

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
事 業 活 動 に 関 連 す る 収 入	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	2,160	-2,160	
	受取利息配当金収入		2,160	-2,160	

収入	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	220,000	225,750	-5,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	220,000	225,750	-5,750	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	220,000	227,910	-7,910	
支出	人件費支出	10,035,000	9,877,434	157,566	
	役員報酬支出	750,000	630,000	120,000	
	職員給料支出	7,330,000	7,302,600	27,400	
	職員賞与支出	1,025,000	1,025,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	930,000	919,834	10,166	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,845,000	1,544,300	300,700	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	7,200	12,800	
	研修研究費支出	10,000	616	9,384	
	事務消耗品費支出	80,000	55,000	25,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	40,000	15,834	24,166	
	会議費支出	20,000	10,790	9,210	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,220,000	1,093,400	126,600	
	手数料支出	10,000	21,010	-11,010	
	保険料支出	280,000	275,450	4,550	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	50,000	5,000	45,000	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	5,000		5,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	250,000	231,927	18,073	
	利用者等外給食費支出	250,000	231,927	18,073	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	12,130,000	11,653,661	476,339	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,910,000	-11,425,751	-484,249	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	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	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
		（何）積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		施設建替資金積立預金取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	11,700,000	11,700,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	11,700,000	11,700,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	11,700,000	11,700,000	0	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設建替資金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			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）	11,700,000	11,700,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-210,000	274,249	-484,249		
前期末支払資金残高（１２）		1,083,718	1,083,718	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		873,718	1,357,967	-484,249		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

穂波園グループ拠点区分 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)	備考
事業活動に	介護保険事業収入	322,946,000	323,901,858	-955,858	
	施設介護料収入	184,306,000	183,385,670	920,330	
	介護報酬収入	166,000,000	164,507,403	1,492,597	
	利用者負担金収入（公費）	60,000	117,561	-57,561	
	利用者負担金収入（一般）	18,246,000	18,760,706	-514,706	
	居宅介護料収入	67,999,000	67,676,630	322,370	
	介護報酬収入	60,700,000	60,466,678	233,322	
	介護予防報酬収入	10,000		10,000	
	介護負担金収入（公費）	940,000	973,611	-33,611	
	介護負担金収入（一般）	6,344,000	6,236,341	107,659	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	5,000		5,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,565,000	13,196,460	-631,460	
	居宅介護支援介護料収入	12,565,000	13,196,460	-631,460	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,878,000	6,692,559	185,441	
	事業費収入	6,060,000	5,872,652	187,348	
	事業負担金収入（公費）	140,000	121,673	18,327	
	事業負担金収入（一般）	678,000	698,234	-20,234	
	利用者等利用料収入	47,753,000	49,317,214	-1,564,214	
	施設サービス利用料収入	100,000	90,600	9,400	
	居宅介護サービス利用料収入	470,000	562,890	-92,890	
	食費収入（公費）	10,400,000	10,575,505	-175,505	
	食費収入（一般）	18,660,000	19,058,835	-398,835	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	7,210,000	7,465,940	-255,940	
	居住費収入（一般）	10,913,000	11,563,444	-650,444	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,445,000	3,633,325	-188,325	
	補助金事業収入（公費）	738,000	740,165	-2,165	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	2,707,000	2,893,160	-186,160	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	602,000	586,673	15,327	
	自立支援給付費収入	600,000	583,970	16,030	
	介護給付費収入	600,000	583,970	16,030	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	2,000	2,703	-703	
	補助金事業収入（公費）	2,000	2,703	-703	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	（何）事業収入	68,000	86,723	-18,723	
	その他の事業収入	68,000	86,723	-18,723	
	補助金事業収入（公費）	18,000	18,723	-723	
	受託事業収入（公費）	30,000	40,000	-10,000	
	その他の事業収入	20,000	28,000	-8,000	
事業活動に	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	15,000	51,430	-36,430	
	受取利息配当金収入	15,000	51,430	-36,430	

収入	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,165,000	1,374,664	-209,664	
	受入研修費収入		19,800	-19,800	
	利用者等外給食費収入	435,000	351,700	83,300	
	雑収入	730,000	1,003,164	-273,164	
	事業活動収入計（１）	324,796,000	326,001,348	-1,205,348	
支出	人件費支出	219,055,000	217,021,340	2,033,660	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	136,764,000	135,972,374	791,626	
	職員賞与支出	25,401,000	25,400,620	380	
	非常勤職員給与支出	26,070,000	25,252,605	817,395	
	派遣職員費支出	400,000	366,370	33,630	
	退職給付支出	1,590,000	1,534,735	55,265	
	法定福利費支出	28,830,000	28,494,636	335,364	
	事業費支出	57,970,000	55,631,263	2,338,737	
	給食費支出	21,410,000	21,159,523	250,477	
	介護用品費支出	4,700,000	3,968,154	731,846	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	3,170,000	2,879,411	290,589	
	医療費支出	300,000	162,456	137,544	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	560,000	518,225	41,775	
	日用品費支出	150,000	155,986	-5,986	
	水道光熱費支出	14,350,000	14,295,869	54,131	
	燃料費支出	2,900,000	3,098,475	-198,475	
	消耗器具備品費支出	4,830,000	4,365,620	464,380	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,260,000	2,202,593	57,407	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	3,250,000	2,757,101	492,899	
	雑支出	90,000	67,850	22,150	
	事務費支出	40,931,000	38,793,908	2,137,092	
	福利厚生費支出	1,610,000	1,305,313	304,687	
	職員被服費支出	305,000	165,396	139,604	
	旅費交通費支出	60,000	71,560	-11,560	
	研修研究費支出	1,200,000	1,105,055	94,945	
	事務消耗品費支出	620,000	446,547	173,453	
	印刷製本費支出	1,210,000	1,014,051	195,949	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,280,000	2,638,258	641,742	
	通信運搬費支出	1,370,000	1,290,398	79,602	
	会議費支出	20,000	12,286	7,714	
	広報費支出	110,000	38,500	71,500	
	業務委託費支出	21,160,000	20,509,495	650,505	
	手数料支出	2,605,000	3,561,889	-956,889	
	保険料支出	2,450,000	2,321,036	128,964	
	賃借料支出	680,000	596,222	83,778	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	90,000	150,700	-60,700	
	保守料支出	2,820,000	2,611,515	208,485	
	渉外費支出	270,000	160,572	109,428	
	諸会費支出	361,000	288,800	72,200	
	雑支出	590,000	386,315	203,685	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	550,000	384,176	165,824	
	利用者等外給食費支出	550,000	384,176	165,824	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	318,506,000	311,830,687	6,675,313	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,290,000	14,170,661	-7,880,661	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	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	
		固定資産取得支出	12,400,000	10,834,154	1,565,846	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		1,423,504	-1,423,504	
		車輛運搬具取得支出	7,000,000	6,641,710	358,290	
		器具及び備品取得支出	5,400,000	2,746,690	2,653,310	
		その他の固定資産取得支出		22,250	-22,250	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,211,760	88,240	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	13,700,000	12,045,914	1,654,086	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,700,000	-12,045,914	-1,654,086	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	1,308,000	1,352,735	-44,735	
		退職給付引当資産取崩収入	1,308,000	1,352,735	-44,735	
		（何）積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		施設建替資金積立預金取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,308,000	1,352,735	-44,735	
	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	2,751,000	2,679,229	71,771	
		退職給付引当資産支出	2,751,000	2,679,229	71,771	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設建替資金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	8,700,000	8,700,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,700,000	8,700,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	11,451,000	11,379,229	71,771	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,143,000	-10,026,494	-116,506	
予備費支出（１０）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-18,553,000	-7,901,747	-10,651,253	
前期末支払資金残高（１２）			126,769,656	126,769,656	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			108,216,656	118,867,909	-10,651,253	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

マザーグースの家グループ拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	163,350,000	163,624,025	-274,025	
	自立支援給付費収入	145,700,000	144,686,550	1,013,450	
	介護給付費収入	144,000,000	142,784,190	1,215,810	
	地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,700,000	1,902,360	-202,360	
	障害児施設給付費収入	13,130,000	13,547,874	-417,874	
	障害児通所給付費収入	13,100,000	13,512,254	-412,254	
	障害児相談支援給付費収入	30,000	35,620	-5,620	
	利用者負担金収入	3,771,000	3,731,811	39,189	
	その他の事業収入	2,599,000	3,523,980	-924,980	
	補助金事業収入（公費）	406,000	405,196	804	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,043,000	2,981,200	-938,200	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	150,000	137,584	12,416	
	（保険等査定減）	-1,850,000	-1,866,190	16,190	
	（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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動に	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	39,205	-29,205	
	受取利息配当金収入	10,000	39,205	-29,205	

収入	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	538,000	588,858	-50,858	
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	
	利用者等外給食費収入	4,000	2,500	1,500	
	雑収入	530,000	582,358	-52,358	
	事業活動収入計（１）	166,898,000	167,252,088	-354,088	
支出	人件費支出	130,712,000	128,794,551	1,917,449	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,050,000	74,632,882	1,417,118	
	職員賞与支出	14,552,000	14,552,000	0	
	非常勤職員給与支出	23,340,000	22,599,960	740,040	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	770,000	753,130	16,870	
	法定福利費支出	16,000,000	16,256,579	-256,579	
	事業費支出	22,470,000	20,895,844	1,574,156	
	給食費支出	3,770,000	3,760,927	9,073	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,550,000	1,331,942	218,058	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	280,000	212,621	67,379	
	日用品費支出	130,000	119,018	10,982	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,177,469	22,531	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,190,000	3,760,470	429,530	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	290,000	273,899	16,101	
	教育指導費支出	200,000	131,438	68,562	
	車輛費支出	8,600,000	7,904,422	695,578	
	雑支出	260,000	223,638	36,362	
	事務費支出	11,744,000	11,692,612	51,388	
	福利厚生費支出	850,000	764,006	85,994	
	職員被服費支出	250,000	285,146	-35,146	
	旅費交通費支出	20,000	500	19,500	
	研修研究費支出	650,000	673,187	-23,187	
	事務消耗品費支出	1,260,000	855,401	404,599	
	印刷製本費支出	550,000	528,695	21,305	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	900,000	772,320	127,680	
	通信運搬費支出	600,000	596,945	3,055	
	会議費支出	20,000	16,532	3,468	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	1,310,000	1,392,160	-82,160	
	手数料支出	1,340,000	2,231,542	-891,542	
	保険料支出	1,270,000	1,124,273	145,727	
	賃借料支出	250,000	247,860	2,140	
	土地・建物賃借料支出	1,534,000	1,532,000	2,000	
	租税公課支出	250,000	172,700	77,300	
	保守料支出	230,000	172,040	57,960	
	渉外費支出	50,000	16,132	33,868	
	諸会費支出	180,000	176,400	3,600	
	雑支出	150,000	134,773	15,227	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	54,000	1,544	52,456	
	利用者等外給食費支出	4,000	1,544	2,456	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計（２）	164,980,000	161,384,551	3,595,449	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,918,000	5,867,537	-3,949,537	
収入	施設整備等補助金収入	25,000	25,000	0	
	施設整備等補助金収入	25,000	25,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	



施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	14,000	14,120	-120	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入	14,000	14,120	-120	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,039,000	1,039,120	-120	
	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	
		固定資産取得支出	129,893,000	139,144,735	-9,251,735	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	125,910,000	128,560,133	-2,650,133	
		車輛運搬具取得支出	1,160,000	1,150,580	9,420	
		器具及び備品取得支出	2,800,000	2,960,939	-160,939	
		その他の固定資産取得支出	23,000	6,473,083	-6,450,083	
		固定資産除却・廃棄支出	28,000	27,094	906	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	727,320	2,680	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	130,651,000	139,899,149	-9,248,149	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-129,612,000	-138,860,029	9,248,029	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	125,900,000	125,934,371	-34,371	
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	434,371	-34,371	
		（何）積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入	95,500,000	95,500,000	0	
		施設建替資金積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	125,900,000	125,934,371	-34,371	
その他の活動による収支	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	1,270,000	1,241,964	28,036	
		退職給付引当資産支出	1,270,000	1,241,964	28,036	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設建替資金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,270,000	4,241,964	28,036	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	121,630,000	121,692,407	-62,407	
		予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,064,000	-11,300,085	4,236,085	
		前期末支払資金残高（１２）	98,974,897	98,974,897	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	91,910,897	87,674,812	4,236,085	