

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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	
	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	
	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	
	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	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			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	
	（保険等査定減）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
事業活動に	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	32	-32	
	受取利息配当金収入			-32	

収入	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	80,000	73,500	6,500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	80,000	73,500	6,500	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	80,000	73,532	6,468	
支出	人件費支出	5,530,000	5,480,022	49,978	
	役員報酬支出	790,000	777,000	13,000	
	職員給料支出	3,640,000	3,612,315	27,685	
	職員賞与支出	460,000	460,000	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	
	法定福利費支出	640,000	630,707	9,293	
	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	
	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	
	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	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,845,000	1,618,440	226,560	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	10,100	9,900	
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	80,000		80,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	40,000	36,310	3,690	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,220,000	1,186,900	33,100	
	手数料支出	10,000	11,770	-1,770	
	保険料支出	280,000	275,370	4,630	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	50,000	31,350	18,650	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	5,000	3,640	1,360	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	90,000	80,627	9,373	
	利用者等外給食費支出	90,000	80,627	9,373	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	7,465,000	7,179,089	285,911	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,385,000	-7,105,557	-279,443	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
		（何）積立資産取崩収入			0	
		施設建替資金積立預金取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支		その他の活動収入計（７）	7,000,000	7,000,000	0	
	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			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
		施設建替資金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	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）	7,000,000	7,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-385,000	-105,557	-279,443	
前期末支払資金残高（１２）			1,189,000	1,189,275	-275	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			804,000	1,083,718	-279,718	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

穂波園グループ拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	284,686,000	287,126,525	-2,440,525	
	施設介護料収入	163,560,000	164,361,281	-801,281	
	介護報酬収入	147,000,000	147,710,866	-710,866	
	利用者負担金収入（公費）	60,000	112,129	-52,129	
	利用者負担金収入（一般）	16,500,000	16,538,286	-38,286	
	居宅介護料収入	56,796,000	58,396,532	-1,600,532	
	介護報酬収入	50,900,000	52,084,430	-1,184,430	
	介護予防報酬収入	19,000	19,920	-920	
	介護負担金収入（公費）	961,000	1,268,750	-307,750	
	介護負担金収入（一般）	4,910,000	5,017,362	-107,362	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	6,000	6,070	-70	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,172,720	-172,720	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,172,720	-172,720	
	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	7,790,000	7,195,608	594,392	
	事業費収入	6,980,000	6,448,181	531,819	
	事業負担金収入（公費）	180,000	136,282	43,718	
	事業負担金収入（一般）	630,000	611,145	18,855	
	利用者等利用料収入	43,440,000	44,057,124	-617,124	
	施設サービス利用料収入	100,000	113,700	-13,700	
	居宅介護サービス利用料収入	170,000	165,570	4,430	
	食費収入（公費）	9,430,000	9,604,455	-174,455	
	食費収入（一般）	17,210,000	17,460,520	-250,520	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	6,460,000	6,599,142	-139,142	
	居住費収入（一般）	10,070,000	10,113,737	-43,737	
	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	3,100,000	2,943,260	156,740	
	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	
	受託事業収入（公費）	3,100,000	2,943,260	156,740	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	550,000	564,920	-14,920	
	自立支援給付費収入	550,000	564,920	-14,920	
	介護給付費収入	550,000	564,920	-14,920	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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		
障害児相談支援給付費収入			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		
（保険等査定減）			0		
（何）事業収入	1,208,000	9,242,625	-8,034,625		
その他の事業収入	1,208,000	9,242,625	-8,034,625		
補助金事業収入（公費）	1,174,000	9,212,625	-8,038,625		
受託事業収入（公費）	24,000	30,000	-6,000		
その他の事業収入	10,000		10,000		
事業活動外	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	15,000	9,530	5,470		
受取利息配当金収入	15,000	9,530	5,470		

収入	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	8,741,000	14,047,783	-5,306,783	
支	受入研修費収入	29,000	69,440	-40,440	
	利用者等外給食費収入	575,000	633,650	-58,650	
出	雑収入	8,137,000	13,344,693	-5,207,693	
	事業活動収入計（１）	295,200,000	310,991,383	-15,791,383	
支	人件費支出	214,229,000	212,015,340	2,213,660	
	役員報酬支出			0	
出	職員給料支出	139,510,000	137,882,333	1,627,667	
	職員賞与支出	23,916,000	23,915,922	78	
支	非常勤職員給与支出	21,581,000	21,387,209	193,791	
	派遣職員費支出	500,000	463,518	36,482	
出	退職給付支出	1,299,000	1,290,887	8,113	
	法定福利費支出	27,423,000	27,075,471	347,529	
支	事業費支出	53,960,000	51,884,026	2,075,974	
	給食費支出	18,350,000	17,957,180	392,820	
出	介護用品費支出	4,400,000	3,870,636	529,364	
	医薬品費支出			0	
支	保健衛生費支出	4,670,000	4,899,167	-229,167	
	医療費支出			0	
出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	510,000	408,849	101,151	
支	日用品費支出	150,000	98,296	51,704	
	水道光熱費支出	13,810,000	13,680,632	129,368	
出	燃料費支出	3,400,000	3,547,946	-147,946	
	消耗器具備品費支出	3,370,000	2,661,968	708,032	
支	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,260,000	2,212,937	47,063	
出	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	2,950,000	2,540,748	409,252	
支	雑支出	90,000	5,667	84,333	
	事務費支出	38,561,000	36,087,588	2,473,412	
出	福利厚生費支出	1,600,000	1,491,000	109,000	
	職員被服費支出	455,000	388,249	66,751	
支	旅費交通費支出	60,000	57,140	2,860	
	研修研究費支出	420,000	371,791	48,209	
出	事務消耗品費支出	640,000	599,606	40,394	
	印刷製本費支出	1,340,000	1,291,120	48,880	
支	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
出	修繕費支出	3,380,000	2,547,773	832,227	
	通信運搬費支出	1,470,000	1,352,189	117,811	
支	会議費支出	20,000	16,977	3,023	
	広報費支出	60,000	38,500	21,500	
出	業務委託費支出	20,110,000	19,753,912	356,088	
	手数料支出	2,185,000	2,107,594	77,406	
支	保険料支出	2,250,000	2,193,008	56,992	
	賃借料支出	420,000	414,150	5,850	
出	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	140,000	130,600	9,400	
支	保守料支出	2,820,000	2,531,215	288,785	
	渉外費支出	150,000	137,359	12,641	
出	諸会費支出	361,000	286,300	74,700	
	雑支出	560,000	259,105	300,895	
支	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
出	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	
支	その他の支出	650,000	604,273	45,727	
	利用者等外給食費支出	650,000	604,273	45,727	
出	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	307,400,000	300,591,227	6,808,773	
収入	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,200,000	10,400,156	-22,600,156	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
支	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
出	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

施設整備等による収支	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,754,000	2,403,570	350,430	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,754,000	2,249,570	504,430	
		その他の固定資産取得支出		154,000	-154,000	
		固定資産除却・廃棄支出	26,000	25,300	700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,211,760	88,240	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,080,000	3,640,630	439,370	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,080,000	-3,640,630	-439,370	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	1,073,000	1,112,887	-39,887	
		退職給付引当資産取崩収入	1,073,000	1,112,887	-39,887	
		（何）積立資産取崩収入			0	
		施設建替資金積立預金取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,073,000	1,112,887	-39,887	
その他の活動による収支	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			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	2,741,000	2,706,319	34,681	
		退職給付引当資産支出	2,741,000	2,706,319	34,681	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設建替資金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,741,000	7,706,319	34,681	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,668,000	-6,593,432	-74,568	
		予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-23,948,000	166,094	-24,114,094	
		前期末支払資金残高（１２）	126,585,000	126,603,562	-18,562	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	102,637,000	126,769,656	-24,132,656	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
マザーグースの家グループ拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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	
	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	146,779,000	147,003,320	-224,320	
	自立支援給付費収入	126,600,000	127,782,570	-1,182,570	
	介護給付費収入	125,000,000	126,114,540	-1,114,540	
地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,668,030	-68,030		
障害児施設給付費収入	14,110,000	13,601,649	508,351		
障害児通所給付費収入	14,000,000	13,501,189	498,811		
障害児相談支援給付費収入	110,000	100,460	9,540		
利用者負担金収入	3,571,000	3,603,361	-32,361		
その他の事業収入	2,498,000	2,015,740	482,260		
補助金事業収入（公費）	348,000		348,000		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	2,030,000	1,922,580	107,420		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入	120,000	93,160	26,840		
（保険等査定減）			0		
（何）事業収入	0	696,000	-696,000		
その他の事業収入	0	696,000	-696,000		
補助金事業収入（公費）		696,000	-696,000		
受託事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
事業活動	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,391	8,609	
	受取利息配当金収入	10,000	1,391	8,609	

収入	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	2,522,000	2,480,890	41,110	
支	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	利用者等外給食費収入	14,000	12,000	2,000	
出	雑収入	2,500,000	2,460,890	39,110	
	事業活動収入計（１）	150,311,000	151,181,601	-870,601	
収入	人件費支出	106,611,000	105,444,987	1,166,013	
	役員報酬支出			0	
支	職員給料支出	57,280,000	57,380,469	-100,469	
	職員賞与支出	12,001,000	11,999,916	1,084	
出	非常勤職員給与支出	23,120,000	22,092,049	1,027,951	
	派遣職員費支出			0	
収入	退職給付支出	1,260,000	1,246,767	13,233	
	法定福利費支出	12,950,000	12,725,786	224,214	
支	事業費支出	18,613,000	18,517,744	95,256	
	給食費支出	3,763,000	4,188,305	-425,305	
出	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
収入	保健衛生費支出	1,630,000	1,518,630	111,370	
	医療費支出			0	
支	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	139,232	60,768	
収入	日用品費支出	120,000	119,456	544	
	水道光熱費支出	2,830,000	2,648,743	181,257	
支	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,170,000	2,227,100	-57,100	
収入	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,010,000	991,368	18,632	
支	教育指導費支出	210,000	160,817	49,183	
	車輛費支出	6,480,000	6,365,974	114,026	
収入	雑支出	200,000	158,119	41,881	
	事務費支出	11,393,000	10,121,997	1,271,003	
支	福利厚生費支出	760,000	640,955	119,045	
	職員被服費支出	265,000	297,914	-32,914	
収入	旅費交通費支出	13,000	2,480	10,520	
	研修研究費支出	350,000	361,731	-11,731	
支	事務消耗品費支出	230,000	99,489	130,511	
	印刷製本費支出	455,000	433,660	21,340	
収入	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支	修繕費支出	1,050,000	656,150	393,850	
	通信運搬費支出	580,000	535,910	44,090	
収入	会議費支出	10,000	5,061	4,939	
	広報費支出	80,000	41,580	38,420	
支	業務委託費支出	1,456,000	1,146,266	309,734	
	手数料支出	2,290,000	2,277,931	12,069	
収入	保険料支出	1,220,000	1,144,162	75,838	
	賃借料支出	210,000	165,368	44,632	
支	土地・建物賃借料支出	1,534,000	1,532,000	2,000	
	租税公課支出	210,000	219,950	-9,950	
収入	保守料支出	230,000	192,940	37,060	
	渉外費支出	130,000	98,237	31,763	
支	諸会費支出	170,000	165,400	4,600	
	雑支出	150,000	104,813	45,187	
収入	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
支	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	
収入	その他の支出	57,000	7,919	49,081	
	利用者等外給食費支出	7,000	7,919	-919	
支	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計（２）	136,674,000	134,092,647	2,581,353	
収入	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,637,000	17,088,954	-3,451,954	
	施設整備等補助金収入	347,000	347,001	-1	
支	施設整備等補助金収入	347,000	347,001	-1	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
収入	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	



施設整備等による収支	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	347,000	347,001	-1	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	7,544,000	7,429,660	114,340	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	974,000	909,270	64,730	
		器具及び備品取得支出	540,000	499,101	40,899	
		その他の固定資産取得支出	6,030,000	6,021,289	8,711	
		固定資産除却・廃棄支出	130,000	127,380	2,620	
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	787,930	2,070	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	8,464,000	8,344,970	119,030	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,117,000	-7,997,969	-119,031	
	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	930,000	935,087	-5,087	
		退職給付引当資産取崩収入	930,000	935,087	-5,087	
		（何）積立資産取崩収入			0	
		施設建替資金積立預金取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支		その他の活動収入計（７）	930,000	935,087	-5,087	
	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			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	1,073,000	1,002,673	70,327	
		退職給付引当資産支出	1,073,000	1,002,673	70,327	
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設建替資金積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,073,000	3,002,673	70,327	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,143,000	-2,067,586	-75,414	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,377,000	7,023,399	-3,646,399		
前期末支払資金残高（１２）		91,950,000	91,951,498	-1,498		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		95,327,000	98,974,897	-3,647,897		