

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
	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	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	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	
	地域密着型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	
	市町村特別事業収入（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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	

	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
収	その他の事業収入	0	0	0	
入	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	
	就労支援事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	協力金収入			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	

事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	情報出版事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他印刷収入			0
	受託事業収入			0
	点字図書館事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	付帯事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入			0
	その他収入	0	0	0
	その他収入	0	0	0
	雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,315,000	-315,000
	受取利息配当金収入			0
	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	2,400,000	3,035,282	-635,282
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	2,400,000	3,035,282	-635,282
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	4,400,000	5,350,282	-950,282
	人件費支出	550,000	533,500	16,500
	役員報酬支出	550,000	533,500	16,500
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			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
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0

支出	事業費支出	300,000	242,645	57,355
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			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
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			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		9,198	-9,198
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	修繕費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	委託事業費			0
	管理費返還支出			0
	文化祭開催等事業費支出	300,000	233,447	66,553
	整備費支出			0
	材料費支出			0
	講習会費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,772,000	2,695,039	76,961
	福利厚生費支出	1,400,000	1,397,620	2,380
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	11,520	8,480
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	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			0
	会議費支出	200,000	143,979	56,021
	広報費支出			0
	業務委託費支出	750,000	736,986	13,014
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	156,000	141,781	14,219
	租税公課支出			0
	保守料支出		8,250	-8,250
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	246,000	254,903	-8,903
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			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	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0

施設整備等による収支	収入	為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	3,622,000	3,471,184	150,816	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	778,000	1,879,098	-1,101,098	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		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	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			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	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金収入	10,200,000	10,200,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	10,200,000	10,200,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			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	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			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	
		積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,200,000	3,200,000	0	

	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,000,000	7,000,000	0	
	予備費支出（１０）	7,778,000		7,778,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	8,879,098	-8,879,098	
	前期末支払資金残高（１２）	78,702,769	78,702,769	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	78,702,769	87,581,867	-8,879,098	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春光苑拠点区分 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
介護保険事業収入	20,821,000	19,977,127	843,873	
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	19,531,000	18,681,390	849,610	
介護報酬収入	17,210,000	16,814,795	395,205	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	2,320,000	1,860,988	459,012	
介護負担金収入（一般）	1,000	5,607	-4,607	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入			0	
地域密着型介護料収入	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	1,230,000	1,235,737	-5,737	
事業費収入	1,100,000	1,111,905	-11,905	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	130,000	123,832	6,168	
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	
地域密着型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	60,000	60,000	0	
補助金事業収入（公費）	60,000	60,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
老人福祉事業収入	118,550,000	118,584,455	-34,455	
措置事業収入	117,500,000	117,411,092	88,908	
事務費収入	85,700,000	85,716,275	-16,275	
事業費収入	27,100,000	26,951,017	148,983	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	4,700,000	4,743,800	-43,800	
運営事業収入	450,000	451,733	-1,733	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	410,000	411,733	-1,733	
補助金事業収入（一般）	40,000	40,000	0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	600,000	721,630	-121,630	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	600,000	721,630	-121,630	

	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
収	その他の事業収入	0	0	0	
入	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,350,000	13,864,650	-514,650	
	自立支援給付費収入	13,160,000	13,674,869	-514,869	
	介護給付費収入	13,160,000	13,674,869	-514,869	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	10,000	9,781	219	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	協力金収入			0	
	その他の事業収入	180,000	180,000	0	
	補助金事業収入（公費）	180,000	180,000	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	

事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	情報出版事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他印刷収入			0
	受託事業収入			0
	点字図書館事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	付帯事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入			0
	その他収入	0	0	0
	その他収入	0	0	0
	雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	2,410,000	2,412,431	-2,431
	受取利息配当金収入	3,100	15,335	-12,235
	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	236,382	-16,382
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	220,000	236,382	-16,382
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	155,354,100	155,090,380	263,720
	人件費支出	101,110,000	100,952,639	157,361
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	24,320,000	24,209,213	110,787
	職員賞与支出	6,250,000	6,211,457	38,543
	非常勤職員給与支出	54,900,000	54,777,148	122,852
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,270,000	6,494,002	-224,002
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,370,000	9,260,819	109,181

支出	事業費支出	50,039,000	49,292,848	746,152
	給食費支出	30,000,000	29,364,669	635,331
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	170,000	181,997	-11,997
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	620,000	635,839	-15,839
	日用品費支出	20,000	19,883	117
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	750,000	761,232	-11,232
	水道光熱費支出	9,610,000	9,552,072	57,928
	燃料費支出	780,000	832,150	-52,150
	消耗器具備品費支出	487,000	438,752	48,248
	保険料支出	1,332,000	1,268,102	63,898
	賃借料支出	3,165,000	3,129,184	35,816
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	修繕費支出	1,150,000	1,333,222	-183,222
	葬祭費支出	60,000	57,200	2,800
	車輛費支出	1,060,000	895,806	164,194
	委託事業費	700,000	689,700	10,300
	管理費返還支出			0
	文化祭開催等事業費支出			0
	整備費支出			0
	材料費支出			0
	講習会費支出			0
	雑支出	135,000	133,040	1,960
	事務費支出	7,832,000	7,759,601	72,399
	福利厚生費支出	530,000	511,300	18,700
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000	63,810	-3,810
	研修研究費支出	232,000	227,568	4,432
	事務消耗品費支出	300,000	272,537	27,463
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出	550,000	551,865	-1,865
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000		1,000
	通信運搬費支出	530,000	463,138	66,862
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,070,000	2,074,140	-4,140
	手数料支出	142,000	133,476	8,524
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	4,000	3,700	300
	保守料支出	3,002,000	3,055,917	-53,917
	渉外費支出			0
	諸会費支出	185,000	182,000	3,000
	雑支出	225,000	220,150	4,850
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			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	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0

施設整備等による収支	収入	為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	158,981,000	158,005,088	975,912	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,626,900	-2,914,708	-712,192	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	23,000	51,030	-28,030	
		車輛運搬具売却収入	23,000	51,030	-28,030	
		器具及び備品売却収入			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）	23,000	51,030	-28,030	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
その他の活動による収支	支出	固定資産取得支出	8,370,000	8,364,820	5,180	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	8,120,000	6,490,000	1,630,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	250,000	1,874,820	-1,624,820	
		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	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	8,370,000	8,364,820	5,180	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,347,000	-8,313,790	-33,210	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	5,990,000	6,129,802	-139,802	
		退職給付引当資産取崩収入	5,990,000	6,129,802	-139,802	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	9,100,000	9,134,841	-34,841	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	15,090,000	15,264,643	-174,643	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			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	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	535,000	520,547	14,453	
		退職給付引当資産支出	535,000	520,547	14,453	
		長期預り金積立資産支出			0	
		積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,735,000	2,720,547	14,453	

	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,355,000	12,544,096	-189,096	
	予備費支出（１０）	381,100		381,100	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,315,598	-1,315,598	
	前期末支払資金残高（１２）	126,727,016	126,727,016	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	126,727,016	128,042,614	-1,315,598	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

点字図書館拠点区分 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
	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	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	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	
	地域密着型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	
	市町村特別事業収入（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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	

	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
収	その他の事業収入	0	0	0	
入	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	
	就労支援事業収入			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	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	協力金収入			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	

事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	情報出版事業収入	14,973,000	14,909,822	63,178
	その他の事業収入	14,973,000	14,909,822	63,178
	その他印刷収入	2,753,000	2,758,986	-5,986
	受託事業収入	12,220,000	12,150,836	69,164
	点字図書館事業収入	36,415,880	36,415,880	0
	その他の事業収入	36,415,880	36,415,880	0
	補助金事業収入	36,415,880	36,415,880	0
	受託事業収入			0
	付帯事業収入	8,861,000	8,861,000	0
	その他の事業収入	8,861,000	8,861,000	0
	受託事業収入	8,861,000	8,861,000	0
	その他収入	0	0	0
	その他収入	0	0	0
	雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	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	20,000	31,533	-11,533
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	20,000	31,533	-11,533
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	60,269,880	60,218,235	51,645
	人件費支出	31,168,508	31,208,837	-40,329
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	14,070,000	14,073,293	-3,293
	職員賞与支出	4,556,000	4,550,861	5,139
	非常勤職員給与支出	5,321,000	5,357,561	-36,561
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,886,508	3,886,430	78
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,335,000	3,340,692	-5,692

支出	事業費支出	2,968,000	2,958,910	9,090
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			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
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	38,000	37,840	160
	保険料支出	60,000	60,650	-650
	賃借料支出	400,000	393,360	6,640
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	修繕費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	83,000	85,662	-2,662
	委託事業費			0
	管理費返還支出			0
	文化祭開催等事業費支出	100,000	100,000	0
	整備費支出	2,186,000	2,180,088	5,912
	材料費支出	93,000	93,490	-490
	講習会費支出	8,000	7,820	180
	雑支出			0
	事務費支出	13,444,880	13,325,580	119,300
	福利厚生費支出	230,000	221,473	8,527
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,989,000	2,016,580	-27,580
	研修研究費支出	483,000	483,145	-145
	事務消耗品費支出	1,235,880	1,324,250	-88,370
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	763,000	764,871	-1,871
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,133,000	2,171,400	-38,400
	通信運搬費支出	362,000	362,549	-549
	会議費支出	50,000	10,251	39,749
	広報費支出	1,732,000	1,712,000	20,000
	業務委託費支出	2,154,000	2,178,200	-24,200
	手数料支出	78,000	63,862	14,138
	保険料支出	427,000	196,564	230,436
	賃借料支出	249,000	244,830	4,170
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	19,000	15,000	4,000
	保守料支出	622,000	644,203	-22,203
	渉外費支出			0
	諸会費支出	114,000	114,000	0
	雑支出	794,000	792,402	1,598
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			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	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0

		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	47,581,388	47,493,327	88,061	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,688,492	12,724,908	-36,416	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		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	設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	7,925,000	8,026,350	-101,350	
		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	7,925,000	8,026,350	-101,350	
		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	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	7,925,000	8,026,350	-101,350	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,925,000	-8,026,350	101,350	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	3,613,508	3,613,430	78	
		退職給付引当資産取崩収入	3,613,508	3,613,430	78	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		19,644	-19,644	
		その他の活動収入計（７）	3,613,508	3,633,074	-19,566	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			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	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	301,000	298,478	2,522	
		退職給付引当資産支出	301,000	298,478	2,522	
		長期預り金積立資産支出			0	
		積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	8,301,000	8,298,478	2,522	

	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,687,492	-4,665,404	-22,088	
	予備費支出（１０）	76,000		76,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	33,154	-33,154	
	前期末支払資金残高（１２）	27,509,257	27,509,257	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	27,509,257	27,542,411	-33,154	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光明園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	利用者負担金収入			0	
	地域密着型介護料収入	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	
	地域密着型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	
	市町村特別事業収入（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	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	

	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
収	その他の事業収入	0	0	0	
入	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	0	1,800,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例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	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	1,800,000	0	1,800,000	
	利用者負担金収入	1,800,000		1,800,000	
	協力金収入			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	

事業活動による収支	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	情報出版事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他印刷収入			0
	受託事業収入			0
	点字図書館事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	付帯事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受託事業収入			0
	その他収入	0	0	0
	その他収入	0	0	0
	雑収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	471	529
	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	10,000	0	10,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	10,000		10,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	1,811,000	471	1,810,529
	人件費支出	5,600,000	49,478	5,550,522
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	1,900,000		1,900,000
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	3,150,000	103,500	3,046,500
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	550,000	-54,022	604,022

支 出	事業費支出	810,000	157,941	652,059
	給食費支出	1,000		1,000
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			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	1,000		1,000
	日用品費支出	1,000		1,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	550,000	157,941	392,059
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000
	保険料支出	140,000		140,000
	賃借料支出	46,000		46,000
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	修繕費支出	30,000		30,000
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	20,000		20,000
	委託事業費			0
	管理費返還支出			0
	文化祭開催等事業費支出			0
	整備費支出			0
	材料費支出			0
	講習会費支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	501,000	25,390	475,610
	福利厚生費支出	20,000		20,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	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	30,000		30,000
	通信運搬費支出	140,000	7,053	132,947
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	15,000	2,337	12,663
	保険料支出			0
	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	250,000		250,000
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	6,000	16,000	-10,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			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	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0

施設整備等による収支	収入	為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	6,911,000	232,809	6,678,191	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,100,000	-232,338	-4,867,662	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輦運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			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	
		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	
		車輦運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	0	0	
		その他の支出			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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			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	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金収入	5,100,000		5,100,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,100,000	0	5,100,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			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	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			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	
		積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		5,934,841	-5,934,841	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	5,934,841	-5,934,841	

	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,100,000	-5,934,841	11,034,841	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-6,167,179	6,167,179	
	前期末支払資金残高（１２）	6,167,179	6,167,179	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,167,179	0	6,167,179	