

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	398,250,000	393,306,733	4,943,267	
	医療事業収入	25,600,000	11,867,031	13,732,969	
	受取利息配当金収入	5,000	1,880	3,120	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	4,800,000	5,950,346	-1,150,346	
	事業活動収入計（1）	428,655,000	411,125,990	17,529,010	
	支出				
	人件費支出	289,020,000	287,018,872	2,001,128	
	事業費支出	68,017,000	66,788,586	1,228,414	
事務費支出	60,187,000	48,590,295	11,596,705		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,500,000	1,448,408	51,592		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	418,724,000	403,846,161	14,877,839		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,931,000	7,279,829	2,651,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,762,000	28,762,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	10,820,000	10,354,890	465,110	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	39,582,000	39,116,890	465,110		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,582,000	-39,116,890	-465,110		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,712,000	3,711,770	4,000,230	
	その他の活動収入計（7）	7,712,000	3,711,770	4,000,230	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動支出計（8）	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,712,000	3,711,770	230		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,939,000	-28,125,291	2,186,291		
前期末支払資金残高（12）	251,047,467	251,079,862	-32,395		
当期末支払資金残高（11）+（12）	225,108,467	222,954,571	2,153,896		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	393,306,733	0	0	393,306,733		393,306,733
	医療事業収入	0	25,071,761	0	25,071,761	-13,204,730	11,867,031
	受取利息配当金収入	1,858	22	0	1,880		1,880
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	4,237,608	1,712,738	0	5,950,346		5,950,346
	事業活動収入計（1）	397,546,199	26,784,521	0	424,330,720	-13,204,730	411,125,990
	人件費支出	265,678,197	21,340,675	0	287,018,872		287,018,872
	事業費支出	63,402,211	3,655,805	0	67,058,016	-269,430	66,788,586
	事務費支出	58,995,710	2,529,885	0	61,525,595	-12,935,300	48,590,295
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,448,408	0	0	1,448,408		1,448,408	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	389,524,526	27,526,365	0	417,050,891	-13,204,730	403,846,161	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,021,673	-741,844	0	7,279,829	0	7,279,829	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	28,762,000	0	0	28,762,000		28,762,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	8,902,890	1,452,000	0	10,354,890		10,354,890	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	37,664,890	1,452,000	0	39,116,890	0	39,116,890	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,664,890	-1,452,000	0	-39,116,890	0	-39,116,890	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,711,770	0	0	3,711,770		3,711,770
	事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	3,711,770	4,000,000	0	7,711,770	-4,000,000	3,711,770
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	4,000,000	-4,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	4,000,000	0	0	4,000,000	-4,000,000	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-288,230	4,000,000	0	3,711,770	0	3,711,770	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-29,931,447	1,806,156	0	-28,125,291	0	-28,125,291	
前期末支払資金残高（11）	248,333,277	2,746,585	0	251,079,862		251,079,862	
当期末支払資金残高（10）+（11）	218,401,830	4,552,741	0	222,954,571	0	222,954,571	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		望海の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	393,306,733	393,306,733		393,306,733
	医療事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,858	1,858		1,858
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	4,237,608	4,237,608		4,237,608
	事業活動収入計（1）	397,546,199	397,546,199	0	397,546,199
	支出				
	人件費支出	265,678,197	265,678,197		265,678,197
	事業費支出	63,402,211	63,402,211		63,402,211
事務費支出	58,995,710	58,995,710		58,995,710	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	1,448,408	1,448,408		1,448,408	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	389,524,526	389,524,526	0	389,524,526	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,021,673	8,021,673	0	8,021,673	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,762,000	28,762,000		28,762,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	8,902,890	8,902,890		8,902,890
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
施設整備等支出計（5）	37,664,890	37,664,890	0	37,664,890	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,664,890	-37,664,890	0	-37,664,890	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	3,711,770	3,711,770		3,711,770
	事業区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	3,711,770	3,711,770	0	3,711,770
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		4,000,000
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-288,230	-288,230	0	-288,230	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-29,931,447	-29,931,447	0	-29,931,447	
前期末支払資金残高（11）	248,333,277	248,333,277		248,333,277	
当期末支払資金残高（10）+（11）	218,401,830	218,401,830	0	218,401,830	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		上ノ加江クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	医療事業収入	25,071,761	25,071,761		25,071,761
	受取利息配当金収入	22	22		22
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,712,738	1,712,738		1,712,738
	事業活動収入計（1）	26,784,521	26,784,521	0	26,784,521
	支出				
	人件費支出	21,340,675	21,340,675		21,340,675
	事業費支出	3,655,805	3,655,805		3,655,805
事務費支出	2,529,885	2,529,885		2,529,885	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	27,526,365	27,526,365	0	27,526,365	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-741,844	-741,844	0	-741,844
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	1,452,000	1,452,000		1,452,000
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
施設整備等支出計（5）	1,452,000	1,452,000	0	1,452,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,452,000	-1,452,000	0	-1,452,000
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		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	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,806,156	1,806,156	0	1,806,156	
前期末支払資金残高（11）	2,746,585	2,746,585		2,746,585	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,552,741	4,552,741	0	4,552,741	

望海の郷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	398,250,000	393,306,733	4,943,267	
	施設介護料収入	161,000,000	159,494,910	1,505,090	
	介護報酬収入	145,000,000	143,545,419	1,454,581	
	利用者負担金収入（公費）	800,000	719,985	80,015	
	利用者負担金収入（一般）	15,200,000	15,229,506	-29,506	
	居宅介護料収入	78,000,000	76,308,800	1,691,200	
	介護報酬収入	66,000,000	64,997,301	1,002,699	
	介護予防報酬収入	4,000,000	3,480,444	519,556	
	介護負担金収入（公費）	150,000	136,085	13,915	
	介護負担金収入（一般）	7,500,000	7,315,870	184,130	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	350,000	379,100	-29,100	
	地域密着型介護料収入	77,000,000	76,281,103	718,897	
	介護報酬収入	69,000,000	68,234,161	765,839	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,000,000	8,046,942	-46,942	
	居宅介護支援介護料収入	7,400,000	7,367,980	32,020	
	居宅介護支援介護料収入	7,400,000	7,367,980	32,020	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	74,850,000	73,853,940	996,060	
	施設サービス利用料収入	1,700,000	1,668,800	31,200	
	居宅介護サービス利用料収入	810,000	794,000	16,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	840,000	844,200	-4,200	
	食費収入（公費）	300,000	221,010	78,990	
	食費収入（一般）	25,500,000	24,973,519	526,481	
	食費収入（特定）	12,700,000	12,747,205	-47,205	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	22,000,000	20,714,194	1,285,806	
	居住費収入（特定）	11,000,000	11,891,012	-891,012	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入			0		
受取利息配当金収入	5,000	1,858	3,142		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	3,050,000	4,237,608	-1,187,608		
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,391,016	8,984		
雑収入	1,650,000	2,846,592	-1,196,592		
事業活動収入計（1）	401,305,000	397,546,199	3,758,801		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	267,700,000	265,678,197	2,021,803	
	職員給料支出	182,000,000	180,503,388	1,496,612	
	職員賞与支出	37,500,000	37,104,100	395,900	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	7,231,507	-31,507	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,000,000	3,065,000	-65,000	
	法定福利費支出	38,000,000	37,774,202	225,798	
	事業費支出	63,850,000	63,402,211	447,789	
	給食費支出	26,000,000	25,727,841	272,159	
	介護用品費支出	5,200,000	5,050,796	149,204	
	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	900,000	1,054,306	-154,306	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	350,000	335,474	14,526	
	日用品費支出	350,000	343,763	6,237	
	水道光熱費支出	12,500,000	12,452,710	47,290	
	燃料費支出	3,900,000	4,253,829	-353,829	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,090,145	209,855	
	保険料支出	2,300,000	2,129,353	170,647	

支 出	賃借料支出	7,850,000	7,768,925	81,075
	車輛費支出	2,200,000	2,195,069	4,931
	雑支出			0
	事務費支出	57,552,000	58,995,710	-1,443,710
	福利厚生費支出	1,210,000	1,111,564	98,436
	職員被服費支出	87,000	86,262	738
	旅費交通費支出	250,000	256,415	-6,415
	研修研究費支出	300,000	274,436	25,564
	事務消耗品費支出	550,000	525,354	24,646
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,800,000	3,671,085	-871,085
	通信運搬費支出	1,000,000	1,002,865	-2,865
	会議費支出			0
	広報費支出	30,000	10,000	20,000
	業務委託費支出	48,000,000	48,560,436	-560,436
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	租税公課支出	170,000	188,700	-18,700
	保守料支出	2,400,000	2,569,271	-169,271
	渉外費支出	270,000	249,508	20,492
	諸会費支出	350,000	325,700	24,300
	雑支出	135,000	164,114	-29,114
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,500,000	1,448,408	51,592	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	390,602,000	389,524,526	1,077,474	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,703,000	8,021,673	2,681,327	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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
	機会及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	28,762,000	28,762,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	8,950,000	8,902,890	47,110
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
建物附属設備取得支出	2,900,000	2,871,000	29,000	
機械及び装置取得支出	5,200,000	5,191,120	8,880	
建物仮勘定取得支出	850,000	840,770	9,230	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
構築物除却・廃棄支出			0	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	37,712,000	37,664,890	47,110	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,712,000	-37,664,890	-47,110	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	3,712,000	3,711,770	230
	施設整備積立資産取崩収入	3,712,000	3,711,770	230
	事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	3,712,000	3,711,770	230
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-288,000	-288,230	230	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,297,000	-29,931,447	2,634,447	
前期末支払資金残高 (12)	248,292,343	248,333,277	-40,934	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	220,995,343	218,401,830	2,593,513	

上ノ加江クリニック拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	25,600,000	25,071,761	528,239	
外来診療収入（一般）	13,600,000	13,071,761	528,239		
その他の医療事業収入	12,000,000	12,000,000	0		
その他の医療事業収入	12,000,000	12,000,000	0		
受取利息配当金収入		22	-22		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	1,750,000	1,712,738	37,262		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,750,000	1,712,738	37,262		
事業活動収入計（1）	27,350,000	26,784,521	565,479		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	21,320,000	21,340,675	-20,675	
	職員給料支出	21,320,000	21,340,675	-20,675	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	4,167,000	3,655,805	511,195	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	2,550,000	2,144,100	405,900	
	診療・療養等材料費支出	1,400,000	1,288,775	111,225	
	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	5,000		5,000	
	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	35,000	42,807	-7,807	
保険料支出	7,000	6,208	792		

支 出	賃借料支出			0
	車輛費支出	170,000	173,915	-3,915
	雑支出			0
	事務費支出	2,635,000	2,529,885	105,115
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	水道光熱費支出	500,000	487,840	12,160
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	30,000	25,912	4,088
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,150,000	1,094,787	55,213
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	租税公課支出	165,000	164,000	1,000
	保守料支出	620,000	610,016	9,984
	渉外費支出			0
	諸会費支出	150,000	147,000	3,000
	雑支出	10,000	330	9,670
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	28,122,000	27,526,365	595,635	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-772,000	-741,844	-30,156	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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
	機会及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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	1,870,000	1,452,000	418,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	1,870,000	1,452,000	418,000	
建物附属設備取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建物仮勘定取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
構築物除却・廃棄支出			0	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,870,000	1,452,000	418,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,870,000	-1,452,000	-418,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,358,000	1,806,156	-448,156	
前期末支払資金残高 (12)	2,755,124	2,746,585	8,539	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,113,124	4,552,741	-439,617	