

四條塚荘養護拠点区分 資金収支明細書

事業 収入 活動 による 収支	前定科目		（前月・前年・前々月・前々々月）		（前月・前年・前々月・前々々月）		内訳科目消去	繰越科目合計	（単位：円）
	香取市人生活費	香取市人生活費(特例)	令和5年	令和4年	令和5年	令和4年			
事業収入	57,880,166	0	57,880,166	0	57,880,166	0	0	57,880,166	
固定資産売却収入	57,554,994	0	57,554,994	0	57,554,994	0	0	57,554,994	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	55,467,607	0	55,467,607	0	55,467,607	0	0	55,467,607	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	55,213,979	0	55,213,979	0	55,213,979	0	0	55,213,979	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	2,087,387	0	2,087,387	0	2,087,387	0	0	2,087,387	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	9,399	0	9,399	0	9,399	0	0	9,399	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	2,077,703	0	2,077,703	0	2,077,703	0	0	2,077,703	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	212	0	212	0	212	0	0	212	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	73	0	73	0	73	0	0	73	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	325,172	0	325,172	0	325,172	0	0	325,172	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	325,172	0	325,172	0	325,172	0	0	325,172	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	117,821,361	0	117,821,361	0	117,821,361	0	0	117,821,361	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	110,255,053	0	110,255,053	0	110,255,053	0	0	110,255,053	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	72,997,825	0	72,997,825	0	72,997,825	0	0	72,997,825	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	35,572,022	0	35,572,022	0	35,572,022	0	0	35,572,022	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	644,140	0	644,140	0	644,140	0	0	644,140	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	41,066	0	41,066	0	41,066	0	0	41,066	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	7,566,308	0	7,566,308	0	7,566,308	0	0	7,566,308	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	16,308	0	16,308	0	16,308	0	0	16,308	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	7,550,000	0	7,550,000	0	7,550,000	0	0	7,550,000	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	193,959	0	193,959	0	193,959	0	0	193,959	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	33,842	0	33,842	0	33,842	0	0	33,842	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	193,959	0	193,959	0	193,959	0	0	193,959	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	33,842	0	33,842	0	33,842	0	0	33,842	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	118,015,320	0	118,015,320	0	118,015,320	0	0	118,015,320	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	59,315,613	0	59,315,613	0	59,315,613	0	0	59,315,613	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	19,740,957	0	19,740,957	0	19,740,957	0	0	19,740,957	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	5,718,151	0	5,718,151	0	5,718,151	0	0	5,718,151	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	25,106,197	0	25,106,197	0	25,106,197	0	0	25,106,197	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	627,000	0	627,000	0	627,000	0	0	627,000	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	514,795	0	514,795	0	514,795	0	0	514,795	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	6,608,523	0	6,608,523	0	6,608,523	0	0	6,608,523	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	22,972,437	0	22,972,437	0	22,972,437	0	0	22,972,437	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	9,456,593	0	9,456,593	0	9,456,593	0	0	9,456,593	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	273,949	0	273,949	0	273,949	0	0	273,949	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	52,354	0	52,354	0	52,354	0	0	52,354	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	1,086,114	0	1,086,114	0	1,086,114	0	0	1,086,114	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	8,709,802	0	8,709,802	0	8,709,802	0	0	8,709,802	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	1,828,800	0	1,828,800	0	1,828,800	0	0	1,828,800	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	37,544	0	37,544	0	37,544	0	0	37,544	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	712,376	0	712,376	0	712,376	0	0	712,376	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	114,905	0	114,905	0	114,905	0	0	114,905	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	10,864,739	0	10,864,739	0	10,864,739	0	0	10,864,739	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	246,245	0	246,245	0	246,245	0	0	246,245	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	9,764	0	9,764	0	9,764	0	0	9,764	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	440,953	0	440,953	0	440,953	0	0	440,953	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	8,740	0	8,740	0	8,740	0	0	8,740	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	479,090	0	479,090	0	479,090	0	0	479,090	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	282,491	0	282,491	0	282,491	0	0	282,491	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	477,359	0	477,359	0	477,359	0	0	477,359	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	209,807	0	209,807	0	209,807	0	0	209,807	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	84,907,219	0	84,907,219	0	84,907,219	0	0	84,907,219	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	28,290,876	0	28,290,876	0	28,290,876	0	0	28,290,876	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	8,998,191	0	8,998,191	0	8,998,191	0	0	8,998,191	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	37,604,897	0	37,604,897	0	37,604,897	0	0	37,604,897	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	627,000	0	627,000	0	627,000	0	0	627,000	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	583,315	0	583,315	0	583,315	0	0	583,315	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	9,702,940	0	9,702,940	0	9,702,940	0	0	9,702,940	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	33,057,672	0	33,057,672	0	33,057,672	0	0	33,057,672	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	13,697,825	0	13,697,825	0	13,697,825	0	0	13,697,825	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	60,940	0	60,940	0	60,940	0	0	60,940	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	343,871	0	343,871	0	343,871	0	0	343,871	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	91,223	0	91,223	0	91,223	0	0	91,223	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	1,086,114	0	1,086,114	0	1,086,114	0	0	1,086,114	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	13,941,483	0	13,941,483	0	13,941,483	0	0	13,941,483	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	2,606,399	0	2,606,399	0	2,606,399	0	0	2,606,399	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	52,867	0	52,867	0	52,867	0	0	52,867	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	1,012,994	0	1,012,994	0	1,012,994	0	0	1,012,994	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	168,956	0	168,956	0	168,956	0	0	168,956	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	28,760,222	0	28,760,222	0	28,760,222	0	0	28,760,222	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	522,805	0	522,805	0	522,805	0	0	522,805	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	14,615	0	14,615	0	14,615	0	0	14,615	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	513,234	0	513,234	0	513,234	0	0	513,234	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	19,150	0	19,150	0	19,150	0	0	19,150	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	766,883	0	766,883	0	766,883	0	0	766,883	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	1,250,435	0	1,250,435	0	1,250,435	0	0	1,250,435	
固定資産売却収入 (含資産売却収入)	687,166	0	687,166	0	687,166	0	0	687,166	

四條堰荘養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	繰越金入等(借入金)	繰越金入等(借入金)	借入金引当金	繰越金引当金	拠点区分合計
(単位:円)					
業務委託費支出	6,615,757	17,524,340	0	24,140,107	24,140,107
手数料支出	414,021	143,268	0	557,287	557,287
保険料支出	131,862	68,100	0	199,962	199,962
賃借料支出	138,668	62,764	0	201,432	201,432
租税公課支出	54,120	32,660	0	86,800	86,800
保守料支出	457,207	229,659	0	686,866	686,866
雑金費支出	105,100	0	0	105,100	105,100
雑支出	3,344	5,016	0	8,360	8,360
事業活動支出計(2)	91,052,789	56,672,324	0	147,725,113	147,725,113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,962,531	1,241,614	0	28,204,215	28,204,215
収 入					
雑収入	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
雑収入	400,750	400,750	0	400,750	400,750
雑支出	400,750	400,750	0	400,750	400,750
雑収入	77,112	43,248	0	120,360	120,360
雑支出	168,700	0	0	168,700	168,700
雑収入	168,700	168,700	0	168,700	168,700
雑支出	0	0	0	0	0
雑収入	245,812	443,936	0	689,810	689,810
雑支出	△245,812	△443,936	0	△689,810	△689,810
雑収入	4,815	0	0	4,815	4,815
雑支出	4,815	0	0	4,815	4,815
雑収入	4,815	0	0	4,815	4,815
雑支出	4,815	0	0	4,815	4,815
雑収入	235,423	99,853	0	335,276	335,276
雑支出	235,423	99,853	0	335,276	335,276
雑収入	8,100,000	600,000	0	8,700,000	8,700,000
雑支出	0	0	0	0	0
雑収入	8,335,423	699,853	0	9,035,276	9,035,276
雑支出	△8,330,606	△699,853	0	△9,030,461	△9,030,461
雑収入	18,386,111	97,853	0	18,483,944	18,483,944
雑支出	0	0	0	0	0
雑収入	8,160,678	2,996,810	0	11,157,507	11,157,507
雑支出	25,546,789	3,094,752	0	29,641,541	29,641,541

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成31年度(10月1日～12月31日)					前年度(10月1日～12月31日)		増減	繰越前年度末残高	繰越当年度末残高	繰越前年度末残高	繰越当年度末残高
	専修	老人福祉課	老人福祉課	老人福祉課	老人福祉課	老人福祉課	老人福祉課					
経費支出	110,027	3,876	50,303	15,016	72,707	252	0	101,306	14,391	152	14,391	152
業務委託費支出	26,870,204	4,738,524	2,126,965	1,917	2,018	0	0	24,466,675	1,471	850,479	1,471	850,479
手数料支出	2,798,601	296,397	818,233	170,637	133,612	2,615	0	989,600	15,590	10,910	15,590	10,910
役員料支出	274,328	237,470	676,372	70,461	166,493	60,430	0	258,053	82,739	6,185	82,739	6,185
賃料支出	1,484,172	97,980	963	263,493	466,746	1,000	0	522,352	344,104	3,929	344,104	3,929
土地・建物賃料支出	2,394,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	245,400	8,548	33,870	22,000	46,200	0	0	8,200	90,000	257	90,000	257
保守料支出	1,714,708	90,549	286,768	44,277	61,510	29,863	0	73,555	3,441	4,035	3,441	4,035
給食費支出	230,720	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
給費支出	575,800	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	69,000	0	1,000	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0
代価引当金支出	685,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利率引当金繰上	1,057,018	250,600	0	1,208	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	1,957,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料等外経費支出	1,957,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料等支出計	518,995,765	97,852,063	92,406,155	39,192,966	29,336,401	1,178,078	0	67,962,398	4,906,053	4,461,658	4,906,053	4,461,658
手数料等支出計(1)-(11)	32,390,766	19,693,677	△10,056,613	15,298,635	10,501,485	△392,313	0	2,092,054	312,942	775,541	312,942	775,541
経費支出等増減合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	2,335,932	0	0	0	0	0	0	196,900	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	196,900	0	0	0	0
収入	2,335,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	885,100	160,224	1,018,504	92,532	68,469	39,470	0	21,948	2,916	16,188	2,916	16,188
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	3,331,032	160,224	1,018,504	92,532	68,469	39,470	0	21,948	2,916	16,188	2,916	16,188
収入	△3,331,032	△160,224	△1,018,504	△92,532	△68,469	△39,470	0	△21,948	△2,916	△16,188	△2,916	△16,188
収入	180,845	0	1,835	0	30,420	0	0	7,392	2,140	0	2,140	0
収入	180,845	0	1,835	0	30,420	0	0	7,392	2,140	0	2,140	0
収入	4,126,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	4,306,945	0	1,835	0	30,420	0	0	7,392	2,140	0	2,140	0
収入	1,844,204	394,532	283,085	77,210	228,818	3,698	0	302,473	4,455	15,779	4,455	15,779
収入	1,844,204	394,532	283,085	77,210	228,818	3,698	0	302,473	4,455	15,779	4,455	15,779
収入	30,560,000	15,000,000	10,000,000	15,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	32,344,204	15,394,532	283,085	15,077,210	10,228,818	3,698	0	302,473	4,455	15,779	4,455	15,779
収入	△28,037,259	△15,304,532	△201,266	△15,077,210	△10,196,290	△31,333	0	△295,093	△2,315	△15,779	△2,315	△15,779
収入	1,222,465	4,138,311	△11,356,457	118,893	236,627	0	0	1,578,113	307,711	740,574	307,711	740,574
収入	80,128,397	16,845,156	18,227,368	7,533,137	17,159,533	0	0	3,433,947	0	1,226,728	0	1,226,728
収入	81,351,262	20,983,467	6,870,601	7,652,030	17,387,160	0	0	5,012,090	307,711	1,970,302	307,711	1,970,302

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

単位：円

勘定科目	減価部分合計				
事業収入	930,184,054				
施設介護収入	423,228,618				
介護報酬収入	378,258,704				
利用者の負担収入(公費)	16,777,265				
利用者の負担収入(一般)	28,193,159				
施設介護料収入	234,835,368				
(介護報酬収入)	207,498,704				
介護報酬収入	208,294,576				
介護中夜間報酬収入	1,234,176				
(利用者の負担収入)	27,336,694				
介護負担収入(公費)	3,643,372				
介護負担収入(一般)	23,550,281				
介護子加算負担収入(一般)	139,011				
利用者負担増徴収入	56,450,777				
施設介護完成費負担収入	37,628,128				
利用者負担増徴収入	18,822,694				
利用者負担増徴収入	16,462,491				
利用者負担増徴収入(施設)	15,607,472				
手当料収入	795,819				
手当料私委託収入(一般)	42,156,318				
施設完成費収入	42,140,318				
施設の完成費収入	8,000				
前年度繰り上げ収入	124,663,334				
施設サービス利用料収入	2,150,150				
食事収入(公費)	516,930				
食事収入(一般)	57,147,689				
食事収入(特等)	18,885,791				
下宿食事収入(一般)	232,920				
(公費収入(一般))	25,914,846				
(公費収入(特等))	17,859,500				
サービスの経理料収入	62,232				
施設サービス利用料収入	2,099,327				
その他事業収入	32,389,148				
施設事業収入(公費)	31,989,848				
施設の事業収入	199,300				
老人福祉事業収入	200,000				
その他事業収入	5,220,000				
その他事業収入	5,220,000				
その他事業収入	5,220,000				
施設関係サービス事業収入	43,598,718				
施設関係サービス事業収入	42,035,280				
施設関係サービス事業収入	42,035,280				
施設関係サービス事業収入	29,386				
施設関係サービス事業収入(施設)	562,396				
利用者負担収入	652,386				
利用者負担収入	652,386				
利用者負担収入	652,386				
利用者負担収入	652,386				
施設関係サービス事業収入(公費)	31,560,648				
施設事業収入	10,897,796				
施設関係サービス事業収入(公費)	1,006,210				
施設関係サービス事業収入(一般)					

高規莊特養地點區分 資金收支明細書

編定科目	中華民國 112 年度 11 月 31 日止							單位：元
	計畫經費	計畫外經費	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	
高規莊特養地點區分合計(101+102+103+104)	55,217	80,401	34,255	12,958	31,286	2,638	3,295,859	70,701
前期結存(101)	38,717,504	30,127,920	31,152,965	7,538,775	23,782,586	23,083,495	12,481,265	5,703,113
本期來源(102)	38,772,731	38,206,331	31,837,270	7,611,719	23,873,082	23,983,123	15,775,654	5,225,701

高槻莊特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成 31 年度 4 月 1 日 現在 3 月 31 日 現在										前年度末(前年度末)
	小規模多機能	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	
当年度会計上の取組(10)×(11)×(12)	11,897	△9,246	29,315	68,633	36,941	7,209	△2,542,353	0	0	0	0
前期末支当資金繰出(13)	19,821,942	973,509	19,987,254	0	2,506,215	1,127,949	3,275,998	0	0	0	0
当年度追加資金繰出(10)×(11)	19,833,839	954,263	19,996,669	68,633	2,537,156	1,135,153	733,645	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	合計	前期比増減		期末残高
		前年度比増減	期末残高	
自立支援給付者収入	26,189,353	0	26,189,353	
介護給付者収入	23,308,469	0	23,308,469	
介護給付者収入(単独給付)	2,890,914	0	2,890,914	
利用者負担者収入	181,066	0	181,066	
利用者負担者収入	656,574	0	656,574	
手出しの手当収入	656,574	0	656,574	
補助金事業収入(公費)	25,219,097	△983,904	24,235,193	
特別事業収入	5,868,478	0	5,868,478	
外委委託収入(公費)	844,010	0	844,010	
西委委託収入(一般)	1,454,407	△803,934	470,473	
保健下助成金収入	14,437,979	0	14,437,979	
訪問看護療養費収入(公費)	519,937	0	519,937	
訪問看護療養費収入(一般)	24,000	0	24,000	
訪問看護療養費収入(公費)	24,000	0	24,000	
多功目的施設事業収入	2,070,336	0	2,070,336	
補助金事業収入(公費)	363,120	0	363,120	
受託事業収入(公費)	1,646,842	0	1,646,842	
その他の施設事業収入	60,373	0	60,373	
社会福祉事業収入	300,000	0	300,000	
社会福祉事業収入	300,000	0	300,000	
利用者負担者収入	10,000	0	10,000	
利用者負担者収入	3,341,757	0	3,341,757	
受入利用費収入	324,400	0	324,400	
その他の収入	1,471,790	0	1,471,790	
利用費等外給支費収入	1,545,567	0	1,545,567	
雑収入	1,336,338,200	△1,915,756	1,334,422,444	
支出外費支出	921,106,977	0	921,106,977	
職員給料支出	324,023,314	0	324,023,314	
職員賞与支出	76,920,781	0	76,920,781	
非常勤職員給与支出	389,072,956	0	389,072,956	
退職給付支出	18,639,445	0	18,639,445	
固定資産取得支出	111,510,181	0	111,510,181	
事業費支出	120,741,358	△25,710	120,715,648	
給食費支出	53,040,529	0	53,040,529	
介護用品費支出	6,233,153	0	6,233,153	
医薬品費支出	818,972	0	818,972	
医薬品等材料費支出	628,564	0	628,564	
診療・検査等費支出	26,483	0	26,483	
保健衛生費支出	2,792,957	△25,710	2,767,247	
福利費支出	26,483	0	26,483	
教育研修費支出	1,796,824	0	1,796,824	
介護士研修費支出	33,600,908	0	33,600,908	
利用者負担者費支出	7,546,497	0	7,546,497	
保険料支出	671,995	0	671,995	
賃借料支出	6,430,960	0	6,430,960	
支払利息支出	5,152,440	0	5,152,440	
雑支出	42,276	0	42,276	
事務費支出	85,721,952	△1,800,040	83,921,912	
福利厚生費支出	6,380,334	△968,224	5,412,110	
職員退職給付支出	66,800	0	66,800	

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	借方	貸方	内部取引消去	収支差額
施設整備費	58,350			58,350
研究開発費	2,363,130			2,363,130
事務用品費	7,009,925			7,009,925
印刷費	640,254			640,254
水道光熱費	5,734,872			5,734,872
雑費	973,825			973,825
通信費	8,277,777			8,277,777
公費	26,630			26,630
人件費	78,200			78,200
委託費	39,235,770	△931,822		38,303,948
手数料	3,902,815			3,902,815
保険料	2,463,181			2,463,181
賃料	2,453,563			2,453,563
土地・建物賃借料	504,516			504,516
委託費	890,750			890,750
燃料費	3,819,065			3,819,065
雑費	5,000			5,000
雑費	622,800			622,800
雑費	205,995			205,995
雑費	300,000			300,000
雑費	92,695			92,695
雑費	4,316,932			4,316,932
雑費	910,960			910,960
雑費	910,960			910,960
事業活動増減差額	1,133,270,484	△1,915,756		1,131,354,728
新設施設整備費	295,677,718			295,677,718
施設整備費	95,000			95,000
施設整備費	95,000			95,000
雑費	200,000			200,000
雑費	200,000			200,000
雑費	295,000			295,000
雑費	35,292,000			35,292,000
雑費	10,026,180			10,026,180
雑費	495,000			495,000
雑費	9,531,100			9,531,100
雑費	1,006,500			1,006,500
雑費	46,324,680			46,324,680
雑費	△46,025,680			△46,025,680
雑費	157,460			157,460
雑費	157,460			157,460
雑費	615,100	△615,100		0
雑費	772,560	△615,100		157,460
雑費	3,520,665			3,520,665
雑費	3,520,665			3,520,665
雑費	154,576,925			154,576,925
雑費	615,100	△615,100		0
その他の活動増減差額	158,712,690	△615,100		158,097,590
その他の活動増減差額	△157,940,138	0		△157,940,138

高槻往特養拠点区分 資金収支明細書

(前 年 第 4 四 分 計 対 比) (前 年 第 3 四 分 計 対 比) (前 年 第 3 四 分 計 対 比)

種別科目	合計	内部取引消滅	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計	拠点区分合計
当期現金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,111,906	0	1,111,906			
前期末文化基金残高(11)	219,321,565	0	219,321,565			
当期末支払基金残高(12)=(11)	219,433,471	0	219,433,471			

白鳥庄特養拠点区分 資金収支明細書

科目	前記科目		至 令和 03 年 03 月 31 日 止		令和 03 年度		令和 04 年度		令和 05 年度		当年度	累計
	借入金	当座	借入金	当座	借入金	当座	借入金	当座	借入金	当座		
受取事業収入(の款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他受取事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費前倒金収入	50,000	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	14,868,120	21,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入調整額	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用金等外借受取収入	760,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	14,189,524	21,195	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	519,737,302	75,579,899	53,374,185	0	32,681,325	0	45,811,298	0	200,000	0	8,286,228	23,530,270
借入金計	306,137,141	19,141,319	42,870,861	0	26,056,196	0	35,816,445	0	2,072,888	0	2,072,888	6,398,964
借入金調整額	183,547,459	6,813,582	11,206,085	0	14,624,728	0	9,045,498	0	1,032,609	0	1,032,609	283,401
職員貸付支出	39,320,909	2,359,060	2,241,004	0	3,401,590	0	2,297,275	0	314,516	0	254,274	90,346
非常勤職員給与支出	107,682,816	4,715,415	23,808,070	0	3,845,545	0	18,397,962	0	754,437	0	527,998	5,094,317
退職給付支出	12,801,164	311,500	884,140	0	667,500	0	1,246,000	0	0	0	0	0
施設更新費支出	45,484,793	2,341,812	4,644,602	0	3,907,323	0	4,519,710	0	221,219	0	258,015	979,808
事業費支出	61,768,853	6,380,527	592,387	0	156,092	0	8,595,645	0	945,341	0	13,827	2,768,733
給食費支出	24,258,641	3,672,391	0	0	0	0	3,880,360	0	328,844	0	0	0
介護用品費支出	4,918,918	223,591	0	0	0	0	31,260	0	0	0	0	0
消耗品、備品材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	1,301,897	150,775	94,165	0	0	0	138,998	0	1,040	0	0	0
施設修繕費支出	872,765	10,321	6,152	0	0	0	24,571	0	0	0	0	0
高齢者の寄与金	29,199,789	1,767,018	0	0	0	0	1,304,534	0	400,577	0	0	100,830
委託費等支出	6,385,232	341,834	374,309	0	0	0	636,672	0	12,942	0	11,177	4,249
講師料等寄附金支出	202,731	23,596	18,541	0	10,415	0	14,397	0	1,838	0	2,450	129,041
貸付金支出	3,285,628	222,392	0	0	0	0	370,322	0	0	0	0	0
賃借料支出	317,752	39,678	101,179	0	145,587	0	143,941	0	0	0	0	0
雑支出	1,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手帳費支出	45,501,001	4,348,167	2,378,406	0	1,231,195	0	1,032,811	0	30,882	0	33,393	6,880,812
給付金等支出	1,817,811	143,115	347,134	0	171,164	0	241,283	0	2,498	0	1,785	389,929
運営活動費支出	12,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営活動費支出	541,540	0	0	0	11,520	0	74,691	0	615	0	0	36,090
事務用経費支出	876,606	55,962	119,383	0	152,262	0	107,867	0	3,818	0	4,626	196,872
事務用経費支出	255,544	35,468	24,802	0	15,116	0	25,206	0	2,858	0	3,656	0
水電光熱費支出	3,890,394	689,452	58,277	0	58,277	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	2,957,795	24,816	38,500	0	1,909	0	38,280	0	0	0	0	37,400
単位運営費支出	980,620	270,328	1,238,122	0	224,272	0	117,395	0	5,632	0	6,737	22,315
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費支出	293,153	31,171	21,981	0	13,764	0	18,026	0	2,429	0	3,239	0
雑費支出	23,263,211	2,404,678	47,270	0	79,903	0	41,306	0	5,594	0	6,715	5,572,960
手数料支出	6,449,015	298,529	153,278	0	53,940	0	207,296	0	4,544	0	2,219	103,493
保険料支出	332,582	94,676	114,642	0	193,374	0	74,655	0	2,902	0	3,402	3,945
賃借料支出	930,048	76,392	124,428	0	189,294	0	42,118	0	0	0	0	17,070
土地・建物賃貸料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	63,906	2,000	28,000	0	71,000	0	5,000	0	0	0	0	75,000
雑料支出	2,282,767	115,848	61,429	0	27,596	0	37,414	0	889	0	1,016	224,928
修繕費支出	36,291	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	432,206	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	206,000
雑支出	4,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用金等印紙調整	110,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,501,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	508,622	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

白島莊特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

支出科目	（二）令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日		内国出納消去	集約区分合計
	拠点経理支取	合計		
実証事業費入（公費）	0	387,405	0	387,405
委託事業収入（一般）	0	708,611	0	708,611
その他の施設事業収入	0	280,500	0	280,500
運営経費等控除金収入	60,000	110,000	0	170,000
その他の収入	12,000	15,592,127	0	15,604,127
法人研修費収入	0	158,000	0	158,000
利用者等への貸付収入	0	702,896	0	702,896
雑収入	12,000	14,731,231	0	14,743,231
事業経費収入等(1)	43,850,291	827,343,044	△728,548	806,614,596
支出	26,917,351	530,671,155	0	530,671,155
職員給料支出	13,470,475	224,250,101	0	224,250,101
職員賞与支出	3,691,013	53,976,617	0	53,976,617
非常勤職員給与支出	5,346,853	170,174,313	0	175,174,313
退職給付支出	673,280	10,863,584	0	10,863,584
法定福利費支出	3,795,750	85,606,590	0	89,402,340
事業費支出	153,431	32,341,396	0	32,341,396
給食費支出	0	5,174,409	0	5,174,409
介護用品費支出	0	2,519,392	0	2,519,392
医療、療養等材料費支出	0	1,001,008	0	1,001,008
保健衛生費支出	0	913,789	0	913,789
教育図書費支出	0	23,801,956	0	23,801,956
水道光熱費支出	0	7,716,466	0	7,716,466
施設器具輸送費支出	17,709	416,768	0	418,708
委託料支出	135,722	3,838,342	0	3,878,342
車輦費支出	0	882,800	0	882,800
雑支出	0	5,500	0	5,500
事務費支出	10,969,935	71,652,605	△728,548	70,924,117
福利厚生費支出	104,731	3,324,631	△268,000	3,116,631
旅費交通費支出	5,220	18,190	0	18,190
書籍刊行費支出	104,500	771,870	0	771,870
事務用品費支出	229,941	1,747,218	0	1,747,218
印刷製本費支出	31,019	394,710	0	394,710
水道光熱費支出	207,000	4,903,963	0	4,903,963
修繕費支出	59	3,098,641	0	3,098,641
通信運搬費支出	532,989	3,389,404	0	3,389,404
会議費支出	3,300	3,300	0	3,300
広報費支出	17,812	402,455	0	402,455
業務委託費支出	5,831,318	37,393,363	△520,548	36,862,815
手数料支出	701,926	7,675,249	0	7,975,249
雑費支出	239,830	1,095,108	0	1,095,108
賃借料支出	550,180	1,941,448	0	1,941,448
上給、建築設備費支出	1,302,800	1,302,800	0	1,302,800
施設管理費支出	48,800	312,800	0	312,800
保守料支出	21,972	2,751,687	0	2,751,687
燃料費支出	0	46,291	0	46,291
雑費支出	2,000	684,200	0	684,200
雑支出	4,530	95,400	0	95,400
利用者負担軽減額	0	110,409	0	110,409
支払利息支出	0	2,501,751	0	2,501,751
その他の支出	0	509,862	0	509,862

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	(1) 当期(令和 5 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日)				内訳科目別計	拠点区分合計
	地域包括支援	社会福祉事業	地域支援事業	合計		
利用費等外給費支出	0	0	1,240	509,862	0	509,862
事業活動費用支出計(2)	37,200,717	0	802,554	584,789,548	△728,548	684,061,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,840,564	0	△429,404	122,553,406	0	122,553,494
取戻金等補助金収入	0	0	0	99,000	0	99,000
収入	0	0	0	99,000	0	99,000
支出	0	0	0	99,000	0	99,000
支払設備供借入金返済等支出	0	0	0	20,160,000	0	20,160,000
出資等返還支出	223,900	0	0	9,106,400	0	9,106,400
に	223,900	0	0	9,106,400	0	9,106,400
よ	0	0	0	633,432	0	633,432
る	0	0	0	429,404	△429,404	0
収	223,900	0	0	29,899,832	0	29,899,832
支	△223,900	0	0	△29,899,832	0	△29,899,832
の	5,760	0	0	2,913,959	0	2,913,959
他	5,760	0	0	2,913,959	0	2,913,959
の	0	0	0	1,704,608	0	1,704,608
始	0	0	429,404	429,404	△429,404	0
動	5,760	0	429,404	5,047,971	△429,404	4,618,567
に	171,810	0	0	2,395,095	0	2,395,095
よ	171,810	0	0	2,395,095	0	2,395,095
る	0	0	0	98,200,000	0	98,200,000
収	0	0	0	429,404	△429,404	0
支	171,810	0	0	91,024,499	△429,404	90,595,095
の	△166,050	0	0	△95,976,528	0	△95,976,528
他	5,459,614	0	0	6,776,136	0	6,776,136
の	1,595,170	0	0	155,377,974	0	155,377,974
始	7,054,784	0	0	162,154,110	0	162,154,110
動	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0
収	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	前期繰り越金	繰越金等合計				
収						
支						
支店間の移動支出(0)	△328,342	8,924,987				
本部間の活動費等(0)△(1)	0	△6,980,074				
当期買収収支(0)△(1)△(6)△(10)	0	△1,283,463				
前期未払引当金繰高(1)	0	47,558,504				
当期末支払引当金繰高(0)△(1)	0	46,373,221				

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

事業活動	(単位：円)										(単位：円)		
	介護老人ホーム(指定)	介護老人ホーム(指定以外)	介護老人ホーム(指定以外)	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	介護予防支援	介護予防支援	介護予防支援	介護予防支援			
収入	156,191,875	0	28,102,350	23,987,209	10,132,558	43,434,924	0	267,300	0	0	0	0	0
介護報酬等収入	150,697,485	0	26,166,517	19,777,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出宅介護料収入	143,918,889	0	23,665,451	17,993,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	6,778,597	0	2,501,066	1,783,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者の負担収入)	6,778,597	0	2,501,066	1,783,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉基金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自治的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支店等収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	291,559,027	1,537,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者事業収入	284,425,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	186,864,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	94,008,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	3,420,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入(一般)	132,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	7,133,244	1,537,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等収入(公費)	7,133,244	1,537,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担収入	6,572,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の負担収入	1,953,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,568,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,568,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	298,081,814	1,537,880	28,102,350	23,987,209	10,132,558	43,448,924	0	17,949,282	14,922,844	1,286,836	1,739,602	1,739,602	0
収入計	155,987,748	798,428	21,538,365	21,119,456	9,125,658	26,544,969	0	8,854,728	0	0	0	0	0
職員給与支出	76,599,610	7,592	4,860,689	9,713,197	0	18,275,601	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	19,753,693	0	1,346,936	3,074,103	0	4,264,848	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	37,112,136	700,837	12,557,625	5,657,701	7,752,280	291,506	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,297,220	0	133,500	69,900	89,000	182,880	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	21,195,089	0	2,639,616	2,585,455	1,284,399	3,530,132	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	71,030,302	619,350	3,331,625	106,211	729	8,761	0	0	0	0	0	0	0
給与等支出	30,483,486	211,477	1,258,591	1,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与等支出	624,137	0	1,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備・修繕等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備・修繕等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

拠点科目	(単位:円)									
	表裏対入等	養護老人等(特定)	養護老人等(短期入居)	老人短期入居	老人短期入居	老人短期入居	特別介護施設	期債出資返還	期債返済償還	基金積立
の 人	502,784	0	0	0	0	0	0	4,930	0	0
抽 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の 新 規	582,784	0	0	0	0	0	0	4,930	0	0
動 員	930,300	490,965	0	59,475	122,115	0	0	229,155	0	0
に 上 乗	930,300	490,965	0	59,475	122,115	0	0	229,155	0	0
る 収 入	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	0	8,500,000	0	1,200,000	1,500,000	0	0	0	0	91,320
支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	17,930,300	9,990,965	0	1,259,475	1,622,115	0	0	229,155	0	91,320
支 出	△17,347,516	△9,990,965	0	△1,259,475	△1,622,115	0	0	△224,275	0	△91,320
支 出	192,969	150,992	△21,256	311,325	291,715	0	0	1,742,624	0	838,671
支 出	19,436,346	17,608,656	2,485,683	8,003,506	12,700,168	0	0	2,799,778	0	0
支 出	19,629,314	17,759,638	2,474,427	8,315,931	12,991,983	0	0	4,542,402	0	838,671

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年4月1日		平成31年3月31日		前年度引当金	勘定区分合計	[単位:円]
	前年度繰越金	期末繰越金	合計	前年度引当金			
保健衛生費支出	0	0	966,487	0	0	966,487	
医療費支出	0	0	4,580	0	0	4,580	
検用費支出	0	0	78,308	0	0	78,308	
教養娯楽費支出	0	0	1,854,542	0	0	1,854,542	
日用品費支出	0	0	2,100,743	0	0	2,100,743	
本人支給費支出	0	0	3,993,657	0	0	3,993,657	
水費支給費支出	0	0	39,651,252	0	0	39,651,252	
海産物供給品費支出	0	0	4,776,120	0	0	4,776,120	
燃料費支出	0	0	337,146	0	0	337,148	
賃借料支出	0	0	4,936,695	0	0	4,936,695	
賃借料支出	0	0	454,695	0	0	454,685	
修繕費支出	0	0	352,383	0	0	352,383	
修繕費支出	0	0	66,327,393	△519,029	0	66,317,274	
修繕費支出	0	0	1,966,137	0	0	1,966,137	
福利厚生費支出	0	0	6,792	0	0	6,792	
福利厚生費支出	0	0	27,230	0	0	27,230	
職員旅費支出	0	0	197,923	0	0	197,923	
職員旅費支出	0	0	1,060,210	0	0	1,060,210	
研修研習費支出	0	0	1,060,210	0	0	1,060,210	
研修研習費支出	0	0	118,440	0	0	118,440	
委託料支出	0	0	1,561,100	0	0	1,561,100	
印刷製本費支出	0	0	2,906,031	0	0	2,906,031	
印刷製本費支出	0	0	1,876,253	0	0	1,876,253	
送付郵便費支出	0	0	1,188	0	0	1,188	
公送費支出	0	0	435,622	0	0	435,622	
広報費支出	0	0	44,392,935	0	0	44,382,906	
委託委託費支出	0	0	4,877,584	△519,029	0	4,677,584	
委託委託費支出	0	0	753,253	0	0	753,253	
賃借料支出	0	0	1,602,400	0	0	1,602,400	
賃借料支出	0	0	513,000	0	0	513,000	
利息公費支出	0	0	3,018,532	0	0	3,018,532	
銀行料支出	0	0	121,730	0	0	121,730	
雑費支出	0	0	1,003,100	0	0	1,003,100	
雑費支出	0	0	76,843	0	0	76,843	
支払利息支出	0	0	1,101,422	0	0	1,101,422	
その他の支出	0	0	1,470,010	0	0	1,470,010	
利用者等外給費支出	0	0	1,470,010	0	0	1,470,010	
利用者等外給費支出	0	0	525,552,650	△519,029	0	524,542,521	
利用者等外給費支出	0	0	54,646,592	0	0	54,646,582	
事業活動経費補助金収入	0	0	96,000	0	0	96,000	
事業活動経費補助金収入	0	0	96,000	0	0	96,000	
固定資産売却収入	0	0	20,000	0	0	20,000	
固定資産売却収入	0	0	20,000	0	0	20,000	
正味増減額	0	0	119,000	0	0	119,000	
正味増減額	0	0	19,500,000	0	0	19,500,000	
繰越金	0	0	240,059	0	0	240,059	
繰越金	0	0	240,059	0	0	240,059	
繰越金	0	0	489,380	0	0	489,380	
繰越金	0	0	20,209,439	0	0	20,209,439	
繰越金	0	0	△20,090,439	0	0	△20,090,439	
繰越金	0	0	597,664	0	0	597,664	
繰越金	0	0	597,664	0	0	597,664	

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

備忘科目	(自 令和 4年 04 月 1日 平成和 4年 03月31日)				内訳科目別	勘定科目別	勘定科目別
	有価証券	社会福祉債	繰上債等	合計			
の 入	0	0	0	567,664	0	0	567,664
他 債	0	0	0	91,320	△91,320	0	0
の 支	0	0	0	678,984	△61,320	587,664	0
出 支	0	0	0	1,832,010	0	1,832,010	0
に 出	0	0	0	1,832,010	0	1,832,010	0
よ 上	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0
る 支	0	0	0	12,200,000	0	12,200,000	0
取 支	0	0	0	91,320	△91,320	0	0
	0	0	0	31,123,330	△91,320	31,032,010	0
	0	0	0	△30,444,346	0	△30,444,346	0
	0	0	0	4,111,797	0	4,111,797	0
	0	0	0	63,067,465	0	63,067,465	0
	0	0	0	87,179,263	0	87,179,263	0

永寿園養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(1) 今年(令和5年) 1月 1日現在				期末	前期期末	拠点区分合算
	業務収入4-6	経費差入(5)(内訳)	普通入(5-1)(内訳)	寄付金収入(5-2)			
総務費支出	840,143	238,057	0	0	1,078,210	0	1,078,210
通信設備費支出	414,966	99,524	0	0	514,590	0	514,590
印刷費支出	73,357	21,193	0	0	94,550	0	94,550
業務委託費支出	10,178,917	7,526,119	0	0	17,705,036	0	17,705,036
平糶料支出	776,216	279,923	0	0	1,056,139	0	1,056,139
保険料支出	83,676	52,049	0	0	145,665	0	145,665
賃借料支出	412,338	163,307	0	0	575,645	0	575,645
租税公課支出	19,209	1,009	0	0	20,209	0	20,209
銀行料支出	707,981	602,808	0	0	1,310,789	0	1,310,789
雑費支出	302,109	0	0	0	302,109	0	302,109
その他の支出	12,080	0	0	0	12,080	0	12,080
利用者等外給食費支出	12,080	0	0	0	12,080	0	12,080
事業活動支出計(注)	131,937,257	64,064,290	3,346,545	0	199,248,092	0	199,248,092
事業活動資金収支差額(10)=(1)-(9)	22,938,133	3,348,695	△1,043,145	0	24,543,592	0	24,543,592
収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	438,020	0	0	0	438,020	0	438,020
増減	438,020	0	0	0	438,020	0	438,020
繰越前年繰り越す	127,632	38,440	0	0	166,042	0	166,042
繰越当年度繰り越す	565,622	38,440	0	0	604,062	0	604,062
繰越前年繰り越す(5)=(4)-(3)	△565,622	△38,440	0	0	△604,062	0	△604,062
収入	589,525	0	0	0	589,525	0	589,525
支出	589,525	0	0	0	589,525	0	589,525
増減	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年繰り越す	589,525	286,307	0	0	875,832	△286,307	589,525
繰越当年度繰り越す	389,539	130,247	0	0	519,783	0	519,783
繰越前年繰り越す(5)=(4)-(3)	389,539	130,247	0	0	519,783	0	519,783
収入	16,985,671	3,000,000	0	0	19,985,671	0	19,985,671
支出	16,985,671	286,307	0	0	17,272,000	△286,307	16,985,671
増減	0	713,693	0	0	713,693	0	713,693
繰越前年繰り越す	0	0	0	0	0	0	0
繰越当年度繰り越す	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年繰り越す(5)=(4)-(3)	0	0	0	0	0	0	0
収入	17,375,297	3,426,564	0	0	20,801,761	0	20,801,761
支出	17,375,297	3,426,564	0	0	20,801,761	0	20,801,761
増減	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年繰り越す	0	0	0	0	0	0	0
繰越当年度繰り越す	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年繰り越す(5)=(4)-(3)	0	0	0	0	0	0	0
収入	△16,746,838	△3,426,564	296,307	0	△19,915,929	0	△19,915,929
支出	△16,746,838	△3,426,564	296,307	0	△19,915,929	0	△19,915,929
増減	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年繰り越す	0	0	0	0	0	0	0
繰越当年度繰り越す	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年繰り越す(5)=(4)-(3)	0	0	0	0	0	0	0
収入	4,696,329	83,676	△746,838	0	4,033,601	0	4,033,601
支出	4,696,329	83,676	△746,838	0	4,033,601	0	4,033,601
増減	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年繰り越す	0	0	0	0	0	0	0
繰越当年度繰り越す	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年繰り越す(5)=(4)-(3)	0	0	0	0	0	0	0
収入	27,996,147	13,623,990	746,838	0	42,566,975	0	42,566,975
支出	32,632,976	13,907,620	746,838	0	46,590,576	0	46,590,576
増減	△4,636,829	△283,630	0	0	△4,920,459	0	△4,920,459

永壽園地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年度(10月1日～)					平成31年度(10月1日～)		前年度比増減	(単位:円)
	地域密着特養	老人短期入所	事業特別協賛	委託費	社会福祉員費	地域密着事業	合計		
収									
支									
老老地の活動費(出件費)	11,043,471	15,536,710	1,165,031	202,640	0	27,947,852	△2,640	27,945,212	
老老地の活動費(委託費)(9-31-04)	△10,943,729	△15,536,710	△1,165,031	△202,640	2,640	△27,851,470	0	△27,851,470	
当期資本収支(10-129+10+10)	22,135	11,377	3,075,067	83,147	0	3,192,517	0	3,192,517	
和国株式会社(現金増減)	647,063	61,698,302	1,915,168	0	0	64,160,533	0	64,160,533	
当国株式会社(現金増減)(10+11)	569,094	61,709,679	4,990,225	83,147	0	67,253,050	0	67,253,050	

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	1月 合計		1月 1日		至 合計		1月 31日		前年度同月比	前年度同月比	前年度同月比	前年度同月比
	借入	借入	借入	借入	借入	借入	借入	借入				
受入経費収入	21,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	360,486	21,092	210,456	21,092	15,509	26,167	2,475	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	200,872,936	76,397,302	121,239,336	44,784,779	13,449,577	13,449,577	36,418,239	2,475	0	0	0	0
人件費支出	200,996,706	20,017,424	79,453,424	35,754,648	12,991,032	12,991,032	28,985,627	14,615,885	17,085,507	3,506,514	2,765,495	2,606,505
職員給料支出	83,176,496	10,807,170	34,510,196	12,946,562	5,255,698	5,255,698	15,938,336	10,026,274	10,026,274	1,017,109	1,008,590	218,210
職員手当支出	20,860,637	2,412,407	7,986,153	2,935,507	1,389,623	1,389,623	3,801,024	2,157,700	2,157,700	0	1,265,986	940,753
非常勤職員給与支出	68,841,516	4,183,710	25,838,321	16,108,990	4,545,311	4,545,311	4,523,870	400,500	400,500	0	268,952	1,500
退職給付支出	3,816,640	313,530	1,328,440	530,980	400,500	400,500	905,980	2,032,111	2,032,111	369	0	0
法定福利費支出	25,104,459	2,309,617	9,785,835	3,226,726	1,299,993	1,299,993	3,916,617	83,996	83,996	0	0	0
非常勤支出	47,568,675	3,461,371	14,727,636	94,007	63,175	63,175	307,406	0	0	0	0	0
会議用品費支出	2,818,416	193,028	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	824,068	48,286	110,855	34,925	22,840	22,840	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	2,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育研修費支出	346,813	55,304	900,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	21,954,638	4,643,141	2,890,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	2,869,213	192,710	1,324,859	0	26,407	26,407	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	111,027	33,044	39,783	15,054	4,627	4,627	11,812	5,454	5,454	369	560	840
賃借料支出	1,832,401	700,042	2,620,093	0	0	0	88,000	207,593	58,532	0	0	0
車庫費支出	0	400,601	2,211,238	44,028	9,301	9,301	0	0	0	0	0	0
雑支出	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	22,163,340	4,307,267	7,346,601	2,235,076	1,079,329	1,079,329	1,443,934	1,120,434	1,120,434	13,253	17,919	0
福利厚生費支出	1,148,774	112,548	480,848	434,044	113,140	113,140	169,942	57,571	57,571	0	0	0
旅費交通費支出	20,426	0	439	0	0	0	0	720	720	0	0	0
研修費支出	427,610	0	208,000	0	0	0	85,040	2,640	2,640	0	0	0
事務用品費支出	1,641,832	159,215	442,903	83,328	48,255	48,255	68,670	51,556	51,556	6,013	3,000	0
印刷費支出	12,855	2,504	4,801	2,700	4,801	4,801	13,500	1,900	1,900	0	0	0
水道光熱費支出	1,145,467	241,151	150,722	9,041	41,446	41,446	15,069	42,226	42,226	0	0	778
修繕費支出	1,891,991	182,486	144,674	2,656	0	0	622	0	0	13	0	0
通信費支出	734,844	102,025	412,256	894,459	258,104	258,104	290,767	254,931	254,931	369	96	0
広報費支出	314,817	1,231	67,374	31,966	0	0	67,150	0	0	0	0	0
委託費支出	10,456,190	2,563,067	3,012,136	1,787	0	0	31,476	0	0	50	0	0
手数料支出	1,657,731	189,396	183,588	534,956	62,200	62,200	42,451	8,709	8,709	3,843	13,124	0
公債費支出	177,144	180,416	632,704	31,303	30,600	30,600	240,518	61,200	61,200	36	0	0
賃借料支出	533,917	138,294	191,817	115,864	39,585	39,585	160,691	46,060	46,060	0	0	924
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	448,700	448,700	0	446,700	446,700	0	0	0
租税公課支出	6,000	354,937	947,000	9,000	4,065	4,065	196,000	132,000	132,000	2,000	0	0
保守料支出	1,704,522	0	467,242	94,114	35,208	35,208	64,008	23,261	23,261	429	0	0
雑費支出	4,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	930,428	0	179,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	280,662,151	34,060,231	101,706,787	38,084,563	14,035,536	14,035,536	30,736,836	15,909,005	15,909,005	2,722,612	2,525,954	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,765	41,337,071	19,532,549	6,690,216	△583,959	△583,959	5,681,303	1,286,502	1,286,502	786,907	739,571	0
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金	19,298,400	1,646,344	3,715,200	1,436,744	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	12,427,142	7,028,767	688,025	1,240,371	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,236,675	404,973	838,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	161,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,208	59,304	136,332	92,258	42,096	42,096	90,124	33,116	33,116	25,632	25,637	0

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	1日～31日(1)		1日～31日(2)		内取込消荷	繰越残高合計	(単位：円)
	有償提供	社会福祉事業	社会福祉事業	合計			
新収	0	0	0	588,444,492	0	588,444,492	
入金	0	0	0	210,675,881	0	210,675,881	
借入金	0	0	0	104,466,469	0	104,466,469	
借入金	0	0	0	980,433	0	980,433	
借入金	0	0	0	25,228,979	0	25,228,979	
借入金	0	0	0	195,558,823	0	195,558,823	
借入金	0	0	0	173,175,375	0	173,175,375	
借入金	0	0	0	173,127,374	0	173,127,374	
借入金	0	0	0	48,001	0	48,001	
借入金	0	0	0	22,383,448	0	22,383,448	
借入金	0	0	0	415,220	0	415,220	
借入金	0	0	0	21,940,800	0	21,940,800	
借入金	0	0	0	27,428	0	27,428	
借入金	0	0	0	46,692,610	0	46,692,610	
借入金	0	0	0	46,692,610	0	46,692,610	
借入金	0	0	0	12,811,999	0	12,811,999	
借入金	0	0	0	11,574,337	0	11,574,337	
借入金	0	0	0	34,642	0	34,642	
借入金	0	0	0	1,203,926	0	1,203,926	
借入金	0	0	0	2,870,528	0	2,870,528	
借入金	0	0	0	2,870,528	0	2,870,528	
借入金	0	0	0	90,391,692	0	90,391,692	
借入金	0	0	0	266,160	0	266,160	
借入金	0	0	0	9,300	0	9,300	
借入金	0	0	0	31,320,660	0	31,320,660	
借入金	0	0	0	4,265,730	0	4,265,730	
借入金	0	0	0	324,325	0	324,325	
借入金	0	0	0	43,876,124	0	43,876,124	
借入金	0	0	0	8,509,034	0	8,509,034	
借入金	0	0	0	22,256	0	22,256	
借入金	0	0	0	82,352	0	82,352	
借入金	0	0	0	1,715,751	0	1,715,751	
借入金	0	0	0	28,442,959	0	28,442,959	
借入金	0	0	0	8,775,884	0	8,775,884	
借入金	0	0	0	20,667,075	0	20,667,075	
借入金	0	0	0	6,274,959	0	6,274,959	
借入金	0	0	0	5,831,658	0	5,831,658	
借入金	0	0	0	5,430,242	0	5,430,242	
借入金	0	0	0	401,416	0	401,416	
借入金	0	0	0	325,127	0	325,127	
借入金	0	0	0	325,127	0	325,127	
借入金	0	0	0	118,174	0	118,174	
借入金	0	0	0	118,174	0	118,174	
借入金	0	0	0	7,099,600	0	7,099,600	
借入金	0	0	0	33,300	0	33,300	
借入金	0	0	0	7,066,300	0	7,066,300	
借入金	0	0	0	6,446,000	0	6,446,000	
借入金	0	0	0	620,300	0	620,300	
借入金	0	0	0	100,000	0	100,000	
借入金	0	0	0	100,000	0	100,000	
借入金	0	0	0	60,000	0	60,000	
借入金	0	0	0	703,234	0	703,234	

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

取 支 の 種 別	勘定科目	1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計				繰越区分合計									
		有価証券	固定資産減価償却費	固定資産引当金	繰越区分合計										
	施設費等支出計(5)	4,380	0	0	0	0	39,212,290	0	39,212,290						
	施設費等管理費(6)＝(4)－(5)	△4,380	0	0	0	0	△39,212,290	0	△39,212,290						
	借立資産売却収入	0	0	0	0	0	10,970	0	10,970						
	売却前引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	10,970	0	10,970						
	拠点区分借入金収入	0	0	0	0	0	9,887,548	0	9,887,548						
	サービス区分借入金収入	3,474,102	0	0	0	0	29,411,079	△29,411,079	0						
	その他の流動収入計(7)	3,474,102	0	0	0	0	39,309,597	△29,411,079	9,888,518						
	借立資産支出	0	0	0	0	0	1,994,618	0	1,994,618						
	借立引当資産支出	0	0	0	0	0	1,994,618	0	1,994,618						
	拠点区分借入金支出	0	0	0	0	0	31,400,000	0	31,400,000						
	サービス区分借入金支出	0	0	0	0	0	29,411,079	△29,411,079	0						
	その他の流動支出計(8)	0	0	0	0	0	62,805,697	△29,411,079	33,394,618						
	その他の流動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	3,474,102	0	0	0	0	407,000	△23,456,100	△23,456,100						
	当期資金収支差額合計(10)＝(9)＋(6)＋(9)	0	0	0	0	0	△1,054,967	7,505,248	7,505,248						
	前期末支払資金収支(11)	0	0	0	0	0	82,957,306	0	82,957,306						
	当期末支払資金収支(10)＋(11)	0	0	0	0	0	80,462,556	0	80,462,556						

豊寿社原田センター拠点区分 資金収支明細書

事業 活動 目 録	勘定科目	(自 令和04年1月1日 至 令和04年12月31日)				期末残高	期末残高 対前期末比	期末残高 対前期末比 対前期末比	期末残高 対前期末比	期末残高 対前期末比	期末残高 対前期末比
		原田センター	原田センター	原田センター	原田センター						
事業収入	事業収入等収入	0	116,131,095	36,913,863	2,872,223	0	0	0	0	155,917,181	
	巴老介護料収入	0	101,110,733	0	0	0	0	0	0	101,110,733	
	介護報酬収入	0	90,353,456	0	0	0	0	0	0	90,353,456	
	(前年度者負担収入)	0	10,757,277	0	0	0	0	0	0	10,757,277	
	介護負担金収入(介護)	0	2,101,542	0	0	0	0	0	0	2,101,542	
	介護負担金収入(一般)	0	8,655,735	0	0	0	0	0	0	8,655,735	
	住宅介護費負担金収入	0	5,622,914	33,185,785	0	0	0	0	0	33,185,785	
	介護下駄、自費生医費補助金等収入	0	5,029,673	1,119,470	0	0	0	0	0	33,185,785	
	事業費収入	0	124,978	1,119,470	0	0	0	0	0	6,141,384	
	事業負担金収入(介護)	0	468,263	0	0	0	0	0	0	6,141,384	
	事業負担金収入(一般)	0	0	1,760,408	0	0	0	0	0	124,978	
	福祉施設運営費収入	0	0	1,760,408	2,872,223	0	0	0	0	4,632,631	
	任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	468,263	
	利用促進奨励料収入	0	7,891,844	0	0	0	0	0	0	4,632,631	
	倉庫収入(一般)	0	7,255,570	0	0	0	0	0	0	1,760,408	
	165号倉庫収入(一般)	0	394,240	0	0	0	0	0	0	1,760,408	
	保険外サービス利用収入	0	342,034	0	0	0	0	0	0	2,872,223	
	その他事業収入	0	1,505,604	0	0	0	0	0	0	7,891,844	
	補助金事業収入(介護)	0	1,865,604	765,500	0	0	0	0	0	7,255,570	
	法人物産本受取	58,152,363	0	0	0	0	0	0	0	394,240	
	子会別事業収入	58,152,363	0	0	0	0	0	0	0	242,034	
	個別事業収入	57,659,263	0	0	0	0	0	0	0	2,354,804	
	子会別事業収入	493,100	0	0	0	0	0	0	0	1,589,204	
	低賃事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	765,600	
	子会別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	58,152,363	
	福利事業収入(介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	58,152,363	
	福利事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	57,659,263	
	福祉施設配当事業収入	45	0	0	0	0	0	0	0	493,100	
	その他収入	680	78,863	0	0	0	0	0	0	41,614,418	
	利用費外控除前収入	0	36,240	0	0	0	0	0	0	41,614,418	
	雑収入	680	43,473	0	0	0	0	0	0	472,270	
										41,142,148	
										45	
										80,243	
										36,240	
										44,103	
										255,764,350	
										172,941,832	
										57,759,315	
										14,927,891	
										75,658,559	
										2,856,310	
										20,148,757	
										20,168,476	
										5,513,928	
										1,799	
										162,141	
										1,127,663	
										575,652	
										6,590,643	
										603	
支出	法人作業支出	58,153,083	116,210,758	36,913,863	2,872,223	41,614,418	0	0	0	255,764,350	
	福利施設支出	41,888,617	75,421,263	22,357,729	2,182,737	30,975,436	16,000	0	0	172,941,832	
	福利施設支出	13,029,544	19,562,332	9,173,048	0	15,985,391	0	0	0	57,759,315	
	非課税職員給与支出	3,847,767	4,241,340	2,039,400	0	4,639,334	0	0	0	14,927,891	
	経理給与支出	19,889,317	41,235,793	7,422,838	2,182,737	5,911,874	16,000	0	0	75,658,559	
	福利施設管理支出	445,000	1,205,960	534,000	0	660,350	0	0	0	2,856,310	
	事業費支出	4,776,888	9,172,838	3,128,443	0	3,770,487	0	0	0	20,148,757	
	給食費支出	1,197,396	16,691,244	9,765	5,330	2,264,741	0	0	0	20,168,476	
	給食費支出	0	4,238,275	0	0	1,275,653	0	0	0	5,513,928	
	福利施設支出	57,458	1,798	0	0	0	0	0	0	1,799	
	福利施設支出	111,816	1,014,754	1,953	1,113	72,404	0	0	0	162,141	
	福利施設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,663	
	福利施設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	575,652	
	福利施設支出	0	6,590,643	0	0	0	0	0	0	6,590,643	
	福利施設支出	603	0	0	0	0	0	0	0	603	

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	1月 令和3(2021)年度(単位:円)							前年度(2020年度)
	原田市議会の補助金	法人補助金	基金収入	基金支出	事業用収入	事業用支出	繰越金	
老老協会の活動費(17-58)	939,434	△3,155,915	△10,135,243	4,922	△182,705	17,363	△12,472,744	0
出費費(10-10+10+10)	0	5,103,288	3,039,329	520,059	1,906,957	0	10,599,613	0
前期末支払資金繰高(11)	0	0	0	2,166,894	0	0	2,166,894	0
当期末支払資金繰高(10+11)	0	5,103,288	3,039,329	2,686,953	1,906,957	0	12,766,507	0

(単位:円)

豊寿荘原田センター

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	勘定科目記号	豊寿荘服部センター	豊寿荘服部センター	豊寿荘服部センター	合計	内服部引当金	拠点区分合計	単位(円)
事業収入								
寄附金収入		118,701,137	2,872,223	0	121,573,360	0	121,573,360	
固定資産売却収入		104,788,810	0	0	104,788,810	0	104,788,810	
固定資産売却収入(設備)		93,059,605	0	0	93,059,605	0	93,059,605	
寄附金収入		93,059,605	0	0	93,059,605	0	93,059,605	
利用料等収入(会費)		11,729,205	0	0	11,729,205	0	11,729,205	
介護報酬収入(公費)		1,963,861	0	0	1,963,861	0	1,963,861	
介護報酬収入(一般)		9,765,344	0	0	9,765,344	0	9,765,344	
介護了助・日暮支援等福祉サービス収入		4,042,661	0	0	4,042,661	0	4,042,661	
事業収入		3,465,401	0	0	3,465,401	0	3,465,401	
事業収入(公費)		19,043	0	0	19,043	0	19,043	
事業収入(一般)		558,217	0	0	558,217	0	558,217	
雑収入(事業収入)		0	2,872,223	0	2,872,223	0	2,872,223	
雑収入(一般)		0	2,872,223	0	2,872,223	0	2,872,223	
利用料等収入(会費)		8,624,279	0	0	8,624,279	0	8,624,279	
会費収入(一般)		8,001,970	0	0	8,001,970	0	8,001,970	
利用料等収入(一般)		449,310	0	0	449,310	0	449,310	
施設外サービス利用料収入		172,999	0	0	172,999	0	172,999	
その他の事業収入		1,245,387	0	0	1,245,387	0	1,245,387	
雑収入(事業収入)		1,245,387	0	0	1,245,387	0	1,245,387	
雑収入(一般)		0	0	0	0	0	0	
法人協賛事業収入		90,000	0	0	90,000	0	90,000	
その他の事業収入		90,000	0	0	90,000	0	90,000	
その他の事業収入		90,000	0	0	90,000	0	90,000	
その他の収入		65	0	0	65	0	65	
利用料等外給付金収入		419,406	0	0	419,406	0	419,406	
雑収入		406,800	0	0	406,800	0	406,800	
雑収入		12,606	0	0	12,606	0	12,606	
事業活動収入計		119,120,523	2,872,223	0	122,092,831	0	122,092,831	
支出								
職員給料支出		9,024,263	2,131,234	0	11,155,497	0	11,155,497	
職員手当支出		868,971	0	0	868,971	0	868,971	
職員旅費支出		363,666	4,098,202	0	4,461,868	0	4,461,868	
施設職員給与支出		6,233,652	30,614,269	0	36,847,921	0	36,847,921	
出張旅費支出		267,000	586,995	0	853,995	0	853,995	
法定福利費支出		1,291,024	339,010	0	1,630,034	0	1,630,034	
事業費支出		1,135,137	7,790,783	4,002	9,925,922	0	9,925,922	
高倉敷支所		3,280	14,710,205	928	18,994,413	0	18,994,413	
高倉敷支所		3,280	4,506,440	0	7,786,720	0	7,786,720	
高倉敷支所		0	123,063	0	123,063	0	123,063	
高倉敷支所		0	6,940	0	6,940	0	6,940	
高倉敷支所		1,960	723,296	0	725,256	0	725,256	
高倉敷支所		1,002,451	5,325,344	0	6,327,795	0	6,327,795	
高倉敷支所		122,472	750,272	0	872,744	0	872,744	
高倉敷支所		42	45,499	928	46,469	0	46,469	
高倉敷支所		4,302	1,186,084	0	1,190,386	0	1,190,386	
高倉敷支所		0	2,043,267	0	2,043,267	0	2,043,267	
高倉敷支所		918,152	13,136,330	0	14,054,482	0	14,054,482	
高倉敷支所		56,801	349,333	0	406,134	0	406,134	
高倉敷支所		0	11,772	0	11,772	0	11,772	
高倉敷支所		0	1,810	0	1,810	0	1,810	
高倉敷支所		585,142	0	0	585,142	0	585,142	
高倉敷支所		30,646	900	0	31,546	0	31,546	
事業活動支出計		119,120,523	2,872,223	0	122,092,831	0	122,092,831	
高倉敷支所		9,024,263	2,131,234	0	11,155,497	0	11,155,497	
職員給料支出		868,971	0	0	868,971	0	868,971	
職員手当支出		363,666	4,098,202	0	4,461,868	0	4,461,868	
施設職員給与支出		6,233,652	30,614,269	0	36,847,921	0	36,847,921	
出張旅費支出		267,000	586,995	0	853,995	0	853,995	
法定福利費支出		1,291,024	339,010	0	1,630,034	0	1,630,034	
事業費支出		1,135,137	7,790,783	4,002	9,925,922	0	9,925,922	
高倉敷支所		3,280	14,710,205	928	18,994,413	0	18,994,413	
高倉敷支所		3,280	4,506,440	0	7,786,720	0	7,786,720	
高倉敷支所		0	123,063	0	123,063	0	123,063	
高倉敷支所		0	6,940	0	6,940	0	6,940	
高倉敷支所		1,960	723,296	0	725,256	0	725,256	
高倉敷支所		1,002,451	5,325,344	0	6,327,795	0	6,327,795	
高倉敷支所		122,472	750,272	0	872,744	0	872,744	
高倉敷支所		42	45,499	928	46,469	0	46,469	
高倉敷支所		4,302	1,186,084	0	1,190,386	0	1,190,386	
高倉敷支所		0	2,043,267	0	2,043,267	0	2,043,267	
高倉敷支所		918,152	13,136,330	0	14,054,482	0	14,054,482	
高倉敷支所		56,801	349,333	0	406,134	0	406,134	
高倉敷支所		0	11,772	0	11,772	0	11,772	
高倉敷支所		0	1,810	0	1,810	0	1,810	
高倉敷支所		585,142	0	0	585,142	0	585,142	
高倉敷支所		30,646	900	0	31,546	0	31,546	
事業活動支出計		119,120,523	2,872,223	0	122,092,831	0	122,092,831	

豊寿荘栄原センター拠点区分 資金収支明細書

事業内容	期定科目	平成28年(4月1日) 前年度(4月1日) 前年度(4月1日) 前年度(4月1日)			拠点区分合計	(単位:円)
		収入	支出	繰越金		
収入	収入	18,784,000	0	0	18,784,000	
支出	支出	18,784,000	0	0	18,784,000	
繰越金	繰越金	18,601,000	0	0	18,601,000	
収入	収入	183,000	0	0	183,000	
支出	支出	33	0	0	33	
繰越金	繰越金	4,120	0	0	4,120	
収入	収入	4,120	0	0	4,120	
支出	支出	4,120	0	0	4,120	
繰越金	繰越金	18,788,958	0	0	18,788,958	
収入	収入	15,019,592	0	0	15,019,592	
支出	支出	4,757,026	0	0	4,757,026	
繰越金	繰越金	1,123,399	0	0	1,123,399	
収入	収入	7,964,882	0	0	7,964,882	
支出	支出	133,500	0	0	133,500	
繰越金	繰越金	1,940,185	0	0	1,940,185	
収入	収入	450,172	0	0	450,172	
支出	支出	24,913	0	0	24,913	
繰越金	繰越金	94,497	0	0	94,497	
収入	収入	82,193	0	0	82,193	
支出	支出	6,037	0	0	6,037	
繰越金	繰越金	242,532	0	0	242,532	
収入	収入	1,551,330	0	0	1,551,330	
支出	支出	91,863	0	0	91,863	
繰越金	繰越金	31,796	0	0	31,796	
収入	収入	380	0	0	380	
支出	支出	182,957	0	0	182,957	
繰越金	繰越金	121,275	0	0	121,275	
収入	収入	163,602	0	0	163,602	
支出	支出	470	0	0	470	
繰越金	繰越金	343,200	0	0	343,200	
収入	収入	164,541	0	0	164,541	
支出	支出	72,193	0	0	72,193	
繰越金	繰越金	379,053	0	0	379,053	
収入	収入	17,893,782	27,312	0	17,921,094	
支出	支出	887,859	△27,312	0	860,547	
繰越金	繰越金	0	0	0	0	
収入	収入	18,660	0	0	18,660	
支出	支出	△18,660	0	0	△18,660	
繰越金	繰越金	854,699	27,312	0	882,011	
収入	収入	854,699	27,312	0	882,011	
支出	支出	59,890	0	0	59,890	
繰越金	繰越金	59,890	0	0	59,890	
収入	収入	1,644,000	0	0	1,644,000	
支出	支出	0	0	0	0	
繰越金	繰越金	0	0	0	0	

豊寿荘内センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(日 令和5年4月1日 まで前年度 累計まで)				拠点区分合計	(単位:円)
	庄内管内拠点区分	他拠点区分	内部取引消却	合計		
とる						
収						
支						
その他の活動支出(注 8)	3,874,319	0	0	3,874,319	3,874,319	
その他商品物産収支差額(注 9)・(10)	△762,710	46,215	0	△716,495	△716,495	
当期収支差合計(11)=(8)+(9)+(10)	0	0	0	0	0	
前期末繰越差額(11)	0	0	0	0	0	
当期末繰越差額(12)=(11)+(11)	0	0	0	0	0	

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支明細書

取組	取組	千円未満未満四捨五入		円未満四捨五入		円未満四捨五入		繰越前期末繰上	繰越前期末繰上	繰越前期末繰上
		千円未満未満四捨五入	千円未満未満四捨五入	円未満四捨五入	円未満四捨五入	円未満四捨五入	円未満四捨五入			
収入	収入	25,929,000	0	25,929,000	0	25,929,000	0			
支出	支出	25,929,000	0	25,929,000	0	25,929,000	0			
繰上	繰上	177,000	0	177,000	0	177,000	0			
繰上	繰上	31	0	31	0	31	0			
繰上	繰上	25,929,031	0	25,929,031	0	25,929,031	0			
繰上	繰上	15,240,025	24,895	15,240,080	0	15,240,080	0			
繰上	繰上	903,414	16,862	920,276	0	920,276	0			
繰上	繰上	272,873	0	272,873	0	272,873	0			
繰上	繰上	12,336,291	7,973	12,344,264	0	12,344,264	0			
繰上	繰上	267,000	0	267,000	0	267,000	0			
繰上	繰上	1,586,447	0	1,586,447	0	1,586,447	0			
繰上	繰上	409,198	0	409,198	0	409,198	0			
繰上	繰上	0,704	0	8,704	0	8,704	0			
繰上	繰上	17,295	0	17,295	0	17,295	0			
繰上	繰上	287,807	0	291,807	0	287,807	0			
繰上	繰上	8,340	0	8,340	0	8,340	0			
繰上	繰上	87,052	0	87,052	0	87,052	0			
繰上	繰上	9,400,599	0	9,600,588	0	9,600,588	0			
繰上	繰上	99,483	0	99,483	0	99,483	0			
繰上	繰上	27,960	0	27,960	0	27,960	0			
繰上	繰上	440	0	440	0	440	0			
繰上	繰上	386,063	0	386,063	0	386,063	0			
繰上	繰上	221,828	0	221,828	0	221,828	0			
繰上	繰上	314	0	314	0	314	0			
繰上	繰上	6,856,739	0	6,856,739	0	6,856,739	0			
繰上	繰上	436,973	0	436,973	0	436,973	0			
繰上	繰上	10,084	0	10,084	0	10,084	0			
繰上	繰上	151,302	0	151,302	0	151,302	0			
繰上	繰上	200	0	200	0	200	0			
繰上	繰上	1,429,203	0	1,429,203	0	1,429,203	0			
繰上	繰上	25,225,802	24,895	25,250,637	0	25,250,637	0			
繰上	繰上	703,229	△24,895	678,394	0	678,394	0			
繰上	繰上	0	0	0	0	0	0			
繰上	繰上	156,200	0	156,200	0	156,200	0			
繰上	繰上	14,280	0	14,280	0	14,280	0			
繰上	繰上	170,480	0	170,480	0	170,480	0			
繰上	繰上	△170,480	0	△170,480	0	△170,480	0			
繰上	繰上	1,123,988	24,895	1,148,823	0	1,148,823	0			
繰上	繰上	1,123,908	24,895	1,148,823	0	1,148,823	0			
繰上	繰上	9,861	0	9,861	0	9,861	0			
繰上	繰上	9,861	0	9,861	0	9,861	0			
繰上	繰上	1,646,976	0	1,646,976	0	1,646,976	0			

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支明細書

単位：円

記号	勘定科目	(1) 令和4年4月1日 時点の残高(円)				期末残高(円)
		千原中環宇都宮支店	豊原公設事業	合計	内部取引消去	
取						
支						
取	その他の当敷支出(14)	1,656,737	0	1,656,737	0	1,656,737
支	その他の活動資金収支差額(15)・(16)	△532,749	24,836	△507,914	0	△507,914
	当期取支差額合計(17)・(18)・(19)	0	0	0	0	0
	前期末支取差額(11)	0	0	0	0	0
	前期末支取差額(10)・(11)	0	0	0	0	0

豊寿荘高川センター拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	前年度(前年度)	10月	11月	12月	12月31日現在	前年度(前年度)	10月	11月	12月	12月31日現在	勘定科目	前年度(前年度)	10月	11月	12月	12月31日現在	
受取金	0	99,265,643	0	0	0	0	99,265,643	0	0	0	勘定外収益	0	99,265,643	0	0	99,265,643	
受取金	0	85,681,733	0	0	0	0	85,681,733	0	0	0	受取金	0	85,681,733	0	0	85,681,733	
受取金	0	75,772,654	0	0	0	0	75,772,654	0	0	0	受取金	0	75,772,654	0	0	75,772,654	
受取金	0	9,909,079	0	0	0	0	9,909,079	0	0	0	受取金	0	9,909,079	0	0	9,909,079	
受取金	0	777,711	0	0	0	0	777,711	0	0	0	受取金	0	777,711	0	0	777,711	
受取金	0	9,131,368	0	0	0	0	9,131,368	0	0	0	受取金	0	9,131,368	0	0	9,131,368	
受取金	0	5,604,942	0	0	0	0	5,604,942	0	0	0	受取金	0	5,604,942	0	0	5,604,942	
受取金	0	5,003,108	0	0	0	0	5,003,108	0	0	0	受取金	0	5,003,108	0	0	5,003,108	
受取金	0	138,109	0	0	0	0	138,109	0	0	0	受取金	0	138,109	0	0	138,109	
受取金	0	483,725	0	0	0	0	483,725	0	0	0	受取金	0	483,725	0	0	483,725	
受取金	0	6,779,992	0	0	0	0	6,779,992	0	0	0	受取金	0	6,779,992	0	0	6,779,992	
受取金	0	6,090,420	0	0	0	0	6,090,420	0	0	0	受取金	0	6,090,420	0	0	6,090,420	
受取金	0	642,060	0	0	0	0	642,060	0	0	0	受取金	0	642,060	0	0	642,060	
受取金	0	47,512	0	0	0	0	47,512	0	0	0	受取金	0	47,512	0	0	47,512	
受取金	0	1,198,376	0	0	0	0	1,198,376	0	0	0	受取金	0	1,198,376	0	0	1,198,376	
受取金	0	1,198,376	0	0	0	0	1,198,376	0	0	0	受取金	0	1,198,376	0	0	1,198,376	
受取金	0	330,000	0	0	0	0	330,000	0	0	0	受取金	0	330,000	0	0	330,000	
受取金	0	330,000	0	0	0	0	330,000	0	0	0	受取金	0	330,000	0	0	330,000	
受取金	0	330,000	0	0	0	0	330,000	0	0	0	受取金	0	330,000	0	0	330,000	
受取金	0	53	0	0	0	0	53	0	0	0	受取金	0	53	0	0	53	
受取金	0	336,370	0	0	0	0	336,370	0	0	0	受取金	0	336,370	0	0	336,370	
受取金	0	295,650	0	0	0	0	295,650	0	0	0	受取金	0	295,650	0	0	295,650	
受取金	0	40,720	0	0	0	0	40,720	0	0	0	受取金	0	40,720	0	0	40,720	
受取金	0	99,931,856	0	0	0	0	99,931,856	0	0	0	受取金	0	99,931,856	0	0	99,931,856	
支出	4,677,595	69,901,323	296,362	0	0	4,677,595	69,901,323	296,362	0	0	支払	4,677,595	69,901,323	296,362	0	0	74,874,880
支払	23,426	17,715,243	320,324	0	0	23,426	17,715,243	320,324	0	0	支払	23,426	17,715,243	320,324	0	0	17,859,000
支払	3,606,069	4,200,780	0	0	0	3,606,069	4,200,780	0	0	0	支払	3,606,069	4,200,780	0	0	4,422,360	
支払	267,000	38,292,370	0	0	0	267,000	38,292,370	0	0	0	支払	267,000	38,292,370	0	0	42,838,439	
支払	645,502	914,680	133,500	0	0	645,502	914,680	133,500	0	0	支払	645,502	914,680	133,500	0	0	1,335,180
支払	387,324	7,672,260	42,220	0	0	387,324	7,672,260	42,220	0	0	支払	387,324	7,672,260	42,220	0	0	8,359,990
支払	0	16,089,331	1,520	0	0	0	16,089,331	1,520	0	0	支払	0	16,478,104	0	0	16,478,104	
支払	0	3,705,965	0	0	0	0	3,705,965	0	0	0	支払	0	3,705,965	0	0	3,705,965	
支払	0	53,758	0	0	0	0	53,758	0	0	0	支払	0	53,758	0	0	53,758	
支払	2,620	383,846	0	0	0	2,620	383,846	0	0	0	支払	2,620	383,846	0	0	386,466	
支払	242,970	7,825,921	0	0	0	242,970	7,825,921	0	0	0	支払	242,970	7,825,921	0	0	8,068,891	
支払	70,753	686,161	0	0	0	70,753	686,161	0	0	0	支払	70,753	686,161	0	0	766,914	
支払	36	50,184	1,529	0	0	36	50,184	1,529	0	0	支払	36	50,184	1,529	0	0	51,752
支払	70,832	1,669,116	0	0	0	70,832	1,669,116	0	0	0	支払	70,832	1,669,116	0	0	1,740,047	
支払	0	1,704,281	0	0	0	0	1,704,281	0	0	0	支払	0	1,704,281	0	0	1,704,281	
支払	491,216	15,144,381	130,213	0	0	491,216	15,144,381	130,213	0	0	支払	491,216	15,144,381	130,213	0	0	15,767,417
支払	25,816	416,273	2,892	0	0	25,816	416,273	2,892	0	0	支払	25,816	416,273	2,892	0	0	445,074
支払	0	49,478	0	0	0	0	49,478	0	0	0	支払	0	49,478	0	0	49,478	
支払	17,280	2,724	0	0	0	17,280	2,724	0	0	0	支払	17,280	2,724	0	0	20,004	
支払	0	38,726	0	0	0	0	38,726	0	0	0	支払	0	38,726	0	0	39,720	
支払	20,171	245,772	10,893	0	0	20,171	245,772	10,893	0	0	支払	20,171	245,772	10,893	0	0	290,341
支払	2,700	5,400	0	0	0	2,700	5,400	0	0	0	支払	2,700	5,400	0	0	8,100	
支払	17,403	570,756	6,893	0	0	17,403	570,756	6,893	0	0	支払	17,403	570,756	6,893	0	0	603,146
支払	130	166,969	0	0	0	130	166,969	0	0	0	支払	130	166,969	0	0	167,099	
支払	8,119	425,617	2,850	0	0	8,119	425,617	2,850	0	0	支払	8,119	425,617	2,850	0	0	436,585

豊寿荘高川センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	1月 1日 0時 4月 1日 0時		1月 1日 0時 4月 1日 0時		内債取引科目	繰越区分合計	(単位:円)
	高川介護予防センター運営介護	老人運営介護	居宅介護支援	地域公営事業			
広域費支出	19,106	53,479	0	0	0	0	72,585
委託委託費支出	243,028	10,207,336	61,692	0	0	0	10,512,056
手数料支出	58,821	634,673	9,970	704	0	0	714,184
保険料支出	0	415,875	0	0	0	0	415,875
賃借料支出	10,141	559,441	3,716	0	0	0	573,298
租税公課支出	10,000	18,200	2,000	0	0	0	31,200
賃借料支出	36,413	1,323,369	21,301	1,200	0	0	1,384,283
雑支出	3,808	0	0	0	0	0	3,808
その他の支出	0	214,160	0	0	0	0	214,160
利用者等外給支費支出	0	214,160	0	0	0	0	214,160
事業活動支出合計(2)	5,556,138	101,348,995	427,794	1,904	0	0	107,334,741
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,226,085	△1,747,492	△427,794	△1,904	0	0	△7,403,275
集入	0	0	0	0	0	0	0
入金	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,876	48,390	8,704	0	0	0	66,960
その他の施設整備費による支出	0	244,946	283,800	0	0	0	528,744
その他の施設整備費による支出	0	244,946	283,800	0	0	0	528,744
収支差額等支出合計(6)	9,876	293,246	292,504	0	0	0	595,704
投資差額等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,876	△293,246	△292,594	0	0	0	△595,704
収入	0	133,690	0	0	0	0	133,690
退職給付引当資産取崩収入	0	133,690	0	0	0	0	133,690
拠点区分間繰入金収入	5,243,446	2,108,559	720,378	1,904	0	0	8,074,287
その他の活動収入合計(7)	5,243,446	2,242,239	720,378	1,904	0	0	8,207,967
支払戻戻支出	7,485	189,342	0	0	0	0	196,827
退職給付引当資産支出	7,485	189,342	0	0	0	0	196,827
拠点区分間繰入金支出	0	12,161	0	0	0	0	12,161
その他の活動支出合計(8)	7,485	201,503	0	0	0	0	208,988
その際の活動資金収支差額(8)=(7)-(8)	5,235,961	2,040,736	720,378	1,904	0	0	7,998,979
当座貸余収支差額合計(10)=(9)+(8)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
期期末未収資金差額(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期未収資金差額(11)=(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

万寿荘軽費拠点区分 資金収支明細書

事業 区分	勘定科目	(1) 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日				合計	内国法人等	拠点区分合計	(単位：円)
		収入	支出	繰越金	繰越金				
収入	事業活動収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	
	地域女性事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	
	高齢者支援事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	
	老人福祉事業収入	44,995,000	0	0	44,995,000	0	44,995,000	44,995,000	
	運営事業収入	104,136,382	0	0	104,136,382	0	104,136,382	104,136,382	
	子会NPO活動収入	33,151,981	0	0	33,151,981	0	33,151,981	33,151,981	
	組合事業収入(公費)	62,443,684	0	0	62,443,684	0	62,443,684	62,443,684	
	補助金事業収入(一般)	8,540,717	0	0	8,540,717	0	8,540,717	8,540,717	
	その他の事業収入	44,995,000	0	0	44,995,000	0	44,995,000	44,995,000	
	補助金事業収入	44,995,000	0	0	44,995,000	0	44,995,000	44,995,000	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	100,000	
	組合事業収入	1,238,565	0	0	1,238,565	0	1,238,565	1,238,565	
	補助金事業収入	1,036,392	0	0	1,036,392	0	1,036,392	1,036,392	
	その他の事業収入	202,173	0	0	202,173	0	202,173	202,173	
	繰越金	107,924,947	45,349,836	0	153,274,783	0	153,274,783	153,274,783	
支出	事業活動収入前11	54,506,306	25,177,638	0	79,683,944	0	79,683,944	79,683,944	
	職員給与支出	23,811,480	10,520,720	0	34,332,200	0	34,332,200	34,332,200	
	職員給与支出	6,472,770	2,907,555	0	9,380,325	0	9,380,325	9,380,325	
	加算職員給与支出	11,648,980	6,471,882	0	18,240,862	0	18,240,862	18,240,862	
	社会福祉施設費支出	5,918,546	2,160,675	0	8,079,221	0	8,079,221	8,079,221	
	健康維持費支出	6,654,630	2,939,607	0	9,594,237	0	9,594,237	9,594,237	
	加算福利費支出	22,775,876	10,288,193	0	33,064,069	0	33,064,069	33,064,069	
	事業費支出	13,916,008	0	0	13,916,008	0	13,916,008	13,916,008	
	給食費支出	376,875	201,223	0	578,098	0	578,098	578,098	
	供養費支出	537,304	1,222,891	0	1,760,195	0	1,760,195	1,760,195	
	水光費給費支出	6,866,547	7,037,345	0	13,903,892	0	13,903,892	13,903,892	
	消耗品費支出	975,989	1,769,778	0	2,745,767	0	2,745,767	2,745,767	
	燃料費支出	39,198	18,676	0	57,874	0	57,874	57,874	
	賃借料支出	47,520	38,288	0	85,808	0	85,808	85,808	
	印刷費支出	16,437	0	0	16,437	0	16,437	16,437	
	事務費支出	18,292,941	5,743,079	0	24,036,020	0	24,036,020	24,036,020	
	福利厚生費支出	439,055	106,907	0	545,962	0	545,962	545,962	
	旅費交通費支出	4,710	0	0	4,710	0	4,710	4,710	
	研修研究費支出	71,216	0	0	71,216	0	71,216	71,216	
	事務用品費支出	265,129	148,080	0	413,209	0	413,209	413,209	
	印刷製本費支出	23,180	0	0	23,180	0	23,180	23,180	
	水道光熱費支出	410,822	137,156	0	547,978	0	547,978	547,978	
	修繕費支出	747,511	1,104,312	0	1,851,823	0	1,851,823	1,851,823	
	通信情報費支出	641,089	237,100	0	878,189	0	878,189	878,189	
	会議費支出	8,000	0	0	8,000	0	8,000	8,000	
	送料費支出	150,200	31,900	0	182,100	0	182,100	182,100	
	業務委託費支出	12,888,128	275,000	0	13,163,128	0	13,163,128	13,163,128	
	手数料支出	1,480,800	2,126,930	0	3,607,730	0	3,607,730	3,607,730	
	印刷費支出	120,595	60,430	0	181,025	0	181,025	181,025	
	賃借料支出	88,085	180,444	0	268,529	0	268,529	268,529	
	賃借料支出	143,000	18,000	0	161,000	0	161,000	161,000	
	仮当り支出	552,191	1,316,224	0	1,868,415	0	1,868,415	1,868,415	
	繰越金	19,440	0	0	19,440	0	19,440	19,440	

万寿荘軽費拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	軽費	個人負担分	社会福祉事業	地域福祉事業	合計	内積戻り消去	拠点区分合計
現金預け	132,900	0	0	0	132,900	0	132,900
現金	11,890	0	0	0	11,890	0	11,890
その他の支出	647,765	0	0	0	647,765	0	647,765
利用者等外給費支出	647,765	0	0	0	647,765	0	647,765
総務費	155,859	0	0	0	155,859	0	155,859
施設不能費	155,859	0	0	0	155,859	0	155,859
半室活動支出(注)	96,378,752	41,209,911	0	155,274	137,743,937	0	137,743,937
半室活動費支出(注)	1,546,195	4,140,975	0	△155,274	15,531,846	0	15,531,846
現金	0	0	0	0	0	0	0
現金預け	0	0	0	0	0	0	0
現金	3,024,000	0	0	0	3,024,000	0	3,024,000
現金	3,024,000	0	0	0	3,024,000	0	3,024,000
現金	95,412	28,666	0	0	124,080	0	124,080
現金	3,119,412	28,666	0	0	3,148,080	0	3,148,080
現金	△3,119,412	△28,666	0	0	△3,148,080	0	△3,148,080
現金	2,455,524	375,840	0	0	2,831,364	0	2,831,364
現金	2,455,524	375,840	0	0	2,831,364	0	2,831,364
現金	36,000,000	0	0	155,274	36,155,274	△36,155,274	0
現金	38,435,524	375,840	0	155,274	38,966,638	△36,155,274	2,831,364
現金	64,304,335	145,440	0	0	64,449,775	0	64,449,775
現金	304,335	145,440	0	0	449,775	0	449,775
現金	64,000,000	0	0	0	64,000,000	0	64,000,000
現金	60,275	0	0	0	60,275	0	60,275
現金	155,274	36,000,000	0	0	36,155,274	△36,155,274	0
現金	64,519,884	36,145,440	0	0	100,665,324	△36,155,274	64,510,050
現金	△26,054,380	△35,789,500	0	155,274	△61,678,606	0	△61,678,606
現金	△17,637,577	△31,657,343	0	0	△49,294,920	0	△49,294,920
現金	25,436,734	33,684,800	0	0	59,121,534	0	59,121,534
現金	7,799,157	2,007,466	0	0	9,806,623	0	9,806,623

河南荘軽費拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

摘要	勘定科目	明細	有償施設	自己所有施設	委託施設事業	合弁	共同施設等	拠点区分合計
収入	収入類社会事業収入	140,000,891	0	0	0	0	0	140,000,891
支出	支出類社会事業収入	129,055,736	0	0	0	0	0	129,055,736
繰上	繰上	57,018,819	0	0	0	0	0	57,018,819
繰下	繰下	59,310,170	0	0	0	0	0	59,310,170
繰上	繰上	13,096,359	0	0	0	0	0	13,096,359
繰下	繰下	430,388	0	0	0	0	0	430,388
繰上	繰上	10,145,155	0	0	0	0	0	10,145,155
繰下	繰下	10,145,155	0	0	0	0	0	10,145,155
繰上	繰上	243,060	243,060	0	0	0	0	243,060
繰下	繰下	243,060	243,060	0	0	0	0	243,060
繰上	繰上	96,073	0	96,073	0	0	0	96,073
繰下	繰下	96,073	0	96,073	0	0	0	96,073
繰上	繰上	2,066,390	0	0	0	0	0	2,066,390
繰下	繰下	842,533	0	0	0	0	0	842,533
繰上	繰上	1,223,857	0	0	0	0	0	1,223,857
繰下	繰下	142,067,281	243,060	96,073	0	0	0	142,406,414
繰上	繰上	67,504,049	152,262	0	0	0	0	67,656,310
繰下	繰下	31,886,693	152,262	0	0	0	0	31,738,960
繰上	繰上	8,356,848	0	0	0	0	0	8,356,848
繰下	繰下	12,191,892	0	0	0	0	0	12,191,892
繰上	繰上	2,848,594	0	0	0	0	0	2,848,594
繰下	繰下	4,445,575	0	0	0	0	0	4,445,575
繰上	繰上	8,074,441	0	0	0	0	0	8,074,441
繰下	繰下	45,532,690	20,688	0	0	0	0	45,543,378
繰上	繰上	25,807,976	0	0	0	0	0	25,807,976
繰下	繰下	940,059	0	0	0	0	0	940,059
繰上	繰上	402,517	0	0	0	0	0	402,517
繰下	繰下	13,973,032	0	0	0	0	0	13,973,032
繰上	繰上	1,295,800	0	0	0	0	0	1,295,800
繰下	繰下	1,772,108	0	0	0	0	0	1,772,108
繰上	繰上	46,256	0	0	0	0	0	46,256
繰下	繰下	1,338,632	0	0	0	0	0	1,338,632
繰上	繰上	146,310	20,688	0	0	0	0	166,998
繰下	繰下	25,472,301	11,000	0	0	0	0	25,483,301
繰上	繰上	332,740	0	0	0	0	0	332,740
繰下	繰下	61,900	0	0	0	0	0	61,900
繰上	繰上	3,000	0	0	0	0	0	3,000
繰下	繰下	399,789	0	0	0	0	0	399,789
繰上	繰上	45,644	0	0	0	0	0	45,644
繰下	繰下	719,696	0	0	0	0	0	719,696
繰上	繰上	3,376,975	0	0	0	0	0	3,376,975
繰下	繰下	506,656	0	0	0	0	0	506,656
繰上	繰上	109,395	0	0	0	0	0	109,395
繰下	繰下	16,344,456	0	0	0	0	0	16,344,456
繰上	繰上	1,381,981	0	0	0	0	0	1,381,981
繰下	繰下	347,052	0	0	0	0	0	347,052
繰上	繰上	271,583	0	0	0	0	0	271,583
繰下	繰下	182,000	11,900	0	0	0	0	194,000
繰上	繰上	364,719	0	0	0	0	0	364,719
繰下	繰下	93,376	0	0	0	0	0	93,376

河南荘軽費拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

種別	種目	有償調達	仕入債権回収	繰越利益剰余金	合計	内債権外債権	拠点区分当分
収入	現金						
	預金						
	現金	216,700	0	0	216,700	0	216,700
	預金	133,634	0	0	133,634	0	133,634
	社会貢献等受取	0	0	0	0	0	0
	利用基金利配戻金	664,160	96,073	0	96,073	0	96,073
	その他の受取	511,970	0	0	664,160	0	664,160
	利用者等外債権受取	511,970	0	0	511,970	0	511,970
	事業活動資金収支差額(10)=(1)-(2)	183,953	96,073	0	139,955,192	0	139,955,192
	事業活動資金収支差額(10)=(1)-(2)	2,382,112	59,110	0	2,451,222	0	2,451,222
支出	現金						
	預金						
	現金	185,000	0	0	185,000	0	185,000
	預金	185,000	0	0	185,000	0	185,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	109,860	0	0	109,860	0	109,860
	繰上償還等支出(5)	0	0	0	0	0	0
	繰上償還等支出(5)	0	0	0	0	0	0
	繰上償還等支出(5)	294,860	0	0	294,860	0	294,860
	繰上償還等支出(5)	△294,860	0	0	△294,860	0	△294,860
	繰上償還等支出(5)	174,675	0	0	174,675	0	174,675
収入	現金						
	預金						
	現金	174,675	0	0	174,675	0	174,675
	預金	174,675	0	0	174,675	0	174,675
	拠点区分間繰入金収入	1,804,000	0	0	1,804,000	0	1,804,000
	その他の仮受取入計(7)	1,978,675	0	0	1,978,675	0	1,978,675
	繰上償還等支出	373,785	0	0	373,785	0	373,785
	繰上償還等支出	373,785	0	0	373,785	0	373,785
	繰上償還等支出	0	0	0	0	0	0
	繰上償還等支出	0	0	0	0	0	0
支出	現金						
	預金						
	現金	373,785	0	0	373,785	0	373,785
	預金	1,604,390	0	0	1,604,390	0	1,604,390
	その他の仮受取入計(7)	3,762,142	59,110	0	3,761,252	0	3,761,252
	繰上償還等支出	0	0	0	0	0	0
	繰上償還等支出	0	0	0	0	0	0
	繰上償還等支出	0	0	0	0	0	0
	繰上償還等支出	0	0	0	0	0	0
	繰上償還等支出	0	0	0	0	0	0
収入	現金						
	預金						
	現金	7,906,302	654,438	0	8,560,740	0	8,560,740
	預金	11,688,444	723,548	0	12,411,992	0	12,411,992
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の仮受取入計(7)	0	0	0	0	0	0
	繰上償還等支出	0	0	0	0	0	0
	繰上償還等支出	0	0	0	0	0	0
	繰上償還等支出	0	0	0	0	0	0
	繰上償還等支出	0	0	0	0	0	0

みずほおそら施設拠点区分 資金収支明細書

事業科目	平成30年(4月1日～令和元年3月31日)				平成29年(4月1日～令和元年3月31日)				前年度同額支取
	収入	支出	繰上	繰下	収入	支出	繰上	繰下	
専任職員給与収入	254,705	0	0	0	20,532,217	0	0	0	0
A型バン製造事業収入	0	0	0	0	17,080,777	0	0	0	0
A型その他製造事業収入	0	0	0	0	3,451,440	0	0	0	0
B型製作事業収入	254,705	0	0	0	5,047,025	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	131,967,539	143,877,848	40,753,790	1,153,440	19,617,729	48,510,796	17,451,792	963,487	963,487
自立支援給付収入	127,036,291	138,035,603	36,256,019	0	18,482,005	45,504,020	6,300,427	0	0
介護給付収入	127,036,291	138,035,603	36,256,019	0	18,482,005	45,504,020	6,300,427	0	0
訓練等給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護付帯給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設支援給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設支援給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	0	0	4,334	0	65,100	5,365	0	0	0
利用者負担収入	0	0	4,334	0	65,100	5,365	0	0	0
補助給付収入	2,301,965	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害児特別給付収入	2,301,965	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用収入	8,933,865	3,470,610	4,235,450	139,840	785,150	2,285,750	0	0	0
その他の利用収入	8,933,865	3,470,610	4,235,450	139,840	785,150	2,285,750	0	0	0
その他の事業収入	1,640,977	1,460,638	901,569	1,013,600	295,474	715,861	10,651,365	25,000	25,000
補助金事業収入(公費)	1,570,877	1,460,638	901,569	1,013,600	295,474	715,861	91,800	25,000	25,000
補助金事業収入(一般)	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受給事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受給事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当収入	292	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当収入	292	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当収入	97,571	467,050	37,778	2,067	21,279	49,849	416	146	146
受取利息配当収入	97,571	467,050	37,778	2,067	21,279	49,849	416	146	146
受取利息配当収入	4,000	112,000	0	0	0	23,000	0	0	0
受取利息配当収入	4,000	112,000	0	0	0	23,000	0	0	0
受取利息配当収入	5,200	11,700	1,950	0	2,600	9,100	0	0	0
受取利息配当収入	5,200	11,700	1,950	0	2,600	9,100	0	0	0
受取利息配当収入	88,371	343,350	35,928	2,057	18,679	20,746	416	146	146
受取利息配当収入	88,371	343,350	35,928	2,057	18,679	20,746	416	146	146
事業活動収入計(1)	66,949,680	130,189,294	145,919,621	40,797,533	40,171,225	53,697,670	17,452,208	963,633	963,633
事業活動収入計(1)	66,949,680	130,189,294	145,919,621	40,797,533	40,171,225	53,697,670	17,452,208	963,633	963,633
貸付収入	27,932,218	87,067,542	93,549,826	30,154,621	14,119,592	26,375,459	16,889,112	885,944	885,944
貸付収入	27,932,218	87,067,542	93,549,826	30,154,621	14,119,592	26,375,459	16,889,112	885,944	885,944
貸付収入	12,324,494	40,466,362	44,719,338	12,724,535	8,343,055	13,045,593	8,107,231	0	0
貸付収入	12,324,494	40,466,362	44,719,338	12,724,535	8,343,055	13,045,593	8,107,231	0	0
貸付収入	3,690,559	8,550,188	11,118,133	3,172,796	2,144,792	2,922,594	2,168,741	0	0
貸付収入	3,690,559	8,550,188	11,118,133	3,172,796	2,144,792	2,922,594	2,168,741	0	0
貸付収入	7,806,830	23,456,037	23,838,975	10,884,305	1,103,606	6,961,906	3,746,635	883,966	883,966
貸付収入	7,806,830	23,456,037	23,838,975	10,884,305	1,103,606	6,961,906	3,746,635	883,966	883,966
貸付収入	734,040	1,668,750	1,953,540	311,500	582,950	178,000	178,000	0	0
貸付収入	734,040	1,668,750	1,953,540	311,500	582,950	178,000	178,000	0	0
貸付収入	3,276,195	12,249,404	12,061,576	3,051,485	1,945,189	3,267,366	2,688,506	1,978	1,978
貸付収入	3,276,195	12,249,404	12,061,576	3,051,485	1,945,189	3,267,366	2,688,506	1,978	1,978
貸付収入	12,235,483	10,283,720	10,129,347	5,997,354	822,669	5,269,024	194,220	118	118
貸付収入	12,235,483	10,283,720	10,129,347	5,997,354	822,669	5,269,024	194,220	118	118
貸付収入	5,945,530	2,768,694	3,212,814	2,176,220	614,652	1,851,802	0	0	0
貸付収入	5,945,530	2,768,694	3,212,814	2,176,220	614,652	1,851,802	0	0	0
貸付収入	223,418	0	0	1,468	0	0	0	0	0
貸付収入	223,418	0	0	1,468	0	0	0	0	0
貸付収入	92,812	42,262	138,867	34,271	32,989	140,915	0	0	0
貸付収入	92,812	42,262	138,867	34,271	32,989	140,915	0	0	0
貸付収入	12,560	67,297	203,496	3,590	1,000	17,200	0	0	0
貸付収入	12,560	67,297	203,496	3,590	1,000	17,200	0	0	0
貸付収入	4,572,336	2,829,299	2,085,368	2,769,560	8,708	1,218,115	0	0	0
貸付収入	4,572,336	2,829,299	2,085,368	2,769,560	8,708	1,218,115	0	0	0
貸付収入	783,785	822,287	947,092	383,738	132,738	457,520	0	0	0
貸付収入	783,785	822,287	947,092	383,738	132,738	457,520	0	0	0
貸付収入	18,123	52,232	56,746	18,435	12,978	18,594	4,306	118	118
貸付収入	18,123	52,232	56,746	18,435	12,978	18,594	4,306	118	118
貸付収入	587,123	1,872,869	1,767,976	624,905	6,714	945,186	0	0	0
貸付収入	587,123	1,872,869	1,767,976	624,905	6,714	945,186	0	0	0
貸付収入	1,827,765	1,735,469	1,735,469	86,067	12,880	639,892	99,834	0	0
貸付収入	1,827,765	1,735,469	1,735,469	86,067	12,880	639,892	99,834	0	0
貸付収入	11,841,647	6,041,406	10,226,294	4,492,152	147,641	3,638,229	1,083,270	18,053	18,053
貸付収入	11,841,647	6,041,406	10,226,294	4,492,152	147,641	3,638,229	1,083,270	18,053	18,053

みずほおおそら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

		平成30年4月1日 至 平成31年3月31日		(単位:千円)				
勘定科目	勘定入所支額	生活介護 等	障害小児療育等	月一様支費	地方補正支取額	地方補正支取等	補助支取	期末繰越支取
福利厚生費支出	617,046	343,156	57,493	112,395	0	243,700	190,133	133,820
福利施設費支出	3,850	47,000	48,859	23,540	0	3,850	0	0
研修研究費支出	20,310	0	0	0	0	540	220	1,750
研修研究旅費支出	202,560	72,340	38,070	3,620	0	12,940	89,150	117,700
事務用品費支出	186,204	171,476	188,435	128,973	444	40,196	70,539	13,679
印刷製本費支出	7,987	13,782	32,932	40,819	0	0	6,475	10,793
水道光熱費支出	1,201,303	589,285	787,320	413,610	2,451	174,351	332,426	30,121
修繕費支出	293,205	132,624	87,010	84,881	56	35,433	19,727	2,200
通信経費支出	207,581	199,939	431,636	139,145	6,804	60,985	147,158	196,503
賃借料支出	1,289,698	56,950	0	1,664	0	418,000	0	56,450
業務委託費支出	5,709,786	2,569,068	4,770,672	2,292,980	43,644	830,091	1,802,324	0
手数料支出	506,919	632,962	631,315	178,373	4,083	180,508	170,640	59,385
保険料支出	43,516	448,763	398,705	106,146	1,125	74,250	261,038	182,830
賃借料支出	107,676	198,875	419,701	145,349	1,903	83,646	194,225	177,821
土地・建物賃借料支出	718,547	120,608	497,360	388,418	7,038	40,114	51,965	84,700
借入金返済支出	4,200	19,000	4,313	0	0	315,200	183,200	19,200
保守料支出	692,833	422,957	562,480	341,142	93,903	102,051	114,353	10,618
修繕費支出	1,800	0	0	0	0	0	5,456	0
給食費支出	4,909	18,000	0	0	0	44,000	0	5,000
雑支出	16,705	0	0	96	0	0	0	0
就労支援等費支出	0	254,705	0	0	0	23,338,984	5,030,023	0
就労支援等費支出	0	254,705	0	0	0	23,338,984	5,030,023	0
支払利息支出	653,215	279,234	0	0	0	121,530	107,154	0
その他支出	2,480	6,593	310	0	0	1,260	4,030	0
利用者等社会費支出	2,480	6,593	310	0	0	1,260	4,030	0
繰上返済支出	52,545,343	103,933,194	113,994,777	49,554,127	1,109,223	40,965,012	40,443,919	18,076,602
事業活動資金収支差額(1)=(3)-(4)	14,294,637	29,326,093	30,910,860	243,406	47,774	△693,787	13,163,751	△674,394
収入	723,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	723,000	0	0	0	0	0	0	0
備前	5,593,392	2,486,576	0	0	0	1,073,520	846,512	0
備前	0	0	141,700	0	0	0	0	0
備前	0	0	141,700	0	0	0	0	0
備前	0	0	562,469	147,936	14,544	53,328	160,060	44,772
繰上返済	476,724	198,424	0	0	0	0	0	0
繰上返済	6,070,116	2,655,000	704,278	147,936	14,544	1,126,846	1,106,562	44,772
繰上返済	△5,347,116	△2,655,000	△704,278	△147,936	△14,544	△1,126,846	△1,106,562	△44,772
繰上返済	4,240	0	540	0	0	0	0	0
繰上返済	4,240	0	540	0	0	0	0	0
繰上返済	0	0	0	0	0	3,108,792	0	0
繰上返済	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上返済	4,240	0	540	0	0	0	0	0
繰上返済	482,375	240,345	451,410	103,185	0	56,510	75,690	99,435
繰上返済	482,375	240,345	451,410	103,185	0	96,510	75,690	99,435
繰上返済	4,049,666	26,317,104	28,800,000	0	0	0	10,500,950	0
繰上返済	0	0	0	0	0	0	1,272,191	0
繰上返済	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上返済	4,542,043	26,557,449	29,251,410	103,195	0	98,510	11,947,881	99,435
繰上返済	△4,537,801	△26,557,449	△29,250,870	△103,195	0	3,012,282	△11,947,881	669,166

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年度 4月 1日 至 平成31年 3月 31日									
	前連結入所支援	生活介護	生活介護 為替	障害者福祉課	由緒不明支援	障害施設支援等	財団施設支援等	相互支援	相互支援	相互支援
当該資金収支差額合計(105+103+50+59)	4,319,718	43,646	55,702	△7,715	32,730	1,191,647	209,278	0	0	59,518
前期末実収金控除(11)	0	49,002,886	8,035,226	22,300,253	114,486	0	88,404	0	0	3,145,406
当期末実収金控除(107+11)	4,319,718	49,049,532	8,090,928	22,292,538	147,216	1,191,647	297,682	0	0	3,204,924

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

取引	勘定科目	令和5年(2023年)			内年度別前年比	前年度累計	前年度累計合計	(単位：円)
		令和5年1月	令和5年2月	合計				
収入	運営収入	0	0	25,933,947	△4,298,679	21,635,268		
	入居バン施設事業収入	0	0	17,089,777	△1,209,937	15,879,840		
	入居その他の施設事業収入	0	0	3,451,440	△1,732,690	1,718,750		
	自営型住宅事業収入	0	0	5,301,730		3,945,978		
	運営福祉サービス等事業収入	0	303,782	526,316,170		526,316,170		
	自立支援給付費収入	0	0	425,989,372	0	425,989,372		
	介護給付費収入	0	0	355,202,920	0	355,202,920		
	介護支援給付費収入	0	0	63,986,025	0	63,986,025		
	打新有償支援給付費収入	0	0	6,900,427	0	6,900,427		
	障害児発達障害給付費収入	0	0	938,487	0	938,487		
	障害児福祉給付費収入	0	0	338,487	0	338,487		
	利用委託金収入	0	0	74,789	0	74,789		
	雑収益	0	0	74,789	0	74,789		
	雑収益	0	0	2,301,965	0	2,301,965		
	無定算資産売却給付費収入	0	0	2,301,965	0	2,301,965		
	その他の利用料収入	0	0	23,442,533	0	23,442,533		
	その他の租料収入	0	0	23,442,533	0	23,442,533		
	その他の事業収入	0	303,782	73,568,964	0	73,568,964		
	補助金事業収入(公費)	0	303,782	8,321,517	0	8,321,517		
	補助金事業収入(公費)	0	0	373,782	0	373,782		
	補助金事業収入(公費)	0	0	65,197,585	0	65,197,585		
	補助金事業収入(公費)	0	0	66,100	0	66,100		
	地域活動等公益事業収入	0	0	1,236,879	0	1,236,879		
	地域活動等公益事業収入	0	0	1,236,879	0	1,236,879		
	経営経費控除収入	0	0	500,000	0	500,000		
	貸倒損失控除収入	0	0	292	0	292		
	その他の収入	0	1,663	721,540	0	721,540		
	受入租税収入	0	0	136,000	0	136,000		
	利用者等外給付費収入	0	0	30,550	0	30,550		
	雑収入	0	1,650	554,990	0	554,990		
	事業収益収入計(口)	0	1,642,308	554,608,775	△4,298,679	550,310,096		
支出	職員給与支出	0	191,248	338,443,827	0	336,443,827		
	職員給与支出	0	191,248	154,829,811	0	154,829,811		
	非常勤職員給与支出	0	0	37,391,416	0	37,391,416		
	真価職員費支出	0	0	94,440,181	0	94,440,181		
	加給給付支出	0	0	722,064	0	722,064		
	法定福利費支出	0	0	6,457,280	0	6,457,280		
	事業費支出	3	1,288,027	42,603,075	0	42,603,075		
	給食費支出	0	405,017	50,112,932	△1,092,767	49,110,165		
	介護用品費支出	0	0	17,091,133	△593,477	16,497,656		
	保健衛生費支出	0	0	224,886	0	224,886		
	医療費支出	0	0	591,957	0	591,957		
	事務費支出	0	0	509	0	509		
	水道光熱費支出	0	1,549	596,881	△1,400	595,481		
	雑費支出	0	0	13,605,951	0	13,605,951		
	消耗品費支出	0	0	945	0	945		
	消耗品費支出	0	0	4,719,454	△407,896	4,311,558		
	消耗品費支出	0	362	292,910	0	292,910		
	賃借料支出	0	0	7,577,072	0	7,577,072		
	賃借料支出	0	0	5,632,193	0	5,632,193		
	手数料支出	0	604,695	48,143,700	△3,000,048	45,143,652		

みずほおほぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（日 令 年 4 月 30 日 現在）		前年度引当金	前年度引当金	前年度引当金	前年度引当金
	拠点別残高	拠点別残高				
福利厚生費支出	223,735	0	2,431,482	0	2,431,482	0
職員被服費支出	15,233	0	142,412	0	142,412	0
通勤交通費支出	0	0	22,920	0	22,920	0
研修研習費支出	30,340	0	599,740	0	599,740	0
事務用品費支出	658,793	0	1,952,054	△198,370	1,653,684	0
印刷製本費支出	9,611	0	122,199	0	122,199	0
水道光熱費支出	0	0	3,542,198	0	3,542,198	0
修繕費支出	0	0	1,425,098	0	1,425,098	0
通信運搬費支出	196,970	0	1,539,618	0	1,539,618	0
広報費支出	97,826	0	1,950,129	0	1,950,129	0
業務委託費支出	440	0	17,020,667	△7,792,079	15,127,788	0
手数料支出	2,830,617	0	5,263,287	0	5,263,287	0
印刷費支出	494,030	0	1,998,203	0	1,998,203	0
賃借料支出	526,440	0	1,845,525	0	1,845,525	0
土庫・建物賃借料支出	0	0	1,889,693	0	1,889,693	0
租税公課支出	2,545,300	0	2,151,413	0	2,151,413	0
保守修繕支出	0	0	2,328,437	0	2,328,437	0
海外費支出	0	0	12,356	△8,890	3,466	0
諸会費支出	0	0	75,200	0	75,200	0
雑支出	0	0	16,801	0	16,801	0
此の他雑費等支出	0	0	25,924,722	△295,863	25,628,859	0
取立支戻金支出	0	0	28,024,722	△295,863	28,320,859	0
支払利息支出	0	0	1,141,133	0	1,141,133	0
その他の支出	0	0	14,652	0	14,652	0
利当支戻金等支出	0	0	14,652	0	14,652	0
事業活動経費支出計(2)	49,961,987	3	464,480,975	△4,298,679	460,182,295	0
事業活動経費支出(3)-(1)-(4)	5,002,113	△3	96,127,900	0	90,127,896	0
施設整備等補助金収入	0	0	723,000	0	723,000	0
施設整備等助成金収入	0	0	723,000	0	723,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	723,000	0	723,000	0
貸付貸借金借入金元金控除支出	0	0	10,090,000	0	10,090,000	0
固定資産取得支出	0	0	141,790	0	141,790	0
器具及び物品取得支出	0	0	141,790	0	141,790	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,648,296	0	1,648,296	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
投資活動による収入	0	0	11,870,096	0	11,870,096	0
施設整備等貸借金元金差額(5)-(1)-(3)	0	0	△11,147,096	0	△11,147,096	0
施設整備等取崩収入	0	0	4,780	0	4,780	0
退職給付引当取崩収入	0	0	4,780	0	4,780	0
拠点区分間繰入金収入	38,070	0	3,146,862	0	3,146,862	0
サービス区分間繰入金収入	503,590	0	1,272,191	△1,272,191	0	0
その他の活動収入計(7)	541,660	0	4,423,833	△1,272,191	3,151,642	0
支拂の管理支出	158,130	0	1,717,080	0	1,717,080	0
退職給付引当管理支出	158,130	0	1,717,080	0	1,717,080	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	69,666,772	0	69,666,772	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,272,191	△1,272,191	0	0
その他の活動による支出	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000	0
その他の活動による支出	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000	0
その他の活動支出計(8)	2,888,130	0	75,396,043	△1,272,191	74,113,852	0
その他の活動経費支出(9)-(7)-(8)	△2,888,130	0	△70,962,210	0	△70,862,210	0

(単位：円)

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	一般相違戻金		繰上り戻付金		特定公益事業		合併		拠点区分合計
	△	△	△	△	△	△	△	△	
当拠点区分支援拠点外(10)+(23)+(61)+(9)		△3		2,113,983		0		8,018,504	8,018,504
前期未支払現金商品(11)	853,120		0		0			81,339,791	81,339,791
当期未支払現金商品(10)+(11)	853,127		2,113,983		0			89,358,295	89,358,295