法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	6, 057, 000	989, 224	5, 067, 776	
	老人福祉事業収入	252, 261, 000	232, 489, 258	19, 771, 742	
		202, 201, 000		0	
	借入金利息補助金収入		0	-	
収	経常経費寄附金収入	400, 000	1, 460, 000	-1, 060, 000	
l x	受取利息配当金収入	9, 000	111, 170	-102, 170	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
事	その他の収入	1, 640, 000	1, 725, 348	-85, 348	
業	流動資産評価益等による資金増加額	, ,	0	0	
活	事業活動収入計(1)	200 207 000	236, 775, 000	23, 592, 000	
動		260, 367, 000			
(5	人件費支出	210, 533, 000	193, 575, 535	16, 957, 465	
よ	事業費支出	66, 766, 000	53, 627, 237	13, 138, 763	
る収	事務費支出	29, 313, 000	16, 727, 325	12, 585, 675	
+	利用者負担軽減額		0	0	
×	支払利息支出	5, 000, 000	3, 555, 314	1, 444, 686	
出		3, 000, 000	0, 555, 614		
	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	3, 034, 000	2, 429, 433	604, 567	
	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)	314, 646, 000	269, 914, 844	44, 731, 156	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-54, 279, 000	-33, 139, 844	-21, 139, 156	
+	施設整備等補助金収入	681, 826, 000	678, 346, 000	3, 480, 000	
		001, 020, 000	1		
	施設整備等寄附金収入		0	0	
収	設備資金借入金収入	952, 210, 000	822, 759, 000	129, 451, 000	
施入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
設	固定資産売却収入		0	0	
整	その他の施設整備等による収入		0	0	
備		1 004 000 000			
等 —	施設整備等収入計(4)	1, 634, 036, 000	1, 501, 105, 000	132, 931, 000	
(こ	設備資金借入金元金償還支出	672, 152, 000	0	672, 152, 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	
る	固定資産取得支出	1, 211, 339, 000	1, 197, 490, 176	13, 848, 824	
収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2 675 000	-		
		2, 675, 000	2, 230, 910	444, 090	
	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)	1, 886, 166, 000	1, 199, 721, 086	686, 444, 914	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-252, 130, 000	301, 383, 914	-553, 513, 914	
	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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
収	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
ᄾ	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
7			0	•	
0	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
他	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
0	その他の活動による収入		0	0	
活動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
動一	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
(5	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
よ			-		
る IID	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	
支			0	0	
出	積立資産支出	2, 789, 000	2, 523, 174	265, 826	
		2, 733, 000	1		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	2, 789, 000	2, 523, 174	265, 826	
70	」 D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 789, 000	-2, 523, 174	-265, 826	
	支出(10)	1, 000, 000	_, 020,	1, 000, 000	
ア州男	.хш (т ∪/	1, 000, 000		1, 000, 000	
		1			
			1		
当期資	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	-310, 198, 000	265, 720, 896	-575, 918, 896	
	金収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) 支払資金残高(1 2)	-310, 198, 000 310, 198, 000	265, 720, 896 330, 581, 616	-575, 918, 896 -20, 383, 616	

資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	989, 224	0	0	989, 224		989, 2
老人福祉事業収入	232, 489, 258	0	0	232, 489, 258		232, 489, 2
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
_ 経常経費寄附金収入	1, 460, 000	0	0	1, 460, 000		1, 460, 0
収受取利息配当金収入	111, 170	0	0	111, 170		111, 1
入 へんりの回じ 一	0	0	0	0		,
その他の収入	- 1	0	0	- 1		1 705 0
	1, 725, 348			1, 725, 348		1, 725, 3
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	236, 775, 000	0	0	236, 775, 000	0	236, 775, 0
人件費支出	193, 575, 535	0	0	193, 575, 535		193, 575, 5
事業費支出	53, 627, 237	0	0	53, 627, 237		53, 627, 2
事務費支出	16, 727, 325	0	0	16, 727, 325		16, 727, 3
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
支	3, 555, 314	0	0	3, 555, 314		3, 555, 3
西	1	-	- 1			3, 333, 3
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		
その他の支出	2, 429, 433	0	0	2, 429, 433		2, 429, 4
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	269, 914, 844	0	0	269, 914, 844	0	269, 914, 8
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-33, 139, 844	0	0	-33, 139, 844	0	-33, 139, 8
施設整備等補助金収入	678, 346, 000	0	0	678, 346, 000		678, 346, 0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
設備資金借入金収入	822, 759, 000	0	0	822, 759, 000		822, 759, 0
収 4. 0 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年		- 1	- 1			022, 739, 0
入 社会福祉連携推進業務設備資金借人金収人	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	1, 501, 105, 000	0	0	1, 501, 105, 000	0	1, 501, 105,
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
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		
固定資産取得支出	1, 197, 490, 176	0	0	1, 197, 490, 176		1, 197, 490,
支	0	o l	0	0		1, 107, 400,
固定資産除却・廃棄支出 コップナン・フェース (長来の) 原文 カリ	ı ı			٠,١		
ファイナンス・ケー人関係の返済文田	2, 230, 910	0	0	2, 230, 910		2, 230, 9
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1, 199, 721, 086	0	0	1, 199, 721, 086	0	1, 199, 721,
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	301, 383, 914	0	0	301, 383, 914	0	301, 383, 9
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
役員等長期借入金収入	0	0	0	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	-	- 1		- 1		
長期貸付金回収収入	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		
投資有価証券売却収入収	0	0	0	0		
T	0	0	0	0		
本 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
I I I	1	•		- 1		
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0	0		
	0	0	0	ő		
長期貸付金支出	1		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	0	0		
支 積立資産支出	2, 523, 174	0	0	2, 523, 174		2, 523,
出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
I	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2, 523, 174	0	0	2, 523, 174	0	2, 523,
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2, 523, 174	0	0	-2, 523, 174	0	-2, 523,
	265, 720, 896	0	0	265, 720, 896	0	265, 720,
明賞電収文差額合計(1 U) = (3) + (6) + (9)						,,
期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 期末支払資金残高(11)	330, 581, 616	0	0	330, 581, 616		330, 581,

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

						(単位:円)
	勘定科目	養護老人ホーム里拠点	特別養護老人ホーム拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
\top	介護保険事業収入	219, 732	分 769, 492	989, 224		989, 224
	老人福祉事業収入	232, 489, 258	700, 402	232, 489, 258		232, 489, 258
	借入金利息補助金収入	202, 400, 200		202, 403, 230		202, 403, 200
		1 400 000				
И	経常経費寄附金収入	1, 460, 000		1, 460, 000		1, 460, 000
7		111, 170		111, 170		111, 170
事	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
業	その他の収入	1, 725, 348		1, 725, 348		1, 725, 348
活	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
動	事業活動収入計(1)	236, 005, 508	769, 492	236, 775, 000	0	236, 775, 000
ı	人件費支出	185, 911, 938	7, 663, 597	193, 575, 535		193, 575, 535
ょ	事業費支出	51, 693, 607	1, 933, 630	53, 627, 237		53, 627, 237
る	事務費支出	15, 845, 512	881, 813	16, 727, 325		16, 727, 325
収	利用者負担軽減額	10,010,012	331, 313	0		0
支	支	2, 602, 530	952, 784	3, 555, 314		3, 555, 314
E	<u> </u>	2, 002, 550	932, 764			3, 555, 314
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0 000 005	00 700	0		•
	その他の支出	2, 399, 635	29, 798	2, 429, 433		2, 429, 433
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
L	事業活動支出計(2)	258, 453, 222	11, 461, 622	269, 914, 844	0	269, 914, 844
哥	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22, 447, 714	-10, 692, 130	-33, 139, 844	0	-33, 139, 844
, [施設整備等補助金収入	548, 426, 000	129, 920, 000	678, 346, 000		678, 346, 000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	637, 240, 543	185, 518, 457	822, 759, 000		822, 759, 000
	以			0		0
施設	固定資産売却収入			0		0
整	その他の施設整備等による収入			0		0
備		1, 185, 666, 543	215 420 457	1, 501, 105, 000	0	
等一	施設整備等収入計(4)	1, 160, 000, 043	315, 438, 457		U	1, 501, 105, 000
に	設備資金借入金元金償還支出			0		0
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
S =	固定資産取得支出 支	852, 493, 420	344, 996, 756	1, 197, 490, 176		1, 197, 490, 176
4X L	と 出 国定資産除却・廃棄支出			0		0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 087, 493	1, 143, 417	2, 230, 910		2, 230, 910
	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)	853, 580, 913	346, 140, 173	1, 199, 721, 086	0	1, 199, 721, 086
が		332, 085, 630	-30, 701, 716	301, 383, 914	0	301, 383, 914
\top	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連営資金借入金収入			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
	積立資産取崩収入			0		0
14	事業区分間長期借入金収入			0		0
. 7	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	サービス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
	サービス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		0
の他	1		4E 000 000		4E 000 000	
1世 の	拠点区分間繰入金収入		45, 020, 000	45, 020, 000	45, 020, 000	0
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)	0	45, 020, 000	45, 020, 000	45, 020, 000	0
(5	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
る	社会福祉連携推進業務長期連営資金借入金元金償還支出			0		0
収	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
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	2, 523, 174		2, 523, 174		2, 523, 174
	事業区分間長期貸付金支出	2, 323, 174		2, 323, 174		2, 523, 174
	支 加占区公開目期贷付金支出					0
E				0		· ·
	サービス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
'		45, 020, 000		45, 020, 000	45, 020, 000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出				i	0
	拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出			0		U
	1			0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出					-
	サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出			0		0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	養護老人ホーム里拠点	特別養護老人ホーム拠点区 分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-47, 543, 174	45, 020, 000	-2, 523, 174	0	-2, 523, 174
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	262, 094, 742	3, 626, 154	265, 720, 896	0	265, 720, 896
前期末支払資金残高(11)	330, 581, 616		330, 581, 616		330, 581, 616
当期末支払資金残高(10)+(11)	592, 676, 358	3, 626, 154	596, 302, 512	0	596, 302, 512

養護老人ホーム里拠点拠点区分 資金収支計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

動定科目 	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	176, 000	219, 732	-43, 732	
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	
	"	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	
	ב סוו			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	4X.^\		0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	176, 000	219, 732	-43, 732	
収 補助金事業収入(公費)	176, 000	219, 732	-43, 732	
入 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	252, 261, 000	232, 489, 258	19, 771, 742	
措置事業収入	154, 749, 000	145, 911, 994	8, 837, 006	
事務費収入	104, 446, 000	97, 585, 715	6, 860, 285	
事業費収入	49, 536, 000	46, 629, 559	2, 906, 441	
その他の利用料収入	275, 000	327, 250	-52, 250	
その他の事業収入	492,000	1, 369, 470	-877, 470	
運営事業収入	100, 000	129, 000	-29, 000	
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)	100,000	129, 000	-29, 000	
補助金事業収入(一般)		•	0	
			0	
その他の事業収入				
その他の事業収入	97, 412, 000	86, 448, 264	10, 963, 736	
管理費収入	29, 412, 000	29, 221, 571	190, 429	
その他の利用料収入	68, 000, 000	57, 226, 693	10, 773, 307	
その他の事業収入		•	0	
			0	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	400, 000	1, 460, 000	-1, 060, 000	
受取利息配当金収入	9, 000	111, 170	-102, 170	
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	1, 640, 000	1, 725, 348	-85, 348	
	1, 040, 000	1, 120, 040	00, 040	İ
受入研修費収入	10,000		10, 000	

養護老人ホーム里拠点拠点区分 資金収支計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

数の					(単位:円)
전	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1 日本	雑収入	430, 000	978. 948	-548, 948	
1 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		·			
支援 大門 (1) 254,486,000 226,006,108 16,480,492 JARAMOZAH (1) 254,486,000 226,006,108 16,480,492 JARAMOZAH (1) 254,486,000 226,006,108 16,480,492 JARAMOZAH (1) 201,882,000 185,911,893 15,770,002 Gegatabath 2,440,000 240,000 400,000 Kamarana 31,456,000 10,775,202 4,067,788 Jamarana 1,220,000 1,682,000 22,204,000 JAMAMADAH 1,220,000 1,683,000 22,204,000 JAMAMADAH 1,220,000 1,683,000 22,204,000 JAMAMADAH 2,565,000 51,005,007 11,811,933 Marana 4,000 4,000,000 40,000 Marana 2,565,000 51,005,007 11,811,933 Marana 3,150,000 2,642,402 505,588 Marana 3,150,000 2,642,402 505,588 Marana 3,150,000 1,485,112 1,581 Marana 1,170,000 1,485,112 1,581			•		
2014年 20					
新設性制度大計(1)					
大利電源性 201,000	為替差益			0	
日本の日本学院	事業活動収入計(1)	254, 486, 000	236, 005, 508	18, 480, 492	
116,786,000 110,417,145 6,377,855 14,458,000 22,569,562 2,686,409 14,475,145 14,458,000 22,569,562 2,686,409 17,776,001 17,775,202 4,665,768 17,776,001 12,175,202 4,665,768 17,776,001 12,175,202 4,665,768 17,776,001 12,175,202 4,665,768 17,776,001 12,175,202 4,665,768 17,776,001 12,000 1,568,000 24,071,599 1,776,001 1,776,00	人件費支出	201, 682, 000	185, 911, 938	15, 770, 062	
116,786,000 110,417,145 6,377,855 14,458,000 22,569,562 2,686,409 14,475,145 14,458,000 22,569,562 2,686,409 17,776,001 17,775,202 4,665,768 17,776,001 12,175,202 4,665,768 17,776,001 12,175,202 4,665,768 17,776,001 12,175,202 4,665,768 17,776,001 12,175,202 4,665,768 17,776,001 12,000 1,568,000 24,071,599 1,776,001 1,776,00	 役員報酬支出	2, 440, 000	2, 040, 000	400, 000	
開展開手支出					
非常知識與無失物 22,241,000					
別議院有受出					
別報的行政出	非常勤職員給与支出 	23, 241, 000	19, 1/5, 202		
「法定制用変元性	派遣職員費支出			0	
新会政主任	退職給付支出	1, 920, 000	1, 638, 000	282, 000	
常角東空出 26,550,000 24,001,866 2,548,114 400,000 (24,001,866 400,00	法定福利費支出	25, 850, 000	24, 071, 999	1, 778, 001	
常角東空出 26,550,000 24,001,866 2,548,114 400,000 (24,001,866 400,00	事業費支出	63, 505, 000	51, 693, 607	11, 811, 393	
介書用品質型出					
保護和生養支出 3,150,000 2,642,492 507,508 0 (24, 001, 000		
医機再支出					
新版研表式性	保健衛生費支出	3, 150, 000	2, 642, 492	507, 508	
教養院業費支出	医療費支出			0	
日用品賣支出	被服費支出	2, 000, 000	1, 998, 019	1, 981	
日用品費支出 1、650,000 1、465,512 652,000 88,000 652,000 88,000 652,000 88,000 652,000 88,000 652,000 17,940,000 88,000 13,012,659 4.527,541 88料費支出 500,000 136,334 363,666 74,975,541 88料費支出 1,705,000 1,756,900 5.51,900 1,756,900 5.51,900 1,756,900 5.51,900 1,756,900 5.51,900 1,756,900 5.51,900 1,756,900 5.51,900 1,756,900 5.51,900 1,756,900 5.51,900 1,756,900 5.51,900 1,756,900	教養娯楽費支出	1. 700. 000	790. 344	909. 656	
本人支給金支出					
水道光熱質支出					
無料義と日本語のでは、					
帰耗器具備品属支出 3、250,000 3、254,991 -4,991 付換料支出 1、705,000 1、756,900 1、756,900 1、756,900 1、756,900 1、756,900 2、149,275 450,725 300,000 2、149,275 450,725 300,000 2、149,275 450,725 300,000 300,000 非解模支出 720,000 391,705 328,295 管理费返支出 300,000 5,690 294,310 非務模支出 300,000 5,690 294,310 非務模支出 400,000 71,017 688,983 限員被規模支出 640,000 71,1017 688,983 限員並提展支出 1,400,000 71,1017 688,983 限員並提展支出 530,000 168,520 361,480 非務研究直支出 530,000 168,520 361,480 非務研究直支出 530,000 168,520 361,480 非務研究直支出 50,000 648,520 2,255,606 209,394 日刷製本費支出 50,000 10,067,731 263,269 会議費支出 1,330,000 1,067,731 263,269 会議費支出 1,750,000 1,700,722 49,278 業務委託再支出 7,530,000 5,147,734 2,282,266 手数和支出 935,000 699,062 235,938 土地 建物質管料支出 935,000 695,268 1,064,732 名表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表					
保険料支出		500, 000	136, 334	363, 666	
資価料支出	消耗器具備品費支出	3, 250, 000	3, 254, 991	-4, 991	
野祭費支出 第300,000	保険料支出	1, 705, 000	1, 756, 900	-51, 900	
野祭青支出	 賃借料支出	2, 600, 000	2, 149, 275	450. 725	
宇朝貴支出 宇朝貴支出 宇朝貴支出 宇朝貴支温支出 神子世			_, ,		
管理費返還支出 300,000 5,690 294,310 294,			001 705		
新変世 第20世 第26 334,000 15,845,512 10,988,488 144回生費支出 1,400,000 711,017 688,983 144回生費支出 1,400,000 711,017 688,983 144回生費支出 120,000 3,640 116,360 714,603 612,337 716,000 168,520 361,480 168,520 361,480 169 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82		/20, 000	391, 705		
野務責支出	管理費返還支出			0	
福利厚生費支出	雑支出	300, 000	5, 690	294, 310	
製具被腕骨支出 640,000 27,663 612,337 120,000 3,640 116,360 3,640	事務費支出	26, 834, 000	15, 845, 512	10, 988, 488	
製具被腕骨支出 640,000 27,663 612,337 120,000 3,640 116,360 3,640	福利厚生費支出	1, 400, 000	711, 017	688, 983	
支出 旅費交通費支出 120,000 3,640 116,360 研修研究費支出 530,000 168,520 361,480 事務消耗品費支出 2,535,000 2,325,606 209,394 印刷製本費支出 50,000 436,755 3,563,245 通信運搬費支出 4,000,000 436,755 3,563,245 通信運搬費支出 1,330,000 1,066,731 263,269 会議費支出 120,000 1,750,000 1,700,722 49,278 業務委託費支出 7,530,000 5,147,734 2,382,266 手数转支出 935,000 699,062 235,938 土地・建物賃借料支出 29,000 28,800 20 租稅公課支出 1,750,000 695,268 1,054,732 保守科支出 2,300,000 2,070,975 159,025 沙外費支出 285,000 2,70,975 159,025 水分費支出 2,850,000 271,400 13,600 イ会福祉連携指進業務借入金支払利息支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利衛延野福順 0 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					
田田					
事務消耗品費支出					
日の製本費支出			I		
### ### ### #######################	事務消耗品費支出	2, 535, 000	2, 325, 606	209, 394	
通信運搬費支出 会議費支出 会議費支出 120,000 広報費支出 会議費支出 120,000 「1,066,731 120,000 「1,700,722 49,278 業務委託費支出 7,530,000 5,147,734 2,382,266 手数料支出 29,000 程税公課支出 (中科支出 29,000 28,800 200 程税公課支出 (中科支出 2,230,000 2,070,975 159,025 渉外費支出 3,524,000 271,400 13,600 雑支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 1,600,000 491,619 1,108,381 利用者負担軽減額 支払利息支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 減免費工 減免費工 (中科支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 減免費工 (中科支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 減免費工 (中科支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 減免費用機等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損	印刷製本費支出	50, 000		50, 000	
会議費支出	修繕費支出	4, 000, 000	436, 755	3, 563, 245	
会議費支出	通信運搬費支出	1, 330, 000	1, 066, 731	263, 269	
□ 広報費支出			, ,		
業務委託費支出 7,530,000 5,147,734 2,382,266 手数料支出 935,000 699,062 235,938 土地・建物賃借料支出 29,000 28,800 200 租税公課支出 1,750,000 695,268 1,054,732 保守料支出 2,230,000 2,070,975 159,025 少外費支出 285,000 271,400 13,600 雑支出 1,600,000 491,619 1,108,381 利用者負担軽減額 0 24利息支出 3,524,000 2,602,530 921,470 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 4英出 0 0 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0 0 0 有価証券評価損			1 700 700		
手数料支出 935,000 699,062 235,938 土地・建物賃借料支出 29,000 28,800 200 租税公課支出 1,750,000 695,268 1,054,732 保守料支出 2,230,000 2,070,975 159,025 渉外費支出 285,000 271,400 13,600 雑支出 1,600,000 491,619 1,108,381 利用者負担軽減額 0 2,602,530 921,470 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 和支出 0 0 0 充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 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0			I		
土地・建物賃借料支出 29,000 28,800 200 租税公課支出 1,750,000 695,268 1,054,732 保守料支出 2,230,000 2,070,975 159,025 渉外費支出 285,000 271,400 13,600 雑支出 1,600,000 491,619 1,108,381 利用者負担軽減額 0 2,602,530 921,470 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 雑支出 0 0 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 0 0 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 <td< td=""><td></td><td></td><td> I</td><td></td><td></td></td<>			I		
用税公課支出	手数料支出	935, 000	699, 062	235, 938	
保守料支出	土地·建物賃借料支出	29, 000	28, 800	200	
渉外費支出 285,000 271,400 13,600 雑支出 1,600,000 491,619 1,108,381 利用者負担軽減額 0 2,602,530 921,470 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 雑支出 0 0 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 有価証券売却損資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0	租税公課支出	1, 750, 000	695, 268	1, 054, 732	
渉外費支出 285,000 271,400 13,600 雑支出 1,600,000 491,619 1,108,381 利用者負担軽減額 0 2,602,530 921,470 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 雑支出 0 2,399,635 550,365 確支出 0 0 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 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0	保守料支出		I		
諸会費支出 285,000 271,400 13,600 1,600 雑支出 1,600,000 491,619 1,108,381 月用者負担軽減額 0 2,602,530 921,470 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 2,950,000 2,602,530 921,470 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 雑支出 0 0 0 0 0 有価証券売却損 資産評価損 0 0 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 0 有価証券評価損		_,, , , ,	_,,	*	
雑支出 1,600,000 491,619 1,108,381 利用者負担軽減額 0 支払利息支出 3,524,000 2,602,530 921,470 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 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 雑支出 0 0 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 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0		005 000	071 400		
利用者負担軽減額 支払利息支出 3、524、000 2、602、530 921、470 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損					
支払利息支出 3,524,000 2,602,530 921,470 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 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 雑支出 0 0 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 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0		1, 600, 000	491, 619		
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 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 雑支出 0 0 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 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0	利用者負担軽減額			0	
その他の支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 雑支出 0 0 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0 有価証券記划損 0 0 0 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0	支払利息支出	3, 524, 000	2, 602, 530	921, 470	
その他の支出 2,950,000 2,399,635 550,365 利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 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 資産評価損 0 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0 0	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
利用者等外給食費支出 2,950,000 2,399,635 550,365 4		2 950 000	2 399 635	550 365	
雑支出 0 流動資産評価損等による資金減少額 0 有価証券売却損 0 資産評価損 0 有価証券評価損 0 の 0					
流動資産評価損等による資金減少額 0 0 有価証券売却損 0 0 資産評価損 0 0 有価証券評価損 0 0		۷, ۶۵۰, ۵۵۰	۷, ۵۶۶, ۵۵۵		
有価証券売却損 0 0 0 資産評価損 0 0 0 有価証券評価損 0 0 0					
資産評価損 0 0 有価証券評価損 0	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券評価損	有価証券売却損			0	
有価証券評価損	資産評価損	0	0	0	
				0	
(2) 网络生物					
貸倒損失額 0					
数以不能額 0					
事業活動支出計(2) 298, 495, 000 258, 453, 222 40, 041, 778	事業活動支出計(2)	298, 495, 000	258, 453, 222	40, 041, 778	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) -44,009,000 -22,447,714 -21,561,286	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-44, 009, 000	-22, 447, 714	-21, 561, 286	

養護老人ホーム里拠点拠点区分 資金収支計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

					(単位:円)
_	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等補助金収入	525, 400, 000	548, 426, 000	-23, 026, 000	
	施設整備等補助金収入	525, 400, 000	548, 426, 000	-23, 026, 000	
	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	
	設備資金借入金収入	728, 478, 000	637, 240, 543	91, 237, 457	
	 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	
収	土地売却収入		-	0	
入	建物売却収入			0	
'	構築物売却収入			0	
				0	
	機械及び装置売却収入				
	車輌運搬具売却収入			0	
į	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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)	1, 253, 878, 000	1, 185, 666, 543	68, 211, 457	
[設備資金借入金元金償還支出	553, 419, 000		553, 419, 000	
	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	861, 343, 000	852, 493, 420	8, 849, 580	
	 土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
支		1, 000, 000		1, 000, 000	
出	器具及び備品取得支出		050 400 400		
	建設仮勘定取得支出	860, 343, 000	852, 493, 420	7, 849, 580	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 800, 000	1, 087, 493	712, 507	
	その他の施設整備等による支出			0	
L	施設整備等支出計(5)	1, 416, 562, 000	853, 580, 913	562, 981, 087	
施記	役整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-162, 684, 000	332, 085, 630	-494, 769, 630	
	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			٧	
				0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入			0	
				0	
	長期貸付金回収収入			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	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	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 退職給付引当資産取崩収入	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 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	0	0 0 0 0 0 0	
litz.	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 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	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
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 積立資產取崩収入 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	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
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 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	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	
ı	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 備品等購入積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
ı	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 備品等購入積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
ı	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 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 少点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
ı	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 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 建設積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
ı	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 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 少点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
ı	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 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 建設積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入	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 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 建設積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
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 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 確品等購入積立資産取崩収入 建設積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 動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	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
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 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 建設積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス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 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
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 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 建設積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス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 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		
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 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 建設積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス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 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間経入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0	0		
λ	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 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 建設積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス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 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間続入金収入 その他の活動による収入 そ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 0 0 0	
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 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 体繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 嫌品等購入積立資産取崩収入 非業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス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 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 カービス区分間長期貸付金回収収入 での他の活動による収入 その他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出			0 0 0 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 構立資産取崩収入 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 建設積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス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 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間続入金収入 その他の活動による収入 そ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 0 0 0	

養護老人ホーム里拠点拠点区分 資金収支計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	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, 658, 000	2, 523, 174	134, 826	
	退職給付引当資産支出	2, 654, 000	2, 523, 174	130, 826	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	1, 000		1, 000	
_	修繕費積立資産支出	1, 000		1, 000	
支出	備品等購入積立資産支出	1, 000		1, 000	
	建設積立資産支出	1, 000		1, 000	
	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	
	サービス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	99, 847, 000	45, 020, 000	54, 827, 000	
	サービス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)	102, 505, 000	47, 543, 174	54, 961, 826	
₹0)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-102, 505, 000	-47, 543, 174	-54, 961, 826	
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)	-310, 198, 000	262, 094, 742	-572, 292, 742	
前期末	支払資金残高(12)	310, 198, 000	330, 581, 616	-20, 383, 616	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	0	592, 676, 358	-592, 676, 358	

特別養護老人木-ム拠点区分拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	5, 881, 000	769, 492	5, 111, 508	
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	4, 359, 000	546, 271	3, 812, 729	
介護報酬収入	3, 923, 000	491, 642	3, 431, 358	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
	436, 000	54, 629	381, 371	
介護負担金収入(一般)	430,000	34, 029		
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	
			0	
事業負担金収入 (一般)				
利用者等利用料収入	1, 522, 000	223, 221	1, 298, 779	
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)	255, 000	90, 260	164, 740	
食費収入 (特定)	382, 000	935	381, 065	
居住費収入(公費)			0	
	054.000	110.070		
居住費収入(一般)	354, 000	118, 370	235, 630	
居住費収入(特定)	531, 000	7, 656	523, 344	
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		6, 000	-6, 000	
その他の事業収入	0	0	0	
収 補助金事業収入(公費)			0	
入 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	
	"		0	
管理費収入				
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
			0	
経常経費寄附金収入				
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		Ĭ	0	
			0	
利用者等外給食費収入			0	

特別養護老人木-ム拠点区分拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
)′异(A)	/大昇(D)	左共(A)-(B)	7用与
雑収入				
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)	5, 881, 000	769, 492	5, 111, 508	
人件費支出	8, 851, 000	7, 663, 597	1, 187, 403	
	0, 031, 000	7, 000, 097		
役員報酬支出			0	
職員給料支出	5, 849, 000	6, 598, 592	-749, 592	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	1, 783, 000	1, 065, 005	717, 995	
派遣職員費支出			0	
 退職給付支出	257, 000		257, 000	
法定福利費支出	962, 000		962, 000	
		1 000 000		
事業費支出	3, 261, 000	1, 933, 630	1, 327, 370	
給食費支出	753, 000	443, 219	309, 781	
介護用品費支出	300, 000	87, 978	212, 022	
保健衛生費支出	100,000	1, 441	98, 559	
医療費支出			0	
被服費支出	500,000		500, 000	
教養娯楽費支出	50,000		50, 000	
		107.001		
日用品費支出	250, 000	187, 321	62, 679	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	455, 000	488, 837	-33, 837	
燃料費支出	10,000		10, 000	
消耗器具備品費支出	400,000	469, 634	-69, 634	
保険料支出	316, 000	215, 112	100, 888	
	107, 000	35, 026	71, 974	
賃借料支出	107,000	35, 026		
葬祭費支出			0	
車輌費支出	10,000	5, 062	4, 938	
管理費返還支出			0	
雑支出	10,000		10, 000	
事務費支出	2, 479, 000	881, 813	1, 597, 187	
福利厚生費支出	100,000	331, 313	100, 000	
□ 職員被服費支出 支 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	200, 000		200, 000	
出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	500, 000	171, 925	328, 075	
印刷製本費支出	50,000		50, 000	
修繕費支出			0	
通信連搬費支出	110,000	79, 499		
	110,000	79, 499	30, 501	
会議費支出			0	
広報費支出	384, 000	373, 328	10, 672	
業務委託費支出	952, 000	137, 700	814, 300	
手数料支出	27, 000	14, 121	12, 879	
土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20, 000	7, 962	12, 038	
保守料支出	91, 000	67, 892	23, 108	
	91,000	07,092		
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	45, 000	29, 386	15, 614	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1, 476, 000	952, 784	523, 216	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0	
	04.000	20. 700		
その他の支出	84, 000	29, 798	54, 202	
利用者等外給食費支出	84, 000	29, 798	54, 202	
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	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	16, 151, 000	11, 461, 622	4, 689, 378	
	-10, 270, 000	-10, 692, 130	422, 130	+

特別養護老人木-ム拠点区分拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價週補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	予算(A) 156, 426, 000 156, 426, 000	決算(B) 129, 920, 000 129, 920, 000	差異(A)-(B) 26, 506, 000 26, 506, 000 0	備考
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 施設整備等寄附金収入			26, 506, 000	
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	156, 426, 000	129, 920, 000		
拖設整備等寄附金収入			ا ۱	
拖設整備等寄附金収入				
	0	0	0	
	ľ	· ·	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	223, 732, 000	185, 518, 457	38, 213, 543	
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	
土地売却収入			0	
建物売却収入			0	
構築物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
車輌運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
権利売却収入			0	
			0	
施設整備等収入計(4)	380, 158, 000	315, 438, 457	64, 719, 543	
役備資金借入金元金償還支出	118, 733, 000		118, 733, 000	
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	349, 996, 000	344, 996, 756	4. 999. 244	
	,,	1.1,111,111		
機械及び装置取得支出			0	
車輌運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	600, 000	184, 979	415, 021	
建設仮勘定取得支出	349, 396, 000	344, 811, 777	4, 584, 223	
	,,	2.1,2.1,1.1		
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	875, 000	1, 143, 417	-268, 417	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	469, 604, 000	346, 140, 173	123, 463, 827	
整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89, 446, 000	-30, 701, 716	-58, 744, 284	
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	
设 資有価証券売却収入			0	
	n	0		
	"	•		
人件費積立資産取崩収入			0	
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	
ナービス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	
処点区分間長期貸付金回収収入			0	
ナービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	00 047 000	4E 000 000		
	99, 847, 000	45, 020, 000		
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	99, 847, 000	45, 020, 000	54, 827, 000	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	i l			
受員等長期借入金元金償還支出		1	0	
投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			0 0	
S	器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 の他の施設整備等による収入 認整整備等収入計(4) 2個資金借入金元金價還支出 1会福祉連携推進業務設備資金借入金元金價還支出 1定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 機械及び装置取得支出 建設仮勘定取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 との他の固定資産取得支出 の他の固定資産取得支出 との他の固定資産取得支出 との他の施設整備等支出 との他の施設整備等支出 にの他の施設整備等支出 にの他の施設整備等支出 との他の施設整備等支出 にの他の施設整備等支出 にの他の施設整備等方出計(5) との情報を表現 とのにの対象を表現 とのにの対象を表現 とのは、 とのにの対象を表現 とのにの表現 とのにの対象を表現 とのにの表現 との	器具及び備品売却収入 権利が起収入 の他の施設整備等による収入 認整備等収入計(4) 380, 158, 000 118, 733, 000 126 26 26 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	器具及び偏高流地収入	語及以作組の先加収入 0 0 位 特別・

特別養護老人木-ム拠点区分拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	J/异(A)	次异(D)	左共(A)-(B)	1#·5
	社 云 個 社 建 活 在 进 来 扬 交 州 貞 刊 並 义 山 投 資 有 価 証 券 取 得 支 出			0	
		101 000	0	-	
	積立資産支出	131,000	U	131,000	
	退職給付引当資産支出	131, 000		131, 000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
支	修繕費積立資産支出			0	
出	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			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	
	サービス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	
	サービス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)	131, 000	0	131, 000	
₹0	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	99, 716, 000	45, 020, 000	54, 696, 000	
予備費	支出(10)			0	
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3, 626, 154	-3, 626, 154	
前期末	支払資金残高(12)			0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	0	3, 626, 154	-3, 626, 154	

養護老人木-ム里拠点 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

	勘定科目			サービス区分					
		本部経理区分_法人本部	養護老人ホーム_養護老人 ホームいぶきの里	養護老人ホーム_養護老人 ホームいぶきの里(あずさの里)	老人居宅介護等事業(訪問 介護)_訪問介護事業所い ぶきの里	(公益) 居宅サービス事業 (短期入所生活介護) _養 護老人ホームいぶきの里(生活 管理指導事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入 居宅介護料収入	0	219, 732 0	0	51, 504, 025 0	0	51, 723, 757 0	-51, 504, 025 0	219, 732 0
	介護報酬収入		0	•	Ů	v	0	Ů	0
	介護予防報酬収入						0		0
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)						0		0
	介護予防負担金収入 (公費)						0		0
	介護予防負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1	介護報酬収入		0	0	0	U	0	٥	0
	介護予防報酬収入						0		0
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)						0		0
	介護予防負担金収入 (公費)						0		0
	介護予防負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入			0	0		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入 (公費)						0		0
	事業負担金収入 (一般)	_	_	_	_		0	_	0
	利用者等利用料収入施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入						0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入						0		0
	食費収入(公費) 食費収入(一般)						0		0
	食費収入 (特定)						0		0
	居住費収入(公費)						0		0
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定)						0		0
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入						0		0
	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	219, 732	0	51, 504, 025	0	0 51, 723, 757	-51, 504, 025	0 219, 732
収	1		219, 732 219, 732	0	51, 504, 025	0	51, 723, 757 219, 732	-51, 504, 025	219, /32 219, 732
٦	補助金事業収入 (一般)						0		0
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)						0		0
	中可利特が争業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)						0		0
	受託事業収入 (一般)						0		0
	その他の事業収入				51, 504, 025		51, 504, 025 0	-51, 504, 025	0
	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0	230, 792, 538	0	0	1, 696, 720	232, 489, 258	0	232, 489, 258
	措置事業収入	0	144, 215, 274	0	0	1, 696, 720	145, 911, 994	0	145, 911, 994
	事務費収入		97, 585, 715				97, 585, 715		97, 585, 715
	事業費収入 その他の利用料収入		46, 629, 559			327, 250	46, 629, 559 327, 250		46, 629, 559 327, 250
	その他の事業収入					1, 369, 470	1, 369, 470		1, 369, 470
	運営事業収入	0	129, 000	0	0	0	129,000	0	129,000
	管理費収入 その他の利用料収入						0		0
	補助金事業収入(公費)		129, 000				129, 000		129, 000
	補助金事業収入(一般) その他の事業収入						0		0
	その他の事業収入	0	86, 448, 264	0	0	0	86, 448, 264	0	86, 448, 264
	管理費収入		29, 221, 571				29, 221, 571		29, 221, 571
	その他の利用料収入		57, 226, 693				57, 226, 693 0		57, 226, 693 0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入		1, 460, 000				1, 460, 000		1, 460, 000
事	受取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	624	109, 840			706	111, 170 0		111, 170
*	その他の収入	75, 000	1, 650, 200	0	148	0	1, 725, 348	0	1, 725, 348
活動	受入研修費収入						0		0
Œ	利用者等外給食費収入 雑収入	75, 000	746, 400 903, 800		148		746, 400 978, 948		746, 400 978, 948
よる	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
収支	有価証券売却益						0		0
^	有価証券評価益 為替差益						0		0
	事業活動収入計(1)	75, 624	234, 232, 310	0	51, 504, 173	1, 697, 426	287, 509, 533	-51, 504, 025	236, 005, 508
	人件費支出 役員報酬支出	2, 040, 000 2, 040, 000	156, 620, 723	0	27, 251, 215	0	185, 911, 938 2, 040, 000	0	185, 911, 938 2, 040, 000
	後	2,040,000	93, 854, 574		16, 562, 571		110, 417, 145		110, 417, 145
	職員賞与支出		24, 283, 279		4, 286, 313		28, 569, 592		28, 569, 592
	非常動職員給与支出 派遣職員費支出		16, 629, 372		2, 545, 830		19, 175, 202 0		19, 175, 202 0
	退職給付支出		1, 392, 300		245, 700		1, 638, 000		1, 638, 000
	法定福利費支出		20, 461, 198		3, 610, 801		24, 071, 999		24, 071, 999
	事業費支出 給食費支出	124, 600	44, 348, 297 24, 001, 886	0	7, 220, 710	0	51, 693, 607 24, 001, 886	0	51, 693, 607 24, 001, 886
	介護用品費支出						0		0
	保健衛生費支出		1, 868, 720		773, 772		2, 642, 492		2, 642, 492
	医療費支出被服費支出		1, 981, 514		16, 505		0 1, 998, 019		0 1, 998, 019
	教養娯楽費支出		783, 194		7, 150		790, 344		790, 344
	日用品費支出		1, 056, 749		408, 763		1, 465, 512		1, 465, 512
	本人支給金支出 水道光熱費支出		88, 000 9, 165, 736		3, 846, 723		88, 000 13, 012, 459		88, 000 13, 012, 459
	燃料費支出		95, 434		40, 900		136, 334		136, 334
	消耗器具備品費支出	404.00-	2, 324, 491		930, 500		3, 254, 991		3, 254, 991
	保険料支出 賃借料支出	124, 600	1, 188, 101 1, 513, 576		444, 199 635, 699		1, 756, 900 2, 149, 275		1, 756, 900 2, 149, 275
	葬祭費支出						0		0
	車辆費支出		275, 206		116, 499		391, 705		391, 705
	管理費返還支出 組支出		5, 690				0 5, 690		0 5, 690
	事務費支出	508, 878	63, 225, 876	0	3, 614, 783	0	67, 349, 537	-51, 504, 025	15, 845, 512
	福利厚生費支出		613, 366		97, 651		711, 017		711, 017
支出	職員被服費支出 旅費交通費支出		23, 514 2, 548		4, 149 1, 092		27, 663 3, 640		27, 663 3, 640

養護老人木-ム里拠点 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

	(目) 行机0年4月1日 (全) 行机/平3月31日							(単位:円)		
勘定科目	本部経理区分_法人本部	養護老人ホーム_養護老人 ホームいぶきの里	サービス区分 養護老人ホーム_養護老人 ホームいぶきの里(あずさの里)	老人居宅介護等事業(訪問 介護)_訪問介護事業所い ぶきの里	(公益) 居宅サービス事業 (短期入所生活介護) _養 護老人ホームいぶきの里(生活 管理指導事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
研修研究費支出 事務消耗品費支出		148, 864 1, 643, 076		19, 656 682, 530	6-出版学学来)	168, 520 2, 325, 606		168, 52 2, 325, 60		
事務得代面與又面 印刷製本費支出		1, 643, 076		662, 530		2, 325, 606		2, 325, 60		
修繕費支出 通信運搬費支出		325, 529 762, 215		111, 226 304, 516		436, 755 1, 066, 731		436, 75 1, 066, 73		
会議費支出		762, 215		304, 516		1,000,731		1,000,73		
広報費支出	25, 907	1, 265, 171		435, 551 949, 558		1, 700, 722	-51, 504, 025	1, 700, 72		
業務委託費支出 手数料支出	1, 252	55, 676, 294 475, 613		222, 197		56, 651, 759 699, 062	-51, 504, 025	5, 147, 73 699, 06		
土地·建物賃借料支出	28, 800					28, 800		28, 80		
租税公課支出 保守料支出	91, 519	518, 879 1, 461, 186		84, 870 609, 789		695, 268 2, 070, 975		695, 26 2, 070, 97		
涉外費支出						0				
諸会費支出 対支出	268, 400 93, 000	2, 000 307, 621		1, 000 90, 998		271, 400 491, 619		271, 40 491, 61		
利用者負担軽減額		0.000.500				0		2 200 55		
支払利息支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		2, 602, 530				2, 602, 530 0		2, 602, 53		
その他の支出 利用者等外給食費支出	0	2, 399, 635 2, 399, 635	0	0	0	2, 399, 635 2, 399, 635	0	2, 399, 60 2, 399, 60		
利用自等外括及與文工 維支出		2, 399, 635				2, 399, 635		2, 399, 0,		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却損 資産評価損	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券評価損						0				
為						0				
徴収不能額						0				
事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2, 673, 478 -2, 597, 854	269, 197, 061 -34, 964, 751	0	38, 086, 708 13, 417, 465	1, 697, 426	309, 957, 247 -22, 447, 714	-51, 504, 025 0	258, 453, 2 -22, 447, 7		
施設整備等補助金収入	-2, 097, 604	548, 426, 000	0	0	1, 097, 420	548, 426, 000	0	548, 426, 0		
施設整備等補助金収入 設備資金供入金元金備環補助金収入		548, 426, 000				548, 426, 000 0		548, 426, 0		
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	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 設備資金借入金収入		637, 240, 543				0 637, 240, 543		637, 240, 5		
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 収 土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0			
入 建物壳却収入						0				
構築物売却収入						0				
機械及び装置売却収入車輌運搬具売却収入						0				
器具及び備品売却収入						0				
権利売却収入 ソフトウェア売却収入						0				
その他の固定資産売却収入						0				
その他の施設整備等による収入		4 405 000 540				0		4 405 000 5		
施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0	1, 185, 666, 543	0	0	0	1, 185, 666, 543 0	0	1, 185, 666, 5		
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 土地取得支出	0	852, 493, 420	0	0	0	852, 493, 420 0	0	852, 493, 4		
建物取得支出						0				
構築物取得支出 機械及び装置取得支出						0				
車輌運搬具取得支出						0				
器具及び備品取得支出建設仮勘定取得支出		852, 493, 420				0 852, 493, 420		852, 493, 4		
権利取得支出		032, 433, 420				002, 400, 420		002, 400,		
ソフトウェア取得支出						0				
その他の固定資産取得支出 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		1, 027, 895		59, 598		1, 087, 493		1, 087, 4		
その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	0	853, 521, 315	0	59, 598	0	0 853, 580, 913	0	853, 580, 9		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	332, 145, 228	0	-59, 598	0	332, 085, 630	0	332, 085,		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 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 長期貸付金回収収入						0				
我则更付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0				
投資有価証券売却収入						0				
積立資産取削収入 退職給付引当資産取削収入	0	0	0	0	0	0	0			
長期預5金積立資産取崩収入						0				
人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入						0				
収 備品等購入積立資産取削収入						0				
建設積立資產取崩収入 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				
サービス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 拠点区分間長期貸付金回収収入						0				
サービス区分間長期貸付金回収収入						0				
事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入						0				
拠点と方面線入金収入 サービス区分間線入金収入	1, 088, 000					1, 088, 000	-1, 088, 000			
その他の活動による収入						0				
その他の活動収入計 (7)	1, 088, 000	0	0	0	0	1, 088, 000	-1, 088, 000			
長期運営資金借入金元金償還支出						0				
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			1	1		0				
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										
役員等長期借入金元金償還支出						0				
役員等長期借入金元金價邁支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金價邁支出 長期資付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資和価証券取得支出						0 0				
役員等長期借入金元金傳選支出 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	0	2, 523, 174 2, 523, 174	0	0	0	0	0	2, 523, 1 2, 523, 1		

養護老人木-ム里拠点 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

										(単位:円)
					サービス区分					
	勘定科目		本部経理区分_法人本部	養護老人ホーム_養護老人 ホームいぶきの里	養護老人ホーム_養護老人 ホームいぶきの里(あずさの里)	老人居宅介護等事業(訪問 介護)_訪問介護事業所い ぶきの里	(公益) 居宅サービス事業 (短期入所生活介護) _養 護老人ホームいぶきの里(生活 管理指導事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
П		人件費積立資産支出						0		0
		修繕費積立資産支出						0		0
	支	備品等購入積立資産支出						0		0
	出	建設積立資産支出						0		0
		事業区分間長期貸付金支出						0		0
		拠点区分間長期貸付金支出						0		0
		サービス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		45, 020, 000				45, 020, 000		45, 020, 000
		サービス区分間長期借入金返済支出						0		0
		事業区分間繰入金支出						0		0
		拠点区分間繰入金支出						0		0
		サービス区分間繰入金支出				1, 088, 000		1, 088, 000	-1, 088, 000	0
		その他の活動による支出						0		0
		その他の活動支出計 (8)	0	47, 543, 174	0	1, 088, 000	0	48, 631, 174	-1, 088, 000	47, 543, 174
Ш	その	他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1, 088, 000	-47, 543, 174	0	-1, 088, 000	0	-47, 543, 174	0	-47, 543, 174
当期	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1, 509, 854	249, 637, 303	0	12, 269, 867	1, 697, 426	262, 094, 742	0	262, 094, 742
前其	前期末支払資金残高(11)		1, 931, 183	328, 650, 433				330, 581, 616		330, 581, 616
当其	当期末支払資金残高(10)+(11)		421, 329	578, 287, 736	0	12, 269, 867	1, 697, 426	592, 676, 358	0	592, 676, 358

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホーム(地域 密着型)_特別養護老人ホー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	ムいぶきの里 769, 492	769, 492	0	76
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	Ĭ	0	Ĭ	
介護予防報酬収入		0		
		0		
介護負担金収入(公費)		-		
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	546, 271	546, 271	0	540
介護報酬収入	491, 642	491, 642		491
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)	54, 629	54, 629		54
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	- 1	0		
事業負担金収入(公費)		0		
		0		
事業負担金収入(一般)	000 001			000
利用者等利用料収入	223, 221	223, 221	0	223
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)	90, 260	90, 260		90
食費収入(特定)	935	935		
居住費収入(公費)		0		
居住費収入(一般)	118, 370	118, 370		118
居住費収入(特定)	7, 656	7, 656		7
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	6, 000	6, 000		(
その他の事業収入	0	0	0	
収 補助金事業収入(公費)	·	0	-	
入 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		

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホーム(地域 密着型)_特別養護老人ホー ムいぶきの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	ŭ	0	V	
	利用者等外給食費収入		0		
	雑収入		0	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)	769, 492	769, 492	0	769
	人件費支出	7, 663, 597	7, 663, 597	0	7, 663
	役員報酬支出		0		
	職員給料支出	6, 598, 592	6, 598, 592		6, 598
	職員賞与支出		0		
	非常勤職員給与支出	1, 065, 005	1, 065, 005		1, 065
	派遣職員費支出		0		
	退職給付支出		0		
	法定福利費支出		0		
	事業費支出	1, 933, 630	1, 933, 630	0	1, 933
	給食費支出	443, 219	443, 219		443
	介護用品費支出	87, 978	87, 978		87
	保健衛生費支出	1, 441	1, 441		1
	医療費支出	1, 441	0		'
			0		
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	107 201	0		107
	日用品費支出	187, 321	187, 321		187
	本人支給金支出		0		
	水道光熱費支出	488, 837	488, 837		488
	燃料費支出		0		
	消耗器具備品費支出	469, 634	469, 634		469
	保険料支出	215, 112	215, 112		215
	賃借料支出	35, 026	35, 026		35
	葬祭費支出		0		
	車輌費支出	5, 062	5, 062		5
	管理費返還支出		0		
	雑支出		0		
	事務費支出	881, 813	881, 813	0	881
	 福利厚生費支出		0		
	 職員被服費支出		0		
支	旅費交通費支出		0		
出	研修研究費支出		0		
	事務消耗品費支出	171, 925	171, 925		171
		171, 923			171
	印刷製本費支出		0		
	修繕費支出		0		
	通信運搬費支出	79, 499	79, 499		79
	会議費支出		0		
	広報費支出	373, 328	373, 328		373
	業務委託費支出	137, 700	137, 700		137
	手数料支出	14, 121	14, 121		14
	土地·建物賃借料支出		0		
	租税公課支出	7, 962	7, 962		7
	保守料支出	67, 892	67, 892		67
	渉外費支出		0		
	 諸会費支出		0		
	雑支出	29, 386	29, 386		29
	I To the state of		==, ===		

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
		サービス区分			
	勘定科目	特別養護老人ホーム(地域 密着型)_特別養護老人ホー ムいぶきの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
Т	支払利息支出	タ52, 784	952, 784		952,
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	332,731	0		552,
	その他の支出	29, 798	29. 798	0	29.
	利用者等外給食費支出	29, 798	29, 798	•	29,
		29, 790	29, 798		29,
	雑支出		-		
	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		
	為替差損		0		
	貸倒損失額		0		
	徴収不能額		0		
	事業活動支出計(2)	11, 461, 622	11, 461, 622	0	11, 461
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10, 692, 130	-10, 692, 130	0	-10, 692
	施設整備等補助金収入	129, 920, 000	129, 920, 000	0	129, 920
	施設整備等補助金収入	129, 920, 000	129, 920, 000		129, 920
	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		
	設備資金借入金収入	185, 518, 457	185, 518, 457		185, 518
	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	
収		Ĭ	0	·	
入			0		
``	構築物売却収入		0		
			0		
	機械及び装置売却収入		•		
	車輌運搬具売却収入		0		
	器具及び備品売却収入		0		
	権利売却収入		0		
	ソフトウェア売却収入 		0		
i	その他の固定資産売却収入		0		
	その他の施設整備等による収入		0		
L	施設整備等収入計(4)	315, 438, 457	315, 438, 457	0	315, 438
	設備資金借入金元金償還支出		0		
:	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	344, 996, 756	344, 996, 756	0	344, 996
	土地取得支出		0		
	建物取得支出		0		
	構築物取得支出		0		
	機械及び装置取得支出		0		
	車輌運搬具取得支出		0		
支	型目及7.5.6.6.2.1.2.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2	184, 979	184, 979		184
出	建設仮勘定取得支出	344, 811, 777	344, 811, 777		344, 811
	権利取得支出	,, , , , , , , , , , , , , , , , ,	0		311, 311
	1性が取得支出 ソフトウェア取得支出		0		
	その他の固定資産取得支出		0		
	固定資産除却・廃棄支出	4 440 447	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 143, 417	1, 143, 417		1, 143
	その他の施設整備等による支出		0		
	施設整備等支出計(5)	346, 140, 173	346, 140, 173	0	346, 140
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 	-30, 701, 716	-30, 701, 716	0	-30, 701
	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		
	1	i I			

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホーム(地域 密着型)_特別養護老人ホームいぶきの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	 退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
					ű
収	修繕費積立資産取崩収入		0		0
入	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	建設積立資産取崩収入		0		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		0		0
	サービス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
	サービス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		0
その	 拠点区分間繰入金収入	45, 020, 000	45, 020, 000		45, 020, 000
他	 サービス区分間繰入金収入		0		0
0	その他の活動による収入		0		0
活	その他の活動収入計(7)	45, 020, 000	45, 020, 000	0	45, 020, 000
動 —	長期運営資金借入金元金償還支出	10, 020, 000	0	•	0
(5	役員等長期借入金元金償還支出		o o		0
よる			0		0
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				Ĭ
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
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕費積立資産支出		0		0
支	備品等購入積立資産支出		0		0
出	建設積立資産支出		0		0
	 事業区分間長期貸付金支出		0		0
	 拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	 サービス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		0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
			0		0
	その他の活動による支出	0		0	0
_	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)	45, 020, 000	45, 020, 000	0	45, 020, 000
-	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3, 626, 154	3, 626, 154	0	3, 626, 154
-	支払資金残高(11)		0		0
当期末	支払資金残高(10)+(11)	3, 626, 154	3, 626, 154	0	3, 626, 154