

令和4年度

予算書



社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

資金収支予算内訳書 合計

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				法 人 合 計
		社会福祉事業	公 益 事 業	収 益 事 業		
事業活動による収入	介護保険事業収入	822,936,504	42,380,000	0	0	865,316,504
	施設介護料収入	480,903,504	0	0	0	480,903,504
	介護報酬収入	451,663,000	0	0		451,663,000
	利用者負担金収入	29,240,504	0	0		29,240,504
	居宅介護料収入	0	0	0		0
	(介護報酬収入)	63,051,000	0	0	0	63,051,000
	介護報酬収入	60,803,000	0	0		60,803,000
	介護予防報酬収入	2,248,000	0	0		2,248,000
	居宅介護支援介護料収入	116,398,000	5,000,000	0	0	121,398,000
	居宅介護支援介護料収入	116,398,000	0	0		116,398,000
	介護予防支援介護料収入	0	5,000,000	0		5,000,000
	利用者等利用料収入	157,884,000	0	0	0	157,884,000
	食費収入	63,183,000	0	0		63,183,000
	居住費収入	71,457,000	0	0		71,457,000
	その他の利用料収入	23,488,000	0	0		23,488,000
	その他の事業料収入	4,700,000	37,380,000	0	0	42,080,000
	補助金事業料収入	4,700,000	37,380,000	0		42,080,000
	市町村特別事業収入	0	0	0		0
	受託事業収入	0	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0		0
	保育事業収入	96,341,000	0	0	0	96,341,000
	委託費収入	91,781,000	0	0		91,781,000
	私的契約利用料収入	4,560,000	0	0		4,560,000
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0		0
	不動産賃貸事業収入	0	0	6,207,000		6,207,000
	経常経費寄付金収入	2,000,000	0	0		2,000,000
	受取利息配当金収入	3,000,000	0	0		3,000,000
	その他の収入	1,000,000	0	60,000	0	1,060,000
	雑収入	1,000,000	0	60,000		1,060,000
	事業活動収入計①	925,277,504	42,380,000	6,267,000	0	973,924,504
事業活動による支出	人件費支出	596,610,000	31,888,455	0	0	628,498,455
	役員報酬支出	8,820,000	0	0		8,820,000
	職員給料支出	382,303,000	21,959,000	0		404,262,000
	職員賞与支出	77,161,000	5,948,455	0		83,109,455
	非常勤職員給与支出	99,240,000	0	0		99,240,000
	派遣職員費支出	0	0	0		0
	退職給与支出	0	0	0		0
	退職共済掛金支出	0	0	0		0
	法定福利費支出	29,086,000	3,981,000	0		33,067,000
	事業費支出	175,769,000	860,000	0	0	176,629,000
	給食費支出	65,000,000	0	0		65,000,000
	介護用品費支出	8,200,000	0	0		8,200,000
	医薬品日支出	550,000	0	0		550,000
	保健衛生費支出	12,100,000	0	0		12,100,000

資金収支予算内訳書 合計

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				法 人 合 計
		社会福祉事業	公 益 事 業	収 益 事 業		
事業活動による支出	教養娯楽費支出	2,600,000	0	0		2,600,000
	日用品費支出	2,850,000	0	0		2,850,000
	保育材料費支出	1,000,000	0	0		1,000,000
	消耗器具備品費支出	13,400,000	0	0		13,400,000
	水道光熱費支出	39,000,000	360,000	0		39,360,000
	燃料費支出	2,250,000	200,000	0		2,450,000
	車両費支出	5,220,000	300,000	0		5,520,000
	雑支出	23,599,000	0	0		23,599,000
	事務費支出	90,620,000	9,600,000	7,600,000	0	107,820,000
	福利厚生費支出	6,500,000	500,000	0		7,000,000
	職員被服費支出	4,600,000	0	0		4,600,000
	旅費交通費支出	1,240,000	200,000	0		1,440,000
	研修研究費支出	5,750,000	300,000	0		6,050,000
	事務消耗品費支出	6,300,000	200,000	0		6,500,000
	修繕費支出	13,500,000	500,000	7,000,000		21,000,000
	通信運搬費支出	2,300,000	500,000	0		2,800,000
	会議費支出	830,000	100,000	0		930,000
	広報費支出	3,550,000	1,500,000	0		5,050,000
	業務委託費支出	5,800,000	500,000	400,000		6,700,000
	保険料支出	6,000,000	200,000	200,000		6,400,000
	賃貸料支出	12,000,000	3,600,000	0		15,600,000
	租税公課支出	4,400,000	0	0		4,400,000
	保守料支出	8,700,000	200,000	0		8,900,000
	渉外費支出	2,750,000	100,000	0		2,850,000
	諸会費支出	2,300,000	200,000	0		2,500,000
	雑支出	4,100,000	1,000,000	0		5,100,000
	支払利息支出	800,000	0	0		800,000
	その他の支出	0	31,545	0	0	31,545
	雑支出	0	31,545	0		31,545
	事業活動支出計 ②	863,799,000	42,380,000	7,600,000	0	913,779,000
	事業活動資金収支差額 ③ (① - ②)	61,478,504	0	▲ 1,333,000	0	60,145,504

資金収支予算内訳書 合計

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				法 人 合 計
		社会福祉事業	公 益 事 業	収 益 事 業		
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	10,000,000	0	0		10,000,000
	設備整備等寄付金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計 ④	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	固定資産取得費支出	0	0	0		0
	土地取得費支出	0	0	0		0
	建物取得支出	0	0	0		0
	建物付属設備取得支出	0	0	0		0
	構築物取得支出	15,000,000	0	0		15,000,000
	車両運搬具取得支出	0	0	0		0
	器具及び備品取得支出	0	0	0		0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		0
	権利(ソフトウェア)取得支出	0	0	0		0
	施設整備等支出計 ⑤	15,000,000	0	0	0	15,000,000
	施設設備投資金収支差額 ⑥(④-⑤)	▲ 5,000,000	0	0	0	▲ 5,000,000
その他の 活動に よる収入 支	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	設備資金借入金償還補助金収入	4,000,000	0	0		4,000,000
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計 ⑦	9,000,000	0	0	0	9,000,000
	長期運営資金借入金元金償還金支出	50,000,000	0	0		50,000,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0		5,000,000
	サービス区分間繰入金収入支出	0	0	0		0
	その他の活動による収入支出	0	0	0		0
	その他の活動支出計 ⑧	55,000,000	0	0	0	55,000,000
	その他の活動収支差額 ⑨(⑦-⑧)	▲ 46,000,000	0	0	0	▲ 46,000,000
予 備 費 ⑩		0	0	0		0
当期資金収支差額計⑪		0	0	0		0
(③+⑥+⑨+⑩)		10,478,504	0	▲ 1,333,000	0	9,145,504
前期末支払資金残高 ⑫		238,910,865	24,481,839	110,184		263,502,888
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		249,389,369	24,481,839	▲ 1,222,816	0	272,648,392

法人本部 資金収支予算内訳書
自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				法 人 合 計
		法 人 本 部				
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0
	利用者負担金収入					0
	居宅介護料収入					0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0
	介護予防報酬収入					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
	介護予防支援介護料収入					0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入					0
	居住費収入					0
	その他の利用料収入					0
	その他の事業料収入	0	0	0	0	0
	補助金事業料収入					0
	市町村特別事業収入					0
	受託事業収入					0
	その他の事業収入					0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	委託費収入					0
	私的契約利用料収入					0
	私立認定保育所利用料収入					0
	その他の事業収入					0
	不動産賃貸事業収入					0
	経常経費寄付金収入	2,000,000				2,000,000
	受取利息配当金収入	3,000,000				3,000,000
	その他の収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	雑収入	1,000,000				1,000,000
	事業活動収入計①	6,000,000	0	0	0	6,000,000
事業活動による支出	人件費支出	8,820,000	0	0	0	8,820,000
	役員報酬支出	8,820,000				8,820,000
	職員給料支出					0
	職員賞与支出					0
	非常勤職員給与支出					0
	派遣職員費支出					0
	退職給与支出					0
	退職共済掛金支出					0
	法定福利費支出					0
	事業費支出	0	0	0	0	0
	給食費支出					0
	介護用品費支出					0
	医薬品日支出					0
	保健衛生費支出					0

法人本部 資金収支予算内訳書
自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				法 人 合 計
		法 人 本 部				
事業活動による支出	教養娯楽費支出					0
	日用品費支出					0
	保育材料費支出					0
	消耗器具備品費支出					0
	水道光熱費支出					0
	燃料費支出					0
	車両費支出					0
	雑支出					0
	事務費支出	5,230,000	0	0	0	5,230,000
	福利厚生費支出					0
	職員被服費支出					0
	旅費交通費支出	50,000				50,000
	研修研究費支出	150,000				150,000
	事務消耗品費支出					0
	修繕費支出					0
	通信運搬費支出	100,000				100,000
	会議費支出	30,000				30,000
	広報費支出					0
	業務委託費支出					0
	保険料支出	3,000,000				3,000,000
	賃貸料支出					0
	租税公課支出	1,000,000				1,000,000
	保守料支出	500,000				500,000
	渉外費支出	200,000				200,000
	諸会費支出	100,000				100,000
	雑支出	100,000				100,000
	支払利息支出	800,000				800,000
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出					0
	事業活動支出計 ②	14,850,000	0	0	0	14,850,000
	事業活動資金収支差額 ③ (① - ②)	▲ 8,850,000	0	0	0	▲ 8,850,000

法人本部 資金収支予算内訳書
自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				法 人 合 計
		法 人 本 部				
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入					0
	設備整備等寄付金収入					0
	設備資金借入金収入					0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入					0
	器具及び備品売却収入					0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0
	固定資産取得費支出					0
	土地取得費支出					0
	建物取得支出					0
	建物付属設備取得支出					0
	構築物取得支出					0
	車両運搬具取得支出					0
	器具及び備品取得支出					0
	建設仮勘定取得支出					0
	権利(ソフトウェア)取得支出					0
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0
	施設設備投資金収支差額 ⑥(④-⑤)	0	0	0	0	0
その他の 活動による 収入 支	長期運営資金借入金収入					0
	投資有価証券売却収入					0
	設備資金借入金償還補助金収入					0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入					0
	事業区分間繰入金収入	5,000,000				5,000,000
	拠点区分間繰入金収入					0
	サービス区分間繰入金収入					0
	その他の活動による収入					0
	その他の活動収入計 ⑦	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還金支出					0
	投資有価証券取得支出					0
	事業区分間繰入金支出					0
	拠点区分間繰入金支出					0
	サービス区分間繰入金収入支出					0
	その他の活動による収入支出					0
	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0	0
	その他の活動収支差額 ⑨(⑦-⑧)	5,000,000	0	0	0	5,000,000
予 備 費 ⑩						0
当期資金収支差額計⑪						0
(③+⑥+⑨+⑩)		▲ 3,850,000	0	0	0	▲ 3,850,000
前期末支払資金残高 ⑫		153,682,457				153,682,457
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		149,832,457	0	0	0	149,832,457

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通 所 介 護		
事業活動による収入	介護保険事業収入	229,601,000	18,735,000	79,857,000	0	328,193,000
	施設介護料収入	191,137,000	0	0	0	191,137,000
	介護報酬収入	175,533,000				175,533,000
	利用者負担金収入	15,604,000				24,504
	居宅介護料収入					0
	(介護報酬収入)	0	0	1,613,000	0	1,613,000
	介護報酬収入					0
	介護予防報酬収入			1,613,000		1,613,000
	居宅介護支援介護料収入	0	14,471,000	65,406,000	0	79,877,000
	居宅介護支援介護料収入		14,471,000	65,406,000		79,877,000
	介護予防支援介護料収入					0
	利用者等利用料収入	33,864,000	4,264,000	12,838,000	0	50,966,000
	食費収入	20,403,000	1,530,000	5,573,000		27,750,000
	居住費収入	11,318,000	850,000			12,168,000
	その他の利用料収入	2,143,000	1,884,000	7,265,000		11,292,000
	その他の事業料収入	4,600,000	0	0	0	4,600,000
	補助金事業料収入	4,600,000				4,600,000
	市町村特別事業収入					0
	受託事業収入					0
	その他の事業収入					0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	委託費収入					0
	私的契約利用料収入					0
	私立認定保育所利用料収入					0
	その他の事業収入					0
	不動産賃貸事業収入					0
	経常経費寄付金収入					0
	受取利息配当金収入					0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入					0
	事業活動収入計①	229,601,000	18,735,000	79,857,000	0	328,193,000
支出	人件費支出	145,500,000	13,552,000	41,721,000	0	200,773,000
	役員報酬支出					0
	職員給料支出	81,982,000	10,132,000	12,105,000		104,219,000
	職員賞与支出	12,802,000	1,582,000	3,228,000		17,612,000
	非常勤職員給与支出	35,836,000		24,676,000		60,512,000
	派遣職員費支出					0
	退職給与支出					0
	退職共済掛金支出					0
	法定福利費支出	14,880,000	1,838,000	1,712,000		18,430,000
	事業費支出	33,700,000	9,700,000	18,300,000	0	61,700,000
	給食費支出	15,000,000	5,000,000	9,000,000		29,000,000
	介護用品費支出	3,000,000	700,000			3,700,000
	医薬品日支出	50,000	50,000			100,000
	保健衛生費支出	3,000,000	1,000,000	300,000		4,300,000

森の里 資金収支予算内訳書

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通 所 介 護		
事業活動による収入支	教養娯楽費支出	150,000	150,000	400,000		700,000
	日用品費支出	100,000	100,000	150,000		350,000
	保育材料費支出					0
	消耗器具備品費支出	3,000,000	800,000	600,000		4,400,000
	水道光熱費支出	8,000,000	1,500,000	5,000,000		14,500,000
	燃料費支出	1,000,000	200,000	350,000		1,550,000
	車両費支出	400,000	200,000	2,500,000		3,100,000
	雑支出					0
	事務費支出	15,500,000	3,620,000	7,720,000	0	26,840,000
	福利厚生費支出	600,000	200,000	200,000		1,000,000
	職員被服費支出	800,000	100,000	200,000		1,100,000
	旅費交通費支出	50,000	20,000	20,000		90,000
	研修研究費支出	1,000,000	200,000	200,000		1,400,000
	事務消耗品費支出	800,000	200,000	300,000		1,300,000
	修繕費支出	2,000,000	500,000	2,000,000		4,500,000
	通信運搬費支出	300,000	150,000	200,000		650,000
	会議費支出	100,000	50,000	100,000		250,000
	広報費支出	250,000	250,000	250,000		750,000
	業務委託費支出	1,000,000	250,000	250,000		1,500,000
	保険料支出	500,000	200,000	500,000		1,200,000
	賃貸料支出	4,000,000	500,000	500,000		5,000,000
	租税公課支出	1,000,000	200,000	1,500,000		2,700,000
	保守料支出	1,000,000	200,000	500,000		1,700,000
	渉外費支出	300,000	100,000	300,000		700,000
	諸会費支出	800,000		200,000		1,000,000
	雑支出	1,000,000	500,000	500,000		2,000,000
	支払利息支出					0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出					0
	事業活動支出計 ②	194,700,000	26,872,000	67,741,000	0	289,313,000
	事業活動資金収支差額 ③ (① - ②)	34,901,000	▲ 8,137,000	12,116,000	0	38,880,000

森の里 資金収支予算内訳書

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通 所 介 護		
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入					0
	設備整備等寄付金収入					0
	設備資金借入金収入					0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入					0
	器具及び備品売却収入					0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
	固定資産取得費支出					0
	土地取得費支出					0
	建物取得支出					0
	建物付属設備取得支出					0
	構築物取得支出					0
	車両運搬具取得支出					0
	器具及び備品取得支出					0
	建設仮勘定取得支出					0
	権利(ソフトウェア)取得支出					0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0
	施設設備投資金収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0	0	0
その他の 活動による 収入支	長期運営資金借入金収入					0
	投資有価証券売却収入					0
	設備資金借入金償還補助金収入					0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入					0
	事業区分間繰入金収入					0
	拠点区分間繰入金収入					0
	サービス区分間繰入金収入					0
	その他の活動による収入					0
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出					0
	投資有価証券取得支出					0
	事業区分間繰入金支出					0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	500,000	500,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金収入支出					0
	その他の活動による収入支出					0
	その他の活動支出計⑧	1,000,000	500,000	500,000	0	2,000,000
	その他の活動収支差額⑨(⑦-⑧)	▲ 1,000,000	▲ 500,000	▲ 500,000	0	▲ 2,000,000
予 備 費 ⑩						0
当期資金収支差額計⑪						0
(③+⑥+⑨+⑩)		33,901,000	▲ 8,637,000	11,616,000	0	36,880,000
前期末支払資金残高 ⑫		47,762,155				47,762,155
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		81,663,155	▲ 8,637,000	11,616,000	0	84,642,155

第二森の里 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居 宅 介 護 支 援		
事業活動による収入	介護保険事業収入	386,367,000	87,335,000	36,621,000	0	510,323,000
	施設介護料収入	305,346,000	0	0	0	305,346,000
	介護報酬収入	276,130,000				276,130,000
	利用者負担金収入	29,216,000				29,216,000
	居宅介護料収入					0
	(介護報酬収入)	0	61,438,000	0	0	61,438,000
	介護報酬収入		60,803,000			60,803,000
	介護予防報酬収入		635,000			635,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	36,521,000	0	36,521,000
	居宅介護支援介護料収入			36,521,000		36,521,000
	介護予防支援介護料収入					0
	利用者等利用料収入	81,021,000	25,897,000	0	0	106,918,000
	食費収入	27,962,000	7,471,000			35,433,000
	居住費収入	48,961,000	10,328,000			59,289,000
	その他の利用料収入	4,098,000	8,098,000			12,196,000
	その他の事業料収入	0	0	100,000	0	100,000
	補助金事業料収入			100,000		100,000
	市町村特別事業収入					0
	受託事業収入					0
	その他の事業収入					0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	委託費収入					0
	私的契約利用料収入					0
	私立認定保育所利用料収入					0
	その他の事業収入					0
	不動産賃貸事業収入					0
	経常経費寄付金収入					0
	受取利息配当金収入					0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入					0
	事業活動収入計①	386,367,000	87,335,000	36,621,000	0	510,323,000
事業活動による支出	人件費支出	266,286,000	45,177,000	23,249,000	0	334,712,000
	役員報酬支出					0
	職員給料支出	186,158,000	33,895,000	16,000,000		236,053,000
	職員賞与支出	35,051,000	9,886,000	4,338,000		49,275,000
	非常勤職員給与支出	38,728,000				38,728,000
	派遣職員費支出					0
	退職給与支出					0
	退職共済掛金支出					0
	法定福利費支出	6,349,000	1,396,000	2,911,000		10,656,000
	事業費支出	51,200,000	21,150,000	3,500,000	0	75,850,000
	給食費支出	18,000,000	6,000,000			24,000,000
	介護用品費支出	3,000,000	1,500,000			4,500,000
	医薬品日支出	300,000	150,000			450,000
	保健衛生費支出	5,000,000	2,000,000			7,000,000

第二森の里 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位:円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援		
事業活動による支出	教養娯楽費支出	100,000	1,000,000			1,100,000
	日用品費支出	2,000,000	500,000			2,500,000
	保育材料費支出					0
	消耗器具備品費支出	5,000,000	2,000,000	1,000,000		8,000,000
	水道光熱費支出	15,000,000	6,000,000	500,000		21,500,000
	燃料費支出	300,000	200,000	200,000		700,000
	車両費支出	500,000	800,000	800,000		2,100,000
	雑支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000		4,000,000
	事務費支出	30,700,000	12,800,000	9,700,000	0	53,200,000
	福利厚生費支出	2,000,000	1,000,000	2,000,000		5,000,000
	職員被服費支出	2,000,000	800,000	500,000		3,300,000
	旅費交通費支出	200,000	200,000	500,000		900,000
	研修研究費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000		4,000,000
	事務消耗品費支出	3,000,000	500,000	1,000,000		4,500,000
	修繕費支出	5,000,000	3,000,000			8,000,000
	通信運搬費支出	1,000,000	300,000	200,000		1,500,000
	会議費支出	200,000	100,000	200,000		500,000
	広報費支出	1,000,000	1,000,000	500,000		2,500,000
	業務委託費支出	3,000,000	500,000	500,000		4,000,000
	保険料支出	1,000,000	500,000	200,000		1,700,000
	賃貸料支出	3,500,000	1,500,000	1,000,000		6,000,000
	租税公課支出	300,000	200,000	200,000		700,000
	保守料支出	4,000,000	1,000,000	1,000,000		6,000,000
	渉外費支出	1,000,000	500,000	200,000		1,700,000
	諸会費支出	500,000	200,000	200,000		900,000
	雑支出	1,000,000	500,000	500,000		2,000,000
	支払利息支出					0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出					0
	事業活動支出計②	348,186,000	79,127,000	36,449,000	0	463,762,000
	事業活動資金収支差額③(①-②)	38,181,000	8,208,000	172,000	0	46,561,000

第二森の里 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援		
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	10,000,000				10,000,000
	設備整備等寄付金収入					0
	設備資金借入金収入					0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入					0
	器具及び備品売却収入					0
	施設整備等収入計④	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	固定資産取得費支出					0
	土地取得費支出					0
	建物取得支出					0
	建物付属設備取得支出					0
	構築物取得支出	15,000,000				15,000,000
	車両運搬具取得支出					0
	器具及び備品取得支出					0
	建設仮勘定取得支出					0
	権利(ソフトウェア)取得支出					0
	施設整備等支出計⑤	15,000,000	0	0	0	15,000,000
	施設設備投資金収支差額⑥(④-⑤)	▲ 5,000,000	0	0	0	▲ 5,000,000
	その他の収入					
	長期運営資金借入金収入					0
	投資有価証券売却収入					0
その他の活動 による収入支	設備資金借入金償還補助金収入	4,000,000				4,000,000
	設備資金借入金元金償還寄付金収入					0
	事業区分間繰入金収入					0
	拠点区分間繰入金収入					0
	サービス区分間繰入金収入					0
	その他の活動による収入					0
	その他の活動収入計⑦	4,000,000	0	0	0	4,000,000
	長期運営資金借入金元金償還金支出	40,000,000				40,000,000
	投資有価証券取得支出					0
	事業区分間繰入金支出					0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000			3,000,000
	サービス区分間繰入金収入支出					0
	その他の活動による収入支出					0
	その他の活動支出計⑧	42,000,000	1,000,000	0	0	43,000,000
	その他の活動収支差額⑨(⑦-⑧)	▲ 38,000,000	▲ 1,000,000	0	0	▲ 39,000,000
	予備費⑩					0
	当期資金収支差額計⑪					0
	(③+⑥+⑨+⑩)	▲ 4,819,000	7,208,000	172,000	0	2,561,000
	前期末支払資金残高⑫	231,005,134				231,005,134
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	226,186,134	7,208,000	172,000	0	233,566,134

みらくる保育園 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		認 可 保 育 所				
事業活動収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0
	利用者負担金収入					0
	居宅介護料収入					0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0
	介護予防報酬収入					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
	介護予防支援介護料収入					0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入					0
	居住費収入					0
	その他の利用料収入					0
	その他の事業料収入	0	0	0	0	0
	補助金事業料収入					0
	市町村特別事業収入					0
	受託事業収入					0
	その他の事業収入					0
	入 保育事業収入	96,341,000	0	0	0	96,341,000
	委託費収入	91,781,000				91,781,000
	私的契約利用料収入	4,560,000				4,560,000
	私立認定保育所利用料収入					0
	その他の事業収入					0
	不動産賃貸事業収入					0
	経常経費寄付金収入					0
	受取利息配当金収入					0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入					0
	事業活動収入計 ①	96,341,000	0	0	0	96,341,000
支出	人件費支出	52,305,000	0	0	0	52,305,000
	役員報酬支出					0
	職員給料支出	42,031,000				42,031,000
	職員賞与支出	10,274,000				10,274,000
	非常勤職員給与支出					0
	派遣職員費支出					0
	退職給与支出					0
	退職共済掛金支出					0
	法定福利費支出					0
	事業費支出	38,219,000	0	0	0	38,219,000
	給食費支出	12,000,000				12,000,000
	介護用品費支出					0
	医薬品日支出					0
	保健衛生費支出	800,000				800,000

みらくる保育園 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		認 可 保 育 所				
事業活動による支出	教養娯楽費支出	800,000				800,000
	日用品費支出					0
	保育材料費支出	1,000,000				1,000,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000				1,000,000
	水道光熱費支出	3,000,000				3,000,000
	燃料費支出					0
	車両費支出	20,000				20,000
	雑支出	19,599,000				19,599,000
	事務費支出	5,350,000	0	0	0	5,350,000
	福利厚生費支出	500,000				500,000
	職員被服費支出	200,000				200,000
	旅費交通費支出	200,000				200,000
	研修研究費支出	200,000				200,000
	事務消耗品費支出	500,000				500,000
	修繕費支出	1,000,000				1,000,000
	通信運搬費支出	50,000				50,000
	会議費支出	50,000				50,000
	広報費支出	300,000				300,000
	業務委託費支出	300,000				300,000
	保険料支出	100,000				100,000
	賃貸料支出	1,000,000				1,000,000
	租税公課支出					0
	保守料支出	500,000				500,000
	渉外費支出	150,000				150,000
	諸会費支出	300,000				300,000
	雑支出					0
	支払利息支出					0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出					0
	事業活動支出計 ②	95,874,000	0	0	0	95,874,000
	事業活動資金収支差額 ③ (① - ②)	467,000	0	0	0	467,000

みらくる保育園 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		認 可 保 育 所				
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入					0
	設備整備等寄付金収入					0
	設備資金借入金収入					0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入					0
	器具及び備品売却収入					0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
	固定資産取得費支出					0
	土地取得費支出					0
	建物取得支出					0
	建物付属設備取得支出					0
	構築物取得支出					0
	車両運搬具取得支出					0
	器具及び備品取得支出					0
	建設仮勘定取得支出					0
	権利(ソフトウェア)取得支出					0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0
	施設設備投資資金収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0	0	0
その他の 活動による 収入 支	長期運営資金借入金収入					0
	投資有価証券売却収入					0
	設備資金借入金償還補助金収入					0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入					0
	事業区分間繰入金収入					0
	拠点区分間繰入金収入					0
	サービス区分間繰入金収入					0
	その他の活動による収入					0
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	10,000,000				10,000,000
	投資有価証券取得支出					0
	事業区分間繰入金支出					0
	拠点区分間繰入金支出					0
	サービス区分間繰入金収入支出					0
	その他の活動による収入支出					0
	その他の活動支出計⑧	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	その他の活動収支差額⑨(⑦-⑧)	▲ 10,000,000	0	0	0	▲ 10,000,000
予 備 費 ⑩						0
当期資金収支差額計⑪						0
(③+⑥+⑨+⑩)		▲ 9,533,000	0	0	0	▲ 9,533,000
前期末支払資金残高 ⑫		▲ 193,538,881				▲ 193,538,881
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		▲ 203,071,881	0	0	0	▲ 203,071,881

小鮎・緑ヶ丘地域包括支援センター 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位:円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		小鮎・緑ヶ丘				
事業活動収入	介護保険事業収入	42,380,000	0	0	0	42,380,000
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0
	利用者負担金収入					0
	居宅介護料収入					0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0
	介護予防報酬収入					0
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	居宅介護支援介護料収入					0
	介護予防支援介護料収入	5,000,000				5,000,000
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入					0
	居住費収入					0
	その他の利用料収入					0
	その他の事業料収入	37,380,000	0	0	0	37,380,000
	補助金事業料収入	37,380,000				37,380,000
	市町村特別事業収入					0
	受託事業収入					0
	その他の事業収入					0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	委託費収入					0
	私的契約利用料収入					0
	私立認定保育所利用料収入					0
	その他の事業収入					0
	不動産賃貸事業収入					0
	経常経費寄付金収入					0
	受取利息配当金収入					0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入					0
	事業活動収入計①	42,380,000	0	0	0	42,380,000
事業活動支出	人件費支出	31,888,455	0	0	0	31,888,455
	役員報酬支出					0
	職員給料支出	21,959,000				21,959,000
	職員賞与支出	5,948,455				5,948,455
	非常勤職員給与支出					0
	派遣職員費支出					0
	退職給与支出					0
	退職共済掛金支出					0
	法定福利費支出	3,981,000				3,981,000
	事業費支出	860,000	0	0	0	860,000
	給食費支出					0
	介護用品費支出					0
	医薬品日支出					0
	保健衛生費支出					0

小鮎・緑ヶ丘地域包括支援センター 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		小鮎・緑ヶ丘				
事業活動による支出	教養娯楽費支出					0
	日用品費支出					0
	保育材料費支出					0
	消耗器具備品費支出					0
	水道光熱費支出	360,000				360,000
	燃料費支出	200,000				200,000
	車両費支出	300,000				300,000
	雑支出					0
	事務費支出	9,600,000	0	0	0	9,600,000
	福利厚生費支出	500,000				500,000
	職員被服費支出					0
	旅費交通費支出	200,000				200,000
	研修研究費支出	300,000				300,000
	事務消耗品費支出	200,000				200,000
	修繕費支出	500,000				500,000
	通信運搬費支出	500,000				500,000
	会議費支出	100,000				100,000
	広報費支出	1,500,000				1,500,000
	業務委託費支出	500,000				500,000
	保険料支出	200,000				200,000
	賃貸料支出	3,600,000				3,600,000
	租税公課支出					0
	保守料支出	200,000				200,000
	渉外費支出	100,000				100,000
	諸会費支出	200,000				200,000
	雑支出	1,000,000				1,000,000
	支払利息支出					0
	その他の支出	31,545	0	0	0	31,545
	雑支出	31,545				31,545
	事業活動支出計 ②	42,380,000	0	0	0	42,380,000
	事業活動資金収支差額 ③ (① - ②)	0	0	0	0	0

小鮎・緑ヶ丘地域包括支援センター 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位:円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		小鮎・緑ヶ丘				
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入					0
	設備整備等寄付金収入					0
	設備資金借入金収入					0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入					0
	器具及び備品売却収入					0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0
	固定資産取得費支出					0
	土地取得費支出					0
	建物取得支出					0
	建物付属設備取得支出					0
	構築物取得支出					0
	車両運搬具取得支出					0
	器具及び備品取得支出					0
	建設仮勘定取得支出					0
	権利(ソフトウェア)取得支出					0
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0
	施設設備投資金収支差額 ⑥(④-⑤)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入					0
	投資有価証券売却収入					0
その他の 活動に よる収入 支	設備資金借入金償還補助金収入					0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入					0
	事業区分間繰入金収入					0
	拠点区分間繰入金収入					0
	サービス区分間繰入金収入					0
	その他の活動による収入					0
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出					0
	投資有価証券取得支出					0
	事業区分間繰入金支出					0
	拠点区分間繰入金支出					0
	サービス区分間繰入金収入支出					0
	その他の活動による収入支出					0
	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0	0
	その他の活動収支差額 ⑨(⑦-⑧)	0	0	0	0	0
	予備費 ⑩					0
	当期資金収支差額計⑪					0
	(③+⑥+⑨+⑩)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 ⑫	24,481,839				24,481,839
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	24,481,839	0	0	0	24,481,839

グリーンヒルズ 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		不 動 産 賃 貸				
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0
	利用者負担金収入					0
	居宅介護料収入					0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0
	介護予防報酬収入					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
	介護予防支援介護料収入					0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入					0
	居住費収入					0
	その他の利用料収入					0
	その他の事業料収入	0	0	0	0	0
	補助金事業料収入					0
	市町村特別事業収入					0
	受託事業収入					0
	その他の事業収入					0
	入 保育事業収入	0	0	0	0	0
	委託費収入					0
	私的契約利用料収入					0
	私立認定保育所利用料収入					0
	その他の事業収入					0
	よ 不動産賃貸事業収入	6,207,000				6,207,000
	経常経費寄付金収入					0
	受取利息配当金収入					0
	その他の収入	60,000	0	0	0	60,000
	雑収入	60,000				60,000
	事業活動収入計 ①	6,267,000	0	0	0	6,267,000
支出	人件費支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出					0
	職員給料支出					0
	職員賞与支出					0
	非常勤職員給与支出					0
	派遣職員費支出					0
	退職給与支出					0
	退職共済掛金支出					0
	法定福利費支出					0
	事業費支出	0	0	0	0	0
	給食費支出					0
	介護用品費支出					0
	医薬品日支出					0
	保健衛生費支出					0

グリーンヒルズ 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		不 動 産 賃 貸				
事業活動による支出	教養娯楽費支出					0
	日用品費支出					0
	保育材料費支出					0
	消耗器具備品費支出					0
	水道光熱費支出					0
	燃料費支出					0
	車両費支出					0
	雑支出					0
	事務費支出	7,600,000	0	0	0	7,600,000
	福利厚生費支出					0
	職員被服費支出					0
	旅費交通費支出					0
	研修研究費支出					0
	事務消耗品費支出					0
	修繕費支出	7,000,000				7,000,000
	通信運搬費支出					0
	会議費支出					0
	広報費支出					0
	業務委託費支出	400,000				400,000
	保険料支出	200,000				200,000
	賃貸料支出					0
	租税公課支出					0
	保守料支出					0
	渉外費支出					0
	諸会費支出					0
	雑支出					0
	支払利息支出					0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出					0
	事業活動支出計 ②	7,600,000	0	0	0	7,600,000
	事業活動資金収支差額 ③ (① - ②)	▲ 1,333,000	0	0	0	▲ 1,333,000

グリーンヒルズ 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		不 動 産 賃 貸				
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入					0
	設備整備等寄付金収入					0
	設備資金借入金収入					0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入					0
	器具及び備品売却収入					0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0
	固定資産取得費支出					0
	土地取得費支出					0
	建物取得支出					0
	建物付属設備取得支出					0
	構築物取得支出					0
	車両運搬具取得支出					0
	器具及び備品取得支出					0
	建設仮勘定取得支出					0
	権利(ソフトウェア)取得支出					0
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0
	施設設備投資金収支差額 ⑥(④-⑤)	0	0	0	0	0
その他の 活動による 収入 支	長期運営資金借入金収入					0
	投資有価証券売却収入					0
	設備資金借入金償還補助金収入					0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入					0
	事業区分間繰入金収入					0
	拠点区分間繰入金収入					0
	サービス区分間繰入金収入					0
	その他の活動による収入					0
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出					0
	投資有価証券取得支出					0
	事業区分間繰入金支出					0
	拠点区分間繰入金支出					0
	サービス区分間繰入金収入支出					0
	その他の活動による収入支出					0
	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0	0
	その他の活動収支差額 ⑨(⑦-⑧)	0	0	0	0	0
予 備 費 ⑩						0
当期資金収支差額計⑪						0
(③+⑥+⑨+⑩)		▲ 1,333,000	0	0	0	▲ 1,333,000
前期末支払資金残高 ⑫		▲ 2,587,855				▲ 2,587,855
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		▲ 3,920,855	0	0	0	▲ 3,920,855

ココテラス保育園 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		不 動 産 賃 貸				
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0
	利用者負担金収入					0
	居宅介護料収入					0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0
	介護予防報酬収入					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
	介護予防支援介護料収入					0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入					0
	居住費収入					0
	その他の利用料収入					0
	その他の事業料収入	0	0	0	0	0
	補助金事業料収入					0
	市町村特別事業収入					0
	受託事業収入					0
	その他の事業収入					0
	入 保育事業収入	0	0	0	0	0
	委託費収入					0
	私的契約利用料収入					0
	私立認定保育所利用料収入					0
	その他の事業収入					0
	不動産賃貸事業収入					0
	経常経費寄付金収入					0
	受取利息配当金収入					0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入					0
	事業活動収入計 ①	0	0	0	0	0
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出					0
	職員給料支出					0
	職員賞与支出					0
	非常勤職員給与支出					0
	派遣職員費支出					0
	退職給与支出					0
	退職共済掛金支出					0
	法定福利費支出					0
	事業費支出	0	0	0	0	0
	給食費支出					0
	介護用品費支出					0
	医薬品日支出					0
	保健衛生費支出					0

ココテラス保育園 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		不 動 産 賃 貸				
事業活動による支出	教養娯楽費支出					0
	日用品費支出					0
	保育材料費支出					0
	消耗器具備品費支出					0
	水道光熱費支出					0
	燃料費支出					0
	車両費支出					0
	雑支出					0
	事務費支出	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出					0
	職員被服費支出					0
	旅費交通費支出					0
	研修研究費支出					0
	事務消耗品費支出					0
	修繕費支出					0
	通信運搬費支出					0
	会議費支出					0
	広報費支出					0
	業務委託費支出					0
	保険料支出					0
	賃貸料支出					0
	租税公課支出					0
	保守料支出					0
	渉外費支出					0
	諸会費支出					0
	雑支出					0
	支払利息支出					0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出					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

ココテラス保育園 資金収支予算内訳書

自2022年 4月 1日 至2023年 3月 31日

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位：円)

勘 定 科 目		事 業 区 分				拠点区分合計
		不 動 産 賃 貸				
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入					0
	設備整備等寄付金収入					0
	設備資金借入金収入					0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入					0
	器具及び備品売却収入					0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
	固定資産取得費支出					0
	土地取得費支出					0
	建物取得支出					0
	建物付属設備取得支出					0
	構築物取得支出					0
	車両運搬具取得支出					0
	器具及び備品取得支出					0
	建設仮勘定取得支出					0
	権利(ソフトウェア)取得支出					0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0
	施設設備投資金収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0	0	0
その他の 活動による 収入 支	長期運営資金借入金収入					0
	投資有価証券売却収入					0
	設備資金借入金償還補助金収入					0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入					0
	事業区分間繰入金収入					0
	拠点区分間繰入金収入					0
	サービス区分間繰入金収入					0
	その他の活動による収入					0
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出					0
	投資有価証券取得支出					0
	事業区分間繰入金支出					0
	拠点区分間繰入金支出					0
	サービス区分間繰入金収入支出					0
	その他の活動による収入支出					0
	その他の活動支出計⑧	0	0	0	0	0
	その他の活動収支差額⑨(⑦-⑧)	0	0	0	0	0
予 備 費 ⑩						0
当期資金収支差額計⑪						0
(③+⑥+⑨+⑩)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 ⑫		2,698,039				2,698,039
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		2,698,039	0	0	0	2,698,039