

養護老人ホーム玉峰苑 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | 養護老人ホーム 養護老人ホーム 玉峰苑 | 老人居宅介護等事業(訪問介護) 訪問介護事業所 玉峰苑 | (公益)居宅サービス事業(特定施設入居者生活介護) 特定施設入居者生活介護 玉峰苑 | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 33,468,703 | 41,676,207 | 75,144,910 | -33,468,703 | 41,676,207 |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 41,676,207 | 41,676,207 | 0 | 41,676,207 |
| 介護報酬収入 | | | 39,945,015 | 39,945,015 | | 39,945,015 |
| 介護予防報酬収入 | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | | | 1,731,192 | 1,731,192 | | 1,731,192 |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防報酬収入 | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業負担金収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 事業負担金収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 食費収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 食費収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 食費収入(特定) | | | | 0 | | 0 |
| 居住費収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 居住費収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 居住費収入(特定) | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 33,468,703 | 0 | 33,468,703 | -33,468,703 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 市町村特別事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 市町村特別事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(公費) | | 33,468,703 | | 33,468,703 | -33,468,703 | 0 |
| 受託事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入(保険等査定減) | | | | 0 | | 0 |
| 老人福祉事業収入 | 116,372,026 | 0 | 0 | 116,372,026 | 0 | 116,372,026 |
| 措置事業収入 | 116,372,026 | 0 | 0 | 116,372,026 | 0 | 116,372,026 |
| 事務費収入 | 84,913,891 | | | 84,913,891 | | 84,913,891 |
| 事業費収入 | 31,458,135 | | | 31,458,135 | | 31,458,135 |
| その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 私的契約利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例施設型給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |

養護老人ホーム玉峰苑 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|---------|--------|---------|
| | 養護老人ホーム_養護老人ホーム_玉峰苑 | 老人居宅介護等事業(訪問介護)_訪問介護事業所_玉峰苑 | (公益)居宅サービス事業(特定施設入居者生活介護)_特定施設入居者生活介護_玉峰苑 | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例地域型保育給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 委託費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 私的契約利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例介護給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 訓練等給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例訓練等給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 地域相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児通所給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 障害児入所給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 補給給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特定費用収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入(保険等査定減) | | | | 0 | | 0 |
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 授産事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 入院診療収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 室料差額収入 | | | | 0 | | 0 |
| 外来診療収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 外来診療収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 保健予防活動収入 | | | | 0 | | 0 |
| 受託検査・施設利用収入 | | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護療養費収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護療養費収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護基本利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(公費) | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入(一般) | | | | 0 | | 0 |
| その他の医療事業収入(保険等査定減) | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 929,450 | 0 | 0 | 929,450 | 0 | 929,450 |
| その他の事業収入 | 929,450 | 0 | 0 | 929,450 | 0 | 929,450 |
| 補助金事業収入 | 929,450 | | | 929,450 | | 929,450 |
| 受託事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 36,000 | | | 36,000 | | 36,000 |

養護老人ホーム玉峰苑 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|-------------|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | 養護老人ホーム 玉峰苑 | 老人居宅介護等事業 (訪問介護) 訪問介護事業所 玉峰苑 | (公益) 居宅サービス事業 (特定施設入居者生活介護) 特定施設入居者生活介護 玉峰苑 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 7,892 | 66 | | 7,958 | | 7,958 |
| その他の収入 | 436,093 | 800 | 0 | 436,893 | 0 | 436,893 |
| 受入研修費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | 7,600 | 800 | | 8,400 | | 8,400 |
| 雑収入 | 428,493 | | | 428,493 | | 428,493 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| 為替差益 | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計 (1) | 117,781,461 | 33,469,569 | 41,676,207 | 192,927,237 | -33,468,703 | 159,458,534 |
| 人件費支出 | 67,910,878 | 25,322,274 | 14,258,248 | 107,491,400 | 0 | 107,491,400 |
| 役員報酬支出 | | | | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | 43,565,340 | 16,316,918 | 8,519,644 | 68,401,902 | | 68,401,902 |
| 職員賞与支出 | 10,880,667 | 3,776,994 | 1,944,717 | 16,602,378 | | 16,602,378 |
| 非常勤職員給与支出 | 2,837,038 | 1,455,318 | 1,836,262 | 6,128,618 | | 6,128,618 |
| 派遣職員費支出 | 221,037 | 283,671 | 141,837 | 646,545 | | 646,545 |
| 退職給付支出 | 1,521,694 | 194,000 | | 1,715,694 | | 1,715,694 |
| 役員退職慰労金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 法定福利費支出 | 8,885,102 | 3,295,373 | 1,815,788 | 13,996,263 | | 13,996,263 |
| 事業費支出 | 27,866,970 | 1,011,124 | 0 | 28,878,094 | 0 | 28,878,094 |
| 給食費支出 | 13,414,444 | | | 13,414,444 | | 13,414,444 |
| 介護用品費支出 | 736,340 | | | 736,340 | | 736,340 |
| 医薬品費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養等材料費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 保健衛生費支出 | 2,309,890 | 67,100 | | 2,376,990 | | 2,376,990 |
| 医療費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 被服費支出 | 102,550 | | | 102,550 | | 102,550 |
| 教養娯楽費支出 | 385,150 | | | 385,150 | | 385,150 |
| 日用品費支出 | 21,734 | | | 21,734 | | 21,734 |
| 保育材料費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 本人支給金支出 | 675,404 | | | 675,404 | | 675,404 |
| 水道光熱費支出 | 8,396,436 | 932,936 | | 9,329,372 | | 9,329,372 |
| 燃料費支出 | 990 | | | 990 | | 990 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,374,859 | 11,088 | | 1,385,947 | | 1,385,947 |
| 保険料支出 | | | | 0 | | 0 |
| 賃借料支出 | | | | 0 | | 0 |
| 教育指導費支出 | 2,578 | | | 2,578 | | 2,578 |
| 就職支度費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 葬祭費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 車輜費支出 | 436,595 | | | 436,595 | | 436,595 |
| 管理費返還支出 | | | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | 10,000 | | | 10,000 | | 10,000 |
| 事務費支出 | 13,818,390 | 332,236 | 33,520,667 | 47,671,293 | -33,468,703 | 14,202,590 |
| 福利厚生費支出 | 1,347,090 | 119,512 | | 1,466,602 | | 1,466,602 |
| 職員被服費支出 | 219,989 | 9,856 | | 229,845 | | 229,845 |
| 旅費交通費支出 | 8,280 | | | 8,280 | | 8,280 |
| 研修研究費支出 | 44,917 | 15,524 | | 60,441 | | 60,441 |
| 事務消耗品費支出 | 656,413 | 143,708 | | 800,121 | | 800,121 |
| 印刷製本費支出 | 26,860 | | | 26,860 | | 26,860 |
| 水道光熱費支出 | 198,273 | | | 198,273 | | 198,273 |
| 燃料費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 修繕費支出 | 2,858,605 | | | 2,858,605 | | 2,858,605 |
| 通信運搬費支出 | 686,671 | 7,446 | | 694,117 | | 694,117 |
| 会議費支出 | 5,529 | | | 5,529 | | 5,529 |
| 広報費支出 | 12,100 | | | 12,100 | | 12,100 |
| 業務委託費支出 | 2,762,723 | | 33,520,667 | 36,283,390 | -33,468,703 | 2,814,687 |
| 手数料支出 | 320,980 | 1,220 | | 322,200 | | 322,200 |
| 保険料支出 | 650,650 | 23,770 | | 674,420 | | 674,420 |
| 賃借料支出 | 772,894 | | | 772,894 | | 772,894 |
| 土地・建物賃借料支出 | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課支出 | 64,000 | | | 64,000 | | 64,000 |
| 保守料支出 | 2,905,540 | | | 2,905,540 | | 2,905,540 |
| 渉外費支出 | 107,476 | | | 107,476 | | 107,476 |
| 諸会費支出 | 168,800 | 11,200 | | 180,000 | | 180,000 |
| 雑支出 | 600 | | | 600 | | 600 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援販売支出 | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援販売管費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業製造原価支出 | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業仕入支出 | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業販売管費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 授産事業支出 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| 支払利息支出 | | | | 0 | | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 雑支出 | | | | 0 | | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 為替差損 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 |

養護老人ホーム玉峰苑 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|---|-----------|---|-----------|
| | 養護老人ホーム_養護老人ホーム_玉峰苑 | 老人居宅介護等事業(訪問介護)_訪問介護事業所_玉峰苑 | (公益)居宅サービス事業(特定施設入居生活介護)_特定施設入居者生活介護_玉峰苑 | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 109,596,238 | 26,665,634 | 47,778,915 | 184,040,787 | -33,468,703 | 150,572,084 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,185,223 | 6,803,935 | -6,102,708 | 8,886,450 | 0 | 8,886,450 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 950,400 | 0 | 0 | 950,400 | 0 | 950,400 | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 950,400 | 0 | 0 | 950,400 | 0 | 950,400 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 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 | | |
| | | 車輻運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の売却収入 | 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) | 950,400 | 0 | 0 | 950,400 | 0 | 950,400 | | |
| | | 施設整備等による収支 | 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 | 1,098,000 | 0 | 0 | 1,098,000 | 0 | 1,098,000 |
| 土地取得支出 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建物取得支出 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 車輻運搬具取得支出 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,098,000 | | | 0 | 0 | 1,098,000 | 0 | 1,098,000 | | |
| その他の取得支出 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 構築物取得支出 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 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) | 1,098,000 | | | 0 | 0 | 1,098,000 | 0 | 1,098,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -147,600 | | | 0 | 0 | -147,600 | 0 | -147,600 | | |
| 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 | 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 | | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | 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 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | 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) | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の活動による収支 | 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 | 1,422,000 | 0 | 0 | 1,422,000 | 0 | 1,422,000 | | |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 保育所施設・設備整備積立支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 積立資産支出 | 1,422,000 | 0 | 0 | 1,422,000 | 0 | 1,422,000 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 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 | 5,663,000 | 0 | 5,663,000 | 0 | 5,663,000 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | 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) | 1,422,000 | 6,663,000 | 0 | 8,085,000 | -1,000,000 | 7,085,000 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -422,000 | -6,663,000 | 0 | -7,085,000 | 0 | -7,085,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,615,623 | 140,935 | -6,102,708 | 1,653,850 | 0 | 1,653,850 | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 60,278,516 | 13,743,688 | -47,867,151 | 26,155,053 | 0 | 26,155,053 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 67,894,139 | 13,884,623 | -53,969,859 | 27,808,903 | 0 | 27,808,903 | | | | |