なごみ苑拠点 資金収支明細書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 生計困難者に対する無料低 額老健利用事業_老人保 健施設なごみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
\vdash	△#/ロ/△吉米/ID 3		000 700 700	2	000 700 700
	介護保険事業収入	686, 726, 732	686, 726, 732	0	686, 726, 732
	施設介護料収入	464, 079, 674	464, 079, 674	0	464, 079, 674
	介護報酬収入	416, 271, 712	416, 271, 712		416, 271, 712
	利用者負担金収入(一般)	47, 807, 962	47, 807, 962		47, 807, 962
	居宅介護料収入	124, 373, 059	124, 373, 059	0	124, 373, 059
	介護報酬収入	110, 939, 425	110, 939, 425		110, 939, 425
	介護負担金収入(一般)	13, 433, 634	13, 433, 634		13, 433, 634
		10, 400, 004	10, 400, 004		10, 400, 004
	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
	介護負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	ا م	0	0
		1	0	O	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	利用者等利用料収入	96, 028, 726	96, 028, 726	0	96, 028, 726
	施設サービス利用料収入	9, 845, 793	9, 845, 793		9, 845, 793
	居宅介護サービス利用料収入				0
	食費収入(一般)	67, 857, 020	67, 857, 020		67, 857, 020
					·
	居住費収入(一般)	18, 325, 913	18, 325, 913		18, 325, 913
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	1, 381, 943	1, 381, 943	0	1, 381, 943
	受託事業収入(公費)	564, 500	564, 500	,	564, 500
	スの他の東娄10.3	817, 443	817, 443		817, 443
収		•	,		
_{\\\\}	その他の収入	863, 330	863, 330		863, 330
	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
	その他の事業収入		ŏ	0	0
		0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	o l	0	0
		1	0	o	0
	委託費収入		U		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
	学校事業収入	0	ا م	0	0
		1	0	o	0
	学校事業収入		0		0
	負担金収入	0	0	0	0
	本部収入		0		0
	受取利息配当金収入	14, 151	14, 151		14, 151
	その他の収入	9, 407, 767	9, 407, 767	0	9, 407, 767
	受入研修費収入			٧	
		42, 500	42, 500		42, 500
	利用者等外給食費収入	6, 178, 400	6, 178, 400		6, 178, 400
	雑収入	3, 186, 867	3, 186, 867		3, 186, 867
事	事業活動収入計(1)	696, 148, 650	696, 148, 650	0	696, 148, 650
業	人件費支出	514, 068, 956	514, 068, 956	0	514, 068, 956
活	2		0		n
	職員給料支出	359, 063, 601	359, 063, 601		359, 063, 601
動					
に	職員賞与支出	74, 863, 550	74, 863, 550		74, 863, 550
	非常勤職員給与支出	40, 000	40, 000		40, 000
ょ	退職給付支出	13, 665, 000	13, 665, 000		13, 665, 000
る	法定福利費支出	66, 436, 805	66, 436, 805		66, 436, 805
収	事業費支出	97, 685, 366	97, 685, 366	0	97, 685, 366
支				١	
^	給食費支出	43, 561, 613	43, 561, 613		43, 561, 613
	介護用品費支出	7, 977, 893	7, 977, 893		7, 977, 893
	医薬品費支出	4, 501, 150	4, 501, 150		4, 501, 150
	診療・療養等材料費支出	2, 157, 169	2, 157, 169		2, 157, 169
	保健衛生費支出	2, 137, 133	2, 107, 100		2, 107, 100
		101 040			101 040
	医療費支出	121, 046	121, 046		121, 046
	被服費支出	8, 300, 035	8, 300, 035		8, 300, 035
	教養娯楽費支出	1, 799, 040	1, 799, 040		1, 799, 040
	日用品費支出	1, 405, 275	1, 405, 275		1, 405, 275
	保育材料費支出	1, 133, 273	0		0
		10 405 701			· ·
	水道光熱費支出	12, 405, 781	12, 405, 781		12, 405, 781
	燃料費支出	8, 661, 036	8, 661, 036		8, 661, 036
	消耗器具備品費支出	2, 892, 364	2, 892, 364		2, 892, 364
-			•	•	•

1 1	保険料支出	1 1	0	İ	0
	休岡村文山 賃借料支出				0
			0		0
	教育指導費支出 東極悪大山	2 002 704	-		· ·
$ _{\pm}$	車輌費支出	2, 002, 784	2, 002, 784		2, 002, 784
支	100	1, 900, 180	1, 900, 180		1, 900, 180
	事務費支出	64, 814, 574	64, 814, 574	0	64, 814, 574
	福利厚生費支出	4, 647, 596	4, 647, 596		4, 647, 596
	職員被服費支出	1, 234, 100	1, 234, 100		1, 234, 100
	旅費交通費支出	16, 840	16, 840		16, 840
	研修研究費支出	843, 940	843, 940		843, 940
	事務消耗品費支出	2, 378, 117	2, 378, 117		2, 378, 117
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	11, 514, 912	11, 514, 912		11, 514, 912
	修繕費支出	3, 576, 543	3, 576, 543		3, 576, 543
	通信運搬費支出	2, 730, 251	2, 730, 251		2, 730, 251
	会議費支出		0		0
	広報費支出	149, 111	149, 111		149, 111
	業務委託費支出	19, 224, 367	19, 224, 367		19, 224, 367
	手数料支出	429, 075	429, 075		429, 075
	保険料支出	1, 053, 010	1, 053, 010		1, 053, 010
	賃借料支出	6, 152, 976	6, 152, 976		6, 152, 976
	土地・建物賃借料支出	149, 000	149, 000		149, 000
	1 租税公課支出	289, 100	289, 100		289, 100
	保守料支出	2, 381, 610	2, 381, 610		2, 381, 610
	渉外費支出	132, 058	132, 058		132, 058
	諸会費支出	409, 910	409, 910		409, 910
	祖玄真文出 雑支出	7, 502, 058	7, 502, 058		7, 502, 058
		7, 302, 038	7, 302, 038		7, 302, 038
	その他の支出	8, 224, 557	8, 224, 557	0	8, 224, 557
	での他の文出 利用者等外給食費支出	8, 224, 557 8, 224, 557	8, 224, 557 8, 224, 557	٥	
	事業活動支出計(2)	684, 793, 453	684, 793, 453	0	8, 224, 557 684, 793, 453
<u>事</u> :	事業/1	11, 355, 197	11, 355, 197	0	11, 355, 197
 	業治動員並収文差額(3) = (1) − (2) 施設整備等補助金収入	11, 355, 197	11, 355, 197	0	11, 355, 197
施	佐沙敦/萨沙苏叶 今川 7	0	0	0	0
設収	固定資産売却収入	10 571	10 571	0	10 571
整入	車輌運搬具売却収入	10, 571	10, 571	۷	10, 571
備		10, 571	10, 571	0	10, 571
	施設整備等収入計(4)	10, 571	10, 571	0	10, 571
	固定資産取得支出	1, 493, 600	1, 493, 600	0	1, 493, 600
に +	建物取得支出		0		0
より支		1 400 000	0		1 400 000
る出		1, 493, 600	1, 493, 600		1, 493, 600
収	その他の固定資産取得支出	1 100 000	0		0
支	施設整備等支出計(5)	1, 493, 600	1, 493, 600	0	1, 493, 600
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 483, 029	-1, 483, 029	0	-1, 483, 029
の	積立資産取崩収入	0	0	0	0
他収			0		0
の入	拠点区分間長期借入金収入		0		0
活—	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
動	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
' - .			0		0
"	拠点区分間長期貸付金支出	-73, 459, 765	−73, 459, 765		−73, 459, 765
る	その他の活動支出計(8)	-73, 459, 765	-73, 459, 765	0	−73, 4 59, 765
収その	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73, 459, 765	73, 459, 765	0	73, 459, 765
	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	83, 331, 933	83, 331, 933	0	83, 331, 933
	支払資金残高(11)	599, 338, 708	599, 338, 708		599, 338, 708
	支払資金残高(10)+(11)	682, 670, 641	682, 670, 641	0	682, 670, 641

滑川倶楽部拠点 資金収支明細書(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

				(丰位・1)
勘定科目	サービス区分 老人デイサービスセンター (通所介護)_デイサービス 滑川倶楽部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	34, 105, 783	34, 105, 783	0	34, 105, 783
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(一般)		0		0
	30, 431, 821	30, 431, 821	0	30, 431, 821
介護報酬収入	27, 198, 889	27, 198, 889		27, 198, 889
介護負担金収入(一般)	3, 232, 932	3, 232, 932		3, 232, 932
介護予防負担金収入(一般)		0		0

	1			•	:
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	利用者等利用料収入	3, 673, 962	3, 673, 962	0	3, 673, 962
	施設サービス利用料収入	264, 180	264, 180	ŏ	264, 180
		203, 082	203, 082		
					203, 082
	食費収入(一般)	3, 206, 700	3, 206, 700		3, 206, 700
	居住費収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)		0		0
	その他の事業収入		0		0
U	I ←(()4∏(()) V		0		0
] 자	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	Ō	0	0	0
	管理費収入	Ĭ	0	v	o l
	その他の事業収入	0	0	0	ŏ
		0		0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		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
	学校事業収入	0	0	0	0
	学校事業収入		0	ŭ	0
	負担金収入	0	0	0	o l
	本部収入	ľ	0	0	0
		100	•		102
	受取利息配当金収入	183	183		183
	その他の収入	296	296	0	296
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	296	296		296
事	事業活動収入計(1)	34, 106, 262	34, 106, 262	0	34, 106, 262
業	人件費支出	24, 751, 103	24, 751, 103	0	24, 751, 103
活	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	18, 691, 831	18, 691, 831		18, 691, 831
動	職員賞与支出	3, 344, 200	3, 344, 200		3, 344, 200
に	非常勤職員給与支出	0, 011, 200	0, 011, 200		0, 011, 200
ょ	退職給付支出		0		ŏ
る		0 715 070	0 715 070		0 715 070
収	法定福利費支出	2, 715, 072	2, 715, 072	٥	2, 715, 072
支	事業費支出	3, 298, 999	3, 298, 999	0	3, 298, 999
	給食費支出	1, 659, 189	1, 659, 189		1, 659, 189
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出	13, 200	13, 200		13, 200
	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	66, 594	66, 594		66, 594
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		n		ň
	水首光熱費支出	334, 737	334, 737		334, 737
		284, 159	284, 159		284, 159
		· ·			
	消耗器具備品費支出 (7)20xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	232, 973	232, 973		232, 973
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	車輌費支出	708, 147	708, 147		708, 147
支			0		0
出	事務費支出	2, 578, 700	2, 578, 700	0	2, 578, 700
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出	46, 475	46, 475		46, 475
	旅費交通費支出	, ,,,	0		0
	研修研究費支出	22, 748	22, 748		22, 748
	事務消耗品費支出	222, 032	222, 032		222, 032
	印刷製本費支出	074 507	0		074 507
	水道光熱費支出	671, 567	671, 567		671, 567
	修繕費支出	17, 578	17, 578		17, 578
	通信運搬費支出	221, 053	221, 053		221, 053
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	363, 260	363, 260		363, 260
	•		,		·

	手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地·建物賃借料支出	124, 575 142, 392 13, 332	124, 575 142, 392 13, 332		124, 575 142, 392 13, 332
	租税公課支出	60, 000 156, 315	60, 000 156, 315		60, 000 156, 315
	保守料支出 涉外費支出	40, 700 3, 140	40, 700 3, 140		40, 700 3, 140
	諸会費支出	22, 000	22, 000		22, 000
	雑支出	451, 533	451, 533		451, 533
	支払利息支出	,	0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	事業活動支出計(2)	30, 628, 802	30, 628, 802	0	30, 628, 802
事	ī業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 477, 460	3, 477, 460	0	3, 477, 460
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
設地	双 施設整備等補助金収入		0		0
整之	固定資産売却収入	0	0	0	0
華	車 輌連搬具売却収入		0		0
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等	固定資産取得支出	0	0	0	0
に	建物取得支出		0		0
まる。			0		0
る世			0		0
収	その他の固定資産取得支出		0		0
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 【基本资金取場収入	0	0	0	0
の の n	積立資産取崩収入 7. 株立恣意取場収入	0	0	0	0
他地		0 501 260	0 501 260		0 F01 260
100	、 拠点区分間長期借入金収入 その他の活動収入計 (7)	-8, 591, 368 -8, 591, 368	-8, 591, 368 -8, 591, 368	0	-8, 591, 368 -8, 591, 368
活 —	長期運営資金借入金元金償還支出	-0, 391, 300	-o, 591, 50 0	U	-o, 591, 50o
動	14十次立士山	0	0	0	0
に支	41		0	U	o I
よ出	横立真座文出 拠点区分間長期貸付金支出		0		0
る	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
収ァ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8, 591, 368	-8, 591, 368	0	-8, 591, 368
	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5, 113, 908	-5, 113, 908	0	-5, 113, 908
	k支払資金残高(11)	31, 646, 714	31, 646, 714		31, 646, 714
	卡支払資金残高(10)+(11)	26, 532, 806	26, 532, 806	0	26, 532, 806

粋交舎滑川拠点 資金収支明細書 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 認知症対応型老人共同生 活援助事業_グループホーム 粋交舎滑川	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	43, 659, 865	43, 659, 865	0	43, 659, 865
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(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	43, 659, 865	43, 659, 865	0	43, 659, 865
介護報酬収入	28, 025, 597	28, 025, 597		28, 025, 597
介護負担金収入(一般)	15, 634, 268	15, 634, 268		15, 634, 268
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		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
食費収入(一般)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
■ その他の事業収入	0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0		0
収 その他の事業収入		0		0
₁ その他の収入		0		0
	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
	その他の事業収入		ő		ŏ l
				2	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		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
	学校事業収入	0	ő	0	0
		۷ I		0	0
	学校事業収入		0		0
	負担金収入	0	0	0	0
	本部収入		0		0
	受取利息配当金収入	202	202		202
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	Ĭ	0		0
	利用者等外給食費収入		ő		o l
					0
	雑収入	10.000.000	0		0
事	事業活動収入計(1)	43, 660, 067	43, 660, 067	0	43, 660, 067
業	人件費支出	32, 759, 270	32, 759, 270	0	32, 759, 270
活	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	23, 542, 388	23, 542, 388		23, 542, 388
動	職員賞与支出	5, 456, 600	5, 456, 600		5, 456, 600
に	概点員子文出 非常勤職員給与支出] 0, 400, 000	3, 430, 000		ο, του, σου
ょ		l l	0		U
る	退職給付支出	0.700.000	0 700 000		0 700 000
	法定福利費支出	3, 760, 282	3, 760, 282		3, 760, 282
収	事業費支出	4, 400, 724	4, 400, 724	0	4, 400, 724
支	給食費支出	2, 711, 131	2, 711, 131		2, 711, 131
	介護用品費支出	557, 404	557, 404		557, 404
	医薬品費支出]	0		0
	診療・療養等材料費支出		0		ŏ I
		00,000	00 000		00 000
	保健衛生費支出	39, 600	39, 600		39, 600
	医療費支出		0		0
	被服費支出	458, 189	458, 189		458, 189
	教養娯楽費支出	109, 548	109, 548		109, 548
	日用品費支出	10, 560	10, 560		10, 560
	保育材料費支出	10,000	0,000		10, 000
		170 041	•		170 041
	水道光熱費支出	178, 341	178, 341		178, 341
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	283, 951	283, 951		283, 951
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
					0
$ _{\perp}$	車輌費支出	50,000	0		50,000
支		52, 000	52, 000		52, 000
出	事務費支出	2, 417, 475	2, 417, 475	0	2, 417, 475
	福利厚生費支出	19, 140	19, 140		19, 140
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	16, 000	16, 000		16, 000
	事務消耗品費支出	147, 400	147, 400		147, 400
		147,400			147, 400
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	999, 558	999, 558		999, 558
	修繕費支出	214, 890	214, 890		214, 890
	通信運搬費支出	11, 603	11, 603		11, 603
	会議費支出	1, 010	1, 010		1, 010
	広報費支出]	0		0
	業務委託費支出	207, 944	207, 944		207, 944
		·	,		
	手数料支出	30, 673	30, 673		30, 673
	保険料支出	20, 700	20, 700		20, 700
	賃借料支出	135, 542	135, 542		135, 542
	土地·建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	l l	0		0
	保守料支出	89, 100	89, 100		89, 100
	沙外費支出	35, 150	03, 100		Δ0, 100
		EE 000	·		EE 000
	諸会費支出	55, 000	55, 000		55, 000
	雑支出	468, 915	468, 915		468, 915
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	l l	0		0
	事業活動支出計(2)	39, 577, 469	39, 577, 469	0	39, 577, 469
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 082, 598	4, 082, 598	0	4, 082, 598
	素/四新貝並収文を観(3) - (1) - (2) 施設整備等補助金収入	4, 002, 390	4, 082, 398	0	7, 002, 330
		۲	0	U	Ŭ
施			(1)		() (
	施設整備等補助金収入	<u> </u>		_ l	Š I
施 設 収 整 入	加設全備等補助金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0 0	0	0

備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等	固定資産取得支出	375, 000	375, 000	0	375, 000
に	建物取得支出		0		0
よ支	機械及び装置取得支出		0		0
る出	器具及び備品取得支出	375, 000	375, 000		375, 000
収	その他の固定資産取得支出		0		0
支	施設整備等支出計(5)	375, 000	375, 000	0	375, 000
施施	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-375, 000	-375, 000	0	-375, 000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
他収	積立資産取崩収入		0		0
の入	拠点区分間長期借入金収入	29, 155, 620	29, 155, 620		29, 155, 620
活—	その他の活動収入計 (7)	29, 155, 620	29, 155, 620	0	29, 155, 620
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
に支	積立資産支出	0	0	0	0
	積立資産支出		0		0
0.	拠点区分間長期貸付金支出	1, 035, 966	1, 035, 966		1, 035, 966
	その他の活動支出計(8)	1, 035, 966	1, 035, 966	0	1, 035, 966
収 その)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28, 119, 654	28, 119, 654	0	28, 119, 654
当期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31, 827, 252	31, 827, 252	0	31, 827, 252
前期末	支払資金残高(11)	15, 116, 138	15, 116, 138		15, 116, 138
当期末	支払資金残高(10)+(11)	46, 943, 390	46, 943, 390	0	46, 943, 390

やなぎはら保育園拠点 資金収支明細書 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 保育所_やなぎはら保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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(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
介護負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		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
食費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (一般)		0		C
その他の利用料収入		0		(
その他の事業収入	0	0	0	0
受託事業収入(公費)		0		0
		0		C
収しての他の事業収入		0		0
人 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		C
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		(
保育事業収入	122, 884, 139	122, 884, 139	0	122, 884, 139
委託費収入	104, 561, 880	104, 561, 880		104, 561, 880
その他の事業収入	18, 322, 259	18, 322, 259	0	18, 322, 259
補助金事業収入(公費)	17, 915, 559	17, 915, 559		17, 915, 55
補助金事業収入(一般)	406, 700	406, 700		406, 70
学校事業収入	0	0	0	, (
学校事業収入	·	0	•	ĺ
負担金収入	0	0	0	(
本部収入		0	•	
受取利息配当金収入	1, 901	1, 901		1, 90
その他の収入	2, 526, 604	2, 526, 604	0	2, 526, 604
受入研修費収入	15, 750	15, 750	~	15, 750
利用者等外給食費収入	1, 215, 454	1, 215, 454		1, 215, 454
雑収入	1, 295, 400	1, 295, 400		1, 295, 400
事業活動収入計(1)	125, 412, 644	125, 412, 644	0	125, 412, 644
人件費支出	88, 176, 618	88, 176, 618	0	88, 176, 618

1 1		1	۸ ا	1	0
活	役員報酬支出 職員給料支出	60, 610, 834	0 60, 610, 834		0 60, 610, 834
動	職員賞与支出	17, 023, 800	17, 023, 800		17, 023, 800
に	概算員子文山 非常勤職員給与支出	17, 023, 000	0		17, 023, 000
ょ	おおおは食品ラダ田 退職給付支出	934, 500	934, 500		934, 500
る	送城村的文田	9, 607, 484	9, 607, 484		9, 607, 484
収			· · ·	0	
支	事業費支出	12, 447, 220	12, 447, 220	0	12, 447, 220
~	給食費支出	7, 524, 538	7, 524, 538		7, 524, 538
	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	679, 668	679, 668		679, 668
	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
	保育材料費支出	876, 008	876, 008		876, 008
	水道光熱費支出	1, 152, 004	1, 152, 004		1, 152, 004
		218, 062	218, 062		218, 062
	然科員文山 消耗器具備品費支出	•	·		
		1, 956, 571	1, 956, 571		1, 956, 571
	保険料支出	9, 860	9, 860		9, 860
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出	1	0		0
.	車輌費支出		0		0
支	1,22 31 1	30, 509	30, 509		30, 509
出	事務費支出	12, 298, 616	12, 298, 616	0	12, 298, 616
	福利厚生費支出	778, 248	778, 248		778, 248
	職員被服費支出	29, 930	29, 930		29, 930
	旅費交通費支出	220, 089	220, 089		220, 089
	研修研究費支出	392, 608	392, 608		392, 608
	事務消耗品費支出	206, 519	206, 519		206, 519
	1 印刷製本費支出	200, 010	0		200, 010
	水道光熱費支出	1, 243, 127	1, 243, 127		1, 243, 127
		2, 791, 830			
			2, 791, 830		2, 791, 830
	通信運搬費支出	266, 992	266, 992		266, 992
	会議費支出	9, 168	9, 168		9, 168
	広報費支出	133, 000	133, 000		133, 000
	業務委託費支出	2, 128, 632	2, 128, 632		2, 128, 632
	手数料支出	57, 105	57, 105		57, 105
	保険料支出	215, 268	215, 268		215, 268
	賃借料支出	632, 208	632, 208		632, 208
	土地·建物賃借料支出	20,000	20, 000		20, 000
	租税公課支出	5, 200	5, 200		5, 200
	保守料支出	621, 465	621, 465		621, 465
	渉外費支出	11, 330	11, 330		11, 330
	諸会費支出	82, 300	82, 300		82, 300
	端玄真文出 雑支出	2, 453, 597	2, 453, 597		2, 453, 597
	支払利息支出	2, 433, 397	2, 433, 397		2, 433, 397
			0	•	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	110 000 151	110,000,454		110.000.451
	事業活動支出計(2)	112, 922, 454	112, 922, 454	0	112, 922, 454
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12, 490, 190	12, 490, 190	0	12, 490, 190
施	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
-X	固定資産売却収入	0	0	0	0
整人	車輌運搬具売却収入		0		0
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等	固定資産取得支出	9, 784, 540	9, 784, 540	0	9, 784, 540
12	建物取得支出	8, 583, 640	8, 583, 640	• I	8, 583, 640
よ	機械及び装置取得支出	3, 555, 616	0, 000, 040		0, 000, 070
T .		1, 200, 900	1, 200, 900		1, 200, 900
-	荷具及び哺品取得支出 その他の固定資産取得支出	1, 200, 900	1, 200, 900		1, 200, 900
収		0.704.540		^	0.704.540
支		9, 784, 540	9, 784, 540	0	9, 784, 540
-	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 【集大次主用場切り	-9, 784, 540	-9, 784, 540	0	<u>-9, 784, 540</u>
の _{ロロ}	積立資産取崩収入	9, 324, 987	9, 324, 987	0	9, 324, 987
他 ^収	積立資産取崩収入	9, 324, 987	9, 324, 987		9, 324, 987
の 入	拠点区分間長期借入金収入		0		0
活—	その他の活動収入計(7)	9, 324, 987	9, 324, 987	0	9, 324, 987
動	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	12, 000, 000	12, 000, 000	0	12, 000, 000
	14.大次立士山	12, 000, 000	12, 000, 000		12, 000, 000
よ出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		12, 000, 000	12, 000, 000	0	12, 000, 000
る	その他の活動支出計(8)		, 000, 000	J	, 555, 556
	その他の活動支出計 (8) つ他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			Λ	-2 675 013
収その)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 675, 013	-2, 675, 013	0	-2, 675, 013 30, 637
収 その当期資	その他の活動支出計 (8) 他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) 支払資金残高 (11)			0	-2, 675, 013 30, 637 19, 695, 953

19, 726, 590

別紙3 (⑩)

本部会計拠点 資金収支明細書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

					(単位:円)
	掛中初口	サービス区分	△≡↓	内如师司沙士	柳上区公△≒↓
	勘定科目	本部経理区分_周山会 本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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(一般)		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
ľ	介護報酬収入		0		0
ŀ	介護負担金収入(一般)		0		0
ľ	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
	介護負担金収入(一般)		0		0
ľ	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		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
	食費収入(一般)		0		0
	居住費収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)		0		0
収	その他の事業収入		ŏ		0
入	その他の収入		ŏ		0
	老人福祉事業収入	0 0	0	0	0
	運営事業収入 管理費収入	"	0	U	
	管理貨収入 その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入 管理費収入		0	U	0
	管理負収入 その他の利用料収入		0		0
	その他の利用科収入		0		0
	保育事業収入	0	υ Λ	0	0
	休月事業収入 委託費収入	"	υ Λ	U	0
	安託買収入 その他の事業収入	0	υ <u> </u>	0	0
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	"	υ Λ	U	0
	補助金事業収入(公員) 補助金事業収入(一般)		ا م		0
	学校事業収入(一般)	0	۱	0	0
	学校事業収入	"	0	 	0
	生物事業物人 負担金収入	11, 331, 393	11, 331, 393	0	11, 331, 393
	本部収入	11, 331, 393	11, 331, 393	·	11, 331, 393
	本品級人 受取利息配当金収入	94	94		94
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		ő l	'	0
	文八いに真状ス 利用者等外給食費収入		n l		0
	雑収入		n l		0
	事業活動収入計(1)	11, 331, 487	11, 331, 487	0	11, 331, 487
	人件費支出	1, 125, 000	1, 125, 000	0	1, 125, 000
	役員報酬支出	1, 125, 000	1, 125, 000		1, 125, 000
	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		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	6, 071, 128	6, 071, 128	0	6, 071, 128
	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
	保育材料費支出		0		0
,	水道光熱費支出		0		0
ŀ					

1 1	消耗器具備品費支出	129, 706	129, 706		129, 706
	保険料支出	123, 700	123, 700		123, 700
			0		0
	賃借料支出 ************************************		0		0
	教育指導費支出		0		0
1 1_	車輌費支出		0		0
支	社 雑支出	5, 941, 422	5, 941, 422		5, 941, 422
出	事務費支出	4, 135, 359	4, 135, 359	0	4, 135, 359
	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	177, 940	177, 940		177, 940
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		o l		0
	水色光彩真文出		0		0
		154 662	154 662		154 662
	通信運搬費支出	154, 663	154, 663		154, 663
	会議費支出	3, 890	3, 890		3, 890
	広報費支出	15, 950	15, 950		15, 950
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	550	550		550
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地·建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	3, 673, 077	3, 673, 077		3, 673, 077
	保守料支出	3, 3, 3, 3, 1	0		0
	渉外費支出	11, 351	11, 351		11, 351
	潜会費支出	11,001	0		11, 001
	祖云真文山 雑支出	97, 938	•		07 020
		97, 930	97, 938		97, 938
	支払利息支出		0	•	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
<u> </u>	事業活動支出計(2)	11, 331, 487	11, 331, 487	0	11, 331, 487
	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施	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
以	固定資産売却収入	0	0	0	0
整 入	車輌運搬具売却収入		0		0
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等	固定資産取得支出	0	0	0	0
に	建物取得支出		0		0
よ支	機械及び装置取得支出		0		0
T	器具及び備品取得支出		ő		0
1 4 1	品美久の帰山政府文出 その他の固定資産取得支出		0		0
収			0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	0		0	0
-	段整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	0	0	0	0
の	積立資産取崩収入	0	0	0	0
他収	123-23-23-23-23-33-33-33-33-33-33-33-33-3		0		0
の 入	拠点区分間長期借入金収入	9, 330, 137	9, 330, 137		9, 330, 137
活	その他の活動収入計(7)	9, 330, 137	9, 330, 137	0	9, 330, 137
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
動	積立資産支出	0	0	0	0
に支	積立資産支出		0		0
よ出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
る	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
L	Cの他の治動文出計 (8) D他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9, 330, 137	9, 330, 137	0	9, 330, 137
	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9, 330, 137	9, 330, 137	0	9, 330, 137
	五収文左銀口司 (10) = (3) + (6) + (9)	20, 090, 401	20, 090, 401	U	20, 090, 401
				^	
	支払資金残高(10)+(11)	29, 420, 538	29, 420, 538	0	29, 420, 538

富山医療福祉専門学校拠点 資金収支明細書 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	サービス区分 社会福祉士及び介護福祉 士養成施設_富山医療福 祉専門学校		内部取引消去	拠点区分合計
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(一般)		0		0
■ 居宅介護料収入	0	0	0	0
↑ ↑ 介護報酬収入		0		0
↑ ↑ ↑ ↑ (一般)		0		0

1 1	A=# == # (4.10 A de == / 4.10 A	1	-		. 1
	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
	介護負担金収入 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		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
	食費収入 (一般)		0		0
	居住費収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)		0		0
47	その他の事業収入		0		0
ר ו	` その他の収入		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
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		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
	学校事業収入	207, 745, 005	207, 745, 005	0	207, 745, 005
	学校事業収入	207, 745, 005	207, 745, 005		207, 745, 005
	負担金収入	0	0	0	0
	本部収入		0		0
	受取利息配当金収入	513	513		513
	その他の収入	763, 364	763, 364	0	763, 364
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	763, 364	763, 364		763, 364
事	事業活動収入計(1)	208, 508, 882	208, 508, 882	0	208, 508, 882
業	人件費支出	178, 607, 252	178, 607, 252	0	178, 607, 252
活	役員報酬支出		0		0
動	職員給料支出	143, 514, 556	143, 514, 556		143, 514, 556
(C	職員賞与支出	13, 744, 000	13, 744, 000		13, 744, 000
	非常勤職員給与支出		0		0
よ	退職給付支出	375, 000	375, 000		375, 000
る	法定福利費支出	20, 973, 696	20, 973, 696		20, 973, 696
収	事業費支出	10, 450, 199	10, 450, 199	0	10, 450, 199
支	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
	保育材料費支出		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	4, 977, 803	4, 977, 803		4, 977, 803
	保険料支出	34, 500	34, 500		34, 500
	賃借料支出	341, 445	341, 445		341, 445
	教育指導費支出	4, 789, 048	4, 789, 048		4, 789, 048
	車輌費支出	85, 307	85, 307		85, 307
支		222, 096	222, 096		222, 096
	事務費支出	36, 809, 820	36, 809, 820	0	36, 809, 820
	福利厚生費支出	1, 284, 767	1, 284, 767		1, 284, 767
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	1, 768, 101	1, 768, 101		1, 768, 101
	研修研究費支出	142, 200	142, 200		142, 200
	事務消耗品費支出	740, 474	740, 474		740, 474
	印刷製本費支出	3, 121, 690	3, 121, 690		3, 121, 690
	水道光熱費支出	9, 597, 805	9, 597, 805		9, 597, 805
	修繕費支出	3, 967, 284	3, 967, 284		3, 967, 284
	通信運搬費支出	2, 097, 270	2, 097, 270		2, 097, 270
	会議費支出	2, 307, 270	2, 007, 270		2, 307, 270
	広報費支出	1, 132, 582			1, 132, 582
1 1	1 - meses	1, 102, 002	1, 102, 002	, I	1, 102, 002

	業務委託費支出	6, 893, 964	6, 893, 964		6, 893, 964
	手数料支出		0		0
	保険料支出	79, 710	79, 710		79, 710
	賃借料支出	3, 371, 570	3, 371, 570		3, 371, 570
	土地·建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	88, 000	88, 000		88, 000
	保守料支出		0		0
	涉外費支出	315, 407	315, 407		315, 407
	諸会費支出	203, 000	203, 000		203, 000
	雑支出	2, 005, 996	2, 005, 996		2, 005, 996
	支払利息支出	697, 940	697, 940		697, 940
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	事業活動支出計(2)	226, 565, 211	226, 565, 211	0	226, 565, 211
	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18, 056, 329	-18, 056, 329	0	-18, 056, 329
施	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
区	固定資産売却収入	0	0	0	0
<u>-</u>	車輌運搬具売却収入		0		0
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等	固定資産取得支出	9, 609, 259	9, 609, 259	0	9, 609, 259
に	建物取得支出	2, 970, 000	2, 970, 000		2, 970, 000
よ 支	機械及び装置取得支出	5, 555, 780	5, 555, 780		5, 555, 780
る出	器具及び備品取得支出		0		0
収	その他の固定資産取得支出	1, 083, 479	1, 083, 479		1, 083, 479
₹	施設整備等支出計(5)	9, 609, 259	9, 609, 259	0	9, 609, 259
施記	Q整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9, 609, 259	−9 , 609, 259	0	-9, 609, 259
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
他収	積立資産取崩収入		0		0
の入	拠点区分間長期借入金収入		0		0
活 —	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
重力	長期運営資金借入金元金償還支出	12, 792, 000	12, 792, 000		12, 792, 000
に支	積立資産支出	0	0	0	0
<u>г</u> ш	積立資産支出		0		0
る	观点区为间式别具的证义山		0		0
	その他の活動支出計(8)	12, 792, 000	12, 792, 000	0	12, 792, 000
	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12, 792, 000	-12, 792, 000	0	-12, 792, 000
	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-40, 457, 588	-40, 457, 588	0	-40, 457, 588
	支払資金残高(11)	-48, 533, 087	-48, 533, 087		-48, 533, 087
当期末	支払資金残高(10)+(11)	-88, 990, 675	-88, 990, 675	0	-88, 990, 675

なごみいきいきセンター拠点 資金収支明細書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

				(半位:口)
勘定科目	サービス区分居宅介護支援事業_なごみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	いきいきセンター			
介護保険事業収入	15, 779, 380	15, 779, 380	0	15, 779, 380
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(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
介護負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	14, 592, 290	14, 592, 290	0	14, 592, 290
居宅介護支援介護料収入	14, 592, 290	14, 592, 290		14, 592, 290
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
食費収入(一般)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	1, 187, 090	1, 187, 090	0	1, 187, 090
受託事業収入(公費)	1, 187, 090	1, 187, 090		1, 187, 090
収しての他の事業収入		0		0
プログラス との他の収入		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

전他の手葉収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
주 (아이아) 위치 (지)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
환경 변화 보고 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の事業収入 (存育事業収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 0 0 0 学校事業収入 特权事業収入 分析の場及人 大部収入 受取利息配当金収入 人 和用者等外給食費収入 類型及入 (0 0 0 0 0 基 養別利息配当金収入 大部収入 受取利息配当金収入 (0 101 (0 101 (0 101 (0 101 (0 0 0 基 養別利用者等外給食費収入 (2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保育事業収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
季託費収入 0 0 0 その他の事業収入 0 0 0 補助企事業収入 0 0 0 学校事業収入 0 0 0 負担金収入 0 0 0 本部収入 0 0 0 受取利息配出金収入 0 0 0 その他の収入 0 0 0 受入所修費収入 0 0 0 推放入 15,779,481 15,779,481 0 1/件費支出 14,026,529 14,026,529 0 1/投資新加支出 10,733,114 10,733,114 10,733,114 10 非常動職員給与支出 0 0 1 非常動職員給与支出 0 0 2 本部制費支出 1,817,415 1,817,415 事業費支出 1,817,415 1,817,415 1 3 企業和判費支出 0 0 分離 企業の費支出 0 0 分離 1,817,415 1,817,415 1 4 <td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0</td>	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0
その他の事業収入 (公費) 0 0 0 補助金事業収入 (一般) 0 0 0 学校事業収入 0 0 0 学校事業収入 0 0 0 李和明念田台山及人 0 0 0 本部収入 0 0 0 受收利修費収入 0 0 0 利用香等外給食費収入 0 0 0 推破及入 0 0 0 事業活動収入計(1) 15,779,481 15,779,481 0 投資報酬支出 14,026,529 0 经身轮附支出 0 0 0 機員合う支出 10,733,114 10,733,114 10,733,114 (日本港)支出 0 0 0 法定福利費支出 0 0 0 法定福利費支出 1,476,000 1,476,000 1,476,000 非常動職員給与支出 0 0 0 法定福利費支出 0 0 0 法定福利費支出 0 0 0 支養資支出 0 0 0 支養資支出 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 学校事業収入 負担金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 101 0
補助金事業収入 (一般) 学校事業収入 負担金収入 自担金収入 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 101 0
補助金事業収入 (一般) 学校事業収入	0 0 0 0 0 101 0
学校事業収入 0 0 0 学校事業収入 0 0 0 過過金収入 0 0 0 本部収入 0 0 0 受取利息配出金収入 0 0 0 受入研修費収入 0 0 0 推収入 0 0 0 推収入 0 14,026,529 14,026,529 0 法投資報酬支出 10,733,114 10,733,114 10,733,114 10,733,114 職員管与支出 1,476,000 1,476,000 1,476,000 非常動職員給与支出 0 0 0 透底器付支出 0 0 0 透皮調查出 1,817,415 1,817,415 1 事業更支出 0 0 0 0 企業品費支出 0 0 0 0 企業品費支出 0 0 0 0 企業品費支出 0 0 0 0 企業企業会社	0 0 0 0 0 101 0
学校事業収入 負担金収入 本部収入 受取利息配当金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 101 0 0
負担金収入 本部収入	0 0 0 101 0 0
本部収入 101 101 その他の収入 0 0 受入研修費収入 0 0 利用名等外給食費収入 0 0 建収入 15,779,481 15,779,481 0 事業活動収入計(1) 15,779,481 15,779,481 0 機成入 14,026,529 14,026,529 0 人件費支出 10,733,114 10,733,114 10,733,114 職員為与支出 1,476,000 1,476,000 1,476,000 非常動職員給与支出 0 0 0 法定福利費支出 1,817,415 1,817,415 1,817,415 事業費支出 156,247 0 0 合養費支出 0 0 0 企業品費支出 0	0 0 101 0 0
要取利息配当金収入 101 101 その他の収入 0 0 要入研修費収入利用者等外給食費収入 推収入 0 0 事業活動収入計(1) 15,779,481 15,779,481 0 事業活動収入計(1) 14,026,529 14,026,529 0 優員経酬支出 10,733,114 10,733,114 10,733,114 職員等力支出 1,476,000 1,476,000 1,476,000 非常動職員給与支出 0 0 0 透離給付支出 1,817,415 1,817,415 1 事業費支出 0 0 0 冷霞再去出 0 0 0 冷霞再支出 0 0 0 皮膚費支出 0 0 0 皮膚養野支出 0 0 0 皮膚養多出 0 0 0 皮膚養少出 0 0 0 水過光熱費支出	0 101 0 0
その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 维収入 0 0 0 事業活動収入計 (1) 15,779,481 15,779,481 0 活動 防に よる 取収 支 (人件費支出 職員給料支出 地局給料支出 地域股費支出 ・ (本) を廃費支出 ・ (本) を廃棄す文出 ・ (を廃費支出 ・ (を廃費支出 ・ (を廃費支出 ・ (本) を廃棄す支出 ・ (本) ・ (101 0 0
その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 推収入 0 0 0 事業活動収入計 (1) 15,779,481 15,779,481 0 大件費支出 (投資軽酬支出 職員給料支出 財産財務関係的支出 退職給付支出 退職給付支出 送定福利費支出 各食費支出 於療・療養等材料費支出 被服費支出 水道光熱費支出 水道光為養支出 水道、養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	0 0
事業活動収入計(1) 15,779,481 15,779,481 0 事業活動収入計(1) 15,779,481 15,779,481 0 大件費支出 14,026,529 14,026,529 0 (2員報酬支出 10,733,114 10,733,114 0 職員賞与支出 1,476,000 1,476,000 1,476,000 非常動職員給与支出 0 0 0 退職給付支出 1,817,415 1,817,415 1,817,415 事業費支出 156,247 0 0 冷食再支出 0 0 0 診療・療養等材料費支出 0 0 0 液腺質支出 0 0 0 教養娯楽費支出 0 0 0 水道光熱費支出 0 0 0 水道光熱費支出 0 0 0 水海科費支出 0 0 0 水海洋系器具備品費支出 0 0 0 海洋系器具備品費支出 0 0 0 海洋系 器具備品費支出 0 0 0 海洋系 器具備和支出 0 0 0 海洋系 器具備和支出 0 0 0 海洋系 器具備和支出 0 0 0 東京 古 本 記述 0 0 0 東京 古 本 記述 0 0 0 東京 古 本 記述 <td>0</td>	0
事業活動収入計(1) 15,779,481 15,779,481 0 業 八件費支出 14,026,529 14,026,529 0 没員報酬支出 0 0 0 職員給料支出 10,733,114 10,733,114 10,733,114 職員管与支出 0 1,476,000 1,476,000 非常勤職員給与支出 0 0 退職給付支出 1,817,415 1,817,415 事業費支出 156,247 156,247 0 給食費支出 0 0 0 診療,療養等材料費支出 0 0 0 被服費支出 0 0 0 被服費支出 0 0 0 水道光熱費支出 0 0 0 水道光熱費支出 0 0 0 水道光熱費支出 0 0 0 水湖野支出 0 0 0 水道光熱費支出 0 0 0 海洋親野支出 0 0 0 海洋親野支出 0 0 0 水道光熱費支出 0 0 0 海洋親野支出 0 0 0 海洋銀費支出 0 0 0 0 海洋教費支出 0 0 0 0 0 海洋教育支出 0 0 <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
事業 0 事業活動収入計(1) 15,779,481 15,779,481 0 人件費支出 14,026,529 14,026,529 0 役員報酬支出 10,733,114 10,733,114 10,733,114 職員給料支出 1,476,000 1,476,000 1,476,000 非常動職員給与支出 0 0 退職給付支出 0 0 法定福利費支出 1,817,415 1,817,415 事業費支出 156,247 156,247 0 介護用品費支出 0 0 0 医薬品費支出 0 0 0 接債支出 0 0 0 被服費支出 0 0 0 被服費支出 0 0 0 燃料費支出 0 0 0 機構設出 0 0 0 (原於利之出 0 0 0 (日本会社 0 0 0 0 (日本会社 0 0 0 0 0 (日本会社 0 <td< td=""><td>Λ Ι</td></td<>	Λ Ι
事業活動収入計(1) 15,779,481 15,779,481 0 人件費支出 14,026,529 14,026,529 0 役員報酬支出 10,733,114 10,733,114 10,733,114 職員給与支出 1,476,000 1,476,000 1,476,000 非常勤職員給与支出 0 0 0 法定福利費支出 1,817,415 1,817,415 0 事業費支出 156,247 0 0 介護用品費支出 0 0 0 保健衛生費支出 0 0 0 保健衛生費支出 0 0 0 保健衛生費支出 0 0 0 保健衛生費支出 0 0 0 投機変費支出 0 0 0 日田品費支出 0 0 0 保育材料費支出 0 0 0 燃料費支出 0 0 0 機構等支出 0 0 0 機構等 0 0 0 財務費支出 0 0 0 機構等 0 0 0 日本	0
大件費支出	<u>U</u>
(できる) 投資報酬支出 職員給料支出	
活動に 役員報酬支出 0 職員給料支出 10,733,114 10,733,114 職員答支出 1,476,000 1,476,000 非常勤職員給与支出 0 0 退職給付支出 1,817,415 1,817,415 事業費支出 156,247 156,247 給食費支出 0 0 診療・療養等材料費支出 0 0 保健衛生費支出 0 0 被服費支出 0 0 教養娯楽費支出 0 0 日用品費支出 0 0 探育材料費支出 0 0 燃料費支出 0 0 消耗器具備品費支出 32,953 32,953 保険料支出 0 0 賃借料支出 0 0	14, 026, 529
職員給料支出	0
職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 新食費支出 介護用品費支出 診療・療養等材料費支出 で療費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 投育材料費支出 投解する出 対策発表出 対策表出 対策表出 対策表出 対策表出 対策表出 対策表出 対策表出 対策	10, 733, 114
注	1, 476, 000
退職給付支出	1, 470, 000
記域和行文出 法定福利費支出 1,817,415 1,817,415 156,247 0)
収	0
支 給食費支出	1, 817, 415
↑ 護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 被服費支出 被服費支出 日用品費支出 日用品費支出 日用品費支出 日用品費支出 日の 保育材料費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水質支出 水質支出 水質支出 水質支出 水質支出 水質支出 水質大熱費支出 八度科支出 日間に費支出 日間に関支に対します。 日間に関する	156, 247
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 燃料費支出 0 消耗器具備品費支出 32,953 保険料支出 0 賃借料支出 0 賃借料支出 0	0
診療·療養等材料費支出	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 日用品費支出 0 保育材料費支出 0 水道光熱費支出 0 燃料費支出 0 消耗器具備品費支出 32,953 保険料支出 0 賃借料支出 0	١
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 水道光熱費支出 0 燃料費支出 0 消耗器具備品費支出 32,953 保険料支出 0 賃借料支出 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 水道光熱費支出 0 燃料費支出 0 消耗器具備品費支出 32,953 保険料支出 0 賃借料支出 0 賃借料支出 0	0
教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出0 32,95332,95332,9536 (日本)<	0
日用品費支出 0 保育材料費支出 0 燃料費支出 0 消耗器具備品費支出 32,953 保険料支出 0 賃借料支出 0 賃借料支出 0	0
保育材料費支出 0 水道光熱費支出 0 燃料費支出 0 消耗器具備品費支出 32,953 保険料支出 0 賃借料支出 0	0
保育材料費支出 0 水道光熱費支出 0 燃料費支出 0 消耗器具備品費支出 32,953 保険料支出 0 賃借料支出 0	0
水道光熱費支出0燃料費支出0消耗器具備品費支出32,953保険料支出0賃借料支出0	
燃料費支出 0 消耗器具備品費支出 32,953 保険料支出 0 賃借料支出 0	Ĭ
消耗器具備品費支出 32,953 保険料支出 0 賃借料支出 0	0
保険料支出 0 賃借料支出 0	0
賃借料支出	32, 953
	0
	0
	ا م
	102 204
車輌費支出 123, 294 123, 294	123, 294
	0
出 事務費支出 546, 363 546, 363 0	546, 363
┃ ┃ 福利厚生費支出	0
┃ ┃	0
	0
研修研究費支出 4,500 4,500 4,500 4,500	4, 500
事務消耗品費支出 126, 607 12	126, 607
	120, 007
日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	0
水道光熱費支出	0
修繕費支出	0
通信運搬費支出	12, 240
会議費支出	0
広報費支出	0
	ا مُ ا
 	1, 100
	1, 100
	0
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	196, 196
	0
┃ ┃ ┃ 租税公課支出	0
保守料支出 0	0
	ň
18,000 18,000	10 000
	18, 000
雑支出	187, 720
支払利息支出 0	0
その他の支出	0
利用者等外給食費支出 0	0
事業活動支出計(2) 14,729,139 14,729,139 0	14, 729, 139
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,050,342 1,050,342 0	
	1 050 342
	1, 050, 342
	1, 050, 342
設 収 固定資産売却収入 0 0 整 1 車輌運搬具売却収入 0 0	1, 050, 342
	1, 050, 342 0 0 0 0

備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等	固定資産取得支出	0	0	0	0
に	建物取得支出		0		0
よ 支	機械及び装置取得支出		0		0
る世	器具及び備品取得支出		0		0
収	その他の固定資産取得支出		0		0
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
の	積立資産取崩収入	0	0	0	0
他地	積立資産取崩収入		0		0
の ス	拠点区分間長期借入金収入	-648, 772	-648, 772		-648, 772
活—	その他の活動収入計(7)	-648, 772	-648, 772	0	-648, 772
動	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	1 精力管库支出		0		0
"	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
る	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
収そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-648, 772	-648, 772	0	-648, 772
当期資	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	401, 570	401, 570	0	401, 570
前期ヲ	支払資金残高(11)	19, 373, 136	19, 373, 136		19, 373, 136
当期を	支払資金残高(10)+(11)	19, 774, 706	19, 774, 706	0	19, 774, 706

生活支援ハウスなじみ拠点 資金収支明細書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

					(単位:円)
		サービス区分			
	勘定科目	有料老人ホームを経営する	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業_生活支援ハウスなじみ			
	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(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	Ü	0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	「	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0	Ŭ	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	かの音等がのかれなべ 施設サービス利用料収入		0	0	0
			0		0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	食費収入(一般)		0		0
	居住費収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)		0		0
収	その他の事業収入		0		0
入	その他の収入		0	_	0
	老人福祉事業収入	12, 808, 399	12, 808, 399	0	12, 808, 399
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の事業収入	12, 808, 399	12, 808, 399	0	12, 808, 399
	管理費収入	7, 403, 649	7, 403, 649		7, 403, 649
	その他の利用料収入	5, 404, 750	5, 404, 750		5, 404, 750
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		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
	学校事業収入	0	0	0	0
	学校事業収入		0		0
	負担金収入	0	0	0	0
	本部収入		0		0
	受取利息配当金収入	105	105		105
	その他の収入	0	0	0	0
	■ 受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
事	事業活動収入計(1)	12, 808, 504	12, 808, 504	0	12, 808, 504
I # L	7 /N/H3/1/N/ NI (+ /	12,000,004	12, 000, 004	·	12, 000, 004

業	人件費支出	6, 172, 803	6, 172, 803	o I	6, 172, 803
活	役員報酬支出		0	·	0
動	職員給料支出 職員賞与支出	5, 696, 945 170, 000	5, 696, 945		5, 696, 945
に	│ 職員員→又山 │ 非常勤職員給与支出	170,000	170, 000		170, 000 0
ょ	退職給付支出		0		0
る 収	法定福利費支出	305, 858	305, 858		305, 858
支	事業費支出	3, 092, 955	3, 092, 955	0	3, 092, 955
	給食費支出 介護用品費支出	2, 892, 059	2, 892, 059		2, 892, 059
	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
	を療費支出 被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	44, 295	44, 295		44, 295
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	104 455	0		0
	水道光熱費支出 燃料費支出	124, 455	124, 455 0		124, 455
	消耗器具備品費支出	32, 146	32, 146		32, 146
	保険料支出		0		0
	賃借料支出 ************************************		0		0
	│ 教育指導費支出 │ 車輌費支出		0		0
3			0		0
	事務費支出	2, 389, 298	2, 389, 298	0	2, 389, 298
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出 旅費交通費支出		0		0
	旅員文題員文田 研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	999, 551	999, 551		999, 551
	│ 修繕費支出 │ 通信運搬費支出	123, 794	123, 794		123, 794 0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	125, 400	125, 400		125, 400
	 ↓ 手数料支出 ↓ 保険料支出	24, 585	24, 585 0		24, 585
	賃借料支出	12, 155	12, 155		12, 155
	土地·建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	585, 036	585, 036		585, 036
	保守料支出 涉外費支出		0		0
	諸会費支出		ő		ő
	雑支出	518, 777	518, 777		518, 777
	支払利息支出		0	•	0
	その他の支出利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	11, 655, 056	11, 655, 056	0	11, 655, 056
事	· 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 153, 448	1, 153, 448	0	1, 153, 448
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
設川	1固定資産売知収入	0	0	0	0 0
整フ	車輌運搬具売却収入		0		
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等	固定資産取得支出 建物取得支出	547, 000	547, 000	0	547, 000
による	│ 建物取得支出 ☑ │ 機械及び装置取得支出		0		0
る出		547, 000	547, 000		547, 000
収	その他の固定資産取得支出	· ·	0		0
ΨL	施設整備等支出計(5)	547, 000	547, 000	0	547, 000 547, 000
が の	設整備等資金収支差額(6) = (4) − (5) 【 積立資産取崩収入	-547, 000	-547, 000 0	0	-547, 000 0
	₹ 積立資産取崩収入		0	°	0
	、拠点区分間長期借入金収入	6, 009, 898	6, 009, 898		6, 009, 898
活—	その他の活動収入計(7)	6, 009, 898	6, 009, 898	0	6, 009, 898
動	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出	0	0	0	0 0
には	《 】		0	o	0
よと	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
る収え	その他の活動支出計(8)	6 000 909	6 000 909	0	0
10 で		6, 009, 898 6, 616, 346	6, 009, 898 6, 616, 346	0	6, 009, 898 6, 616, 346
二7/17		0, 010, 040	0, 010, 040	0	0, 010, 040

前期末支払資金残高(11)	9, 085, 610	9, 085, 610		9, 085, 610
当期末支払資金残高(10)+(11)	15, 701, 956	15, 701, 956	0	15, 701, 956

早月の郷拠点 資金収支明細書 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

			•		(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 有料老人ホームを経営する 事業 早月の郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護	保険事業収入	51, 167, 761	51, 167, 761	0	51, 167, 761
	設介護料収入	0	0	0	0
	↑護報酬収入]	0	•	0
	到用者負担金収入(一般)		0		0
	宅介護料収入	51, 167, 761	51, 167, 761	0	51, 167, 761
	个護報酬収入	45, 132, 711	45, 132, 711	٠	45, 132, 711
	「慶新昭明なべ 下護負担金収入(一般)	6, 035, 050	6, 035, 050		
		0, 035, 050	0, 030, 000		6, 035, 050
	个護予防負担金収入(一般)		0	0	0
	域密着型介護料収入	0	0	0	0
	个護報酬収入		0		0
	个護負担金収入 (一般)		0		0
	宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
利	用者等利用料収入	0	0	0	0
が	を設サービス利用料収入		0		0
	当宅介護サービス利用料収入 1		0		0
	食費収入(一般)		ő		0
	ミ真状ス・(0		0
			0		0
	その他の利用料収入		•	_	0
	の他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)		0		0
ЦΥ	その他の事業収入		0		0
へ 入 大	の他の収入		0		0
へ 老人	、福祉事業収入	52, 549, 874	52, 549, 874	0	52, 549, 874
運	営事業収入	0	0	0	0
	言理費収入		0	•	0
	の他の事業収入	52, 549, 874	52, 549, 874	0	52, 549, 874
	管理費収入	26, 594, 173	26, 594, 173	٥	26, 594, 173
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	その他の利用料収入	25, 955, 701	25, 955, 701		25, 955, 701
	全 の他の事業収入		0	_	0
	『事業収入	0	0	0	0
委	託費収入		0		0
~0	の他の事業収入	0	0	0	0
Į į	甫助金事業収入(公費)		0		0
	甫助金事業収入(一般)		0		0
	图	0	ő	0	0
	校事業収入	Ĭ Š	ő	ŭ	0
		0	-	0	
	型金収入 2018日	0	0	0	0
	部収入		0		0
	对息配当金収入	876	876		876
	他の収入	80, 386	80, 386	0	80, 386
受.	入研修費収入		0		0
	用者等外給食費収入		0 l		0
	収入	80, 386	80, 386		80, 386
	活動収入計(1)	103, 798, 897	103, 798, 897	0	103, 798, 897
	-費支出	55, 102, 528	55, 102, 528	0	55, 102, 528
· /-	-貞文山 員報酬支出	[33, 102, 320]	0 0	١	00, 102, 328
1 7741		40 207 007	• 1		•
	員給料支出	40, 327, 097	40, 327, 097		40, 327, 097
職	員賞与支出	8, 469, 800	8, 469, 800		8, 469, 800
 } F	常勤職員給与支出		0		0
退	職給付支出		0		0
	定福利費支出	6, 305, 631	6, 305, 631		6, 305, 631
事業	費支出	17, 016, 078	17, 016, 078	0	17, 016, 078
_	食費支出	10, 652, 455	10, 652, 455	-	10, 652, 455
	護用品費支出	1, 437, 693	1, 437, 693		1, 437, 693
	暖炉町買文山 薬品費支出	1, 407, 093	1, 707, 030		1, 1 01, 030
			v		0
	療・療養等材料費支出		U		0
	健衛生費支出		0		0
医	療費支出	560, 642	560, 642		560, 642
被	服費支出	1, 279, 850	1, 279, 850		1, 279, 850
	養娯楽費支出	101, 594	101, 594		101, 594
	用品費支出	231, 737	231, 737		231, 737
	^{州四員文山} 育材料費支出	201, 707	201, 707		•
Ⅰ Ⅰ 1禾	育材料質文出 道光熱費支出	1, 525, 116	1, 525, 116		0 1, 525, 116
			1 h'/h 116		1 676 776

1 1	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	660, 454	660, 454		660, 454
	保険料支出	000, 404	000, 404		000, 404
					0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	車輌費支出	216, 442	216, 442		216, 442
支	雑支 出	350, 095	350, 095		350, 095
	事務費支出	11, 192, 063	11, 192, 063	0	11, 192, 063
	福利厚生費支出	21, 125	21, 125	-	21, 125
	1 職員被服費支出	21, 120	0		21, 120
					0
	旅費交通費支出	0. 7.0	0		0
	研修研究費支出	21, 710	21, 710		21, 710
	事務消耗品費支出	169, 934	169, 934		169, 934
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	1, 988, 126	1, 988, 126		1, 988, 126
	修繕費支出	253, 560	253, 560		253, 560
	通信運搬費支出	660, 041	660, 041		660, 041
	一会議費支出	000, 041	0		000, 041
			_		0
	広報費支出	000 000	0		0
	業務委託費支出	930, 260	930, 260		930, 260
	手数料支出	122, 035	122, 035		122, 035
	保険料支出	879, 740	879, 740		879, 740
	賃借料支出	2, 173, 692	2, 173, 692		2, 173, 692
	土地・建物賃借料支出	40, 548	40, 548		40, 548
	1 租税公課支出	681, 872	681, 872		681, 872
		-			
	保守料支出	684, 200	684, 200		684, 200
	涉外費支出	21, 126	21, 126		21, 126
	諸会費支出	13, 000	13, 000		13, 000
	雑支出	2, 531, 094	2, 531, 094		2, 531, 094
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	806, 718	806, 718	0	806, 718
	利用者等外給食費支出	806, 718	806, 718	-	806, 718
	事業活動支出計(2)	84, 117, 387	84, 117, 387	0	84, 117, 387
<u> </u>				•	
 尹	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19, 681, 510	19, 681, 510	0	19, 681, 510
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
設収	施設整備等補助金収入		0		0
或 "	固定資産売却収入	0	0	0	0
整 入	車輌運搬具売却収入		0		0
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等	固定資産取得支出	157, 300	157, 300	0	157, 300
(5	建物取得支出	107, 000	107, 333	· ·	0
	機械及び装置取得支出		0		Ĭ
I * I		157 200	157 200		157 200
る出	器具及び備品取得支出	157, 300	157, 300		157, 300
収	その他の固定資産取得支出		0		0
支	施設整備等支出計(5)	157, 300	157, 300	0	157, 300
施	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157, 300	-157, 300	0	-157, 300
の	積立資産取崩収入	0	0	0	0
他収	積立資産取崩収入		n		0
۔ ا	拠点区分間長期借入金収入	-113, 693, 041	-113, 693, 041		-113, 693, 041
"	その他の活動収入計(7)	-113, 693, 041	-113, 693, 041	0	-113, 693, 041
活 ——		110, 090, 041		U	110, 030, 041
動	長期運営資金借入金元金償還支出		0	•	0
に支	積立資産支出	0	0	0	0
I	積立資産支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
る	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
収その)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-113, 693, 041	-113, 693, 041	0	-113, 693, 041
,	金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-94, 168, 831	-94, 168, 831	0	-94, 168, 831
	支払資金残高(11)	132, 755, 703	132, 755, 703	U	132, 755, 703
				^	
	支払資金残高(10)+(11)	38, 586, 872	38, 586, 872	0	38, 586, 872

カフェ コラレッカ拠点 資金収支明細書(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

勘定科目	サービス区分 収益事業_カフェ コラレッカ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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(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
	介護負担金収入(一般)		0		0
				0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		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	1	0		0
					0
	居宅介護サービス利用料収入		0		U
	食費収入(一般)		0		0
	居住費収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
				0	0
	その他の事業収入	0	0	0	U
	受託事業収入(公費)		0		0
- 1 - 1,	- その他の事業収入		0		0
	ス その他の収入		0		0
	との他の状代	5, 743, 153	5, 743, 153	0	5, 743, 153
		I			5, 745, 155
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の事業収入	5, 743, 153	5, 743, 153	0	5, 743, 153
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
		F 740 150	F 740 1F0		5 740 150
	その他の事業収入	5, 743, 153	5, 743, 153		5, 743, 153
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		0	l	0 l
	その他の事業収入	0	0	0	o l
	補助金事業収入(公費)		0	ı ı	۾ ا
			_	l	×
	補助金事業収入(一般)	<u> </u>	0		U
	学校事業収入	0	0	0	0
	学校事業収入		0		0
	負担金収入	0	0	0	0
	本部収入		0		0
	受取利息配当金収入	104	104		104
				0	
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
事	事業活動収入計(1)	5, 743, 257	5, 743, 257	0	5, 743, 257
業	人件費支出	4, 627, 797	4, 627, 797	0	4, 627, 797
	役員報酬支出	1, 527, 757	0	ŭ	1, 027, 707
活		4 005 050			4 005 050
動	職員給料支出	4, 285, 659	4, 285, 659		4, 285, 659
に	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
ょ	退職給付支出		0		0
る	法定福利費支出	342, 138	342, 138		342, 138
収	事業費支出			0	
支		2, 902, 623	2, 902, 623	O	2, 902, 623
×	給食費支出	2, 399, 630	2, 399, 630		2, 399, 630
	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
			=	l	× 1
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	186, 694	186, 694		186, 694
	日用品費支出		0		o l
	保育材料費支出		0		<u> </u>
	水道光熱費支出	89, 169	89, 169		89, 169
		09, 109	_		09, 109
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	207, 130	207, 130		207, 130
	保険料支出	20, 000	20, 000		20, 000
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	車輌費支出		0		ŏ
			0		ŏ l
	雑支出	1		_	
	事務費支出	1, 131, 507	1, 131, 507	0	1, 131, 507
	福利厚生費支出	9, 650	9, 650		9, 650
	職員被服費支出	15, 100	15, 100	l	15, 100
	旅費交通費支出	1	0		0
	研修研究費支出		0		0
		10 105	= 1		
	事務消耗品費支出	19, 135	19, 135		19, 135
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	70, 735	70, 735		70, 735
	会議費支出	'0, '00	70, 733		70, 733
		6 040	-		-
	広報費支出	6, 248	6, 248		6, 248
ıl	業務委託費支出	ı L	0		0

11	手数料支出	33, 681	33, 681		33, 681
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	568, 680	568, 680		568, 680
	土地·建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	涉外費支出		0		0
	諸会費支出	7, 875	7, 875		7, 875
	雑支出	400, 403	400, 403		400, 403
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
1 L	事業活動支出計(2)	8, 661, 927	8, 661, 927	0	8, 661, 927
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2, 918, 670	-2, 918, 670	0	-2, 918, 670
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
ᇍ	施設整備等補助金収入		0		0
設し) 固定資産売却収入	0	0	0	0
整力	` 車輌運搬具売却収入		0		0
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等	固定資産取得支出	0	0	0	0
に	建物取得支出		0		0
支 よ			0		0
る世	器具及び備品取得支出		0		0
収	その他の固定資産取得支出		0		0
专L	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
の	積立資産取崩収入	0	0	0	0
他地			0		0
のス	拠点区分間長期借入金収入	6, 013, 727	6, 013, 727		6, 013, 727
活—	その他の活動収入計(7)	6, 013, 727	6, 013, 727	0	6, 013, 727
動	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
に支	積立資産支出	0	0	0	0
			0		0
4 4	横立真座文出 地点区分間長期貸付金支出		0		0
1 "	【その他の活動文出計(8)	0	0	0	0
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6, 013, 727	6, 013, 727	0	6, 013, 727
当期資	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3, 095, 057	3, 095, 057	0	3, 095, 057
前期末支払資金残高(11)		9, 342, 952	9, 342, 952		9, 342, 952
当期末支払資金残高(10)+(11)		12, 438, 009	12, 438, 009	0	12, 438, 009