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	855, 662, 080	847, 464, 214	8, 197, 866	
	老人福祉事業収入	15, 000	13, 800	1, 200	
	児童福祉事業収入	10,000	0	0	
	保育事業収入	1 000 000	0	0	
	就労支援事業収入	1, 000, 000	886, 170	113, 830	
	障害福祉サービス等事業収入	54, 231, 100	53, 620, 688	610, 412	
	生活保護事業収入		0	0	
収	医療事業収入		0	0	
入	受託事業		0	0	
	 借入金利息補助金収入		0	0	
_	経常経費寄附金収入	131, 500	125, 500	6, 000	
事		· 1			
集	受取利息配当金収入	4, 901	4, 781	120	
舌 助	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
2	その他の収入	12, 929, 500	12, 658, 492	271, 008	
į	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
3	事業活動収入計(1)	923, 974, 081	914, 773, 645	9, 200, 436	
ī —	人件費支出	543, 916, 300	541, 675, 549	2, 240, 751	
支	事業費支出	79, 172, 800	78, 346, 806	825, 994	
	事務費支出	190, 918, 140	189, 153, 413	1, 764, 727	
	就労支援事業支出	900, 000	888, 110	11, 890	
支	授産事業支出		0	0	
出	利用者負担軽減額		0	0	
"	支払利息支出	6, 196, 994	6, 030, 526	166, 468	
	 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	7, 630, 000	7, 519, 465	110, 535	
		7, 630, 660			
	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)	828, 734, 234	823, 613, 869	5, 120, 365	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 	95, 239, 847	91, 159, 776	4, 080, 071	
	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	
人				0	
τ. Σ	固定資産売却収入		0		
色	その他の施設整備等による収入		0	0	
請 ⋚ ──	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
-	設備資金借入金元金償還支出	43, 555, 040	43, 360, 000	195, 040	
t	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	
3	固定資産取得支出	7, 563, 000	7, 542, 235	20, 765	
」。	 固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ぇ│出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
1	その他の施設整備等による支出	F:	0	0	
<u> </u>	施設整備等支出計(5)	51, 118, 040	50, 902, 235	215, 805	
施	设整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	-51, 118, 040	-50, 902, 235	-215, 805	
1	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	
'IL			0	0	
4X	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		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
3	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
i	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	 長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
5			-		
2	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	
(支	長期貸付金支出		0	0	
出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
1"	投資有価証券取得支出		0	0	
	 積立資産支出		0	0	
		1			
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44, 121, 807	40, 257, 541	3, 864, 266	
前期末支払資金残高(12)	475, 516, 969	475, 516, 969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	519, 638, 776	515, 774, 510	3, 864, 266	

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)

							(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	847, 464, 214	0	0	847, 464, 214		847, 464, 214
	老人福祉事業収入	13, 800	0	0	13, 800		13, 800
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	886, 170	0	0	886, 170		886, 170
			0	0			
	障害福祉サービス等事業収入	53, 620, 688		0	53, 620, 688		53, 620, 688
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
収		0	0	0	0		0
ᅵᄾ	受託事業	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
事	経常経費寄附金収入	125, 500	0	0	125, 500		125, 500
業	受取利息配当金収入	4, 781	0	0	4, 781		4, 781
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	12, 658, 492	0	0	12, 658, 492		12, 658, 492
Œ	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	12, 000, 432		12, 000, 432
t l		914, 773, 645	0	0			-
3 	事業活動収入計(1)	, ,			914, 773, 645	0	914, 773, 645
収	人件費支出	541, 675, 549	0	0	541, 675, 549		541, 675, 549
支	事業費支出	78, 346, 806	0	0	78, 346, 806		78, 346, 806
	事務費支出	189, 153, 413	0	0	189, 153, 413		189, 153, 413
	就労支援事業支出	888, 110	0	0	888, 110		888, 110
	授産事業支出	0	0	0	0		0
支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
出	支払利息支出	6, 030, 526	0		6, 030, 526		6, 030, 526
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0, 030, 320	0	0	0, 030, 320		0, 030, 320
			1	v			-
	その他の支出	7, 519, 465	0	0	7, 519, 465		7, 519, 465
	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)	823, 613, 869	0	0	823, 613, 869	0	823, 613, 869
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91, 159, 776	0	0	91, 159, 776	0	91, 159, 776
	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
収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
施入設	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
整				-			-
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	_	0
等一	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
(5	設備資金借入金元金償還支出	43, 360, 000	0	0	43, 360, 000		43, 360, 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	7, 542, 235	0	0	7, 542, 235		7, 542, 235
収出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
支一	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)	50, 902, 235	0	0	50, 902, 235	0	50, 902, 235
施	段整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50, 902, 235	0	0	-50, 902, 235	0	-50, 902, 235
/////		0	0	0	0	•	0
	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	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	0	0	0	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
収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
- ^	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
, l	事業区分間長期借入金収入	0	0	n	0		0
7		0	0	0	0		^
の他	事業区分間長期貸付金回収収入			0			
1世 の	事業区分間繰入金収入	0	0	-	0		0
活	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
動	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
(2	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
J.	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	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
+	投資有価証券取得支出	0	0	n	0		0
	積立資産支出	0	0	^	0		0
"		=		0			
	事業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		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0
₹0	D他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40, 257, 541	0	0	40, 257, 541	0	40, 257, 541
	支払資金残高(11)	475, 516, 969	0	0	475, 516, 969	,	475, 516, 969
	支払資金残高(11)	515, 774, 510	0	0	515, 774, 510	0	515, 774, 510
一州木	スルス年次回(± U / 〒 (± 1 /	010, 774, 010	. 0	U	010, 774, 010	1 0	010, 774, 010

1

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

Ţ									(単位:円)
	勘定科目	本部拠点	いこいの里拠点	和気えんじゅの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収入		462, 066, 327	310, 778, 333	74, 619, 554		847, 464, 214		847, 464, 214
	老人福祉事業収入		13, 800				13, 800		13, 800
	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					886, 170	886, 170		886, 170
	障害福祉サービス等事業収入		34, 980, 880		8, 560, 520	10, 079, 288	53, 620, 688		53, 620, 688
	生活保護事業収入		- 1,,		.,	,,	0		0
ΠΔ	医療事業収入						ő		0
٦	受託事業						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
事	経常経費寄附金収入		120,000	5 500			125, 500		125, 500
業	程			5, 500	400	407			
活	1	6	3, 783	719	166	107	4, 781		4, 781
動	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
E	その他の収入		9, 382, 677	2, 602, 674	341, 916	331, 225	12, 658, 492		12, 658, 492
J.	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
ة 	事業活動収入計(1)	6	506, 567, 467	313, 387, 226	83, 522, 156	11, 296, 790	914, 773, 645	0	914, 773, 645
収	人件費支出	206, 300	309, 138, 626	157, 629, 369	64, 399, 720	10, 301, 534	541, 675, 549		541, 675, 549
支	事業費支出		37, 781, 939	29, 799, 484	9, 773, 048	992, 335	78, 346, 806		78, 346, 806
	事務費支出		94, 122, 063	70, 392, 724	21, 878, 797	2, 759, 829	189, 153, 413		189, 153, 413
	就労支援事業支出					888, 110	888, 110		888, 110
١.	授産事業支出						0		0
支	利用者負担軽減額						0		0
[#	支払利息支出		1, 477, 641	4, 499, 177	3, 584	50, 124	6, 030, 526		6, 030, 526
1	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		.,	.,,	-,-21		0, 000, 020		0, 000, 020
	社会情化連携推進来が個人並文加利息文出 その他の支出		2, 004, 002	4, 224, 647	1, 290, 816		7, 519, 465	l	7, 519, 465
	流動資産評価損等による資金減少額		2, 004, 002	4, 224, 047	1, 230, 010		7, 519, 405		7, 519, 400
	派制見住計価損等による見査減少額 事業活動支出計(2)	206, 300	444, 524, 271	266, 545, 401	97, 345, 965	14, 991, 932	823, 613, 869	0	823, 613, 869
28**									
api.	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 旅段黎備等補助金収入	-206, 294	62, 043, 196	46, 841, 825	-13, 823, 809	-3, 695, 142	91, 159, 776	0	91, 159, 776
							0		0
	施設整備等寄附金収入						0		0
100	設備資金借入金収入						0		0
施入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
段	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	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
等一	設備資金借入金元金償還支出		14, 148, 000	25, 538, 000	2, 750, 000	924, 000	43, 360, 000		43, 360, 000
E	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
よる。	固定資産取得支出		1, 926, 440	573, 100	4, 492, 695	550, 000	7, 542, 235		7, 542, 235
文	固定資産除却・廃棄支出		1, 525, 440	575, 100	1, 102, 000	555, 000	7, 542, 255		7, 542, 255
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出						0	l	0
1	その他の施設整備等による支出						0		0
		0	16, 074, 440	26, 111, 100	7, 242, 695	1, 474, 000	50, 902, 235	0	50, 902, 235
-	施設整備等支出計(5)								
施	段整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-16, 074, 440	-26, 111, 100	-7, 242, 695	-1, 474, 000	-50, 902, 235	0	-50, 902, 235
	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
-1	役員等長期借入金収入		1						0
	1						0	Į.	
	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		
							0		0
	長期貸付金回収収入						0 0		C C
収	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						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						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						0 0 0 0		(((
	長期資付金回収収入 社会福祉建携推進業務長期資付金回収収入 投資有額延券売加収入 構立商業助解収入 事実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		(((((
٨	長期資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資有極能券売加収入 積立両進取崩収入 事業区分割長期間入金収入 独位区分割長期間入金収入 事業区分割長期間入金収入 事業区分割長期間入金収入						0 0 0 0 0 0		(((((
<u>ک</u>	長期資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資有価証券完加収入 積立與憲助與収入 事業区分間長期借入金収入 拠点征区が服長期借入金収入 野業区分間長期借入金収入 数点区分間長期付全回収収入 拠点区分間長期間付金回収収入						0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0
入その	長期資付金回収収入 社会福祉機務進業界長期資付金回収収入 投資有福延券券売即収入 福立齊施取得収入 事進区分間長期得入金収入 專業区分間長期得入金収入 專業区分間長期間付金回収収入 拠点区分間長期間付金回収収入 要工区分間長期間付金回収収入 專業区分間長期間付金回収収入 專業区分間長期間付金回収収入 專業区分間長期間付金回収収入	ngg one i	392 000 5**	957 BRS 4EA	112 EZ 3 20°	15 070 457	0 0 0 0 0 0 0		
۸	長期資付金回収収入 社会福祉提携重業務長期資付金回収収入 投資有極能券売加収入 積立両進取房収入 事業区分制長期根入金収入 拠点区分制長期限力金収収入 野東区分制長期限付金回収収入 野東区分制長期間付金回収収入 野東区分制長列用付金回収収入 野東区分制料入吸収入 拠点区分制料及成以入	247, 835	392, 020, 611	257, 626, 450	112, 667, 363	15, 079, 457	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777, 641, 716		
入	長期資付金回収収入 社会福祉連携維維業務長期資付金回収収入 投資有極証券完加収入 構立與產數別収入 專業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 雙点区分間長期付金回収収入 雙点区分間長期資付金回収収入 野菜区が最長期資付金回収収入 野菜区分間長期資人金収入 包加区分間線入金収入 包加区分間線入金収入 七の他の活動による収入						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777, 641, 716		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
入	展期資付金回収収入 社会福祉機務進業界長期資付金回収収入 投資有福延券券売即収入 輔立病産助導収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期間介金回収収入 勢、底区分間長期間付金回収収入 勢、底区分間長期間付金回収収入 勢、底区分間長期間付金回収収入 等工区分間線入金収入 その他の活動収入を収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入	247, 835 247, 835	392, 020, 611 392, 020, 611	257, 626, 450 257, 626, 450	112, 667, 363 112, 667, 363	15, 079, 457 15, 079, 457	0 0 0 0 0 0 0 0 0 777, 641, 716	0	777, 641, 716
入	長期資付金回収収入 社会福祉無期重業務長期貸付金回収収入 投資有極証券券売収入 積立両差取房収入 事業区分間長期間入金収入 拠点区分間長期間入金収入 事業区分間長期間付金回収収入 拠点区分間長期間付金回収収入 製点区分間長期間付金回収収入 現点区分間長期間付金回収収入 等域区分間長期間付金回収収入 等域区分間長期間付金回収収入 等点区分間長期間付金回収収入 等点区分間長期間付金回収収入 等点の活動に必収入 その他の活動に必収入 長期確審資金者の土金倍速支出						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777, 641, 716 0	0	777, 641, 716
入	馬爾肯住金回収収入 社会福祉連携推進業務長期員付金回収収入 投資報証券所進即人 構立無差別収入 等至区分間長期得入金収入 野重区分間長期得入金収入 野重区分間長期待全回収収入 拠点区分間長期待全回収収入 明点区分間展別時分金回収収入 明点区分間解入金収入 であの心部による収入 での他の心部による収入 での他の活動による収入 にの他の活動による収入 にの機可能による収入 にの機可能による収入 にの機可能による収入 にの機可能による収入						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 716
入たり出り馬助こにお	長期資付金回収収入 社会福祉連携地重業務長期資付金回収収入 投資有極証券売加収入 構立廃産助導収入 事産区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期間付金回収収入 拠点区分間長期間付金回収収入 拠点区分間長期間付金回収収入 拠点区分間最利益の収入 平度公別額長入金収入 への他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 との他の活動に入げ(7) 長期産業育金個入金元金属選支出 社会福祉連携界無難業務房期灌漑資金個入金元金属選支出 社会福祉連携用進業祭房期灌漑資金個入金元金属選支出						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777, 641, 716 0	0	777, 641, 716
λ :: : : : : : : : : : : : : : : : : :	長期資付金回収収入 社会福祉無期重業務長期資付金回収収入 投資有極証券売加収入 構立両差取房収入 事業区分間長期間入金収入 拠点区分間長期間入金収入 拠点区分間長期間入金収入 拠点区分間長期資付金回収収入 拠点区分間長期資付金回収収入 拠点区分間長期資付金回収収入 現点区分間接入金収入 也他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 長期電電資金個人金元金帳還支出 役員等長期個人金元金帳還支出 長期資付金支出						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 71 777, 641, 71
λ :: : : : : : : : : : : : : : : : : :	長期資付金回収収入 社会福祉連携地重業務長期資付金回収収入 投資有極証券売加収入 構立廃産助導収入 事産区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期間付金回収収入 拠点区分間長期間付金回収収入 拠点区分間長期間付金回収収入 拠点区分間最利益の収入 平度公別額長入金収入 への他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 との他の活動に入げ(7) 長期産業育金個入金元金属選支出 社会福祉連携界無難業務房期灌漑資金個入金元金属選支出 社会福祉連携用進業祭房期灌漑資金個入金元金属選支出						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 71, 777, 641, 71
λ :: : : : : : : : : : : : : : : : : :	長期資付金回収収入 社会福祉無期重業務長期資付金回収収入 投資有極証券売加収入 構立両差取房収入 事業区分間長期間入金収入 拠点区分間長期間入金収入 拠点区分間長期間入金収入 拠点区分間長期資付金回収収入 拠点区分間長期資付金回収収入 拠点区分間長期資付金回収収入 現点区分間接入金収入 也他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 長期電電資金個人金元金帳還支出 役員等長期個人金元金帳還支出 長期資付金支出						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 71, 777, 641, 71
入 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	展開資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資報証券形皿収入 構立商販助収入 事業区分間長期借入金収入 期底区分間長期借入金収入 期底区分間長期借付金回収収入 拠底区分間長期付全回収収入 列底区分間解列令回収収入 列底区分間解入金収入 一次の表別を収入 一次の表別を収入 一次の表別を収入 一次の表別を収入 一次の表別を取り入り 一次の表別を取り、またの表別を取り 一次の表別を取り、またの表別を取り 一次の表別を取り、またの表別を取り、またの表別を取り、またの表別を取り、またの表別を取り、またの表別を取り、またの表別を取り、またの表別を取り、またの表別を取り、またの表別を取り、またの表別を取り、またの表別を取り、またの表別を取りまたの表別を取りまたの表別を取りまた。またの表別を取りまたの表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 71 777, 641, 71
入 ::) 3) 5 加 :: ; ; 汉 5 支	長期資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資有極延券売車収入 構立預度取削収入 事業区分間長期間入金収入 助成区分間長期間入金収入 事業区分間長期間入金収入 財成区分間長期間付金回収収入 財成区分間長期間付金回収収入 財成区分間長期間付金回収収入 財成区分間長期間付金回収収入 財成区分間長利で、100円の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 71 777, 641, 71
入 	展期資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資有極証券形志即以 積立病療服房限入 事業区分間長期間人金収入 事業区分間長期間付金回収収入 事業区分間長期間付金回収収入 事業区分間緩入金収入 処点区分間長期間付金回収収入 製点区分間緩入金収入 之の他の活動に必収入 その他の活動に必収入 との他の活動で入計(7) 長期電資資金組入金元金偏遠支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金個入金元金備遠支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金個入金元金備遠支出 投資料価値等取得支出 財資料価値等取得支出 財政資産支出 事業区分間長期間付金支出						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 71
入 ::) 3) 5 加 :: ; ; 汉 5 支	展期資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資有極延券売加収入 構立預度取朔収入 事業区分間長期成入金収入 助成区分間長期開入金収入 野業区分間長期資付金回収収入 野業区分間長期資付金回収収入 別成区分間長期資付金回収収入 別成区分間長期資付金回収収入 別成区分間長期資付金回収収入 別成区分間長期之の収入 一心他の活動による収入 一心他の活動による収入 一心他の活動による収入 一心他の活動による収入 一社の他の活動収入計 (7) 長期電客資金組入金元金億選支出 役員等長期間金金大金元金億選支出 投資報道・選邦開進業務房期運営資金組入金元金億選支出 技術資付金支出 社会福祉連携推進業務長期間付金支出 技術資格度表別 構立複数を出 構立複数を出 現立商度支出 事業区分間長期資付金支出 拠点区分間長期資付金支出						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 71 777, 641, 71
入 :: ○ 8 ○ 5 0 元 支	馬爾肯合金回収収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資有極証券が走即収入 構立病療施別収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期付全回収収入 拠点区分間長期付全回収収入 製点区分間解制付金回収収入 列点区分間解制付金回収収入 可能の活動に必収入 で心他の活動に必収入 で心他の活動に必収入 長期連算金組入金元金額返支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金組入金元金額返支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金組入金元金額返支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金と出 技術報道を開発。企業の表現 地社会福祉連携推進業務長期運営資金と出 技術報道を開発。企業の表現 地社会福祉連携推進業務長期運営資金と出 技術報道を開発。企業の表現 地社会福祉連携推進業務長期間付金支出 投資有額証券取取支出 地工業区分間長期間付金支出 製工を対した。 東東区分間長期間付金支出 製点区分間長期間付金支出 製品区分間長期間付金支出						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 71 777, 641, 71
入 ::) 3) 5 加 :: ; ; 汉 5 支	展期資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資有極証券券売即収入 輔立病意思辨収入 事業区分間長期得入金収入 事業区分間長期得入金収入 事業区分間長期間付金回収収入 拠点区分間長期間付金回収収入 拠点区分間長期間付金回収収入 更加の影響、入金収入 での他の活動による収入 その他の活動で入計(7) 長期需賞資金組入金元の機選支出 社会福祉連携推進業務長期資金担入金元金額選支出 社会福祉連携推進業務長期適付金支出 投資等無限人。分元金額選支出 社会福祉連携推進業務長期適付金支出 投資等極配長外原連業務長期適付金支出 投資等値以表現、						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777, 641, 716 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 71 777, 641, 71
入 50 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0	長期資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資有極延券売加収入 構立預度取朔収入 事業区分間長期出入金収入 地点区分間長期開入金収入 野業区分間長期前付金回収収入 拠点区分間長期前付金回収収入 拠点区分間長期前付金回収収入 地点区分間長期前付金回収収入 地点区分間長期前付金回収収入 地点区分間長利力を収入 で心他の心态能以入 で心他の心态能以入 で心他の心态能以入 で心他の心态能以入 につ他の心态能以入 につ他の心态能以入 につ他の心态能以入 につ他の心态能以入 につ他の心态能以入 につ他の心态能以入 につ他の心态能以入 につ他の心态能以入 につ他の心态による収入 で心他の心态による収入 につ他の心态能以入 につ他の心态による収入 についているのには、 についているの	247. 835	392, 020, 611	257, 626, 450	112, 667, 363	15, 079, 457	777, 641, 716 777, 641, 716 0 0 0 0 777, 641, 70 0 0 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 71 777, 641, 71
入 50 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0	展開資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資報証券が走即収入 構立商販助収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借付金回収収入 拠点区分間長期付付金回収収入 列点に分別制度制度付金回収収入 列点に分別制度制度付金回収収入 可能が出たが、100円のである。 「一個である。「一個である。「一個である。「一個である。」 「一個のである。「一個である。」 「一個である。「一個である。」 「一個である。「一個である。」 「一個である。「一個である。」 「一個である。」 「一個である。「一個である。」 「一個である。」 「一個である。「一個である。」 「一個である。」						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 71 777, 641, 71
入 :: ○ 8 ○ 5 0 元 支	展期資付金回収収入 社会福祉機携進業界長期資付金回収収入 投資有極起勞死而収入 期立病意思辨収入 期立病意思辨収入 事業区分間長期得入金収入 學業区分間長期得入金収入 學業区分間長期得付金回収収入 拠点区分間長期資付金回収収入 拠点区分間長別資付金回収収入 更完全的期間入金収入 その他の活動による安出 社会福祉機携維進業務長期資付金支出 社会福祉機携維進業務長期資付金支出 社会福祉機携維進業務長期適付金支出 投資等極限也入金元金橋遠支出 社会福祉機携維進業務長期適付金支出 投資等極配長型、財産工会・企会福祉速度出 東北区分間長期間付金支出 関点区分間長期間付金支出 拠点区分間長期間付金支出 単葉区が開発開間入金返済支出 単葉区が開発開間入金返済支出 単葉区が開発開間入金返済支出 単葉区が開発開間入金返済支出 単葉区が開発開間入金返済支出 単葉区が開発開間入金返済支出	247. 835	392, 020, 611 392, 481, 717	257, 626, 450 257, 626, 450	112, 667, 363 118, 667, 363	15, 079, 457 13, 450, 204	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777. 641.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777. 641.716		777, 641, 71 777, 641, 71 777, 641, 71
入 :: ○ 8 ○ 5 0 元 支	展開資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資報証券が走即収入 構立商販助収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借付金回収収入 拠点区分間長期付付金回収収入 列点に分別制度制度付金回収収入 列点に分別制度制度付金回収収入 可能が出たが、100円のである。 「一個である。「一個である。「一個である。「一個である。」 「一個のである。「一個である。」 「一個である。「一個である。」 「一個である。「一個である。」 「一個である。「一個である。」 「一個である。」 「一個である。「一個である。」 「一個である。」 「一個である。「一個である。」 「一個である。」	90,000	392, 020, 611 392, 481, 717 392, 481, 717	257, 626, 450 282, 773, 116 282, 773, 116	112, 667, 363 112, 667, 363 88, 846, 679	15, 079, 457 13, 450, 204 13, 450, 204	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 71 777, 641, 71 777, 641, 71
入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	展期資付金回収収入 社会福祉機携進業界長期資付金回収収入 投資有極起勞死而収入 期立病意思辨収入 期立病意思辨収入 事業区分間長期得入金収入 學業区分間長期得入金収入 學業区分間長期得付金回収収入 拠点区分間長期資付金回収収入 拠点区分間長別資付金回収収入 更完全的期間入金収入 その他の活動による安出 社会福祉機携維進業務長期資付金支出 社会福祉機携維進業務長期資付金支出 社会福祉機携維進業務長期適付金支出 投資等極限也入金元金橋遠支出 社会福祉機携維進業務長期適付金支出 投資等極配長型、財産工会・企会福祉速度出 東北区分間長期間付金支出 関点区分間長期間付金支出 拠点区分間長期間付金支出 単葉区が開発開間入金返済支出 単葉区が開発開間入金返済支出 単葉区が開発開間入金返済支出 単葉区が開発開間入金返済支出 単葉区が開発開間入金返済支出 単葉区が開発開間入金返済支出	247. 835	392, 020, 611 392, 481, 717	257, 626, 450 257, 626, 450	112, 667, 363 118, 667, 363	15, 079, 457 13, 450, 204	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777. 641.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777. 641.716		777, 641, 716
入この思り活动ここと又変を支出している。	展期資付金回収収入 社会福祉機則進業務長期資付金回収収入 投資有極延券売加収入 轉立預度取消収入 事業区分間長期間入金収入 助品区分間長期間入金収入 明工区分間長期間付金回収収入 拠品区分間長期間付金回収収入 拠品区分間長期間付金回収収入 拠品区分間長期間付金回収収入 一を他の活動収入を収入 一を他の活動収入を収入 一を他の活動収入計(7) 長期電質合理人を収入 一を他の活動収入計(7) 長期電質合理人を元金備選支出 社会福祉機則進業務長期運営資金組入金元金備選支出 社会福祉機則進業務長期運営資金組入金元金備選支出 社会福祉機則進業務長期間付金支出 技術資格の表別、企業と 「大会福祉機関、企業とは 「大会福祉機関、企業とは 地域、区分間長期間入金、定期支出 事業区分間長期間入金、定期支出 事業区分間長期間入金、定期支出 事業区分間長期間入金、定期支出 事業区分間長期間入金、定期支出 事業区分間最長期間入金、定期支出 事業区分間最長期間入金、定期支出 事業区分間最長の過入金、定期支出 事業区分間最長の個人金、定期支出 事業区分間観入金、定期支出 事業区分間観入金、定期支出 「大会の他の活動を別ませ 「大会の他の活動を別ませ 「大会の他の活動を別ませ 「大会の他の活動を別ませ 「大会の他の活動を別出計(8)	90, 000 90, 000	392, 020, 611 392, 481, 717 392, 481, 717 -461, 106	257, 626, 450 282, 773, 116 282, 773, 116	88, 846, 679 88, 846, 679 23, 820, 684	15, 079, 457 13, 450, 204 13, 450, 204	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777, 641, 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	777, 641, 711 777, 641, 711 777, 641, 711 777, 641, 711
入 :) 3) 5 か : : ;) 又で 支出 で 適	展開資付金回収収入 社会福祉機用進業務長期資付金回収収入 投資有極証券売加収入 構立商産股期収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期付十金回収収入 事業区分間長期付十金回収収入 動点区分間長期付十金回収収入 動点区分間製料付金回収収入 を他の活動に必収入 その他の活動に必収入 その他の活動を対す(7) 長期電震資金組入金収入 との他の活動は必収入 との他の活動を対す(7) 長期電震資金組入金収入 と会場が進出機関維業務長期運営資金組入金元金領選支出 社会福祉機関維進業務長期運営資金組入金元金領選支出 社会福祉機関維進業務長期運営資金組入金元金領選支出 社会福祉機関維進業務長期間付金支出 投資等局間を対しませ 事業区分間長期間付金支出 助点区分間長期間付金支出 事業区分間長期間入金定期支出 事業区分間長期間入金定期支出 事業区分間長期間入金定用支出 事業区分間最大金支出 地点区分間長期間入金定用支出 事業区分間最大金支出 地点区分間長期間入金定用支出 事業区分間最大金支出 地点区分間長期間入金定用支出 事業区分間最大金支出 地点区分間長期間入金定用支出 事業区分間額入金度出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動ではませ。(8)	90, 000 90, 000 157, 835	392, 020, 611 392, 481, 717 392, 481, 717	282, 773, 116 282, 773, 116 -25, 146, 666	112, 667, 363 112, 667, 363 88, 846, 679	15, 079, 457 13, 450, 204 13, 450, 204 1, 629, 253	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	777, 641, 71 777, 641, 71 777, 641, 71 777, 641, 71

1

本部拠点拠点区分 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	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		Ĭ	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	
· ·	0	0	0	
地域密着型介護料収入	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	
			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				
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	
			0	
補助金事業収入(公費)				
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	
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	I

本部拠点拠点区分 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
	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	
			ا		
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収	委託費収入			0	
入	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	
				0	
	地域相談支援給付費収入				
	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	
		_			
	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	
	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		İ	I	0	l .

本部拠点拠点区分 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
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	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			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	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			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)	6	6	0	
人件費支出	206, 300	206, 300	0	
役員報酬支出	206, 300	206, 300	0	
職員給料支出	200, 000	200, 000	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	
	1	l .	١	i .

本部拠点拠点区分 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
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	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輌費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		0	0	0	
			U		
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	
支 事務消耗品費支出 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	
通信運搬費支出				0	
会議費支出				0	
広報費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出				0	
保険料支出				0	
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	
涉外費支出				0	
諸会費支出				0	
雑支出				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	
授産事業支出				0	
利用者負担軽減額				0	
				0	
支払利息支出	N				
社会福祉連携推進業務借入	金文払利息支出			0	
その他の支出		0	0	0	
利用者等外給食費支出				0	
雑支出				0	
流動資産評価損等による資金	减少額	0	0	0	
有価証券売却損				0	
資産評価損		0	0	0	
			U		
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)		206, 300	206, 300	0	
	(1) - (2)	-206, 294	-206, 294	0	
施設整備等補助金収入		0	0	0	
			U		
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署	附金収入			0	
収しい場合を供える収え				0	
∧	× A # 1 A # 1				
社会福祉連携推進業務設備	复金佰人金収人			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	
		i .		ı	1

本部拠点拠点区分 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

				1	(単位 : 円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	設備資金借入金元金償還支出			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	
ょ	固定資産取得支出	0	0	0	
る	土地取得支出			0	
収 支	建物取得支出			0	
~	車輌運搬具取得支出			0	
_				0	
支出				0	
"	20/11/2				
	その他資産取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	
以入				0	
^	DOWN AMERICAN DOWN			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			0	
他	拠点区分間繰入金収入	247, 835	247, 835	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)	247, 835	247, 835	0	
動 —	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
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	
		0	0	0	
	積立資産支出	U	U	-	
支				0	
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	90, 000	90, 000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	90, 000	90, 000	0	
70	」 D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	157, 835	157, 835	0	
_	支出(10)	,	,	0	
2 2103					
当事	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-48, 459	-48, 459	0	
			· ·		
	支払資金残高(12)	799, 981	799, 981	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	751, 522	751, 522	0	

いこいの里拠点拠点区分 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	466, 246, 080	462, 066, 327	4, 179, 753	C., SHI
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	38, 528, 000	37, 661, 993	866, 007	
介護報酬収入	34, 728, 000	33, 896, 345	831, 655	
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)	3, 800, 000	3, 765, 648	34, 352	
介護予防負担金収入(公費)	2, 555, 555	-, . 50, 0.0	0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
	205 000 000	202 204 750		
地域密着型介護料収入	295, 060, 000	293, 304, 752	1, 755, 248	
介護報酬収入	270, 900, 000	269, 211, 577	1, 688, 423	
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)	24, 160, 000	24, 093, 175	66, 825	
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	61, 540, 000	61, 261, 156	278, 844	
居宅介護支援介護料収入	61, 540, 000	61, 261, 156	278, 844	
介護予防支援介護料収入	31, 313, 300	5., 201, 100	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入		0		
	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	67, 290, 000	66, 031, 130	1, 258, 870	
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)	30, 120, 000	29, 419, 161	700, 839	
	30, 120, 000	23, 413, 101		
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	35, 410, 000	35, 022, 471	387, 529	
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	1, 760, 000	1, 589, 498	170, 502	
その他の事業収入	3, 828, 080	3, 807, 296	20, 784	
補助金事業収入(公費)	3, 568, 080	3, 562, 296	5, 784	
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)	260, 000	245, 000		
	260, 000	240, 000	15, 000	
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	65, 000	13, 800	51, 200	
措置事業収入	65, 000	13, 800	51, 200	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入	15, 000	13, 800	1, 200	
その他の事業収入	50, 000	,,,,,,,,	50, 000	
運営事業収入	0	0	0	
	"	۷		
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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	

いこいの里拠点拠点区分 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
	享業費収入			0	
	的契約利用料収入			0	
その	他の事業収入	0	0	0	
補	制助金事業収入 (公費)			0	
補	助金事業収入(一般)			0	
受	於託事業収入(公費)			0	
受	· 至託事業収入(一般)			0	
	の他の事業収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	受型給付費収入	0	0	0	
		U	U		
	函設型給付費収入			0	
利	川用者負担金収入			0	
特例	列施設型給付費収入	0	0	0	
特	特例施設型給付費収入			0	
利	川用者負担金収入			0	
地域	或型保育給付費収入	0	0	0	
地	中域型保育給付費収入			0	
	川用者負担金収入			0	
	列州首英語並称入	0	0	0	
			0		
	特例地域型保育給付費収入			0	
	川用者負担金収入			0	
	托費収入			0	
入利用	用者等利用料収入	0	0	0	
利	川用者等利用料収入(公費)			0	
利	川用者等利用料収入 (一般)			0	
7	の他の利用料収入			0	
	的契約利用料収入			0	
	の他の事業収入	0	0	0	
				0	
	脚金事業収入(公費)				
	間的金事業収入(一般)			0	
	於 託事業収入(公費)			0	
受	B託事業収入(一般)			0	
₹	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	35, 000, 000	34, 980, 880	19, 120	
	立支援給付費収入	0	0	0	
	r 護給付費収入		Ů	0	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0	
	練等給付費収入			0	
	· 例訓練等給付費収入			0	
地	地域相談支援給付費収入			0	
特	序例地域相談支援給付費収入			0	
āt	画相談支援給付費収入			0	
特	持例計画相談支援給付費収入			0	
障害	害児施設給付費収入	33, 800, 000	33, 761, 539	38, 461	
	章害児通所給付費収入 	33, 800, 000	33, 761, 539	38, 461	
	自害児人所給付費収入 (1)	33, 000, 000	33, 701, 030	0	
				0	
	等男用 相談支援給付費収入 長例除字月 相談 大塚 徐 任 東 収 3				
	序例障害児相談支援給付費収入 17.4.4.17.4.17.18.17.18.17.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.		=	0	
	用者負担金収入	1, 200, 000	1, 178, 041	21, 959	
	足給付費収入	0	0	0	
特	存定障害者特別給付費収入			0	
特	f 例特定障害者特別給付費収入			0	
特	f定入所障害児食費等給付 費 収入			0	
特定	定費用収入			0	
	他の事業収入	0	41, 300	-41, 300	
	間か金事業収入(公費)		11,000	0	
	制助金事業収入(一般)			0	
	於 託事業収入(公費)			0	
受	於記事業収入(一般)			0	
₹(の他の事業収入		41, 300	-41, 300	
(任	呆険等査定減)			0	
生活	保護事業収入	0	0	0	
	置費収入	0	0	0	
	嘉務費収入		Ů	0	
虫	- 2/2 PS 1977 N	i	i	U	i e

いこいの里拠点拠点区分 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
	0	0	0	
その他の事業収入				
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	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	126, 000	120, 000	6, 000	
受取利息配当金収入	3, 903	3, 783	120	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0,000	0,700		
	0.540.500		0	
その他の収入	9, 540, 500	9, 382, 677	157, 823	
受入研修費収入	60, 000	57, 000	3, 000	
利用者等外給食費収入	1, 190, 500	1, 080, 100	110, 400	
雑収入	8, 290, 000	8, 245, 577	44, 423	
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	
	F10 001 400	500 507 407		
事業活動収入計(1)	510, 981, 483	506, 567, 467	4, 414, 016	
人件費支出	309, 810, 000	309, 138, 626	671, 374	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	231, 390, 000	231, 079, 017	310, 983	
職員賞与支出	39, 330, 000	39, 215, 987	114, 013	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
	0.070.000	0 170 050		
退職給付支出	3, 270, 000	3, 176, 250	93, 750	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	35, 820, 000	35, 667, 372	152, 628	
事業費支出	38, 214, 300	37, 781, 939	432, 361	
給食費支出	354, 300	344, 860	9, 440	
介護用品費支出	4, 710, 000	4, 622, 865	87, 135	
医薬品費支出	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,, 200	0	
	050,000	040 475		
診療·療養等材料費支出	250, 000	246, 475	3, 525	
保健衛生費支出	352, 000	351, 650	350	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1, 870, 000	1, 837, 788	32, 212	
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	14, 245, 000	14, 181, 632	63, 368	İ.

いこいの里拠点拠点区分 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

掛宁初日	又竺(^\	油管/D\	羊 関(Λ\ /Β\	(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	7,000	3, 768	3, 232	
消耗器具備品費支出	5, 773, 000	5, 675, 752	97, 248	
保険料支出	1, 685, 000	1, 645, 282	39, 718	
賃借料支出	3, 930, 000	3, 889, 071	40, 929	
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	4, 670, 000	4, 629, 446	40, 554	
管理費返還支出			0	
雑支出	368, 000	353, 350	14, 650	
事務費支出	94, 874, 750	94, 122, 063	752, 687	
福利厚生費支出	2, 420, 000	2, 391, 802	28, 198	
職員被服費支出	1, 250, 000	1, 224, 889	25, 111	
旅費交通費支出	354, 000	330, 700	23, 300	
研修研究費支出 支 まながせらまます。	360, 000	328, 912	31, 088	
出	390, 000	367, 886	22, 114	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
			0	
燃料費支出	,	=		
修繕費支出	1, 596, 000	1, 557, 710	38, 290	
通信運搬費支出	2, 545, 000	2, 515, 090	29, 910	
会議費支出	11, 000	9, 973	1, 027	
広報費支出	330, 000	323, 140	6, 860	
業務委託費支出	66, 170, 000	65, 804, 433	365, 567	
手数料支出	715, 000	692, 126	22, 874	
保険料支出	27, 000	26, 080	920	
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出	16, 196, 000	16, 088, 000	108, 000	
租税公課支出	413, 000	391, 750	21, 250	
保守料支出	1, 555, 000	1, 538, 181	16, 819	
渉外費支出	360, 000	352, 629	7, 371	
諸会費支出	182, 750	178, 762	3, 988	
雑支出			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	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1, 641, 994	1, 477, 641	164, 353	
	1, 041, 334	1, 777, 041	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0.400.000	0 004 000		
その他の支出	2, 100, 000	2, 004, 002	95, 998	
利用者等外給食費支出	2, 100, 000	2, 004, 002	95, 998	
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	
	"	١		
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)	446, 641, 044	444, 524, 271	2, 116, 773	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	64, 340, 439	62, 043, 196	2, 297, 243	
			, ,	
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	
製備資金借入金元金償還寄附金収入 収			0	
↑ 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	
その他の施設整備等による収入			0	

いこいの里拠点拠点区分 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
i	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ř	設備資金借入金元金償還支出	14, 281, 040	14, 148, 000	133, 040	
	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	1, 933, 000	1, 926, 440	6, 560	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出	100, 000	100, 000	0	
支	ソフトウエア取得支出			0	
出	敷金			0	
	その他資産取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1, 833, 000	1, 826, 440	6, 560	
	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)	16, 214, 040	16, 074, 440	139, 600	
施言		-16, 214, 040	-16, 074, 440	-139, 600	
,,,,,,	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	10, 211, 010	10, 07 1, 110	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	
	社会有価証券売却収入			0	
		0	0		
.IT	積立資産取崩収入	0	0	0	
収入				0	
^	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	392, 020, 611	392, 020, 611	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	392, 020, 611	392, 020, 611	0	
	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	
	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	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
支	長期預り金積立資産支出			0	
出	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	392, 481, 717	392, 481, 717	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	392, 481, 717	392, 481, 717	0	
マル	(3) (4) (5) (6) (7) (8)	-461, 106	-461, 106	0	
_	大出 (10)	7401, 100	7401, 100	0	
冊貝.	хш (т∪/			0	
#0.20	△ 四十学杯◇≒↓ / 4 4 \	47 005 000	AE E07 CE0	0 157 040	
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47, 665, 293	45, 507, 650	2, 157, 643	
	支払資金残高(12)	325, 734, 264	325, 734, 264	0 157 040	
期末:	支払資金残高(11)+(12)	373, 399, 557	371, 241, 914	2, 157, 643	

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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	312, 660, 000	310, 778, 333	1, 881, 667	P10 -2
施設介護料収入	240, 900, 000	240, 242, 815	657, 185	
介護報酬収入	221, 400, 000	221, 096, 501	303, 499	
利用者負担金収入(公費)		10 1/2 2	0	
利用者負担金収入(一般)	19, 500, 000	19, 146, 314	353, 686	
居宅介護料収入	6, 170, 000	6, 126, 150	43, 850	
介護報酬収入	2, 850, 000	2, 813, 931	36, 069	
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)	3, 320, 000	3, 312, 219	7, 781	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
	0	0	0	
地域密着型介護料収入	"	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	10, 000	5, 500	4, 500	
居宅介護支援介護料収入	10,000	5, 500	4, 500	
	10,000	3, 300	4, 500	
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	60, 700, 000	59, 523, 868	1, 176, 132	
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)	25, 000, 000	24, 610, 800	389, 200	
	23, 000, 000	24, 010, 000	0	
食費収入(特定)				
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	34, 500, 000	33, 816, 018	683, 982	
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	1, 200, 000	1, 097, 050	102, 950	
その他の事業収入	4, 880, 000	4, 880, 000	0	
補助金事業収入(公費)	4, 860, 000	4, 860, 000	0	
補助金事業収入(一般)	20, 000	20, 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)			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	1		0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入		_	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
			0	

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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
			0	
収入			0	
λ.	0	0	0	
	U		0	
入(公費)				
入(一般)			0	
(公費)			0	
(一般)			0	
ı,			0	
	0	0	0	
ı,	0	0	0	
	U	ľ		
収入			0	
収入			0	
費収入	0	0	0	
付費収入			0	
収入			0	
費収入	0	0	0	
付費収入			0	
収入			0	
	•			
給付費収入	0	0	0	
育給付費収入			0	
収入			0	
			0	
収入	0	0	0	
料収入(公費)			0	
料収入(一般)			0	
収入			0	
収入			0	
X.	0	0	0	
入(公費)			0	
入 (一般)			0	
(公費)			0	
(一般)			0	
手事業収入	0		0	
収入	0	0	0	
λ			0	
費収入			0	
支援給付費収入			0	
給付費収入			0	
支援給付費収入			0	
費収入	0	0	0	
	·			
談支援給付費収入			0	
IX.			0	
	0	0	0	
			0	
心区只守和门县状入				
N. Control of the Con	0	0	0	
入 (公費)			0	
入 (一般)			0	
(i)			0	
	0	0	0	
	0	0	0	
			0	
は (中事業収入 (中事業収入 (中収入 (中収入 (中で) (中で) (中で) (中で) (中で) (中で) (中で) (中で)	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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
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	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	5, 500	5, 500	0	
	719	719		
受取利息配当金収入	/19	/19	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	2, 630, 000	2, 602, 674	27, 326	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1, 430, 000	1, 413, 500	16, 500	
雑収入	1, 200, 000	1, 189, 174	10, 826	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		ľ	0	
有価証券売却益				
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	315, 296, 219	313, 387, 226	1, 908, 993	
人件費支出	157, 930, 000	157, 629, 369	300, 631	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	115, 710, 000	115, 683, 531	26, 469	
職員賞与支出	16, 655, 000	16, 475, 578	179, 422	
	10, 000, 000	10, 470, 570		
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1, 965, 000	1, 963, 500	1, 500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	23, 600, 000	23, 506, 760	93, 240	
事業費支出	29, 971, 000	29, 799, 484	171, 516	
給食費支出	23, 371, 000	20, 700, 404	0	
	0.000.000	6 044 744		
介護用品費支出	6, 260, 000	6, 244, 741	15, 259	
医薬品費支出			0	
診療·療養等材料費支出	340, 000	326, 921	13, 079	
保健衛生費支出	620, 000	618, 520	1, 480	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
	1, 240, 000	1, 233, 555	6, 445	
教養娯楽費支出	1, 240, 000	1, 200, 000		
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
I .	10, 460, 000	10, 442, 035	17, 965	l .

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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
燃料費支出	5,000	3, 058	1, 942	
消耗器具備品費支出	4, 140, 000	4, 129, 376	10, 624	
保険料支出	745, 000	733, 845	11, 155	
賃借料支出	5, 400, 000	5, 325, 321	74, 679	
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	640, 000	633, 426	6, 574	
	040,000	030, 420		
管理費返還支出			0	
雑支出	121, 000	108, 686	12, 314	
事務費支出	71, 139, 000	70, 392, 724	746, 276	
福利厚生費支出	980, 000	970, 718	9, 282	
職員被服費支出	310,000	306, 267	3, 733	
旅費交通費支出	10,000	6, 980	3, 020	
研修研究費支出 支 素をがなります。	30, 000	21, 900	8, 100	
出	184, 000	176, 167	7, 833	
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	10, 600, 000	10, 433, 201	166, 799	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
通信運搬費支出	870, 000	858, 770	11, 230	
会議費支出			0	
広報費支出	385, 000	381, 807	3, 193	
業務委託費支出	53, 500, 000	53, 024, 706	475, 294	
手数料支出	295, 000	287, 694	7, 306	
保険料支出		===, ===	0	
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出	1, 300, 000	1, 290, 394	9, 606	
租税公課支出	835, 000	813, 880	21, 120	
保守料支出	1, 440, 000	1, 436, 080	3, 920	
	300, 000	293, 177	6, 823	
諸会費支出	100, 000	90, 983	9, 017	
	100,000	90, 903		
雑支出			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	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	4, 500, 000	4, 499, 177	823	
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	4, 230, 000	4, 224, 647	5, 353	
利用者等外給食費支出	4, 230, 000	4, 224, 647	5, 353	
雑支出	., 255, 550	.,,	0,000	
· ·				
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	007 770 111	000 545 40	0	
事業活動支出計(2)	267, 770, 000	266, 545, 401	1, 224, 599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47, 526, 219	46, 841, 825	684, 394	
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	
収設備資金借入金収入			0	
入 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	
	"	0		
車輌運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
			0	

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	設備資金借入金元金償還支出	25, 600, 000	25, 538, 000	62, 000	
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	
ょ	固定資産取得支出	580, 000	573, 100	6, 900	
3	土地取得支出			0	
仅	建物取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出			0	
1				0	
支出					
"	7/ALL			0	
	その他資産取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	580, 000	573, 100	6, 900	
	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)	26, 180, 000	26, 111, 100	68, 900	
施	役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26, 180, 000	-26, 111, 100	-68, 900	
	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	
		0	0		
収入				0	
^	長期預り金積立資産取崩収入			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	
の	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入	257, 626, 450	257, 626, 450	0	
の	その他の活動による収入			0	
活 動 ——	その他の活動収入計(7)	257, 626, 450	257, 626, 450	0	
 じ	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
よ	役員等長期借入金元金償還支出			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	
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	
		0	٠	0	
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	282, 773, 116	282, 773, 116	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	282, 773, 116	282, 773, 116	0	
₹0	l)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25, 146, 666	-25, 146, 666	0	
	支出 (10)	22, 112, 200	22, 112, 200	0	
, 1103-4	· · · · · ·			v	
以批次	仝顺式羊類◆計 (1 1) = (3) ± (6) ± (0) (1 0)	-3, 800, 447	-4, 415, 941	615, 494	
	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	支払資金残高(12)	109, 764, 871	109, 764, 871	0	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	105, 964, 424	105, 348, 930	615, 494	

ハートフル拠点拠点区分 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
		` '		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
介護保険事業収入	76, 576, 000	74, 619, 554	1, 956, 446	
施設介護料収入	3, 700, 000	3, 568, 997	131, 003	
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)	3, 700, 000	3, 568, 997	131, 003	
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	43, 260, 000	41, 681, 412	1, 578, 588	
介護報酬収入	38, 700, 000	37, 150, 444	1, 549, 556	
介護予防報酬収入	1 21,111,111	,,	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	4, 560, 000	4, 530, 968	29, 032	
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	18, 500, 000	18, 465, 560	34, 440	
居宅介護支援介護料収入	18, 500, 000	18, 465, 560	34, 440	
介護予防支援介護料収入	12,000,000	, . , . ,	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	9, 670, 000	9, 471, 585	198, 415	
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)	6, 350, 000	6, 203, 500	146, 500	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	3, 000, 000	2, 952, 000	48, 000	
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	320, 000	316, 085	3, 915	
その他の事業収入	1, 446, 000	1, 432, 000	14, 000	
補助金事業収入(公費)	1, 336, 000	1, 328, 000	8, 000	
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)	110, 000	104, 000	6, 000	
受託事業収入(一般)	110, 500	101, 000	0,000	
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			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
	0		0	
措置費収入	1 0 1	0	0	

ハートフル拠点拠点区分 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
事業費収入				0	
私的契約利用	月料収入			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	
その他の事績	美収入			0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付置	专収入	0	0	0	
施設型給付	費収入			0	
利用者負担				0	
特例施設型網		0	0	0	
	給付費収入			0	
				0	
利用者負担					
地域型保育網		0	0	0	
	給付費収入			0	
利用者負担				0	
	R育給付費収入	0	0	0	
	保育給付費収入			0	
利用者負担	! 金収入			0	
収 委託費収入				0	
入利用者等利用	料収入	0	0	0	
利用者等利	用料収入(公費)			0	
利用者等利	l用料収入(一般)			0	
その他の利用	用料収入			0	
私的契約利用	用料収入			0	
その他の事業		0	0	0	
	収入(公費)			0	
	収入 (一般)			0	
				0	
受託事業収					
受託事業収				0	
その他の事				0	
就労支援事業				0	
障害福祉サービ		8, 580, 000	8, 560, 520	19, 480	
自立支援給付	付費収入	8, 050, 000	8, 040, 189	9, 811	
介護給付費	収入			0	
特例介護統	付費収入			0	
訓練等給付	費収入	8, 050, 000	8, 040, 189	9, 811	
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	
障害児施設総		0	0	0	
	給付費収入			0	
	給付費収入			0	
	支援給付費収入			0	
	(ス)後間で見なる 相談支援給付費収入			0	
		110 000	100 221		
利用者負担金		110,000	100, 331	9, 669	
補足給付費場		420, 000	420, 000	0	
	特別給付費収入			0	
	害者特別給付費収入	420, 000	420, 000	0	
	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	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	
その他の事績				0	
(保険等査)				0	
12		0	0	0	
牛活保護事業	mar a	1	ı	ı	
生活保護事業 措置費収入		n	n	^	
生活保護事業 措置費収入 事務費収入		0	0	0	

ハートフル拠点拠点区分 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
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	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
	100	100		
受取利息配当金収入	166	166	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	368, 000	341, 916	26, 084	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	358, 000	339, 750	18, 250	
雑収入	10,000	2, 166	7, 834	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
			0	
有価証券売却益				
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	85, 524, 166	83, 522, 156	2, 002, 010	
人件費支出	64, 630, 000	64, 399, 720	230, 280	
 役員報酬支出			0	
職員給料支出	51, 100, 000	50, 943, 170	156, 830	
職員賞与支出	7, 280, 000	7, 237, 322	42, 678	
	1, 200, 000	1, 231, 322		
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	590, 000	577, 500	12, 500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5, 660, 000	5, 641, 728	18, 272	
事業費支出	9, 967, 500	9, 773, 048	194, 452	
給食費支出	3, 307, 300	0, 770, 040	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	
	010 500	100 707		
教養娯楽費支出	210, 500	198, 727	11, 773	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
	i i	i .		i .

ハートフル拠点拠点区分 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
燃料費支出	3, 000	2, 960	40	
消耗器具備品費支出	940, 000	919, 856	20, 144	
保険料支出	360,000	341, 143	18, 857	
	2, 860, 000	2, 834, 792		
賃借料支出 ************************************	2, 860, 000	2, 834, 192	25, 208	
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	1, 230, 000	1, 223, 399	6, 601	
管理費返還支出		, ,	0	
	4 000	2 250		
雑支出	4,000	3, 350	650	
事務費支出	22, 101, 390	21, 878, 797	222, 593	
福利厚生費支出	380, 000	373, 326	6, 674	
職員被服費支出	161,000	148, 585	12, 415	
旅費交通費支出	60,000	52, 400	7, 600	
研修研究費支出	95, 000	82, 360	12, 640	
支 事務消耗品費支出				
苗	125, 000	114, 466	10, 534	
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	
通信連搬費支出	430, 000	418, 453	11, 547	
会議費支出	1,000	392	608	
広報費支出	60, 000	52, 087	7, 913	
業務委託費支出	17, 070, 000	17, 058, 091	11, 909	
手数料支出	270, 390	264, 272	6, 118	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
	2, 800, 000	2, 740, 713	59, 287	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	332, 000	319, 959	12, 041	
保守料支出	225, 000	176, 829	48, 171	
涉外費支出	20, 000	13, 000	7, 000	
諸会費支出	72, 000	63, 864	8, 136	
雑支出	,	·	0	
		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	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
		0.504		
支払利息支出	4, 000	3, 584	416	
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	1, 300, 000	1, 290, 816	9, 184	
利用者等外給食費支出	1, 300, 000	1, 290, 816	9, 184	
雑支出		•	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	"	١		
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	
	00 000 000	07.045.005		
事業活動支出計(2)	98, 002, 890	97, 345, 965	656, 925	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12, 478, 724	-13, 823, 809	1, 345, 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	
	"	١		
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 収			0	
な 設備資金借入金収入			0	
へ 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	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	

ハートフル拠点拠点区分 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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2, 750, 000	2, 750, 000	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	4, 500, 000	4, 492, 695	7, 305	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輌運搬具取得支出	980, 000	972, 695	7, 305	
支 ソフトウエア取得支出			0	
出數金			0	
その他資産取得支出	3, 520, 000	3, 520, 000	0	
器具及び備品取得支出			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)	7, 250, 000	7, 242, 695	7, 305	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7, 250, 000 -7, 250, 000	-7, 242, 695	-7, 305	
	-7, 250, 000	-7, 242, 093	-7, 303	
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 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	
収 退職給付引当資産取崩収入			0	
入 長期預り金積立資産取崩収入			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	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	112, 667, 363	112, 667, 363	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	112, 667, 363	112, 667, 363	0	
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	
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	
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	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
支 巨期類n全積立溶産支出			0	
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	88, 846, 679	88, 846, 679	0	
その他の活動による支出	33, 343, 073	35, 510, 575	0	
その他の活動支出計(8)	88, 846, 679	88, 846, 679	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23, 820, 684	23, 820, 684	0	
備費支出(10)			0	
期資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	4, 091, 960	2, 754, 180	1, 337, 780	
期末支払資金残高(12)	24, 612, 182	24, 612, 182	0	
期末支払資金残高(11)+(12)	28, 704, 142	27, 366, 362	1, 337, 780	

ワークおまち拠点拠点区分 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	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	
	0	0	0	
地域密着型介護料収入	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	
			0	
居宅介護サービス利用料収入				
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	
・			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
1HE-517//	1	1	1	1

ワークおまち拠点拠点区分 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
事業費収入				0	
私的契約利用料収				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入	公費)			0	
1 1					
補助金事業収入				0	
受託事業収入(2				0	
受託事業収入(-	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				0	
特例施設型給付費		0	0	0	
特例施設型給付置	収入			0	
利用者負担金収入				0	
地域型保育給付費	双入	0	0	0	
地域型保育給付置	収入			0	
利用者負担金収入				0	
特例地域型保育給		0	0	0	
			ا		
特例地域型保育網				0	
利用者負担金収入				0	
収 委託費収入				0	
入 利用者等利用料収		0	0	0	
利用者等利用料料	入 (公費)			0	
利用者等利用料料				0	
その他の利用料収				0	
私的契約利用料収				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(-				0	
	120/			0	
その他の事業収入		1 000 000	000 170		
就労支援事業収入		1, 000, 000	886, 170	113, 830	
障害福祉サービス等事	業収入	10, 831, 100	10, 079, 288	751, 812	
自立支援給付費収		10, 501, 100	9, 756, 758	744, 342	
介護給付費収入				0	
特例介護給付費場	入	1, 100	1, 100	0	
訓練等給付費収入		10, 500, 000	9, 755, 658	744, 342	
特例訓練等給付		10, 000, 000	3, 700, 000	744, 342	
地域相談支援給何				0	
特例地域相談支持				0	
計画相談支援給何	費収入			0	
特例計画相談支持	給付費収入			0	
障害児施設給付費	双入	0	0	0	
障害児通所給付置				0	
障害児入所給付護				0	
障害児相談支援網				0	
特例障害児相談	援給付費収人			0	
利用者負担金収入		150, 000	142, 530	7, 470	
補足給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別網	付費収入			0	
特例特定障害者特				0	
特定入所障害児1	具守和沙贝狄人			0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入		180, 000	180, 000	0	
補助金事業収入	公費)	180, 000	180, 000	0	
補助金事業収入	一般)			0	
受託事業収入(公				0	
受託事業収入(-				0	
	ry×./				
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	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入				0	
		1	l l	0	1

ワークおまち拠点拠点区分 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
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
	0	0	0	
その他の事業収入				
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	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
			0	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	107	107	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	341,000	331, 225	9, 775	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,000	550	450	
雑収入	340, 000	330, 675	9, 325	
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)	12, 172, 207	11, 296, 790	875, 417	
人件費支出	11, 340, 000	10, 301, 534	1, 038, 466	
	11, 070, 000	10, 001, 304	1, 030, 400	
役員報酬支出	0 000 000	0.040.705		
職員給料支出	9, 000, 000	8, 243, 795	756, 205	
職員賞与支出	2, 000, 000	1, 722, 782	277, 218	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	60, 000	57, 750	2, 250	
役員退職慰労金支出	33,000	3., 700	0	
	000 000	077 007		
法定福利費支出	280, 000	277, 207	2, 793	
事業費支出	1, 020, 000	992, 335	27, 665	
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	50, 000	44, 052	5, 948	
日用品費支出			0	
口用如其又山	i i	İ	ı	i .
			n	
保育材料費支出本人支給金支出			0	

ワークおまち拠点拠点区分 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
:	燃料費支出			0	
:	消耗器具備品費支出	240, 000	230, 283	9, 717	
,	保険料支出	120, 000	110, 910	9, 090	
	賃借料支出	20, 000	18, 502	1, 498	
	教育指導費支出		·	0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
		370, 000	369, 771	229	
	車輌費支出	370,000	309, 771		
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
事	務費支出	2, 803, 000	2, 759, 829	43, 171	
1	福利厚生費支出	135, 000	131, 983	3, 017	
]	職員被服費支出	28, 000	27, 815	185	
1	旅費交通費支出	1,000	900	100	
. 4	研修研究費支出	50, 000	46, 100	3, 900	
支	事務消耗品費支出	20, 000	16, 503	3, 497	
出丨	印刷製本費支出	,	,	0	
	水道光熱費支出			0	
				0	
	燃料費支出	500 00-	F00 000		
	修繕費支出	506, 000	506, 000	0	
	通信運搬費支出	110, 000	100, 684	9, 316	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20, 000	16, 189	3, 811	
1	業務委託費支出	340, 000	336, 766	3, 234	
	手数料支出	2, 000	1, 391	609	
,	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地·建物賃借料支出	1, 560, 000	1, 560, 000	0	
	租税公課支出	1, 000	450	550	
	保守料支出	10,000	4, 442	5, 558	
	渉外費支出	10, 000	5, 806	4, 194	
	諸会費支出	10, 000	4, 800	5, 200	
	雑支出			0	
勍	分支援事業支出	900, 000	888, 110	11, 890	
- 3	就労支援事業販売原価支出	900, 000	888, 110	11, 890	
	就労支援事業製造原価支出	900, 000	888, 110	11, 890	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	変を事業支出			0	
	J用者負担軽減額			0	
		F1 000	FO 104		
	· 私利息支出	51, 000	50, 124	876	
	会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	の他の支出	0	0	0	
;	利用者等外給食費支出			0	
1	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	
	同日左項 貸倒損失額			0	
				0	
_	徴収不能額	10 114 000	14 001 000		
_	3業活動支出計(2)	16, 114, 000	14, 991, 932	1, 122, 068	
_	括動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3, 941, 793	-3, 695, 142	-246, 651	
	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	
				0	
収┃ᇎ	的			0	
ヘー	· 会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
1110	定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入	1		0	
	THOME DAY COUNTY		1		
j	器具及び備品売却収入			0	

ワークおまち拠点拠点区分 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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
÷	設備資金借入金元金償還支出	924, 000	924, 000	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	550, 000	550, 000	0	
ž .	土地取得支出			0	
-	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出	550, 000	550, 000	0	
支	リフトウェア取得支出	,	,	0	
出				0	
	その他資産取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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)	1, 474, 000	1, 474, 000	0	
施	投整備等資金収支差額(6)=(4) – (5)	-1, 474, 000	-1, 474, 000	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	
収			-	0	
入	長期預り金積立資産取崩収入			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				
	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	
3	拠点区分間繰入金収入	15, 079, 457	15, 079, 457	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	15, 079, 457	15, 079, 457	0	
	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	
	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	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	, and the second	•	0	
支				0	
出					
	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	13, 450, 204	13, 450, 204	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	13, 450, 204	13, 450, 204	0	
₹0.) 他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1, 629, 253	1, 629, 253	0	
備費	支出(10)			0	
期資	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	-3, 786, 540	-3, 539, 889	-246, 651	
	支払資金残高(12)	14, 605, 671	14, 605, 671	0	
	支払資金残高(11)+(12)	10, 819, 131	11, 065, 782	-246, 651	
WIN.	スルス単/4回(± ± / = (± 4 /	10, 019, 131	11,000,702	240, 001	

本部拠点 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

	サービス区分			(単位:円)
勘定科目	本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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		
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		
	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	٥	
居宅介護支援介護料収入				
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		
福助 事業収入 (一般) その他の事業収入		0		
」「ツビツ尹未払八	i i	1	Ĭ	i .

本部拠点 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

		サービス区分			(単位:円)
	勘定科目	本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
Т	管理費収入	/ナイロドルエ・王 に ノリ ニ・ナイロド	0		
	その他の利用料収入		0		
	その他の事業収入		0		
lie Lie	登電・	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
1			0	0	
	事務費収入				
	事業費収入		0		
7	私的契約利用料収入		0		
1	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	曾	0	0	0	
1	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	
1	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入		0		
	利用者負担金収入	_	0		
1	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		
4	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		
収	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		
1	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	尚安援事業収入		0		
障	言言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	
Ι,	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		
- 1	補足給付費収入	0	0	0	
1			0		
- 1	特定障害者特別給付費収入	1		1	
	特例特定障害者特別給付費収入		0		

本部拠点 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	(単位:円) 拠点区分合計
<u> </u>		本部経理区分_本部		I JUPAN JI/DA	
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
事	補助金事業収入(公費)		0		0
業	補助金事業収入 (一般)		0		0
活	受託事業収入(公費)		0		0
動	受託事業収入 (一般)		0		0
(5	その他の事業収入		0		0
よる	(保険等査定滅)		0		0
収	生活保護事業収入	0	0	0	0
支	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	, and the second	0	ľ	0
			0		0
	事業費収入				
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	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		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入 (公費)		0		0
	入院診療収入(一般)		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入(公費)		0		0
	外来診療収入(一般)		0		0
			0		0
	保健予防活動収入				_
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入(公費)		0		0
	訪問看護療養費収入(一般)		0		C
	訪問看護利用料収入	0	0	0	C
	訪問看護基本利用料収入		0		C
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	C
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	(保険等査定滅)		0		
	受託事業	0	0	0	
		0	0	0	
	その他の事業収入	0		٥	_
	受託事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		C
	受取利息配当金収入	6	6		6
	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	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		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	C
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
			0		
	為替差益	6	6	0	6
-	事業活動収入計(1)				
	人件費支出	206, 300	206, 300	0	206, 300
	役員報酬支出	206, 300	206, 300		206, 300
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0

本部拠点 資金収支明細書 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	非常勤職員給与支出	本部経理区分_本部	0		0
i	新帝 新 職員 和 子 文 ロ 派遣職員 費支 出		0		0
i			0		0
i	退職給付支出				
i	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療·療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
_	研修研究費支出		0		0
支出	事務消耗品費支出		0		0
"	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地·建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	涉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	THE TY OF HER PARTY.	1	0	I	0
'	利用者負担軽減額	l i	0		0
	利用者負担 軽 減額 支払利息支出		0		0

本部拠点 資金収支明細書 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1	その他の支出	本部経理区分_本部 0	0	0	
		0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0		
	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)	206, 300	206, 300	0	206, 3
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-206, 294	-206, 294	0	-206, 2
	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		
収	設備資金借入金収入		0		
入	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	•	
<u> </u>	器具及び備品売却収入		0		
ž			0		
Ĭ	その他の施設整備等による収入	0		0	
<u> </u>	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
F -	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	0	0	0	
₹	土地取得支出		0		
₹	建物取得支出		0		
	車輌運搬具取得支出		0		
支	ソフトウエア取得支出		0		
出	敷金		0		
	その他資産取得支出		0		
	器具及び備品取得支出		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		0	0	0	
7/61	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	<u> </u>	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	
127	退職給付引当資産取崩収入		0		
収入	長期預り金積立資産取崩収入		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		
	事業区分間繰入金収入		0		
	事業とが同様へ立 4人へ 拠点区分間繰入金収入	247, 835	247, 835		247,
		247, 030	247, 835		241,
3	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	247, 835	247, 835	0	247,
5	その他の活動収入計(7)				

本部拠点 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

		勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		砂た行口	本部経理区分_本部		L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	1000000000000000000000000000000000000
ţ		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
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
	支	長期預り金積立資産支出		0		0
	出	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
		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
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	90, 000	90, 000		90, 000
		サービス区分間繰入金支出		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)	90, 000	90, 000	0	90, 000
	₹0.	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	157, 835	157, 835	0	157, 835
当	朝資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-48, 459	-48, 459	0	-48, 459
前	朝末	支払資金残高(11)	799, 981	799, 981		799, 981
当	朝末	支払資金残高(10)+(11)	751, 522	751, 522	0	751, 522

いごいの里拠点 資金収支明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目	密着型)_特別養護老人ホー	発達支援) _ぼかぼかキッズサ	後デイサービス) _晴れパレ高	サービ 老人短期入所事業 (短期入 所生活介護) _短期入所生	小規模多機能型居宅介護事 業_小規模多機能型居宅介	業_サラライト型小規模多機能型	業_小規模多機能型居宅介	居宅介護支援事業所_昭友 会ケアプランセンター	속화	内部取引消去	拠点区分合計
腰保険事業収入 他設介護料収入	ム いこいの屋 159,891,934 0	ポートセンター 0 0	島サポートセンター 819, 380 0	活介護いこいの里 48,550,823 0	接いこいの屋 76,646,573 0	間宅介護 41,546,849 0	護津島かがやき 73, 256, 612 0	61, 354, 156 0	462, 066, 327 0	0	462, 066
BMDT機料収入 介護報酬収入 利用省負担金収入 (公費)		0			0				0	J	
利用省負担金収入 (一般) 常宅介護料収入	0	0	0	37, 661, 993	0	0	0	0	0 37, 661, 993	0	37, 661
介護報酬収入 介護予防報酬収入				33, 896, 345					33, 896, 345 0		33, 896
介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (一般)				3, 765, 648					0 3, 765, 648		3, 765
↑護予防負担金収入(公費) ↑護予防負担金収入(一般)									0		
域密着型介護料収入 介護報酬収入	129, 080, 118 115, 425, 558	0	0	0	65, 760, 710 65, 760, 710	37, 245, 848 33, 783, 962	61, 218, 076 54, 241, 347	0	293, 304, 752 269, 211, 577	0	293, 30- 269, 21
介護予防報酬収入 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)	13, 654, 560					3, 461, 886	6, 976, 729		24, 093, 175		24, 09
介護予防負担金収入 (一般) 8宅介護支援介護料収入	33,000	0	0	0	0	0	0	61, 228, 156	0 61, 261, 156	0	61, 26
居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入	33,000	v		Ů	v	•		61, 228, 156	61, 261, 156	· ·	61, 26
)接予的・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	0	0	
事業與4X人 事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)									0		
用者等利用料収入	29, 029, 200	0	111, 100	10, 429, 230	10, 531, 863	4, 086, 201	11, 843, 536	0	66, 031, 130	0	66, 03
施設サービス利用料収入 営宅介援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 食費収入 (公費)									0		
食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	11, 207, 670		111, 100	4, 133, 800	6, 416, 500	2, 839, 500	4, 710, 591		29, 419, 161 0		29, 41
居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	17, 602, 110			5, 937, 270	3, 776, 500	1, 078, 000	6, 628, 591		0 35, 022, 471		35, 02
居住費収入(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 の他の事業収入	219, 420 1, 749, 616	0	708, 280	358, 160 459, 600	338, 863 354, 000	168, 701 214, 800	504, 354 195, 000	126, 000	1, 589, 498 3, 807, 296	0	1, 58 3, 80
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	1,504,616		708, 280	459, 600	354,000	214, 800	195, 000	126, 000	3, 562, 296 0		3, 56
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) 受託事業収入 (一般)	245,000								245, 000 0		24
その他の事業収入 (保険等査定域)									0		
福祉事業収入 置事業収入	13, 800 13, 800	0	0	0	0	0	0	0	13, 800 13, 800	0	1
■ 野栗 収入 野業費収入	10,000	v			v				0	J	
の他の利用料収入 の他の事業収入	13, 800								13, 800		1
営事業収入 E理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日生日収入 その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費)									0		
相助金事業収入 (公費) 適助金事業収入 (一般) その他の事業収入									0		
の他の事業収入	0	0	0	0	0	0	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 豊福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S道費収入 事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入 上的契約利用料収入									0		
の他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	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) その他の事業収入									0		
育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収入 利用省負担金収入									0		
例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入利用省負担金収入		·		Ů	•			Ů	0	· ·	
例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入									0		
民費収入 用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般)									0		
その他の利用料収入 約契約利用料収入									0		
の他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	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) その他の事業収入									0		
り支援事業収入 整福祉サービス等事業収入	41, 300	0	34, 939, 580	0	0	0	0	0	0 34, 980, 880	0	34, 98
立支援給付價収入 介護給付價収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
所介護給付費収入 II練等給付費収入									0		
所例訓練等給付費収入 也域相談支援給付費収入									0		
時例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入									0		
所引	0	0	33, 761, 539	0	0	0	0	0	33, 761, 539	0	33, 76
享害児道所給付費収入 享害児入所給付費収入			33, 761, 539						33, 761, 539 0		33, 76
= 0.00 (0		
7的保告:光相談支援紹刊買収入 用者負担金収入 足給付責収入	0	0	1, 178, 041	0	0	0	0	0	1, 178, 041 0	0	1, 17
定估付與4X人 持定障害者特別給付費収入 時例特定障害者特別給付费収入		Ü			U				0	J	
持定入所障害児食費等給付費収入									0		
定費用収入の他の事業収入	41,300	0	0	0	0	0	0	0	0 41,300	0	4
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)									0		
受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)									0		
その他の事業収入 保険等査定滅)	41,300								41, 300 0		4
5保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
直費収入 事務費収入	0								0		

1

いこいの里拠点 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円) 勘定科日 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 120,000 3,450 120,000 3,783 120, 000 3, 783 9, 382, 677 57, 000 1, 080, 100 8, 245, 577 9, 382, 677 57, 000 1, 080, 100 8, 245, 577 住立所成立即共享業務(計)並交易を 交与物の収入 受与物情費収入 維収入 定動資度呼磁等によ資金増加額 等価値等評価値 再価値等評価値 為経差差 事業活動収入計(1) 人件費並出 6, 868, 189 57, 000 178, 062 71, 309 977, 683 430, 978 747, 404 57, 000 239, 089 6, 572, 100 51, 150 126, 912 71, 309 109.052 140, 500 837, 183 347, 750 83, 228 121, 250 626, 154 人們竟出

公司無效比

地別的以 20

地別的以 20

地別的以 20

地別的以 20

地別的以 20

地別的以 20

地別的以 20

地別的以 20

地別的以 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20

地別的 20 1, 090, 265 256, 685 320, 210 510, 785 256, 685 449, 845 291, 775 3, 176, 250 3, 176, 250 12, 412, 444 19, 824, 446 341, 173 3, 576, 066 0 35, 667, 372 37, 781, 939 344, 860 4, 622, 865 0 35, 667, 372 37, 781, 939 344, 860 4, 622, 865 4, 787, 829 4, 717, 381 285 548, 033 3, 083, 636 1, 901, 390 5, 806, 329 5, 598, 626 2, 805, 638 1, 910, 884 3, 180, 285 1, 286, 776 498, 766 0 246, 475 351, 650 246, 475 351, 650 246, 475 351, 650 670, 671 183, 661 159, 770 356, 735 182.325 284, 626 1, 837, 788 1. 837. 788 6, 978, 657 1, 518 4, 084, 073 486, 442 2, 707, 192 0 14, 181, 632 3, 768 5, 675, 752 1, 645, 282 3, 889, 071 0 14, 181, 632 3, 768 5, 675, 752 1, 645, 282 3, 889, 071 0 259, 035 1, 850, 330 4, 629, 446 0 4, 629, 446 0 185, 705 978, 483 36, 145 883, 611 816, 125 894, 978 834, 399 0 353, 350 94, 122, 063 2, 391, 802 1, 224, 889 330, 700 328, 912 367, 886 194, 824 35, 706, 254 1, 007, 008 516, 883 20, 860 256, 542 105, 024 14, 739 16, 690, 008 470, 091 218, 205 5, 000 0 353, 350 94, 122, 063 2, 391, 802 1, 224, 889 330, 700 328, 912 367, 886 126, 550 2, 672, 583 68, 084 140, 055 200 17, 237 7, 417, 588 10, 242, 916 285, 739 74, 551 286, 840 30, 020 136, 362 8, 341, 800 202, 174 67, 045 4, 300 13, 050, 914 358, 706 208, 150 9, 480 16, 350 30, 275 4, 020 26, 000 28, 840 17, 332 28, 817 21, 236 0 1, 557, 710 2, 515, 090 9, 973 323, 140 65, 804, 433 692, 126 26, 080 0 1, 371, 480 905, 282 9, 384 0 1,557,710 2,515,090 9,973 127, 031 445, 016 492, 988 9, 384 323, 140 28, 869, 941 179, 062 9, 973 323, 140 65, 804, 433 692, 126 26, 080 6, 671, 125 24, 795 11, 115, 670 77, 031 5, 130, 386 9, 130 4, 742, 219 14, 232 0 16, 088, 000 391, 750 1, 538, 181 352, 629 178, 762 468, 000 103, 300 183, 236 16, 700 19, 000 6, 252, 000 69, 400 254, 206 22, 760 5, 750 3, 792, 000 66, 200 189, 433 53, 154 79, 178 16, 088, 000 391, 750 1, 538, 181 352, 629 178, 762 1, 026, 000 1, 604, 000 122, 700 306, 000 2, 640, 000 16, 350 773, 079 256, 385 69, 834 13, 800 19, 546 841.711 251. 037 383, 936 957 1, 477, 641 1, 477, 641 62, 043, 196 62, 043, 196 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金備入金元金價運高附金収入 2 (水明県本部へ広ル正町県町内市本外へ 設備資金備入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金備入金収入 腐定資産売却収入 車転連絡県売却収入 器具及び偏品売却収入

2

いこいの里拠点 資金収支明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

						(1) 13-113-1-17	10 (1) 1510						(単位:円)
Г						サービ	ス区分						
		勘定科日			障害児通所支援事業(放課 後デイサービス)_晴れパレ高 島サポートセンター					居宅介護支援事業所_昭友 会ケアブランセンケー	송왕	内部取引消去	拠点区分合計
99	П	設備資金備入金元金價運支出	5, 869, 800			2, 087, 040	5, 087, 160	1, 104, 000			14, 148, 000		14, 148, 000
12	Ш	社会福祉連携推進業務設備資金備入金元金價進支出									0		0
1	Ш	固定資産取得支出	363, 440	0	0	0	0	100,000	0	1, 463, 000	1, 926, 440	0	1, 926, 440
3	Ш	土地取得支出									0		0
4X	Ш	建物取得支出									0		0
l×	Ш	車額連接具取得支出						100,000			100,000		100, 000
	支	ソフトウエア取得支出											. 0
	出	教金									0		0
	Ш	その他資産取得支出											0
	Ш	器具及び偏品取得支出	363, 440							1, 463, 000	1, 826, 440		1, 826, 440
	Ш	国定資産除却・廃棄支出									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, 233, 240	0	0	2, 087, 040	5, 087, 160	1, 204, 000	0	1, 463, 000	16, 074, 440	0	16, 074, 440
		整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6, 233, 240	0		-2, 087, 040	-5, 087, 160	-1, 204, 000	0	-1, 463, 000	-16, 074, 440	0	-16, 074, 440
\vdash		長期連當資金備入金元金價運高附金収入	0,200,240		· ·	2,007,040	0,007,100	1,204,000		1,400,000	0		0.014,440
		長期連當資金個入金収入									۱		0
		役員等長期借入金収入									ا م		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金備入金収入									ا م		0
		長期貸付金回収収入									ا م		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									ا ، ا		0
		技具等編成が欠却ペスへ 積立資産取削収入		0	0	0	0	0	0		٥	0	0
	Ш	何立只在10月44人 退職給付引当資産取削収入			,	ľ				۰	۱	۰	0
	472	担機相付51回程度取削収入 長期預9金積立貨産取削収入									١		0
	시										١		0
		事業区分間長期借入金収入									١		0
		拠点区分間長期借入金収入											0
		事業区分間長期賃付金回収収入									0		0
,		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入											0
1 0						545 443			****	*** ***			****
éb.		拠点区分間繰入金収入	389, 232, 517		244, 505	505, 647	550, 412	192, 503	692, 475	602, 552	392, 020, 611		392, 020, 611
0		サービス区分開線入金収入	361, 917, 652		29, 939, 246	49, 302, 602	81, 653, 994	32, 575, 316	72, 290, 541	55, 831, 102	683, 510, 453		683, 510, 453
活		その他の活動による収入									0		0
90		その他の活動収入計(7)	751, 150, 169	0	30, 183, 751	49, 808, 249	82, 204, 406	32, 767, 819	72, 983, 016	56, 433, 654	1, 075, 531, 064	0	1, 075, 531, 064
12		長期連當資金借入金元金價運支出									0		0
1		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備入金元金價還支出									0		0
収											0		
4X		長期貸付金支出									0	ļ	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	.]	-
	Ш	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ا ـ ا	退職給付引当資産支出									0		0
	<u>~</u>	長期預り金積立資産支出									0		0
		事業区分間長期賃付金支出											0
		拠点区分間長期賃付金支出										ļ	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
		事業区分間繰入金支出	384, 367, 335		8, 033, 980	59. 402	21.000				392, 481, 717	ļ	392. 481. 717
		拠点区分間繰入金支出						40 154 000	70 004 107	60 710 500			
		サービス区分間繰入金支出	321, 614, 371		31, 365, 152	55, 290, 882	85, 679, 040	46, 154, 038	79, 694, 407	63, 712, 563	683, 510, 453		683, 510, 453
		その他の活動による支出	705 001 700	-	20.200.100	FF AFA AAA	05 700 010	40 157 000	70.004.107	60 710 500	0		0 150 250 170
		その他の活動支出計 (8)	705, 981, 706	0		55, 350, 284	85, 700, 040	46, 154, 038	79, 694, 407	63, 712, 563	1, 075, 992, 170	0	1, 075, 992, 170
\vdash		他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	45, 168, 463	0		-5, 542, 035	-3, 495, 634	-13, 386, 219	-6, 711, 391	-7, 278, 909	-461, 106	0	-461, 106
		e収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	42, 252, 209	0		-603, 330	803, 293	-1, 730, 573	811, 302	4, 476, 171	45, 507, 650	0	45, 507, 650
		划払資金残高(11)	235, 614, 862		9, 940, 210	13, 955, 661	17, 416, 405	17, 808, 241	14, 715, 392	16, 283, 493	325, 734, 264		325, 734, 264
=	明末岁	芝払資金残高(10)+(11)	277, 867, 071	0	9, 438, 788	13, 352, 331	18, 219, 698	16, 077, 668	15, 526, 694	20, 759, 664	371, 241, 914	0	371, 241, 914

和気えんじゅの里拠点 資金収支明細書 (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		サービス区分 老人短期入所事業(短期入	居宅介護支援事業所_えん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉サービス)_特別養護老 人ホーム 和気えんじゅの里	所生活介護)_短期入所生 活介護和気えんじゅの里	じゅケアプランセンター			
介護保険事業収入	263, 118, 262	47, 660, 071	0	310, 778, 333	0	310, 778,
施設介護料収入	208, 985, 932	31, 256, 883	0	240, 242, 815	0	240, 242,
	189, 839, 618	31, 256, 883	ľ		·	
介護報酬収入	189, 839, 618	31, 256, 883		221, 096, 501		221, 096,
利用者負担金収入(公費)				0		
利用者負担金収入(一般)	19, 146, 314			19, 146, 314		19, 146
居宅介護料収入	0	6, 126, 150	0	6, 126, 150	0	6, 126
	1		Ů		· I	
介護報酬収入		2, 813, 931		2, 813, 931		2, 813
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)		3, 312, 219		3, 312, 219		3, 312
		3, 312, 219				3, 312
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	0	0	
		ľ	Ů		•	
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	5, 500	0	0	5, 500	0	5
		ľ	Ů		•	
居宅介護支援介護料収入	5, 500			5, 500		5
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	0	0	
		ĺ		0	*	
事業費収入						
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	49, 606, 830	9, 917, 038	0	59, 523, 868	0	59, 523
	49, 000, 030	9, 917, 030	ľ		Ÿ	33, 323
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)	20, 632, 500	3, 978, 300		24, 610, 800		24, 610
食費収入 (特定)				0		
居住費収入(公費)				0		
居住費収入 (一般)	28, 536, 630	5, 279, 388		33, 816, 018		33, 816
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		
	407 700	250 250				1 007
その他の利用料収入	437, 700	659, 350		1, 097, 050		1, 097
その他の事業収入	4, 520, 000	360, 000	0	4, 880, 000	0	4, 880
補助金事業収入(公費)	4, 500, 000	360, 000		4, 860, 000		4, 860
補助金事業収入(一般)	20,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20, 000		20
	20,000					20
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		
				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	0	0	
					I	
措置事業収入	0	0	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	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		
				0		
その他の事業収え						
その他の事業収入						
その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	0	0	0		0	
その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入		0	0	0 0 0 0		
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入	0	0	0	0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	0 0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入				0 0 0 0 0		
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入	0	0	0	0 0 0 0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	0 0 0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入	0	0	0	0 0 0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入	0 0	0	0	0 0 0 0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 特温費収入 事務費収入 事業費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入	0 0	0	0	0 0 0 0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 補助金事業収入	0 0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 事業費収入 表の他の事業収入 補助金事業収入 補助金事業収入 補助金事業収入	0 0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費)	0 0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 事業費収入 表の他の事業収入 補助金事業収入 補助金事業収入 補助金事業収入	0 0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 機助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費)	0 0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 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(人費) その他の事業収入	0 0	0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事務費収入 基的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 機助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) その他の事業収入(公費)	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 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(人費) その他の事業収入	0 0	0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 表の他の事業収入 補助金事業収入 補助金事業収入 (公費) 機動金事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 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 (一般)	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事業費収入 私的契の事業収入 その他の事業収入 (公費) 補助金事業収入(公費) 機助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) での他の事業収入 (不般) その他の事業収入 (不般) をの他の事業収入 (不成) をのをの事業収入 (不成) をのをの事業収入 (不成) をのをのきをのをのをのきをのをのきをのをのきをのをのをのをのきをのをのをのをの	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 表の他の事業収入 補助金事業収入 補助金事業収入 (公費) 機動金事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 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 (一般)	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	

和気えんじゅの里拠点 資金収支明細書 (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	特別養護老人ホーム(介護	サービス区分 老人短期入所事業(短期入		合計	内部取引消去	拠点区分合計
ESS/ACTT C	福祉サービス)_特別養護老人ホーム 和気えんじゅの里		居宅介護支援事業所_えん じゅケアプランセンター	<u>ы</u>	F SUPAK JI/PA	IXEMICE/J CIBI
利用者負担金収入	大小一五 相対えんしゅの主	カ月暖相×1人んじゆの主		0		
地域型保育給付費収入	0	0	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	0	0	
特例地域型保育給付費収入				0		
利用者負担金収入				0		
収委託費収入				0		
入 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	
13/02/3/13/13/14/2		•		0	· ·	
利用者等利用料収入(公費)						
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	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	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	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		
				0		
特例訓練等給付費収入				0		
地域相談支援給付費収入						
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	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	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		
その他の事業収入		0	0	0	0	
	0		·		۷	
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		
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	
事務費収入				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	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		
l l						
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	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	0	0	
訪問看護基本利用料収入				0	١	
l l				0		
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入	0	0	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		
	1			0		

和気えんじゅの里拠点 資金収支明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

		サービス区分				
勘定科目	特別養護老人ホーム(介護 福祉サービス)_特別養護老 人ホーム 和気えんじゅの里	老人短期入所事業 (短期入 所生活介護) _短期入所生 活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えん じゅケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託事業	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
受託事業収入				0		
借入金利息補助金収入				0		
経常経費寄附金収入	5, 500			5, 500		5
受取利息配当金収入	658	61		719		•
	030	01		0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0.077.404	005 400				
その他の収入	2, 377, 194	225, 480	0	2, 602, 674	0	2, 602
受入研修費収入				0		
利用者等外給食費収入	1, 188, 020	225, 480		1, 413, 500		1, 41
雑収入	1, 189, 174			1, 189, 174		1, 18
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	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)	265, 501, 614	47, 885, 612	0	313, 387, 226	0	313, 38
人件費支出	132, 396, 247	25, 233, 122	0	157, 629, 369	0	157, 62
役員報酬支出				0		
職員給料支出	97, 174, 165	18, 509, 366		115, 683, 531		115, 68
職員賞与支出	13, 839, 485	2, 636, 093		16, 475, 578		16, 47
非常勤職員給与支出				0		
派遣職員費支出		1		0		
	1 040 040	014 100				4 00
退職給付支出	1, 649, 340	314, 160		1, 963, 500		1, 96
役員退職慰労金支出		1		0		
法定福利費支出	19, 733, 257	3, 773, 503		23, 506, 760		23, 50
事業費支出	26, 190, 146	3, 609, 338	0	29, 799, 484	0	29, 79
給食費支出				0		
介護用品費支出	5, 994, 069	250, 672		6, 244, 741		6, 24
	3, 334, 003	250, 072				0, 24
医薬品費支出				0		
診療·療養等材料費支出	303, 761	23, 160		326, 921		32
保健衛生費支出	618, 520			618, 520		61
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出	875, 222	358, 333		1, 233, 555		1, 23
	073, 222	330, 333				1, 20
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	8, 834, 003	1, 608, 032		10, 442, 035		10, 44
燃料費支出	3, 058			3, 058		
消耗器具備品費支出	3, 909, 868	219, 508		4, 129, 376		4, 12
保険料支出	671, 902			733, 845		
		61, 943				73
賃借料支出	4, 343, 459	981, 862		5, 325, 321		5, 32
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	633, 426			633, 426		63
管理費返還支出	,			0		
	2 252	405.000				
雑支出	2, 858	105, 828		108, 686		10
事務費支出	63, 430, 980	6, 961, 744	0	70, 392, 724	0	70, 39
福利厚生費支出	970, 718			970, 718		97
職員被服費支出	306, 267			306, 267		30
旅費交通費支出	6, 980			6, 980		
研修研究費支出	21, 900]		21, 900		2
事務消耗品費支出	162, 521	13, 646		176, 167		
	102, 321	13, 040				17
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	10, 433, 201			10, 433, 201		10, 43
通信運搬費支出	751, 217	107, 553		858, 770		85
会議費支出		1		0		-
	381, 807			381, 807		38
広報費支出						
業務委託費支出	46, 549, 811	6, 474, 895		53, 024, 706		53, 02
手数料支出	272, 910	14, 784		287, 694		28
保険料支出		1		0		
賃借料支出				0		
土地·建物賃借料支出	1, 290, 394			1, 290, 394		1, 29
租税公課支出	692, 787	121, 093		813, 880		81
保守料支出	1, 206, 307	229, 773		1, 436, 080		1, 43
涉外費支出	293, 177			293, 177		29
諸会費支出	90, 983			90, 983		g
雑支出				0		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		I "			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		1		0		
授産事業支出				0		
利用者負担軽減額				0		
加力中央担任城镇	1			4, 499, 177		4, 49
支払利息支出	3, 779, 308	719, 869				

和気えんじゅの里拠点 資金収支明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

							(単位:円)
			サービス区分				
	勘定科目		老人短期入所事業(短期入	居宅介護支援事業所_えん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉サービス)_特別養護老	所生活介護)_短期入所生	店もプト護文援事業所_スん じゅケアプランセンター			
\neg	70%0=11	人ホーム 和気えんじゅの里	活介護和気えんじゅの里		4 004 047		4 004 047
	その他の支出	4, 224, 647	0	0	4, 224, 647	0	4, 224, 647
	利用者等外給食費支出	4, 224, 647			4, 224, 647		4, 224, 647
	雑支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		(
	資産評価損	0	0	0	0	0	(
		ľ		· ·	١	Ů	Ì
	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		(
11	事業活動支出計(2)	230, 021, 328	36, 524, 073	0	266, 545, 401	0	266, 545, 40
-	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35, 480, 286	11, 361, 539	0	46, 841, 825	0	46, 841, 825
_							
	施設整備等補助金収入	0	0	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	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		
収					- 1		
171	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	0	0	
	車輌運搬具売却収入				0		
施	器具及び備品売却収入				0		
設	その他の施設整備等による収入				0		
≖ ⊦		+		_		_	
PH9	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21, 451, 920	4, 086, 080		25, 538, 000		25, 538, 00
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		
よ	固定資産取得支出	573, 100	0	0	573, 100	0	573, 10
る	土地取得支出				0		
収							
支	建物取得支出				0		
	車輌運搬具取得支出				0		
支	ソフトウエア取得支出				0		
出	敷金				0		
	その他資産取得支出				0		
	器具及び備品取得支出	573, 100			573, 100		573, 10
		373, 100					
	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)	22, 025, 020	4, 086, 080	0	26, 111, 100	0	26, 111, 10
-	投整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-22, 025, 020	-4, 086, 080	0	-26, 111, 100	0	-26, 111, 10
_	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	22, 023, 020	4, 000, 000	V	20, 111, 100	•	
- 1 - 1							(
- 1 - 1	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		
- 1 1	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		
- 1 - 1					0		
- 1 1	投資有価証券売却収入				·		
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
収	退職給付引当資産取崩収入				0		
1 1	長期預り金積立資産取崩収入				0		
^	事業区分間長期借入金収入				0		
- 1 1	拠点区分間長期借入金収入				0		
- 1 1					0		
- 1 1	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		
- 1 1	事業区分間繰入金収入				0		
₹	拠点区分間繰入金収入	220, 808, 857	36, 817, 593		257, 626, 450		257, 626, 45
その		1	1				52, 517, 81
そ の	サービス区分間繰入金収入	43, 346, 388	9, 171, 426		52, 517, 814		
そ の 他 の		43, 346, 388	9, 1/1, 426		52, 517, 814 0		
その他の活	その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動 	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	43, 346, 388 264, 155, 245	9, 1/1, 426 45, 989, 019	0	0 310, 144, 264	0	310, 144, 26
その他の活動	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出			0	0 310, 144, 264 0	0	310, 144, 26
その他の活動によ	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 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	0 310, 144, 264 0 0	0	310, 144, 26
その他の活動による	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出			0	0 310, 144, 264 0	0	310, 144, 26
その他の活動による収	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 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	0 310, 144, 264 0 0	0	310, 144, 26
その他の活動による収去	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金領選支出 役員等長期借入金元金領選支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金領選支出 長期貸付金支出			0	0 310, 144, 264 0 0 0	0	310, 144, 26
その他の活動による収支	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 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			0	310, 144, 264 0 0 0 0 0	0	310, 144, 26
その他の活動による収支	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金信入金元金償還支出 役員等長期信入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金信入金元金償還支出 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	264, 155, 245	45, 989, 019		0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0		310, 144, 26
その他の活動による収支	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 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			0	0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0	0	310, 144, 26
その他の活動による収支	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金信入金元金償還支出 役員等長期信入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金信入金元金償還支出 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	264, 155, 245	45, 989, 019		0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0		310, 144, 26
その他の活動による収支支	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 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	264, 155, 245	45, 989, 019		0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0		310, 144, 26
その他の活動による収支支	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 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價選支出 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 退職給付引当資産支出	264, 155, 245	45, 989, 019		0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0		310, 144, 26
その他の活動による収支 支出	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金信入金元金億選支出 役員等長期借入金元金億選支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償選支出 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 積返職能付引当資産支出 長期預心養在対 長期期位積立資産支出 長期期位積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出	264, 155, 245	45, 989, 019		0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0		310, 144, 26
その他の活動による収支 支出	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金信入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会編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 積本資産支出 退職給付引当資産支出 長期弱ウ金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	264, 155, 245	45, 989, 019		0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		310, 144, 26
その他の活動による収支 支出	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 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 技会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価延券取得支出 積立資産支出 退職務付引当資産支出 長期預印金積立資産支出 長期預印金積立資産支出	264, 155, 245	45, 989, 019		0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		310, 144, 26
その他の活動による収支 支出	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 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價還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預か金積立資産支出 長期預か金積立資産支出 長期信の金積立資産支出 乗場に反分間長期貸付金支出 乗場に反分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 類点区分間長期債付金支出	264, 155, 245	45, 989, 019		0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		310, 144, 26
その他の活動による収支 支出	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 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 技会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価延券取得支出 積立資産支出 退職務付引当資産支出 長期預印金積立資産支出 長期預印金積立資産支出	264, 155, 245	45, 989, 019		0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		310, 144, 26
その他の活動による収支 支出	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 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價還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預か金積立資産支出 長期預か金積立資産支出 長期信の金積立資産支出 乗場に反分間長期貸付金支出 乗場に反分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 類点区分間長期債付金支出	264, 155, 245	45, 989, 019		0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		310, 144, 26
その他の活動による収支 支出	その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金信へ象元金倫選支出 役員等長期借入金元金倫選支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金信入金元金備選支出 杜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 長期預介金積立資産支出 長期預介金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業に分間長期貸付金支出 事業に分間長期貸付金支出 事業に分間長期付金支出 事業に分間長期付金支出 事業に分間長期付金支出 事業に分間長期付金支出 事業に分間長期付金支出 事業に分間長期付金支出 事業に分間長期付金支出	264, 155, 245 0 273, 171, 867	45, 989, 019 0 9, 601, 249		0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		310, 144, 26
その他の活動による収支 支出	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金信入金元金償還支出 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 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期付金支出 拠点区分間長期付金支出 拠点区分間長期付金支出 拠点区分間長期付金支出 拠点区分間長期付金支出	264, 155, 245	45, 989, 019		0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		310, 144, 26 310, 144, 26 282, 773, 11 52, 517, 81
その他の活動による収支 支出	その他の活動による収入 その他の活動に以入計 (7) 長期運営資金信入金元金償還支出 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信入金元金償還支出 技会福祉連携推進業務長期運営資金信入金元金償還支出 技資有価証券取得支出 積立資産支出 退職総付引当資産支出 基果解預の金積立資産支出 事業区分間長期資付金支出 拠点区分間長期資付金支出 拠点区分間長期資付金支出 拠点区分間長期資付金支出 地点に分間制料入金返済支出 地点に分間制料入金返済支出 地点に分間は入金支出 地点に分付間線入金支出 地方に区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 その他の活動による支出	264, 155, 245 0 273, 171, 867 9, 171, 426	9, 601, 249 43, 346, 388	0	0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	310, 144, 26 310, 144, 26 282, 773, 11 52, 517, 81
その他の活動による収支 支出	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 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 技会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 技資有価証券取得支出 積立資産支出 退職統付引当資産支出 長期預か金積立資産支出 事業区分間長期資付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地方の間長期登金支出 サービス区分間縁入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動では、1000000000000000000000000000000000000	264, 155, 245 0 273, 171, 867 9, 171, 426 282, 343, 293	9, 601, 249 43, 346, 388 52, 947, 637	0	0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	310, 144, 26-
その他の活動による収支 支出	その他の活動による収入 その他の活動に以入計 (7) 長期運営資金信入金元金償還支出 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信入金元金償還支出 技会福祉連携推進業務長期運営資金信入金元金償還支出 技資有価証券取得支出 積立資産支出 退職総付引当資産支出 基果解預の金積立資産支出 事業区分間長期資付金支出 拠点区分間長期資付金支出 拠点区分間長期資付金支出 拠点区分間長期資付金支出 地点に分間制料入金返済支出 地点に分間制料入金返済支出 地点に分間は入金支出 地点に分付間線入金支出 地方に区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 その他の活動による支出	264, 155, 245 0 273, 171, 867 9, 171, 426	9, 601, 249 43, 346, 388	0	0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	282, 773, 111 52, 517, 81 335, 290, 93
その他の活動による収支 支出 での	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 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 技会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 技資有価証券取得支出 積立資産支出 退職統付引当資産支出 長期預か金積立資産支出 事業区分間長期資付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地方の間長期登金支出 サービス区分間縁入金支出 サービス区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動では、1000000000000000000000000000000000000	264, 155, 245 0 273, 171, 867 9, 171, 426 282, 343, 293	9, 601, 249 43, 346, 388 52, 947, 637	0	0 310, 144, 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	310, 144, 26-

和気えんじゅの里拠点 資金収支明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

		サービス区分				
勘定科目	特別養護老人ホーム(介護 福祉サービス) 特別養護老	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生	居宅介護支援事業所_えん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	人ホーム 和気えんじゅの里	//III/II/II/II/II/II/II/II/II/II/II/II/	じゅケアプランセンター			
当期末支払資金残高(10)+(11)	91, 248, 884	14, 100, 046	0	105, 348, 930	0	105, 348, 930

ハートフル拠点 資金収支明細書 (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	小規模多機能型居宅介護事		居宅介護支援事業所_えん	合計	内部取引消去	拠点区分合
2007 Page 1 1 Fmg	業_小規模多機能型居宅介 護キバラ	同生活援助)_共同生活援	店モ汀・護文援事業所_スん じゅケアプランセンター			2
介護保険事業収入	護千八フ 51, 180, 497	助ビルド 4,863,497	18, 575, 560	74, 619, 554	0	74, 6
施設介護料収入	0 0	3, 568, 997	0	3, 568, 997	0	3, 5
介護報酬収入		0,000,007	· ·	0,000,007	•	0, 0
利用者負担金収入(公費)		0.500.007		0		
利用者負担金収入(一般)		3, 568, 997		3, 568, 997		3, 5
居宅介護料収入	0	0	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	41, 681, 412	0	0	41, 681, 412	0	41, 6
1		•	o l		١	
介護報酬収入	37, 150, 444			37, 150, 444		37, 1
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)	4, 530, 968			4, 530, 968		4, 5
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	18, 465, 560	18, 465, 560	0	18, 4
1	,	•	18, 465, 560	18, 465, 560	•	18, 4
居宅介護支援介護料収入			10, 400, 300			10, 4
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	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	8, 869, 085	602, 500	0	9, 471, 585	0	9, 4
施設サービス利用料収入	3, 555, 566			0, 471, 000	*	٠,٦
居宅介護サービス利用料収入				0		
1						
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)	5, 601, 000	602, 500		6, 203, 500		6, 2
食費収入 (特定)				0		
居住費収入(公費)				0		
居住費収入 (一般)	2, 952, 000			2, 952, 000		2, 9
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		
1	316, 085			316, 085		3
その他の利用料収入					_	
その他の事業収入	630, 000	692, 000	110, 000	1, 432, 000	0	1, 4
補助金事業収入(公費)	526, 000	692, 000	110, 000	1, 328, 000		1, 3
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)	104, 000			104, 000		1
受託事業収入 (一般)	,			0		
1				0		
その他の事業収入						
(保険等査定滅)			_	0	_	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	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	0	0	
唯四争来収入 管理費収入			ا		١	
				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	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		
1		_			_	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	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	0	0	
		1		0	"	
補助金事業収入(公費)						
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	0	0	
1						
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	
施設型給付費収入				0		
1		i .	ı	0		
利用者負担金収入				- 1		
1	0	0	0	0	0	

ハートフル拠点 資金収支明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

				ı		
勘定科目	小規模多機能型居宅介護事		居宅介護支援事業所_えん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業_小規模多機能型居宅介 護キバラ	同生活援助) _共同生活援助ビルド	店も介護又抜争業所_スん じゅケアプランセンター			
利用者負担金収入	194717	10/2/01		0		
地域型保育給付費収入	0	0	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	0	0	
特例地域型保育給付費収入				0		
利用者負担金収入				0		
収委託費収入				0		
入 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			o l	0	°	
I				0		
利用者等利用料収入(一般)						
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	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	8, 560, 520	0	8, 560, 520	0	8, 560
自立支援給付費収入	0	8, 040, 189	0	8, 040, 189	0	8, 040
介護給付費収入		1		0		
特例介護給付費収入				0		
訓練等給付費収入		8, 040, 189		8, 040, 189		8, 040
特例訓練等給付費収入		.,,,,,,,,		0		
地域相談支援給付費収入				0		
地域相談支援給付費収入 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	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		100, 331		100, 331		100
補足給付費収入	0	420, 000	0	420, 000	0	420
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		420, 000		420, 000		420
特定入所障害児食費等給付費収入		120,000		0		
特定費用収入				0		
I		0	0			
その他の事業収入	0	0	U	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		
(保険等査定滅)				0		
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	
事務費収入				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	0	0	
		1			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)		1		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	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		1		0		
外来診療収入 (公費)				0		
外来診療収入 (一般)		1		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	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	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		
メルチ未払ハ (限)	1	1		0		
その他の医療事業収入	I					

ハートフル拠点 資金収支明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

	小規模多機能型居宅介護事	サービス区分	1			
勘定科目	業_小規模多機能型居宅介	同生活援助)_共同生活援	居宅介護支援事業所_えん じゅケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分:
受託事業	護キバラ 0	助ビルド 0	0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	0	
受託事業収入				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	53	57	56	166		
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	291, 250	42, 666	8, 000	341, 916	0	
受入研修費収入		,	,	0		
利用者等外給食費収入	291, 250	40, 500	8, 000	339, 750		
雑収入		2, 166	,	2, 166		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	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)	51, 471, 800	13, 466, 740	18, 583, 616	83, 522, 156	0	83,
人件費支出	41, 426, 226	10, 379, 045	12, 594, 449	64, 399, 720	0	64,
役員報酬支出				0		
職員給料支出	31, 760, 552	8, 658, 543	10, 524, 075	50, 943, 170		50,
職員賞与支出	4, 330, 435	919, 600	1, 987, 287	7, 237, 322		7,
非常勤職員給与支出				0		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出	444, 675	57, 750	75, 075	577, 500		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出	4, 890, 564	743, 152	8, 012	5, 641, 728		5,
事業費支出	7, 336, 047	1, 661, 250	775, 751	9, 773, 048	0	9,
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	190, 210	6, 539	1, 978	198, 727		
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	2, 903, 980	1, 131, 201	213, 640	4, 248, 821		4,
燃料費支出		2, 960		2, 960		
消耗器具備品費支出	598, 178	190, 051	131, 627	919, 856		
保険料支出	241, 994	16, 808	82, 341	341, 143		
賃借料支出	2, 482, 873	312, 691	39, 228	2, 834, 792		2,
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	918, 222		305, 177	1, 223, 399		1,
管理費返還支出				0		
雑支出	590	1,000	1, 760	3, 350		
事務費支出	17, 741, 876	3, 315, 130	821, 791	21, 878, 797	0	21,
福利厚生費支出	263, 319	67, 085	42, 922	373, 326		
職員被服費支出	141, 785	3, 400	3, 400	148, 585		
旅費交通費支出	36, 950	15, 450		52, 400		
研修研究費支出	6, 200	43, 570	32, 590	82, 360		
出	41, 755		72, 711	114, 466		
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		
通信運搬費支出	118, 538	119, 511	180, 404	418, 453		
会議費支出			392	392		
広報費支出	52, 087			52, 087		
業務委託費支出	14, 975, 388	1, 798, 938	283, 765	17, 058, 091		17,
手数料支出	239, 422	24, 698	152	264, 272		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
土地·建物賃借料支出	1, 567, 152	1, 060, 029	113, 532	2, 740, 713		2,
租税公課支出	220, 936	57, 147	41, 876	319, 959		
保守料支出	34, 206	117, 302	25, 321	176, 829		
渉外費支出	13, 000			13, 000		
諸会費支出	31, 138	8, 000	24, 726	63, 864		
雑支出				0		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	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		
授産事業支出				0		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出	3, 584			3, 584		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	1	1	1	0		

ハートフル拠点 資金収支明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

							(単位:円)
		1. 40 株 4 株 10 日 内 4 株 15	サービス区分				
	勘定科目	小規模多機能型居宅介護事 業_小規模多機能型居宅介 護+バラ	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えん じゅケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の支出	1, 290, 816	0	0	1, 290, 816	0	1, 290, 816
	利用者等外給食費支出	1, 290, 816			1, 290, 816		1, 290, 816
	雑支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	為替差損				0		0
	貸倒損失額				0		0
	徵収不能額				0		0
	事業活動支出計(2)	67, 798, 549	15, 355, 425	14, 191, 991	97, 345, 965	0	97, 345, 965
事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-16, 326, 749	-1, 888, 685	4, 391, 625	-13, 823, 809	0	-13, 823, 809
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
収入	設備資金借入金収入				0		C
^	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	0	0	0	C
	車輌運搬具売却収入				0		0
他	器具及び備品売却収入				0		C
设整	その他の施設整備等による収入				0		C
前	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	C
等 —	設備資金借入金元金償還支出	2, 750, 000			2, 750, 000		2, 750, 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		. , ,
ţ.	固定資産取得支出	3, 683, 095	352, 000	457, 600	4, 492, 695	0	4, 492, 695
5	土地取得支出			·	0		0
Σ E	建物取得支出				0		
٦	車輌運搬具取得支出	972, 695			972, 695		972, 695
支		072,000			0		0,2,000
出					0		
	その他資産取得支出	2, 710, 400	352, 000	457, 600	3, 520, 000		3, 520, 000
	器具及び備品取得支出	2, 710, 400	002,000	407, 000	0, 020, 000		0, 020, 000
	固定資産除却・廃棄支出				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
		6, 433, 095	252.000	457 600	7, 242, 695	0	7, 242, 695
+4::	施設整備等支出計 (5) 設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6, 433, 095	352, 000 -352, 000	457, 600 -457, 600	-7, 242, 695	0	
леа	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-0, 433, 095	-352, 000	-457, 600	-7, 242, 695	U	-7, 242, 695 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
					0		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		0
	1				0		C C
	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	C
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
収	退職給付引当資産取崩収入				0		(
入	長期預り金積立資産取崩収入						
	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		
	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	70 070 100	10 070 107	10.010.00	110 667 363		110 007 00
D t	拠点区分間繰入金収入	79, 370, 132	16, 679, 137	16, 618, 094 232, 860	112, 667, 363		112, 667, 36
0	サービス区分間繰入金収入	4, 503, 054	30, 302	232, 860	4, 766, 216		4, 766, 21
ś.	その他の活動による収入	00 070 100	10 700 400	16 050 051	117, 433, 579		
b	その他の活動収入計(7)	83, 873, 186	16, 709, 439	16, 850, 954	117, 433, 579	0	117, 433, 57
-	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		
2	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		
Ž	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	0	0	0	0	0	
1	退職給付引当資産支出				0		
-	1				0		
支	事業区分間長期貸付金支出				0		
支出					0		
	拠点区分間長期貸付金支出		i .		0		
	事業区分間長期借入金返済支出				0		
	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					I	
	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 事業区分間線入金支出				0		
	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	61, 784, 721	12, 530, 140	14, 531, 818	0 88, 846, 679		
	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 事業区分間線入金支出	61, 784, 721 263, 162	12, 530, 140 4, 503, 054	14, 531, 818	0		
	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 事業区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出	263, 162	4, 503, 054		0 88, 846, 679		88, 846, 679 4, 766, 210
	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 事業区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出			14, 531, 818 14, 531, 818	0 88, 846, 679 4, 766, 216	0	4, 766, 21
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 事業区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 その他の活動による支出	263, 162	4, 503, 054		0 88, 846, 679 4, 766, 216 0	0	4, 766, 21
- 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 事業区分間線入金支出 拠点区分間線入金支出 サービス区分間線入金支出 せつ他の活動による支出 その他の活動による支出	263, 162 62, 047, 883	4, 503, 054 17, 033, 194	14, 531, 818	0 88, 846, 679 4, 766, 216 0 93, 612, 895		4, 766, 21 93, 612, 89

ハートフル拠点 資金収支明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

		サービス区分				
	小規模多機能型居宅介護事 業_小規模多機能型居宅介 護+バラ			合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	8, 382, 362	7, 460, 415	11, 523, 585	27, 366, 362	0	27, 366, 362

ワークおまち拠点 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

	サービス区分	l		
勘定科目	障害者支援施設(就労継続	合計	内部取引消去	拠点区分合記
介護保険事業収入	支援 B 型)_ワークおまち 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		
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		
· ·		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	
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		
(保険等査定滅)		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	١	
		0		
事業費収入				
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		
1	1	~ I		

ワークおまち拠点 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

	# - N D	サービス区分	A=1	中華中二十	柳上ロハヘ=	
	勘定科目	障害者支援施設(就労継続	合計	内部取引消去	拠点区分合詞	
	管理費収入	支援B型)_ワークおまち	0			
	その他の利用料収入		0			
	その他の事業収入		0			
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	措置費収入		0	0		
	事務費収入	ĭ	0	0		
			0			
	事業費収入		-			
	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	v		
	利用者負担金収入		0			
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0		
		ĭ	0	U		
	特例地域型保育給付費収入					
	利用者負担金収入		0			
収ュ	委託費収入	_	0			
入	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	886, 170	886, 170		8	
	障害福祉サービス等事業収入	10, 079, 288	10, 079, 288	0	10, 0	
	自立支援給付費収入	9, 756, 758	9, 756, 758	0	9, 7	
	介護給付費収入	3,700,700	0	v	5, 7	
	特例介護給付費収入	1, 100	1, 100			
		9, 755, 658			9, 7	
	訓練等給付費収入	9, /55, 658	9, 755, 658		9, /	
	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	142, 530	142, 530		1-	
	補足給付費収入	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入		0	v		
	特例特定障害者特別給付費収入		0			
	八水丸には口にはは口はないがし	1	V			

ワークおまち拠点 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

	#I == 500 ==	サービス区分	0 = 1	1.400.3100.1	160 L
	勘定科目	障害者支援施設(就労継続	合計	内部取引消去	拠点区分合計
Τ	特定費用収入	支援 B 型)_ワークおまち	0		
	その他の事業収入	180, 000	180, 000	0	180,
	補助金事業収入(公費)	180, 000	180, 000	•	180,
	補助金事業収入(一般)	100,000	0		100,
			0		
	受託事業収入(公費)				
	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	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入		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		
			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)	ı "	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		
	受託事業	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入		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	107	107		
	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	331, 225	331, 225	0	331,
	受入研修費収入	33., 223	0	•	301,
	利用者等外給食費収入	550	550		
					220
	雑収入	330, 675	330, 675		330,
	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)	11, 296, 790	11, 296, 790	0	11, 296,
	人件費支出	10, 301, 534	10, 301, 534	0	10, 301,
	役員報酬支出		0		
	職員給料支出	8, 243, 795	8, 243, 795		8, 243,
1	職員賞与支出	1, 722, 782	1, 722, 782		1, 722,

ワークおまち拠点 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

		I			(単位:円)
勘定科目	I	サービス区分 障害者支援施設(就労継続	合計	内部取引消去	拠点区分合計
B)/L11E	•	関告有又援爬設(跳力整統 支援B型)_ワークおまち		T JHE-IX JIVIJA	32.111
非常勤職員給与支出		_	0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出		57, 750	57, 750		57, 75
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出		277, 207	277, 207		277, 20
事業費支出		992, 335	992, 335	0	992, 33
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		44, 052	44, 052		44, 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		218, 817	218, 817		218, 8
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出		230, 283	230, 283		230, 2
保険料支出		110, 910	110, 910		110, 9
賃借料支出		18, 502	18, 502		18, 5
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		369, 771	369, 771		369, 7
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出		2, 759, 829	2, 759, 829	0	2, 759, 8
福利厚生費支出		131, 983	131, 983		131, 9
職員被服費支出		27, 815	27, 815		27, 8
旅費交通費支出		900	900		g
研修研究費支出		46, 100	46, 100		46, 1
支 事務消耗品費支出 		16, 503	16, 503		16, 5
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		506, 000	506, 000		506, 0
通信運搬費支出		100, 684	100, 684		100, 6
会議費支出			0		
広報費支出		16, 189	16, 189		16, 1
業務委託費支出		336, 766	336, 766		336, 7
手数料支出		1, 391	1, 391		1, 3
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地·建物賃借料支出		1, 560, 000	1, 560, 000		1, 560, 0
租税公課支出		450	450		4
保守料支出		4, 442	4, 442		4, 4
渉外費支出		5, 806	5, 806		5, 8
諸会費支出		4, 800	4, 800		4, 8
雑支出			0		
就労支援事業支出		888, 110	888, 110	0	888, 1
就労支援事業販売原価支出		888, 110	888, 110	0	888, 1
 就労支援事業製造原価支出		888, 110	888, 110		888, 1
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			0		
支払利息支出		50, 124	50, 124		50, 1
					- 21 11

ワークおまち拠点 資金収支明細書 (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	サービス区分 障害者支援施設(就労継続	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		支援B型)_ワークおまち			
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0		
	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	v	
	日間にかけいは 一 為替差損		0		
			0		
	貸倒損失額				
	徴収不能額	14.004.000	0		14.001
L	事業活動支出計(2)	14, 991, 932	14, 991, 932	0	14, 991
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 695, 142	-3, 695, 142	0	-3, 695
	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		
収入	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		
	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	
\vdash	設備資金借入金元金償還支出	924, 000	924, 000	Ţ.	924
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	021,000	0		021
	固定資産取得支出	550, 000	550, 000	0	550
		330, 000	0	o	330
	土地取得支出		0		
	建物取得支出	550,000	-		550
١.	車輌運搬具取得支出	550, 000	550, 000		550
支出			0		
"	30.00		0		
	その他資産取得支出		0		
	器具及び備品取得支出		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, 474, 000	1, 474, 000	0	1, 474
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 474, 000	-1, 474, 000	0	-1, 474
	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		
		0	0	0	
	看立資産取崩収入 温	"		0	
収	退職給付引当資産取崩収入		0		
入	長期預り金積立資産取萠収入 		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		
	事業区分間繰入金収入		0		
	拠点区分間繰入金収入	15, 079, 457	15, 079, 457		15, 079
	サービス区分間繰入金収入		0		
	その他の活動による収入		0		
	その他の活動収入計(7)	15, 079, 457	15, 079, 457	0	15, 079
⊢	1				

ワークおまち拠点 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

		サービス区分			
	勘定科目	障害者支援施設(就労継続	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		支援B型)_ワークおまち			
ょ	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運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	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
支	長期預り金積立資産支出		0		0
出	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
	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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	13, 450, 204	13, 450, 204		13, 450, 204
	サービス区分間繰入金支出		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)	13, 450, 204	13, 450, 204	0	13, 450, 204
70	1 D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 629, 253	1, 629, 253	0	1, 629, 253
当期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3, 539, 889	-3, 539, 889	0	-3, 539, 889
前期末	支払資金残高(11)	14, 605, 671	14, 605, 671		14, 605, 671
当期末	支払資金残高(10)+(11)	11, 065, 782	11, 065, 782	0	11, 065, 782

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	847, 464, 214	865, 524, 181	-18, 059, 967
	老人福祉事業収益	13, 800	0	13, 800
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	886, 170	235, 630	650, 540
収	障害福祉サービス等事業収益	53, 620, 688	46, 463, 732	7, 156, 956
益		0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	受託事業	0	0	0
	経常経費寄附金収益	125, 500	40, 000	85, 500
	その他の収益	0		00,000
-	サービス活動収益計(1)	902, 110, 372	010.002.542	-10, 153, 171
: -	人件費	540, 837, 227	912, 263, 543	2, 701, 003
			538, 136, 224	
5	事業費	78, 346, 806	85, 834, 262	-7, 487, 456
	事務費	189, 153, 413	176, 677, 629	12, 475, 784
į	就労支援事業費用	888, 110	260, 490	627, 620
3	授産事業費用	0	0	0
'	利用者負担軽減額	0	0	0
費	減価償却費	50, 604, 115	61, 093, 158	-10, 489, 043
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12, 149, 704	-13, 475, 601	1, 325, 897
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	847, 679, 967	848, 526, 162	-846, 195
++-		54, 430, 405	63, 737, 381	-9, 306, 976
1	借入金利息補助金収益	0	03, 737, 381	-9, 300, 970
	受取利息配当金収益	4, 781		1, 488
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	3, 293	0
			0	0
	有価証券評価益	0	0	0
収	有価証券売却益		0	_
益	投資有価証券評価益	0	0	0
.	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12, 658, 492	12, 822, 789	-164, 297
	サービス活動外収益計 (4)	12, 663, 273	12, 826, 082	-162, 809
	支払利息	6, 030, 526	6, 466, 318	-435, 792
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
費		0	0	0
用用		0	0	0
"	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損		- 1	0
		1	0	2 105 100
	その他のサービス活動外費用	7, 519, 465	4, 334, 276	3, 185, 189
_	サービス活動外費用計(5)	13, 549, 991	10, 800, 594	2, 749, 397
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-886, 718	2, 025, 488	-2, 912, 206
常増	減差額(7)=(3)+(6)	53, 543, 687	65, 762, 869	-12, 219, 182
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
_	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
収	固定資産受贈額	0	0	0
益	固定資産売却益	0	0	0
1				0
5	その他の特別収益	0	0	U

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	0	0	0
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)	0	0	0
	特別	別增減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当	明活	動増減差額(11)= (7) + (10)	53, 543, 687	65, 762, 869	-12, 219, 182
繰越	前	明繰越活動増減差額(12)	426, 084, 261	360, 321, 392	65, 762, 869
活	当	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479, 627, 948	426, 084, 261	53, 543, 687
動増	基	本金取崩額(14)	0	0	0
減差	₹0,	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額の	₹0,	他の積立金積立額(16)	0	0	0
部	次	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479, 627, 948	426, 084, 261	53, 543, 687

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

(単位:円)

							(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
\vdash	介護保険事業収益	847, 464, 214			847, 464, 214		847, 464, 214
	老人福祉事業収益	13, 800			13, 800		13, 800
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	886, 170			886, 170		886, 170
		I					
	マ 障害福祉サービス等事業収益	53, 620, 688			53, 620, 688		53, 620, 688
益	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	受託事業				0		0
1	経常経費寄附金収益	125, 500			125, 500		125, 500
Ħ		120,000					120,000
111	その他の収益				0		0
Ľ	サービス活動収益計(1)	902, 110, 372	0	0	902, 110, 372	0	902, 110, 372
ᅵスᅡ	人件費	540, 837, 227			540, 837, 227	-	540, 837, 227
活							
動	事業費	78, 346, 806			78, 346, 806		78, 346, 806
	事務費	189, 153, 413			189, 153, 413		189, 153, 413
增		888, 110			888, 110		888, 110
減	就労支援事業費用	000, 110					
の	授産事業費用				0		0
部	利用者負担軽減額				0		0
1 1							
	減価償却費	50, 604, 115			50, 604, 115		50, 604, 115
月	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12, 149, 704			-12, 149, 704		-12, 149, 704
					0		0
	貸倒損失額						
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
					- 1		
	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)	847, 679, 967	0	0	847, 679, 967	0	847, 679, 967
#	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	54, 430, 405	0	0	54, 430, 405	0	54, 430, 405
\Box	借入金利息補助金収益				0		0
		4 701			4, 781		4, 781
	受取利息配当金収益	4, 781					
	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
43					0		0
益							0
버	投資有価証券売却益				0		
	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	12, 658, 492			12, 658, 492		12, 658, 492
活	サービス活動外収益計 (4)	12, 663, 273	0	0	12, 663, 273	0	12, 663, 273
動			- v			0	
外	支払利息	6, 030, 526			6, 030, 526		6, 030, 526
增	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
0	有価証券売却損				0		0
部。	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	7, 519, 465			7, 519, 465		7, 519, 465
	サービス活動外費用計 (5)	13, 549, 991	0	0	13, 549, 991	0	13, 549, 991
l 							
7	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-886, 718	0	0	-886, 718	0	-886, 718
経常増	館域差額 (7) = (3) + (6)	53, 543, 687	0	0	53, 543, 687	0	53, 543, 687
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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
42							
益	回 正 興 座 元 却 益				0		0
"	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
特	その他の特別収益				0		0
別	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	 			0	•	0
增							
減	資産評価損				0		0
0	固定資産売却損·処分損				0		0
部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0
					0		
3	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
'							
	事業区分間繰入金費用				0		0
	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)	0	0	0	0	0	0
6*	· 別增減差額(10)= (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
-							
	5動增減差額(11)= (7) + (10)	53, 543, 687	0	0	53, 543, 687	0	53, 543, 687
維前	期繰越活動增減差額(12)	426, 084, 261			426, 084, 261		426, 084, 261
95	期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	479, 627, 948	0	0	479, 627, 948	_	479, 627, 948
86		4/9, 02/, 948	0	0		0	
20 基	本金取崩額(14)				0		0
減子	の他の積立金取崩額(15)				0		0
* _							
	の他の積立金積立額(16)				0		0
の次	期繰越活動增減差額(17)= (13) + (14) + (15) - (16)	479, 627, 948	0	0	479, 627, 948	0	479, 627, 948

1

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

_									(単位:円)
Ь.	勘定科目	本部拠点	いこいの里拠点	和気えんじゅの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
Ш	介護保険事業収益		462, 066, 327	310, 778, 333	74, 619, 554		847, 464, 214		847, 464, 214
Ш	老人福祉事業収益 児童福祉事業収益		13, 800				13, 800		13, 800
Ш	保育事業収益						0		0
Ш	就労支援事業収益					886, 170	886, 170		886, 170
Ш	収障書福祉サービス等事業収益		34, 980, 880		8, 560, 520	10, 079, 288	53, 620, 688		53, 620, 688
	生活保護事業収益								0
Ш	医療事業収益						0		0
Ш	受託事業						0		0
ᆔ	经常经費寄附金収益		120,000	5, 500			125, 500		125, 500
	その他の収益						0		0
۲	サービス活動収益計 (1)	0	497, 181, 007	310, 783, 833	83, 180, 074	10, 965, 458	902, 110, 372	0	902, 110, 372
감	人件費	206, 300	308, 330, 802	157, 594, 886	64, 399, 933	10, 305, 306	540, 837, 227		540, 837, 227
活動	事業費		37, 781, 939	29, 799, 484	9, 773, 048	992, 335	78, 346, 806		78, 346, 806
増	事務費		94, 122, 063	70, 392, 724	21, 878, 797	2, 759, 829	189, 153, 413		189, 153, 413
減	就労支援事業費用					888, 110	888, 110		888, 110
o l	授産事業費用						0		0
部	利用者負担軽減額						0		0
	護 減価償却費		20, 143, 402	25, 890, 233	3, 036, 779	1, 533, 701	50, 604, 115		50, 604, 115
Ш	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5, 884, 876	-5, 882, 993	-381, 835		-12, 149, 704		-12, 149, 704
Ш	貸倒損失額						0		0
Ш	貸倒引当金繰入						0		0
Ш	彼収不能額						0	1	0
Ш	徴収不能引当金繰入						0	1	0
Ш	その他の費用	***	454 400 000	077 704 00	00 700 701	10 170 0	0		0 047 670 067
-	サービス活動費用計(2)	206, 300	454, 493, 330	277, 794, 334	98, 706, 722	16, 479, 281	847, 679, 967	0	847, 679, 967
Щ	ナービス活動・管戒差額 (3) = (1) - (2)	-206, 300	42, 687, 677	32, 989, 499	-15, 526, 648	-5, 513, 823	54, 430, 405	0	54, 430, 405
Ш	借入金利息補助金収益	6	0.700	719		107	0	1	0
П	受取利息配当金収益	6	3, 783	/19	166	107	4, 781 0	1	4, 781
Ш	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価延券評価益						0	1	0
Ш							0		0
Ш	有価証券売却益 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)						0		0
اا	↑ 投資有価证券評価益 益 投資有価证券売却益						0		0
اۃا	基本財産評価益						0		0
اوا	積立資産評価益						0		0
2	その他のサービス活動外収益		9, 382, 677	2, 602, 674	341, 916	331, 225	12, 658, 492		12, 658, 492
活	サービス活動外収益計(4)	6	9, 386, 460	2, 603, 393	342, 082	331, 332	12, 663, 273	0	12, 663, 273
動	支払利息	, ,	1, 477, 641	4, 499, 177	3, 584	50, 124	6, 030, 526	0	6, 030, 526
外	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		1, 477, 441	4, 400, 177	0,004	00, 124	0,000,020		0,000,020
増減	有価証券評価損						0		0
0	有価証券売却損						0		0
	数 投資有価証券評価損						0		0
	刊 投資有価証券売却損						0		0
Ш	基本財産評価損						0		0
Ш	積立資産評価損						0		0
Ш	その他のサービス活動外費用		2, 004, 002	4, 224, 647	1, 290, 816		7, 519, 465		7, 519, 465
Ш	サービス活動外費用計(5)	0	3, 481, 643	8, 723, 824	1, 294, 400	50, 124	13, 549, 991	0	13, 549, 991
l i	ナービス活動外譜減差額 (6) = (4) - (5)	6	5, 904, 817	-6, 120, 431	-952, 318	281, 208	-886, 718	0	-886, 718
	嘗減差額(7)=(3)+(6)	-206, 294	48, 592, 494	26, 869, 068	-16, 478, 966	-5, 232, 615	53, 543, 687	0	53, 543, 687
П	施設整備等補助金収益						0		0
Ш	施設整備等寄附金収益						0		0
Ш	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
Ш	固定資産受賠額						0		0
Ш	固定資産売却益						0	1	0
П	事業区分間繰入金収益						0	1	0
Ш	拠点区分間繰入金収益	247, 835	392, 020, 611	257, 626, 450	112, 667, 363	15, 079, 457	777, 641, 716	1	777, 641, 716
Ш	事業区分間固定資産移管収益						0	1	0
Ш	拠点区分間固定資産移管収益						0	1	0
特	その他の特別収益						0		0
81	特別収益計(8)	247, 835	392, 020, 611	257, 626, 450	112, 667, 363	15, 079, 457	777, 641, 716	0	777, 641, 716
增	基本金組入額			\top	\neg		0	1	0
滅	資産評価損						0		0
の部	固定資産売却損・処分損						0	1	0
[]	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)						0	1	0
П	国庫補助金等特別積立金積立額						0	1	0
	数 災害損失						0	1	0
П	事業区分間採入金費用		200 401 717	200 770 110	90 040 070	10 450 001	777 641 716	1	777 641 716
	拠点区分間繰入金費用	90, 000	392, 481, 717	282, 773, 116	88, 846, 679	13, 450, 204	777, 641, 716	1	777, 641, 716
Ш	車業区公開国史各高統領费用	1					0	1	0
	事業区分間固定資産移管費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用							0	777, 641, 716
	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	an noo	392 491 717	282 772 114	88 846 670	12 450 204	777 641 716		
	拠点区分間間定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9)	90, 000 157, 835	392, 481, 717 -461, 106	282, 773, 116 -25, 146, 666	88, 846, 679 23, 820, 684	13, 450, 204 1, 629, 253	777, 641, 716		
	姚点区分間固定資産移管費用 七の他の特別損失 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別費品素額(10) = (8) - (9)	157, 835	-461, 106	-25, 146, 666	23, 820, 684	1, 629, 253	0	0	0
当期	拠点区分側間定資産移管費用 その他の特別排失 (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	157, 835 -48, 459	-461, 106 48, 131, 388	-25, 146, 666 1, 722, 402	23, 820, 684 7, 341, 718	1, 629, 253 -3, 603, 362	53, 543, 687		53, 543, 687
当期	風点区分間間定過産移管費用 その他の特別性失 特別費用性(9) 特別電路経額(10) = (8) - (9) 高齢増減差額(11) = (7) + (10) 同時報法系動物減差額(11) = (7) + (10)	157, 835 -48, 459 799, 981	-461, 106 48, 131, 388 302, 303, 971	-25, 146, 666 1, 722, 402 78, 441, 518	23, 820, 684 7, 341, 718 32, 386, 003	1, 629, 253 -3, 603, 362 12, 152, 788	53, 543, 687 426, 084, 261	0	0 53, 543, 687 426, 084, 261
当期	拠点区分間間定資産移貨費用 その他の特別株 特別費用柱 (9) 特別費用柱 (9) 特別環域差額 (10) = (8) - (9) 各略物域差額 (11) = (7) + (10) 同時総結系動物域差額 (12) 国際末級試合物域差額 (13) = (11) + (12)	157, 835 -48, 459	-461, 106 48, 131, 388	-25, 146, 666 1, 722, 402	23, 820, 684 7, 341, 718	1, 629, 253 -3, 603, 362	0 53, 543, 687 426, 084, 261 479, 627, 948	0	0 53, 543, 687 426, 084, 261 479, 627, 948
当期	展点に分類型定点産移管費用 その他の特別例失 特別費用件(9) 別等報本経額(10) = (8) - (9) 基礎報本報節(11) = (7) + (10) 同用接越活動物域本額(12) 同用未越志動物域本額(13) = (11) + (12) 本本金余財務(14)	157, 835 -48, 459 799, 981	-461, 106 48, 131, 388 302, 303, 971	-25, 146, 666 1, 722, 402 78, 441, 518	23, 820, 684 7, 341, 718 32, 386, 003	1, 629, 253 -3, 603, 362 12, 152, 788	0 53, 543, 687 426, 084, 261 479, 627, 948 0	0	0 53, 543, 687 426, 084, 261 479, 627, 948 0
当期日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	既点区分間間定資産移管費用 その他の特別性失 特別費用件(9) 特別電路経額(10) = (8) - (9) る勢間地差額(11) = (7) + (10) 同時経路活動物域差額(12) 同時経路活動物域差額(13) = (11) + (12) 本を南射額(14)	157, 835 -48, 459 799, 981	-461, 106 48, 131, 388 302, 303, 971	-25, 146, 666 1, 722, 402 78, 441, 518	23, 820, 684 7, 341, 718 32, 386, 003	1, 629, 253 -3, 603, 362 12, 152, 788	0 53, 543, 687 426, 084, 261 479, 627, 948 0 0	0 0	0 53, 543, 687 426, 084, 261 479, 627, 948
当時時活動潛法老師	展点に分類型定点産移管費用 その他の特別例失 特別費用件(9) 別等報本経額(10) = (8) - (9) 基礎報本報節(11) = (7) + (10) 同用接越活動物域本額(12) 同用未越志動物域本額(13) = (11) + (12) 本本金余財務(14)	157, 835 -48, 459 799, 981	-461, 106 48, 131, 388 302, 303, 971	-25, 146, 666 1, 722, 402 78, 441, 518	23, 820, 684 7, 341, 718 32, 386, 003	1, 629, 253 -3, 603, 362 12, 152, 788	0 53, 543, 687 426, 084, 261 479, 627, 948 0	0 0	0 53,543,687 426,084,261 479,627,948 0

本部拠点拠点区分 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)			
一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	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)			
新来兵但並収益 (板) 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)			
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			
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)	1		

本部拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	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			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収益	0	0	
IN A BATH CONTRACT OF A CANADA SA			
双 地域型保育給付資収益 益 利用者負担金収益			
	0		
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	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			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益			
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			
障害児施設給付費収益	0	0	
	ľ		
障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益	0	0	
1		I	1

本部拠点拠点区分 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

		I	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ド 特例特定障害者特別給付費収益			0
ス 特定入所障害児食費等給付費収益			0
活 特定費用収益 動 特定費用収益			0
増 その他の事業収益	0	0	0
減補助金事業収益(公費)			0
の 補助金事業収益 (一般)			0
部 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
	U	Ů	0
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
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
			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)	0	0	0
受託事業	0	0	_
その他の事業収益	U		0
受託事業収益			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)	0	0	0
人件費	206, 300	175, 355	30, 945
役員報酬	206, 300	175, 355	30, 945
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			O
役員退職慰労引当金繰入			C
非常勤職員給与			0
派遣職員費			O
退職給付費用			C
役員退職慰労金			O
法定福利費			0
1 1		I	l

本部拠点拠点区分 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

$\overline{}$				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事 業費	0	0	
1	給食費			
1	介護用品費			
	医薬品費			
1	診療・療養等材料費			
١,	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			
7	水道光熱費			
1	燃料費			
;	消耗器具備品費			
- 7	保険料			
1	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
- 1	葬祭費			
	車輌費			
	棚卸資産評価損			
3	雑費			
事	^事 務費	0	0	
1	福利厚生費			
劃	職員被服費			
`	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
1	燃料費			
1	修繕費			
- 3	通信運搬費			
- 1	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
:	土地·建物賃借料			
7	租税公課			
/	保守料			
;	涉外費			
1	諸会費			
	雑費			
	光 分支援事業費用	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			
١,	就労支援事業販管費			
- "	受産事業費用			
授	川用者負担軽減額			1
授利				
授利減	战価償却費			
授利減国				

本部拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徵収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	206, 300	175, 355	30, 9
サー	- - - ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-206, 300	-175, 355	-30, 9
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	6	7	
	 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			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			
益	積立資産評価益			
	「有立具座計Ⅲ価 その他のサービス活動外収益	0	0	
			٠	
	受入研修費収益 利用老笠以給金収さ			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益		_	
_	サービス活動外収益計(4)	6	7	
	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			
	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			
	荷首左頂 推損失			
	稚垻大 サービス活動外費用計 (5)	0	0	
ļ.				
	ピス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	7	* -
京増) 	咸差額(7) = (3) + (6)	-206, 294	-175, 348	-30,
	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	車輌運搬具売却益			
益	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	247, 835	192, 150	55,
	事業区分間固定資産移管収益	247,000	102, 100	55,
	事来区分间回足員生存官以益 拠点区分間固定資産移管収益			
			0	
	その他の特別収益	0	١	
	貸倒引当金戻入益			
	徵収不能引当金戻入益			
L	特別収益計(8)	247, 835	192, 150	55,
	基本金組入額			
	資産評価損			
i	固定資産売却損・処分損	0	0	
ļ				
	建物売却損·処分損			

本部拠点拠点区分 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)
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	90, 000	50, 000	40, 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)	90, 000	50, 000	40, 000
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	157, 835	142, 150	15, 685
当期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	-48, 459	-33, 198	-15, 261
繰前越	期繰越活動増減差額(12)	799, 981	833, 179	-33, 198
活当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	751, 522	799, 981	-48, 459
動 基	本金取崩額(14)			0
減 その	D他の積立金取崩額(15)			0
額 その	D他の積立金積立額(16)			0
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	751, 522	799, 981	-48, 459

いこいの里拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	462, 066, 327	486, 139, 089	-24, 07
施設介護料収益	37, 661, 993	0	37, 66
介護報酬収益	33, 896, 345		33, 89
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)	3, 765, 648		3, 76
居宅介護料収益	126, 988, 866	38, 503, 491	88, 48
介護報酬収益	126, 988, 866	34, 584, 265	92, 40
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)		3, 919, 226	-3, 91
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	227, 544, 042	307, 733, 323	-80, 18
介護報酬収益	203, 450, 867	280, 358, 758	-76, 90
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)	24, 093, 175	27, 374, 565	-3, 28
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	33,000	57, 837, 446	-57, 804
居宅介護支援介護料収益	33,000	57, 837, 446	-57, 804
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	66, 031, 130	74, 402, 070	-8, 370
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)	29, 419, 161	33, 702, 810	-4, 283
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)	35, 022, 471	38, 881, 848	-3, 859
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	1, 589, 498	1, 817, 412	-22
その他の事業収益	3, 807, 296	7, 662, 759	-3, 85
補助金事業収益(公費)	3, 562, 296	7, 473, 759	-3, 91
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)	245, 000	189, 000	50
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	13, 800	0	13
措置事業収益	13, 800	0	13
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益	13, 800		13
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			

いこいの里拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
T	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
Ų.	尼童福祉事業収益	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			
		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			
£	呆育事業収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
		0	0	
	特例施設型給付費収益		U	
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益	0	0	
ע	地域型保育給付費収益			
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			
		0	0	
	利用者等利用料収益		U	
	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	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			
	就労支援事業収益			
β	章害福祉サービス等事業収益	34, 980, 880	36, 387, 478	-1, 406
	自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益			
	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			
	障害児施設給付費収益	33, 761, 539	35, 193, 460	-1, 431
	障害児通所給付費収益	33, 761, 539	35, 193, 460	-1, 431
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	1, 178, 041	1, 194, 018	-15
		1, 170, 041	1, 194, 018	-10,
- 1	補足給付費収益	ı	U	İ

いこいの里拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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			(
その他の事業収益	41, 300	0	41, 30
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	41, 300		41, 30
(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(公員) 受託事業収益(一般)			
その他の事業収益	0	0	
医療事業収益			
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)			
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)			
受託事業	0	0	
 その他の事業収益	0	0	
 受託事業収益			
 経常経費寄附金収益	120,000		120, 00
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	497, 181, 007	522, 526, 567	-25, 345, 50
人件費	308, 330, 802	307, 463, 441	867, 3
役員報酬	333, 333, 332	33., 100, 111	337,0
	231, 079, 017	225, 660, 918	5, 418, 0
職員給料	27, 446, 800	31, 250, 057	-3, 803, 2
職員賞与			-3, 803, 2 -807, 8
賞与引当金繰入 (4) 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10, 961, 363	11, 769, 187	-8∪7, 8
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	3, 176, 250	3, 096, 500	79, 7
役員退職慰労金			
法定福利費	35, 667, 372	35, 686, 779	-19, 40

いこいの里拠点拠点区分 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)
- [事業費	37, 781, 939	46, 284, 783	-8, 502, 8
	給食費	344, 860	526, 479	-181, 6
	介護用品費	4, 622, 865	5, 636, 834	-1, 013, 9
	医薬品費			
	診療·療養等材料費	246, 475	286, 221	-39, 7
	保健衛生費	351, 650	336, 000	15, 6
	医療費	,	,	
	被服費			
	教養娯楽費	1, 837, 788	1, 807, 824	29, 9
	日用品費	1,007,700	1,007,021	20,0
	保育材料費			
	本人支給金	14, 181, 632	17, 030, 976	-2, 849, 3
	水道光熱費	3, 768	6, 660	-2, 64 3 , 8
	燃料費	l l		
	消耗器具備品費	5, 675, 752	5, 427, 271	248, 4
	保険料	1, 645, 282	1, 449, 953	195, 3
	賃借料 	3, 889, 071	3, 694, 005	195, 0
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	4, 629, 446	3, 845, 106	784,
	棚卸資産評価損			
	雑費	353, 350	6, 237, 454	-5, 884,
	事務費	94, 122, 063	91, 609, 958	2, 512,
	福利厚生費	2, 391, 802	2, 370, 216	21,
費	職員被服費	1, 224, 889	1, 293, 503	-68,
╗	旅費交通費	330, 700	505, 670	-174,
	研修研究費	328, 912	642, 259	-313,
	事務消耗品費	367, 886	378, 377	-10,
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	1, 557, 710	1, 655, 749	-98, (
	通信運搬費	2, 515, 090	2, 643, 908	-128,
	会議費	9, 973	3, 126	6,
	広報費	323, 140	143, 600	179,
	業務委託費	65, 804, 433	64, 809, 325	995,
	手数料	692, 126	476, 296	215,
	保険料	26, 080	170, 200	26,
	賃借料	20,000		20,
	世中・建物賃借料 土地・建物賃借料	16, 088, 000	14, 681, 000	1, 407,
		391, 750	465, 350	-73,
	租税公課		1, 152, 503	
	保守料	1, 538, 181		385,
	沙外費	352, 629	288, 151	64,
	諸会費	178, 762	53, 045	125,
	雑費		47, 880	-47 ,
1	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	20, 143, 402	25, 057, 219	-4, 913,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 884, 876	-6, 198, 232	313,
	貸倒損失額			

いこいの里拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徵収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	454, 493, 330	464, 217, 169	-9, 723, 8
サー	- -ビス活動増減差額(3) = (1) – (2)	42, 687, 677	58, 309, 398	-15, 621,
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3, 783	2, 356	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			
収	基本財産評価益			
益	積立資産評価益			
		9, 382, 677	7, 796, 453	1, 586,
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	57, 000	30, 000	27,
	利用者等外給食収益	1, 080, 100	1, 122, 400	-42,
	為替差益 			
	雑収益	8, 245, 577	6, 644, 053	1, 601,
·L	サービス活動外収益計 (4)	9, 386, 460	7, 798, 809	1, 587,
ì[支払利息	1, 477, 641	1, 651, 839	-174,
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	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	2, 004, 002	1, 602, 902	401,
	利用者等外給食費	2, 004, 002	1, 602, 902	401,
		2, 004, 002	1, 002, 302	401,
	為替差損 			
	雑損失	2 401 642	3, 254, 741	226.
<u> </u>	サービス活動外費用計(5)	3, 481, 643		
	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5, 904, 817	4, 544, 068	1, 360,
常増	減差額(7) = (3) + (6)	48, 592, 494	62, 853, 466	-14, 260,
	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	車輌運搬具売却益			
益	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	392, 020, 611	370, 468, 507	21, 552,
		002, 020, 011	070, 400, 007	21, 002,
	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	
	貸倒引当金戻入益			
1	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	392, 020, 611	370, 468, 507	21, 552,
1	基本金組入額			
·				
\vdash	資産評価損			
\vdash	資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	
3		0	0	

いこいの里拠点拠点区分 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

6和5年4月1日 (全)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)
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
責	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
F	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	392, 481, 717	384, 098, 340	8, 383, 377
	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)	392, 481, 717	384, 098, 340	8, 383, 377
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	-461, 106	-13, 629, 833	13, 168, 727
当期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	48, 131, 388	49, 223, 633	-1, 092, 245
繰前越	期繰越活動増減差額(12)	302, 303, 971	253, 080, 338	49, 223, 633
活当	á期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350, 435, 359	302, 303, 971	48, 131, 388
動塩	基本金取崩額(14)			0
減を	の他の積立金取崩額(15)			0
額そ	の他の積立金積立額(16)			0
部次	7期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350, 435, 359	302, 303, 971	48, 131, 388

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	310, 778, 333	302, 976, 950	7, 801,
施設介護料収益	240, 242, 815	232, 543, 264	7, 699,
介護報酬収益	221, 096, 501	212, 154, 857	8, 941,
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)	19, 146, 314	20, 388, 407	-1, 242,
居宅介護料収益	6, 126, 150	0	6, 126,
介護報酬収益	2, 813, 931		2, 813,
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)	3, 312, 219		3, 312,
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	3, 580, 106	-3, 580,
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
		3, 580, 106	-3, 580,
介護負担金収益(一般)		5, 300, 100	-5, 560,
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	F 500	11 000	-
居宅介護支援介護料収益	5, 500	11, 000	-5, -
居宅介護支援介護料収益	5, 500	11, 000	-5,
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	59, 523, 868	63, 935, 400	-4, 411,
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)	24, 610, 800	26, 201, 340	-1, 590,
食費収益 (特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)	33, 816, 018	36, 206, 700	-2, 390,
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	1, 097, 050	1, 527, 360	-430,
その他の事業収益	4, 880, 000	2, 907, 180	1, 972,
補助金事業収益(公費)	4, 860, 000	2, 907, 180	1, 952,
補助金事業収益(一般)	20,000	2, 557, 100	20,
市町村特別事業収益(公費)	20,000		20,
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			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
110-57-34-1/34 (/3X/	1		

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	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			
保育事業収益	0	0	
施設型給付費収益	0	0	
施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
特例施設型給付費収益	0	0	
特例施設型給付費収益			
利用者負担金収益			
地域型保育給付費収益	0	0	
III. I Brown from the Co. C. Little In Co.			
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	0	0	
補助金事業収益(公費)		, and the second	
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			
就労支援事業収益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	
介護給付費収益			
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			
障害児施設給付費収益	0	0	
障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
. 5. 15 H2 < 3-44 1/54H			
補足給付費収益	0	0	

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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

		Γ	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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			
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			
(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			
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)			
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)			
受託事業	0	0	
その他の事業収益	0	0	
受託事業収益	_		
経常経費寄附金収益	5, 500	20, 000	-14, 5
その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	310, 783, 833	302, 996, 950	7, 786, 8
人件費	157, 594, 886	163, 355, 691	-5, 760, 8
役員報酬			
職員給料	115, 683, 531	117, 654, 923	-1, 971, 3
職員賞与	11, 716, 441	12, 720, 479	-1, 004, 0
賞与引当金繰入	4, 724, 654	4, 759, 137	-34, 4
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	1, 963, 500	1, 947, 550	15, 9
ASSESSED 13 PA / 13	1, 300, 300	1, 347, 330	10, 3
役員退職慰労金			

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	事業費	29, 799, 484	29, 670, 978	128,
	給食費		31, 420	-31,
	介護用品費	6, 244, 741	6, 525, 504	-280,
	医薬品費			
	診療·療養等材料費	326, 921	205, 417	121,
	保健衛生費	618, 520	568, 310	50,
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	1, 233, 555	1, 288, 502	-54,
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	10, 442, 035	11, 845, 590	-1, 403,
	燃料費	3, 058	31, 366	-28,
	消耗器具備品費	4, 129, 376	4, 066, 984	62,
		733, 845	353, 731	380,
	保供料			819,
	賃借料 ************************************	5, 325, 321	4, 505, 518	019,
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	633, 426	251, 609	381,
	棚卸資産評価損			
	雑費	108, 686	-2, 973	111,
1	事務費	70, 392, 724	59, 330, 658	11, 062
	福利厚生費	970, 718	898, 042	72
貴	職員被服費	306, 267	500, 865	-194,
Ħ	旅費交通費	6, 980	12, 890	-5,
	研修研究費	21, 900	123, 986	-102,
	事務消耗品費	176, 167	181, 904	-5,
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	10, 433, 201	547, 800	9, 885,
	通信運搬費	858, 770	914, 726	-55,
	会議費			
	広報費	381, 807	270, 517	111,
	業務委託費	53, 024, 706	52, 111, 541	913
	手数料	287, 694	205, 425	82
	保険料	20.7,55.	200, 120	
	賃借料			
		1, 290, 394	1, 137, 900	152
	土地・建物賃借料	813, 880	778, 240	35
	租税公課			
	保守料	1, 436, 080	1, 263, 042	173
	涉外費	293, 177	337, 280	-44,
	諸会費	90, 983	46, 500	44,
	雑費		_	
į	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			
1	授産事業費用			
,	利用者負担軽減額			
	減価償却費	25, 890, 233	31, 243, 176	-5, 352,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 882, 993	-6, 567, 047	684,
	貸倒損失額			
1.3		i l		

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
_	徵収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	277, 794, 334	277, 033, 456	760, 8
サー	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32, 989, 499	25, 963, 494	7, 026, 0
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	719	748	-
	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, 602, 674	4, 330, 323	-1, 727, 6
	受入研修費収益	2, 302, 371	1, 555, 525	1,121,5
	利用者等外給食収益	1, 413, 500	1, 416, 000	-2, 5
	為替差益	1, 410, 000	1, 410, 000	2, 0
		1, 189, 174	2, 914, 323	-1, 725, 1
	雑収益	2, 603, 393	4, 331, 071	-1, 725, 1
_	サービス活動外収益計(4)	1 1		
	支払利息	4, 499, 177	4, 778, 783	-279,
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
費	投資有価証券売却損			
月用	基本財産評価損			
/13	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	4, 224, 647	2, 091, 528	2, 133,
	利用者等外給食費	4, 224, 647	2, 091, 528	2, 133,
	為替差損			
	· 推損失			
	サービス活動外費用計(5)	8, 723, 824	6, 870, 311	1, 853, 5
++-	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6, 120, 431	-2, 539, 240	-3, 581,
_	咸差額(7)=(3)+(6)	26, 869, 068	23, 424, 254	3, 444,
	施設整備等補助金収益	0	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			
		0	0	
	施設整備等寄附金収益施設整備等寄附金収益	"	٦	
	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			
収	固定資産売却益	0	0	
益	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	257, 626, 450	257, 756, 605	-130,
	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	
	貸倒引当金戻入益			
	徵収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	257, 626, 450	257, 756, 605	-130,
	基本金組入額			·
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	0	0	
1		. * 1	•	
	 建物売却損・処分損			

和気えんじゅの里拠点拠点区分 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)
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	282, 773, 116	278, 256, 958	4, 516, 158
	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)	282, 773, 116	278, 256, 958	4, 516, 158
4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-25, 146, 666	-20, 500, 353	-4, 646, 313
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 722, 402	2, 923, 901	-1, 201, 499
繰減	前期繰越活動増減差額(12)	78, 441, 518	75, 517, 617	2, 923, 901
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80, 163, 920	78, 441, 518	1, 722, 402
動増	基本金取崩額(14)			0
減差	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
部	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80, 163, 920	78, 441, 518	1, 722, 402

ハートフル拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	74, 619, 554	76, 408, 142	-1, 788
施設介護料収益	3, 568, 997	3, 825, 000	-256
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)	3, 568, 997	3, 825, 000	-256
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	41, 681, 412	47, 836, 124	-6, 154
介護報酬収益	37, 150, 444	42, 811, 196	-5, 660
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)	4, 530, 968	5, 024, 928	-493
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	18, 465, 560	12, 024, 840	6, 440
居宅介護支援介護料収益	18, 465, 560	12, 024, 840	6, 440
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	9, 471, 585	11, 129, 299	-1, 657
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)	6, 203, 500	7, 156, 000	-952
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)	2, 952, 000	3, 705, 000	-753
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	316, 085	268, 299	47
その他の事業収益	1, 432, 000	1, 592, 879	-160
補助金事業収益(公費)	1, 328, 000	1, 496, 379	-168
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)	104, 000	96, 500	7
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			
予果員 水量 その他の利用料収益			
その他の事業収益			
での他の事業収益 運営事業収益	0	0	
理		١	
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			

ハートフル拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
J.	己童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益	0	0	
		Ů	v	
	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			
/0	R育事業収益	0	0	
		0	0	
	施設型給付費収益	U	U	
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益	0	0	
収	地域型保育給付費収益			
益	利用者負担金収益			
		0	0	
	特例地域型保育給付費収益	U	U	
	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	0	0	
		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			
京	忧労支援事業収益			
	章書福祉サービス等事業収益	8, 560, 520	8, 723, 533	-163,
	自立支援給付費収益	8, 040, 189	7, 771, 736	268,
	介護給付費収益	5, 070, 100	7, 771, 700	230,
	特例介護給付費収益	0 040 400	7 774 700	
	訓練等給付費収益	8, 040, 189	7, 771, 736	268,
	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			
	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	100, 331	31, 797	68,
	補足給付費収益	420, 000	920, 000	-500,
			i de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	

ハートフル拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
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)			C
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)		, and the second	
補助金事業収益(一般)			
一般 (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			(
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)			
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)			
受託事業	0	0	
その他の事業収益	0	0	
受託事業収益			
		20, 000	
経常経費寄附金収益		20, 000	-20, 00
その他の収益	00 100 074	05 151 075	1 071 00
サービス活動収益計(1)	83, 180, 074	85, 151, 675	-1, 971, 60
人件費	64, 399, 933	63, 239, 756	1, 160, 17
役員報酬			
職員給料	50, 943, 170	48, 696, 180	2, 246, 99
職員賞与	5, 171, 017	5, 624, 198	-453, 18
賞与引当金繰入	2, 066, 518	2, 066, 305	21
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	577, 500	563, 000	14, 50
	1 2,000	1	,
役員退職慰労金			

ハートフル拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	事業費	9, 773, 048	9, 023, 797	749,
	給食費			
	介護用品費		201, 091	-201,
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	198, 727	240, 560	-41,
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	4, 248, 821	4, 647, 400	-398,
	燃料費	2, 960	1, 017, 100	2,
	消耗器具備品費	919, 856	941, 795	-21,
		341, 143	496, 682	-155,
	保険料	2, 834, 792		
	賃借料 ************************************	2, 634, 792	978, 298	1, 856,
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	1, 223, 399	1, 515, 811	-292
	棚卸資産評価損			
	雑費	3, 350	2, 160	1,
1	事務費	21, 878, 797	23, 959, 048	-2, 080
	福利厚生費	373, 326	336, 801	36
ŧ	職員被服費	148, 585	233, 743	-85
∄	旅費交通費	52, 400	24, 830	27
	研修研究費	82, 360	35, 425	46.
	事務消耗品費	114, 466	103, 626	10
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費		133, 100	-133
	通信運搬費	418, 453	407, 135	11
	会議費	392		
	広報費	52, 087	47, 303	4,
	業務委託費	17, 058, 091	17, 265, 326	-207
	手数料	264, 272	90, 475	173
	保険料	201,212	33,	
	賃借料			
	東恒科 土地·建物賃借料	2, 740, 713	5, 011, 432	-2, 270
	租税公課	319, 959	113, 400	206
	保守料	176, 829	121, 440	55
	沙外費	13, 000	2, 000	11
	諸会費	63, 864	33, 012	30
	雑費		_	
į	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	3, 036, 779	3, 969, 258	-932,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-381, 835	-710, 322	328,
	貸倒損失額			
- 11				

ハートフル拠点拠点区分 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)

				(単位:円)
_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	98, 706, 722	99, 481, 537	-774,
サー	-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15, 526, 648	-14, 329, 862	-1, 196,
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	166	141	
	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				
	その他のサービス活動外収益	341, 916	696, 013	-354,
	受入研修費収益		333, 313	55.,
	利用者等外給食収益	339, 750	319, 750	20,
		339, 730	319, 730	20,
	為替差益	0.100	270 200	274
	雑収益	2, 166	376, 263	-374,
	サービス活動外収益計(4)	342, 082	696, 154	-354,
	支払利息	3, 584	11, 337	-7,
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	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	1, 290, 816	639, 846	650
	利用者等外給食費	1, 290, 816	639, 846	650,
	為替差損	,, 213, 113	,	,
	維損失			
	サービス活動外費用計(5)	1, 294, 400	651, 183	643.
<u></u>		-952. 318	44, 971	
_	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		·	-997,
写写) 	城差額(7)=(3)+(6) 大なこれまな (生)な (まま) 本 (日) 大	-16, 478, 966 0	-14, 284, 891 0	-2, 194,
	施設整備等補助金収益	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	車輌運搬具売却益			
益	 器具及び備品売却益			
	 事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	112, 667, 363	107, 533, 212	5, 134,
	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	
	その他の特別収益		0	
	貸倒引当金戻入益			
	徴収不能引当金戻入益	446 000 000	107 500 015	= 40.0
	特別収益計(8)	112, 667, 363	107, 533, 212	5, 134
	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			

ハートフル拠点拠点区分 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)
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
F	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	88, 846, 679	91, 752, 576	-2, 905, 897
	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)	88, 846, 679	91, 752, 576	-2, 905, 897
特	別增減差額(10)=(8)-(9)	23, 820, 684	15, 780, 636	8, 040, 048
当期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	7, 341, 718	1, 495, 745	5, 845, 973
繰前越	期繰越活動増減差額(12)	32, 386, 003	30, 890, 258	1, 495, 745
活当	á期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39, 727, 721	32, 386, 003	7, 341, 718
動塩	基本金取崩額(14)			0
減そ	の他の積立金取崩額(15)			0
額そ	の他の積立金積立額(16)			0
部次	7期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39, 727, 721	32, 386, 003	7, 341, 718

ワークおまち拠点拠点区分 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)			
一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	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)			
新来兵但並収益 (板) 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)			
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			
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)	1		

ワークおまち拠点拠点区分 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

	MI-TAIG		.,,	(単位:円)
,	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
児	R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			
	R育事業収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益	0	0	
収	地域型保育給付費収益			
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	ľ	°	
	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	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			
÷+		886, 170	235, 630	650, 5
	ボグ支援事業収益 全事行かせ、ビス学事業収さ	10, 079, 288	1, 352, 721	
	算書福祉サービス等事業収益 ウェナスの公共表現を	· · · · · ·		8, 726, 5
	自立支援給付費収益	9, 756, 758	1, 334, 378	8, 422, 3
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益	1, 100		1,
	訓練等給付費収益	9, 755, 658	1, 334, 378	8, 421, 2
	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			
	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益		•	
	障害児人所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	142, 530	18, 343	124,
- :	補足給付費収益	0	0	
- 1	特定障害者特別給付費収益			

ワークおまち拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
Ľ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス	特定入所障害児食費等給付費収益			0
活動	特定費用収益			0
増	その他の事業収益	180, 000	0	180, 000
減	補助金事業収益(公費)	180, 000		180, 000
の	補助金事業収益(一般)			0
部	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)	ľ		0
				0
	補助金事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			
	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
	受託事業	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			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)	10, 965, 458	1, 588, 351	9, 377, 107
-		10, 305, 306	3, 901, 981	6, 403, 325
	人件費	10, 303, 300	3, 301, 301	0, 403, 323
	役員報酬	0 242 705	2 506 245	
	職員給料	8, 243, 795	2, 596, 345	5, 647, 450
	職員賞与	1, 296, 656	656, 190	640, 466
	賞与引当金繰入	429, 898	426, 126	3, 772
	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	57, 750	22, 950	34, 800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	277, 207	200, 370	76, 837
	•	•	•	•

ワークおまち拠点拠点区分 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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費	992, 335	854, 704	137, 63
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	44, 052	8, 219	35, 83
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	218, 817	53, 199	165, 6
		210,017	00, 100	100, 0
	燃料費	000 000	F00, 000	250 7
	消耗器具備品費	230, 283	589, 062	-358, 7
	保険料	110, 910	141, 700	-30, 79
	賃借料	18, 502	3, 872	14, 6
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費	369, 771	58, 652	311, 1
	棚卸資産評価損	333,771	55, 552	J.,, .
	・ 雑費			
	事務費	2, 759, 829	1, 777, 965	981, 8
	福利厚生費	131, 983	8, 700	123, 2
費	職員被服費	27, 815		27, 8
用	旅費交通費	900	400	5
	研修研究費	46, 100	18, 240	27, 8
	事務消耗品費	16, 503	3, 250	13, 2
	 印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	506, 000		506, 0
	通信運搬費	100, 684	115, 317	-14, 6
	会議費			
	広報費	16, 189	64, 035	-47, 8
	業務委託費	336, 766	660, 000	-323, 2
	- 手数料	1, 391	25, 023	-23, 6
	保険料		·	
	賃借料			
		1 560 000	040,000	700.0
	土地・建物賃借料	1, 560, 000	840, 000	720, 0
	租税公課	450	43, 000	-42, 5
	保守料	4, 442		4, 4
	渉外費	5, 806		5, 8
	諸会費	4, 800		4, 8
	· 雜費			
	 就労支援事業費用	888, 110	260, 490	627, 6
	就労支援事業販売原価	888, 110	174, 707	713, 4
	期首製品(商品)棚卸高	000, 110	177, 707	710, 4
		000 110	17/ 707	710 4
	当期就労支援事業製造原価	888, 110	174, 707	713, 4
	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		85, 783	-85, 7
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	1, 533, 701	823, 505	710, 1
- 1		1, 333, 701	020, 000	710, 1
- 1	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			

ワークおまち拠点拠点区分 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)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	16, 479, 281	7, 618, 645	8, 860, 6
サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5, 513, 823	-6, 030, 294	516, 4
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	107	41	
	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			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	331, 225	0	331,
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	550		
	為替差益			
	雑収益	330, 675		330,
	L サービス活動外収益計(4)	331, 332	41	331,
	支払利息	50, 124	24, 359	25,
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	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			
		0	0	
	その他のサービス活動外費用	١	0	
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失 Hand Report (F)	E0 104	24.250	05
_	サービス活動外費用計(5)	50, 124	24, 359	25,
_	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281, 208	-24, 318	305,
引増 に	成差額(7) = (3) + (6)	-5, 232, 615 0	-6, 054, 612 0	821,
	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			
1127	固定資産売却益	0	0	
収益	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	15, 079, 457	18, 821, 557	-3, 742,
	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	
	貸倒引当金戻入益			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	15, 079, 457	18, 821, 557	-3, 742,
\vdash	基本金組入額	+		,
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	0	0	
		ĭ	ĭ	
	│ 建物売却損·処分損		I	

ワークおまち拠点拠点区分 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)
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	13, 450, 204	614, 157	12, 836, 047
	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)	13, 450, 204	614, 157	12, 836, 047
特		1, 629, 253	18, 207, 400	-16, 578, 147
当期沿	動増減差額(11)=(7)+(10)	-3, 603, 362	12, 152, 788	-15, 756, 150
繰前	期繰越活動増減差額(12)	12, 152, 788		12, 152, 788
活当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8, 549, 426	12, 152, 788	-3, 603, 362
動 基	本金取崩額(14)			0
減を	の他の積立金取崩額(15)			0
額その	の他の積立金積立額(16)			0
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8, 549, 426	12, 152, 788	-3, 603, 362

本部拠点 事業活動明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

		1	I	(単位:円)
勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	本部経理区分_本部 0	0	0	(
施設介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
利用者負担金収益(公費)		0		
利用者負担金収益(一般)		0		
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0	Ů	
介護予防報酬収益		0		
		0		
介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益				
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		9
介護予防負担金収益(一般)		0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9
居宅介護支援介護料収益		0		'
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	0	'
事業費収益		0		'
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益 (一般)		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0		
居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費)		0		
食費収益 (一般)		0		
食費収益(特定)		0		
居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益		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		
市町村特別事業収益(公費)		0		
市町村特別事業収益(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		
老人福祉事業収益	0	0	0	
 措置事業収益	0	0	0	
事務費収益		0		
事業費収益		0		
その他の利用料収益		0		
その他の事業収益		0		
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益		0		
その他の利用料収益		0		
神助金事業収益(公費)		0		
		0		
補助金事業収益(一般)		0		
その他の事業収益	1	1 0	ì	i

本部拠点 事業活動明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

	T .			(単位:円)
勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
公田銀巾 社	本部経理区分_本部	0		
管理費収益		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		
地域型保育給付費収益	0	0	0	
x 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) その他の事業収益		ا ۱		
		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				
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		
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		

本部拠点 事業活動明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

	바수지다	サービス区分	△ ≡4	中郊取引沙士	
	勘定科目	本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	特定費用収益		0		0
増	その他の事業収益	0	0	0	0
減	補助金事業収益(公費)		0		0
0	補助金事業収益(一般)		0		0
部	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
生	活保護事業収益	0	0	0	0
:	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
:	授産事業収益		0		0
;	利用者負担金収益		0		0
:	その他の事業収益	0	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		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
_医	療事業収益	0	0	0	0
,	入院診療収益(公費)		0		0
111.	入院診療収益(一般)		0		0
1 1 1	室料差額収益		0		0
	外来診療収益(公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
1 1 1	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
1 1 1	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
1 1 1	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	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	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		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	於託事業	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益		0		0
1 12	· 文礼尹朱水益 《常経費寄附金収益		0		0
1 1 1	の他の収益		0		0
1 1 1	一ビス活動収益計(1)	0	0	0	0
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	206, 300	206, 300	0	206, 300
1 1 1	件費	206, 300	206, 300		206, 300
1 1 1	役員報酬	200, 300	200, 300		200, 300
1 1 1	職員給料		0		0
1 1 1	職員賞与		0		0
1 1 1	賞与引当金繰入 20月2月贈歴世紀2144683		0		0
1 1 1	役員退職慰労引当金繰入				
1 1 1	非常勤職員給与		0		0
1 1 1	派遣職員費		0		0
1 1 1	退職給付費用		0		0
1 1 1	役員退職慰労金		0		0
1 1 1	法定福利費		0		0
	5 <u>業</u> 費	0	0	0	0
	給食費		0		0
:	介護用品費		0		0

本部拠点 事業活動明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

	바수지다	サービス区分	∆ =1	中が用って水土	(単位:円)
	勘定科目	本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	医薬品費		0		
	診療·療養等材料費		0		
	保健衛生費		0		
	医療費		0		
	被服費		0		
			0		
	教養娯楽費				
	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		0		
	消耗器具備品費		0		
	保険料		0		
			0		
	賃借料				
	教育指導費		0		
	就職支度費		0		
	葬祭費		0		
	車輌費		0		
	棚卸資産評価損		0		
	雑費		0		
- [,		0	0	0	
	事務費	0			
	福利厚生費		0		
費	職員被服費		0		
用	旅費交通費		0		
	研修研究費		0		
	事務消耗品費		0		
	印刷製本費		0		
	水道光熱費		0		
	燃料費		0		
	修繕費		0		
	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		0		
	賃借料		0		
	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		
	推費		0		
- [.		0	0	0	
ľ	就労支援事業費用				
	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		
- 1					
- 1	利用者負担軽減額		0		
	咸価償却費		0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		
- 1:	貸倒損失額		0		
- 1	貸倒引当金繰入		0		
- 1	徴収不能額		0		
- 1			U		I
1			^		
:	(数以不作明688) (数以不能引当金繰入 その他の費用		0		

本部拠点 事業活動明細書 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		例此行日	本部経理区分_本部		ManaxonAx	拠点区分百割
	サー	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-206, 300	-206, 300	0	-206, 300
		借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	6	6		6
		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
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
	収益	基本財産評価益		0		0
	ш	積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
Ħ		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
ビス		為替差益		0		0
活		雑収益		0		0
動		サービス活動外収益計 (4)	6	6	0	6
外		支払利息		0		0
増減		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
の		有価証券評価損		0		0
部		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
	費用	基本財産評価損		0		0
	т	積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	6	6	0	6
経常	常増	咸差額(7) = (3) + (6)	-206, 294	-206, 294	0	-206, 294

いこいの里拠点 事業活動明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

| 19-12(257 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12(157 | 19-15) | 19-12 (単位:円) 勘定科日 介護促進等単位語 動品の推奨中級 の運動的企業 (公置) 神間素的品色は (公置) 神間素的品色は (公置) 神間素的品色は (公置) 内護物理 (公置) 内達物理 (公置) 所述 (公置) 所述 (公置) 所述 (公置) 和述 (公置) 和述 (公置) 和述 (公置) 即述 (知述 (公置) の責物 (公置) の方 (公置 462, 066, 327 37, 661, 993 33, 896, 345 0 0 3, 765, 648 126, 988, 866 126, 988, 866 3, 765, 648 126, 988, 866 126, 988, 866 3, 765, 648 61, 228, 156 61, 228, 156 13, 654, 560 3, 461, 886 6. 976. 729 24, 093, 175 24. 093. 175 4, 133, 800 2, 839, 500 35, 022, 471 17, 602, 110 5, 937, 270 3, 776, 500 1, 078, 000 6, 628, 591 35, 022, 471 が高かつに中心の中華の位 での他の中華の位 での他の中華の位 が出り、一般の中華の位 ・の他の中華の位 の他の中華の ・の他の中華の ・の他の中華の ・の他の中華の ・の他の中華の ・の他の中華の ・の他の中華の ・の他の中華の ・の他の中華の ・の他の中華の ・の他の中華の ・の他の中華の ・の他の中華の ・の他 245,000 245,000 245, 000 13, 800 13, 800 0 13, 800 13, 800 13, 800 0 13, 800 13, 800 その他の利用用収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益(公費) 補助企事業収益(公費) 受耗事業収益(一般) 受耗事業収益(四) 受耗事業収益 助工支援給付限収益 均分支援等業収益 時代消極格付限収益 特例介護給付買収益 特例的課金給付買収益 時限組載等給付買収益 即提供的性質収益 製師等の17世の本 特別議場を持て成立 特別議場と実施が作成の 特別議場と実施が作成の 計画総と実施が作成の 展示力無めが成立 展示力無めが同な。 展示力無めが同な。 展示力無めが同な。 展示力無めが同な。 展示力無めが同な。 展示力無めが同な。 展示力無めが同な。 を受けるとして、 をして、 3, 761, 539 33, 761, 539 33, 761, 539 33, 761, 539 33, 761, 539 33, 761, 539 1. 178. 041 1, 178, 041 1, 178, 041 サービス活動増減の部 41 300 41 300 41 300

いごいの里拠点 事業活動明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

					1日 (至) 令和6						(単位:円)
勘定科目	密着型)_特别養護老人ホー	発達支援)_ぼかぼかキッズサ	障害児道所支援事業(放課 後デイサービス)_晴れ/IU高	老人短期入所事業(短期入 所生活介護)_短期入所生	業_小規模多機能型居宅介	業_サラライト型小規模多機能型	業_小規模多機能型居宅介	居宅介護支援事業所_昭友 会ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	ム いこいの里	ボートセンター 0	島サポートセンター 0	活介護いこいの里 0	疑いごいの里 0	居宅介護 0	廃津島かがやき 0	0	0	0	
補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)									0 0		
受託事業収益 (一般) その他の事業収益									0 0		
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収益 (公費) 入院診療収益 (一般)									0		
室科差額収益 外来診療収益 (公費)									0		
外来診療収益 (一般) 保健予防活動収益									0 0		
受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 (公費)									0 0		
訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益		ľ	· ·	·		Ů			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	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)									0		
受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)									0 0		
その他の医療収益 (保険等査定滅)									0 0		
受託事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益 受託事業収益			0	v	•	ا	U	•	0	0	
経常経費寄附金収益 その他の収益	120,000								120,000 0		120
サービス活動収益計 (1) 人件費	160, 067, 034 105, 460, 712	0	35, 758, 960 22, 005, 937	48, 550, 823 31, 337, 493	76, 646, 573 48, 262, 870	41, 546, 849 19, 352, 866	73, 256, 612 44, 834, 195	61, 354, 156 37, 076, 729	497, 181, 007 308, 330, 802	0	497, 18 308, 33
役員報酬 職員給料	78, 757, 627		15, 990, 930	23, 489, 116	35, 924, 532	14, 027, 553	33, 750, 438	29, 138, 821	0 231, 079, 017		231, 07
職員賞与	9, 536, 870		1, 665, 369	2, 844, 331	4, 350, 151	1, 713, 106	4, 147, 100	3, 189, 873	27, 446, 800		27, 44
實与引当金線入 役員透職財労引当金線入	3, 663, 506		1, 009, 317	1, 092, 625	1, 671, 073	549, 884	1, 698, 983	1, 275, 975	10, 961, 363		10, 96
非常動職員給与 沿進職員費									0 0		
退職給付費用 役員退職財労金	1, 090, 265		256, 685	320, 210	510, 785	256, 685	449, 845	291, 775	3, 176, 250 0		3, 17
法定指利费	12, 412, 444 19, 824, 446	0	3, 083, 636 1, 901, 390	3, 591, 211 2, 542, 436	5, 806, 329 5, 598, 626	2, 805, 638 1, 910, 884	4, 787, 829 4, 717, 381	3, 180, 285 1, 286, 776	35, 667, 372 37, 781, 939	0	35, 66 37, 78
デ来ロ 給食費 介護用品費	341, 173		., 501, 550	3, 402	498, 766	., 310, 554	285	., 200, 770	344, 860	,	34
医薬品費	3, 576, 066				498, 766		548, 033		4, 622, 865 0		4, 62
診療·療養等材料費 保健衛生費	246, 475 351, 650								246, 475 351, 650		24 35
医療費 被服費									0		
教養娯楽費	670, 671		183, 661	159, 770	356, 735	182, 325	284, 626		1,837,788		1, 83
保育材料費									0		
水道光熱費	6, 978, 657		259, 035	1, 850, 330	2, 828, 539	524, 923	1, 710, 076	30, 072	14, 181, 632		14, 18
燃料費 消耗器具備品費	1, 518 4, 084, 073		195, 644	139, 183	233, 669	163, 701	662, 836	2, 250 196, 646	3, 768 5, 675, 752		5, 675
保険料 賃借料	486, 442 2, 707, 192		147, 457 10, 560	73, 005 263, 364	343, 755 453, 551	173, 474 50, 336	228, 100 373, 708	193, 049 30, 360	1, 645, 282 3, 889, 071		1, 64 3, 88
教育指導費 就職支度費									0 0		
莽祭費	105 705		070 400	25 145	000 611	016 105	004.070	024 200	0		4.00
車輌費 標卸資産評価損	185, 705		978, 483	36, 145	883, 611	816, 125	894, 978	834, 399	4, 629, 446 0		4, 621
· 雅賈 李務賈	194, 824 35, 706, 254	0	126, 550 2, 672, 583	17, 237 7, 417, 588	13, 050, 914	8, 341, 800	14, 739 16, 690, 008	10, 242, 916	353, 350 94, 122, 063	0	353 94, 122
福利厚生費 職員被服費	1, 007, 008 516, 883		68, 084 140, 055		358, 706 208, 150	202, 174 67, 045	470, 091 218, 205	285, 739 74, 551	2, 391, 802 1, 224, 889		2, 391 1, 224
旅費交通費 研修研究費	20, 860 256, 542		200 26, 000	4, 020	9, 480 16, 350	4, 300	5, 000	286, 840 30, 020	330, 700 328, 912		330 328
事務消耗品費	105, 024		28, 840	17, 332	30, 275	28, 817	21, 236	136, 362	367, 886		36
印刷製本費 水道光熱費									0 0		
燃料費 修繕費	1, 371, 480			5, 830		82,500	97, 900		0 1,557,710		1, 557
通信連接費 会議費	905, 282 9, 384		127, 031	267, 255	445,016	144, 102	133, 416 589	492, 988	2, 515, 090 9, 973		2, 515
広報費	323, 140		500 403	4 474 445		5			323, 140		323
業務委託費 于数料	28, 869, 941 179, 062		503, 487 46, 106	6, 671, 125 24, 795	11, 115, 670 77, 031	5, 130, 386 9, 130	8, 771, 605 341, 770	4, 742, 219 14, 232	65, 804, 433 692, 126		65, 80- 69:
保険料 賃債料							26, 080		26, 080 0		26
土地·建物資価料 租税公課	1, 026, 000 16, 350		1, 604, 000 122, 700	306, 000	468,000 103,300	2, 640, 000 13, 800	6, 252, 000 69, 400	3, 792, 000 66, 200	16, 088, 000 391, 750		16, 08 39
保守料 沙外費	773, 079 256, 385		1, 080	118, 681 2, 550	183, 236 16, 700	19, 546	254, 206 22, 760	189, 433 53, 154	1, 538, 181 352, 629		1, 531
議会費	69, 834		5,000	2, 350	19,000		5, 750	79, 178	178, 762 0		17
維費 試労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原備 期前製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高									0		
期末製品 (商品) 棚卸高 就労支援事業販管費									0		
投產事業費用									0		
利用者負担軽減額減低價却費	11, 298, 889	286, 756	281, 635	2, 768, 918	2, 939, 567	1, 056, 227	576, 070	935, 340	20, 143, 402		20, 14
国庫補助金等特別積立金取削額 賃假損失額	-4, 326, 859	-82,999	-50, 328	-66, 531	-1, 215, 584	-107, 175	-35, 400		-5, 884, 876 0		-5, 884
資例引当金繰入 歡収不能類									0		
徴収不能引当金編入 その他の費用									0		
サービス活動費用計(2)	167, 963, 442 -7, 896, 408	203, 757 -203, 757	26, 811, 217 8, 947, 743	43, 999, 904 4, 550, 919	68, 636, 393 8, 010, 180	30, 554, 602 10, 992, 247	66, 782, 254 6, 474, 358	49, 541, 761 11, 812, 395	454, 493, 330 42, 687, 677	0	454, 49 42, 68
ごス活動増減差額(3) = (1) − (2) 扇入金利息補助金収益		-203, 757							0	0	
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	3, 450		67	59	56	47	54	50	3,783		;
有価证券評価益 有価证券売却益									0 0		
投資有価証券評価益 投資有価証券売却益									0		
基本財産評価益									0		
横立資産評価益 その他のサービス活動外収益	6, 868, 189	0	178, 062	71, 309	109, 052	977, 683	430, 978	747, 404	9, 382, 677	0	9, 38
受入研修費収益 利用者等外給食収益	57, 000 239, 089		51, 150	71, 309	109,052	140, 500	347, 750	121, 250	57,000 1,080,100		1, 08
利用有等外码及收益 為醫差益 維収益	6, 572, 100		126. 912	71, 309	109,032	837, 183	83, 228	626, 154	0 8, 245, 577		8. 24
サービス活動外収益計(4)	6, 871, 639	0	126, 912 178, 129	71, 368	109, 108	977, 730	83, 228 431, 032	626, 154 747, 454	9, 386, 460	0	9, 38
支払利息 社会福祉連携推進業務備入金支払利息	841, 711			251, 037	383, 936	957			1, 477, 641 0		1, 47
有価証券評価損 有価証券完却損									0		
投資有価証券評価損									0		
投資有価証券売却損 基本財産評価損									0		
THE ACT OF STREET		0	115, 620	0	0	0	0	260, 400	0 2, 004, 002	0	2, 004
積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用報等外給食費	1, 627, 982 1, 627, 982	, ·	115, 620					260, 400	2, 004, 002		2, 004

いごいの里拠点 事業活動明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

											(単位:円)
				サービ	ス区分						
勘定科目						小規模多機能型居宅介護事		居宅介護支援事業所 昭友	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	密着型)_特別養護老人ホー				单_小规模多概能型居宅介		業_小規模多機能型居宅介	会ケアブランセンター			
	ム いこいの里	ボートセンター	島サポートセンター	活介護いこいの里	護いこいの里	居宅介護	護津島かがやき	X77777C77-			
サービス活動外費用計(5)	2, 469, 693	0	115, 620	251, 037	383, 936	957	0	260, 400	3, 481, 643	0	3, 481, 643
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 401, 946	0	62, 509	-179, 669	-274, 828	976, 773	431, 032	487, 054	5, 904, 817	0	5, 904, 817
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3, 494, 462	-203, 757	9, 010, 252	4, 371, 250	7, 735, 352	11, 969, 020	6, 905, 390	12, 299, 449	48, 592, 494	0	48, 592, 494

和気えんじゅの里拠点 事業活動明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	計別無報本 1 十 / 人報	サービス区分	1			he resolves	
勘定科目	特別養護老人ホーム (1) 護 福祉サービス) 特別養護老	老人短期入所事業(短期入 所生活介護) 短期入所生	居宅介護支援事業所_えん	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	人ホーム 和気えんじゅの里	活介護和気えんじゅの里	じゅケアプランセンター				
介護保険事業収益	263, 118, 262	47, 660, 071	0	310, 778, 333	0	310, 778	
施設介護料収益	208, 985, 932	31, 256, 883	0	240, 242, 815	0	240, 242,	
介護報酬収益	189, 839, 618	31, 256, 883		221, 096, 501		221, 096	
利用者負担金収益(公費)				0			
利用者負担金収益 (一般)	19, 146, 314			19, 146, 314		19, 146,	
	0	6 126 150	0	6, 126, 150	0	6, 126,	
居宅介護料収益		6, 126, 150			٧		
介護報酬収益		2, 813, 931		2, 813, 931		2, 813,	
介護予防報酬収益				0			
介護負担金収益(公費)				0			
介護負担金収益 (一般)		3, 312, 219		3, 312, 219		3, 312	
介護予防負担金収益(公費)				0			
介護予防負担金収益 (一般)				0			
1	0	0	0	ا ،	0		
地域密着型介護料収益	0	· ·	0		U		
介護報酬収益				0			
介護予防報酬収益				0			
介護負担金収益(公費)				0			
介護負担金収益 (一般)				0			
介護予防負担金収益(公費)				0			
				0			
介護予防負担金収益(一般)	5 500					_	
居宅介護支援介護料収益	5, 500	0	0	5, 500	0	5,	
居宅介護支援介護料収益	5, 500			5, 500		5,	
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	0	0	0		
事業費収益				0			
事業負担金収益(公費)				٥			
事業負担金収益 (一般)				0			
利用者等利用料収益	49, 606, 830	9, 917, 038	0	59, 523, 868	0	59, 523	
施設サービス利用料収益				0			
居宅介護サービス利用料収益				0			
地域密着型介護サービス利用料収益				0			
食費収益 (公費)				0			
	20, 632, 500	3, 978, 300		24, 610, 800		04 610	
食費収益(一般)	20, 632, 500	3, 976, 300				24, 610	
食費収益 (特定)				0			
居住費収益(公費)				0			
居住費収益(一般)	28, 536, 630	5, 279, 388		33, 816, 018		33, 816	
居住費収益(特定)				0			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0			
その他の利用料収益	437, 700	659, 350		1, 097, 050		1, 097	
1							
その他の事業収益	4, 520, 000	360, 000	0	4, 880, 000	0	4, 880	
補助金事業収益(公費)	4, 500, 000	360, 000		4, 860, 000		4, 860	
補助金事業収益 (一般)	20, 000			20, 000		20	
市町村特別事業収益(公費)				0			
市町村特別事業収益 (一般)				0			
受託事業収益 (公費)				0			
1				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			
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0		
措置事業収益	0	0	0	0	0		
事務費収益				0			
事業費収益				0			
その他の利用料収益				0			
その他の事業収益				0			
運営事業収益	0	0	0	0	0		
管理費収益				0			
その他の利用料収益				0			
				0			
補助金事業収益(公費)							
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	0	0		
管理費収益				0			
その他の利用料収益				0			
				0			
その他の事業収益		_	_		[]		
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0		
措置費収益	0	0	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			
	0	0	0	0	0		
その他の事業収益					۷		
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			
				0			
受託事業収益 (一般)	1	_	_		_		
受託事業収益 (一般) その他の事業収益			0	0	0		
受託事業収益 (一般) その他の事業収益 保育事業収益	0	0					
受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0	0	0		
受託事業収益 (一般) その他の事業収益 保育事業収益				0 0	0		
受託事業収益 その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益					0		
受託事業収益 その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益				0	0		

和気えんじゅの里拠点 事業活動明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

					1		(単位:円)
	M	払回差選求↓+ /. /ヘ==	サービス区分		2		pa
	勘定科目		老人短期入所事業(短期入 所生活介護)_短期入所生	居宅介護支援事業所_えん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		人ホーム 和気えんじゅの里	活介護和気えんじゅの里	じゅケアプランセンター			
	利用者負担金収益	_	_	_	0	_	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	
収	地域型保育給付費収益				0		
益	利用者負担金収益				0		
	特例地域型保育給付費収益	0	0	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	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)		•	,	0	, and the second	
					0		
	利用者等利用料収益(一般)						
	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	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		
	M.ガス坂 学来 水亜 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	
^p							
	自立支援給付費収益	0	0	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		1		0		
	特例地域相談支援給付費収益				0		
					0		
	計画相談支援給付費収益						
	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	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		
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	
		ı ı		0	0	o	
	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				0		
	特定入所障害児食費等給付費収益				0		
	特定費用収益				0		
	その他の事業収益	0	0	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						
	(保険等査定減)				0		
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	0	
	事務費収益				0		
	事業費収益				0		
	授産事業収益		1		0		
	利用者負担金収益				0		
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
					0	١	
	補助金事業収益(公費)						
	補助金事業収益(一般)				0		
	受託事業収益 (公費)		1		0		
	受託事業収益 (一般)				0		
	その他の事業収益				0		
E	医療事業収益	0	0	0	0	0	
	入院診療収益 (公費)				0		
	入院診療収益 (一般)		1		0		
	室料差額収益				0		
					0		
	外来診療収益(公費)		1				
	外来診療収益 (一般)				0		
	保健予防活動収益		1		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)		1		0		
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	
			1		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		1		0		
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)				0		
	補助金事業収益 (一般)				0		
1	受託事業収益 (公費)				0		
			1		0		
			1		1 0	ı	
	受託事業収益(一般)						
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益				0		

和気えんじゅの里拠点 事業活動明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

		サービス区分				(単位:円)
勘定科目	福祉サービス)_特別養護老	老人短期入所事業(短期入 所生活介護)_短期入所生	居宅介護支援事業所_えん じゅケアブランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託事業	人ホーム 和気えんじゅの里 0	活介護和気えんじゅの里 0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
受託事業収益				0		
経常経費寄附金収益	5, 500			5, 500		5, 50
その他の収益				0		
サービス活動収益計 (1)	263, 123, 762	47, 660, 071	0	310, 783, 833	0	310, 783, 83
人件費	132, 367, 281	25, 227, 605	0	157, 594, 886	0	157, 594, 88
	132, 307, 201	23, 227, 003	Ĭ	0	١	137, 334, 00
役員報酬	07 174 105	10 500 000				
職員給料	97, 174, 165	18, 509, 366		115, 683, 531		115, 683, 53
職員賞与	9, 841, 810	1, 874, 631		11, 716, 441		11, 716, 44
賞与引当金繰入	3, 968, 709	755, 945		4, 724, 654		4, 724, 65
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	1, 649, 340	314, 160		1, 963, 500		1, 963, 5
役員退職慰労金				0		
法定福利費	19, 733, 257	3, 773, 503		23, 506, 760		23, 506, 7
事業費	26, 190, 146	3, 609, 338	0	29, 799, 484	0	29, 799, 4
	20, 190, 140	3, 009, 330	١		V	29, 799, 4
給食費				0		l
介護用品費	5, 994, 069	250, 672		6, 244, 741		6, 244, 7
医薬品費				0		
診療·療養等材料費	303, 761	23, 160		326, 921	ļ	326, 9
保健衛生費	618, 520			618, 520		618,
医療費				0		
被服費				0		
教養娯楽費	875, 222	358, 333		1, 233, 555	ļ	1, 233,
日用品費	3.0, 222	355, 360		0		., 200,
				0	ļ	
保育材料費						
本人支給金				0		
水道光熱費	8, 834, 003	1, 608, 032		10, 442, 035		10, 442,
燃料費	3, 058			3, 058		3,
消耗器具備品費	3, 909, 868	219, 508		4, 129, 376		4, 129,
保険料	671, 902	61, 943		733, 845		733,
賃借料	4, 343, 459	981, 862		5, 325, 321		5, 325,
教育指導費				0		
就職支度費				0		
葬祭費				0		
	633, 426			633, 426		633,
車輌費	633, 426					033,
棚卸資産評価損				0		
雑費	2, 858	105, 828		108, 686		108,
事務費	63, 430, 980	6, 961, 744	0	70, 392, 724	0	70, 392,
福利厚生費	970, 718			970, 718		970,
職員被服費	306, 267			306, 267		306,
旅費交通費	6, 980			6, 980		6,
研修研究費	21, 900			21, 900		21,
	162, 521	13, 646		176, 167		176,
事務消耗品費	102, 321	13, 040				170,
印刷製本費				0		
水道光熱費				0		
燃料費				0		
修繕費	10, 433, 201			10, 433, 201		10, 433,
通信運搬費	751, 217	107, 553		858, 770		858,
会議費				0	ļ	
広報費	381, 807			381, 807	ļ	381,
業務委託費	46, 549, 811	6, 474, 895		53, 024, 706		53, 024,
	272, 910	14, 784		287, 694		287,
手数料	272, 910	14, 704		287, 694		201,
保険料						
賃借料				0		
土地·建物賃借料	1, 290, 394			1, 290, 394		1, 290,
租税公課	692, 787	121, 093		813, 880		813,
保守料	1, 206, 307	229, 773		1, 436, 080		1, 436,
渉外費	293, 177			293, 177		293,
諸会費	90, 983			90, 983		90,
雑費	1			0	ļ	
					_	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高				0	ļ	
当期就労支援事業製造原価				0	ļ	
当期就労支援事業仕入高				0	ļ	
期末製品(商品)棚卸高				0		
就労支援事業販管費				0		
				0		
授産事業費用					ļ	
利用者負担軽減額				0	ļ	
減価償却費	21, 907, 521	3, 982, 712		25, 890, 233	ļ	25, 890,
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 882, 993			-5, 882, 993		-5, 882,
貸倒損失額				0	ļ	
貸倒引当金繰入				0	ļ	
スロンコエ体へ				0	ļ	
(Marin x 505)25				. 01	1	1
徴収不能額			ļ		l I	l
徵収不能引当金繰入				0		
	238, 012, 935	39, 781, 399	0		0	277, 794,

和気えんじゅの里拠点 事業活動明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

							(+ <u>11</u> . 1)
			サービス区分				
	勘定科目		老人短期入所事業(短期入 所生活介護)_短期入所生 活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えん じゅケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ŧ	ナービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25, 110, 827	7, 878, 672	0	32, 989, 499	0	32, 989, 499
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	658	61		719		719
	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
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
1 4	基本財産評価益				0		0
1	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2, 377, 194	225, 480	0	2, 602, 674	0	2, 602, 674
Ħ	受入研修費収益				0		0
ľ	利用者等外給食収益	1, 188, 020	225, 480		1, 413, 500		1, 413, 500
c	為替差益				0		0
活	雑収益	1, 189, 174			1, 189, 174		1, 189, 174
動	サービス活動外収益計 (4)	2, 377, 852	225, 541	0	2, 603, 393	0	2, 603, 393
外	支払利息	3, 779, 308	719, 869		4, 499, 177		4, 499, 177
増減	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
D 100	有価証券評価損				0		0
部	有価証券売却損				0		0
"	投資有価証券評価損				0		0
11.	投資有価証券売却損				0		0
) j					0		0
'	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	4, 224, 647	0	0	4, 224, 647	0	4, 224, 647
	利用者等外給食費	4, 224, 647			4, 224, 647		4, 224, 647
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計 (5)	8, 003, 955	719, 869	0	8, 723, 824	0	8, 723, 824
 	ナービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-5, 626, 103	-494, 328	0	-6, 120, 431	0	-6, 120, 431
経常均	曾滅差額 (7) = (3) + (6)	19, 484, 724	7, 384, 344	0	26, 869, 068	0	26, 869, 068

ハートフル拠点 事業活動明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		サービス区分				(単位:円)
勘定科目	小規模多機能型居宅介護事 業_小規模多機能型居宅介	障害福祉サービス事業(共 同生活援助)_共同生活援	居宅介護支援事業所_えん じゅケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	護キバラ 51, 180, 497	助ビルド 4,863,497	18, 575, 560	74, 619, 554	0	74, 619
	0	3, 568, 997	10, 373, 300	3, 568, 997	0	3, 568
施設介護料収益	1	3, 500, 997	0		۷	3, 300
介護報酬収益				0		
利用者負担金収益(公費)				0		
利用者負担金収益 (一般)		3, 568, 997		3, 568, 997		3, 568
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	
	ľ	ľ	· ·		·	
介護報酬収益				0		
介護予防報酬収益				0		
介護負担金収益(公費)				0		
介護負担金収益(一般)				0		
介護予防負担金収益(公費)				0		
介護予防負担金収益(一般)				0		
地域密着型介護料収益	41, 681, 412	0	0	41, 681, 412	0	41, 681
介護報酬収益	37, 150, 444			37, 150, 444		37, 150
	07, 100, 444					07, 100
介護予防報酬収益				0		
介護負担金収益(公費)				0		
介護負担金収益 (一般)	4, 530, 968			4, 530, 968		4, 530
介護予防負担金収益(公費)				0		
介護予防負担金収益(一般)				0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	18, 465, 560	18, 465, 560	0	18, 465
居宅介護支援介護料収益			18, 465, 560	18, 465, 560		18, 465
			10, 100, 500	0		. 5, 400
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	0	0	0	
事業費収益				0		
事業負担金収益 (公費)				0		
事業負担金収益 (一般)				0		
利用者等利用料収益	8, 869, 085	602, 500	0	9, 471, 585	0	9, 47
施設サービス利用料収益				0		
				0		
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				0		
食費収益 (公費)				0		
食費収益 (一般)	5, 601, 000	602, 500		6, 203, 500		6, 20
	5, 551, 555	002,000				0, 20,
食費収益(特定)				0		
居住費収益(公費)				0		
居住費収益 (一般)	2, 952, 000			2, 952, 000		2, 95
				0		
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				0		
その他の利用料収益	316, 085			316, 085		310
その他の事業収益	630, 000	692, 000	110,000	1, 432, 000	0	1, 43
	526, 000	692, 000	110, 000	1, 328, 000	-	
補助金事業収益(公費)	526,000	692,000	110,000			1, 328
補助金事業収益(一般)				0		
市町村特別事業収益(公費)				0		
市町村特別事業収益 (一般)				0		
	104.000					10
受託事業収益(公費)	104, 000			104, 000		10-
受託事業収益 (一般)				0		
その他の事業収益				0		
(保険等査定滅)				0		
			_		_	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	0	0	
事務費収益				0		
子切員 八皿						
事業費収益				0		
その他の利用料収益				0		
その他の事業収益				0		
運営事業収益	0	0	0	0	0	
	1	l "	ا		١	
管理費収益				0		
その他の利用料収益				0		
補助金事業収益(公費)				0		
				0		
補助金事業収益(一般)						
その他の事業収益				0		
その他の事業収益	0	0	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	0	0	
	0	0	0	0	0	
措置費収益	1	l "	ا		١	
** ** *** **** **** **** **** **** **** ****				0		
事務費収益	I			0		
事業費収益				0		
事業費収益			_		_	
事業費収益 私的契約利用料収益	_	-	0	0	0	
事業費収益	0	0	'			
事業費収益 私的契約利用料収益	0	0		0		
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0				
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0		0		
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0		0		
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0		0		
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (~般) 受託事業収益 (一般)	0	0		0 0 0		
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) その他の事業収益				0 0 0		
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 (~般) 受託事業収益 (一般)	0	0	0	0 0 0	0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (一般) その他の事業収益			0	0 0 0	0 0	
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(二般) 受託事業収益(二般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益	0	0		0 0 0 0 0		
事業費収益 在の他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保育事業収益 (保育事業収益 (施設型給付費収益 (施設型給付費収益	0	0		0 0 0 0 0 0		
事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(二般) 受託事業収益(二般) その他の事業収益(一般) その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益	0 0	0	0	0 0 0 0 0 0	0	
事業費収益 在の他の事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益 (保育事業収益 (保育事業収益 (施設型給付費収益 (施設型給付費収益	0	0		0 0 0 0 0 0		

ハートフル拠点 事業活動明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

		n damo			Т	(単位:円)
勘定科目	小規模多機能型居宅介護事	サービス区分 障害福祉サービス事業(共		合計	内部取引消去	拠点区分合計
動だけ口	業_小規模多機能型居宅介	同生活援助)_共同生活援	居宅介護支援事業所_えん じゅケアプランセンター		PARTICIAL PROPERTY	地無色力目前
利用者負担金収益	護キバラ	助ビルド		0		
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	
収地域型保育給付費収益				0		
益 利用者負担金収益				0		
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	
I			•	0	°	
特例地域型保育給付費収益						
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	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	0	0	
補助金事業収益 (公費)				0		
補助金事業収益 (一般)				0		
				0		
受託事業収益(公費)						
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	8, 560, 520	0	8, 560, 520	0	8, 56
自立支援給付費収益	0	8, 040, 189	0	8, 040, 189	0	8, 04
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		8, 040, 189		8, 040, 189		8, 04
		0, 040, 109		0, 040, 169		0, 04
特例訓練等給付費収益						
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	0	0	
障害児通所給付費収益				0		
障害児入所給付費収益				0		
I						
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		100, 331		100, 331		10
補足給付費収益	0	420, 000	0	420, 000	0	42
特定障害者特別給付費収益		420, 000		420, 000		42
特例特定障害者特別給付費収益				0		
				0		
特定入所障害児食費等給付費収益						
特定費用収益		_	_	0	_	
その他の事業収益	0	0	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		
(保険等査定滅)				0		
I	0	0	0	0	0	
生活保護事業収益	I					
措置費収益	0	0	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		1		0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)		1		0	•	
I		1		0		
補助金事業収益(一般)						
受託事業収益 (公費)		1		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	0	0	
入院診療収益 (公費)				0		
入院診療収益(一般)		1		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		1		0		
受託検査·施設利用収益				0		
訪問看護療養費収益 (公費)		1		0		
訪問看護療養費収益(一般)				0		
I	0	0	0	0	0	
訪問看護利用料収益		1	l °		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	0	0	
補助金事業収益 (公費)				0		
I				0		
補助金事業収益(一般)		1				
受託事業収益 (公費)				0		
受託事業収益 (一般)		1		0		
その他の医業収益	1	I	I	0		
CONTROLEMENT						

ハートフル拠点 事業活動明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

おまれ ままれ	内部取引消去 0 0 0	拠点区分合計 83,180,0 64,399,9 50,943,1 5,171,0 2,066,5
受託事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </th <th>0</th> <th>64, 399, 9 50, 943, 1 5, 171, 0</th>	0	64, 399, 9 50, 943, 1 5, 171, 0
その他の事業収益 0 0 0 0 受託事業収益 6 0 0 0 を必他の収益 0 0 0 サービス活動収益計 (1) 51,180,497 13,424,017 18,575,560 83,180,074 人件費 41,492,019 10,308,425 12,599,489 64,399,933 仓員報酬 0 0 0 職員終年 31,760,552 8,658,543 10,524,075 50,943,170 職員第与 3,155,478 585,380 1,430,159 5,171,017 賞与引当金線入 1,240,750 263,600 562,168 2,066,518 役員退職股均引当金線入 0 562,168 2,066,518 市建職員費 0 0 0 退職給付費用 444,675 57,750 75,075 577,500 投具退職股均金 0 0 562,168 2,641,728 事業費 7,336,047 1,661,250 775,751 9,773,048 給食費 0 0 0 沙療・療養等材料費 0 0	0	64, 399, 9 50, 943, 1 5, 171, 0
経常経費高附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 51,180,497 13,424,017 18,575,560 83,180,074 人件費		64, 399, 9 50, 943, 1 5, 171, 0
その他の収益 0 サービス活動収益計(1) 51,180,497 13,424,017 18,575,560 83,180,074 人件費 41,492,019 10,308,425 12,599,489 64,399,933 役員報酬 0 0 0 職員若与 31,760,552 8,658,543 10,524,075 50,943,170 職員若与 3,155,478 585,380 1,430,159 5,171,017 賞与引当金線入 1,240,750 263,600 562,168 2,066,518 役員退職慰労引当金線入 0 562,168 2,066,518 企員退職慰労労働 444,675 57,750 75,075 577,500 役員退職慰労金 4,890,564 743,152 8,012 5,641,728 事業費 7,336,047 1,661,250 775,751 9,773,048 給食費 0 0 慶業品費 0 0 0 診療・療養等材料費 0 0		64, 399, 9 50, 943, 1 5, 171, 0
サービス活動収益計(1) 51,180,497 13,424,017 18,575,560 83,180,074 人件費 41,492,019 10,308,425 12,599,489 64,399,933 役員報酬 31,760,552 8,658,543 10,524,075 50,943,170 職員當与 3,155,478 585,380 1,430,159 5,171,017 賞与引当金繰入 1,240,750 263,600 562,168 2,066,518 役員退職慰労引当金繰入 0 0 非常勤職員給与 0 0 75,075 577,500 役員退職総労金 444,675 57,750 75,075 577,500 役員退職総労金 4,890,564 743,152 8,012 5,641,728 事業費 7,336,047 1,661,250 775,751 9,773,048 給食費 0 0 0 診療・療養等材料費 0 0		64, 399, 9 50, 943, 1 5, 171, 0
人件費 41, 492,019 10, 308, 425 12,599,489 64,399,933 役員報酬 31,760,552 8,658,543 10,524,075 50,943,170 職員萬与 3,155,478 585,380 1,430,159 5,171,017 萬与引当金線入 1,240,750 263,600 562,168 2,066,518 役員退職慰労引当金線入 0 562,168 0 非常動職員給与 0 75,075 577,500 0 透慮機付費用 444,675 57,750 75,075 577,500 投員退職慰労金 0 75,075 57,500 0 法定福利費 4,890,564 743,152 8,012 5,641,728 事業費 7,336,047 1,661,250 775,751 9,773,048 給食費 0 0 医薬品費 0 0 診療・療養等材料費 0 0		64, 399, 9 50, 943, 1 5, 171, 0
役員報酬 31,760,552 8,658,543 10,524,075 50,943,170 職員高与 3,155,478 585,380 1,430,159 5,171,017 漢与引当金繰入 1,240,750 263,600 562,168 2,066,518 0 1,240,750 263,600 562,168 2,066,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	50, 943, 1 5, 171, 0
職員給料 31,760,552 8,658,543 10,524,075 50,943,170 職員萬与 3,155,478 585,380 1,430,159 5,171,017 萬与引当金線入 1,240,750 263,600 562,168 2,066,518 (役員退職稅分引当金線入 2,366,518 0 562,168 0 562,1		5, 171, 0
職員賞与 3、155、478 585、380 1、430、159 5、171、017 賞与引当金線入 1、240、750 263、600 562、168 2、066、518 位員退職使労引当金線入 2、066、518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5, 171, 0
第5月当金線入 投員退職配分引当金線入 非常節職員給与 派遣職員費 1,240,750 263,600 562,168 2,066,518 成員退職配分引当金線入 非常節職員給与 及員退職配分費 444,675 57,750 75,075 577,500 役員退職配分金 法定福利費 4,890,564 743,152 8,012 5,641,728 事業費 7,336,047 1,661,250 775,751 9,773,048 給食費 介護用品費 医薬品費 0 0 0 診療・療養等材料費 0 0		
第5月当金線入 投員退職配分引当金線入 非常節職員給与 派遣職員費 1,240,750 263,600 562,168 2,066,518 成員退職配分引当金線入 非常節職員給与 及員退職配分費 444,675 57,750 75,075 577,500 役員退職配分金 法定福利費 4,890,564 743,152 8,012 5,641,728 事業費 7,336,047 1,661,250 775,751 9,773,048 給食費 介護用品費 医薬品費 0 0 0 診療・療養等材料費 0 0		2, 066, 5
役員退職慰労引当金繰入 非常動職員給与 流遣職員費 0 退職給付費用 444,675 57,750 75,075 577,500 役員退職慰労金 0 0 法定福利費 4,890,564 743,152 8,012 5,641,728 事業費 7,336,047 1,661,250 775,751 9,773,048 給食費 0 介護用品費 0 0 医果品費 0 0 診療・療養等材料費 0 0		
非常勤職員給与 派遣職員費 444,675 57,750 75,075 0 退職給付費用 444,675 57,750 75,075 577,500 役員退職慰労金 0 0 0 法定福利費 4,890,564 743,152 8,012 5,641,728 事業費 7,336,047 1,661,250 775,751 9,773,048 給食費 0 0 0 行護用品費 0 0 医薬品費 0 0 診療・療養等材料費 0 0		
派遣職員費 444,675 57,750 75,075 577,500 役員退職慰労金 4,890,564 743,152 8,012 5,641,728 事業費 7,336,047 1,661,250 775,751 9,773,048 給食費 介護用品費 医薬品費 0 診療・療養等材料費 0		
透開給付費用 444,675 57,750 75,075 577,500 位員退職制労金 4,890,564 743,152 8,012 5,641,728 事業費 7,336,047 1,661,250 775,751 9,773,048 給食費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
谷員退職配労金 4,890,564 743,152 8,012 5,641,728 事業費 7,336,047 1,661,250 775,751 9,773,048 給食費 0 0 0 行議用品費 0 0 0 医薬品費 0 0 診療・療養等材料費 0 0		577, 5
法定福利費 4,890,564 743,152 8,012 5,641,728 事業費 7,336,047 1,661,250 775,751 9,773,048 給食費 0 0 介護用品費 0 0 医薬品費 0 0 診療・療養等材料費 0 0		977, 9
事業費 7,336,047 1,661,250 775,751 9,773,048 給食費 0 介護用品費 0 医薬品費 0 診療・療養等材料費 0		E 641 3
給食費 0 介護用品費 0 医薬品費 0 診療・療養等材料費 0		5, 641, 7
7護用品費 0 医薬品費 0 診療・療養等材料費 0	0	9, 773, 0
医薬品費 0 診療・療養等材料費 0		
診療・療養等材料費		
保健衛生費 0		
医療費		
被脫蹬		
教養娯楽費 190,210 6,539 1,978 198,727		198,
日用品費 0		
保育材料費		
		4.040
水道光熱費 2,903,980 1,131,201 213,640 4,248,821		4, 248,
燃料酶 2,960 2,960		2,
消耗器具備品費 598, 178 190, 051 131, 627 919, 856		919,
保険料 241,994 16,808 82,341 341,143		341,
[賃借料 2, 482, 873 312, 691 39, 228 2, 834, 792		2, 834,
教育指導費 0		
就職支度費		
野祭費		
車輌費 918,222 305,177 1,223,399		1, 223,
柳到闽産評価損 0		
雑費 590 1,000 1,760 3,350		3,
	0	21, 878,
	۷	373,
t 職員被服費 141,785 3,400 3,400 148,585		148,
36,950 15,450 52,400		52,
研修研究費 6,200 43,570 32,590 82,360		82,
事務消耗品費 41,755 72,711 114,466		114,
印刷製本費 0		
水道光熱費 0		
燃料費 0		
修結費		
通信運搬費 118,538 119,511 180,404 418,453		418,
Assistance 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392		
五瓶呵 52,087 52,087 52,087		52,
		17, 058,
		264,
		∠04,
適倍料		
土地·建物價值料 1,567,152 1,060,029 113,532 2,740,713		2, 740,
租税公課 220,936 57,147 41,876 319,959		319,
保守料 34,206 117,302 25,321 176,829		176,
沙外費 13,000 13,000		13,
諸会費 31,138 8,000 24,726 63,864		63,
雑酉		
就労支援事業費用 0 0 0	0	
成分支援事業販売原価	0	
がりえば女子を成功が知 期首製品(商品)棚卸高 0	۱	
- 州自教(山 160m) 伽即向		
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 1,788,472 831,975 416,332 3,036,779		3, 036
国库施的金等特別積立金取崩額 -381,835 -381,835		-381
1		
(中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国) (中国)		
微収不能引当金繰入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	I	
その他の費用 0		
サービス活動費用計(2) 67,976,579 16,116,780 14,613,363 98,706,722	0	98, 70

ハートフル拠点 事業活動明細書 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

							(単位:円)
			サービス区分				
	勘定科目	小規模多機能型居宅介護事 業_小規模多機能型居宅介 護キバラ	障害福祉サービス事業(共 同生活援助)_共同生活援 助ビルド	居宅介護支援事業所_えん じゅケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ŧ	ナービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-16, 796, 082	-2, 692, 763	3, 962, 197	-15, 526, 648	0	-15, 526, 648
T	借入金利息補助金収益				0		(
	受取利息配当金収益	53	57	56	166		166
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		(
	有価証券評価益				0		
	有価証券売却益				0		
	投資有価証券評価益				0		
	投資有価証券売却益				0		
14					0		
1	積立資産評価益				0		
	その他のサービス活動外収益	291, 250	42, 666	8, 000	341, 916	0	341, 91
⋼	受入研修費収益				0		
<u>' </u>	利用者等外給食収益	291, 250	40, 500	8, 000	339, 750		339, 75
ビース	為替差益				0		
4 活	雑収益		2, 166		2, 166		2, 16
動	サービス活動外収益計(4)	291, 303	42, 723	8, 056	342, 082	0	342, 08
×⊨	支払利息	3, 584			3, 584		3, 58
#	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		
或 D	有価証券評価損				0		
ß	有価証券売却損				0		
	投資有価証券評価損				0		
L	投資有価証券売却損				0		
100					0		
F	用 積立資産評価損				0		
	その他のサービス活動外費用	1, 290, 816	0	0	1, 290, 816	0	1, 290, 81
	利用者等外給食費	1, 290, 816			1, 290, 816		1, 290, 81
	為替差損				0		
	雑損失				0		
	サービス活動外費用計 (5)	1, 294, 400	0	0	1, 294, 400	0	1, 294, 40
ŧ	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1, 003, 097	42, 723	8, 056	-952, 318	0	-952, 31
至常均	曾滅差額(7) = (3) + (6)	-17, 799, 179	-2, 650, 040	3, 970, 253	-16, 478, 966	0	-16, 478, 96

ワークおまち拠点 事業活動明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	サービス区分 障害者支援施設(就労継続	合計	内部取引消去	拠点区分合計
BACTION .	障害有又援爬設(汎力軽抗 支援B型)_ワークおまち	HB1	1 345-10 31/132	JZ.ME75 E11
介護保険事業収益	0	0	0	
施設介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
利用者負担金収益(公費)		0		
利用者負担金収益(一般)		0		
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益		0		
介護予防報酬収益		0		
介護負担金収益(公費)		0		
介護負担金収益(一般)		0		
介護予防負担金収益(公費)		0		
介護予防負担金収益(一般)		0		
	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0	١	
居宅介護支援介護料収益		0		
介護予防支援介護料収益	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	١	
事業費収益				
事業負担金収益(公費)		0		
事業負担金収益 (一般)		0		
利用者等利用料収益	0	0	0	
施設サービス利用料収益		0		
居宅介護サービス利用料収益		0		
地域密着型介護サービス利用料収益		0		
食費収益(公費)		0		
食費収益(一般)		0		
食費収益(特定)		0		
居住費収益(公費)		0		
居住費収益(一般)		0		
居住費収益(特定)		0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		
その他の利用料収益		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		
市町村特別事業収益(公費)		0		
市町村特別事業収益(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		
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益		0		
事業費収益		0		
その他の利用料収益		0		
その他の事業収益		0		
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益		0		
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		
その他の事業収益	0	0	0	

ワークおまち拠点 事業活動明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

		1	, 1		<u> </u>	(単位:円)
	勘定科目		ス区分 設 (就労継続	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			_ワークおまち			
管	管理費収益			0		
₹	その他の利用料収益			0		
7	その他の事業収益			0		
児童	福祉事業収益		0	0	0	
措記	置費収益		0	0	0	
事	事務費収益			0		
事	事業費収益			0		
私的	的契約利用料収益			0		
70	か他の事業収益		0	0	0	
- 1	前助金事業収益 (公費)			0		
- 1	前助金事業収益(一般)			0		
	受託事業収益(公費)			0		
				0		
	受託事業収益(一般)					
- 1	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	
斺	他設型給付費収益			0		
禾	刊用者負担金収益			0		
特任	例施設型給付費収益		0	0	0	
特	寺例施設型給付費収益			0		
禾	利用者負担金収益			0		
地址	域型保育給付費収益		0	0	0	
	也域型保育給付費収益			0		
	河用者負担金収益			0		
1 1	例地域型保育給付費収益		0	0	0	
	例也域上保育給付費収益 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		ĭ	0	ľ	
				0		
	利用者負担金収益 ************************************					
	記費収益		_	0	_	
	用者等利用料収益		0	0	0	
- 1	刊用者等利用料収益(公費)			0		
- 1	刊用者等利用料収益(一般)			0		
7	その他の利用料収益			0		
私的	的契約利用料収益			0		
₹0,	D他の事業収益		0	0	0	
補	甫助金事業収益(公費)			0		
補	甫助金事業収益(一般)			0		
受	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		
	支援事業収益		886, 170	886, 170		886
- 1	福祉サービス等事業収益		10, 079, 288	10, 079, 288	0	10, 079
	立支援給付費収益		9, 756, 758	9, 756, 758	0	9, 756
- 1	立文技術的質収益		0, 100, 100	9, 750, 758		9, 700
			1 100			
	時例介護給付費収益 □(本等分分量 □ □ 大		1, 100	1, 100		0.755
	川練等給付費収益		9, 755, 658	9, 755, 658		9, 755
	寺例訓練等給付費収益			0		
±	也域相談支援給付費収益			0		
特	寺例地域相談支援給付費収益			0		
1 1	十画相談支援給付費収益			0		
特	寺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	章害児通所給付費収益			0		
隨	章害児入所給付費収益			0		
	章害児相談支援給付費収益			0		
	等自2016000			0		
	用者負担金収益		142, 530	142, 530		142
			142, 530	142, 530	0	142
	足給付費収益		U			
	寺定障害者特別給付費収益 * 2014-2025-2021-2016-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			0		
	寺例特定障害者特別給付費収益			0		
I #=	寺定入所障害児食費等給付費収益	1		0		

ワークおまち拠点 事業活動明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

					(事位:口)
	勘定科目	サービス区分 障害者支援施設(就労継続 支援B型)_ワークおまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
/口 番h	特定費用収益		0		0
動増	その他の事業収益	180, 000	180, 000	0	180, 000
減	補助金事業収益(公費)	180, 000	180, 000		180, 000
の	補助金事業収益(一般)		0		0
部	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
			0		0
	(保険等査定減)				_
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	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		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益(公費)		0		0
			0		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		0
	外来診療収益(一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査·施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	」 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	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0	Ĭ	0
	補助金事業収益(一般)		0		0
			0		0
	受託事業収益 (公費)				_
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	受託事業	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
		10, 965, 458	10, 965, 458	0	10, 965, 458
-	人件費	10, 305, 306	10, 305, 306	0	10, 305, 306
	役員報酬	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0		0
	職員給料	8, 243, 795	8, 243, 795		8, 243, 795
	職員賞与	1, 296, 656	1, 296, 656		1, 296, 656
	賞与引当金繰入	429, 898	429, 898		429, 898
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	57, 750	57, 750		57, 750
	役員退職慰労金		0		C
	法定福利費	277, 207	277, 207		277, 207
	事業費	992, 335	992, 335	0	992, 335
1 1			0		0
	給食費		U		U

ワークおまち拠点 事業活動明細書 (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	サービス区分 障害者支援施設 (就労継続	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	医薬品費	支援B型)_ワークおまち	0		
	診療·療養等材料費		0		
	保健衛生費		0		
	医療費		0		
	被服費		0		
		44, 052	44, 052		44,
	教養娯楽費	44, 002			44
	日用品費		0		
	保育材料費		0		
	本人支給金		0		
	水道光熱費	218, 817	218, 817		218
		210, 017			210
	燃料費		0		
	消耗器具備品費	230, 283	230, 283		230
	保険料	110, 910	110, 910		110
	賃借料	18, 502	18, 502		18
		,	0		
	教育指導費				
	就職支度費		0		
	葬祭費		0		
	車輌費	369, 771	369, 771		369
	棚卸資産評価損		0		
	雑費		0		
	事務費	2, 759, 829	2, 759, 829	0	2, 759
	福利厚生費	131, 983	131, 983		131
費	職員被服費	27, 815	27, 815		27
用用		900	900		
יח	旅費交通費				4.0
	研修研究費	46, 100	46, 100		46
	事務消耗品費	16, 503	16, 503		16
	印刷製本費		0		
	水道光熱費		0		
			0		
	燃料費				
	修繕費	506, 000	506, 000		506
	通信運搬費	100, 684	100, 684		100
	会議費		0		
	広報費	16, 189	16, 189		16
	業務委託費	336, 766	336, 766		336
	手数料	1, 391	1, 391		1
	保険料		0		
	賃借料		0		
		1, 560, 000	1, 560, 000		1, 560
	土地·建物賃借料				1, 300
	租税公課	450	450		
	保守料	4, 442	4, 442		4
	涉外費	5, 806	5, 806		5
	諸会費	4, 800	4, 800		4
		4, 500			7
	雑費		0		
	就労支援事業費用	888, 110	888, 110	0	888
	就労支援事業販売原価	888, 110	888, 110	0	888
	期首製品(商品)棚卸高		0		
	当期就労支援事業製造原価	888, 110	888, 110		888
		000, 110			300
	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		
		4 500 704			4 500
	減価償却費	1, 533, 701	1, 533, 701		1, 533
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		
	貸倒損失額		0		
	貸倒引当金繰入		0		
	徴収不能額		0		
	徵収不能引当金繰入		0		
	その他の費用		0		
	サービス活動費用計(2)	16, 479, 281	16, 479, 281	0	16, 479

ワークおまち拠点 事業活動明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

					(丰位:口)
	勘定科目	サービス区分 障害者支援施設(就労継続	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	B)ALTIO	障害有叉抜施設(航労継続 支援B型)_ワークおまち		ב היינו אביינוני ו	JEMES DIT
ty-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5, 513, 823	-5, 513, 823	0	-5, 513, 823
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	107	107		107
	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
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
収益	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	331, 225	331, 225	0	331, 225
비비	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	550	550		550
ビス	為替差益		0		0
^	雑収益	330, 675	330, 675		330, 675
動	サービス活動外収益計(4)	331, 332	331, 332	0	331, 332
外	支払利息	50, 124	50, 124		50, 124
増減	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
<i>か</i>	有価証券評価損		0		0
部	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
_	投資有価証券売却損		0		0
費用	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	50, 124	50, 124	0	50, 124
サ -	- -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281, 208	281, 208	0	281, 208
経常増	滅差額(7)=(3)+(6)	-5, 232, 615	-5, 232, 615	0	-5, 232, 615

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		(単位:円)
1	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	536, 087, 581	496, 349, 848	39, 737, 733	流動負債	79, 785, 504	83, 893, 634	-4, 108, 130
現金預金	387, 091, 388	348, 683, 618	38, 407, 770	短期運営資金借入金	70,700,001	00, 050, 004	0
有価証券	507, 501, 500	340, 003, 010	0	事業未払金	16, 705, 361	16, 851, 327	-145, 966
事業未収金	148, 227, 559	146 000 071	1, 344, 588	その他の未払金	10, 700, 001	10, 031, 327	0
未収金	600	146, 882, 971	1, 344, 300	支払手形			0
	000	600	0				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				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	41 000 000		
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	41, 290, 000	44, 040, 000	-2, 750, 000
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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	231, 992	247, 817	-15, 825	預り金	2, 064, 923	2, 162, 321	-97, 398
前払金			0	職員預り金	600		600
前払費用	534, 842	534, 842	0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	1, 542, 187	1, 819, 231	-277, 044
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	18, 182, 433	19, 020, 755	-838, 322
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1, 200		1, 200				
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	776, 424, 745	819, 486, 625	-43, 061, 880	固定負債	468, 548, 000	509, 158, 000	-40, 610, 000
基本財産	717, 221, 729	751, 977, 225	-34, 755, 496	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		221,122,222	0
土地	138, 819, 937	138, 819, 937	0	設備資金借入金	468, 548, 000	509, 158, 000	-40, 610, 000
建物	578, 401, 792	613, 157, 288	-34, 755, 496	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	59, 203, 016	67, 509, 400	-8, 306, 384	役員等長期借入金			0
土地		07, 003, 400	0	退職給付引当金			0
建物	18, 274, 148	20, 018, 072	-1, 743, 924	役員退職慰労引当金			0
構築物	9, 249, 664	11, 355, 965	-2, 106, 301	長期未払金			0
機械及び装置	0, 210, 001	11, 333, 303	0	長期預り金			0
車輌運搬具	3, 216, 282	4, 154, 877	-938, 595	その他の固定負債			0
器具及び備品	17, 762, 459		-3, 649, 762	負債の部合計	548, 333, 504	593, 051, 634	-44, 718, 130
建設仮勘定	17, 702, 403	21, 412, 221	-3, 049, 702	MANNENDA	純資産の部	000, 001, 004	44, 710, 100
乗政収制止 有形リース資産			0	基本金	107, 999, 080	107 000 000	0
電話加入権			0	国庫補助金等特別積立金	176, 551, 794	107, 999, 080	-12, 149, 704
	2 000 000	2 000 000	0		170, 001, 794	188, 701, 498	-12, 149, 704
敷金 物金	3, 000, 000	3, 000, 000		その他の積立金	470 627 640	400 004 05:	E2 E42 C27
権利	365, 908	433, 430	-67, 522	次期繰越活動增減差額	479, 627, 948	426, 084, 261	53, 543, 687
ソフトウェア	5, 593, 227	5, 393, 507	199, 720	(うち当期活動増減差額)	53, 543, 687	65, 762, 869	-12, 219, 182
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
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	1, 463, 688	1, 463, 688	0				
長期前払費用	277, 640	277, 640	0				
長期前払費用 その他の固定資産		277, 640	0				
		277, 640					
その他の固定資産		277, 640	0	純資産の部合計	764, 178, 822	722, 784, 839	41, 393, 983

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

						(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	536, 087, 581	0	0	536, 087, 581	0	536, 087, 581
現金預金	387, 091, 388	0	0	387, 091, 388	Ť	387, 091, 388
有価証券	0	0	0	0	l l	0
		0	0		l l	
事業未収金	148, 227, 559			148, 227, 559	l l	148, 227, 559
未収金	600	0	0	600	l l	600
未収補助金	0	0	0	0	l l	0
未収収益	0	0	0	0	l l	0
受取手形	0	0	0	0	l l	0
l l	0	0	0	0	l l	0
貯蔵品				l .	l l	
医薬品	0	0	0	0	l l	0
診療·療養費等材料	0	0	0	0	l l	0
給食用材料	0	0	0	0	l l	0
商品·製品	0	0	0	0	Į l	0
仕掛品	0	0	0	0	l l	0
原材料	0	0	0	0	l l	0
l l					l l	
立替金	231, 992	0	0	231, 992	Į l	231, 992
前払金	0	0	0	0	l l	0
前払費用	534, 842	0	0	534, 842	l l	534, 842
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	Į l	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	Į l	0
			-		Į l	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	Į l	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	l l	0
短期貸付金	0	0	0	0	Į l	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	Į l	0
仮払金	1, 200	0	0	1, 200	Į l	1, 200
l l	· ·			l .		
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0	Į į	0
徵収不能引当金	0	0	0	0	l l	0
固定資産	776, 424, 745	0	0	776, 424, 745	0	776, 424, 745
基本財産	717, 221, 729	0	0	717, 221, 729		717, 221, 729
					0	
土地	138, 819, 937	0	0	138, 819, 937	Į l	138, 819, 937
建物	578, 401, 792	0	0	578, 401, 792	Į l	578, 401, 792
定期預金	0	0	0	0	Į l	0
投資有価証券	0	0	0	0	Į l	0
	59, 203, 016	0	0	59, 203, 016		59, 203, 016
その他の固定資産					0	
土地	0	0	0	0		0
建物	18, 274, 148	0	0	18, 274, 148	Į l	18, 274, 148
構築物	9, 249, 664	0	0	9, 249, 664	Į l	9, 249, 664
機械及び装置	0 0	0	0	0	l l	3, 243, 004
			-		Į l	
車輌運搬具	3, 216, 282	0	0	3, 216, 282	Į l	3, 216, 282
器具及び備品	17, 762, 459	0	0	17, 762, 459	Į l	17, 762, 459
建設仮勘定	0	0	0	0	Į i	0
有形リース資産	0	0	0	0	l l	0
			-		Į l	
電話加入権	0	0	0	0	Į l	0
敷金	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000	Į l	3, 000, 000
権利	365, 908	0	0	365, 908	į i	365, 908
ソフトウェア	5, 593, 227	0	0	5, 593, 227	Į i	5, 593, 227
	0, 093, 227	0	0	0, 393, 227	l l	0, 333, 227
無形リース資産			-		l l	
投資有価証券	0	0	0	0	l l	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	Į l	0
長期貸付金	0	0	0	0	Į l	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	Į l	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	Į l	0
				l .	l l	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	l l	0
差入保証金	1, 463, 688	0	0	1, 463, 688	l l	1, 463, 688
長期前払費用	277, 640	0	0	277, 640	l l	277, 640
その他の固定資産	0	0	0	0	Į l	0
	0	0	0	0	Į l	0
貸倒引当金			-	l l	l l	
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1, 312, 512, 326	0	0	1, 312, 512, 326	0	1, 312, 512, 326
負債の部						
流動負債	79, 785, 504	0	0	79, 785, 504	0	79, 785, 504
	79, 785, 504	0	0		0	
短期運営資金借入金				0	Į l	0
事業未払金	16, 705, 361	0	0	16, 705, 361	Į l	16, 705, 361
その他の未払金	0	0	0	0	Į l	0
支払手形	0	0	0	0	į i	0
	0	0	0	0	Į l	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			-		Į l	
役員等短期借入金	0	0	0	0	Į l	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	Į l	0
1年以内返済予定設備資金借入金	41, 290, 000	0	0	41, 290, 000	į i	41, 290, 000
1年以內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	Į l	0
				l .	Į l	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	Į l	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	į i	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	Į l	0
1年以內返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	Į l	0
			0		Į l	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	, and the second	0	Į l	0
未払費用	0	0	0	0	į i	0
預り金	2, 064, 923	0	0	2, 064, 923	Į l	2, 064, 923
職員預り金	600	0	0	600	Į l	600
前受金	0	0	0	0	Į l	0
	I ,	۱ ۷	1	ı	ı	1

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
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	1, 542, 187	0	0	1, 542, 187		1, 542, 187
賞与引当金	18, 182, 433	0	0	18, 182, 433		18, 182, 433
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	468, 548, 000	0	0	468, 548, 000	0	468, 548, 000
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	468, 548, 000	0	0	468, 548, 000		468, 548, 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	0	0	0	0		0
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	548, 333, 504	0	0	548, 333, 504	0	548, 333, 504
純資産の部						
基本金	107, 999, 080	0	0	107, 999, 080		107, 999, 080
国庫補助金等特別積立金	176, 551, 794	0	0	176, 551, 794		176, 551, 794
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動增減差額	479, 627, 948	0	0	479, 627, 948		479, 627, 948
(うち当期活動増減差額)	53, 543, 687	0	0	53, 543, 687		53, 543, 687
純資産の部合計	764, 178, 822	0	0	764, 178, 822	0	764, 178, 822
負債及び純資産の部合計	1, 312, 512, 326	0	0	1, 312, 512, 326	0	1, 312, 512, 326

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

	ı		市和6年3月3月					(単位:円)
勘定科目 資産の部	本部拠点	いこいの里拠点	和気えんじゅの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	757, 507	381, 983, 966	111, 810, 367	30, 120, 153	11, 415, 588	536, 087, 581	0	536, 087, 581
現金預金	757, 507	299, 088, 501	61, 206, 327	16, 467, 907	9, 571, 146	387, 091, 388 0		387, 091, 388 0
有価証券 事業未収金		82, 417, 998	50, 313, 173	13, 652, 246	1, 844, 142	148, 227, 559		148, 227, 559
未収金		600	,,.,	,,		600		600
未収補助金						0		0
未収収益 受取手形						0		0
対サル 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 商品·製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金		225, 167	6, 825			231, 992		231, 992
前払費用		250, 800	284, 042			0 534, 842		0 534, 842
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		200,000	201, 012			0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 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		000			200	0		0
仮払金 その他の流動資産		900			300	1, 200 0		1, 200
貸倒引当金						0		0
徵収不能引当金						0		0
固定資産	0	277, 815, 604 258, 287, 532	476, 984, 898 458, 934, 197	15, 054, 701 0	6, 569, 542 0	776, 424, 745 717, 221, 729	0	776, 424, 745 717, 221, 729
基本財産土地	l	62, 724, 915	76, 095, 022	0	0	138, 819, 937	0	138, 819, 937
建物		195, 562, 617	382, 839, 175			578, 401, 792		578, 401, 792
定期預金						0		0
投資有価証券 その他の固定資産	0	19, 528, 072	18, 050, 701	15, 054, 701	6, 569, 542	59, 203, 016	0	59, 203, 016
土地	-	19, 520, 072	10, 000, 701	10,004,701	0, 503, 542	09, 203, 016	0	59, 203, 016
建物		5, 249, 238		7, 356, 750	5, 668, 160	18, 274, 148		18, 274, 148
構築物		710, 756	8, 490, 097		48, 811	9, 249, 664		9, 249, 664
機械及び装置 車輌運搬具		1, 639, 396	,	964, 084	612, 799	0 3, 216, 282		0 3, 216, 282
器具及び備品		5, 946, 742	8, 791, 638	2, 796, 467	227, 612	17, 762, 459		17, 762, 459
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
電話加入権 敷金		3, 000, 000				0 3, 000, 000		3,000,000
権利		5, 500, 600	365, 908			3,000,000		3,000,000
ソフトウェア		1, 891, 570	110, 717	3, 590, 940		5, 593, 227		5, 593, 227
無形リース資産						0		0
投資有価証券 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 長期預り金積立資産						0		0
差入保証金		900, 000	263, 688	300,000		1, 463, 688		1, 463, 688
長期前払費用		190, 370	28, 650	46, 460	12, 160	277, 640		277, 640
その他の固定資産						0		0
貸倒引当金 徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	757, 507	659, 799, 570	588, 795, 265	45, 174, 854	17, 985, 130	1, 312, 512, 326	0	1, 312, 512, 326
負債の部								
流動負債	5, 985	35, 851, 415	37, 154, 091	5, 070, 309	1, 703, 704	79, 785, 504	0	79, 785, 504
短期運営資金借入金 事業未払金		8, 021, 474	5, 941, 924	2, 429, 279	312, 684	0 16, 705, 361		0 16, 705, 361
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		0,021,4/4	0, 341, 324	2,423,219	312, 004	16, 705, 361		16, 705, 361
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
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						0		0
1 年以內返済予定任芸備但連携推進業務設備員並信入並 1 年以內返済予定設備資金借入金		14, 148, 000	25, 968, 000	250, 000	924, 000	41, 290, 000		41, 290, 000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金						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 預り金	5, 985	1, 196, 316	512, 888	312, 612	37, 122	2, 064, 923		2, 064, 923
職員預9金		300	300	312, 312	57,122	600		600
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金 拠点区分間借入金						0		0
仮受金		1, 523, 962	6, 325	11, 900		1, 542, 187		1, 542, 187
賞与引当金		10, 961, 363	4, 724, 654	2, 066, 518	429, 898	18, 182, 433		18, 182, 433
その他の流動負債	0	92, 378, 000	368, 438, 000	0	7, 732, 000	0 468, 548, 000	0	468, 548, 000
固定負債 社会福祉連携推進業務設備資金借入金	•	92, 378, 000	აიგ, 438, 000	0	1, /32, 000	468, 548, 000 0	0	468, 548, 000
在云個化理房推進業務設備員並有人並 設備資金借入金		92, 378, 000	368, 438, 000		7, 732, 000	468, 548, 000		468, 548, 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 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						0		0
(A E TEMPERALITY A								
役員退職慰労引当金 長期未払金						0		0

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・四)

								(— III. 1 1 3)
勘定科目	本部拠点	いこいの里拠点	和気えんじゅの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	5, 985	128, 229, 415	405, 592, 091	5, 070, 309	9, 435, 704	548, 333, 504	0	548, 333, 504
純資産の部								
基本金		106, 999, 080	1, 000, 000			107, 999, 080		107, 999, 080
国庫補助金等特別積立金		74, 135, 716	102, 039, 254	376, 824		176, 551, 794		176, 551, 794
その他の積立金						0		0
次期繰越活動增減差額	751, 522	350, 435, 359	80, 163, 920	39, 727, 721	8, 549, 426	479, 627, 948		479, 627, 948
(うち当期活動増減差額)	-48, 459	48, 131, 388	1, 722, 402	7, 341, 718	-3, 603, 362	53, 543, 687		53, 543, 687
純資産の部合計	751, 522	531, 570, 155	183, 203, 174	40, 104, 545	8, 549, 426	764, 178, 822	0	764, 178, 822
負債及び純資産の部合計	757, 507	659, 799, 570	588, 795, 265	45, 174, 854	17, 985, 130	1, 312, 512, 326	0	1, 312, 512, 326

本部拠点拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

(単位:円)

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	757, 507	802, 501	-44, 994	流動負債	5, 985	2, 520	3, 46	
現金預金	757, 507	802, 501	-44, 994	短期運営資金借入金				
有価証券			0	事業未払金				
事業未収金			0	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				
			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				
医薬品			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				
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					
前払金			0	未払費用				
前払費用			0	預り金	5, 985	2, 520	3, 46	
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1	5, 305	2, 320	3, 40	
				職員預り金				
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				
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					
製物 1 日本			0					
	0							
固定資産	I -	0		固定負債	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				
土地			0	設備資金借入金				
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				
定期預金			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	0	0	0	役員等長期借入金				
土地			0	事業区分間長期借入金				
建物			0	拠点区分間長期借入金				
構築物			0	退職給付引当金				
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金				
車輌連搬具			0	長期未払金				
器具及び備品			0	長期預り金				
建設仮勘定			0	その他の固定負債			2.40	
有形リース資産			0	負債の部合計	5, 985	2, 520	3, 46	
電話加入権			0		純資産の部			
敷金			0	基本金				
権利			0	国庫補助金等特別積立金				
ソフトウェア			0	その他の積立金				
無形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	751, 522	799, 981	-48, 45	
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-48, 459	-33, 198	-15, 26	
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	The second second	.5, 100	35,100	10,20	
長期貸付金			0					
			0					
事業区分間長期貸付金								
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					
製物 引 当 金 徴収 不能 引 当 金			1	 対次立の前点を上	751 500	700 001	40.45	
	1	l .	0	純資産の部合計	751, 522	799, 981	-48, 45	
資産の部合計	757, 507	802, 501		負債及び純資産の部合計	757, 507	802, 501	-44, 99	

いこいの里拠点拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

(単位:円)

	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	381, 983, 966	337, 393, 359	44, 590, 607	流動負債	35, 851, 415	37, 576, 282	-1, 724, 867	
現金預金	299, 088, 501	253, 831, 640	45, 256, 861	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	8, 021, 474	8, 533, 678	-512, 204	
事業未収金	82, 417, 998	83, 085, 627	-667, 629	その他の未払金	0,021,171	0,000,010	0	
	600	600	007,025				0	
未収金	000	000		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			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	14, 148, 000	14, 148, 000	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			Ċ	
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			(
仕掛品			0	1年以內返済予定事業区分間長期借入金			(
			0					
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	
立替金	225, 167	224, 692	475	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	250, 800	250, 800	0	預り金	1, 196, 316	1, 324, 411	-128, 095	
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	300		300	
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	
					1 500 000	1 001 000	•	
短期貸付金			0	仮受金	1, 523, 962	1, 801, 006	-277, 044	
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10, 961, 363	11, 769, 187	-807, 824	
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0	
仮払金	900		900					
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	277, 815, 604	296, 032, 566	-18, 216, 962	固定負債	92, 378, 000	106, 526, 000	-14, 148, 000	
基本財産	258, 287, 532	271, 674, 850	-13, 387, 318	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		,,	0	
土地	62, 724, 915	62, 724, 915	0	設備資金借入金	92, 378, 000	106, 526, 000	-14, 148, 000	
				1	92, 370, 000	100, 520, 000		
建物	195, 562, 617	208, 949, 935	-13, 387, 318	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	19, 528, 072	24, 357, 716	-4, 829, 644	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	5, 249, 238	5, 964, 907	-715, 669	拠点区分間長期借入金			0	
構築物	710, 756	881, 438	-170, 682	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	
車輌連搬具	1, 639, 396	2, 645, 306	-1, 005, 910	長期未払金			0	
				1				
器具及び備品	5, 946, 742	6, 724, 748	-778, 006	長期預り金			0	
建設仮勘定			0	その他の固定負債	4 :		0	
有形リース資産			0	負債の部合計	128, 229, 415	144, 102, 282	-15, 872, 867	
電話加入権			0		純資産の部			
敷金	3, 000, 000	3, 000, 000	0	基本金	106, 999, 080	106, 999, 080	0	
権利			0	国庫補助金等特別積立金	74, 135, 716	80, 020, 592	-5, 884, 876	
ソフトウェア	1, 891, 570	4, 050, 947	-2, 159, 377	その他の積立金			0	
無形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	350, 435, 359	302, 303, 971	48, 131, 388	
投資有価証券			0	(55当期活動增減差額)	48, 131, 388	49, 223, 633	-1, 092, 245	
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(アンコカ)/ロギル自然左帜/	40, 101, 300	45, 220, 000	-1, 002, 240	
			0					
長期貸付金			1					
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	900,000	900, 000	0					
長期前払費用	190, 370	190, 370	0					
	150, 370	150, 370	0					
その他の固定資産	1		1					
	1			1				
貸倒引当金			0					
	659, 799, 570	633, 425, 925	0	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	531, 570, 155 659, 799, 570	489, 323, 643 633, 425, 925	42, 246, 512 26, 373, 645	

和気えんじゅの里拠点拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

(単位:円)

	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	111, 810, 367	116, 027, 448	-4, 217, 081	流動負債	37, 154, 091	36, 989, 714	164, 37
現金預金	61, 206, 327	66, 098, 623	-4, 892, 296	短期運営資金借入金			
有価証券		,,	0	事業未払金	5, 941, 924	5, 665, 764	276, 16
事業未収金	50, 313, 173	49, 638, 158	675, 015	その他の未払金	0, 541, 524	0,000,704	270, 10
	30, 313, 173	49, 030, 130					
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	25, 968, 000	25, 968, 000	
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年以内返済予定事業区分間長期借入金			
			0				
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	6, 825	6, 625	200	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	284, 042	284, 042	0	預り金	512, 888	590, 488	-77, 600
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	300		300
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	6, 325	6, 325	
			0		4, 724, 654	4, 759, 137	-34, 483
事業区分間貸付金				賞与引当金	4, 724, 004	4, 735, 137	-34, 400
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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	476, 984, 898	502, 302, 031	-25, 317, 133	固定負債	368, 438, 000	393, 976, 000	-25, 538, 000
基本財産	458, 934, 197	480, 302, 375	-21, 368, 178	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			(
土地	76, 095, 022	76, 095, 022	0	設備資金借入金	368, 438, 000	393, 976, 000	-25, 538, 000
建物	382, 839, 175	404, 207, 353	-21, 368, 178	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
定期預金			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	18, 050, 701	21, 999, 656	-3, 948, 955	役員等長期借入金			
	10, 030, 701	21, 999, 000					
土地			0	事業区分間長期借入金			
建物			0	拠点区分間長期借入金			
構築物	8, 490, 097	10, 396, 324	-1, 906, 227	退職給付引当金			(
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			
車輌運搬具	3	3	0	長期未払金			
器具及び備品	8, 791, 638	10, 444, 836	-1, 653, 198	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	405, 592, 091	430, 965, 714	-25, 373, 623
電話加入権			0		純資産の部		. , ,
敷金			0	基本金	1,000,000	1, 000, 000	
権利	365, 908	433, 430	-67, 522	国庫補助金等特別積立金	102, 039, 254	107, 922, 247	-5, 882, 990
	110, 717	433, 430	-322, 008		102, 009, 204	107, 922, 247	-0, 002, 99
ソフトウェア	110, 717	432, 725		その他の積立金	00 400 0	70 444 517	
無形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	80, 163, 920	78, 441, 518	1, 722, 402
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	1, 722, 402	2, 923, 901	-1, 201, 499
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
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				
	263, 688	263, 688	0				
差入保証金							
長期前払費用	28, 650	28, 650	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	183, 203, 174	187, 363, 765	-4, 160, 59
資産の部合計	588, 795, 265	618, 329, 479	-29, 534, 214	負債及び純資産の部合計	588, 795, 265	618, 329, 479	-29, 534, 21

ハートフル拠点拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

(単位:円)

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	30, 120, 153	27, 494, 904	2, 625, 249	流動負債	5, 070, 309	7, 949, 027	-2, 878, 718	
現金預金	16, 467, 907	14, 136, 674	2, 331, 233	短期運営資金借入金			0	
有価証券			0	事業未払金	2, 429, 279	2, 644, 940	-215, 661	
事業未収金	13, 652, 246	13, 341, 730	310, 516	その他の未払金	2, 120, 270	2, 011, 010	0	
	13, 032, 240	13, 341, 730	310,310				0	
未収金			· -	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			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	250, 000	3, 000, 000	-2, 750, 000	
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	
		10 500						
立替金		16, 500	-16, 500	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	312, 612	225, 882	86, 730	
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	
			0		11, 900	11, 900	0	
短期貸付金				仮受金			=	
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2, 066, 518	2, 066, 305	213	
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	15, 054, 701	13, 598, 785	1, 455, 916	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	
	15, 054, 701	13, 598, 785					0	
その他の固定資産	15, 054, 701	13, 598, 785	1, 455, 916					
土地			0	事業区分間長期借入金			0	
建物	7, 356, 750	7, 953, 525	-596, 775	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	964, 084	438, 971	525, 113	長期未払金			0	
器具及び備品	2, 796, 467	3, 949, 994	-1, 153, 527	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	5, 070, 309	7, 949, 027	-2, 878, 718	
電話加入権			0	PROCESSION I	純資産の部	7, 010, 027	2, 5, 6, 710	
			0	基本金	代見性の部		0	
敷金					070 071	750 0	-	
権利			0	国庫補助金等特別積立金	376, 824	758, 659	-381, 835	
ソフトウェア	3, 590, 940	909, 835	2, 681, 105	その他の積立金			0	
無形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	39, 727, 721	32, 386, 003	7, 341, 718	
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	7, 341, 718	1, 495, 745	5, 845, 973	
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0					
長期貸付金			0					
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	300, 000	300, 000	0					
長期前払費用	46, 460	46, 460	0					
その他の固定資産			0					
貸倒引当金			0					
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	40, 104, 545	33, 144, 662	6, 959, 883	
資産の部合計	45, 174, 854	41, 093, 689		負債及び純資産の部合計	45, 174, 854	41, 093, 689	4, 081, 165	
and the second s	10,, 504	11,000,000	1, 001, 100	スポスンの民体や即行目目	40, 174, 004	+1,000,000	4, 001, 100	

ワークおまち拠点拠点区分 貸借対照表 令和6年3月31日現在

(単位:円)

	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	11, 415, 588	14, 631, 636	-3, 216, 048	流動負債	1, 703, 704	1, 376, 091	327, 613
現金預金	9, 571, 146	13, 814, 180	-4, 243, 034	短期運営資金借入金			
有価証券	, ,		0	事業未払金	312, 684	6, 945	305, 739
事業未収金	1, 844, 142	817, 456	1, 026, 686	その他の未払金	012, 001	0,010	
未収金	1, 044, 142	017, 400	1, 020, 000	支払手形			
			0				
未収補助金			-	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	924, 000	924, 000	
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	37, 122	19, 020	18, 102
					31, 122	19, 020	18, 102
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	429, 898	426, 126	3, 772
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			
仮払金	300		300				
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, 569, 542	7, 553, 243	-983, 701	固定負債	7, 732, 000	8, 656, 000	-924, 000
基本財産	0,000,012	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	7, 702, 000	0, 000, 000	02.1,000
土地	U	Ů.	0	設備資金借入金	7, 732, 000	8, 656, 000	-924, 000
					7, 732, 000	0, 000, 000	I
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
定期預金			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	6, 569, 542	7, 553, 243	-983, 701	役員等長期借入金			
土地			0	事業区分間長期借入金			
建物	5, 668, 160	6, 099, 640	-431, 480	拠点区分間長期借入金			
構築物	48, 811	78, 203	-29, 392	退職給付引当金			
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			
車輌運搬具	612, 799	1, 070, 597	-457, 798	長期未払金			
器具及び備品	227, 612	292, 643	-65, 031	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	9, 435, 704	10, 032, 091	-596, 387
電話加入権			0		純資産の部	,, 201	1 223,000
敷金			0	基本金	# UPFCEE ** MP		
権利			0	国庫補助金等特別積立金			
			0				
ソフトウェア				その他の積立金	0.510.4	40 450	
無形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	8, 549, 426	12, 152, 788	-3, 603, 362
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-3, 603, 362	12, 152, 788	-15, 756, 15
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
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	12, 160	12, 160	0				
	12, 100	12, 100	0				
その他の固定資産							
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	8, 549, 426	12, 152, 788	-3, 603, 36
資産の部合計	17, 985, 130	22, 184, 879	-4, 199, 749	負債及び純資産の部合計	17, 985, 130	22, 184, 879	-4, 199, 74