

法人本部 資金収支明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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(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
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

収入

法人本部 資金収支明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	(保険等査定減)		0	0	
	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		0	0	
	(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	2,449	2,449		2,449
	その他の収入	357,000	357,000	0	357,000
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	357,000	357,000		357,000
事業活動収入計(1)	359,449	359,449	0	359,449	
支出	人件費支出	2,863,460	2,863,460	0	2,863,460
	役員報酬支出	1,840,260	1,840,260		1,840,260
	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	1,023,200	1,023,200		1,023,200
	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	7,403,183	7,403,183	0	7,403,183
	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	17,220	17,220		17,220
研修研究費支出	25,274	25,274		25,274	
事務消耗品費支出		0		0	
印刷製本費支出	2,756	2,756		2,756	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	819,830	819,830		819,830	
通信運搬費支出	11,100	11,100		11,100	

法人本部 資金収支明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				
会議費支出	11,142	11,142		11,142	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	1,407,385	1,407,385		1,407,385	
手数料支出	30,000	30,000		30,000	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	2,205,204	2,205,204		2,205,204	
土地・建物賃借料支出	48,000	48,000		48,000	
租税公課支出	1,312,430	1,312,430		1,312,430	
保守料支出	935,000	935,000		935,000	
渉外費支出	324,004	324,004		324,004	
諸会費支出	253,838	253,838		253,838	
車輦費支出		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)	10,266,643	10,266,643	0	10,266,643	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,907,194	-9,907,194	0	-9,907,194	
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	
	車輦運搬具売却収入		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
	土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		0	0	0	
車輦運搬具取得支出		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	
	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	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	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	

法人本部 資金収支明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
活動による収支	その他の活動収入計 (7)	10,500,000	0	10,500,000
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	0
	社会福祉連携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	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	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)	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	592,806	592,806	0	592,806
前期末支払資金残高 (11)	68,308,338	68,308,338	0	68,308,338
当期末支払資金残高 (10) + (11)	68,901,144	68,901,144	0	68,901,144

つくし園 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	計画相談支援 つくし園ポット				
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(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
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
居宅料収入	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	7,885,637	0	0	0	0	7,885,637	0	7,885,637	
措置費収入	7,885,637	0	0	0	0	7,885,637	0	7,885,637	
事業費収入	7,885,637	0	0	0	0	7,885,637	0	7,885,637	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	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	
障害福祉サービス等事業収入	129,538,280	0	2,896,816	21,860,980	4,885,820	159,181,896	0	159,181,896	
自立支援給付費収入	101,899,150	0	0	21,068,580	2,412,120	125,379,850	0	125,379,850	
介護給付費収入	101,899,150	0	0	21,068,580	0	122,967,730	0	122,967,730	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,412,120	2,412,120	0	2,412,120	
障害児施設給付費収入	13,519,845	0	0	0	0	13,519,845	0	13,519,845	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児入所給付費収入	13,519,845	0	0	0	0	13,519,845	0	13,519,845	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	-378,569	2,896,816	792,400	0	0	3,310,647	0	3,310,647	
補給給付費収入	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	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	14,497,854	0	0	0	2,473,700	16,971,554	0	16,971,554	
補助金事業収入(公費)	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	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	14,497,854	0	0	0	2,473,700	16,971,554	0	16,971,554	
(保険等首定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収入	48,343,908	0	338,407,348	0	0	386,751,256	0	386,751,256	
入院診療収入(一般)	35,544,482	0	248,811,368	0	0	284,355,850	0	284,355,850	
外来診療収入(一般)	12,809,021	0	89,611,065	0	0	102,420,086	0	102,420,086	
その他の医療事業収入	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	
補助金事業収入(一般)	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	
(保険等首定減)	-9,595	-15,085	0	0	0	-24,680	0	-24,680	
(荷) 事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	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	
受取利息配当金収入	41,506	0	290,696	0	23	332,225	0	332,225	
その他の収入	371,688	0	2,601,814	0	0	2,973,502	0	2,973,502	
受入研修費収入	14,375	0	100,625	0	0	115,000	0	115,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	357,313	0	2,501,189	0	0	2,858,502	0	2,858,502	
事業活動収入計(1)	186,181,019	0	344,196,674	21,860,980	4,885,843	557,124,516	0	557,124,516	
人件費支出	41,878,507	0	356,132,568	19,812,960	4,625,096	422,449,131	0	422,449,131	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	17,321,478	0	217,782,700	13,790,337	0	248,894,515	0	248,894,515	
職員賞与支出	19,508,427	0	35,862,960	3,411,757	4,625,096	63,408,240	0	63,408,240	
非常勤職員給与支出	6,912,974	0	48,390,816	0	0	55,303,790	0	55,303,790	
派遣職員費支出	142,450	0	997,150	0	0	1,139,600	0	1,139,600	
退職給付支出	-5,407,955	0	11,014,955	0	0	5,607,000	0	5,607,000	
法定福利費支出	3,401,133	0	42,083,987	2,610,866	0	48,095,986	0	48,095,986	
事業費支出	5,740,363	0	46,776,440	1,386,473	0	53,903,276	0	53,903,276	
給食費支出	67,085	0	7,980,690	1,085,673	0	9,133,448	0	9,133,448	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	946,570	0	6,767,524	0	0	7,714,094	0	7,714,094	
診療・療養等材料費支出	336,059	0	2,352,410	0	0	2,688,469	0	2,688,469	
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費支出	13,663	0	95,639	0	0	109,302	0	109,302	
教養娯楽費支出	-112,888	0	1,315,378	300,800	0	1,503,290	0	1,503,290	
日用品費支出	822,891	0	5,760,236	0	0	6,583,127	0	6,583,127	

つくし園 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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資 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) 生活介護事業つくし園	計画相談支援 つくし園ポケット			
本人支給金支出	227,328					227,328		227,328
水道光熱費支出	1,861,878		13,033,141			14,895,019		14,895,019
燃料費支出						0		0
消耗器具備品費支出	262,225		1,835,569			2,097,794		2,097,794
保険料支出	19,760					19,760		19,760
賃借料支出	827,308		5,791,153			6,618,461		6,618,461
教育指導費支出	204,955					204,955		204,955
葬祭費支出						0		0
車輦費支出	263,529		1,844,700			2,108,229		2,108,229
雑支出						0		0
事務費支出	3,550,808	96,000	35,156,316	661,547	260,747	39,725,418	0	39,725,418
福利厚生費支出	215,020		1,505,135			1,720,155		1,720,155
職員被服費支出	266,113		1,862,786			2,128,899		2,128,899
旅費交通費支出	199,949		1,399,641			1,599,590		1,599,590
研修研究費支出	49,017		1,186,720	83,615	36,900	1,356,252		1,356,252
事務消耗品費支出	851,526		5,994,491		4,830	6,850,847		6,850,847
印刷製本費支出	14,474		101,316			115,790		115,790
水道光熱費支出					199,158	284,749		284,749
燃料費支出						0		0
修繕費支出	235,224		1,646,565			1,881,789		1,881,789
通信運搬費支出	46,932		1,034,586		100,867	1,182,385		1,182,385
会議費支出						0		0
広報費支出						0		0
業務委託費支出	734,951		5,144,655			5,879,606		5,879,606
手数料支出					10,560	11,715		11,715
保険料支出	-774,774		2,101,326			1,326,552		1,326,552
賃借料支出	1,077,952		7,926,142		54,355	9,058,449		9,058,449
土地・建物賃借料支出						0		0
租税公課支出	3,895		27,263			31,158		31,158
保守料支出	523,425		3,663,969			4,187,394		4,187,394
渉外費支出	41,681		291,763			333,444		333,444
雑会費支出	8,050	96,000	868,350			992,400		992,400
車輦費支出					313,859	325,263		325,263
雑支出	57,373		401,608			458,981		458,981
(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	0	0	0	0
雑支出						0		0
事業活動支出計(2)	51,169,678	96,000	438,065,324	21,860,980	4,885,843	516,077,825	0	516,077,825
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	135,011,341	-96,000	-93,868,650	0	0	41,046,691	0	41,046,691
施設整備等補助金収入	74,934	0	0	0	0	74,934	0	74,934
施設整備等補助金収入	74,934					74,934		74,934
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	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	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入						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	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入						0		0
施設整備等収入計(4)	74,934	0	0	0	0	74,934	0	74,934
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	12,937,320		0	0	0	12,937,320	0	12,937,320
土地取得支出						0		0
建物取得支出	4,114,000					4,114,000		4,114,000
車輦運搬具取得支出						0		0
器具及び備品取得支出	2,608,320					2,608,320		2,608,320
構築物取得支出	1,375,000					1,375,000		1,375,000
建物付属設備取得支出	4,840,000					4,840,000		4,840,000
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						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)	12,937,320	0	0	0	0	12,937,320	0	12,937,320
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,862,386	0	0	0	0	-12,862,386	0	-12,862,386
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
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						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		96,000				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	3,933,800	0	0	0	0	3,933,800	0	3,933,800
退職給付引当資産支出	3,933,800					3,933,800		3,933,800
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	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		0
その他の活動支出計(8)	10,029,800	0	0	0	0	10,029,800	96,000	9,933,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,029,800	96,000	0	0	0	-9,933,800	0	-9,933,800
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	112,119,155	0	-93,868,650	0	0	18,250,505	0	18,250,505

つくし園 資金収支明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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) 生活介護事業ぐでい	計画相談支援_つくし園ネットワーク			
前期末支払資金残高 (11)	973,240,570		-200,446,424			772,794,146		772,794,146
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,085,359,725	0	-294,315,074	0	0	791,044,651	0	791,044,651

修光園 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
利用者負担金収入(公費)					0	0	0
利用者負担金収入(一般)					0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0	0	0
介護予防報酬収入					0	0	0
介護負担金収入(公費)					0	0	0
介護負担金収入(一般)					0	0	0
介護予防負担金収入(一般)					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
介護予防報酬収入					0	0	0
介護負担金収入(公費)					0	0	0
介護負担金収入(一般)					0	0	0
介護予防負担金収入(一般)					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
居宅介護サービス利用料収入					0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入					0	0	0
食費収入(公費)					0	0	0
食費収入(一般)					0	0	0
居住費収入(一般)					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
市町村特別事業収入(公費)					0	0	0
受託事業収入(一般)					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
その他の利用料収入					0	0	0
居室料収入					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
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
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
障害福祉サービス等事業収入	78,262,031	108,802,809	0	25,705,990	212,770,830	0	212,770,830
自立支援給付費収入	59,536,460	108,795,740	0	18,790,770	187,122,970	0	187,122,970
介護給付費収入	59,536,460	108,795,740		18,790,770	187,122,970		187,122,970
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	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	14,493,766			5,765,220	20,258,986		20,258,986
補足給付費収入	4,223,834	0	0	1,150,000	5,373,834	0	5,373,834
特定障害者特別給付費収入	4,223,834			1,150,000	5,373,834		5,373,834
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	7,971	7,069	0	0	15,040	0	15,040
補助金事業収入(公費)	7,971	7,069			15,040		15,040
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	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	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	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
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	106,000	94,000			200,000		200,000
受取利息配当金収入	343,915	304,983			648,898		648,898
その他の収入	447,903	397,198	0	0	845,101	0	845,101
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	447,903	397,198			845,101		845,101
事業活動収入計(1)	79,159,849	109,598,990	0	25,705,990	214,464,829	0	214,464,829
人件費支出	94,460,374	83,767,856	0	12,195,293	190,423,523	0	190,423,523
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	54,383,909	48,227,238		5,321,701	107,932,848		107,932,848
職員賞与支出	15,488,509	13,735,091		1,508,069	30,731,669		30,731,669
非常勤職員給与支出	9,991,614	8,860,485		3,940,893	22,792,992		22,792,992
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出	1,809,311	1,604,484		171,236	3,585,031		3,585,031
法定福利費支出	12,787,031	11,340,558		1,253,394	25,380,983		25,380,983
事業費支出	12,096,886	10,727,391	0	4,270,424	27,094,701	0	27,094,701

修光園 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
給食費支出	5,705,288	5,059,401		2,046,190	12,810,879		12,810,879
介護用品費支出	809,250	717,632		97,328	1,624,210		1,624,210
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	705,929	625,990		130,790	1,462,709		1,462,709
医療費支出					0		0
被服費支出	452,609	401,365		248,189	1,102,163		1,102,163
栄養娯楽費支出	285,275	252,980		35,685	573,940		573,940
日用品費支出	589,606	522,860		144,837	1,257,303		1,257,303
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出	2,084,087	1,848,155		1,331,015	5,263,257		5,263,257
燃料費支出	591,666	524,687		79,242	1,195,595		1,195,595
消耗器具備品費支出	351,529	311,735		72,503	735,767		735,767
保険料支出					0		0
賃借料支出	118,904	105,437		84,645	308,986		308,986
教育指導費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輛費支出	402,743	357,149			759,892		759,892
雑支出					0		0
事務費支出	4,796,473	4,252,359	0	362,254	9,411,086	0	9,411,086
福利厚生費支出	508,372	449,697			958,069		958,069
職員被服費支出	24,705	21,900		9,900	56,505		56,505
旅費交通費支出	102,058	90,507			192,565		192,565
研修研究費支出	67,586	59,934			127,520		127,520
事務消耗品費支出	151,897	134,700		34,960	321,557		321,557
印刷製本費支出	107,094	94,969			202,063		202,063
水道光熱費支出	231,563	205,347			436,910		436,910
燃料費支出					0		0
修繕費支出	646,091	569,295		8,210	1,223,596		1,223,596
通信運搬費支出	185,099	164,137		166,756	515,992		515,992
会議費支出	3,339	2,961			6,300		6,300
広報費支出					0		0
業務委託費支出	368,632	326,908			695,540		695,540
手数料支出	40,299	35,736			76,035		76,035
保険料支出	425,554	377,379			802,933		802,933
賃借料支出	554,933	492,111		35,640	1,082,684		1,082,684
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	59,837	53,063			112,900		112,900
保守料支出	968,334	858,723		105,600	1,932,657		1,932,657
渉外費支出	55,134	52,547			107,681		107,681
語会費支出	131,533	116,642			248,175		248,175
車輛費支出	36,675	32,527			69,202		69,202
雑支出	127,738	113,276		1,188	242,202		242,202
(何) 支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
その他の支出	41,817	37,083	0	0	78,900	0	78,900
雑支出	41,817	37,083			78,900		78,900
事業活動支出合計(2)	111,395,550	98,784,689	0	16,827,971	227,008,210	0	227,008,210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,235,701	10,814,301	0	8,878,019	-12,543,381	0	-12,543,381
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
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入					0		0
施設整備等収入合計(4)	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	0	1,218,800	0	550,000	1,768,800	0	1,768,800
土地取得支出					0		0
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		228,800			228,800		228,800
構築物取得支出					0		0
建物付属設備取得支出		990,000		550,000	1,540,000		1,540,000
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					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出合計(5)	0	1,218,800	0	550,000	1,768,800	0	1,768,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,218,800	0	-550,000	-1,768,800	0	-1,768,800
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
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					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

修光園 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
活動による収支	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	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
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	1,034,755	917,611	0	107,094	2,059,460	0	2,059,460
退職給付引当資産支出	1,034,755	917,611		107,094	2,059,460		2,059,460
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	530,000	470,000			1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動支出計(8)	1,564,755	1,387,611	0	107,094	3,059,460	0	3,059,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,564,755	-1,387,611	0	-107,094	-3,059,460	0	-3,059,460
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-33,800,456	8,207,890	0	8,220,925	-17,371,641	0	-17,371,641
前期末支払資金残高(11)	33,724,262	260,521,560	6,055,882	51,103,792	351,405,496		351,405,496
当期末支払資金残高(10)+(11)	-76,194	268,729,450	6,055,882	59,324,717	334,033,855	0	334,033,855

望筋荘 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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(老人居宅介護等事業) デイサービスセンター前浦荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 望筋荘シヨー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			
収入									
介護保険事業収入	197,851,191	0	16,471,040	13,888,081	56,731,284	0	284,941,596	0	284,941,596
施設介護料収入	156,748,590	0	0	0	0	0	156,748,590	0	156,748,590
介護報酬収入	141,006,900						141,006,900		141,006,900
利用者負担金収入(公費)	741,734						741,734		741,734
利用者負担金収入(一般)	14,999,956						14,999,956		14,999,956
居宅介護料収入	0	0	16,419,900	0	43,159,450	0	59,579,350	0	59,579,350
介護報酬収入			13,945,666		38,661,732		52,607,398		52,607,398
介護予防報酬収入			695,799		695,799		695,799		695,799
介護負担金収入(公費)					17,884		17,884		17,884
介護負担金収入(一般)			1,701,124		4,479,834		6,180,958		6,180,958
介護予防負担金収入(一般)			77,311		77,311		77,311		77,311
地域密着型介護料収入	0	0	0	12,355,220	0	0	12,355,220	0	12,355,220
介護報酬収入				10,011,276			10,011,276		10,011,276
介護予防報酬収入				1,044,360			1,044,360		1,044,360
介護負担金収入(公費)							0		0
介護負担金収入(一般)				1,183,544			1,183,544		1,183,544
介護予防負担金収入(一般)				116,040			116,040		116,040
利用者等利用料収入	39,451,930	0	0	1,326,600	11,856,691	0	52,635,221	0	52,635,221
施設サービス利用料収入	632,475				632,475		632,475		632,475
居宅介護サービス利用料収入					154,560		154,560		154,560
地域密着型介護サービス利用料収入				1,326,600			1,326,600		1,326,600
食費収入(公費)	230,010						230,010		230,010
食費収入(一般)	23,148,645				7,316,926		30,465,571		30,465,571
居住費収入(一般)	15,440,800				4,385,205		19,826,005		19,826,005
その他の事業収入	1,650,671	0	51,140	206,261	1,715,143	0	3,623,215	0	3,623,215
補助金事業収入(公費)	1,650,671		50,000	206,261	300,000		2,206,932		2,206,932
市町村特別事業収入(公費)					158,213		158,213		158,213
受託事業収入(一般)			1,140		1,256,930		1,258,070		1,258,070
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
雑収入	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等寄附金)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等寄附金)	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
経理経費寄附金収入	10,000						10,000		10,000
受取利息配当金収入	7,368			12	140		7,531		7,531
その他の収入	92,675	0	0	0	0	0	92,675	0	92,675
受入研修費収入							0		0
利用者等外給食費収入							0		0
雑収入	92,675						92,675		92,675
事業活動収入計(1)	197,961,234	0	16,471,051	13,888,093	56,731,424	0	285,051,802	0	285,051,802
人件費支出	158,051,018	0	22,825,870	14,814,328	39,720,133	0	235,411,349	0	235,411,349
役員報酬支出							0		0
職員給料支出	88,345,225		8,470,980	6,996,412	22,382,827		126,195,444		126,195,444
職員賞与支出	25,896,680		2,164,258	1,651,500	6,474,170		36,186,608		36,186,608
非常勤職員給与支出	20,314,991		9,299,595	4,758,157	5,078,748		39,451,491		39,451,491
派遣職員費支出							0		0
退職給付支出	3,103,875		289,250	133,500	775,969		4,302,594		4,302,594
法定福利費支出	20,390,247		2,601,787	1,274,759	5,008,419		29,275,212		29,275,212
事業費支出	34,015,648	0	0	2,172,817	8,839,250	0	45,027,715	0	45,027,715
給食費支出	15,193,253			1,105,807	4,000,000		20,299,060		20,299,060
介護用品費支出	3,624,772				956,193		4,780,965		4,780,965
医薬品費支出							0		0
診療・療養等材料費支出	773,473				966,840		966,840		966,840
保健衛生費支出	2,215,301			74,397	650,000		2,939,698		2,939,698
医療費支出							0		0
被服費支出	855,360				213,840		1,069,200		1,069,200
教養娯楽費支出	266,235			152,477	66,559		485,271		485,271
日用品費支出	50,279			9,574	12,571		72,424		72,424
本人支給金支出							0		0
水道光熱費支出	5,414,080			625,007	1,353,520		7,392,607		7,392,607
燃料費支出	2,490,795				622,700		3,113,495		3,113,495
消耗器具備品費支出	1,517,125			49,673	319,280		1,946,078		1,946,078
保険料支出							0		0
賃借料支出	494,936			67,002	123,734		685,672		685,672
教育指導費支出							0		0
葬祭費支出							0		0
車輦費支出	710,039			63,980	177,510		951,529		951,529
雑支出	210,000			24,900	89,976		324,876		324,876
事務費支出	12,900,262	160,000	321,074	311,435	3,290,587	0	16,983,358	0	16,983,358
福利厚生費支出	763,122		12,000	47,555	190,781		1,013,458		1,013,458
職員被服費支出	255,676			41,437	63,919		361,032		361,032
支出									

望筋荘 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 望筋荘	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 望筋荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 望筋荘	介護予防支援事業 望筋荘介護保険サービスセンター			
旅費交通費支出	73,792		11,650	3,000	18,448	106,890		106,890	
研修研究費支出	427,760		3,000	9,000	106,940	546,700		546,700	
事務消耗品費支出	259,194			32,002	64,798	355,994		355,994	
印刷製本費支出	40,304		119,240		10,076	169,620		169,620	
水道光熱費支出	601,951			69,439	150,000	821,390		821,390	
燃料費支出					0	0		0	
修繕費支出	623,715			46,200	155,929	825,844		825,844	
通信運搬費支出	444,979			37,252	150,000	632,231		632,231	
会議費支出				2,550		2,550		2,550	
広報費支出					0	0		0	
業務委託費支出	5,614,136				1,403,534	7,017,670		7,017,670	
手数料支出	57,622			14,406		72,028		72,028	
保険料支出	842,484			1,053,105	210,621	1,053,105		1,053,105	
賃借料支出	1,588,861		167,184		397,216	2,153,261		2,153,261	
土地・建物賃借料支出					0	0		0	
租税公課支出	30,000			9,750		39,750		39,750	
保守料支出	699,990			200,000	899,990	899,990		899,990	
渉外費支出	443,779			110,945		554,724		554,724	
諸会費支出	118,400	160,000	8,000	23,000	29,600	339,000		339,000	
印刷費支出					0	0		0	
雑支出	14,497				3,624	18,121		18,121	
(明) 支出						0		0	
利用者負担軽減額	307,837				457,386	765,223		765,223	
その他の支出	34,845	0	0	0	0	34,845	0	34,845	
雑支出	34,845					34,845		34,845	
事業活動収支計(2)	205,309,610	160,000	23,146,944	17,298,580	52,307,356	298,222,490	0	298,222,490	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,348,376	-160,000	-6,675,893	-3,410,487	4,424,068	-13,170,688	0	-13,170,688	
収入									
施設整備等補助金収入	7,208,850	0	0	660,000	0	7,868,850	0	7,868,850	
施設整備等補助金収入	7,208,850			660,000		7,868,850		7,868,850	
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								
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	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輻運搬具売却収入									
器具及び備品売却収入									
建物付属設備売却収入									
機械及び備品売却収入									
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入									
施設整備等収入計(4)	7,208,850	0	0	660,000	0	7,868,850	0	7,868,850	
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	11,093,500	0	0	0	0	11,093,500	0	11,093,500	
土地取得支出						0		0	
建物取得支出	1,481,700					1,481,700		1,481,700	
車輻運搬具取得支出						0		0	
器具及び備品取得支出						0		0	
構築物取得支出						0		0	
建物附属設備取得支出	9,611,800					9,611,800		9,611,800	
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	1,721,080					1,721,080		1,721,080	
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)	12,814,580	0	0	0	0	12,814,580	0	12,814,580	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,605,730	0	0	660,000	0	-4,945,730	0	-4,945,730	
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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入						0		0	
(明) 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	
事業区分繰入金収入						0		0	
拠点区分繰入金収入						0		0	
サービス区分繰入金収入		160,000	8,000,000	5,000,000		13,160,000	13,160,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	160,000	8,000,000	5,000,000	0	13,160,000	13,160,000	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0	
投資有価証券取得支出						0		0	
積立資産支出	2,464,540	0	0	0	0	2,464,540	0	2,464,540	
退職給付引当資産支出	2,464,540					2,464,540		2,464,540	
事業区分長期貸付金支出	10,000,000					10,000,000		10,000,000	
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	
事業区分長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分長期借入金返済支出						0		0	
サービス区分長期借入金返済支出						0		0	
事業区分繰入金支出						0		0	
拠点区分繰入金支出						0		0	
サービス区分繰入金支出	13,160,000					13,160,000		13,160,000	
その他の活動支出計(8)	25,624,540	0	0	0	0	25,624,540	13,160,000	12,464,540	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,624,540	160,000	8,000,000	5,000,000	0	-12,464,540	0	-12,464,540	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-38,578,646	0	1,324,107	2,249,513	4,424,068	-30,580,958	0	-30,580,958	
前期末支払資金残高(11)	74,588,012		1,507,298	1,031,065	19,850,874	96,977,249		96,977,249	
当期末支払資金残高(10) + (11)	36,009,366	0	2,831,405	3,280,578	24,274,942	66,396,291	0	66,396,291	

望箭荘やまくに 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	143,935,689	71,425,350	215,361,039	0	215,361,039
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	12,995,120	0	12,995,120	0	12,995,120
介護報酬収入	11,594,835		11,594,835		11,594,835
介護予防報酬収入	100,773		100,773		100,773
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)	1,288,315		1,288,315		1,288,315
介護予防負担金収入(一般)	11,197		11,197		11,197
地域密着型介護料収入	94,044,610	55,681,750	149,726,360	0	149,726,360
介護報酬収入	84,606,673	50,113,575	134,720,248		134,720,248
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)	89,809		89,809		89,809
介護負担金収入(一般)	9,348,128	5,568,175	14,916,303		14,916,303
介護予防負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	35,344,431	15,473,600	50,818,031	0	50,818,031
施設サービス利用料収入		7,250	7,250		7,250
居宅介護サービス利用料収入	10,160		10,160		10,160
地域密着型介護サービス利用料収入	64,280	1,802,700	1,866,980		1,866,980
食費収入(公費)	36,600		36,600		36,600
食費収入(一般)	14,499,375	7,053,250	21,552,625		21,552,625
居住費収入(一般)	20,734,016	6,610,400	27,344,416		27,344,416
その他の事業収入	1,551,528	270,000	1,821,528	0	1,821,528
補助金事業収入(公費)	1,119,397	270,000	1,389,397		1,389,397
市町村特別事業収入(公費)	1		1		1
受託事業収入(一般)	432,130		432,130		432,130
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
特別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			0		0
(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			0		0
(保険等査定減)			0		0

収入  
事業活動

望箭荘やまくに 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	(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	2,143	204	2,347		2,347
	その他の収入	94,811	3,268,170	3,362,981	0	3,362,981
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	94,811	3,268,170	3,362,981		3,362,981
	事業活動収入計(1)	144,032,643	74,693,724	218,726,367	0	218,726,367
	支出	人件費支出	132,131,289	49,672,012	181,803,301	0
役員報酬支出				0		0
職員給料支出		81,835,118	32,710,652	114,545,770		114,545,770
職員賞与支出		19,544,500	6,513,400	26,057,900		26,057,900
非常勤職員給与支出		11,329,621	4,662,934	15,992,555		15,992,555
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出		2,180,500	445,000	2,625,500		2,625,500
法定福利費支出		17,241,550	5,340,026	22,581,576		22,581,576
事業費支出		25,688,765	10,950,308	36,639,073	0	36,639,073
給食費支出		8,946,835	4,571,711	13,518,546		13,518,546
介護用品費支出		1,920,211		1,920,211		1,920,211
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出		255,372		255,372		255,372
保健衛生費支出		1,694,808	505,173	2,199,981		2,199,981
医療費支出				0		0
被服費支出		674,853	371,114	1,045,967		1,045,967
教養娯楽費支出		204,658	78,492	283,150		283,150
日用品費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出		7,343,508	3,719,078	11,062,586		11,062,586
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出		2,731,336	789,016	3,520,352		3,520,352
保険料支出				0		0
賃借料支出		1,501,736	688,758	2,190,494		2,190,494
教育指導費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出		398,188	226,466	624,654		624,654
雑支出		17,260	500	17,760		17,760
事務費支出		14,555,872	4,328,807	18,884,679	0	18,884,679
福利厚生費支出		638,261	365,303	1,003,564		1,003,564
職員被服費支出		171,657	39,474	211,131		211,131
旅費交通費支出		48,950	3,000	51,950		51,950
研修研究費支出		133,300	11,000	144,300		144,300
事務消耗品費支出		359,054	39,728	398,782		398,782
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出		182,521	410,562	593,083		593,083
燃料費支出		4,598		4,598		4,598
修繕費支出		3,084,881	2,019,840	5,104,721		5,104,721
通信運搬費支出		486,709	229,368	716,077		716,077
会議費支出		1,969		1,969		1,969
広報費支出		74,800		74,800		74,800
業務委託費支出		5,350,076	227,215	5,577,291		5,577,291
手数料支出		257,253	1,705	258,958		258,958
保険料支出		627,112	238,808	865,920		865,920
賃借料支出		1,228,440	307,204	1,535,644		1,535,644
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	8,104		8,104		8,104	
保守料支出	1,395,542	402,600	1,798,142		1,798,142	
渉外費支出	392,000	8,000	400,000		400,000	
諸会費支出	86,400	20,000	106,400		106,400	
車輛費支出			0		0	
雑支出	24,245	5,000	29,245		29,245	
(何) 支出			0		0	
利用者負担軽減額	118,737		118,737		118,737	
その他の支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
雑支出	4,000		4,000		4,000	
事業活動支出計(2)	172,498,663	64,951,127	237,449,790	0	237,449,790	

望箭荘やまくに 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,466,020	9,742,597	-18,723,423	0	-18,723,423	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	0	
	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	0	0	0	0	
	その他の収入			0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
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	3,641,000	1,357,730	4,998,730	0	4,998,730
	土地取得支出	720,454		720,454		720,454
	建物取得支出	1,479,546		1,479,546		1,479,546
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	121,000	114,730	235,730		235,730
	構築物取得支出			0		0
	建物付属設備取得支出	1,320,000	1,243,000	2,563,000		2,563,000
	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	558,000		558,000		558,000
	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)	4,199,000	1,357,730	5,556,730	0	5,556,730	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,199,000	-1,357,730	-5,556,730	0	-5,556,730	
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	
	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			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	1,001,520	257,400	1,258,920	0	1,258,920
	退職給付引当資産支出	1,001,520	257,400	1,258,920		1,258,920
	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)	4,501,520	1,457,400	5,958,920	1,200,000	4,758,920	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,301,520	-1,457,400	-4,758,920	0	-4,758,920	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-35,966,540	6,927,467	-29,039,073	0	-29,039,073	
前期末支払資金残高(11)	136,423,185	24,421,226	160,844,411		160,844,411	
当期末支払資金残高(10) + (11)	100,456,645	31,348,693	131,805,338	0	131,805,338	

箭海荘 資金収支明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 (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
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	46,193,390	46,193,390	0	46,193,390
運営事業収入	45,825,880	45,825,880	0	45,825,880
管理費収入	13,409,000	13,409,000		13,409,000
その他の利用料収入	18,532,880	18,532,880		18,532,880
居室料収入	13,884,000	13,884,000		13,884,000
その他の事業収入	367,510	367,510	0	367,510
その他の事業収入	367,510	367,510		367,510
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
特別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

箭海荘 資金収支明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
(保険等査定減)		0		0
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		0		0
(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	27	27		27
その他の収入	96,657	96,657	0	96,657
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	96,657	96,657		96,657
事業活動収入計(1)	46,290,074	46,290,074	0	46,290,074
人件費支出	33,623,171	33,623,171	0	33,623,171
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	20,286,898	20,286,898		20,286,898
職員賞与支出	5,220,442	5,220,442		5,220,442
非常勤職員給与支出	3,961,634	3,961,634		3,961,634
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	522,875	522,875		522,875
法定福利費支出	3,631,322	3,631,322		3,631,322
事業費支出	17,357,786	17,357,786	0	17,357,786
給食費支出	9,200,054	9,200,054		9,200,054
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	522,570	522,570		522,570
医療費支出		0		0
被服費支出	703,088	703,088		703,088
教養娯楽費支出	63,429	63,429		63,429
日用品費支出	6,380	6,380		6,380
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	4,940,996	4,940,996		4,940,996
燃料費支出	550,404	550,404		550,404
消耗器具備品費支出	586,526	586,526		586,526
保険料支出		0		0
賃借料支出	275,216	275,216		275,216
教育指導費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	310,066	310,066		310,066
雑支出	199,057	199,057		199,057
事務費支出	6,922,823	6,922,823	0	6,922,823
福利厚生費支出	216,714	216,714		216,714
職員被服費支出	102,454	102,454		102,454
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出	94,411	94,411		94,411
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	513,785	513,785		513,785
燃料費支出		0		0
修繕費支出	787,033	787,033		787,033
通信運搬費支出	264,013	264,013		264,013

箭海荘 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	504,827	504,827		504,827	
手数料支出		0		0	
保険料支出	429,813	429,813		429,813	
賃借料支出	488,795	488,795		488,795	
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	614,713	614,713		614,713	
渉外費支出	330,350	330,350		330,350	
諸会費支出		0		0	
車輛費支出		0		0	
雑支出	15,015	15,015		15,015	
(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)	57,903,780	57,903,780	0	57,903,780	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-11,613,706	-11,613,706	0	-11,613,706	
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
固定資産取得支出	627,000	627,000	0	627,000	
土地取得支出		0		0	
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	627,000	627,000		627,000	
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		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	613,800	613,800		613,800	
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)	1,240,800	1,240,800	0	1,240,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,240,800	-1,240,800	0	-1,240,800	
その他の	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	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	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	

箭海荘 資金収支明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	有料老人ホームを経営する事業 箭海荘				
活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	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		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	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,854,506	-2,854,506	0	-2,854,506	
前期末支払資金残高(11)	5,247,700	5,247,700		5,247,700	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,393,194	2,393,194	0	2,393,194	