

湘南おおぞら拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

藤沢市議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分						
		生活介護	入所	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	157,213,723	117,195,678	11,433,723	285,843,124	0	285,843,124	
	自立支援給付費収入	137,837,400	102,751,516	10,024,538	250,613,454	0	250,613,454	
	介護給付費収入	137,837,400	102,751,516	10,024,538	250,613,454	0	250,613,454	
	利用者負担金収入	14,091,647	10,504,682	1,024,847	25,621,176	0	25,621,176	
	補足給付費収入	2,038,980	1,519,965	148,289	3,707,234	0	3,707,234	
	特定障害者特別給付費収入	2,038,980	1,519,965	148,289	3,707,234	0	3,707,234	
	その他の事業収入	3,245,696	2,419,515	236,049	5,901,260	0	5,901,260	
	補助金事業収入(公費)	2,733,533	2,037,723	198,802	4,970,058	0	4,970,058	
	補助金事業収入(一般)	415,845	309,992	30,243	756,080	0	756,080	
	その他の事業収入	96,318	71,800	7,004	175,122	0	175,122	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	373,031	278,076	27,128	678,235	0	678,235	
	受入研修費収入	13,200	9,840	960	24,000	0	24,000	
	利用者等外給食費収入	169,023	125,998	12,292	307,313	0	307,313	
	雑収入	190,808	142,238	13,876	346,922	0	346,922	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	157,586,754	117,473,754	11,460,851	286,521,359	0	286,521,359	
事業活動による収支	人件費支出	86,883,524	64,254,221	6,268,702	157,406,447	0	157,406,447	
	職員給料支出	43,532,649	32,451,610	3,166,010	79,150,269	0	79,150,269	
	職員賞与支出	8,825,162	6,578,756	641,829	16,045,747	0	16,045,747	
	非常勤職員給与支出	21,898,653	16,324,450	1,592,629	39,815,732	0	39,815,732	
	派遣職員費支出	1,130,987	843,098	82,253	2,056,338	0	2,056,338	
	退職給付支出	1,154,405	347,065	33,860	1,535,330	0	1,535,330	
	退職給付支出	465,575	347,065	33,860	846,500	0	846,500	
	退職給付費用(資金収支)	688,830	0	0	688,830	0	688,830	
	法定福利費支出	10,341,668	7,709,242	752,121	18,803,031	0	18,803,031	
	事業費支出	19,056,080	14,290,296	1,394,172	34,740,548	0	34,740,548	
	給食費支出	8,934,851	6,660,524	649,807	16,245,182	0	16,245,182	
	介護用品費支出	289,672	215,935	21,066	526,673	0	526,673	
	保健衛生費支出	485,927	362,235	35,340	883,502	0	883,502	
	教養娯楽費支出	262,943	196,011	19,123	478,077	0	478,077	
	日用品費支出	352,497	262,770	25,636	640,903	0	640,903	
	本人支給金支出	139,751	104,176	10,163	254,090	0	254,090	
	事業費水道光熱費支出	6,659,285	4,964,193	484,311	12,107,789	0	12,107,789	
	消耗器具備品費支出	1,718,546	1,365,967	133,265	3,217,778	0	3,217,778	
	保険料支出	43,061	32,098	3,131	78,290	0	78,290	
	教育指導費支出	5,328	3,971	387	9,686	0	9,686	
	車両費支出	164,219	122,416	11,943	298,578	0	298,578	
	事務費支出	19,847,481	14,773,015	1,441,264	36,061,760	0	36,061,760	
	福利厚生費支出	213,662	159,275	15,539	388,476	0	388,476	
	旅費交通費支出	112,904	84,164	8,211	205,279	0	205,279	
	研修研究費支出	154,243	114,980	11,217	280,440	0	280,440	
	事務消耗品費支出	243,384	181,431	17,700	442,515	0	442,515	
	水道光熱費支出	654,936	554,151	54,063	1,263,150	0	1,263,150	
	事務費修繕費支出	1,304,492	906,511	88,440	2,299,443	0	2,299,443	
	通信運搬費支出	304,687	227,129	22,159	553,975	0	553,975	
	業務委託費支出	12,218,237	9,108,138	888,598	22,214,973	0	22,214,973	
	手数料支出	1,752,246	1,306,218	127,435	3,185,899	0	3,185,899	
	保険料支出	270,370	201,547	19,663	491,580	0	491,580	
	事務費賃借料支出	1,729,434	1,289,213	125,776	3,144,423	0	3,144,423	
	土地・建物賃借料支出	422,400	314,880	30,720	768,000	0	768,000	
	保守料支出	368,161	274,447	26,775	669,383	0	669,383	
	渉外費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	63,800	47,560	4,640	116,000	0	116,000	
	事務費雑支出	4,525	3,371	328	8,224	0	8,224	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	306,169	0	0	306,169	0	306,169	
	利用者等外給食費支出	306,169	0	0	306,169	0	306,169	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	126,093,254	93,317,532	9,104,138	228,514,924	0	228,514,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,493,500	24,156,222	2,356,713	58,006,435	0	58,006,435	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,892,970	0	0	10,892,970	0	10,892,970	

湘南あおぞら拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

藤沢資成会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		生活介護	入所	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出							
	構築物取得支出	4,950,000	0	0	4,950,000	0	4,950,000	
	機械及び装置取得支出	4,950,000	0	0	4,950,000	0	4,950,000	
	器具及び備品取得支出	992,970	0	0	992,970	0	992,970	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	10,892,970	0	0	10,892,970	0	10,892,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,892,970	0	0	-10,892,970	0	-10,892,970	
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	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	712,830	0	0	712,830	0	712,830	
	退職給付引当資産取崩収入	712,830	0	0	712,830	0	712,830	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,900,000	0	0	9,900,000	0	9,900,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,900,000	0	0	9,900,000	0	9,900,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	-24,156,222	-2,356,713	-26,512,935	26,512,935	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	-24,156,222	-2,356,713	-26,512,935	26,512,935	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,612,830	-24,156,222	-2,356,713	-15,900,105	26,512,935	10,612,830	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	2,299,000	0	0	2,299,000	0	2,299,000	
	退職給付引当資産支出	2,299,000	0	0	2,299,000	0	2,299,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	34,208,004	0	0	34,208,004	0	34,208,004	
	拠点区分間繰入金支出	34,208,004	0	0	34,208,004	0	34,208,004	
	サービス区分間繰入金支出	-26,512,935	0	0	-26,512,935	26,512,935	0	
	サービス区分間繰入金支出	-26,512,935	0	0	-26,512,935	26,512,935	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	9,994,069	0	0	9,994,069	26,512,935	36,507,004	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	618,761	-24,156,222	-2,356,713	-25,894,174	0	-25,894,174	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,219,291	0	0	21,219,291	0	21,219,291	
	前期末支払資金残高(11)	91,861,849	1,244,140	0	93,105,989	0	93,105,989	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	113,081,140	1,244,140	0	114,325,280	0	114,325,280	

湘南セシリア拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ~ 至 令和 7年 3月31日

藤沢育成会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分								
		生活介護	入所	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0			
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0			
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0			
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0			
	障害福祉サービス等事業収入	130,066,042	144,203,655	8,482,568	282,752,265	0	282,752,265			
	自立支援給付費収入	114,328,318	126,755,310	7,456,195	248,539,823	0	248,539,823			
	介護給付費収入	114,328,318	126,755,310	7,456,195	248,539,823	0	248,539,823			
	利用者負担金収入	11,232,896	12,453,862	732,580	24,419,338	0	24,419,338			
	補足給付費収入	1,283,022	1,422,481	83,675	2,789,178	0	2,789,178			
	特定障害者特別給付費収入	1,283,022	1,422,481	83,675	2,789,178	0	2,789,178			
	その他の事業収入	3,221,806	3,572,002	210,118	7,003,926	0	7,003,926			
	補助金事業収入(公費)	3,218,214	3,568,020	209,884	6,996,118	0	6,996,118			
	その他の事業収入	3,592	3,982	234	7,808	0	7,808			
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0			
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0			
	受取利息配当金収入	127	141	8	276	0	276			
	受取利息配当金収入	127	141	8	276	0	276			
	その他の収入	189,518	210,117	12,360	411,995	0	411,995			
	受入研修費収入	31,280	34,680	2,040	68,000	0	68,000			
	利用者等外給食費収入	95,358	105,722	6,219	207,299	0	207,299			
	雑収入	62,880	69,715	4,101	136,696	0	136,696			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	130,255,687	144,413,913	8,494,936	283,164,536	0	283,164,536			
事業活動による収支	人件費支出	77,561,622	85,883,511	5,051,971	168,497,104	0	168,497,104			
	職員給料支出	37,163,617	41,203,141	2,423,714	80,790,472	0	80,790,472			
	職員賞与支出	7,620,996	8,449,364	497,021	16,567,381	0	16,567,381			
	非常勤職員給与支出	22,364,540	24,795,468	1,458,557	48,618,565	0	48,618,565			
	派遣職員費支出	259,701	287,929	16,937	564,567	0	564,567			
	退職給付支出	388,240	430,440	25,320	844,000	0	844,000			
	退職給付支出	388,240	430,440	25,320	844,000	0	844,000			
	法定福利費支出	9,764,528	10,717,169	630,422	21,112,119	0	21,112,119			
	事業費支出	16,246,089	18,011,969	1,059,527	35,317,585	0	35,317,585			
	給食費支出	7,179,710	7,960,114	468,242	15,608,066	0	15,608,066			
	介護用品費支出	1,434,392	1,590,304	93,547	3,118,243	0	3,118,243			
	保健衛生費支出	493,420	547,054	32,180	1,072,654	0	1,072,654			
	教養娯楽費支出	22,822	25,303	1,488	49,613	0	49,613			
	日用品費支出	434,851	482,118	28,360	945,329	0	945,329			
	事業費水道光熱費支出	5,310,071	5,887,252	346,309	11,543,632	0	11,543,632			
	事業費燃料費支出	820,403	909,577	53,505	1,783,485	0	1,783,485			
	消耗器具備品費支出	344,747	382,219	22,483	749,449	0	749,449			
	祭費支出	0	0	0	0	0	0			
	車輦費支出	205,673	228,028	13,413	447,114	0	447,114			
	事務費支出	22,564,535	25,017,202	1,471,601	49,053,338	0	49,053,338			
	福利厚生費支出	184,306	204,339	12,020	400,665	0	400,665			
	旅費交通費支出	42,044	46,613	2,742	91,399	0	91,399			
	研修研究費支出	161,886	179,482	10,558	351,926	0	351,926			
	事務消耗品費支出	1,088,825	1,207,176	71,010	2,367,011	0	2,367,011			
	水道光熱費支出	582,262	645,552	37,974	1,265,788	0	1,265,788			
	事務費燃料費支出	91,156	101,064	5,945	198,165	0	198,165			
	事務費修繕費支出	2,396,524	2,657,016	156,295	5,209,835	0	5,209,835			
	通信運搬費支出	222,689	246,895	14,523	484,107	0	484,107			
	会議費支出	0	0	0	0	0	0			
	業務委託費支出	12,808,767	14,201,024	835,354	27,845,145	0	27,845,145			
	手数料支出	117,661	130,451	7,674	255,786	0	255,786			
	保険料支出	230,451	255,500	15,029	500,980	0	500,980			
	事務費貸借料支出	1,958,737	2,171,643	127,744	4,258,124	0	4,258,124			
	土地・建物賃借料支出	1,645,843	1,824,739	107,338	3,577,920	0	3,577,920			
	保守料支出	963,761	1,068,517	62,854	2,095,132	0	2,095,132			
	諸会費支出	50,600	56,100	3,300	110,000	0	110,000			
	事務費雑支出	19,023	21,091	1,241	41,355	0	41,355			
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0			
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0			
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0			
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0			
	その他の支出	95,358	105,722	6,219	207,299	0	207,299			
	利用者等外給食費支出	95,358	105,722	6,219	207,299	0	207,299			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	116,467,604	129,018,404	7,589,318	253,075,326	0	253,075,326			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,788,083	15,395,509	905,618	30,089,210	0	30,089,210			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	0	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	1,315,960	0	0	1,315,960	0	1,315,960			
	器具及び備品取得支出	1,315,960	0	0	1,315,960	0	1,315,960			

湘南セシリア拠点区分 資金収支明細書

別紙3(㊸)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

藤沢育成会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								
		生活介護	入所	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
固定資産等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	1,315,960	0	0	1,315,960	0	1,315,960			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,315,960	0	0	-1,315,960	0	-1,315,960			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	-15,395,509	-905,618	-16,301,127	16,301,127	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	-15,395,509	-905,618	-16,301,127	16,301,127	0			
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	0	-15,395,509	-905,618	-16,301,127	16,301,127	0			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0			
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0			
	積立資産支出	1,731,500	0	0	1,731,500	0	1,731,500			
	退職給付引当資産支出	1,731,500	0	0	1,731,500	0	1,731,500			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	24,707,500	0	0	24,707,500	0	24,707,500			
	拠点区分間繰入金支出	24,707,500	0	0	24,707,500	0	24,707,500			
	サービス区分間繰入金支出	-16,301,127	0	0	-16,301,127	16,301,127	0			
	サービス区分間繰入金支出	-16,301,127	0	0	-16,301,127	16,301,127	0			
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	10,137,873	0	0	10,137,873	16,301,127	26,439,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,137,873	-15,395,509	-905,618	-26,439,000	0	-26,439,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,334,250	0	0	2,334,250	0	2,334,250			
前期末支払資金残高(11)		100,489,534	35,737,538	1,313,978	137,541,050	0	137,541,050			
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,823,784	35,737,538	1,313,978	139,875,300	0	139,875,300			

サービスセンターによる拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ~ 至 令和 7年 3月31日

藤沢育成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分									
		居宅介護	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0					
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0					
	保育事業収入	0	0	0	0	0					
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0					
	障害福祉サービス等事業収入	66,791,447	67,371,450	134,162,897	0	134,162,897					
	自立支援給付費収入	32,291,481	32,291,482	64,582,963	0	64,582,963					
	介護給付費収入	32,071,230	32,071,231	64,142,461	0	64,142,461					
	特例介護給付費収入	220,251	220,251	440,502	0	440,502					
	障害児施設給付費収入	31,672,065	31,672,066	63,344,131	0	63,344,131					
	障害児通所給付費収入	31,672,065	31,672,066	63,344,131	0	63,344,131					
	利用者負担金収入	2,159,401	2,159,402	4,318,803	0	4,318,803					
	その他の事業収入	668,500	1,248,500	1,917,000	0	1,917,000					
	補助金事業収入(公費)	140,000	720,000	860,000	0	860,000					
	その他の事業収入	528,500	528,500	1,057,000	0	1,057,000					
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0					
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	0	0					
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0					
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0					
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0					
	その他の収入	54,950	54,950	109,900	0	109,900					
	受入研修費収入	33,750	33,750	67,500	0	67,500					
	雑収入	21,200	21,200	42,400	0	42,400					
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0					
	事業活動収入計(1)	66,846,397	67,426,400	134,272,797	0	134,272,797					
事業活動による収支	人件費支出	57,357,263	57,357,264	114,714,527	0	114,714,527					
	職員給料支出	22,112,154	22,112,154	44,224,308	0	44,224,308					
	職員賞与支出	5,063,233	5,063,234	10,126,467	0	10,126,467					
	非常勤職員給与支出	24,479,513	24,479,513	48,959,026	0	48,959,026					
	退職給付支出	274,750	274,750	549,500	0	549,500					
	退職給付支出	274,750	274,750	549,500	0	549,500					
	法定福利費支出	5,427,613	5,427,613	10,855,226	0	10,855,226					
	事業費支出	4,836,790	4,836,792	9,673,582	0	9,673,582					
	給食費支出	212,476	212,476	424,952	0	424,952					
	保健衛生費支出	3,050	3,050	6,100	0	6,100					
	事業費水道光熱費支出	311,641	311,641	623,282	0	623,282					
	消耗器具備品費支出	120,925	120,925	241,850	0	241,850					
	保険料支出	28,037	28,037	56,074	0	56,074					
	事業費貸借料支出	3,145,972	3,145,973	6,291,945	0	6,291,945					
	教育指導費支出	8,600	8,600	17,200	0	17,200					
	車輦費支出	1,005,999	1,006,000	2,011,999	0	2,011,999					
	事業費雑支出	90	90	180	0	180					
	事務費支出	7,660,682	7,660,687	15,321,369	0	15,321,369					
	福利厚生費支出	192,750	192,751	385,501	0	385,501					
	旅費交通費支出	277,007	277,008	554,015	0	554,015					
	研修研究費支出	159,327	159,327	318,654	0	318,654					
	事務消耗品費支出	87,322	87,322	174,644	0	174,644					
	水道光熱費支出	439,443	439,443	878,886	0	878,886					
	事務費修繕費支出	9,900	9,900	19,800	0	19,800					
	通信運搬費支出	748,770	748,770	1,497,540	0	1,497,540					
	業務委託費支出	60,886	60,887	121,773	0	121,773					
	手数料支出	160,872	160,872	321,744	0	321,744					
	保険料支出	465,385	465,385	930,770	0	930,770					
	事務費貸借料支出	2,341,192	2,341,192	4,682,384	0	4,682,384					
	土地・建物賃借料支出	2,416,400	2,416,400	4,832,800	0	4,832,800					
	保守料支出	241,675	241,676	483,351	0	483,351					
	諸会費支出	9,000	9,000	18,000	0	18,000					
	事務費雑支出	50,753	50,754	101,507	0	101,507					
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0					
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0					
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0					
	支払利息支出	0	0	0	0	0					
	その他の支出	0	0	0	0	0					
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0					
	事業活動支出計(2)	69,854,735	69,854,743	139,709,478	0	139,709,478					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,008,338	-2,428,343	-5,436,681	0	-5,436,681					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0					
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0					
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0					
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0					
	支出										
	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	0	0	0	0	0					
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0					
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0					
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0					

サービスセンターによる拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

藤沢育成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分									
		居宅介護	放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
その他の活動による収支	収入										
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0					
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0					
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0					
	拠点区分間長期借入金収入	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000					
	拠点区分間長期借入金収入	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000					
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0					
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0					
	サービス区分間繰入金収入	0	2,718,343	2,718,343	2,718,343	0					
	サービス区分間繰入金収入	0	2,718,343	2,718,343	2,718,343	0					
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0					
	その他の活動収入計(7)	33,000,000	2,718,343	35,718,343	2,718,343	33,000,000					
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0					
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0					
	積立資産支出	0	0	0	0	0					
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0					
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0					
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0					
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0					
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0					
	サービス区分間繰入金支出	2,718,343	0	2,718,343	2,718,343	0					
	サービス区分間繰入金支出	2,718,343	0	2,718,343	2,718,343	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)	2,718,343	0	2,718,343	2,718,343	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,281,657	2,718,343	33,000,000	0	33,000,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,273,319	290,000	27,563,319	0	27,563,319					
前期末支払資金残高(11)		-4,433,569	2,008,940	-2,424,629	0	-2,424,629					
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,839,750	2,298,940	25,138,690	0	25,138,690					

湘南だいち拠点区分 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

別紙3(⑩)

藤沢育成会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								
		生活介護	短期	児童発達支援	相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	162,227,739	32,995,469	79,739,053	0	274,962,261	0	274,962,261		
	自立支援給付費収入	101,696,553	20,684,044	49,986,441	0	172,367,038	0	172,367,038		
	介護給付費収入	101,696,553	20,684,044	49,986,441	0	172,367,038	0	172,367,038		
	障害児施設給付費収入	50,869,775	10,346,394	25,003,786	0	86,219,955	0	86,219,955		
	障害児通所給付費収入	50,869,775	10,346,394	25,003,786	0	86,219,955	0	86,219,955		
	利用者負担金収入	4,695,164	954,948	2,307,791	0	7,957,903	0	7,957,903		
	その他の事業収入	4,966,247	1,010,083	2,441,035	0	8,417,365	0	8,417,365		
	補助金事業収入(公費)	3,506,306	713,146	1,723,438	0	5,942,890	0	5,942,890		
	その他の事業収入	1,459,941	296,937	717,597	0	2,474,475	0	2,474,475		
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	464,920	94,560	228,520	0	788,000	0	788,000		
	借入金利息補助金収入	464,920	94,560	228,520	0	788,000	0	788,000		
	受取利息配当金収入	5,732	1,165	2,816	0	9,713	0	9,713		
	受取利息配当金収入	5,732	1,165	2,816	0	9,713	0	9,713		
	その他の収入	238,847	48,577	117,397	0	404,821	0	404,821		
	受入研修費収入	83,190	16,920	40,890	0	141,000	0	141,000		
	利用者等外給食費収入	143,956	29,278	70,757	0	243,991	0	243,991		
	雑収入	11,701	2,379	5,750	0	19,830	0	19,830		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	162,937,238	33,139,771	80,087,786	0	276,164,795	0	276,164,795		
事業活動による収支	人件費支出	90,079,373	18,144,687	43,849,665	0	152,073,725	0	152,073,725		
	職員給料支出	27,266,604	5,545,749	13,402,228	0	46,214,581	0	46,214,581		
	職員賞与支出	6,718,194	1,366,412	3,302,163	0	11,386,769	0	11,386,769		
	非常勤職員給与支出	43,791,128	8,906,669	21,524,452	0	74,222,249	0	74,222,249		
	退職給付支出	1,224,635	72,540	175,305	0	1,472,480	0	1,472,480		
	退職給付支出	356,655	72,540	175,305	0	604,500	0	604,500		
	退職給付費用(資金収支)	867,980	0	0	0	867,980	0	867,980		
	法定福利費支出	11,078,812	2,253,317	5,445,517	0	18,777,646	0	18,777,646		
	事業費支出	14,011,648	2,849,822	6,887,075	0	23,748,545	0	23,748,545		
	給食費支出	3,916,367	796,548	1,924,993	0	6,637,908	0	6,637,908		
	保健衛生費支出	490,704	99,804	241,193	0	831,701	0	831,701		
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0		
	教養娯楽費支出	100,148	20,369	49,225	0	169,742	0	169,742		
	本人支給金支出	504,745	102,660	248,095	0	855,500	0	855,500		
	事業費水道光熱費支出	3,215,450	653,989	1,580,475	0	5,449,914	0	5,449,914		
	消耗器具備品費支出	1,376,251	279,915	676,461	0	2,332,627	0	2,332,627		
	保険料支出	36,180	7,358	17,782	0	61,320	0	61,320		
	教育指導費支出	1,146,006	233,085	563,290	0	1,942,381	0	1,942,381		
	車輛費支出	3,225,797	656,094	1,585,561	0	5,467,452	0	5,467,452		
	事務費支出	30,655,244	6,234,955	15,067,822	0	51,958,021	0	51,958,021		
	福利厚生費支出	455,992	92,743	224,131	0	772,866	0	772,866		
	旅費交通費支出	34,986	7,115	17,196	0	59,297	0	59,297		
	研修研究費支出	130,569	26,556	64,177	0	221,302	0	221,302		
	事務消耗品費支出	596,753	121,373	293,319	0	1,011,445	0	1,011,445		
	水道光熱費支出	655,261	133,273	322,076	0	1,110,610	0	1,110,610		
	事務費修繕費支出	741,791	150,872	364,608	0	1,257,271	0	1,257,271		
	通信運搬費支出	617,361	125,564	303,448	0	1,046,373	0	1,046,373		
	業務委託費支出	21,207,099	4,313,308	10,423,828	0	35,944,235	0	35,944,235		
	手数料支出	1,541,489	313,522	757,680	0	2,612,691	0	2,612,691		
	保険料支出	329,451	67,006	161,933	0	558,390	0	558,390		
	事務費貸借料支出	2,365,413	481,100	1,162,660	0	4,009,173	0	4,009,173		
	土地・建物賃借料支出	87,378	120,120	290,290	0	497,788	0	497,788		
	保守料支出	1,526,991	208,225	503,212	0	2,238,428	0	2,238,428		
	諸会費支出	58,410	11,880	28,710	0	99,000	0	99,000		
	事務費雑支出	306,300	62,298	150,554	0	519,152	0	519,152		
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0		
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0		
	支払利息支出	933,932	189,951	459,050	0	1,582,933	0	1,582,933		
	支払利息支出	933,932	189,951	459,050	0	1,582,933	0	1,582,933		
	その他の支出	137,706	28,008	67,686	0	233,400	0	233,400		
	利用者等外給食費支出	137,706	28,008	67,686	0	233,400	0	233,400		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	135,817,903	27,447,423	66,331,298	0	229,596,624	0	229,596,624		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,119,335	5,692,348	13,756,488	0	46,568,171	0	46,568,171		
収入	施設整備等補助金収入	6,687,060	1,360,080	3,286,860	0	11,334,000	0	11,334,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,687,060	1,360,080	3,286,860	0	11,334,000	0	11,334,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	6,687,060	1,360,080	3,286,860	0	11,334,000	0	11,334,000		
収入	設備資金借入金元金償還支出	15,758,000	0	0	0	15,758,000	0	15,758,000		
	設備資金借入金元金償還支出	15,758,000	0	0	0	15,758,000	0	15,758,000		

湘南だいち拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ~ 至 令和 7年 3月31日

藤沢育成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分								
		生活介護	短期	児童発達支援	相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出									
	固定資産取得支出	816,300	0	0	0	816,300	0	816,300		
	器具及び備品取得支出	816,300	0	0	0	816,300	0	816,300		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	16,574,300	0	0	0	16,574,300	0	16,574,300		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,887,240	1,360,080	3,286,860	0	-5,240,300	0	-5,240,300		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	867,980	0	0	0	867,980	0	867,980		
	退職給付引当資産取崩収入	867,980	0	0	0	867,980	0	867,980		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	46,153,705	0	0	0	46,153,705	0	46,153,705		
	拠点区分間長期借入金収入	46,153,705	0	0	0	46,153,705	0	46,153,705		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	-7,052,428	-17,043,348	0	-24,095,776	24,095,776	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	-7,052,428	-17,043,348	0	-24,095,776	24,095,776	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	47,021,685	-7,052,428	-17,043,348	0	22,925,909	24,095,776	47,021,685		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	1,130,000	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000		
	退職給付引当資産支出	1,130,000	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	24,356,005	0	0	0	24,356,005	0	24,356,005		
	拠点区分間繰入金支出	24,356,005	0	0	0	24,356,005	0	24,356,005		
	サービス区分間繰入金支出	-24,095,776	0	0	0	-24,095,776	24,095,776	0		
	サービス区分間繰入金支出	-24,095,776	0	0	0	-24,095,776	24,095,776	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,390,229	0	0	0	1,390,229	24,095,776	25,486,005		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,631,456	-7,052,428	-17,043,348	0	21,535,680	0	21,535,680		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,863,551	0	0	0	62,863,551	0	62,863,551		
	前期末支払資金残高(11)	-81,094,412	4,090,391	82,979,877	997,804	6,973,660	0	6,973,660		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-18,230,861	4,090,391	82,979,877	997,804	69,837,211	0	69,837,211		

みらい社拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ~ 至 令和 7年 3月31日

藤沢育成会

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分						
		就労移行支援	就労継続支援 B型	就労定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	1,366,796	25,422,410	546,718	27,335,924	0	27,335,924	
	就労支援事業収入	1,366,796	25,422,410	546,718	27,335,924	0	27,335,924	
	就労支援事業収入	1,366,796	25,422,410	546,718	27,335,924	0	27,335,924	
	障害福祉サービス等事業収入	4,121,274	76,655,696	1,648,510	82,425,480	0	82,425,480	
	自立支援給付費収入	3,881,451	72,194,994	1,552,581	77,629,026	0	77,629,026	
	訓練等給付費収入	3,881,451	72,194,994	1,552,581	77,629,026	0	77,629,026	
	利用者負担金収入	170,887	3,178,504	68,355	3,417,746	0	3,417,746	
	その他の事業収入	68,936	1,282,198	27,574	1,378,708	0	1,378,708	
	補助金事業収入(公費)	68,936	1,282,198	27,574	1,378,708	0	1,378,708	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	21,924	407,768	8,769	438,461	0	438,461	
	受入研修費収入	3,150	58,590	1,260	63,000	0	63,000	
	利用者等外給食費収入	11,452	212,993	4,580	229,025	0	229,025	
	雑収入	7,322	136,185	2,929	146,436	0	146,436	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		5,509,994	102,485,874	2,203,997	110,199,865	0	110,199,865	
事業活動による収支	人件費支出	3,904,291	51,360,928	1,104,536	56,369,755	0	56,369,755	
	職員給料支出	1,392,587	25,902,103	557,034	27,851,724	0	27,851,724	
	職員賞与支出	295,563	5,497,465	118,225	5,911,253	0	5,911,253	
	非常勤職員給与支出	643,774	11,974,182	257,509	12,875,465	0	12,875,465	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	
	退職給付支出	1,158,126	282,283	6,071	1,446,480	0	1,446,480	
	退職給付支出	15,176	282,283	6,071	303,530	0	303,530	
	退職給付費用(資金収支)	1,142,950	0	0	1,142,950	0	1,142,950	
	法定福利費支出	414,241	7,704,895	165,697	8,284,833	0	8,284,833	
	事業費支出	266,746	4,961,463	106,698	5,334,907	0	5,334,907	
	給食費支出	164,224	3,054,575	65,690	3,284,489	0	3,284,489	
	保健衛生費支出	21,936	408,011	8,774	438,721	0	438,721	
	被服費支出	1,210	22,506	484	24,200	0	24,200	
	教養娯楽費支出	2,609	48,513	1,043	52,165	0	52,165	
	日用品費支出	5,566	103,542	2,227	111,335	0	111,335	
	事業費水道光熱費支出	53,406	993,348	21,362	1,068,116	0	1,068,116	
	消耗器具備品費支出	13,240	246,258	5,296	264,794	0	264,794	
	保険料支出	4,144	77,078	1,658	82,880	0	82,880	
	事業費賃借料支出	269	5,008	108	5,385	0	5,385	
	事業費雑支出	142	2,624	56	2,822	0	2,822	
	事務費支出	783,807	14,578,794	313,522	15,676,123	0	15,676,123	
	福利厚生費支出	14,906	277,245	5,962	298,113	0	298,113	
	旅費交通費支出	3,360	62,501	1,344	67,205	0	67,205	
	研修研究費支出	2,989	55,600	1,196	59,785	0	59,785	
	事務消耗品費支出	85,754	1,595,020	34,301	1,715,075	0	1,715,075	
	水道光熱費支出	10,054	187,009	4,022	201,085	0	201,085	
	事務費修繕費支出	21,125	392,924	8,450	422,499	0	422,499	
	通信運搬費支出	15,468	287,700	6,187	309,355	0	309,355	
	業務委託費支出	490,314	9,119,840	196,126	9,806,280	0	9,806,280	
	手数料支出	7,889	146,727	3,155	157,771	0	157,771	
	保険料支出	21,029	391,149	8,412	420,590	0	420,590	
	事務費賃借料支出	50,460	938,550	20,184	1,009,194	0	1,009,194	
	土地・建物賃借料支出	30,000	558,000	12,000	600,000	0	600,000	
	租税公課支出	10	186	4	200	0	200	
	保守料支出	19,099	355,233	7,639	381,971	0	381,971	
	諸会費支出	11,350	211,110	4,540	227,000	0	227,000	
	就労支援事業支出	1,565,803	29,123,933	626,322	31,316,058	0	31,316,058	
	就労支援事業販売原価支出	1,192,012	22,171,411	476,805	23,840,228	0	23,840,228	
	当期就労支援事業製造原価支出	1,192,012	22,171,411	476,805	23,840,228	0	23,840,228	
	就労支援事業販管費支出	373,791	6,952,522	149,517	7,475,830	0	7,475,830	
	就労支援事業指導員等給与	373,791	6,952,522	149,517	7,475,830	0	7,475,830	
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	10,669	198,439	4,267	213,375	0	213,375	
	利用者等外給食費支出	10,669	198,439	4,267	213,375	0	213,375	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		6,531,316	100,223,557	2,155,345	108,910,218	0	108,910,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,021,322	2,262,317	48,652	1,289,647	0	1,289,647	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	378,400	0	0	378,400	0	378,400	

みらい社拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ~ 至 令和 7年 3月31日

藤沢育成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						
		就労移行支援	就労継続支援 B型	就労定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	378,400	0	0	378,400	0	378,400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	378,400	0	0	378,400	0	378,400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-378,400	0	0	-378,400	0	-378,400	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,497,950	0	0	1,497,950	0	1,497,950	
	退職給付引当資産取崩収入	1,497,950	0	0	1,497,950	0	1,497,950	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	-2,262,317	-48,652	-2,310,969	2,310,969	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	-2,262,317	-48,652	-2,310,969	2,310,969	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,497,950	-2,262,317	-48,652	-813,019	2,310,969	1,497,950	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	1,948,000	0	0	1,948,000	0	1,948,000	
	退職給付引当資産支出	1,948,000	0	0	1,948,000	0	1,948,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	-2,310,969	0	0	-2,310,969	2,310,969	0	
	サービス区分間繰入金支出	-2,310,969	0	0	-2,310,969	2,310,969	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	-362,969	0	0	-362,969	2,310,969	1,948,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,860,919	-2,262,317	-48,652	-450,050	0	-450,050	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	461,197	0	0	461,197	0	461,197	
	前期末支払資金残高(11)	-31,195,950	89,061,062	0	57,865,112	0	57,865,112	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-30,734,753	89,061,062		58,326,309	0	58,326,309	