## 法人単位資金収支計算書

## (自)令和5年4月1日 (至)令和6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	258, 498, 000	249, 501, 043	8, 996, 957	
老人福祉事業収入	10, 425, 000	10, 239, 831	185, 169	
児童福祉事業収入		0	0	
保育事業収入	97, 550, 000	92, 850, 250	4, 699, 750	
就労支援事業収入		0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	
生活保護事業収入		0	0	
I 1/∇ I				
医療事業収入		0	0	
借入金利息補助金収入	.=	0	0	
経常経費寄附金収入	150, 000	150, 000	0	
受取利息配当金収入	30, 000	10, 209	19, 791	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
その他の収入	4, 545, 000	4, 128, 819	416, 181	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計(1)	371, 198, 000	356, 880, 152	14, 317, 848	
人件費支出	264, 110, 000	259, 894, 720	4, 215, 280	
事業費支出	67, 823, 000	64, 175, 274	3, 647, 726	
事務費支出	35, 445, 000	30, 860, 460	4, 584, 540	
就労支援事業支出	35, 110, 000	0	0	
授産事業支出		0	0	
▼	420, 000	•	43, 966	
利用者負担軽減額 出		376, 034	· ·	
支払利息支出	90, 000	85, 977	4, 023	
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	3, 000, 000	2, 958, 357	41, 643	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計(2)	370, 888, 000	358, 350, 822	12, 537, 178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310, 000	-1, 470, 670	1, 780, 670	
施設整備等補助金収入		0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	
設備資金借入金収入		0	0	
収 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	1, 430, 000	1, 428, 000	2, 000	
設備資金借入金元金償還支出	1, 430, 000		· ·	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	5 500 000	0	0	
固定資産取得支出 支 一	5, 500, 000	4, 937, 020	562, 980	
固定資産除却・廃棄支出   出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計(5)	6, 930, 000	6, 365, 020	564, 980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6, 930, 000	-6, 365, 020	-564, 980	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	
役員等長期借入金収入		0	0	
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	
<ul><li>社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入</li></ul>		0	0	
投資有価証券売却収入	10 100 000	0	0	
積立資産取崩収入	10, 100, 000	10, 100, 000	0	
その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	10, 100, 000	10, 100, 000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0	
支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		0	0	
投資有価証券取得支出		0 1	U I	
	3, 480, 000	3, 354, 174	125, 826	

その	他の活動による支出		0	0	
その	他の活動支出計(8)	3, 480, 000	3, 354, 174	125, 826	
その他の	活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6, 620, 000	6, 745, 826	-125, 826	
予備費支出	(10)			0	
当期資金収:	支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1, 089, 864	1, 089, 864	
前期末支払	資金残高(12)	0	147, 473, 588	-147, 473, 588	
当期末支払	資金残高(11)+(12)	0	146, 383, 724	-146, 383, 724	

### 資金収支内訳表

### (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

							(単位:円)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	介護保険事業収入	239, 036, 188	10, 464, 855	0	249, 501, 043		249, 501, 043
	老人福祉事業収入	0	10, 239, 831	0	10, 239, 831		10, 239, 831
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		Ī	-	-	-		•
	保育事業収入	92, 850, 250	0	0	92, 850, 250		92, 850, 250
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	- 0	- 0	0			·
11	? <b> </b>	U	V	· ·	U		U
)		0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	150, 000	0	0	150, 000		150, 000
事			c	0	· ·		
業	受取利息配当金収入	10, 203	Ü	· ·	10, 209		10, 209
活	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
動	その他の収入	4, 128, 819	0	0	4, 128, 819		4, 128, 819
(=	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
ょ	事業活動収入計(1)	220 175 400	20, 704, 692	0	250 000 150	0	356, 880, 152
るー		336, 175, 460			356, 880, 152	U	
収	人件費支出	241, 829, 166	18, 065, 554	0	259, 894, 720		259, 894, 720
支	事業費支出	60, 060, 128	4, 115, 146	0	64, 175, 274		64, 175, 274
^	事務費支出	29, 081, 614	1, 778, 846	0	30, 860, 460		30, 860, 460
				-			00,000,100
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
호	授産事業支出	0	0	0	0		0
2		376, 034	0	0	376, 034		376, 034
l l	支払利息支出	0	85, 977	0	85, 977		85, 977
		- I		-			
	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	2, 958, 357	0	0	2, 958, 357		2, 958, 357
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	334, 305, 299	24, 045, 523	0	358, 350, 822	0	358, 350, 822
-							
#	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 870, 161	-3, 340, 831	0	-1, 470, 670	0	-1, 470, 670
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
11	?	- I	0	-	-		
施フ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	U	0	0		0
設	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
整	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
等一						Ÿ	
に	設備資金借入金元金償還支出	0	1, 428, 000	0	1, 428, 000		1, 428, 000
ょ	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
る	固定資産取得支出	4, 937, 020	0	0	4, 937, 020		4, 937, 020
고		0	0	0	0		0
支出	1	- I	0	-	-		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	4, 937, 020	1, 428, 000	0	6, 365, 020	0	6, 365, 020
枋		-4, 937, 020	-1, 428, 000	0	-6, 365, 020	0	-6, 365, 020
- //		0	0	0	0	•	0,000,020
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	- I					U
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	n	n	n	0		0
				•			•
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
7	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
$\square'$	、 積立資産取崩収入	10, 100, 000	0	0	10, 100, 000		10, 100, 000
		0, 100, 000		0			
₹	事業区分間長期借入金収入	Ī	6, 343, 363	-	6, 343, 363		6, 343, 363
の	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
他	事業区分間繰入金収入	-400, 000	0	0	-400, 000	-7, 543, 363	-7, 943, 363
の	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
活		9, 700, 000	6, 343, 363	0	16, 043, 363	-7, 543, 363	8, 500, 000
動	その他の活動収入計(7)					-1, 543, 363	0, 000, 000
Œ	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
ょ	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
る	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	0	0		0
収		0		0	0		•
支	長期貸付金支出		0		-		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
3	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
Н		3, 281, 934	72, 240	0	3, 354, 174		3, 354, 174
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	4, 373, 363	1, 570, 000	0	5, 943, 363	-7, 543, 363	-1, 600, 000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	., , 500	0
		7, 655, 297	1, 642, 240	0	9, 297, 537	7 540 000	1, 754, 174
		1, 000, 291	1, 042, 240			-7, 543, 363	
	その他の活動支出計 (8)						
₹	その他の活動支出計 (8) の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2, 044, 703	4, 701, 123	0	6, 745, 826	0	6, 745, 826
		2, 044, 703		0		0	
当期資	コート	2, 044, 703 -1, 022, 156	-67, 708	0	-1, 089, 864	0	-1, 089, 864
当期資	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2, 044, 703					

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

### (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

						1	(単位:円)
	勘定科目	法人本部拠点区分	明光園拠点区分	保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収入		239, 036, 188		239, 036, 188		239, 036, 188
	老人福祉事業収入				0		0
							0
	児童福祉事業収入				0		U
	保育事業収入			92, 850, 250	92, 850, 250		92, 850, 250
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
11	7						0
)	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		150, 000		150, 000		150, 000
事	受取利息配当金収入	6, 016	947	3, 240	10, 203		10, 203
業		0,010	347	3, 240			10, 203
活	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
動	その他の収入		2, 223, 132	1, 905, 687	4, 128, 819		4, 128, 819
C	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
ょ	事業活動収入計(1)	6, 016	241, 410, 267	94, 759, 177	336, 175, 460	0	336, 175, 460
る		0,010				•	
収	人件費支出		160, 697, 818	81, 131, 348	241, 829, 166		241, 829, 166
支	事業費支出		46, 800, 432	13, 259, 696	60, 060, 128		60, 060, 128
	事務費支出	736, 316	21, 409, 476	6, 935, 822	29, 081, 614		29, 081, 614
	就労支援事業支出				0		0
							0
3	授産事業支出				0		
H	利用者負担軽減額		376, 034		376, 034		376, 034
	支払利息支出				0		0
	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		761, 592	2, 196, 765	2, 958, 357		2, 958, 357
			701, 592	2, 190, 700			2, 900, 307
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計(2)	736, 316	230, 045, 352	103, 523, 631	334, 305, 299	0	334, 305, 299
事	· 第業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-730, 300	11, 364, 915	-8, 764, 454	1, 870, 161	0	1, 870, 161
H	施設整備等補助金収入	750,500	, 551, 510	2, 101, 104	0	•	0
							0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
施り	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
設							ŭ
整備	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
等一	設備資金借入金元金償還支出				0		0
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
ょ			4 004 700	540.000			ŭ
る は さ	固定資産取得支出		4, 394, 720	542, 300	4, 937, 020		4, 937, 020
4X L					0		0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
		0	4 204 700	F40, 200		0	4 027 000
<u> </u>	施設整備等支出計(5)	0	4, 394, 720	542, 300	4, 937, 020	0	4, 937, 020
斺	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4, 394, 720	-542, 300	-4, 937, 020	0	-4, 937, 020
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		٨
							0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
I.			4 000 00-	0.000.00-			
	積立資産取崩収入		1, 800, 000	8, 300, 000	10, 100, 000		10, 100, 000
7	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
					0		^
₹	拠点区分間長期貸付金回収収入						
の	事業区分間繰入金収入	400, 000			400, 000	-800, 000	-400, 000
他	拠点区分間繰入金収入	900, 000			900, 000	-900, 000	0
の	その他の活動による収入				0		0
活	その他の活動収入計 (7)					-1, 700, 000	9, 700, 000
動 —		1 300 000	1 800 000	8 300 000	11 400 000		5, 700, 000
		1, 300, 000	1, 800, 000	8, 300, 000	11, 400, 000	1, 700, 000	
に	長期運営資金借入金元金償還支出	1, 300, 000	1, 800, 000	8, 300, 000	0	1, 700, 000	0
によ		1, 300, 000	1, 800, 000	8, 300, 000		1,700,000	0
による	長期運営資金借入金元金償還支出	1, 300, 000	1, 800, 000	8, 300, 000	0	1,700,000	· ·
に よ る 収	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期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	1, 300, 000	1, 800, 000	8, 300, 000	0 0 0	1,700,000	· ·
による	長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價還支出 長期貸付金支出	1, 300, 000	1, 800, 000	8, 300, 000	0 0 0 0	1,700,000	· ·
に よる 収	長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	1, 300, 000	1, 800, 000	8, 300, 000	0 0 0 0	1, 700, 000	· ·
に よる 収	長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	1, 300, 000			0 0 0 0 0	1, 700, 000	0 0 0 0 0
による収支	長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	1, 300, 000	1, 800, 000 2, 526, 666	8, 300, 000 755, 268	0 0 0 0	1, 700, 000	· ·
による収支	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期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 投資有価証券取得支出 積立資産支出	1, 300, 000			0 0 0 0 0	1, 700, 000	0 0 0 0
による収支	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期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 投資有価証券取得支出 積立資産支出 「事業区分間長期貸付金支出	1, 300, 000			0 0 0 0 0 0 0 0 3, 281, 934	1, 700, 000	0 0 0 0 0 0 3, 281, 934
による収支	長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 提点区分間長期貸付金支出	1, 300, 000			0 0 0 0 0 0 0 0 3, 281, 934 0	1, 700, 000	0 0 0 0 0 0 3, 281, 934
による収支	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期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 投資有価証券取得支出 精立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 場点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出	1, 300, 000			0 0 0 0 0 0 0 3, 281, 934 0	1, 700, 000	0 0 0 0 0 0 3, 281, 934
による収支	長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 提点区分間長期貸付金支出	1, 300, 000			0 0 0 0 0 0 0 0 3, 281, 934 0	1, 700, 000	0 0 0 0 0 0 3, 281, 934
による収支	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期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 投資有価証券取得支出 精立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 場点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出	1, 300, 000			0 0 0 0 0 0 0 3, 281, 934 0		0 0 0 0 0 0 3, 281, 934
による収支	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期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 投資有価証券取得支出 積立資産支出 「事業区分間長期貸付金支出 提点区分間長期貸付金支出 野業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 場点区分間長期借入金返済支出	1, 300, 000	2, 526, 666 5, 173, 363	755, 268	0 0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0 0 0 5, 173, 363	-800,000	0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0 0 0 4, 373, 363
による収支	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期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 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	1, 300, 000	2, 526, 666		0 0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0 0 0 5, 173, 363 1, 388, 392		0 0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0
による収支	長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 野業区分間緩入金支出 事業区分間緩入金支出 地点区分間緩入金支出		2, 526, 666 5, 173, 363 888, 392	755, 268 500, 000	0 0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0 0 5, 173, 363 1, 388, 392	-800,000	0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0 0 0 4, 373, 363 488, 392
による収支	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期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 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	1, 300, 000	2, 526, 666 5, 173, 363	755, 268	0 0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0 0 0 5, 173, 363 1, 388, 392	-800,000	0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0 0 0 4, 373, 363
による収支	長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 變点区分間長期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 专交出 等区分間線入金支出 也点区分間線入金支出 表返済支出 表逐分量	0	2, 526, 666 5, 173, 363 888, 392 8, 588, 421	755, 268 500, 000 1, 255, 268	0 0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0 0 5, 173, 363 1, 388, 392 0 9, 843, 689	-800, 000 -900, 000 -1, 700, 000	0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0 0 0 4, 373, 363 488, 392 0 8, 143, 689
による収支 支出   そ	長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 9業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間最大金支出 地点区分間最大金支出 地点区分間最大金支出 地点区分間最大金支出 也。	0 1, 300, 000	2, 526, 666 5, 173, 363 888, 392 8, 588, 421 -6, 788, 421	755, 268 500, 000 1, 255, 268 7, 044, 732	0 0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0 0 5, 173, 363 1, 388, 392 0 9, 843, 689	-800, 000 -900, 000 -1, 700, 000	0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0 0 4, 373, 363 488, 392 0 8, 143, 689
による収支 ませ そ 期	長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 變点区分間長期借入金返済支出 事業区分間線入金支出 专交出 等区分間線入金支出 也点区分間線入金支出 表返済支出 表逐分量	0	2, 526, 666 5, 173, 363 888, 392 8, 588, 421	755, 268 500, 000 1, 255, 268	0 0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0 0 5, 173, 363 1, 388, 392 0 9, 843, 689	-800, 000 -900, 000 -1, 700, 000	0 0 0 0 0 3, 281, 934 0 0 0 0 4, 373, 363 488, 392 0 8, 143, 689

当期末支払資金残高(10)+(11) 1,126,571 105,542,477 34,710,545 141,379,593 0 141,379,593							
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1, 126, 571	105, 542, 477	34, 710, 545	141, 379, 593	0	141, 379, 593

### 公益事業区分 資金収支内訳表

### (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

_			MINISTER ASSESSMENT I		ı	ı	1	(単位:円)
L	勘定科目	ひかり保育園拠点区分	明光園居宅介護支援拠点区 分	訪問介護拠点区分	シニアライフひかり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
П	介護保険事業収入		946, 120	9, 518, 735		10, 464, 855		10, 464, 855
	老人福祉事業収入				10, 239, 831	10, 239, 831		10, 239, 831
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
Ц	生活保護事業収入					0		0
7	医療事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
事	経常経費寄附金収入					0		0
業	受取利息配当金収入				6	6		6
活	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
動	その他の収入					0		0
によ	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
る	事業活動収入計(1)	0	946, 120	9, 518, 735	10, 239, 837	20, 704, 692	0	20, 704, 692
収	人件費支出			8, 579, 153	9, 486, 401	18, 065, 554		18, 065, 554
支	事業費支出	126, 852	70, 900		3, 917, 394	4, 115, 146		4, 115, 146
	事務費支出	328, 340	17, 280	95, 341	1, 337, 885	1, 778, 846		1, 778, 846
	就労支援事業支出					0		0
3	授産事業支出					0		0
Η					05.077	0		0
	支払利息支出				85, 977	85, 977 0		85, 977
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					_		0
	その他の支出					0		0
Ш	流動資産評価損等による資金減少額	455 400	00 100	0.074.404	14.007.057	0	_	04 045 522
<u> </u>	事業活動支出計(2) (業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	455, 192 -455, 192	88, 180 857, 940	8, 674, 494 844, 241	14, 827, 657 -4, 587, 820	24, 045, 523	0	24, 045, 523
1		-455, 192	857, 940	844, 241	-4, 587, 820	-3, 340, 831 0	0	-3, 340, 831 0
	施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入					0		0
	ル設定順等可削並収入 設備資金借入金収入					0		0
ц.	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
施設	は云面に座房が延集が成開見立旧八立な八 固定資産売却収入					0		0
整整	回足員座元が収入 その他の施設整備等による収入					0		0
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
等一	設備資金借入金元金償還支出	V	v		1, 428, 000	1, 428, 000	•	1, 428, 000
Œ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				1, 420, 000	1, 420, 000		1, 420, 000
る る	固定資産取得支出					0		0
収3	固定資産除却・廃棄支出					0		0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1, 428, 000	1, 428, 000	0	1, 428, 000
抗	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-1, 428, 000	-1, 428, 000	0	-1, 428, 000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
Ш	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
Ш	長期貸付金回収収入					0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
4	積立資産取削収入					0		0
7	事業区分間長期借入金収入				6, 343, 363	6, 343, 363		6, 343, 363
Ш	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
₹	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
の	事業区分間繰入金収入					0		0
他	拠点区分間繰入金収入	488, 392				488, 392		488, 392
の活	その他の活動による収入					0		0
動一	その他の活動収入計(7)	488, 392	0	0	6, 343, 363	6, 831, 755	0	6, 831, 755
Œ	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
ţ.	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
3	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
収支	長期貸付金支出					0		0
^	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
3	積立資産支出			36, 840	35, 400	72, 240		72, 240
H						0		0
Ш	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		1 000 000	370, 000		0 1, 570, 000		1, 570, 000
	事業区分間繰入金支出		1, 200, 000	370,000		1, 570, 000		1, 570, 000
	拠点区分間繰入金支出					0		0
Ш	その他の活動による支出	0	1, 200, 000	406, 840	35, 400	1, 642, 240	_	1, 642, 240
<u> -</u>	その他の活動支出計(8)						0	
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	488, 392	-1, 200, 000	-406, 840	6, 307, 963	5, 189, 515 420, 684	0	5, 189, 515
_	電金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	33, 200	-342, 060	437, 401	292, 143		0	420, 684
	表 支 払 資 金 残 高 (11) 表 支 払 資 金 残 高 (10) + (11)	10,000	2, 584, 095	1, 747, 845	241, 507	4, 583, 447		4, 583, 447 5, 004, 131
	< X 12 日本 15 同 (1 U) + (1 1)	43, 200	2, 242, 035	2, 185, 246	533, 650	5, 004, 131	0	5 004 131

## ひかり保育園拠点区分拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
介護保険事業収入	1°#(A)	) (D)	在共(A)-(B)	ма. Д
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	· ·	· ·	0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	-	_	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
こうじツナ木仏八	1/35	İ	l	İ

から   から   から   から   から   から   から   から					,		ı
### (1997年) 日本の			児童福祉事業収入	0	0	0	
변화(中華) 전				0	0		
지							
제30金+에보지 (201)				•			
변念 변환 전				0	0		
변화되었다. (- 他)  ###################################							
下の中央地域人							
日本語文学							
開始性性   日本				120 000	0		
변화보관성(지)							
# Philips (Particular (Parti				v	v		
변報(日本)							
####################################				0	0	0	
Bullets (대)			特例施設型給付費収入			0	
변변하는 변경 전기 환경 전기			利用者負担金収入			0	
明年的日本の文人 特別地域正確下的付款収入			地域型保育給付費収入	0	0	0	
변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변			地域型保育給付費収入			0	
변화되는 기타 전 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			利用者負担金収入			0	
			特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
対用音解析形成人   0		ПΔ	特例地域型保育給付費収入				
利用音等利用料収入 (公司) 利用音等利用料収入 (公司) 利用音等利用料収入 (公司) 利用音等利用取及入 (一倍) 七の他の利用収収入			利用者負担金収入				
利用音等利用料収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
新用名等利用料収入 (一般)				0	0		
その他の呼吁科切入							
전의보이위에서비収入							
その他の事業収入 補助企事業収入 (小滑)         100,000         0         100,000         0           機能企事業収入 (小滑)         100,000         100,000         100,000         0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>00.000</td> <td></td> <td></td> <td></td>				00.000			
補助金事業収入 (公開)					0		
#認定事業収入(一般) 更終于事成入(公費) の				100, 000	U		
受託事業収入 (公園) 受託事業収入				100,000			
受託事業収入 (一般) での他の事業収入				100, 000			
放野支援事業収入							
陸書福化サビス等事業収入							
自立支援給付費収入				0	0		
特別の計画を付置収入   1			自立支援給付費収入	0	0	0	
調練等給付費収入			介護給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			特例介護給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			訓練等給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			特例訓練等給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			地域相談支援給付費収入			0	
特別計画相談支援給付費収入   0   0   0   0   0   0   0   0   0			特例地域相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入			計画相談支援給付費収入			0	
障害児通所給付費収入   0   0   0   0   0   0   0   0   0			特例計画相談支援給付費収入				
Part   Part				0	0		
下書見相談支援給付費収入							
特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特別特定障害者特別給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 (公費) の での此の事業収入 (公費) の での此の事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 事務費収入 の は 対の を の の の は を の の の の は を の の の の の の の							
利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入(公費) では、よっの他の事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入(保険等査定減) 生活保護事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 事務費収入							
補足給付費収入							
特定障害者特別給付費収入       0         特定及所障害児食費等給付費収入       0         特定費用収入       0         その他の事業収入(公費)       0         補助金事業収入(公費)       0         機助 受託事業収入(公費)       0         受託事業収入(公費)       0         受託事業収入(公費)       0         受託事業収入(一般)       0         その他の事業収入(保険等査定減)       0         生活保護事業収入       0         推置費収入       0         事務費収入       0         の       0				0	0		
特例特定障害者特別給付費収入				U	O		
特定入所障害児食費等給付費収入       特定費用収入     0       その他の事業収入 (公費)     0       満助金事業収入 (一般)     0       受託事業収入 (一般)     0       その他の事業収入     0       (保険等査定減)     0       生活保護事業収入     0       推置費収入     0       事務費収入     0       の     0       事務費収入     0       0     0       9     0       0     0							
事     特定費用収入       その他の事業収入     0       満動     (一般)       要託事業収入 (一般)     0       受託事業収入 (一般)     0       その他の事業収入     0       (保険等査定減)     0       生活保護事業収入     0       推置費収入     0       事務費収入     0       の     0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
事     その他の事業収入       補助金事業収入(公費)     0       動による     受託事業収入(一般)       受託事業収入(一般)     0       その他の事業収入     0       (保険等査定減)     0       生活保護事業収入     0       措置費収入     0       事務費収入     0       の     0       可     0       の     0       ・事務費収入     0							
業     補助金事業収入(公費)       動により     受託事業収入(公費)       受託事業収入(一般)     0       るの他の事業収入(保険等査定減)     0       支     生活保護事業収入     0       増置費収入     0     0       事務費収入     0     0	車			0	0		
活動によりでは、     (一般)       支託事業収入(公費)     0       受託事業収入(一般)     0       その他の事業収入(保険等査定減)     0       生活保護事業収入     0       措置費収入     0       事務費収入     0				Ĭ			
動によりでは事業収入(公費)ではます。     0       るとの他の事業収入(保険等査定減)     0       支性活保護事業収入(保険等査定減)     0       も活保護事業収入(の)では、     0       ・ 方の他の事業収入(の)では、     0       ・ 方のでは、     0	活					0	
よ     受託事業収入(一般)       る     その他の事業収入       収     (保険等査定減)       支     生活保護事業収入       措置費収入     0       事務費収入     0							
る     その他の事業収入 (保険等査定減)     0       支     生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入     0     0			受託事業収入(一般)			0	
収     (保険等査定減)       支     生活保護事業収入       措置費収入     0       事務費収入     0			その他の事業収入			0	
	収		(保険等査定減)			0	
事務費収入 0	支		生活保護事業収入	0	0	0	
			措置費収入	0	0		
2/35			事務費収入			0	
				2/35			

事業費収入			0	
授産事業収入				
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
		•		
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
		^		
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	10, 000	0	10,000	
受入研修費収入	,	-	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	10, 000		10, 000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	130, 000	0	130, 000	
人件費支出	320, 000	0	320, 000	
	320, 000	0		
役員報酬支出			0	
職員給料支出	270, 000		270, 000	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	5, 000		5, 000	
	5,000			
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	45, 000		45, 000	
事業費支出	210, 000	126, 852	83, 148	
給食費支出	10, 000		10,000	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	10, 000		10, 000	
	10,000			
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出	10, 000		10, 000	
	10, 000		10, 000	
保育材料費支出	10,000			
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	20, 000		20, 000	
燃料費支出	130, 000	126, 852	3, 148	
消耗器具備品費支出	10, 000		10, 000	
保険料支出	· I		0	
			U	
賃借料支出	I		0	

سدا ا	# <del>- 100 M = - 11</del>	İ	İ	İ	İ
	效育指導費支出			0	
	<b>尤職支度費支出</b>			0	
	車祭費支出	5, 000		5, 000	
車	車輌費支出			0	
車	車輛燃料費支出			0	
管	管理費返還支出			0	
雑	<b>惟</b> 支出	5, 000		5, 000	
事系	務費支出	510, 000	328, 340	181, 660	
	<b>圖利厚生費支出</b>	10, 000	525, 515	10, 000	
		10, 000			
	戦員被服費支出	40.000		0	
	<b>欣費交通費支出</b>	10, 000		10, 000	
	开修研究費支出	5, 000		5, 000	
出事	<b>事務消耗品費支出</b>	10, 000		10, 000	
ED	P刷製本費支出			0	
水	K道光熱費支出	10, 000		10, 000	
燃	然料費支出	5, 000		5, 000	
	多繕費支出	60, 000		60, 000	
	<b>通信運搬費支出</b>	5, 000		5, 000	
	会議費支出	5, 000		5, 000	
	式報費支出 ************************************			0	
業	養務委託費支出	20, 000		20, 000	
手	F数料支出	5, 000		5, 000	
保	<b>保険料支出</b>	90, 000	88, 340	1, 660	
賃	<b>賃借料支</b> 出	250, 000	240, 000	10, 000	
	上地·建物賃借料支出			0	
	I 税公課支出			0	
	R守料支出	5, 000		5, 000	
	步外費支出 * ^ **********************************	5, 000		5, 000	
	者会費支出	5, 000		5, 000	
雑	惟支出	10, 000		10, 000	
就学	労支援事業支出	0	0	0	
就	忧労支援事業販売原価支出	0	0	0	
Ţ	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	ポンス 法手 米 版 で			0	
	産事業支出			0	
	用者負担軽減額			0	
支拉	払利息支出			0	
社会	会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その	D他の支出	0	0	0	
利	川用者等外給食費支出			0	
雑	<b>(</b> 支出			0	
	動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
				0	
	有価証券売却損 8.8.3.7.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	_	_	_	
	<b>資産評価損</b>	0	0	0	
1	有価証券評価損			0	
為	a 替差損			0	
貸	資倒損失額			0	
徴	数収不能額			0	
事業	業活動支出計(2)	1, 040, 000	455, 192	584, 808	
	動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-910, 000	-455, 192	-454, 808	
	段整備等補助金収入	0	0	0	
	<b>起設整備等補助金収入</b>			0	
	受備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	段整備等寄附金収入	0	0	0	
施	<b>施設整備等寄附金収入</b>			0	
設	设備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
収 設備	備資金借入金収入			0	
入社会	会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	景具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	D他の施設整備等による収入			0	
施設	段整備等収入計(4)	0	0	0	
	備資金借入金元金償還支出			0	
設備	会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	云悟似建捞推進未捞設備貝並旧入並尤並頂遠又山				
社会	云僧和建绣在连来绣故侧良本伯人本尤本很越又山 定資産取得支出	0	0	0	

支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	   構築物取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出			0	
出				0	
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出 			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施	· 殳整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	  長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
以入	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
				0	
	拠点区分間長期借入金収入			Ţ.	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入	910, 000	488, 392	421, 608	
0	その他の活動による収入			0	
活動——	その他の活動収入計 (7)	910, 000	488, 392	421, 608	
(5	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
£	役員等長期借入金元金償還支出			0	
る	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	
収	長期貸付金支出			0	
支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	  投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
支				0	
出	調品行為八段立具注入出			0	
	施設·設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
7.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_			
	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	910, 000	488, 392	421, 608	
<b>ア畑賀</b>	支出(10)			0	
1	Λ.III+ *** Λ.= Ι / 4.4.	•	00.000	00.000	
\I/++c \^-					
	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	0	33, 200	-33, 200	
前期末	並収文を顧ら訂(1 1) = (3) + (6) + (9) − (1 U) 支払資金残高(1 2) 支払資金残高(1 1) + (1 2)	0	10, 000 43, 200	-33, 200 -10, 000 -43, 200	

# 明光園居宅介護支援拠点区分拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
				1冊与
介護保険事業収入	945, 000	946, 120	-1, 120	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	000 000	010 100	0	
居宅介護支援介護料収入	820, 000	816, 120	3, 880	
居宅介護支援介護料収入	820, 000	816, 120	3, 880	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	Ů	Ÿ	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
	105.000	100 000		
その他の事業収入	125, 000	130, 000	-5, 000	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	100, 000	100, 000	0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	25, 000	30, 000	-5, 000	
その他の事業収入	,	, 1-	0	
(保険等査定減)			0	
	^	•		
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	· ·	v	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	6/35		0	

日本の中国			•		1	•
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		児童福祉事業収入		0	0	
中華日本		措置費収入	0	0	0	
지대한 파괴 (A. 12년) 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
제題的學學院之(全性)		私的契約利用料収入			0	
特別と素別の人 (金融)		その他の事業収入	0	0	0	
명기계線(지入 는 엔)         0		補助金事業収入(公費)			0	
중대기학교자 (一回)   (1)		補助金事業収入(一般)			0	
TOMODY開発人		受託事業収入(公費)			0	
本書年報記入		受託事業収入 (一般)			0	
本書年報記入		その他の事業収入			0	
##B2001년(제2)		保育事業収入	0	0	0	
( 新規型を付置収入						
취임성대한다인자, 하하메모인하다인자, 하이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이			-			
特別地方形形成の						
####################################			0	0		
# 제품화에 하면 전			,	v		
변환 발표 변환 변환 전						
정한 기계 기계 기계 기계 기계 기계 기계 기계 기계 기계 기계 기계 기계			0	0		
NUTSCHEW (기업 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이			U	U		
特別地域經濟和治疗異众						
			_	•		
成 利用高色性金収入 利用高を利用収入 (公角) 利用高を利用収入 (公角) 利用高を利用収入 (公角) 利用高を利用収入 (公角) 利用高を利用収入 (公角) 利用高を利用収入 (公角) 利用高を利用収入 (公角) 利用高を事業収入 (小角) 参抗非単収入 (公角) 参抗非単収入 (公角) 参抗非単収入 (公角) 参抗非単収入 (公角) 参抗非単収入 (公角) 参抗非単収入 (公角) 参抗非単収入 (公角) 参抗非単収入 (公角) 参抗非単収入 (公角) 参抗非関収入 (小角) 参抗非関収入 (小角) の (公人の) の (公			0	0		
入         화태首本/대面與人         0 <td< td=""><td>収</td><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	収	11				
利用者等利用利収及 (公寶)   利用者等利用利収及 (公寶)   利用者等利用利収及 (公寶)   利用者等利用利収及 (公寶)   在						
利用高等利用知収入 (公置)						
利用名等利用制収入		利用者等利用料収入	0	0		
その他の利用和収入         0           るかきか野利用和収入         0           その他の予算収入 (公費)         0           協か会事業収入 (公費)         0           場所会事業収入 (公費)         0           支が手来収入 (公費)         0           支が手来収入 (公費)         0           支が手来収入 (公費)         0           支が手来収入 (公費)         0           内部立業部内収入         0           お着付限収入         0           特別は機能が付費収入         0           対域内側域を持行費収入         0           特別は機能を付費収入         0           内部が総構能支援総付費収入         0           内部地域地域を終付費収入         0           内部地域地域を終付費収入         0           内部地域地域を終付費収入         0           内部地域を対域が付費収入         0           内部地域を対域が付費収入         0           内部地域を対域が付費収入         0           内容地域を対域を対域が付費収入         0           対域の関連を対域の大         0           内容地域を対域の対域を対域の対域の大         0           内容地域を対域の対域を対域の対域の対域の対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対域が対		利用者等利用料収入(公費)			0	
		利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の事業収入 (公費)		その他の利用料収入			0	
補助金事家収入 (公費)		私的契約利用料収入			0	
補助金事業収入(一般) 受好事業収入 (一般) での他の学業収入   日立支援時代費収入   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日		その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入 (公費)		補助金事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般) で心かの事業収入 図書福社サビス等事業収入 日立支援を付費収入 日立支援を付費収入 日立支援を付費収入 特別介護給付費収入 特別の議給付費収入 特別の職場を付費収入 特別の職場を持つ費収入 特別の職相談支援給付費収入 特別の職相談支援給付費収入 特別の職相談支援給付費収入 の 対害用級支援給付費収入 内容形外が付費収入 内容形外が付費収入 内容形外が付費収入 内容形外が付費収入 内容形外が付費収入 対・物が書者特別給付費収入 対・物が書者特別給付費収入 対・方に所を適力量等が付費収入 特別が書待別域の人 特別が高性の表別には関収入 対を用金者特別給付費収入 の 対定用の表書物が必付費収入 対定用収入 の 対定用収入 の の 対定用収入 の の 対定用収入 の の 対応を行費収入 の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の 対応を行取した の の の 対応を行取した の の の 対応を行取した の の の 対応を行取した の の の 対応を行取した の の の 対応を行取した の の の 対応を行取した の の の 対応を行取した の の の の 対応を行取した の の の 対応を行取した の の の の 対応を行取した の の の の 対応を行取した の の の の の 対応を行取した の の の の 対応を行取した の の の の の の 対応を行取した の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		補助金事業収入(一般)			0	
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		受託事業収入(公費)			0	
その他の事業収入		受託事業収入(一般)			0	
旅労支援事業収入					0	
跨画福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0		
		·				
特別介護給付費収入   0			,	v		
訓練等給付費収入					-	
特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 内容・児施設給付費収入 内容・児施設給付費収入 内容・児施設給付費収入 内容・児施設給付費収入 内容・児施設格付費収入 内容・児施設格付費収入 内容・児施設格付費収入 内容・児施技を接給付費収入 内容・児施・養養・日費収入 利用者を担金収入 利用者を担金収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
地域相談支援給付費収入						
特別地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 陸書児所給發給付費収入 陸書児所給付費収入 陸書児所給付費収入 時高児語談支援給付費収入 時高児語談支援給付費収入 時所降當児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特別院書者特別給付費収入 特別院書者特別給付費収入 特別院書名特別給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特定商品等別給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 の その他の事業収入 の 受託事業収入(一般) 受託事業収入 (保険等査定減) 生活促健事業収入 (保険等査定減) 生活促健事業収入 の はるる は、 を使いるのでは、 を使いる						
特例計画相談支援給付費収入						
障害児通所給付費収入						
障害児通所給付費収入   0						
障害児和談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補圧給付費収入 特別特定障害者特別給付費収入 特別特定障害者特別給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 での他の事業収入 (公費) 議話動 による その他の事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) で表し、受託事業収入 (一般) で表し、受託事業収入 (一般) で表し、受託事業収入 (一般) で表し、受託事業収入 (一般) で表し、受託事業収入 (一般) の といきの他の事業収入 (一般) で表し、受託事業収入 (一般) の といき、表し、の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			0	0		
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特が、		障害児入所給付費収入				
利用者負担金収入 補定給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 (公費) 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) での他の事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 (保険等務定減) 生活保護事業収入 (保険等務定減) 生活保護事業収入 (保険等務定減) 生活保護事業収入 (保険等務定減) 生活保護事業収入 (保険等務定減) 生活保護事業収入 (保険等務定減) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		障害児相談支援給付費収入			0	
補足給付費収入		特例障害児相談支援給付費収入			0	
特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) での他の事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 ものもの事業収入 (保険等盈で減)		利用者負担金収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 (公費) 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) ではよる。その他の事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 ・ は、 も		補足給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入       その他の事業収入       補助金事業収入 (公費)       補助金事業収入 (一般)       受託事業収入 (一般)       受託事業収入 (一般)       その他の事業収入       (保険等査定減)       生活保護事業収入       事務費収入       事務費収入       0       事務費収入       0 <tr< td=""><td></td><td>特例特定障害者特別給付費収入</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr<>		特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入       その他の事業収入       補助金事業収入 (公費)       補助金事業収入 (一般)       受託事業収入 (一般)       受託事業収入 (一般)       その他の事業収入       (保険等査定減)       生活保護事業収入       事務費収入       事務費収入       0       事務費収入       0 <tr< td=""><td></td><td>特定入所障害児食費等給付費収入</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr<>		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
事業     その他の事業収入     0     0       講師金事業収入(公費)     0       動による     受託事業収入(公費)     0       さるでの他の事業収入(保険等査定滅)     0     0       生活保護事業収入     0     0       措置費収入     0     0       事務費収入     0     0						
(石)     補助金事業収入 (公費)       (日)     (日)       (日)	車		0	0		
活動には、	業			Ů		
動 に よ る で で で で で で で で で で で で で	活					
でよる     受託事業収入 (一般)       さ     その他の事業収入       (保険等査定減)     0       生活保護事業収入     0       措置費収入     0       事務費収入     0	動					
る	(こ					
収     (保険等査定減)       生活保護事業収入     0       措置費収入     0       事務費収入     0	よ					
支     生活保護事業収入     0     0     0       措置費収入     0     0     0       事務費収入     0     0     0						
TATOR	支		•	•		
事務費収入 0	-					
			0	0		
	I	<b>事</b> 務貸収人	7 /05		0	

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	
			0	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	F 000	•	-	
その他の収入	5, 000	0	5, 000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	5, 000		5, 000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	950, 000	946, 120	3, 880	
		940, 120		
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出		- A.	0	
事業費支出	160, 000	70, 900	89, 100	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	20, 000	4, 100	15, 900	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	60,000	37, 800	22, 200	
燃料費支出	60, 000	29, 000	31, 000	
	00, 000	29,000	31,000	
消耗器具備品費支出 (2)除料本出				
保険料支出	i l		0	
<b>賃借料支出</b>			0	

1 1	かなれ、英華土山	I	1		1
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	<b>葬祭費支出</b>	40.000		0	
	車輌費支出	10, 000		10, 000	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10, 000		10, 000	
哥	<b>『</b> 務費支出	90, 000	17, 280	72, 720	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
		10,000	1 000		
ш	事務消耗品費支出	10, 000	1, 920	8, 080	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	10, 000	3, 700	6, 300	
	燃料費支出	10, 000	3, 100	6, 900	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20, 000	2, 560	17, 440	
	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	10, 000	500	9, 500	
		10,000	500		
	保険料支出		= =:	0	
	賃借料支出	15, 000	5, 500	9, 500	
	土地·建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	15, 000		15, 000	
			0		
	就労支援事業支出 ************************************	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
挖	受産事業支出			0	
	川用者負担軽減額			0	
	5.6.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			0	
	士会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	<b>T</b> の他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
ii	記動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	<b>貸倒損失額</b>			0	
-	徴収不能額		** ***	0	
	厚業活動支出計(2)	250, 000	88, 180	161, 820	
	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700, 000	857, 940	-157, 940	
ħ	色設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	<b>施設整備等寄附金収入</b>	0	0	0	
ħ				0	
	加設整備等台州市以入	i .		0	
	施設整備等寄附金収入				l
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
収割	設備資金借入金元金償還寄附金収入 段備資金借入金収入			0	
収記入名	設備資金借入金元金償還寄附金収入 投備資金借入金収入 土会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
収記入名	設備資金借入金元金償還寄附金収入 段備資金借入金収入	0	0	0	
収記	設備資金借入金元金償還寄附金収入 投備資金借入金収入 土会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
収記入名	設備資金借入金元金償還寄附金収入 投備資金借入金収入 ±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	0 0 0	
収意入名	設備資金借入金元金償還寄附金収入 投備資金借入金収入 土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 車輌運搬具売却収入	0	0	0 0 0	
収記入名	設備資金借入金元金償還寄附金収入 投備資金借入金収入 土会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 国定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入	0	0	0 0 0 0 0	
収入社	設備資金借入金元金償還寄附金収入 投備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 国定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入 の他の施設整備等による収入			0 0 0 0 0	
収入で	設備資金借入金元金償還寄附金収入 投備資金借入金収入 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 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入 この他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0 0 0 0 0 0	
収入をお言	設備資金借入金元金償還寄附金収入 投備資金借入金収入 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 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入 たの他の施設整備等による収入 地設整備等収入計(4) 安備資金借入金元金償還支出			0 0 0 0 0 0 0	
収入意名。	設備資金借入金元金償還寄附金収入 投備資金借入金収入 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 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入 この他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)			0 0 0 0 0 0	

支 土地取得支出 建物取得支出 理物取得支出 理物取得支出 期异双灯桶后取得支出 期异双灯桶后取得支出 别异双灯桶后取得支出 别异双灯桶后取得支出 即定直度除却,乘乘支出 了水分之,一人在精和应漏支出 一个他小顺设整幅等支出针 (5) 0 0 0 0 原现整幅等黄金取支至额 (6) = (4) - (5) 0 0 0 0 月期運営資金組入金元金價運等附金収入 投資等長期組入金収入 投資等長期組入金収入 投资有值证单携推准業務長期資付金回収収入 社会福祉連携推准業務長期資付金回収収入 投资有值证的期収入 長期百分重转页重散的収入 限度取为四次入 人件费桶立資產取前収入 人件费桶立資產取前収入 人件费桶立资产取收入 保育所施较。设备整幅精立资产取以入 根品区分制度重散的収入 根品区分制度重散的収入 地品区分制度用增入金収入 專案区分制使用度计全回収収入 專案区分制使用的对金回収取入 東京区分制使用的对金回収取入 東京区分制使用的自然全面以入 地品区分制度用的自然全面以入 地品区分制度为企回収取入 电压分制度对流电阻的设备 电吸入 事業区分制使用的同时全面则収入 事業区分制使用的同时全面则収入 事業区分制使用的可收回收入 事業区分制度用的可收回收入 事業区分制度即同时全面则収入 事業区分制度即同时全面则収入 事業区分制度即同时全面则収入 电力可能分 电回收入 事業区分制度即同时全面则収入 电应分制度分制度分配则及入 电应分制度分制度分配则及入 电应分制度分配则及入 电应分制度分配则及入 电应分制度分配则及入 电应分分制度分配则及入 电应应分制度分配则及入 电应应分制度分配则及入 电应应分制度分配则及入 电应应分制度分配则及入 电应应分制度分配则及入 电应应分制度分配则及入 电应应分制度分配则及入 电应应分制度分配,如此区分制度分配,如此区分制度分配,如此区分制度分配,如此区分制度分配,如此区分制度分配,如此区分配,如此区分制度分配,如此区分配,可以区分配,如此区的和证,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区的和证,如此区分配,如此区的工产的工产和证,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此区分配,如此及的形式的,如此及的工产和证,如此及由,如此及的用的工产和证,如此及为由,如此及的证,如此及为由的工产和证,如此及为由的工产和证,如此及为由的工产和证,如此及用的工产和证,如此及为由的工产和证,如此及的,如此及由的工产和证,如此及用的工产和证,如此及用的工产和证,如此及用的工产和证,如此及用的工产和证,如此及用的工产和证,如此及用的工产和证,如此及用的工产和证,如此及用的工产和证,如此及用的工产和证,如此及用的工产和证,如此可以和加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	
構築物取得支出  #蘇物取得支出  #蘇物取得支出    類別が個品取得支出    対別が関連を表し、   対別が関連を表し、   対別が関連を表し、   対別が関連を表し、   対別が関連を表し、   対別が関連を表し、   対別が関連を表し、   大田	
車輛運搬具取得支出 器具及び偏島取得支出 別定資産除却 廃棄支出 ファインス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 0 0      市施整備等支出計(5) 0 0      東郷運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期運営資金信入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金信入金収入 大規算付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資等長期間入金収入 、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
世	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田 器貝及び備品取得支出 ソフトウエア取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リフトウェア取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)= (4) - (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
図定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の施設整備等による支出   たの	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等支出計(5) 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 構立資産取崩収入 長期預0金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 《結書積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 東業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期資付金回収収入 地点区分間長期資付金回収収入 地点区分間表別会収入 也 の の そ の の と の の と の の と の に 会 の の と の の と の の と の の と の の と の の と の の と の の と の の と の	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
程	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会福祉連携推進業務長期達営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預介金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 (解品等購入積立資産取崩収入 (解品等購入積立資産取崩収入 (保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 (保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間線入金収入 地点区分間線入金収入 老の他の活動による収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 体結費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 作育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 表定分間緩入金収入 し の の で の の で の の で の の で の の で の の の で の の で の の で の の で の の で の	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 解設・設備整備積立資産取崩収入 果業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 表。企分間長期貸付金回収収入 少点区分間長期貸付金回収収入 少点区分間長利益回収収入 表。企分間長期貸付金回収収入 少点区分間最利金収入 少点区分間緩入金収入 少点区分間緩入金収入 少点区分間緩入金収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 解設・設備整備積立資産取崩収入 果業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 表。企分間長期貸付金回収収入 少点区分間長期貸付金回収収入 少点区分間長利益回収収入 表。企分間長期貸付金回収収入 少点区分間最利金収入 少点区分間緩入金収入 少点区分間緩入金収入 少点区分間緩入金収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 果育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 動点区分間長期貸付金回収収入 更完全分間級入金収入 地点区分間級入金収入 地点区分間級入金収入 地点区分間級入金収入 表の他の活動による収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 大育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 更素区分間長期貸付金回収収入 更高区分間長期貸付金回収収入 更高区分間長期貸付金回収収入 更高区分間長期貸付金回収収入 更高区分間級入金収入 表の他の活動による収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 来育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 更素区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 をの他の活動による収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期預9金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 動点区分間長期貸付金回収収入 の他 の その他の活動による収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0
以 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 りり 地点区分間長期貸付金回収収入 りり カー・ カー・ カー・ カー・ カー・ カー・ カー・ カー・ カー・ カー・	0 0 0 0 0 0 0 0
収	0 0 0 0 0 0 0
を経費積立資産取削収入 備品等購入積立資産取削収入 施設・設備整備積立資産取削収入 保育所施設・設備整備積立資産取削収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 地点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 也 の の の の を移動している を必 の の を移動している を必 の の を移動している を必 の の を必 の の の の の の の の の の の の の	0 0 0 0 0 0
施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 支援。	0 0 0 0 0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間線入金収入 他 拠点区分間線入金収入	0 0 0 0 0
事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間線入金収入 他 拠点区分間線入金収入	0 0 0 0
拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 他 拠点区分間繰入金収入	0 0 0
事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 他 拠点区分間繰入金収入 の その他の活動による収入	0 0
その	0
・ 事業区分間繰入金収入	0
・ 事業区分間繰入金収入	
他 拠点区分間繰入金収入 の その他の活動による収入	0
のとの他の活動による収入	0
	0
活 その他の活動収入計(7) 0 0	0
動	0
	0
ITT	0
支	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0
投資有価証券取得支出	0
積立資産支出 0 0 0	0
退職給付引当資産支出	0
長期預り金積立資産支出	0
人件費積立資産支出	0
支 修繕積立資産支出	0
出一個品等購入積立資産支出	0
施設・設備整備積立資産支出	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0
事業区分間長期貸付金支出	0
拠点区分間長期貸付金支出	0
	-
事業区分間長期借入金返済支出	0   0
拠点区分間長期借入金返済支出 700,000 1,200,000 1,200,000	-
	500, 000
拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8) 700,000 1,200,000 一	500, 000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -700,000 -1,200,000 !	500, 000
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 -342,060 (	342, 060
前期末支払資金残高(12) 2,584,095 -2,5	584, 095
当期末支払資金残高(11)+(12) 0 2,242,035 -2,2	

# 訪問介護拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	プ昇(A) 9, 460, 000	决昇(B) 9, 518, 735	差異(A)-(B) -58, 735	1佣 方
介護保険事業収入	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	9, 240, 000	9, 305, 355	-65, 355	
介護報酬収入	8, 400, 000	8, 545, 253	-145, 253	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	840, 000	760, 102	79, 898	
	040, 000	700, 102	·	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	Ĭ	"	0	
			0	
介護予防支援介護料収入				
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	120, 000	113, 380	6, 620	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	120, 000	113, 380	6, 620	
その他の事業収入	100, 000	100, 000	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	100, 000	100, 000	0	
	100, 000	100,000	0	
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入		3	0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	11/35		0	

1 1	1	Ī	Ī	Ī	j i
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
712	特例地域型保育給付費収入			0	
入				0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
事	その他の事業収入	0	0	0	
業活	補助金事業収入(公費)			0	
動	補助金事業収入(一般)			0	
(5	受託事業収入(公費)			0	
ょ	受託事業収入(一般)			0	
る IID	その他の事業収入			0	
収 支	(保険等査定滅)	_	_	0	
^	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
1 1	事務費収入	10/25	I	0	l l
		12/35			

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
		0		
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入 (一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
			0	
訪問看護療養費収入(公費)				
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
			0	
受託事業収入(一般)				
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	Ů	V	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	9, 460, 000	9, 518, 735	-58, 735	
人件費支出	8, 840, 000	8, 579, 153	260, 847	
	0, 040, 000	0, 073, 100	0	
役員報酬支出	7 500 000	7 047 000		
職員給料支出	7, 500, 000	7, 347, 339	152, 661	
職員賞与支出	320, 000	320, 000	0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1, 020, 000	911, 814	108, 186	
事業費支出	0	0	0	
		U	0	
給食費支出				
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
			0	
賃借料支出	i		0	

1 1	*************************************	I	Ī		Ī
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
=	事務費支出	210, 000	95, 341	114, 659	
	福利厚生費支出	50, 000	6, 000	44, 000	
	職員被服費支出	00,000	0,000	0	
		F 000			
1.1	旅費交通費支出	5, 000		5, 000	
	研修研究費支出	10, 000	3, 300	6, 700	
出	事務消耗品費支出	20, 000	14, 010	5, 990	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	30, 000		30, 000	
	燃料費支出	30, 000	27, 372	2, 628	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	25, 000	19, 200	5, 800	
	会議費支出	20,000	10, 200	0,000	
1	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	15, 000	5, 915	9, 085	
	保険料支出	20, 000	19, 544	456	
	賃借料支出			0	
	土地•建物賃借料支出			0	
1	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
		E 000			
1	涉外費支出 5%企業大以	5, 000		5, 000	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
ភ៌	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	受産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
3	支払利息支出			0	
7	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
ŧ	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	へ	0	0	0	
				0	
	有価証券売却損	_	_	_	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
1	貸倒損失額			0	
	徵収不能額			0	
1	事業活動支出計(2)	9, 050, 000	8, 674, 494	375, 506	
-	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410, 000	844, 241	-434, 241	
<del></del>	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	_	_	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	设備資金借入金収入			0	
		1		0	
収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		İ	0	
収記入者	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		
収記入名	固定資産売却収入	0	0		
収 記入 社	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収言入名	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
収言	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収高	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
収言	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入	0	0	0 0 0	
収入者	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入 その他の施設整備等による収入			0 0 0	
収入	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)			0 0 0 0	
収入を表示される。	国定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出			0 0 0 0 0	

1		上地 取 / 日 十 川			I	İ İ
支		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
	支	構築物取得支出			0	
	出	車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設	<b>段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
	収	人件費積立資産取崩収入			0	
	入	修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
₹		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
0		事業区分間繰入金収入			0	
他の		拠点区分間繰入金収入			0	
活		その他の活動による収入 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	0	0	
C		役員等長期借入金元金償還支出			0	
よる		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	
収		長期貸付金支出			0	
支		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	40, 000	36, 840	3, 160	
		退職給付引当資産支出	40, 000	36, 840	3, 160	
		長期預り金積立資産支出	10,000	00,010	0	
		人件費積立資産支出			0	
	支	修繕積立資産支出			0	
	出	備品等購入積立資産支出			0	
		施設・設備整備積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	370, 000	370, 000	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	410, 000	406, 840	3, 160	
	その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-410, 000	-406, 840	-3, 160	
予值		支出(10)			0	
当其	月資3	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	437, 401	-437, 401	
前其	末	支払資金残高(12)		1, 747, 845	-1, 747, 845	
当其	末	支払資金残高(11)+(12)	0	2, 185, 246	-2, 185, 246	
	_					

# シニアライフひかり拠点区分拠点区分 資金収支計算書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
介護保険事業収入	ア昇(A) 0	次昇(B) 0	左共(A)-(B)	湘石
	0	0	0	
施設介護料収入	U	U	0	
介護報酬収入 和田老色切入(公費)				
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)		_	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(公員)			0	
居住費収入(一成)			0	
活性買収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	^	^	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	10, 425, 000	10, 239, 831	185, 169	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	10, 425, 000	10, 239, 831	185, 169	
管理費収入	3, 960, 000	3, 901, 451	58, 549	
その他の利用料収入	5, 410, 000	5, 283, 380	126, 620	
		1, 055, 000	0	
その他の事業収入	1, 055, 000			

Magnific	1 1	I	. 1		l .	ı
		児童福祉事業収入	0	0	0	
新國際			0	0		
Manuschenger(A)						
Controlment(大 (2010)						
開始者等級人 (公司)  報他者等級人 (公司)  報比神報及人 (公司)  宣打神報及人 (公司)  它の記事業以及  (研算及及人 (公司)  (研算及及人 (公司)  (研算及及人 (公司)  (研究及及人 (公司)  (研究及及人 (公司)  (研究及及及人 (公司)  (知知者の担任な人 (公司)  (知知者の担任な人 (公司)  (知知者の担任な人 (公司)  (知知者の担任な人 (公司)  (明明者の担任な人 (公司)  (明明者の担任な人 (公司)  (明明者の担任な人 (公司)  (日本の主人 (公司						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			0	0		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						
のからい事句な人 のは認知的中部な人 のは認知的中部な人 のが必要が出版的中部な人 のが必要が出版的中部な人 のが必要が出版的中部な人 のが必要が出版的中部な人 のが必要が出版的中部な人 のがのができません。 のが必要が出版な人 のが必要が出版な人 のが必要が出版な人 のが必要が出版な人 のが必要が出版な人 のが必要が出版な人 のが必要が出版な人 のが必要が出版な人 のが必要が出版な人 のが必要が出版な人 のが必要が出なる人 のが対しません のが出ないとないとないと のが出ないとないとないと のが出ないとないとないとないと のが出ないとないとないとないとないと のが出ないとないとないとないとないとないとないとないとないとないとないとないとないとな						
開始之間中で収入   日本			0	•		
期間が日本のできます。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
변화性的地域 (변화 전			U	U		
변화하면 보았는데 변경 지						
# 特殊別型的合理収入			0	0		
制能性的自動性及			O	U		
변환보변(기상 기술 및 기술 및 기술 및 기술 및 기술 및 기술 및 기술 및 기술			0	0		
明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明			Ů	v		
변神學是是特別的問題以入		11				
지			0	0		
別問者對途級人   報用者等用用限以及		特例地域型保育給付費収入			0	
本記報の大		1 利用老台切全版 1				
利用者等利用利収入 (2世)	$  \  '$	· [			0	
和問答等利用利収入 (一般)		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入(公費)			0	
		利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の事業収入 (公理) 補助企事業収入 (公理) 対助の事業収入 (公理) 要託事業収入 (公理) 要託事業収入 (公理) の (公司)		その他の利用料収入			0	
補助企事率収入 (公費)		私的契約利用料収入			0	
競性事業収入(一般)		その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入 (公両)		補助金事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)		補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入						
放力支援中薬収入   0						
陸密福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
特別の主義を付費収入   0			0	0		
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入   0						
地域相談支援給付費収入       0         特例地域相談支援給付費収入       0         特別計画相談支援給付費収入       0         障害児通所治付費収入       0         障害児通所治付費収入       0         障害児和談支援給付費収入       0         障害児和談支援給付費収入       0         特例障害児相談支援給付費収入       0         特所障害児相談支援給付費収入       0         特所障害児相談支援給付費収入       0         特所障害者特別給付費収入       0         特定費用収入       0         中定費用収入       0         市企制中収入       0         市企制中収入       0         市企制率収入(公費)       0         市施命事業収入(公費)       0         企他の事業収入(公費)       0         交配事業収入(分費)       0         で他の事業収入       0         (保険等高定域)       0         生活保護事業収入       0         (保険等高定域)       0         生活保護事業収入       0         有置費以入       0         日本会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社						
特例地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入 特別計画相談支援給付費収入 跨書児施設給付費収入 跨書児施設給付費収入 時書児通所給付費収入 時書児相談支援給付費収入 時書児相談支援給付費収入						
障害児通所給付費収入 障害児利能改支援給付費収入 障害児利能改支援給付費収入 時務等者相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特別特定障害者特別給付費収入 特別特定障害者特別給付費収入 特別等に障害者特別給付費収入 特定見兩等率収入 特定見兩等率収入 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		計画相談支援給付費収入			0	
Page   Page		特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児入所給付費収入       0         時需児相談支援給付費収入       0         利用者負担金収入       0         補足給付費収入       0         特定障害者特別給付費収入       0         特定費用収入       0         特定費用収入       0         その他の事業収入       0         補助金事業収入(公費)       0         運動 ( によっての他の事業収入(公費)       0         受託事業収入(公費)       0         受託事業収入(一般)       0         その他の事業収入(一般)       0         支       セのの事業収入(の事業収入(の費)         支       セ活保護事業収入(の事業収入(の費)         支       セ活保護事業収入(の事業収入(の費)         支       ・0         事務費収入       0       0         事務費収入       0       0         事務費収入       0       0		障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		障害児通所給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特別特定障害者特別給付費収入 特定質用収入 での他の事業収入(公費) の を受託事業収入(一般) を受託事業収入(一般) を受託事業収入(一般) をの他の事業収入 (保険等査定域) 生活保護事業収入 ・ (保険等査定域) 生活保護事業収入 ・ (保険等査定域) 生活保護事業収入 ・ (保験等数収入 ・ (R)・対域を対域を対域を対域を対域を対域を対域を対域を対域を対域を対域を対域を対域を対		障害児入所給付費収入			0	
利用者負担金収入 補定給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入(公費) での他の事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 事務費収入		障害児相談支援給付費収入			0	
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入			0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入       特定費用収入     0       その他の事業収入     0       満助金事業収入(公費)     0       動による     受託事業収入(公費)       受託事業収入(一般)     0       受託事業収入(保険等査定減)     0       生活保護事業収入     0       措置費収入     0       事務費収入     0						
事     特定費用収入       その他の事業収入     0       満 協助金事業収入 (公費)     0       動による     受託事業収入 (公費)       受託事業収入 (一般)     0       受託事業収入     0       (保険等査定減)     0       支     生活保護事業収入     0       措置費収入     0     0       事務費収入     0     0       の     0     0       の     0     0       の     0     0       の     0     0       日本野費収入     0     0       の     <						
事     その他の事業収入       補助金事業収入(公費)     0       動による     受託事業収入(公費)       るこの他の事業収入     0       収収     その他の事業収入       は保険等査定減)     0       生活保護事業収入     0       措置費収入     0       事務費収入     0       0     0       事務費収入     0						
業 補助金事業収入(公費)     0       動 に よ る る での他の事業収入 (保険等査定減)     0       支 生活保護事業収入     0       技 者間費収入 事務費収入     0       0     0    <	_		0	0		
活動によりでは、     ・ 本的金事業収入(一般)       るこの他の事業収入(公費)     0       収支     ・ その他の事業収入(保険等査定減)       支     生活保護事業収入(の)       申務費収入     0       の     0       事務費収入     0			١	U		
動により     受託事業収入(公費)       受託事業収入(一般)     0       るで他の事業収入(保険等査定減)     0       支     生活保護事業収入     0       措置費収入     0     0       事務費収入     0     0						
C     よ     受託事業収入 (一般)     0       る     その他の事業収入     0       収     (保険等査定減)     0       生活保護事業収入     0     0       措置費収入     0     0       事務費収入     0     0	動					
る その他の事業収入 (保険等査定減)     0       支     生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入     0     0       の も野費収入     0     0						
収     (保険等査定減)       支     生活保護事業収入       措置費収入     0       事務費収入     0						
TATK級手来以入	収				0	
事務費収入 0	支	生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0		
17/35		事務費収入			0	
			17/35			

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
			0	
その他の事業収入				
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入 (一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入 (公費)			0	
外来診療収入 (一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	[ ]		0	
補助金事業収入(一般)			0	
			0	
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		6	-6	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	10, 000	0	10, 000	
	10,000	· ·	•	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	10, 000		10, 000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	10, 435, 000	10, 239, 837	195, 163	
人件費支出	9, 690, 000	9, 486, 401	203, 599	
役員報酬支出	3, 333, 300	٥, ٢٥٥, ٢٧١	0	
	0 400 000	0 014 117		
職員給料支出	8, 400, 000	8, 314, 117	85, 883	
職員賞与支出	380, 000	298, 000	82, 000	
非常勤職員給与支出	130, 000	126, 330	3, 670	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	780, 000	747, 954	32, 046	
事業費支出	4, 470, 000	3, 917, 394	552, 606	
給食費支出 - 本語 B B 悪 本 出	3, 500, 000	3, 469, 599	30, 401	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	30, 000		30, 000	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	40, 000	18, 816	21, 184	
日用品費支出	230, 000	180, 427	49, 573	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	400, 000		400, 000	
燃料費支出	250, 000	246, 264	3, 736	
消耗器具備品費支出	20, 000	2, 288	17, 712	
保険料支出			0	
			0	
賃借料支出	l l			

	**************************************	Ì	I		İ
	育指導費支出			0	
	職支度費支出			0	
	祭費支出			0	
車	<b>輌費支</b> 出			0	
車	輛燃料費支出			0	
管理	理費返還支出			0	
雑	支出			0	
事矜	務費支出	1, 615, 000	1, 337, 885	277, 115	
	利厚生費支出	80, 000	20, 000	60, 000	
	員被服費支出	00,000	20,000	00,000	
		F 000			
	費交通費支出	5, 000		5, 000	
	修研究費支出	5, 000		5, 000	
出事	務消耗品費支出	60, 000	57, 091	2, 909	
EDI	刷製本費支出			0	
水;	道光熱費支出			0	
燃	料費支出			0	
修	<b>繕費支出</b>	75, 000	40, 400	34, 600	
	信運搬費支出	220, 000	208, 883	11, 117	
	議費支出	220, 000	200, 000	0	
		10,000			
	報費支出	10,000		10, 000	
	務委託費支出	380, 000	331, 434	48, 566	
	数料支出	30, 000	23, 815	6, 185	
保	険料支出	300, 000	251, 942	48, 058	
賃	借料支出	120, 000	120, 000	0	
土	地•建物賃借料支出			0	
	税公課支出	320, 000	284, 320	35, 680	
	守料支出	10,000	25., 520	10, 000	
	外費支出	10,000		0	
	会費支出			0	
雑:	支出			0	
就労	<b>分支援事業支出</b>	0	0	0	
就	労支援事業販売原価支出	0	0	0	
京	就労支援事業製造原価支出			0	
京	就労支援事業仕入支出			0	
	労支援事業販管費支出			0	
	至事業支出 (1)			0	
	<b>君</b> 者負担軽減額		05 077	0	
	公利息支出	90, 000	85, 977	4, 023	
社会	会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
そのイ	他の支出	0	0	0	
利	用者等外給食費支出			0	
雑	支出			0	
流動	カ資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	価証券売却損	Ů		0	
	産評価損	0	0	0	
		U U	0		
	有価証券評価損 *******			0	
	替差損			0	
	倒損失額			0	
徵」	収不能額			0	
事業	美活動支出計(2)	15, 865, 000	14, 827, 657	1, 037, 343	
業活動	助資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5, 430, 000	-4, 587, 820	-842, 180	
	设整備等補助金収入	0	0	0	
	設整備等補助金収入			0	
	強資金借入金元金償還補助金収入				
		_		0	
	设整備等寄附金収入	0	0	0	
	設整備等寄附金収入			0	
設值	備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	前資金借入金収入			0	
社会	会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	E資産売却収入	0	0	0	
	·····································			0	
	具及び備品売却収入			0	
	設仮勘定取崩収入			0	
	他の施設整備等による収入			0	
施設	设整備等収入計(4)	0	0	0	
	前資金借入金元金償還支出	1, 430, 000	1, 428, 000	2, 000	
_					
設備	全福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	

1:	ı	上地面/8十11	i		1	l l
支		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
	支	構築物取得支出			0	
	出	車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	1, 430, 000	1, 428, 000	2, 000	
	施設	<b>投整備等資金収支差額(6) = (4) − (5)</b>	-1, 430, 000	-1, 428, 000	-2, 000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
	収	人件費積立資産取崩収入			0	
	入	修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設•設備整備積立資産取崩収入			0	
		保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入	6, 900, 000	6, 343, 363	556, 637	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
そ		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の		事業区分間繰入金収入			0	
他		拠点区分間繰入金収入			0	
の活		その他の活動による収入			0	
動		その他の活動収入計(7)	6, 900, 000	6, 343, 363	556, 637	
(5		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ኔ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
る収		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	
支		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	40, 000	35, 400	4, 600	
		退職給付引当資産支出	40, 000	35, 400	4, 600	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
	支	修繕積立資産支出			0	
	出	備品等購入積立資産支出			0	
		施設・設備整備積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	40.000	0F 400	0	
	<u> </u>	その他の活動支出計(8)	40, 000	35, 400	4, 600	
_		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6, 860, 000	6, 307, 963	552, 037	
予值	前費?	支出(10)			0	
	-n ·^-	Authority Call (1, 1)		*** ***	*** ***	
$\vdash$		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	292, 143	-292, 143	
_		支払資金残高(12)	^	241, 507	-241, 507	
当	州木.	支払資金残高(11)+(12)	0	533, 650	-533, 650	

## 法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	), <del>\( \)</del> \( \)	(八弁(口)	左共(A)-(B)	. С. ; рич
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	v	v	0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	· ·	U	0	
介護予防報酬収入			0	
			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		, and the second	0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公員)			0	
文			0	
			0	
(保険等査定滅)	_	^		
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

1 1	I	Ì	Ì	Ì	j i
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
.	特例地域型保育給付費収入			0	
4 7				0	
$  \  '$	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
事	その他の事業収入	0	0	0	
業	補助金事業収入(公費)			0	
活	補助金事業収入(一般)			0	
動	受託事業収入(公費)			0	
によ	受託事業収入 (一般)			0	
る	その他の事業収入			0	
収	(保険等査定減)			0	
支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
. 1	'	22/35	•	•	. '

事業費収入			0	I
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査·施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10, 000	6, 016	3, 984	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	10, 000	0	10, 000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	10, 000		10, 000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	20, 000	6, 016	13, 984	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
	i e		0	
消耗器具備品費支出				
			0	
消耗器具備品費支出			0	

	M - No Market Co.	1	1	l .	l
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
1	事務費支出	1, 680, 000	736, 316	943, 684	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	450, 000	293, 600	156, 400	
_		400, 000	230, 000		
	研修研究費支出			0	
出	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
		00.000	2 240		
	通信運搬費支出	20, 000	3, 340	16, 660	
	会議費支出	350, 000	64, 666	285, 334	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10, 000	1, 260	8, 740	
	保険料支出	70, 000	26, 150	43, 850	
	賃借料支出			0	
	土地·建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20, 000		20, 000	
	保守料支出			0	
		000 000	04.000		
	渉外費支出	200, 000	84, 000	116, 000	
	諸会費支出	90, 000	72, 000	18, 000	
	雑支出	470, 000	191, 300	278, 700	
京	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
			U		
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
‡	受産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
7	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
ŧ	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額	<u> </u>		0	
lul	事業活動支出計(2)	1, 680, 000	736, 316	943, 684	
	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1, 660, 000	-730, 300	-929, 700	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
t	プレス エニ が プログリル・コヘノ こ	ı U	l		
	<b>佐乳軟/芦竿光明</b> 今间 3				ı
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		0	0		
ħ	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
方	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0 0 0	
ħ	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0 0 0	
加加	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 设備資金借入金収入	0	0	0 0 0 0	
加加	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0 0 0	
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 设備資金借入金収入	0	0	0 0 0 0	
収入に	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 投備資金借入金収入 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 0 0	
収入區	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入			0 0 0 0 0 0	
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 能設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 投備資金借入金収入 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 車輌運搬具売却収入 器具及び偏品売却収入			0 0 0 0 0 0	
収入。	設備資金借入金元金僧還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 投備資金借入金収入 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 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入			0 0 0 0 0 0 0	
収入。	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 能設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 投備資金借入金収入 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 車輌運搬具売却収入 器具及び偏品売却収入			0 0 0 0 0 0	
収入	設備資金借入金元金僧還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 投備資金借入金収入 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 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入			0 0 0 0 0 0 0	
放射性	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 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 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
方	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 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 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 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 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 建設仮勘定取崩収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	

11	l			1	1	1
支		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
	支	構築物取得支出			0	
	出	車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施計	<b>8</b> 整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
					_	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
	収	人件費積立資産取崩収入			0	
	入	修繕費積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
		保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
7		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の		事業区分間繰入金収入	400, 000	400, 000	0	
他		拠点区分間繰入金収入	1, 260, 000	900, 000	360, 000	
の		その他の活動による収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	1, 660, 000	1, 300, 000	360, 000	
動		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
によ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
る		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	
収		長期貸付金支出			0	
支		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	U	U	0	
					0	
		長期預り金積立資産支出			-	
		人件費積立資産支出			0	
	支出	修繕積立資産支出			0	
	ш	備品等購入積立資産支出			0	
		施設・設備整備積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			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)	1, 660, 000	1, 300, 000	360, 000	
		5出(10)			0	
当其	服資:	<b>金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	0	569, 700	-569, 700	
-		支払資金残高(1 2)	-	556, 871	-556, 871	
_		<b>という (12)</b>	0	1, 126, 571	-1, 126, 571	
	J- 1 > 2		Ů	., 120, 071	., 120, 071	

# 明光園拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目	<b>予</b> 質(∧)	決算(B)	差罪(Δ)-(R)	単位:円 備考
	予算(A)	` '	差異(A)-(B)	1佣-5
介護保険事業収入	248, 093, 000	239, 036, 188	9, 056, 812	
施設介護料収入	170, 840, 000	163, 538, 890	7, 301, 110	
介護報酬収入	153, 830, 000	146, 899, 838	6, 930, 162	
利用者負担金収入(公費)	210, 000	193, 123	16, 877	
利用者負担金収入 (一般)	16, 800, 000	16, 445, 929	354, 071	
居宅介護料収入	10, 900, 000	11, 015, 878	-115, 878	
介護報酬収入	8, 200, 000	8, 211, 463	-11, 463	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	2, 700, 000	2, 804, 415	-104, 415	
介護予防負担金収入(公費)	2, 700, 000	2, 004, 413	0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	"	<b>"</b>	0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	62, 620, 000	60, 783, 420	1, 836, 580	
施設サービス利用料収入	120, 000	107, 307	12, 693	
居宅介護サービス利用料収入	, ,	, ,	0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)	26, 000, 000	25, 315, 002	684, 998	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	36, 500, 000	35, 361, 111	1, 138, 889	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	3, 733, 000	3, 698, 000	35, 000	
補助金事業収入(公費)	5, 755, 555	5, 555, 555	0	
補助金事業収入(一般)	2 652 000	2 652 000		
	3, 653, 000	3, 653, 000	0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	80, 000	45, 000	35, 000	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入		Ĭ	0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
		_		
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

	I	. 1		İ .	i i
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	•	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	U	U	0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	Ů	v	0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入		-	0	
4	11田老台切全版 3			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
事	その他の事業収入	0	0	0	
業活	補助金事業収入(公費)			0	
動	補助金事業収入(一般)			0	
Œ	受託事業収入(公費)			0	
ょ	受託事業収入 (一般) その他の事業収入			0	
る収	(保険等査定減)			0	
支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入		v	0	
	ı	27/35		ı	·

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
<sup>                                      </sup>	ĭ	٠	0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査·施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
	<b>'</b>	١		
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定滅)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	150, 000	150, 000	0	
受取利息配当金収入	10, 000	947	9, 053	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	.5,555	•	0	
されています。これは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、こ	2, 370, 000	2, 223, 132	146, 868	
受入研修費収入	10, 000	2, 220, 102	10, 000	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	240 000		
利用者等外給食費収入	360, 000	348, 000	12, 000	
雑収入	2, 000, 000	1, 875, 132	124, 868	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	250, 623, 000	241, 410, 267	9, 212, 733	
人件費支出	163, 680, 000	160, 697, 818	2, 982, 182	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	110, 000, 000	107, 738, 686	2, 261, 314	
職員賞与支出	17, 960, 000	17, 959, 882	118	
非常勤職員給与支出	13, 800, 000	13, 390, 844	409, 156	
	13, 800, 000	10, 000, 044	409, 156	
派遣職員費支出	1 000 000	1 070 000		
退職給付支出	1, 920, 000	1, 873, 000	47, 000	
役員退職慰労金支出		,	0	
法定福利費支出	20, 000, 000	19, 735, 406	264, 594	
事業費支出	49, 153, 000	46, 800, 432	2, 352, 568	
給食費支出	21, 500, 000	20, 914, 468	585, 532	
介護用品費支出	3, 240, 000	3, 127, 330	112, 670	
医薬品費支出	1, 240, 000	1, 230, 917	9, 083	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	160, 000	78, 320	81, 680	
医療費支出	100,000	. 5, 525	0	
被服費支出	40, 000		40, 000	
		E01 000		
教養娯楽費支出	620, 000	521, 899	98, 101	
日用品費支出	1, 260, 000	1, 186, 817	73, 183	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	10, 330, 000	9, 918, 713	411, 287	
燃料費支出	7, 730, 000	7, 197, 916	532, 084	
消耗器具備品費支出	1, 753, 000	1, 552, 861	200, 139	
保険料支出	1,755,555	.,, •••	0	
			0	
賃借料支出				

	1	İ	^	1
教育指導費支出  対職支度費支出			0	
就職支度費支出	50, 000		50, 000	
葬祭費支出		400 101		
車輌費支出	500, 000	438, 121	61, 879	
車輛燃料費支出	730, 000	633, 070	96, 930	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	23, 070, 000	21, 409, 476	1, 660, 524	
福利厚生費支出	900, 000	840, 300	59, 700	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	200, 000	137, 334	62, 666	
支 研修研究費支出	150, 000	126, 000	24, 000	
当 事務消耗品費支出	500, 000	463, 035	36, 965	
印刷製本費支出	250, 000	226, 600	23, 400	
水道光熱費支出	1, 000, 000	928, 360	71, 640	
燃料費支出	900, 000	797, 480	102, 520	
修繕費支出	2, 800, 000	2, 735, 278	64, 722	
通信運搬費支出	550, 000	507, 956	42, 044	
会議費支出	290, 000	275, 000	15, 000	
広報費支出	230, 000	215, 600	14, 400	
業務委託費支出	7, 630, 000	7, 105, 073	524, 927	
手数料支出	150, 000	121, 973	28, 027	
保険料支出	900, 000	859, 808	40, 192	
賃借料支出	1, 500, 000	1, 362, 618	137, 382	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	150, 000	121, 380	28, 620	
保守料支出	2, 000, 000	1, 870, 220	129, 780	
渉外費支出	250, 000	169, 008	80, 992	
諸会費支出	720, 000	707, 250	12, 750	
雑支出	2, 000, 000	1, 839, 203	160, 797	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	Ů	Ÿ	0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	420, 000	376, 034	43, 966	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	800, 000	761, 592	38, 408	
利用者等外給食費支出	800, 000	761, 592	38, 408	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
海替差損			0	
(新) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新)			0	
質倒損失組 徴収不能額			0	
	007 100 000	000 045 050		
事業活動支出計(2)	237, 123, 000	230, 045, 352	7, 077, 648	
国業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13, 500, 000	11, 364, 915	2, 135, 085	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
又 設備資金借入金収入			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
建設仮勘定取崩収入			0	
その他の施設整備等による収入		•	0	
		0	0	
施設整備等収入計(4)	0		-	
施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0		0	
施設整備等収入計(4)	4, 800, 000	4, 394, 720	0 0 405, 280	

1	i		ı	i i	ı	
支		土地取得支出			0	
		建物取得支出	1, 700, 000	1, 694, 000	6, 000	
	支	構築物取得支出	200, 000		200, 000	
	出	車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2, 900, 000	2, 700, 720	199, 280	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	4, 800, 000	4, 394, 720	405, 280	
	施討	8整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 800, 000	-4, 394, 720	-405, 280	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1, 800, 000	1, 800, 000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
	収入	修繕費積立資産取崩収入			0	
	^	備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設•設備整備積立資産取崩収入	1, 800, 000	1, 800, 000	0	
		保育所施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
その		事業区分間繰入金収入	300, 000		300, 000	
他		拠点区分間繰入金収入			0	
の		その他の活動による収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	2, 100, 000	1, 800, 000	300, 000	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	<u> </u>	· ·	0	
によ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
る		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	
収		長期貸付金支出			0	
支		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2, 600, 000	2, 526, 666	73, 334	
		退職給付引当資産支出	1, 400, 000	1, 326, 666	73, 334	
		長期預り金積立資産支出	.,, 500	.,, 500	0	
		人件費積立資産支出			0	
	支	修繕積立資産支出			0	
	出	備品等購入積立資産支出			0	
		施設・設備整備積立資産支出	1, 200, 000	1, 200, 000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	., 200, 000	., 200, 000	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	6, 530, 000	5, 173, 363	1, 356, 637	
		拠点区分間繰入金支出	1, 670, 000	888, 392	781, 608	
		その他の活動による支出	., 5.5, 500	555, 502	0	
		その他の活動支出計(8)	10, 800, 000	8, 588, 421	2, 211, 579	
	<b>そ</b> か	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8, 700, 000	-6, 788, 421	-1, 911, 579	
子点		也的心理的一个,一个,一个,	0, 700, 000	0, 700, 421	-1, 911, 579	
ال در	ر چو د	C. (20)			U	
平井	肾	<b>金</b> 収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	181, 774	-181, 774	
_		<b>払入文を協合</b> (11) - (3) + (0) + (9) - (10) <b>支払資金残高</b> (12)	v	105, 360, 703	-105, 360, 703	
_		<b>と込みを表示(12)</b> を払資金残高(11) + (12)	0	105, 542, 477	-105, 542, 477	
-7*	.J/I/.	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	U	100, 072, 711	100, 072, 477	

#### 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

# 保育園拠点区分拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
介護保険事業収入	1°#(A)	) (D)	在共(A)-(B)	. С. (Dи
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		v	0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		U	0	
介護予防報酬収入			0	
			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)		v	0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
リッパ付が争来収入 (一版) 受託事業収入 (公費)			0	
			0	
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)	_	_	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
	31/35	l		l

1	C. 45 A. 15 A. 10 3		_	ا ـ ا
	章福祉事業収入 **要要##3	0	0	0
	措置費収入 東突费収3	U	U	
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	公的契約利用料収入			0
	の他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
保証	育事業収入	97, 430, 000	92, 850, 250	4, 579, 750
斺	<b>正</b> 設型給付費収入	87, 430, 000	82, 485, 350	4, 944, 650
	施設型給付費収入	87, 000, 000	82, 160, 870	4, 839, 130
	利用者負担金収入	430, 000	324, 480	105, 520
	·····································	0	0	0
	特例施設型給付費収入		-	0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
		0	U	0
	地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入	_	_	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
'	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	託費収入			0
禾	川用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)			0
	利用者等利用料収入(一般)			0
	その他の利用料収入			0
私	4的契約利用料収入			0
7	の他の事業収入	10, 000, 000	10, 364, 900	-364, 900
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)	5, 000, 000	4, 861, 900	138, 100
	受託事業収入(公費)	2, 222, 222	,, ,	0
	受託事業収入(一般)	5, 000, 000	5, 503, 000	-503, 000
	文記 学来4久(	3, 000, 000	3, 303, 000	-303, 000
	労支援事業収入 			0
	害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	·····································	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	相對學者尤怕談文張和的真似人   用者負担金収入			0
		_	•	
	能力等中表达1986年第183	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	<b>庁定費用収入</b>			0
	の他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入 (一般)			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	<b>舌保護事業収入</b>	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入		v	0
	<b>プ</b> ッパ><¹^/\	ı		٧

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入 (一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10, 000	3, 240	6, 760	
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, 140, 000	1, 905, 687	234, 313	
受入研修費収入	40, 000	10, 000	30, 000	
利用者等外給食費収入	1, 400, 000	1, 278, 000	122, 000	
雑収入	700, 000	617, 687	82, 313	
*#『以入 流動資産評価益等による資金増加額	700,000	017,087	02, 313	
	"	U		
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	99, 580, 000	94, 759, 177	4, 820, 823	
人件費支出	81, 580, 000	81, 131, 348	448, 652	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	53, 500, 000	53, 384, 423	115, 577	
職員賞与支出	9, 500, 000	9, 499, 588	412	
非常勤職員給与支出	7, 600, 000	7, 440, 470	159, 530	
	7, 000, 000	7, 170, 770	0	
派遣職員費支出	000 000	045 500		
退職給付支出	880, 000	845, 500	34, 500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10, 100, 000	9, 961, 367	138, 633	
事業費支出	13, 830, 000	13, 259, 696	570, 304	
給食費支出	7, 450, 000	7, 410, 368	39, 632	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	300, 000	270, 345	29, 655	
診療・療養等材料費支出	333, 330	270,010	0	
	20,000		20, 000	
保健衛生費支出	20, 000			
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出	580, 000	558, 422	21, 578	
保育材料費支出	720, 000	614, 361	105, 639	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2, 150, 000	2, 022, 229	127, 771	
燃料費支出	1, 030, 000	923, 905	106, 095	
消耗器具備品費支出 (7)を対すれ	720, 000	636, 275	83, 725	
保険料支出			0	
賃借料支出	1	l I	0	

₩ <del>☆</del> 163	<b>芦弗士山</b>	1	1	l	Ì
	<b>尊費支出</b> 在弗士山			0	
	<b>宴費支出</b>				
葬祭費:		050.000	205 205	0	
車輌費		350, 000	335, 995	14, 005	
	料費支出	500, 000	487, 796	12, 204	
管理費	<b>返還支出</b>			0	
雑支出		10, 000		10, 000	
事務費支	出	8, 270, 000	6, 935, 822	1, 334, 178	
福利厚金	生費支出	500, 000	378, 470	121, 530	
	服費支出	111,111	,	0	
	通費支出	150, 000	28, 128	121, 872	
	究費支出	100, 000	85, 700	14, 300	
事務消	耗品費支出	700, 000	683, 504	16, 496	
印刷製	本費支出	50, 000	3, 080	46, 920	
水道光	热費支出	250, 000	194, 320	55, 680	
燃料費	支出	150, 000	102, 670	47, 330	
修繕費	支出	1, 000, 000	701, 422	298, 578	
	般費支出	350, 000	285, 784	64, 216	
会議費		150, 000	137, 500	12, 500	
広報費:		50,000	12, 353	37, 647	
	<b>托費支出</b>	2, 450, 000	2, 281, 107	168, 893	
手数料		100, 000	62, 677	37, 323	
保険料	支出	550, 000	416, 398	133, 602	
賃借料:	支出	800, 000	789, 624	10, 376	
土地・建	物賃借料支出			0	
租税公	課支出	30, 000	14, 800	15, 200	
保守料		50, 000	37, 125	12, 875	
渉外費:		50, 000	20, 943	29, 057	
諸会費:	хш	90,000	78, 000	12, 000	
雑支出		700, 000	622, 217	77, 783	
	事業支出	0	0	0	
就労才	援事業販売原価支出 5援事業製造原価支出 5援事業仕入支出	0	0	0 0	
就労支持	援事業販管費支出			0	
授産事業	支出			0	
	担軽減額			0	
支払利息				0	
	連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の対		2 200 000	2, 196, 765		
		2, 200, 000		3, 235	
	等外給食費支出	2, 200, 000	2, 196, 765	3, 235	
雑支出				0	
流動資産	評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証	券売却損			0	
資産評価	<b>西損</b>	0	0	0	
有価証	E券評価損			0	
為替差				0	
貸倒損				0	
徴収不能				0	
		105 000 000	100 500 001		
	支出計(2)	105, 880, 000	103, 523, 631	2, 356, 369	
-	会収支差額(3) = (1) - (2)	-6, 300, 000	-8, 764, 454	2, 464, 454	
施設整備	等補助金収入	0	0	0	
施設整備	<b>篇等補助金収入</b>			0	
設備資:	金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備	等寄附金収入	0	0	0	
	備等寄附金収入			0	
	金借入金元金償還寄附金収入			0	
	借入金収入			0	
	連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	売却収入	0	0	0	
車輌運	般具壳却収入			0	
器具及征	び備品売却収入			0	
建設仮	勘定取崩収入			0	
その他の旅	施設整備等による収入			0	
	等収入計(4)	0	0	0	
	借入金元金償還支出	+		0	
	個人並元並傳送文四 連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
11五個但	建捞推進業務設備貸金信人金元金貨運文出 取得支出	700, 000	542, 300	157, 700	

				1	1
支	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出			0	
出	器具及び備品取得支出	700, 000	542, 300	157, 700	
	ソフトウェア取得支出	700,000	0.2,000	0	
				0	
	固定資産除却・廃棄支出				
	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)	700, 000	542, 300	157, 700	
施言	B整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700, 000	-542, 300	-157, 700	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	8, 300, 000	9 200 000	0	
		0, 300, 000	8, 300, 000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			· ·	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
収	人件費積立資産取崩収入	6, 600, 000	6, 600, 000	0	
入	修繕費積立資産取崩収入	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入	700, 000	700, 000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
₹	事業区分間繰入金収入			0	
の 他	拠点区分間繰入金収入			0	
1世 の				0	
活	その他の活動による収入	0.000.000	0.000.000		
動 —	その他の活動収入計(7)	8, 300, 000	8, 300, 000	0	
(こ	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ	役員等長期借入金元金償還支出			0	
る 収	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	
支	長期貸付金支出			0	
^	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	800, 000	755, 268	44, 732	
	退職給付引当資産支出	800, 000	755, 268	44, 732	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
支	修繕積立資産支出			0	
出	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	500, 000	500, 000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1, 300, 000	1, 255, 268	44, 732	
その	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7, 000, 000	7, 044, 732	-44, 732	
	支出(10)			0	
		[			
当期資金	金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)	0	-2, 262, 022	2, 262, 022	
	金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (1 0) 支払資金残高(1 2)	0	-2, 262, 022 36, 972, 567	2, 262, 022 -36, 972, 567	

### 第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 法人単位事業活動計算書

# (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	249, 501, 043	262, 859, 836	-13, 358, 7
	老人福祉事業収益	10, 239, 831	9, 301, 753	938, 0
	児童福祉事業収益	0	0	
	保育事業収益	92, 850, 250	120, 266, 190	-27, 415, 9
	就労支援事業収益	0	0	
収	障害福祉サービス等事業収益	0	0	
益	生活保護事業収益	0	0	
	医療事業収益	0	0	
	経常経費寄附金収益	150, 000	0	150,
	その他の収益	0	0	
	サービス活動収益計(1)	352, 741, 124	392, 427, 779	-39, 686,
	人件費	261, 318, 613		622,
		64, 175, 274	260, 695, 908	-3, 628,
	事業費		67, 803, 821	
	事務費	30, 860, 460	36, 542, 246	-5, 681,
	就労支援事業費用	0	0	
	授産事業費用	0	0	
	利用者負担軽減額	376, 034	625, 734	-249,
	減価償却費	39, 085, 917	39, 587, 215	-501,
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45, 239	-45, 239	
	貸倒損失額	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	
	徴収不能額	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	
	その他の費用	0	0	
	サービス活動費用計(2)	395, 771, 059	405, 209, 685	-9, 438,
++-		-43, 029, 935	-12, 781, 906	-30, 248,
_	借入金利息補助金収益	0	0	00, 210,
	受取利息配当金収益	10, 209	10, 272	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	
	有価証券評価益	0		
	有価証券売却益	0	0	
収		0	0	
益	投資有価証券評価益	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	
	基本財産評価益	0	0	
	積立資産評価益	0	0	
	その他のサービス活動外収益	4, 128, 819	3, 397, 110	731,
	サービス活動外収益計 (4)	4, 139, 028	3, 407, 382	731,
	支払利息	85, 977	82, 506	3,
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	
	有価証券評価損	0	0	
	有価証券売却損	0	0	
曹	投資有価証券評価損	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	
	基本財産評価損	0	0	
	積立資産評価損	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2, 958, 357	3, 067, 054	-108,
	サービス活動外費用計(5)	3, 044, 334	3, 149, 560	-105,
++				
	-ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)	1, 094, 694	257, 822	836,
増	減差額 (7) = (3) + (6)	-41, 935, 241	-12, 524, 084	-29, 411,
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	

1		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特別		特別収益計(8)	0	0	0
増		基本金組入額	0	0	0
減		資産評価損	0	0	0
の		固定資産売却損・処分損	632, 176	2, 972	629, 204
部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	632, 176	2, 972	629, 204
	特別		-632, 176	-2, 972	-629, 204
当期	明活	動増減差額(11)=(7)+(10)	-42, 567, 417	-12, 527, 056	-30, 040, 361
繰	前期	月繰越活動増減差額(12)	771, 067, 944	786, 695, 000	-15, 627, 056
越活	当期	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	728, 500, 527	774, 167, 944	-45, 667, 417
動増	基2	<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	0
減差	その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額	その	他の積立金積立額(16)	-8, 900, 000	3, 100, 000	-12, 000, 000
部	次斯	<b>別繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	737, 400, 527	771, 067, 944	-33, 667, 417

#### 事業活動内訳表

#### (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

_		Hi-child	A1 A A T A1 T AW	V.**	102 34 3E W	A=1		(単位:円)
<b>—</b>		勘定科目	社会福祉事業 239,036,188	公益事業 10, 464, 855	収益事業	合計 249, 501, 043	内部取引消去	法人合計 249, 501, 043
		介護保険事業収益 老人福祉事業収益	250, 050, 100	10, 239, 831		10, 239, 831		10, 239, 831
		老人借低事業収益		10, 239, 031		10, 239, 631		10, 239, 631
		保育事業収益	92, 850, 250			92, 850, 250		92, 850, 250
		就労支援事業収益	92, 030, 230			92, 030, 230		92, 030, 230
	収	がカス族争乗収益 障害福祉サービス等事業収益				0		0
	益					0		0
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益	150,000			-		150,000
ŋ		経常経費寄附金収益	150, 000			150, 000		150, 000
í		その他の収益	000 000 400	00 704 000		0		0
Ľ		サービス活動収益計(1)	332, 036, 438	20, 704, 686	0	352, 741, 124	0	352, 741, 124
ス		人件費	243, 185, 819	18, 132, 794		261, 318, 613		261, 318, 613
活		事業費	60, 060, 128	4, 115, 146		64, 175, 274		64, 175, 274
動增		事務費	29, 081, 614	1, 778, 846		30, 860, 460		30, 860, 460
滅		就労支援事業費用				0		0
の		授産事業費用				0		0
部		利用者負担軽減額	376, 034			376, 034		376, 034
		減価償却費	34, 421, 580	4, 664, 337		39, 085, 917		39, 085, 917
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45, 239			-45, 239		-45, 239
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徵収不能額				0		0
		徵収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計(2)	367, 079, 936	28, 691, 123	0	395, 771, 059	0	395, 771, 059
Ĺľ	サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35, 043, 498	-7, 986, 437	0	-43, 029, 935	0	-43, 029, 935
П		借入金利息補助金収益		İ		0		0
		受取利息配当金収益	10, 203	6		10, 209		10, 209
1		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
	収	投資有価証券評価益				0		0
<del>y</del>	益	投資有価証券売却益				0		0
ارا		基本財産評価益				0		0
Ľ		積立資産評価益				0		0
ス		その他のサービス活動外収益	4, 128, 819			4, 128, 819		4, 128, 819
活		サービス活動外収益計(4)	4, 139, 022	6	0	4, 139, 028	0	4, 139, 028
動-		支払利息		85, 977		85, 977	v	85, 977
外		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		,		0		0
増減		有価証券評価損				0		0
<i>D</i>		有価証券売却損				0		0
40	an:	投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
	, , ,	基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	2, 958, 357			2, 958, 357		2, 958, 357
		サービス活動外費用計(5)	2, 958, 357	85, 977	0	3, 044, 334	0	3, 044, 334
F							0	
		ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1, 180, 665	-85, 971	0	1, 094, 694	0	1, 094, 694
栓吊	, Till 2	或差額 (7) = (3) + (6)	-33, 862, 833	-8, 072, 408	0	-41, 935, 241 0	0	-41, 935, 241 0
1		施設整備等補助金収益施設整備等寄附金収益				0		0
						0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	収	固定資産受贈額				0		0
	益	固定資産売却益	400.000	6 040 000		0 5 042 262		-1 600 000
		事業区分間繰入金収益	-400, 000	6, 343, 363		5, 943, 363	-7, 543, 363	-1, 600, 000
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
特		その他の特別収益	400.000	0.010.005		0		0
別		特別収益計(8)	-400, 000	6, 343, 363	0	5, 943, 363	-7, 543, 363	-1, 600, 000
増		基本金組入額				0		0
滅の		資産評価損				0		0
の部		固定資産売却損·処分損	632, 176			632, 176		632, 176
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	用	災害損失				0		0
1		事業区分間繰入金費用	4, 373, 363	1, 570, 000		5, 943, 363	-7, 543, 363	-1, 600, 000
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計(9)	5, 005, 539	1, 570, 000	0	6, 575, 539	-7, 543, 363	-967, 824
L	特別	J/岩滅差額(10)= (8) - (9)	-5, 405, 539	4, 773, 363	0	-632, 176	0	-632, 176
当期	活	助增減差額(11)= (7) + (10)	-39, 268, 372	-3, 299, 045	0	-42, 567, 417	0	-42, 567, 417
繰	前其	用繰越活動增減差額(12)	709, 108, 851	61, 959, 093		771, 067, 944	0	771, 067, 944
	当期	B末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	669, 840, 479	58, 660, 048	0	728, 500, 527	0	728, 500, 527
類3 #28	基本	金取崩額(14)				0	0	0
		他の積立金取崩額(15)				0	0	0
20		他の積立金積立額(16)	-8, 900, 000			-8, 900, 000	0	-8, 900, 000
o L		開線越活動増減差額(17)= (13) + (14) + (15) - (16)	678, 740, 479	58, 660, 048	0	737, 400, 527	0	737, 400, 527
الت	. ~		, -, -, -	,	Ţ.		U	,,

#### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

#### (自) 令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

		1					(単位:円)
1		法人本部拠点区分	明光園拠点区分 239,036,188	保育園拠点区分	合計 239, 036, 188	内部取引消去	事業区分合計 239, 036, 188
	老人福祉事業収益		255, 550, 150		239, 030, 100		239, 030, 100
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益			92, 850, 250	92, 850, 250		92, 850, 250
ı	就労支援事業収益				0		0
Í	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益 経常経費高附金収益		150, 000		0 150, 000		150, 000
Ħ	その他の収益		100,000		0		0
ľ	サービス活動収益計 (1)	0	239, 186, 188	92, 850, 250	332, 036, 438	0	332, 036, 438
7	人件費		161, 740, 349	81, 445, 470	243, 185, 819		243, 185, 819
活	事業費		46, 800, 432	13, 259, 696	60, 060, 128		60, 060, 128
動	事務費	736, 316	21, 409, 476	6, 935, 822	29, 081, 614		29, 081, 614
増減	就労支援事業費用				0		0
の	授産事業費用 利用者負担軽減額		376, 034		0 376, 034		376, 034
部	利用自力型整視的		32, 101, 933	2, 319, 647	34, 421, 580		34, 421, 580
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-45, 239	, ,	-45, 239		-45, 239
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徵収不能額				0		0
	<b>徴収不能引当金繰入</b>				0		0
	その他の費用	736, 316	262 200 005	100 000 000	367 070 936		367, 079, 936
	サービス活動費用計(2) ービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-736, 316	262, 382, 985 -23, 196, 797	103, 960, 635 -11, 110, 385	367, 079, 936 -35, 043, 498	0	-35, 043, 498
+12	一C人活動增減差額(3) = (1) - (2) 借入金利息補助金収益	-/30, 310	-23, 190, 797	-11, 110, 300	-35, 043, 498	V	-55, 045, 498
	受取利息配当金収益	6, 016	947	3, 240	10, 203		10, 203
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
J	有価証券売却益				0		0
1	投資有価証券評価益				0		0
Ħ	投資有価証券売却益				0		0
ľ	基本財産評価益 積立資産評価益				0		0
ス	その他のサービス活動外収益		2, 223, 132	1, 905, 687	4, 128, 819		4, 128, 819
活	サービス活動外収益計(4)	6, 016	2, 224, 079	1, 908, 927	4, 139, 022	0	4, 139, 022
動-	支払利息				0		0
増	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
減	有価証券評価損				0		0
の部。	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
ď	B 投資有価証券売却損 基本財産評価損				0		0
	横立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用		761, 592	2, 196, 765	2, 958, 357		2, 958, 357
	サービス活動外費用計 (5)	0	761, 592	2, 196, 765	2, 958, 357	0	2, 958, 357
÷	ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6, 016	1, 462, 487	-287, 838	1, 180, 665	0	1, 180, 665
経常	就差額(7)=(3)+(6)	-730, 300	-21, 734, 310	-11, 398, 223	-33, 862, 833	0	-33, 862, 833
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	大州連名貝本伯人本元本便送可州本水益 固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
1	マース 事業区分開場 3 全収益	400, 000			400, 000	-800, 000	-400, 000
1	拠点区分間繰入金収益	900, 000			900, 000	-900, 000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
特	その他の特別収益 特別収益計(8)	1, 300, 000	0	0	1, 300, 000	1 700 000	-400, 000
別増	特別収益計(8) 基本金組入額	1, 300, 000	U	0	1, 300, 000	-1, 700, 000	-400, 000
喧減	資産評価損				0		0
Ø	固定資産売却損・処分損		632, 176		632, 176		632, 176
部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	<b>Y</b>				0		0
,			5, 173, 363	E00 000	5, 173, 363	-800, 000	4, 373, 363
	拠点区分間線入金費用 事業区分間固定資産移管費用		888, 392	500, 000	1, 388, 392	-900, 000	488, 392 0
	争来区77间回止良座校官買用 拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	6, 693, 931	500, 000	7, 193, 931	-1, 700, 000	5, 493, 931
	別増減差額(10)= (8) - (9)	1, 300, 000	-6, 693, 931	-500, 000	-5, 893, 931	0	-5, 893, 931
1		569, 700	-28, 428, 241	-11, 898, 223	-39, 756, 764	0	-39, 756, 764
当期	動増減差額(11)= (7) + (10)						709, 108, 851
当期	期繰越活動増減差額(12)	7, 126, 871	657, 094, 562	44, 887, 418	709, 108, 851	0	
当期	期線越活動增減差額(1 2) 期末線越活動增減差額(1 3)=(1 1)+(1 2)		657, 094, 562 628, 666, 321	44, 887, 418 32, 989, 195	669, 352, 087	0	669, 352, 087
当期前主	期操越活動增減差額(1 2) 期末繰越活動增減差額(1 3) = (1 1) + (1 2) 本金取期額(1 4)	7, 126, 871			669, 352, 087 0	0	669, 352, 087 0
当解越活動増減差	期線越活動增減差額(1 2) 期末線越活動增減差額(1 3)=(1 1)+(1 2)	7, 126, 871			669, 352, 087	0	

#### 公益事業区分 事業活動内訳表

#### (自) 令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1998年の日本の				明光園居宅介護支援拠点区				Т	(単位:円)
Part			ひかり保育園拠点区分	分		シニアライフひかり拠点区分		内部取引消去	事業区分合計
Control   Cont				946, 120	9, 518, 735	10 220 021			10, 464, 855 10, 239, 831
(전문 전문 전문 전문 전문 전문 전문 전문 전문 전문 전문 전문 전문 전						10, 239, 831			10, 239, 831
### PROPRIESS   1									0
									0
Emergency		図 障害福祉サービス等事業収益					0		0
Part	1						0		0
		医療事業収益					0		0
Comparison   Com		経常経費寄附金収益					0		0
### 100.00	t)						-		0
### PRIME   124.10   79.20   3.17.74   4.10.14   ### PRIME   221.30   17.20   99.31   1.27.74   4.10.14   ### PRIME   221.30   17.20   99.31   1.27.74   4.10.14   ### PRIME   221.30   17.20   99.31   1.27.74   4.10.17   ### PRIME   14.40   4.04.77   4.04.37   4.04.37   ### PRIME   14.40   4.04.37   4.04.37   4.04.37   ### PRIME   14.40   4.04.37   4.04.37   4.04.37   ### PRIME   20.30   4.04.47   4.04.37   4.04.37   4.04.37   ### PRIME   20.30   4.04.47   4.04.37   4.04.37   4.04.37   ### PRIME   20.30   4.04.47   4.04.47   4.04.47   4.04.47   4.04.47   4.04.47   ### PRIME   20.30   4.04.47   4.04.4	Ľ		0	946, 120				0	20, 704, 686
### 17,200 17,2					8, 615, 993				18, 132, 794
### Company ### C									4, 115, 146
### A STATE OF THE PROPERTY OF			328, 340	17, 280	95, 341	1, 337, 885			1, 778, 846
									0
Repart   140, 475   150, 150									0
B			149, 425			4, 514, 912			4, 664, 337
### SPRINGER   0   0   0   0   0   0   0   0   0						,,,,,,,			0
변경 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등									0
변경 : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1							0		0
Post		徵収不能額					0		0
中で大空原機能性 (2)		徴収不能引当金繰入					0		0
									0
전기 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체	L	サービス活動費用計(2)							28, 691, 123
日本語画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画	ţ		-604, 617	857, 940	807, 401	-9, 047, 161		0	-7, 986, 437
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##									0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						6			6
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##									0
전									0
보고	1	D C							0
변경 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	i								0
변경 등에 대한 대한 대한 대한 대한 대한 대한 대한 대한 대한 대한 대한 대한	t t								0
전	Ľ								0
전   1									0
### 20-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10			0	0	0	6		0	6
변환 전체되어 변환 전체 등 변환 전						85, 977	85, 977	-	85, 977
### #################################									0
변경 정보하면 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경		有価証券評価損					0		0
周 持衛衛星接手担目         0 <t< td=""><td></td><td>有価証券売却損</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td></t<>		有価証券売却損					0		0
周 持衛衛星接手担目         0 <t< td=""><td>部</td><td>投資有価証券評価損</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td></t<>	部	投資有価証券評価損					0		0
株式の産品が利用的							0		0
Part		基本財産評価損					0		0
Public Publi		積立資産評価損					0		0
サービス部外地理機関(6) = (4) - (5)		その他のサービス活動外費用							0
接接機構動態を収益   1,20,000   27,401   -9,13,132   -8,072,408   0			0	0	0	85, 977	85, 977	0	85, 977
報告報酬を登録 (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4									-85, 971
변환 전 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환 변환	経常		-604, 617	857, 940	807, 401	-9, 133, 132		0	-8, 072, 408
변환 전 변환 변환 전 변환 전 변환 전 변환 전 변환 전 변환 전 변									0
# 2 보고 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경									0
전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전									0
변환 변환 변환 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고									0
변경 등 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고	1					6 343 363			6, 343, 363
변경         事業区分間固定資産移電収益 地区分別固定資産移電収益 地区分別の定済度を収定数 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1		488 302			0, 343, 303			488, 392
변경 전체(전체) 변경 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체 전체			400, 332						400, 392
************************************									0
特別収益計(8) 488,392 0 0 0 6,343,363 6,831,755 0 0							-		0
基本金組入額   漢字極間   図の   図の   図の   図の   図の   図の   図の   図			488. 392	0	0	6. 343. 363		n	6, 831, 755
内容性の個別に対しています。			,					,	0
□ 図定資産売却用・処分損 国場補助金等特別積立金積が顕鏡(除却等) 国場権財産会等特別積立金積が顕鏡(除却等) 関数点区分間線入金費用 事業区分間総入金費用 事業区分間の定資産移管費用 拠点区分間間に資産移管費用 売の他の特別損失 ・ 1,200,000 370,000 1,570,000 0  ・ 1							0		0
間 開始的金等特別積立金取崩額(除却等) 国場構的金等特別積立金積互額 現面は別の金等の開発する費用 製品区分間限入金費用 製品区分間間入金費用 製品区分間間及資産移管費用 扱品区分間間及資産移管費用 表の他の特別損失     1,200,000     370,000     1,570,000       特別解本計 (9)     0     1,200,000     370,000     0     1,570,000       新野工事を呼吸していかり割損失     0     1,200,000     370,000     0     1,570,000     0       特別解本整額 (10) = (8) - (9)     488,392     -1,200,000     -370,000     6,343,363     5,261,755     0       新野工事を開放を題 (1) = (7) + (10)     -116,225     -342,060     437,401     -2,789,769     -2,810,653     0       新財産 新型財産 (12)     680,203     2,584,095     1,649,845     57,044,950     61,959,093       本金取財額 (14)     600,003     2,242,035     2,087,246     54,255,181     59,148,440     0       基本金取財額 (15)     600,003     2,242,035     2,087,246     54,255,181     59,148,440     0       600,003     600,003     2,242,035     2,087,246     54,255,181     59,148,440     0	Ø								0
国権補助金等特別積立金積立額	部						0		0
月 期 事業区分間総入金費用 単葉区分間認定資産経管費用 拠点区分別認定資産経管費用 地の他の特別損失 特別費用計 (9)     1,200,000     370,000     1,570,000       特別費用計 (9)     0     1,200,000     370,000     0     1,570,000     0       特別費用計 (9)     0     1,200,000     370,000     0     1,570,000     0       場別活動物域差額 (10) = (8) - (9)     488,392     -1,200,000     -370,000     6,343,363     5,261,755     0       場別活動物域差額 (11) = (7) + (10)     -116,225     -342,060     437,401     -2,789,769     -2,810,653     0       期間経試動物域差額 (12)     680,203     2,584,095     1,649,845     57,044,950     61,959,093       2 当期未経活動物域差額 (13) = (11) + (12)     563,978     2,242,035     2,087,246     54,255,181     59,148,440     0       基本金数的類額 (14)     0     0     0     0     0       4 本金物的類 (15)     0     0     0		国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
拠点区分間側定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)		災害損失					0		0
事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)     0 1,200,000 370,000 0 1,570,000 0 5別贈及整額(10) = (8) - (9)     488,392 -1,200,000 -370,000 6,343,363 5,261,755 0 488,392 -1,200,000 -370,000 6,343,363 5,261,755 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業区分間繰入金費用		1, 200, 000	370, 000		1, 570, 000		1, 570, 000
機点区分間固定資産移管費用 (本のわち別損失 特別費用計(9)		拠点区分間繰入金費用							0
その他の特別損失     0     1.200,000     370,000     0     1.570,000     0       特別問題連題 (1 0) = (8) - (9)     488.392     -1.200,000     -370,000     6.343,363     5.261,755     0       当期活動物速速館 (1 1) = (7) + (10)     -116,225     -342,060     437,401     -2,789,769     -2.810,653     0       前期除結活動地流速館 (1 2)     680,203     2,584,095     1,649,845     57,044,950     61,959,093       2 当期末結結活動物流速館 (1 3) = (1 1) + (1 2)     563,978     2,242,035     2,087,246     54,255,181     59,148,440     0       基本金的場所 (1 4)     600桶立金取削額 (1 5)     0     0     0									0
特別費用計(9)									0
特別性減差額(1 0) = (8) - (9)									0
当期活動物域産額(11)= (7) + (10)	ļ								1, 570, 000
前期機能活動增減差額 (12)   680,203   2,584,095   1,649,845   57,044,950   61,959,093	_								5, 261, 755
当期末接越活動間減差額(13) = (11) + (12)     563,978     2,242,035     2,087,246     54,255,181     59,148,440     0       基本金取辨額(14)     0       ****         ***         **								0	-2, 810, 653 61, 959, 093
基本金取辨額 (14)	20								59, 148, 440
· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			503, 9/8	2, 242, 035	2, 081, 246	04, 200, 181		0	59, 148, 440
									0
	25								0
。   次期機能活動階端離(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0		563 978	2, 242, 035	2.087.246	54, 255, 181		0	59, 148, 440

# ひかり保育園拠点区分拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)		F度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	
施設介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
利用者負担金収益(公費)				
利用者負担金収益(一般)				
居宅介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益 (一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益 (一般)				
地域密着型介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
		0	0	
居宅介護支援介護料収益		U	٥	
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益		0		
介護予防·日常生活支援総合事業収益		0	0	
事業費収益				
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)				
利用者等利用料収益		0	0	
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益 (一般)				
食費収益 (特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)		-	Ĭ	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益		0	0	
措置事業収益		0	0	
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益		0	0	
		1		

	その他の利用料収益	1	I	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	新来與水面 私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
			U	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益 (公費)			1
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
収	利用者負担金収益			0
益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	   就労支援事業収益			0
	   障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	特別。1 回相談又援和的具以益 障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	學者於相談支援給付費收益 特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
++	2/42	1	I	ı " !

1 - 1	L sacross ( 1990) y	1	1	1 0.1
1	補足給付費収益	0	0	0
ビ	特定障害者特別給付費収益			0
ス 活	特例特定障害者特別給付費収益			0
動	特定入所障害児食費等給付費収益			0
増	特定費用収益			0
減	その他の事業収益	0	0	0
の部	補助金事業収益(公費)			0
пh	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	   入院診療収益(一般)			0
	   室料差額収益			0
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益 (一般)			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		-	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定滅)			0
	(休吹寺直走) 経常経費寄附金収益			0
	経帯経真可附並収益 その他の収益			0
	せービス活動収益計(1)	0	0	0
-	大件費	0	0	0
	入什貞   役員報酬			0
	伎貝牧師   職員給料			0
				0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	126, 852	83, 771	43, 081
	給食費			0
	介護用品費 3/42			0
	3/42			

1 1	=#=#=	İ	Ī	1 ^
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			_
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	126, 852	83, 771	43, 081
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			(
	就職支度費			C
	葬祭費			C
	車輌費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			C
	雑費			0
	事務費	328, 340	381, 930	-53, 590
費	福利厚生費			0
月用	職員被服費			C
, .5	旅費交通費			C
	研修研究費			C
	事務消耗品費			C
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		58, 410	-58, 410
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	88, 340	83, 520	4, 820
	賃借料	240, 000	240, 000	(
	土地·建物賃借料			C
	租税公課			0
	保守料			C
	涉外費			C
	諸会費			(
	雑費			(
	就労支援事業費用	0	0	(
	就労支援事業販売原価	0	0	(
	期首製品(商品)棚卸高			(
	当期就労支援事業製造原価			(
	当期就労支援事業仕入高			(
	期末製品(商品)棚卸高			(
	就労支援事業販管費			(
	授産事業費用			(
	利用者負担軽減額			(
	減価償却費	149, 425	201, 714	-52, 289
	国庫補助金等特別積立金取崩額			,
	貸倒損失額			(
	貸倒引当金繰入			
- 1		İ		
				(
	徵収不能額			
:				0 0

++_	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-604, 617	-667, 415	62, 798
9-	- C. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z. Z.	-004, 017	-007, 415	62, 798
	受取利息配当金収益			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			(
	投資有価証券評価益			(
	投資有価証券売却益			(
収	基本財産評価益			
益	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	
<del>y</del>	受入研修費収益			
í	利用者等外給食収益			
ت	為替差益			
ス	<b>雑収益</b>			
舌	サービス活動外収益計(4)	0	0	
動 小		U	U	
曲	支払利息			
咸	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
カ	有価証券評価損			
部	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
費	基本財産評価損			
用	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費	-	-	
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)	0	0	
Y 学 学	咸差額(7) = (3) + (6)	-604, 617	-667, 415	62, 79
	施設整備等補助金収益	0	0	1
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
,,,,,	車輌運搬具売却益		v	
収益	単物建成会元が益 器具及び備品売却益			
mì				
	建設仮勘定取崩収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	488, 392	465, 701	22, 69
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
ŧ	その他の特別収益	0	0	
11	貸倒引当金戻入益			
兽	徵収不能引当金戻入益			
或	特別収益計(8)	488, 392	465, 701	22, 69
D 18	基本金組入額	.55, 552	.55, ,51	, 00
יוו	資産評価損			
		0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	U	
	建物売却損・処分損			
	車輌運搬具売却損·処分損			
	車輌運搬具売却損·処分損 器具及び備品売却損·処分損			
費	器具及び備品売却損・処分損			
_	器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			

1	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8) - (9)	488, 392	465, 701	22, 691
当	明活動増減差額(11)=(7)+(10)	-116, 225	-201, 714	85, 489
	前期繰越活動増減差額(12)	680, 203	881, 917	-201, 714
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	563, 978	680, 203	-116, 225
越	基本金取崩額(14)			0
活	その他の積立金取崩額(15)			0
動	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
増減	人件費積立金積立額			0
差	修繕積立金積立額			0
額	備品等購入積立金積立額			0
の	施設·設備整備積立金積立額			0
部	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	563, 978	680, 203	-116, 225

# 明光園居宅介護支援拠点区分拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

井中い口	W/F==\-\mathrew(*)	<b>並左座外座</b> (5)	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A) 946, 120	前年度決算(B) 1,029,520	増減(A)-(B) −83
介護保険事業収益	· ·	, ,	-83
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)	_		
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	816, 120	822, 020	-5
居宅介護支援介護料収益	816, 120	822, 020	-5
介護予防支援介護料収益	113,121	,	_
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益 (特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	130, 000	207, 500	-77
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)	100, 000	200, 000	-100
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)	30, 000	7, 500	22
その他の事業収益	33, 300	7,000	22
(保険等査定減)	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	

	その他の利用料収益	I		0
	   補助金事業収益(公費)			0
	   補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	· ·		0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0	0
	補助金事業収益(一般)			0
				0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
収	利用者負担金収益			0
益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
+ <del>)</del>	8/42	I	I	ľ

1.1	補足給付費収益	J 0	0	0
I ビ	特定障害者特別給付費収益	Ů	v	0
ス	特例特定障害者特別給付費収益			0
活	特定入所障害児食費等給付費収益			0
動	特定費用収益			0
増 減	その他の事業収益	0	0	0
の	補助金事業収益(公費)	Ů	v	0
部	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	, and the second	Č	0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	, and the second	Č	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	Ů	v	0
	入院診療収益(一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(一般)			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定滅)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	946, 120	1, 029, 520	-83, 400
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	70, 900	58, 776	12, 124
	給食費		, 11	0
	介護用品費			0
1 1	9/42	I	I	ı

1 1	E*D*	l 4 100	I 6 000	J 100
	医薬品費	4, 100	6, 208	-2, 108
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	37, 800	30, 367	7, 433
	燃料費	29, 000	22, 201	6, 799
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	莽祭費			0
	車輌費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	17, 280	12, 419	4, 861
	福利厚生費	17, 200	12, 413	0
費				0
用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	1, 920	1, 200	720
	事務消耗品費	1, 920	1, 200	
	印刷製本費	0.700	0.050	0
	水道光熱費	3, 700	2, 952	748
	燃料費	3, 100	2, 325	775
	修繕費			0
	通信運搬費	2, 560	1, 572	988
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	500		500
	保険料			0
	賃借料	5, 500	4, 370	1, 130
	土地·建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	涉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
				0
	貸倒損失額 (公園以上会場)			
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入 3.6.1%の業界			0
	その他の費用	00.400	74 405	0
Ш	サービス活動費用計 (2) 10/42	88, 180	71, 195	16, 985

- (2)	857, 940	958, 325	-100, 3
	,	, ==	,,,
利息収益			
A 300 MILL			
	0	0	
	0	0	
	0	0	
THE			
利息			
	0	0	
	0	0	
- (5)	0	0	
	857, 940	958, 325	-100,
	0	0	
収益			
	0	0	
収益			
金収益			
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	-	=	
	0	0	
(除却等)			
除却		等) 11/42	

	事業区分間繰入金費用	1, 200, 000		1, 200, 000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1, 200, 000	0	1, 200, 000
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-1, 200, 000	0	-1, 200, 000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-342, 060	958, 325	-1, 300, 385
	前期繰越活動増減差額(12)	2, 584, 095	1, 625, 770	958, 325
繰	当期末繰越活動増减差額(13)=(11)+(12)	2, 242, 035	2, 584, 095	-342, 060
越	基本金取崩額(14)			0
活	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
増減	人件費積立金積立額			0
差	修繕積立金積立額			0
額	備品等購入積立金積立額			0
の	施設·設備整備積立金積立額			0
部	保育所施設-設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2, 242, 035	2, 584, 095	-342, 060

### 訪問介護拠点区分拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

		т	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	9, 518, 735	7, 559, 175	1, 95
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	9, 305, 355	7, 333, 575	1, 97
介護報酬収益	8, 545, 253	6, 814, 650	1, 73
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	760, 102	518, 925	24
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	0	0	
居宅介護支援介護料収益	U	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	113, 380	25, 600	8
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益 (公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益 (特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	113, 380	25, 600	8
その他の事業収益	100, 000	200, 000	-10
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)	100, 000	200, 000	-10
市町村特別事業収益(公費)	,	, -	
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)	0	0	
老人福祉事業収益			
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	

1 1	I	その他の利用料収益	Ī	I	0
		補助金事業収益(公費)			0
		補助金事業収益(一般)			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
					0
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			0
	-	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)			0
		補助金事業収益(一般)			0
		受託事業収益(公費)			0
		受託事業収益 (一般)			0
		その他の事業収益			0
	,	保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
	収	地域型保育給付費収益	0	0	0
	益	地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益(公費)			0
		利用者等利用料収益(一般)			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)			0
		補助金事業収益(一般)			0
		受託事業収益(公費)			0
		受託事業収益 (一般)			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		1979日 凹100××3を1019員が無 障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
+ <del>)</del>	l	14/42	L	I	1

1.1	補足給付費収益	J 0	l 0	0
I ビ	特定障害者特別給付費収益			0
ス	特例特定障害者特別給付費収益			0
活	特定入所障害児食費等給付費収益			0
動	特定費用収益			0
増	その他の事業収益	0	0	0
減 の		U	U	0
部	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			-
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益 (一般)			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査·施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	9, 518, 735	7, 559, 175	1, 959, 560
	人件費	8, 615, 993	8, 785, 327	-169, 334
	役員報酬			0
	職員給料	7, 347, 339	7, 390, 984	-43, 645
	職員賞与	222, 000	320, 000	-98, 000
	<sup>                                    </sup>	98, 000	98, 000	0
	役員退職慰労引当金繰入	00,000	00,000	0
	は見必載窓のカリヨ本株へ 非常勤職員給与			0
	デ			0
		36, 840	36, 840	0
	退職給付費用	ას, 040	30, 640	0
	役員退職慰労金	044 044	000 500	•
	法定福利費	911, 814	939, 503	-27, 689
	事業費	0	0	0
	給食費 			0
	介護用品費 15/42			0
	13/ 42			

	医薬品費	1	I	
	於療·療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	車輛燃料費			
	棚卸資産評価損			
	維費			
事	務費	95, 341	114, 845	-19,
_]:	福利厚生費	6, 000	40, 580	-34,
費	職員被服費			
#	旅費交通費			
	研修研究費	3, 300		3,
	事務消耗品費	14, 010	11, 592	2,
	印刷製本費	1,,,,,,	,	_,
	水道光熱費	07 270	06 170	1
	燃料費	27, 372	26, 170	1,
	修繕費			
	通信運搬費	19, 200	19, 330	-
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	5, 915	6, 525	_
	保険料	19, 544	10, 648	8,
	土地·建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	涉外費			
	諸会費			
	雑費			
勍	尚支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	受産事業費用			
	川用者負担軽減額			
	は価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
貸	倒損失額			
貸	倒引当金繰入			
徃	如不能額			
徃	奴不能引当金繰入			
7	の他の費用			
_		8, 711, 334	8, 900, 172	-188,

44	- ビフ汗動増減美額(2) - (1) (2)	807, 401	1 240 007	0 140 000
ゲー	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	807, 401	-1, 340, 997	2, 148, 39
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			(
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			(
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益			
益	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	
ָּל	受入研修費収益			
í	利用者等外給食収益			
Ľ				
ス	為替差益			
舌	雑収益			
勆	サービス活動外収益計(4)	0	0	
<u>ተ</u>	支払利息			
曽	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
戓	有価証券評価損			
カ				
部	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
費	基本財産評価損			
用	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	0	0	
			v	
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
++-	1 - ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	
_	减差額 (7) = (3) + (6)	807, 401	-1, 340, 997	2, 148, 39
1市4日	施設整備等補助金収益	007, 401	1, 540, 997	2, 140, 03
			v	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	   設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
収	車輌運搬具売却益			
益	器具及び備品売却益			
	建設仮勘定取崩収益			
	事業区分間繰入金収益			
			2 100 000	2 100 0
	拠点区分間繰入金収益		2, 180, 000	-2, 180, 0
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
寺	その他の特別収益	0	0	
剖	   貸倒引当金戻入益			
曽	徴収不能引当金戻入益			
戓		0	2 100 000	0 100 0
カ	特別収益計(8)	0	2, 180, 000	-2, 180, 0
部	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損·処分損	0	0	
	建物売却損・処分損			
	市師:雷伽目 = 1113 . 加公場	Î.		
	車輌運搬具売却損·処分損			I
	車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損			
曹	器具及び備品売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損			

ĺ	事業区分間繰入金費用	370, 000		370, 000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	370, 000	0	370, 000
		-370, 000	2, 180, 000	-2, 550, 000
当	明活動増減差額(11) = (7) + (10)	437, 401	839, 003	-401, 602
	前期繰越活動増減差額(12)	1, 649, 845	810, 842	839, 003
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 087, 246	1, 649, 845	437, 401
越	基本金取崩額(14)			0
活	その他の積立金取崩額(15)			0
動	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
増減	人件費積立金積立額			0
差	修繕積立金積立額			0
額	備品等購入積立金積立額			0
の	施設·設備整備積立金積立額			0
部	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2, 087, 246	1, 649, 845	437, 401

# シニアライフひかり拠点区分拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

#		, 1	<u> </u>	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A	,	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	
施設介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
利用者負担金収益(公費)				
利用者負担金収益(一般)				
居宅介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
地域密着型介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益		0	0	
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	
事業費収益				
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)				
利用者等利用料収益		0	0	
施設サービス利用料収益		o	· ·	
ルージャービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益 (一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益	10, 23	9, 831	9, 301, 753	93
措置事業収益		0	0	
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益		0	550, 000	-55
			, -	

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)		550, 000	-550, 000
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	10, 239, 831	8, 751, 753	1, 488, 078
	管理費収益	3, 901, 451	4, 024, 584	-123, 133
	その他の利用料収益	5, 283, 380	4, 727, 169	556, 211
	その他の事業収益	1, 055, 000		1, 055, 000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
				0
	その他の事業収益	0		
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
457	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	-		0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
				0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	•	^	_
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
++	利用者負担金収益			0
ŢΙ	20/42	ı	1	I

│ , │ │ 補足給付費収益 │ │		^	0
	0	0	0
ビ 特定障害者特別給付費収益   特例特定障害者特別給付費収益			•
注    1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0			0
付足人が呼音が良具寺和竹具収益			0
増 特定費用収益	0	0	0
滅 その他の事業収益 の	0	0	•
面のエチ来へ皿(ム兵)			0
			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			_
その他の事業収益			0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	U	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	U	0
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益 (一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)			0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益  また思考等スの他の利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	o	0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医業収益			0
ての他の医来収益 (保険等査定減)			0
(朱/吹寺 旦 上 / M)			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	10, 239, 831	9, 301, 753	938, 078
ラーこへの到れな面部(1)   人件費	9, 516, 801	9, 359, 928	156, 873
役員報酬	2, 0.0, 301	3, 555, 525	0
職員給料	8, 314, 117	8, 046, 073	268, 044
間には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般には、一般	181, 000	380, 000	-199, 000
	112, 000	117, 000	-5, 000
	, 300	, 555	0,000
非常勤職員給与	126, 330		126, 330
派遣職員費	, 350		0
退職給付費用	35, 400	44, 430	-9, 030
役員退職慰労金	33, 100	11, 400	0,000
法定福利費	747, 954	772, 425	-24, 471
事業費	3, 917, 394	4, 156, 176	-238, 782
	3, 469, 599	3, 356, 020	113, 579
	, , 300	., , •=•	
介護用品費	l		0

1 1	医薬品費		748	-748
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	18, 816	26, 215	-7, 399
	日用品費	180, 427	223, 256	-42, 829
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		303, 667	-303, 667
	燃料費	246, 264	235, 487	10, 777
	消耗器具備品費	2, 288	10, 783	-8, 495
	保険料	2, 200	10, 700	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	<b>葬祭費</b>			0
	車輌費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
				0
	推費	1, 337, 885	2, 257, 995	-920, 110
	事務費	20, 000	64, 940	-920, 110 -44, 940
費	福利厚生費	20, 000	04, 940	-44, 940
用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	E7 001	22 200	-
	事務消耗品費	57, 091	23, 280	33, 811
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	40, 400		0
	修繕費	40, 400	040 707	40, 400
	通信運搬費	208, 883	213, 727	-4, 844
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	331, 434	329, 593	1, 841
	手数料	23, 815	26, 565	-2, 750
	保険料	251, 942	319, 948	-68, 006
	賃借料	120, 000	120, 000	0
	土地·建物賃借料			0
	租稅公課	284, 320	1, 159, 920	-875, 600
	保守料			0
	涉外費			0
	諸会費			0
	雑費		22	-22
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4, 514, 912	4, 514, 912	C
	国庫補助金等特別積立金取崩額			C
	貸倒損失額			C
	貸倒引当金繰入			C
	徴収不能額			C
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	19, 286, 992	20, 289, 011	-1, 002, 019
ш	27/42	<u> </u>		<u> </u>

12	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9, 047, 161	-10, 987, 258	1, 940, 097
+	借入金利息補助金収益	2, 017, 101	.5, 557, 250	0
	受取利息配当金収益	6	2	4
	   社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			C
	有価証券評価益			(
	有価証券売却益			(
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			(
収	基本財産評価益			
益	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	0	3, 022	-3, 022
	受入研修費収益		0, 022	0,021
<del>,</del>	利用者等外給食収益			
<u></u>	為替差益			
ス	· 神収益		3, 022	-3, 02
5	12.7	6		
助 	サービス活動外収益計(4)	6	3, 024	-3, 01
普	支払利息	85, 977	82, 506	3, 47
哉	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
D	有価証券評価損			
II .	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
弗	投資有価証券売却損			
費用	基本財産評価損			
/ / /	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	維損失			
	サービス活動外費用計(5)	85, 977	82, 506	3, 47
サ-	- -ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)	-85, 971	-79, 482	-6, 48
常増	减差額(7)=(3)+(6)	-9, 133, 132	-11, 066, 740	1, 933, 60
	施設整備等補助金収益	0	0	(
	施設整備等補助金収益			
	   設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	0	0	
			·	
収益	車輌運搬具売却益			
	建設仮勘定取崩収益	0.040.000	0.005.771	000 40
	事業区分間繰入金収益	6, 343, 363	6, 965, 771	-622, 40
	拠点区分間繰入金収益			
	<ul><li>拠点区分間繰入金収益</li><li>事業区分間固定資産移管収益</li></ul>			
	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	
IJ	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
自	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	
リ 自 龙	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益	6, 343, 363	0 6, 965, 771	-622, 40
リ 自 成 ン	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益			-622, 40
引 自 龙 )	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)			<b>−622, 4</b> 0
リ 自 成 ン	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額			-622, 40
引 自 龙 )	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	6, 343, 363	6, 965, 771	-622, 40
削 動 D 	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	6, 343, 363	6, 965, 771	-622, 40
リ 曽 城 ン	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	6, 343, 363	6, 965, 771	-622, 40
寺別曽 咸 D邨	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	6, 343, 363	6, 965, 771	
別曽或の部	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	6, 343, 363	6, 965, 771	-622, 40
別曽域の部 費	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 建物売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損	6, 343, 363	6, 965, 771	-622, 40
別曽或の部	事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損	6, 343, 363	6, 965, 771	-622, 408

1	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)= (8) - (9)	6, 343, 363	6, 965, 771	-622, 408
当排	明活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2, 789, 769	-4, 100, 969	1, 311, 200
	前期繰越活動増减差額(12)	57, 044, 950	61, 145, 919	-4, 100, 969
繰	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54, 255, 181	57, 044, 950	-2, 789, 769
越	基本金取崩額(14)			0
活	その他の積立金取崩額(15)			0
動	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
増減	人件費積立金積立額			0
差	修繕積立金積立額			0
額	備品等購入積立金積立額			0
の	施設·設備整備積立金積立額			0
部	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54, 255, 181	57, 044, 950	-2, 789, 769

### 法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

	1			(単位:円)
勘定科目	当年度	決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	
施設介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
利用者負担金収益(公費)				
利用者負担金収益(一般)				
居宅介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益 (一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
地域密着型介護料収益		0	0	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
		0	0	
居宅介護支援介護料収益		١	٠	
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防·日常生活支援総合事業収益		0	0	
事業費収益				
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益 (一般)				
利用者等利用料収益		0	0	
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益 (一般)				
食費収益(特定)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
居住費収益(特定)				
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益(公費)		Ĭ	Ĭ	
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益 (公費)				
受託事業収益 (一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益		0	0	
措置事業収益		0	0	
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益		0	0	
管理費収益	1			

	その他の利用料収益	I		0
	   補助金事業収益(公費)			0
	   補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	Ů		0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	Ů	, , ,	0
	補助金事業収益(一般)			0
				0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益			_
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			Ī
	利用者負担金収益		0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
収	利用者負担金収益			0
益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
Ηl	26/42	I	I	I

		1		1
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
1	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
生	活保護事業収益	0	0	0
1	措置費収益	0	0	C
	事務費収益			C
	事業費収益			0
f	授産事業収益			C
	利用者負担金収益			C
	その他の事業収益	0	0	C
	補助金事業収益(公費)			C
	補助金事業収益(一般)			C
	受託事業収益(公費)			C
	受託事業収益 (一般)			C
	その他の事業収益			C
医	原事業収益	0	0	C
	入院診療収益(公費)			(
	入院診療収益(一般)			(
	室料差額収益			(
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益(一般)			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益	0	0	
			· ·	
	訪問看護基本利用料収益  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	
	その他の医療事業収益		0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
	R 常経費寄附金収益			
	の他の収益			(
	ービス活動収益計(1)	0	0	(
	件費	0	0	(
	役員報酬			(
	職員給料			(
	職員賞与			(
	賞与引当金繰入			(
1	役員退職慰労引当金繰入			(
	非常勤職員給与			(
	派遣職員費			(
,		1		(
	退職給付費用			l .
ì	退職給付費用 役員退職慰労金			(
3				
) 1	役員退職慰労金	0	0	(
· 1 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3	役員退職慰労金 法定福利費	0	0	0 0 0

1 1	E#0#	Í	Ī	1
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			_
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			C
	水道光熱費			0
	燃料費			C
	消耗器具備品費			C
	保険料			(
	賃借料			(
	教育指導費			(
	就職支度費			(
	葬祭 <b>費</b>			(
	車輌費			C
	車輛燃料費			C
	棚卸資産評価損			(
	雑費			(
	事務費	736, 316	1, 149, 994	-413, 678
	福利厚生費			
費	職員被服費			C
用	旅費交通費	293, 600	394, 084	-100, 484
	研修研究費	,	,	,
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信連搬費	3, 340		3, 340
		64, 666	25, 480	39, 186
	会議費	04, 000	20, 400	
	広報費			(
	業務委託費	1 000	1 400	(
	手数料	1, 260	1, 430	-170
	保険料	26, 150	21, 200	4, 950
	賃借料			
	土地·建物賃借料			(
	租税公課		600	-600
	保守料			(
	涉外費	84, 000	231, 900	-147, 900
	諸会費	72, 000		72, 000
	<b>維</b> 費	191, 300	475, 300	-284, 000
	就労支援事業費用	0	0	(
	就労支援事業販売原価	0	0	(
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	<b>徴収不能額</b>			
	做收不能翻 徵収不能引当金繰入			
	(政収个形り目 五線人 その他の費用			
		736, 316	1, 149, 994	-413, 678
Ш	サービス活動費用計 (2) 28/42	130, 310	1, 149, 994	-413, 6/8

借入金利息補助金収益	-736, 316	-1, 149, 994	413, 678
			(
受取利息配当金収益	6, 016	6, 005	1
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			(
有価証券評価益			(
有価証券売却益			(
投資有価証券評価益			(
投資有価証券売却益			(
基本財産評価益益			
積立資産評価益			
その他のサービス活動外収益	0	10, 000	-10, 00
受入研修費収益			
利用者等外給食収益			
· ·			
·····································		10, 000	-10, 00
サービス活動外収益計(4)	6, 016	16, 005	-9, 98
支払利息			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
有個正分別是一次的日本工作。			
, 3. 有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
費基本財産評価指			
用			
その他のサービス活動外費用	0	0	
利用者等外給食費			
為替差損			
推損失 - 維損失			
サービス活動外費用計(5)	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6, 016	16, 005	-9, 98
リーレス治動が自滅左部(6) = (4) - (5)	-730, 300	-1, 133, 989	403, 68
施設整備等補助金収益	-730, 300	-1, 133, 969	403, 00
施設整備等補助金収益		·	
設備資金借入金元金償還補助金収益			
施設整備等寄附金収益	0	0	
施設整備等寄附金収益	Ů	v	
心改定佣守可们並以並			
設備資金借入金元金償還寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 収 車輌運搬具売却益	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 益 器具及び備品売却益	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益		0	400.00
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益	400, 000		
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		1, 400, 000	
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	400, 000		
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	400, 000 900, 000	1, 400, 000	
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	400, 000		
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 賃倒引当金戻入益	400, 000 900, 000	1, 400, 000	
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 賃倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	400, 000 900, 000 0	1, 400, 000	-500, 00
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 2の他の特別収益 賃倒引当金戻入益 微収不能引当金戻入益	400, 000 900, 000	1, 400, 000	-500, 00
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 物収不能引当金戻入益	400, 000 900, 000 0	1, 400, 000	-500, 00
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輛運搬具売却益 益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間緩入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	400, 000 900, 000 0	1, 400, 000	-500, 00
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	400, 000 900, 000 0	1, 400, 000	-500, 00
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 物別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	400, 000 900, 000 0	1, 400, 000 0 1, 400, 000	-500, 00
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間縁入金収益 動点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	400, 000 900, 000 0	1, 400, 000 0 1, 400, 000	-500, 00
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 型点区分間固定資産移管収益 での他の特別収益 資倒引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	400, 000 900, 000 0	1, 400, 000 0 1, 400, 000	-500, 00
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	400, 000 900, 000 0	1, 400, 000 0 1, 400, 000	-500, 00
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 物収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	400, 000 900, 000 0	1, 400, 000 0 1, 400, 000	400, 00 -500, 00
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間縁入金収益 動点区分間制定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	400, 000 900, 000 0	1, 400, 000 0 1, 400, 000	400, 00 -500, 00
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間緑入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 老の他の特別収益 貸倒引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 理輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 置国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	400, 000 900, 000 0 1, 300, 000	1, 400, 000 0 1, 400, 000	-500,

	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 300, 000	1, 400, 000	-100, 000
当		569, 700	266, 011	303, 689
	前期繰越活動増减差額(12)	7, 126, 871	6, 860, 860	266, 011
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7, 696, 571	7, 126, 871	569, 700
越	基本金取崩額(14)			0
活	その他の積立金取崩額(15)			0
動	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
増減	人件費積立金積立額			0
差	修繕積立金積立額			0
額	備品等購入積立金積立額			0
の	施設·設備整備積立金積立額			0
部	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7, 696, 571	7, 126, 871	569, 700

# 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

# 明光園拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

	1		(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
介護保険事業収益	239, 036, 188	254, 271, 141	-15, 234,
施設介護料収益	163, 538, 890	177, 388, 460	-13, 849,
介護報酬収益	146, 899, 838	159, 283, 930	-12, 384,
利用者負担金収益(公費)	193, 123	281, 276	-88,
利用者負担金収益(一般)	16, 445, 929	17, 823, 254	-1, 377,
居宅介護料収益	11, 015, 878	5, 701, 930	5, 313,
介護報酬収益	8, 211, 463	4, 232, 094	3, 979,
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益 (一般)	2, 804, 415	1, 469, 836	1, 334,
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	60, 783, 420	64, 273, 924	-3, 490
施設サービス利用料収益	107, 307	136, 817	-29
	107, 307	130, 017	29
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益		29, 033	-29
食費収益(公費)	25, 315, 002	26, 681, 794	-1, 366
食費収益(一般)	25, 315, 002	20, 001, 794	-1, 300
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)	2F 261 111	27 426 200	0.065
居住費収益(一般)	35, 361, 111	37, 426, 280	-2, 065
居住費収益(特定)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	0.000.000	0.000.007	0.000
その他の事業収益	3, 698, 000	6, 906, 827	-3, 208
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)	3, 653, 000	6, 824, 229	-3, 171
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)	45, 000	82, 598	-37
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
	I		

	その他の利用料収益	l		0
	   補助金事業収益(公費)			0
	   補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		, , ,	0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
				0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	0	0	
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
収	利用者負担金収益			0
益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
<del>IJ</del>	32/42	I	I	ľ

補足給付費収益	1 0	J 0	1
特定障害者特別給付費収益		· ·	
特例特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益	0	0	
その他の事業収益	0	U	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
授産事業収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益		0	
医療事業収益	0	0	
入院診療収益(公費)			
入院診療収益(一般)			
室料差額収益			
外来診療収益(公費)			
外来診療収益 (一般)			
保健予防活動収益			
受託検査·施設利用収益			
訪問看護療養費収益(公費)			
訪問看護療養費収益(一般)			
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	Ţ.	· ·	
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益 (公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減)			
経常経費寄附金収益	150, 000		150,
その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	239, 186, 188	254, 271, 141	-15, 084,
人件費	161, 740, 349	155, 059, 145	6, 681,
役員報酬			
職員給料	107, 738, 686	102, 042, 525	5, 696,
職員賞与	12, 551, 180	12, 626, 392	-75,
賞与引当金繰入	5, 124, 567	5, 408, 702	-284,
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与	13, 390, 844	12, 998, 907	391,
派遣職員費			
		3, 228, 068	-28,
退職給付費用	3 199 666	3, 223, 000	20,
退職給付費用	3, 199, 666		
役員退職慰労金		10 751 551	000
役員退職慰労金 法定福利費	19, 735, 406	18, 754, 551 47, 000, 501	
役員退職慰労金 法定福利費 事業費	19, 735, 406 46, 800, 432	47, 009, 501	-209, (
役員退職慰労金 法定福利費	19, 735, 406		980, t -209, ( 22, 422, t

		1, 230, 917	2, 023, 131	-792, 214
医薬品費 診療·療養等材料費		1, 200, 917	2, 023, 131	0
		78, 320	85, 360	-7, 040
保健衛生費		70, 320	03, 300	0
医療費				0
被服費		E21 000	105 500	
教養娯楽費		521, 899	185, 599	336, 300
日用品費		1, 186, 817	1, 413, 609	-226, 792
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		9, 918, 713	10, 290, 817	-372, 104
燃料費		7, 197, 916	7, 452, 995	-255, 079
消耗器具備品費		1, 552, 861	969, 073	583, 788
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輌費		438, 121	399, 472	38, 649
車輛燃料費		633, 070	591, 991	41, 079
棚卸資産評価損				O
雑費				C
事務費		21, 409, 476	21, 203, 021	206, 455
福利厚生費		840, 300	723, 606	116, 694
費 職員妳服费		,	,	0
用 旅費交通費		137, 334	146, 036	-8, 702
研修研究費		126, 000	155, 000	-29, 000
事務消耗品費		463, 035	430, 217	32, 818
		226, 600	133, 474	93, 126
印刷製本費		928, 360	999, 978	-71, 618
水道光熱費				
燃料費		797, 480	822, 345	-24, 865
修繕費		2, 735, 278	3, 768, 779	-1, 033, 501
通信運搬費		507, 956	519, 695	-11, 739
会議費		275, 000	189, 000	86,000
広報費		215, 600	7	215, 600
業務委託費		7, 105, 073	7, 939, 657	-834, 584
手数料		121, 973	111, 400	10, 573
保険料		859, 808	831, 664	28, 144
賃借料		1, 362, 618	1, 363, 748	-1, 130
土地·建物賃借料				(
租税公課		121, 380	123, 900	-2, 520
保守料		1, 870, 220	2, 067, 292	-197, 072
渉外費		169, 008	182, 190	-13, 182
諸会費		707, 250	645, 000	62, 250
雑費		1, 839, 203	50, 040	1, 789, 163
就労支援事業費用		0	0	(
就労支援事業販売原価		0	0	(
期首製品(商品)棚卸高	i			(
当期就労支援事業製造原				(
当期就労支援事業仕入高				(
期末製品(商品)棚卸高				(
就労支援事業販管費				(
授産事業費用				
利用者負担軽減額		376, 034	625, 734	-249, 70
減価償却費		32, 101, 933	31, 959, 121	142, 81.
	<b></b>	-45, 239	-45, 239	142, 61.
国庫補助金等特別積立金取	nu na marana na	-40, Z39	-40, Z39	
貸倒損失額				
貸倒引当金繰入				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				(
サービス活動費用計(2)	34/42	262, 382, 985	255, 811, 283	6, 571, 702

リゾー	- ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23, 196, 797	-1, 540, 142	-21, 656, 655
+	借入金利息補助金収益	25, 100, 101	., 010, 112	(
	受取利息配当金収益	947	918	29
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			(
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			
益	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	2, 223, 132	601, 990	1, 621, 14
+	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	348, 000	360, 200	-12, 20
e -	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			
	· 維収益	1, 875, 132	241, 790	1, 633, 34
5 b	サービス活動外収益計(4)	2, 224, 079	602, 908	1, 621, 17
ľ⊢	支払利息		,	, ,
自	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
芃	有価証券評価損			
ß	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
費	基本財産評価損			
用	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	761, 592	748, 562	13, 03
	利用者等外給食費	761, 592	748, 562	13, 03
	為替差損	701, 332	740, 502	10, 00
	何日左復   雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	761, 592	748, 562	13, 03
	<u> </u>	*	-	·
_	ピス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1, 462, 487	-145, 654	1, 608, 14
吊唱	咸差額 (7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	-21, 734, 310 0	-1, 685, 796 0	-20, 048, 51
	施設整備等補助金収益		v	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益		Ů	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	該開東並自入並元並復選司附並收益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	0	0	
	固定資産売却益	0	U	
収	車輌運搬具売却益			
益				
	建設仮勘定取崩収益			
	事業区分間繰入金収益			
1				
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	
J	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益	0	0	
	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益			
j j	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0	0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額			
j j	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	0	0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損			632, 1
j j	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	632, 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	632, 176	0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	
手 川 曽 戈 ) B	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	632, 176	1	
引 自 戈 	拠点区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	632, 176	1	
リ 自 大 フ B	拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損	632, 176	1	632, 17 632, 17

Ì	事業区分間繰入金費用	5, 173, 363	6, 965, 771	-1, 792, 408
	拠点区分間繰入金費用	888, 392	2, 645, 701	-1, 757, 309
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6, 693, 931	9, 611, 473	-2, 917, 542
	特別増減差額(10)= (8) - (9)	-6, 693, 931	-9, 611, 473	2, 917, 542
当	明活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28, 428, 241	-11, 297, 269	-17, 130, 972
	前期繰越活動増減差額(12)	657, 094, 562	669, 591, 831	-12, 497, 269
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	628, 666, 321	658, 294, 562	-29, 628, 241
越	基本金取崩額(14)			0
活	その他の積立金取崩額(15)			0
動	その他の積立金積立額(16)	-600, 000	1, 200, 000	-1, 800, 000
増減	人件費積立金積立額			0
差	修繕積立金積立額			0
額	備品等購入積立金積立額			0
の	施設・設備整備積立金積立額	-600, 000	1, 200, 000	-1, 800, 000
部	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	629, 266, 321	657, 094, 562	-27, 828, 241

# 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

# 保育園拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)		0	
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益 (一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
也域出有空川護り一に入利用科収益 食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
そろ価 <u>和事業</u> 収益 措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	1

ı	7 o //o o 7/1 (TV/IO) //TV/	1	1	1
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	B童福祉事業収益	0	0	(
	措置費収益	0	0	(
	事務費収益			(
	事業費収益			(
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
仴	R育事業収益	92, 850, 250	120, 266, 190	-27, 415, 94
	施設型給付費収益	82, 485, 350	108, 468, 710	-25, 983, 36
	施設型給付費収益	82, 160, 870	105, 888, 710	-23, 727, 84
	利用者負担金収益	324, 480	2, 580, 000	-2, 255, 52
	特例施設型給付費収益	0	0	_,,
	特例施設型給付費収益			
収	利用者負担金収益	0	0	
益	地域型保育給付費収益	U	0	
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益	_	_	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	10, 364, 900	11, 797, 480	-1, 432, 58
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)	4, 861, 900	6, 207, 280	-1, 345, 38
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)	5, 503, 000	5, 590, 200	-87, 20
	その他の事業収益			
京	武労支援事業収益			
	音響に はいまた はいま はいま はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい はい	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益	Ů		
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
- 1	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益			
		i a	İ	
	障害児入所給付費収益			
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益			

日本語語中部経過性関係	1-1	A# = 764 / 139 (F) 46	I 0	I 0	l 0 1
변화 변화 기가 기가 기가 기가 기가 기가 기가 기가 기가 기가 기가 기가 기가		補足給付費収益	U	U	0
# (					Ĭ
19					_
(전) 주가(他の)+에(以上) (전) (전) (전) (전) (전) (전) (전) (전) (전) (전					Ĭ
● 報告的主導性区 (公司)			0	0	Ĭ
報酬 ( 本代			U	U	Ĭ
### MOTON PROVISE (一般)					_
변화 ( 中央					Ĭ
ての他の中帯校出 (保険を育取的) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					· ·
(代教育(日本)) 生子の後は神秘な話					
生活産業事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_
接近例以位					_
李政皇政法     知過年を込め     利用名の社会院は     対している。     利用名の社会院は     利用名の社会院院     利用名の対象には     でのかっまなは     でのかったなは     に何も)     かに対象をは     でのかったなは     にのから行きには     でのかったなは     にのからでのが利用収益     でのかったなは     にのからではないまなは     でのかったなは     でのかったなは     でのかったなは     でのかったなは     でのかったなは     でのかったなは     でのかったなは     でのかったなは     でのかったなは     でのかったなは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったななは     でのかったなななは     でのかったなななは     でのかったなななは     でのかったなななは     でのかったなななは     でのかったなななは     でのかったなななは     でのかったなななななななななななななななななななななななななななななななななななな					_
事業責政法			U	0	_
規定等型収益 利用各別色収益 その他の呼車を話					_
利用有保証金収益					Ĭ
その他の手来で話 (公費)					Ĭ
補助企事采収益 (公青)					Ĭ
補助金甲栗収益(一般) 受託事業収益(一般) でが雨寒寒収益(一般) でが雨寒寒収益(一般) この他の事寒収益 のできまれる (公費) 入局診が収益(一般) これ診断収益(公費) の			U	0	_
정한 프로 전 (2頁)					_
변화 보고 전 (- 변화) 전 (-					_
田徳華東花蓮 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_
入院診療収益(公費)					_
会解を確収益 (一般)			U	0	_
新子整原収益 (公園)					
外来診療の話(公費)					
					_
会従子が活動収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_
受託体音・施設利用収益					_
記問者護療養養収益(一般)   0   0   0   0   0   0   0   0   0					_
記問					_
お師者護利用料収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					_
が問者護本利用料収益 が問者護本利用料収益 での他の医毎季収益 の での他の医毎季収益 の 相助金事業収益(公費) 相助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) での他の医薬収益 の の その他の医薬収益 の の をの他の医薬収益 の の をの他の医薬収益 の の をの他の医薬収益 の の をの他の医薬収益 の の をの他の医薬収益 の の をの他の医薬収益 の の をの他の医薬収益 の の をの他の収益 サービス活動収益話 の の 大作費					_
訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益(公費)			U	0	
その他の医療事業収益       0       0       0         補助金事業収益(公費)       0       0         受託事業収益(一般)       0       0         受託事業収益(一般)       0       0         その他の医療収益(保険等音定域)       0       0         その他の収益       0       0         サービス活動収益計(1)       92,850,250       120,266,190       -27,415,940         人件費       81,445,470       87,491,508       -6,046,038         投資報酬       53,384,423       56,342,900       -2,958,477         職員首与       6,635,392       7,881,750       -1,246,358         賞与引当金繰入       2,423,050       2,864,196       -441,146         投資退職制労引当金繰入       2,423,050       2,864,196       -441,146         投資退職制労引当金繰入       7,440,470       8,181,390       -740,920         派遣職員費       1,600,768       1,675,858       -75,090         投資退職制労金       9,961,367       10,545,414       -584,047         事業費       13,259,696       16,495,597       -3,235,901         給食費       7,410,368       9,331,086       -1,920,718         介護用品費       7,410,368       9,331,086       -1,920,718					
福的金事業収益(公費)					
横動の事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(一般) でか他の医業収益 (保険等音定域) 経常経費高附金収益 での他の収益 サービス活動収益計(1) タ2. 850, 250 120, 266, 190 -27, 415, 940 人件費 81, 445, 470 87, 491, 508 -6, 046, 038 役員報酬 職員給料 53, 384, 423 56, 342, 900 -2, 958, 477 職員賞与 6, 635, 392 7, 881, 750 -1, 246, 358 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 りの表別の は、表			U	0	
受託事業収益(C/費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保験等査定減) 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)					
受託事業収益(一般) その他の医業収益 (保険等査定減) 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)					
その他の医薬収益 (保険等査定域)       0         経常経費寄附金収益 その他の収益       0         サービス活動収益計 (1)       92,850,250       120,266,190       -27,415,940         人件費 後負報酬 職員給料       81,445,470       87,491,508       -6,046,038         被負報酬 職員給料       53,384,423       56,342,900       -2,958,477         職員首与 資与引当金繰入 非常勤職員給与 永清講職員費 退職給付費用       2,423,050       2,864,196       -441,146         役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員費 退職給付費用       7,440,470       8,181,390       -740,920         液清職員費 退職給付費用       1,600,768       1,675,858       -75,090         後費退職慰労金       9,961,367       10,545,414       -584,047         事業費 介護用品費       13,259,696       16,495,597       -3,235,901         介護用品費       7,410,368       9,331,086       -1,920,718					
(保険等音定域) 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)					
経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)  人件費					
その他の収益       92,850,250       120,266,190       -27,415,940         人件費       81,445,470       87,491,508       -6,046,038         役員報酬       53,384,423       56,342,900       -2,958,477         職員賞与       6,635,392       7,881,750       -1,246,358         賞与引当金繰入       2,423,050       2,864,196       -441,146         役員退職慰労引当金繰入       7,440,470       8,181,390       -740,920         派遣職員費       1,600,768       1,675,858       -75,090         役員退職慰労金       9,961,367       10,545,414       -584,047         事業費       13,259,696       16,495,597       -3,235,901         拾食費       7,410,368       9,331,086       -1,920,718         介護用品費       7,410,368       9,331,086       -1,920,718					
サービス活動収益計(1) 92,850,250 120,266,190 -27,415,940					
人件費       81, 445, 470       87, 491, 508       -6, 046, 038         役員報酬       53, 384, 423       56, 342, 900       -2, 958, 477         職員賞与       6, 635, 392       7, 881, 750       -1, 246, 358         賞与引当金繰入       2, 423, 050       2, 864, 196       -441, 146         役員退職慰労引当金繰入       7, 440, 470       8, 181, 390       -740, 920         派遣職員費       1, 600, 768       1, 675, 858       -75, 090         役員退職慰労金       9, 961, 367       10, 545, 414       -584, 047         事業費       13, 259, 696       16, 495, 597       -3, 235, 901         給食費       7, 410, 368       9, 331, 086       -1, 920, 718         介護用品費       0			00 050 050	100 000 100	
役員報酬       0         職員給料       53,384,423       56,342,900       -2,958,477         職員賞与       6,635,392       7,881,750       -1,246,358         賞与引当金繰入       2,423,050       2,864,196       -441,146         役員退職慰労引当金繰入       7,440,470       8,181,390       -740,920         派遣職員費       1,600,768       1,675,858       -75,090         役員退職慰労金       9,961,367       10,545,414       -584,047         事業費       13,259,696       16,495,597       -3,235,901         給食費       7,410,368       9,331,086       -1,920,718         介護用品費       0	_				
職員給料			81, 445, 470	87, 491, 508	
職員賞与       6,635,392       7,881,750       -1,246,358         賞与引当金繰入       2,423,050       2,864,196       -441,146         役員退職慰労引当金繰入       0       7,440,470       8,181,390       -740,920         派遣職員費       1,600,768       1,675,858       -75,090         役員退職慰労金       0       1,675,858       -75,090         後負退職慰労金       9,961,367       10,545,414       -584,047         事業費       13,259,696       16,495,597       -3,235,901         給食費       7,410,368       9,331,086       -1,920,718         介護用品費       0			E2 204 400	EC 240 000	
賞与引当金繰入       2,423,050       2,864,196       -441,146         役員退職慰労引当金繰入       7,440,470       8,181,390       -740,920         派遣職員費       0       1,675,858       -75,090         役員退職慰労金       0       1,675,858       -75,090         法定福利費       9,961,367       10,545,414       -584,047         事業費       13,259,696       16,495,597       -3,235,901         給食費       7,410,368       9,331,086       -1,920,718         介護用品費       0					
役員退職慰労引当金繰入       0         非常勤職員給与       7,440,470       8,181,390       -740,920         派遣職員費       0         退職給付費用       1,600,768       1,675,858       -75,090         役員退職慰労金       0         法定福利費       9,961,367       10,545,414       -584,047         事業費       13,259,696       16,495,597       -3,235,901         給食費       7,410,368       9,331,086       -1,920,718         介護用品費       0					
非常勤職員給与     7,440,470     8,181,390     -740,920       派遣職員費     0       退職給付費用     1,600,768     1,675,858     -75,090       役員退職慰労金     0       事業費     9,961,367     10,545,414     -584,047       事業費     13,259,696     16,495,597     -3,235,901       給食費     7,410,368     9,331,086     -1,920,718       介護用品費     0			2, 423, 050	2, 864, 196	
派遣職員費     0       退職給付費用     1,600,768     1,675,858     -75,090       役員退職慰労金     0       法定福利費     9,961,367     10,545,414     -584,047       事業費     13,259,696     16,495,597     -3,235,901       給食費     7,410,368     9,331,086     -1,920,718       介護用品費     0			7 440 470	0 101 000	
退職給付費用     1,600,768     1,675,858     -75,090       役員退職慰労金     0       法定福利費     9,961,367     10,545,414     -584,047       事業費     13,259,696     16,495,597     -3,235,901       給食費     7,410,368     9,331,086     -1,920,718       介護用品費     0			7, 440, 470	0, 181, 390	
役員退職慰労金     9,961,367     10,545,414     -584,047       事業費     13,259,696     16,495,597     -3,235,901       給食費     7,410,368     9,331,086     -1,920,718       介護用品費     0			1 000 700	1 075 050	_
法定福利費     9,961,367     10,545,414     -584,047       事業費     13,259,696     16,495,597     -3,235,901       給食費     7,410,368     9,331,086     -1,920,718       介護用品費     0			1, 600, 768	1, 6/5, 858	
事業費     13, 259, 696     16, 495, 597     -3, 235, 901       給食費     7, 410, 368     9, 331, 086     -1, 920, 718       介護用品費     0			0 001 007	10 545 414	
給食費     7,410,368     9,331,086     -1,920,718       介護用品費     0					
			7, 410, 368	9, 331, 086	
JJI TL					l

1 1	医薬品費	270, 345	486, 394	-216, 049
	这条·印真 診療·療養等材料費	270, 040	400, 004	210, 043
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	558, 422	879, 559	-321, 137
	保育材料費	614, 361	1, 034, 018	-419, 657
		014, 301	1, 004, 010	413, 037
	本人支給金	2, 022, 229	2, 306, 177	-283, 948
	水道光熱費	923, 905		45, 386
	燃料費		878, 519	
	消耗器具備品費 (2)(2015)	636, 275	871, 484	−235, 209 C
	保険料			
	賃借料 ************************************			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	205 205	204 404	(
	車輌費	335, 995	281, 424	54, 571
	車輛燃料費	487, 796	426, 936	60, 860
	棚卸資産評価損			(
	雑費			
	事務費	6, 935, 822	11, 422, 042	-4, 486, 220
費	福利厚生費	378, 470	448, 220	-69, 750
用用	職員被服費			(
	旅費交通費	28, 128	150, 904	-122, 776
	研修研究費	85, 700	49, 500	36, 200
	事務消耗品費	683, 504	1, 128, 804	-445, 300
	印刷製本費	3, 080	27, 500	-24, 420
	水道光熱費	194, 320	221, 150	-26, 830
	燃料費	102, 670	97, 610	5, 060
	修繕費	701, 422	2, 571, 329	-1, 869, 907
	通信運搬費	285, 784	342, 548	-56, 764
	会議費	137, 500	105, 000	32, 500
	広報費	12, 353	12, 353	(
	業務委託費	2, 281, 107	3, 187, 220	-906, 113
	手数料	62, 677	44, 147	18, 530
	保険料	416, 398	526, 102	-109, 70
	賃借料	789, 624	933, 322	-143, 698
	土地·建物賃借料			(
	租税公課	14, 800	13, 450	1, 350
	保守料	37, 125	37, 125	(
	涉外費	20, 943	39, 910	-18, 96
	諸会費	78, 000	82, 000	-4, 000
	雑費	622, 217	1, 403, 848	-781, 63
	就労支援事業費用	0	0	(
	就労支援事業販売原価	0	0	(
	期首製品(商品)棚卸高			(
	当期就労支援事業製造原価			(
	当期就労支援事業仕入高			(
	期末製品(商品)棚卸高			(
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			1
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2, 319, 647	2, 911, 468	-591, 82
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2, 010, 047	_, 511, 100	001, 02
	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	<b>徴収不能額</b>			
	徵収不能引当金繰入			
	(数収/1)形の1 当 立様人 その他の費用			
1 1	サービス活動費用計(2)	103, 960, 635	118, 320, 615	-14, 359, 980
	ザーに人活動貸用計 (2) 40/42 40/42	100, 900, 030	110, 320, 015	-14, 309, 98

	ビス活動増減差額(3)= (1) - (2)	-11, 110, 385	1, 945, 575	-13, 055, 90
1	借入金利息補助金収益	, , , ==		, , , , ,
	受取利息配当金収益	3, 240	3, 347	-10
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
収益	基本財産評価益			
m	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	1, 905, 687	2, 782, 098	-876, 4
	受入研修費収益	10, 000	31, 000	-21, 00
	利用者等外給食収益	1, 278, 000	1, 347, 250	-69, 29
	為替差益			
i	雑収益	617, 687	1, 403, 848	-786, 1
i	サービス活動外収益計 (4)	1, 908, 927	2, 785, 445	-876, 5
	支払利息			
;	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
3	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
_	投資有価証券売却損			
費田	基本財産評価損			
用	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	2, 196, 765	2, 318, 492	-121, 7
	利用者等外給食費	2, 196, 765	2, 318, 492	-121, 7
	為替差損			
	維損失			
	サービス活動外費用計(5)	2, 196, 765	2, 318, 492	-121, 7
サ-	1 -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-287, 838	466, 953	-754, 7
_	减差額(7)=(3)+(6)	-11, 398, 223	2, 412, 528	-13, 810, 7
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額			
		0	0	
収	固定資産受贈額	0	0	
収益	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	
	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	
	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	
	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益	0	0	
	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益	0	0	
	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	
益	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間同定資産移管収益	0	0	
益	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			
益	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益			
益	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益			
益	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	0	0	
益	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間耐定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0	0	
益	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0	0	-2,
益	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 動業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	0	0	-2, !
益	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	-2,
	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	
益 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0 2, 971	
益 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間縁入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 電輌運搬具売却損・処分損	0	0 2, 971	
益	固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 建設仮勘定取崩収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 貸倒引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 署具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損	0	0 2, 971	-2. 9 -2. 9

ĺ	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	500, 000	1, 400, 000	-900, 000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	500, 000	1, 402, 971	-902, 971
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500, 000	-1, 402, 971	902, 971
当		-11, 898, 223	1, 009, 557	-12, 907, 780
	前期繰越活動増减差額(12)	44, 887, 418	45, 777, 861	-890, 443
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32, 989, 195	46, 787, 418	-13, 798, 223
越	基本金取崩額(14)			0
活	その他の積立金取崩額(15)			0
動	その他の積立金積立額(16)	-8, 300, 000	1, 900, 000	-10, 200, 000
増減	人件費積立金積立額	-6, 600, 000		-6, 600, 000
差	修繕積立金積立額	-1, 000, 000	900, 000	-1, 900, 000
額	備品等購入積立金積立額			0
の	施設·設備整備積立金積立額			0
部	保育所施設・設備整備積立金積立額	-700, 000	1, 000, 000	-1, 700, 000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41, 289, 195	44, 887, 418	-3, 598, 223

#### 法人単位貸借対照表

#### 令和6年3月31日現在

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	165, 082, 668	165, 093, 616	-10, 948	流動負債	26, 456, 561	26, 107, 926	348, 635
現金預金	111, 761, 809	124, 910, 528	-13, 148, 719	短期運営資金借入金			(
有価証券			0	事業未払金	12, 530, 712	15, 579, 572	-3, 048, 860
事業未収金	52, 326, 889	39, 902, 512	12, 424, 377	その他の未払金			(
未収金			0	支払手形			(
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			(
未収収益			0	役員等短期借入金			(
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			(
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			(
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			(
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			(
商品·製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			(
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			(
原材料			0	未払費用			(
立替金		125, 576	-125, 576	預り金	101, 060	75, 069	25, 99
前払金	993, 970	155, 000	838, 970	職員預り金	4, 064, 172	1, 965, 387	2, 098, 785
前払費用		,	0	前受金		, ,	(
1 年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			(
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	2, 003, 000		2, 003, 000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	7, 757, 617	8, 487, 898	-730, 28
短期貸付金			0	その他の流動負債	, ,	0, 407, 000	,
仮払金			0	C+7 IO+7/III SHOPE BE			
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	864, 804, 963	908, 336, 378	-43, 531, 415	固定負債	25, 852, 382	27, 130, 724	-1, 278, 342
基本財産	593, 213, 916	619, 097, 844	-25, 883, 928	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	20, 002, 002	21, 130, 124	1, 270, 042
土地	25, 326, 072	25, 326, 072	0	設備資金借入金	5, 597, 000	7, 025, 000	-1, 428, 000
建物	567, 887, 844	593, 771, 772	-25, 883, 928	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0,007,000	7, 023, 000	1, 120, 000
定期預金	007, 007, 011	393, 771, 772	0	長期運営資金借入金			
投資有価証券			0	リース債務			
その他の固定資産	271, 591, 047	289, 238, 534	-17, 647, 487	役員等長期借入金			
土地	6, 570, 000	6, 570, 000	0	退職給付引当金	20, 255, 382	20, 105, 724	149, 658
建物	13, 784, 823	13, 386, 058	398, 765	役員退職慰労引当金	20, 200, 002	20, 105, 724	140, 000
構築物	23, 089, 348	26, 264, 131	-3, 174, 783	長期未払金			
機械及び装置	23, 009, 340	20, 204, 131	0, 174, 703	長期預り金			(
車輌運搬具	10	10	0	その他の固定負債			,
半神運成長 器具及び備品	29, 984, 650	10	-5, 930, 727	負債の部合計	52, 308, 943	53, 238, 650	-929, 70
	23, 304, 030	35, 915, 377	0, 930, 727	質値のむら見	52,500,945 純資産の部	33, 230, 030	329, 10
建設仮勘定 有形リース資産			0	基本金	61, 693, 645	01 000 045	
			0		1, 284, 516	61, 693, 645	-45, 239
権利	406 004		-190, 400	国庫補助金等特別積立金	177, 200, 000	1, 329, 755	
ソフトウェア	406, 834	597, 234	-190, 400 0	その他の積立金		186, 100, 000	-8, 900, 000
無形リース資産	200 000		0	次期繰越活動增減差額	737, 400, 527 -43, 544, 201	771, 067, 944	-33, 667, 417
投資有価証券	300, 000	300, 000	0	(うち当期活動増減差額)	-43, 544, 201	-13, 458, 458	-30, 085, 743
社会福祉連携推進業務長期貸付金			-				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20, 255, 382		20, 255, 382				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	177, 200, 000	206, 205, 724	-29, 005, 724				
貸倒引当金			0				
徵収不能引当金			0	純資産の部合計	977, 578, 688	1, 020, 191, 344	-42, 612, 65
資産の部合計	1, 029, 887, 631	1, 073, 429, 994	-43, 542, 363	負債及び純資産の部合計	1, 029, 887, 631	1, 073, 429, 994	-43, 542, 36

#### 貸借対照表内訳表

#### 令和6年3月31日現在

						(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	159, 481, 456	5, 601, 212	0	165, 082, 668	0	165, 082, 668
現金預金	108, 926, 514	2, 835, 295	0	111, 761, 809		111, 761, 809
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	49, 594, 172	2, 732, 717	0	52, 326, 889		52, 326, 889
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療·療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品·製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	960, 770	33, 200	0	993, 970		993, 970
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金						
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	804, 709, 174	60, 095, 789	0	864, 804, 963	0	864, 804, 963
基本財産	535, 893, 933	57, 319, 983	0	593, 213, 916	0	593, 213, 916
土地	25, 326, 072	0	0	25, 326, 072		25, 326, 072
建物	510, 567, 861	57, 319, 983	0	567, 887, 844		567, 887, 844
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	268, 815, 241	2, 775, 806	0	271, 591, 047	0	271, 591, 047
土地	6, 570, 000	0	0	6, 570, 000	Ů	6, 570, 000
建物	13, 784, 823	0	0	13, 784, 823		13, 784, 823
	23, 089, 348	0	0	23, 089, 348		23, 089, 348
構築物	23, 089, 348	0	0	23, 089, 348		23, 089, 348
機械及び装置		-				
車輌運搬具	10	0	0	10		10
器具及び備品	27, 353, 324	2, 631, 326	0	29, 984, 650		29, 984, 650
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	406, 834	0	0	406, 834		406, 834
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	300, 000	0	0	300, 000		300, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
	20, 110, 902	144, 480	0	20, 255, 382		20, 255, 382
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産	0	0	·	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	177, 200, 000	0	0	177, 200, 000		177, 200, 000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徵収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	964, 190, 630	65, 697, 001	0	1, 029, 887, 631	0	1, 029, 887, 631
負債の部						
流動負債	25, 649, 480	807, 081	0	26, 456, 561	0	26, 456, 561
短期運営資金借入金	0	0	0	0	-	0
事業未払金	12, 036, 367	494, 345	0	12, 530, 712		12, 530, 712
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0			
役員等短期借入金	0	0	·	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以內返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
ZINJAPE/II	١		۱	٥	1	1
		1/2				

i			1			
預り金	98, 660	2, 400	0	101, 060		101, 060
職員預り金	3, 963, 836	100, 336	0	4, 064, 172		4, 064, 172
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	2, 003, 000	0	0	2, 003, 000		2, 003, 000
賞与引当金	7, 547, 617	210, 000	0	7, 757, 617		7, 757, 617
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	20, 110, 902	5, 741, 480	0	25, 852, 382	0	25, 852, 382
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	5, 597, 000	0	5, 597, 000		5, 597, 000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	20, 110, 902	144, 480	0	20, 255, 382		20, 255, 382
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	45, 760, 382	6, 548, 561	0	52, 308, 943	0	52, 308, 943
純資産の部						
基本金	61, 693, 645	0	0	61, 693, 645		61, 693, 645
国庫補助金等特別積立金	1, 284, 516	0	0	1, 284, 516		1, 284, 516
その他の積立金	177, 200, 000	0	0	177, 200, 000		177, 200, 000
次期繰越活動増減差額	678, 252, 087	59, 148, 440	0	737, 400, 527		737, 400, 527
(うち当期活動増減差額)	-40, 245, 156	-3, 299, 045	0	-43, 544, 201		-43, 544, 201
純資産の部合計	918, 430, 248	59, 148, 440	0	977, 578, 688	0	977, 578, 688
負債及び純資産の部合計	964, 190, 630	65, 697, 001	0	1, 029, 887, 631	0	1, 029, 887, 631

#### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

# 令和6年3月31日現在

						(単位:円)
勘定科目	法人本部拠点区分	明光園拠点区分	保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	3, 129, 571	117, 069, 501	39, 282, 384	159, 481, 456	0	159, 481, 456
現金預金	3, 129, 571	77, 333, 009	28, 463, 934	108, 926, 514	•	108, 926, 514
	0, 123, 371	77, 555, 665	20, 400, 334	0		
有価証券						0
事業未収金		38, 775, 722	10, 818, 450	49, 594, 172		49, 594, 172
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療·療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品·製品				0		0
仕掛品				0		0
				0		0
原材料						
立替金				0		0
前払金		960, 770		960, 770		960, 770
前払費用				0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
				0		0
仮払金						
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徵収不能引当金				0		0
固定資産	6, 570, 000	617, 852, 746	180, 286, 428	804, 709, 174	0	804, 709, 174
基本財産	0	534, 218, 276	1, 675, 657	535, 893, 933	0	535, 893, 933
土地	, and the second	25, 326, 072	1, 070, 007	25, 326, 072	,	25, 326, 072
			1 075 057			
建物		508, 892, 204	1, 675, 657	510, 567, 861		510, 567, 861
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	6, 570, 000	83, 634, 470	178, 610, 771	268, 815, 241	0	268, 815, 241
土地	6, 570, 000			6, 570, 000		6, 570, 000
建物	5, 570, 500	11, 590, 327	2, 194, 496	13, 784, 823		13, 784, 823
構築物		21, 849, 181	1, 240, 167	23, 089, 348		23, 089, 348
機械及び装置				0		0
車輌運搬具		7	3	10		10
器具及び備品		23, 859, 781	3, 493, 543	27, 353, 324		27, 353, 324
建設仮勘定				0		0
				0		0
有形リース資産						
権利				0		0
ソフトウェア		9, 000	397, 834	406, 834		406, 834
無形リース資産				0		0
投資有価証券		300, 000		300, 000		300, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		12, 926, 174	7, 184, 728	20, 110, 902		20, 110, 902
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
		10 100 000	164 100 000			
その他の固定資産		13, 100, 000	164, 100, 000	177, 200, 000		177, 200, 000
貸倒引当金				0		0
徵収不能引当金				0		0
資産の部合計	9, 699, 571	734, 922, 247	219, 568, 812	964, 190, 630	0	964, 190, 630
	0.000.000	16, 651, 591	6, 994, 889	25, 649, 480	0	25, 649, 480
負債の部 流動負債	2 (103 (100 )	10, 001, 001	0, 334, 003		U	23, 049, 400
流動負債	2, 003, 000	+		0		
流動負債 短期運営資金借入金	2, 003, 000					
流動負債	2, 003, 000	8, 780, 523	3, 255, 844	12, 036, 367		12, 036, 367
流動負債 短期運営資金借入金	2, 003, 000	8, 780, 523	3, 255, 844	12, 036, 367 0		0
流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金	2, 003, 000	8, 780, 523	3, 255, 844			
流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形	2, 003, 000	8, 780, 523	3, 255, 844	0		0
流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	2, 003, 000	8, 780, 523	3, 255, 844	0 0 0		0 0 0
流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 役員等短期借入金	2, 003, 000	8, 780, 523	3, 255, 844	0 0 0		0 0 0
流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 役員等短期借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	2, 003, 000	8, 780, 523	3, 255, 844	0 0 0 0		0 0 0 0
流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 役員等短期借入金	2, 003, 000	8, 780, 523	3, 255, 844	0 0 0		0 0 0
流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 役員等短期借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	2, 003, 000	8, 780, 523	3, 255, 844	0 0 0 0		0 0 0 0
流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払上野 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 役員等短期借入金 1年以內返済予定社会福祉連携推進業務股備資金借入金 1年以內返済予定設備資金借入金 1年以內返済予定設備資金借入金	2, 003, 000	8, 780, 523	3, 255, 844	0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0
流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 役員等短期借入金 1年以內返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 1年以內返済予定設備資金借入金 1年以內返済予定設備資金借入金 1年以內返済予定民備運営資金借入金 1年以內返済予定民期運営資金借入金	2, 003, 000	8, 780, 523	3, 255, 844	0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0
流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払上野 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 役員等短期借入金 1年以內返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 1年以內返済予定設備資金借入金 1年以內返済予定設備資金借入金	2, 003, 000	8, 780, 523	3, 255, 844	0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		98, 660		98, 660		98, 660
職員預り金		2, 647, 841	1, 315, 995	3, 963, 836		3, 963, 836
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金	2, 003, 000			2, 003, 000		2, 003, 000
賞与引当金		5, 124, 567	2, 423, 050	7, 547, 617		7, 547, 617
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	12, 926, 174	7, 184, 728	20, 110, 902	0	20, 110, 902
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		12, 926, 174	7, 184, 728	20, 110, 902		20, 110, 902
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	2, 003, 000	29, 577, 765	14, 179, 617	45, 760, 382	0	45, 760, 382
純資産の部						
基本金		61, 693, 645		61, 693, 645		61, 693, 645
国庫補助金等特別積立金		1, 284, 516		1, 284, 516		1, 284, 516
その他の積立金		13, 100, 000	164, 100, 000	177, 200, 000		177, 200, 000
次期繰越活動増減差額	7, 696, 571	629, 266, 321	41, 289, 195	678, 252, 087		678, 252, 087
(うち当期活動増減差額)	569, 700	-28, 428, 241	-11, 898, 223	-39, 756, 764	488, 392	-40, 245, 156
純資産の部合計	7, 696, 571	705, 344, 482	205, 389, 195	918, 430, 248	0	918, 430, 248
負債及び純資産の部合計	9, 699, 571	734, 922, 247	219, 568, 812	964, 190, 630	0	964, 190, 630

#### 公益事業区分 貸借対照表内訳表

#### 令和6年3月31日現在

March   Marc			1	•			•	(単位:円)
### 1	勘定科目	ひかり保育園拠点区分	明光園居宅介護支援拠点区 分	訪問介護拠点区分	シニアライフひかり拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
Table	資産の部		,,,					
### 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125		43, 200	2, 242, 035	2, 243, 118	1, 072, 859	5, 601, 212	0	5, 601, 212
### 123.02 1.7% 877	現金預金	10, 000	2, 112, 915	524, 301	188, 079	2, 835, 295		2, 835, 295
### ACCURATE ### A	有価証券					0		0
### 2005년 등 100 전	事業未収金		129, 120	1, 718, 817	884, 780			2, 732, 717
### 100	未収金					0		0
변경함 변경 등 변경 등 변경 등 변경 등 변경 등 변경 등 변경 등 변	未収補助金					0		0
(2008년 전 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	未収収益					0		0
開発	受取手形							0
図	貯蔵品					0		0
보였다면서 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경	医薬品							0
日本中級	診療·療養費等材料							0
開始								0
### 1								0
20년 10년 10년 10년 10년 10년 10년 10년 10년 10년 1								0
語の語								0
は 2.5%								0
1 SED/PRITE PRO SEMERAN SERVICE METHOD NO. 0   1 SED/PRITE PRO SECURITY PRO SEC		33, 200						33, 200
1 보고 1								0
SEMPLE   SEMPLE								0
TREATMENT CONTINUENCE CONT								0
会の経過程を使用していまった。								0
製用性の機能性の								0
無数に受け出対象 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0
開放性 (								0
영화성   1								0
Code								0
開発的語位								0
(中国の 1997年 日本の 1997年 日								0
無名音座   205,79   0   73,601   59,753   00,900,70   0   50,500								0
語音語		520. 778	n	73. 680	59, 501, 331		0	60, 095, 789
技術								57, 319, 983
接触性					, ,			0
注明音音					57, 319, 983	57, 319, 983		57, 319, 983
接換機能力								0
上頭   1						0		0
接触	その他の固定資産	520, 778	0	73, 680	2, 181, 348	2, 775, 806	0	2, 775, 806
開発機	土地					0		0
NAME	建物					0		0
報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報	構築物					0		0
議員が振動   10.548   2.631,326   2.631,326   2.631,326   3.631,326	機械及び装置					0		0
計學的應性	車輌運搬具					0		0
中国	器具及び備品	520, 778			2, 110, 548	2, 631, 326		2, 631, 326
接続	建設仮勘定					0		0
DyP-1/17   DyP-1/1	有形リース資産					0		0
地当-7-20度	権利					0		0
別名有限証券	ソフトウェア					0		0
社会福祉選携度進業務長期付金 0 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日 0 日	無形リース資産					0		0
展開資金 の	投資有価証券							0
事品の対象期間付金 振風給付別自用度 長期間の輸出資産 長期間の輸出資産 長期間の輸出資産 長期間の輸出資産 長期間の輸出資産 最初を開出金 他のの認定資産 規定の総合計 の 日本の総合 の 日本の総合計 の 日本の総合 の 日本のを								0
地区のが開展制度付金						0		0
透離合付引当資産						0		0
展開的公権江河産 差 久保証金								0
選入保証金 長期所以返用 その他の固定確定 強敵不用引油金       0				73, 680	70, 800			144, 480
長期前払属用 その他の固定程度 自何引出金 他文不統引出金								0
近郊の一部   1 日本								0
資格引出金								0
酸収不能引当金   角産の部   1563,978   2,242,035   2,316,798   60,574,190   65,697,001   0   65, 12   12   12   12   12   12   12   12								0
関連の部合計 563,978 2,242,035 2,316,798 60.574,190 65,697,001 0 65, 697,001								0
会議の部 活動負債		563 079	2 242 025	2 316 709	60 574 100		0	65, 697, 001
議動負債 0 0 155,872 651,209 807,081 0 0 155,872 651,209 807,081 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		300, 870	2, 242, 000	2, 310, 790	50, 574, 130	55, 557, 501	•	55, 057, 001
短期運営資金借入金		0	0	155. 872	651, 209	807. 081	0	807, 081
事業未払金			, and the second	,	,		Ť	0
その他の未払金       0         支払手形       0         社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金       0         1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金       0         1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金       0         1年以内返済予定人司債務       0         1年以内返済予定人員等長期借入金       0         1年以内返済予定長期借入金       0         1年以内返済予定拠点区分間長期借入金       0         1年以內支払予定長期未払金       0         末払費用       0         預り金       2,400         職員預り金       100,336         前受金				55, 472	438, 873			494, 345
支払手形     0       社会福祉連携推進業務短期運営資金倡入金     0       1年以內返済予定社会福祉連携推進業務設備資金倡入金     0       1年以內返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金個入金     0       1年以內返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金個入金     0       1年以內返済予定以貢務     0       1年以內返済予定公員等長期借入金     0       1年以內返済予定事業公別長期借入金     0       1年以內返済予定拠点区分間長期借入金     0       1年以內支払予定長期未払金     0       未払費用     0       預り金     2,400       額員押り金     100,336       前受金     100,336					,			0
社会福祉連携推進業務短期適置資金信入金								0
位員等知明値入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金値入金 1年以内返済予定設備資金値入金 1年以内返済予定長期遭営資金値入金 1年以内返済予定長期遭営資金値入金 1年以内返済予定少「人債務 0 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定投票を受討長期借入金 0 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 1年以内支払予定長期率払金 未払費用 別の金 観買押り金 の 100,336 100,336								0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金       0         1年以内返済予定股備資金借入金       0         1年以内返済予定長期運営資金借入金       0         1年以内返済予定中入債務       0         1年以内返済予定役員等長期借入金       0         1年以内返済予定投資等長期借入金       0         1年以内返済予定機点区分間長期借入金       0         1年以内支払予定長期未払金       0         未払預用       0         預り金       2,400         職員預り金       100,336         前受金       100,336								0
1 年以内返済予定設備資金借入金       0         1 年以内返済予定民間運営資金借入金       0         1 年以内返済予定日間運営資金借入金       0         1 年以内返済予定日間長期借入金       0         1 年以内返済予定日間長期借入金       0         1 年以内返済予定時無区分間長期借入金       0         1 年以内支払予定長期未払金       0         未払費用       0         預り金       2,400         観月預り金       100,336         前受金       0								0
1 年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金       0         1 年以内返済予定人員兩務       0         1 年以内返済予定役員等長期借入金       0         1 年以内返済予定機点区分間長期借入金       0         1 年以内返済予定機点区分間長期借入金       0         1 年以内支払予定長期未払金       0         未払費用       0         預り金       2,400         観員預り金       100,336         前受金       0								0
1 年以内返済予定具用運営資金借入金       0         1 年以内返済予定投員等長期借入金       0         1 年以内返済予定費業至分間長期借入金       0         1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金       0         1 年以内支払予定長期未払金       0         未払費用       0         預介金       2,400         職員預り金       100,336         前受金       0								0
1 年以内返済予定少月壽務       0         1 年以内返済予定投資等長期借入金       0         1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金       0         1 年以内支払予定長期未払金       0         未払費用       0         預介金       2,400         職員預り金       100,336         前受金       0								0
1 年以内返済予定役員等長期借入金       0         1 年以内返済予定機点区分間長期借入金       0         1 年以内支払予定長期未払金       0         末払費用       0         預り金       2,400         職員預り金       100,336         前受金       0						0		0
1 年以内返済予定事業区分間長期借入金       0         1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金       0         1 年以内支払予定長期未払金       0         未払費用       0         預り金       2,400         職員押り金       100,336         前受金       0						0		0
1 年以内返済予定拠点区分間長期借入金     0       1 年以内支払予定長期未払金     0       未払費用     0       預り金     2,400       職員押り金     100,336       前受金     0								0
1 年以內支払予定長期未払金     0       未払費用     0       預り金     2,400       職員預り金     100,336       前受金     0						0		0
未払費用     0       預D金     2,400       職員預D金     100,336       前受金     0						0		0
預D金     2,400       職員預D金     100,336       前受金     0						0		0
職員預0金     100,336     100,336       前受金     0				2, 400		2, 400		2, 400
前受金 0					100, 336			100, 336
						0		0
前受収益 0						0		0

事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金			98, 000	112, 000	210,000		210, 000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	0	73, 680	5, 667, 800	5, 741, 480	0	5, 741, 480
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金				5, 597, 000	5, 597, 000		5, 597, 000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金			73, 680	70, 800	144, 480		144, 480
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	0	229, 552	6, 319, 009	6, 548, 561	0	6, 548, 561
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金					0		0
次期繰越活動增減差額	563, 978	2, 242, 035	2, 087, 246	54, 255, 181	59, 148, 440		59, 148, 440
(うち当期活動増減差額)	-116, 225	-342, 060	437, 401	-2, 789, 769	-2, 810, 653	-488, 392	-3, 299, 045
純資産の部合計	563, 978	2, 242, 035	2, 087, 246	54, 255, 181	59, 148, 440	0	59, 148, 440
負債及び純資産の部合計	563, 978	2, 242, 035	2, 316, 798	60, 574, 190	65, 697, 001	0	65, 697, 001

#### ひかり保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(羊位:11)
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43, 200	10,000	33, 200	流動負債	0	0	0
現金預金	10, 000	10,000	0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
			0				0
未収収益			-	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			-
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品·製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	33, 200		33, 200	未払費用			0
	33, 200		33, 200				0
前払費用			· ·	預り金			•
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	C-> 10-> /10-3/10-30/PC-04			·
			0				
その他の流動資産			-				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	520, 778	670, 203	-149, 425	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	520, 778	670, 203	-149, 425	役員等長期借入金			0
土地		,	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0				0
			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			-	退職給付引当金			
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	520, 778	670, 203	-149, 425	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0		純資産の部	1	
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
			0				0
投資有価証券			0	その他の積立金	FC0 C70	000 000	-
社会福祉連携推進業務長期貸付金			-	次期繰越活動増減差額	563, 978	680, 203	-116, 225
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-116, 225	-201, 714	85, 489
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
			0				
長期前払費用			-				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金				純資産の部合計	563, 978	680, 203	-116, 225
資産の部合計	563, 978	680, 203	-116, 225	負債及び純資産の部合計	563, 978	680, 203	-116, 225

#### 明光園居宅介護支援拠点区分拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2, 242, 035	2, 584, 095	-342, 060	流動負債	0	0	0
現金預金	2, 112, 915	2, 433, 455	-320, 540	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	129, 120	150, 640	-21, 520	その他の未払金			0
未収金	,	,	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0				0
貯蔵品			=	1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品·製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
型素に が 同長 で 立			0	その他の流動負債			0
			0	その他の派動員機			v
仮払金			0				
その他の流動資産			-				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0		固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
を 有形リース資産			0	もの他の回走員領 負債の部合計	0	0	0
			0	모뺸~마니티		U	U
権利			•	B+V	純資産の部	1	
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動增減差額	2, 242, 035	2, 584, 095	-342, 060
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-342, 060	958, 325	-1, 300, 385
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
			•	純資産の部合計	2, 242, 035	2, 584, 095	-342, 060
徴収不能引当金	2, 242, 035	2, 584, 095	*				
資産の部合計	2, 242, 035	2, 584, 095	-342, 060	負債及び純資産の部合計	2, 242, 035	2, 584, 095	-342, 060

# 訪問介護拠点区分拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

資産の部				(単位:円) 負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2, 243, 118	1, 815, 161	427, 957	流動負債	155, 872	165, 316	-9, 444
現金預金	524, 301	437, 446	86, 855	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	55, 472	67, 316	-11, 844
事業未収金	1, 718, 817	1, 377, 715	341, 102	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
			0				
立替金				1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	0 400		0
前払費用			0	預り金	2, 400		2, 400
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	98, 000	98, 000	0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	73, 680	36, 840	36, 840	固定負債	73, 680	36, 840	36, 840
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	,	,	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
			0	長期運営資金借入金			0
定期預金 投資有価証券			0	リース債務			0
	70,000	20.040					
その他の固定資産	73, 680	36, 840	36, 840	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	73, 680	36, 840	36, 840
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	229, 552	202, 156	27, 396
権利			0		純資産の部		
ソフトウェア			0	基本金		J	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動增減差額	2, 087, 246	1, 649, 845	437, 401
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	437, 401	839, 003	-401, 602
長期買刊 金 事業区分間長期貸付金			0	(ノノコガ)(日野)・日間(大田県)	437, 401	055, 003	401,002
			0				
拠点区分間長期貸付金	70 000		-				
退職給付引当資産	73, 680		73, 680				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		36, 840	-36, 840				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2, 087, 246	1, 649, 845	437, 401
資産の部合計	2, 316, 798	1, 852, 001		負債及び純資産の部合計	2, 316, 798	1, 852, 001	464, 797
					2, 5.5, 700	1,002,001	, 101

# シニアライフひかり拠点区分拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1, 072, 859	930, 681		流動負債	651, 209	806, 174	-154, 965
現金預金	188, 079	130, 031	58, 048	短期運営資金借入金			0
有価証券		·	0	事業未払金	438, 873	574, 786	-135, 913
事業未収金	884, 780	800, 650	84, 130	その他の未払金	·	,	0
未収金	,		0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
			0				0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			-	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			-
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			C
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			C
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			(
商品·製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			(
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			(
前払金			0	未払費用			(
前払費用			0	預り金			
			0		100, 336	114, 388	-14, 052
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				職員預り金	100, 336	114, 388	
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			(
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			(
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			(
短期貸付金			0	仮受金			(
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	112, 000	117, 000	-5, 000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			(
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
			0				
徴収不能引当金	F0 F04 004	00 000 040	1 170 510	Transit de	F 007 000	7 000 400	4 000 000
固定資産	59, 501, 331	63, 980, 843	-4, 479, 512		5, 667, 800	7, 060, 400	-1, 392, 600
基本財産	57, 319, 983	61, 404, 789	-4, 084, 806	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	5, 597, 000	7, 025, 000	-1, 428, 000
建物	57, 319, 983	61, 404, 789	-4, 084, 806	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			C
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	2, 181, 348	2, 576, 054	-394, 706	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	70, 800	35, 400	35, 400
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金	,	,	,
車輌運搬具			0	長期未払金			(
	2, 110, 548	0 540 054	-430, 106				(
器具及び備品	2, 110, 548	2, 540, 654		長期預り金			,
建設仮勘定			0	その他の固定負債			(
有形リース資産			0	負債の部合計	6, 319, 009	7, 866, 574	-1, 547, 569
権利			0		純資産の部		
ソフトウェア			0	基本金			(
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			(
投資有価証券			0	その他の積立金			(
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	54, 255, 181	57, 044, 950	-2, 789, 769
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2, 789, 769	-4, 100, 969	1, 311, 200
事業区分間長期貸付金			0		2, 700, 700	1, 100, 000	1, 011, 200
			0				
拠点区分間長期貸付金	70.000		70.000				
退職給付引当資産	70, 800		70, 800				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		35, 400	-35, 400				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	54, 255, 181	57, 044, 950	-2, 789, 769
資産の部合計	60, 574, 190	64, 911, 524	-	負債及び純資産の部合計			
元生で配合司	00, 374, 190	04, 511, 324	4, 007, 004	只要水び発見性の即口計	60, 574, 190	64, 911, 524	-4, 337, 334

# 法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

資産の部				(単位:円) 負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3, 129, 571	562, 271	2, 567, 300	流動負債	2, 003, 000	5, 400	1, 997, 600
現金預金	3, 129, 571	436, 695	2, 692, 876	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		5, 400	-5, 400
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以內返済予定拠点区分間長期借入金			0
		105 570					
立替金		125, 576	-125, 576	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	2, 003, 000		2, 003, 000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6, 570, 000	6, 570, 000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	6, 570, 000	6, 570, 000	0	役員等長期借入金			0
土地	6, 570, 000	6, 570, 000	0	事業区分間長期借入金			0
建物	0, 370, 000	0, 370, 000	0	型素とプロ技術個人並 拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2, 003, 000	5, 400	1, 997, 600
権利			0		純資産の部		
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動增減差額	7, 696, 571	7, 126, 871	569, 700
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	569, 700	266, 011	303, 689
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	対策をかせんこ	7 000 574	7, 126, 871	F00 700
徴収不能引当金	0.000 ==:	7 400 271	0	純資産の部合計	7, 696, 571		569, 700
資産の部合計	9, 699, 571	7, 132, 271	2, 567, 300	負債及び純資産の部合計	9, 699, 571	7, 132, 271	2, 567, 300

#### 明光園拠点区分拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	117, 069, 501	118, 252, 325	-1, 182, 824	流動負債	16, 651, 591	18, 300, 324	-1, 648, 733
現金預金	77, 333, 009	82, 179, 058	-4, 846, 049	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8, 780, 523	11, 621, 402	-2, 840, 879
事業未収金	38, 775, 722	35, 918, 267	2, 857, 455	その他の未払金			0
未収金		, ,	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
			0	1年以內返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
受取手形			0				0
貯蔵品			-	1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	960, 770	155, 000	805, 770	未払費用			0
前払費用		·	0	預り金	98, 660	75, 069	23, 591
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2, 647, 841	1, 195, 151	1, 452, 690
1年以内回収予定長期貸付金			0		2, 047, 041	1, 100, 101	1, 432, 090
			-	前受金			-
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5, 124, 567	5, 408, 702	-284, 135
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	617, 852, 746	646, 948, 213	-29, 095, 467	固定負債	12, 926, 174	13, 082, 252	-156, 078
基本財産	534, 218, 276	555, 728, 667	-21, 510, 391	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	,,	,,	0
土地	25, 326, 072	25, 326, 072	0	設備資金借入金			0
建物	508, 892, 204	530, 402, 595	-21, 510, 391	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
	300, 092, 204	330, 402, 393					
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	83, 634, 470	91, 219, 546	-7, 585, 076	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	11, 590, 327	10, 801, 277	789, 050	拠点区分間長期借入金			0
構築物	21, 849, 181	24, 657, 644	-2, 808, 463	退職給付引当金	12, 926, 174	13, 082, 252	-156, 078
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	7	7	0	長期未払金			0
器具及び備品	23, 859, 781	28, 615, 366	-4, 755, 585	長期預り金			0
建設仮勘定	,, /01	, , 000	0	その他の固定負債			0
たさいがかた 有形リース資産			0	その他の回走員員 負債の部合計	29, 577, 765	31, 382, 576	-1, 804, 811
有ポリース眞座 権利			0	M IN MAN COLUMN TO THE PART OF THE PART O		31, 302, 370	1, 004, 011
	0.000	00 000	F4 000	日十分	純資産の部	C1 C00 C15	^
ソフトウェア	9, 000	63, 000	-54, 000	基本金	61, 693, 645	61, 693, 645	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1, 284, 516	1, 329, 755	-45, 239
投資有価証券	300, 000	300, 000	0	その他の積立金	13, 100, 000	13, 700, 000	-600, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	629, 266, 321	657, 094, 562	-27, 828, 241
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-28, 428, 241	-11, 297, 269	-17, 130, 972
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12, 926, 174		12, 926, 174				
長期預り金積立資産	. ,		0				
			0				
差入保証金			-				
長期前払費用	,		0				
その他の固定資産	13, 100, 000	26, 782, 252	-13, 682, 252				
貸倒引当金							
			0				
徴収不能引当金 資産の部合計	734, 922, 247	765, 200, 538	0	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	705, 344, 482	733, 817, 962	-28, 473, 480

# 保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39, 282, 384	40, 939, 083	-1, 656, 699	流動負債	6, 994, 889	6, 830, 712	164, 177
現金預金	28, 463, 934	39, 283, 843	-10, 819, 909	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3, 255, 844	3, 310, 668	-54, 824
事業未収金	10, 818, 450	1, 655, 240	9, 163, 210	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
			0				0
医薬品			=	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品·製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1, 315, 995	655, 848	660, 147
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		·	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
			0				0
短期貸付金			-	仮受金	0 400 050	0.004.100	-
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2, 423, 050	2, 864, 196	-441, 146
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	180, 286, 428	190, 130, 279	-9, 843, 851	固定負債	7, 184, 728	6, 951, 232	233, 496
基本財産	1, 675, 657	1, 964, 388	-288, 731	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	1, 675, 657	1, 964, 388	-288, 731	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	178, 610, 771	188, 165, 891	-9, 555, 120	役員等長期借入金			0
土地	, ,	, ,	0	事業区分間長期借入金			0
建物	2, 194, 496	2, 584, 781	-390, 285	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1, 240, 167	1, 606, 487	-366, 320		7, 184, 728	6, 951, 232	233, 496
	1, 240, 107	1, 000, 487	-366, 320 0	退職給付引当金	1, 104, 128	0, 901, 232	233, 496
機械及び装置	_	_		役員退職慰労引当金			
車輌運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	3, 493, 543	4, 089, 154	-595, 611	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	14, 179, 617	13, 781, 944	397, 673
権利			0		純資産の部		
ソフトウェア	397, 834	534, 234	-136, 400	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	164, 100, 000	172, 400, 000	-8, 300, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動增減差額	41, 289, 195	44, 887, 418	-3, 598, 223
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11, 898, 223	1, 009, 557	-12, 907, 780
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7, 184, 728		7, 184, 728				
	7, 104, 720		7, 104, 720				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			•				
長期前払費用		,	0				
その他の固定資産	164, 100, 000	179, 351, 232	-15, 251, 232				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金				純資産の部合計	205, 389, 195	217, 287, 418	-11, 898, 223
資産の部合計	219, 568, 812	231, 069, 362	-11, 500, 550	負債及び純資産の部合計	219, 568, 812	231, 069, 362	-11, 500, 550