

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		本部経理区分_天宗社会福祉事業会			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	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
	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
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	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
	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）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	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
	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	収益事業収入	0	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0	0
	売上収入		0		0
	手数料収入		0		0
	賃貸収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	受取利息配当金収入	3,191	3,191		3,191
	その他の収入	274,460	274,460	0	274,460
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	274,460	274,460		274,460
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	1,477,651	1,477,651	0	1,477,651
	人件費支出	560,000	560,000	0	560,000
	役員報酬支出	560,000	560,000		560,000
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		本部経理区分_天宗社会福祉事業会			
事業活動による収支	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	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		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	2,763,067	2,763,067	0	2,763,067
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	65,916	65,916		65,916
	印刷製本費支出	17,050	17,050		17,050
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	254,975	254,975		254,975
	会議費支出	101,816	101,816		101,816
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	330,000	330,000		330,000
	手数料支出	89,140	89,140		89,140
	保険料支出	76,600	76,600		76,600
	賃借料支出	1,050,740	1,050,740		1,050,740
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	58,800	58,800		58,800
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	30,000	30,000		30,000
	雑支出	688,030	688,030		688,030
	退職共済事業支出	0	0	0	0
	事務費支出		0		0
	収益事業支出	0	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0	0
	売上原価支出		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
	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

法人本部 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
			本部経理区分_天宗社会福祉事業会			
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	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
		事業活動支出計（2）	3,323,067	3,323,067	0	3,323,067
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,845,416	-1,845,416	0	-1,845,416
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
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車両運搬具取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		長期預け金支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		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		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	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		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
		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	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費支出積立資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
		学校資金積立資産取崩収入		0		0
		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	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		事業区分間繰入金収入	2,341,303	2,341,303		2,341,303
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		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）	4,741,303	4,741,303	0	4,741,303
	収支	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
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		本部経理区分_天宗社会福祉事業会			
支出	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		0		0
	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	16,200,000	16,200,000		16,200,000
	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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		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)	16,200,000	16,200,000	0	16,200,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,458,697	-11,458,697	0	-11,458,697
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-13,304,113	-13,304,113	0	-13,304,113
前期末支払資金残高 (11)		116,105,095	116,105,095		116,105,095
当期末支払資金残高 (10) + (11)		102,800,982	102,800,982	0	102,800,982

天宗瓜破園 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
		保育所_天宗瓜破園			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	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
	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
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	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
	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）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収入	218,770,330	218,770,330	0	218,770,330
	委託費収入	201,014,510	201,014,510		201,014,510
	利用者等利用料収入	6,249,770	6,249,770	0	6,249,770
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）	269,700	269,700		269,700
	その他の利用料収入	5,980,070	5,980,070		5,980,070
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	11,506,050	11,506,050	0	11,506,050
	補助金事業収入（公費）	10,934,850	10,934,850		10,934,850
	補助金事業収入（一般）	571,200	571,200		571,200
	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	収益事業収入	0	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0	0
	売上収入		0		0
	手数料収入		0		0
	賃貸収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000		700,000
	受取利息配当金収入	1,744	1,744		1,744
	その他の収入	1,976,760	1,976,760	0	1,976,760
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	1,976,760	1,976,760		1,976,760
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	221,448,834	221,448,834	0	221,448,834
	人件費支出	197,660,389	197,660,389	0	197,660,389
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	133,536,270	133,536,270		133,536,270
	職員賞与支出	34,700,000	34,700,000		34,700,000

天宗瓜破園 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
		保育所_天宗瓜破園			
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	4,256,013	4,256,013	4,256,013
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	1,379,500	1,379,500	1,379,500
		役員退職慰労金支出	0	0	0
		法定福利費支出	23,788,606	23,788,606	23,788,606
		事業費支出	22,350,107	22,350,107	22,350,107
		給食費支出	13,341,576	13,341,576	13,341,576
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	2,325,116	2,325,116	2,325,116
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	1,971,447	1,971,447	1,971,447
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	4,312,250	4,312,250	4,312,250
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	53,900	53,900	53,900
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	345,818	345,818	345,818
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の事業費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	14,072,318	14,072,318	14,072,318
		福利厚生費支出	885,560	885,560	885,560
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	84,600	84,600	84,600
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	10,849	10,849	10,849
		印刷製本費支出	580,977	580,977	580,977
		水道光熱費支出	883,231	883,231	883,231
		燃料費支出	5,000	5,000	5,000
		修繕費支出	4,352,617	4,352,617	4,352,617
		通信運搬費支出	376,210	376,210	376,210
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	3,944,980	3,944,980	3,944,980
		手数料支出	100,478	100,478	100,478
		保険料支出	1,043,930	1,043,930	1,043,930
		賃借料支出	335,140	335,140	335,140
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	104,100	104,100	104,100
		保守料支出	40,590	40,590	40,590
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	276,215	276,215	276,215
		雑支出	1,047,841	1,047,841	1,047,841
		退職共済事業支出	220,440	220,440	220,440
		事務費支出	220,440	220,440	220,440
		収益事業支出	0	0	0
		収益事業支出	0	0	0
		売上原価支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0

天宗瓜破園 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
			保育所_天宗瓜破園			
		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
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	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
		事業活動支出計（２）	234, 303, 254	234, 303, 254	0	234, 303, 254
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12, 854, 420	-12, 854, 420	0	-12, 854, 420
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
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	727, 060	727, 060	0	727, 060
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	727, 060	727, 060		727, 060
		建設仮勘定取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		長期預け金支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		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		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	727, 060	727, 060	0	727, 060
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-727, 060	-727, 060	0	-727, 060
その他の活動に	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
		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	15, 070, 000	15, 070, 000	0	15, 070, 000
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費支出積立資産取崩収入	2, 000, 000	2, 000, 000		2, 000, 000
		修繕積立資産取崩収入	4, 350, 000	4, 350, 000		4, 350, 000
		備品等購入積立資産取崩収入	720, 000	720, 000		720, 000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8, 000, 000	8, 000, 000		8, 000, 000
		学校資金積立資産取崩収入		0		0
		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
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		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）	15, 070, 000	15, 070, 000	0	15, 070, 000
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0

天宗瓜破園 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
		保育所_天宗瓜破園				
よ る 収 支	支 出	役員等長期借入金元金償還支出	0		0	
		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	1,404,000	1,404,000	0	1,404,000
		退職給付引当資産支出	1,404,000	1,404,000		1,404,000
		長期預り金積立資産支出	0			0
		人件費支出積立資産支出	0			0
		修繕積立資産支出	0			0
		備品等購入積立資産支出	0			0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0
		学校資金積立資産支出	0			0
		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
		事業区分間繰入金支出	0			0
		拠点区分間繰入金支出	0			0
		サービス区分間繰入金支出	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）	1,404,000	1,404,000	0	1,404,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,666,000	13,666,000	0	13,666,000	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		84,520	84,520	0	84,520	
前期末支払資金残高（１１）		42,731,198	42,731,198		42,731,198	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		42,815,718	42,815,718	0	42,815,718	

天宗瓜破東園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		保育所_天宗瓜破東園			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	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
	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
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	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
	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）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収入	236,464,620	236,464,620	0	236,464,620
	委託費収入	209,310,630	209,310,630		209,310,630
	利用者等利用料収入	11,836,520	11,836,520	0	11,836,520
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）	5,792,000	5,792,000		5,792,000
	その他の利用料収入	6,044,520	6,044,520		6,044,520
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	15,317,470	15,317,470	0	15,317,470
	補助金事業収入（公費）	15,150,970	15,150,970		15,150,970
	補助金事業収入（一般）	166,500	166,500		166,500
	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	収益事業収入	0	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0	0
	売上収入		0		0
	手数料収入		0		0
	賃貸収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	63,882	63,882		63,882
	その他の収入	2,177,250	2,177,250	0	2,177,250
	受入研修費収入	60,000	60,000		60,000
	利用者等外給食費収入	2,117,250	2,117,250		2,117,250
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	238,705,752	238,705,752	0	238,705,752
	人件費支出	181,939,630	181,939,630	0	181,939,630
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	99,315,215	99,315,215		99,315,215
	職員賞与支出	28,804,729	28,804,729		28,804,729

天宗瓜破東園 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
		保育所_天宗瓜破東園			
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	29,445,193	29,445,193	29,445,193
		派遣職員費支出	191,400	191,400	191,400
		退職給付支出	1,290,500	1,290,500	1,290,500
		役員退職慰労金支出	0	0	0
		法定福利費支出	22,892,593	22,892,593	22,892,593
		事業費支出	31,196,024	31,196,024	31,196,024
		給食費支出	10,526,664	10,526,664	10,526,664
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	1,426,969	1,426,969	1,426,969
		医療費支出	5,290	5,290	5,290
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	9,048,177	9,048,177	9,048,177
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	4,156,911	4,156,911	4,156,911
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,922,133	1,922,133	1,922,133
		保険料支出	867,291	867,291	867,291
		賃借料支出	3,237,607	3,237,607	3,237,607
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	4,982	4,982	4,982
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の事業費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	22,794,399	22,794,399	22,794,399
		福利厚生費支出	349,100	349,100	349,100
		職員被服費支出	85,105	85,105	85,105
		旅費交通費支出	1,680	1,680	1,680
		研修研究費支出	119,380	119,380	119,380
		事務消耗品費支出	423,740	423,740	423,740
		印刷製本費支出	308,089	308,089	308,089
		水道光熱費支出	461,878	461,878	461,878
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	482,110	482,110	482,110
		通信運搬費支出	721,034	721,034	721,034
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	38,500	38,500	38,500
		業務委託費支出	6,938,256	6,938,256	6,938,256
		手数料支出	964,373	964,373	964,373
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	7,847,624	7,847,624	7,847,624
		土地・建物賃借料支出	397,920	397,920	397,920
		租税公課支出	56,670	56,670	56,670
		保守料支出	2,525,182	2,525,182	2,525,182
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	143,000	143,000	143,000
		雑支出	930,758	930,758	930,758
		退職共済事業支出	175,620	175,620	175,620
		事務費支出	175,620	175,620	175,620
		収益事業支出	0	0	0
		収益事業支出	0	0	0
		売上原価支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	1,181,244	1,181,244	1,181,244
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0

天宗瓜破東園 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
			保育所_天宗瓜破東園			
		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
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	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
		事業活動支出計（２）	237,286,917	237,286,917	0	237,286,917
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,418,835	1,418,835	0	1,418,835
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
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000		7,368,000
		固定資産取得支出	812,300	812,300	0	812,300
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	812,300	812,300		812,300
		建設仮勘定取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		長期預け金支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		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	5,317,488	5,317,488		5,317,488
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	13,497,788	13,497,788	0	13,497,788
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,497,788	-13,497,788	0	-13,497,788
その他の活動に	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
		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	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費支出積立資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
		学校資金積立資産取崩収入		0		0
		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	4,900,000	4,900,000		4,900,000
		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
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		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）	4,900,000	4,900,000	0	4,900,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0

天宗瓜破東園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		保育所_天宗瓜破東園			
よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	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	1,020,780	1,020,780	0	1,020,780
	退職給付引当資産支出	1,020,780	1,020,780		1,020,780
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		0		0
	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	900,000	900,000		900,000
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		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）	1,920,780	1,920,780	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,979,220	2,979,220	0	2,979,220
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-9,099,733	-9,099,733	0	-9,099,733
前期末支払資金残高（１１）		13,361,286	13,361,286		13,361,286
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,261,553	4,261,553	0	4,261,553

天宗長吉園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		保育所_天宗長吉園			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	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
	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
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	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
	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）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収入	264,627,645	264,627,645	0	264,627,645
	委託費収入	222,919,820	222,919,820		222,919,820
	利用者等利用料収入	18,916,735	18,916,735	0	18,916,735
	利用者等利用料収入（公費）	111,670	111,670		111,670
	利用者等利用料収入（一般）	9,782,765	9,782,765		9,782,765
	その他の利用料収入	9,022,300	9,022,300		9,022,300
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	22,791,090	22,791,090	0	22,791,090
	補助金事業収入（公費）	22,309,790	22,309,790		22,309,790
	補助金事業収入（一般）	481,300	481,300		481,300
	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	収益事業収入	0	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0	0
	売上収入		0		0
	手数料収入		0		0
	賃貸収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	289	289		289
	その他の収入	2,728,430	2,728,430	0	2,728,430
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	2,029,300	2,029,300		2,029,300
	雑収入	699,130	699,130		699,130
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	267,356,364	267,356,364	0	267,356,364
	人件費支出	194,346,574	194,346,574	0	194,346,574
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	111,305,963	111,305,963		111,305,963
	職員賞与支出	30,622,830	30,622,830		30,622,830

天宗長吉園 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
		保育所_天宗長吉園			
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	28,447,910	28,447,910	28,447,910
		派遣職員費支出	125,028	125,028	125,028
		退職給付支出	1,582,340	1,582,340	1,582,340
		役員退職慰労金支出	0	0	0
		法定福利費支出	22,262,503	22,262,503	22,262,503
		事業費支出	32,377,185	32,377,185	32,377,185
		給食費支出	13,700,654	13,700,654	13,700,654
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	4,555,136	4,555,136	4,555,136
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	5,749,577	5,749,577	5,749,577
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	5,113,217	5,113,217	5,113,217
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,958,960	1,958,960	1,958,960
		保険料支出	293,030	293,030	293,030
		賃借料支出	341,660	341,660	341,660
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	576,126	576,126	576,126
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の事業費支出	0	0	0
		雑支出	88,825	88,825	88,825
		事務費支出	42,840,014	42,840,014	42,840,014
		福利厚生費支出	973,082	973,082	973,082
		職員被服費支出	117,640	117,640	117,640
		旅費交通費支出	140,780	140,780	140,780
		研修研究費支出	502,400	502,400	502,400
		事務消耗品費支出	1,799,336	1,799,336	1,799,336
		印刷製本費支出	445,709	445,709	445,709
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	6,505,492	6,505,492	6,505,492
		通信運搬費支出	438,508	438,508	438,508
		会議費支出	35,219	35,219	35,219
		広報費支出	761,090	761,090	761,090
		業務委託費支出	19,659,564	19,659,564	19,659,564
		手数料支出	674,968	674,968	674,968
		保険料支出	185,970	185,970	185,970
		賃借料支出	8,601,098	8,601,098	8,601,098
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	1,727,377	1,727,377	1,727,377
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	200,803	200,803	200,803
		雑支出	70,978	70,978	70,978
		退職共済事業支出	198,000	198,000	198,000
		事務費支出	198,000	198,000	198,000
		収益事業支出	0	0	0
		収益事業支出	0	0	0
		売上原価支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	10,326	10,326	10,326
		その他の支出	2,029,300	2,029,300	2,029,300
		利用者等外給食費支出	2,029,300	2,029,300	2,029,300

天宗長吉園 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
			保育所_天宗長吉園			
		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
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	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
		事業活動支出計（２）	271,801,399	271,801,399	0	271,801,399
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,445,035	-4,445,035	0	-4,445,035
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
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,556,000	3,556,000		3,556,000
		固定資産取得支出	1,027,950	1,027,950	0	1,027,950
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	397,540	397,540		397,540
		建設仮勘定取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出	630,410	630,410		630,410
		長期預け金支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		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	1,916,640	1,916,640		1,916,640
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	6,500,590	6,500,590	0	6,500,590
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,500,590	-6,500,590	0	-6,500,590
その他の活動に	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
		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	2,878,880	2,878,880	0	2,878,880
		退職給付引当資産取崩収入	218,880	218,880		218,880
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費支出積立資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入	2,660,000	2,660,000		2,660,000
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
		学校資金積立資産取崩収入		0		0
		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
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		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）	2,878,880	2,878,880	0	2,878,880
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0

天宗長吉園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		保育所_天宗長吉園			
よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
支 出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	1,073,280	1,073,280	0	1,073,280
	退職給付引当資産支出	1,073,280	1,073,280		1,073,280
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		0		0
	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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		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)	1,073,280	1,073,280	0	1,073,280
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,805,600	1,805,600	0	1,805,600
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-9,140,025	-9,140,025	0	-9,140,025
前期末支払資金残高 (11)		44,281,751	44,281,751		44,281,751
当期末支払資金残高 (10) + (11)		35,141,726	35,141,726	0	35,141,726

天宗東住吉園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		地域子育て支援拠点事業_ 天宗東住吉園	保育所_天宗東住吉園			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	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
	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
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	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
	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）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収入	8,569,000	165,240,710	173,809,710	0	173,809,710
	委託費収入		139,058,940	139,058,940		139,058,940
	利用者等利用料収入	0	4,168,800	4,168,800	0	4,168,800
	利用者等利用料収入（公費）		125,350	125,350		125,350
	利用者等利用料収入（一般）		909,250	909,250		909,250
	その他の利用料収入		3,134,200	3,134,200		3,134,200
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	8,569,000	22,012,970	30,581,970	0	30,581,970
	補助金事業収入（公費）		21,908,470	21,908,470		21,908,470
	補助金事業収入（一般）		104,500	104,500		104,500
	受託事業収入（公費）	8,569,000		8,569,000		8,569,000
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	収益事業収入	0	0	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0	0	0
	売上収入			0		0
	手数料収入			0		0
	賃貸収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		51,063	51,063		51,063
	その他の収入	0	1,451,880	1,451,880	0	1,451,880
	受入研修費収入		43,000	43,000		43,000
	利用者等外給食費収入		1,403,880	1,403,880		1,403,880
	雑収入		5,000	5,000		5,000
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	8,569,000	166,743,653	175,312,653	0	175,312,653
事業活動による収支	人件費支出	6,790,552	124,654,760	131,445,312	0	131,445,312
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	2,964,178	73,870,343	76,834,521		76,834,521
	職員賞与支出	870,000	20,150,000	21,020,000		21,020,000
	非常勤職員給与支出	2,255,900	10,578,980	12,834,880		12,834,880
	派遣職員費支出		4,091,880	4,091,880		4,091,880
	退職給付支出	44,500	934,500	979,000		979,000
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	655,974	15,029,057	15,685,031		15,685,031
	事業費支出	467,466	14,270,447	14,737,913	0	14,737,913
	給食費支出		8,064,889	8,064,889		8,064,889
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0

天宗東住吉園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
			地域子育て支援拠点事業_天宗東住吉園	保育所_天宗東住吉園			
支出		診療・療養等材料費支出			0		0
		保健衛生費支出	14,110	535,610	549,720		549,720
		医療費支出		3,690	3,690		3,690
		被服費支出			0		0
		教養娯楽費支出			0		0
		日用品費支出			0		0
		保育材料費支出	12,705	1,275,200	1,287,905		1,287,905
		本人支給金支出			0		0
		水道光熱費支出	99,005	2,901,164	3,000,169		3,000,169
		燃料費支出			0		0
		消耗器具備品費支出	309,646	826,117	1,135,763		1,135,763
		保険料支出	32,000	581,641	613,641		613,641
		賃借料支出		65,136	65,136		65,136
		教育指導費支出			0		0
		就職支度費支出			0		0
		葬祭費支出			0		0
		車輛費支出		17,000	17,000		17,000
		管理費返還支出			0		0
		その他の事業費支出			0		0
		雑支出			0		0
		事務費支出	434,889	16,944,620	17,379,509	0	17,379,509
		福利厚生費支出	7,169	353,559	360,728		360,728
		職員被服費支出		58,960	58,960		58,960
		旅費交通費支出	560	38,400	38,960		38,960
		研修研究費支出	2,920	51,560	54,480		54,480
		事務消耗品費支出	94,431	267,490	361,921		361,921
		印刷製本費支出	122,264	140,377	262,641		262,641
		水道光熱費支出	13,501	395,613	409,114		409,114
		燃料費支出			0		0
		修繕費支出	8,690	1,515,113	1,523,803		1,523,803
		通信運搬費支出	172,278	267,061	439,339		439,339
		会議費支出		12,070	12,070		12,070
		広報費支出		89,760	89,760		89,760
		業務委託費支出	12,537	9,832,780	9,845,317		9,845,317
		手数料支出	152	160,695	160,847		160,847
		保険料支出		102,408	102,408		102,408
		賃借料支出		1,880,664	1,880,664		1,880,664
		土地・建物賃借料支出			0		0
		租税公課支出			0		0
		保守料支出		989,560	989,560		989,560
		渉外費支出			0		0
		諸会費支出		172,800	172,800		172,800
		雑支出	387	615,750	616,137		616,137
		退職共済事業支出	7,920	152,460	160,380	0	160,380
		事務費支出	7,920	152,460	160,380		160,380
		収益事業支出	0	0	0	0	0
		収益事業支出	0	0	0	0	0
		売上原価支出			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
		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
		有価証券売却損			0		0
		資産評価損	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
		事業活動支出計 (2)	7,700,827	156,022,287	163,723,114	0	163,723,114
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	868,173	10,721,366	11,589,539	0	11,589,539
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0		0

天宗東住吉園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
			地域子育て支援拠点事業_ 天宗東住吉園	保育所_天宗東住吉園			
施設整備等による収支	支出	器具及び備品売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	540,000	6,415,000	6,955,000	0	6,955,000
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出		693,000	693,000		693,000
		構築物取得支出		4,965,000	4,965,000		4,965,000
		車輛運搬具取得支出			0		0
		機械及び装置取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出	540,000	757,000	1,297,000		1,297,000
		建設仮勘定取得支出			0		0
		ソフトウェア取得支出			0		0
		長期預け金支出			0		0
		その他の固定資産取得支出			0		0
		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			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（５）	540,000	6,415,000	6,955,000	0	6,955,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-540,000	-6,415,000	-6,955,000	0	-6,955,000
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
		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	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0		0
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0
		人件費支出積立資産取崩収入			0		0
		修繕積立資産取崩収入			0		0
		備品等購入積立資産取崩収入			0		0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
		学校資金積立資産取崩収入			0		0
		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
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		サービス区分間繰入金収入			0	9,227	-9,227
		その他の活動による収入		102,408	102,408		102,408
		その他の活動収入計（７）	0	102,408	102,408	9,227	93,181
	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
		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	38,400	4,363,200	4,401,600	0	4,401,600
		退職給付引当資産支出	38,400	763,200	801,600		801,600
		長期預り金積立資産支出			0		0
		人件費支出積立資産支出			0		0
		修繕積立資産支出			0		0
		備品等購入積立資産支出			0		0
		保育所施設・設備整備積立資産支出		3,600,000	3,600,000		3,600,000
学校資金積立資産支出				0		0	
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	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
サービス区分間繰入金支出				0	9,227	-9,227	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（８）		38,400	4,363,200	4,401,600	9,227	4,392,373	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-38,400	-4,260,792	-4,299,192	0	-4,299,192		
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			289,773	45,574	335,347	0	335,347
前期末支払資金残高（１１）				22,421,914	22,421,914		22,421,914
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			289,773	22,467,488	22,757,261	0	22,757,261

天宗清見台園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		保育所_天宗清見台園			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	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
	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
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	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
	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）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収入	82,515,264	82,515,264	0	82,515,264
	委託費収入	75,526,740	75,526,740		75,526,740
	利用者等利用料収入	534,000	534,000	0	534,000
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）	534,000	534,000		534,000
	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	6,454,524	6,454,524	0	6,454,524
	補助金事業収入（公費）	5,820,524	5,820,524		5,820,524
	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	634,000	634,000		634,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	収益事業収入	0	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0	0
	売上収入		0		0
	手数料収入		0		0
	賃貸収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	19	19		19
	その他の収入	1,456,220	1,456,220	0	1,456,220
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	412,500	412,500		412,500
	雑収入	1,043,720	1,043,720		1,043,720
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	83,971,503	83,971,503	0	83,971,503
	人件費支出	61,153,637	61,153,637	0	61,153,637
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	24,622,119	24,622,119		24,622,119
	職員賞与支出	3,523,008	3,523,008		3,523,008

天宗清見台園 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
		保育所_天宗清見台園			
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	12,134,619	12,134,619	12,134,619
		派遣職員費支出	13,304,964	13,304,964	13,304,964
		退職給付支出	289,200	289,200	289,200
		役員退職慰労金支出	0	0	0
		法定福利費支出	7,279,727	7,279,727	7,279,727
		事業費支出	10,259,069	10,259,069	10,259,069
		給食費支出	2,826,656	2,826,656	2,826,656
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	189,321	189,321	189,321
		医療費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	1,046,644	1,046,644	1,046,644
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	2,140,213	2,140,213	2,140,213
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,156,880	1,156,880	1,156,880
		保険料支出	720,371	720,371	720,371
		賃借料支出	813,242	813,242	813,242
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	1,140,902	1,140,902	1,140,902
		管理費返還支出	0	0	0
		その他の事業費支出	0	0	0
		雑支出	224,840	224,840	224,840
		事務費支出	15,568,923	15,568,923	15,568,923
		福利厚生費支出	396,872	396,872	396,872
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	152,107	152,107	152,107
		印刷製本費支出	40,500	40,500	40,500
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	486,860	486,860	486,860
		通信運搬費支出	494,079	494,079	494,079
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	72,500	72,500	72,500
		業務委託費支出	11,863,060	11,863,060	11,863,060
		手数料支出	103,592	103,592	103,592
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	1,164,000	1,164,000	1,164,000
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	198,396	198,396	198,396
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	596,957	596,957	596,957
		退職共済事業支出	0	0	0
		事務費支出	0	0	0
		収益事業支出	0	0	0
		収益事業支出	0	0	0
		売上原価支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	890,125	890,125	890,125
		利用者等外給食費支出	793,925	793,925	793,925

天宗清見台園 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
			保育所_天宗清見台園			
		雑支出	96,200	96,200		96,200
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	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
		事業活動支出計（２）	87,871,754	87,871,754	0	87,871,754
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,900,251	-3,900,251	0	-3,900,251
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	585,750	585,750	0	585,750
		施設整備等補助金収入	585,750	585,750		585,750
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	585,750	585,750	0	585,750
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	916,300	916,300	0	916,300
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	476,300	476,300		476,300
		建設仮勘定取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出	440,000	440,000		440,000
		長期預け金支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		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		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	916,300	916,300	0	916,300
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-330,550	-330,550	0	-330,550
その他の活動に	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
		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	118,400	118,400	0	118,400
		退職給付引当資産取崩収入	118,400	118,400		118,400
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費支出積立資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
		学校資金積立資産取崩収入		0		0
		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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
		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
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		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）	5,118,400	5,118,400	0	5,118,400
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0

天宗清見台園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		保育所_天宗清見台園			
よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
支 出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	237,600	237,600	0	237,600
	退職給付引当資産支出	237,600	237,600		237,600
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		0		0
	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	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	1,197,600	1,197,600		1,197,600
	その他の活動支出計 (8)	2,935,200	2,935,200	0	2,935,200
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,183,200	2,183,200	0	2,183,200
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-2,047,601	-2,047,601	0	-2,047,601
前期末支払資金残高 (11)		-1,107,820	-1,107,820		-1,107,820
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-3,155,421	-3,155,421	0	-3,155,421

大阪市立矢田第 3 保育所 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		保育所_大阪市立矢田第三 保育所			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	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
	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
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	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
	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）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収入	119,449,971	119,449,971	0	119,449,971
	委託費収入	105,194,470	105,194,470		105,194,470
	利用者等利用料収入	2,653,351	2,653,351	0	2,653,351
	利用者等利用料収入（公費）	1,050	1,050		1,050
	利用者等利用料収入（一般）	137,186	137,186		137,186
	その他の利用料収入	2,515,115	2,515,115		2,515,115
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	11,602,150	11,602,150	0	11,602,150
	補助金事業収入（公費）	11,529,750	11,529,750		11,529,750
	補助金事業収入（一般）	72,400	72,400		72,400
	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	収益事業収入	0	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0	0
	売上収入		0		0
	手数料収入		0		0
	賃貸収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	41,817	41,817		41,817
	その他の収入	1,427,903	1,427,903	0	1,427,903
	受入研修費収入	35,000	35,000		35,000
	利用者等外給食費収入	1,380,520	1,380,520		1,380,520
	雑収入	12,383	12,383		12,383
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	120,979,691	120,979,691	0	120,979,691
	人件費支出	106,638,540	106,638,540	0	106,638,540
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	61,983,483	61,983,483		61,983,483
	職員賞与支出	18,048,000	18,048,000		18,048,000

大阪市立矢田第 3 保育所 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		保育所_大阪市立矢田第三 保育所			
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	12,012,155	12,012,155	12,012,155
		派遣職員費支出	0		0
		退職給付支出	845,500	845,500	845,500
		役員退職慰労金支出	0		0
		法定福利費支出	13,749,402	13,749,402	13,749,402
		事業費支出	12,459,138	12,459,138	12,459,138
		給食費支出	7,175,838	7,175,838	7,175,838
		介護用品費支出	0		0
		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	624,480	624,480	624,480
		医療費支出	4,490	4,490	4,490
		被服費支出	0		0
		教養娯楽費支出	0		0
		日用品費支出	0		0
		保育材料費支出	881,873	881,873	881,873
		本人支給金支出	0		0
		水道光熱費支出	2,972,059	2,972,059	2,972,059
		燃料費支出	0		0
		消耗器具備品費支出	781,708	781,708	781,708
		保険料支出	18,690	18,690	18,690
		賃借料支出	0		0
		教育指導費支出	0		0
		就職支度費支出	0		0
		葬祭費支出	0		0
		車輛費支出	0		0
		管理費返還支出	0		0
		その他の事業費支出	0		0
		雑支出	0		0
		事務費支出	5,345,908	5,345,908	5,345,908
		福利厚生費支出	771,939	771,939	771,939
		職員被服費支出	17,358	17,358	17,358
		旅費交通費支出	15,290	15,290	15,290
		研修研究費支出	4,370	4,370	4,370
		事務消耗品費支出	119,487	119,487	119,487
		印刷製本費支出	164,150	164,150	164,150
		水道光熱費支出	418,341	418,341	418,341
		燃料費支出	0		0
		修繕費支出	1,312,172	1,312,172	1,312,172
		通信運搬費支出	261,250	261,250	261,250
		会議費支出	10,700	10,700	10,700
		広報費支出	0		0
		業務委託費支出	727,700	727,700	727,700
		手数料支出	88,066	88,066	88,066
		保険料支出	290,776	290,776	290,776
		賃借料支出	314,050	314,050	314,050
		土地・建物賃借料支出	0		0
		租税公課支出	0		0
		保守料支出	592,680	592,680	592,680
		渉外費支出	0		0
		諸会費支出	117,000	117,000	117,000
		雑支出	120,579	120,579	120,579
		退職共済事業支出	142,560	142,560	142,560
		事務費支出	142,560	142,560	142,560
		収益事業支出	0	0	0
		収益事業支出	0	0	0
		売上原価支出	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
		利用者等外給食費支出	0		0

大阪市立矢田第 3 保育所 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
			保育所_大阪市立矢田第三 保育所			
		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
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	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
		事業活動支出計（2）	124,586,146	124,586,146	0	124,586,146
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,606,455	-3,606,455	0	-3,606,455
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
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	159,000	159,000	0	159,000
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	159,000	159,000		159,000
		建設仮勘定取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		長期預け金支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		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		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	159,000	159,000	0	159,000
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-159,000	-159,000	0	-159,000
その他の活動に	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
		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	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費支出積立資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入	1,310,000	1,310,000		1,310,000
		備品等購入積立資産取崩収入	150,000	150,000		150,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000		3,100,000
		学校資金積立資産取崩収入		0		0
		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
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		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）	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0

大阪市立矢田第 3 保育所 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
		保育所_大阪市立矢田第三 保育所				
よ る 収 支	支 出	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		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	729, 600		729, 600	729, 600
		退職給付引当資産支出	729, 600		729, 600	729, 600
		長期預り金積立資産支出	0		0	0
		人件費支出積立資産支出	0		0	0
		修繕積立資産支出	0		0	0
		備品等購入積立資産支出	0		0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0		0	0
		学校資金積立資産支出	0		0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0		0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0
		事業区分間繰入金支出	0		0	0
		拠点区分間繰入金支出	0		0	0
		サービス区分間繰入金支出	0		0	0
		その他の活動による支出	0		0	0
	その他の活動支出計（８）		729, 600	729, 600	0	729, 600
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		3, 830, 400	3, 830, 400	0	3, 830, 400	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		64, 945	64, 945	0	64, 945	
前期末支払資金残高（１１）		11, 400, 292	11, 400, 292		11, 400, 292	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		11, 465, 237	11, 465, 237	0	11, 465, 237	

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		老人居宅介護等事業（訪問介護）「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	老人デイサービスセンター（通所介護）「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	移動支援事業「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	障害福祉サービス事業（生活介護十人特例）「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑			
収入	介護保険事業収入	12,960,588	61,372,584	0	0	74,333,172	0	74,333,172
	居宅介護料収入	12,842,538	56,750,236	0	0	69,592,774	0	69,592,774
	介護報酬収入	7,741,157	47,749,219			55,490,376		55,490,376
	介護予防報酬収入	3,819,981	3,285,655			7,105,636		7,105,636
	介護負担金収入（公費）	96,700	603,975			700,675		700,675
	介護負担金収入（一般）	758,337	4,694,184			5,452,521		5,452,521
	介護予防負担金収入（公費）	121,152	7,846			128,998		128,998
	介護予防負担金収入（一般）	305,211	409,357			714,568		714,568
	居宅介護支援介護料収入	0	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
	利用者等利用料収入	108,050	3,683,530	0	0	3,791,580	0	3,791,580
	居宅介護サービス利用料収入	107,050	3,433,230			3,540,280		3,540,280
	その他の利用料収入	1,000	250,300			251,300		251,300
	その他の事業収入	10,000	938,818	0	0	948,818	0	948,818
	補助金事業収入（公費）	10,000	938,818			948,818		948,818
	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）					0		0
	受託事業収入（一般）					0		0
	その他の事業収入					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収入					0		0
	利用者等利用料収入	0	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	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,223,441	1,223,441	0	1,223,441
	自立支援給付費収入	0	0	0	1,193,239	1,193,239	0	1,193,239
	介護給付費収入				1,193,239	1,193,239		1,193,239
	利用者負担金収入				30,202	30,202		30,202
	収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	売上収入					0		0
	手数料収入					0		0
	賃貸収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入		62			62		62
	その他の収入	0	48,996	0	0	48,996	0	48,996
	受入研修費収入					0		0
	利用者等外給食費収入					0		0
	雑収入		48,996			48,996		48,996
	流動資産評価益等による資金増加額	0	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）	12,960,588	61,421,642	0	1,223,441	75,605,671	0	75,605,671
事業活動による収支	人件費支出	13,578,001	42,874,440	0	1,403,581	57,856,022	0	57,856,022
	役員報酬支出					0		0
	職員給料支出	6,571,367	18,612,262		521,633	25,705,262		25,705,262
	職員賞与支出	522,000	2,515,000		58,000	3,095,000		3,095,000
	非常勤職員給与支出	5,214,823	16,213,585		706,355	22,134,763		22,134,763
	派遣職員費支出		880,145			880,145		880,145
	退職給付支出	89,000	44,500			133,500		133,500
	役員退職慰労金支出					0		0
	法定福利費支出	1,180,811	4,608,948		117,593	5,907,352		5,907,352
	事業費支出	26,597	8,160,823	0	3,499	8,190,919	0	8,190,919
	給食費支出		1,857,789			1,857,789		1,857,789
	介護用品費支出					0		0
	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	26,597	566,594		3,499	596,690		596,690
	医療費支出					0		0
	被服費支出					0		0
	教養娯楽費支出		508,370			508,370		508,370
	日用品費支出		262,523			262,523		262,523
	保育材料費支出					0		0
	本人支給金支出					0		0
	水道光熱費支出		3,860,692			3,860,692		3,860,692
	燃料費支出					0		0
	消耗器具備品費支出		470,686			470,686		470,686
	保険料支出					0		0
	賃借料支出					0		0
	教育指導費支出					0		0
	就職支度費支出					0		0
	葬祭費支出					0		0
	車輛費支出		634,169			634,169		634,169
	管理費返還支出					0		0
	その他の事業費支出					0		0
	雑支出					0		0
	事務費支出	384,195	5,726,961	0	48,580	6,159,736	0	6,159,736
	福利厚生費支出	84,238	-2,423		3,908	85,723		85,723

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		老人居宅介護等事業（訪問介護）「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	老人デイサービスセンター（通所介護）「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	移動支援事業「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	障害福祉サービス事業（生活介護十人特例）「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑			
支出	職員被服費支出		27,922			27,922		27,922
	旅費交通費支出	41	1,094		41	1,176		1,176
	研修研究費支出	4,560	60,800		1,520	66,880		66,880
	事務消耗品費支出					0		0
	印刷製本費支出	34,517	215,734		8,629	258,880		258,880
	水道光熱費支出	38,623	134,345		3,358	176,326		176,326
	燃料費支出					0		0
	修繕費支出		1,573,596			1,573,596		1,573,596
	通信運搬費支出	70,182	382,183		13,202	465,567		465,567
	会議費支出					0		0
	広報費支出		51,810			51,810		51,810
	業務委託費支出	77,528	507,557			585,085		585,085
	手数料支出	33,330	415,977		8,332	457,639		457,639
	保険料支出	41,176	374,334		8,734	424,244		424,244
	賃借料支出		611,893			611,893		611,893
	土地・建物賃借料支出					0		0
	租税公課支出		21,718			21,718		21,718
	保守料支出		1,296,460			1,296,460		1,296,460
	渉外費支出					0		0
	諸会費支出		21,429			21,429		21,429
	雑支出		32,532		856	33,388		33,388
	退職共済事業支出	15,840	38,940	0	0	54,780	0	54,780
	事務費支出	15,840	38,940			54,780		54,780
	収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	売上原価支出					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	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	0
	有価証券売却損					0		0
	資産評価損	0	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
	事業活動支出計（２）	14,004,633	56,801,164	0	1,455,660	72,261,457	0	72,261,457
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,044,045	4,620,478	0	-232,219	3,344,214	0	3,344,214
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
	施設整備等補助金収入		3,100,000			3,100,000		3,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	0	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	0	11,472,978	0	0	11,472,978	0	11,472,978
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出		10,230,000			10,230,000		10,230,000
	構築物取得支出		374,000			374,000		374,000
	車輛運搬具取得支出					0		0
	機械及び装置取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出		868,978			868,978		868,978
	建設仮勘定取得支出					0		0
	ソフトウェア取得支出					0		0
	長期預け金支出					0		0
	その他の固定資産取得支出					0		0
	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					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	0	11,472,978	0	0	11,472,978	0	11,472,978
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-8,372,978	0	0	-8,372,978	0	-8,372,978
その他の活動による	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
	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	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入					0		0
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	人件費支出積立資産取崩収入					0		0
	修繕積立資産取崩収入					0		0
	備品等購入積立資産取崩収入					0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入					0		0
	学校資金積立資産取崩収入					0		0
	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
	事業区分間繰入金収入		4,049,946			4,049,946		4,049,946
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	サービス区分間繰入金収入					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）	0	4,049,946	0	0	4,049,946	0	4,049,946
	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

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		老人居宅介護等事業（訪問介護）「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	老人デイサービスセンター（通所介護）「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	移動支援事業「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	障害福祉サービス事業（生活介護十人特例）「瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑			
る 収 支	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	72,960	194,720	0	0	267,680	0	267,680
	退職給付引当資産支出	72,960	194,720			267,680		267,680
	長期預り金積立資産支出					0		0
	人件費支出積立資産支出					0		0
	修繕積立資産支出					0		0
	備品等購入積立資産支出					0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出					0		0
	学校資金積立資産支出					0		0
	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
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	サービス区分間繰入金支出					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）	72,960	194,720	0	0	267,680	0	267,680
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-72,960	3,855,226	0	0	3,782,266	0	3,782,266
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-1,117,005	102,726	0	-232,219	-1,246,498	0	-1,246,498
前期末支払資金残高（11）		14,012,151	2,480,518		252,508	16,745,177		16,745,177
当期末支払資金残高（10）＋（11）		12,895,146	2,583,244	0	20,289	15,498,679	0	15,498,679

平野地域在宅サービスステーション 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_平野地域在宅サービスステーション	老人デイサービスセンター（通所介護）_平野地域在宅サービスステーション			
収入	介護保険事業収入	5,737,620	42,078,319	47,815,939	0	47,815,939
	居宅介護料収入	5,650,495	39,990,969	45,641,464	0	45,641,464
	介護報酬収入	4,669,428	34,574,339	39,243,767		39,243,767
	介護予防報酬収入	495,052	1,360,302	1,855,354		1,855,354
	介護負担金収入（公費）	128,535	608,070	736,605		736,605
	介護負担金収入（一般）	312,975	3,329,987	3,642,962		3,642,962
	介護予防負担金収入（公費）	22,126	27,144	49,270		49,270
	介護予防負担金収入（一般）	22,379	91,127	113,506		113,506
	居宅介護支援介護料収入	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
	利用者等利用料収入	87,125	2,044,350	2,131,475	0	2,131,475
	居宅介護サービス利用料収入	87,125	2,044,350	2,131,475		2,131,475
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	43,000	43,000	0	43,000
	補助金事業収入（公費）		43,000	43,000		43,000
	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）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	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
	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	収益事業収入	0	0	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0	0	0
	売上収入			0		0
	手数料収入			0		0
	賃貸収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		36	36		36
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	5,737,620	42,078,355	47,815,975	0	47,815,975
事業活動による収支	人件費支出	9,254,006	34,107,869	43,361,875	0	43,361,875
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	6,454,231	13,669,367	20,123,598		20,123,598
	職員賞与支出	954,370	2,778,780	3,733,150		3,733,150
	非常勤職員給与支出	608,652	14,397,967	15,006,619		15,006,619
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出		44,500	44,500		44,500
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	1,236,753	3,217,255	4,454,008		4,454,008
	事業費支出	10,706	7,567,032	7,577,738	0	7,577,738
	給食費支出		2,604,620	2,604,620		2,604,620
	介護用品費支出			0		0

平野地域在宅サービスステーション 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
			老人居宅介護等事業（訪問介護）_平野地域在宅サービスステーション	老人デイサービスセンター（通所介護）_平野地域在宅サービスステーション			
支出		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	10,706	374,735	385,441		385,441
		医療費支出			0		0
		被服費支出			0		0
		教養娯楽費支出			0		0
		日用品費支出		1,057,249	1,057,249		1,057,249
		保育材料費支出			0		0
		本人支給金支出			0		0
		水道光熱費支出		2,911,603	2,911,603		2,911,603
		燃料費支出			0		0
		消耗器具備品費支出		64,558	64,558		64,558
		保険料支出			0		0
		賃借料支出			0		0
		教育指導費支出			0		0
		就職支度費支出			0		0
		葬祭費支出			0		0
		車輛費支出		554,267	554,267		554,267
		管理費返還支出			0		0
		その他の事業費支出			0		0
		雑支出			0		0
		事務費支出	180,281	5,204,927	5,385,208	0	5,385,208
		福利厚生費支出	15,116	75,587	90,703		90,703
		職員被服費支出			0		0
		旅費交通費支出	7,688	23,068	30,756		30,756
		研修研究費支出	15,305	30,613	45,918		45,918
		事務消耗品費支出			0		0
		印刷製本費支出	2,673	8,021	10,694		10,694
		水道光熱費支出	8,563	-25,690	-17,127		-17,127
		燃料費支出			0		0
		修繕費支出		433,435	433,435		433,435
		通信運搬費支出	30,698	184,194	214,892		214,892
		会議費支出			0		0
		広報費支出			0		0
		業務委託費支出	28,944	1,129,682	1,158,626		1,158,626
		手数料支出	6,903	124,862	131,765		131,765
		保険料支出	19,369	290,541	309,910		309,910
		賃借料支出		2,380,342	2,380,342		2,380,342
		土地・建物賃借料支出		493,992	493,992		493,992
		租税公課支出			0		0
		保守料支出			0		0
		渉外費支出			0		0
		諸会費支出			0		0
		雑支出	45,022	56,280	101,302		101,302
		退職共済事業支出	7,920	23,760	31,680	0	31,680
		事務費支出	7,920	23,760	31,680		31,680
		収益事業支出	0	0	0	0	0
		収益事業支出	0	0	0	0	0
		売上原価支出			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		支払利息支出		52,500	52,500		52,500
		その他の支出	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	69,060	0	69,060	0	69,060
		有価証券売却損			0		0
		資産評価損	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	69,060		69,060		69,060
		事業活動支出計（２）	9,521,973	46,956,088	56,478,061	0	56,478,061
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,784,353	-4,877,733	-8,662,086	0	-8,662,086
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0

平野地域在宅サービスステーション 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_平野地域在宅サービスステーション	老人デイサービスセンター（通所介護）_平野地域在宅サービスステーション			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）		0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,250,000		1,250,000
		固定資産取得支出	0	1,807,300	0	1,807,300
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		1,090,800		1,090,800
		機械及び装置取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		707,300		707,300
		建設仮勘定取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		長期預け金支出		9,200		9,200
		その他の固定資産取得支出		0		0
		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		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）		0	3,057,300	0	3,057,300
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-3,057,300	0	-3,057,300
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
		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	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費支出積立資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
		学校資金積立資産取崩収入		0		0
		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		6,300,000		6,300,000
		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
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		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）		4,000,000	10,300,000	0	10,300,000
	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
		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	42,240	188,160	0	188,160
		退職給付引当資産支出	42,240	188,160		188,160
		長期預り金積立資産支出		0		0
		人件費支出積立資産支出		0		0
		修繕積立資産支出		0		0
		備品等購入積立資産支出		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
		学校資金積立資産支出		0		0
		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
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		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）		42,240	188,160	0	188,160
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		3,957,760	10,111,840	0	10,111,840
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		173,407	-1,780,953	-1,607,546	0	-1,607,546
前期末支払資金残高（１１）		63,563	8,990,830	9,054,393		9,054,393
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		236,970	7,209,877	7,446,847	0	7,446,847

瓜破西地域居宅介護支援センター 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		居宅介護支援事業_瓜破西地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_瓜破西地域居宅介護支援センター			
収入	介護保険事業収入	13,789,647	5,472,318	19,261,965	0	19,261,965
	居宅介護料収入	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	12,193,866	0	12,193,866	0	12,193,866
	居宅介護支援介護料収入	12,193,866		12,193,866		12,193,866
	介護予防支援介護料収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	1,595,781	5,472,318	7,068,099	0	7,068,099
	補助金事業収入(公費)	10,000		10,000		10,000
	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)	1,585,781	5,472,318	7,058,099		7,058,099
	受託事業収入(一般)			0		0
	その他の事業収入			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	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
	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	収益事業収入	0	0	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0	0	0
	売上収入			0		0
	手数料収入			0		0
	賃貸収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	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)	13,789,647	5,472,318	19,261,965	0	19,261,965
事業活動による収支	人件費支出	11,635,606	4,848,379	16,483,985	0	16,483,985
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	8,416,228	3,629,338	12,045,566		12,045,566
	職員賞与支出	1,550,000	540,000	2,090,000		2,090,000
	非常勤職員給与支出			0		0
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	44,500		44,500		44,500
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	1,624,878	679,041	2,303,919		2,303,919
	事業費支出	19,598	188,982	208,580	0	208,580
	給食費支出			0		0
	介護用品費支出			0		0

瓜破西地域居宅介護支援センター 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
			居宅介護支援事業_瓜破西地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_瓜破西地域居宅介護支援センター			
支出		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	19,598	188,982	208,580		208,580
		医療費支出			0		0
		被服費支出			0		0
		教養娯楽費支出			0		0
		日用品費支出			0		0
		保育材料費支出			0		0
		本人支給金支出			0		0
		水道光熱費支出			0		0
		燃料費支出			0		0
		消耗器具備品費支出			0		0
		保険料支出			0		0
		賃借料支出			0		0
		教育指導費支出			0		0
		就職支度費支出			0		0
		葬祭費支出			0		0
		車輛費支出			0		0
		管理費返還支出			0		0
		その他の事業費支出			0		0
		雑支出			0		0
		事務費支出	301,107	288,087	589,194	0	589,194
		福利厚生費支出	45,768	58,709	104,477		104,477
		職員被服費支出			0		0
		旅費交通費支出	125	209	334		334
		研修研究費支出	4,560		4,560		4,560
		事務消耗品費支出			0		0
		印刷製本費支出	27,613	4,314	31,927		31,927
		水道光熱費支出	18,472	8,396	26,868		26,868
		燃料費支出			0		0
		修繕費支出			0		0
		通信運搬費支出	36,133	34,743	70,876		70,876
		会議費支出			0		0
		広報費支出			0		0
		業務委託費支出	73,872	144,418	218,290		218,290
		手数料支出	25,328	8,662	33,990		33,990
		保険料支出	62,388	6,238	68,626		68,626
		賃借料支出		18,827	18,827		18,827
		土地・建物賃借料支出			0		0
		租税公課支出			0		0
		保守料支出			0		0
		渉外費支出			0		0
		諸会費支出		3,571	3,571		3,571
		雑支出	6,848		6,848		6,848
		退職共済事業支出	15,840	7,920	23,760	0	23,760
		事務費支出	15,840	7,920	23,760		23,760
		収益事業支出	0	0	0	0	0
		収益事業支出	0	0	0	0	0
		売上原価支出			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
		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
		有価証券売却損			0		0
		資産評価損	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
		事業活動支出計(2)	11,972,151	5,333,368	17,305,519	0	17,305,519
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,817,496	138,950	1,956,446	0	1,956,446
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0

瓜破西地域居宅介護支援センター 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
		居宅介護支援事業_瓜破西 地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_瓜 破西地域居宅介護支援セン ター				
施設 整備 等 に よ る 収 支	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		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
		固定資産取得支出	0	107,800	107,800	0	107,800
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		構築物取得支出			0		0
		車輛運搬具取得支出			0		0
		機械及び装置取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出		107,800	107,800		107,800
		建設仮勘定取得支出			0		0
		ソフトウェア取得支出			0		0
		長期預け金支出			0		0
		その他の固定資産取得支出			0		0
		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			0		0
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（５）	0	107,800	107,800	0	107,800
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-107,800	-107,800	0	-107,800	
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	
		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	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0		0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
		人件費支出積立資産取崩収入		0		0	
		修繕積立資産取崩収入		0		0	
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0	
		学校資金積立資産取崩収入		0		0	
		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		
	事業区分間繰入金収入		0		0		
	拠点区分間繰入金収入		0		0		
	サービス区分間繰入金収入		18,770	18,770	18,770	0	
	その他の活動による収入		0		0	0	
その他の活動収入計（７）		0	18,770	18,770	18,770	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0	0	
	長期貸付金支出		0		0	0	
	投資有価証券取得支出		0		0	0	
	積立資産支出	103,680	49,920	153,600	0	153,600	
	退職給付引当資産支出	103,680	49,920	153,600		153,600	
	長期預り金積立資産支出			0		0	
	人件費支出積立資産支出			0		0	
	修繕積立資産支出			0		0	
	備品等購入積立資産支出			0		0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0	
	学校資金積立資産支出			0		0	
	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		
事業区分間繰入金支出	4,049,946		4,049,946		4,049,946		
拠点区分間繰入金支出			0		0		
サービス区分間繰入金支出	18,770		18,770	18,770	0		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計（８）		4,172,396	49,920	4,222,316	18,770	4,203,546	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,172,396	-31,150	-4,203,546	0	-4,203,546	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,354,900	0	-2,354,900	0	-2,354,900	
前期末支払資金残高（１１）		2,354,900		2,354,900		2,354,900	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	0	0	0	0	

平野地域居宅介護支援センター 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		居宅介護支援事業 平野地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター 平野地域居宅介護支援センター			
収入	介護保険事業収入	8,235,947	5,472,318	13,708,265	0	13,708,265
	居宅介護料収入	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	6,838,735	0	6,838,735	0	6,838,735
	居宅介護支援介護料収入	6,838,735		6,838,735		6,838,735
	介護予防支援介護料収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	1,397,212	5,472,318	6,869,530	0	6,869,530
	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）	1,397,212	5,472,318	6,869,530		6,869,530
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	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
	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	収益事業収入	0	0	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0	0	0
	売上収入			0		0
	手数料収入			0		0
	賃貸収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	8,235,947	5,472,318	13,708,265	0	13,708,265
事業活動による収支	人件費支出	3,921,171	5,491,151	9,412,322	0	9,412,322
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	3,006,912	3,556,920	6,563,832		6,563,832
	職員賞与支出	350,000	1,114,000	1,464,000		1,464,000
	非常勤職員給与支出			0		0
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出			0		0
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	564,259	820,231	1,384,490		1,384,490
	事業費支出	11,085	0	11,085	0	11,085
	給食費支出			0		0
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0

平野地域居宅介護支援センター 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
			居宅介護支援事業_平野地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_平野地域居宅介護支援センター			
支出		診療・療養等材料費支出			0		0
		保健衛生費支出			0		0
		医療費支出			0		0
		被服費支出			0		0
		教養娯楽費支出			0		0
		日用品費支出			0		0
		保育材料費支出			0		0
		本人支給金支出			0		0
		水道光熱費支出			0		0
		燃料費支出			0		0
		消耗器具備品費支出			0		0
		保険料支出			0		0
		賃借料支出			0		0
		教育指導費支出			0		0
		就職支度費支出			0		0
		葬祭費支出			0		0
		車輛費支出	11,085		11,085		11,085
		管理費返還支出			0		0
		その他の事業費支出			0		0
		雑支出			0		0
		事務費支出	133,148	33,945	167,093	0	167,093
		福利厚生費支出	15,116	12,093	27,209		27,209
		職員被服費支出			0		0
		旅費交通費支出	3,844		3,844		3,844
		研修研究費支出	7,652		7,652		7,652
		事務消耗品費支出			0		0
		印刷製本費支出	1,336	802	2,138		2,138
		水道光熱費支出	17,127		17,127		17,127
		燃料費支出			0		0
		修繕費支出			0		0
		通信運搬費支出	24,559	13,814	38,373		38,373
		会議費支出			0		0
		広報費支出			0		0
		業務委託費支出	7,236	7,236	14,472		14,472
		手数料支出			0		0
		保険料支出			0		0
		賃借料支出			0		0
		土地・建物賃借料支出			0		0
		租税公課支出			0		0
		保守料支出			0		0
		渉外費支出			0		0
		諸会費支出			0		0
		雑支出	56,278		56,278		56,278
		退職共済事業支出	7,920	7,920	15,840	0	15,840
		事務費支出	7,920	7,920	15,840		15,840
		収益事業支出	0	0	0	0	0
		収益事業支出	0	0	0	0	0
		売上原価支出			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
		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
		有価証券売却損			0		0
		資産評価損	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
		事業活動支出計 (2)	4,073,324	5,533,016	9,606,340	0	9,606,340
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,162,623	-60,698	4,101,925	0	4,101,925
収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0		0

平野地域居宅介護支援センター 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
			居宅介護支援事業_平野地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_平野地域居宅介護支援センター			
施設整備等による収支	支出	器具及び備品売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		構築物取得支出			0		0
		車輛運搬具取得支出			0		0
		機械及び装置取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出			0		0
		建設仮勘定取得支出			0		0
		ソフトウェア取得支出			0		0
		長期預け金支出			0		0
		その他の固定資産取得支出			0		0
		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			0		0
		その他の施設整備等による支出			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
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
		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	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0		0
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0
		人件費支出積立資産取崩収入			0		0
		修繕積立資産取崩収入			0		0
		備品等購入積立資産取崩収入			0		0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		0
		学校資金積立資産取崩収入			0		0
		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
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		サービス区分間繰入金収入		106,778	106,778	106,778	0
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計（７）	0	106,778	106,778	106,778	0	
	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
		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	42,240	46,080	88,320	0	88,320
		退職給付引当資産支出	42,240	46,080	88,320		88,320
長期預り金積立資産支出				0		0	
人件費支出積立資産支出				0		0	
修繕積立資産支出				0		0	
備品等購入積立資産支出				0		0	
保育所施設・設備整備積立資産支出				0		0	
学校資金積立資産支出				0		0	
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	
事業区分間繰入金支出		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
サービス区分間繰入金支出	106,778		106,778	106,778	0		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計（８）	4,149,018	46,080	4,195,098	106,778	4,088,320		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,149,018	60,698	-4,088,320	0	-4,088,320		
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			13,605	0	13,605	0	13,605
前期末支払資金残高（１１）			1,273,670		1,273,670		1,273,670
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			1,287,275	0	1,287,275	0	1,287,275

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		収益事業_駐車場等及び空室賃貸業			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	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
	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
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	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
	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）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	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
	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	収益事業収入	2,365,000	2,365,000	0	2,365,000
	収益事業収入	2,365,000	2,365,000	0	2,365,000
	売上収入		0		0
	手数料収入		0		0
	賃貸収入	2,365,000	2,365,000		2,365,000
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	11	11		11
	その他の収入	48,000	48,000	0	48,000
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	48,000	48,000		48,000
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	2,413,011	2,413,011	0	2,413,011
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		収益事業 駐車場等及び空室賃貸業			
事業活動による収支	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	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		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,130,855	1,130,855	0	1,130,855
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	48,000	48,000		48,000
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	2,505	2,505		2,505
	保険料支出	196,850	196,850		196,850
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	817,500	817,500		817,500	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	66,000	66,000		66,000	
雑支出		0		0	
退職共済事業支出	0	0	0	0	
事務費支出		0		0	
収益事業支出	0	0	0	0	
収益事業支出	0	0	0	0	
売上原価支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	119,005	119,005		119,005	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
			収益事業_駐車場等及び空室賃貸業			
		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
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	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
		事業活動支出計（2）	1,249,860	1,249,860	0	1,249,860
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,163,151	1,163,151	0	1,163,151
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
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入	11,400,000	11,400,000		11,400,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	11,400,000	11,400,000	0	11,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,360,000	1,360,000		1,360,000
		固定資産取得支出	11,462,000	11,462,000	0	11,462,000
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出	11,462,000	11,462,000		11,462,000
		構築物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		長期預け金支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		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		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	12,822,000	12,822,000	0	12,822,000
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,422,000	-1,422,000	0	-1,422,000
その他の活動に	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
		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	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費支出積立資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
		学校資金積立資産取崩収入		0		0
		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
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		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）	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0

駐車場等及び空室賃貸業 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		収益事業 駐車場等及び空室賃貸業			
よる収支	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	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	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		0		0
	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
	事業区分間繰入金支出	1,141,303	1,141,303		1,141,303
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		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）	1,141,303	1,141,303	0	1,141,303
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,141,303	-1,141,303	0	-1,141,303
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,400,152	-1,400,152	0	-1,400,152
前期末支払資金残高（１１）		477,869	477,869		477,869
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-922,283	-922,283	0	-922,283

用品販売 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		収益事業_用品販売			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	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
	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
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	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
	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）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	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
	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	収益事業収入	13,716,916	13,716,916	0	13,716,916
	収益事業収入	13,716,916	13,716,916	0	13,716,916
	売上収入	13,361,986	13,361,986		13,361,986
	手数料収入	354,930	354,930		354,930
	賃貸収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	7	7		7
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	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）	13,716,923	13,716,923	0	13,716,923
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0

用品販売 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
		収益事業_用品販売				
事業活動による収支	非常勤職員給与支出		0		0	
	派遣職員費支出		0		0	
	退職給付支出		0		0	
	役員退職慰労金支出		0		0	
	法定福利費支出		0		0	
	事業費支出	0	0	0	0	
	給食費支出		0		0	
	介護用品費支出		0		0	
	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		0		0	
	医療費支出		0		0	
	被服費支出		0		0	
	教養娯楽費支出		0		0	
	日用品費支出		0		0	
	保育材料費支出		0		0	
	本人支給金支出		0		0	
	水道光熱費支出		0		0	
	燃料費支出		0		0	
	消耗器具備品費支出		0		0	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出		0		0	
	教育指導費支出		0		0	
	就職支度費支出		0		0	
	葬祭費支出		0		0	
	車輛費支出		0		0	
	管理費返還支出		0		0	
	その他の事業費支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	事務費支出	408, 149	408, 149	0	408, 149	
	支出	福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	110, 000	110, 000		110, 000
		手数料支出	2, 849	2, 849		2, 849
		保険料支出		0		0
賃借料支出			0		0	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出		295, 300	295, 300		295, 300	
保守料支出			0		0	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出			0		0	
雑支出			0		0	
退職共済事業支出		0	0	0	0	
事務費支出			0		0	
収益事業支出		12, 463, 942	12, 463, 942	0	12, 463, 942	
収益事業支出		12, 463, 942	12, 463, 942	0	12, 463, 942	
売上原価支出		12, 463, 942	12, 463, 942		12, 463, 942	
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		
利用者等外給食費支出		0		0		

用品販売 資金収支明細書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
			収益事業_用品販売			
		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
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	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
		事業活動支出計（２）	12, 872, 091	12, 872, 091	0	12, 872, 091
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	844, 832	844, 832	0	844, 832
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
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		長期預け金支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		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		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動に	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
		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	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人件費支出積立資産取崩収入		0		0
		修繕積立資産取崩収入		0		0
		備品等購入積立資産取崩収入		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
		学校資金積立資産取崩収入		0		0
		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
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		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）	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0

用品販売 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		収益事業_用品販売			
よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	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		0		0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費支出積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	学校資金積立資産支出		0		0
	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		
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,200,000	-1,200,000	0	-1,200,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-355,168	-355,168	0	-355,168
前期末支払資金残高（１１）		815,189	815,189		815,189
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		460,021	460,021	0	460,021