法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	318, 398, 000	319, 292, 786	-894, 786	
		就労支援事業収入	7, 503, 000	0	7, 503, 000	
		障害福祉サービス等事業収入	796, 232, 000	796, 750, 272	-518, 272	
		介護タクシー事業収入	75, 000	84, 000	-9, 000	
	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	経常経費寄附金収入	1, 170, 000	1, 180, 000	-10, 000	
_		受取利息配当金収入	100, 000	122, 425	-22, 425	
事業		その他の収入	8, 219, 000	8, 204, 967	14, 033	
活		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
動		事業活動収入計(1)	1, 131, 697, 000	1, 125, 634, 450	6, 062, 550	
によ		人件費支出	667, 967, 000	667, 384, 159	582, 841	
る		事業費支出	192, 671, 000	192, 068, 592	602, 408	
収		事務費支出	194, 326, 000	183, 577, 136	10, 748, 864	
支		就労支援事業支出	7, 172, 000	7, 156, 970	15, 030	
	支	利用者負担軽減額	1, 204, 000	1, 190, 202	13, 798	
	出	支払利息支出	1, 422, 000	1, 421, 361	639	
		その他の支出	372, 000	351, 180	20, 820	
		流動資産評価損等による資金減少額	39, 000	38, 012	988	
		事業活動支出計(2)	1, 065, 173, 000	1, 053, 187, 612	11, 985, 388	
	事当	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	66, 524, 000	72, 446, 838	-5, 922, 838	
	7-7	施設整備等補助金収入	0	56, 930, 000	-56, 930, 000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
施	入	固定資産売却収入	0	0	0	
設整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備		施設整備等収入計(4)	0	56, 930, 000	-56, 930, 000	
等		設備資金借入金元金償還支出	6, 696, 000	6, 696, 000	-50, 950, 000	
(5		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0, 030, 000	0, 030, 000	0	
よる		位云僧位建秀班连来伤敌哺具壶伯八壶兀壶俱爆又山 固定資産取得支出	6 100 000		-428, 430	
	支	固定資産除却・廃棄支出	6, 108, 000	6, 536, 430	-426, 430 0	
支	出		27, 830, 000	27, 830, 000	-	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8, 270, 000	8, 262, 552	7, 448	
		その他の施設整備等による支出	0	40, 224, 002	420,002	
	+4-=	施設整備等支出計(5)	48, 904, 000	49, 324, 982	-420, 982 F6 F00 019	
		投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) +v.冬左(西紅米=±1)以 3	-48, 904, 000	7, 605, 018	-56, 509, 018 0	
その		投資有価証券売却収入	0 E1 762 000	0	-	
他	_	積立資産取崩収入	51, 762, 000	51, 762, 391	-391	
の	^	その他の活動による収入	1, 438, 000	1, 439, 825	-1, 825	
活		その他の活動収入計(7)	53, 200, 000	53, 202, 216	-2, 216	
動に		投資有価証券取得支出	77, 702, 000	77 604 970	10.720	
ょ		積立資産支出 その他の活動による支出	77, 703, 000	77, 684, 270 1, 192, 136	18, 730 864	
る			1, 193, 000	78, 876, 406	19, 594	
収支		その他の活動支出計 (8)	78, 896, 000			
		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25, 696, 000	-25, 674, 190	-21, 810	
予備	育	支出(10)	30, 291, 000		3, 463, 000	
11.4.	n \/~		-26, 828, 000	_		
_		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11, 539, 000	54, 377, 666	-65, 916, 666	
_		支払資金残高(12)	374, 036, 000	381, 029, 906	-6, 993, 906	
当其	排末:	支払資金残高(11)+(12)	362, 497, 000	435, 407, 572	-72, 910, 572	

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

対対交界事項の入		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
日本の経済の		介護保険事業収入	319, 292, 786	0	0	319, 292, 786	0	319, 292, 786
## 1		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
변경 전체에 변경하는 전기 180 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		障害福祉サービス等事業収入	796, 750, 272	0	0	796, 750, 272	0	796, 750, 272
변경 전체에 보존되었다. 변경 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이		介護タクシー事業収入	84, 000	0	0	84, 000	0	84, 000
지 (東京福岡所治収入 1,140,000 0 0 1,180,000 0 0 1,180,000 0 1,180,000 0 1,180,000 0 1,180,000 0 1,180,000 0 1,180,000 0 1,180,000 0 1,180,000 0 1,180,000 0 1,180,000 0 1,180,000 0 1,180,000 0 1,180,000 0 1,180,000 0 0 1,180,000 0 0 0 1,180,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		収 借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
数性の関係を受ける		[2]	1, 180, 000	0	0	1, 180, 000	0	1, 180, 000
を受ける できない できない できない できない できない できない できない できない	-			0	0		0	
整備を指令性に必須を担信していまった。				0	0	· ·	0	
世帯の地域が対す。				0	0		0	0
「中国の関係を担保を担保を担保を担保を担保を担保を担保を担保を担保を担保を担保を担保を担保を			1, 125, 634, 450	0	0	1, 125, 634, 450	0	1. 125. 634. 450
整理要出 182,085,982 0 0 192,085,982 0 192,085,982 0 192,085,982 0 192,085,982 0 192,085,982 0 192,085,982 0 192,085,982 1 192,085,982 0 0 183,577,136 0 183,577,136 0 0 7,156,970 0 7,156,9								
取職の理解								
安 開刊者所は終題類 1,190,202 0 0 1,190,202 0 0 1,190,202 0 1,190,202 0 1,190,202 0 0 1,190,202 0 0 3,81,180 0 351,180 0 351,180 0 351,180 0 351,180 0 351,180 0 351,180 0 351,180 0 351,180 0 351,180 0 0 351,180 0 351,180 0 351,180 0 0 351,180 0 0 351,180 0 0 351,180 0 0 351,180 0 0 351,180 0 0 351,180 0 0 351,180 0 0 351,180 0 0 351,180 0 0 351,180 0 0 351,180 0 0 351,180 0 0 0 0 351,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収				0		-	
大型					0		ŭ	
변화되었는 전체에 변화되었는 전체에 변화되었다. 전체에 변화되었는 전체에 변화되었다. 전체에 변		支 利用老負扣权消费		0	0		0	
世の他の受出 351,180 351,1		山山		0	0		0	
最前の選手機関性による資金減少額 38,012 0 0 0 38,012 0 0 38,012 0 38,012				0	0		0	
事実活動変出計(2)				· ·	0		-	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					-	· ·		
振設整備等補助金収入	<u> </u>				-		-	
振設整備等高州金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-							
機術所の個別のでは、 機能の関係を表現しています。 を表現していまる。 を表現していまする。 を表現しています。 を表現しています。 を表現していまする。 を表現していまする。 を表現していまする。 を表現していまする。					-			0, 930, 000
版			, and the second		0		-	0
□ 日本		収入の行列をはは、大人の行列を表現の表現の表現の	, and the second	•	0	-	U	0
でしたの施設整備等による収入 0 0 0 0 56,930,000 0 57,930,000 0 57,93		人 	· ·	· ·	0		0	0
構			· ·		0	0	-	0
「日本の			, , ,	-	Ÿ	FC 000 000	-	FC 000 000
は、 古		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
□ で							U	
収 支 出				- I	v	•	•	•
支 出版記述 (株) 日かけたス・リース信務の返済支出 をの他の施設整備等による支出 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 8, 262, 552 49, 324, 982 49, 324, 982 49, 324, 982 40 0 0 49, 324, 982 49, 324, 982 49, 324, 982 40 0 0 49, 324, 982 49, 324, 982 49, 324, 982 49, 324, 982 49, 324, 982 40 0 0 49, 324, 982 49, 324, 9	(S)	古			0		ŭ	
その他の施設整備等による支出 0 0 0 0 0 0 0 0 49, 324, 982 0 0 7, 605, 018 0 7, 605, 018 0 7, 605, 018 0 7, 605, 018 0 7, 605, 018 0 7, 605, 018 0 7, 605, 018 0 7, 605, 018 0 1, 439, 825 0 0 1, 439, 825 0 0 <		西		_	0		· ·	
施設整備等支出計(5) 49, 324, 982 0 0 49, 324, 982 0 49, 324, 982 0 49, 324, 982 0 49, 324, 982 0 49, 324, 982 0 49, 324, 982 0 49, 324, 982 0 49, 324, 982 0 60 0 7, 605, 018 0				•	•	8, 262, 552	· ·	8, 262, 552
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 7,605,018 0 0 7,605,018 0 7,6						40.004.000		40,004,000
その他とのとしています。 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入 事業区分間線入金収入 51,762,391 0 0 0 0 51,762,391 0 0 0 51,762,391 0 0 0 51,762,391 0 0	l F							
その他の活動による収入 51,762,391 0 0 51,762,391 0 0 51,762,391 0 51,762,391 0 1,439,825 0 1,439,825 0 0 1,439,825 0 0 1,439,825 0 0 0 0 0 53,202,216 0 <td>Ĭ.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Ĭ.							
の他のでします。 収 ま業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,439,825 0 1,439,825 0 1,439,825 0 1,439,825 0 1,439,825 0 1,439,825 0 0 1,439,825 0 0 0 53,202,216 0 1,192,136 0 0 1,192,136 0 0 1,192,136 0 0 1,1	_		· ·		•			0
● 大の他の活動による収入	(o	II			-		-	
の 活 その他の活動収入計 (7) 53, 202, 216 0 0 53, 202, 216 0 0 53, 202, 216 0 0 53, 202, 216 0 77, 684, 270 0 0 77, 684, 270 1, 192, 136 0 0 1, 192, 136 0 1, 192, 136 0 0 1, 192, 136 0 1, 192, 136 0 0 1, 192, 136 0 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 0 78, 876, 406 0 78, 876, 406 0 0 7		入	· ·		· ·	•	ŭ	1 400 005
投資有価証券取得支出	の							
による以収を表表的による支出 有立資産支出 77,684,270 0 0 77,684,270 0 77,684,270 支事業区分間線入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の活動でよる支出 1,192,136 0 0 1,192,136 0 1,192,136 0 1,192,136 その他の活動変出計(8) 78,876,406 0 0 78,876,406<								
よ る 以			· ·					0
る収 出 支 一名の他の活動による支出 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 78,876,406 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 54,377,666 前期未支払資金残高(11) 381,029,906 0 0 0 1,192,136 0 0 1,192,136 0 0 0 1,192,136 0 0 0 1,192,136 0 0 0 7,876,406 0 0 0 2,674,190 0 0 0 2,674,190 0 0 0 381,029,906 0 0 0 381,029,906 0 0 0 381,029,906 0 0 0 381,029,906 0 0 0 381,029,906 0 0 0 381,029,906 0 0 0 381,029,906 0 0 0 381,029,906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td></td> <td> 士 </td> <td>//, 684, 270</td> <td>-</td> <td>•</td> <td></td> <td>•</td> <td>//, 684, 270</td>		士	//, 684, 270	-	•		•	//, 684, 270
収支 その他の活動支出計(8) 78,876,406 0 78,876,406 0 78,876,406 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -25,674,190 0 0 -25,674,190 0 -25,674,190 当朋資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 54,377,666 0 0 54,377,666 0 54,377,666 0 381,029,906 0	る	出	1 100 100		•	Ÿ	ŭ	1 100 106
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -25,674,190 0 0 -25,674,190 0 -25,674,190 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 54,377,666 0 0 54,377,666 0 54,377,666 0 0 381,029,906					=			
当期資金収支差額合計(1 0) = (3) + (6) + (9)	1 · · ·							
前期未支払資金残高(1 1) 381,029,906 0 381,029,906 0 381,029,906	_							
	_							
当期末支払資金規局 (10) + (11) 435,407,572 0 0 435,407,572 0 435,407,572	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	当期	明末支払資金残高(10)+(11)	435, 407, 572	0	0	435, 407, 572	0	435, 407, 572

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

				(目)令和6年4月	1日 (至) 令和7	年3月31日					(単位:円)
	勘定科目	るべしべ光星苑	るべしべやよい苑	るべしべ希楽苑	さつき	共同生活援助事業所旭荘	相談支援事業所びあ	法人本部	ヘルパー事業所歩~夢	合計	内部取引消去	事業区分合計
П	介護保険事業収入			312, 371, 068					6, 921, 718	319, 292, 786	0	319, 292, 786
	就労支援事業収入				7, 509, 000					7, 509, 000	7, 509, 000	0
	障害福祉サービス等事業収入	264, 394, 572	242, 646, 602		82, 937, 961	172, 766, 367	28, 338, 257		5, 666, 513	796, 750, 272	0	796, 750, 272
	介護タクシー事業収入								84, 000	84, 000	0	84, 000
	収 借入金利息補助金収入								04, 000	04,000	0	04,000
	入 経常経費寄附金収入	380, 000	560, 000	220, 000					20, 000	1, 180, 000	0	1, 180, 000
	受取利息配当金収入	44, 135	2, 623	607	31, 328	22, 721	5, 027	14, 204	1, 780	122, 425	0	122, 425
95	その他の収入	1, 854, 139	1, 071, 376	3, 486, 112	722, 007	474, 773	8, 320	582, 690	5, 550	8, 204, 967	0	8, 204, 967
活	流動資産評価益等による資金増加額	1,004,100	1,071,070	0, 400, 112	722, 007	474,770	0, 020	002, 000	0,000	0, 204, 507	0	0, 204, 007
動	事業活動収入計(1)	266, 672, 846	244, 280, 601	316, 077, 787	91, 200, 296	173, 263, 861	28, 351, 604	596, 894	12, 699, 561	1, 133, 143, 450	7, 509, 000	1, 125, 634, 450
E	人件費支出	159, 157, 737	136, 805, 507	209, 108, 208	42, 475, 159	91, 014, 909	19, 383, 544	500, 033	8, 939, 062	667, 384, 159	0	667, 384, 159
J.	事業費支出	49, 988, 017	33, 900, 943	54, 997, 492	8, 721, 272	43, 335, 763	900, 420	000, 000	224, 685	192, 068, 592	0	192, 068, 592
ηΔ Θ	事務費支出	60, 834, 826	35, 043, 796	44, 075, 214	10, 648, 487	34, 248, 382	3, 548, 734	1, 780, 896	905, 801	191, 086, 136	7, 509, 000	183, 577, 136
支	就労支援事業支出	00, 034, 020	33, 043, 780	44, 075, 214	7, 156, 970	34, 240, 302	3, 340, 754	1, 700, 030	303,001	7, 156, 970	7, 300, 000	7, 156, 970
	支 利用者負担軽減額			1, 190, 202	7, 130, 870					1, 190, 202	0	1, 190, 202
	支払利息支出			1, 190, 202	1, 421, 361					1, 421, 361	0	1, 421, 361
	その他の支出	270, 444	80, 736		1,421,301					351, 180	0	351, 180
	流動資産評価損等による資金減少額	270, 444	00, 730			38.012				38, 012	0	38, 012
	事業活動支出計(2)	270, 251, 024	205, 830, 982	309, 371, 116	70, 423, 249	168, 637, 066	23, 832, 698	2, 280, 929	10, 069, 548	1, 060, 696, 612	7, 509, 000	1, 053, 187, 612
11	事業活動資金収支差額(3) = (1) − (2)	-3, 578, 178	38, 449, 619	6, 706, 671	20, 777, 047	4, 626, 795	4, 518, 906	-1, 684, 035	2, 630, 013	72, 446, 838	7, 509, 000	72, 446, 838
Н	尹東治則員五収文左綱(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入	-3, 376, 176	30, 449, 019	0, 700, 071	20, 111, 041	56, 930, 000	4, 316, 900	-1, 004, 033	2, 630, 013	56, 930, 000	0	56, 930, 000
						36, 930, 000				30, 930, 000	0	30, 930, 000
	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入									0	0	
	ID									0	U	0
施	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									0	0	0
設	固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入									0	0	0
66		0	0		0	FC 000 000	0	0	0	TC 000 000	0	FC 000 000
\$	施設整備等収入計(4)	U	U	0	6, 696, 000	56, 930, 000	U	U	U	56, 930, 000 6, 696, 000	0	56, 930, 000 6, 696, 000
に	設備資金借入金元金債運支出				6, 696, 000					6, 696, 000	v	6, 696, 000
J.	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0.007.000	170 000	0.070.000	101 000			0 500 400		0 500 400
100 S	西定資産取得支出			2, 387, 000	176, 000	3, 872, 230	101, 200			6, 536, 430	0	6, 536, 430
支	図定資産除却・廃棄支出				15, 840, 000	11, 990, 000				27, 830, 000		27, 830, 000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 860, 240		3, 418, 860	2, 983, 452					8, 262, 552	0	8, 262, 552
	その他の施設整備等による支出											
11	施設整備等支出計(5)	1, 860, 240	0	5, 805, 860	25, 695, 452	15, 862, 230	101, 200	0	0	49, 324, 982	0	49, 324, 982
Н	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1, 860, 240	0	-5, 805, 860	-25, 695, 452	41, 067, 770	-101, 200	0	0	7, 605, 018	0	7, 605, 018
	投資有価証券売却収入									0	0	0
	積立資産取削収入	2, 430, 549	3, 037, 337	12, 961, 835		33, 332, 670				51, 762, 391	0	51, 762, 391
t o	収事業区分間繰入金収入											0
他	入 拠点区分間繰入金収入	20, 661, 345	4, 400, 000		16, 235, 400			1, 674, 000		42, 970, 745	42, 970, 745	0
σ	その他の活動による収入	427, 169	343, 977	349, 994	102, 471	203, 134			13, 080	1, 439, 825	0	1, 439, 825
活	その他の活動収入計 (7)	23, 519, 063	7, 781, 314	13, 311, 829	16, 337, 871	33, 535, 804	0	1, 674, 000	13, 080	96, 172, 961	42, 970, 745	53, 202, 216
動	投資有価証券取得支出									0	0	0
t t	積立資産支出	16, 673, 120	35, 597, 990	13, 365, 455	5, 603, 315	2, 737, 110	3, 528, 540		178, 740	77, 684, 270	0	77, 684, 270
3	支 事業区分間繰入金支出	542, 000	8, 955, 049	11, 998, 696	5, 140, 000	16, 335, 000				42, 970, 745	0	0
収	出拠点区分間繰入金支出	542, 000	8, 900, 049	11, 998, 696	5, 140, 000						42, 970, 745	
支	その他の活動による支出	17.015.122	44 550 222	05 004 151	10.740	1, 192, 136	0.500.511	_	170	1, 192, 136	0	1, 192, 136
	その他の活動支出計 (8)	17, 215, 120	44, 553, 039	25, 364, 151	10, 743, 315	20, 264, 246	3, 528, 540	0	178, 740	121, 847, 151	42, 970, 745	78, 876, 406
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6, 303, 943	-36, 771, 725	-12, 052, 322	5, 594, 556	13, 271, 558	-3, 528, 540	1, 674, 000	-165, 660	-25, 674, 190	0	-25, 674, 190
	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	865, 525	1, 677, 894	-11, 151, 511	676, 151	58, 966, 123	889, 166	-10, 035	2, 464, 353	54, 377, 666	0	54, 377, 666
	末支払資金残高(11)	75, 497, 878	53, 046, 504	115, 033, 291	71, 401, 839	45, 873, 149	8, 282, 358	7, 525, 549	4, 369, 338	381, 029, 906	0	381, 029, 906
当期	末支払資金残高(10)+(11)	76, 363, 403	54, 724, 398	103, 881, 780	72, 077, 990	104, 839, 272	9, 171, 524	7, 515, 514	6, 833, 691	435, 407, 572	0	435, 407, 572

るべしべ光星苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

掛中初口	マ佐/*/	(中午/日)	学用(A) (5)	(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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	_	-	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
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	
			0	
居住費収入(一般)			0	
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			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	
就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	264, 310, 000	264, 394, 572	-84, 572	
自立支援給付費収入	226, 841, 000	226, 925, 065	-84, 065	
介護給付費収入	226, 841, 000	226, 925, 065	-84, 065	
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	
利用者負担金収入	82, 000	78, 625	3, 375	

るべしべ光星苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	補足給付費収入	7, 609, 000	7, 609, 774	-774	
	特定障害者特別給付費収入	7, 609, 000	7, 609, 774	-774	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	 特定費用収入	29, 279, 000	29, 281, 226	-2, 226	
	その他の事業収入	499, 000	499, 882	-882	
				-737	
	補助金事業収入(公費)	439, 000	439, 737		
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	60, 000	60, 145	-145	
	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	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	380, 000	380, 000	0	
	受取利息配当金収入	44, 000	44, 135	-135	
	その他の収入	1, 816, 000	1, 854, 139	-38, 139	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	912, 000	923, 570	-11, 570	
	雑収入	904, 000	930, 569	-26, 569	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	 為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	266, 550, 000	266, 672, 846	-122, 846	
	人件費支出	159, 793, 000	159, 157, 737	635, 263	
	役員報酬支出	100, 700, 000	100, 107, 707	0	
		00 507 000	00 256 247		
	職員給料支出	90, 697, 000	90, 356, 347	340, 653	
	職員賞与支出	24, 847, 000	24, 845, 405	1, 595	
	非常勤職員給与支出	19, 455, 000	19, 452, 925	2, 075	
	退職給付支出	3, 742, 000	3, 739, 972	2, 028	
	法定福利費支出	21, 052, 000	20, 763, 088	288, 912	
	事業費支出	49, 658, 000	49, 988, 017	-330, 017	
	給食費支出	25, 396, 000	25, 767, 308	-371, 308	
	介護用品費支出	27, 000		27, 000	
	医薬品費支出	92, 000	91, 328	672	
	診療·療養等材料費支出	02, 000	01, 020	0	
		2 404 000	2 445 120		
	保健衛生費支出	3, 494, 000	3, 445, 138	48, 862	
	医療費支出			0	
	被服費支出	182, 000	169, 426	12, 574	
	教養娯楽費支出	464, 000	452, 808	11, 192	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	8, 777, 000	8, 769, 338	7, 662	
	燃料費支出	7, 912, 000	8, 031, 259	-119, 259	
	消耗器具備品費支出	2, 313, 000	2, 281, 656	31, 344	
	保険料支出	2, 010, 000	2, 201, 000	0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	940, 000	918, 796	21, 204	
	雑支出	61, 000	60, 960	40	
	事務費支出	61, 031, 000	60, 834, 826	196, 174	
	福利厚生費支出	820, 000	810, 708	9, 292	
	職員被服費支出	30, 000	21, 200	8, 800	
	旅費交通費支出	55, 000	54, 780	220	
	研修研究費支出	691, 000	687, 100	3, 900	
支	事務消耗品費支出	969, 000	954, 572	14, 428	
出	印刷製本費支出	2, 224, 000	2, 172, 804	51, 196	
,	水道光熱費支出	1, 833, 000	1, 812, 463	20, 537	

るべしべ光星苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	2, 305, 000	2, 338, 941	-33, 941	
修繕費支出	6, 774, 000	6, 630, 745	143, 255	
通信運搬費支出	620, 000	611, 541	8, 459	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	35, 264, 000	35, 321, 356	-57, 356	
手数料支出	341, 000	327, 274	13, 726	
保険料支出	2, 095, 000	2, 093, 974	1, 026	
賃借料支出	3, 641, 000	3, 639, 346	1, 654	
土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出	61, 000	51, 869	9, 131	
保守料支出	1, 913, 000	1, 912, 111	889	
涉外費支出	270, 000	270, 000	0	
諸会費支出	242, 000	237, 000	5, 000	
雑支出	883, 000	887, 042	-4, 042	
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	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	271, 000	270, 444	556	
利用者等外給食費支出	271, 000	270, 444	556	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損			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)	270, 753, 000	270, 251, 024	501, 976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4, 203, 000	-3, 578, 178	-624, 822	
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	
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	
収 土地売却収入			0	
入建物売却収入			0	
構築物売却収入			0	
機械及び装置売却収入			0	
車輌運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0	
ソフトウェア売却収入			0	
権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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		Ĭ	0	
建物取得支出	1		0	

るべしべ光星苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
支	器具及び備品取得支出			0	
出	リフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 861, 000	1, 860, 240	760	
		1, 001, 000	1, 000, 240	0	
	その他の施設整備等による支出	1, 861, 000	1 060 240	760	
±4=	施設整備等支出計(5)	-1, 861, 000	1, 860, 240 -1, 860, 240	-760	
心。	役整備等資金収支差額(6)=(4) – (5) 	-1,001,000	-1, 000, 240		
	投資有価証券売却収入	0 404 000	0 400 540	0	
	積立資産取崩収入	2, 431, 000	2, 430, 549	451	
	退職給付引当資産取崩収入	2, 431, 000	2, 430, 549	451	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
収	建設積立資産取崩収入			0	
入	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
:	拠点区分間繰入金収入	20, 618, 000	20, 661, 345	-43, 345	
b	その他の活動による収入	427, 000	427, 169	-169	
)	その他の活動収入計 (7)	23, 476, 000	23, 519, 063	-43, 063	
5 b	投資有価証券取得支出			0	
-	積立資産支出	16, 688, 000	16, 673, 120	14, 880	
-	退職給付引当資産支出	3, 688, 000	3, 673, 120	14, 880	
5	長期預り金積立資産支出			0	
₹	人件費積立資産支出			0	
-	修繕積立資産支出	13, 000, 000	13, 000, 000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
支出	建設積立資産支出			0	
山山	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	542, 000	542, 000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	17, 230, 000	17, 215, 120	14, 880	
70	I)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6, 246, 000	6, 303, 943	-57, 943	
	支出(10)	7, 602, 000	3, 333, 340	182, 000	
,m,q		-7, 420, 000		102, 000	
期咨	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	865, 525	-865, 525	
	支払資金残高(12)	75, 497, 000	75, 497, 878	-878	
	支払資金残高(11)+(12)	75, 497, 000	76, 363, 403	-866, 403	

るべしべやよい苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0]
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0]
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0]
	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(一般)			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	
		l			
	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	
ηD	(保険等査定滅)			0	
収入		_			
^	就労支援事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			0	
	受託作業事業収入			0	
	窯業製品等製造販売事業収入			0	
1	障害福祉サービス等事業収入	242, 188, 000	242, 646, 602	-458, 602	
	自立支援給付費収入	212, 843, 000	213, 272, 470	-429, 470	
	介護給付費収入	212, 843, 000	213, 272, 470	-429, 470	
	特例介護給付費収入	2.2, 510, 550	2.3, 2.12, 170	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	
		l			
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	5, 797, 000	5, 804, 615	-7, 615	
	特定障害者特別給付費収入	5, 797, 000	5, 804, 615	-7, 615	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	23, 121, 000	23, 141, 879	-20, 879	
	その他の事業収入	427, 000	427, 638	-20, 879 -638	
	補助金事業収入(公費)	427, 000	427, 638	-638	
	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	
		İ	i i	l	i .

るべしべやよい苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減)	321(1)	(-/	0	**** 3
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
		١	U		
	介護タクシー事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	550, 000	560, 000	-10, 000	
	受取利息配当金収入	2, 000	2, 623	-623	
	その他の収入	1, 058, 000	1, 071, 376	-13, 376	
	受入研修費収入	20, 000	40, 000	-20, 000	
	利用者等外給食費収入	120, 000	104, 233	15, 767	
	雑収入	918, 000	927, 143	-9, 143	
		0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	U		
ļ	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	243, 798, 000	244, 280, 601	-482, 601	
	人件費支出	136, 796, 000	136, 805, 507	-9, 507	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77, 407, 000	77, 383, 957	23, 043	
	職員賞与支出	19, 983, 000	19, 982, 050	950	
	非常勤職員給与支出	17, 226, 000	17, 226, 321	-321	
	退職給付支出	4, 493, 000	4, 491, 245	1, 755	
	法定福利費支出				
		17, 687, 000	17, 721, 934	-34, 934	
	事業費支出	34, 656, 000	33, 900, 943	755, 057	
	給食費支出	17, 314, 000	17, 404, 290	-90, 290	
	介護用品費支出	30, 000	12, 452	17, 548	
	医薬品費支出	58, 000	46, 252	11, 748	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3, 066, 000	2, 919, 275	146, 725	
	医療費支出	1, 1, 1, 1, 1	_, ,	0	
		176 000	112 120		
	被服費支出	176, 000	113, 130	62, 870	
	教養娯楽費支出	353, 000	291, 506	61, 494	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	5, 684, 000	5, 651, 102	32, 898	
	燃料費支出	5, 173, 000	4, 884, 000	289, 000	
	消耗器具備品費支出	1, 378, 000	1, 197, 235	180, 765	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	1, 193, 000	1, 151, 001	41, 999	
	雑支出	231, 000	230, 700	300	
	事務費支出	35, 561, 000	35, 043, 796	517, 204	
	福利厚生費支出	668, 000	678, 035	-10, 035	
	職員被服費支出	· I	,	0	
	旅費交通費支出	24 000	22, 000		
		24, 000		2,000	
	研修研究費支出	376, 000	374, 540	1, 460	
支	事務消耗品費支出	642, 000	548, 449	93, 551	
出	印刷製本費支出	701,000	687, 968	13, 032	
	水道光熱費支出	905, 000	899, 442	5, 558	
	燃料費支出	1, 726, 000	1, 628, 000	98, 000	
	修繕費支出	2, 592, 000	2, 607, 429	-15, 429	
	通信運搬費支出	408, 000	395, 122	12, 878	
	会議費支出	4,000	550, 122	4, 000	
	広報費支出	37, 000		37, 000	
	業務委託費支出	21, 415, 000	21, 243, 685	171, 315	
	手数料支出	111,000	106, 300	4, 700	
	保険料支出	1, 399, 000	1, 398, 659	341	
	賃借料支出	2, 587, 000	2, 586, 421	579	
	土地·建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	418, 000	417, 541	459	
	保守料支出	1, 151, 000	1, 067, 021	83, 979	
	渉外費支出	66, 000	55, 850	10, 150	
	諸会費支出	193, 000	194, 100	-1, 100	
	雑支出	138, 000	133, 234	4, 766	
	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		Ĭ	0	
	就労支援事業仕入支出			0	

るべしべやよい苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
		101,000	80, 736	-	
	その他の支出		*	20, 264	
	利用者等外給食費支出	101, 000	80, 736	20, 264	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
				0	
	貸倒損失額				
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	207, 114, 000	205, 830, 982	1, 283, 018	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36, 684, 000	38, 449, 619	-1, 765, 619	
	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	
	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	
1			U		
収				0	
入	建物壳却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
_	器具及び備品売却収入			0	
te l	ソフトウェア売却収入			0	
克 5	権利売却収入			0	
Ě 前	その他の固定資産売却収入			0	
等	その他の施設整備等による収入			0	
(5	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
j –		U	U		
る	設備資金借入金元金償還支出			0	
収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支	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	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出			0	
出				0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
旃	段整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
7,181	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3, 037, 000	3, 037, 337	-337	
	退職給付引当資産取崩収入	3, 037, 000	3, 037, 337	-337	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
収				0	
入	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	マース・ニーノノ ドリカルノ トサイトノト	4, 400, 000	4 400 000		
			4, 400, 000	0	
そ の	拠点区分間繰入金収入				
か	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	342, 000	343, 977	-1, 977	
の 他 の			343, 977 7, 781, 314	-1, 9// -2, 314	
の 他 の 活	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	342, 000			
の他の舌動	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 投資有価証券取得支出	342, 000 7, 779, 000	7, 781, 314	-2, 314 0	
の 他 の 舌	その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	342, 000		-2, 314	

るべしべやよい苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	長期預り金積立資産支出			0	
収支	人件費積立資産支出			0	
×	修繕積立資産支出	8, 330, 000	8, 330, 000	0	
	備品等購入積立資産支出	9, 651, 000	9, 651, 000	0	
支出		10, 000, 000	10, 000, 000	0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出	4, 400, 000	4, 400, 000	0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	8, 942, 000	8, 955, 049	-13, 049	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	44, 540, 000	44, 553, 039	-13, 039	
₹0	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-36, 761, 000	-36, 771, 725	10, 725	
予備費	支出(10)	12, 645, 000		0	
		-12, 645, 000			
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-77, 000	1, 677, 894	-1, 754, 894	
前期末	支払資金残高(12)	53, 046, 000	53, 046, 504	-504	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	52, 969, 000	54, 724, 398	-1, 755, 398	

るべしべ希楽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	311, 448, 000	312, 371, 068	-923, 068	
施設介護料収入	176, 564, 000	176, 589, 780	-25, 780	
介護報酬収入	158, 910, 000	158, 930, 802	-20, 802	
			•	
利用者負担金収入(公費)	587, 000	599, 037	-12, 037	
利用者負担金収入(一般)	17, 067, 000	17, 059, 941	7, 059	
居宅介護料収入	67, 192, 000	67, 820, 681	-628, 681	
介護報酬収入	60, 335, 000	60, 913, 791	-578, 791	
介護予防報酬収入	42, 000	42, 939	-939	
介護負担金収入(公費)	156, 000	156, 009	-9	
介護負担金収入(一般)	6, 655, 000	6, 703, 171	-48, 171	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	4, 000	4, 771	-771	
居宅介護支援介護料収入	5, 853, 000	5, 874, 610	-21, 610	
居宅介護支援介護料収入	5, 853, 000	5, 874, 610	-21, 610	
	5, 853, 000	5, 674, 610	•	
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	4, 046, 000	3, 974, 814	71, 186	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
	4 046 000	2 074 014		
事業負担金収入(一般)	4, 046, 000	3, 974, 814	71, 186	
利用者等利用料収入	52, 630, 000	52, 866, 476	-236, 476	
施設サービス利用料収入	620, 000	629, 145	-9, 145	
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	
	1 050 000	1 055 000		
食費収入(公費)	1, 056, 000	1, 055, 982	18	
食費収入 (一般)	24, 406, 000	24, 493, 373	-87, 373	
食費収入 (特定)	7, 502, 000	7, 515, 355	-13, 355	
居住費収入(公費)	552, 000	552, 256	-256	
居住費収入(一般)	11, 300, 000	11, 360, 124	-60, 124	
居住費収入(特定)	6, 311, 000	6, 384, 915	-73, 915	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入	450, 000	441, 646	8, 354	
その他の利用料収入	433, 000	433, 680	-680	
その他の事業収入	5, 163, 000	5, 244, 707	-81, 707	
補助金事業収入(公費)	623, 000	624, 136		
	623, 000	024, 130	-1, 136	
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)	4, 273, 000	4, 272, 271	729	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	267, 000	348, 300	-81, 300	
	207, 000	340, 300		
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
、 就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
25,011,212,213,000			-	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
			0	
計画相談支援給付費収入				
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	
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	
特定費用収入			0	
	0	0	0	
その他の東業収入	1 0 1	0		
その他の事業収入	·			
その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)			0	
			0	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0	

るべしべ希楽苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減)			0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入	-	-	0	
	借入金利息補助金収入			0	
		200 200	222 222		
i J	経常経費寄附金収入	220, 000	220, 000	0	
	受取利息配当金収入		607	-607	
	その他の収入	3, 542, 000	3, 486, 112	55, 888	
	受入研修費収入	5, 000	5, 000	0	
Į.	利用者等外給食費収入	113,000	114, 300	-1, 300	
[雑収入	3, 424, 000	3, 366, 812	57, 188	
	流動資産評価益等による資金増加額	0, 121, 000	0,000,012	07, 100	
		٥	0		
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	315, 210, 000	316, 077, 787	-867, 787	
	人件費支出	208, 998, 000	209, 108, 208	-110, 208	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	102, 132, 000	102, 016, 508	115, 492	
	職員賞与支出	26, 036, 000	26, 033, 575	2, 425	
	非常勤職員給与支出	38, 574, 000	38, 269, 985	304, 015	
			16, 858, 595		
	退職給付支出	16, 861, 000		2, 405	
	法定福利費支出	25, 395, 000	25, 929, 545	-534, 545	
	事業費支出	56, 323, 000	54, 997, 492	1, 325, 508	
	給食費支出	24, 338, 000	24, 377, 604	-39, 604	
	介護用品費支出	5, 556, 000	5, 119, 128	436, 872	
	医薬品費支出	332, 000	314, 360	17, 640	
	診療·療養等材料費支出	002, 000	014,000		
			=	0	
	保健衛生費支出	1, 267, 000	1, 171, 306	95, 694	
	医療費支出	10, 000	6, 990	3, 010	
	被服費支出	14, 000	3, 946	10, 054	
	教養娯楽費支出	240, 000	205, 160	34, 840	
	日用品費支出			0	
		7 077 000	7 707 400		
	水道光熱費支出	7, 877, 000	7, 787, 403	89, 597	
	燃料費支出	12, 342, 000	12, 134, 465	207, 535	
	消耗器具備品費支出	2, 231, 000	1, 874, 514	356, 486	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	388, 000	387, 960	40	
	教育指導費支出			0	
				0	
	葬祭費支出				
	車輌費支出	1, 708, 000	1, 613, 000	95, 000	
	雑支出	20, 000	1, 656	18, 344	
	事務費支出	45, 613, 000	44, 075, 214	1, 537, 786	
	福利厚生費支出	1, 236, 000	1, 106, 165	129, 835	
	職員被服費支出	248, 000	176, 378	71, 622	
		210,000	170,070	0	
	旅費交通費支出	104 000	100 075		
1	研修研究費支出	184, 000	188, 275	-4, 275	
支	事務消耗品費支出	720, 000	511, 301	208, 699	
出	印刷製本費支出	677, 000	597, 870	79, 130	
1 "	水道光熱費支出	753, 000	749, 375	3, 625	
1	燃料費支出	1, 301, 000	1, 276, 735	24, 265	
	修繕費支出	2, 188, 000	1, 822, 890	365, 110	
				•	
	通信連搬費支出	585, 000	571, 702	13, 298	
	会議費支出			0	
	広報費支出	54, 000	53, 020	980	
1	業務委託費支出	29, 473, 000	29, 213, 090	259, 910	
	手数料支出	241, 000	227, 127	13, 873	
	保険料支出	1, 904, 000	1, 901, 360	2, 640	
	賃借料支出	2, 625, 000	2, 621, 804	3, 196	
	土地·建物賃借料支出			0	
1	租税公課支出	90, 000	84, 345	5, 655	
	保守料支出	1, 507, 000	1, 409, 773	97, 227	
	渉外費支出	537, 000	458, 452	78, 548	
	諸会費支出				
		206,000	205, 100	900	
	雑支出	1, 084, 000	900, 452	183, 548	
	就労支援事業支出	0	0	0	
1	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	
	かい スメナネエハス田	i		v	

るべしべ希楽苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	1, 204, 000	1, 190, 202	13, 798	J
	支払利息支出	., 20., 000	.,,	0	
	その他の支出	0	0	0	
		١	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徵収不能額			0	
		212 120 000	200 271 110	-	
	事業活動支出計(2)	312, 138, 000	309, 371, 116	2, 766, 884	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 072, 000	6, 706, 671	-3, 634, 671	
	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	, i		0	
				-	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
収	2 土地売却収入			0	
ス				0	
	構築物売却収入				
				0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
色	ソフトウェア売却収入			0	
殳	権利売却収入			0	
整				0	
萹	その他の固定資産売却収入				
等	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	
ょー	設備資金借入金元金償還支出			0	
収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支	固定資産取得支出	2, 387, 000	2, 387, 000	0	
^	土地取得支出	2,333,333	_, ,	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
支		2, 387, 000	2, 387, 000	0	
出	は │ │ ソフトウェア取得支出			0	
				-	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 425, 000	3, 418, 860	6, 140	
	その他の施設整備等による支出		·	0	
	施設整備等支出計(5)	5, 812, 000	5, 805, 860	6, 140	
+4-	J				
池	設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5, 812, 000	-5, 805, 860	-6, 140	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	12, 962, 000	12, 961, 835	165	
	退職給付引当資産取崩収入	12, 962, 000	12, 961, 835	165	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
1.					
収				0	
入	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
₹				0	
の	拠点区分間繰入金収入		***		
	その他の活動による収入	351, 000	349, 994	1, 006	
	その他の活動収入計(7)	13, 313, 000	13, 311, 829	1, 171	·
カ	C-3 10-3/113/3/07 (1) (7)				
の 舌	投資有価証券取得支出			0	
他の舌動に		13, 367, 000	13, 365, 455	0 1, 545	

るべしべ希楽苑拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

1044/71日 (主) 7/11/43/731日 (単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
3	長期預り金積立資産支出			0	
収支	人件費積立資産支出			0	
^	修繕積立資産支出	7, 500, 000	7, 500, 000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
支出				0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	12, 079, 000	11, 998, 696	80, 304	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	25, 446, 000	25, 364, 151	81, 849	
₹	か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12, 133, 000	-12, 052, 322	-80, 678	
予備費	支出(10)	3, 258, 000		0	
		-3, 258, 000			
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14, 873, 000	-11, 151, 511	-3, 721, 489	
前期末	支払資金残高(12)	108, 043, 000	115, 033, 291	-6, 990, 291	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	93, 170, 000	103, 881, 780	-10, 711, 780	

さつき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
介護保険事業収入	0	0	0	210 J
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	Ĭ	Ĭ	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	
			0	
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
収(保険等査定減)			0	
入就労支援事業収入	7, 503, 000	7, 509, 000	-6, 000	
クリーニング事業収入	7, 503, 000	7, 509, 000	-6, 000 -6, 000	
	7, 503, 000	7, 509, 000	·	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入	02 011 000	00 007 001	72 020	
障害福祉サービス等事業収入	83, 011, 000	82, 937, 961	73, 039	
自立支援給付費収入	79, 480, 000	79, 373, 570	106, 430	
介護給付費収入	79, 480, 000	79, 373, 570	106, 430	
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	1, 470, 000	1, 490, 265	-20, 265	
障害児通所給付費収入	1, 470, 000	1, 490, 265	-20, 265	
利用者負担金収入	73, 000	75, 951	-2, 951	
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	
特定費用収入	1, 494, 000	1, 502, 300	-8, 300	
その他の事業収入	494, 000	495, 875	-1, 875	
補助金事業収入(公費)	102, 000	102, 738	-738	
補助金事業収入(一般)	102,000	102, 700	0	
	202 000	393, 137	-1, 137	
受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	392, 000	393, 137	0	

さつき拠点区分 資金収支計算書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減)			0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			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	31, 000	31, 328	-328	
	その他の収入	721,000	722, 007	-1, 007	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	721, 000	722, 007	-1, 007	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益		Ĭ,	0	
		01 000 000	01 000 000		
	事業活動収入計(1)	91, 266, 000	91, 200, 296	65, 704	
	人件費支出	42, 618, 000	42, 475, 159	142, 841	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13, 822, 000	13, 819, 660	2, 340	
	職員賞与支出	3, 973, 000	3, 972, 600	400	
	非常勤職員給与支出	18, 955, 000	18, 815, 828	139, 172	
	退職給付支出	182, 000	182,000	0	
	法定福利費支出	5, 686, 000	5, 685, 071	929	
	事業費支出	8, 917, 000	8, 721, 272	195, 728	
		0, 917, 000	0, 121, 212		
	給食費支出 - 全球界只要表現	1		0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	63, 000	57, 208	5, 792	
	診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	527, 000	516, 653	10, 347	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	61, 000	50, 996	10, 004	
		01,000	30, 990	•	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	5, 286, 000	5, 172, 812	113, 188	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	574, 000	570, 490	3, 510	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出	2, 406, 000	2, 353, 113	52, 887	
	雑支出			0	
	事務費支出	11, 034, 000	10, 648, 487	385, 513	
	福利厚生費支出	293, 000	269, 668	23, 332	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	6,000	2, 000	4, 000	
	研修研究費支出	209, 000	208, 680	320	
		276, 000			
支	事務消耗品費支出	· ·	246, 599	29, 401	
出	印刷製本費支出	620, 000	594, 932	25, 068	
	水道光熱費支出	1, 454, 000	1, 419, 918	34, 082	
	燃料費支出	1		0	
	修繕費支出	947, 000	847, 000	100, 000	
	通信運搬費支出	439, 000	405, 861	33, 139	
	会議費支出	3, 000	,	3, 000	
		3,000			
	広報費支出		4 000 000	0	
	業務委託費支出	1, 193, 000	1, 088, 076	104, 924	
	手数料支出	48, 000	47, 118	882	
	保険料支出	1, 336, 000	1, 335, 157	843	
	賃借料支出	2, 866, 000	2, 873, 167	-7, 167	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	31, 000	30, 392	608	
	保守料支出	1, 060, 000	1, 059, 641	359	
	渉外費支出	28, 000	10, 000	18, 000	
	諸会費支出	58, 000	60, 400	-2, 400	
	雑支出	167, 000	149, 878	17, 122	
	就労支援事業支出	7, 172, 000	7, 156, 970	15, 030	
	就労支援事業販売原価支出	6, 543, 000	6, 526, 045	16, 955	
		6, 543, 000	6, 526, 045	16, 955	
	就労支援事業製造原価支出	0, 343, 000	0, 020, 040		
1	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	629, 000	630, 925	-1, 925	

さつき拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1, 422, 000	1, 421, 361	639	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	1	-	0	
	和			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			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)	71, 163, 000	70, 423, 249	739, 751	
事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20, 103, 000	20, 777, 047	-674, 047	
	施設整備等補助金収入	20, 103, 000	0	0	
		o l	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	
	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	
. 10-		"	Ü	-	
収				0	
入	XE1070AF-007			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
包	ソフトウェア売却収入			0	
殳	権利売却収入			0	
逄					
前	その他の固定資産売却収入			0	
等	その他の施設整備等による収入			0	
<u>-</u>	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ <u>-</u> る	設備資金借入金元金償還支出	6, 696, 000	6, 696, 000	0	
a 以	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支 支	固定資産取得支出	176, 000	176, 000	0	
1	土地取得支出	, · ·	, -	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
-	車輌運搬具取得支出			0	
支出				0	
l ^m	ソフトウェア取得支出	176, 000	176, 000	0	
	権利取得支出		,	0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	全の他の固定資産取得支出			0	
		15 040 000	15 040 000		
	固定資産除却・廃棄支出	15, 840, 000	15, 840, 000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 984, 000	2, 983, 452	548	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	25, 696, 000	25, 695, 452	548	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25, 696, 000	-25, 695, 452	-548	
1	投資有価証券売却収入		·	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	١	U	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
収	建設積立資産取崩収入			0	
入				0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
2	事業区分間繰入金収入			0	
D	拠点区分間繰入金収入	16, 235, 000	16, 235, 400	-400	
t	その他の活動による収入	102,000	102, 471	-471	
1	その他の活動収入計(7)	16, 337, 000	16, 337, 871	-871	
		+		0	
5	投資有価証券取得支出	1	I I	Ų I	
の 舌 助 こ	投資有価証券取得支出 積立資産支出	5, 604, 000	5, 603, 315	685	

さつき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
3	長期預り金積立資産支出			0	_
収支	人件費積立資産支出			0	
_	修繕積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
$ \ _{+}$	備品等購入積立資産支出	2, 238, 000	2, 238, 000	0	
支出				0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5, 140, 000	5, 140, 000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	10, 744, 000	10, 743, 315	685	
70	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5, 593, 000	5, 594, 556	-1, 556	
予備費	支出(10)	4, 959, 000		0	
		-4, 959, 000			
当期資	i金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	676, 151	-676, 151	
前期末	支払資金残高(12)	71, 401, 000	71, 401, 839	-839	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	71, 401, 000	72, 077, 990	-676, 990	_

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
J	居宅介護料収入	0	0	0	1
	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	U	U		
	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	
J	事業負担金収入(公費)			0	1
J	事業負担金収入 (一般)			0	1
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入		l	0	
J	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)			0	
	食費収入(特定)			0	
- [居住費収入(公費)			0	
J	居住費収入(一般)			0	1
- [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	1
				0	
- [受託事業収入(一般)				1
	その他の事業収入			0	
収	(保険等査定減)			0	
入 ;	就労支援事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			0	
J	受託作業事業収入			0	1
	窯業製品等製造販売事業収入			0	
J,	障害福祉サービス等事業収入	172, 822, 000	172, 766, 367	55, 633	1
ľ	自立支援給付費収入	112, 527, 000	112, 481, 534	45, 466	1
J		112, 321, 000	112, 401, 334		1
J	介護給付費収入			0	1
- [特例介護給付費収入			0	
J	訓練等給付費収入	112, 527, 000	112, 481, 534	45, 466	1
J	特例訓練等給付費収入			0	1
- [地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
- [計画相談支援給付費収入			0	
- [特例計画相談支援給付費収入			0	
		0	_	0	
	障害児施設給付費収入	0	0		
	障害児通所給付費収入			0	
	利用者負担金収入		32, 036	-32, 036	
- [補足給付費収入	6, 966, 000	6, 966, 020	-20	
	特定障害者特別給付費収入	6, 966, 000	6, 966, 020	-20	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	53, 122, 000	53, 079, 364	42, 636	
	その他の事業収入	207, 000	207, 413	42, 030 -413	
	補助金事業収入(公費)	207, 000	207, 413	-413	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
J	受託事業収入(一般)			0	1
	その他の事業収入	1	1	0	1

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 資金収支計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
(保険等査定減)			0	
介護タクシー事業収入	0	0	0	
介護タクシー事業収入		•	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		22, 721	-22, 721	
その他の収入	472, 000	474, 773	-2, 773	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
	472,000	474 779		
雑収入	472,000	474, 773	-2, 773	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	173, 294, 000	173, 263, 861	30, 139	
人件費支出	90, 921, 000	91, 014, 909	-93, 909	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	24, 985, 000	25, 070, 438	-85, 438	
職員賞与支出	6, 745, 000	6, 744, 472	528	
非常勤職員給与支出	47, 000, 000	46, 999, 571	429	
退職給付支出	1, 699, 000	1, 698, 040	960	
法定福利費支出	10, 492, 000	10, 502, 388	-10, 388	
事業費支出	41, 991, 000	43, 335, 763	-1, 344, 763	
給食費支出	25, 841, 000	25, 922, 211	-81, 211	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	114, 000	132, 209	-18, 209	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	912, 000	945, 397	-33, 397	
医療費支出	312, 300	3 10, 007	0 00,007	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
水道光熱費支出	11, 735, 000	11, 746, 533	-11, 533	
燃料費支出	679, 000	629, 552	49, 448	
消耗器具備品費支出	2, 110, 000	3, 402, 580	-1, 292, 580	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
葬祭費支出			0	
	200 000	EE3 001		
車輌費支出	600, 000	557, 281	42, 719	
雑支出			0	
事務費支出	34, 882, 000	34, 248, 382	633, 618	
福利厚生費支出	790, 000	791, 576	-1, 576	
職員被服費支出	, , , , ,	, -	0	
旅費交通費支出	60,000	EO 440	560	
	60, 000	59, 440		
研修研究費支出	197, 000	196, 480	520	
事務消耗品費支出	813, 000	683, 856	129, 144	
支 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	800, 000	766, 584	33, 416	
5 水道光熱費支出	450, 000	423, 902	26, 098	
燃料費支出	.55, 566	,20,002	0	
	100 000	44 000		
修繕費支出	100,000	41, 360	58, 640	
通信運搬費支出	1, 547, 000	1, 486, 105	60, 895	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	9, 978, 000	9, 565, 481	412, 519	
	158, 000	198, 588	-40, 588	
手数料支出				
保険料支出	1, 007, 000	1, 040, 839	-33, 839	
賃借料支出	1, 404, 000	1, 418, 213	-14, 213	
土地·建物賃借料支出	16, 488, 000	16, 488, 000	0	
租税公課支出	30, 000	55, 206	-25, 206	
保守料支出	650, 000	633, 861	16, 139	
渉外費支出	50, 000	20, 000	30, 000	
諸会費支出	120, 000	139, 600	-19, 600	
雑支出	240, 000	239, 291	709	
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	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	利用者負担軽減額	3 777 7	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A共(A) (B) 0	NIV -3
	支払利息支出			0	
		0	0	0	
	その他の支出	"	U		
	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	39, 000	38, 012	988	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額	39, 000	38, 012	988	
	事業活動支出計(2)	167, 833, 000	168, 637, 066	-804, 066	
±,		5, 461, 000	4, 626, 795	,	
争	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			834, 205	
	施設整備等補助金収入	0	56, 930, 000	-56, 930, 000	
	施設整備等補助金収入		56, 930, 000	-56, 930, 000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
収	土地売却収入			0	
入	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
沲	おきない側面がかれる ソフトウェア売却収入			0	
设					
整	権利売却収入			0	
備	その他の固定資産売却収入			0	
等	その他の施設整備等による収入			0	
E_	施設整備等収入計(4)	0	56, 930, 000	-56, 930, 000	
ょー	設備資金借入金元金償還支出			0	
る 収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支	固定資産取得支出	3, 443, 000	3, 872, 230	-429, 230	
	土地取得支出	-, . 10, 000	-, -, -, -, -,	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
+	車輌運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出			0	
l ^m	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	3, 443, 000	3, 872, 230	-429, 230	
		5, 175, 000	3, 372, 200	423, 230	
	その他の固定資産取得支出	11 000 000	11 000 000		
	固定資産除却・廃棄支出	11, 990, 000	11, 990, 000	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	
L	施設整備等支出計(5)	15, 433, 000	15, 862, 230	-429, 230	
施記	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15, 433, 000	41, 067, 770	-56, 500, 770	
1	投資有価証券売却収入			0	
	積立資產取崩収入	33, 332, 000	33, 332, 670	-670	
			1, 082, 670	-670 -670	
	退職給付引当資産取崩収入	1, 082, 000			
	人件費積立資産取崩収入	5, 850, 000	5, 850, 000	0	
	修繕積立資産取崩収入	12, 400, 000	12, 400, 000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	14, 000, 000	14, 000, 000	0	
収	建設積立資産取崩収入			0	
入	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
₹					
カ	拠点区分間繰入金収入			0	
也	その他の活動による収入	203, 000	203, 134	-134	
のエ	その他の活動収入計 (7)	33, 535, 000	33, 535, 804	-804	
舌 動	投資有価証券取得支出			0	<u></u>
E/1	積立資産支出	2, 738, 000	2, 737, 110	890	
iz	INTERIOR DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA				

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 資金収支計算書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

					(半位・口)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	長期預り金積立資産支出			0	
収 支	人件費積立資産支出			0	
Z	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
支出				0	
ш.	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	16, 335, 000	16, 335, 000	0	
	その他の活動による支出	1, 193, 000	1, 192, 136	864	
	その他の活動支出計(8)	20, 266, 000	20, 264, 246	1, 754	
70	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13, 269, 000	13, 271, 558	-2, 558	
7備費	支出(10)	444, 000		0	
		-444, 000			
当期資	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	3, 297, 000	58, 966, 123	-55, 669, 123	
前期末	支払資金残高(12)	45, 873, 000	45, 873, 149	-149	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	49, 170, 000	104, 839, 272	-55, 669, 272	

相談支援事業所ぴあ拠点区分 資金収支計算書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

		T	T		(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		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	、(公費)			0	
利用者負担金収				0	
	(/JQ)				
居宅介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収				0	
介護負担金収入	(公費)			0	
介護負担金収入	(一般)			0	
介護予防負担金山	双入 (公費)			0	
介護予防負担金山				0	
居宅介護支援介護		0	0	0	
		· ·	· ·	0	
居宅介護支援介護					
介護予防支援介護				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		0	0	0	
施設サービス利用				0	
居宅介護サービス				0	
地域密看型介護!	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(公司	5)			0	
居住費収入(一般				0	
居住費収入(特)				0	
	活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収	λ			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	
市町村特別事業は				0	
市町村特別事業」				0	
受託事業収入(2				0	
受託事業収入(-	[—] 州又 <i>)</i>			0	
その他の事業収入				0	
収 (保険等査定減)				0	
入 就労支援事業収入		0	0	0	
クリーニング事業収入				0	
受託作業事業収入				0	
窯業製品等製造販	売事業収入			0	
障害福祉サービス等引		28, 336, 000	28, 338, 257	-2, 257	
自立支援給付費収	^	13, 968, 000	13, 964, 880	3, 120	
介護給付費収入				0	
特例介護給付費」	7入			0	
訓練等給付費収				0	
特例訓練等給付				0	
地域相談支援給何				0	
特例地域相談支持				0	
		10 000 000	10 004 000		
計画相談支援給付		13, 968, 000	13, 964, 880	3, 120	
特例計画相談支持				0	
障害児施設給付費	収入	0	0	0	
障害児通所給付	夏収入			0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別組	合付費収入			0	
特例特定障害者物	fが記り買収入			0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入		14, 368, 000	14, 373, 377	-5, 377	
補助金事業収入	(公費)			0	
補助金事業収入	(一般)			0	
		14, 368, 000	14, 373, 377	-5, 377	
受託事業収入(2		14, 300, 000	14, 070, 077	0	

相談支援事業所ぴあ拠点区分 資金収支計算書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減)			0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
_	介護タクシー事業収入	[Ĭ,	0	
<u>.</u>	プログラン			0	
b	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5, 000	5, 027	-27	
:	その他の収入	8, 000	8, 320	-320	
5	受入研修費収入			0	
ζ	利用者等外給食費収入			0	
7	雑収入	8, 000	8, 320	-320	
	流動資産評価益等による資金増加額	0,000	0, 020	0	
		·	U		
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	28, 349, 000	28, 351, 604	-2, 604	
	人件費支出	19, 433, 000	19, 383, 544	49, 456	
	役員報酬支出	25, 000	24, 946	54	
	職員給料支出	12, 400, 000	12, 399, 344	656	
	職員賞与支出	4, 104, 000	4, 104, 225	-225	
	報点見ラスロ 非常勤職員給与支出	1, 104, 000	1, 104, 220	0	
		04 000	64 666		
	退職給付支出	91, 000	91, 000	0	
	法定福利費支出	2, 813, 000	2, 764, 029	48, 971	
	事業費支出	898, 000	900, 420	-2, 420	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
		200 000	000 100		
	車輌費支出	898, 000	900, 420	-2, 420	
	雑支出			0	
	事務費支出	3, 513, 000	3, 548, 734	-35, 734	
	福利厚生費支出	54, 000	64, 469	-10, 469	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	48, 000	47, 390	610	
	研修研究費支出	90,000	90, 200	-200	
支	事務消耗品費支出	213, 000	212, 668	332	
出	印刷製本費支出	234, 000	253, 730	-19, 730	
	水道光熱費支出	24, 000	24, 000	0	
	燃料費支出	60, 000	60, 000	0	
	修繕費支出	20, 000	,	20, 000	
	通信連搬費支出		272 000		
		252, 000	273, 006	-21, 006	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6, 000	5, 866	134	
	手数料支出	34, 000	33, 870	130	
	保険料支出	1, 453, 000	1, 451, 473	1, 527	
	賃借料支出	745, 000	752, 248	-7, 248	
		740,000	102, 240		
	土地·建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	36, 000	36, 076	-76	
	保守料支出	207, 000	207, 238	-238	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出	20, 000	20, 000	0	
	雑支出	17, 000	16, 500	500	
	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	
1	就労支援事業仕入支出			0	

相談支援事業所びあ拠点区分 資金収支計算書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	, ,	. ,	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
			3	0	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徵収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	23, 844, 000	23, 832, 698	11, 302	
± :	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4, 505, 000	4, 518, 906	-13, 906	
*			+		
	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	
	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	
収				0	
入	XL FIJ J CALL TO Y			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
他	ソフトウェア売却収入			0	
克				0	
홑	権利売却収入				
繭	その他の固定資産売却収入			0	
等	その他の施設整備等による収入			0	
Ē	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ <u>-</u> る	設備資金借入金元金償還支出			0	
a 以	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支	固定資産取得支出	102, 000	101, 200	800	
	土地取得支出	, ,	,	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出			0	
出		102, 000	101, 200	800	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	102, 000	101, 200	800	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102, 000	-101, 200	-800	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
収				0	
入	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
7					
カ	拠点区分間繰入金収入			0	
也	その他の活動による収入			0	
カー	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
舌	投資有価証券取得支出			0	
動 こ	積立資産支出	3, 529, 000	3, 528, 540	460	
	•				

相談支援事業所びあ拠点区分 資金収支計算書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

		1年)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る	長期預り金積立資産支出			0		
収 支	人件費積立資産支出			0		
Z	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出	3, 000, 000	3, 000, 000	0		
支出				0		
ш.	特定積立資産支出			0		
	移行時特別積立資産支出			0		
	その他の積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	3, 529, 000	3, 528, 540	460		
70	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3, 529, 000	-3, 528, 540	-460		
序備費	支出(10)	943, 000		874, 000		
		-69, 000				
期資	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	0	889, 166	-889, 166		
前期末	支払資金残高(12)	8, 282, 000	8, 282, 358	-358		
当期末	支払資金残高(11)+(12)	8, 282, 000	9, 171, 524	-889, 524		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

				(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	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	U	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	Ů	v	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	
			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入				
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	
収 (保険等査定減)			0	
入 就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
		0		
障害福祉サービス等事業収入	0		0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
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	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
			0	
補助金事業収入(公費)				1
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入 (一般)				
			0 0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

/H4.	4		т
(単	1//	:	円

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減)			0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
_	介護タクシー事業収入			0	
2	借入金利息補助金収入			0	
11					
5	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	17, 000	14, 204	2, 796	
:	その他の収入	597, 000	582, 690	14, 310	
,	受入研修費収入			0	
ζ	利用者等外給食費収入			0	
7	雑収入	597, 000	582, 690	14, 310	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益	· ·	v	0	
		014 000	500,004		
	事業活動収入計(1)	614, 000	596, 894	17, 106	
	人件費支出	504, 000	500, 033	3, 967	
	役員報酬支出	504, 000	500, 033	3, 967	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1, 781, 000	1, 780, 896	104	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000	1, 200	800	
	研修研究費支出	74, 000	69, 373	4, 627	
支	事務消耗品費支出	22, 000	21, 843	157	
出	印刷製本費支出	65, 000	67, 650	-2, 650	
-	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	20, 000	19, 930	70	
	会議費支出	114, 000	107, 880	6, 120	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3, 000	2, 258	742	
	手数料支出	51, 000	50, 014	986	
	保険料支出	201, 000	200, 308	692	
	賃借料支出	9, 000	8, 570	430	
	土地·建物賃借料支出	-,	-, •	0	
	租税公課支出	378, 000	375, 955	2, 045	
		370,000	370, 900		
	保守料支出			0	
	涉外費支出	190, 000	190, 000	0	
	諸会費支出	70, 000	70, 000	0	
	雑支出	582, 000	595, 915	-13, 915	
	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	
		0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出				
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	i		0	Ī

法人本部拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	` '	. ,	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
		"	o l		
	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	
	資産評価損			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)	2, 285, 000	2, 280, 929	4, 071	
= :	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1, 671, 000	-1, 684, 035	13, 035	
309					
	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	
	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	
収				0	
入	X_FID/GAF-DA/			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
ŧ	ソフトウェア売却収入			0	
쥿	権利売却収入			0	
崔					
前	その他の固定資産売却収入			0	
手	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	
\$ 3	設備資金借入金元金償還支出			0	
S 又	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支 支	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	
				0	
	構築物取得支出			-	
	機械及び装置取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出			0	
出				0	
"	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		Ĭ	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
				0	
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
収				0	
入	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
2		1 671 000	1 674 000	-	
D	拠点区分間繰入金収入	1, 671, 000	1, 674, 000	-3, 000	
也	その他の活動による収入			0	
D	その他の活動収入計(7)	1, 671, 000	1, 674, 000	-3, 000	
舌 助	投資有価証券取得支出	Τ		0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	1		0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(十四・11)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	長期預り金積立資産支出			0	
収支	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
支出				0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
₹(D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1, 671, 000	1, 674, 000	-3, 000	
予備費	支出(10)			0	
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-10, 035	10, 035	
前期末	支払資金残高(12)	7, 525, 000	7, 525, 549	-549	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	7, 525, 000	7, 515, 514	9, 486	·

ヘルパー事業所歩〜夢拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
-	介護保険事業収入	6, 950, 000	6, 921, 718	28, 282	<u> </u>
	施設介護料収入	0,000,000	0,021,710	0	
	介護報酬収入		٠	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	6, 938, 000	6, 909, 590	28, 410	
	介護報酬収入	6, 246, 000	6, 218, 631	27, 369	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	12, 000	11, 318	682	
	介護負担金収入(一般)	680, 000	679, 641	359	
	介護予防負担金収入(公費)	333, 333	*******	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	
	新来見担立収入 (一板) 利用者等利用料収入	0	0	0	
		"	V		
	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	
				0	
	居住費収入(一般)				
	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	12, 000	12, 128	-128	
	補助金事業収入(公費)	12, 000	12, 128	-128	
	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	
収	(保険等査定減)			0	
入	就労支援事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			0	
	受託作業事業収入			0	
	窯業製品等製造販売事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	5, 565, 000	5, 666, 513	-101, 513	
	自立支援給付費収入	796, 000	823, 954	-27, 954	
	介護給付費収入	796, 000	823, 954	-27, 954	
	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	
				0	
	計画相談支援給付費収入				
	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	
	利用者負担金収入	6,000	5, 256	744	
	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	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	4, 763, 000	4, 837, 303	-74, 303	
	補助金事業収入(公費)	2,000	2, 113	-113	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	4, 737, 000	4, 809, 610	-72, 610	
	受託事業収入(一般)	24, 000	25, 580	-1, 580	
- 1	ヘレリナオコハノヽ \ パメ/	24,000	20, 000	1, 000	

ヘルパー事業所歩〜夢拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減)			0	
	介護タクシー事業収入	75, 000	84, 000	-9, 000	
1	り「護タグシー事業収入 介護タグシー事業収入	75, 000	84, 000 84, 000	-9, 000 -9, 000	
3 4		10, 000	04, 000		
É	借入金利息補助金収入	<u> </u>	_	0	
5 b	経常経費寄附金収入	20, 000	20, 000	0	
b -	受取利息配当金収入	1,000	1, 780	-780	
-	その他の収入	5, 000	5, 550	-550	
5	受入研修費収入	1		0	
7	利用者等外給食費収入	1		0	
₹	雑収入	5, 000	5, 550	-550	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益			0	
L	事業活動収入計(1)	12, 616, 000	12, 699, 561	-83, 561	
Γ	人件費支出	8, 904, 000	8, 939, 062	-35, 062	
	役員報酬支出	1		0	
	職員給料支出	5, 908, 000	5, 907, 928	72	
				625	
	職員賞与支出	1, 669, 000	1, 668, 375		
	非常勤職員給与支出	1		0	
	退職給付支出	129, 000	129, 500	-500	
	法定福利費支出	1, 198, 000	1, 233, 259	-35, 259	
	事業費支出	228, 000	224, 685	3, 315	
1	給食費支出		., 555	0,010	
	介護用品費支出	1		0	
		1			
	医薬品費支出	1		0	
	診療·療養等材料費支出	1		0	
	保健衛生費支出	1		0	
	医療費支出	1		0	
	被服費支出	1		0	
	教養娯楽費支出	1		0	
		1			
	日用品費支出	1		0	
	水道光熱費支出	1		0	
	燃料費支出	1		0	
	消耗器具備品費支出	1		0	
	保険料支出	1		0	
	賃借料支出	1		0	
		1			
	教育指導費支出	1		0	
	葬祭費支出	1		0	
	車輌費支出	228, 000	224, 685	3, 315	
	雑支出	1		0	
	事務費支出	911,000	905, 801	5, 199	
	福利厚生費支出	27, 000	25, 175	1, 825	
		21,000	20, 1/0	1, 825	
	職員被服費支出	1			
	旅費交通費支出	1		0	
	研修研究費支出	8, 000	8, 800	-800	
1_	事務消耗品費支出	65, 000	65, 079	-79	
支出		1,000	1, 116	-116	
一出	水道光熱費支出	1		0	
	燃料費支出	1		0	
		1			
	修繕費支出	<u>.</u>	_	0	
	通信運搬費支出	101,000	97, 860	3, 140	
	会議費支出	1		0	
	広報費支出	1		0	
	業務委託費支出	5, 000	4, 477	523	
	手数料支出	9,000	7, 610	1, 390	
	保険料支出	108, 000	107, 945	1, 390	
	賃借料支出	389, 000	389, 224	-224	
	土地·建物賃借料支出	1		0	
	租税公課支出	5, 000	5, 066	-66	
	保守料支出	193, 000	193, 449	-449	
	涉外費支出	125, 500	. 55, . 10	0	
		1			
	諸会費支出	1		0	
	雑支出	1		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	1	-	0	
	就労支援事業仕入支出	1		0	
1				0	
	就労支援事業販管費支出		1	0	

ヘルパー事業所歩〜夢拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
\top	利用者負担軽減額	. ,	. ,	0	
	支払利息支出			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減少額	0	0	0	
		U	U	-	
	資産評価損			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)	10, 043, 000	10, 069, 548	-26, 548	
_	JI				
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 573, 000	2, 630, 013	-57, 013	
	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		
		U	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
収				0	
入	建物壳却収入			0	
	構築物売却収入			0	
-					
	機械及び装置売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
施	ソフトウェア売却収入			0	
設	権利売却収入			0	
整					
備	その他の固定資産売却収入			0	
等	その他の施設整備等による収入			0	
に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	設備資金借入金元金償還支出			0	
る	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
収					
支	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	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
_	車輌運搬具取得支出			0	
支出				0	
ш	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
				-	
	建設仮勘定取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
L	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
十	投資有価証券売却収入			0	
		0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0	
-	人件費積立資産取崩収入			0	
-	修繕積立資産取崩収入			0	
-	備品等購入積立資産取崩収入			0	
1.					
収				0	
入	特定積立資産取崩収入			0	
	付足模立具性以朋収入			0	
	特定領立員達取所収入 移行時特別積立資産取崩収入			·	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入			0	
ح	移行時特別積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入			0	
その	移行時特別積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入				
の	移行時特別積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	13,000	13, 080	0	
の 他	移行時特別積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入			0 0 -80	
の 他 の	移行時特別積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	13, 000 13, 000	13, 080 13, 080	0 0 -80	
の 他 の活	移行時特別積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 での他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 投資有価証券取得支出	13, 000	13, 080	0 0 -80 -80	
の 他 の	移行時特別積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)			0 0 -80	

ヘルパー事業所歩〜夢拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

		(单位				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る	長期預り金積立資産支出			0		
収 支	人件費積立資産支出			0		
Z	修繕積立資産支出			0		
١.	備品等購入積立資産支出			0		
支出				0		
	特定積立資産支出			0		
	移行時特別積立資産支出			0		
	その他の積立資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	179, 000	178, 740	260		
7	・ の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-166, 000	-165, 660	-340		
予備費	支出(10)	440, 000		2, 407, 000		
		1, 967, 000				
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2, 464, 353	-2, 464, 353		
前期末	支払資金残高(12)	4, 369, 000	4, 369, 338	-338		
当期末	支払資金残高(11)+(12)	4, 369, 000	6, 833, 691	-2, 464, 691		

別紙3 (⑩)

るべしべ光星苑 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

			ス区分				
勘定科目		護)_障害者支援施設るべし	入所) _短期入所事業所る	めた事業_障がい者日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	べしべ光星苑 0	<u>ベ光星苑</u> 0	べしべ光星苑 0	支援事業所るべしべ光星苑 0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	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	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		
					0		
介護負担金収入(一般)							
介護予防負担金収入(公費)					0		
介護予防負担金収入(一般)					0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入					0		
介護予防支援介護料収入					0		
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	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	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		
					0		
食費収入(一般)							
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	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		
文式争乗収入 (一般) その他の事業収入					0		
					0		
(保険等査定減)			_	_		_	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
クリーニング事業収入					0		
受託作業事業収入					0		
窯業製品等製造販売事業収入					0		
障害福祉サービス等事業収入	120, 268, 304	131, 410, 898	12, 647, 317	68, 053	264, 394, 572	0	264, 39
自立支援給付費収入	85, 147, 330	131, 222, 570	10, 555, 165	0	226, 925, 065	0	226, 92
介護給付費収入	85, 147, 330	131, 222, 570	10, 555, 165		226, 925, 065		226, 92
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		
等例: 圖伯級又接給的買収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	0	0		U U	0	0	
障害児通所給付費収入	FF 000		00 405	0.400	=		
利用者負担金収入	55, 800		20, 425	2, 400	78, 625		7.0
補足給付費収入	7, 609, 774	0	0	0	7, 609, 774	0	7, 60
特定障害者特別給付費収入	7, 609, 774				7, 609, 774		7, 60
特例特定障害者特別給付費収入					0		
特定費用収入	27, 225, 028	7, 420	2, 043, 270	5, 508	29, 281, 226		29, 28
その他の事業収入	230, 372	180, 908	28, 457	60, 145	499, 882	0	4
補助金事業収入(公費)	230, 372	180, 908	28, 457		439, 737		4:
補助金事業収入 (一般)					0		
受託事業収入 (公費)				60, 145	60, 145		
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		
介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0	
	0	0		U U		0	
介護タクシー事業収入					0		
借入金利息補助金収入					0		
経常経費寄附金収入	300, 000	80, 000			380, 000		38
受取利息配当金収入	44, 135				44, 135		•
その他の収入	1, 854, 139	0	0	0	1, 854, 139	0	1, 8
受入研修費収入					0		
利用者等外給食費収入	923, 570				923, 570		9:
雑収入	930, 569				930, 569		9:
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
為替差益		Ü	Ů	ľ	0		
事業活動収入計(1)	122, 466, 578	131, 490, 898	12, 647, 317	68, 053	266, 672, 846	0	266, 6
ナーベーチリハハロ! (エ)				4, 219, 880	159, 157, 737	0	159, 15
人件費支出	45, 066, 044	101, 432, 112	8, 439, 701				

るべしべ光星苑 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

		# 14	ス区分			T	(単位:円)
勘定科目	障害者支援施設(施設入所 支援)_障害者支援施設る ベレベ光星苑	障害者支援施設(生活介	スピカ 障害福祉サービス事業 (短期 入所) _短期入所事業所る ベレベ光星苑	(公益) その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業所るべしべ光星苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給料支出	24, 396, 151	58, 641, 289	4, 879, 263	2, 439, 644	90, 356, 347		90, 356, 347
職員賞与支出	6, 708, 256	16, 124, 669	1, 341, 653	670, 827	24, 845, 405		24, 845, 405
非常勤職員給与支出	5, 252, 255	12, 624, 961	1, 050, 467	525, 242	19, 452, 925		19, 452, 925
退職給付支出	3, 103, 412	565, 928	47, 088	23, 544	3, 739, 972		3, 739, 972
法定福利費支出	5, 605, 970	13, 475, 265	1, 121, 230	560, 623	20, 763, 088		20, 763, 088
事業費支出	29, 103, 177	20, 576, 582	255, 984	52, 274	49, 988, 017	0	49, 988, 017
						U	
給食費支出	16, 761, 032	8, 904, 985	75, 965	25, 326	25, 767, 308		25, 767, 308
介護用品費支出					0		0
医薬品費支出	51, 686	39, 365	184	93	91, 328		91, 328
診療·療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出	1, 949, 931	1, 484, 860	6, 895	3, 452	3, 445, 138		3, 445, 138
医療費支出					0		0
被服費支出	95, 893	73, 021	341	171	169, 426		169, 426
教養娯楽費支出	92, 600	353, 608	2, 200	4, 400	452, 808		452, 808
日用品費支出					0		0
水道光熱費支出	4, 670, 921	4, 014, 292	76, 471	7, 654	8, 769, 338		8, 769, 338
燃料費支出	3, 726, 485	4, 216, 417	80, 319	8, 038	8, 031, 259		8, 031, 259
消耗器具備品費支出	1, 267, 375	1, 007, 656	4, 414	2, 211	2, 281, 656		2, 281, 656
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
教育指導費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輌費支出	426, 294	482, 378	9, 195	929	918, 796		918, 796
雑支出	60, 960	1			60, 960		60, 960
事務費支出	30, 705, 519	28, 865, 340	933, 711	330, 256	60, 834, 826	0	60, 834, 826
福利厚生費支出	30, 703, 519	450, 853	37, 517	18, 763	810, 708		810, 708
職員被服費支出	5, 723	13, 759	1, 145	573	21, 200		21, 200
旅費交通費支出	54, 780				54, 780		54, 780
研修研究費支出	687, 100				687, 100		687, 100
事務消耗品費支出	540, 270	411, 426	1, 914	962	954, 572		954, 572
支 田 印刷製本費支出	1, 262, 880	903, 623	4, 199	2, 102	2, 172, 804		2, 172, 804
水道光熱費支出	840, 968	951, 550	18, 128	1, 817	1, 812, 463		1, 812, 463
燃料費支出	1, 085, 252	1, 227, 950	23, 395	2, 344	2, 338, 941		2, 338, 941
修繕費支出	2, 979, 828	3, 580, 265	64, 225		6, 630, 745		6, 630, 745
				6, 427			
通信運搬費支出	387, 408	222, 571	1, 040	522	611, 541		611, 541
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出	16, 546, 062	17, 776, 010	722, 072	277, 212	35, 321, 356		35, 321, 356
手数料支出	186, 970	137, 320	2, 668	316	327, 274		327, 274
保険料支出	1, 670, 951	391, 869	17, 376	13, 778	2, 093, 974		2, 093, 974
賃借料支出	1, 688, 639	1, 910, 664	36, 399	3, 644	3, 639, 346		3, 639, 346
土地·建物賃借料支出	1, 000, 000	1,010,001	00,000	0, 011	0, 555, 515		0,000,010
	40.001	0.405		7			=
租税公課支出	48, 331	3, 465	66	7	51, 869		51, 869
保守料支出	1, 139, 282	767, 473	3, 567	1, 789	1, 912, 111		1, 912, 111
渉外費支出	270, 000				270, 000		270, 000
諸会費支出	128, 000	109, 000			237, 000		237, 000
雑支出	879, 500	7, 542			887, 042		887, 042
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	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
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出	0	270, 444	0	0	270, 444	0	270, 444
利用者等外給食費支出		270, 444			270, 444		270, 444
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	0
資産評価損					0		n
為替差損					0		0
					0		0
貸倒損失額							· ·
徴収不能額			_		0		0
事業活動支出計(2)	104, 874, 740	151, 144, 478	9, 629, 396	4, 602, 410	270, 251, 024	0	270, 251, 024
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17, 591, 838	-19, 653, 580	3, 017, 921	-4, 534, 357	-3, 578, 178	0	-3, 578, 178
施設整備等補助金収入	0	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	0
	Į ,						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
設備資金借入金収入					0		0
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	0	0
収 土地売却収入					0		0
入建物売却収入					0		n
構築物売却収入					0		0
機械及び装置売却収入					0		0
車輌運搬具売却収入					0		0
器具及び備品売却収入					0		0
施 ソフトウェア売却収入					0		0
設権利売知収入					0		0
整工の他の国宝姿を表表が思う					0		0
備	1	T .	I .	1	U	T .	·

るべしべ光星苑 資金収支明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

			(自)令和6年4月	1日 (至)令和7	7年3月31日			(単位:円)
			サービス					(1 == 11)
	勘定科目	障害者支援施設(施設入所 支援)_障害者支援施設る ベレベ光星苑	障害者支援施設(生活介 護)_障害者支援施設るべし ベ光星苑	障害福祉サービス事業 (短期 入所) _短期入所事業所る ベレベ光星苑		合計	内部取引消去	拠点区分合計
等	その他の施設整備等による収入					0		0
Œ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
よる	設備資金借入金元金償還支出					0		0
収	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
支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出					0		0
	構築物取得支出					0		0
	機械及び装置取得支出					0		0
	車輌運搬具取得支出					0		0
	支 器具及び備品取得支出 出					0		0
-	ソフトウェア取得支出					0		0
	権利取得支出					0		0
	建設仮勘定取得支出					0		0
	その他の固定資産取得支出					0		0
	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	1, 860, 240				1, 860, 240		1, 860, 240
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	1, 860, 240	0	0	0	1, 860, 240	0	1, 860, 240
が	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 860, 240	0	0	0	-1, 860, 240	0	-1, 860, 240
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	2, 430, 549	0	0	0	2, 430, 549	0	2, 430, 549
	退職給付引当資産取崩収入	2, 430, 549				2, 430, 549		2, 430, 549
	人件費積立資産取崩収入					0		0
	修繕積立資産取崩収入					0		0
	備品等購入積立資産取崩収入					0		0
	建設積立資産取崩収入 収 ***********************************					0		0
	特定積立資産取崩収入					0		0
	移行時特別積立資産取崩収入					0		0
	その他の積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
そ	拠点区分間繰入金収入	20, 661, 345				20, 661, 345		20, 661, 345
の	サービス区分間繰入金収入		19, 648, 000		4, 574, 000	24, 222, 000	24, 222, 000	0
他	その他の活動による収入	213, 509	180, 356	33, 304		427, 169		427, 169
の 活	その他の活動収入計 (7)	23, 305, 403	19, 828, 356	33, 304	4, 574, 000	47, 741, 063	24, 222, 000	23, 519, 063
動	投資有価証券取得支出					0		0
E	積立資産支出	16, 673, 120	0	0	0	16, 673, 120	0	16, 673, 120
よる	退職給付引当資産支出	3, 673, 120				3, 673, 120		3, 673, 120
収	長期預り金積立資産支出					0		0
支	人件費積立資産支出					0		0
	修繕積立資産支出	13, 000, 000				13, 000, 000		13, 000, 000
	備品等購入積立資産支出					0		0
	支 建設積立資産支出 出 特定積立資産支出					0		0
1	10721741741741					0		0
	移行時特別積立資産支出					0		0
	その他の積立資産支出 事業区分間繰入金支出					0		0
	争果区 7 间 線 入 金 文 出 拠点区 分間 線 入 金 支 出	542, 000				542, 000		542, 000
	拠点と が	21, 202, 000		3, 020, 000		24, 222, 000	24, 222, 000	342,000
	リーと人区が自線人並支出 その他の活動による支出	21, 202, 000		5, 020, 000		24, 222, 000	24, 222, 000	0
	その他の活動支出計(8)	38, 417, 120	0	3, 020, 000	0	41, 437, 120	24, 222, 000	17, 215, 120
-	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15, 111, 717	19, 828, 356	-2, 986, 696	4, 574, 000	6, 303, 943	24, 222, 000	6, 303, 943
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	619, 881	19, 828, 356	-2, 986, 696 31, 225	4, 574, 000 39, 643	6, 303, 943 865, 525	0	6, 303, 943 865, 525
	東本収文左顧台計 (10) = (3) + (6) + (9) 末支払資金残高 (11)	74, 552, 842	7, 389	906, 953	39, 643	75, 497, 878	0	75, 497, 878
	木文払負並残局 (11) 末支払資金残高 (10) + (11)	75, 172, 723	182, 165	938, 178	70, 337	76, 363, 403	0	76, 363, 403

るべしべやよい苑 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

_							(単位:円)
	勘定科目	支援) _障害者支援施設る	護)_障害者支援施設るべし	障害福祉サービス事業 (短期 入所) _短期入所事業所る	合計	内部取引消去	拠点区分合計
\vdash	介護保険事業収入	べしべやよい苑	べやよい苑	べしべやよい苑 0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	-	-	-	0	-	0
	利用者負担金収入(公費)				0		0
	利用者負担金収入(一般)				0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入				0		0
	介護予防報酬収入				0		0
	介護負担金収入 (公費)				0		0
	介護負担金収入 (一般)				0		0
	介護予防負担金収入(公費)				0		0
	介護予防負担金収入 (一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入				0		0
	介護予防支援介護料収入				0		0
	介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入				0		0
	事業負担金収入 (公費)				0		0
	事業負担金収入 (一般)				0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	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				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
	食費収入(公費)				0		0
	食費収入 (一般)				0		0
	食費収入(特定)				0		0
	居住費収入(公費)				0		0
	居住費収入 (一般)				0		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		0
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	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
	市町村特別事業収入(公費)				0		0
	市町村特別事業収入(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
4					0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	クリーニング事業収入				0		0
	受託作業事業収入				0		0
	窯業製品等製造販売事業収入 際本行な場合である。	117 400 000	104 007 404	000 145	0		· ·
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	117, 426, 023 88, 389, 370	124, 327, 434 124, 158, 370	893, 145 724, 730	242, 646, 602 213, 272, 470	0	242, 646, 602
	介護給付費収入	88, 389, 370	124, 158, 370	724, 730	213, 272, 470	U	213, 272, 470 213, 272, 470
	特例介護給付費収入	00, 303, 370	124, 130, 370	724, 730	213, 272, 470		0
	訓練等給付費収入				0		0
	特例訓練等給付費収入				0		0
	地域相談支援給付費収入				0		0
	特例地域相談支援給付費収入				0		0
	計画相談支援給付費収入				0		0
	特例計画相談支援給付費収入				0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	補足給付費収入	5, 804, 615	0	0	5, 804, 615	0	5, 804, 615
	特定障害者特別給付費収入	5, 804, 615			5, 804, 615		5, 804, 615
	特例特定障害者特別給付費収入				0		0
	特定費用収入	22, 975, 684		166, 195	23, 141, 879		23, 141, 879
	その他の事業収入	256, 354	169, 064	2, 220	427, 638	0	427, 638
	補助金事業収入(公費)	256, 354	169, 064	2, 220	427, 638		427, 638
	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
	(保険等査定滅)				0		0
	介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0
事	介護タクシー事業収入				0		0
業	借入金利息補助金収入				0		0
活動	経常経費寄附金収入	560, 000			560, 000		560, 000
劉	受取利息配当金収入	2, 623			2, 623		2, 623
ょ	その他の収入	1, 071, 376	0	0	1, 071, 376	0	1, 071, 376
る	受入研修費収入	40, 000			40,000		40, 000
収支	利用者等外給食費収入	104, 233			104, 233		104, 233
~	雑収入	927, 143			927, 143		927, 143
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	為替差益	110 000 000	104 007 45	000 4:-	0	-	0
-	事業活動収入計(1)	119, 060, 022	124, 327, 434	893, 145	244, 280, 601	0	244, 280, 601
	人件費支出	36, 724, 206	98, 749, 473	1, 331, 828	136, 805, 507	0	136, 805, 507
	役員報酬支出	10 551 000	E7 050 400	770 044	77 202 057		77 202 057
	職員給料支出	19, 551, 630	57, 058, 486	773, 841	77, 383, 957		77, 383, 957
	職員賞与支出	4, 595, 871	15, 186, 358	199, 821	19, 982, 050		19, 982, 050
1 1	非常勤職員給与支出	4, 677, 974	12, 376, 082	172, 265	17, 226, 321		17, 226, 321

るべしべやよい苑 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

							(単位:円)
	勘定科目	障害者支援施設(施設入所 支援)_障害者支援施設る	サービス区分 障害者支援施設(生活介 護)_障害者支援施設るべし	障害福祉サービス事業 (短期 入所) _短期入所事業所る	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		べしべやよい苑	べやよい苑	べしべやよい苑			
	退職給付支出	3, 803, 250	679, 060	8, 935	4, 491, 245		4, 491, 245
	法定福利費支出	4, 095, 481	13, 449, 487	176, 966	17, 721, 934		17, 721, 934
	事業費支出	25, 443, 255	8, 146, 631	311, 057	33, 900, 943	0	33, 900, 943
	給食費支出	17, 404, 290			17, 404, 290		17, 404, 290
	介護用品費支出	7, 222	4, 981	249	12, 452		12, 452
	医薬品費支出	26, 823	18, 504	925	46, 252		46, 252
		20, 023	10, 304	920			
	診療·療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出	1, 732, 725	1, 130, 046	56, 504	2, 919, 275		2, 919, 275
	医療費支出				0		0
	被服費支出	113, 130			113, 130		113, 130
	教養娯楽費支出		291, 506		291, 506		291, 506
	日用品費支出		201,000		0		0
		0.500.075	0.040.000	444 400			
	水道光熱費支出	2, 593, 075	2, 946, 828	111, 199	5, 651, 102		5, 651, 102
	燃料費支出	2, 197, 797	2, 588, 523	97, 680	4, 884, 000		4, 884, 000
	消耗器具備品費支出	746, 162	429, 592	21, 481	1, 197, 235		1, 197, 235
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
					0		
	教育指導費支出				=		0
	葬祭費支出				0		0
	車輌費支出	391, 331	736, 651	23, 019	1, 151, 001		1, 151, 001
	雑支出	230, 700			230, 700		230, 700
	事務費支出	12, 372, 200	21, 979, 944	691, 652	35, 043, 796	0	35, 043, 796
		296, 093				v	678, 035
	福利厚生費支出	296, 093	370, 368	11, 574	678, 035		
	職員被服費支出				0		0
	旅費交通費支出	8, 800	12, 800	400	22, 000		22, 000
	研修研究費支出	139, 222	228, 187	7, 131	374, 540		374, 540
	事務消耗品費支出	181, 750	355, 587	11, 112	548, 449		548, 449
支	印刷制大器古中	233, 903	440, 305	13, 760	687, 968		687, 968
出			· ·		· ·		
	水道光熱費支出	305, 804	575, 648	17, 990	899, 442		899, 442
	燃料費支出	553, 520	1, 041, 920	32, 560	1, 628, 000		1, 628, 000
	修繕費支出	1, 173, 340	1, 381, 944	52, 145	2, 607, 429		2, 607, 429
	通信連搬費支出	156, 549	231, 344	7, 229	395, 122		395, 122
	会議費支出			·	0		0
	広報費支出				0		0
		7 000 050	40 505 050	404 074			
	業務委託費支出	7, 222, 852	13, 595, 959	424, 874	21, 243, 685		21, 243, 685
	手数料支出	36, 210	67, 967	2, 123	106, 300		106, 300
	保険料支出	319, 449	1, 049, 704	29, 506	1, 398, 659		1, 398, 659
	賃借料支出	877, 599	1, 657, 038	51, 784	2, 586, 421		2, 586, 421
		077,000	1, 007, 000	01, 704	2, 000, 421		2,000,421
	土地·建物賃借料支出						-
	租税公課支出	144, 492	265, 063	7, 986	417, 541		417, 541
	保守料支出	461, 523	587, 150	18, 348	1, 067, 021		1, 067, 021
	涉外費支出	55, 850			55, 850		55, 850
	諸会費支出	72, 010	118, 960	3, 130	194, 100		194, 100
	雑支出	133, 234	110,000	0, 100	133, 234		133, 234
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	80, 736	0	0	80, 736	0	80, 736
	利用者等外給食費支出	80, 736			80, 736		80, 736
	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
		0	l v	0	ů	U	
	資産評価損				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)	74, 620, 397	128, 876, 048	2, 334, 537	205, 830, 982	0	205, 830, 982
ar :	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44, 439, 625	-4, 548, 614	-1, 441, 392	38, 449, 619	0	38, 449, 619
77	東沿動員並収支差額(3)=(1)-(2) 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	v	0
							0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		-
	設備資金借入金収入				0		0
	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	0
収		1			0	-	0
入					0		
^	建物壳却収入						0
	構築物売却収入				0		0
	機械及び装置売却収入				0		0
	車輌運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
施							
設	ソフトウェア売却収入				0		0
	権利売却収入				0		0
	その他の固定資産売却収入				0		0
整	その他の施設整備等による収入				0		0
整備		0	0	0	0	0	0
整 備 等	#佐三小事な/徳/宇川ワコ 三十 (4)			. 0 1		0	. 0
整 備 等 に	施設整備等収入計(4)	U	v				
整備等によ	設備資金借入金元金償還支出	0	· ·		0		0
整 備 等 に	設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0
整備等による	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0

るべしべやよい苑 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

		-					(半位・口)
		障害者支援施設(施設入所	サービス区分 障害者支援施設(生活介	障害福祉サービス事業(短期			
	勘定科目	支援) _障害者支援施設る	護)_障害者支援施設るべし	入所) _短期入所事業所る	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	建物取得支出	べしべやよい苑	べやよい苑	べしべやよい苑	0		C
	構築物取得支出				0		0
	機械及び装置取得支出				0		0
	車輌運搬具取得支出				0		0
支	器具及び備品取得支出				0		
出	ソフトウェア取得支出				0		0
	権利取得支出				0		(
	建設仮勘定取得支出				0		
	その他の固定資産取得支出				0		
	固定資産除却・廃棄支出				0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出				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	0	0	
梅玉		0	0	0	0	0	,
//UEa	投資有価証券売却収入	U	0	U	0	U	,
	積立資産取崩収入	3, 037, 337	0	0	3, 037, 337	0	3, 037, 33
	退職給付引当資産取崩収入	3, 037, 337	v	v	3, 037, 337	U	3, 037, 33
		3, 037, 337			3, 037, 337		3, 037, 33
	人件費積立資産取崩収入				0		
	修繕積立資産取崩収入				0		
	備品等購入積立資産取崩収入						
収	建設積立資産取崩収入				0		
入	特定積立資産取崩収入				0		
	移行時特別積立資産取崩収入				0		
	その他の積立資産取崩収入				0		
	事業区分間繰入金収入				0		
	拠点区分間繰入金収入	4, 400, 000			4, 400, 000		4, 400, 00
)	サービス区分間繰入金収入		5, 288, 000	1, 519, 000	6, 807, 000	6, 807, 000	
3	その他の活動による収入	172, 491	162, 555	8, 931	343, 977		343, 97
-	その他の活動収入計(7)	7, 609, 828	5, 450, 555	1, 527, 931	14, 588, 314	6, 807, 000	7, 781, 31
b	投資有価証券取得支出		_	_	0	_	
:	積立資産支出	35, 597, 990	0	0	35, 597, 990	0	35, 597, 99
	退職給付引当資産支出	3, 216, 990			3, 216, 990		3, 216, 99
ζ	長期預り金積立資産支出				0		
È	人件費積立資産支出				0		
	修繕積立資産支出	8, 330, 000			8, 330, 000		8, 330, 00
	備品等購入積立資産支出	9, 651, 000			9, 651, 000		9, 651, 00
支	建設積立資産支出	10, 000, 000			10, 000, 000		10, 000, 00
出	特定積立資産支出				0		
	移行時特別積立資産支出	4, 400, 000			4, 400, 000		4, 400, 00
	その他の積立資産支出				0		
	事業区分間繰入金支出	0.055.040			0		0.055.04
	拠点区分間繰入金支出	8, 955, 049			8, 955, 049	0.007.000	8, 955, 04
	サービス区分間繰入金支出	6, 807, 000			6, 807, 000	6, 807, 000	
	その他の活動による支出	F1 000 000			0 E1 260 020	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	44 550 00
-	その他の活動支出計(8)	51, 360, 039	0	0	51, 360, 039	6, 807, 000	44, 553, 03
)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43, 750, 211	5, 450, 555	1, 527, 931	-36, 771, 725	0	-36, 771, 72
	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	689, 414	901, 941	86, 539	1, 677, 894	0	1, 677, 89
	支払資金残高(11)	51, 777, 419	1, 262, 241	6, 844	53, 046, 504	_	53, 046, 504
期末	支払資金残高(10)+(11)	52, 466, 833	2, 164, 182	93, 383	54, 724, 398	0	54, 724, 398

るべしべ希楽苑 資金収支明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

	1							(単位:円)
勘定科目	福祉サービス)_特別養護老	介護)_在宅老人デイ・サービ	所生活介護)_老人短期入		_生きがい対応型デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	人ホームるべしべ希楽苑 219, 463, 131	スセンターるベレベ希楽苑 53,656,648	所事業所るべしべ希楽苑 28,707,791	《希楽苑 6, 180, 010	センターるべしべ希楽苑 4,363,488	312, 371, 068	0	312, 371
施設介護料収入	176, 589, 780	0,000,010	0	0,100,010	0	176, 589, 780	0	176, 589
介護報酬収入	158, 930, 802					158, 930, 802		158, 930
利用者負担金収入(公費)	599, 037					599, 037		599
利用者負担金収入 (一般)	17, 059, 941					17, 059, 941		17, 059
居宅介護料収入	0	45, 233, 490	22, 587, 191	0	0	67, 820, 681	0	67, 820
介護報酬収入		40, 665, 909	20, 247, 882			60, 913, 791		60, 91
介護予防報酬収入			42, 939			42, 939		4
介護負担金収入 (公費)		24, 424	131, 585			156, 009		15
介護負担金収入 (一般)		4, 543, 157	2, 160, 014			6, 703, 171		6, 70
介護予防負担金収入 (公費)						0		
介護予防負担金収入 (一般)			4, 771			4, 771		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5, 874, 610	0	5, 874, 610	0	5, 87
居宅介護支援介護料収入				5, 874, 610		5, 874, 610		5, 87
介護予防支援介護料収入		0.074.044				0		0.07
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	3, 974, 814	0	0	0	3, 974, 814	0	3, 97
事業費収入 事業負担金収入(公費)						0		
事業負担金収入 (一般)		3, 974, 814				3, 974, 814		3, 97
利用者等利用料収入	42, 319, 786	4, 328, 846	5, 784, 164	0	433, 680	52, 866, 476	0	52, 86
施設サービス利用料収入	502, 671	1, 020, 010	126, 474	ľ	100, 000	629, 145	ů	62
居宅介護サービス利用料収入	552, 571		120, 171			0.00,110		
地域密着型介護サービス利用料収入						0		
食費収入 (公費)	939, 707	3, 900	112, 375			1, 055, 982		1, 05
食費収入 (一般)	17, 655, 823	3, 883, 300	2, 954, 250			24, 493, 373		24, 49
食費収入 (特定)	7, 170, 265	0,000,000	345, 090			7, 515, 355		7, 51
居住費収入(公費)	504, 316		47, 940			552, 256		55
居住費収入 (一般)	9, 692, 319		1, 667, 805			11, 360, 124		11, 36
居住費収入 (特定)	5, 854, 685		530, 230			6, 384, 915		6, 38
介護予防·日常生活支援総合事業利用料		441, 646				441, 646		44
その他の利用料収入					433, 680	433, 680		43
その他の事業収入	553, 565	119, 498	336, 436	305, 400	3, 929, 808	5, 244, 707	0	5, 24
補助金事業収入 (公費)	510, 665	66, 874	46, 597			624, 136		62
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)		52, 624	289, 839		3, 929, 808	4, 272, 271		4, 27
受託事業収入 (公費)						0		
受託事業収入 (一般)	42, 900			305, 400		348, 300		34
その他の事業収入						0		
(保険等査定減)						0		
^入 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
クリーニング事業収入						0		
受託作業事業収入						0		
窯業製品等製造販売事業収入						0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	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		
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	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入						0		
利用者負担金収入						0		
補足給付費収入	0	0	0	0	0	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		
特定費用収入	_			_	_	0	_	
その他の事業収入	0	0	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) 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		
介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
介護タクシー事業収入	, and a second			ľ	Ů	0	ů	
借入金利息補助金収入						0		
経常経費寄附金収入	140, 000	80, 000				220, 000		2
受取利息配当金収入	607	· ·				607		
その他の収入	1, 889, 187	1, 656, 925	0	0	0	3, 546, 112	60, 000	3, 4
受入研修費収入		5, 000				5, 000		
利用者等外給食費収入	107, 100	7, 200				114, 300		1
雑収入	1, 782, 087	1, 644, 725				3, 426, 812	60, 000	3, 3
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	
為晉差益						0		
事業活動収入計(1)	221, 492, 925	55, 393, 573	28, 707, 791	6, 180, 010	4, 363, 488	316, 137, 787	60, 000	316, 0
人件費支出	146, 083, 420	36, 833, 680	14, 865, 556	6, 997, 552	4, 328, 000	209, 108, 208	0	209, 1
役員報酬支出			1	1		0		
職員給料支出	80, 401, 050	7, 725, 973	9, 129, 152	4, 760, 333		102, 016, 508		102, 0
職員賞与支出	20, 158, 618	2, 451, 055	2, 304, 302	1, 119, 600		26, 033, 575		26, 0
非常動職員給与支出	16, 373, 141	16, 278, 119	1, 290, 725	1	4, 328, 000	38, 269, 985		38, 2
退職給付支出	10, 223, 685	6, 452, 510	38, 400	144, 000		16, 858, 595		16, 8
法定福利費支出	18, 926, 926	3, 926, 023	2, 102, 977	973, 619		25, 929, 545		25, 9
事業費支出	40, 399, 175	9, 486, 394	4, 970, 478	131, 493	9, 952	54, 997, 492	0	54, 9
給食費支出	18, 046, 044	3, 894, 400	2, 437, 160	1		24, 377, 604		24, 3
介護用品費支出	4, 600, 548	13, 820	504, 760	1		5, 119, 128		5, 1
医薬品費支出	283, 128		31, 232	1		314, 360		3
診療・療養等材料費支出			1	1		0		
保健衛生費支出	784, 764	302, 514	83, 151		877	1, 171, 306		1, 1
医療費支出		6, 990	1			6, 990		
被服費支出	3, 935		11			3, 946		
教養娯楽費支出	162, 152	27, 536	15, 472			205, 160		21
日用品費支出	,	1				0		
水道光熱費支出	5, 709, 269	1, 448, 397	629, 737			7, 787, 403		7, 7
	8, 593, 903	2, 467, 666	1, 072, 896			12, 134, 465		12, 13
燃料費支出				i .				
	1, 538, 810	164, 307	163, 978		7, 419	1, 874, 514	1	1, 8

るべしべ希楽苑 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

		1							(単位:円)
	勘定科目	福祉サービス)_特別養護老	介護)_在宅老人デイ・サービ	サービス区分 老人短期入所事業(短期入 所生活介護)_老人短期入	(公益) 居宅介護支援事業 _居宅介護支援事業所るべし	_生きがい対応型デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
П	賃借料支出	人ホームるべしべ希楽苑 387,960	スセンターるべしべ希楽苑	所事業所るべしべ希楽苑	べ希楽苑	センターるベレベ希楽苑	387, 960		387.
	教育指導費支出						0		
	葬祭費支出	200 662	1 100 704	20.001	121 402		0 1, 613, 000		1, 613,
	車輌費支出 雑支出	288, 662	1, 160, 764	32, 081	131, 493	1, 656	1, 613, 000		1, 613,
1	事務費支出	38, 689, 587	2, 378, 934	2, 977, 132	64, 453	25, 108	44, 135, 214	60, 000	44, 075,
	福利厚生費支出	792, 549	257, 870	51, 066	4, 680		1, 106, 165		1, 106,
	職員被服費支出	145, 345	22, 242	8, 791			176, 378		176,
	旅費交通費支出						0		
	研修研究費支出	156, 815	31, 460				188, 275		188,
支	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	366, 977	105, 823	34, 035	3, 916	550	511, 301	60,000	511.
出	水道光熱費支出	530, 004 623, 431	60, 000 125, 944	58, 510		9, 356	657, 870 749, 375	60, 000	597. 749.
	燃料費支出	1, 062, 161	214, 574				1, 276, 735		1, 276,
	修繕費支出	1, 703, 290	119, 600				1, 822, 890		1, 822,
	通信運搬費支出	402, 106	117, 581	38, 385	12, 718	912	571, 702		571.
	会議費支出						0		
	広報費支出		53, 020				53, 020		53,
	業務委託費支出	26, 520, 690		2, 692, 400			29, 213, 090		29, 213,
	手数料支出 保険料支出	126, 990 1, 380, 317	74, 137 478, 718	12, 110 34, 400	7, 925	13, 890	227, 127 1, 901, 360		227. 1, 901.
	保険科文田 賃借料支出	2, 111, 962	509, 842	34, 400	7, 925		2, 621, 804		2, 621,
	土地·建物賃借料支出	2,111,002	500, 012				0		2,021,
	租税公課支出	64, 277	611	7, 435	11, 622	400	84, 345		84.
	保守料支出	1, 290, 717	95, 464		23, 592		1, 409, 773		1, 409,
	涉外費支出	358, 452	60,000	40, 000			458, 452		458,
	諸会費支出	154, 800	50, 300				205, 100		205,
	全国	898, 704 0	1, 748	_	_		900, 452 0	_	900.
ľ	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	
	就为支援事業製造原価支出		l				0	ĭ	
	就労支援事業仕入支出						0		
	就労支援事業販管費支出						0		
	利用者負担軽減額	1, 013, 489	8, 542	168, 171			1, 190, 202		1, 190,
	支払利息支出						0		
ľ	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出 雑支出						0		
	雅文出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
Ιľ	ル製具在計画界等による具本ペン語 資産評価損		I				0	١	
	為晉差損						0		
	貸倒損失額						0		
	徴収不能額						0		
_	事業活動支出計(2)	226, 185, 671	48, 707, 550	22, 981, 337	7, 193, 498	4, 363, 060	309, 431, 116	60, 000	309, 371,
	活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入	-4, 692, 746 0	6, 686, 023 0	5, 726, 454 0	-1, 013, 488 0	428 0	6, 706, 671	0	6, 706,
ľ	施設整備等補助金収入			U	0	0	0	v	
	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	0	0	
	施設整備等寄附金収入						0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		
	設備資金借入金収入						0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0				0		
収	固定資産売却収入 土地売却収入	0		0	0	0	0	0	
入	建物壳却収入						0		
	構築物売却収入						0		
	機械及び装置売却収入						0		
	車輌運搬具売却収入						0		
	器具及び備品売却収入						0		
	ソフトウェア売却収入 権利売却収入						0		
	その他の固定資産売却収入						0		
	その他の施設整備等による収入						0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	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		
П	固定資産取得支出 土地取得支出	2, 387, 000	0	0	0	0	2, 387, 000	0	2, 387
	建物取得支出						0		
	構築物取得支出						0		
	機械及び装置取得支出						0		
支	車輌運搬具取得支出						0		
出	器具及び備品取得支出	2, 387, 000					2, 387, 000		2, 387
	ソフトウェア取得支出						0		
	権利取得支出						0		
$ \ $	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出						0		
	固定資産除却・廃棄支出						0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 159, 360	259, 500				3, 418, 860		3, 418
	その他の施設整備等による支出	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	0		
)	施設整備等支出計(5)	5, 546, 360	259, 500	0	0	0	5, 805, 860	0	5, 805
	整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5, 546, 360	-259, 500	0	0	0	-5, 805, 860	0	-5, 805
	投資有価証券売却収入	0.040 :	4 040	_	_	_ [12 001 025	_	40.55
H	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	8, 343, 160 8, 343, 160	4, 618, 675 4, 618, 675	0	0	0	12, 961, 835 12, 961, 835	0	12, 961, 12, 961,
	返職船付りヨ貝度は別別収入 人件費積立資産取崩収入	0, 343, 100	4, 010, 0/5				12, 961, 635		12, 301,
	修繕積立資産取崩収入						0		
	備品等購入積立資產取崩収入						0		
luo.	建設積立資産取崩収入						0		
収入	特定積立資産取崩収入						0		
	移行時特別積立資產取崩収入						0		
	その他の積立資産取崩収入						0		
	事業区分間繰入金収入						0		
	拠点区分間繰入金収入 サードフ 区 分期繰り 金収り	E 570 000			1 122 000		6 706 000	6 700 000	
	サービス区分間繰入金収入	5, 573, 000	E0 00F	40, 044	1, 133, 000		6, 706, 000	6, 706, 000	240
	その他の活動による収入	250, 925 14, 167, 085	59, 025 4, 677, 700	40, 044	1, 133, 000	0	349, 994 20, 017, 829	6, 706, 000	349. 13, 311.
	その他の活動収入計(7)			70, 044	1, 100, 000	U	20, 017, 029	0, 700, 000	10, 011,
	その他の活動収入計 (7) 投資有価証券取得支出	14, 107, 003					0	l.	
	その他の活動収入計 (7) 投資有価証券取得支出 積立資産支出	4, 782, 370	8, 463, 625	0	119, 460	0	0 13, 365, 455	0	13, 365,

るべしべ希楽苑 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

									(十位・17)
				サービス区分					
	勘定科目	特別養護老人ホーム(介護	老人デイサービス事業(通所	老人短期入所事業(短期入	(公益) 居宅介護支援事業	(公益)介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	572.114			所生活介護)_老人短期入	_居宅介護支援事業所るべし			1 300 -01 311130	201111177 1401
-		人ホームるべしべ希楽苑	スセンターるべしべ希楽苑	所事業所るべしべ希楽苑	べ希楽苑	センターるべしべ希楽苑			
収	長期預り金積立資産支出						0		0
古							0		0
^	修繕積立資産支出		7, 500, 000				7, 500, 000		7, 500, 000
	備品等購入積立資産支出						0		0
	支 建設積立資産支出						0		0
	出 特定積立資産支出						0		0
	移行時特別積立資産支出						0		0
	その他の積立資産支出						0		0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出	11, 998, 696					11, 998, 696		11, 998, 696
	サービス区分間繰入金支出		1, 451, 000	5, 255, 000			6, 706, 000	6, 706, 000	0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計 (8)	16, 781, 066	9, 914, 625	5, 255, 000	119, 460	0	32, 070, 151	6, 706, 000	25, 364, 151
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2, 613, 981	-5, 236, 925	-5, 214, 956	1, 013, 540	0	-12, 052, 322	0	-12, 052, 322
当其	明資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-12, 853, 087	1, 189, 598	511, 498	52	428	-11, 151, 511	0	-11, 151, 511
前其	明末支払資金残高(11)	67, 554, 482	40, 554, 999	5, 421, 048	1, 418, 707	84, 055	115, 033, 291		115, 033, 291
当其	明末支払資金残高(10)+(11)	54, 701, 395	41, 744, 597	5, 932, 546	1, 418, 759	84, 483	103, 881, 780	0	103, 881, 780

さつき 資金収支明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

		サービス区分			1	(単位:円)
勘定科目	障害児通所支援事業(放課 降後デイサービス)_さつき		(公益) その他所轄庁が認めた事業_日中一時支援事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	業 さつき 0	0	0	<u> </u>
施設介護料収入	0	0	0	0	0	Ì
介護報酬収入			 -	0		Ī
利用者負担金収入(公費)				0		ì
利用者負担金収入 (一般)				0		Ì
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	ı
介護報酬収入	Ů	٠	١	0		ı
						ı
介護予防報酬収入				0		Ì
介護負担金収入(公費)				0		Ì
介護負担金収入 (一般)				0		Ì
介護予防負担金収入 (公費)				0		Ì
介護予防負担金収入 (一般)				0		Ì
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	Ì
居宅介護支援介護料収入		, i	·	0		Ì
				0		Ì
介護予防支援介護料収入		_ !	_ ! _		ı _ !	ı
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	Ì
事業費収入			!	0	i	ı
事業負担金収入 (公費)				0		Ì
事業負担金収入 (一般)				0		Ì
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	ı
施設サービス利用料収入			!	0	i	ı
居宅介護サービス利用料収入			į i	0		i
			ļ i	ı ,	l l	i
地域密着型介護サービス利用料収入			i i	0		i
食費収入(公費)			į i	0		i
食費収入 (一般)			ļ i	0	l l	i
食費収入 (特定)			i i	0		i
居住費収入(公費)			į i	0		i
居住費収入 (一般)			i i	0		i
居住費収入(特定)			ļ i	0	l l	ı
			į i			i
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			ļ i	0	l l	ı
その他の利用料収入			ļ i	0	l l	ı
その他の事業収入	0	0	0	0	0	ı
補助金事業収入 (公費)			ļ i	0	l l	1
補助金事業収入 (一般)				0		Ì
市町村特別事業収入(公費)			!	0	i	ı
市町村特別事業収入(一般)				0		Ì
				-		Ì
受託事業収入(公費)			i i	0		i
受託事業収入 (一般)			ļ i	0	l l	ı
その他の事業収入			į i	0		i
収 (保険等査定減)			i i	0		i
入 就労支援事業収入	0	7, 509, 000	0	7, 509, 000	0	7, 50
クリーニング事業収入		7, 509, 000	- <u> </u>	7, 509, 000	·	7, 50
受託作業事業収入		7, 303, 000	ļ i	7, 509, 000	į l	7, 50
			!	-	i	ı
窯業製品等製造販売事業収入				0		Ì
障害福祉サービス等事業収入	1, 554, 400	80, 976, 008	407, 553	82, 937, 961	0	82, 9
自立支援給付費収入	0	79, 373, 570	0	79, 373, 570	0	79, 37
介護給付費収入		79, 373, 570	!	79, 373, 570	i	79, 3
特例介護給付費収入				0		· 1
訓練等給付費収入			!	0	i	ı
				0		Ì
特例訓練等給付費収入				Ĭ		Ì
地域相談支援給付費収入			!	0	i	ı
特例地域相談支援給付費収入				0		Ì
計画相談支援給付費収入				0		Ì
特例計画相談支援給付費収入			į i	0	l l	i
障害児施設給付費収入	1, 490, 265	0	0	1, 490, 265	0	1, 4
障害児通所給付費収入	1, 490, 265	١	٠ ا	1, 490, 265	,	1, 4
			44.010		l l	
利用者負担金収入	64, 135		11, 816	75, 951	į l	
補足給付費収入	0	0	0	0	0	1
特定障害者特別給付費収入			i i	0		i
特例特定障害者特別給付費収入			ļ i	0	į l	1
特定費用収入		1, 499, 700	2, 600	1, 502, 300	l l	1, 5
その他の事業収入	0	102, 738	393, 137	495, 875	0	4
補助金事業収入(公費)		102, 738	000, 107	102, 738	,	10
		102, 730	į i		l l	. "
補助金事業収入(一般)				0		i -
受託事業収入 (公費)			393, 137	393, 137	į l	3
受託事業収入 (一般)			į i	0	l l	i
その他の事業収入			i i	0		i
(保険等査定減)			ļ i	0	į l	1
介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	i
介護タクシー事業収入		•	·	0	, 	i
			į i	0	l l	i
借入金利息補助金収入			i i			i
経常経費寄附金収入			i i	0		i
受取利息配当金収入		31, 328	ļ i	31, 328	į l	:
その他の収入	0	722, 007	0	722, 007	0	7:
受入研修費収入			·	0	, 	
			ļ i		į l	1
利用者等外給食費収入			ļ i	0	į l	-
雑収入		722, 007	į i	722, 007	l l	7
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	1
為替差益			ļ i	0	į l	1
事業活動収入計(1)	1, 554, 400	89, 238, 343	407, 553	91, 200, 296	0	91, 2
人件費支出	0	42, 475, 159	0	42, 475, 159	0	42, 4
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	42, 470, 109	V	42, 475, 159	١	44, 4
役員報酬支出		10 010 000	ļ i		l l	10.0
		13, 819, 660		13, 819, 660	ı l	13, 8
職員給料支出					!	
職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出		3, 972, 600 18, 815, 828	' 	3, 972, 600 18, 815, 828	l l	3, 9 ⁵ 18, 8

さつき 資金収支明細書 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

		サービス区分				(単位:円)
勘定科目	障害児通所支援事業(放課 後デイサービス)_さつき	障害福祉サービス事業(生活 介護)_さつき	(公益) その他所轄庁が認めた事業_日中一時支援事業 さつき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付支出		182, 000	未 こノさ	182, 000		18
法定福利費支出		5, 685, 071		5, 685, 071		5, 68
事業費支出	0	8, 721, 272	0	8, 721, 272	0	8, 72
	0	0, 121, 212	U		٥	0, 12
給食費支出				0		
介護用品費支出				0		
医薬品費支出		57, 208		57, 208		5
診療·療養等材料費支出		1,		0		
保健衛生費支出		516, 653		516, 653		51
医療費支出				0		
被服費支出				0		
		50, 996		50, 996		Ę
教養娯楽費支出		50, 996				,
日用品費支出				0		
水道光熱費支出		5, 172, 812		5, 172, 812		5, 17
燃料費支出				0		
		570, 490		570, 490		57
消耗器具備品費支出		570, 490				0.
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
教育指導費支出				0		
				0		
葬祭費支出						
車輌費支出		2, 353, 113		2, 353, 113		2, 35
雑支出				0		
事務費支出	83, 260	10, 554, 907	10, 320	10, 648, 487	0	10, 64
	03, 200		10, 320		0	
福利厚生費支出		269, 668		269, 668		20
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		2,000		2, 000		
						2
研修研究費支出		208, 680		208, 680		
事務消耗品費支出		246, 599		246, 599		2
印刷製本費支出		594, 932		594, 932		5
水道光熱費支出		1, 419, 918		1, 419, 918		1, 4
		1, 410, 510				1,4
燃料費支出				0		
修繕費支出		847, 000		847, 000		8-
通信運搬費支出		405, 861		405, 861		4
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		1, 088, 076		1, 088, 076		1, 0
手数料支出		47, 118		47, 118		
	12 760		10 220			
保険料支出	13, 760	1, 311, 077	10, 320	1, 335, 157		1, 3
賃借料支出		2, 873, 167		2, 873, 167		2, 8
土地·建物賃借料支出				0		
租税公課支出		30, 392		30, 392		
	67 100					
保守料支出	67, 100	992, 541		1, 059, 641		1, 0
涉外費支出		10, 000		10,000		
諸会費支出	2, 400	58, 000		60, 400		
	2, 400					
雑支出		149, 878		149, 878		1
就労支援事業支出	0	7, 156, 970	0	7, 156, 970	0	7, 1
就労支援事業販売原価支出	0	6, 526, 045	0	6, 526, 045	0	6, 5
就労支援事業製造原価支出		6, 526, 045		6, 526, 045		6, 5
		0, 320, 043				0, 0,
就労支援事業仕入支出				0		
就労支援事業販管費支出		630, 925		630, 925		6
利用者負担軽減額				0		
		1, 421, 361				1.4
支払利息支出				1, 421, 361		1, 4
その他の支出	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出				0		
維支出				- I		
				0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
資産評価損				0		
為替差損				0		
				- I		
貸倒損失額				0		
徴収不能額				0		
事業活動支出計(2)	83, 260	70, 329, 669	10, 320	70, 423, 249	0	70, 4
業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1, 471, 140	18, 908, 674	397, 233	20, 777, 047	0	20, 7
						20, 1
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		
	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	1	0		U	
施設整備等寄附金収入				0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		
設備資金借入金収入				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	
土地売却収入				0		
建物売却収入				0		
構築物売却収入				0		
機械及び装置売却収入				0		
車輌運搬具売却収入				0		
器具及び備品売却収入				0		
				0		
ソフトウェア売却収入						
				0		
権利売却収入				0		
	1					
その他の固定資産売却収入		1		0		
					0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0		
その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0		0		•	6 60
その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金價選支出	0	0 6, 696, 000	0	6, 696, 000	•	6, 69
その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金價選支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金價選支出		6, 696, 000		6, 696, 000 0		
その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金價選支出	0		0	6, 696, 000	0	6, 69

さつき 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

							(単位:円)
			サービス区分				
	勘定科目	障害児通所支援事業(放課 後デイサービス)_さつき	障害福祉サービス事業(生活 介護)_さつき	(公益) その他所轄庁が認めた事業_日中一時支援事業 さつき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	建物取得支出				0		0
	構築物取得支出				0		C
	機械及び装置取得支出				0		(
_	車輌運搬具取得支出				0		(
支出	器具及び備品取得支出				0		(
Ш	ソフトウェア取得支出		176, 000		176, 000		176, 000
	権利取得支出				0		(
	建設仮勘定取得支出				0		
	その他の固定資産取得支出				0		
	固定資産除却・廃棄支出		15, 840, 000		15, 840, 000		15, 840, 000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2, 983, 452		2, 983, 452		2, 983, 45
	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	25, 695, 452	0	25, 695, 452	0	25, 695, 45
施記	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-25, 695, 452	0	-25, 695, 452	0	-25, 695, 45
T	投資有価証券売却収入				0		
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0		
	人件費積立資産取崩収入				0		
	修繕積立資産取崩収入				0		
	備品等購入積立資産取崩収入				0		
	建設積立資産取崩収入				0		
収入	特定積立資産取崩収入				0		
^	移行時特別積立資産取崩収入				0		
	その他の積立資産取崩収入				0		
	事業区分間繰入金収入				0		
	拠点区分間繰入金収入		16, 235, 400		16, 235, 400		16, 235, 40
	サービス区分間繰入金収入		1, 761, 000		1, 761, 000	1, 761, 000	
1	その他の活動による収入		102, 471		102, 471		102, 47
	その他の活動収入計(7)	0	18, 098, 871	0	18, 098, 871	1, 761, 000	16, 337, 87
	投資有価証券取得支出				0		
'	積立資産支出	0	5, 603, 315	0	5, 603, 315	0	5, 603, 31
	退職給付引当資産支出		1, 365, 315		1, 365, 315		1, 365, 31
	長期預り金積立資産支出				0		
	人件費積立資産支出				0		
	修繕積立資産支出		2, 000, 000		2, 000, 000		2, 000, 00
	備品等購入積立資産支出		2, 238, 000		2, 238, 000		2, 238, 00
支	建設積立資産支出				0		
出	特定積立資産支出				0		
	移行時特別積立資産支出				0		
	その他の積立資産支出				0		
	事業区分間繰入金支出				0		
	拠点区分間繰入金支出		5, 140, 000		5, 140, 000		5, 140, 00
	サービス区分間繰入金支出	1, 356, 000		405, 000	1, 761, 000	1, 761, 000	
	その他の活動による支出				0		
	その他の活動支出計 (8)	1, 356, 000	10, 743, 315	405, 000	12, 504, 315	1, 761, 000	10, 743, 31
₹0,	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1, 356, 000	7, 355, 556	-405, 000	5, 594, 556	0	5, 594, 55
期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	115, 140	568, 778	-7, 767	676, 151	0	676, 15
期末	支払資金残高(11)		70, 706, 495	695, 344	71, 401, 839		71, 401, 839
期末	支払資金残高(10)+(11)	115, 140	71, 275, 273	687, 577	72, 077, 990	0	72, 077, 990

共同生活援助事業所旭荘 資金収支明細書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

					(単位:円)
		サービス区分			
	勘定科目	障害福祉サービス事業(共同 生活援助)_共同生活援助 事業所旭荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ŀ	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		0		
	利用者負担金収入(公費)		0		
	利用者負担金収入(一般)		0		
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入		0		
	介護予防報酬収入		0		
	介護負担金収入(公費)		0		
	介護負担金収入 (一般)		0		
	介護予防負担金収入(公費)		0		
	介護予防負担金収入(一般)		0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		0		
	介護予防支援介護料収入		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入		0	·	
	事業負担金収入(公費)		0		
	事業負担金収入(一般)		0		
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	o l	0	U	
			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		· ·		
	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		
収	(保険等査定減)		0		
入	就労支援事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入		0		
	受託作業事業収入		0		
	窯業製品等製造販売事業収入		0		
	障害福祉サービス等事業収入	172, 766, 367	172, 766, 367	0	172, 766
	自立支援給付費収入	112, 481, 534	112, 481, 534	0	112, 481
	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	112, 481, 534	112, 481, 534		112, 481
	特例訓練等給付費収入	,,	0		, 101
	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		
	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	22 22	0		
	利用者負担金収入	32, 036	32, 036	_	32
	補足給付費収入	6, 966, 020	6, 966, 020	0	6, 966
	特定障害者特別給付費収入	6, 966, 020	6, 966, 020		6, 966
	特例特定障害者特別給付費収入		0		53, 079
	特定費用収入	53, 079, 364	53, 079, 364		

共同生活援助事業所旭荘 資金収支明細書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

					(単位:円)
		サービス区分			
	勘定科目	障害福祉サービス事業(共同 生活援助)_共同生活援助 事業所旭荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の事業収入	207, 413	207, 413	0	207, 413
	補助金事業収入(公費)	207, 413	207, 413		207, 413
	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
	(保険等査定減)		0		0
	介護タクシー事業収入	0	0	0	0
	介護タクシー事業収入	Ů	0	v	0
事			0		0
業活	借入金利息補助金収入		0		0
動	経常経費寄附金収入	00 701	-		U 20 701
に	受取利息配当金収入	22, 721	22, 721		22, 721
J.	その他の収入	474, 773	474, 773	0	474, 773
る	受入研修費収入		0		0
収支	利用者等外給食費収入		0		0
^	雑収入	474, 773	474, 773		474, 773
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	173, 263, 861	173, 263, 861	0	173, 263, 861
	人件費支出	91, 014, 909	91, 014, 909	0	91, 014, 909
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	25, 070, 438	25, 070, 438		25, 070, 438
	職員賞与支出	6, 744, 472	6, 744, 472		6, 744, 472
	非常勤職員給与支出	46, 999, 571	46, 999, 571		46, 999, 571
	退職給付支出	1, 698, 040	1, 698, 040		1, 698, 040
	法定福利費支出	10, 502, 388	10, 502, 388		10, 502, 388
	事業費支出	43, 335, 763	43, 335, 763	0	43, 335, 763
	給食費支出	25, 922, 211	25, 922, 211		25, 922, 211
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出	132, 209	132, 209		132, 209
	診療·療養等材料費支出	,	0		0
	保健衛生費支出	945, 397	945, 397		945, 397
	医療費支出	0 10, 007	0		0 10, 007
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
			0		0
	日用品費支出	11 746 522	-		11 746 522
	水道光熱費支出	11, 746, 533	11, 746, 533		11, 746, 533
	燃料費支出	629, 552	629, 552		629, 552
	消耗器具備品費支出	3, 402, 580	3, 402, 580		3, 402, 580
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出	557, 281	557, 281		557, 281
	雑支出		0		0
	事務費支出	34, 248, 382	34, 248, 382	0	34, 248, 382
	福利厚生費支出	791, 576	791, 576		791, 576
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	59, 440	59, 440		59, 440
	研修研究費支出	196, 480	196, 480		196, 480
	事務消耗品費支出	683, 856	683, 856		683, 856
支出	印刷製本費支出	766, 584	766, 584		766, 584
#	水道光熱費支出	423, 902	423, 902		423, 902
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	41, 360	41, 360		41, 360
	通信運搬費支出	1, 486, 105	1, 486, 105		1, 486, 105
	会議費支出	1, 400, 103	1, 480, 103		1, 480, 109
			0		
	広報費支出	0 505 404			0 565 491
	業務委託費支出	9, 565, 481	9, 565, 481		9, 565, 481
	手数料支出	198, 588	198, 588		198, 588
1 1	保険料支出	1, 040, 839	1, 040, 839		1, 040, 839

共同生活援助事業所旭荘 資金収支明細書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

					(単位:円)
		サービス区分			
	勘定科目	障害福祉サービス事業(共同 生活援助)_共同生活援助 事業所旭荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	賃借料支出	1, 418, 213	1, 418, 213		1, 418, 213
	土地·建物賃借料支出	16, 488, 000	16, 488, 000		16, 488, 000
	租税公課支出	55, 206	55, 206		55, 206
	保守料支出	633, 861	633, 861		633, 861
	渉外費支出	20, 000	20, 000		20, 000
	諸会費支出	139, 600	139, 600		139, 600
	雑支出	239, 291	239, 291		239, 291
		239, 291	239, 291	0	239, 291
	就労支援事業支出		-		-
	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
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		C
	流動資産評価損等による資金減少額	38, 012	38, 012	0	38, 012
	資産評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額	38, 012	38, 012		38, 012
	事業活動支出計(2)	168, 637, 066	168, 637, 066	0	168, 637, 066
do 4				0	
争录	美活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4, 626, 795	4, 626, 795		4, 626, 795
	施設整備等補助金収入	56, 930, 000	56, 930, 000	0	56, 930, 000
	施設整備等補助金収入	56, 930, 000	56, 930, 000		56, 930, 000
	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
	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
	設備資金借入金収入		0		0
	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
収	土地売却収入		0		0
入	建物売却収入		0		0
	構築物売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		0		0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
施	ソフトウェア売却収入		0		0
設					0
整	権利売却収入		0		
備	その他の固定資産売却収入		0		0
等	その他の施設整備等による収入		0		0
ょ	施設整備等収入計(4)	56, 930, 000	56, 930, 000	0	56, 930, 000
る	設備資金借入金元金償還支出		0		0
収	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
支	固定資産取得支出	3, 872, 230	3, 872, 230	0	3, 872, 230
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		n
支	器具及び備品取得支出		0		0
出	ソフトウェア取得支出		0		
	// /1/ 4人(万久山		0		
	按利用p2年中		0		
	権利取得支出	0.070.000	0 070 000		
	建設仮勘定取得支出	3, 872, 230	3, 872, 230		3, 872, 230
	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出	3, 872, 230 11, 990, 000			0
	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出		0 11, 990, 000		3, 872, 230 0 11, 990, 000 0

共同生活援助事業所旭荘 資金収支明細書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

助定科目						(単位・口)
歴史整備等資金改変整題(5) = (4) - (5)		勘定科目	障害福祉サービス事業(共同 生活援助)_共同生活援助	合計	内部取引消去	拠点区分合計
投資料価証券売却収入	+4-1		·	41 007 770	0	41 007 770
横立興産取削収入 33,332,670 33,332,670 0 33,332,670 1,082,670	施	T	41, 067, 770	' '	0	, ,
退職給付引当資産取削収入				-		· ·
大作養精立資産股帯収入					0	
機器構立資産取削収入 12,400,000 12,400,000 12,400,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
場合・関係の表現の						
型設備工資産取削収入						
지		備品等購入積立資産取崩収入	14, 000, 000			14, 000, 000
特定性に興産取卵収入	ıΙ∇	建設積立資産取崩収入		0		0
での他の積立資産取削収入 事業区分間線入金収入		特定積立資産取崩収入		0		0
事業区分間繰入金収入		移行時特別積立資産取崩収入		0		0
군 0 변		その他の積立資産取崩収入		0		0
での他の活動による収入 203,134		事業区分間繰入金収入		0		0
0 他 サービス区分開線入金収入 203, 134 203, 134 203, 134 その他の活動収入計(7) 33, 535, 804 33, 535, 804 0 33, 535, 804 技資有価証券取得支出 0 0 0 2, 737, 110 0 2, 737, 110 0 2, 737, 110 0 2, 737, 110 0 2, 737, 110 0 2, 737, 110 0 <td> _ </td> <td>拠点区分間繰入金収入</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td>	_	拠点区分間繰入金収入		0		0
世の		サービス区分間繰入金収入		0		0
古歌 日本		その他の活動による収入	203, 134	203, 134		203, 134
動した 技具行物組分析等文化 2,737,110 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 2,737,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の活動収入計 (7)	33, 535, 804	33, 535, 804	0	33, 535, 804
技術の資産支出		投資有価証券取得支出		0		0
退職給付引当資産支出		積立資産支出	2, 737, 110	2, 737, 110	0	2, 737, 110
収支 人件費積立資産支出 0 0 修繕積立資産支出 0 0 改建設積立資産支出 0 0 地 特定積立資産支出 0 0 市産積立資産支出 0 0 その他の積立資産支出 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 地点区分間繰入金支出 16,335,000 16,335,000 サービス区分間繰入金支出 0 16,335,000 サービス区分間線入金支出 0 1,192,136 その他の活動による支出 1,192,136 1,192,136 その他の活動による支出 1,192,136 1,192,136 その他の活動支出計(8) 20,264,246 20,264,246 0 その他の活動支出計(8) 20,264,246 20,264,246 0 20,264,246 その他の活動資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 58,966,123 58,966,123 0 58,966,123 前期未支払資金残高(11) 45,873,149 45,873,149 45,873,149		退職給付引当資産支出	2, 737, 110	2, 737, 110		2, 737, 110
支 人件負債公負産支出 0 0 (修繕積立資産支出 0 0 支 建設積立資産支出 0 0 特定積立資産支出 0 0 移行時特別積立資産支出 0 0 その他の積立資産支出 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 地点区分間繰入金支出 16,335,000 16,335,000 サービス区分間繰入金支出 0 1,192,136 その他の活動による支出 1,192,136 1,192,136 その他の活動による支出 1,192,136 1,192,136 その他の活動による支出 1,192,136 20,264,246 その他の活動による支出 1,192,136 0 その他の活動による支出 1,192,136 13,271,558 その他の活動資金収支差額(9)= (7)-(8) 13,271,558 13,271,558 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 58,966,123 58,966,123 0 58,966,123 前期未支払資金残高(11) 45,873,149 45,873,149 45,873,149		長期預り金積立資産支出		0		0
修繕積立資産支出 0 0 支建設積立資産支出 0 0 地特定積立資産支出 0 0 移行時特別積立資産支出 0 0 その他の積立資産支出 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 地点区分間繰入金支出 16,335,000 16,335,000 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 1,192,136 1,192,136 その他の活動でよる支出 1,192,136 1,192,136 その他の活動ではよる支出 20,264,246 20,264,246 0 その他の活動ではよる支出 1,192,136 1,192,136 1,192,136 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 13,271,558 13,271,558 0 13,271,558 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) 58,966,123 58,966,123 0 58,966,123 前期末支払資金 1,192,136 1,192,136 1,192,136 1,192,136 1,19		人件費積立資産支出		0		0
支 建設積立資産支出 0 0 特定積立資産支出 0 0 移行時特別積立資産支出 0 0 事業区分間線入金支出 0 0 拠点区分間線入金支出 16,335,000 16,335,000 サービス区分間線入金支出 0 0 その他の活動による支出 1,192,136 1,192,136 その他の活動による支出 1,192,136 1,192,136 その他の活動による支出 20,264,246 20,264,246 0 その他の活動では大き額(9)=(7)-(8) 13,271,558 13,271,558 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 58,966,123 58,966,123 0 前期末支払資金残高(11) 45,873,149 45,873,149 45,873,149	Z	修繕積立資産支出		0		0
出 特定積立資産支出 0 0 移行時特別積立資産支出 0 0 事業区分間繰入金支出 0 0 拠点区分間繰入金支出 0 16,335,000 16,335,000 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 1,192,136 1,192,136 1,192,136 その他の活動による支出 1,192,136 1,192,136 0 その他の活動による支出 20,264,246 20,264,246 0 20,264,246 その他の活動による支出 1,192,136 13,271,558 13,271,558 0 13,271,558 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 58,966,123 58,966,123 0 58,966,123 前期末支払資金残高(11) 45,873,149 45,873,149 45,873,149		備品等購入積立資産支出		0		0
出 特定積立資産支出 0 0 移行時特別積立資産支出 0 0 その他の積立資産支出 0 0 事業区分間繰入金支出 0 16,335,000 16,335,000 地点区分間繰入金支出 0 0 サービス区分間繰入金支出 0 0 その他の活動による支出 1,192,136 1,192,136 その他の活動による支出 1,192,136 1,192,136 その他の活動を出計(8) 20,264,246 20,264,246 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 13,271,558 13,271,558 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 58,966,123 58,966,123 0 58,966,123 前期末支払資金残高(11) 45,873,149 45,873,149 45,873,149	支	建設積立資産支出		0		0
その他の積立資産支出 0 0 事業区分間繰入金支出 16,335,000 16,335,000 拠点区分間繰入金支出 0 16,335,000 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 1,192,136 1,192,136 その他の活動をよる支出 20,264,246 20,264,246 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 13,271,558 13,271,558 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 58,966,123 58,966,123 0 58,966,123 前期末支払資金残高(11) 45,873,149 45,873,149 45,873,149				0		0
事業区分間繰入金支出 16,335,000 16,335,000 16,335,000 地点区分間繰入金支出 0 0 サービス区分間繰入金支出 0 0 その他の活動による支出 1,192,136 1,192,136 その他の活動支出計(8) 20,264,246 20,264,246 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 13,271,558 13,271,558 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 58,966,123 58,966,123 0 前期末支払資金残高(11) 45,873,149 45,873,149 45,873,149		移行時特別積立資産支出		0		0
事業区分間繰入金支出 16,335,000 16,335,000 16,335,000 地点区分間繰入金支出 0 0 サービス区分間繰入金支出 0 0 その他の活動による支出 1,192,136 1,192,136 その他の活動支出計(8) 20,264,246 20,264,246 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 13,271,558 13,271,558 0 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 58,966,123 58,966,123 0 前期末支払資金残高(11) 45,873,149 45,873,149 45,873,149		その他の積立資産支出		0		0
サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 1,192,136 1,192,136 1,192,136 1,192,136 20,264,246 20,264,246 0 20,264,246 20,064,246 20,064,246 20,064,246 20,064,246 20,064,246 20,064,246 20,064,246 20,064,246 30,064,246 20,064,246 30,066,123 30,066,123 30,066,123 前期末支払資金残高(1 1) 45,873,149 45,873,149 45,873,149						0
その他の活動による支出 1,192,136 1,192,136 1,192,136 その他の活動支出計(8) 20,264,246 20,264,246 0 20,264,246 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 13,271,558 13,271,558 0 13,271,558 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 58,966,123 58,966,123 0 58,966,123 前期末支払資金残高(11) 45,873,149 45,873,149 45,873,149		拠点区分間繰入金支出	16, 335, 000	16, 335, 000		16, 335, 000
その他の活動支出計(8) 20、264、246 20、264、246 0 20、264、246 20、264 20、		サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計(8) 20, 264, 246 20, 264, 246 0 20, 264, 246 0 20, 264, 246		その他の活動による支出	1, 192, 136	1, 192, 136		1, 192, 136
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) 58,966,123 58,966,123 0 58,966,123 前期末支払資金残高(11) 45,873,149 45,873,149 45,873,149			20, 264, 246	20, 264, 246	0	20, 264, 246
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) 58,966,123 58,966,123 0 58,966,123 前期末支払資金残高(11) 45,873,149 45,873,149 45,873,149	₹0	I ○他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13, 271, 558	13, 271, 558	0	13, 271, 558
前期末支払資金残高(1 1) 45,873,149 45,873,149 45,873,149				, ,	-	, ,
					-	
1 101,000, ETE 101,		支払資金残高(10)+(11)	104, 839, 272	104, 839, 272	0	104, 839, 272

相談支援事業所びあ 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

			サービス区分				
	勘定科目	計画相談支援_相談支援事 業所 びあ	(公益) その他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センターささえーる	(公益) その他所轄庁が認めた事業_法人後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
1		0	9-227-0	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	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	0	0	
	介護報酬収入				0		
	介護予防報酬収入				0		
	介護負担金収入(公費)				0		
	介護負担金収入 (一般)				0		
	介護予防負担金収入 (公費)				0		
	介護予防負担金収入 (一般)				0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	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	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	0	0	
	施設サービス利用料収入	V	0	v	0	•	
					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				= 1		
	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	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		
又	(保険等査定滅)				0		
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
	クリーニング事業収入			, and the second	0		
	受託作業事業収入				0		
	窯業製品等製造販売事業収入				0		
	章書福祉サービス等事業収入	20, 363, 257	7, 975, 000	0	28, 338, 257	0	28, 3
	自立支援給付費収入	13, 964, 880	0	0	13, 964, 880	0	13, 9
		13, 904, 000	U	U	13, 964, 660	U	13, 9
	介護給付費収入				· ·		
	特例介護給付費収入				0		
	訓練等給付費収入				0		
	特例訓練等給付費収入				0		
	地域相談支援給付費収入				0		
	特例地域相談支援給付費収入				0		
	計画相談支援給付費収入	13, 964, 880			13, 964, 880		13, 9
	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		
	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		
	特定費用収入				0		
	その他の事業収入	6, 398, 377	7, 975, 000	0	14, 373, 377	0	14, 3
	補助金事業収入(公費)	3, 555, 577	., 575, 550	•	0		, 0
	補助金事業収入(一般)				0		
	受託事業収入(公費)	6, 398, 377	7, 975, 000		14, 373, 377		14, 3
		0, 390, 377	1, 910, 000		14, 3/3, 3//		14, 3
	受託事業収入(一般)				= 1		
	その他の事業収入				0		
1.	(保険等査定減)				0	_	
	↑護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	
	介護タクシー事業収入				0		
	昔入金利息補助金収入				0		
	圣常経費寄附金収入				0		
	受取利息配当金収入	5, 027			5, 027		
₹	その他の収入	5, 547	2, 773	0	8, 320	0	
	受入研修費収入				0		
	利用者等外給食費収入				0		
	雑収入	5, 547	2, 773		8, 320		
	を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0, 347	2,773	0	0, 320	0	
	為替差益			U	0		
	母管左位 事業活動収入計 (1)	20, 373, 831	7, 977, 773	0	28, 351, 604	0	28, 3
	P来治動収入6T(1) 人件費支出	12, 367, 316	6, 991, 282	24, 946	19, 383, 544	0	19, 3
THE SECOND	NT PLANT	12, 307, 316	0, 991, 282	24, 946	19, 383, 544		
ヨノ	公日和 華士山				24 946	İ	
事	役員報酬支出	7 000 000	4 400 070	24, 340			
3	役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	7, 900, 268 2, 646, 000	4, 499, 076 1, 458, 225	24, 340	12, 399, 344 4, 104, 225		12, 39 4, 10

相談支援事業所びあ 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

		サービス区分				
勘定科目	計画相談支援_相談支援事 業所 ぴあ	(公益) その他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センターささえーる	(公益) その他所轄庁が認めた事業_法人後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合記
退職給付支出	45, 500	45, 500		91,000		9
法定福利費支出	1, 775, 548	988, 481		2, 764, 029		2, 76
事業費支出	900, 420	0	0	900, 420	0	90
	,			0		
給食費支出						
介護用品費支出				0		
医薬品費支出				0		
診療·療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出				0		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
				0		
日用品費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出				0		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
教育指導費支出				0		
葬祭費支出				0		
	000 400	1				90
車輌費支出	900, 420	1		900, 420		9
雑支出	1			0		
事務費支出	3, 255, 100	69, 483	224, 151	3, 548, 734	0	3, 5
福利厚生費支出	30, 914	33, 555		64, 469		
	30, 914	აა, უეუ				
職員被服費支出	1	1		0		
	44 400		0.010			
旅費交通費支出	44, 480		2, 910	47, 390		
研修研究費支出	55, 250	24, 950	10,000	90, 200		
事務消耗品費支出	98, 752	3, 256	110, 660	212, 668		2
7		1		253, 730		2
印刷製本費支出	253, 730			253, 730		2
水道光熱費支出	24, 000			24, 000		
燃料費支出	60, 000			60, 000		
修繕費支出	1			0		
	1	1				
通信連搬費支出	240, 400	1	32, 606	273, 006		2
	2.1., .00	1]			1
会議費支出	1	1		0		
広報費支出	1	1		0		
	1	1				
業務委託費支出	5, 866	1		5, 866		
			00.000			
手数料支出	11, 870		22, 000	33, 870		
保険料支出	1, 414, 276	7, 722	29, 475	1, 451, 473		1, 4
		1, 122	23,473			
賃借料支出	752, 248	1		752, 248		7
						Ì
土地·建物賃借料支出	1	1		0		
租税公課支出	36, 076	1		36, 076		
		1				
保守料支出	190, 738		16, 500	207, 238		2
	1	1				
渉外費支出	1			0		Ì
諸会費支出	20, 000			20, 000		
雑支出	16, 500	1		16, 500		
		_	_ [_	
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	
	ı	1	ı		1	
就労支援事業製造原価支出				0		
就労支援事業仕入支出				0		
30.万义坂尹未11.八义山				0		
就労支援事業販管費支出				0		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出				0		
その他の支出	0	0	0	0	0	
	1	1		^		
利用者等外給食費支出	1	1		0		
雑支出	1			0		Ì
						Ì
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
資産評価損	1			0		
	1					
為替差損	1			0		
	1					
貸倒損失額	1			0		
徵収不能額	1	1		0		
	+	+			1	
事業活動支出計(2)	16, 522, 836	7, 060, 765	249, 097			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7, 000, 703	249, 097	23, 832, 698	0	23. 8
**************************************	0.050.055			23, 832, 698		
	3, 850, 995	917, 008	-249, 097 -249, 097		0	
		917, 008		23, 832, 698 4, 518, 906	0	
施設整備等補助金収入	3, 850, 995 0		-249, 097	23, 832, 698 4, 518, 906 0		
		917, 008	-249, 097	23, 832, 698 4, 518, 906	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入		917, 008	-249, 097	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	917, 008	-249, 097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入		917, 008	-249, 097	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價遷補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	917, 008	-249, 097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	917, 008	-249, 097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	917, 008	-249, 097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價週補助金収入 施設整備等等附金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金價週寄附金収入	0	917, 008	-249, 097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	917, 008	-249, 097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價週補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 該備資金借入金元金價週寄附金収入 設備資金借入金元金價週寄附金収入 設備資金借入金収入	0	917, 008	-249, 097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 態設益偏等高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金元公償還高附金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價週補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 該備資金借入金元金價週寄附金収入 設備資金借入金元金價週寄附金収入 設備資金借入金収入	0	917, 008	-249, 097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資產売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 態設益偏等高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金元公償還高附金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價週補助金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金價週寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資產売却収入 又 土地売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價週補助金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金價週寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資產充却収入 及 土地売却収入 建物売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價週補助金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金價週寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資產売却収入 又 土地売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等等附金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会編祉連携進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 基物売却収入 模物売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價週補助金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金價週寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資產充却収入 及 土地売却収入 建物売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價選補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金價選寄附金収入 設備資金借入金収入 包定資產売却収入 以 土地売却収入 建物売却収入 模物売却収入 模域死交接置売却収入 車輸運搬員売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價選補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金價選寄附金収入 設備資金借入金収入 包定資產売却収入 以 土地売却収入 建物売却収入 模物売却収入 模域死交接置売却収入 車輸運搬員売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價選補助金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金價還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産予却収入 工 土地売却収入 建物売却収入 機械效び装置売却収入 轉類が売却収入 機械及び装置売却収入 器具及び備品売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價選補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金價選寄附金収入 設備資金借入金収入 包定資產売却収入 过土地売却収入 建物売却収入 模物売却収入 模域死代装置売却収入 車輸運搬員売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 該偏資金借入金元金價週補助金収入 施設整備等等附金収入 放備資金借入金元金價週寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 建物売却収入 建物売却収入 機械及び装置売却収入 轉築物売却収入 轉築物売却収入 轉換形式的収入 轉換形式的収入 轉換形式的収入 轉換形式的収入 等等。	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 因定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 器員及び備品売却収入 器員及び備品売却収入 器員及び備品売却収入 指執売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 因定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 器員及び備品売却収入 器員及び備品売却収入 器員及び備品売却収入 指執売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價憑補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金取入 投票。 投票。 投票。 投票。 投票。 投票。 投票。 投票。 投票。 投票。	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 因定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 器員及び備品売却収入 器員及び備品売却収入 器員及び備品売却収入 指執売却収入	0	917, 008 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價週補助金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 社地売却収入 機転放び装置売却収入 轉動完却収入 機転放び装置売却収入 車輌運搬具売却収入 軽制力が完卸収入 機をが売却収入 を開発して、 を用き、 を用を、 を用き、 を用を、 を用き、	0	917, 008 0 0	-249,097 0 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價憑補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金取入 投票。 投票。 投票。 投票。 投票。 投票。 投票。 投票。 投票。 投票。	0	917, 008 0 0	-249,097 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價週補助金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金價週補助金収入 設備資金借入金元金價週寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 因	0	917, 008 0 0	-249,097 0 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償週補助金収入 施設整備等等附金収入 放備等等附金収入 設備資金借入金元金償週寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 建物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 専業が売却収入 根料売却収入 をの他の値定資産売却収入 をの他の個定資産売却収入 をの他の施設整備等による収入 施設整備等による収入 施設整備等に入す(4) 設備資金借入金元金價週支出	0	917, 008 0 0	-249,097 0 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價週補助金収入 施設整備等等附金収入 設備資金借入金元金價週補助金収入 設備資金借入金元金價週寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 因	0	917, 008 0 0	-249,097 0 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	23.8
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償週補助金収入 施設整備等等附金収入 放備等等附金収入 設備資金借入金元金償週寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 建物売却収入 機械及び装置売却収入 機械及び装置売却収入 専業が売却収入 根料売却収入 をの他の値定資産売却収入 をの他の個定資産売却収入 をの他の施設整備等による収入 施設整備等による収入 施設整備等に入す(4) 設備資金借入金元金價週支出	0	917, 008 0 0	-249,097 0 0	23, 832, 698 4, 518, 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	

相談支援事業所びあ 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

							(単位:円)
	勘定科目	計画相談支援_相談支援事 業所 びあ	サービス区分 (公益) その他所轄庁が認 めた事業_基幹相談支援セン	(公益) その他所轄庁が認めた事業_法人後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
$\overline{}$	7.井林 5.7.4日 十 1 1	3477 000	ターささえーる	F.MM/\IA/UF*			•
	建物取得支出				0		0
	構築物取得支出				0		0
	機械及び装置取得支出				0		0
支	車輌運搬具取得支出				0		C
出	器具及び備品取得支出			101, 200	101, 200		101, 200
	ソフトウェア取得支出				0		0
	権利取得支出				0		(
	建設仮勘定取得支出				0		(
	その他の固定資産取得支出				0		(
	固定資産除却・廃棄支出				0		(
	ファイナンス・リース債務の返済支出				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	101, 200	101, 200	0	101, 200
施設	整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	-101, 200	-101, 200	0	-101, 200
	投資有価証券売却収入			,	0		(
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	(
	退職給付引当資産取崩収入				0		
	人件費積立資産取崩収入				0		
	修繕積立資産取崩収入				0		
	備品等購入積立資産取崩収入				0		
	建設積立資產取崩収入				0		
収					0		
入	特定積立資産取崩収入				0		
	移行時特別積立資産取崩収入				=		
	その他の積立資産取崩収入				0		(
	事業区分間繰入金収入				0		(
- 1	拠点区分間繰入金収入				0		
/ I I	サービス区分間繰入金収入			348, 000	348, 000	348, 000	
- I L	その他の活動による収入				0		(
-	その他の活動収入計 (7)	0	0	348, 000	348, 000	348, 000	(
b l	投資有価証券取得支出				0		
-	積立資産支出	3, 374, 880	153, 660	0	3, 528, 540	0	3, 528, 54
;	退職給付引当資産支出	374, 880	153, 660		528, 540		528, 54
5	長期預り金積立資産支出				0		
₹	人件費積立資産支出				0		
-	修繕積立資産支出				0		
	備品等購入積立資産支出	3, 000, 000			3, 000, 000		3, 000, 00
支	建設積立資産支出				0		
出	特定積立資産支出				0		
	移行時特別積立資産支出				0		
	その他の積立資産支出				0		
	事業区分間繰入金支出				0		
	拠点区分間繰入金支出				0		(
	サービス区分間繰入金支出	348, 000			348, 000	348, 000	
	その他の活動による支出				0		
1 1	その他の活動支出計(8)	3, 722, 880	153, 660	0	3, 876, 540	348, 000	3, 528, 54
			· ·	348, 000	-3, 528, 540	0	-3, 528, 540
	Mの活動資全収支差類 (Q) = (7) = (Q)						
その	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3, 722, 880	-153, 660				
そのは期資金	他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 公収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) 反払資金残高 (11)	-3, /22, 880 128, 115 7, 243, 808	763, 348 1, 038, 550	-2, 297	889, 166 8, 282, 358	0	889, 166 8, 282, 358

法人本部 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	本部経理区分_本部会計	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		0		
利用者負担金収入(公費)		0		
利用者負担金収入(一般)		0		
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		0		
介護予防報酬収入		0		
介護負担金収入(公費)		0		
介護負担金収入 (一般)		0		
介護予防負担金収入(公費)		0		
介護予防負担金収入 (一般)		0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0		
介護予防支援介護料収入		0		
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入		0		
事業負担金収入(公費)		0		
事業負担金収入(一般)		0		
利用者等利用料収入	0	0	0	
	"	0	U	
施設サービス利用料収入				
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		
就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入		0		
受託作業事業収入		0		
窯業製品等製造販売事業収入		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		
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		
特定費用収入		0		
137230131073			_	
その他の事業収入	0	0	0	

法人本部 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

		# ピュロハ			(単位:円)
	勘定科目	サービス区分本部経理区分本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	補助金事業収入(一般)	本中程程区万_本部云訂	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
	(保険等査定減)		0		0
	介護タクシー事業収入	0	0	0	0
	介護タクシー事業収入	Ť	0	· ·	0
事業	借入金利息補助金収入		0		0
活	経常経費寄附金収入		0		0
動	受取利息配当金収入	14, 204	14, 204		14, 204
(C	その他の収入	582, 690	582, 690	0	582, 690
よる	受入研修費収入	,	0		0
収	利用者等外給食費収入		0		0
支	雑収入	582, 690	582, 690		582, 690
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	 為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	596, 894	596, 894	0	596, 894
	人件費支出	500, 033	500, 033	0	500, 033
	役員報酬支出	500, 033	500, 033		500, 033
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		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
	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
	葬祭費支出		0		0
	車輌費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1, 780, 896	1, 780, 896	0	1, 780, 896
	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	1, 200	1, 200		1, 200
	研修研究費支出	69, 373	69, 373		69, 373
_	事務消耗品費支出	21, 843	21, 843		21, 843
支出	印刷製本費支出	67, 650	67, 650		67, 650
	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	19, 930	19, 930		19, 930
	会議費支出	107, 880	107, 880		107, 880
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	2, 258	2, 258		2, 258
	手数料支出	50, 014	50, 014		50, 014
	保険料支出	200, 308	200, 308		200, 308
	賃借料支出	8, 570	8, 570		8, 570
	土地·建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	375, 955	375, 955		375, 955
	保守料支出		0		0

法人本部 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部会計		1 341 2 3 11 3 11	
	渉外費支出	190, 000	190, 000		190, 000
	諸会費支出	70, 000	70, 000		70, 000
	雑支出	595, 915	595, 915		595, 915
	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
			0		0
	就労支援事業販管費支出		-		-
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	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
	資産評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	2, 280, 929	2, 280, 929	0	2, 280, 929
垂	尹来/D	-1, 684, 035	-1, 684, 035	0	-1, 684, 035
一		-1, 684, 035	-1, 684, 035 0	0	
	施設整備等補助金収入	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
	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
	設備資金借入金収入		0		0
	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
ulv:		ľ	0	v	0
以入			-		· ·
	XE 100 CMF 100 V		0		0
	構築物売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		0		0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
施	ソフトウェア売却収入		0		0
設	権利売却収入		0		0
整	その他の固定資産売却収入		0		0
備等	その他の施設整備等による収入		0		0
(5	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
j.	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
る					
収	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
支	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		0
支			0		0
出	ソフトウェア取得支出		0		0
	権利取得支出		0		0
					•
	建設仮勘定取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	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
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
ΠĨ	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	た4000円 カコ東性収別収入				
	1. 件费结合资产取品的 7		^		
	人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入		0		0

法人本部 資金収支明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	#1.	サービス区分	サービス区分		## FE / A = 1
	勘定科目	本部経理区分_本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	建設積立資産取崩収入		0		0
4i	1 特定精立参展的前111/1		0		0
'	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	1, 674, 000	1, 674, 000		1, 674, 000
その	サービス区分間繰入金収入		0		0
他	その他の活動による収入		0		0
の	その他の活動収入計 (7)	1, 674, 000	1, 674, 000	0	1, 674, 000
活動	投資有価証券取得支出		0		0
(5	積立資産支出	0	0	0	0
ょ	退職給付引当資産支出		0		0
3	長期預り金積立資産支出		0		0
収支	人件費積立資産支出		0		0
^	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
3			0		0
H	特定積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
7	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 674, 000	1, 674, 000	0	1, 674, 000
当期資	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10, 035	-10, 035	0	-10, 035
前期末	支払資金残高(11)	7, 525, 549	7, 525, 549		7, 525, 549
当期末	支払資金残高(10)+(11)	7, 515, 514	7, 515, 514	0	7, 515, 514