

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
居室料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入 (一般)		0		0
	外来診療収入 (一般)		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0
	(何) 事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,437	2,437		2,437
	その他の収入	24,000	24,000	0	24,000
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	24,000	24,000		24,000
	事業活動収入計 (1)	26,437	26,437	0	26,437
	支出	人件費支出	4,223,080	4,223,080	0
役員報酬支出		1,718,880	1,718,880		1,718,880
職員給料支出			0		0
職員賞与支出			0		0
非常勤職員給与支出		2,504,200	2,504,200		2,504,200
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
法定福利費支出			0		0
事業費支出		0	0	0	0
給食費支出			0		0
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出		5,427,426	5,427,426	0	5,427,426
福利厚生費支出			0		0
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出		7,460	7,460		7,460
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出		0		0	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出	8,580	8,580		8,580	
会議費支出	20,159	20,159		20,159	

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
広報費支出	176,000	176,000		176,000	
業務委託費支出	1,389,120	1,389,120		1,389,120	
手数料支出	28,548	28,548		28,548	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	1,957,044	1,957,044		1,957,044	
土地・建物賃借料支出	48,000	48,000		48,000	
租税公課支出	1,373,000	1,373,000		1,373,000	
保守料支出		0		0	
渉外費支出	324,715	324,715		324,715	
諸会費支出	89,800	89,800		89,800	
車輛費支出		0		0	
雑支出	5,000	5,000		5,000	
(何) 支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
事業活動支出計(2)	9,650,506	9,650,506	0	9,650,506	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,624,069	-9,624,069	0	-9,624,069	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	
	建物附属設備売却収入		0	0	
	機械及び装置売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
建物附属設備取得支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	(何) 積立資産取崩収入		0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,500,000	7,500,000		7,500,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		7,000,000
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	14,500,000	14,500,000	0	14,500,000	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
に よ る 取 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
	投資有価証券取得支出		0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,500,000	14,500,000	0	14,500,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,875,931	4,875,931	0	4,875,931
前期末支払資金残高 (11)	63,432,407	63,432,407		63,432,407
当期末支払資金残高 (10) + (11)	68,308,338	68,308,338	0	68,308,338

つくし園 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_つくし園ポット	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児入所施設(医療型障害児入所施設)_医療型障害児入所施設つくし園	生計困難者に対する資金融通事業_生活困難者相談支援_つくし園	障害福祉サービス事業(療養介護)_療養介護施設すぎな園	障害福祉サービス事業(生活介護)_生活介護事業くいでい					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居室料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	7,688,189	0	0	0	0	7,688,189	0	7,688,189	0
措置費収入	7,688,189	0	0	0	0	7,688,189	0	7,688,189	0
事業費収入	7,688,189	0	0	0	0	7,688,189	0	7,688,189	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	128,595,503	0	1,789,300	22,016,150	4,807,710	157,208,663	0	157,208,663	0
自立支援給付費収入	97,598,270	0	0	21,222,150	2,267,250	121,087,670	0	121,087,670	0
介護給付費収入	97,598,270	0	0	21,222,150	2,267,250	118,820,420	0	118,820,420	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,267,250	2,267,250	0	2,267,250	0
障害児施設給付費収入	13,826,171	0	0	0	0	13,826,171	0	13,826,171	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	13,826,171	0	0	0	0	13,826,171	0	13,826,171	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	255,615	1,789,300	794,000	0	0	2,838,915	0	2,838,915	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	16,915,447	0	0	0	2,540,460	19,455,907	0	19,455,907	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	16,915,447	0	0	0	2,540,460	19,455,907	0	19,455,907	0
(保険等首定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	47,691,927	0	333,843,487	0	0	381,535,414	0	381,535,414	0
入院診療収入(一般)	35,574,787	0	249,023,503	0	0	284,598,290	0	284,598,290	0
外来診療収入(一般)	12,122,183	0	84,855,281	0	0	96,977,464	0	96,977,464	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等首定減)	-5,043	0	-35,297	0	0	-40,340	0	-40,340	0
(向)事業収入	271,155	0	1,898,079	0	0	2,169,234	0	2,169,234	0
その他の事業収入	271,155	0	1,898,079	0	0	2,169,234	0	2,169,234	0
補助金事業収入(公費)	271,155	0	1,898,079	0	0	2,169,234	0	2,169,234	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	31,741	0	222,186	0	30	253,957	0	253,957	0
その他の収入	-9,424,548	0	10,221,531	0	0	796,983	0	796,983	0
受入研修費収入	15,744	0	110,206	0	0	125,950	0	125,950	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	-9,440,292	0	10,111,325	0	0	671,033	0	671,033	0
事業活動収入計(1)	174,853,967	0	347,974,583	22,016,150	4,807,740	549,652,440	0	549,652,440	0
人件費支出	55,189,236	0	341,085,930	20,548,246	4,537,844	421,361,256	0	421,361,256	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	29,237,320	0	204,661,240	14,602,794	3,968,800	252,470,154	0	252,470,154	0
職員賞与支出	26,155,622	0	33,163,353	3,402,681	569,044	63,290,700	0	63,290,700	0
非常勤職員給与支出	6,390,438	0	44,733,062	0	0	51,123,500	0	51,123,500	0
派遣職員費支出	356,400	0	2,494,800	0	0	2,851,200	0	2,851,200	0
退職給付支出	-12,518,536	0	17,057,536	0	0	4,539,000	0	4,539,000	0
法定福利費支出	5,567,992	0	38,975,939	2,542,771	0	47,086,702	0	47,086,702	0
事業費支出	6,822,632	0	45,840,759	729,874	0	53,393,265	0	53,393,265	0
給食費支出	1,027,159	0	7,197,477	511,580	0	8,736,216	0	8,736,216	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	763,315	0	5,339,789	0	0	6,103,104	0	6,103,104	0
診療・療養等材料費支出	338,251	0	2,368,455	0	0	2,706,806	0	2,706,806	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	625	0	4,375	1,290	0	6,290	0	6,290	0
被服費支出	21,722	0	152,050	0	0	173,772	0	173,772	0
教養娯楽費支出	137,118	0	959,824	217,004	0	1,313,946	0	1,313,946	0
日用品費支出	1,257,096	0	8,799,668	0	0	10,056,764	0	10,056,764	0
本人支給金支出	172,489	0	0	0	0	172,489	0	172,489	0

つくし園 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					計画相談支援_つくし園ポット	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児入所施設(医療型障害児入所施設)_医療型障害児入所施設<つくし園>	生計困難者に対する資金融通事業_生活困難者相談支援_つくし園	障害福祉サービス事業(療養介護)_療養介護施設すきな園	障害福祉サービス事業(生活介護)_生活介護事業<つくし園>					
水道光熱費支出	1,765,178			12,356,242			14,121,420		14,121,420
燃料費支出							0		0
消耗器具備品費支出	126,971			888,796			1,015,767		1,015,767
保険料支出	19,760						19,760		19,760
賃借料支出	866,523			6,065,655			6,932,178		6,932,178
教育指導費支出	82,263						82,263		82,263
葬祭費支出							0		0
車輦費支出	244,062			1,708,428			1,952,490		1,952,490
雑支出							0		0
事務費支出	5,274,731	96,000		36,923,069	738,030	269,896	43,301,726	0	43,301,726
福利厚生費支出	580,979			4,066,851			4,647,830		4,647,830
職員被服費支出	261,684			1,831,788			2,093,472		2,093,472
旅費交通費支出	144,649			1,012,541			1,157,190		1,157,190
研修研究費支出	116,340			814,379			930,719		930,719
事務消耗品費支出	829,222			5,804,548		31,786	6,665,556		6,665,556
印刷製本費支出	16,836			117,852			134,688		134,688
水道光熱費支出							237,637		237,637
燃料費支出							0		0
修繕費支出	96,048			672,333			768,381		768,381
通信運搬費支出	151,424			1,059,964		119,182	1,330,570		1,330,570
会議費支出							0		0
広報費支出							0		0
業務委託費支出	1,078,028			7,546,191			8,624,219		8,624,219
手数料支出						10,873	11,423		11,423
保険料支出	146,027			1,022,185			1,168,212		1,168,212
賃借料支出	1,081,556			7,570,888		54,206	8,706,650		8,706,650
土地・建物賃借料支出							0		0
租税公課支出	2,625			18,375			21,000		21,000
保守料支出	560,818			3,925,720			4,486,538		4,486,538
渉外費支出	56,752			397,258			454,010		454,010
諸会費支出	95,775	96,000		670,425		20,000	882,200		882,200
車輦費支出							431,565		431,565
雑支出	55,968			391,771			447,739		447,739
(荷)支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
その他の支出	0	0		0	0	0	0	0	0
雑支出							0		0
事業活動支出計(2)	67,286,599	96,000		423,849,758	22,016,150	4,807,740	518,056,247	0	518,056,247
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	107,567,368	-96,000		-75,875,175		0	31,596,193	0	31,596,193
施設整備等補助金収入	90,368						90,368	0	90,368
施設整備等補助金収入	90,368						90,368	0	90,368
設備資金借入金元金償還補助金収入							0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入							0	0	0
社会福祉推進推進業務設備借入金収入							0	0	0
固定資産売却収入	0	0		0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入							0	0	0
器具及び備品売却収入							0	0	0
建物付属設備売却収入							0	0	0
機械及び装置売却収入							0	0	0
その他の施設整備等による収入	537,482	0		0	0	0	537,482	0	537,482
その他の収入	537,482						537,482		537,482
施設整備等収入計(4)	627,850	0		0	0	0	627,850	0	627,850
社会福祉推進推進業務設備借入金元金償還支出							0	0	0
固定資産取得支出	5,221,340	0		0	0	0	5,221,340	0	5,221,340
建物取得支出	3,751,000						3,751,000		3,751,000
車輦運搬具取得支出	1,129,340						1,129,340		1,129,340
器具及び備品取得支出	121,000						121,000		121,000
構築物取得支出							0		0
建物附属設備取得支出							0		0
ソフトウェア取得支出	220,000						220,000		220,000
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	5,221,340	0		0	0	0	5,221,340	0	5,221,340
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,593,490	0		0	0	0	-4,593,490	0	-4,593,490
社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金収入							0	0	0
社会福祉推進推進業務長期貸付金回収収入							0	0	0
積立資産取崩収入	0	0		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入							0	0	0
(荷)積立資産取崩収入							0	0	0
事業区分間長期借入金収入							0	0	0
拠点区分間長期借入金収入							0	0	0
サービス区分間長期借入金収入							0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入							0	0	0
事業区分間繰入金収入							0	0	0
拠点区分間繰入金収入							0	0	0
サービス区分間繰入金収入		96,000		0	0	0	96,000	96,000	0
その他の活動収入計(7)	0	96,000		0	0	0	96,000	96,000	0
社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0	0	0
社会福祉推進推進業務長期貸付金支出							0	0	0
投資有価証券取得支出							0	0	0
積立資産支出	4,070,560	0		0	0	0	4,070,560	0	4,070,560
退職給付引当資産支出	4,070,560						4,070,560		4,070,560
事業区分間長期貸付金支出							0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出							0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出							0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出							0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出							0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出							0	0	0
事業区分間繰入金支出							0	0	0
拠点区分間繰入金支出	6,000,000						6,000,000		6,000,000
サービス区分間繰入金支出	96,000						96,000	96,000	0
その他の活動支出計(8)	10,166,560	0		0	0	0	10,166,560	96,000	10,070,560
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,166,560	96,000		0	0	0	-10,070,560	0	-10,070,560
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	92,807,318	0		-75,875,175		0	16,932,143	0	16,932,143
前期末支払資金残高(11)	880,433,252			-124,571,249			755,862,003		755,862,003
当期末支払資金残高(10) + (11)	973,240,570	0		-200,446,424		0	772,794,146	0	772,794,146

修光園 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_修光園施設入所支援	障害者支援施設(生活介護)_修光園生活介護	障害福祉サービス事業(短期入所)_修光園短期入所	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_ケアホーム修光園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	82,196,826	114,431,530	271,166	25,374,318	222,273,840	0	222,273,840
自立支援給付費収入	62,235,800	114,431,530	205,950	18,595,650	195,468,930	0	195,468,930
介護給付費収入	62,235,800	114,431,530	205,950	18,595,650	195,468,930	0	195,468,930
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	15,534,590	0	65,216	5,668,668	21,268,474	0	21,268,474
補正給付費収入	4,426,436	0	0	1,110,000	5,536,436	0	5,536,436
特定障害者特別給付費収入	4,426,436	0	0	1,110,000	5,536,436	0	5,536,436
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
(何) 事業収入	1,075,378	869,366	9,040	408,569	2,362,353	0	2,362,353
その他の事業収入	1,075,378	869,366	9,040	408,569	2,362,353	0	2,362,353
補助金事業収入(公費)	1,075,378	869,366	9,040	408,569	2,362,353	0	2,362,353
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	159,000	141,000	0	0	300,000	0	300,000
受取利息配当金収入	313,919	278,382	0	0	592,301	0	592,301
その他の収入	184,726	163,813	4,000	0	352,539	0	352,539
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	184,726	163,813	4,000	0	352,539	0	352,539
事業活動収入計(1)	83,929,849	115,884,091	284,206	25,782,887	225,881,033	0	225,881,033
人件費支出	92,758,878	82,237,875	0	11,857,086	186,853,839	0	186,853,839
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	53,200,157	47,157,497	0	5,505,947	105,863,601	0	105,863,601
職員賞与支出	14,929,899	13,239,722	0	1,545,169	29,714,790	0	29,714,790
非常勤職員給与支出	10,839,232	9,612,148	0	3,378,223	23,829,603	0	23,829,603
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,587,459	1,407,747	0	164,294	3,159,500	0	3,159,500
法定福利費支出	12,202,131	10,820,761	0	1,263,453	24,286,345	0	24,286,345
事業費支出	12,618,583	11,190,013	0	4,356,326	28,164,922	0	28,164,922
給食費支出	5,356,031	4,749,681	0	1,741,705	11,847,417	0	11,847,417

修光園 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_修光園施設入所支援	障害者支援施設(生活介護)_修光園生活介護	障害者支援施設(短期入所)_修光園短期入所	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_ケアホーム修光園			
介護用品費支出	902,828	800,621		119,944	1,823,393		1,823,393
医薬品費支出					0		0
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出	1,250,396	1,108,824		141,769	2,500,989		2,500,989
医療費支出					0		0
被服費支出	450,341	399,354		246,204	1,095,899		1,095,899
教養娯楽費支出	122,536	108,660		34,320	265,516		265,516
日用品費支出	515,119	456,796		153,321	1,125,236		1,125,236
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出	2,626,582	2,329,232		1,650,605	6,606,419		6,606,419
燃料費支出	579,159	513,588		80,999	1,173,746		1,173,746
消耗器具備品費支出	351,816	311,991		103,804	767,611		767,611
保険料支出					0		0
賃借料支出	117,925	104,565		83,655	306,145		306,145
教育指導費支出					0		0
拜祭費支出					0		0
車輦費支出	345,850	306,701			652,551		652,551
雑支出					0		0
事務費支出	5,656,066	5,015,762	0	363,129	11,034,957	0	11,034,957
福利厚生費支出	528,169	468,374			996,543		996,543
職員被服費支出	178,231	158,052			336,283		336,283
旅費交通費支出	106,629	94,561			201,190		201,190
研修研究費支出	133,820	118,670			252,490		252,490
事務消耗品費支出	242,763	215,281		57,228	515,272		515,272
印刷製本費支出	105,054	93,160			198,214		198,214
水道光熱費支出	291,838	258,798			550,636		550,636
燃料費支出					0		0
修繕費支出	325,087	288,286		900	614,273		614,273
通信運搬費支出	186,669	165,536		163,761	515,966		515,966
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出	327,503	290,424			617,927		617,927
手数料支出	529,166	469,262			998,428		998,428
保険料支出	407,386	361,267			768,653		768,653
賃借料支出	551,078	488,694		35,640	1,075,412		1,075,412
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	48,177	42,723			90,900		90,900
保守料支出	967,247	857,756		105,600	1,930,603		1,930,603
渉外費支出	191,592	169,903			361,495		361,495
議会費支出	105,033	93,142			198,175		198,175
車輦費支出	80,446	71,337			151,783		151,783
雑支出	350,178	310,536			660,714		660,714
(向) 支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出					0		0
事業活動支出計(2)	111,033,527	98,443,650	0	16,576,541	226,053,718	0	226,053,718
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-27,103,678	17,440,441	284,206	9,206,346	-172,685	0	-172,685
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	510,813	0	0	510,813	0	510,813
その他の収入	0	510,813	0	0	510,813	0	510,813
施設整備等収入計(4)	0	510,813	0	0	510,813	0	510,813
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	748,500	0	0	748,500	0	748,500
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
器具及び備品取得支出	0	148,500	0	0	148,500	0	148,500
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	748,500	0	0	748,500	0	748,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-237,687	0	0	-237,687	0	-237,687
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
(向) 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0

修光園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_修光園施設入所支援	障害者支援施設(生活介護)_修光園生活介護	障害福祉サービス事業(短期入所)_修光園短期入所	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_ケアホーム修光園			
による収支							
支出							
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	1,077,475	955,493	0	111,512	2,144,480	0	2,144,480
退職給付引当資産支出	1,077,475	955,493		111,512	2,144,480		2,144,480
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
サービス区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
サービス区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	610,000	540,000			1,150,000		1,150,000
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動支出計(8)	1,687,475	1,495,493	0	111,512	3,294,480	0	3,294,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,687,475	-1,495,493	0	-111,512	-3,294,480	0	-3,294,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,791,153	15,707,261	284,206	9,094,834	-3,704,852	0	-3,704,852
前期末支払資金残高(11)	62,515,415	244,814,299	5,771,676	42,008,958	355,110,348		355,110,348
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,724,262	260,521,560	6,055,882	51,103,792	351,405,496	0	351,405,496

望筋荘 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム望筋荘	在計困難者に対する高齢者事業、生活困難者相談支援 望筋荘	老人居宅介護等事業(訪問介護) ヘルパーステーション前浦荘	老人デイサービスセンター(老人短期入所事業) 望筋荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 望筋荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 望筋荘	(公益) 居宅介護支援事業 望筋荘介護保険サービスセンター			
介護保険事業収入	199,383,579	0	16,274,874	11,679,773	46,863,257	0	274,201,483	0	274,201,483	
施設介護料収入	158,490,760	0	0	0	0	0	158,490,760	0	158,490,760	
介護報酬収入	142,521,459	0	0	0	0	0	142,521,459	0	142,521,459	
利用者負担金収入(公費)	600,182	0	0	0	0	0	600,182	0	600,182	
利用者負担金収入(一般)	15,369,119	0	0	0	0	0	15,369,119	0	15,369,119	
居宅介護料収入	0	0	16,032,270	0	35,708,120	0	51,740,390	0	51,740,390	
介護報酬収入	0	0	13,507,583	0	45,644,891	0	45,644,891	0	45,644,891	
介護予防報酬収入	0	0	876,861	0	876,861	0	876,861	0	876,861	
介護負担金収入(一般)	0	0	1,545,647	0	5,116,459	0	5,116,459	0	5,116,459	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	102,179	0	102,179	0	102,179	0	102,179	
地域密着型介護料収入	0	0	0	10,514,170	0	0	10,514,170	0	10,514,170	
介護報酬収入	0	0	0	8,909,912	0	0	8,909,912	0	8,909,912	
介護予防報酬収入	0	0	0	527,219	0	0	527,219	0	527,219	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	1,014,978	0	0	1,014,978	0	1,014,978	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	62,061	0	0	62,061	0	62,061	
利用者等利用料収入	39,409,985	0	0	1,091,200	9,773,368	0	50,274,553	0	50,274,553	
施設サービス利用料収入	543,890	0	0	0	0	0	543,890	0	543,890	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	101,880	0	101,880	0	101,880	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	1,091,200	0	0	1,091,200	0	1,091,200	
食費収入(公費)	185,100	0	0	0	0	0	185,100	0	185,100	
食費収入(一般)	23,882,560	0	0	0	6,012,043	0	29,894,603	0	29,894,603	
居住費収入(一般)	14,798,435	0	0	0	3,659,445	0	18,457,880	0	18,457,880	
その他の事業収入	1,482,834	0	242,604	74,403	1,381,769	0	3,181,610	0	3,181,610	
補助金事業収入(公費)	1,482,834	0	242,604	74,403	283,630	0	2,083,471	0	2,083,471	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	67,679	0	67,679	0	67,679	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	1,030,460	0	1,030,460	0	1,030,460	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居室料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(同) 事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	460	0	11	47	145	0	663	0	663	
その他の収入	466,027	0	0	3,000	0	0	469,027	0	469,027	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	466,027	0	0	3,000	0	0	469,027	0	469,027	
事業活動収入計(1)	199,850,066	0	16,274,885	11,682,820	46,863,402	0	274,671,173	0	274,671,173	
人員費支出	158,012,872	0	23,088,043	16,106,093	32,597,204	0	229,804,212	0	229,804,212	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	89,852,147	0	8,975,744	7,325,495	17,814,592	0	123,967,978	0	123,967,978	
職員賞与支出	21,940,240	0	2,359,089	2,436,600	5,485,060	0	32,220,989	0	32,220,989	
非常勤職員給与支出	204,014,943	0	9,163,855	4,609,730	4,819,288	0	42,607,816	0	42,607,816	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	2,563,200	0	222,500	267,000	640,800	0	3,693,500	0	3,693,500	
法定福利費支出	19,642,342	0	2,366,855	1,467,268	3,837,464	0	27,313,929	0	27,313,929	
事業費支出	34,858,795	0	0	2,166,642	7,068,494	0	44,093,931	0	44,093,931	
給食費支出	13,727,887	0	0	906,610	2,764,333	0	17,398,830	0	17,398,830	
介護用品費支出	3,465,836	0	0	0	724,864	0	4,220,700	0	4,220,700	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	1,477,111	0	0	4,846	346,899	0	1,828,856	0	1,828,856	
保健衛生費支出	3,114,653	0	0	114,267	415,436	0	3,644,356	0	3,644,356	
医薬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費支出	1,007,040	0	0	203,160	1,210,200	0	1,210,200	0	1,210,200	
教養娯楽費支出	245,642	0	0	113,057	56,452	0	415,151	0	415,151	
日用品費支出	30,998	0	0	1,960	1,166	0	34,124	0	34,124	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	6,940,240	0	0	730,176	1,216,768	0	8,887,184	0	8,887,184	
燃料費支出	2,175,815	0	0	0	389,798	0	2,565,613	0	2,565,613	
消耗器具備品費支出	872,898	0	0	110,951	478,270	0	1,462,119	0	1,462,119	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	875,403	0	0	64,946	257,775	0	1,198,124	0	1,198,124	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費支出	700,381	0	0	90,960	146,314	0	937,655	0	937,655	
雑支出	194,891	0	0	28,869	67,259	0	291,019	0	291,019	
事務費支出	13,932,587	160,000	360,447	280,480	2,666,231	0	17,399,745	0	17,399,745	
福利厚生費支出	827,774	0	57,169	74,517	151,143	0	1,110,603	0	1,110,603	
職員被服費支出	256,187	0	16,279	33,199	52,592	0	358,257	0	358,257	
旅費交通費支出	63,160	0	0	0	8,880	0	72,040	0	72,040	

望筋荘 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム望筋荘	在計困難者に対する資金援助事業、生活困難者相談支援 望筋荘	老人居宅介護等事業(訪問介護) ヘルパーステーション前海荘	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) デイサービスセンター前海荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 望筋荘ショートステイサービスセンター	(公益) 居宅介護支援事業 望筋荘介護保険サービスセンター			
研修研究費支出	4,320			1,080		1,080	5,400		5,400
事務消耗品費支出	477,996		1,815	28,271	104,328	104,328	612,410		612,410
印刷製本費支出	6,336		110,000		1,584	1,584	117,920		117,920
水道光熱費支出	718,248			81,130	121,975	121,975	921,353		921,353
燃料費支出							0		0
修繕費支出	655,410				125,444	125,444	780,854		780,854
通信運搬費支出	480,186			38,093	100,432	100,432	618,711		618,711
会議費支出							0		0
広報費支出	198,000				49,500	49,500	247,500		247,500
業務委託費支出	6,139,890				1,019,796	1,019,796	7,159,686		7,159,686
手数料支出	34,327			2,270	7,111	7,111	43,708		43,708
保険料支出	939,200				234,801	234,801	1,174,001		1,174,001
賃借料支出	1,845,862		167,184		379,582	379,582	2,392,628		2,392,628
土地・建物賃借料支出							0		0
租税公課支出	40,440				7,710	7,710	48,150		48,150
保守料支出	672,769				167,275	167,275	840,044		840,044
渉外費支出	443,759				103,317	103,317	547,076		547,076
諸会費支出	104,400	160,000	8,000	23,000	23,600	23,600	319,000		319,000
車輦費支出							0		0
雑支出	24,323				6,081	6,081	30,404		30,404
(明) 支出							0		0
利用者負担軽減額	187,396				273,132	273,132	460,528		460,528
その他の支出	85,082	0	0	0	0	0	85,082	0	85,082
雑支出	85,082						85,082		85,082
事業活動支出計(2)	207,076,732	160,000	23,448,490	18,553,215	42,605,061	42,605,061	291,843,498	0	291,843,498
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,226,866	-160,000	-7,173,605	-6,870,395	4,258,341	4,258,341	-17,172,325	0	-17,172,325
施設整備等補助金収入	9,788,000	0	0	0	1,080,000	1,080,000	10,868,000	0	10,868,000
施設整備等補助金収入	9,788,000						10,868,000		10,868,000
設備資金借入金元金償還補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
施設整備等寄附金収入	500,000						500,000		500,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入	170,000	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
車輦運搬具売却収入	170,000						170,000		170,000
器具及び備品売却収入							0		0
建物付属設備売却収入							0		0
機械及び装置売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入	582,631	0	0	0	0	0	582,631	0	582,631
その他の収入	582,631						582,631		582,631
施設整備等収入計(4)	11,040,631	0	0	0	1,080,000	1,080,000	12,120,631	0	12,120,631
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出	6,079,140	0	0	968,000	0	0	7,047,140	0	7,047,140
建物取得支出	3,829,100						3,829,100		3,829,100
車輦運搬具取得支出	450,000						450,000		450,000
器具及び備品取得支出	1,800,040			968,000			2,768,040		2,768,040
構築物取得支出							0		0
建物附属設備取得支出							0		0
ソフトウェア取得支出							0		0
ファイナンスリース債務の返済支出	553,280						553,280		553,280
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	6,632,420	0	0	968,000	0	0	7,600,420	0	7,600,420
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	4,408,211	0	0	-968,000	1,080,000	1,080,000	4,520,211	0	4,520,211
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入							0		0
(何) 積立資産取崩収入							0		0
事業区分長期借入金収入							0		0
拠点区分長期借入金収入							0		0
サービス区分長期借入金収入							0		0
事業区分長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分長期貸付金回収収入							0		0
サービス区分長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入	150,000						150,000		150,000
拠点区分間繰入金収入	150,000						150,000		150,000
サービス区分間繰入金収入		160,000	6,000,000	0	0	0	6,160,000	6,160,000	0
その他の活動収入計(7)	300,000	160,000	6,000,000	0	0	0	6,460,000	6,160,000	300,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	2,144,740	0	0	0	0	0	2,144,740	0	2,144,740
退職給付引当資産支出	2,144,740						2,144,740		2,144,740
事業区分長期貸付金支出	5,000,000						5,000,000		5,000,000
拠点区分長期貸付金支出							0		0
サービス区分長期貸付金支出							0		0
事業区分間繰入金返済支出							0		0
拠点区分間繰入金返済支出	4,000,000						4,000,000		4,000,000
サービス区分間繰入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出							0		0
サービス区分間繰入金支出	6,160,000						6,160,000	6,160,000	0
その他の活動支出計(8)	17,304,740	0	0	0	0	0	17,304,740	6,160,000	11,144,740
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,004,740	160,000	6,000,000	0	0	0	-10,844,740	0	-10,844,740
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-19,823,195	0	-1,173,605	-7,838,395	5,338,341	5,338,341	-23,496,854	0	-23,496,854
前期末支払資金残高(11)	94,411,207		2,680,903	8,869,460	14,512,533	14,512,533	120,474,103		120,474,103
当期末支払資金残高(10) + (11)	74,588,012	0	1,507,298	1,031,065	19,850,874	19,850,874	96,977,249	0	96,977,249

望箭荘やまくに 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 望箭荘やまくに	認知症対応型老人共同生活援助事業 望箭荘グループホーム山国			
介護保険事業収入	148,658,323	71,045,296	219,703,619	0	219,703,619
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	14,807,660	0	14,807,660	0	14,807,660
介護報酬収入	13,225,355		13,225,355		13,225,355
介護予防報酬収入	75,969		75,969		75,969
介護負担金収入(一般)	1,497,895		1,497,895		1,497,895
介護予防負担金収入(一般)	8,441		8,441		8,441
地域密着型介護料収入	95,469,270	55,099,610	150,568,880	0	150,568,880
介護報酬収入	85,391,097	49,589,649	134,980,746		134,980,746
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)	343,234		343,234		343,234
介護負担金収入(一般)	9,734,939	5,509,961	15,244,900		15,244,900
介護予防負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	36,574,761	15,183,850	51,758,611	0	51,758,611
施設サービス利用料収入		12,750	12,750		12,750
居宅介護サービス利用料収入	11,860		11,860		11,860
地域密着型介護サービス利用料収入	53,480	1,812,900	1,866,380		1,866,380
食費収入(公費)	133,500		133,500		133,500
食費収入(一般)	14,951,877	6,638,700	21,590,577		21,590,577
居住費収入(一般)	21,424,044	6,719,500	28,143,544		28,143,544
その他の事業収入	1,806,632	761,836	2,568,468	0	2,568,468
補助金事業収入(公費)	979,971	761,836	1,741,807		1,741,807
市町村特別事業収入(公費)	314,771		314,771		314,771
受託事業収入(一般)	511,890		511,890		511,890
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
居室料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入(保険等査定減)			0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)			0		0
外来診療収入(一般)			0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
その他の医療事業収入(保険等査定減)			0		0
(何)事業収入	0	0	0	0	0

望箭荘やまくに 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム望箭荘やまくに	認知症対応型老人共同生活援助事業_望箭荘グループホーム山国			
による収支					
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の収入			0		0
経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000
受取利息配当金収入	2,309	177	2,486		2,486
その他の収入	617,046	800	617,846	0	617,846
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	161,434	800	162,234		162,234
雑収入	455,612		455,612		455,612
事業活動収入計(1)	149,297,678	71,046,273	220,343,951	0	220,343,951
支出					
人件費支出	127,343,334	54,186,613	181,529,947	0	181,529,947
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	77,894,786	36,260,153	114,154,939		114,154,939
職員賞与支出	19,172,900	7,028,600	26,201,500		26,201,500
非常勤職員給与支出	11,550,360	4,852,818	16,403,178		16,403,178
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	2,091,500	578,500	2,670,000		2,670,000
法定福利費支出	16,633,788	5,466,542	22,100,330		22,100,330
事業費支出	27,424,047	10,115,422	37,539,469	0	37,539,469
給食費支出	9,025,953	3,673,869	12,699,822		12,699,822
介護用品費支出	1,799,873		1,799,873		1,799,873
医薬品費支出	49,409		49,409		49,409
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	2,493,962	455,345	2,949,307		2,949,307
医療費支出			0		0
被服費支出	670,826	387,869	1,058,695		1,058,695
教養娯楽費支出	194,510	54,402	248,912		248,912
日用品費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	9,087,650	4,268,404	13,356,054		13,356,054
燃料費支出		4,520	4,520		4,520
消耗器具備品費支出	2,697,002	459,683	3,156,685		3,156,685
保険料支出			0		0
賃借料支出	1,134,288	505,116	1,639,404		1,639,404
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	270,574	281,214	551,788		551,788
雑支出		25,000	25,000		25,000
事務費支出	9,460,930	2,940,229	12,401,159	0	12,401,159
福利厚生費支出	860,122	390,620	1,250,742		1,250,742
職員被服費支出	144,374	70,511	214,885		214,885
旅費交通費支出	171,670	25,400	197,070		197,070
研修研究費支出	87,920	5,000	92,920		92,920
事務消耗品費支出	314,593	56,974	371,567		371,567
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出	130,784	474,249	605,033		605,033
燃料費支出			0		0
修繕費支出	1,080,825	184,360	1,265,185		1,265,185
通信運搬費支出	431,476	261,918	693,394		693,394
会議費支出	2,456		2,456		2,456
広報費支出			0		0
業務委託費支出	3,386,026	601,940	3,987,966		3,987,966
手数料支出	30,025	1,870	31,895		31,895
保険料支出	496,922	228,098	725,020		725,020
賃借料支出	659,427	97,584	757,011		757,011
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出	62,350		62,350		62,350
保守料支出	1,213,960	435,600	1,649,560		1,649,560
渉外費支出	297,500	85,500	383,000		383,000
諸会費支出	86,400	20,605	107,005		107,005
車輛費支出			0		0
雑支出	4,100		4,100		4,100
(何)支出			0		0
利用者負担軽減額	491,165		491,165		491,165
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出			0		0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,421,798	3,804,009	-11,617,789	0	-11,617,789

望箭荘やまくに 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム望箭荘やまくに	認知症対応型老人共同生活援助事業 望箭荘グループホーム山国				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,994,000	0	1,994,000	0	1,994,000
	施設整備等補助金収入	1,994,000		1,994,000		1,994,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	242,000	0	242,000	0	242,000
	施設整備等寄附金収入	242,000		242,000		242,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	建物付属設備売却収入			0		0
	機械及び装置売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入	256,632	127,458	384,090	0	384,090
	その他の収入	256,632	127,458	384,090		384,090
施設整備等収入計(4)	2,492,632	127,458	2,620,090	0	2,620,090	
施設整備等による支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	531,300	0	531,300	0	531,300
	建物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	531,300		531,300		531,300
	構築物取得支出			0		0
	建物附属設備取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	186,000		186,000		186,000
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計(5)	717,300	0	717,300	0	717,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,775,332	127,458	1,902,790	0	1,902,790	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0
	(何) 積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	サービス区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	1,074,060	281,580	1,355,640	0	1,355,640
	退職給付引当資産支出	1,074,060	281,580	1,355,640		1,355,640
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	サービス区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
	サービス区分間長期借入金返済支出		1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	4,574,060	1,481,580	6,055,640	1,200,000	4,855,640	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,374,060	-1,481,580	-4,855,640	0	-4,855,640	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-17,020,526	2,449,887	-14,570,639	0	-14,570,639	
前期末支払資金残高(11)	153,443,711	21,971,339	175,415,050		175,415,050	
当期末支払資金残高(10) + (11)	136,423,185	24,421,226	160,844,411	0	160,844,411	

箭海荘 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	有料老人ホームを運営する事業 箭海荘			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
老人福祉事業収入	42,473,460	42,473,460	0	42,473,460
運営事業収入	42,214,860	42,214,860	0	42,214,860
管理費収入	11,895,000	11,895,000		11,895,000
その他の利用料収入	16,969,860	16,969,860		16,969,860
居室料収入	13,350,000	13,350,000		13,350,000
その他の事業収入	258,600	258,600	0	258,600
その他の事業収入	258,600	258,600		258,600
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0

箭海荘 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	有料老人ホームを運営する事業 箭海荘			
事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入 (一般)		0	0
	外来診療収入 (一般)		0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0	0
	補助金事業収入 (一般)		0	0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0	0
	(何) 事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0	0
	その他の事業収入		0	0
	その他の収入		0	0
	経常経費寄附金収入		0	0
	受取利息配当金収入	42	42	
	その他の収入	128,404	128,404	0
	受入研修費収入		0	0
	利用者等外給食費収入		0	0
	雑収入	128,404	128,404	
	事業活動収入計 (1)	42,601,906	42,601,906	0
	支出	人件費支出	23,883,676	23,883,676
役員報酬支出			0	0
職員給料支出		15,246,740	15,246,740	15,246,740
職員賞与支出		3,286,811	3,286,811	3,286,811
非常勤職員給与支出		2,760,767	2,760,767	2,760,767
派遣職員費支出			0	0
退職給付支出		222,500	222,500	222,500
法定福利費支出		2,366,858	2,366,858	2,366,858
事業費支出		17,012,719	17,012,719	0
給食費支出		7,660,776	7,660,776	7,660,776
介護用品費支出			0	0
医薬品費支出			0	0
診療・療養等材料費支出		330,000	330,000	330,000
保健衛生費支出		558,965	558,965	558,965
医療費支出			0	0
被服費支出		712,195	712,195	712,195
教養娯楽費支出		67,848	67,848	67,848
日用品費支出		5,830	5,830	5,830
本人支給金支出			0	0
水道光熱費支出		5,685,683	5,685,683	5,685,683
燃料費支出		539,154	539,154	539,154
消耗器具備品費支出		438,235	438,235	438,235
保険料支出			0	0
賃借料支出		709,384	709,384	709,384
教育指導費支出			0	0
葬祭費支出			0	0
車輛費支出		133,447	133,447	133,447
雑支出		171,202	171,202	171,202
事務費支出		6,773,813	6,773,813	0
福利厚生費支出		227,180	227,180	227,180
職員被服費支出		76,368	76,368	76,368
旅費交通費支出			0	0
研修研究費支出		2,000	2,000	2,000
事務消耗品費支出	81,307	81,307	81,307	
印刷製本費支出	1,980	1,980	1,980	
水道光熱費支出	533,475	533,475	533,475	
燃料費支出		0	0	
修繕費支出	297,887	297,887	297,887	
通信運搬費支出	307,344	307,344	307,344	
会議費支出		0	0	

箭海荘 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	有料老人ホームを運営する事業 箭海荘				
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	775,920	775,920		775,920	
手数料支出	2,060	2,060		2,060	
保険料支出	439,463	439,463		439,463	
賃借料支出	601,288	601,288		601,288	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	2,560,900	2,560,900		2,560,900	
保守料支出	698,633	698,633		698,633	
渉外費支出	168,008	168,008		168,008	
諸会費支出		0		0	
車輛費支出		0		0	
雑支出		0		0	
(何) 支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
事業活動支出計(2)	47,670,208	47,670,208	0	47,670,208	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,068,302	-5,068,302	0	-5,068,302	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	建物付属設備売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	301,733	301,733	0	301,733
	その他の収入	301,733	301,733		301,733
	施設整備等収入計(4)	3,801,733	3,801,733	0	3,801,733
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	4,477,000	4,477,000	0	4,477,000	
建物取得支出	4,092,000	4,092,000		4,092,000	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	385,000	385,000		385,000	
構築物取得支出		0		0	
建物付属設備取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	51,150	51,150		51,150	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	4,528,150	4,528,150	0	4,528,150	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-726,417	-726,417	0	-726,417	
その他の活動	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	(何) 積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	

箭海荘 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		有料老人ホームを運営する事業 箭海荘			
に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	150,000	150,000		150,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計 (8)		150,000	150,000	0	150,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,850,000	4,850,000	0	4,850,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-944,719	-944,719	0	-944,719
前期末支払資金残高 (11)		6,192,419	6,192,419		6,192,419
当期末支払資金残高 (10) + (11)		5,247,700	5,247,700	0	5,247,700