

法人単位資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | ふれあい工房 あぎし拠点区分 | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 563,686,000 | 531,493,491 | 32,192,509 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 8,302,000 | 8,147,684 | 154,316 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 188,901,000 | 185,956,310 | 2,944,690 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託事業収入 | 6,200,000 | 11,751,558 | △ 5,551,558 | |
| | 経常経費補助金収入 | 37,650,000 | 37,973,776 | △ 323,776 | |
| | 借入利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 28,953,000 | 32,285,512 | △ 3,332,512 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 12,519 | △ 7,519 | |
| | その他の収入 | 4,419,000 | 5,725,002 | △ 1,306,002 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 838,116,000 | 813,345,852 | 24,770,148 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 623,485,000 | 617,904,206 | 5,580,794 | | |
| 事業費支出 | 193,042,000 | 194,747,396 | △ 1,705,396 | | |
| 事務費支出 | 54,642,000 | 52,108,396 | 2,533,604 | | |
| 就労支援支出 | 8,302,000 | 8,147,684 | 154,316 | | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 314,000 | 334,702 | △ 20,702 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費支出計(2) | 879,785,000 | 873,242,384 | 6,542,616 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 41,669,000 | △ 59,896,532 | 18,227,532 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 9,638,000 | 9,828,630 | △ 190,630 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 801,000 | 801,540 | △ 540 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 10,439,000 | 10,630,170 | △ 191,170 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,004,000 | 2,004,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 15,562,000 | 14,065,244 | 1,496,756 | |
| 固定資産売却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,988,000 | 4,783,815 | △ 795,815 | | |
| 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) | 21,554,000 | 20,853,059 | 700,941 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 11,115,000 | △ 10,222,889 | △ 892,111 | | |
| 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 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 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 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入(7) | 62,500,000 | 60,000,000 | 2,500,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | |
| 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 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出(8) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 3,700,000 | | 3,700,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,516,000 | △ 10,119,421 | 13,635,421 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 173,068,537 | 173,068,537 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 176,584,537 | 162,949,116 | 13,635,421 | | |

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 | | 社会福祉事業 | ふれあい工房 あざし拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 531,493,491 | 0 | 531,493,491 | 531,493,491 |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収入 | 8,147,684 | 0 | 8,147,684 | 8,147,684 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 185,956,310 | 0 | 185,956,310 | 185,956,310 |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 委託事業収入 | 6,620,498 | 5,131,060 | 11,751,558 | 11,751,558 |
| | | 経常経費補助金収入 | 37,973,776 | 0 | 37,973,776 | 37,973,776 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 32,285,512 | 0 | 32,285,512 | 32,285,512 |
| | | 受取利息配当金収入 | 12,519 | 0 | 12,519 | 12,519 |
| | | その他の収入 | 4,761,930 | 963,072 | 5,725,002 | 5,725,002 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 807,251,720 | 6,094,132 | 813,345,852 | 813,345,852 |
| | 支出 | 人件費支出 | 611,126,169 | 6,778,037 | 617,904,206 | 617,904,206 |
| | 事業費支出 | 191,302,244 | 3,445,152 | 194,747,396 | 194,747,396 | |
| | 事務費支出 | 51,348,470 | 759,926 | 52,108,396 | 52,108,396 | |
| | 就労支援支出 | 8,147,684 | 0 | 8,147,684 | 8,147,684 | |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 334,702 | 0 | 334,702 | 334,702 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費支出計(2) | 862,259,269 | 10,983,115 | 873,242,384 | 873,242,384 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 55,007,549 | △ 4,888,983 | △ 59,896,532 | △ 59,896,532 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 9,828,630 | 0 | 9,828,630 | 9,828,630 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 801,540 | 801,540 | 801,540 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 9,828,630 | 801,540 | 10,630,170 | 10,630,170 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,004,000 | 0 | 2,004,000 | 2,004,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 14,065,244 | 0 | 14,065,244 | 14,065,244 |
| | | 固定資産売却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,783,815 | 0 | 4,783,815 | 4,783,815 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 20,853,059 | 0 | 20,853,059 | 20,853,059 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 11,024,429 | 801,540 | △ 10,222,889 | △ 10,222,889 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入(7) | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 | △ 6,031,978 | △ 4,087,443 | △ 10,119,421 | △ 10,119,421 | |
| | (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 189,509,769 | △ 16,441,232 | 173,068,537 | 173,068,537 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 183,477,791 | △ 20,528,675 | 162,949,116 | 162,949,116 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | あかかみ 拠点区分 | ふれあい工房 あぎし拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|----|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 531,493,491 | | 531,493,491 | 531,493,491 | |
| | | 老人福祉事業収入 | | | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | | 8,147,684 | 8,147,684 | 8,147,684 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 185,956,310 | 185,956,310 | 185,956,310 | |
| | | 生活保護事業収入 | | | 0 | 0 | |
| | | 委託事業収入 | 6,620,498 | | 6,620,498 | 6,620,498 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 29,873,776 | 8,100,000 | 37,973,776 | 37,973,776 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 4,767,644 | 27,517,868 | 32,285,512 | 32,285,512 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,851 | 6,668 | 12,519 | 12,519 | |
| | | その他の収入 | 3,061,070 | 1,700,860 | 4,761,930 | 4,761,930 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 575,822,330 | 231,429,390 | 807,251,720 | 807,251,720 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 455,613,708 | 155,512,461 | 611,126,169 | 611,126,169 |
| | | | 事業費支出 | 137,086,580 | 54,215,664 | 191,302,244 | 191,302,244 |
| | | | 事務費支出 | 34,556,419 | 16,792,051 | 51,348,470 | 51,348,470 |
| | | | 就労支援支出 | | 8,147,684 | 8,147,684 | 8,147,684 |
| | | | 授産事業支出 | | | 0 | 0 |
| | | | 利用者負担軽減額 | | | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 21,564 | 313,138 | 334,702 | 334,702 | |
| | | その他の支出 | | | 0 | 0 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | 0 | |
| | | 事業費支出計(2) | 627,278,271 | 234,980,998 | 862,259,269 | 862,259,269 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 51,455,941 | △ 3,551,608 | △ 55,007,549 | △ 55,007,549 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 9,828,630 | 9,828,630 | 9,828,630 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | | | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 9,828,630 | 9,828,630 | 9,828,630 | |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,004,000 | 2,004,000 | 2,004,000 |
| | | | 固定資産取得支出 | 794,200 | 13,271,044 | 14,065,244 | 14,065,244 |
| | | | 固定資産売却・廃棄支出 | | | 0 | 0 |
| | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,783,815 | | 4,783,815 | 4,783,815 |
| | | 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) | 5,578,015 | 15,275,044 | 20,853,059 | 20,853,059 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,578,015 | △ 5,446,414 | △ 11,024,429 | △ 11,024,429 | |
| 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 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 20,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | 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 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入(7) | 20,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | 0 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 37,033,956 | 31,001,978 | △ 6,031,978 | △ 6,031,978 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 141,464,586 | 48,045,183 | 189,509,769 | 189,509,769 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 104,430,630 | 79,047,161 | 183,477,791 | 183,477,791 | |

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 公益事業 拠点区分 | ふれあい工房 あぎし拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | | 0 | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 委託事業収入 | 5,131,060 | | 5,131,060 | | 5,131,060 | |
| | 経常経費補助金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | その他の収入 | 963,072 | | 963,072 | | 963,072 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 6,094,132 | 0 | 6,094,132 | | 6,094,132 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 6,778,037 | | 6,778,037 | | 6,778,037 |
| | 事業費支出 | 3,445,152 | | 3,445,152 | | 3,445,152 | |
| | 事務費支出 | 759,926 | | 759,926 | | 759,926 | |
| | 就労支援支出 | | | 0 | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の支出 | | | 0 | | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | | 0 | | |
| 事業費支出計(2) | 10,983,115 | 0 | 10,983,115 | | 10,983,115 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,888,983 | 0 | △ 4,888,983 | | △ 4,888,983 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 801,540 | | 801,540 | | 801,540 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 801,540 | 0 | 801,540 | | 801,540 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | | | 0 | | 0 | |
| | 固定資産売却・廃棄支出 | | | 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) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 801,540 | 0 | 801,540 | | 801,540 | | |
| 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 | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 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 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | | 0 | |
| | その他の活動収入(7) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出(8) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,087,443 | 0 | △ 4,087,443 | | △ 4,087,443 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 16,441,232 | | △ 16,441,232 | | △ 16,441,232 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 20,528,675 | 0 | △ 20,528,675 | | △ 20,528,675 | | |

あかかみ拠点区分 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 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 563,686,000 | 531,493,491 | 32,192,509 | |
| | 施設介護料収入 | 282,181,000 | 268,744,373 | 13,436,627 | |
| | 介護報酬収入 | 272,822,000 | 261,261,371 | 11,560,629 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 359,000 | 214,641 | 144,359 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 9,000,000 | 7,268,361 | 1,731,639 | |
| | 居宅介護料収入 | 150,465,000 | 141,176,701 | 9,288,299 | |
| | (介護報酬収入) | 143,900,000 | 134,927,734 | 8,972,266 | |
| | 介護報酬収入 | 143,300,000 | 134,293,674 | 9,006,326 | |
| | 介護予防報酬収入 | 600,000 | 634,060 | △ 34,060 | |
| | (利用者負担金収入) | 6,565,000 | 6,248,967 | 316,033 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 41,000 | | 41,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,500,000 | 6,089,167 | 410,833 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | 159,800 | △ 159,800 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 24,000 | | 24,000 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 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 | 27,271,000 | 20,500,100 | 6,770,900 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 25,222,000 | 18,552,560 | 6,669,440 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 2,049,000 | 1,947,540 | 101,460 | |
| | 介護予防・日常支援総合事業収入 | 9,069,000 | 8,898,763 | 170,237 | |
| | 事業費収入 | 9,069,000 | 8,898,763 | 170,237 | |
| | 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 | 94,700,000 | 92,173,554 | 2,526,446 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 200,000 | 246,200 | △ 46,200 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 50,000 | 84,838 | △ 34,838 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入(公費) | 17,000,000 | 15,701,948 | 1,298,052 | |
| | 食費収入(一般) | 42,400,000 | 41,892,295 | 507,705 | |
| | 居住費収入(公費) | 12,600,000 | 11,541,531 | 1,058,469 | |
| | 居住費収入(一般) | 22,200,000 | 22,474,955 | △ 274,955 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 250,000 | 231,787 | 18,213 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 受診通院費収入 | | | 0 | |
| | 修繕費収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入 | | | 0 | |
| 受託事業収入 | | | 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 | | |
| 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 | | | 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 | | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 農作業事業収入 | | | 0 | | |
| 食品加工事業収入 | | | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | 軽作業事業収入 | | | 0 | |
| | 委託事業収入 | | | 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 | |
| | 特別介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特別訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | (保険等査定減) | | | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| | 〇〇事業収入 | | | 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 | | | 0 | |
| | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 委託事業収入 | 900,000 | 6,620,498 | △ 5,720,498 | |
| | 委託費収入 | 900,000 | 6,620,498 | △ 5,720,498 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 29,550,000 | 29,873,776 | △ 323,776 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,474,000 | 4,767,644 | △ 293,644 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,851 | △ 851 | | |
| その他の収入 | 1,446,000 | 3,061,070 | △ 1,615,070 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 600,061,000 | 575,822,330 | 24,238,670 | | |
| 支 | | | | | |
| 出 | | | | | |
| 人件費支出 | 458,142,000 | 455,613,708 | 2,528,292 | | |
| 役員報酬支出 | 500,000 | 401,000 | 99,000 | | |
| 職員給料支出 | 295,831,000 | 294,665,870 | 1,165,130 | | |
| 職員俸給支出 | 205,550,000 | 205,330,609 | 219,391 | | |
| 職員諸手当支出 | 90,281,000 | 89,335,261 | 945,739 | | |
| 職員賞与支出 | 53,035,000 | 52,843,412 | 191,588 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 44,200,000 | 43,830,903 | 369,097 | | |
| 退職給付支出 | 8,876,000 | 8,827,000 | 49,000 | | |
| 法定福利費支出 | 55,700,000 | 55,045,523 | 654,477 | | |
| 事業費支出 | 136,471,000 | 137,086,580 | △ 615,580 | | |
| 給食費支出 | 47,500,000 | 49,327,533 | △ 1,827,533 | | |
| 介護用品支出 | 6,000,000 | 6,465,228 | △ 465,228 | | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | | |
| 保健衛生費支出 | 1,200,000 | 916,144 | 283,856 | | |
| 被服費支出 | | | 0 | | |
| 教養娯楽費支出 | 710,000 | 809,989 | △ 99,989 | | |
| 日用品費支出 | 230,000 | 202,994 | 27,006 | | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 20,916,000 | 19,735,609 | 1,180,391 | | |
| 燃料費支出 | 17,550,000 | 17,608,732 | △ 58,732 | | |
| 消耗品器具備品費支出 | 13,850,000 | 13,739,034 | 110,966 | | |
| 消耗品費支出 | 13,850,000 | 13,739,034 | 110,966 | | |
| 器具備品費支出 | | | 0 | | |
| 保険料支出 | 760,000 | 662,800 | 97,200 | | |
| 賃借料支出 | 9,630,000 | 9,279,191 | 350,809 | | |
| 教育指導費支出 | | | 0 | | |

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支 出 | 就職支弁費支出 | | | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | | 車輛費支出 | 4,710,000 | 4,589,827 | 120,173 | |
| | | 車輛燃料費支出 | 3,020,000 | 3,033,975 | △ 13,975 | |
| | | 車輛修繕費支出 | 250,000 | 204,325 | 45,675 | |
| | | 車輛保険料支出 | 1,140,000 | 1,091,220 | 48,780 | |
| | | 車検費支出 | 300,000 | 260,307 | 39,693 | |
| | | 管理費返還費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 9,350,000 | 9,814,624 | △ 464,624 | |
| | | リネンリース料支出 | 3,955,000 | 3,901,875 | 53,125 | |
| | | 雑支出 | 110,000 | 33,000 | 77,000 | |
| | | 事務費支出 | 38,028,000 | 34,556,419 | 3,471,581 | |
| | | 福利厚生費支出 | 3,045,000 | 2,900,566 | 144,434 | |
| | | 職員被服費支出 | 20,000 | 4,235 | 15,765 | |
| | | 旅費交通費支出 | 153,000 | 57,900 | 95,100 | |
| | | 研修研究費支出 | 87,000 | 24,000 | 63,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,983,000 | 2,298,748 | △ 315,748 | |
| | | 印刷製本費支出 | 645,000 | 535,571 | 109,429 | |
| | | 水道光熱費支出 | 6,448,000 | 6,128,572 | 319,428 | |
| | | 燃料費支出 | 4,270,000 | 4,172,720 | 97,280 | |
| | | 修繕費支出 | 2,160,000 | 1,982,399 | 177,601 | |
| | | 通信運搬費支出 | 990,000 | 871,559 | 118,441 | |
| | | 会議費支出 | 220,000 | 50,000 | 170,000 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 66,000 | 34,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 5,300,000 | 4,548,874 | 751,126 | |
| | | 手数料支出 | 911,000 | 801,555 | 109,445 | |
| | | 保険料支出 | 833,000 | 812,925 | 20,075 | |
| | | 賃借料支出 | 2,854,000 | 2,243,973 | 610,027 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 2,232,000 | 2,320,256 | △ 88,256 | |
| | | 保守料支出 | 5,056,000 | 4,213,326 | 842,674 | |
| | | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 531,000 | 443,175 | 87,825 | |
| | | 雑支出 | 190,000 | 80,065 | 109,935 | |
| | | 就労支援支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業販売費支出 | | | 0 | |
| | | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | 16,000 | 21,564 | △ 5,564 | | | |
| 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 | | | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | | |
| 事業費支出計(2) | 632,657,000 | 627,278,271 | 5,378,729 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 32,596,000 | △ 51,455,941 | 18,859,941 | | | |
| 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 | 0 | 0 | |
| | | 県補助金収入 | | | 0 | |
| | | 市補助金収入 | | | 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 | |
| | | 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 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,302,000 | 794,200 | 507,800 |
| | | 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 | 800,000 | 292,600 | 507,400 |
| | | 機械及び装置取得支出 | | | 0 |
| | | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 502,000 | 501,600 | 400 |
| | | 固定資産売却・廃棄支出 | | | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,988,000 | 4,783,815 | △ 795,815 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,290,000 | 5,578,015 | △ 288,015 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,290,000 | △ 5,578,015 | 288,015 |
| 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 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | 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 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | | その他の活動収入(7) | 22,500,000 | 20,000,000 | 2,500,000 |
| | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | | 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 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 |
| その他の活動支出(8) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 1,700,000 | | 1,700,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 19,586,000 | △ 37,033,956 | 17,447,956 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 141,464,586 | 141,464,586 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 121,878,586 | 104,430,630 | 17,447,956 | | |

ふれあい工房あざし拠点区分 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 | |
|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|----|--|
| 事業活動による収支 | 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 | 0 | 0 | |
| | | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 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 | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | | 居住費収入(一般) | | | 0 | |
| | | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | | 受診通院費収入 | | | 0 | |
| | | 修繕費収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | | 市町村特別事業収入 | | | 0 | |
| | | 受託事業収入 | | | 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 | | | |
| 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 | | | 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 | | | |
| 就労支援事業収入 | 8,302,000 | 8,147,684 | 154,316 | | | |
| 農作業事業収入 | 1,800,000 | 1,302,168 | 497,832 | | | |
| 食品加工事業収入 | 5,500,000 | 6,116,446 | △ 616,446 | | | |
| 軽作業事業収入 | 150,000 | 36,520 | 113,480 | | | |
| 委託事業収入 | 852,000 | 692,550 | 159,450 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 188,901,000 | 185,956,310 | 2,944,690 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 160,996,000 | 157,942,062 | 3,053,938 | |
| | | 介護給付費収入 | 151,993,000 | 149,011,532 | 2,981,468 | |
| | | 特別介護給付費収入 | | | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 6,831,000 | 6,730,560 | 100,440 | |
| | | 特別訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | 2,172,000 | 2,199,970 | △ 27,970 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | 27,905,000 | 28,014,248 | △ 109,248 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | (保険等査定減) | | | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | |
| | | 〇〇事業収入 | | | 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 | | | 0 | |
| | | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | | 委託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 委託費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 24,479,000 | 27,517,868 | △ 3,038,868 | | | |
| 受取利息配当金収入 | | 6,668 | △ 6,668 | | | |
| その他の収入 | 2,023,000 | 1,700,860 | 322,140 | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 231,805,000 | 231,429,390 | 375,610 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 158,302,000 | 155,512,461 | 2,789,539 | |
| | | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 110,028,000 | 109,979,476 | 48,524 | |
| | | 職員俸給支出 | 73,423,000 | 73,420,500 | 2,500 | |
| | | 職員諸手当支出 | 36,605,000 | 36,558,976 | 46,024 | |
| | | 職員賞与支出 | 20,624,000 | 19,823,540 | 800,460 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,125,000 | 4,087,800 | 37,200 | |
| | | 退職給付支出 | 1,775,000 | 1,774,500 | 500 | |
| | | 法定福利費支出 | 21,750,000 | 19,847,145 | 1,902,855 | |
| | | 事業費支出 | 53,230,000 | 54,215,664 | △ 985,664 | |
| | | 給食費支出 | 16,670,000 | 19,885,193 | △ 3,215,193 | |
| | | 介護用品支出 | 500,000 | 55,346 | 444,654 | |
| | | 医薬品費支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| | | 保健衛生費支出 | 2,642,000 | 2,792,951 | △ 150,951 | |
| | | 被服費支出 | | | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 2,013,000 | 1,448,253 | 564,747 | |
| | | 日用品費支出 | 150,000 | 265,524 | △ 115,524 | |
| | | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 11,970,000 | 10,790,645 | 1,179,355 | |
| | | 燃料費支出 | 960,000 | 1,082,212 | △ 122,212 | |
| | | 消耗品器具備品費支出 | 3,000,000 | 3,438,639 | △ 438,639 | |
| | | 消耗品費支出 | 1,000,000 | 3,438,639 | △ 2,438,639 | |
| | | 器具備品費支出 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | | 保険料支出 | | 296,040 | △ 296,040 | |
| 賃借料支出 | 4,310,000 | 4,731,469 | △ 421,469 | | | |
| 教育指導費支出 | | | 0 | | | |
| 就職支弁費支出 | | | 0 | | | |
| 葬祭費支出 | | | 0 | | | |

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 車輦費支出 | 2,402,000 | 1,953,952 | 448,048 | |
| | | 車輦燃料費支出 | 1,092,000 | 1,179,830 | △ 87,830 | |
| | | 車輦修繕費支出 | 300,000 | 285,092 | 14,908 | |
| | | 車輦保険料支出 | 610,000 | 489,030 | 120,970 | |
| | | 車検費支出 | 400,000 | | 400,000 | |
| | | 管理費返還費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 6,208,000 | 5,372,821 | 835,179 | |
| | | リネンリース料支出 | 2,055,000 | 2,102,619 | △ 47,619 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | | 事務費支出 | 15,850,000 | 16,792,051 | △ 942,051 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,151,000 | 1,026,037 | 124,963 | |
| | | 職員被服費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 300,000 | 125,280 | 174,720 | |
| | | 研修研究費支出 | 100,000 | 24,580 | 75,420 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,160,000 | 705,708 | 454,292 | |
| | | 印刷製本費支出 | 510,000 | 987,334 | △ 477,334 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,620,000 | 1,362,838 | 257,162 | |
| | | 燃料費支出 | 150,000 | 90,517 | 59,483 | |
| | | 修繕費支出 | 200,000 | 925,430 | △ 725,430 | |
| | | 通信運搬費支出 | 788,000 | 808,703 | △ 20,703 | |
| | | 会議費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | | 広報費支出 | 50,000 | 15,455 | 34,545 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,254,000 | 2,262,720 | △ 8,720 | |
| | | 手数料支出 | 820,000 | 590,207 | 229,793 | |
| | | 保険料支出 | 913,000 | 769,470 | 143,530 | |
| | | 賃借料支出 | 3,544,000 | 4,624,055 | △ 1,080,055 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 100,000 | 311,932 | △ 211,932 | |
| | | 保守料支出 | 1,480,000 | 1,722,710 | △ 242,710 | |
| | | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 580,000 | 408,525 | 171,475 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | 30,550 | 19,450 | |
| | | 就労支援支出 | 8,302,000 | 8,147,684 | 154,316 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 8,302,000 | 8,147,684 | 154,316 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 8,302,000 | 8,147,684 | 154,316 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業販売費支出 | | | 0 | |
| | | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 298,000 | 313,138 | △ 15,138 | |
| | | 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 | | | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | | |
| | | 事業費支出計(2) | 235,982,000 | 234,980,998 | 1,001,002 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,177,000 | △ 3,551,608 | △ 625,392 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 9,638,000 | 9,828,630 | △ 190,630 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 9,638,000 | 9,828,630 | △ 190,630 | |
| | | 県補助金収入 | 9,638,000 | 9,828,630 | △ 190,630 | |
| | | 市補助金収入 | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | 施設整備等収入計(4) | 9,638,000 | 9,828,630 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,004,000 | 2,004,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 14,260,000 | 13,271,044 | 988,956 | |
| | | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | | 建物取得支出 | | | 0 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 車輛運搬具取得支出 | 2,439,000 | 2,579,617 | △ 140,617 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 11,821,000 | 10,691,427 | 1,129,573 |
| | | 機械及び装置取得支出 | | | 0 |
| | | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | 0 |
| | | 固定資産売却・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) | 16,264,000 | 15,275,044 | 988,956 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,626,000 | △ 5,446,414 | △ 1,179,586 | |
| 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 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| | | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | | その他の活動収入(7) | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| | | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | |
| | 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 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | | 0 |
| | その他の活動による支出 | | | | 0 |
| | その他の活動支出(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,197,000 | 31,001,978 | △ 3,804,978 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 48,045,183 | 48,045,183 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 75,242,183 | 79,047,161 | △ 3,804,978 | | |

公益事業拠点区分 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 |
|-----------|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 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 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 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 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 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 | |
| | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | 居住費収入(一般) | | | 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 | |
| | 受診通院費収入 | | | 0 | |
| | 修繕費収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入 | | | 0 | |
| 受託事業収入 | | | 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 | | |
| 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 | | | 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 | | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 農作業事業収入 | | | 0 | | |
| 食品加工事業収入 | | | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | 軽作業事業収入 | | | 0 | |
| | 委託事業収入 | | | 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 | |
| | 特別介護給付費収入 | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 特別訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | |
| | 障害児施設給付費収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | (保険等査定減) | | | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| | 〇〇事業収入 | | | 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 | | | 0 | |
| | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 委託事業収入 | 5,300,000 | 5,131,060 | 168,940 | |
| | 委託費収入 | 4,000,000 | 3,846,260 | 153,740 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,300,000 | 1,284,800 | 15,200 | |
| | 経常経費補助金収入 | | | 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 | |
| | その他の収入 | 950,000 | 963,072 | △ 13,072 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 6,250,000 | 6,094,132 | 155,868 | |
| | 支 | | | | |
| 出 | | | | | |
| 人件費支出 | 7,041,000 | 6,778,037 | 262,963 | | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | | |
| 職員給料支出 | 1,751,000 | 1,747,450 | 3,550 | | |
| 職員俸給支出 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | | |
| 職員諸手当支出 | 71,000 | 67,450 | 3,550 | | |
| 職員賞与支出 | 135,000 | 135,000 | 0 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,000,000 | 3,785,784 | 214,216 | | |
| 退職給付支出 | 455,000 | 455,000 | 0 | | |
| 法定福利費支出 | 700,000 | 654,803 | 45,197 | | |
| 事業費支出 | 3,341,000 | 3,445,152 | △ 104,152 | | |
| 給食費支出 | 1,041,000 | 825,036 | 215,964 | | |
| 介護用品支出 | | | 0 | | |
| 医薬品費支出 | | | 0 | | |
| 保健衛生費支出 | 5,000 | 3,840 | 1,160 | | |
| 被服費支出 | | | 0 | | |
| 教養娯楽費支出 | 40,000 | 36,756 | 3,244 | | |
| 日用品費支出 | 10,000 | 7,738 | 2,262 | | |
| 本人支給金支出 | | | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 725,000 | 1,017,390 | △ 292,390 | | |
| 燃料費支出 | 50,000 | 82,056 | △ 32,056 | | |
| 消耗品器具備品費支出 | 250,000 | 213,033 | 36,967 | | |
| 消耗品費支出 | 250,000 | 213,033 | 36,967 | | |
| 器具備品費支出 | | | 0 | | |
| 保険料支出 | 120,000 | 116,770 | 3,230 | | |
| 賃借料支出 | 400,000 | 383,735 | 16,265 | | |
| 教育指導費支出 | | | 0 | | |

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 支 | 就職支弁費支出 | | | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | | 車輛費支出 | 700,000 | 758,798 | △ 58,798 | |
| | | 車輛燃料費支出 | 300,000 | 248,345 | 51,655 | |
| | | 車輛修繕費支出 | 50,000 | 27,676 | 22,324 | |
| | | 車輛保険料支出 | 130,000 | 128,700 | 1,300 | |
| | | 車検費支出 | 220,000 | 354,077 | △ 134,077 | |
| | | 管理費返還費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | | リネンリース料支出 | | | 0 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 764,000 | 759,926 | 4,074 | |
| | | 福利厚生費支出 | 95,000 | 68,396 | 26,604 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 60,000 | 52,093 | 7,907 | |
| | | 印刷製本費支出 | 22,000 | 18,921 | 3,079 | |
| | | 水道光熱費支出 | 90,000 | 113,043 | △ 23,043 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 150,000 | 127,135 | 22,865 | |
| | | 会議費支出 | | | 0 | |
| | | 広報費支出 | | | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 173,000 | 103,800 | 69,200 | |
| | | 手数料支出 | 40,000 | 27,170 | 12,830 | |
| | | 保険料支出 | 15,000 | 14,582 | 418 | |
| | | 賃借料支出 | 18,000 | 17,424 | 576 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 100,000 | 217,062 | △ 117,062 | |
| | | 保守料支出 | | | 0 | |
| | | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 1,000 | 300 | 700 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | | | 0 | |
| | | 就労支援事業販売費支出 | | | 0 | |
| | | 授産事業支出 | | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | | |
| 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 | | | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | | |
| 事業費支出計(2) | 11,146,000 | 10,983,115 | 162,885 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,896,000 | △ 4,888,983 | △ 7,017 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 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 | 0 | |
| | | 県補助金収入 | | | 0 | |
| | | 市補助金収入 | | | 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 | |
| | | 固定資産売却収入 | 801,000 | 801,540 | △ 540 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 801,000 | 801,540 | △ 540 | |
| | | 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) | 801,000 | 801,540 | △ 540 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|---------|-----------|----|
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産売却・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) | 801,000 | 801,540 | △ 540 | |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | | その他の活動収入(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | | 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 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 |
| その他の活動支出(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,095,000 | △ 4,087,443 | △ 7,557 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 16,441,232 | △ 16,441,232 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 20,536,232 | △ 20,528,675 | △ 7,557 | | |