第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

		まりに	41-5 65-	#n #4	40 mm		A=1	channe area.	(単位:円)
지수 전문에 변경되는 사용 변경 전	—							内部取引消去	
Basel Service Co.		介護保険事業収入	609, 865, 489	3, 839, 110	76, 726, 494	583, 994, 694	1, 274, 425, 787		1, 274, 425, 787
### 100		老人福祉事業収入				1	0]	0
Page		児童福祉事業収入				1	0		0
### 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1		保育事業収入					0		0
Description						1]	0
### Company									· ·
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日									0
1	711	生活保護事業収入					0		0
### 2000 #	7	医療事業収入					0		0
### 15		借入金利息補助金収入					0		0
### 15		経常経費寄附金収入					0		0
□ 中の地域のできまった。			6 537	7	25	1//3			6, 712
### 1			0, 337	,	23	140			
변변 전체에 보고 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							_		0
지수에 변경되었다는 (1) 이 1.02.22 25 6 1 3.0 M 1.07 6 74 74 10 9 14.4 10.7 1 9 14.4 10.7 1 9 14.7 10 9			2, 455, 355	2, 459	20, 680	415, 924			2, 894, 418
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		流動資産評価益等による資金増加額					0		0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		事業活動収入計(1)	612, 327, 381	3, 841, 576	76, 747, 199	584, 410, 761	1, 277, 326, 917	0	1, 277, 326, 917
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		人件費支出	396, 378, 854	3, 504, 444	62, 890, 729	306, 842, 682	769, 616, 709		769, 616, 709
### 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									201, 414, 253
변경보험 등 변경보험 등 변경보험 등 변경보험 등 1	支								
### 175			81, 241, 702	4, /41, 109	9, 980, 902	46, 039, 652			
전체(() () () () () () () () () () () () ()		就労支援事業支出					0		0
20	l I.	授産事業支出					0		0
日本日本日本世紀 12,009,731 18,009 19,000 18,009 19,000 18,009 19,000 19	1 1	利用者負担軽減額					0		0
전表	#	1	9 301 183	31 431	173 657	8 593 480			18, 099, 751
Page			5, 551, 105	01, 401	170, 007	0,000,400			10, 039, 731
변경 변경 등 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							_]	· ·
변報 변경 변경 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						1]	0
野歌物の音の光光度 (3) - (3) - (2) 27,397,007		流動資産評価損等による資金減少額							0
日本の関係を担当しています。 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業活動支出計(2)	584, 930, 374	9, 403, 495	84, 240, 164	452, 560, 045	1, 131, 134, 078	0	1, 131, 134, 078
日	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27, 397, 007	-5, 561, 919	-7, 492, 965	131, 850, 716	146, 192, 839	0	146, 192, 839
변경 전 20 대표	H		,, -31	,,	,,	,, -10		İ	0
변경 전 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20]	0
### 1						1			-
開 入 性の地域の関係を表別的である。	711	?							0
변경 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
理解を受けます。	設	固定資産売却収入					0		0
변환 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전 2 전		その他の施設整備等による収入					0		0
報酬金剛人会主命構造型 39,852,000	備		0	0	0	0		0	0
日本日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本				Ů	•			·	
변수에 전 보고 변수에 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	Œ		39, 852, 000			46, 696, 000			00, 340, 000
변경 2	ょ	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0
변경		固定資産取得支出	5, 556, 805		1, 036, 600	714, 450	7, 307, 855		7, 307, 855
1,491,739 534,000 148,500 2,274,239 2,274,		固定資産除却・廃棄支出					0		0
その他の経営報酬による売出	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	5, 979, 065	6, 531	26, 124	4, 964, 184	10, 975, 904]	10, 975, 904
施設整備等立址 (5)					,				2, 274, 239
					1 000 704			^	109, 105, 998
関連運動企業人の企業の担当を担当しています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-								
思斯達姓為金和入金収入	施		-52, 879, 609	-640, 531	-1, 062, 724	-54, 523, 134		0	-109, 105, 998
公員等長期借入金収入						1			0
社会福祉連携推進等務長期達置資金個人金収入 接牌傾付金回収収入 投資料価度等先期収入 の の 地域区分開展期積入金収入 事施区分開展期積合金収入 の の の の の の の の の の の の の		長期運営資金借入金収入					0]	0
社会福祉連携推進等務長期達置資金個人金収入 接牌傾付金回収収入 投資料価度等先期収入 の の 地域区分開展期積入金収入 事施区分開展期積合金収入 の の の の の の の の の の の の の		役員等長期借入金収入					0]	0
根別技行金回収収入 立体性は野稚雄素解房周買付金回収収入 投資権が出発が表現の人 の 核に資産が廃収入 本職区が開展期借入金収入 乗属区が開展期借入金収入 乗属区が開展期借入金収入 乗属区が開展期間介金回収収入 ・ 無区が開展期間介金回収収入 ・ 地域区が開展期間介金回収収入 ・ 地域区が開展期間介金回収収入 ・ 地域区が開展用間介金回収収入 ・ 地域区が開展の開発へ金収へ ・ 地域区が開展の開発へ金収へ ・ 地域区が開展の開発へ金収へ ・ 地域区が開展の開発へ金収へ ・ での・ での・ での・ での・ での・ での・ での・ での・ での・ での							0		0
社会福祉連携推進署務長期資付金回収収入 投資有価度分元即収入 取構立分間長期借入金収入 乗車区分間長期間介金回収収入 乗車区分間長期間介金回収収入 地点区分間長期間介金回収収入 地点区分間長期間介金回収収入 地点区分間長期間介金回収収入 地点区分間長期間介金回収収入 地点区分間長期間介金の収入 の 地域の大 地域の大 地域の大 地域の大 地域の大 地域の大 地域の大 地域の大 地域の大 地域の大 地域の大 地域の大 をか他の活動による収入 でか他の活動による収入 でか他の活動による収入 でか他の活動でよる収入 でか他の活動でよる収入 をかして動変のよれ(ア) 大学報社連邦技工業務長期間密置資金借入金元金構選支出 投資等長期間入金元金構選支出 投資等長期間入金元金構選支出 投資等長期間入金元金構選支出 投資等長期間入金元金構選支出 投資等長期間付金支出 地域の上 地域の大									0
模式 対応									-
取 検立角産取削収入									0
→ 製成区分間長期間入金収入 地域区分間長期間内金収及人 地域区分間長期間内金収及人 地域区分間長期間内金収及人 を		投資有価証券売却収入					0		0
機点区が開展期間分金回収入		積立資産取崩収入					0]	0
機点区分間長期借分金回収収入 機点区分間長期得付金回収収入 機点区分間長期得付金回収収入 機点区分間機入金収入	٦	事業区分間長期借入金収入				1	0		0
# 業 区分間長期貸付金回収収入									0
そののののできまりできまりできます。 表点区分間長期資付金回収収入事業区分間終入金収入 80,039,578 80,039,578 80,039,578 80,039,578 80,039,578 1,380,059,129 1						1	_]	0
20									-
他のの表彰による収入 714、420、360 11、412、095 74、888、096 579、338、578 1、380、059、129 3、080、000 3、080、000 3、080、000 3、080、000 3 3、080、000 3 3、080 000 3 3、080 000 3 3 080 000 3 080 000 3 080 000 3 080 000 3 080 000 3 080 000 3 080 000 3 080 000 3 080 000 3 080 000 3 080 000 00	₹]	0
の 表の他の活動による収入 その他の活動に入まり、170 3,080,000 3,080,0									80, 039, 578
活動		拠点区分間繰入金収入	714, 420, 360		74, 888, 096	579, 338, 578]	1, 380, 059, 129
動 で		その他の活動による収入		3, 080, 000		<u> </u>	3, 080, 000	<u> </u>	3, 080, 000
最期選出資金信入金元金價選支出 11,023,659 272,313 1,524,264 18,043,764 30,864,000 30,864 3		その他の活動収入計 (7)	794, 459, 938	14, 492, 095	74, 888, 096	579, 338, 578	1, 463, 178, 707	0	1, 463, 178, 707
は		1							30, 864, 000
る 収			11,020,009	212, 313	1, 524, 204	10, 040, 704			50, 004, 000
収 支 長期貸付金支出									0
支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出]	0
は芸術化理所推議事務長期貢刊並立出 投資価証券取得支出 報ご資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期储入金返済支出 更に受けの間長期付金支出 事業区分間機入金返済支出 の 担に受けの間繰入金支出 を支出 担に受けの関係の関係のでは、できる。では、できる。では、できる。では、できる。では、できる。できる。できる。できる。できる。できる。できる。できる。できる。できる。		長期貸付金支出					0]	0
投資有価証券取得支出 精立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期付金支出 更適益方式とのでのでは、100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				1	0		0
積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 0						1			0
支支 地 拠点区分間長期貸付金支出 野業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期債入金返済支出 地点区分間機用備入金返済支出 野業区分間線入金支出 0 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間機用衛入金返済支出 野業区分間線入金支出 0 方2,810,215 地点区分間線入金支出 72,810,215 665,607,232 72,810,215 9,525,583 72,810,215 63,575,054 72,810,215 641,351,260 1,380,059,129 1,380,059,129 1,380,059 1,380,059,129 その他の活動による支出 5,265,944 5,030,072 10,728 2,784,984 13,091,728 13,091]	0
□ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	支					1]	-
事業区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金支出 72,810,215 拠点区分間線入金支出 665,607,232 9,525,583 その他の活動による支出 5,265,944 5,030,072 10,728 2,784,984 13,091,728 13,091	出	1							0
機点区分間長期備入金返済支出 事業区分間繰入金支出 72、810、215 拠点区分間線入金支出 665、607、232 9、525、583 63、575、054 641、351、260 1、380、059、129 1、380、059 その他の活動による支出 5、265、944 5、030、072 10、728 2、784、984 13、091、728 13、091		拠点区分間長期貸付金支出]	0
事業区分間繰入金支出 72、810、215 72、810、215 72、810、215 拠点区分間線入金支出 665、607、232 9、525、583 63、575、054 641、351、260 1、380、059、129 1、380、059 その他の活動による支出 5、265、944 5、030、072 10、728 2、784、984 13、091、728 13、091		事業区分間長期借入金返済支出				1	0		0
事業区分間繰入金支出 72、810、215 72、810、215 72、810、215 拠点区分間線入金支出 665、607、232 9、525、583 63、575、054 641、351、260 1、380、059、129 1、380、059 その他の活動による支出 5、265、944 5、030、072 10、728 2、784、984 13、091、728 13、091							0		0
機点区分間繰入金支出 665,607,232 9,525,583 63,575,054 641,351,260 1,380,059,129 1,380,059 その他の活動による支出 5,265,944 5,030,072 10,728 2,784,984 13,091,728 13,091			72, 810, 215				72, 810, 215]	72, 810, 215
その他の活動による支出 5, 265, 944 5, 030, 072 10, 728 2, 784, 984 13, 091, 728 13, 091				0 535 583	63 575 054	641 351 360]	1, 380, 059, 129
その他の活動支出計(8)									13, 091, 728
		その他の活動支出計 (8)	754, 707, 050	14, 827, 968	65, 110, 046	662, 180, 008	1, 496, 825, 072	0	1, 496, 825, 072
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 39,752,888 -335,873 9,778,050 -82,841,430 -33,646,365 0 -33,646	₹(の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	39, 752, 888	-335, 873	9, 778, 050	-82, 841, 430	-33, 646, 365	0	-33, 646, 365
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 14,270,286 -6,538,323 1,222,361 -5,513,848 3,440,476 0 3,440	当期省	i金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14, 270. 286	-6, 538, 323	1, 222, 361	-5, 513, 848	3, 440, 476	0	3, 440, 476
								Ť	195, 677, 357
								_	199, 117, 833

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位・円)

				(単位:円)
勘定科目	キッズガーデンなごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		0		0
老人福祉事業収入		0		0
児童福祉事業収入		0		0
保育事業収入	103, 486, 125	103, 486, 125		103, 486, 125
就労支援事業収入	133, 333, 33	0		0
障害福祉サービス等事業収入		0		0
生活保護事業収入		0		0
収医療事業収入		0		0
		0		0
借入金利息補助金収入	20,000	_		· ·
経常経費寄附金収入	32,000	32, 000		32, 000
	130	130		130
5		0		0
動 その他の収入	2, 547, 185	2, 547, 185		2, 547, 185
流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計(1)	106, 065, 440	106, 065, 440	0	106, 065, 440
る人件費支出	55, 199, 036	55, 199, 036		55, 199, 036
支 事業費支出	11, 749, 392	11, 749, 392		11, 749, 392
事務費支出	19, 053, 460	19, 053, 460		19, 053, 460
就労支援事業支出		0		0
授産事業支出		0		0
支制田老台扣較減額		0		0
出。 支払利息支出	3, 015, 928	3, 015, 928		3. 015. 928
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0,010,320		0, 010, 320
	ЗХШ	0		0
その他の支出		_		_
流動資産評価損等による資金減少額	20 217 210	0		0
事業活動支出計(2)	89, 017, 816	89, 017, 816	0	89, 017, 816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-	(2) 17, 047, 624	17, 047, 624	0	17, 047, 624
施設整備等補助金収入		0		0
施設整備等寄附金収入		0		0
設備資金借入金収入 収		0		0
□ 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 □ 入 □	収入	0		0
固定資産売却収入		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
設備資金借入金元金償還支出	5, 376, 000	5, 376, 000		5, 376, 000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	元金償還支出	0		0
固定資産取得支出	2, 502, 698	2, 502, 698		2, 502, 698
又 支 国定資産股却・廃棄支出		0		0
え 出 ロ		0		0
その他の施設整備等による支出	54, 340	54, 340		54, 340
施設整備等支出計(5)	7, 933, 038	7, 933, 038	0	7, 933, 038
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-		-7, 933, 038	0	-7, 933, 038
1			0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収	^	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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借	入金収入	0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収	収入	0		0
投資有価証券売却収入		0		0
収 積立資産取崩収入		0		0
入 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
そ 東学区分別編7 全版7	72, 810, 215	72, 810, 215		72, 810, 215
<i>D</i>	72, 010, 213	72, 810, 213		72, 810, 213
他拠点区分間繰入金収入	l 2/3	I		U

の	その他の活動による収入	2, 113, 320	2, 113, 320		2, 113, 320
活 動 —	その他の活動収入計 (7)	74, 923, 535	74, 923, 535	0	74, 923, 535
劉一	長期運営資金借入金元金償還支出	3, 144, 000	3, 144, 000		3, 144, 000
£	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	支 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	80, 039, 578	80, 039, 578		80, 039, 578
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	5, 616, 365	5, 616, 365		5, 616, 365
	その他の活動支出計(8)	88, 799, 943	88, 799, 943	0	88, 799, 943
₹	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13, 876, 408	-13, 876, 408	0	-13, 876, 408
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4, 761, 822	-4, 761, 822	0	-4, 761, 822
前期	末支払資金残高(11)	8, 100, 062	8, 100, 062		8, 100, 062
当期:	末支払資金残高(10)+(11)	3, 338, 240	3, 338, 240	0	3, 338, 240