

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		本部	ちとせ学院	めぐみの森	ちとせ学院Due南茨木	庄栄エコーセンター	高槻エコーセンター	障害福祉サービスひまわり	ちとせ学院Tree保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入					705,048,448	205,169,382		97,812,660	910,217,830		910,217,830
	保育事業収入		358,743,872	217,660,062	183,610,527					857,827,121		857,827,121
	障害福祉サービス等事業収入					9,814,623		71,006,414		80,821,037		80,821,037
	医療事業収入					5,462,837				5,462,837		5,462,837
	受託事業収入					19,009,152				19,009,152		19,009,152
	その他の収入					1,140,610				1,140,610		1,140,610
	経常経費寄附金収入	1,126,500								1,126,500		1,126,500
	受取利息配当金収入		1,150		493	11,565	9,596			22,804		22,804
	その他の収入		4,258,396	1,942,865	1,622,050	4,656,210	422,184	200,000	1,471,280	14,572,985		14,572,985
	事業活動収入計(1)	1,126,500	363,003,418	219,602,927	185,233,070	745,143,445	205,601,162	71,206,414	99,283,940	1,890,200,876		1,890,200,876
	人件費支出	311,836	228,343,512	140,179,419	100,168,362	562,832,210	156,439,065	65,755,513	67,838,309	1,321,868,226		1,321,868,226
事業活動による支出	事業費支出		44,252,714	20,612,760	17,675,927	124,423,247	20,275,414	3,300,347	13,866,897	244,407,306		244,407,306
	事務費支出	1,765,505	22,061,830	10,110,518	6,908,691	47,415,488	8,405,507	11,968,630	8,692,171	117,328,340		117,328,340
	支払利息支出		311,178	230,661	203,826					745,665		745,665
	その他の支出		8,941,978	1,874,100	1,360,850	2,353,560	314,339	2,413	975,800	15,823,040		15,823,040
	事業活動支出計(2)	2,077,341	303,911,212	173,007,458	126,317,656	737,024,505	185,434,325	81,026,903	91,373,177	1,700,172,577		1,700,172,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-950,841	59,092,206	46,595,469	58,915,414	8,118,940	20,166,837	-9,820,489	7,910,763	190,028,299		190,028,299
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			679,250	2,057,000			33,060		2,736,250		2,736,250
	固定資産売却収入									33,060		33,060
	その他の施設整備等による収入	936,000								936,000		936,000
	施設整備等収入計(4)	936,000		679,250	2,057,000			33,060		3,705,310		3,705,310
	設備資金借入金元金償還支出		13,080,000	5,328,000	3,864,000					22,272,000		22,272,000
	固定資産取得支出		1,127,294	4,117,950	2,057,000	3,093,962		1,843,660		12,239,866		12,239,866
	ファイナンス・リース債務の返済支出					2,229,648	1,397,520	18,312		3,645,480		3,645,480
	その他の施設整備等による支出		316,800			1,075,570	509,140	296,290	991,800	3,189,600		3,189,600
	施設整備等支出計(5)		14,524,094	9,445,950	5,921,000	6,399,180	1,906,660	2,158,262	991,800	41,346,946		41,346,946
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	936,000	-14,524,094	-8,766,700	-3,864,000	-6,399,180	-1,906,660	-2,125,202	-991,800	-37,641,636		-37,641,636
	積立資産取崩収入		105,360		957,390	5,595,319	180,396	778,046	319,999	7,936,510		7,936,510
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	111,000,296						8,900,000	10,000,000	129,900,296	-129,900,296	
	その他の活動収入計(7)	111,000,296	105,360		957,390	5,595,319	180,396	9,678,046	10,319,999	137,836,806	-129,900,296	7,936,510
	長期貸付金支出		800,000		40,000				40,000	880,000		880,000
	積立資産支出		1,869,440	1,049,088	599,040	6,126,500	1,505,480	395,200	428,160	11,972,908		11,972,908
	拠点区分間繰入金支出	18,900,000	30,000,000	27,000,000	44,000,000		10,000,000	296		129,900,296	-129,900,296	
	その他の活動支出計(8)	18,900,000	32,669,440	28,049,088	44,639,040	6,126,500	11,505,480	395,496	468,160	142,753,204	-129,900,296	12,852,908
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,100,296	-32,564,080	-28,049,088	-43,681,650	-531,181	-11,325,084	9,282,550	9,851,839	-4,916,398		-4,916,398
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	92,085,455	12,004,032	9,779,681	11,369,764	1,188,579	6,935,093	-2,663,141	16,770,802	147,470,265		147,470,265
	前期末支払資金残高(11)	201,865,478	254,417,729	113,750,430	202,149,133	706,413,757	155,857,654	12,904,928	-4,141,708	1,643,217,401		1,643,217,401
	当期末支払資金残高(10)+(11)	293,950,933	266,421,761	123,530,111	213,518,897	707,602,336	162,792,747	10,241,787	12,629,094	1,790,687,666		1,790,687,666

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

別紙3 ⑩

ちとせ学院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

(単位: 円)

勘定科目		ちとせ学院	エレメンタリースクール	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入	352,412,367	6,331,505	358,743,872		358,743,872	
	施設型給付費収入	281,445,270		281,445,270		281,445,270	
	利用者等利用料収入	23,945,337	500	23,945,837		23,945,837	
	その他の事業収入	47,021,760	6,331,005	53,352,765		53,352,765	
	受取利息配当金収入	1,150		1,150		1,150	
	受取利息配当金収入	1,150		1,150		1,150	
	その他の収入	4,258,396		4,258,396		4,258,396	
	受入研修費収入	80,000		80,000		80,000	
	利用者等外給食費収入	2,757,200		2,757,200		2,757,200	
	雑収入	1,421,196		1,421,196		1,421,196	
	事業活動収入計(1)	356,671,913	6,331,505	363,003,418		363,003,418	
	事業活動による支出	人件費支出	212,983,832	15,359,680	228,343,512		228,343,512
		職員給料支出	81,389,256	4,800,000	86,189,256		86,189,256
		職員賞与支出	16,214,845	1,600,000	17,814,845		17,814,845
		非常勤職員給与支出	78,244,144	6,728,000	84,972,144		84,972,144
		派遣職員費支出	8,774,073		8,774,073		8,774,073
		退職給付支出	1,879,860		1,879,860		1,879,860
		法定福利費支出	26,481,654	2,231,680	28,713,334		28,713,334
		事業費支出	43,948,774	303,940	44,252,714		44,252,714
給食費支出		19,000,727		19,000,727		19,000,727	
保健衛生費支出		104,373		104,373		104,373	
医療費支出		11,530		11,530		11,530	
保育材料費支出		5,471,779	6,680	5,478,459		5,478,459	
水道光熱費支出		6,779,468	111,880	6,891,348		6,891,348	
消耗器具備品費支出		3,400,967	108,330	3,509,297		3,509,297	
保険料支出		617,565	26,430	643,995		643,995	
賃借料支出		4,591,554		4,591,554		4,591,554	
車輛費支出		139,161	50,620	189,781		189,781	
業務委託費		3,707,360		3,707,360		3,707,360	
雑支出		124,290		124,290		124,290	
事務費支出		21,362,445	699,385	22,061,830		22,061,830	
福利厚生費支出		1,090,474		1,090,474		1,090,474	
職員被服費支出		148,480		148,480		148,480	
旅費交通費支出		69,701		69,701		69,701	
研修研究費支出		1,397,499		1,397,499		1,397,499	
事務消耗品費支出		511,329		511,329		511,329	
印刷製本費支出		303,001		303,001		303,001	
修繕費支出		905,800		905,800		905,800	
通信運搬費支出		432,731	62,075	494,806		494,806	
会議費支出		9,000		9,000		9,000	
広報費支出		603,163		603,163		603,163	
業務委託費支出		262,987		262,987		262,987	
手数料支出		3,425,965	140	3,426,105		3,426,105	
保険料支出		80,000		80,000		80,000	
賃借料支出		2,718,408	325,170	3,043,578		3,043,578	
土地・建物賃借料支出		7,614,000	312,000	7,926,000		7,926,000	
租税公課支出		332,310		332,310		332,310	
保守料支出		395,351		395,351		395,351	
諸会費支出		555,300		555,300		555,300	
雑支出		506,946		506,946		506,946	
支払利息支出		311,178		311,178		311,178	
支払利息支出		311,178		311,178		311,178	
その他の支出		8,941,978		8,941,978		8,941,978	
利用者等外給食費支出		2,757,200		2,757,200		2,757,200	
雑支出		6,184,778		6,184,778		6,184,778	
事業活動支出計(2)		287,548,207	16,363,005	303,911,212		303,911,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,123,706	-10,031,500	59,092,206		59,092,206	
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	13,080,000		13,080,000		13,080,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,080,000		13,080,000		13,080,000	
固定資産取得支出	1,127,294		1,127,294		1,127,294		

ちとせ学院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

(単位:円)

勘定科目		ちとせ学院	エレメンタリースクール	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出	1,127,294	1,127,294		1,127,294
		その他の施設整備等による支出	316,800	316,800		316,800
		その他の支出	316,800	316,800		316,800
		施設整備等支出計(5)	14,524,094	14,524,094		14,524,094
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,524,094	-14,524,094		-14,524,094
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	105,360	105,360		105,360
		退職給付引当資産取崩収入	105,360	105,360		105,360
		その他の活動収入計(7)	105,360	105,360		105,360
	支	長期貸付金支出	800,000	800,000		800,000
		長期貸付金支出	800,000	800,000		800,000
		積立資産支出	1,869,440	1,869,440		1,869,440
		退職給付引当資産支出	1,869,440	1,869,440		1,869,440
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000		30,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000		30,000,000
		その他の活動支出計(8)	32,669,440	32,669,440		32,669,440
収 支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,564,080	-32,564,080		-32,564,080
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,035,532	-10,031,500	12,004,032	12,004,032
前期末支払資金残高(11)		274,361,871	-19,944,142	254,417,729		254,417,729
当期末支払資金残高(10)+(11)		296,397,403	-29,975,642	266,421,761		266,421,761

別紙 3 ⑩

(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		めぐみの森	プライマリースクール	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	216,037,312	1,622,750	217,660,062		217,660,062
	施設型給付費収入	164,173,410		164,173,410		164,173,410
	利用者等利用料収入	14,497,205		14,497,205		14,497,205
	その他の事業収入	37,366,697	1,622,750	38,989,447		38,989,447
	その他の収入	1,942,865		1,942,865		1,942,865
	受入研修費収入	45,000		45,000		45,000
	利用者等外給食費収入	1,874,100		1,874,100		1,874,100
	雑収入	23,765		23,765		23,765
	事業活動収入計(1)	217,980,177	1,622,750	219,602,927		219,602,927
	人件費支出	140,179,419		140,179,419		140,179,419
	職員給料支出	50,703,923		50,703,923		50,703,923
	職員賞与支出	10,475,488		10,475,488		10,475,488
	非常勤職員給与支出	56,746,844		56,746,844		56,746,844
	派遣職員費支出	912,612		912,612		912,612
	退職給付支出	1,001,000		1,001,000		1,001,000
	法定福利費支出	20,339,552		20,339,552		20,339,552
	事業費支出	20,515,567	97,193	20,612,760		20,612,760
	給食費支出	8,172,301		8,172,301		8,172,301
	保健衛生費支出	97,345		97,345		97,345
	医療費支出	1,500		1,500		1,500
保育材料費支出	2,778,770	94,465	2,873,235		2,873,235	
水道光熱費支出	3,816,835		3,816,835		3,816,835	
消耗器具備品費支出	1,909,344	328	1,909,672		1,909,672	
保険料支出	334,150	2,400	336,550		336,550	
賃借料支出	1,831,005		1,831,005		1,831,005	
車両費支出	21,958		21,958		21,958	
業務委託費	1,552,359		1,552,359		1,552,359	
事務費支出	10,109,658	860	10,110,518		10,110,518	
福利厚生費支出	416,241		416,241		416,241	
職員被服費支出	31,752		31,752		31,752	
旅費交通費支出	800		800		800	
研修研究費支出	111,340		111,340		111,340	
事務消耗品費支出	494,826		494,826		494,826	
印刷製本費支出	116,514		116,514		116,514	
修繕費支出	1,220,516		1,220,516		1,220,516	
通信運搬費支出	281,353	390	281,743		281,743	
広報費支出	768,821		768,821		768,821	
業務委託費支出	262,987		262,987		262,987	
手数料支出	662,198	470	662,668		662,668	
賃借料支出	932,323		932,323		932,323	
土地・建物賃借料支出	4,113,119		4,113,119		4,113,119	
租税公課支出	112,610		112,610		112,610	
保守料支出	154,000		154,000		154,000	
諸会費支出	313,100		313,100		313,100	
雑支出	117,158		117,158		117,158	
支払利息支出	230,661		230,661		230,661	
支払利息支出	230,661		230,661		230,661	
その他の支出	1,874,100		1,874,100		1,874,100	
利用者等外給食費支出	1,874,100		1,874,100		1,874,100	
事業活動支出計(2)	172,909,405	98,053	173,007,458		173,007,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,070,772	1,524,697	46,595,469		46,595,469	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	679,250		679,250		679,250
	施設整備等補助金収入	679,250		679,250		679,250
	施設整備等収入計(4)	679,250		679,250		679,250
	設備資金借入金元金償還支出	5,328,000		5,328,000		5,328,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,328,000		5,328,000		5,328,000
	固定資産取得支出	4,117,950		4,117,950		4,117,950
	器具及び備品取得支出	4,117,950		4,117,950		4,117,950
施設整備等支出計(5)	9,445,950		9,445,950		9,445,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,766,700		-8,766,700		-8,766,700	
その他						

めぐみの森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

(単位:円)

勘 定 科 目		めぐみの森	プライマリースクール	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)					
	支 出	積立資産支出	1,049,088		1,049,088		1,049,088
		退職給付引当資産支出	1,049,088		1,049,088		1,049,088
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000		27,000,000		27,000,000
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000		27,000,000		27,000,000
		その他の活動支出計(8)	28,049,088		28,049,088		28,049,088
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,049,088		-28,049,088		-28,049,088	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,254,984	1,524,697	9,779,681		9,779,681	
前期末支払資金残高(11)		109,703,490	4,046,940	113,750,430		113,750,430	
当期末支払資金残高(10)+(11)		117,958,474	5,571,637	123,530,111		123,530,111	



庄栄エルダーセンター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

単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム庄栄エルダー	短期入所生活介護 庄栄エルダーセンター診療所	庄栄エルダーデイサービスセンター	庄栄エルダーデイ認知型	エルダーケアプランセンター	在宅介護支援センター	生活困窮者に対する支援相談事業	庄栄エルダーヘルプステーション	エルヘルプステーション居宅介護	地域生活支援事業	エルヘルプステーション同行援護		
事業収入	介護保険事業収入	254,421,516	87,877,431		107,939,529	19,621,237	49,477,991	5,136,000		58,230,926				
	施設介護料収入	205,714,345								36,850,622				
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		63,278,672		80,431,487					4,638,968				
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		8,407,027		16,193,521									
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）					16,165,863								
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）					2,321,675								
	居宅介護支援介護料収入						48,617,791			678,965				
	利用者等利用料収入	48,387,188	16,083,986		7,609,500	1,092,750				298,680				
	その他の事業収入	319,983	107,746		1,094,947	40,949	860,200	5,136,000		15,763,691				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				2,610,074						8,677,155	581,689	555,779	
	障害福祉サービス等事業収入										8,604,910	581,689	554,581	
	自立支援給付費収入										44,456			
	利用者負担金収入										27,789		1,198	
	その他の事業収入													
	医療事業収入			5,462,837										
	外来診療収入			4,322,937										
	その他の医療事業収入			1,139,900										
	受託事業収入								2,475,012					
	受託事業収入								2,475,012					
	事業活動収入計(1)	その他の収入	731,170			387,500								
その他の収入		731,170			387,500									
受取利息配当金収入		5,903	2,701		2,961									
受取利息配当金収入		5,903	2,701		2,961									
その他の収入		3,661,909	258,972		309,201	60,000	60,000			4,928				
受入研修費収入		68,000			189,200									
利用者等外給食費収入		2,531,600												
雑収入		1,062,309	258,972		120,001	60,000	60,000			4,928				
事業活動収入計(1)		258,820,498	88,139,104	5,462,837	108,639,191	19,681,237	49,537,991	5,136,000	2,475,012	58,235,854	8,677,155	581,689	555,779	
事業支出		人件費支出	176,645,916	64,344,341	3,997,622	73,352,385	23,023,507	34,380,297	8,611,336	1,321,290	54,003,627	7,867,321	503,734	418,108
		職員給料支出	65,138,575	31,387,289		43,911,509	13,216,593	23,740,640	6,461,593	1,321,290	25,928,355	3,833,039	248,134	261,654
		職員賞与支出	29,653,353	8,439,794		7,373,255	3,365,791	5,325,551	982,952		7,631,056	2,418,672		156,454
		非常勤職員給与支出	43,996,040	13,155,756	3,984,400	14,523,985	3,280,564				16,727,156	1,615,610	255,600	
		派遣職員費支出	12,401,808	4,425,612		143,240								
		退職給付支出	2,789,720	341,967		45,500	736,206	819,000			182,000			
		法定福利費支出	22,666,420	6,593,923	13,222	7,354,896	2,424,353	4,495,106	1,166,791		3,535,060			
		事業費支出	62,111,564	19,572,902	1,552,421	26,267,122	3,545,093	59,481	53,526	1,043,950	442,761	27,761	1,828	1,907
		給食費支出	18,222,149	5,967,030		7,666,749	853,577							
		介護用品費支出	4,187,764	1,497,632										
		医薬品費支出	92,041	6,034	1,126,198	30,836	65				8,999			
	診療・療養等材料費支出	527,788	219,817	276,169	57,997		10,071			52,359				
	保健衛生費支出	533,750	144,776	112,459	129,723	11,815				67,430				
	教養娯楽費支出	678,470	3,241		796,416				1,043,950					
	本人支給金支出													
	水道光熱費支出	11,489,772	2,435,866		3,335,089	953,386				9,339				
	消耗器具備品費支出	806,373	172,414	7,986	427,206	28,775	15,973	11,848		161,084	24,332	1,602	1,672	
	保険料支出	253,644	176,136		495,805	28,645	22,570	22,570						
	賃借料支出	920,268	328,452		194,040	39,600								
	車輦費支出	1,916	840,284		2,236,540	303,515	7,718	18,326		136,235	3,429	226	235	
業務委託費	24,397,629	7,781,220	29,609	10,894,271	1,325,715	3,149	782		864					
雑支出				2,450					6,451					
事務費支出	15,636,890	3,429,534	1,541,684	5,934,624	956,987	2,648,721	525,853	109,772	2,049,050	454,436	14,946	15,587		
福利厚生費支出	691,151	164,918		257,202	59,879	83,723	16,747		329,727					
旅費交通費支出	45,890	3,400				6,100	10,460	400	800					
研修研究費支出	389,717			69,860					12,540					
事務消耗品費支出	658,588	281,286	88,194	529,335	47,660	548,776	12,834		456,057	122,290	4,828	5,039		
水道光熱費支出	1,341,275	270,649	302,653	370,561	105,930	519,741		63,623	123,551	16,801	1,106	1,155		
修繕費支出	3,115,641	797,021	56,587	823,378	212,089	98,283	23,825		26,804					
通信運搬費支出	604,676	324,257	136,218	305,534	71,707	705,092	106,620	28,302	595,395	89,038	5,863	6,119		

庄栄エルダーセンター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

(単位：円)

勘定科目		特定旅客自動車運送事業	デイサービスセンター未定	茨木市福井多世代交流センター	茨木市立老人福祉センター福井荘	特定労働者派遣事業	太田・西河原地域包括支援センター	三島・庄栄地域包括支援センター	東・白川地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	収 入	介護保険事業収入	49,281,306				24,371,281	24,488,417	24,202,814	705,048,448		705,048,448
		施設介護料収入								205,714,345		205,714,345
		居宅介護料収入（介護報酬収入）								180,560,781		180,560,781
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）								29,239,516		29,239,516
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	41,394,614							57,560,477		57,560,477
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	5,494,218							7,815,893		7,815,893
		居宅介護支援介護料収入					2,563,978	2,825,678	2,939,561	56,947,008		56,947,008
		利用者等利用料収入	2,279,700							76,132,089		76,132,089
		その他の事業収入	112,774				19,800,000	19,800,000	19,800,000	67,371,279		67,371,279
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,007,303	1,862,739	1,463,253	23,707,060		23,707,060
		障害福祉サービス等事業収入								9,814,623		9,814,623
		自立支援給付費収入								9,741,180		9,741,180
		利用者負担金収入								44,456		44,456
		その他の事業収入								28,987		28,987
		医療事業収入								5,462,837		5,462,837
		外来診療収入								4,322,937		4,322,937
		その他の医療事業収入								1,139,900		1,139,900
		受託事業収入			16,534,140					19,009,152		19,009,152
		受託事業収入			16,534,140					19,009,152		19,009,152
		その他の収入	21,940							1,140,610		1,140,610
		その他の収入	21,940							1,140,610		1,140,610
		受取利息配当金収入								11,565		11,565
		受取利息配当金収入								11,565		11,565
		その他の収入	292,400					8,800		4,656,210		4,656,210
		受入研修費収入						8,800		266,000		266,000
		利用者等外給食費収入	292,400							2,824,000		2,824,000
		雑収入								1,566,210		1,566,210
		事業活動収入計(1)	49,595,646	16,534,140			24,371,281	24,497,217	24,202,814	745,143,445		745,143,445
事業活動支出	支 出	人件費支出	39,054,583	10,299,899			19,939,481	23,603,200	21,465,563	562,832,210		562,832,210
		職員給料支出	23,760,068	1,392,000			14,654,650	16,196,910	15,608,881	287,061,180		287,061,180
		職員賞与支出	7,735,106				2,196,113	2,517,102	2,386,063	80,181,262		80,181,262
		非常勤職員給与支出	1,968,827	8,466,315						107,974,253		107,974,253
		派遣職員費支出	467,710							17,438,370		17,438,370
		退職給付支出	897,883				546,000	1,964,883	684,660	9,007,819		9,007,819
		法定福利費支出	4,224,989	441,584			2,542,718	2,924,305	2,785,959	61,169,326		61,169,326
		事業費支出	4,477,649	3,704,325			1,118,410	367,824	74,723	124,423,247		124,423,247
		給食費支出	1,409,612							34,119,117		34,119,117
		介護用品費支出								5,685,396		5,685,396
		医薬品費支出	8,999							1,273,172		1,273,172
		診療・療養等材料費支出	35,263	31,452			13,312	2,593	4,092	1,230,913		1,230,913
		保健衛生費支出	40,602	8,394			4,489		5,819	991,827		991,827
		教養娯楽費支出	45,575							1,591,132		1,591,132
		本人支給金支出								1,043,950		1,043,950
		水道光熱費支出	555,456	1,933,747						20,703,316		20,703,316
		消耗器具備品費支出	83,543	163,354			990,962	292,569	16,402	3,026,744		3,026,744
		保険料支出	201,670	31,880			65,610	68,415	48,410	1,604,045		1,604,045
		賃借料支出								1,482,360		1,482,360
		車両費支出	698,741	276,216				4,247		4,527,628		4,527,628
		業務委託費	1,398,188	1,259,282						47,090,709		47,090,709
		雑支出					44,037			52,938		52,938
		事務費支出	3,682,763	4,377,128			2,101,481	1,062,593	2,873,439	47,415,488		47,415,488
		福利厚生費支出	142,082	21,687			69,940	64,240	70,877	1,972,173		1,972,173
		旅費交通費支出					400		4,520	71,970		71,970
		研修研究費支出	7,900	1,095,182			46,900	1,040	34,300	1,657,439		1,657,439
		事務消耗品費支出	245,472	106,886			235,707	247,130	292,559	3,882,641		3,882,641
		水道光熱費支出	61,718	214,858			147,485		145,846	3,686,952		3,686,952
		修繕費支出		777,590			18,260	6,000	6,030	5,961,508		5,961,508
		通信運搬費支出	218,228	187,189			536,536	475,567	669,610	5,065,951		5,065,951

庄栄エルダーセンター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

(単位：円)

勘定科目		特別養老ホーム庄栄エルダー	短期入所生活介護	庄栄エルダーセンター診療所	庄栄エルダーデイサービスセンター	庄栄エルダーデイ認知型	エルダーケアプラザセンター	在宅介護支援センター	生活困窮者に対する支援相談事業	庄栄エルダーヘルプステーション	エルヘルプステーション居宅介護	地域生活支援事業	エルヘルプステーション開行後
	会議費支出	6,570			4,000								
	広報費支出	53,760			62,801		62,801			53,613	8,098	533	557
	業務委託費支出	262,987	62,801		62,801					37,359	3,974	548	558
	手数料支出	1,580,411	255,038	595,234	90,172	13,208	13,874	1,615					
	保険料支出	1,351,380											
	賃借料支出	984,032	817,749	134,491	2,012,663	149,577	378,057	64,344	17,447	295,007	213,235	2,068	2,159
	土地・建物賃借料支出	2,399,110	85,212		694,776	181,224	108,000						
	租税公課支出	148,049	46,391	49,070	158,799	2,580	39,090	218,200		45,990			
	保守料支出	1,080,180	270,381	147,937	477,336	113,133	15,556	3,680		7,752			
	渉外費支出	387,617	16,160		69,693		61,328			56,654			
	諸会費支出	352,400	5,300	31,300	7,000		8,300	1,300		6,800	1,000		
	雑支出	183,456	28,971		1,514					1,001			
	その他の支出	2,107,710											
	利用者等外給食費支出	2,107,710											
事業活動支出計(2)		256,502,080	87,346,777	7,091,727	105,554,131	27,525,587	37,088,499	9,190,715	2,475,012	56,495,438	8,349,518	520,508	435,602
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,318,418	792,327	-1,628,890	3,085,060	-7,844,350	12,449,492	-4,054,715		1,740,416	327,637	61,181	120,177
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	支出												
	固定資産取得支出			750,620	585,200								
	車両運搬具取得支出												
	器具及び備品取得支出			750,620	585,200								
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,467,756	261,432	43,152	256,032	89,016	73,728	18,312		20,220			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,467,756	261,432	43,152	256,032	89,016	73,728	18,312		20,220			
	その他の施設整備等による支出	82,750	82,735	82,735	82,735	82,735	82,735	82,735		82,735			
	その他の支出	82,750	82,735	82,735	82,735	82,735	82,735	82,735		82,735			
施設整備等支出計(5)		1,550,506	344,167	876,507	923,967	171,751	156,463	101,047		102,955			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,550,506	-344,167	-876,507	-923,967	-171,751	-156,463	-101,047		-102,955			
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	2,497,516	270,171				736,206						
	退職給付引当資産取崩収入	2,497,516	270,171				736,206						
	サービス区分間繰入金収入	8,000,000				3,500,000		4,300,000					
	サービス区分間繰入金収入	8,000,000				3,500,000		4,300,000					
	その他の活動収入計(7)	10,497,516	270,171			4,236,206		4,300,000					
	支出												
	積立資産支出	3,065,440	397,780		712,320	208,320	314,880	102,720		390,000			
	退職給付引当資産支出	1,714,060	397,780		712,320	208,320	314,880	102,720		390,000			
	その他積立資産支出	1,351,380											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	サービス区分間繰入金支出	6,000,000											
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000											
	その他の活動支出計(8)	9,065,440	397,780		4,212,320	208,320	8,314,880	102,720		390,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,432,076	-127,609		-4,212,320	4,027,886	-8,314,880	4,197,280		-390,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,199,988	320,551	-2,505,397	-2,051,227	-3,988,215	3,978,149	41,518		1,247,461	327,637	61,181	120,177
	前期末支払資金残高(11)	216,021,439	79,362,881	26,196,683	133,124,283	5,613,346	57,736,350	-229,804	224,407	133,199,273	13,903,252	2,722,799	2,107,402
	当期末支払資金残高(10)+(11)	218,221,427	79,683,432	23,691,286	131,073,056	1,625,131	61,714,499	-188,286	224,407	134,446,734	14,230,889	2,783,980	2,227,579

庄栄エルダールセンター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

(単位：円)

勘定科目			特定旅客自動車運送事業	デイサービスセンター未栄	茨木市塩井多世代交流センター	茨木市立老人福祉センター塩井荘	特定労働者派遣事業	太田・西河原地域包括支援センター	三島・庄栄地域包括支援センター	東・白川地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		会議費支出						9,536	13,050	11,784	107,168		107,168
		広報費支出		2,000				8,410	2,701		70,871		70,871
		業務委託費支出									514,191		514,191
		手数料支出		44,296	1,540			124,766	13,530	91,906	2,868,029		2,868,029
		保険料支出									1,351,380		1,351,380
		賃借料支出		198,789	29,184			302,493	237,897	202,297	6,041,489		6,041,489
		土地・建物賃借料支出		2,688,000				600,000		924,000	7,680,322		7,680,322
		租税公課支出		38,930	1,495,340				390		2,242,829		2,242,829
		保守料支出		1,834	361,272			1,048	1,048	1,310	2,482,467		2,482,467
		渉外費支出		27,514							618,966		618,966
		諸会費支出		6,000						2,400	421,800		421,800
		雑支出			86,400					416,000	717,342		717,342
		その他の支出		245,850							2,353,560		2,353,560
		利用者等外給食費支出		245,850							2,353,560		2,353,560
		事業活動支出計(2)		47,460,845	18,381,352			23,159,372	25,033,617	24,413,725	737,024,505		737,024,505
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,134,801	-1,847,212		1,211,909	-536,400	-210,911	8,118,940		8,118,940	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)											
	支出	固定資産取得支出			396,000			948,442	413,700		3,093,962		3,093,962
		車輛運搬具取得支出							265,200		265,200		265,200
		器具及び備品取得支出			396,000			948,442	148,500		2,828,762		2,828,762
		ファイナンス・リース債務の返済支出									2,229,648		2,229,648
		ファイナンス・リース債務の返済支出									2,229,648		2,229,648
		その他の施設整備等による支出		82,735	82,735			82,735	82,735	82,735	1,075,570		1,075,570
		その他の支出		82,735	82,735			82,735	82,735	82,735	1,075,570		1,075,570
		施設整備等支出計(5)		82,735	478,735			1,031,177	496,435	82,735	6,399,180		6,399,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-82,735	-478,735		-1,031,177	-496,435	-82,735	-6,399,180		-6,399,180
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		806,883					1,282,383	2,160	5,595,319		5,595,319
		退職給付引当資産取崩収入		806,883					1,282,383	2,160	5,595,319		5,595,319
		サービス区分間繰入金収入			1,700,000						17,500,000	-17,500,000	
		サービス区分間繰入金収入			1,700,000						17,500,000	-17,500,000	
		その他の活動収入計(7)		806,883	1,700,000				1,282,383	2,160	23,095,319	-17,500,000	5,595,319
	支出	積立資産支出		335,360				188,160	208,000	203,520	6,126,500		6,126,500
		退職給付引当資産支出		335,360				188,160	208,000	203,520	4,775,120		4,775,120
		その他積立資産支出									1,351,380		1,351,380
		サービス区分間繰入金支出									17,500,000	-17,500,000	
		サービス区分間繰入金支出									17,500,000	-17,500,000	
		その他の活動支出計(8)		335,360				188,160	208,000	203,520	23,626,500	-17,500,000	6,126,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				471,523	1,700,000		-188,160	1,074,383	-201,360	-531,181		-531,181
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				2,523,589	-625,947		-7,428	41,548	-495,006	1,188,579		1,188,579	
前期末支払資金残高(11)			686,342	14,490,011	1,811,080		17,433,989	1,230,439	779,585	706,413,757		706,413,757	
当期末支払資金残高(10)+(11)			686,342	17,013,600	1,185,133		17,426,561	1,271,987	284,579	707,602,336		707,602,336	

高槻エルダーセンター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

(単位: 円)

勘定科目		高槻デイサービスセンター	高槻エルダーデイ認知型	高槻エルダーヘルプステーション	高槻エルダーケアプラザセンター	高槻エルダー教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	93,661,545	36,899,111	38,478,856	36,129,870		205,169,382		205,169,382
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,009,666		21,218,965			91,228,631		91,228,631
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,243,802		2,991,279			12,235,081		12,235,081
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		31,250,174				31,250,174		31,250,174
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		3,650,314				3,650,314		3,650,314
	居宅介護支援介護料収入				35,913,370		35,913,370		35,913,370
	利用者等利用料収入	5,748,880	1,869,650	318,700			7,937,230		7,937,230
	その他の事業収入	152,626	128,973	73,428	216,500		571,527		571,527
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,506,571		13,876,484			22,383,055		22,383,055
	受取利息配当金収入	9,596					9,596		9,596
	受取利息配当金収入	9,596					9,596		9,596
	その他の収入	422,184					422,184		422,184
	利用者等外給食費収入	334,400					334,400		334,400
	雑収入	87,784					87,784		87,784
	事業活動収入計(1)	94,093,325	36,899,111	38,478,856	36,129,870		205,601,162		205,601,162
	人件費支出	69,102,141	31,309,348	31,165,505	24,862,071		156,439,065		156,439,065
	職員給料支出	45,954,321	16,650,611	15,485,957	17,772,486		95,863,375		95,863,375
	職員賞与支出	8,871,613	4,920,163	5,940,989	3,275,948		23,008,713		23,008,713
	非常勤職員給与支出	3,965,775	5,165,433	7,570,204			16,701,412		16,701,412
	派遣職員費支出	3,195,036	901,169				4,096,205		4,096,205
	退職給付支出		177,516		685,380		862,896		862,896
	法定福利費支出	7,115,396	3,494,456	2,168,355	3,128,257		15,906,464		15,906,464
	事業費支出	16,435,017	3,505,843	204,749	129,805		20,275,414		20,275,414
	給食費支出	3,954,246	1,102,350				5,056,596		5,056,596
	医薬品費支出	53,994					53,994		53,994
事業活動による支出	診療・療養等材料費支出	94,931	510	28,930	1,624		125,995		125,995
	保健衛生費支出	128,632	29,407	5,185	1,925		165,149		165,149
	教養娯楽費支出	441,886	909	22,440			465,235		465,235
	水道光熱費支出	4,804,607	674,923				5,479,530		5,479,530
	消耗器具備品費支出	321,490	85,184	43,474	126,256		576,404		576,404
	保険料支出	396,632	37,008	75,850			509,490		509,490
	賃借料支出	112,932	32,268				145,200		145,200
	車両費支出	2,140,937	409,362	28,103			2,578,402		2,578,402
	業務委託費	3,984,730	1,133,922				5,118,652		5,118,652
	雑支出			767			767		767
	事務費支出	4,406,823	1,008,052	1,723,370	1,267,262		8,405,507		8,405,507
	福利厚生費支出	216,677	107,358	127,474	78,876		530,385		530,385
	研修研究費支出	53,420	38,299	56,420	5,400		153,539		153,539
	事務消耗品費支出	409,511	168,346	183,391	213,878		975,126		975,126
	水道光熱費支出	533,844	74,993	547,792	202,537		1,359,166		1,359,166
	修繕費支出	1,147,543	151,147	57,037	26,643		1,382,370		1,382,370
	通信運搬費支出	450,782	139,122	287,387	300,421		1,177,712		1,177,712
	業務委託費支出	262,987		62,801	62,801		388,589		388,589
	手数料支出	170,266	9,141	19,931	11,773		211,111		211,111
	賃借料支出	649,251	241,754	352,770	339,403		1,583,178		1,583,178
施設整備等	租税公課支出	136,200	160	13,560	9,170		159,090		159,090
	保守料支出	290,930	72,732	2,096	1,310		367,068		367,068
	渉外費支出	18,192		7,711	10,050		35,953		35,953
	諸会費支出	10,000	5,000	5,000	5,000		25,000		25,000
	雑支出	57,220					57,220		57,220
	その他の支出	314,339					314,339		314,339
	利用者等外給食費支出	314,339					314,339		314,339
	事業活動支出計(2)	90,258,320	35,823,243	33,093,624	26,259,138		185,434,325		185,434,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,835,005	1,075,868	5,385,232	9,870,732		20,166,837		20,166,837
施設整備等	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,812	45,480	89,964	33,264		1,397,520		1,397,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,812	45,480	89,964	33,264		1,397,520		1,397,520
施設整備等	支								
	その他の施設整備等による支出	127,285	127,285	127,285	127,285		509,140		509,140

高槻エルダーセンター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

(単位：円)

勘 定 科 目			高槻デイサービスセンター	高槻エルダーデイ認知型	高槻エルダーヘルプステーション	高槻エルダーケアプラザセンター	高槻エルダー教育事業部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	出	その他の支出	127,285	127,285	127,285	127,285		509,140		509,140
		施設整備等支出計(5)	1,356,097	172,765	217,249	160,549		1,906,660		1,906,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,356,097	-172,765	-217,249	-160,549		-1,906,660		-1,906,660
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		177,516		2,880		180,396	
退職給付引当資産取崩収入				177,516		2,880		180,396		180,396
サービス区分間繰入金収入			10,000,000					10,000,000	-10,000,000	
サービス区分間繰入金収入			10,000,000					10,000,000	-10,000,000	
その他の活動収入計(7)			10,000,000	177,516		2,880		10,180,396	-10,000,000	180,396
支 出		積立資産支出	780,040	292,000	229,920	203,520		1,505,480		1,505,480
		退職給付引当資産支出	780,040	292,000	229,920	203,520		1,505,480		1,505,480
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000					10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000					10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金支出			3,000,000	7,000,000		10,000,000	-10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出			3,000,000	7,000,000		10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,780,040	292,000	3,229,920	7,203,520		21,505,480	-10,000,000	11,505,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-780,040	-114,484	-3,229,920	-7,200,640		-11,325,084		-11,325,084
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,698,868	788,619	1,938,063	2,509,543		6,935,093		6,935,093
前期末支払資金残高(11)			68,273,831	45,607,546	26,819,176	15,157,101		155,857,654		155,857,654
当期末支払資金残高(10)+(11)			69,972,699	46,396,165	28,757,239	17,666,644		162,792,747		162,792,747



障害福祉サービスひまわり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

(単位: 円)

勘定科目		児童デイサービスひまわり	フォルテひまわり	相談支援センターひまわり	ひまわりの杜	ファーム大岩の杜	相談支援センターひまわり	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
業 務 活 動 に よ る 収 入	障害福祉サービス等事業収入	31,473,598	25,469,930	2,666,886			11,396,000	71,006,414		71,006,414
	自立支援給付費収入			1,395,766				1,395,766		1,395,766
	障害児施設給付費収入	29,764,140	24,268,337					54,032,477		54,032,477
	利用者負担金収入	1,650,350	1,155,040					2,805,390		2,805,390
	障害児相談支援給付費収入			450,120				450,120		450,120
	その他の事業収入	59,108	46,553	821,000			11,396,000	12,322,661		12,322,661
	その他の収入	175,000		25,000				200,000		200,000
	雑収入	175,000		25,000				200,000		200,000
	事業活動収入計(1)	31,648,598	25,469,930	2,691,886			11,396,000	71,206,414		71,206,414
	人件費支出	29,878,646	22,151,303	4,866,957			8,858,607	65,755,513		65,755,513
業 務 活 動 に よ る 支 出	職員給料支出	15,801,515	10,584,674	3,497,594			7,517,663	37,401,446		37,401,446
	職員賞与支出	3,165,802	2,549,726	202,000			507,558	6,425,086		6,425,086
	非常勤職員給与支出	8,073,729	7,514,867					15,588,596		15,588,596
	退職給付支出		18,000	760,046				778,046		778,046
	法定福利費支出	2,837,600	1,484,036	407,317			833,386	5,562,339		5,562,339
	事業費支出	1,640,893	1,223,172	2,503			433,779	3,300,347		3,300,347
	給食費支出	165,441						165,441		165,441
	医薬品費支出	17,998	8,999					26,997		26,997
	診療・療養等材料費支出	33,339	5,523				6,216	45,078		45,078
	保健衛生費支出	16,801	45,275	1,061				63,137		63,137
	保育材料費支出	57,320	64,620					121,940		121,940
	水道光熱費支出	283,697	176,728					460,425		460,425
	消耗器具備品費支出	114,801	85,390	660			375,828	576,679		576,679
	保険料支出	202,940	177,390				51,735	432,065		432,065
	車輦費支出	748,556	656,227					1,404,783		1,404,783
	業務委託費			782				782		782
	雑支出		3,020					3,020		3,020
	事務費支出	4,341,956	5,031,672	1,701,119			893,883	11,968,630		11,968,630
	福利厚生費支出	58,314	32,677	710			13,338	105,039		105,039
	旅費交通費支出						8,290	8,290		8,290
	研修研究費支出		2,540	940			65,280	68,760		68,760
	事務消耗品費支出	220,010	135,124	128,778			44,881	528,793		528,793
	水道光熱費支出	31,519	19,639	129,143				180,301		180,301
	修繕費支出	13,970	8,800	23,825				46,595		46,595
	通信運搬費支出	275,520	192,883	240,590			184,626	893,619		893,619
	業務委託費支出	131,494	131,493					262,987		262,987
	手数料支出	956,980	1,486,902	941,420			4,180	3,389,482		3,389,482
	賃借料支出	372,997	282,404	214,609			88,208	958,218		958,218
	土地・建物賃借料支出	2,150,000	2,616,000					4,766,000		4,766,000
	租税公課支出	97,580	91,400	14,974			484,556	688,510		688,510
	保守料支出	23,572	23,310	3,680			524	51,086		51,086
	渉外費支出		8,500	2,450				10,950		10,950
	諸会費支出	10,000						10,000		10,000
	その他の支出	2,413						2,413		2,413
	雑支出	2,413						2,413		2,413
	事業活動支出計(2)	35,863,908	28,406,147	6,570,579			10,186,269	81,026,903		81,026,903
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,215,310	-2,936,217	-3,878,693			1,209,731	-9,820,489		-9,820,489
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入		33,060					33,060		33,060
	車輦運搬具除却・売却収入		20,330					20,330		20,330
	その他の固定資産売却収入		12,730					12,730		12,730
	施設整備等収入計(4)		33,060					33,060		33,060
	支 固定資産取得支出		859,160				984,500	1,843,660		1,843,660
	車輦運搬具取得支出		847,000					847,000		847,000
	器具及び備品取得支出						825,000	825,000		825,000
	その他の取得支出		12,160				159,500	171,660		171,660
	ファイナンス・リース債務の返済支出			18,312				18,312		18,312
	ファイナンス・リース債務の返済支出			18,312				18,312		18,312
施設整備等による収支	出 ファイナンス・リース債務の返済支出			18,312			65,410	296,290		296,290
	その他の施設整備等による支出	82,735	82,735	65,410			65,410	296,290		296,290
施設整備等による収支	その他の支出	82,735	82,735	65,410						

障害福祉サービスひまわり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

(単位: 円)

勘 定 科 目			児童デイサービスひまわり	フォルデひまわり	相談支援センターひまわり	施設 ひまわりの杜	ファーム大岩の杜	相談支援センターひまわり	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		施設整備等支出計(5)	82,735	941,895	83,722			1,049,910	2,158,262		2,158,262
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,735	-908,835	-83,722			-1,049,910	-2,125,202		-2,125,202
	収 入	積立資産取崩収入		18,000	760,046				778,046		778,046
		退職給付引当資産取崩収入		18,000	760,046				778,046		778,046
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	3,400,000	3,500,000				8,900,000		8,900,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	3,400,000	3,500,000				8,900,000		8,900,000
		サービス区分間繰入金収入				6,366			6,366	-6,366	
		サービス区分間繰入金収入				6,366			6,366	-6,366	
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	3,418,000	4,260,046	6,366			9,684,412	-6,366	9,678,046
	支 出	積立資産支出	179,040	124,320	5,520			86,320	395,200		395,200
		退職給付引当資産支出	179,040	124,320	5,520			86,320	395,200		395,200
		拠点区分間繰入金支出				296			296		296
		拠点区分間繰入金支出				296			296		296
		サービス区分間繰入金支出	6,366						6,366	-6,366	
		サービス区分間繰入金支出	6,366						6,366	-6,366	
	その他の活動支出計(8)		185,406	124,320	5,520	296		86,320	401,862	-6,366	395,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,814,594	3,293,680	4,254,526	6,070		-86,320	9,282,550		9,282,550
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-2,483,451	-551,372	292,111	6,070		73,501	-2,663,141		-2,663,141
前期末支払資金残高(11)			6,200,724	3,980,981	1,096,346	-6,070		1,632,947	12,904,928		12,904,928
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,717,273	3,429,609	1,388,457			1,706,448	10,241,787		10,241,787