第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

| | | #1 | | | | (単位:円) |
|--------|-----|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
| | | 介護保険事業収入 | 543, 544, 908 | 545, 178, 392 | -1, 633, 484 | |
| | | 保育事業収入 | 34, 400, 754 | 34, 931, 783 | -531, 029 | |
| | | その他の事業収入 | 63, 780 | 0 | 63, 780 | |
| | 収 | 経常経費寄附金収入 | 320, 400 | 500, 400 | -180, 000 | |
| 事 | 入 | 受取利息配当金収入 | 354 | 794 | -440 | |
| 業 | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | 0 | 0 | |
| 活 | | その他の収入 | 2, 984, 011 | 3, 238, 394 | -254, 383 | |
| 動に | | 事業活動収入計(1) | 581, 314, 207 | 583, 849, 763 | -2, 535, 556 | |
| よ | | 人件費支出 | 377, 492, 504 | 378, 558, 033 | -1, 065, 529 | |
| る | | 事業費支出 | 94, 502, 050 | 93, 219, 915 | 1, 282, 135 | |
| 収 | _ | 事務費支出 | 69, 949, 829 | 71, 195, 920 | -1, 246, 091 | |
| 支 | 支出 | 支払利息支出 | 2, 431, 534 | 2, 549, 929 | -118, 395 | |
| | ш | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | 731, 600 | 1, 466, 728 | -735, 128 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 545, 107, 517 | 546, 990, 525 | -1, 883, 008 | |
| | 事業 | 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 36, 206, 690 | 36, 859, 238 | -652, 548 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| 施 | 収 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| 設 | 入 | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| 整 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 備 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 8, 388, 000 | 8, 388, 000 | 0 | |
| 等に | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| よ | 支 | 固定資産取得支出 | | 394, 900 | -394, 900 | |
| る | 出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2, 663, 856 | 2, 663, 856 | 0 | |
| 収 | | その他の施設整備等による支出 | 231, 200 | 253, 440 | -22, 240 | |
| 支 | | 施設整備等支出計(5) | 11, 283, 056 | 11, 700, 196 | -417, 140 | |
| | 施訓 | 改整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -11, 283, 056 | -11, 700, 196 | 417, 140 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 320, 000 | 300, 000 | 20, 000 | |
| そ | ١. | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| の | 収 | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| 他の | ^ | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| が活 | | その他の活動収入計(7) | 320, 000 | 300, 000 | 20, 000 | |
| 動 | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 832, 000 | 832, 000 | 0 | |
| C | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| ょ | 支出 | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| る 収 | ш | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| 支 | | その他の活動支出計(8) | 832, 000 | 832, 000 | 0 | |
| | その | 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -512, 000 | -532, 000 | 20, 000 | |
| 予何 | | 支出(10) | 3, 000, 000 | | 3, 000, 000 | |
| | | | , , , , , , | | | |
| 当其 | 月資: | | 21, 411, 634 | 24, 627, 042 | -3, 215, 408 | |
| _ | | 支払資金残高(12) | 39, 145, 465 | 39, 145, 465 | 0 | |
| _ | | と | 60, 557, 099 | 63, 772, 507 | -3, 215, 408 | |
| | | | ,, | ,,, | -, , 100 | |

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

| | | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部的引出土 | 法人合計 |
|------|----------|--------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | <u> </u> | 介護保険事業収入 | | | 収益争業 0 | | 内部取引消去 | |
| | | | 545, 178, 392 | 0 | 0 | 545, 178, 392 | | 545, 178, 392 |
| | | 保育事業収入 | 0 | 34, 931, 783 | 0 | 34, 931, 783 | | 34, 931, 783 |
| | _ | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 収 | 経常経費寄附金収入 | 500, 400 | 0 | 0 | 500, 400 | | 500, 400 |
| 事 | ^ | 受取利息配当金収入 | 718 | 76 | 0 | 794 | | 794 |
| 業 | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 活動 | | その他の収入 | 3, 238, 394 | 0 | 0 | 3, 238, 394 | | 3, 238, 394 |
| (5 | | 事業活動収入計(1) | 548, 917, 904 | 34, 931, 859 | 0 | 583, 849, 763 | 0 | 583, 849, 763 |
| ょ | | 人件費支出 | 350, 234, 203 | 28, 323, 830 | 0 | 378, 558, 033 | | 378, 558, 033 |
| る | | 事業費支出 | 92, 886, 197 | 333, 718 | 0 | 93, 219, 915 | | 93, 219, 915 |
| 収 | + | 事務費支出 | 70, 692, 562 | 503, 358 | 0 | 71, 195, 920 | | 71, 195, 920 |
| 支 | 支出 | 支払利息支出 | 2, 549, 929 | 0 | 0 | 2, 549, 929 | | 2, 549, 929 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他の支出 | 1, 466, 728 | 0 | 0 | 1, 466, 728 | | 1, 466, 728 |
| | | 事業活動支出計(2) | 517, 829, 619 | 29, 160, 906 | 0 | 546, 990, 525 | 0 | 546, 990, 525 |
| | 事業 | 美活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 31, 088, 285 | 5, 770, 953 | 0 | 36, 859, 238 | 0 | 36, 859, 238 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施 | 収 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 設 | 入 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 整 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 8, 388, 000 | 0 | 0 | 8, 388, 000 | | 8, 388, 000 |
| 等に | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ょ | 支 | 固定資産取得支出 | 394, 900 | 0 | 0 | 394, 900 | | 394, 900 |
| る | 出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2, 663, 856 | 0 | 0 | 2, 663, 856 | | 2, 663, 856 |
| 収 | | その他の施設整備等による支出 | 253, 440 | 0 | 0 | 253, 440 | | 253, 440 |
| 支 | | 施設整備等支出計(5) | 11, 700, 196 | 0 | 0 | 11, 700, 196 | 0 | 11, 700, 196 |
| | 施言 | 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -11, 700, 196 | 0 | 0 | -11, 700, 196 | 0 | -11, 700, 196 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 300, 000 | 0 | 0 | 300, 000 | - | 300, 000 |
| 근 | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| の | 収 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他 | 入 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| の活 | | その他の活動収入計(7) | 300,000 | 0 | 0 | 300, 000 | 0 | 300, 000 |
| 一動 | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 832, 000 | 0 | 0 | 832, 000 | v | 832, 000 |
| (5 | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | 002,000 | 0 | 0 | 032,000 | | 002,000 |
| ょ | 支 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| る | 出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 収 | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 その他の活動支出計(8) | 832, 000 | 0 | 0 | 832, 000 | 0 | 832.000 |
| 支 | _ | | , | | | , | | , |
| 11/4 | _ | 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -532, 000 | 0 | 0 | -532, 000 | 0 | -532, 000 |
| _ | _ | 金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 18, 856, 089 | 5, 770, 953 | 0 | 24, 627, 042 | 0 | 24, 627, 042 |
| _ | | 支払資金残高(11) | 39, 386, 997 | -241, 532 | 0 | 39, 145, 465 | | 39, 145, 465 |
| 当 | 明末 | 支払資金残高(10)+(11) | 58, 243, 086 | 5, 529, 421 | 0 | 63, 772, 507 | 0 | 63, 772, 507 |

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

| | | | T | | | (単位:円) |
|----|-----|---------------------------|---------------------|---------------|--------|---------------|
| | | 勘定科目 | 特別養護老人ホームサニー ポート小名浜 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
| | | 介護保険事業収入 | 545, 178, 392 | 545, 178, 392 | | 545, 178, 392 |
| | | 保育事業収入 | | 0 | | 0 |
| | | その他の事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 収 | 経常経費寄附金収入 | 500, 400 | 500, 400 | | 500, 400 |
| 事 | 入 | 受取利息配当金収入 | 718 | 718 | | 718 |
| 業 | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | 0 | | 0 |
| 活 | | その他の収入 | 3, 238, 394 | 3, 238, 394 | | 3, 238, 394 |
| 動 | | 事業活動収入計(1) | 548, 917, 904 | 548, 917, 904 | 0 | 548, 917, 904 |
| によ | | 人件費支出 | 350, 234, 203 | 350, 234, 203 | | 350, 234, 203 |
| る | | 事業費支出 | 92, 886, 197 | 92, 886, 197 | | 92, 886, 197 |
| 収 | _ | 事務費支出 | 70, 692, 562 | 70, 692, 562 | | 70, 692, 562 |
| 支 | 支出 | 支払利息支出 | 2, 549, 929 | 2, 549, 929 | | 2, 549, 929 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | 0 | | 0 |
| | | その他の支出 | 1, 466, 728 | 1, 466, 728 | | 1, 466, 728 |
| | | 事業活動支出計(2) | 517, 829, 619 | 517, 829, 619 | 0 | 517, 829, 619 |
| | 事業 | 美活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 31, 088, 285 | 31, 088, 285 | 0 | 31, 088, 285 |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 0 | | 0 |
| 施 | 収 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| 設 | 入 | 固定資産売却収入 | | 0 | | 0 |
| 整 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備等 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 8, 388, 000 | 8, 388, 000 | | 8, 388, 000 |
| き | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| ょ | 支 | 固定資産取得支出 | 394, 900 | 394, 900 | | 394, 900 |
| る | 出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2, 663, 856 | 2, 663, 856 | | 2, 663, 856 |
| 収支 | | その他の施設整備等による支出 | 253, 440 | 253, 440 | | 253, 440 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 11, 700, 196 | 11, 700, 196 | 0 | 11, 700, 196 |
| | 施記 | 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -11, 700, 196 | -11, 700, 196 | 0 | -11, 700, 196 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 300, 000 | 300, 000 | | 300, 000 |
| 7 | 収 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| の他 | 入 | 長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| 他の | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| 活 | | その他の活動収入計 (7) | 300, 000 | 300, 000 | 0 | 300, 000 |
| 動 | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 832, 000 | 832, 000 | | 832, 000 |
| によ | 支 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| る | 出 | 長期貸付金支出 | | 0 | | 0 |
| 収 | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | 0 | | 0 |
| 支 | | その他の活動支出計(8) | 832, 000 | 832, 000 | 0 | 832, 000 |
| | その | 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -532, 000 | -532, 000 | 0 | -532, 000 |
| 当其 | 月資: | 金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 18, 856, 089 | 18, 856, 089 | 0 | 18, 856, 089 |
| 前其 | 月末: | 支払資金残高(11) | 39, 386, 997 | 39, 386, 997 | | 39, 386, 997 |
| 当其 |]末 | 支払資金残高(10)+(11) | 58, 243, 086 | 58, 243, 086 | 0 | 58, 243, 086 |

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

公益事業区分 資金収支内訳表

(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 | おおはら保育園 | おひさまルーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
| | | 介護保険事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | | 保育事業収入 | 34, 931, 783 | | 34, 931, 783 | | 34, 931, 783 |
| | | その他の事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 収 | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| 事 | 入 | 受取利息配当金収入 | 76 | | 76 | | 76 |
| 業 | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | | 0 |
| 活 | | その他の収入 | | | 0 | | 0 |
| 動 | | 事業活動収入計(1) | 34, 931, 859 | 0 | 34, 931, 859 | 0 | 34, 931, 859 |
| によ | | 人件費支出 | 28, 323, 830 | | 28, 323, 830 | | 28, 323, 830 |
| る | | 事業費支出 | 333, 718 | | 333, 718 | | 333, 718 |
| 収 | | 事務費支出 | 503, 358 | | 503, 358 | | 503, 358 |
| | 支出 | 支払利息支出 | | | 0 | | 0 |
| | ш | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | | 0 |
| | | その他の支出 | | | 0 | | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 29, 160, 906 | 0 | 29, 160, 906 | 0 | 29, 160, 906 |
| | 事業 | 養活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 5, 770, 953 | 0 | 5, 770, 953 | 0 | 5, 770, 953 |
| | | 施設整備等補助金収入 | , , | | 0 | | 0 |
| 施 | IJΖ | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| 設 | _ | 固定資産売却収入 | | | 0 | | 0 |
| 整 | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備 | | 設備資金借入金元金償還支出 | - | - | 0 | - | 0 |
| 等 | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| によ | 支 | 固定資産取得支出 | | | 0 | | 0 |
| る | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | 0 |
| 収 | | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | 0 |
| 支 | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設 | 设整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 長期運営資金借入金収入 | • | | 0 | | 0 |
| 7 | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| - | 収 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| 他 | 入 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| Ø >≖ | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活動 | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | O . | V | 0 | V | 0 |
| (C | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| ょ | 支 | 長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 |
| - | 出 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 |
| 収 | | 社会権位建務推進未務長期負的並文店 その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | ZΛ | 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \vdash | | | 5, 770, 953 | 0 | 5, 770, 953 | 0 | 5, 770, 953 |
| _ | | 金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | | 0 | |
| | | 支払資金残高(11) | -241, 532 5, 530, 431 | ^ | -241, 532 5, 530, 431 | ^ | -241, 532 E 530, 431 |
| 当則 | 水 | 支払資金残高(10)+(11) | 5, 529, 421 | 0 | 5, 529, 421 | 0 | 5, 529, 421 |

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特別養護老人ホームサニーポート小名浜拠点区分 資金収支計算書 (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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
| [| 介護保険事業収入 | 543, 608, 688 | 545, 178, 392 | -1, 569, 704 | |
| | 施設介護料収入 | 306, 605, 300 | 307, 582, 855 | -977, 555 | |
| | 介護報酬収入 | 275, 953, 354 | 276, 816, 891 | -863, 537 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 30, 651, 946 | 30, 765, 964 | -114, 018 | |
| | 居宅介護料収入 | 84, 665, 133 | 84, 424, 180 | 240, 953 | |
| | 介護報酬収入 | 75, 501, 439 | 75, 110, 950 | 390, 489 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 9, 163, 694 | 9, 313, 230 | -149, 536 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 28, 674, 354 | 28, 328, 884 | 345, 470 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 26, 444, 640 | 26, 099, 470 | 345, 170 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 2, 229, 714 | 2, 229, 414 | 300 | |
| | 介護予防·日常生活支援総合事業収入 | 1, 561, 253 | 1, 476, 173 | 85, 080 | |
| | 事業費収入 | 1, 499, 664 | 1, 414, 172 | 85, 492 | |
| | 事業負担金収入(一般) 事業負担金収入(一般) | | | · | |
| | | 61, 589 | 62, 001 | -412 100 407 | |
| | 利用者等利用料収入 | 117, 081, 566 | 117, 272, 063 | -190, 497 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 41, 672 | 40, 504 | 1, 168 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 382, 130 | 472, 230 | -90, 100 | |
| | 食費収入(公費) | 7, 490, 419 | 7, 589, 845 | -99, 426 | |
| | 食費収入 (一般) | 41, 237, 349 | 41, 109, 674 | 127, 675 | |
| 収 | 居住費収入(公費) | 16, 278, 317 | 16, 216, 920 | 61, 397 | |
| 入 | 居住費収入(一般) | 49, 796, 475 | 49, 954, 406 | -157, 931 | |
| ĺ ` | 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入 | 129, 200 | 123, 760 | 5, 440 | |
| | その他の利用料収入 | 1, 726, 004 | 1, 764, 724 | -38, 720 | |
| | その他の事業収入 | 5, 021, 082 | 6, 094, 237 | -1, 073, 155 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 4, 813, 932 | 5, 950, 867 | -1, 136, 935 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 143, 370 | 143, 370 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 63, 780 | , | 63, 780 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入 | ı " | · · | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | | | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業所内託児所収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 320, 400 | 500, 400 | -180, 000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 354 | 718 | -364 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 2, 984, 011 | 3, 238, 394 | -254, 383 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 765, 800 | 799, 420 | -33, 620 | |
| | 雑収入 | 2, 218, 211 | 2, 438, 974 | -220, 763 | |
| | 事業活動収入計(1) | 546, 913, 453 | 548, 917, 904 | -2, 004, 451 | |
| | 人件費支出 | 349, 787, 504 | 350, 234, 203 | -446, 699 | |
| | 役員報酬支出 | 185, 904 | 183, 744 | 2, 160 | |
| | 職員給料支出 | 275, 443, 245 | 273, 518, 015 | 1, 925, 230 | |
| | 職員賞与支出 | 21, 200, 612 | 20, 543, 811 | 656, 801 | |
| | 退職給付支出 | 10, 941, 500 | 10, 947, 000 | -5, 500 | |
| | 法定福利費支出 | 42, 016, 243 | 45, 041, 633 | -3, 025, 390 | |
| | 事業費支出 | 94, 147, 050 | 92, 886, 197 | 1, 260, 853 | |
| | 給食費支出 | 26, 325, 674 | 26, 162, 518 | 163, 156 | |
| | 介護用品費支出 | 8, 944, 517 | 8, 771, 633 | 172, 884 | |
| | 医薬品費支出 | 239, 300 | 266, 381 | -27, 081 | |
| | 保健衛生費支出 | 682, 703 | 659, 688 | 23, 015 | |
| | | 341, 531 | 483, 412 | -141, 881 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 38, 824, 189 | 38, 810, 450 | 13, 739 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 6, 315, 245 | 5, 443, 769 | 871, 476 | |
| | 保険料支出 | 1, 477, 860 | 1, 480, 040 | -2, 180 | |
| | 賃借料支出 | 8, 670, 219 | 8, 636, 101 | 34, 118 | |
| | 交際費支出 | 143, 566 | 125, 726 | 17, 840 | |
| 1 | 車輌費支出 | 1, 472, 558 | 1, 395, 243 | 77, 315 | |
| | I | 700 000 | 651 226 | E0 4E0 | |
| | 雑支出 | 709, 688 | 651, 236 | 58, 452 | |

| 1 - 1 | 运利 原 / | FOF 070 | 741 010 | 140 040 | |
|----------|---|------------------------------|---------------|---------------------------|--|
| 支 出 | 福利厚生費支出 | 595, 070 | 741, 312 | -146, 242 | |
| " | 職員被服費支出 | 92, 690 | 102, 958 | -10, 268 | |
| | 旅費交通費支出 | 126, 460 | 109, 180 | 17, 280 | |
| | 研修研究費支出 | 1, 016, 032 | 929, 012 | 87, 020 | |
| | 事務消耗品費支出 | 765, 669 | 713, 807 | 51, 862 | |
| | 修繕費支出 | 3, 350, 104 | 2, 717, 297 | 632, 807 | |
| | 通信運搬費支出 | 1, 705, 082 | 1, 666, 461 | 38, 621 | |
| | 会議費支出 | 65, 211 | 46, 311 | 18, 900 | |
| | 広報費支出 | 803, 560 | 763, 560 | 40, 000 | |
| | 業務委託費支出 | 43, 181, 161 | 43, 194, 957 | -13, 796 | |
| | 手数料支出 | 6, 729, 048 | 7, 602, 031 | -872, 983 | |
| | 土地·建物賃借料支出 | 8, 685, 000 | 9, 719, 871 | -1, 034, 871 | |
| | 租税公課支出 | 12, 650 | 28, 650 | -16, 000 | |
| | 保守料支出 | 1, 933, 217 | 1, 935, 740 | -2, 523 | |
| | 涉外費支出 | 112, 000 | 121, 000 | -9, 000 | |
| | 諸会費支出 | 256, 875 | 300, 415 | -43, 540 | |
| | 支払利息支出 | 2, 431, 534 | 2, 549, 929 | -118, 395 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 731, 600 | 1, 466, 728 | -735, 128 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 731, 600 | 754, 500 | -22, 900 | |
| | 雑支出 | | 712, 228 | -712, 228 | |
| | 事業活動支出計(2) | 516, 527, 517 | 517, 829, 619 | -1, 302, 102 | |
| | 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30, 385, 936 | 31, 088, 285 | -702, 349 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| - I - I | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| 施 入 殳 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 垐 | 車輌運搬具売却収入 | | | 0 | |
| HI | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| _ | 設備資金借入金元金償還支出 | 8, 388, 000 | 8, 388, 000 | 0 | |
| ī ķ | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 5 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 394, 900 | -394, 900 | |
| 又出 | 器具及び備品取得支出 | | 394, 900 | -394, 900 | |
| ` | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2, 663, 856 | 2, 663, 856 | 0 | |
| 1 1 | その他の施設整備等による支出 | 231, 200 | 253, 440 | -22, 240 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 11, 283, 056 | 11, 700, 196 | -417, 140 | |
| + | x整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -11, 283, 056 | -11, 700, 196 | 417, 140 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 320, 000 | 300, 000 | 20, 000 | |
| \ IJ∇ | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| 也入 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| カ | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | 200 655 | 200 200 | 0 | |
| -⊢ | その他の活動収入計(7) | 320, 000 | 300, 000 | 20, 000 | |
| - I I | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 832, 000 | 832, 000 | 0 | |
| は支 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| 3 出 | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| ^ | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | 832, 000 | 832, 000 | 0 | |
| `⊢ | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -512, 000 | -532, 000 | 20,000 | |
| が偏費す | 5出(10) | 3, 000, 000 | | 3, 000, 000 | |
| 4餠次4 | NID古羊姉合計 (1.1.) = (2.) + (6.) + (0.) (1.0.) | 15 500 000 | 18, 856, 089 | 2 265 200 | |
| | 企収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10) を払資金残高(12) | 15, 590, 880 39, 145, 465 | 39, 386, 997 | -3, 265, 209 -241, 532 | |
| | マ仏貝本残局 (12) | 54, 736, 345 | 58, 243, 086 | -241, 532 -3, 506, 741 | |
| ╛ササオ木ऽ | <3△只亚/ス向(±±/ 〒(±∠/ | 54, 750, 545 | JO, Z4J, U8B | -3, 300, 741 | |

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

おおはら保育園拠点区分 資金収支計算書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

| | | | | | (単位:円) |
|----------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| <u> </u> | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | | | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | - | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | v | 0 | |
| | 事業負担金収入(一般) | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | U | U | | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入(公費) | | | 0 | |
| | 食費収入(一般) | | | 0 | |
| 収 | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| 入 | 居任費収入(一般) | | | 0 | |
| | 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 保育事業収入 | 34, 400, 754 | 34, 931, 783 | -531, 029 | |
| | その他の事業収入 | 34, 400, 754 | 34, 646, 783 | -246, 029 | |
| | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 34, 400, 754 | 34, 646, 783 | -246, 029 | |
| | その他の事業収益 | | 285, 000 | -285, 000 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業所内託児所収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 76 | -76 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| 事 | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 業 | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 活 | 雑収入 | | | 0 | |
| 動 | 事業活動収入計(1) | 34, 400, 754 | 34, 931, 859 | -531, 105 | |
| (C - | 人件費支出 | 27, 705, 000 | 28, 323, 830 | -618, 830 | |
| よる | 役員報酬支出 | , , , , , , , , | , ===, =30 | 0 | |
| 収 | 職員給料支出 | 24, 640, 000 | 24, 637, 534 | 2, 466 | |
| 支 | 職員賞与支出 | 1, 175, 000 | 1, 831, 801 | -656, 801 | |
| | 退職給付支出 | 940, 000 | 934, 500 | 5, 500 | |
| | 法定福利費支出 | 950, 000 | 919, 995 | 30, 005 | |
| | 事業費支出 | 355, 000 | 333, 718 | 21, 282 | |
| | お食費支出 | 333, 000 | JJJ, 710 | 21, 282 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 10.000 | 0.070 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10, 000 | 6, 678 | 3, 322 | |
| | 保険料支出 | 20, 000 | 12, 000 | 8, 000 | |
| | 賃借料支出 | 320, 000 | 311, 520 | 8, 480 | |
| | 交際費支出 | | | 0 | |
| 1 1 | 車輌費支出 | | | 0 | |
| | | F 000 | 2 520 | 1 400 | |
| | 事務費支出 | 5, 000 520, 000 | 3, 520 503, 358 | 1, 480 16, 642 | |

| | ı | ι. | Lugare a manual | 1 | | | 1 |
|--|----------|-------|------------------------------|-------------|-------------|----------|---|
| 接近辺透真正 | | 支 | 福利厚生費支出 | 20, 000 | 10, 800 | 9, 200 | |
| 변경되었으면 | | ш | | 60, 000 | 57, 948 | | |
| | | | | | | | |
| 행 | | | | | | | |
| 변경 보고 변경되었는데 보고 변경되었다면 | | | | | | _ | |
| 변경 보고 | | | | | | _ | |
| 지원 보고 | | | | | | 0 | |
| 변환 보통한 | | | | | | · · | |
| 변환 보고 변화(神経神経) 변환 | | | | | | · · | |
| 변환으로 변경되었는데 보고 | | | | | | | |
| 변환 전체 변환 | | | | 440, 000 | 434, 610 | | |
| 변경 변경 보기 보기 변경 보 | | | | | | | |
| 변수 전략 | | | | | | 0 | |
| 함승택 전 변수에 보고 전체 변수에 보고 | | | | | | 0 | |
| 변경 보기 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 | | | | | | | |
| 변호 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 등 전 | | | | | | _ | |
| 世別用等等外的資質支出 | | | | | | _ | |
| 변文 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 | | | | | | _ | |
| ● 神変形物を出計(2) | | | | 0 | 0 | · · | |
| 事業活動予止計(2) | | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 5,820,754 5,770,953 49,801 | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | | | | |
| 世 | - | 争 | | | | | |
| 世代の表現の表現のでは、10mm を できまました。 | | | | U | U | | |
| 図と記憶を表現している。 日本語画教具元和収入 | | ultra | | | | - | |
| 新歌整備等収入計(4) | 施 | | • | 0 | 0 | | |
| | | | | U | U | | |
| 関係の | | | | 0 | 0 | | |
| 世 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の | | | | U | U | | |
| 支 出 一型 | | | | | | | |
| 点 点 点 出 | | | | 0 | 0 | | |
| 世 | | | | U | U | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 文 | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | | 0 | 0 | | |
| 長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 1 | | 施重 | l · | | | | |
| その他のの表別収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 0 <t< td=""><td>\vdash</td><td>7/CD</td><td></td><td>0</td><td><u> </u></td><td></td><td></td></t<> | \vdash | 7/CD | | 0 | <u> </u> | | |
| の他の方法 収入 長期貸付金回収収入 0 | そ | | | | | | |
| 他 の 活 名 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 0 0 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 その他の活動支出計 (8) 0 0 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 0 0 0 予備費支出 (10) 5,770,953 49,801 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 5,820,754 5,770,953 49,801 前期末支払資金残高 (12) -241,532 241,532 | の | | | | | | |
| あ での他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 入 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 1 | | | | 0 | 0 | | |
| C よ る 以 取 担 | | | · | | | | |
| よる U L V Z MU N V Z MU N V Z MU N V X MU N MU | C | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 収支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 0 0 0 0 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 0 0 0 予備費支出(10) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 5,820,754 5,770,953 49,801 前期未支払資金残高(12) -241,532 241,532 | ょ | 支 | | | | 0 | |
| 大 その他の活動支出計(8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 0 0 予備費支出(10) 0 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 5,820,754 5,770,953 49,801 前期未支払資金残高(12) -241,532 241,532 | | 出 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 5,820,754 5,770,953 49,801 前期末支払資金残高(12) -241,532 241,532 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 5,820,754 5,770,953 49,801 前期末支払資金残高(12) -241,532 241,532 | | その | 他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(1 2) -241,532 241,532 | 予何 | | | | | 0 | |
| 前期末支払資金残高(1 2) -241,532 241,532 | | | | | | | |
| | 当其 | 明資: | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5, 820, 754 | 5, 770, 953 | 49, 801 | |
| 当期末支払資金残高(1 1) + (1 2) 5,820,754 5,529,421 291,333 | 前期 | 明末 | 支払資金残高(12) | | -241, 532 | 241, 532 | |
| | 当其 | 明末 | 支払資金残高(11)+(12) | 5, 820, 754 | 5, 529, 421 | 291, 333 | |

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

おひさまルーム拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

| 神経の神経のな人 10 10 10 10 10 10 10 1 | | | | | | (単位:円) |
|--|------|----------------------|-------|-------|-----------|--------|
| の場合所収入 (地位 できない) (1 日本の できない) (1 日本のできない) (1 | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
| 新元素研究を入 (一般) | | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 新年の日本の大 | | | | | 0 | |
| 변환하면 제 전 | | | | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | U | U | | |
| 변환하여 보고 (- 例) | | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 변수에 | | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 로 가 (| | 介護負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 로 가 (| | 介護予防負担金収入 (一般) | | | 0 | |
| 대한에보도 (기업 등 기업 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 지구하는 기계 | | | · · | v | | |
| 변화하는 마보고 함께 환경 보고 기를 가는 기를 | | | | | | |
| 파拳與反 | | | | | | |
| 학자 보고 등 기본 등 기 | | 介護予防·日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | 事業費収入 | | | 0 | |
| Bash - CAMPHAQUA | | 事業負担金収入 (一般) | | | 0 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 展示方面サービス利用利収入 意識及入 (上側) 自動現入 (一般) 居住東収入 (小側) 日本 (中間) (日間) (日間) (日間) (日間) (日間) (日間) (日間) (日 | | | | | | |
| 度問題人 (全角) | | | | | | |
| 度商収入 (一巻) | | | | | | |
| 「佐田原及 (公理) 「佐田原及 (一般) | | | | | | |
| Q 入 加速が・日常生き支援会事業利利料収入 その他の事業収入(分割) 0 支付・の他の事業収入(公割) 0 その他の事業収入(公割) 0 本会組織財産と選及(公割) 0 中国事業が経済変換の入(公別) 0 2 中国事業が経済変換の入(公別) 2 中国事業が経済変換の入(公別) 2 中国事業が経済変換の入(公別) 2 中国事業が経済変換の入(公別) 3 0 事業所見と出 0 3 0 3 0 4 0 4 0 5 0 6 0 6 0 7 0 7 0 8 0 8 0 9 0 9 0 | | 食費収入(一般) | | | 0 | |
| 大信性の人一部の 日本日本 日 | ·tro | 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| | | 居住費収入(一般) | | | 0 | |
| その他の利用利収入 | | 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | | | | | | |
| #動金事業収入 (公費) | | | _ | ^ | | |
| 構動企事案収入(一般) 契打事業収入 (| | | U | U | | |
| 受託事業収入 (公費) その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 保育学家収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | | | | | | |
| その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 その他の事業収入 0 要素所內非犯所収入 0 要素的計學與其事的情報収入 0 如此配出金収入 0 本品連携推進業務資付金受取利息収入 0 如见人 0 和用者等外給食費収入 0 和股人 0 基礎 (基礎) 0 超点 (基礎) 0 超点 (基礎) 0 超点 (基礎) 0 超点 (基础) 0 基础的 0 | | | O O | U | | |
| での他の事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | |
| その他の手葉収入 | | その他の事業収入 | | | 0 | |
| 事業所内託児所収入 経常経費者附金収入 投取利息配当金収入 社会網達携推進業務貸付金受取利息収入 0 0 その他の収入 利用者等外給食費収入 建収力 0 0 0 事業活成収入計(1) 0 0 0 人件費支出 後段報酬支出 職員第与支出 課職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 介護用品費支出 医業品費支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商更支出 反果器商支出 反果每年基本 反果器商支出 反果器百支出 反果是 反果是 反果是 反果是 反果是 反果是 反果是 反果是 反果是 反果是 | | その他の事業収益 | | | 0 | |
| 要素 活 | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 要取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務資付金受取利息収入 0 さの他の収入 0 類別 利用名等外給食費収入 地収入 0 事業活動収入計(1) 0 (人件費支出 0 (投票総制支出 0 週間会与支出 0 返職給付支出 0 选定福利費支出 0 事業費支出 0 (股票品費支出 0 (股票品費支出 0 (股票品費支出 0 (股票品費支出 0 (股票品費支出 0 (股票配費支出 0 (股票公司支出 0 (股票品费支出 0 (股票的支出 0 (股票公司支出 0 (股票的支出 0 (股票公司支出 0 (股票公司支出 0 (股票公司 0 (股 | | 事業所内託児所収入 | | | 0 | |
| 要取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 0 0 0 本 元の他の収入 0 0 0 期日寄等外給食費収入 0 0 0 期日寄等外給食費収入 0 0 0 期日寄等外給食費収入 0 0 0 地区支出 0 0 0 公門銀剛支出 0 0 0 銀具給引支出 0 0 0 銀農給付支出 0 0 0 法定額利費支出 0 0 0 財業費支出 0 0 0 保健衛生費支出 0 0 0 教養解棄費支出 0 0 0 海性和支出 0 0 0 環際費支出 0 0 0 環際支出 0 0 0 環際支出 0 0 0 銀支出 0 0 0 東國政立出 0 0 0 | | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 世会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) 0 0 0 事業活動収入計(1) 0 0 0 水件費支出 0 0 0 後見報酬支出 0 0 0 職員給料支出 0 0 0 態職給付支出 0 0 0 法定福利費支出 0 0 0 特食費支出 0 0 0 所提品費支出 0 0 0 保健衛生費支出 0 0 0 教養解棄費支出 0 0 0 水道光熱費支出 0 0 0 保険科支出 0 0 0 企業の費支出 0 0 0 中制費支出 0 0 0 確支出 0 0 0 確立出 0 0 0 確立出 0 0 0 確立出 0 0 0 中制費支出 0 0 0 確立出 0 0 0 中制費支出 0 0 0 中制費支出 0 0 0 中制費支出 0 0 0 申制費支出 0 0 0 日本 0 0 | | | | | | |
| 第 利用者等外給食費収入 確収入 0 事業活動収入計(1) 0 人件費支出 0 役員報酬支出 0 職員首与支出 0 退職給付支出 0 法定福利費支出 0 事業更支出 0 必該費支出 0 介護品費支出 0 医薬品費支出 0 校職生費支出 0 教養娯楽費支出 0 水道光熱費支出 0 海洋器具備品費支出 0 保険料支出 0 資情料支出 0 交際費支出 0 確和費支出 0 資情料支出 0 交際費支出 0 報支出 0 報支出 0 | | | | | - | |
| A | | | 0 | 0 | 0 | |
| まがいのとは、 | | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 日本の高が大きには | | 雑収入 | | | 0 | |
| 人件費支出 | | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| (| | | 0 | 0 | 0 | |
| 収 支 | | | | | | |
| 支 職員賞与支出 退職給付支出 0 法定福利費支出 0 給食費支出 0 介護用品費支出 0 医薬品費支出 0 保健衛生費支出 0 教養娯楽費支出 0 水道光熱費支出 0 消耗器具備品費支出 0 債借料支出 0 交際費支出 0 車輌費支出 0 雑支出 0 | | | | | | |
| 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 60 60 | | | | | | |
| 法定福利費支出 | ^ | | | | | |
| 事業費支出 0 0 0 給食費支出 0 0 介護用品費支出 0 0 保健衛生費支出 0 0 教養娯楽費支出 0 0 水道光熱費支出 0 0 消耗器具備品費支出 0 0 賃借料支出 0 0 季費支出 0 0 華輔費支出 0 0 雑支出 0 0 | | 退職給付支出 | | | 0 | |
| 総食費支出 | | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| 総食費支出 | | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| 医薬品費支出 0 保健衛生費支出 0 教養娯楽費支出 0 消耗器具備品費支出 0 保険料支出 0 賃借料支出 0 交際費支出 0 車輌費支出 0 雑支出 0 | | | | | | |
| 保健衛生費支出 0 教養娯楽費支出 0 水道光熱費支出 0 消耗器具備品費支出 0 保険料支出 0 賃借料支出 0 交際費支出 0 車輌費支出 0 雑支出 0 | | | | | | |
| 教養娯楽費支出 0 水道光熱費支出 0 消耗器具備品費支出 0 賃借料支出 0 交際費支出 0 車輌費支出 0 雑支出 0 | | | | | | |
| 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 交際費支出 車輛費支出 雑支出 | | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 交際費支出 車輌費支出 雑支出 | | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| 保険料支出 0 賃借料支出 0 交際費支出 0 車輌費支出 0 雑支出 0 | | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 保険料支出 0 賃借料支出 0 交際費支出 0 車輌費支出 0 雑支出 0 | | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 交際費支出 車輌費支出 雑支出 | | | | | | |
| 交際費支出 車輌費支出 雑支出 | | | | | | |
| 車輌費支出 雑支出 | | | | | | |
| 雑支出 0 | | | | | | |
| | | 車輌費支出 | | | 0 | |
| 車敦西古山 | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/6 | | • | 5/6 | • | • | • |

| | | ı | | ì | • | |
|----------|-----|--|---|---|---|--|
| | 支 | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 出 | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | | 会議費支出 | | | 0 | |
| | | 広報費支出 | | | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | | 手数料支出 | | | 0 | |
| | | 土地·建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | | 保守料支出 | | | 0 | |
| | | 涉外費支出 | | | 0 | |
| | | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | | 社会領征建設が建建業が個人並又が利息文山 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | U | U | 0 | |
| | | | | | | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 击* | 事業活動支出計(2) | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | U | U | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | _ | |
| 施 | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 | 0 | • | 0 | |
| 設 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 整 | | 車輌運搬具売却収入 | | ^ | 0 | |
| 備 | _ | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 等に | | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| よ | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | • | • | 0 | |
| る | 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 収 | 出 | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| 支 | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | _ | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 登整備等資金収支差額(6) = (4) – (5) | 0 | 0 | 0 | |
| - | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| その | 収 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| 他 | 入 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| の | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| 活 | _ | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 動 | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| によ | 支 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| る | 出 | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 収 | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| 支 | _ | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| <u> </u> | | 他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予何 | 前費。 | 支出(10) | | | 0 | |
| | | | | | | |
| _ | | 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| - | | 支払資金残高(12) | | | 0 | |
| 当 | 明末を | 支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |