事業活動		法人単位資金以 (自) 平成30年 4月 1日 (国 勘 定 科 目	至)平成31年 3月31日 第一号第一村		
事業活動		勘定科目	第一号第一		
事業活動			- bobs		(W/11. PH)
事業活動					(単位:円)
事業活動			予算	決 算	差異
事業活動		介護保険事業収入	4, 398, 974, 000	4, 418, 270, 778	$\triangle 19, 296, 778$
事業活動		老人福祉事業収入	68, 343, 000	68, 318, 783	24, 217
事業活動		保育事業収入	1, 581, 079, 000	1, 607, 717, 235	$\triangle 26, 638, 235$
事業活動		医療事業収入	94, 289, 000	95, 714, 451	$\triangle 1, 425, 451$
事業活動	収	その他の事業収入	5, 606, 000	5, 606, 040	$\triangle 40$
業活動	入	借入金利息補助金収入	2, 788, 000	2, 787, 605	395
動		経常経費寄附金収入	140, 000	140, 000	0
		受取利息配当金収入	53, 000	59, 985	$\triangle 6,985$
に		その他の収入	146, 029, 000	154, 589, 282	△8, 560, 282
よる		事業活動収入計(1)	6, 297, 301, 000	6, 353, 204, 159	△55, 903, 159
る		人件費支出	3, 854, 235, 000	3, 867, 498, 101	$\triangle 13, 263, 101$
収支		事業費支出	959, 180, 000	943, 210, 737	15, 969, 263
	支	事務費支出	838, 195, 000	833, 664, 808	4, 530, 192
	出	支払利息支出	66, 758, 000	66, 252, 076	505, 924
		その他の支出	53, 311, 000	49, 943, 645	3, 367, 355
		流動資産評価損等による資金減少額	0	770, 155	△770, 155
L		事業活動支出計(2)	5, 771, 679, 000	5, 761, 339, 522	10, 339, 478
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	525, 622, 000	591, 864, 637	\triangle 66, 242, 637
		施設整備等補助金収入	0	3, 115, 000	$\triangle 3, 115, 000$
+/ 1	ıl ız	設備資金借入金収入	417, 000, 000	417, 000, 000	0
	収 入	固定資産売却収入	534, 000	534, 000	0
整		その他の施設整備等による収入	1, 410, 000	5, 365, 538	$\triangle 3,955,538$
備等一		施設整備等収入計(4)	418, 944, 000	426, 014, 538	$\triangle 7,070,538$
に		設備資金借入金元金償還支出	291, 194, 000	297, 976, 000	$\triangle 6,782,000$
よ	支	固定資産取得支出	342, 248, 000	373, 430, 517	$\triangle 31, 182, 517$
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	13, 458, 000	13, 975, 128	△517, 128
支		その他の施設整備等による支出	15, 588, 000	22, 408, 270	△6, 820, 270
L		施設整備等支出計(5)	662, 488, 000	707, 789, 915	$\triangle 45, 301, 915$
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△243, 544, 000	$\triangle 281, 775, 377$	38, 231, 377
11	ıl ız	長期運営資金借入金収入	2, 953, 000	0	2, 953, 000
	収 入	積立資産取崩収入	540,000	78, 120, 000	\triangle 77, 580, 000
の		その他の活動収入計(7)	3, 493, 000	78, 120, 000	△74, 627, 000
他の		長期運営資金借入金元金償還支出	71, 097, 000	69, 984, 000	1, 113, 000
活		長期貸付金支出	0	1, 442, 500	$\triangle 1, 442, 500$
動	支	積立資産支出	26, 576, 000	16, 054, 240	10, 521, 760
	出				
る					
収支					
支		その他の活動支出計(8)	97, 673, 000	87, 480, 740	10, 192, 260
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94, 180, 000	△9, 360, 740	△84, 819, 260
		予備費支出(10)	0		
			0	_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187, 898, 000	300, 728, 520	△112, 830, 520

前期末支払資金残高(12)	867, 335, 847	867, 335, 847	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1, 055, 233, 847	1, 168, 064, 367	△112, 830, 520

資金収支内訳表 (自) 平成30年 4月 1日(至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

								(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		介護保険事業収入	4, 359, 969, 241	58, 301, 537	0	4, 418, 270, 778	0	4, 418, 270, 778
		老人福祉事業収入	0	68, 318, 783	0	68, 318, 783	0	68, 318, 783
		保育事業収入	1, 607, 717, 235	0	0	1, 607, 717, 235	0	1,607,717,235
		医療事業収入	95, 714, 451	0	0	95, 714, 451	0	95, 714, 451
事	収	その他の事業収入	0	0	5, 606, 040	5, 606, 040	0	5, 606, 040
3.	入	借入金利息補助金収入	2, 787, 605	0	0	2, 787, 605	0	2, 787, 605
業		経常経費寄附金収入	140, 000	0	0	140, 000	0	140, 000
活		受取利息配当金収入	59, 790	195	0	59, 985	0	59, 985
動		その他の収入	149, 805, 681	4, 783, 601	0	154, 589, 282	ŏ	154, 589, 282
に		事業活動収入計(1)	6, 216, 194, 003	131, 404, 116	5, 606, 040	6, 353, 204, 159	0	6, 353, 204, 159
ょ		人件費支出	3, 806, 100, 617	61, 397, 484	0	3, 867, 498, 101	0	3, 867, 498, 101
る		事業費支出	919, 850, 791	23, 359, 946	0	943, 210, 737	0	943, 210, 737
収		事務費支出	814, 375, 093	19, 289, 715	0	833, 664, 808	0	833, 664, 808
支	支出	支払利息支出	64, 811, 713	1, 440, 363	0	66, 252, 076	0	66, 252, 076
	出	その他の支出	48, 756, 220	1, 187, 425	0	49, 943, 645	0	49, 943, 645
		流動資産評価損等による資金減少額	770, 155	1, 107, 425	0	770, 155	0	770, 155
		加助員座計価負券による員金減少額 事業活動支出計(2)	5, 654, 664, 589	106, 674, 933	0	5, 761, 339, 522	0	5, 761, 339, 522
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	561, 529, 414	24, 729, 183	5, 606, 040	591, 864, 637	0	591, 864, 637
		施設整備等補助金収入	3, 115, 000	24, 729, 103	3, 606, 040	3, 115, 000	0	3, 115, 000
施			, ,	0	0	, ,	0	, ,
設	収	設備資金借入金収入	417, 000, 000	0	0	417, 000, 000	0	417, 000, 000
整	入	固定資産売却収入	534, 000	0 070 000	0	534, 000	0	534, 000
備		その他の施設整備等による収入	3, 295, 538	2, 070, 000	0	5, 365, 538	0	5, 365, 538
等		施設整備等収入計(4)	423, 944, 538	2, 070, 000	0	426, 014, 538	0	426, 014, 538
に		設備資金借入金元金償還支出	284, 428, 000	13, 548, 000	0	297, 976, 000	0	297, 976, 000
ょ	支	固定資産取得支出	373, 430, 517	0	0	373, 430, 517	0	373, 430, 517
る	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	13, 975, 128	0	0	13, 975, 128	0	13, 975, 128
		その他の施設整備等による支出	20, 228, 270	2, 180, 000	0	22, 408, 270	0	22, 408, 270
収支		施設整備等支出計(5)	692, 061, 915	15, 728, 000	0	707, 789, 915	0	707, 789, 915
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 268, 117, 377$	$\triangle 13,658,000$	0	$\triangle 281, 775, 377$	0	$\triangle 281, 775, 377$
その	収	積立資産取崩収入	76, 560, 000	1, 560, 000	0	78, 120, 000	0	78, 120, 000
他	入	その他の活動収入計(7)	76, 560, 000	1, 560, 000	0	78, 120, 000	0	78, 120, 000
の活		長期運営資金借入金元金償還支出	69, 984, 000	0	0	69, 984, 000	0	69, 984, 000
動に		長期貸付金支出	1, 442, 500	0	0	1, 442, 500	0	1, 442, 500
よ	出	積立資産支出	15, 829, 600	224, 640	0	16, 054, 240	0	16, 054, 240
る収		その他の活動支出計(8)	87, 256, 100	224, 640	0	87, 480, 740	0	87, 480, 740
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 10,696,100$	1, 335, 360	0	$\triangle 9, 360, 740$	0	$\triangle 9, 360, 740$
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	282, 715, 937	12, 406, 543	5, 606, 040	300, 728, 520	0	300, 728, 520
		前期末支払資金残高(11)	818, 348, 599	41, 043, 283	7, 943, 965	867, 335, 847	0	867, 335, 847
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1, 101, 064, 536	53, 449, 826	13, 550, 005	1, 168, 064, 367	0	1, 168, 064, 367

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(畄位・田)

											(単位:円)
勘 定 科 目	法人本部	寿里苑	寿里苑加賀田	寿里苑フルール	寿里苑フェリス	社会福祉事業 寿里苑サラ	寿里苑夢の杜	寿里苑花舞の郷	寿里苑ラピス	認定こども園宮前	音色つばさ
介護保険事業収入 保育事業収入	1,710,000	1, 054, 629, 165	218, 496, 758	264, 511, 298	596, 322, 634	696, 498, 660	319, 611, 932	502, 973, 030	705, 215, 764	つばさ 0 241, 101, 191	0 151, 572, 849
事 収 借入金利息補助金収入	0	70, 510, 396	0 81,000	0	0	25, 204, 055	0	0	0	241, 101, 191	151, 572, 849
業 入 福介金州が電切りません	47, 677	140, 000 6, 654	81,000 0 76	0	0 0 214	0	0 0 274	0	0 0 519	0	0
動その他の収入	35, 085, 514 36, 843, 191	32, 345, 447 1, 157, 631, 662	2, 866, 804 221, 444, 638	2, 814, 289 267, 325, 641	8, 321, 798 604, 644, 646	10, 713, 298 732, 416, 676	5, 591, 623	5, 216, 564 5, 218, 050	4, 713, 262 709, 929, 545	3, 279, 454	10, 383, 100 161, 056, 260
に 人件費支出 事業費支出	71, 292, 704	704, 493, 649 171, 578, 551	166, 154, 900 19, 194, 954	180, 184, 550 41, 380, 506	344, 402, 545 108, 005, 046	420, 908, 929 114, 537, 077	195, 986, 064 52, 650, 726	320, 789, 919 77, 138, 978	406, 413, 894 106, 659, 841	160, 055, 578 33, 769, 321	85, 672, 019 19, 983, 485
る 支 事務費支出	143, 838, 993 1, 559, 356	120, 157, 766	13, 971, 179 162, 000	18, 499, 368 4, 350, 918	46, 995, 088 5, 073, 600	59, 729, 102 2, 821, 150	38, 199, 724 4, 399, 280	42, 331, 360 8, 372, 027	55, 315, 340 20, 965, 013	19, 114, 917 1, 858, 968	24, 529, 403 2, 284, 007
収	166, 594	8, 578, 374 503, 194	1, 654, 281	2, 630, 837	3, 598, 862 266, 961	4, 475, 023	2, 034, 629	3, 353, 442	5, 138, 965	2, 052, 083	1, 453, 600
事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216, 857, 647 $\triangle 180, 014, 456$	1, 005, 311, 534 152, 320, 128	201, 137, 314 20, 307, 324	247, 046, 179 20, 279, 462	508, 342, 102 96, 302, 544	602, 471, 281 129, 945, 395	293, 270, 423 31, 933, 406	451, 985, 726 56, 204, 224	594, 493, 053 115, 436, 492		133, 922, 514 28, 033, 755
施 施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入	267, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	486, 000 0	0
整 入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	534, 000 32, 402	0	0	0	0	0	0	0	0 1, 341, 696	0	0 84, 912
一 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	267, 566, 402 0	0	4, 050, 000	11, 748, 000	38, 000, 000	39, 638, 000	26, 264, 000	30, 996, 000	1, 341, 696 40, 660, 000	486, 000 22, 506, 000	84, 912 12, 936, 000
支 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	308, 083, 238 7, 086, 528	13, 918, 034 914, 328	1, 857, 600 0	2, 654, 814 806, 496	6, 640, 621 930, 000	243, 000 0	292, 000 514, 080	0	8, 412, 858 3, 723, 696	445, 284 0	4, 496, 187 0
収 施設整備等支出計(5)	13, 940, 000 329, 109, 766	1, 205, 476 16, 037, 838	5, 907, 600	15, 209, 310	963, 810 46, 534, 431	0 39, 881, 000	760, 369 27, 830, 449	30, 996, 000	52, 796, 554	1, 149, 441 24, 100, 725	80, 000 17, 512, 187
型 収 積立資産取崩収入	△61, 543, 364 0	$\triangle 16,037,838$ $22,185,000$	△5, 907, 600 2, 380, 000	△15, 209, 310 4, 325, 000	\triangle 46, 534, 431 12, 190, 000	△39, 881, 000 12, 125, 000	△27, 830, 449 4, 350, 000	△30, 996, 000 9, 720, 000	△51, 454, 858 9, 285, 000	△23, 614, 725 0	△17, 427, 275 0
を 入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 支 長期貸付全支出	69, 984, 000	22, 185, 000	2, 380, 000	4, 325, 000	12, 190, 000	12, 125, 000	4, 350, 000	9, 720, 000	9, 285, 000	0	0
章 文 長期貸付金支出	1, 442, 500 205, 440	784, 960	213, 120 213, 120	104, 000	268, 800 268, 800	610, 400	218, 560 218, 560	232, 000 232, 000	246, 400 246, 400	766, 400	637, 280
* その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+		784, 960 21, 400, 040 157, 682, 330	2, 166, 880 16, 566, 604	104, 000 4, 221, 000 9, 291, 152	11, 921, 200 61, 689, 313	610, 400 11, 514, 600 101, 578, 995	4, 131, 440 8, 234, 397	9, 488, 000 34, 696, 224	9, 038, 600 73, 020, 234	766, 400 △766, 400 3, 149, 099	$\begin{array}{r} 637,280 \\ \triangle 637,280 \\ 9,969,200 \end{array}$
前期末支払資金残高(11)	$\triangle 1, 257, 165, 206$	766, 154, 591	133, 518, 413	158 098 935	380, 843, 782	433, 401, 912	73, 252, 826	138 890 818	189, 853, 617	13, 482, 042	5, 969, 200 △37, 968, 021
当期末支払資金残高(10)+(11)	↑1, 570, 354, 966			100,000,000				100,000,010			
当朔木文哲真並及同(10)「(11)	$\triangle 1,570,554,900$	923, 836, 921	150, 085, 017	167, 390, 087	442, 533, 095	534, 980, 907	81, 487, 223	173, 587, 042	262, 873, 851	16, 631, 141	△27, 998, 821
勘 定 科 目	☆1,570,354,966 彩つばさ	花音つばさ	150, 085, 017 子音つばさ	167, 390, 087 心音つばさ	442,533,095 琴音つばさ	534, 980, 907 花梨つばさ	81,487,223 華月つばさ	173, 587, 042	合 計	内部取引消去	→ 27, 998, 821 事業区分合計
勘 定 科 目 介護保険事業収入 保育事業収入		020, 000, 021	100, 000, 011	10., 000, 00.	112, 000, 000	001, 000, 001	01, 101, 120	1.0,00.,012	合計 4,359,969,241 1,607,717,235	10,001,111	事業区分合計 4,359,969,241 1,607,717,235
勘 定 科 目	彩つばさ 0	花音つばさ 0	子音つばさ 0	心音つばさ 0	琴音つばさ 0	花梨つばさ 0	華月つばさ 0	桜の杜つばさ 0	合計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605	10,001,111	事業区分合計 4,359,969,241 1,607,717,235 95,714,451 2,787,605
勘 定 科 目	彩つばさ 0 185, 278, 229 0 0 0 0 961	花音つばさ 0 156,775,934 0 2,706,605 0 429	子音つばさ 0 145, 146, 589 0 0 0 0 327	心音つばさ 0 128, 209, 951 0 0 0 0 107	琴音つばさ 0 185,625,145 0 0 0 0 243	花梨つばさ 0 163,849,148 0 0 0 0 256	華月つばさ 0 136, 734, 360 0 0 0 140	桜の杜つばさ 0 113,423,839 0 0 0 0 74	合計 4,359,969,241 1,607,717,235 95,714,451 2,787,605 140,000 59,790	10,001,111	事業区分合計 4,359,969,241 1,607,717,235 95,714,451 2,787,605 140,000 59,790
一	彩つばさ 0 185, 278, 229 0 0 0 961 3, 650, 871 188, 930, 061	花音つばさ 0 156,775,934 0 2,706,605 0 429 4,171,469 163,654,437	子音つばさ 0 145, 146, 589 0 0 0 327 3, 200, 137 148, 347, 053	心音つばさ 0 128, 209, 951 0 0 107 1, 507, 032 129, 717, 090	琴音つばさ 185, 625, 145 0 0 243 2, 742, 910 188, 368, 298	花梨つばさ 0 163,849,148 0 0 0 256 2,202,886 166,052,290	華月つぼさ 0 136,734,360 0 0 0 140 2,378,623 139,113,123	桜の杜つばさ 0 113,423,839 0 0 74 8,620,600 122,044,513	合計 4,359,969,241 1,607,717,235 95,714,451 2,787,605 140,000 59,790 149,805,681 6,216,194,003	10,001,111	事業区分合計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003
一	彩っぱさ 185, 278, 229 0 0 0 0 961 3, 650, 871 188, 930, 061 106, 745, 166 30, 223, 278	花音つばさ 0 156, 775, 934 0 2, 706, 605 0 429 4, 171, 469 163, 654, 437 93, 861, 354 19, 856, 808	子音つばさ 0 145, 146, 589 0 0 0 327 3, 200, 137 148, 347, 053 95, 310, 937 19, 930, 486	心音つばさ 0 128, 209, 951 0 0 0 107 1, 507, 032 129, 717, 090 75, 933, 910 20, 150, 438	琴音つばさ 0 185, 625, 145 0 0 0 243 2, 742, 910 188, 368, 298 114, 161, 427 24, 583, 997	花梨つばさ 0 163, 849, 148 0 0 0 256 2, 202, 886 166, 052, 290 98, 278, 696 22, 240, 336	華月つばさ 0 136,734,360 0 0 0 140 2,378,623 139,113,123 91,165,062 20,379,390	桜の杜つばさ 0 113, 423, 839 0 0 74 8, 620, 600 122, 044, 513 74, 289, 314 17, 587, 573	4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791	10,001,111	事業区分合計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791
事 (保険事業収入保険事業収入保険事業収入保険事業収入保険事業収入保険事業収入保付金額を開金収入を設定しません。) (日本の他の収入を表しません。) (日本の他の収入を表しません。) (日本の他の収入を表しません。) (日本の他の収入を表しません。) (日本の他の収入を表しません。) (日本の他の収入を表しません。) (日本の地の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の水の	彩っぱき 185, 278, 229 0 0 0 0 961 3, 650, 871 188, 930, 061 106, 745, 166 30, 223, 278 46, 239, 150 3, 115, 818	花音つばさ 0 156, 775, 934 0 2, 706, 605 0 429 4, 171, 469 163, 654, 437 93, 861, 354 19, 856, 808 27, 518, 946 2, 706, 605	子音つばさ 0 145, 146, 589 0 0 0 327 3, 200, 137 148, 347, 053 95, 310, 937 19, 930, 486 17, 871, 650 1, 465, 386	心音つばさ 0 128, 209, 951 0 0 0 107 1, 507, 032 129, 717, 090 75, 933, 910 20, 150, 438 30, 440, 337 2, 055, 240	琴音つばさ 0 185, 625, 145 0 0 0 243 2, 742, 910 188, 368, 298 114, 161, 247 24, 583, 997 23, 720, 256 1, 605, 087	花梨つばさ 0 163,849,148 0 0 0 256 2,202,886 166,052,290 98,278,696 22,240,336 26,498,215 666,000	華月つばさ 0 136, 734, 360 0 0 0 140 2, 378, 623 139, 113, 123 91, 165, 062 20, 379, 390 26, 627, 537 940, 500	桜の杜つばさ 0 113, 423, 839 0 0 0 74 8, 620, 600 122, 044, 513 74, 289, 314 17, 587, 573 32, 776, 762 410, 758	4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713	10,001,111	事業区分合計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713
夢 定 科 目 「介護保険事業収入保育事業収入保育事業収入人借人金利息補助金収入 受取利息補助金収入 受取利息配収入 受取利息取入 (経営電力) (日本・東京出事を対しませる。 で、	彩つばき 0 185, 278, 229 0 0 0 0 961 3, 650, 871 188, 930, 061 106, 745, 166 30, 223, 278 46, 239, 150 3, 115, 818 1, 939, 342 0	花音つばさ 0 156,775,934 0 2,706,605 0 4,171,469 163,654,437 93,861,354 19,856,808 27,518,946 2,706,605 1,690,338 0	子音つばさ 0 145, 146, 589 0 0 0 327 3, 200, 137 148, 347, 053 95, 310, 937 19, 930, 486 17, 871, 650 1, 465, 386 1, 988, 214	心音つばさ 0 128, 209, 951 0 0 0 1, 507, 032 129, 717, 090 75, 933, 910 20, 150, 438 30, 440, 337 2, 055, 240 1, 328, 991	琴音つばさ 0 185, 625, 145 0 0 0 243 2, 742, 910 188, 368, 298 114, 161, 427 24, 583, 997 23, 720, 256 1, 605, 087 2, 100, 705 0	花梨つばさ 0 163, 849, 148 0 0 0 2, 256 2, 202, 886 166, 252, 290 98, 278, 290 22, 240, 336 26, 498, 215 666, 000 1, 729, 701	華月つばさ 0 136, 734, 360 0 0 0 140 2, 378, 623 139, 113, 123 91, 165, 062 20, 379, 390 26, 627, 537 940, 500 1, 436, 953	桜の杜つばさ 0 113, 423, 839 0 0 0 74 8, 620, 600 124, 244, 513 77, 587, 573 32, 776, 762 410, 758 1, 405, 286	4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155	内部取引消去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業区分合計 4,359,969,241 1,607,717,235 95,714,451 2,787,605 140,000 59,790 149,805,681 6,216,194,003 3,806,100,617 919,850,791 814,375,093 64,811,713 48,756,220 770,155
事業 ストリー を	彩つばさ 0 185, 278, 229 0 0 0 0 961 3, 650, 871 188, 930, 061 106, 745, 166 30, 223, 278 46, 239, 150 3, 115, 818 1, 939, 342 0 188, 262, 764 667, 307	花音つばさ 0 156, 775, 934 0 2, 706, 605 0 429 4, 171, 469 163, 654, 437 93, 856, 808 27, 518, 946 2, 706, 605 1, 690, 338 145, 634, 051 18, 020, 386	子音つばさ 0 145, 146, 589 0 0 0 327 3, 200, 137 148, 347, 053 95, 310, 937 19, 930, 486 17, 871, 650 1, 465, 386	心音つばさ 0 128, 209, 951 0 0 0 107 1, 507, 032 129, 717, 090 75, 933, 910 20, 150, 438 30, 440, 337 2, 055, 240	琴音つばさ 0 185, 625, 145 0 0 0 243 2, 742, 910 188, 368, 298 114, 161, 247 24, 583, 997 23, 720, 256 1, 605, 087	花梨つばさ 0 163,849,148 0 0 0 256 2,202,886 166,052,290 98,278,696 22,240,336 26,498,215 666,000	華月つばさ 0 136, 734, 360 0 0 0 140 2, 378, 623 139, 113, 123 91, 165, 062 20, 379, 390 26, 627, 537 940, 500	桜の杜つばさ 0 113, 423, 839 0 0 0 74 8, 620, 600 122, 044, 513 74, 289, 314 17, 587, 573 32, 776, 762 410, 758	4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 993 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414	内部取引消去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業区分合計 4,359,969,241 1,607,717,235 95,714,451 2,787,605 140,000 59,790 149,805,681 6,216,194,003 3,806,100,617 919,850,791 814,375,093 64,811,713 48,756,220 770,155 5,654,664,859 561,529,414
脚 定 科 目 「介護保険事業収入 保育事業収入 保育事業収入 保育事業収入 使持入金利息財配金収入 を教取利処の収入 を変取利処の収入 を変取利処の収入 ・事業活動によるでは、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	第つばさ 185, 278, 229 0 0 0 961 3, 650, 871 188, 930, 061 106, 745, 166 30, 223, 278 46, 239, 150 3, 115, 818 1, 939, 342 0 188, 262, 754	花音つばさ 0 156, 775, 934 0 2, 706, 605 0 429 4, 171, 469 163, 654, 437 93, 861, 354 19, 856, 808 27, 518, 946 2, 706, 605 1, 690, 338 0 145, 634, 051	子音つばさ 0 145, 146, 589 0 0 0 0 327 3, 200, 137 148, 347, 053 95, 310, 937 19, 930, 486 17, 871, 650 1, 465, 386 1, 988, 214 0 136, 566, 673	心音つばさ 0 128, 209, 951 0 0 0 107 1, 507, 032 129, 717, 090 75, 933, 910 20, 150, 438 30, 440, 337 2, 055, 240 1, 328, 991 0 129, 908, 916	琴音つばさ 0 185, 625, 145 0 0 0 0 243 2, 742, 910 188, 368, 298 114, 161, 427 24, 583, 997 23, 720, 256 1, 605, 087 2, 100, 705 0 166, 171, 472	花梨つばさ 0 163,849,148 0 0 0 0 256 2,202,886 166,052,290 98,278,696 22,240,336 26,498,215 666,000 1,729,701 0	華月つばさ 136,734,360 0 136,734,360 0 0 140 2,378,623 139,113,123 91,165,062 20,379,390 26,627,537 940,500 1,436,953 0 140,549,442	桜の杜つばさ 0 113, 423, 839 0 0 0 74 8, 620, 600 122, 044, 513 74, 289, 314 17, 587, 573 32, 776, 762 410, 758 1, 405, 286 0 126, 469, 693	4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000	内部取引消去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業区分合計 4,359,969,241 1,607,717,235 95,714,451 2,787,605 140,000 59,790 149,805,681 6,216,194,003 3,806,100,617 919,850,751 814,375,093 64,811,713 48,756,220 770,155 5,654,664,589 561,529,414 3,115,000,000
事 (保険事業収入保管事業収入保管事業収入保管事業収入保管事業収入保管事業収入保管事業収入保管を設定を設定して、 (保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	彩つばさ 0 185, 278, 229 0 0 0 961 3, 650, 871 188, 930, 061 106, 745, 166 30, 223, 278 46, 239, 150 3, 115, 818 1, 939, 342 0 188, 262, 754 667, 307 612, 000 0 0	花音つばさ 0 156, 775, 934 0 2, 706, 605 0 4, 171, 469 163, 654, 437 93, 861, 354 19, 856, 808 27, 1518, 946 2, 706, 605 1, 690, 338 0 145, 634, 051 18, 020, 386 2, 017,000 0 0 100, 000	子音つばさ 0 145, 146, 589 0 0 0 0 327 3, 200, 137 148, 347, 053 95, 310, 937 19, 930, 486 17, 871, 650 1, 465, 386 1, 988, 214 0 136, 566, 673	心音つばさ 0 128, 209, 951 0 0 10 1, 507, 032 129, 717, 090 75, 933, 910 20, 150, 438 30, 440, 337 2, 055, 240 1, 328, 991 0 129, 908, 916 △191, 826 0 0 158, 500	琴音つばさ 0 185, 625, 145 0 0 0 2, 742, 910 188, 368, 298 114, 161, 427 24, 583, 997 23, 720, 256 1, 605, 087 2, 100, 705 0 166, 171, 472 22, 196, 826 0 0 6883, 100	花梨つばさ 0 163, 849, 148 0 0 256 2, 202, 886 166, 052, 290 98, 278, 696 22, 240, 336 26, 498, 215 666, 000 1, 729, 701 0 149, 412, 948 16, 639, 342 0 0 3883, 918	華月つばさ 136, 734, 360 0 0 0 0 136, 734, 360 0 0 140 2, 378, 623 139, 113, 123 91, 165, 062 20, 379, 390 26, 627, 537 940, 500 1, 436, 943 0 140, 549, 442 △1, 436, 319 0 382, 010	桜の杜つばさ 0 113, 423, 839 0 0 0 7 8, 620, 600 122, 044, 513 74, 289, 314 17, 587, 573 32, 776, 762 410, 758 1, 405, 286 0 126, 469, 693 △4, 425, 180 0 150, 000, 000 0 129, 000	4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 534, 000 3, 295, 538	内部取引消去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業区分合計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 684, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 534, 000 03, 295, 538
事業活動による資金減少額 事業活動による資金が担当を担当を担当を担当を担当を担当を担当を担当を担当を担当を担当を担当を支出とします。 おいま (収入 をの他の収入 との他の収入 との他の収入 との他の収入 との他の収入 との他の収入 との他の収入 との他の収入 は 事業務 (1) に 事業	ポッぱき 185, 278, 229 0 0 0 0 0 961 3, 650, 871 188, 930, 661 106, 745, 166 30, 223, 278 46, 239, 150 3, 115, 818 1, 939, 342 0 188, 262, 754 667, 307 612, 000 0 0 0 0 19, 512, 000 19, 512, 000	花音つばさ 0 156,775,934 0 2,706,605 0 429 4,171,469 163,654,437 93,861,354 19,856,808 27,518,946 2,706,605 1,690,338 0 145,634,051 18,020,386 2,017,000 0 100,000 2,117,000 117,006,000	子音つばさ 145, 146, 589 0 145, 146, 589 0 0 327 3, 200, 137 148, 347, 053 95, 310, 937 19, 930, 486 17, 871, 650 1, 465, 366 1, 988, 214 0 136, 566, 673 11, 780, 380 0 0 0 0 4, 236, 000	心音つばさ 0 128, 209, 951 0 0 0 17, 507, 032 129, 717, 090 75, 933, 910 20, 150, 438 30, 440, 337 2, 055, 240 1, 328, 991 0 129, 908, 916 △191, 826 0 0 158, 500 158, 500 5, 918, 500	琴音つばさ の 185, 625, 145 0 0 0 243 2, 742, 910 188, 368, 298 114, 161, 427 24, 583, 997 23, 720, 256 1, 605, 087 2, 100, 705 0 166, 171, 472 22, 196, 826 0 0 683, 100 683, 100 10, 008, 000	花梨つばさ 0 163,849,148 0 0 256 2,202,886 166,052,290 98,278,296 22,240,336 26,498,215 666,000 1,729,701 149,412,948 16,639,342 0 0 383,918 383,918	華月つばさ 136, 734, 360 0 136, 734, 360 0 0 0 140 2, 378, 623 139, 113, 123 91, 165, 662 20, 379, 390 26, 627, 537 940, 500 1, 436, 953 0 140, 549, 442 △1, 436, 319 0 0 382, 010 382, 010	桜の杜つばさ 0 113, 423, 839 0 0 0 74 8, 620, 600 122, 248, 513 17, 587, 573 32, 776, 762 410, 758 1, 405, 286 0 126, 469, 693 △4, 425, 180 0 150, 000, 000 0 129, 000 6, 250, 000 6, 250, 000	4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 881 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 993 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 534, 000 3, 295, 538 423, 944, 538 284, 448, 508	内部取引消去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業区分合計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 3, 295, 538 423, 944, 28, 800
事業活動による資金減少額 (2) を 2 の 1 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の 2 の	ポラばき 185, 278, 229 0 0 0 0 0 961 3, 650, 871 188, 930, 061 106, 745, 166 30, 223, 278 46, 239, 150 3, 115, 818 1, 939, 342 0 188, 262, 754 667, 307 612, 000 0 0 0 19, 512, 000 14, 277, 123 0	花音つばさ 0 156,775,934 0 2,706,605 0 429 4,171,469 163,654,437 93,861,354 19,856,808 27,518,946 2,706,605 1,690,338 0 145,634,051 18,020,386 2,017,000 0 100,000 2,117,000	子音つばさ 0 145,146,589 0 0 0 3,200,137 148,347,053 95,340,953 19,930,486 17,871,650 1,465,386 1,988,214 0 136,566,673 11,780,380 0 0 0 0 0	心音つばさ ① 128, 209, 951	琴音つばさ の 185, 625, 145 0 0 2, 742, 910 188, 368, 298 114, 161, 427 24, 583, 997 23, 720, 256 1, 605, 087 2, 100, 705 0 166, 171, 472 22, 196, 826 0 0 683, 100 683, 100	花梨つばさ 0 163, 849, 148 0 0 256 2, 202, 886 166, 052, 290 98, 278, 696 22, 240, 336 26, 498, 215 666, 000 1, 729, 701 0 149, 412, 948 16, 639, 342 0 0 3883, 918	華月つばさ 0 136, 734, 360 0 0 0 140 2, 378, 623 139, 113, 123 91, 165, 062 20, 379, 390 26, 627, 537 940, 500 1, 436, 953 0 140, 549, 442 △1, 436, 319 0 382, 010 382, 010 0 2, 117, 313	様の杜つばさ 0 113, 423, 839 0 0 0 74 8, 620, 600 124, 249, 513 17, 587, 573 32, 776, 762 410, 758 1, 405, 286 126, 469, 693 △4, 425, 180 0 150, 000, 000 150, 129, 000 150, 129, 000	4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 993 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 534, 000 3, 295, 538 423, 944, 538	内部取引消去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業区分合計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 993 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 534, 000 3, 295, 538 423, 944, 538
期 定 科 目 「	ポッぱき 185, 278, 229 0 0 0 0 0 961 3, 650, 871 188, 930, 661 106, 745, 166 30, 223, 278 46, 239, 150 3, 115, 818 1, 939, 342 0 188, 262, 754 667, 307 612, 000 0 0 0 0 19, 512, 000 19, 512, 000	花音つばさ 0 156,775,934 0 2,706,605 0 429 4,171,469 163,654,437 93,861,354 19,856,808 27,518,946 2,706,605 1,690,338 0,145,634,051 18,020,386 2,017,000 0 100,000 2,117,000 11,706,000 2,976,416	子音つばさ 0 145,146,589 0 0 0 327 3,200,137 148,347,053 95,310,937 19,930,486 17,871,650 1,465,386 1,988,214 0 136,566,673 11,780,380 0 0 4,236,000 708,124	心音つばさ 0 128, 209, 951 0 0 0 17, 507, 032 129, 717, 090 75, 933, 910 20, 150, 438 30, 440, 337 2, 055, 240 1, 328, 991 0 129, 908, 916 △191, 826 0 0 158, 500 5, 918, 000 3, 493, 789 0 3, 493, 789	琴音つばさ 『	花梨つばさ 0 163,849,148 0 0 256 2,202,886 166,052,290 98,278,296 22,240,336 26,498,215 666,000 1,729,701 149,412,948 16,639,342 0 0 383,918 383,918	華月つばさ 136, 734, 360 0 136, 734, 360 0 0 0 140 2, 378, 623 139, 113, 123 91, 165, 662 20, 379, 390 26, 627, 537 940, 500 1, 436, 953 0 140, 549, 442 △1, 436, 319 0 0 382, 010 382, 010	桜の杜つばさ 0 113, 423, 839 0 0 0 74 8, 620, 600 122, 044, 513 74, 289, 314 17, 587, 573 32, 776, 762 410, 758 1, 405, 286 126, 469, 693 △4, 425, 180 150, 000, 000 129, 000 150, 129, 000 6, 250, 000 382, 284 0	4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 534, 000 3, 295, 538 423, 944, 538 284, 428, 000 373, 430, 517 13, 975, 128	内部取引消去	事業区分合計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 53, 295, 538 423, 944, 538 423, 944, 538 423, 944, 538 423, 944, 538 423, 945, 538
事業活動による資金減少額 (学校の) を (本) を (彩つばき 185, 278, 229 0 185, 278, 229 0 0 0 0 0 961 3, 650, 871 188, 930, 061 106, 745, 166 30, 223, 278 46, 239, 150 3, 115, 818 1, 939, 342 0 188, 262, 754 667, 307 612, 000 0 0 19, 512, 000 14, 277, 123 578, 336 34, 367, 459	花音つばさ 0 156,775,934 0 2,706,605 0 429 4,171,469 163,654,437 93,856,808 27,518,946 2,706,605 1,690,338 0 145,634,051 18,020,386 2,017,000 0 100,000 2,117,000 11,706,000 2,976,416 0 136,500	子音つばさ 0 145,146,589 0 0 0 3,200,137 148,347,053 95,310,937 19,930,486 17,871,650 1,465,386 1,988,214 0 136,566,673 11,780,380 0 0 0 4,236,000 708,124 4,964,124 4,964,124	心音つばさ ① 128, 209, 951	琴音つばさ 『	花梨つばさ 0 163,849,148 0 0 266 2,202,886 168,278,996 22,240,336 26,498,215 666,000 1,729,701 149,412,948 16,639,342 0 0 383,918 383,918 383,918 0 1,266,624 0 1,266,624	華月つばさ 単月つばさ 0 136, 734, 360 0 0 0 1, 36, 734, 360 0 0 0 1, 140 2, 378, 623 139, 113, 123 91, 165, 062 20, 379, 390 26, 627, 537 940, 500 1, 436, 953 0 140, 549, 442 △1, 436, 319 0 0 382, 010 382, 010 0 2, 117, 313 144, 000 2, 26, 313	様の杜つばさ 0 113, 423, 839 0 0 0 74 8, 620, 660 124, 249, 5131 17, 587, 573 32, 776, 762 410, 758 1, 405, 693 △4, 425, 180 0 150, 000, 000 0 150, 129, 000 6, 250, 000 382, 284 0 1, 784, 623 7, 794, 622	日本 日	内部取引消去	事業区分合計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 53, 295, 538 284, 428, 000 373, 430, 517 13, 975, 128 20, 228, 270 692, 061, 915 A 268, 117, 377 76, 560, 000 76, 560, 000
事業 ス 保管・	ポラばき 185, 278, 229 0 185, 278, 229 0 0 0 0 0 0 3, 650, 871 188, 930, 061 106, 745, 166 30, 223, 278 46, 239, 150 3, 115, 818 1, 939, 342 0 188, 262, 754 667, 307 612, 000 0 0 19, 512, 000 19, 512, 000 19, 512, 000 19, 517, 336 578, 336 34, 367, 459 △33, 755, 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	花音つばさ 0 156,775,934 0 2,706,605 0 429 4,171,469 163,654,437 93,861,354 19,856,808 27,518,946 2,706,605 1,690,338 0 145,634,051 18,020,386 2,017,000 100,000 2,117,000 11,706,000 2,177,000 11,706,000 2,976,416 0 138,500 14,818,916 △12,701,916	子音つばさ 0 145,146,589 0 0 0 3,200,137 148,347,053 19,930,486 17,871,650 1,465,386 1,988,214 0 136,566,673 11,780,380 0 0 4,236,000 708,124 △4,964,124 △4,964,124 0 0 0 0 0 0	心音つばさ ① 128, 209, 951	琴音つばさ 『	花梨つばさ 0 163,849,148 0 0 266 2,260,886 168,278,696 22,240,336 26,498,215 666,000 1,729,701 0 149,412,948 16,639,342 0 0 383,918 383,918 383,918 0 1,266,624 △882,706	華月つばさ #月つばさ 0 136, 734, 360 0 0 0 136, 734, 360 0 0 0 1, 140 2, 378, 623 139, 113, 123 91, 165, 062 20, 379, 390 26, 627, 537 940, 500 1, 436, 953 0 140, 549, 442 △1, 436, 319 0 0 382, 010 382, 010 0 2, 117, 313 △1, 879, 303 ○0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144, 000 0 0 0 147, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	様の杜つばさ 0 113, 423, 839 0 0 0 74 8, 620, 600 124, 249, 513 17, 587, 573 32, 776, 762 410, 758 1, 405, 286 126, 469, 693 △4, 425, 180 0 150, 000, 000 0 150, 129, 000 6, 250, 000 38, 28, 28 40 1, 794, 622 142, 334, 378 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	☆ 計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 993 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 3, 295, 538 423, 944, 538 284, 428, 000 373, 343, 517 820, 228, 270 692, 061, 915 △268, 117, 377 76, 560, 000 76, 560, 000 69, 984, 000 1, 442, 500 1, 442, 500 69, 756, 600, 000 69, 984, 000 1, 442, 500 1, 442, 500 1, 442, 500	内部取引消去	事業区分合計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 410, 200 59, 719, 140, 200 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 107, 107, 105 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 417, 000, 000 3, 295, 538 284, 428, 000 373, 345, 512 20, 228, 270 692, 061, 915 △268, 117, 377 76, 560, 000 69, 984, 000 69, 984, 000 69, 984, 000 69, 984, 000 69, 984, 000 69, 984, 000 69, 984, 000 69, 984, 000 69, 984, 000 69, 984, 000 69, 984, 000 69, 984, 000 69, 984, 000 69, 984, 000
事業活動とは、	彩つばさ 185, 278, 229 0 185, 278, 229 0 0 0 0 0 0 185, 278, 229 0 0 0 0 0 185, 278, 229 0 0 0 0 185, 278, 229 0 0 0 188, 262, 74 188, 293, 261 196, 745, 166 30, 223, 278 46, 239, 150 3, 115, 818 1, 939, 342 1, 939, 342 1667, 307 612, 000 0 188, 262, 754 667, 307 612, 000 19, 512, 000 19, 512, 000 14, 277, 123 0 578, 336 34, 367, 459 △33, 755, 459 △33, 755, 459 ○0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	花音つばさ 0 156,775,934 0 2,706,605 0 4229 4,171,469 163,654,437 93,861,354 19,856,808 27,518,946 2,706,605 1,690,338 145,634,051 18,020,386 2,017,000 0 100,000 2,117,000 11,706,000 2,976,416 0 136,500 14,818,916 △12,701,916 ○0 0 4,540,640 4,540,640	子音つばさ 0 145,146,589 0 0 0 3,200,137 148,347,053 95,310,937 19,930,486 17,871,650 1,465,386 1,988,214 1,888,214 1,780,380 0 0 4,236,000 708,124 0 20,000 4,964,124 △4,964,124 △4,964,124 △4,964,124 3,653,120 3,653,120	心音つばさ ① 128, 209, 951	琴音つばさ 0 185,625,145 0 0 2,742,43 2,742,910 188,368,298,114,161,427 24,583,997 23,720,256 1,605,087 2,1007,00 166,171,472 22,196,826 0 0 683,100 683,100 10,008,000 1,165,00 11,173,208 △10,490,108 0 0 576,160	花梨つばさ 0 163,849,148 0 0 256 2,202,886 166,052,290 98,278,696 22,240,336 26,498,215 666,000 1,729,701 1,729,701 1,729,701 1,729,701 1,729,701 1,729,701 1,729,701 1,729,701 1,729,701 1,729,701 1,729,701 0 1,901 0 0 1,266,624 △882,706 0 0 0 716,320 716,320	華月つばさ #月つばさ 0 136,734,360 0 0 0 136,734,360 0 0 0 140,2.378,623 139,113,123 91,165,062 20,379,390 26,627,537 940,500 1,436,953 140,549,442 △1,436,319 ○ 0 382,010 382,010 382,010 0 2,117,313 ○ 144,000 2,261,313 △1,879,303 ○ 0 0 417,920	様の社つばる 0 113, 423, 839 0 0 17, 428, 839 0 0 7, 48, 620, 600 122, 044, 513 74, 289, 314 17, 587, 573 32, 776, 762 410, 758 1, 405, 286 1, 405, 286 150, 000 150, 000, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 150, 129, 000 179, 129, 000 180, 280, 000 180, 280, 000 180, 280, 000 180, 280, 000 180, 280, 000 180, 280, 000 180, 280, 000 180, 280, 000 180, 280, 000 180, 280, 000 180, 280, 000 180, 0	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	内部取引消去	事業区分合計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 903 3, 806, 100, 617 919, 850, 781 814, 375, 903 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 954, 944 3, 115, 000 417, 000, 000 5, 340, 000 373, 430, 517 13, 975, 128 284, 428, 000 373, 430, 517 13, 975, 586, 100 69, 984, 000 69, 984, 000 11, 442, 500 15, 829, 600 15, 829, 600 15, 829, 600 15, 829, 600 15, 829, 600 15, 829, 600 17, 175, 661, 100 87, 256, 100 87, 256, 100 87, 256, 100 87, 256, 100 87, 256, 100 87, 256, 100 87, 256, 100 87, 256, 100 87, 256, 100 87, 256, 100 87, 256, 100
事業活動による資金減少額 事業活動による資金減少額 事業活動による収入 を費支出 事事後払利他の収入人 作業費支出 事事務払利他の収入人 事業務別を出しまる資金減少額 事業活動は上による資金減少額 事業活動は上による資金減少額 事業活動が重要活動を収入 大作業費支出 と支出 液動資産評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ボつばさ 0 185, 278, 229 0 0 0 0 961 3, 650, 871 188, 930, 061 106, 745, 166 30, 223, 278 46, 239, 150 3, 115, 818 1, 939, 342 0 188, 262, 754 667, 307 612, 000 0 0 19, 512, 000 14, 277, 123 578, 336 34, 367, 459 △33, 755, 459 △0 0 689, 760 689, 760 689, 760 689, 760	花音つばさ 0 156,775,934 0 2,706,605 0 4,171,469 163,654,437 93,861,354 19,856,808 27,518,946 2,706,605 1,690,338 0 145,634,051 18,020,386 2,017,000 0 117,706,000 2,117,000 11,706,000 14,818,916 △12,701,916 ○ 0 0 0 4,540,640	子音つばさ 0 145, 146, 589 0 0 0 3, 200, 137 148, 347, 053 95, 310, 937 19, 930, 486 17, 871, 650 1, 465, 386 1, 988, 214 0 136, 566, 673 11, 780, 380 0 4, 236, 000 708, 124 0 0 4, 964, 124 △4, 964, 124 △4, 964, 124 ○0 0 0 3, 653, 120	心音つばさ 0 128, 209, 951 0 0 0 1, 507, 032 129, 717, 090 75, 933, 910 20, 150, 438 30, 440, 337 2, 055, 240 1, 328, 991 0 129, 908, 916 △191, 826 0 0 158, 500 158, 500 158, 500 3, 493, 789 88, 000 9, 499, 789 △9, 341, 289 ○0 0 0 0 0 476, 480	琴音つばさ	花梨つばさ 0 163, 849, 148 0 0 0 256 256 166, 052, 290 98, 278, 696 22, 240, 336 26, 498, 215 666, 000 1, 729, 701 149, 412, 948 16, 639, 342 0 0 383, 918 383, 918 0 1, 266, 624 △882, 706 0 0 0 0 716, 320	華月つばさ 136, 734, 360 0 136, 734, 360 0 0 136, 734, 360 0 0 1, 165, 662 20, 379, 390 26, 627, 537 940, 500 1, 436, 943 0 140, 549, 442 △1, 436, 319 0 2, 117, 313 0 144, 000 2, 117, 313 0 144, 000 2, 261, 313 △1, 879, 303 0 0 0 417, 920	様の杜つばさ 0 113, 423, 839 0 0 0 74 8, 620, 600 122, 044, 513 74, 289, 314 17, 587, 573 32, 776, 762 410, 758 1, 405, 286 0 150, 000, 000 129, 000 150, 129, 000 6, 250, 000 382, 284 0 1, 162, 338 7, 794, 622 142, 334, 378 0 0 471, 840 471, 840 471, 840	4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 3, 234, 500 417, 000, 000 3, 234, 538 423, 944, 538 423, 944, 538 423, 944, 538 423, 944, 538 423, 947, 538 423, 947, 538 428, 123, 77 6, 560, 000 76, 560, 000 69, 984, 000 11, 442, 500 15, 829, 600 87, 256, 100	内部取引消去	事業区分合計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 534, 000 534, 000 3, 295, 538 423, 944, 538 284, 428, 000 373, 430, 517 13, 975, 128 20, 228, 270 692, 061, 915 △268, 117, 377 76, 560, 000 76, 560, 000 69, 984, 000 1, 442, 500 15, 829, 601 15, 829, 601 15, 829, 600
事業活動では、	ボつばさ 0 185, 278, 229 0 0 0 0 961 3, 650, 871 188, 930, 061 106, 745, 166 30, 223, 278 46, 239, 150 3, 115, 818 1, 939, 342 0 188, 262, 754 667, 307 612, 000 0 0 19, 512, 000 14, 277, 123 578, 336 34, 367, 459 △33, 755, 459 △0 0 689, 760 689, 760 689, 760 689, 760	花音つばさ 156, 775, 934 0 2, 706, 605 0 2, 706, 605 0 4, 171, 469 163, 654, 437 93, 861, 354 19, 856, 808 27, 518, 946 2, 706, 605 1, 690, 338 0 145, 634, 051 18, 020, 386 2, 017, 000 100, 000 2, 117, 000 11, 706, 000 12, 976, 416 0 136, 500 14, 818, 916 △12, 701, 916 △14, 540, 640 △4, 540, 640 △4, 540, 640 △4, 540, 640	子音つばさ 0 145, 146, 589 0 0 0 327 3, 200, 137 148, 347, 053 95, 310, 937 19, 930, 486 17, 871, 650 1, 465, 386 1, 988, 214 136, 566, 673 11, 780, 380 0 0 4, 236, 000 4, 236, 000 20, 000 4, 236, 000 0 0 4, 24, 250, 000 0 0 3, 653, 120 3, 653, 120 3, 653, 120	心音つばさ 0 128, 209, 951 0 0 0 10 1, 507, 032 129, 717, 090 75, 933, 910 20, 150, 438 30, 440, 337 2, 055, 240 1, 328, 991 0 129, 908, 916 △191, 826 0 0 158, 500 158, 500 158, 500 3, 493, 789 0 88, 000 9, 499, 789 △9, 341, 289 ○0 0 0 0 476, 480 △476, 480	琴音つばさ	花梨つばさ 0 163, 849, 148 0 0 0 256 2, 202, 886 166, 052, 290 98, 278, 696 22, 240, 336 26, 498, 215 666, 000 1, 729, 701 49, 412, 948 16, 639, 342 0 0 383, 918 333, 918 0 1, 266, 624 △882, 706 0 0 716, 320 716, 320	華月つばさ #月つばさ 136, 734, 360 0 0 0 0 0 0 136, 734, 360 0 0 0 0 136, 734, 360 0 0 143, 131, 123 91, 165, 062 20, 379, 390 26, 627, 537 940, 500 1, 436, 913 0 0 140, 549, 442 △1, 436, 319 0 0 382, 010 0 2, 117, 313 0 144, 000 2, 117, 313 △1, 879, 303 △1, 879, 303 0 0 417, 920 417, 920	様の杜つばさ 0 113, 423, 839 0 0 0 74 8, 620, 600 122, 044, 513 74, 289, 314 17, 587, 573 32, 776, 762 410, 758 1, 405, 286 0 150, 000, 000 129, 000 150, 129, 000 6, 250, 000 382, 284 0 1, 162, 338 7, 794, 622 142, 334, 378 0 0 471, 840 471, 840 471, 840	4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 3, 234, 500 417, 000, 000 3, 234, 538 423, 944, 538 423, 944, 538 423, 944, 538 423, 944, 538 423, 947, 538 423, 947, 538 428, 123, 77 6, 560, 000 76, 560, 000 69, 984, 000 11, 442, 500 15, 829, 600 87, 256, 100	内部取引消去	事業区分合計 4, 359, 969, 241 1, 607, 717, 235 95, 714, 451 2, 787, 605 140, 000 59, 790 149, 805, 681 6, 216, 194, 003 3, 806, 100, 617 919, 850, 791 814, 375, 093 64, 811, 713 48, 756, 220 770, 155 5, 654, 664, 589 561, 529, 414 3, 115, 000 417, 000, 000 5, 24, 508 423, 944, 538 423, 944, 538 423, 944, 538 423, 944, 538 423, 944, 538 428, 940 373, 430, 517 13, 975, 128 20, 228, 270 692, 061, 915 2688, 117, 377 76, 560, 000 76, 560, 000 69, 984, 000 15, 829, 600 87, 256, 100

公益事業事業区分資金収支內訳表 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係) (単位:円)

						<u> </u>
		勘定科目	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			寿里苑風香			
		介護保険事業収入	58, 301, 537	58, 301, 537	0	58, 301, 537
車	巾	老人福祉事業収入	68, 318, 783	68, 318, 783	0	68, 318, 783
事業	入	受取利息配当金収入	195	195	0	195
活	\mathcal{A}	その他の収入	4, 783, 601	4, 783, 601	0	4, 783, 601
動		事業活動収入計(1)	131, 404, 116	131, 404, 116	0	131, 404, 116
別に		人件費支出	61, 397, 484	61, 397, 484	0	61, 397, 484
\ <u>_</u>		事業費支出	23, 359, 946	23, 359, 946	0	23, 359, 946
よる	支	事務費支出	19, 289, 715	19, 289, 715	0	19, 289, 715
3	出	支払利息支出	1, 440, 363	1, 440, 363	0	1, 440, 363
収		その他の支出	1, 187, 425		0	1, 187, 425
支		事業活動支出計(2)	106, 674, 933		0	106, 674, 933
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24, 729, 183		0	24, 729, 183
施	収	その他の施設整備等による収入	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000
設	入	施設整備等収入計(4)	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000
整備		設備資金借入金元金償還支出	13, 548, 000	13, 548, 000	0	13, 548, 000
備等	支	その他の施設整備等による支出	2, 180, 000		0	2, 180, 000
に			, ,	, ,		, ,
よ	出					
る収		施設整備等支出計(5)	15, 728, 000	15, 728, 000	0	15, 728, 000
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 13,658,000$		0	$\triangle 13,658,000$
その	収	積立資産取崩収入	1,560,000	1, 560, 000	0	1,560,000
他	入	その他の活動収入計(7)	1, 560, 000	1, 560, 000	0	1, 560, 000
の活		積立資産支出	224, 640	224, 640	0	224, 640
動に	支					•
よ	出					
る収		その他の活動支出計(8)	224, 640	224, 640	0	224, 640
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 335, 360		0	1, 335, 360
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12, 406, 543	12, 406, 543	0	12, 406, 543
						, , ,
		前期末支払資金残高(11)	41, 043, 283	41, 043, 283	0	41, 043, 283
		当期末支払資金残高(10)+(11)	53, 449, 826	53, 449, 826	0	53, 449, 826

社会福祉法人 博光福祉会 法人名

、 収益事業事業区分資金収支内訳表 (自) 平成30年 4月 1日(至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係) (単位:円)

						(単位:円)
		勘 定 科 目	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			不動産賃貸			
事	収	その他の事業収入	5, 606, 040	5, 606, 040	0	5, 606, 040
事業活	入	事業活動収入計(1)	5, 606, 040	5, 606, 040	0	5, 606, 040
動						
に	支					
よる	出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	0
収 支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 606, 040	5, 606, 040	0	5, 606, 040
施	収					
施設整備等に	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
備						
に	支					
よ	出					
る 収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その	収					
他	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
の						
活動	支					
によ	出					
る						
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5, 606, 040	5, 606, 040	0	5, 606, 040
		26.1117 - 1-1-1-1.1 //22 A 2012 - 1-4 (4-4)	5 040 005	5 040 005		5 0 10 005
		前期末支払資金残高(11)	7, 943, 965	7, 943, 965		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	13, 550, 005	13, 550, 005	0	13, 550, 005