

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計
介護保険事業収入	0	8,722,000	26,364,591	9,512,410	14,126,751	58,725,752
居宅介護料収入	0	0	144,820	0	13,295,221	13,440,041
介護報酬収入	0	0	0	0	11,940,689	11,940,689
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	478,488	478,488
介護負担金収入(一般)	0	0	144,820	0	876,044	1,020,864
地域密着型介護料収入	0	0	22,631,967	0	0	22,631,967
介護報酬収入	0	0	19,548,479	0	0	19,548,479
介護負担金収入(公費)	0	0	394,204	0	0	394,204
介護負担金収入(一般)	0	0	2,689,284	0	0	2,689,284
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,690,360	0	8,690,360
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,690,360	0	8,690,360
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,188,973	0	580,766	1,769,739
事業費収入	0	0	1,188,661	0	548,424	1,737,085
事業負担金収入(公費)	0	0	312	0	2,270	2,582
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	30,072	30,072
利用者等利用料収入	0	0	2,072,973	0	50,493	2,123,466
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	23,100	23,100
食費収入(一般)	0	0	1,448,280	0	0	1,448,280
その他の利用料収入	0	0	624,693	0	27,393	652,086
その他の事業収入	0	8,722,000	325,858	822,050	200,271	10,070,179
補助金事業収入(公費)	0	0	320,128	0	192,271	512,399
受託事業収入(公費)	0	8,722,000	5,730	822,050	0	9,549,780
その他の事業収入	0	0	0	0	8,000	8,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	147,560	147,560
自立支援給付費収入	0	0	0	0	147,560	147,560
介護給付費収入	0	0	0	0	147,560	147,560
経常経費寄附金収入	4,030,000	0	0	0	0	4,030,000
受取利息配当金収入	54	2	12	0	0	68
その他の収入	1,373,968	3,049	2,049,894	100,000	276,264	3,803,175
雑収入	1,373,968	3,049	2,049,894	100,000	276,264	3,803,175
事業活動収入計(1)	5,404,022	8,725,051	28,414,497	9,612,410	14,550,575	66,706,555
人件費支出	0	5,844,040	26,898,125	0	11,659,146	44,401,311
職員給料支出	0	3,992,333	18,044,540	0	7,388,762	29,425,635
職員賞与支出	0	431,327	644,510	0	211,488	1,287,325
非常勤職員給与支出	0	555,500	3,781,844	0	2,358,886	6,696,230
退職給付支出	0	62,120	2,075,908	0	445,000	2,583,028
法定福利費支出	0	802,760	2,351,323	0	1,255,010	4,409,093
事業費支出	0	286,625	7,207,971	212,310	198,085	7,904,991
給食費支出	0	0	427,903	0	0	427,903
診療・療養等材料費支出	0	0	7,700	0	0	7,700
教養娯楽費支出	0	4,950	41,148	0	0	46,098
水道光熱費支出	0	212,998	5,380,938	0	82,777	5,676,713
燃料費支出	0	19,467	155,976	0	0	175,443
消耗器具備品費支出	0	0	250,782	0	0	250,782
保険料支出	0	45,910	49,560	3,640	49,550	148,660
賃借料支出	0	0	0	145,200	0	145,200

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計	
支出	車輦費支出	0	0	618,358	63,470	65,758	747,586	
	雑支出	0	3,300	275,606	0	0	278,906	
	事務費支出	658,122	1,179,135	8,869,758	394,430	1,338,639	12,440,084	
	福利厚生費支出	0	20,800	58,000	20,800	111,700	211,300	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	28,871	28,871	
	研修研究費支出	0	12,476	37,930	0	0	50,406	
	事務消耗品費支出	0	0	221,932	0	0	221,932	
	燃料費支出	0	214,038	321,057	0	0	535,095	
	修繕費支出	0	0	446,600	0	0	446,600	
	通信運搬費支出	84,480	254,841	447,213	0	90,958	877,492	
	業務委託費支出	529,232	191,840	3,526,180	132,000	132,000	4,511,252	
	手数料支出	2,410	440	12,780	0	0	15,630	
	保険料支出	0	0	835,860	78,730	90,310	1,004,900	
	賃借料支出	0	0	20,000	0	0	20,000	
	土地・建物賃借料支出	0	0	1,170,000	120,000	840,000	2,130,000	
	租税公課支出	0	410,700	1,705,900	42,900	44,800	2,204,300	
	諸会費支出	42,000	74,000	66,150	0	0	182,150	
	雑支出	0	0	156	0	0	156	
	事業活動支出計(2)	658,122	7,309,800	42,975,854	606,740	13,195,870	64,746,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,745,900	1,415,251	-14,561,357	9,005,670	1,354,705	1,960,169	
施設整備等による収入	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入	16,760,000	0	0	0	0	16,760,000	
	積立資産取崩収入	0	61,200	686,049	0	0	747,249	
	退職給付引当資産取崩収入	0	61,200	686,049	0	0	747,249	
	事業区分間繰入金収入	1,911,814	0	1,775,958	0	0	3,687,772	
	拠点区分間繰入金収入	13,402,040	0	3,421,159	0	0	16,823,199	
	サービス区分間繰入金収入	19,916,268	279,585	52,504,745	261,240	8,130,881	81,092,719	
		その他の活動収入計(7)	51,990,122	340,785	58,387,911	261,240	8,130,881	119,110,939
	支出	積立資産支出	0	40,800	230,430	0	84,670	355,900
		退職給付引当資産支出	0	40,800	230,430	0	84,670	355,900
		事業区分間繰入金支出	126,640	0	5,185,769	0	0	5,312,409
拠点区分間繰入金支出		2,964,263	96,000	32,440,704	0	0	35,500,967	
サービス区分間繰入金支出		52,504,745	1,331,896	8,671,706	9,167,540	9,416,832	81,092,719	
		その他の活動支出計(8)	55,595,648	1,468,696	46,528,609	9,167,540	9,501,502	122,261,995
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,605,526	-1,127,911	11,859,302	-8,906,300	-1,370,621	-3,151,056	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	1,140,374	287,340	-2,702,055	99,370	-15,916	-1,190,887	

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	在宅介護支援	デイサービス	居宅介護支援	ヘルパー	合計
前期末支払資金残高(12)(12)	4,408,811	-317,677	10,275,145	1,382,644	726,821	16,475,744
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,549,185	-30,337	7,573,090	1,482,014	710,905	15,284,857

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
介護保険事業収入	0	58,725,752				
居宅介護料収入	0	13,440,041				
介護報酬収入	0	11,940,689				
介護負担金収入(公費)	0	478,488				
介護負担金収入(一般)	0	1,020,864				
地域密着型介護料収入	0	22,631,967				
介護報酬収入	0	19,548,479				
介護負担金収入(公費)	0	394,204				
介護負担金収入(一般)	0	2,689,284				
居宅介護支援介護料収入	0	8,690,360				
居宅介護支援介護料収入	0	8,690,360				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,769,739				
事業費収入	0	1,737,085				
事業負担金収入(公費)	0	2,582				
事業負担金収入(一般)	0	30,072				
利用者等利用料収入	0	2,123,466				
居宅介護サービス利用料収入	0	23,100				
食費収入(一般)	0	1,448,280				
その他の利用料収入	0	652,086				
その他の事業収入	0	10,070,179				
補助金事業収入(公費)	0	512,399				
受託事業収入(公費)	0	9,549,780				
その他の事業収入	0	8,000				
障害福祉サービス等事業収入	0	147,560				
自立支援給付費収入	0	147,560				
介護給付費収入	0	147,560				
経常経費寄附金収入	0	4,030,000				
受取利息配当金収入	0	68				
その他の収入	0	3,803,175				
雑収入	0	3,803,175				
事業活動収入計(1)	0	66,706,555				
事業活動による収支						
人件費支出	0	44,401,311				
職員給料支出	0	29,425,635				
職員賞与支出	0	1,287,325				
非常勤職員給与支出	0	6,696,230				
退職給付支出	0	2,583,028				
法定福利費支出	0	4,409,093				
事業費支出	0	7,904,991				
給食費支出	0	427,903				
診療・療養等材料費支出	0	7,700				
教養娯楽費支出	0	46,098				
水道光熱費支出	0	5,676,713				
燃料費支出	0	175,443				
消耗器具備品費支出	0	250,782				
保険料支出	0	148,660				
賃借料支出	0	145,200				

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
支	車輦費支出	0	747,586			
	雑支出	0	278,906			
	事務費支出	0	12,440,084			
	福利厚生費支出	0	211,300			
	旅費交通費支出	0	28,871			
	研修研究費支出	0	50,406			
	事務消耗品費支出	0	221,932			
	燃料費支出	0	535,095			
	修繕費支出	0	446,600			
	通信運搬費支出	0	877,492			
	業務委託費支出	0	4,511,252			
	手数料支出	0	15,630			
	保険料支出	0	1,004,900			
	賃借料支出	0	20,000			
	土地・建物賃借料支出	0	2,130,000			
	租税公課支出	0	2,204,300			
	諸会費支出	0	182,150			
	雑支出	0	156			
	事業活動支出計(2)	0	64,746,386			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,960,169			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		役員等長期借入金収入	0	16,760,000		
		積立資産取崩収入	0	747,249		
		退職給付引当資産取崩収入	0	747,249		
		事業区分間繰入金収入	0	3,687,772		
		拠点区分間繰入金収入	0	16,823,199		
		サービス区分間繰入金収入	-81,092,719	0		
		その他の活動収入計(7)	-81,092,719	38,018,220		
	支出					
		積立資産支出	0	355,900		
	退職給付引当資産支出	0	355,900			
	事業区分間繰入金支出	0	5,312,409			
	拠点区分間繰入金支出	0	35,500,967			
	サービス区分間繰入金支出	-81,092,719	0			
	その他の活動支出計(8)	-81,092,719	41,169,276			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,151,056			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	-1,190,887			

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
前期末支払資金残高(12)(12)	0	16,475,744				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,284,857				

社会福祉法人 オリーブ会

百沢の湯 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		百沢の湯	あすなろ荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0
	支出	事業費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出						
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	拠点区分間繰入金収入	1,382,166	0	1,382,166	0	1,382,166
		その他の活動収入計(7)	1,382,166	0	1,382,166	0	1,382,166
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,822,806	0	1,822,806	0	1,822,806
		その他の活動支出計(8)	1,822,806	0	1,822,806	0	1,822,806
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-440,640	0	-440,640	0	-440,640
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-440,640	0	-440,640	0	-440,640		
前期末支払資金残高(12)(12)	440,640	0	440,640	0	440,640		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

社会福祉法人 オリーブ会

簡易宿泊所百沢ひかり荘 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	ひかり荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入					
	その他の収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	
	支出					
	事業費支出	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
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					
	拠点区分間繰入金収入	1,582,097	1,582,097	0	1,582,097	
	その他の活動収入計(7)	1,582,097	1,582,097	0	1,582,097	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,598,353	1,598,353	0	1,598,353	
その他の活動支出計(8)	1,598,353	1,598,353	0	1,598,353		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,256	-16,256	0	-16,256		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-16,256	-16,256	0	-16,256		
前期末支払資金残高(12)(12)	16,256	16,256	0	16,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

社会福祉法人 オリーブ会

オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	城西一丁目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	介護保険事業収入	32,377,920	32,377,920	0	32,377,920		
	居宅介護料収入	23,194,965	23,194,965	0	23,194,965		
	介護報酬収入	20,821,614	20,821,614	0	20,821,614		
	介護負担金収入(公費)	6,876	6,876	0	6,876		
	介護負担金収入(一般)	2,366,475	2,366,475	0	2,366,475		
	利用者等利用料収入	8,956,090	8,956,090	0	8,956,090		
	施設サービス利用料収入	330,990	330,990	0	330,990		
	食費収入(公費)	272,324	272,324	0	272,324		
	食費収入(一般)	3,239,540	3,239,540	0	3,239,540		
	居住費収入(公費)	413,034	413,034	0	413,034		
	居住費収入(一般)	2,942,590	2,942,590	0	2,942,590		
	その他の利用料収入	1,757,612	1,757,612	0	1,757,612		
	その他の事業収入	226,865	226,865	0	226,865		
	補助金事業収入(公費)	226,865	226,865	0	226,865		
	その他の収入	307,728	307,728	0	307,728		
	雑収入	307,728	307,728	0	307,728		
	事業活動収入計(1)	32,685,648	32,685,648	0	32,685,648		
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,852,719	27,852,719	0	27,852,719	
		職員給料支出	17,069,153	17,069,153	0	17,069,153	
		職員賞与支出	1,011,007	1,011,007	0	1,011,007	
		非常勤職員給与支出	5,773,488	5,773,488	0	5,773,488	
		退職給付支出	954,350	954,350	0	954,350	
		法定福利費支出	3,044,721	3,044,721	0	3,044,721	
		事業費支出	7,041,322	7,041,322	0	7,041,322	
		給食費支出	3,282,886	3,282,886	0	3,282,886	
		水道光熱費支出	2,147,344	2,147,344	0	2,147,344	
		燃料費支出	235,578	235,578	0	235,578	
		消耗器具備品費支出	751,535	751,535	0	751,535	
		保険料支出	49,550	49,550	0	49,550	
		賃借料支出	505,890	505,890	0	505,890	
		車輛費支出	66,440	66,440	0	66,440	
		雑支出	2,099	2,099	0	2,099	
		事務費支出	11,344,637	11,344,637	0	11,344,637	
		福利厚生費支出	197,450	197,450	0	197,450	
		旅費交通費支出	2,454	2,454	0	2,454	
		事務消耗品費支出	32,440	32,440	0	32,440	
		修繕費支出	132,224	132,224	0	132,224	
		通信運搬費支出	87,750	87,750	0	87,750	
		業務委託費支出	1,194,434	1,194,434	0	1,194,434	
		保険料支出	178,699	178,699	0	178,699	
		土地・建物賃借料支出	9,414,200	9,414,200	0	9,414,200	
		租税公課支出	66,600	66,600	0	66,600	
		保守料支出	25,186	25,186	0	25,186	
		雑支出	13,200	13,200	0	13,200	
事業活動支出計(2)	46,238,678	46,238,678	0	46,238,678			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,553,030	-13,553,030	0	-13,553,030			

社会福祉法人 オリーブ会

オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	城西一丁目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等に よる収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等に よる支出						
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 収入						
拠点区分間繰入金収入	32,536,704	32,536,704	0	32,536,704		
その他の活動収入計(7)	32,536,704	32,536,704	0	32,536,704		
その他の活動による 支出						
積立資産支出	91,692	91,692	0	91,692		
退職給付引当資産支出	91,692	91,692	0	91,692		
事業区分間繰入金支出	5,978,394	5,978,394	0	5,978,394		
拠点区分間繰入金支出	13,402,040	13,402,040	0	13,402,040		
その他の活動支出計(8)	19,472,126	19,472,126	0	19,472,126		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,064,578	13,064,578	0	13,064,578		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-488,452	-488,452	0	-488,452		
前期末支払資金残高(12)	3,386,301	3,386,301	0	3,386,301		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,897,849	2,897,849	0	2,897,849		

社会福祉法人 オリーブ会

(公益)オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	城西一丁目	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	老人福祉事業収入	15,557,863	0	15,557,863	0	15,557,863
	その他の事業収入	15,557,863	0	15,557,863	0	15,557,863
	管理費収入	7,603,998	0	7,603,998	0	7,603,998
	その他の利用料収入	7,953,865	0	7,953,865	0	7,953,865
	医療事業収入	0	3,010,574	3,010,574	0	3,010,574
	外来診療収入(公費)	0	2,607,353	2,607,353	0	2,607,353
	その他の医療事業収入	0	403,221	403,221	0	403,221
	受託事業収入(公費)	0	75,900	75,900	0	75,900
	その他の医療収入	0	327,321	327,321	0	327,321
	その他の収入	310,100	200,000	510,100	0	510,100
	雑収入	310,100	200,000	510,100	0	510,100
	事業活動収入計(1)	15,867,963	3,210,574	19,078,537	0	19,078,537
	事業活動による支出	人件費支出	2,347,843	4,248,907	6,596,750	0
職員給料支出		514,396	4,127,838	4,642,234	0	4,642,234
職員賞与支出		49,850	30,000	79,850	0	79,850
非常勤職員給与支出		1,449,678	0	1,449,678	0	1,449,678
退職給付支出		89,296	24,354	113,650	0	113,650
法定福利費支出		244,623	66,715	311,338	0	311,338
事業費支出		6,780,916	459,661	7,240,577	0	7,240,577
給食費支出		3,701,977	0	3,701,977	0	3,701,977
医薬品費支出		0	162,525	162,525	0	162,525
診療・療養等材料費支出		0	25,905	25,905	0	25,905
教養娯楽費支出		26,040	0	26,040	0	26,040
水道光熱費支出		2,380,752	140,044	2,520,796	0	2,520,796
燃料費支出		261,185	15,364	276,549	0	276,549
消耗器具備品費支出		360,406	69,718	430,124	0	430,124
保険料支出		49,550	45,910	95,460	0	95,460
雑支出		1,006	195	1,201	0	1,201
事務費支出		10,324,956	2,674,013	12,998,969	0	12,998,969
福利厚生費支出		16,856	4,597	21,453	0	21,453
旅費交通費支出		209	57	266	0	266
事務消耗品費支出		15,557	3,009	18,566	0	18,566
修繕費支出		63,410	12,266	75,676	0	75,676
通信運搬費支出		42,082	8,140	50,222	0	50,222
業務委託費支出		572,803	1,111,158	1,683,961	0	1,683,961
保険料支出		33,861	6,550	40,411	0	40,411
土地・建物賃借料支出		9,136,200	889,600	10,025,800	0	10,025,800
租税公課支出	431,900	11,300	443,200	0	443,200	
保守料支出	12,078	200,336	212,414	0	212,414	
諸会費支出	0	427,000	427,000	0	427,000	
事業活動支出計(2)	19,453,715	7,382,581	26,836,296	0	26,836,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,585,752	-4,172,007	-7,757,759	0	-7,757,759	
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

社会福祉法人 オリーブ会

(公益)オリーブコート城西一丁目 拠点区分資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		城西一丁目	診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
等 に よ る 収 支	支出						
	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	事業区分間繰入金収入	5,033,247	6,257,556	11,290,803	0	11,290,803	
	その他の活動収入計(7)	5,033,247	6,257,556	11,290,803	0	11,290,803	
	事業区分間繰入金支出	1,775,958	1,911,814	3,687,772	0	3,687,772	
	その他の活動支出計(8)	1,775,958	1,911,814	3,687,772	0	3,687,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,257,289	4,345,742	7,603,031	0	7,603,031	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-328,463	173,735	-154,728	0	-154,728	
	前期末支払資金残高(12)	42,090	260,087	302,177	0	302,177	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-286,373	433,822	147,449	0	147,449	