

資金収支内訳表(明細)

自)25/04/01

至)26/03/31

勘定科目		合計金額	本部	かおる園	さくら園	清泉園
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	863,910,198	0	244,912,881	224,873,762	354,225,837
	介護給付費収入	728,946,381	0	202,978,753	197,433,719	303,283,622
	入所利用者代理受領	723,273,846	0	201,617,883	195,699,390	300,706,286
	短期利用者代理受領	5,672,535	0	1,360,870	1,734,329	2,577,336
	通所利用者代理受領	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	31,102,331	0	9,807,259	6,717,492	11,769,580
	県サービス利用給付金収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	103,166,285	0	32,126,869	20,722,551	39,172,635
	入所利用者本人負担金	111,600	0	0	0	111,600
	短期利用者本人負担金	0	0	0	0	0
	通所利用者本人負担金	0	0	0	0	0
	入所利用者食費	78,569,618	0	23,504,633	15,101,332	28,819,423
	短期利用者食費	516,703	0	219,550	163,075	134,078
	通所利用者食費	510,300	0	294,000	0	216,300
	預り金・年金管理費	2,431,758	0	826,830	585,000	1,019,928
	入所利用者光熱水費	20,734,136	0	7,182,800	4,800,000	8,751,336
	短期利用者光熱水費	292,170	0	99,056	73,144	119,970
	日用品費	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	基本事務費	0	0	0	0	0
	民間給与改定額	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	一般生活費	0	0	0	0	0
	重度加算費	0	0	0	0	0
	入所者採暖費	0	0	0	0	0
	基準外援護費	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	東京都施設運営費	1,292,000	0	352,000	0	940,000
	東京都施設運営費	1,292,000	0	352,000	0	940,000
	経常経費補助金収入	3,122,244	0	0	0	3,122,244
	経常経費補助金収入	3,122,244	0	0	0	3,122,244
	補助事業等収入	2,573,873	0	295,890	914,093	1,363,890
	事業運営円滑化事業補助金	0	0	0	0	0
	受託事業等収入	2,573,873	0	295,890	914,093	1,363,890
	日中一時支援事業収入	2,358,899	0	260,287	820,844	1,277,768
	利用者負担金収入	72,855	0	15,528	0	57,327
	利用者食費	142,119	0	20,075	93,249	28,795
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	
寄付金収入	990,200	870,000	27,474	24,646	28,080	
寄付金収入	100,000	0	20,000	20,000	20,000	
一般寄付金	890,200	870,000	7,474	4,646	8,080	
雑収入	2,699,509	1,024,999	933,350	234,225	494,515	
生産物製作収入	572,285	0	463,485	0	108,800	
委託作業収入	12,000	0	0	0	12,000	
雑収入	2,115,224	1,024,999	469,865	234,225	373,715	
雑収入	2,115,224	1,024,999	469,865	234,225	373,715	
職員等給食徴収	0	0	0	0	0	
退職共済収入	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	7,878	0	0	7,790	0	
受取利息配当金収入	7,878	0	0	7,790	0	

資金収支内訳表(明細)

自)25/04/01

至)26/03/31

	勘定科目	合計金額	本 部	かおる園	さくら園	清泉園
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	42,312,588	700,000	36,815,288	0	0
	経理区分間繰入金収入	42,312,588	700,000	36,815,288	0	0
	経常収入計	916,908,490	2,594,999	283,336,883	226,054,516	360,174,566
支	人件費支出	575,076,773	0	159,876,168	160,711,358	232,932,460
出	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	282,167,265	0	75,737,154	77,157,762	113,082,749
	職員諸手当	190,309,126	0	55,849,018	51,763,039	80,070,147
	宿日直手当	0	0	0	0	0
	特殊業務手当	25,220,005	0	7,340,404	6,602,720	10,972,945
	扶養手当	5,463,500	0	2,348,300	1,672,800	1,178,400
	管理職手当	2,696,945	0	799,940	759,960	1,101,045
	超過勤務手当	2,679,334	0	835,768	715,776	1,127,790
	住居手当	10,272,102	0	3,267,500	2,372,967	4,591,635
	通勤手当	7,243,905	0	2,145,979	2,077,084	2,986,442
	期末勤勉手当	121,964,935	0	34,373,127	34,224,932	51,514,290
	深夜勤務手当	14,348,400	0	4,628,800	3,251,600	6,468,000
	サービス管理責任者手当	336,000	0	96,000	60,000	120,000
	相談支援専門員手当	84,000	0	13,200	25,200	9,600
	非常勤職員賃金	23,687,752	0	6,168,905	10,001,786	7,517,061
	非常勤職員給与	22,007,752	0	5,547,305	9,615,386	6,845,061
	産休代替職員給与	0	0	0	0	0
	嘱託医手当	1,080,000	0	399,600	248,400	432,000
	委託費	600,000	0	222,000	138,000	240,000
	退職共済掛金	4,762,794	0	1,245,664	1,336,316	2,180,814
	退職金	0	0	0	0	0
	法定福利費	74,149,836	0	20,875,427	20,452,455	30,081,689
	引当金退職金支出	264,247	0	133,758	61,941	68,548
	退職金	264,247	0	133,758	61,941	68,548
	事務費支出	48,529,334	1,521,689	15,667,680	11,240,937	18,636,210
	福利厚生費	3,277,149	0	866,647	943,538	1,403,398
	旅費交通費	2,262,351	982,000	176,020	491,426	587,905
	研修費	1,421,797	0	434,750	451,864	504,183
	消耗品費	2,105,732	7,129	655,915	502,938	852,298
	器具什器費	2,192,389	0	620,572	747,181	544,496
	印刷製本費	584,368	0	211,786	131,651	240,931
	水道光熱費	5,009,932	0	1,819,483	1,164,763	2,025,686
	燃料費	3,265,220	0	1,119,616	671,646	1,173,958
	修繕費	13,551,686	0	4,132,077	3,145,132	6,033,502
	通信運搬費	1,235,896	13,260	506,745	260,855	446,236
	会議費	176,368	168,334	2,972	1,848	3,214
	広報費	252,224	0	93,323	58,012	100,889
	業務委託費	6,047,188	9,735	3,098,294	972,434	1,869,510
	手数料	379,329	735	141,843	84,866	145,190
	損害保険料	2,596,752	0	431,053	518,610	1,351,914
	賃借料	2,284,267	0	706,672	714,185	863,410
	租税公課	210,000	0	208,000	1,000	1,000
	雑費	1,676,686	340,496	441,912	378,988	488,490
	職員等給食	73,500	0	0	73,500	0
	雑費	1,603,186	340,496	441,912	305,488	488,490
	事業費支出	143,591,308	0	45,158,627	30,429,418	53,674,945
	給食費	69,488,117	0	23,438,126	14,803,174	25,496,665
	保健衛生費	5,836,268	0	1,789,686	1,514,377	2,532,205
	被服費	89,099	0	28,478	3,925	56,696
	教養娯楽費	7,115,102	0	3,064,081	1,007,471	3,043,550
	日用品費	10,912,019	0	2,096,116	3,358,784	4,998,233
	保育材料費	0	0	0	0	0

資金収支内訳表(明細)

自)25/04/01

至)26/03/31

勘定科目		合計金額	本 部	かおる園	さくら園	清泉園	
	本人支給金	178,380	0	111,600	0	66,780	
	水道光熱費	25,649,408	0	8,263,854	4,629,841	8,718,501	
	燃料費	13,262,290	0	4,419,912	3,271,224	5,571,154	
	消耗品費	2,944,894	0	890,569	772,211	1,282,114	
	器具什器費	1,824,042	0	252,955	639,047	932,040	
	修繕費	257,297	0	74,001	51,261	132,035	
	賃借料	5,450,150	0	649,250	357,400	723,500	
	教育指導費	89,374	0	13,885	10,687	64,802	
	就職支度費	0	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	
	雑費	494,868	0	66,114	10,016	56,670	
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	42,312,588	1,815,288	1,587,196	26,531,186	12,078,918	
	経理区分間繰入金支出	42,312,588	1,815,288	1,587,196	26,531,186	12,078,918	
	経常支出計	809,774,250	3,336,977	222,423,429	228,974,840	317,391,081	
	経常活動資金収支差額	107,134,240	-741,978	60,913,454	-2,920,324	42,783,485	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	192,661,000	0	192,661,000	0	0	
	施設整備補助金収入	192,661,000	0	192,661,000	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	0	0	
	建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	192,661,000	0	192,661,000	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	13,210,071	0	3,025,003	4,548,167	5,636,901	
	建物取得支出	3,039,550	0	541,883	1,911,847	585,820	
	建物付属設備取得支出	6,552,371	0	1,231,370	767,420	4,553,581	
	構築物取得支出	1,365,000	0	0	1,365,000	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
	車両リサイクル権取得支出	0	0	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,253,150	0	1,251,750	503,900	497,500	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0	0	0		
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0		
基本財産建物取得支出	0	0	0	0	0		
元入金支出	0	0	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計	13,210,071	0	3,025,003	4,548,167	5,636,901		
施設整備等資金収支差額	179,450,929	0	189,635,997	-4,548,167	-5,636,901		
財務活動による収	収入						
	借入金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
積立預金取崩収入	103,815,288	1,815,288	67,000,000	25,000,000	10,000,000		

資金収支内訳表(明細)

自)25/04/01

至)26/03/31

勘定科目		合計金額	本部	かおる園	さくら園	清泉園	
支	移行時積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	退職共済預け金収入	0	0	0	0	0	
	本部修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	37,000,000	0	27,000,000	10,000,000	0	
	建設積立預金取崩収入	11,815,288	1,815,288	10,000,000	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	55,000,000	0	30,000,000	15,000,000	10,000,000	
	環境改善積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他収入	264,247	0	133,758	61,941	68,548	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	退職共済預け金収入	264,247	0	133,758	61,941	68,548	
	財務収入計	104,079,535	1,815,288	67,133,758	25,061,941	10,068,548	
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
積立預金積立支出		31,394,190	886,400	500,000	10,007,790	20,000,000	
移行時積立預金支出		0	0	0	0	0	
積立預金支出		31,394,190	886,400	500,000	10,007,790	20,000,000	
本部修繕積立預金		0	0	0	0	0	
修繕積立預金		500,000	0	500,000	0	0	
建設積立預金		30,894,190	886,400	0	10,007,790	20,000,000	
人件費積立預金		0	0	0	0	0	
環境改善積立預金		0	0	0	0	0	
その他支出		1,171,176	0	333,856	338,864	498,456	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
共助会退職掛金支出		1,171,176	0	333,856	338,864	498,456	
その他支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価減等		0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0		
財務支出計	32,565,366	886,400	833,856	10,346,654	20,498,456		
財務活動資金収支差額	71,514,169	928,888	66,299,902	14,715,287	-10,429,908		
当期資金収支差額	358,099,338	186,910	316,849,353	7,246,796	26,716,676		
前期末支払資金残高	443,455,502	8,582,971	144,916,519	112,784,866	164,495,345		
当期末支払資金残高	801,554,840	8,769,881	461,765,872	120,031,662	191,212,021		

資金収支内訳表(明細)

自)25/04/01

至)26/03/31

勘定科目		第一若草算	よりどころ
経常活動による収支	収入		
	介護保険収入	0	0
	介護保険収入	0	0
	自立支援費等収入	39,202,517	695,201
	介護給付費収入	25,250,287	0
	入所利用者代理受領	25,250,287	0
	短期利用者代理受領	0	0
	通所利用者代理受領	0	0
	特定障害者特別給付費収入	2,808,000	0
	県サービス利用給付金収入	0	0
	利用者負担金収入	11,144,230	0
	入所利用者本人負担金	0	0
	短期利用者本人負担金	0	0
	通所利用者本人負担金	0	0
	入所利用者食費	11,144,230	0
	短期利用者食費	0	0
	通所利用者食費	0	0
	預り金・年金管理費	0	0
	入所利用者光熱水費	0	0
	短期利用者光熱水費	0	0
	日用品費	0	0
	措置費収入	0	0
	事務費収入	0	0
	基本事務費	0	0
	民間給与改定額	0	0
	事業費収入	0	0
	一般生活費	0	0
	重度加算費	0	0
	入所者採暖費	0	0
	基準外援護費	0	0
	運営費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	東京都施設運営費	0	0
	東京都施設運営費	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	補助事業等収入	0	0
	事業運営円滑化事業補助金	0	0
	受託事業等収入	0	0
	日中一時支援事業収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	利用者食費	0	0
	その他の補助金収入	0	0
	補助金収入	0	0
	寄付金収入	40,000	0
	寄付金収入	40,000	0
	一般寄付金	0	0
	雑収入	12,420	0
	生産物製作収入	0	0
	委託作業収入	0	0
	雑収入	12,420	0
雑収入	12,420	0	
職員等給食徴収	0	0	
退職共済収入	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	
受取利息配当金収入	88	0	
受取利息配当金収入	88	0	

資金収支内訳表(明細)

自) 25/04/01

至) 26/03/31

	勘定科目	第一若草算	よりどころ
	会計単位間繰入金収入	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	4,797,300
	経理区分間繰入金収入	0	4,797,300
	経常収入計	39,255,025	5,492,501
支 出	人件費支出	16,759,497	4,797,290
	役員報酬	0	0
	職員俸給	13,656,800	2,532,800
	職員諸手当	835,000	1,791,922
	宿日直手当	0	0
	特殊業務手当	0	303,936
	扶養手当	0	264,000
	管理職手当	0	36,000
	超過勤務手当	0	0
	住居手当	0	40,000
	通勤手当	0	34,400
	期末勤勉手当	775,000	1,077,586
	深夜勤務手当	0	0
	サービス管理責任者手当	60,000	0
	相談支援専門員手当	0	36,000
	非常勤職員賃金	0	0
	非常勤職員給与	0	0
	産休代替職員給与	0	0
	嘱託医手当	0	0
	委託費	0	0
	退職共済掛金	0	0
	退職金	0	0
	法定福利費	2,267,697	472,568
	引当金退職金支出	0	0
	退職金	0	0
	事務費支出	1,462,818	0
	福利厚生費	63,566	0
	旅費交通費	25,000	0
	研修費	31,000	0
	消耗品費	87,452	0
	器具什器費	280,140	0
	印刷製本費	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	300,000	0
	修繕費	240,975	0
	通信運搬費	8,800	0
	会議費	0	0
	広報費	0	0
	業務委託費	97,215	0
	手数料	6,695	0
	損害保険料	295,175	0
	賃借料	0	0
	租税公課	0	0
	雑費	26,800	0
	職員等給食	0	0
雑費	26,800	0	
事業費支出	14,328,318	0	
給食費	5,750,152	0	
保健衛生費	0	0	
被服費	0	0	
教養娯楽費	0	0	
日用品費	458,886	0	
保育材料費	0	0	

資金収支内訳表(明細)

自) 25/04/01

至) 26/03/31

勘定科目		第一若草算	よりどころ
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	4,037,212	0
	燃料費	0	0
	消耗品費	0	0
	器具什器費	0	0
	修繕費	0	0
	賃借料	3,720,000	0
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
	医療費	0	0
	葬祭費	0	0
	雑費	362,068	0
	借入金利息支出	0	0
	借入金利息支出	0	0
	経理区分間繰入金支出	300,000	0
	経理区分間繰入金支出	300,000	0
	経常支出計	32,850,633	4,797,290
	経常活動資金収支差額	6,404,392	695,211
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	0
	施設整備補助金収入	0	0
	設備整備補助金収入	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0
	固定資産売却収入	0	0
	建物売却収入	0	0
	建物付属設備売却収入	0	0
	構築物売却収入	0	0
	機械及び装置売却収入	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
	ソフトウェア売却収入	0	0
	施設整備等収入計	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	0
	建物取得支出	0	0
	建物付属設備取得支出	0	0
	構築物取得支出	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0
	車両リサイクル権取得支出	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
	ソフトウェア取得支出	0	0
権利取得支出	0	0	
土地取得支出	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	
基本財産建物取得支出	0	0	
元入金支出	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	
施設整備等支出計	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	
財務活動による収			
収入			
借入金収入	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	

資金収支内訳表(明細)

自) 25/04/01

至) 26/03/31

	勘定科目	第一若草寮	よりどころ	
支	移行時積立預金取崩収入	0	0	
	退職共済預け金収入	0	0	
	本部修繕積立預金取崩収入	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	
	建設積立預金取崩収入	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	
	環境改善積立預金取崩収入	0	0	
	その他収入	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	
	退職共済預け金収入	0	0	
	財務収入計	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	
積立預金積立支出		0	0	
移行時積立預金支出		0	0	
積立預金支出		0	0	
本部修繕積立預金		0	0	
修繕積立預金		0	0	
建設積立預金		0	0	
人件費積立預金		0	0	
環境改善積立預金		0	0	
その他支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0	
共助会退職掛金支出		0	0	
その他支出		0	0	
流動資産評価減等		0	0	
徴収不能額		0	0	
有価証券売却益		0	0	
有価証券売却損		0	0	
有価証券評価損		0	0	
財務支出計		0	0	
財務活動資金収支差額	0	0		
当期資金収支差額	6,404,392	695,211		
前期末支払資金残高	12,675,801	0		
当期末支払資金残高	19,080,193	695,211		