第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	801,826,711	801,117,137	709,574	
		老人福祉事業収入	26,343,216	26,917,085	-573,869	
		障害福祉サービス等事業収入	2,554,000	2,408,200	145,800	
		経常経費寄附金収入	370,000	300,000	70,000	
		受取利息配当金収入	78,728	62,784	15,944	
		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	11,100,079	11,695,748	-595,669	
		事業活動収入計（1）	842,272,734	842,500,954	-228,220	
	支出	人件費支出	582,588,051	581,498,042	1,090,009	
		事業費支出	123,458,275	123,174,897	283,378	
		事務費支出	73,624,157	70,669,241	2,954,916	
		支払利息支出	1,896,000	1,724,976	171,024	
		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		309,775	-309,775	
		事業活動支出計（2）	781,566,483	777,376,931	4,189,552	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			60,706,251	65,124,023	-4,417,772	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	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	
		その他の施設整備等による収入	11,257,415	11,099,093	158,322	
		施設整備等収入計（4）	20,257,415	20,099,093	158,322	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,468,000	23,468,000	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	13,043,931	13,056,051	-12,120	
		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	836,880	836,880	0	
		その他の施設整備等による支出	11,374,201	11,279,762	94,439	
		施設整備等支出計（5）	48,723,012	48,640,693	82,319	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-28,465,597	-28,541,600	76,003	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	53,453	172,209	-118,756	
		サービス区分間長期貸付金改修収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	53,453	172,209	-118,756	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		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	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	1,012,608	1,013,416	-808	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,012,608	1,013,416	-808	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-959,155	-841,207	-117,948	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			31,281,499	35,741,216	-4,459,717	
前期末支払資金残高（12）			204,996,248	204,996,248	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			236,277,747	240,737,464	-4,459,717	

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6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部拠点	ちよだＣＯＭハウス拠点	ケアハウスちよだハウス拠点	めいわＣＯＭハウス拠点	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		486,645,843	28,500	314,442,794	801,117,137		801,117,137
		老人福祉事業収入			26,917,085		26,917,085		26,917,085
		障害福祉サービス等事業収入		2,408,200			2,408,200		2,408,200
		経常経費寄附金収入	300,000				300,000		300,000
		受取利息配当金収入	16,124	28,625	4,588	13,447	62,784		62,784
		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	37,380	6,576,181	1,533,379	3,548,808	11,695,748		11,695,748
		事業活動収入計（１）	353,504	495,658,849	28,483,552	318,005,049	842,500,954	0	842,500,954
	支出	人件費支出		346,493,420	14,567,151	220,437,471	581,498,042		581,498,042
		事業費支出		75,567,714	8,258,612	39,348,571	123,174,897		123,174,897
		事務費支出	855,519	41,626,806	3,804,090	24,382,826	70,669,241		70,669,241
		支払利息支出		370,013		1,354,963	1,724,976		1,724,976
		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				309,775	309,775		309,775
		事業活動支出計（２）	855,519	464,057,953	26,629,853	285,833,606	777,376,931	0	777,376,931
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-502,015	31,600,896	1,853,699	32,171,443	65,124,023	0	65,124,023
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					0		0
		施設整備等寄附金収入					0		0
		設備資金借入金収入	9,000,000				9,000,000		9,000,000
		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
		その他の施設整備等による収入		7,179,433	606,800	3,312,860	11,099,093		11,099,093
		施設整備等収入計（４）	9,000,000	7,179,433	606,800	3,312,860	20,099,093	0	20,099,093
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	3,392,000		17,244,000	23,468,000		23,468,000
		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	9,950,640	946,691	1,252,120	906,600	13,056,051		13,056,051
		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		836,880			836,880		836,880
		その他の施設整備等による支出		6,720,497	156,333	4,402,932	11,279,762		11,279,762
		施設整備等支出計（５）	12,782,640	11,896,068	1,408,453	22,553,532	48,640,693	0	48,640,693
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-3,782,640	-4,716,635	-801,653	-19,240,672	-28,541,600	0	-28,541,600
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
		長期運営資金借入金収入					0		0
		役員等長期借入金収入					0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
		長期貸付金回収収入					0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
		投資有価証券売却収入					0		0
		積立資産取崩収入		118,756	25,265	28,188	172,209		172,209
		事業区分間長期借入金収入					0		0
		拠点区分間長期借入金収入					0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
		サービス区分間長期貸付金改修収入					0		0
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入	3,224,240				3,224,240	3,224,240	0
		その他の活動による収入					0		0
		その他の活動収入計（７）	3,224,240	118,756	25,265	28,188	3,396,449	3,224,240	172,209
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		役員等長期借入金元金償還支出					0		0
		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
		長期貸付金支出					0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
		投資有価証券取得支出					0		0
		積立資産支出		596,016	20,800	396,600	1,013,416		1,013,416
		事業区分間長期貸付金支出					0		0
		拠点区分間長期貸付金支出					0		0
		事業区分間長期借入金返済支出					0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出		2,024,240		1,200,000	3,224,240	3,224,240	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	2,620,256	20,800	1,596,600	4,237,656	3,224,240	1,013,416
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			3,224,240	-2,501,500	4,465	-1,568,412	-841,207	0	-841,207
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-1,060,415	24,382,761	1,056,511	11,362,359	35,741,216	0	35,741,216
前期末支払資金残高（１１）			19,261,555	107,685,237	5,819,369	72,230,087	204,996,248		204,996,248
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			18,201,140	132,067,998	6,875,880	83,592,446	240,737,464	0	240,737,464

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		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	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		経常経費寄附金収入	370,000	300,000	70,000	
		受取利息配当金収入	20,000	16,124	3,876	
		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	37,380	37,380	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		その他の収入			0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	37,380	37,380	0	
		事業活動収入計（1）	427,380	353,504	73,876	
		人件費支出	0	0	0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		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	
		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	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	961,000	855,519	105,481	
	支出	福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	123,000	132,200	-9,200	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	180,000	158,152	21,848	
		会議費支出	110,000	68,592	41,408	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	110,000	110,000	0	
		手数料支出	170,000	160,825	9,175	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	18,000	11,450	6,550	
		保守料支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	250,000	214,300	35,700	
		支払利息支出	116,000		116,000	
		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）	1,077,000	855,519	221,481	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-649,620	-502,015	-147,605	
		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	9,000,000	9,000,000	0	
	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の固定資産			0	
		施設整備等収入計（４）	9,000,000	9,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	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	9,950,640	9,950,640	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出	9,950,640	9,950,640	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	0	0	
		その他の支出			0	
		その他の固定資産			0	
		施設整備等支出計（５）	12,782,640	12,782,640	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			−3,782,640	−3,782,640	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,224,240	3,224,240	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	3,224,240	3,224,240	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			3,224,240	3,224,240	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			−1,208,020	−1,060,415	−147,605	
前期末支払資金残高（１２）			19,261,555	19,261,555	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,053,535	18,201,140	−147,605	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちよだＣＯＭハウス拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	491,879,922	486,645,843	5,234,079	
		施設介護料収入	196,110,000	195,635,231	474,769	
		介護報酬収入	175,930,000	175,496,351	433,649	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）	20,180,000	20,138,880	41,120	
		居宅介護料収入	190,977,000	186,463,956	4,513,044	
		介護報酬収入	169,280,000	164,887,888	4,392,112	
		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）	21,697,000	21,576,068	120,932	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	16,135,000	15,872,010	262,990	
		居宅介護支援介護料収入	15,325,000	15,043,770	281,230	
		介護予防支援介護料収入	810,000	828,240	-18,240	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,092,000	5,857,416	234,584	
		事業費収入	5,463,000	5,234,549	228,451	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）	629,000	622,867	6,133	
		利用者等利用料収入	81,354,000	81,507,377	-153,377	
		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）	8,001,000	7,821,070	179,930	
		食費収入（一般）	45,906,000	46,120,060	-214,060	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）	6,901,000	6,735,521	165,479	
		居住費収入（一般）	20,546,000	20,830,726	-284,726	
		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	1,211,922	1,309,853	-97,931	
		補助金事業収入（公費）	1,211,922	1,309,853	-97,931	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		運営事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	2,554,000	2,408,200	145,800	
		自立支援給付費収入	2,304,000	2,171,980	132,020	
		介護給付費収入	2,304,000	2,171,980	132,020	
		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	
		利用者負担金収入	250,000	236,220	13,780	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	35,400	28,625	6,775	
		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	6,544,668	6,576,181	-31,513	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちよだＣＯＭハウス拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		その他の収入			0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	6,544,668	6,576,181	-31,513	
		事業活動収入計（１）	501,013,990	495,658,849	5,355,141	
		人件費支出	346,827,604	346,493,420	334,184	
		職員給料支出	181,320,000	180,739,525	580,475	
		職員賞与支出	44,288,848	44,288,848	0	
		非常勤職員給与支出	48,825,000	48,531,698	293,302	
		派遣職員費支出	22,893,000	22,238,318	654,682	
		退職給付支出	6,670,756	8,275,756	-1,605,000	
		法定福利費支出	42,830,000	42,419,275	410,725	
		事業費支出	75,881,424	75,567,714	313,710	
		給食費支出	31,491,000	31,086,075	404,925	
		介護用品費支出	9,153,000	9,000,229	152,771	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	3,256,000	3,016,744	239,256	
		医療費支出			0	
		被服費支出	10,000	8,524	1,476	
		教養娯楽費支出	1,367,280	1,395,710	-28,430	
		日用品費支出	235,000	235,410	-410	
		水道光熱費支出	15,900,000	16,269,359	-369,359	
		燃料費支出	3,020,000	3,385,111	-365,111	
		消耗器具備品費支出	5,001,000	4,962,098	38,902	
		保険料支出	305,000	454,290	-149,290	
		賃借料支出	1,358,144	1,144,254	213,890	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	1,800,000	1,650,014	149,986	
		雑支出	2,985,000	2,959,896	25,104	
		事務費支出	42,845,830	41,626,806	1,219,024	
支出		福利厚生費支出	6,635,000	5,912,113	722,887	
		職員被服費支出	285,000	257,926	27,074	
		旅費交通費支出	636,000	577,799	58,201	
		研修研究費支出	395,000	325,510	69,490	
		事務消耗品費支出	3,945,000	3,855,779	89,221	
		印刷製本費支出	1,191,000	1,162,353	28,647	
		水道光熱費支出	1,845,000	2,274,934	-429,934	
		燃料費支出	1,265,000	1,317,150	-52,150	
		修繕費支出	6,865,000	5,904,327	960,673	
		通信運搬費支出	1,785,000	1,721,829	63,171	
		会議費支出			0	
		広報費支出	1,110,000	971,575	138,425	
		業務委託費支出	5,640,000	5,729,207	-89,207	
		手数料支出	290,000	316,956	-26,956	
		保険料支出	1,632,415	1,233,374	399,041	
		賃借料支出	2,253,395	2,564,224	-310,829	
		土地・建物賃借料支出	710,000	745,301	-35,301	
		租税公課支出	351,600	246,348	105,252	
		保守料支出	2,734,170	2,743,783	-9,613	
		諸会費支出	397,250	397,250	0	
		雑支出	2,880,000	3,369,068	-489,068	
		支払利息支出	330,000	370,013	-40,013	
		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）	465,884,858	464,057,953	1,826,905	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			35,129,132	31,600,896	3,528,236	
		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	
収入		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちよだＣＯＭハウス拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	7,321,082	7,179,433	141,649	
		その他の固定資産	7,321,082	7,179,433	141,649	
		施設整備等収入計（４）	7,321,082	7,179,433	141,649	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,392,000	3,392,000	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	946,691	946,691	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	946,691	946,691	0	
		建設仮勘定支出			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	836,880	836,880	0	
		その他の施設整備等による支出	6,868,740	6,720,497	148,243	
		その他の支出	2,588,040	2,588,040	0	
		その他の固定資産	4,280,700	4,132,457	148,243	
		施設整備等支出計（５）	12,044,311	11,896,068	148,243	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			−4,723,229	−4,716,635	−6,594	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	118,756	−118,756	
		退職給付引当資産取崩収入		118,756	−118,756	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	118,756	−118,756	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	595,208	596,016	−808	
		退職給付引当資産支出	595,208	596,016	−808	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,024,240	2,024,240	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,619,448	2,620,256	−808	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			−2,619,448	−2,501,500	−117,948	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			27,786,455	24,382,761	3,403,694	
前期末支払資金残高（１２）			107,685,237	107,685,237	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			135,471,692	132,067,998	3,403,694	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	28,500	28,500	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		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	28,500	28,500	0	
		補助金事業収入（公費）	28,500	28,500	0	
		老人福祉事業収入	26,343,216	26,917,085	-573,869	
		運営事業収入	14,841,216	14,841,216	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）	14,841,216	14,841,216	0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	11,502,000	12,075,869	-573,869	
		管理費収入	2,604,000	2,678,388	-74,388	
		その他の利用料収入	8,898,000	9,397,481	-499,481	
		その他の事業収入			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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	4,588	4,588	0	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
		その他の収入	1,400,000	1,533,379	-133,379	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		その他の収入			0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	1,400,000	1,533,379	-133,379	
		事業活動収入計（1）	27,776,304	28,483,552	-707,248	
	支出	人件費支出	14,775,001	14,567,151	207,850	
		職員給料支出	6,500,000	6,457,737	42,263	
		職員賞与支出	1,638,736	1,638,736	0	
		非常勤職員給与支出	2,270,000	2,271,280	-1,280	
		派遣職員費支出	2,000,000	1,855,499	144,501	
		退職給付支出	556,265	556,265	0	
		法定福利費支出	1,810,000	1,787,634	22,366	
		事業費支出	8,049,991	8,258,612	-208,621	
		給食費支出	4,900,000	4,774,484	125,516	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	52,991	52,991	0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	60,000	57,048	2,952	
		日用品費支出			0	
		水道光熱費支出	1,826,000	1,983,400	-157,400	
		燃料費支出	320,000	358,425	-38,425	
		消耗器具備品費支出	400,000	552,788	-152,788	
		保険料支出	35,000	49,400	-14,400	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	216,000	206,537	9,463	
		雑支出	240,000	223,539	16,461	
		事務費支出	4,157,693	3,804,090	353,603	
		福利厚生費支出	220,000	201,037	18,963	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	10,000	9,510	490	
		研修研究費支出	2,000	1,800	200	
		事務消耗品費支出	400,000	322,931	77,069	
		印刷製本費支出	125,000	116,255	8,745	
		水道光熱費支出	158,000	158,671	-671	
		燃料費支出	38,000	39,821	-1,821	
		修繕費支出	650,000	449,091	200,909	
		通信運搬費支出	140,000	136,344	3,656	
		会議費支出			0	
		広報費支出	424,600	424,600	0	
		業務委託費支出	730,000	581,641	148,359	
		手数料支出	30,000	30,690	-690	
		保険料支出	154,703	179,988	-25,285	
		賃借料支出	220,140	220,140	0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	6,600	6,600	0	
		保守料支出	200,000	212,392	-12,392	
		諸会費支出	53,650	53,650	0	
		雑支出	595,000	658,929	-63,929	
		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）	26,982,685	26,629,853	352,832	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			793,619	1,853,699	-1,060,080	
	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	
		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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	606,800	606,800	0	
		その他の固定資産	606,800	606,800	0	
		施設整備等収入計（４）	606,800	606,800	0	
	支出	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	1,240,000	1,252,120	-12,120	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,240,000	1,252,120	-12,120	
		建設仮勘定支出			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	122,556	156,333	-33,777	
		その他の支出			0	
		その他の固定資産	122,556	156,333	-33,777	
		施設整備等支出計（５）	1,362,556	1,408,453	-45,897	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-755,756	-801,653	45,897	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	25,265	25,265	0	
		退職給付引当資産取崩収入	25,265	25,265	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	25,265	25,265	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	20,800	20,800	0	
		退職給付引当資産支出	20,800	20,800	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	20,800	20,800	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			4,465	4,465	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			42,328	1,056,511	-1,014,183	
前期末支払資金残高（１２）			5,819,369	5,819,369	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			5,861,697	6,875,880	-1,014,183	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めいわＣＯＭハウス拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	309,139,000	314,442,794	-5,303,794	
		施設介護料収入	151,150,000	154,849,813	-3,699,813	
		介護報酬収入	151,150,000	154,849,813	-3,699,813	
		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	20,240,000	20,421,797	-181,797	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入		149,022	-149,022	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	20,240,000	20,272,775	-32,775	
		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	65,420,000	65,878,974	-458,974	
		介護報酬収入	57,760,000	58,211,485	-451,485	
		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）	7,660,000	7,667,489	-7,489	
		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	6,302,000	6,272,070	29,930	
		居宅介護支援介護料収入	5,960,000	5,931,010	28,990	
		介護予防支援介護料収入	342,000	341,060	940	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,728,000	1,502,071	225,929	
		事業費収入	1,593,000	1,364,049	228,951	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）	135,000	138,022	-3,022	
		利用者等利用料収入	64,299,000	64,784,711	-485,711	
		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	4,280,000	4,302,200	-22,200	
		食費収入（公費）	3,685,000	3,854,093	-169,093	
		食費収入（一般）	31,880,000	32,862,037	-982,037	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）	3,402,000	3,464,501	-62,501	
		居住費収入（一般）	21,052,000	20,301,880	750,120	
		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	733,358	-733,358	
		補助金事業収入（公費）		733,358	-733,358	
		老人福祉事業収入	779,289	0	779,289	
		運営事業収入	779,289	0	779,289	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）	779,289		779,289	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		管理費収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		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	
		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	
		利用者負担金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	18,740	13,447	5,293	
		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	3,118,031	3,548,808	-430,777	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めいわＣＯＭハウス拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		その他の収入			0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	3,118,031	3,548,808	-430,777	
		事業活動収入計（1）	313,055,060	318,005,049	-4,949,989	
		人件費支出	220,985,446	220,437,471	547,975	
		職員給料支出	124,814,000	124,423,003	390,997	
		職員賞与支出	29,940,055	29,940,055	0	
		非常勤職員給与支出	17,074,000	16,907,415	166,585	
		派遣職員費支出	19,553,000	19,754,386	-201,386	
		退職給付支出	4,522,391	4,522,391	0	
		法定福利費支出	25,082,000	24,890,221	191,779	
		事業費支出	39,526,860	39,348,571	178,289	
		給食費支出	15,158,000	15,094,464	63,536	
		介護用品費支出	4,728,000	4,716,122	11,878	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出	280,000	245,178	34,822	
		医療費支出	2,000	1,840	160	
		被服費支出	5,940	5,940	0	
		教養娯楽費支出	485,000	424,974	60,026	
		日用品費支出	125,000	118,276	6,724	
		水道光熱費支出	9,871,000	9,599,124	271,876	
		燃料費支出	1,923,000	2,108,185	-185,185	
		消耗器具備品費支出	3,270,000	3,110,906	159,094	
		保険料支出	255,000	340,600	-85,600	
		賃借料支出	1,823,720	1,811,851	11,869	
		教育指導費支出			0	
		車輌費支出	1,595,000	1,716,006	-121,006	
		雑支出	5,200	55,105	-49,905	
		事務費支出	25,659,634	24,382,826	1,276,808	
支出		福利厚生費支出	4,776,000	4,146,388	629,612	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	113,000	279,978	-166,978	
		事務消耗品費支出	660,000	597,540	62,460	
		印刷製本費支出	645,000	596,389	48,611	
		水道光熱費支出	979,500	867,917	111,583	
		燃料費支出	453,000	415,638	37,362	
		修繕費支出	2,840,000	2,641,494	198,506	
		通信運搬費支出	1,190,000	1,199,919	-9,919	
		会議費支出			0	
		広報費支出	211,000	218,240	-7,240	
		業務委託費支出	5,100,000	4,847,070	252,930	
		手数料支出	58,000	79,523	-21,523	
		保険料支出	1,013,842	1,300,321	-286,479	
		賃借料支出	2,230,920	2,243,724	-12,804	
		土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	
		租税公課支出	150,000	147,335	2,665	
		保守料支出	1,581,500	1,612,919	-31,419	
		諸会費支出	254,900	209,135	45,765	
		雑支出	2,302,972	1,879,296	423,676	
		支払利息支出	1,450,000	1,354,963	95,037	
		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	309,775	-309,775	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		309,775	-309,775	
		事業活動支出計（2）	287,621,940	285,833,606	1,788,334	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			25,433,120	32,171,443	-6,738,323	
		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	
収入		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めいわＣＯＭハウス拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	3,329,533	3,312,860	16,673	
		その他の固定資産	3,329,533	3,312,860	16,673	
		施設整備等収入計（４）	3,329,533	3,312,860	16,673	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,244,000	17,244,000	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	906,600	906,600	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	906,600	906,600	0	
		建設仮勘定支出			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	4,382,905	4,402,932	-20,027	
		その他の支出	842,400	842,400	0	
		その他の固定資産	3,540,505	3,560,532	-20,027	
		施設整備等支出計（５）	22,533,505	22,553,532	-20,027	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-19,203,972	-19,240,672	36,700	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	28,188	28,188	0	
		退職給付引当資産取崩収入	28,188	28,188	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	28,188	28,188	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	396,600	396,600	0	
		退職給付引当資産支出	396,600	396,600	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,596,600	1,596,600	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,568,412	-1,568,412	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,660,736	11,362,359	-6,701,623	
前期末支払資金残高（１２）			72,230,087	72,230,087	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			76,890,823	83,592,446	-6,701,623	