,200 -22,200 -22,200 7335 雑支出 8,073,000 9,121,278 -1,048 0137 支払利息支出 363,600 371,329 -7,741 支払利息支出 363,600 371,329 -7,0138 その他の支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106,9素活動支出計(2) 486,803,000 486,579,613 223 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 257,574,200 253,395,114 4,179,145,185,185,185,185,185,185,185,185,185,18					384
7329 租税公課支出 0 6,000 -6,7331 保守料支出 2,916,000 2,620,783 295,7333 諸会費支出 0 22,200 -22,7335 雑支出 8,073,000 9,121,278 -1,048,0137 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 363,600 371,329 -7,0138 その他の支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106,987,613 223,987,141 2,181,010 0 14,11		7328 土地・建物賃借料支出		1, 762, 820	337, 180
7333 諸会費支出 0 22,200 -22,735 雑支出 8,073,000 9,121,278 -1,048 0137 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 363,600 371,329 -7,7441 支払利息支出 363,600 371,329 -7,741 支払利息支出 2,589,600 2,482,666 106,7451 利用者等外給食費支出 2,589,600 2,482,666 106,事業活動支出計(2) 486,803,000 486,579,613 223 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 257,574,200 253,395,114 4,179,171 その他の収入 14,610 0 14,179 14,610 1 14,610 0 14,179 14,610 1 14,610 0 14,179 14,610 1 14,610 0 14,179 14,610 1 14,610 0 14,			0		-6, 000
7335 雑支出     8,073,000     9,121,278     -1,048       0137 支払利息支出     363,600     371,329     -7       7441 支払利息支出     363,600     371,329     -7       0138 その他の支出     2,589,600     2,482,666     106       7451 利用者等外給食費支出     2,589,600     2,482,666     106       事業活動支出計(2)     486,803,000     486,579,613     223       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     257,574,200     253,395,114     4,179       施設     収入     14,610     0     14,610     0     14,610       8771 その他の収入     14,610     0     14,610     0     14,610     0     14,610					295, 217
施設     収入       10137 支払利息支出     363,600     371,329     -7.7.7.7.329       10138 その他の支出     2,589,600     2,482,666     106.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7			- 1		-22, 200
7441 支払利息支出     363,600     371,329     -7.0138 その他の支出     2,589,600     2,482,666     106.000       7451 利用者等外給食費支出     2,589,600     2,482,666     106.000       事業活動支出計(2)     486,803,000     486,579,613     223.000       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     257,574,200     253,395,114     4,179.000       施設     14,610     0     14,610					-1, 048, 278
0138 その他の支出     2,589,600     2,482,666     106       7451 利用者等外給食費支出     2,589,600     2,482,666     106       事業活動支出計(2)     486,803,000     486,579,613     223       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     257,574,200     253,395,114     4,179       施設     収入     14,610     0     14       おおおままが使用します(4)     14,610     0     14       14,610     0     14     14       14,610     0     14 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-7, 729</td></t<>					-7, 729
7451 利用者等外給食費支出     2,589,600     2,482,666     106. 事業活動支出計(2)       事業活動支出計(2)     486,803,000     486,579,613     223. 第業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       257,574,200     253,395,114     4,179. 日本の他の収入       2020     4,610     0     14,610       8771 その他の収入     14,610     0     14,610       4871 その他の収入     14,610     0     14,610       4871 その他の収入     14,610     0     14,610       4871 その他の収入     14,610     0     14,610       486,803,900     486,579,613     223. 日本の地の収入       486,803,900     486,579,613     223. 日本の地の収入       486,803,900     486,579,613     223. 日本の地の収入       4871 その他の収入     14,610     0       4871 その他の収入     14,610     0       4871 その他の収入     14,610     0       488,803,900     486,579,613     223. 日本の地の収入       488,803,900     486,579,613     223. 日本の地の収入       488,803,900     486,803,900     486,579,613       488,803,900     486,579,613     223. 日本の地の収入       488,803,900     486,803,900     486,579,613       488,803,900     486,803,900     486,579,613       488,803,900     486,803,900     486,579,613       488,803,900     486,579,613     486,579,613 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-7, 729</td></t<>					-7, 729
事業活動支出計(2)     486,803,000     486,579,613     223.       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     257,574,200     253,395,114     4,179       施設     収入     14,610     0     14,610 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>106, 934</td></td<>					106, 934
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     257, 574, 200     253, 395, 114     4, 179       施設     収     0208 その他の施設整備等による収入     14,610     0     14       おおります。     14,610     0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>106, 934</td></t<>					106, 934
施 設 入 0208 その他の施設整備等による収入 14,610 0 14 8771 その他の収入 14,610 0 14					223, 387 4, 179, 086
一	life .				14, 610
以					14, 610
敕 胞放釜哺寺収八計(4)   14,010  0  14	設 人	施設整備等収入計(4)	14, 610	0	14, 610

備		0143 設備資金借入金元金償還支出	9, 999, 996	9, 999, 996	0
等		7511 設備資金借入金元金償還支出	9, 999, 996	9, 999, 996	0
ずに	支	0144 固定資産取得支出	166, 980	570, 273	-403, 293
よ	出出	7524 器具及び備品取得支出	166, 980	570, 273	-403, 293
る	Щ	0147 その他の施設整備等による支出	240,000	266, 694	-26, 694
収		7551 その他の支出	240,000	266, 694	-26, 694
支		施設整備等支出計(5)	10, 406, 976	10, 836, 963	-429, 987
×		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10, 392, 366	-10, 836, 963	444, 597
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入	1, 048, 000	1, 048, 000	0
の	入	8882 拠点区分間繰入金収入	1, 048, 000	1, 048, 000	0
他	$\mathcal{A}$	その他の活動収入計(7)	1, 048, 000	1, 048, 000	0
の		0152 積立資産支出	0	1, 048, 000	-1, 048, 000
活		7641 退職給付引当資産支出	0	1, 048, 000	-1, 048, 000
動	支	0160 拠点区分間繰入金支出	141, 134, 000	161, 133, 672	-19, 999, 672
に	出出	7672 拠点区分間繰入金支出	141, 134, 000	161, 133, 672	-19, 999, 672
ょ	ш				
る					
収		その他の活動支出計(8)	141, 134, 000	162, 181, 672	-21, 047, 672
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-140, 086, 000	-161, 133, 672	21, 047, 672
		予備費支出(10)	0	_	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107, 095, 834	81, 424, 479	25, 671, 355
		前期末支払資金残高(12)	240, 566, 940	240, 566, 940	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	347, 662, 774	321, 991, 419	25, 671, 355

### EgretCafe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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	(単位:円) 差異(A)-(B)
		0165 介護保険事業収入	1 <sup>7</sup> 异(A) 42, 220, 800	次昇(B) 42, 090, 786	左共(A)-(B) 130, 014
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32, 800, 000	32, 670, 365	129, 635
		8141 介護報酬収入	32, 800, 000	32, 670, 365	129, 635
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3, 840, 000	3, 837, 424	2, 576
		8151 介護負担金収入(公費)	140, 000	141, 988	-1, 988
		8152 介護負担金収入(一般)	3, 700, 000	3, 695, 436	4, 564
		0171 居宅介護支援介護料収入	2, 000, 000	1, 970, 984	29, 016
		8166 事業費収入	1, 700, 000	1, 675, 972	24, 028
		8168 事業負担金収益(一般)	300,000	295, 012	4, 988
	収	0172 利用者等利用料収入	3, 250, 000	3, 269, 780	-19, 780
	入	8175 食費収入(一般)	3, 250, 000	3, 269, 780	-19, 780
		0173 その他の事業収入	330, 800	342, 233	-11, 433
		8181 補助金事業収入	330, 800	342, 233	-11, 433
		0200 受取利息配当金収入	1, 200	11, 051	-9, 851
		8541 受取利息配当金収入	1, 200	11, 051	-9, 851
		0201 その他の収入	344, 400	370, 330	-25, 930
		8612 利用者等外給食費収入	300, 000	309, 070	-9, 070
		8613 雑収入	44, 400	61, 260	-16, 860
		事業活動収入計(1)	42, 566, 400	42, 472, 167	94, 233
ŀ		0129 人件費支出	25, 182, 600	25, 840, 818	-658, 218
		7112 職員給料支出	8, 888, 400	8, 872, 726	15, 674
事		7113 職員賞与支出	1, 035, 000		10,074
業		7113	1, 035, 000	1, 035, 000 12, 521, 323	-262, 123
活		7114	3, 000, 000	3, 411, 769	-262, 123 -411, 769
動		0130 事業費支出			-411, 769 -87, 521
に		7211 給食費支出	4, 391, 103	4, 478, 624	-87, 521 4, 398
ょ		7211   超度資文田	1, 412, 400	1, 408, 002 54, 430	
る		7215 保健衛生費支出	45, 108 14, 541	,	-9, 322 0
収		7215 保健衛生質文出 7218 教養娯楽費支出	,	14, 541	-
支		7218 教養娯樂資文田 7223 水道光熱費支出	384, 654	456, 654	-72, 000 -51, 532
			993, 600	1, 045, 132	-51, 532
		7225 消耗器具備品費支出	268, 800	264, 605	4, 195
		7226 保険料支出	147, 600	129, 524	18, 076
	+	7227 賃借料支出	57, 600	48,650	8, 950
	支山	7232 車輌費支出	1, 066, 800	1, 057, 086	9, 714
	出	0131 事務費支出	6, 853, 560	6, 776, 067	77, 493
		7311 福利厚生費支出	226, 800	222, 111	4, 689
		7313 旅費交通費支出	6,000	6, 100	-100
		7314 研修研究費支出	10, 800	9, 825	975
		7315 事務消耗品費支出	34, 800	40, 298	-5, 498
		7316 印刷製本費支出	8, 400	7, 520	880
		7319 修繕費支出	494, 400	412, 560	81, 840
		7321 通信運搬費支出	135, 600	128, 178	7, 422
		7322 会議費支出	360	0	360
		7325 手数料支出	3, 600	4, 784	-1, 184
		7328 土地・建物賃借料支出	3, 696, 000	3, 696, 000	0
		7329 租税公課支出	187, 200	65, 600	121, 600
		7331 保守料支出	1, 209, 600	1, 348, 865	-139, 265
		7335 雑支出	840, 000	834, 226	5, 774
		事業活動支出計(2)	36, 427, 263	37, 095, 509	-668, 246
1.6-	-1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 139, 137	5, 376, 658	762, 479
施	収	14-20 ±6/4± 65 d→ + 21 / 4)			
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		0147 その他の施設整備等による支出	100, 000	0	100, 000
備		7551 その他の支出	100, 000	0	100, 000
等に	支				
に	出				
ょ					
よる収					
収		施設整備等支出計(5)	100,000	0	100, 000
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100, 000	0	-100, 000
そ	収	0222 拠点区分間繰入金収入	216, 000	216, 000	0
の	入	8882 拠点区分間繰入金収入	216, 000	216, 000	0
Irla			216,000	216,000	0
他	^	その他の活動収入計(7)			
の		0152 積立資産支出	0	216, 000	-216, 000
の 活		0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出	0	216, 000 216, 000	-216, 000 -216, 000
の活動		0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出	0	216, 000	-216, 000
の活動に	支	0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出	0	216, 000 216, 000	
の活動によ		0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出	0 0 432,000	216, 000 216, 000 432, 000	-216, 000 0
の活動による	支	0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出	0 0 432,000	216, 000 216, 000 432, 000	-216, 000 0
の活動による収	支	0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出	0 0 432,000	216, 000 216, 000 432, 000	-216, 000 0 0 -216, 000
の活動による	支	0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出	0 0 432,000 432,000	216, 000 216, 000 432, 000 432, 000	-216, 000 0 0 -216, 000
の活動による収	支	0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	0 0 432,000 432,000 432,000	216, 000 216, 000 432, 000 432, 000 648, 000	-216, 000 0 0 -216, 000 216, 000
の活動による収	支	0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	432,000 432,000 432,000 -216,000	216, 000 216, 000 432, 000 432, 000 432, 000 -432, 000 -	-216, 000 0 0 -216, 000 216, 000
の活動による収	支	0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	432,000 432,000 432,000 -216,000	216, 000 216, 000 432, 000 432, 000 648, 000	-216, 000 0 0 -216, 000 216, 000
の活動による収	支	<ul> <li>0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 </li> <li>その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) </li> <li>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</li> </ul>	0 0 432,000 432,000 432,000 -216,000 0 0 5,823,137	216, 000 216, 000 432, 000 432, 000 432, 000 -432, 000 -432, 000 -4, 944, 658	-216, 000 0 0 -216, 000 216, 000
の活動による収	支	0152 積立資産支出 7641 退職給付引当資産支出 0160 拠点区分間繰入金支出 7672 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	432,000 432,000 432,000 -216,000	216, 000 216, 000 432, 000 432, 000 432, 000 -432, 000 -	-216, 000 0 0 -216, 000 216, 000

### 李園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. d. at h	- ht. ( )	and the control of	<u> </u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0165 介護保険事業収入 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	359, 008, 000 64, 036, 000	354, 560, 908 63, 331, 025	4, 447, 09 704, 97
	8121 介護報酬収入	64, 000, 000	63, 295, 554	704, 97
	8122 介護予防報酬収入	36,000	35, 471	52
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9, 902, 000	9, 873, 456	28, 54
	8131 介護負担金収入(公費)	700,000	696, 369	3, 63
	8132 介護負担金収入(一般)	9, 200, 000	9, 175, 184	24, 81
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,000	1,903	g
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	72, 000, 000	71, 236, 474	763, 52
	8141 介護報酬収入	72, 000, 000	71, 236, 474	763, 52
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9, 100, 000	9, 061, 615	38, 38
	8151 介護負担金収入(公費)	100, 000	95, 724	4, 27
	8152 介護負担金収入(一般)	9, 000, 000	8, 965, 891	34, 10
	0171 居宅介護支援介護料収入	107, 070, 000	105, 578, 840	1, 491, 16
	8166 事業費収入 8167 事業負担金収益(公費)	34, 000, 000	34, 693, 261	-693, 26
	8168 事業負担金収益(公負)	70, 000 2, 000, 000	67, 297 1, 972, 678	2, 70 27, 32
	8161 居宅介護支援介護料収入	34, 000, 000	33, 671, 010	328, 99
収	8162 介護予防支援介護料収入	37, 000, 000	35, 174, 594	1, 825, 40
入	0172 利用者等利用料収入	54, 180, 000	52, 774, 905	1, 405, 09
	8172 居宅介護サービス利用料収入	900, 000	967, 925	-67, 92
	8175 食費収入(一般)	28, 900, 000	27, 984, 930	915, 07
	8180 食費収益 (特定)	480, 000	472, 165	7, 83
	8177 居住費収入(一般)	22, 000, 000	21, 544, 930	455, 07
	8188 居住費収益(特定)	1, 300, 000	1, 204, 465	95, 53
	8178 その他の利用料収入	600,000	600, 490	-49
	0173 その他の事業収入	42, 720, 000	42, 704, 593	15, 40
	8181 補助金事業収入	1, 200, 000	1, 184, 105	15, 89
	8183 受託事業収入(公費)	41, 430, 000	41, 430, 902	-90
	8184 その他の事業収入	90, 000	89, 586	41
	0200 受取利息配当金収入	3, 132	27, 207	-24, 07
	8541 受取利息配当金収入	3, 132	27, 207	-24, 07
	0201 その他の収入	1, 287, 000	1, 314, 488	-27, 48
	8611 受入研修費収入	352,000	378, 748	-26, 74
F	8612 利用者等外給食費収入	157,000	157, 590	-59
美	8613 雑収入	778, 000	778, 150	-15
<u> </u>	事業活動収入計(1)	360, 298, 132	355, 902, 603	4, 395, 52
<b>л</b>	0129 人件費支出	198, 077, 000	197, 986, 104	90, 89
-	7112 職員給料支出	85, 107, 000	85, 298, 465	-191, 46
	7113 職員賞与支出	11, 310, 000	11, 309, 166	83
ζ.	7114 非常勤職員給与支出	74, 974, 000	74, 982, 906	-8, 90
5	7115 派遣職員費支出 7116 退職給付支出	1, 015, 000 1, 171, 000	1, 227, 532 1, 171, 000	-212, 53
~	7110 医骶柄	24, 500, 000	23, 997, 035	502, 96
	0130 事業費支出	34, 224, 000	33, 742, 725	481, 27
	7211 給食費支出	14, 602, 000	14, 465, 851	136, 14
	7212 介護用品費支出	1,713,000	1, 726, 376	-13, 37
	7215 保健衛生費支出	206, 000	191, 675	14, 32
	7216 医療費支出	3,000		
			2, 900	4
	7218 教養娯楽賞文出	1, 330, 000	2, 960 1, 321, 502	
	7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出	1, 330, 000 7, 954, 000	1, 321, 502 7, 746, 827	8, 49 207, 17
	7218 教養與樂實文出 7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出		1, 321, 502	8, 49 207, 1
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000	1, 321, 502 7, 746, 827	8, 49 207, 17 34, 62 13, 77
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038	8, 49 207, 17 34, 65 13, 77 21, 96
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890	8, 49 207, 17 34, 62 13, 77 21, 96 61, 13
₹	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雑支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003	8, 44 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 90 61, 1 -3, 00
支出	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雑支出 0131 事務費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372	8, 49 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 90 61, 1' -3, 00 -6, 472, 3'
支出	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297	8, 49 207, 1' 34, 6' 13, 7' 21, 90 61, 1' -3, 00 -6, 472, 3' 80, 70
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 華支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500	8, 4' 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 9' 61, 1 -3, 0' -6, 472, 3' 80, 7' 16, 56
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雜支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100	8, 4' 207, 1' 34, 6' 13, 7' 21, 9' 61, 1 -3, 0' -6, 472, 3' 80, 7' 16, 5' 17, 9'
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雜支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 151, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042	8, 4 207, 1 34, 6 13, 7 21, 9 61, 1 -3, 0 -6, 472, 3 80, 7 16, 5 17, 9 20, 9
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 151, 000 676, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794	8, 4' 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 9' 61, 1 -3, 0' -6, 472, 3' 80, 7' 16, 5' 17, 9' 20, 9: 37, 2'
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7314 研修研究費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 151, 000 676, 000 56, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125	8, 4' 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 9 61, 1 -3, 0: -6, 472, 3' 80, 7' 16, 5: 17, 9 20, 9: 37, 2' 8, 8'
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7316 即副製本費支出 7316 印刷製本費支出 7319 修繕費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 151, 000 676, 000 56, 000 168, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 839	8, 4 207, 1 34, 6 13, 7 21, 9 61, 1 -3, 0 -6, 472, 3 80, 7 16, 5 17, 9 20, 9 37, 2 8, 8 -10, 8
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雜支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7316 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 151, 000 676, 000 56, 000 168, 000 787, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 839 780, 702	8, 4 207, 1 34, 6 13, 7 21, 9 61, 1 -3, 0 -6, 472, 3 80, 7 16, 5 17, 9 20, 9 37, 2 8, 8 8, -10, 8 6, 2
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雜支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 会議費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 676, 000 56, 000 168, 000 787, 000 11, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 339 780, 702 10, 060	8, 4 207, 1' 34, 6 13, 7' 21, 9' 61, 1 -3, 0' -6, 472, 3 80, 7' 16, 5' 17, 9' 20, 9, 37, 2' 8, 8 -10, 8 6, 2'
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雜支出 0131 事務費支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 即制製本費支出 7316 的議費支出 7311 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7324 業務委託費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 676, 000 566, 000 168, 000 787, 000 11, 000 62, 311, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 839 780, 702 10, 060 68, 881, 455	8, 4' 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 9' 61, 1 -3, 0' -6, 472, 3' 80, 7' 16, 5' 17, 9' 20, 9 37, 2' 8, 8' -10, 8' -6, 570, 4'
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雜支出  0131 事務費支出  7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7314 研修研究費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 经高速搬费支出 7321 受話費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 676, 000 56, 000 168, 000 787, 000 11, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 339 780, 702 10, 060	8, 4' 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 9' 61, 1 -3, 0' -6, 472, 3' 80, 7' 16, 5' 17, 9' 20, 9 37, 2' 8, 8' -10, 8' -6, 570, 4'
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雜支出  0131 事務費支出  7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7314 研修研究費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7319 修繕費支出 7321 通信護搬費 7321 通信護搬費 7321 承務資表出 7321 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表別表別表別表別表別表別	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 676, 000 566, 000 168, 000 787, 000 11, 000 62, 311, 000 22, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 839 780, 702 10, 060 68, 881, 455 19, 491 360, 000	8, 4' 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 9' 61, 1 -3, 0' -6, 472, 3' 80, 7' 16, 5' 17, 9' 20, 9 37, 2' 8, 8' -10, 8: 6, 2' 9 -6, 570, 4' 2, 5'
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雜支出  0131 事務費支出  7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7314 研修研究費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 经高速搬费支出 7321 受話費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 100, 000 99, 000 114, 000 151, 000 676, 000 56, 000 168, 000 787, 000 11, 000 62, 311, 000 22, 000 360, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 839 780, 702 10, 060 68, 881, 455 19, 491	8, 44 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 90 61, 1' -3, 00 -6, 472, 3' 80, 7' 16, 5: 17, 90 20, 93 37, 2: 8, 8' -10, 8: 6, 2: 9, -6, 570, 4: 2, 5: -46, 5:
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雜支出  0131 事務費支出 7311 職員被服費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7314 研修研究費支出 7316 印刷製本費支出 7319 修繕運搬費支出 7321 通信護費支出 7322 会議費支出 7322 考赛教表主費 7322 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7325 土地・建物賃借料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7331 保守料支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 676, 000 56, 000 168, 000 787, 000 11, 000 62, 311, 000 22, 000 360, 000 956, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 839 780, 702 10, 060 68, 881, 455 19, 491 360, 000 1, 002, 568	8, 44 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 90 61, 1' -3, 00 -6, 472, 3' 80, 7' 16, 5: 17, 90 20, 99 37, 22 8, 8' -10, 8: 6, 22 9 -6, 570, 4: 2, 5: -46, 5: -12, 00
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7233 雜支出 0131 事務費支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究負责支出 7314 研修研究耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7319 修繕費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7333 諸会費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 151, 000 676, 000 56, 000 168, 000 787, 000 11, 000 62, 311, 000 22, 000 360, 000 956, 000 0	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 839 780, 702 10, 060 68, 881, 455 19, 491 360, 000 1, 002, 568 12, 000	8, 44 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 90 61, 1' -3, 00 -6, 472, 3' 80, 70 16, 55 17, 90 20, 90 37, 20 8, 8' -10, 8: 6, 22 9 -6, 570, 4! 2, 50 -46, 5 -12, 00 -24, 3:
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7232 華支出 7331 審務費支出 7311 職員交出 7312 職員变出費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費費支出 7316 印刷製支出 7316 印刷製支出 7316 印刷製支出 7317 經費支出 7317 經費支出 7318 手数對支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7321 会議費支出 7322 会議費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費大出 7325 手数料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7331 保守費支出 7331 保守費支出 7333 諸会費支出 7333 諸会費支出 7335 雜支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 676, 000 676, 000 56, 000 168, 000 787, 000 11, 000 62, 311, 000 22, 000 360, 000 956, 000 0 1, 203, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 839 780, 702 10, 060 68, 881, 455 19, 491 360, 000 1, 002, 568 12, 000 1, 227, 399	8, 44 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 90 61, 1' -3, 00 -6, 472, 3' 80, 70 16, 55 17, 90 20, 93 37, 20 8, 8' -10, 8: -6, 29 -6, 570, 40 2, 56 -12, 00 -24, 38 90, 3
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7316 印制製本費支出 7316 印制製本費支出 7316 珍養費支出 7312 後養支出 7316 移費支出 7316 移費支出 7317 移養費支出 7318 存持支出 7318 持妻式出 7319 移籍費支出 7321 通信運費支出 7321 通信運費費大出 7322 会議費支出 7323 業支出 7324 業務委託費 工 7325 手数料支出 7326 千数料支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7335 雑支出 0138 その他の支出 7451 利用者等外給食費支出 7452 雑支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 676, 000 566, 000 168, 000 787, 000 11, 000 62, 311, 000 22, 000 360, 000 956, 000 0 1, 203, 000 1, 605, 000 0 1, 605, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 839 780, 702 10, 060 68, 881, 455 19, 491 360, 000 1, 002, 568 12, 000 1, 227, 399 1, 514, 683 1, 513, 926 757	8, 49 207, 1' 34, 69 13, 7' 21, 90 61, 1' -3, 00 -6, 472, 3' 80, 70 16, 50 17, 90 20, 99 37, 20 8, 8' -10, 89 -6, 570, 40 2, 50 -46, 56 -12, 00 -24, 30 90, 3 91, 0' -75
	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車轉支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 職員交通費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修新消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7316 呼解轉支出 7317 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7321 新費支出 7322 会議費支出 7323 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7331 保守料支出 7333 諸会費支出 7335 雑支出 0138 その他の支出 7451 利用者等外給食費支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 676, 000 56, 000 168, 000 787, 000 11, 000 62, 311, 000 22, 000 360, 000 956, 000 0 1, 203, 000 1, 605, 000 1, 605, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 339 780, 702 10, 060 68, 881, 455 19, 491 360, 000 1, 002, 568 12, 000 1, 227, 399 1, 514, 683 1, 513, 926	8, 4' 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 9' 61, 1 -3, 0' -6, 472, 3' 80, 7' 16, 5' 17, 9' 20, 9 37, 2' 8, 8' -10, 8: 6, 2' 9, -6, 570, 4' 2, 5'  -46, 5' -12, 0' -24, 3' 90, 3 91, 0' -7:
H	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7316 印制製本費支出 7316 印制製本費支出 7316 珍養費支出 7312 後養支出 7316 移費支出 7316 移費支出 7317 移養費支出 7318 存持支出 7318 持妻式出 7319 移籍費支出 7321 通信運費支出 7321 通信運費費大出 7322 会議費支出 7323 業支出 7324 業務委託費 工 7325 手数料支出 7326 千数料支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7335 雑支出 0138 その他の支出 7451 利用者等外給食費支出 7452 雑支出	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 676, 000 566, 000 168, 000 787, 000 11, 000 62, 311, 000 22, 000 360, 000 956, 000 0 1, 203, 000 1, 605, 000 0 1, 605, 000	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 839 780, 702 10, 060 68, 881, 455 19, 491 360, 000 1, 002, 568 12, 000 1, 227, 399 1, 514, 683 1, 513, 926 757	8, 49 207, 17 34, 62 13, 77
H	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究負責支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7317 6 印刷製本費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 土地・建物賃借料支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7333 諸会費支出 7335 雑支出 0138 その他の支出 7451 利用者等外給食費支出 7452 雑支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 676, 000 56, 000 168, 000 787, 000 11, 000 62, 311, 000 22, 000 360, 000 956, 000 1, 203, 000 1, 605, 000 1, 605, 000 1, 605, 000 301, 830, 000 58, 468, 132	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 839 780, 702 10, 060 68, 881, 455 19, 491 360, 000 1, 002, 568 12, 000 1, 227, 399 1, 514, 683 1, 513, 926 757 307, 639, 884 48, 262, 719	8, 44 207, 1' 34, 6: 13, 7' 21, 96 61, 1 -3, 00 -6, 472, 3' 80, 76 16, 56 17, 96 20, 99 37, 26 8, 8' -10, 8: 6, 22 9, -6, 570, 44 2, 56 -46, 56 -12, 00 -24, 38 90, 3 91, 0' -75 -5, 809, 8
出	7223 水道光熱費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7232 車輌費支出 7231 福利厚生費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7316 印刷製支出 7316 印刷製支出 7316 印刷製支出 7317 海湾消耗品費支出 7319 修繕費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7321 新妻支出 7322 会議費支出 7322 会議費支出 7323 非支出 7325 手数料支出 7326 半地・建物賃借料支出 7331 保守費支出 7332 雑支出 9335 雑支出 9335 雑支出 9356 雑支出 9357 雑支工 9357 雑式 9357 推大 9357 推工	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 676, 000 676, 000 56, 000 168, 000 787, 000 11, 000 62, 311, 000 22, 000 360, 000 956, 000 0 1, 203, 000 1, 605, 000 1, 605, 000 0 301, 830, 000 58, 468, 132	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 839 780, 702 10, 060 68, 881, 455 19, 491 360, 000 1, 002, 568 12, 000 1, 227, 399 1, 514, 683 1, 513, 926 757 307, 639, 884 48, 262, 719	8, 48 207, 17 34, 66 13, 77 21, 96 61, 11 -3, 01 -6, 472, 37 80, 77 16, 56 17, 96 20, 98 37, 20 8, 87 -10, 88
H	7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輌費支出 7235 雑支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7312 職員支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究負責支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7316 印刷製本費支出 7317 6 印刷製本費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7324 業務委託費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 土地・建物賃借料支出 7331 保守料支出 7331 保守料支出 7333 諸会費支出 7335 雑支出 0138 その他の支出 7451 利用者等外給食費支出 7452 雑支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 954, 000 2, 679, 000 162, 000 1, 993, 000 3, 250, 000 332, 000 67, 924, 000 1, 010, 000 99, 000 114, 000 676, 000 56, 000 168, 000 787, 000 11, 000 62, 311, 000 22, 000 360, 000 956, 000 1, 203, 000 1, 605, 000 1, 605, 000 1, 605, 000 301, 830, 000 58, 468, 132	1, 321, 502 7, 746, 827 2, 644, 375 148, 228 1, 971, 038 3, 188, 890 335, 003 74, 396, 372 929, 297 82, 500 96, 100 130, 042 638, 794 47, 125 178, 839 780, 702 10, 060 68, 881, 455 19, 491 360, 000 1, 002, 568 12, 000 1, 227, 399 1, 514, 683 1, 513, 926 757 307, 639, 884 48, 262, 719	8, 48 207, 17 34, 65 13, 77 21, 96 61, 11 -3, 00 -6, 472, 37 80, 70 16, 50 17, 90 20, 91 37, 20 8, 87 -10, 83 6, 22 94 -6, 570, 44 2, 50 -46, 56 -12, 00 -24, 33 90, 3 91, 07 -75, 809, 88

等による	支出				
収 支 そ		施設整備等支出計(5)	6, 390, 000	5, 809, 560	580, 440
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6, 390, 000	-5, 809, 560	
そ	収	0214 積立資産取崩収入	0	440,000	-440, 000
の	入	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	440,000	-440, 000
他		その他の活動収入計(7)	0	440,000	-440, 000
の		0160 拠点区分間繰入金支出	12, 452, 000	12, 452, 116	-116
活		7672 拠点区分間繰入金支出	12, 452, 000	12, 452, 116	-116
動による	支出				
収支		その他の活動支出計(8)	12, 452, 000	12, 452, 116	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12, 452, 000	-12, 012, 116	-439, 884
		予備費支出(10)	0	_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39, 626, 132	30, 441, 043	9, 185, 089
		前期末支払資金残高(12)	31, 370, 924	31, 370, 924	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	70, 997, 056	61, 811, 967	9, 185, 089

# ^゙ルセゾン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

	勘定科目	予算(A)	<b>浊</b> ′β /ρ\	(単位:F 差異(A)-(B)
01		→ 戸昇(A) 119,050,800	決算(B) 120, 136, 706	差異(A)−(B) −1, 085, 9
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	72, 000, 000	72, 309, 632	-309, 6
	8121 介護報酬収入	72, 000, 000	72, 309, 632	-309, 6
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8, 850, 000	8, 993, 220	-143, 2
	8131 介護負担金収入(公費)	350, 000	391, 667	-41, 6
	8132 介護負担金収入(一般)	8, 500, 000	8, 601, 553	-101, 5
	0171 居宅介護支援介護料収入 8166 事業費収入	24, 020, 800 21, 000, 000	24, 453, 279 21, 350, 513	-432, 4 -350, 5
	8167 事業負担金収益(公費)	220, 800	208, 197	12, 6
des	8168 事業負担金収益(一般)	2, 800, 000	2, 894, 569	-94, 5
収	0172 利用者等利用料収入	13, 700, 000	13, 899, 262	-199, 2
入一	8172 居宅介護サービス利用料収入	1, 200, 000	1, 366, 502	-166, 5
	8175 食費収入(一般)	12, 500, 000	12, 532, 760	-32, 7
	0173 その他の事業収入	480, 000	481, 313	-1, 3
0.0	8181 補助金事業収入	480, 000	481, 313	-1, 3
02	200 受取利息配当金収入	960	8, 798	-7, 8
0.9	8541 受取利息配当金収入 201 その他の収入	960 1, 232, 400	8, 798 1, 260, 730	-7, 8 -28, 3
02	8612 利用者等外給食費収入	10,000	4, 450	5, 5
	8613 雑収入	1, 222, 400	1, 256, 280	-33, 8
	事業活動収入計(1)	120, 284, 160	121, 406, 234	-1, 122, 0
01	129 人件費支出	59, 971, 800	60, 054, 016	-82, 2
	7112 職員給料支出	12, 972, 000	12, 984, 758	-12, 7
	7113 職員賞与支出	1, 273, 400	1, 474, 600	-201, 2
_	7114 非常勤職員給与支出	38, 276, 400	37, 909, 674	366,
F 0.1	7117 法定福利費支出	7, 450, 000	7, 684, 984	-234, 9
	130 事業費支出 7911 公会典志出	17, 846, 412	17, 675, 516	170, 8
i	7211 給食費支出 7212 介護用品費支出	6, 615, 600	6, 538, 899 168, 487	76, '
J -	7212 介護用品質文出 7215 保健衛生費支出	164, 400 81, 600	84, 729	-4, ( -3, 1
	7218 教養娯楽費支出	1, 006, 800	957, 672	-3, 49,
	7223 水道光熱費支出	4, 963, 200	4, 954, 484	8,
Į.	7225 消耗器具備品費支出	1, 485, 600	1, 582, 800	-97, 2
	7226 保険料支出	94, 800	86, 864	7,
	7227 賃借料支出	297, 600	318, 682	-21, 0
	7232 車輌費支出	3, 136, 800	2, 982, 888	153, 9
	7235 雑支出	12	11	
	131 事務費支出	14, 146, 800	14, 156, 822	-10, (
支	7311 福利厚生費支出	144, 000	112, 280	31,
出	7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出	1, 200	1, 700	-[ 1
	7315 事務消耗品費支出	14, 400 255, 600	12, 910 235, 414	1, 4 20, 1
	7316 印刷製本費支出	19, 200	17, 250	1, 9
	7319 修繕費支出	422, 400	417, 447	4,9
	7321 通信運搬費支出	466, 800	454, 980	11, 8
	7322 会議費支出	4, 800	5, 760	
	7324 業務委託費支出	11, 030, 000	11, 155, 760	-125, 7
	7325 手数料支出	2, 400	2, 496	
	7328 土地・建物賃借料支出	552, 000	552, 000	
	7331 保守料支出	534, 000	490, 206	43, ′
0.1	7335 雑支出 137 支払利息支出	700, 000 48, 000	698, 619 46, 048	1, 3
01	137 文払利息文出 7441 支払利息支出	48, 000	46, 048	1, 9 1, 9
01	138 その他の支出	1, 200	-1, 381	2,
01	7451 利用者等外給食費支出	1, 200	-1, 381	2,
01	140 流動資産評価損等による資金減少額	0	18, 625	-18, 6
	7492 徴収不能額	0	18, 625	-18, 6
	事業活動支出計(2)	92, 014, 212	91, 949, 646	64,
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28, 269, 948	29, 456, 588	-1, 186, 6
収_				
人 01	施設整備等収入計(4)	2 500 000	0	E0
	147 その他の施設整備等による支出 7551 その他の支出	3, 500, 000 3, 500, 000	3, 556, 452	-56, 4 -56, 4
	1001 飞灯吧灯天山	5, 500, 000	3, 556, 452	-50,
Щ				
	施設整備等支出計(5)	3, 500, 000	3, 556, 452	-56,
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 500, 000	-3, 556, 452	56,
	214 積立資産取崩収入	0	464, 000	-464, (
, i	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	464,000	-464, (
01	その他の活動収入計(7) 160 拠点区分間繰入金支出	1,076,000	464, 000 1, 076, 000	-464, (
. 01	7672 拠点区分間繰入金支出	1, 076, 000	1, 076, 000	
.		1, 010, 000	1, 010, 000	
ш				
	その他の活動支出計(8)	1, 076, 000	1, 076, 000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 076, 000	-612, 000	-464, (
	予備費支出(10)	0		
	当期资金加支美額全計(11)-(2)+(2)+(0)-(10)	0	25 200 120	1 504
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23, 693, 948	25, 288, 136	-1, 594, 1
	前期末支払資金残高(12)	131, 871, 376	131, 871, 376	

### アマルネス・診療所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

	(日) 节和 0年 4月 1日(三			(単位 : F
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0165 介護保険事業収入 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	183, 300, 000 146, 000, 000	185, 460, 618	-2, 160, 6
	8121 介護報酬収入	120, 500, 000	147, 061, 993 120, 805, 658	-1, 061, 9 -305, 6
	8122 介護予防報酬収入	25, 500, 000	26, 256, 335	-756, 3
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19, 400, 000	19, 964, 990	-564, 9
	8131 介護負担金収入(公費)	1, 000, 000	1, 033, 113	-33, 1
	8132 介護負担金収入(一般)	15, 000, 000	15, 273, 622	-273, 6
	8134 介護予防負担金収入(一般)	3, 400, 000	3, 658, 255	-258, 2
	0172 利用者等利用料収入	17, 800, 000	18, 324, 619	-524, 6
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1, 800, 000	1, 993, 375	-193, 3
	8175 食費収入(一般)	16, 000, 000	16, 331, 244	-331, 2
	0173 その他の事業収入	100, 000	109, 016	-9, 0
ılı	8181 補助金事業収入	100,000	109, 016	-9, 0
収入	0192 医療事業収入 8452 室料差額収入(一般)	58, 500, 000	55, 941, 764	2, 558, 2
	8453 外来診療収入(一般)	7, 300, 000 34, 000, 000	6, 403, 124 33, 311, 824	896, 8 688, 1
	0193 訪問看護利用料収入	16, 000, 000	15, 114, 516	885, 4
	8461 訪問看護基本利用料収入	15, 900, 000	15, 032, 687	867, 3
	8462 訪問看護その他の利用料収入	100, 000	81, 829	18, 1
	0194 その他の医療事業収入	1, 200, 000	1, 112, 300	87, 7
	8471 補助金事業収入(公費)	500,000	460,000	40, 0
	8472 受託事業収入(公費)	700, 000	652, 300	47, 7
	0200 受取利息配当金収入	20,000	87, 747	-67, 7
	8541 受取利息配当金収入	20,000	87, 747	-67, 7
	0201 その他の収入	532, 800	565, 140	-32, 3
	8612 利用者等外給食費収入	200, 000	191, 980	8,0
	8613 雑収入	332, 800	373, 160	-40, 3
	事業活動収入計(1)	242, 352, 800	242, 055, 269	297, 5
	0129 人件費支出	111, 721, 400	111, 785, 306	-63, 9
Ī	7112 職員給料支出	38, 906, 400	38, 794, 104	112,
<u> </u>	7113 職員賞与支出	3, 331, 600	3, 332, 920	-1,
¥ 1	7114 非常勤職員給与支出	57, 392, 400	58, 275, 180	-882,
ђ	7116 退職給付支出	91,000	91,000	
-	7117 法定福利費支出	12, 000, 000	11, 292, 102	707, 8
:	0130 事業費支出	18, 240, 000	17, 923, 828	316, 1
	7211 給食費支出	6, 382, 800	6, 127, 987	254, 8
ζ	7212 介護用品費支出	98, 400	99, 141	-1
Ž.	7213 医薬品費支出	15 000	1, 748, 510	-1, 748, 5
	7215 保健衛生費支出 7216 医療費支出	15,600	18, 880	-3, 2
	7218 教養娯楽費支出	1, 975, 200 1, 779, 600	1, 782, 961	1, 975, 2 -3, 3
	7210 教養與未貢文出 7223 水道光熱費支出	2, 672, 400	2, 708, 413	-36,
	7225 济超光然質失出	2, 226, 000	2, 237, 316	-11,
	7226 保険料支出	316, 800	289, 294	27,
	7227 賃借料支出	382, 800	476, 101	-93,
	7232 車輌費支出	2, 358, 000	2, 384, 961	-26,
+	7235 雑支出	32, 400	50, 264	-17,
支出	0131 事務費支出	16, 490, 200	15, 995, 434	494,
Щ	7311 福利厚生費支出	374, 400	340, 248	34,
	7312 職員被服費支出	20, 400	29, 238	-8,
	7313 旅費交通費支出	42,000	35, 176	6,
	7314 研修研究費支出	4,800	4, 680	
	7315 事務消耗品費支出	109, 200	122, 884	-13,
	7316 印刷製本費支出	10, 800	9, 089	1,
	7319 修繕費支出	199, 200	218, 326	-19,
	7321 通信運搬費支出 7322 合業惠支出	850, 800	759, 771	91,
	7322 会議費支出 7324 業務委託費支出	3, 600 10, 649, 000	4, 160 10, 459, 747	189,
	7324 果傍安託賃文出   7325 手数料支出	2, 400	3, 254	189,
	7328 土地・建物賃借料支出	92, 000	92, 780	_
	7329 租税公課支出	118, 800	99, 400	19,
	7331 保守料支出	3, 892, 800	3, 601, 478	291,
	7333 諸会費支出	0,002,000	77, 000	-77,
	7335 雑支出	120, 000	138, 203	-18,
	0138 その他の支出	44, 400	37, 774	6,
	7451 利用者等外給食費支出	44, 400	37, 774	6,
	事業活動支出計(2)	146, 496, 000	145, 742, 342	753,
_	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95, 856, 800	96, 312, 927	-456,
垣収	0208 その他の施設整備等による収入	429, 000	0	429,
ζ ,	8771 その他の収入	429, 000	0	429,
<u> </u>	施設整備等収入計(4)	429, 000	0	429,
į	0147 その他の施設整備等による支出	663, 000	212, 800	450,
- ±	7551 その他の支出	663, 000	212, 800	450,
_   支				
出				
7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 000	010-000	150
ζ 	施設整備等支出計(5) 施設整備等交出支差額(6)-(4)-(5)	663, 000	212, 800	450,
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0221 事業区分間繰入金収入	-234, 000 688, 000	-212, 800 688, 000	-21,
-		000,000	000,000	
収入	8881 事業区分間繰入金収入	688, 000	688,000	

0)		0152 積立資産支出	0	688,000	-688, 000
活		7641 退職給付引当資産支出	0	688, 000	-688, 000
動	支	0159 事業区分間繰入金支出	5, 931, 000	5, 930, 218	782
に	出	7671 事業区分間繰入金支出	5, 931, 000	5, 930, 218	782
ょ	Щ				
る					
収		その他の活動支出計(8)	5, 931, 000	6, 618, 218	-687, 218
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5, 243, 000	-5, 930, 218	687, 218
		予備費支出(10)	0		0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90, 379, 800	90, 169, 909	209, 891
		前期末支払資金残高(12)	83, 659, 346	83, 659, 346	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	174, 039, 146	173, 829, 255	209, 891

### ヴ゙ィラ 杣扇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

		斯 安 利 口	マ 佐 /*/	油体加	(単位:円)
	I	勘 定 科 目 0174 老人福祉事業収入	予算(A) 184,000,000	決算(B) 185 475 512	差異(A)-(B)
		0174 老人倫祉事業収入 0177 その他の事業収入	184, 000, 000	185, 475, 512 185, 475, 512	-1, 475, 512 -1, 475, 512
		8231 管理費収入	80, 000, 000	79, 721, 000	279, 000
		8232 その他の利用料収入	104, 000, 000	105, 754, 512	-1,754,512
	収	0200 受取利息配当金収入	2, 400	17, 448	-15, 048
	入	8541 受取利息配当金収入	2, 400	17, 448	-15, 048
		0201 その他の収入	486,000	506, 085	-20, 085
		8612 利用者等外給食費収入	476, 000	476, 140	-140
		8613 雑収入	10,000	29, 945	-19, 945
		事業活動収入計(1)	184, 488, 400	185, 999, 045	-1, 510, 645
		0129 人件費支出	40, 515, 600	40, 901, 338	-385, 738
		7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出	14, 205, 600 890, 000	14, 460, 281	-254, 681
		7113 職員員子又四 7114 非常勤職員給与支出	21, 420, 000	890, 000 21, 115, 895	0 304, 105
		7117 法定福利費支出	4, 000, 000	4, 435, 162	-435, 162
		0130 事業費支出	33, 832, 800	33, 912, 056	-79, 256
		7211 給食費支出	22, 154, 400	22, 076, 020	78, 380
		7212 介護用品費支出	50, 400	45, 933	4, 467
事		7215 保健衛生費支出	25, 200	34, 584	-9, 384
業		7218 教養娯楽費支出	435, 600	407, 276	28, 324
活		7223 水道光熱費支出	8, 655, 600	8, 887, 179	-231, 579
動		7225 消耗器具備品費支出	1, 154, 400	1, 212, 122	-57, 722
に		7226 保険料支出	506, 400	472, 285	34, 115
よ		7227 賃借料支出	541, 200	511, 090	30, 110
る		7232 車輌費支出	296, 400	247, 450	48, 950
収支	支	7235 雑支出	13, 200	18, 117	-4, 917
X	出出	0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出	73, 323, 100 570, 000	73, 517, 260	-194, 160 4, 656
	Щ	7315 事務消耗品費支出	355, 200	565, 344 354, 842	358
		7316 印刷製本費支出	19, 200	28, 085	-8, 885
		7319 修繕費支出	5, 120, 400	5, 441, 181	-320, 781
		7321 通信運搬費支出	394, 800	433, 377	-38, 577
		7323 広報費支出	349, 200	317, 859	31, 341
		7324 業務委託費支出	42, 153, 500	42, 154, 716	-1, 216
		7325 手数料支出	21,600	20, 752	848
		7328 土地・建物賃借料支出	12, 240, 000	12, 600, 000	-360, 000
		7329 租税公課支出	10, 616, 000	10, 055, 897	560, 103
		7331 保守料支出	1, 393, 200	1, 459, 140	-65, 940
		7335 雑支出	90,000	86, 067	3, 933
		0137 支払利息支出 7441 支払利息支出	314, 400 314, 400	323, 176 323, 176	-8, 776 -8, 776
		0138 その他の支出	7, 200	9, 605	-2, 405
		7451 利用者等外給食費支出	7, 200	9, 605	-2, 405
		事業活動支出計(2)	147, 993, 100	148, 663, 435	-670, 335
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36, 495, 300	37, 335, 610	-840, 310
施	収	0208 その他の施設整備等による収入	5, 790, 000	7, 220, 000	-1, 430, 000
設	入	8771 その他の収入	5, 790, 000	7, 220, 000	-1, 430, 000
整	$\mathcal{L}$	施設整備等収入計(4)	5, 790, 000	7, 220, 000	-1, 430, 000
備		0143 設備資金借入金元金償還支出	13, 386, 000	13, 386, 000	0
等	-	7511 設備資金借入金元金償還支出	13, 386, 000	13, 386, 000	0
に	支出	0147 その他の施設整備等による支出	7, 000, 000	8, 301, 912	-1, 301, 912
よる	出	7551 その他の支出	7, 000, 000	8, 301, 912	-1, 301, 912
収		施設整備等支出計(5)	20, 386, 000	21, 687, 912	-1, 301, 912
寸		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14, 596, 000	-14, 467, 912	-1, 301, 912 -128, 088
支そ		0214 積立資産取崩収入	-14, 596, 000	176, 000	-176, 000
の	,1	8851 退職給付引当資產取崩収入	0	176, 000	-176, 000
他	収	0221 事業区分間繰入金収入	36,000	36,000	0
の	入	8881 事業区分間繰入金収入	36, 000	36, 000	0
活		その他の活動収入計(7)	36,000	212, 000	-176, 000
動		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	2, 100, 000	-2, 100, 000
に	支	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	2, 100, 000	-2, 100, 000
ょ	出	0159 事業区分間繰入金支出	16, 183, 000	16, 182, 734	266
る	"	7671 事業区分間繰入金支出	16, 183, 000	16, 182, 734	266
収去		その他の活動支出計(8)	16, 183, 000	18, 282, 734	-2, 099, 734
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) → 株典支出(10)	-16, 147, 000	-18, 070, 734	1, 923, 734
		予備費支出(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5, 752, 300	4, 796, 964	955, 336
		→791 東 坐水 人/上限日日 (11/ (0/ <sup>1</sup> (0/ <sup>1</sup> (0/ <sup>1</sup> (10/	0, 102, 000	=, 190, 904	
		前期末支払資金残高(12)	1, 934, 147	1, 934, 147	0

前期末支払資金残高(12)	1, 934, 147	1, 934, 147	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7, 686, 447	6, 731, 111	955, 336

### ヴィラ 櫟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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	(単位:円) 差異(A)-(B)
		0174 老人福祉事業収入	170, 800, 000	170, 077, 450	左共(A) (B) 722, 550
		0177 その他の事業収入	170, 800, 000	170, 077, 450	722, 550
		8231 管理費収入	75, 800, 000	75, 514, 910	285, 090
		8232 その他の利用料収入	95, 000, 000	94, 562, 540	437, 460
	収	0200 受取利息配当金収入	3, 248	26, 529	-23, 281
	入	8541 受取利息配当金収入	3, 248	26, 529	-23, 281
		0201 その他の収入	125, 000	124, 164	836
		8612 利用者等外給食費収入	105, 000	103, 670	1, 330
		8613 雑収入	20,000	20, 494	-494
-		事業活動収入計(1)	170, 928, 248	170, 228, 143	700, 105
		0129 人件費支出	39, 205, 000	38, 716, 816	488, 184
		7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出	5, 596, 000	5, 868, 718	-272, 718
		7113 職員員子文山   7114 非常勤職員給与支出	911, 000 27, 648, 000	910, 334 27, 337, 016	666 310, 984
		7117 法定福利費支出	5, 050, 000	4, 600, 748	449, 252
		0130 事業費支出	32, 949, 000	32, 598, 449	350, 551
		7211 給食費支出	19, 779, 000	19, 608, 556	170, 444
		7212 介護用品費支出	8,000	8,651	-651
事		7215 保健衛生費支出	19,000	18, 150	850
業		7216 医療費支出	0	4, 538	-4, 538
活		7218 教養娯楽費支出	525, 000	474, 504	50, 496
動		7223 水道光熱費支出	10, 609, 000	10, 403, 019	205, 981
に		7225 消耗器具備品費支出	1, 339, 000	1, 454, 819	-115, 819
よっ		7226 保険料支出	482,000	450, 424	31, 576
る		7227 賃借料支出	180, 000	160, 058	19, 942
収支	支	7235 雑支出 0131 事務費支出	8,000	15, 730	-7, 730
X	出	7311 福利厚生費支出	55, 204, 000	54, 505, 549	698, 451 -2, 685
	Щ	7314 研修研究費支出	492, 000 11, 000	494, 685 9, 715	-2, 665 1, 285
		7315 事務消耗品費支出	232, 000	212, 205	19, 795
		7316 印刷製本費支出	19,000	21, 106	-2, 106
		7319 修繕費支出	716, 000	674, 718	41, 282
		7321 通信運搬費支出	173, 000	175, 654	-2, 654
		7324 業務委託費支出	40, 223, 000	40, 207, 178	15, 822
		7325 手数料支出	1,091,000	910, 223	180, 777
		7328 土地・建物賃借料支出	1, 440, 000	1, 440, 000	0
		7329 租税公課支出	9, 830, 000	9, 341, 949	488, 051
		7331 保守料支出	937, 000	984, 486	-47, 486
		7335 雑支出	40,000	33, 630	6, 370
		0137 支払利息支出 7441 支払利息支出	314,000	323, 169	-9, 169
		0138 その他の支出	314, 000 35, 000	323, 169 36, 487	-9, 169 -1, 487
		7451 利用者等外給食費支出	35,000	36, 487	-1, 487
		事業活動支出計(2)	127, 707, 000	126, 180, 470	1, 526, 530
i i		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43, 221, 248	44, 047, 673	-826, 425
+/	ılπ	0208 その他の施設整備等による収入	5, 740, 000	6, 580, 000	-840, 000
施設	収 入	8771 その他の収入	5, 740, 000	6, 580, 000	-840, 000
整 -	Д	施設整備等収入計(4)	5, 740, 000	6, 580, 000	-840, 000
備		0143 設備資金借入金元金償還支出	13, 386, 000	13, 386, 000	0
等		7511 設備資金借入金元金償還支出	13, 386, 000	13, 386, 000	0
に	支	0144 固定資産取得支出	520, 000	837, 760	-317, 760
ょ	出	7524 器具及び備品取得支出	520,000	837, 760	-317, 760
る	•	0147 その他の施設整備等による支出	7, 127, 000	7, 259, 700	-132, 700
収		7551 その他の支出	7, 127, 000	7, 259, 700	-132, 700
支		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21, 033, 000 -15, 293, 000	21, 483, 460 -14, 903, 460	-450, 460 -389, 540
そ	-1		760, 000	760, 000	
の	収	8881 事業区分間繰入金収入	760,000	760, 000	0
他	入	その他の活動収入計(7)	760,000	760,000	0
の		0152 積立資産支出	0	760, 000	-760, 000
活		7641 退職給付引当資産支出	0	760, 000	-760, 000
動	支	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	300,000	-300, 000
に	出	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	300, 000	-300, 000
ょ	щ	0159 事業区分間繰入金支出	15, 719, 000	15, 718, 740	260
4		7671 事業区分間繰入金支出	15, 719, 000	15, 718, 740	260
る			15, 719, 000	16, 778, 740	-1, 059, 740
る 収		その他の活動支出計(8)	1.4 050 000		1 (1-0 740
る		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14, 959, 000	-16, 018, 740	
る 収			0	-16, 018, 740 —	
る 収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	0		1, 059, 740
る 収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-16, 018, 740 - - 13, 125, 473	
る 収		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	0		0

### ヴィラ 陽の栞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)

				(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0174 老人福祉事業収入	128, 139, 600	117, 191, 185	10, 948, 415
	0177 その他の事業収入	128, 139, 600	117, 191, 185	10, 948, 415
	8231 管理費収入 8232 その他の利用料収入	58, 139, 600 70, 000, 000	49, 169, 750 68, 021, 435	8, 969, 850 1, 978, 565
rlı	又 0200 受取利息配当金収入	4,800	30, 526	-25, 726
-	入 8541 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入 8541 で取利息配当金収入 8541 で取利息配当金収入 8541 である 8	4, 800	30, 526	-25, 726
	0201 その他の収入	198, 000	356, 914	-158, 914
	8612 利用者等外給食費収入	127, 000	286, 370	-159, 370
	8613 雑収入	71,000	70, 544	456
	事業活動収入計(1)	128, 342, 400	117, 578, 625	10, 763, 778
	0129 人件費支出	32, 500, 200	31, 707, 725	792, 475
	7112 職員給料支出	10, 077, 600	9, 438, 476	639, 124
	7113 職員賞与支出	819, 000	864, 000	-45, 000
	7114 非常勤職員給与支出	18, 153, 600	18, 199, 953	-46, 353
	7117 法定福利費支出	3, 450, 000	3, 205, 296	244, 704
	0130 事業費支出	20, 317, 200	20, 187, 347	129, 853
	7211 給食費支出	13, 803, 600	13, 659, 134	144, 466
	7215 保健衛生費支出	7, 200	6, 952	248
事	7216 医療費支出	0	4, 560	-4, 560
業	7218 教養娯楽費支出	225, 600	215, 660	9, 94
活	7223 水道光熱費支出	4, 228, 800	4, 395, 895	-167, 095
動	7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出	864, 000 139, 200	802, 925	61, 075
に	7227 賃借料支出	343, 200	122, 013 309, 134	17, 187 34, 066
よ	7232 車輌費支出	615, 600	596, 474	19, 120
る	7232 年辆負叉出 7235 雑支出	90,000	74, 600	15, 400
収	0191 東敦弗士山	42, 029, 500	41, 358, 294	671, 200
支	7311 福利原生費支出	558,000	549, 136	8, 86
Щ	出 7312 職員被服費支出	9,600	8, 602	998
	7315 事務消耗品費支出	178, 800	172, 841	5, 959
	7316 印刷製本費支出	26, 400	22, 115	4, 28
	7319 修繕費支出	1, 380, 000	1, 421, 655	-41, 65
	7321 通信運搬費支出	169, 200	187, 464	-18, 26
	7323 広報費支出	612, 000	558, 800	53, 200
	7324 業務委託費支出	27, 999, 500	28, 001, 876	-2, 376
	7325 手数料支出	513, 200	795, 174	-281, 97
	7328 土地・建物賃借料支出	1, 440, 000	1, 440, 000	(
	7329 租税公課支出	7, 620, 000	6, 772, 941	847, 059
	7331 保守料支出	1, 342, 800	1, 248, 629	94, 171
	7335 雑支出	180, 000	179, 061	939
	0137 支払利息支出 7441 支払利息支出	190, 800	188, 436	2, 36
	0138 その他の支出	190, 800	188, 436 100	2, 36
	7452 雑支出	120	100	20
	事業活動支出計(2)	95, 037, 820	93, 441, 902	1, 595, 918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33, 304, 580	24, 136, 723	9, 167, 85
施。	0208 その他の協設敷備竿による切り	7, 950, 000	6, 100, 000	1, 850, 000
設しり	X 8771 その他の収入	7, 950, 000	6, 100, 000	1, 850, 000
整	施設整備等収入計(4)	7, 950, 000	6, 100, 000	1, 850, 000
備	0143 設備資金借入金元金償還支出	5, 000, 004	5, 000, 004	(
等 .	7511 設備資金借入金元金償還支出	5, 000, 004	5, 000, 004	
に   支	支 0147 その他の施設整備等による支出	6, 200, 000	6, 807, 800	-607, 80
	出 7551 その他の支出	6, 200, 000	6, 807, 800	-607, 80
る				
収	施設整備等支出計(5)	11, 200, 004	11, 807, 804	-607, 80
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 250, 004	-5, 707, 804	2, 457, 80
そり	0214 積立資産取崩収入	0	1, 216, 000	-1, 216, 00
0)   1	λ <b>8851 退職給付引当資産取願収入</b>	0	1, 216, 000	-1, 216, 00
他	その他の活動収入計(7)	0	1, 216, 000	-1, 216, 00
の	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	-600, 000	600, 00
活動	7651 事業区分間長期貸付金支出	11 461 000	-600, 000 11, 461, 047	600, 00
動 支巾	支 0159 事業区分間繰入金支出 7671 事業区公開編入金支出 7671 事業区公開編入金支出 7671 事業区公開編入会支出 7671 事業 76	11, 461, 000		-4 -4
	出 7671 事業区分間繰入金支出	11, 461, 000	11, 461, 047	-4
る				
収	その他の活動支出計(8)	11, 461, 000	10, 861, 047	599, 95
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11, 461, 000	-9, 645, 047	-1, 815, 95
^ _	予備費支出(10)	11, 401, 000	- 040,047	1, 010, 90
	· /// // // // // // // // // // // // /	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18, 593, 576	8, 783, 872	9, 809, 70
		22,000,070	2, 20, 3, 2	2,500,10
	前期末支払資金残高(12)	17, 161, 254	17, 161, 254	
		0.000		

当期末支払資金残高(11)+(12) 35, 754, 830 25, 945, 126 9, 809, 704

### り、イラ グラスセゾン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

		# 수 전 ㅁ	マ /# (A)	〉4 /左 (p)	(単位:円) 差異(A)-(B)
		勘 定 科 目 0174 老人福祉事業収入	予算(A) 270, 935, 000	決算(B) 271, 444, 277	
		0177 その他の事業収入	270, 935, 000	271, 444, 277	-509, 277
		8231 管理費収入	154, 400, 000	154, 872, 656	-472, 656
		8232 その他の利用料収入	116, 000, 000	116, 009, 445	-9, 445
	収	8234 補助金事業収益	535, 000	562, 176	-27, 176
	入	0200 受取利息配当金収入	6,000	39, 577	-33, 577
		8541 受取利息配当金収入	6,000	39, 577	-33, 577
		0201 その他の収入	3, 486, 000	2, 951, 601	534, 399
		8612 利用者等外給食費収入	400, 000	351, 113	48, 887
		8613 雑収入	3, 086, 000	2, 600, 488	485, 512
		事業活動収入計(1) 0129 人件費支出	274, 427, 000	274, 435, 455	-8, 455
		7112 職員給料支出	60, 006, 000 24, 074, 400	58, 581, 591 23, 426, 994	1, 424, 409 647, 406
		7113 職員當与支出	3, 006, 000	3, 005, 196	804
		7114 非常勤職員給与支出	26, 025, 600	25, 824, 220	201, 380
		7117 法定福利費支出	6, 900, 000	6, 325, 181	574, 819
		0130 事業費支出	37, 868, 400	37, 229, 719	638, 681
		7211 給食費支出	26, 510, 400	26, 297, 734	212, 666
		7212 介護用品費支出	147,600	142, 505	5, 095
		7215 保健衛生費支出	75, 600	65, 417	10, 183
事		7218 教養娯楽費支出	1, 082, 400	994, 916	87, 484
業		7223 水道光熱費支出	7, 527, 600	7, 308, 486	219, 114
活動		7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出	1, 544, 400	1, 440, 340	104, 060
助に		7227 賃借料支出	194, 400 309, 600	173, 423 297, 625	20, 977 11, 975
よ		7232 車輌費支出	279, 600	243, 041	36, 559
る		7235 雑支出	196, 800	266, 232	-69, 432
収		0131 事務費支出	116, 252, 800	118, 890, 802	-2, 638, 002
支	支	7311 福利厚生費支出	512, 400	506, 880	5, 520
	出出	7313 旅費交通費支出	1, 200	1, 600	-400
	ш	7314 研修研究費支出	22, 800	19, 720	3, 080
		7315 事務消耗品費支出	36,000	65, 314	-29, 314
		7316 印刷製本費支出	62, 400	63, 750	-1, 350
		7319 修繕費支出	2, 904, 000	2, 774, 578	129, 422
		7321 通信運搬費支出	258, 000	291, 650	-33, 650
		7322 会議費支出 7323 広報費支出	34, 800 336, 000	35, 890 306, 900	-1, 090 29, 100
		7324 業務委託費支出	70, 307, 000	70, 415, 634	-108, 634
		7325 手数料支出	6, 142, 800	5, 121, 281	1, 021, 519
		7328 土地・建物賃借料支出	17, 706, 000	17, 706, 480	-480
		7329 租税公課支出	12, 055, 000	15, 981, 912	-3, 926, 912
		7331 保守料支出	1, 724, 400	1, 453, 113	271, 287
		7335 雑支出	4, 150, 000	4, 146, 100	3, 900
		0137 支払利息支出	306, 000	303, 537	2, 463
		7441 支払利息支出	306, 000	303, 537	2, 463
		0138 その他の支出	816, 000	763, 149	52, 851
		7451 利用者等外給食費支出	816,000	763, 149	52, 851
		事業活動支出計(2) 事業活動交出計(2) 事業活動资金収支業額(2)-(1)-(2)	215, 249, 200	215, 768, 798	-519, 598 511, 142
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0207 固定資産売却収入	59, 177, 800 272, 250	58, 666, 657	511, 143 272, 250
		8762 器具及び備品売却収入	272, 250	0	272, 250
施	収	0208 その他の施設整備等による収入	20, 700, 000	21, 850, 000	-1, 150, 000
設	入	8771 その他の収入	20, 700, 000	21, 850, 000	-1, 150, 000
整	L	施設整備等収入計(4)	20, 972, 250	21, 850, 000	-877, 750
備		0143 設備資金借入金元金償還支出	9, 996, 000	9, 996, 000	0
等		7511 設備資金借入金元金償還支出	9, 996, 000	9, 996, 000	0
に		0144 固定資産取得支出	1, 237, 350	0	1, 237, 350
よっ	支	7522 建物取得支出	965, 100	0	965, 100
る	出	7524 器具及び備品取得支出	272, 250	0	272, 250
収支		0147 その他の施設整備等による支出 7551 その他の恵出	22, 000, 000	24, 155, 306	-2, 155, 306
_ ×		7551 その他の支出 施設整備等支出計(5)	22, 000, 000 33, 233, 350	24, 155, 306 34, 151, 306	-2, 155, 306 -917, 956
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12, 261, 100	-12, 301, 306	40, 206
そ		0214 積立資産取崩収入	12, 201, 100	472, 000	-472, 000
の	ıl→	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	472, 000	-472, 000
他	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	16, 000, 000	16, 000, 000	0
の	入	8882 拠点区分間繰入金収入	16, 000, 000	16, 000, 000	0
活		その他の活動収入計(7)	16, 000, 000	16, 472, 000	-472, 000
動		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	-1, 750, 000	1, 750, 000
に	支	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	-1, 750, 000	1, 750, 000
よる	出	0159 事業区分間繰入金支出	36, 321, 000	36, 320, 831	169
収		7671 事業区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	36, 321, 000	36, 320, 831 34, 570, 831	169 1,750,169
支		その他の活動文山計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36, 321, 000 -20, 321, 000	-18, 098, 831	-2, 222, 169
Ž			-20, 321, 000		- <u>2, 222, 169</u> 0
		<b>7 Mi 只入田 (1</b> V/			0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26, 595, 700	28, 266, 520	-1, 670, 820
		2//2/ V./ .// HPI (/ \-/- \V/ \V/ \*V/		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	46, 930, 137 73, 525, 837	46, 930, 137 75, 196, 657	-1, 670, 820

#### り、47別邸玻璃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

		(自) 令和 6年 4月 1日(至) 	予算(A)	油.笞 /p)	(単位:F 差異(A)-(B)
			了异(A) 33,000,000	決算(B) 32,969,696	左共(A)-(B) 30,3
		0171 居宅介護支援介護料収入	32, 030, 000	31, 990, 294	39, 7
		8166 事業費収入 8161 居宅介護支援介護料収入	2, 030, 000 28, 140, 000	2, 029, 310 28, 102, 691	6 37, 3
		8162 介護予防支援介護料収入	1, 860, 000	1, 858, 293	1, 7
		0173 その他の事業収入	970, 000	979, 402	-9, 4
		8181 補助金事業収入 8183 受託事業収入(公費)	850, 000	13, 000 853, 902	-13, 0 -3, 9
		8184 その他の事業収入	120, 000	112, 500	7, 5
	収	0174 老人福祉事業収入	205, 000, 000	203, 699, 098	1, 300, 9
	入	0177 その他の事業収入 8231 管理費収入	205, 000, 000 100, 900, 000	203, 699, 098 99, 795, 750	1, 300, 9 1, 104, 2
		8232 その他の利用料収入	104, 070, 000	103, 878, 348	1, 104, 2
		8234 補助金事業収益	30, 000	25, 000	5, 0
		0200 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入	3, 377 3, 377	27, 783	-24, 4 -24, 4
		0201 その他の収入	486, 000	27, 783 427, 750	58, 2
		8611 受入研修費収入	0	3, 000	-3, 0
		8612 利用者等外給食費収入	300, 000	284, 720	15, 2
		8613 雑収入 事業活動収入計(1)	186, 000 238, 489, 377	140, 030 237, 124, 327	45, 9 1, 365, 0
f		0129 人件費支出	72, 856, 000	72, 407, 846	448, 1
		7112 職員給料支出	22, 672, 000	23, 662, 114	-990, 1
事		7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出	2, 771, 000 39, 668, 000	2, 770, 996 38, 842, 024	825, 9
業		7114 升市動職員和子文出 7116 退職給付支出	45, 000	45, 500	- 6 - 6
舌		7117 法定福利費支出	7, 700, 000	7, 087, 212	612, 7
助 こ		0130 事業費支出 7211 給食費支出	35, 505, 000 23, 254, 000	34, 624, 562	880, 4
L よ		7211 和良質文山 7212 介護用品費支出	3, 000	23, 006, 243 2, 833	247, 7 1
5		7215 保健衛生費支出	60, 000	69, 302	-9, 3
区 支		7218 教養娯楽費支出	860, 000	787, 663	72, 3
×		7223 水道光熱費支出 7225 消耗器具備品費支出	9, 797, 000 1, 065, 000	9, 426, 528 893, 523	370, 4 171, 4
		7226 保険料支出	93, 000	84, 152	8, 8
		7227 賃借料支出	368, 000	347, 498	20, 5
		7235 雑支出 0131 事務費支出	5, 000 59, 300, 250	6, 820 57, 785, 307	-1, 8 1, 514, 9
	支山	7311 福利厚生費支出	505, 000	493, 498	11, 5
	出	7314 研修研究費支出	23, 000	19, 430	3, 5
		7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出	65, 000 61, 000	57, 060 55, 796	7, 9 5, 2
		7319 修繕費支出	1, 065, 000	920, 381	144, 6
		7321 通信運搬費支出	378, 000	382, 937	-4, 9
		7323 広報費支出 7324 業務委託費支出	336, 000 41, 794, 250	306, 900	29, 1 17, 4
		7325 手数料支出	4, 000	41, 776, 785 4, 312	17, 4 -3
		7328 土地・建物賃借料支出	1, 440, 000	1, 440, 000	
		7329 租税公課支出	12, 604, 000	11, 235, 948	1, 368, 0
		7331 保守料支出 7335 雑支出	975, 000 50, 000	1, 049, 628 42, 632	-74, 6 7, 3
		0137 支払利息支出	1, 136, 000	1, 343, 128	-207, 1
		7441 支払利息支出	1, 136, 000	1, 343, 128	-207, 1
		0138 その他の支出   7451 利用者等外給食費支出	15, 000 15, 000	25, 410 25, 410	-10, 4 -10, 4
		事業活動支出計(2)	168, 812, 250	166, 186, 253	2, 625, 9
_		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69, 677, 127	70, 938, 074	-1, 260, 9
施	収	0208 その他の施設整備等による収入 8771 その他の収入	6, 420, 000 6, 420, 000	8, 600, 000 8, 600, 000	-2, 180, ( -2, 180, (
没收	入	施設整備等収入計(4)	6, 420, 000	8, 600, 000	-2, 180, 0
整備		0143 設備資金借入金元金償還支出	18, 954, 000	18, 954, 000	, , , , ,
等		7511 設備資金借入金元金償還支出	18, 954, 000	18, 954, 000	
2	支	0144 固定資産取得支出 7524 器具及び備品取得支出	143, 000 143, 000	143, 000 143, 000	
よる	出	0147 その他の施設整備等による支出	7, 590, 000	8, 731, 392	-1, 141,
又		7551 その他の支出	7, 590, 000	8, 731, 392	-1, 141,
支		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26, 687, 000 -20, 267, 000	27, 828, 392 -19, 228, 392	-1, 141, -1, 038,
E	収	0221 事業区分間繰入金収入	320, 000	320, 000	2,000,
り	入	8881 事業区分間繰入金収入	320,000	320, 000	
也の		その他の活動収入計(7) 0152 積立資産支出	320,000	320, 000 320, 000	-320,
舌		7641 退職給付引当資産支出	0	320, 000	-320, -320,
仂	支	0159 事業区分間繰入金支出	35, 110, 000	35, 110, 492	-
こよ	出	7671 事業区分間繰入金支出	35, 110, 000	35, 110, 492	
لد 3					
又		その他の活動支出計(8)	35, 110, 000	35, 430, 492	-320,
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34, 790, 000	-35, 110, 492	320, 4
		予備費支出(10)	0 0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	V		

89, 673, 393 104, 293, 520 89, 673, 393 106, 272, 583

前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

### ヴィラ 杢園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

1017年 老人福祉事業収入		勘定科目	予算(A)	決算(B)	<u>(単位:円)</u> 差異(A)-(B)
1017 その他の名歌取入					
823  管理機収入					
## 2022 その他の利用和収入					-17, 500
8234 補助金事報章					2, 685, 124
Second 日本学校   11,846					-54, 000
854 を取利を当を収入					-67, 597
802日 その他の収入	人			,	-67, 597
8612 利用各等外給食機以入   3,476,000   710,190   -10,1     85416年以下日本   120,742,340   205,519,129   2,223,7     7112 銀行格や支出   20,722,000   25,575,027   -155,0     7113 銀行格や支出   25,000   25,575,027   -155,0     7116 銀行格や支出   15,600,000   15,750,027   -155,0     7116 銀石線の大力性   15,600,000   15,750,027   -155,0     7116 現面線の大力性   4,750,000   4,570,021   -131,7     7116 現面線の大力性   4,750,000   4,5500   4,5500   -131,7     7117 法不信利害支出   4,750,000   4,637,738   112,2     7117 法不信利害支出   43,677,000   4,637,738   112,2   -14,7     7117 法不信利害支出   15,030,000   19,421,659   -391,6     7217 常用品竞支出   328,000   19,421,659   -391,6   -32,7     7217 保持年共育支出   15,030,000   15,631,659   -391,6   -32,7     7218 保持年共育支出   15,370,000   15,631,659   -391,6   -32,7     7219 保持年共育支出   15,370,000   15,631,659   -32,6   -32,7     7227 保持年支出   25,000   200,420   -5,4   -32,7     7227 保持年支出   200,000   200,420   -5,4   -32,7     7227 保持年支出   200,000   200,420   -5,4   -32,7     7227 保持年支出   25,000   200,420   -5,4   -32,7     7227 保持年支出   25,000   200,420   -5,4   -32,7     7227 保持年支出   25,000   200,420   -5,4   -32,7     7228 株式・財産・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・					-322, 316
# 250 (			, , ,		-10, 190
** **					-312, 126
10129 人件東文田   54,364,500   54,764,240   5999,7   7112 観音報子立出   25,722,000   26,965,900   1.0   7114 保予機員格を出出   3,000,000   2,965,900   1.0   7114 保予機員格を出出   7,000   319,721   -131,7   7115 保証機員責任   7,000   319,721   -131,7   7116 保証機員責任   7,000   43,600,652   363,600   7114 余元表立出   45,670,000   43,600,652   363,600   7114 余元表立出   7212 余元录出品表支出   328,000   329,471   -14,7   7212 余元录出品表支出   338,000   329,471   -14,7   7212 余元录出品表支出   33,102,000   33,405,612   -91,6   7218 報意報本責任   15,700,000   15,616,654   288,9   7218 報意報本責任   7216 (報本計五十					2, 223, 711
7112 個長給料文出 3,000、000 25,875,027 1-153,0 7114 非常動脈骨給与女出 3,000、000 19,887,264 4-72, 7114 非常動脈骨給与女出 7,000 19,887,264 4-72, 7116 連絡付入文出 45,500 45,500 45,500 1030 変換表出 45,677,808 112,2 7117 次指制費支出 45,677,808 112,2 74,7116 連絡付入式出 15,000 45,677,808 112,2 74,7116 連絡付入式出 15,000 45,677,808 112,2 74,7116 連絡付入式出 15,000 12,000 128,575 12,2 74,7116 東海衛大田 15,000 15,001,054 284,9 72,2 74,7116 東海衛大田 15,000 15,001,054 284,9 72,2 44,4 72,4 72,2 44,4 72,4 72,4 72,4					-399, 740
7113 陳氏貴を支出 3,000,000 2,995,990 1,0 7114 非常動機員治を支出 7,000 313,721 -312,7 7115 新江職員貴友出 7,000 45,500 4,5500 4,5500 7117 法所係例費支出 4,550,000 4,570,000 43,600,402 76,6 7117 法所係例費支出 19,000,000 19,421,659 -991,6 7212 治療性力支出 19,000,000 19,421,659 -991,6 7212 治療性力支出 19,000,000 19,421,659 -991,6 7212 治療性力支出 19,000 28,85,691 8,85,873 8,900 72,731 8,732 8,73					-153, 027
7115 派産報会検支出 7,000 319,721 -312.7					1,010
116 通販給付出性		7114 非常勤職員給与支出	19, 840, 000	19, 887, 264	-47, 264
17117 法定格司牌文出		7115 派遣職員費支出	7,000	319, 721	-312, 721
139 事業費支出		7116 退職給付支出	45, 500	45, 500	0
139 事業費支出		7117 法定福利費支出	4, 750, 000	4,637,738	112, 262
19,030,000		0130 事業費支出	43, 677, 000	43, 600, 452	76, 548
17212 介護用品費支出   328,000   329,471   -1,4     197,000   318,956   8,4     1218 教養與樂養支出   197,000   318,006   818,006   828,006     1228 教養與樂養支出   15,370,000   31,603,612   -91,6     17227 清鮮器具備品費支出   4,172,000   3,961,039   210,9     17227 清鲜器具備品費支出   741,000   993,508   274,000     17227 清鲜器具備品費支出   206,000   200,420   55,6     17227 清鲜器具備品費支出   283,000   288,504   -5,5     1723 排文出   283,000   288,504   -5,5     1723 排文出   226,000   204,180   21,8     1723 排政學支出   73,000   61,017   11,9     1731 福利厚生費支出   25,000   51,660   -86,5     1731 福利厚生費支出   25,000   51,660   -86,5     1731 福利厚生费支出   396,000   330,008   65,3     1731 新科厚生费支出   396,000   330,008   66,3     1731 新科厚生费支出   396,000   330,008   66,3     1731 新科厚生费支出   73,000   30,008   66,3     1731 新科厚生费支出   73,000   30,008   66,3     1732 編責養支出   2,000   1,800   2,225     1732 編責養支出   721,000   705,287   15,7     1732 素務委託費支出   721,000   705,287   15,7     1732 素務委託費支出   30,783,000   30,287,371   495,6     1732 素務委託費支出   30,783,000   30,287,371   495,6     1732 非社 建物資借料支出   36,885   34,808   2,0     1732 素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素		7211 給食費支出	19, 030, 000		-391, 659
17215 保健衛生費支出			328,000	329, 471	-1, 471
1988	击				8, 405
15, 871,000   15, 881,054   288,9   15, 871,000   3, 961,039   210,9   210,9   210,000   20, 420   5,5   220		7218 教養娯楽費支出			-91, 612
19					288, 946
7226 保険料支出					210, 961
1					47, 492
1					5, 580
7235 雑支出	ム				5, 410
大文   大文   大文   大文   大文   大文   大文   大文	الا ا				-5, 504
世 7311 協利等主資文田 73,000 61,017 11,9 7313 旅資交通費文田 73,000 61,017 11,9 7313 旅資交通費文田 73,000 51,560 26,5 7313 新資交通費文田 73,000 51,560 26,5 7313 新資交通費文田 7315 事務消耗品費文出 7315 事務消耗品費文出 7316 印刷製本費文出 7319 修辞書文出 165,000 173,631 36,6 7321 通信運搬費支出 721,000 705,2 87 15,7 7322 会議費支出 721,000 705,2 87 15,7 7322 会議費支出 721,000 705,2 87 15,7 7322 会議費支出 7321 通信運搬費支出 730,7 835,000 30,2 87,371 495,6 7324 業務委託費支出 30,783,000 30,2 87,371 495,6 7324 業務委託費支出 5,080,000 4,670,828 499,1 7325 手放科支出 5,080,000 4,670,828 499,1 7325 并放科支出 11,550,000 46,670,828 499,1 7325 并放科支出 33,755,000 37,736,000 133,937 交社利息支出 33,555,000 3,736,004 13,9 7335 株支出 3,550,000 3,736,004 13,9 95 34,908 2,0 0137 支払利息支出 36,955 34,908 2,0 0138 その他の支出費出 2,000 2,410 4751 利用者等外給食費支出 1,136,000 1,136,380 33,000,000 30,000 表別 3,000 00 2,000 00 2,000 00 2,000 00 2,000 00 2,000 00 2,000 00 2,000 00 2,000 00 2,000 00 2,000 00 2,000 00 2,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			56, 310, 000	60, 759, 896	-4, 449, 896
田	文   支	7311 福利厚生費支出	226,000	204, 180	21, 820
7313 旅費交通費支出	出		73,000	61,017	11, 983
7315 事務消耗品費支出			25,000	51, 560	-26, 560
73.16 日刷製本費支出 73.16 (1) の		7314 研修研究費支出	10,000	18, 140	-8, 140
7319 修繕費支出		7315 事務消耗品費支出	578,000	532, 813	45, 187
7321 通信運搬費支出 721,000 705,287 15,7 7322 会議費支出 2,000 1,800 2, 200 1,800 2, 27323 広報費支出 7324 業務委託費支出 30,783,000 30,287,371 455,6 50,80,000 4,670,828 409,1 7328 土地・建物賃借料支出 5,680,000 4,670,828 409,1 7329 租稅公課支出 11,950,000 16,880,853 -4,930,8 7331 保守料支出 37,50,000 405,290 25,7 7331 保守料支出 36,955 34,908 2,0 137,750,000 2,340,00 2,410 -4,41,100 4,451,4		7316 印刷製本費支出	396,000	330, 608	65, 392
1		7319 修繕費支出	165,000	173, 631	-8, 631
1,544,000		7321 通信運搬費支出	721,000	705, 287	15, 713
19		7322 会議費支出	2,000	1,800	200
7325				2, 124, 514	-580, 514
7325		7324 業務委託費支出	30, 783, 000	30, 287, 371	495, 629
7329 租税公課支出				4,670,828	409, 172
7331 保守料支出		7328 土地・建物賃借料支出	576,000	576,000	0
7335 様支出   3,750,000   3,736,004   13.9		7329 租税公課支出	11, 950, 000	16, 880, 853	-4, 930, 853
0137 支払利息支出   36,955		7331 保守料支出	431,000	405, 290	25, 710
T441 支払利息支出   36,955   34,908   2,0     0138 その他の支出   2,000   2,410   -4     7451 利用者等外給食費支出   2,000   2,410   -4     7451 利用者等外給食費支出   2,000   2,410   -4     事業活動支出計(2)   154,390,455   159,161,906   -4,771,4     事業活動支出計(2)   56,352,385   49,357,223   6,995,1     1028 その他の施設整備等による収入   24,840,000   22,500,000   2,340,0     8771 その他の収入   24,840,000   22,500,000   2,340,0     8771 その他の収入   24,840,000   22,500,000   2,340,0     8771 その他の収入   24,840,000   22,500,000   2,340,0     1014 固定資産取得支出   1,136,000   1,136,380   -3     1524 器具及び備品取得支出   11,076,000   11,683,320   -607,3     1524 器具及び備品取得支出   11,076,000   11,683,320   -607,3     1551 その他の方面変整備等による支出   11,076,000   11,683,320   -607,3     1527 年の世の方面変を開発入金収入   424,000   424,000     221 事業区分間繰入金収入   424,000   424,000     221 事業区分間繰入金収入   424,000   424,000     221 事業区分間繰入金収入   424,000   424,000     221 事業区分間換入金支出   0   424,000   -424,000     7661 事業区分間長期貸付金支出   0   14,300,000   -14,300,00     7661 事業区分間繰入金支出   666,000   666,000     7667 事業区分間繰入金支出   666,000   666,000     7667 事業区分間繰入金支出   33,000,000   33,000,000     7672 拠点区分間繰入金支出   33,000,000   33,000,000   74,724,00     7672 拠点区分間繰入金支出   33,000,000   33,000,000   74,724,000     7672 拠点区分間繰入金支出   33,000,000   33,000,000   74,724,000     7672 拠点区分間繰入金支出   33,000,000   33,000,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,7966,000   74,724,000   74,724,000   74,724,0			3, 750, 000	3, 736, 004	13, 996
138 その他の支出			36, 955	34, 908	2, 047
T451 利用者等外給食費支出					2, 047
# 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 56,352,385 49,357,223 6,995,1					-410
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-410
放表   1				, ,	-4, 771, 451
股	1.6-	* //*/// / / / / / / / / / / / / / / /			6, 995, 162
変       入       87/1 その他の収入       24,840,000       22,500,000       2,340,0         備       施設整備等収入計(4)       24,440,000       22,500,000       2,340,0         信       支       1,136,000       1,136,380       -3         7524 器具及び備品取得支出       1,136,000       1,136,380       -3         7551 その他の施設整備等による支出       11,076,000       11,683,320       -607,3         収入       施設整備等支出計(5)       12,212,000       12,819,700       -607,7         施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       12,628,000       9,680,300       2,947,7         セスカート       424,000       424,000       424,000         2       424,000       424,000       424,000         2       424,000       424,000       424,000         その他の活動収入計(7)       424,000       424,000         2       424,000       424,000       424,000         2       424,000       424,000       424,000         2       424,000       424,000       -424,0         2       424,000       424,000       -424,0         3       424,000       424,000       -424,0         4       424,000       424,000       -14,300,0       -14,300,0         5       4			, , ,		2, 340, 000
一般設整備等以入計(4)	設 1				2, 340, 000
等による       7524 器具及び備品取得支出       1,136,000       1,136,380       -3         1人 であいる       0147 その他の施設整備等による支出       11,076,000       11,683,320       -607,3         7551 その他の支出       11,076,000       11,683,320       -607,3         11,076,000       11,683,320       -607,3         11,076,000       11,683,320       -607,3         11,076,000       11,683,320       -607,3         11,076,000       11,683,320       -607,3         11,076,000       11,683,320       -607,3         11,076,000       11,683,320       -607,3         11,076,000       11,683,320       -607,3         11,076,000       12,819,700       -607,7         12,628,000       9,680,300       2,947,7         12,628,000       9,680,300       2,947,7         12,628,000       9,680,300       2,947,7         12,628,000       424,000       424,000         22,947,7       424,000       424,000         24,4,000       424,000       424,000         24,4,000       424,000       424,000         24,4,000       424,000       424,000         25       1,30,000       14,300,000       -14,300,00         25       1,3	整				2, 340, 000
支   11,076,000   11,683,320   -607,3   7551 その他の支出   11,076,000   11,683,320   -607,3   11,076,000   11,683,320   -607,3   11,076,000   11,683,320   -607,3   11,076,000   11,683,320   -607,3   11,076,000   11,683,320   -607,3   11,076,000   11,683,320   -607,3   11,076,000   11,683,320   -607,3   12,212,000   12,819,700   -607,7   12,628,000   9,680,300   2,947,7   12,628,000   424,000   424,000   424,000   424,000   424,000   424,000   424,000   424,000   424,000   424,000   -424,000   -424,000   -424,000   -424,000   -424,000   -424,000   -424,000   -424,000   -424,000   -424,000   -424,000   -424,000   -424,000   -424,000   -424,000   -424,000					-380
出 7551 その他の支出 11,076,000 11,683,320 -607,3		HA 2 1/2 4 - 104111 1 1 1 4 2 -1 1			-380
施設整備等支出計(5)					-607, 320
収 施設整備等支出計(5) 12, 212, 000 12, 819, 700 -607, 7 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 12, 628, 000 9, 680, 300 2, 947, 7 424, 000 -424, 00 624, 000 62	ナ   出	7551 その他の文出	11, 076, 000	11, 683, 320	-607, 320
支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     12,628,000     9,680,300     2,947,7       でのののできる。     424,000     424,000     424,000       8881 事業区分間繰入金収入     424,000     424,000       その他の活動収入計(7)     424,000     424,000       152 積立資産支出     0     424,000     -424,00       7641 退職給付引当資産支出     0     424,000     -14,300,00       1053 事業区分間長期貸付金支出     0     14,300,000     -14,300,00       7651 事業区分間長期貸付金支出     0     14,300,000     -14,300,00       7671 事業区分間繰入金支出     666,000     666,000       0160 拠点区分間繰入金支出     33,000,000     33,000,000       7672 拠点区分間繰入金支出     33,000,000     33,000,000       その他の活動支出計(8)     33,666,000     -47,966,000     -14,724,0       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -33,242,000     -47,966,000     14,724,0       0     -47,966,000     14,724,0	(a)	+6-30.86.84.66.+11.31./=\	10.010.00	10.010.70	
そのののできる       収入       424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 -424,00 152 積立資産支出 0 424,000 -424,00 -424,00 153 事業区分間長期貸付金支出 0 14,300,000 -14,300,00 -14,300,00 159 事業区分間長期貸付金支出 0 14,300,000 -14,300,00 159 事業区分間繰入金支出 666,000 666,000 666,000 666,000 160 拠点区分間繰入金支出 666,000 666,000 17672 拠点区分間繰入金支出 33,000,000 33,000,000 7672 拠点区分間繰入金支出 33,000,000 33,000,000 7672 拠点区分間繰入金支出 33,000,000 33,000,000 7672 拠点区分間繰入金支出 33,000,000 33,000,000 7672 拠点区分間繰入金支出 33,000,000 48,390,000 -14,724,00 7672 拠点区分間繰入金支出 33,242,000 48,390,000 -14,724,00 7672 秒点区分間繰入金支出 33,242,000 48,390,000 -14,724,00 7672 秒点区分間繰入金支出 33,242,000 48,390,000 -14,724,00 7672 秒后处区分間繰入金支出 33,242,000 48,390,000 -14,724,00 7672 秒后处区分間繰入金支出 33,242,000 48,390,000 -14,724,00 7672 秒后处区分間繰入金支出 33,242,000 48,390,000 -14,724,00 7672 秒后处区分間操入金支出 33,242,000 48,390,000 -14,724,00 7672 秒后处区分間上的上的上的上的上的上的上的上的上的上的上的上的上的上的上的上的上的上的上的	以 🔙				<u>-607, 700</u>
***	X				
大       大       424,000       424,000       424,000         その他の活動収入計(7)       424,000       424,000       -424,00         の       152 積立資産支出       0       424,000       -424,00         活       0153 事業区分間長期貸付金支出       0       14,300,000       -14,300,00         方       0159 事業区分間長期貸付金支出       0       14,300,000       -14,300,00         159 事業区分間繰入金支出       666,000       666,000       666,000         160 拠点区分間繰入金支出       33,000,000       33,000,000       33,000,000         支       7672 拠点区分間繰入金支出       33,000,000       33,000,000         その他の活動支出計(8)       33,620,000       -47,966,000       -14,724,0         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -33,242,000       -47,966,000       14,724,0         0       0       0       0	ュー 収		,	,	0
他の	7 7				0
7641 退職給付引当資産支出 0 424,000 -422,00 153 事業区分間長期貸付金支出 0 14,300,000 -14,300,000					•
活動による     0153 事業区分間長期貸付金支出     0 14,300,000 -14,300,					,
動による     支出     7651 事業区分間長期貸付金支出     0 14,300,000 666,0					
により     0159 事業区分間繰入金支出     666,000 666,0	垂				, ,
よる     1     7671 事業区分間繰入金支出     666,000     666,000       0160 拠点区分間繰入金支出     33,000,000     33,000,000       収支     7672 拠点区分間繰入金支出     33,000,000     33,000,000       支     その他の活動支出計(8)     33,666,000     48,390,000     -14,724,0       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -33,242,000     -47,966,000     14,724,0       予備費支出(10)     0     0     0	1- 又			, ,	
5 収     0160 拠点区分間繰入金支出     33,000,000     33,000,000       7672 拠点区分間繰入金支出     33,000,000     33,000,000       支     その他の活動支出計(8)     33,666,000     48,390,000     -14,724,0       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -33,242,000     -47,966,000     14,724,0       予備費支出(10)     0     0	ドー出				0
収支     7672 拠点区分間繰入金支出     33,000,000     33,000,000       支     その他の活動支出計(8)     33,666,000     48,390,000     -14,724,0       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -33,242,000     -47,966,000     14,724,0       予備費支出(10)     0     0					0
支     その他の活動支出計(8)     33,666,000     48,390,000     -14,724,0       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -33,242,000     -47,966,000     14,724,0       予備費支出(10)     0     -					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -33,242,000 -47,966,000 14,724,0 予備費支出(10) - 0					
予備費支出(10) 0 — 0	^ _				
0				41, 900, 000	14, 724, 000
v v		1 明 [ 人口 (10)			0
<u> 当別東亜状大産財日日 (11)~(0)~(0)~(0)~(0)</u> (10)		当期咨公顺支美類合計(11)-(2)+(6)+(0)-(10)		11 071 522	24 666 969
		コガ貝亚収入圧明日日 (11/-(3/*(0/*(3/*(10/	30, 130, 300	11, 071, 023	24,000,002

### り ั イラ ベルセリ゙ン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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	(単位:円) 差異(A)-(B)
		0174 老人福祉事業収入	121, 499, 000	伏昇(B) 119, 343, 873	左共(A)-(B) 2, 155, 127
		0177 その他の事業収入	121, 499, 000	119, 343, 873	2, 155, 127
		8231 管理費収入	62, 200, 000	60, 774, 000	1, 426, 000
		8232 その他の利用料収入	59, 000, 000	58, 351, 540	648, 460
	収	8234 補助金事業収益	299, 000	218, 333	80, 667
	入	0200 受取利息配当金収入	1, 200	14, 779	-13, 579
		8541 受取利息配当金収入	1, 200	14, 779	-13, 579
		0201 その他の収入         8612 利用者等外給食費収入	3, 077, 000 600, 000	3, 571, 900 704, 040	-494, 900 -104, 040
		8613 雑収入	2, 477, 000	2, 867, 860	-390, 860
		事業活動収入計(1)	124, 577, 200	122, 930, 552	1, 646, 648
		0129 人件費支出	37, 167, 200	37, 859, 086	-691, 886
		7112 職員給料支出	10, 598, 400	10, 554, 731	43, 669
		7113 職員賞与支出	1, 160, 000	1, 160, 000	0
		7114 非常勤職員給与支出	22, 108, 800	22, 575, 333	-466, 533
		7115 派遣職員費支出 7117 法定福利費支出	3, 300, 000	108, 339	-108, 339 -160, 683
		0130 事業費支出	26, 737, 200	3, 460, 683 27, 074, 703	-337, 503
		7211 給食費支出	11, 988, 000	12, 298, 181	-310, 181
		7212 介護用品費支出	157, 200	160, 858	-3, 658
事		7215 保健衛生費支出	60,000	57, 035	2,965
業		7218 教養娯楽費支出	753, 600	700, 520	53, 080
活		7223 水道光熱費支出	11, 592, 000	11, 569, 290	22, 710
動		7225 消耗器具備品費支出	1, 142, 400	1, 345, 966	-203, 566
によ		7226 保険料支出 7227 賃借料支出	423, 600	356, 143	67, 457
る		7232 車輌費支出	460, 800 152, 400	450, 209 127, 864	10, 591 24, 536
収		7235 雑支出	7, 200	8, 637	-1, 437
支	-	0131 事務費支出	33, 534, 000	34, 605, 918	-1, 071, 918
	支出	7311 福利厚生費支出	556, 800	551, 086	5, 714
	Щ	7312 職員被服費支出	1, 200	1,462	-262
		7314 研修研究費支出	9,600	8, 140	1, 460
		7315 事務消耗品費支出	153, 600	140, 249	13, 351
		7316 印刷製本費支出 7319 修繕費支出	30,000	25, 756 403, 280	4, 244
		7319 修縉貴文山 7321 通信運搬費支出	470, 400 506, 400	490, 810	67, 120 15, 590
		7323 広報費支出	348, 000	316, 800	31, 200
		7324 業務委託費支出	21, 653, 000	21, 417, 724	235, 276
		7325 手数料支出	2, 737, 200	2, 583, 576	153, 624
		7328 土地・建物賃借料支出	1, 278, 000	1, 278, 000	0
		7329 租税公課支出	2, 961, 000	4, 472, 481	-1, 511, 481
		7331 保守料支出	508, 800	608, 832	-100, 032
		7335 雑支出 0137 支払利息支出	2, 320, 000	2, 307, 722	12, 278
		7441 支払利息支出	48, 000 48, 000	46, 050 46, 050	1, 950 1, 950
		0138 その他の支出	1, 215, 600	1, 226, 397	-10, 797
		7451 利用者等外給食費支出	1, 215, 600	1, 226, 397	-10, 797
		事業活動支出計(2)	98, 702, 000	100, 812, 154	-2, 110, 154
L.,		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25, 875, 200	22, 118, 398	3, 756, 802
施	収	0208 その他の施設整備等による収入	8, 510, 000	9, 720, 000	-1, 210, 000
設敷	入	8771 その他の収入 塩の水 (4)	8, 510, 000	9, 720, 000	-1, 210, 000
整備	-	施設整備等収入計(4) 0147 その他の施設整備等による支出	8, 510, 000 4, 900, 000	9, 720, 000 8, 882, 328	-1, 210, 000 -3, 982, 328
等		7551 その他の恵設登舗寺による文出	4, 900, 000	8, 882, 328	-3, 982, 328 -3, 982, 328
に	支	1001 CVIEVAH	1, 500, 000	5, 552, 525	0, 002, 020
ょ	出				
る					
収支		施設整備等支出計(5)	4, 900, 000	8, 882, 328	-3, 982, 328
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3, 610, 000	837, 672	2, 772, 328
その		0214 積立資産取崩収入	0	504, 000	-504, 000
の他	収	8851 退職給付引当資産取崩収入 0222 拠点区分間繰入金収入	17, 000, 000	504, 000 17, 000, 000	-504, 000 0
の	入	8882 拠点区分間繰入金収入	17, 000, 000	17, 000, 000	0
活		その他の活動収入計(7)	17, 000, 000	17, 504, 000	-504, 000
動		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	530, 000	-530, 000
に	支	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	530, 000	-530, 000
よる	出出	0159 事業区分間繰入金支出	7, 972, 000	7, 972, 000	0
5 		7671 事業区分間繰入金支出	7, 972, 000	7, 972, 000	520,000
収支		その他の活動支出計(8)	7, 972, 000	8, 502, 000	-530, 000 26, 000
X		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	9, 028, 000	9, 002, 000	26, 000
		1 加貝入山(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38, 513, 200	31, 958, 070	6, 555, 130
		前期末支払資金残高(12)	7, 983, 938	7, 983, 938	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	46, 497, 138	39, 942, 008	6, 555, 130

### 櫟 不動産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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	0197 その他の事業収入	2, 620, 000	2, 643, 802	-23, 802
事業活	入	8511 収益事業収入	2, 620, 000	2, 643, 802	-23, 802
活		事業活動収入計(1)	2, 620, 000	2, 643, 802	-23, 802
動		0131 事務費支出	0	63, 912	-63, 912
によ	支	7329 租税公課支出	0	63, 912	-63, 912
ょ	出				
る	ш				
収		事業活動支出計(2)	0	63, 912	-63, 912
支施		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 620, 000	2, 579, 890	40, 110
施	収	0208 その他の施設整備等による収入	0	150, 000	-150, 000
設	入	8771 その他の収入	0	150, 000	-150, 000
整		施設整備等収入計(4)	0	150, 000	-150, 000
設整備等に					
等	-				
(Ć	支出				
よる	Щ				
1 17		施設整備等支出計(5)	^	0	0
北			0	150,000	-150, 000
収支そ	収		U	150,000	-150,000
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		- C V I I I V I I I I I I I I I I I I I I	U	U	U
0					
活					
動	支				
に	出				
よ					
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	_	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 620, 000	2, 729, 890	-109, 890
		前期末支払資金残高(12)	5, 339, 291	5, 339, 291	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7, 959, 291	8, 069, 181	-109, 890

### グラスセゾン不動産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

事業       1,560,000       1,560,000       0         8511 収益事業収入       1,560,000       1,560,000       0         動       0131 事務費支出       0       37,712       -37,712         よ       出       0       37,712       -37,712         ま業活動支出計(2)       0       37,712       -37,712         支       事業活動支出計(2)       0       37,712       -37,712         支       事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       1,560,000       1,522,288       37,712         力       企業       0       0       0       0       0         企業       以       施設整備等収入計(4)       0       0       0       0         支       出       上		勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
助による収支担	事	ılΔ		1, 560, 000	1, 560, 000	0
助による収支担	業		8511 収益事業収入			0
大	活		事業活動収入計(1)			0
本	動			0	37, 712	-37, 712
世 事業活動支出計(2)	に	+	7329 租税公課支出	0	37, 712	-37, 712
□ 事業活動支出計(2)	ょ					
支     事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     1,560,000     1,522,288     37,712       施設整備等収入計(4)     0     0     0       支出     施設整備等取入計(4)     0     0     0       支出     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     0     0     0       でのの他の活動収入計(7)     0     0     0       活動による収支差額(6)=(4)-(5)     0     0     0       での他の活動収入計(7)     0     0     0       をの他の活動で放けます。     0     0     0       での他の活動で全収支差額(9)=(7)-(8)     0     0     0       予備費支出(10)     0     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288     37,712       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0	る	ш				
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			·		
設整備等     人施設整備等収入計(4)     0     0     0       収支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     0     0     0       でののの活動収入計(7)     0     0     0       での他の活動収入計(7)     0     0     0       をの他の活動収入計(7)     0     0     0       での他の活動を出計(8)     0     0     0       をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0     0       予備費支出(10)     0     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288     37,712       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0	支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 560, 000	1, 522, 288	37, 712
整備等による収支     施設整備等支出計(5)     0 0 0 0       支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     0 0 0       での他の活動収入計(7)     0 0 0 0       活動による収支     その他の活動支出計(8)     0 0 0       支     その他の活動支出計(8)     0 0 0       支     での他の活動変量を表額(9)=(7)-(8)     0 0 0       予備費支出(10)     0 0 0     0 0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288     37,712       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0	施					
(事	設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
等による収支     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	整					
に よ 出 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	備					
出   上   施設整備等支出計(5)	等	支				
収     施設整備等支出計(5)     0     0     0       そののののののののでは、     収     人の他の活動収入計(7)     0     0     0       ののののでは、     との他の活動収入計(7)     0     0     0     0       ののでは、     との他の活動支出計(8)     0     0     0     0       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0     0       予備費支出(10)     0     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288     37,712       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0	(C					
収     施設整備等支出計(5)     0     0     0       そののののののののでは、     収     人の他の活動収入計(7)     0     0     0       ののののでは、     との他の活動収入計(7)     0     0     0     0       ののでは、     との他の活動支出計(8)     0     0     0     0       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0     0       予備費支出(10)     0     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288     37,712       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0	ム					
支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     0     0       で     人     その他の活動収入計(7)     0     0       で     支       出よる収     その他の活動支出計(8)     0     0     0       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0     0       予備費支出(10)     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288     37,712       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0	1 17   (2)		大乳乾佛然士[[記] (E)	0	0	0
の他の活動収入計(7)     0     0       活動による収支     その他の活動支出計(8)     0     0       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0       予備費支出(10)     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288     37,712       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0	北					0
の他の活動収入計(7)     0     0       活動による収支     その他の活動支出計(8)     0     0       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0       予備費支出(10)     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288     37,712       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0	<u>Z</u>	IΙΔ		0	0	0
他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	0	0
の活動     支出       はよる収     その他の活動支出計(8)     0 0 0       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0 0 0       予備費支出(10)     0 0 0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0	-			U	U <sub>1</sub>	U
活動 による 収 支 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 1,039,189 1,039,189 0 1,039,189 0						
動 支 出 よる 収 子の他の活動支出計(8)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
にはよる収     その他の活動支出計(8)     0     0     0       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0     0       予備費支出(10)     0     0     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288     37,712       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0	動	辛				
よる 収 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15	Ĥ				
る収     その他の活動支出計(8)     0     0     0       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0     0       予備費支出(10)     0     -     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288     37,712       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0	よ					
収支     その他の活動支出計(8)     0     0       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0       予備費支出(10)     0     -     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288     37,712       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0						
支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     0     0       予備費支出(10)     0     -     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288     37,712       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0	収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
予備費支出(10)     0     —     0       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     1,560,000     1,522,288     37,712       前期末支払資金残高(12)     1,039,189     1,039,189     0	支					0
前期末支払資金残高(12) 1,039,189 1,039,189 0				0	_	0
前期末支払資金残高(12) 1,039,189 1,039,189 0				0		
前期末支払資金残高(12) 1,039,189 1,039,189 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 2,599,189 2,561,477 37,712			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 560, 000	1, 522, 288	37, 712
前期末支払資金残高(12)1,039,1891,039,1890当期末支払資金残高(11)+(12)2,599,1892,561,47737,712						
当期末支払資金残高(11)+(12) 2,599,189 2,561,477 37,712			前期末支払資金残高(12)			
			当期末支払資金残高(11)+(12)	2, 599, 189	2, 561, 477	37, 712

### 農園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

	# 中 幻 ロ	マ 佐 / ハ	油 佐 (p)	(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0197 その他の事業収入	223, 224, 000	221, 360, 061	1, 863, 939
	8511 収益事業収入	223, 224, 000	221, 360, 061	1, 863, 939
収	0200 受取利息配当金収入	3,600	26, 031	-22, 431
入	8541 受取利息配当金収入	3,600	26, 031	-22, 431
	0201 その他の収入	120	200	-80
	8613 雑収入	120	200	-80
	事業活動収入計(1)	223, 227, 720	221, 386, 292	1, 841, 428
	0129 人件費支出	61, 164, 600	61, 677, 997	-513, 397
	7112 職員給料支出	20, 799, 600	20, 763, 561	36, 039
	7113 職員賞与支出	2, 430, 000	2, 429, 600	400
	7114 非常勤職員給与支出	29, 900, 000	29, 879, 440	20, 560
	7116 退職給付支出	535, 000	535, 000	0
	7117 法定福利費支出	7, 500, 000	8, 070, 396	-570, 396
	0130 事業費支出	3, 848, 580	3, 680, 841	167, 739
	7223 水道光熱費支出	1,600,800	1, 576, 281	24, 519
事	7226 保険料支出	-2, 220	0	-2, 220
業	7227 賃借料支出	1, 016, 400	887, 853	128, 547
活	7232 車輌費支出	1, 233, 600	1, 216, 707	16, 893
動	0131 事務費支出	132, 542, 600	139, 736, 680	-7, 194, 080
に	7311 福利厚生費支出	218, 400	215, 084	3, 316
よ	7312 職員被服費支出	15,600	13, 194	2, 406
る収支	7314 研修研究費支出	3,600	3, 520	80
収しな		22, 724, 400	22, 556, 289	168, 111
支世	7316 印刷製本費支出	18,000	83, 261	-65, 261
	7318 燃料費支出(務)(>	3, 862, 800	6, 246, 964	-2, 384, 164
	7321 通信運搬費支出	1, 138, 800	1, 137, 080	1,720
	7323 広報費支出	578, 400	515, 281	63, 119
	7324 業務委託費支出	154, 000	154, 000	0
	7325 手数料支出	18, 000	18, 216	-216
	7328 土地・建物賃借料支出	10, 793, 000	10, 866, 000	-73, 000
	7329 租税公課支出	8, 400	5, 356, 370	-5, 347, 970
	7331 保守料支出	529, 200	496, 118	33, 082
	7333 諸会費支出	023, 200	6,000	-6, 000
	7334 農園仕入	90, 000, 000	91, 593, 920	-1, 593, 920
	7335 雑支出	2, 480, 000	475, 383	2, 004, 617
	0138 その他の支出	6,000	6, 868	-868
	7451 利用者等外給食費支出	6,000	6, 868	-868
	事業活動支出計(2)	197, 561, 780	205, 102, 386	-7, 540, 606
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25, 665, 940	16, 283, 906	9, 382, 034
施収		20, 000, 510	10, 200, 500	3,002,001
設入		0	0	0
整	0144 固定資産取得支出	251, 500	178, 200	73, 300
備	7523 車輌運搬具取得支出	251, 500	0	251, 500
<u>/-/</u>	7594 男目及び借口取得去山	0	178, 200	-178, 200
すに	0147 その他の協認敢儘管による古出	3, 200, 000	3, 306, 390	-106, 390
にして出	7551 その他の支出	3, 200, 000	3, 306, 390	-106, 390
る	1001 CARAXE	5, 200, 000	0, 000, 000	100, 000
収	施設整備等支出計(5)	3, 451, 500	3, 484, 590	-33, 090
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 451, 500	-3, 484, 590	33, 090
<b>ユ</b>	0914 转立姿态形晶山 7	0	88,000	-88, 000
(A) 4X	8851 退職於付引当答產販崩顺入	0	88,000	-88, 000
他人	その他の活動収入計(7)	0	88,000	-88, 000
<b>の</b>	0159 事業区分間繰入金支出	1, 348, 000	1, 348, 000	0
活	7671 事業区分間繰入金支出	1, 348, 000	1, 348, 000	0
±4.		1, 540, 000	1, 540, 000	V
1				
よ				
る				
収	その他の活動支出計(8)	1, 348, 000	1, 348, 000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 348, 000	-1, 260, 000	-88, 000
X		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-1, 200, 000	-88,000
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20, 866, 440	11, 539, 316	9, 327, 124
	コ州貝並以入左帜日司 (11/-(3/+(0/+(3)-(10)	20, 000, 440	11, 559, 510	9, 341, 144
	前期末支払資金残高(12)	14, 255, 308	14, 255, 308	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35, 121, 748	25, 794, 624	9, 327, 124
	- ALAN A REPORTED 111 (111)	00, 121, 140	20, 104, 024	0,021,124

# ベルグン不動産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)	
事業活	収	0197 その他の事業収入	4, 680, 000	4, 680, 000	0
業	入	8511 収益事業収入	4, 680, 000	4, 680, 000	0
活		事業活動収入計(1)	4, 680, 000	4, 680, 000	0
動		0131 事務費支出	0	113, 136	-113, 136
に	支	7329 租税公課支出	0	113, 136	-113, 136
よる	出				
収		事光江新士川司 (a)	0	110 100	110 100
女		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 680, 000	113, 136 4, 566, 864	-113, 136 113, 136
支施	収	事未佔則貝並収入左領(3)-(1)-(2)	4, 000, 000	4, 500, 604	115, 150
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設整備		// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	O O	· ·	V
備					
等に	支				
に	出				
よる	Щ				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支そ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
し の	収	0221 事業区分間繰入金収入	7, 000, 000	7, 000, 000	0
他	入	8881 事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	7, 000, 000 7, 000, 000	7, 000, 000 7, 000, 000	0
TE		- ての他の荷駒収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0
活					
動					
12	支				
によ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7, 000, 000	7, 000, 000	0
	予備費支出(10)		0	_	0
)		0	11 -00	110	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11, 680, 000	11, 566, 864	113, 136
		並加士主北次人改立(10)	6 941 901	C 941 901	0
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)			6, 241, 891 17, 921, 891	6, 241, 891 17, 808, 755	113, 136
		コガ小×¼貝並次同(II)™(I4)	17, 921, 891	17,000,755	115, 130

### 李園 不動産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

事業     収入     0197 その他の事業収入     6,600,000     6,600,000       8511 収益事業収入     6,600,000     6,600,000       事業活動収入計(1)     6,600,000     6,600,000       動に     0     159,551       支出     7329 租税公課支出     0     159,551       収     事業活動変金収支差額(3)=(1)-(2)     6,600,000     6,440,449	0
動     0131 事務費支出     0     159,551       たよろ     7329 租税公課支出     0     159,551	
動 0131 事務費支出 0 159,551	0
に 支 7329 租税公課支出 0 159,551	0
よる出	-159, 551
	-159, 551
□ 事業活動支出計(2)	
収	150 551
李 事業活期資金収文差額(3)=(1)-(2) 6,600,000 6,440,449	<del>-159, 551</del>
	159, 551
施   収	0
整 0147 その他の施設整備等による支出 2,600,000 2,653,200	-53, 200
世 (14) でい他の他の支出 2,000,000 2,003,200 (2,003,200 2,003,200 2) (653,200 2) (6	-53, 200
Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y	55, 200
等による	
収 施設整備等支出計(5) 2,600,000 2,653,200	-53, 200
収     施設整備等支出計(5)     2,600,000     2,653,200       支     施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -2,600,000     -2,653,200       そ     収	53, 200
の 入 その他の活動収入計(7) 0 0	0
他	
活	
動	
に出	
収 その他の活動支出計(8) 0 0	0
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0	0
予備費支出(10) 0 -	0
1 VIII A A III (147)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 4,000,000 3,787,249	212, 751
	212, 131
前期末支払資金残高(12) 1,386,237 1,386,237	0
当期末支払資金残高(11)+(12) 5,386,237 5,173,486	212, 751