



## 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) 2頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
08 (保険等査定減)							
152 老人福祉事業収入	68,030,000	38,631,097					106,661,097
01 措置事業収入							
001 事務費収入							
002 事業費収入							
003 その他の利用料収入							
004 その他の事業収入							
02 運営事業収入	68,030,000	38,631,097					106,661,097
001 管理費収入(事務費)		7,705,000					7,705,000
01 利用者負担金収入(事務費)		7,595,000					7,595,000
02 特別収入(特別運営費)		110,000					110,000
002 その他の利用料収入(事業費)		29,739,220					29,739,220
01 利用者負担金収入(生活費)		29,253,140					29,253,140
02 冬季加算(暖房費)		486,080					486,080
003 補助金事業収入(経常経費)	68,030,000						68,030,000
004 その他の事業収入(軽費雑収入)		1,186,877					1,186,877
01 雑収益(事務費)		126,784					126,784
01 自動販売機設置料		92,312					92,312
02 九州電力電柱敷地料		4,500					4,500
03 施設従事者保健配当金		26,670					26,670
04 その他							
05 運用収入		3,302					3,302
02 雑収益(事業費)		1,060,093					1,060,093
01 利用者負担金電気代		1,019,093					1,019,093
02 牛乳補助金							
03 外来者食事代							
04 デイサービス給食代							
05 その他		41,000					41,000
03 その他の事業収入							
001 管理費収入							
002 その他の利用料収入							
003 その他の事業収入							
159 その他の事業収入							
01 その他の事業収入							
001 補助金事業収入							
002 受託事業収入							
003 その他の事業収入							
160 ○○収入							
01 ○○収入							
161 借入金利息補助金収入							
162 経常経費寄附金収入							
163 受取利息配当金収入							
164 その他の収入				11,460	2	23,431	34,893
01 受入研修費収入							
02 利用者等外給食費収入							

## 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) 3頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
03 雑収入			11,460	2	23,431		34,893
001 雑収入(事務費)			11,460	2	23,431		34,893
01 自動販売機設置料							
02 九州電力電柱敷地料					12,000		12,000
03 施設従事者保健配当金			10,660		10,660		21,320
04 その他							
05 運用収入			800	2	771		1,573
002 雑収入(事業費)							
01 利用者負担金電気代							
02 牛乳補助金							
03 外来者食事代							
04 デイサービス給食代							
05 その他							
165 流動資産評価益等による資金増加額							
01 有価証券売却益							
02 有価証券評価益							
03 為替差益							
事業活動収入計(1)	68,030,000	38,631,097	25,918,870	2	32,538,611		165,118,580
<b>支 出</b>							
111 人件費支出		60,970,753	19,973,240		28,208,674		109,152,667
01 役員報酬支出							
02 職員俸給支出		34,781,852	10,213,042		18,822,271		63,817,165
03 職員諸手当		11,164,598	3,147,413		5,859,449		20,171,460
001 特殊業務手当							
002 扶養手当		60,000	180,000				240,000
003 調整手当							
004 管理職手当		501,840					501,840
005 超過勤務手当		381,278	189,592		16,969		587,839
006 住居手当							
007 通勤手当		912,786	396,106		452,420		1,761,312
008 期末勤勉手当		8,461,186	2,369,715		4,388,560		15,219,461
009 宿直手当		337,500					337,500
010 主任手当							
011 資格手当							
012 夜勤手当					985,500		985,500
013 給与調整手当		510,008	12,000		16,000		538,008
04 職員賞与支出							
05 非常勤職員給与支出		7,395,818	3,878,479				11,274,297
001 嘱託医		2,400,000					2,400,000
002 非常勤職員		4,995,818	3,878,479				8,874,297
06 派遣職員費支出							
001 常勤職員給与							
002 非常勤職員給与							
07 退職給付支出							
08 退職共済掛金		667,500	534,000		890,000		2,091,500
09 法定福利費支出		6,960,985	2,200,306		2,636,954		11,798,245

## 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) 4頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
001 健康保険		2,399,601	713,698		887,263		4,000,562
002 厚生年金		3,707,948	1,244,767		1,359,052		6,311,767
003 児童手当		145,887	48,970		53,470		248,327
004 労働保険		626,469	160,439		304,737		1,091,645
005 施設従事者保険		81,080	32,432		32,432		145,944
112 事業費支出	68,910	24,168,561	3,020,965		3,239,733		30,498,169
01 給食費支出		13,750,033	767,737		1,330,373		15,848,143
02 介護用品費支出		18,480					18,480
03 医薬品費支出			2,397		7,428		9,825
04 診療・療養等材料費支出							
05 保健衛生費支出		1,294,935	109,192		205,991		1,610,118
06 医療費支出							
07 被服費支出							
08 教養娯楽費支出		835,457	556,833		202,785		1,595,075
09 日用品費支出							
10 保育材料費支出							
11 本人支給金支出							
12 水道光熱費支出		3,708,390	1,196,113		1,261,441		6,165,944
001 電気代		3,194,036	889,270		1,261,441		5,344,747
002 ガス代		514,354	306,843				821,197
13 燃料費支出		956,655	14,246		87,069		1,057,970
001 燃料費		956,655	14,246		87,069		1,057,970
002 車輛燃料費							
14 消耗器具備品費支出		1,950,408	106,081		100,236		2,156,725
001 消耗品費		1,679,556	106,081		95,167		1,880,804
002 器具什器費		270,852			5,069		275,921
15 保険料支出		62,380	51,360		44,410		158,150
16 賃借料支出							
17 教育指導費支出							
18 就職支度費支出							
19 葬祭費支出	68,910						68,910
20 車輛費支出		416,923	217,006				633,929
21 管理費返還支出							
22 雑支出							
23 その他の事業費支出		1,174,900					1,174,900
001 居室等修繕		1,174,900					1,174,900
002 その他の事業費支出							
113 事務費支出	279,470	14,536,460	7,113,023	330	2,452,651		24,381,934
01 福利厚生費支出		208,370	33,765		61,976		304,111
02 職員被服費支出		258,966	4,980				263,946
03 旅費交通費支出	120,000	139,320			40,900		300,220
04 研修研究費支出		84,300	10,000		38,000		132,300
05 事務消耗品費支出		640,802	74,570		113,366		828,738
06 印刷製本費支出		140,009					140,009
07 水道光熱費支出		412,022	132,882		140,138		685,042

## 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) 5頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
001 電気代		354,876	98,795		140,138		593,809
002 ガス代		57,146	34,087				91,233
08 燃料費支出							
001 燃料費							
002 車輛燃料費							
09 修繕費支出		5,841,904	4,703,310		370,382		10,915,596
10 通信運搬費支出	11,670	353,025	205,123		82,664		652,482
11 会議費支出		13,997					13,997
12 広報費支出		192,900	20,000		10,000		222,900
13 業務委託費支出		2,082,128	320,100		532,200		2,934,428
001 保守		1,625,408	122,100		492,600		2,240,108
002 委託費		456,720	198,000		39,600		694,320
14 手数料支出	60,800	851,021	692,113	330	17,325		1,621,589
15 保険料支出		276,490	170,600		369,580		816,670
16 賃借料支出		2,859,406	628,080		591,120		4,078,606
001 コピーリース		138,600					138,600
002 パソコンリース		1,162,920	388,080		351,120		1,902,120
003 借地		270,000	240,000		240,000		750,000
004 その他		1,287,886					1,287,886
17 土地・建物賃借料支出							
001 土地賃借料							
002 建物賃借料							
18 租税公課支出		58,600	56,000				114,600
19 保守料支出							
20 渉外費支出							
21 諸会費支出	40,000	123,200	61,500		75,000		299,700
22 雑支出	25,000				10,000		35,000
23 その他の事務費支出	22,000						22,000
117 利用者負担軽減額							
118 支払利息支出		244,571					244,571
119 その他の支出							
01 利用者等外給食費支出							
02 雑支出							
120 流動資産評価損等による資金減少額							
01 有価証券売却損							
02 資産評価損							
001 有価証券評価損							
002 その他の資産評価損							
03 為替差損							
04 徴収不能額							
事業活動支出計(2)	348,380	99,920,345	30,107,228	330	33,901,058		164,277,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,681,620	△61,289,248	△4,188,358	△328	△1,362,447		841,239
施設 整 入	166 施設整備等補助金収入						
	01 施設整備等補助金収入						
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入						

## 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) 6頁

勘定科目		本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
備等による収支	001 借入金元金償還補助金収入							
	002 借入金利息償還補助金収入							
	167 施設整備等寄附金収入							
	01 施設整備等寄附金収入							
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	168 設備資金借入金収入							
	169 固定資産売却収入							
	01 車輛運搬具売却収入							
	02 器具及び備品売却収入							
	03 その他の固定資産売却収入							
	170 その他の施設整備等による収入							
	01 その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出						
122 固定資産取得支出								
01 土地取得支出								
02 建物取得支出								
03 車輛運搬具取得支出								
001 車輛運搬具取得支出(事業費)								
002 車輛運搬具取得支出(事務費)								
04 器具及び備品取得支出								
001 器具及び備品取得支出(事業費)								
002 器具及び備品取得支出(事務費)								
05 その他の固定資産取得支出								
001 その他の固定資産取得支出(事業費)								
002 その他の固定資産取得支出(事務費)								
123 固定資産除却・廃棄支出								
124 ファイナンス・リース債務の返済支出								
125 その他の施設整備等による支出								
01 その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	172 長期運営資金借入金収入							
	173 長期貸付金回収収入							
	174 投資有価証券売却収入							
	175 積立資産取崩収入							
	01 退職給付引当資産取崩収入							
	02 長期預り金積立資産取崩収入							
	03 その他の積立資産取崩収入							
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入							
	001 人件費積立預金取崩収入							
002 修繕費積立預金取崩収入								
003 備品等購入積立預金取崩収入								
05 その他の積立預金取崩収入								

## 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) 7頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
001 人件費積立預金取崩収入							
002 修繕費積立預金取崩収入							
003 備品等購入積立預金取崩収入							
176 事業区分間長期借入金収入							
177 拠点区分間長期借入金収入							
178 事業区分間長期貸付金回収収入							
179 拠点区分間長期貸付金回収収入							
180 事業区分間繰入金収入							
181 拠点区分間繰入金収入		1,500,000					1,500,000
183 その他の活動による収入	3,257,200						3,257,200
01 その他の活動による収入							
02 その他の特別収入	3,257,200						3,257,200
その他の活動収入計(7)	3,257,200	1,500,000					4,757,200
支 126 長期運営資金借入金元金償還支出							
出 127 長期貸付金支出							
128 投資有価証券取得支出							
129 積立資産支出		10,830,752					10,830,752
01 退職給付引当資産支出							
02 長期預り金積立資産支出							
03 その他の積立資産支出							
04 措置施設等繰越特定預金積立支出		10,830,752					10,830,752
001 人件費積立預金積立支出							
002 修繕費積立預金積立支出		10,830,752					10,830,752
003 備品等購入積立預金積立支出							
05 その他の積立預金積立支出							
001 人件費積立預金積立支出							
002 修繕費積立預金積立支出							
003 備品等購入積立預金積立支出							
130 事業区分間長期貸付金支出							
131 拠点区分間長期貸付金支出							
132 事業区分間長期借入金返済支出							
133 拠点区分間長期借入金返済支出							
134 事業区分間繰入金支出							
135 拠点区分間繰入金支出						1,500,000	1,500,000
137 その他の活動による支出							
01 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		10,830,752				1,500,000	12,330,752
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,257,200	△9,330,752				△1,500,000	△7,573,552
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,938,820	△70,620,000	△4,188,358	△328	△1,362,447	△1,500,000	△6,732,313
前期末支払資金残高(12)	1,118,853	12,296,058	58,380,012	388,763	100,439,471	1,500,000	174,123,157
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,057,673	△58,323,942	54,191,654	388,435	99,077,024		167,390,844

## 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) 8頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	151 介護保険事業収入		58,422,590				
	01 施設介護料収入						
	001 介護報酬収入						
	002 利用者負担金収入(公費)						
	003 利用者負担金収入(一般)						
	02 居宅介護料収入		21,847,230				
	01 (介護報酬収入)		19,532,582				
	001 介護報酬収入		19,532,582				
	002 介護予防報酬収入						
	02 (利用者負担金収入)		2,314,648				
	001 介護負担金収入(公費)						
	002 介護負担金収入(一般)		2,314,648				
	003 介護予防負担金収入(公費)						
	004 介護予防負担金収入(一般)						
	03 地域密着型介護料収入		23,927,940				
	01 (介護報酬収入)		21,532,572				
	001 介護報酬収入		21,532,572				
	002 介護予防報酬収入						
	02 (利用者負担金収入)		2,395,368				
	001 介護負担金収入(公費)						
	002 介護負担金収入(一般)		2,395,368				
	003 介護予防負担金収入(公費)						
	004 介護予防負担金収入(一般)						
	04 居宅介護支援介護料収入						
	001 居宅介護支援介護料収入						
	002 介護予防支援介護料収入						
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,245,680				
	001 事業費収入		2,007,400				
	002 事業負担金収入(公費)						
	003 事業負担金収入(一般)		238,280				
	06 利用者等利用料収入		10,401,740				
	001 施設サービス利用料収入						
	002 居宅介護サービス利用料収入						
003 地域密着型介護サービス利用料収入		4,588,000					
004 食費収入(公費)							
005 食費収入(一般)		5,813,740					
006 居住費収入(公費)							
007 居住費収入(一般)							
008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							
009 その他の利用料収入							
07 その他の事業収入							
001 補助金事業収入							
002 市町村特別事業収入							
003 受託事業収入							
004 その他の事業収入							



## 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) 9頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
08 (保険等査定減)						
152 老人福祉事業収入		106,661,097				
01 措置事業収入						
001 事務費収入						
002 事業費収入						
003 その他の利用料収入						
004 その他の事業収入						
02 運営事業収入		106,661,097				
001 管理費収入 (事務費)		7,705,000				
01 利用者負担金収入 (事務費)		7,595,000				
02 特別収入 (特別運営費)		110,000				
002 その他の利用料収入 (事業費)		29,739,220				
01 利用者負担金収入 (生活費)		29,253,140				
02 冬季加算 (暖房費)		486,080				
003 補助金事業収入 (経常経費)		68,030,000				
004 その他の事業収入 (軽費雑収入)		1,186,877				
01 雑収益 (事務費)		126,784				
01 自動販売機設置料		92,312				
02 九州電力電柱敷地料		4,500				
03 施設従事者保健配当金		26,670				
04 その他						
05 運用収入		3,302				
02 雑収益 (事業費)		1,060,093				
01 利用者負担金電気代		1,019,093				
02 牛乳補助金						
03 外来者食事代						
04 デイサービス給食代						
05 その他		41,000				
03 その他の事業収入						
001 管理費収入						
002 その他の利用料収入						
003 その他の事業収入						
159 その他の事業収入						
01 その他の事業収入						
001 補助金事業収入						
002 受託事業収入						
003 その他の事業収入						
160 ○○収入						
01 ○○収入						
161 借入金利息補助金収入						
162 経常経費寄附金収入						
163 受取利息配当金収入						
164 その他の収入		34,893				
01 受入研修費収入						
02 利用者等外給食費収入						

## 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) 10頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
03 雑収入		34,893				
001 雑収入（事務費）		34,893				
01 自動販売機設置料						
02 九州電力電柱敷地料		12,000				
03 施設従事者保健配当金		21,320				
04 その他						
05 運用収入		1,573				
002 雑収入（事業費）						
01 利用者負担金電気代						
02 牛乳補助金						
03 外来者食事代						
04 デイサービス給食代						
05 その他						
165 流動資産評価益等による資金増加額						
01 有価証券売却益						
02 有価証券評価益						
03 為替差益						
事業活動収入計(1)		165,118,580				
<b>支</b> 111 人件費支出		109,152,667				
<b>出</b> 01 役員報酬支出						
02 職員俸給支出		63,817,165				
03 職員諸手当		20,171,460				
001 特殊業務手当						
002 扶養手当		240,000				
003 調整手当						
004 管理職手当		501,840				
005 超過勤務手当		587,839				
006 住居手当						
007 通勤手当		1,761,312				
008 期末勤勉手当		15,219,461				
009 宿直手当		337,500				
010 主任手当						
011 資格手当						
012 夜勤手当		985,500				
013 給与調整手当		538,008				
04 職員賞与支出						
05 非常勤職員給与支出		11,274,297				
001 嘱託医		2,400,000				
002 非常勤職員		8,874,297				
06 派遣職員費支出						
001 常勤職員給与						
002 非常勤職員給与						
07 退職給付支出						
08 退職共済掛金		2,091,500				
09 法定福利費支出		11,798,245				

## 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) 11頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
001 健康保険		4,000,562				
002 厚生年金		6,311,767				
003 児童手当		248,327				
004 労働保険		1,091,645				
005 施設従事者保険		145,944				
112 事業費支出		30,498,169				
01 給食費支出		15,848,143				
02 介護用品費支出		18,480				
03 医薬品費支出		9,825				
04 診療・療養等材料費支出						
05 保健衛生費支出		1,610,118				
06 医療費支出						
07 被服費支出						
08 教養娯楽費支出		1,595,075				
09 日用品費支出						
10 保育材料費支出						
11 本人支給金支出						
12 水道光熱費支出		6,165,944				
001 電気代		5,344,747				
002 ガス代		821,197				
13 燃料費支出		1,057,970				
001 燃料費		1,057,970				
002 車輛燃料費						
14 消耗器具備品費支出		2,156,725				
001 消耗品費		1,880,804				
002 器具什器費費		275,921				
15 保険料支出		158,150				
16 賃借料支出						
17 教育指導費支出						
18 就職支度費支出						
19 葬祭費支出		68,910				
20 車輛費支出		633,929				
21 管理費返還支出						
22 雑支出						
23 その他の事業費支出		1,174,900				
001 居室等修繕		1,174,900				
002 その他の事業費支出						
113 事務費支出		24,381,934				
01 福利厚生費支出		304,111				
02 職員被服費支出		263,946				
03 旅費交通費支出		300,220				
04 研修研究費支出		132,300				
05 事務消耗品費支出		828,738				
06 印刷製本費支出		140,009				
07 水道光熱費支出		685,042				

## 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) 12頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
001 電気代		593,809				
002 ガス代		91,233				
08 燃料費支出						
001 燃料費						
002 車輛燃料費						
09 修繕費支出		10,915,596				
10 通信運搬費支出		652,482				
11 会議費支出		13,997				
12 広報費支出		222,900				
13 業務委託費支出		2,934,428				
001 保守		2,240,108				
002 委託費		694,320				
14 手数料支出		1,621,589				
15 保険料支出		816,670				
16 賃借料支出		4,078,606				
001 コピーリース		138,600				
002 パソコンリース		1,902,120				
003 借地		750,000				
004 その他		1,287,886				
17 土地・建物賃借料支出						
001 土地賃借料						
002 建物賃借料						
18 租税公課支出		114,600				
19 保守料支出						
20 渉外費支出						
21 諸会費支出		299,700				
22 雑支出		35,000				
23 その他の事務費支出		22,000				
117 利用者負担軽減額						
118 支払利息支出		244,571				
119 その他の支出						
01 利用者等外給食費支出						
02 雑支出						
120 流動資産評価損等による資金減少額						
01 有価証券売却損						
02 資産評価損						
001 有価証券評価損						
002 その他の資産評価損						
03 為替差損						
04 徴収不能額						
事業活動支出計(2)		164,277,341				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		841,239				
施設 収 入 整	166 施設整備等補助金収入					
	01 施設整備等補助金収入					
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入					

## 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) 13頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
備等による収支	001 借入金元金償還補助金収入						
	002 借入金利息償還補助金収入						
	167 施設整備等寄附金収入						
	01 施設整備等寄附金収入						
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	168 設備資金借入金収入						
	169 固定資産売却収入						
	01 車輛運搬具売却収入						
	02 器具及び備品売却収入						
	03 その他の固定資産売却収入						
	170 その他の施設整備等による収入						
	01 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出					
122 固定資産取得支出							
01 土地取得支出							
02 建物取得支出							
03 車輛運搬具取得支出							
001 車輛運搬具取得支出(事業費)							
002 車輛運搬具取得支出(事務費)							
04 器具及び備品取得支出							
001 器具及び備品取得支出(事業費)							
002 器具及び備品取得支出(事務費)							
05 その他の固定資産取得支出							
001 その他の固定資産取得支出(事業費)							
002 その他の固定資産取得支出(事務費)							
123 固定資産除却・廃棄支出							
124 ファイナンス・リース債務の返済支出							
125 その他の施設整備等による支出							
01 その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	172 長期運営資金借入金収入						
	173 長期貸付金回収収入						
	174 投資有価証券売却収入						
	175 積立資産取崩収入						
	01 退職給付引当資産取崩収入						
	02 長期預り金積立資産取崩収入						
	03 その他の積立資産取崩収入						
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入						
	001 人件費積立預金取崩収入						
002 修繕費積立預金取崩収入							
003 備品等購入積立預金取崩収入							
05 その他の積立預金取崩収入							

## 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) 14頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
001 人件費積立預金取崩収入						
002 修繕費積立預金取崩収入						
003 備品等購入積立預金取崩収入						
176 事業区分間長期借入金収入						
177 拠点区分間長期借入金収入						
178 事業区分間長期貸付金回収収入						
179 拠点区分間長期貸付金回収収入						
180 事業区分間繰入金収入						
181 拠点区分間繰入金収入	△1,500,000					
183 その他の活動による収入		3,257,200				
01 その他の活動による収入						
02 その他の特別収入		3,257,200				
その他の活動収入計(7)	△1,500,000	3,257,200				
支 126 長期運営資金借入金元金償還支出						
出 127 長期貸付金支出						
128 投資有価証券取得支出						
129 積立資産支出		10,830,752				
01 退職給付引当資産支出						
02 長期預り金積立資産支出						
03 その他の積立資産支出						
04 措置施設等繰越特定預金積立支出		10,830,752				
001 人件費積立預金積立支出						
002 修繕費積立預金積立支出		10,830,752				
003 備品等購入積立預金積立支出						
05 その他の積立預金積立支出						
001 人件費積立預金積立支出						
002 修繕費積立預金積立支出						
003 備品等購入積立預金積立支出						
130 事業区分間長期貸付金支出						
131 拠点区分間長期貸付金支出						
132 事業区分間長期借入金返済支出						
133 拠点区分間長期借入金返済支出						
134 事業区分間繰入金支出						
135 拠点区分間繰入金支出	△1,500,000					
137 その他の活動による支出						
01 その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	△1,500,000	10,830,752				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,573,552				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,732,313				
前期末支払資金残高(12)		174,123,157				
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,390,844				