

資金収支予算書

社会福祉法人仁至会 資金収支予算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	683,829	656,543	27,286	
	就労支援事業収入	20,420	22,150	-1,730	
	障害福祉サービス等事業収入	69,870	69,950	-80	
	医療事業収入	0	0	0	
	研究センター事業収入	173,911	154,310	19,601	
	その他の事業収入	20	20	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3	1	2	
	その他の収入	6,627	6,371	256	
	事業活動収入計(1)	954,680	909,345	45,335	
	支出				
	人件費支出	603,429	597,480	5,949	
	事業費支出	132,570	125,762	6,808	
施設整備等による収支	事務費支出	121,479	156,766	-35,287	
	就労支援事業支出	20,420	22,150	-1,730	
	利用者負担軽減額	6,000	6,000	0	
	その他の支出	2,682	2,432	250	
	事業活動支出計(2)	886,580	910,590	-24,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,100	-1,245	69,345	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,700	0	26,700	
	固定資産取得支出	3,906	518	3,388	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	30,606	518	30,088	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,606	-518	-30,088	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	500	536	-36	
	その他の活動収入計(7)	500	536	-36	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500	536	-36	
予備費支出(10)		7,499	7,663	-164	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,495	-8,890	39,385	
前期末支払資金残高(12)		376,677	346,477	30,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		407,172	337,587	69,585	

法人本部拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1	1	0	
支出	人件費支出	28,937	37,864	-8,927	
	役員報酬支出	1,187	1,190	-3	理事、監事、評議員分
	職員給料支出	13,879	21,765	-7,886	3名分
	職員賞与支出	4,806	7,424	-2,618	3名分
	非常勤職員給与支出	4,922	1,363	3,559	2名分
	退職給付支出	315	990	-675	退職共済掛金等
	法定福利費支出	3,828	5,132	-1,304	社会保険料等
	事業費支出	11	11	0	
	賃借料支出	11	11	0	コピー機
	事務費支出	2,817	3,217	-400	
	福利厚生費支出	232	195	37	わーくりい知多、健診等
	旅費交通費支出	22	32	-10	出張等
	研修研究費支出	22	22	0	研修参加費等
	事務消耗品費支出	143	143	0	文具、コピー用紙等
	印刷製本費支出	20	46	-26	決算書類、封筒等
	修繕費支出	60	1,000	-940	事務機器修理等
	通信運搬費支出	256	256	0	電話、FAX、切手等
	会議費支出	22	22	0	来客用茶等
	広報費支出	13	13	0	パンフレット作成等
	業務委託費支出	262	167	95	税理士顧問料等
	手数料支出	153	117	36	振込手数料等
	租税公課支出	10	10	0	印紙代等
	保守料支出	1,178	225	953	コピー機、HP管理等
	渉外費支出	81	101	-20	慶弔費
	諸会費支出	61	61	0	社保協、県社協等
	雑支出	282	807	-525	経理ソフト利用料等
	事業活動支出計(2)	31,765	41,092	-9,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,764	-41,091	9,327	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	拠点区分間繰入金収入	31,677	41,138	-9,461	本部繰入金
	その他の活動による収入	500	536	-36	
	その他の収入	500	536	-36	障害者雇用調整金
	その他の活動収入計(7)	32,177	41,674	-9,497	
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,177	41,674	-9,497	
	予備費支出(10)	413	50	363	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	533	-533	
	前期末支払資金残高(12)	4,654	4,121	533	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,654	4,654	0	

ルミナス大府拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	683,829	678,246	5,583	
	施設介護料収入	407,939	404,566	3,373	老健（入所）
	介護報酬収入	367,134	364,137	2,997	
	利用者負担金収入（一般）	40,805	40,429	376	
	居宅介護料収入	100,521	97,650	2,871	老健（短期・通所・訪リハ）
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	79,437	74,750	4,687	
	介護予防報酬収入	11,030	13,178	-2,148	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	8,828	8,258	570	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	1,226	1,464	-238	
	地域密着型介護料収入	34,095	32,967	1,128	グループホーム
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	29,852	28,894	958	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	4,243	4,073	170	
	利用者等利用料収入	138,892	137,838	1,054	
	施設サービス利用料収入	8,210	7,828	382	老健（入所）
	居宅介護サービス利用料収入	1,398	1,272	126	老健（短期・通所・訪リハ）
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,672	2,672	0	グループホーム
	食費収入（一般）	62,786	62,101	685	
	食費収入（特定）	4,954	5,546	-592	
	居住費収入（一般）	50,758	49,913	845	
	居住費収入（特定）	2,806	3,360	-554	
	その他の利用料収入	5,308	5,146	162	
	その他の事業収入	2,382	5,225	-2,843	
	補助金事業収入	0	2,825	-2,825	
	受託事業収入	2,382	2,400	-18	
	ふれあい事業収入	20	20	0	カフェくちなし
	補助金事業収入	10	10	0	
	ふれあい事業収入	10	10	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	3,399	3,379	20	
	受入研修費収入	100	80	20	
	利用者等外給食費収入	3,009	3,009	0	
	雑収入	290	290	0	
	事業活動収入計(1)	687,248	681,645	5,603	
事業活動による収支	人件費支出	439,698	431,026	8,672	
	職員給料支出	239,723	232,641	7,082	諸手当含む
	職員賞与支出	62,491	60,423	2,068	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	72,730	74,366	-1,636	非常勤職員
	退職給付支出	9,510	8,900	610	退職共済掛金
	法定福利費支出	55,244	53,296	1,948	社会保険料等
	事業費支出	109,896	116,100	-6,204	
	給食費支出	32,880	33,032	-152	給食代、栄養補助食品等
	介護用品費支出	6,149	6,450	-301	おむつ、食事用エプロン等
	医薬品費支出	13,779	13,827	-48	入所者医薬品
	診療・療養等材料費支出	326	615	-289	プラスチックロープ、カーゼ等
	保健衛生費支出	2,098	2,586	-488	消毒薬等
	医療費支出	1,117	1,147	-30	入所者受診費
	教養娯楽費支出	1,185	1,231	-46	レク費用、新聞雑誌等
	日用品費支出	5,148	5,116	32	シャンプー、ヘアータオル
	水道光熱費支出	32,914	32,914	0	光熱費
	保険料支出	1,139	1,052	87	施設賠償保険等
	賃借料支出	10,141	11,109	-968	車輻、リハビリ器具等
	車輻費支出	2,802	2,293	509	車検、ガソリン等
	雑支出	218	4,728	-4,510	ケーブルテレビ受信料等

ルミナス大府拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
出	事務費支出	66,421	65,239	1,182	
	福利厚生費支出	1,481	1,449	32	健康診断等
	職員被服費支出	160	260	-100	制服
	旅費交通費支出	3,882	3,050	832	交通費
	研修研究費支出	323	413	-90	研修受講料等
	事務消耗品費支出	3,229	3,945	-716	文具、書籍等
	印刷製本費支出	192	166	26	記録用紙等
	修繕費支出	11,512	3,195	8,317	浴槽修繕等
	通信運搬費支出	1,455	1,439	16	電話代等
	広報費支出	127	120	7	ルミナス通信
	業務委託費支出	35,007	35,191	-184	給食委託費等
	手数料支出	737	679	58	振込手数料等
	租税公課支出	297	7,268	-6,971	消費税等
	保守料支出	7,754	7,754	0	建物保守
	渉外費支出	10	10	0	慶弔金
	諸会費支出	255	300	0	所属会会費等
	利用者負担軽減額	6,000	6,000	0	
	その他の支出	2,682	2,432	250	
	利用者等外給食費支出	2,682	2,432	250	職員等給食材料費
	事業活動支出計(2)	624,697	620,797	3,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,551	60,848	1,703	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,700	0	26,700	市償還金
	固定資産取得支出	386	33,243	-32,857	
	建物付属設備取得支出	0	32,725	-32,725	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	386	518	-132	厨房器具等
	施設整備等支出計(5)	27,086	33,343	-6,257	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,086	-33,343	6,257	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	12,835	17,092	-4,257	本部繰入金
	その他の活動支出計(8)	12,835	17,092	-4,257	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,835	-17,092	4,257	
予備費支出(10)		6,100	6,100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,530	4,313	12,217	
前期末支払資金残高(12)		202,985	198,672	4,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)		219,515	202,985	16,530	

大府センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	研究センター事業収益	173,911	165,920	7,991	
	運営事業収益	103,006	96,007	6,999	
	支援センター事業収益	30,413	30,413	0	
	研修事業収益	26,894	19,803	7,091	目標ベースで計上
	研究事業収益	13,598	19,697	-6,099	老健事業減、厚労科研(協議額)
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,803	4,073	-1,270	
	雑収入	2,803	4,073	-1,270	チームケア研修収入の液(見込み)
	事業活動収入計(1)	176,714	169,993	6,721	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	87,657	87,375	282	
	職員給料支出	41,726	40,903	823	
	職員賞与支出	10,337	10,288	49	
	非常勤職員給与支出	23,474	23,616	-142	実績ベースによる計上
	退職給付支出	1,229	1,366	-137	
	法定福利費支出	10,891	11,202	-311	
	事業費支出	16,643	14,734	1,909	
	水道光熱費支出	3,420	3,400	20	
	保険料支出	295	280	15	
	賃借料支出	1,762	2,004	-242	
	車輛費支出	132	130	2	
	その他の経費支出	10,270	8,570	1,700	講師謝金増(指導者2回→3回)
	DCM経費支出	764	350	414	
	事務費支出	45,276	43,613	1,663	
	福利厚生費支出	325	254	71	
	旅費交通費支出	1,025	776	249	
	研修研究費支出	3,982	1,876	2,106	学会、ヒアリング旅費増
	事務消耗品費支出	2,773	3,387	-614	
	印刷製本費支出	9,931	9,411	520	
	修繕費支出	3,500	3,750	-250	
	通信運搬費支出	4,855	5,342	-487	調査の減(厚労科研)
	会議費支出	200	308	-108	
	業務委託費支出	11,391	11,537	-146	
	手数料支出	804	339	465	論文投稿料の増(海外)
	租税公課支出	1,160	1,360	-200	
	保守料支出	4,229	3,716	513	Office365、顧客大臣
	雑支出	1,101	1,557	-456	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	200	-200	
	有価証券売却損	0		0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0		0	
	為替差損	0	200	-200	DCM研修(為替差損)
	徴収不能額	0		0	
	事業活動支出計(2)	149,576	145,922	3,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,138	24,071	3,067	

大府センター拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	600	-600	
	施設整備等補助金収入	0	600	-600	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	600	-600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,520	4,985	-1,465	
	建物取得支出	0	3,025	-3,025	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	3,520	1,960	1,560	研修生貸出用PC入替え
	その他の取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,520	4,985	-1,465	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,520	-4,385	865	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,082	11,101	-1,019	本部繰入金
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,082	11,101	-1,019	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,082	-11,101	1,019	
	予備費支出(10)	886	1,585	-699	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,650	7,000	5,650	
前期末支払資金残高(12)		79,393	79,670	-277	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,043	86,670	5,373	

サンサン大府拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,420	23,250	-2,830	
	印刷事業収入	11,650	13,000	-1,350	行政、団体、個人向け他
	委託販売事業収入	650	1,500	-850	石けん、大府市指定ごみ袋他
	受託加工事業収入	6,100	6,100	0	下請け作業
	自主製品事業収入	1,850	2,500	-650	ペットボトルオーブナー他
	その他の事業収入	170	150	20	ルミナスのペットメイク他
	障害福祉サービス等事業収入	69,870	72,750	-2,880	
	自立支援給付費収入	66,000	68,500	-2,500	利用者が減、加算が減
	訓練等給付費収入	66,000	68,500	-2,500	定員 継続B型: 39名
	利用者負担金収入	470	450	20	利用料(自己負担)
	特定費用収入	3,400	3,500	-100	利用者昼食代、送迎代
	その他の事業収入	0	300	-300	
	補助金事業収入	0	300	-300	行政等からの事業費補助金(経常経費補助金等)
	受託事業収入	0	0	0	市町から事業を受託
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	愛知県共同募金会等
	受取利息配当金収入	2	0	2	UFJ、JA利息収入
	その他の収入	425	425	0	
	利用者等外給食費収入	350	350	0	正・非常勤職員、実習生等の昼食代
	雑収入	75	75	0	自販機取り扱い手数料収入他
	事業活動収入計(1)	90,717	96,425	-5,708	
	支出				
	人件費支出	47,137	44,787	2,350	
	職員給料支出	20,800	21,000	-200	6名分(諸手当含む)
	職員賞与支出	6,600	6,000	600	2回/年
	非常勤職員給与支出	13,400	11,450	1,950	10名分
	退職給付支出	637	637	0	6名分(6時間以上の勤務者)
	法定福利費支出	5,700	5,700	0	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	6,020	6,540	-520	
	給食費支出	40	40	0	食堂ティースerver用お茶代他
	保健衛生費支出	50	100	-50	新型コロナウイルス感染防止関連他
	教養娯楽費支出	170	170	0	新聞、レクリエーション代他
	日用品費支出	150	150	0	トイレットペーパー、ハンドソープ代他
	水道光熱費支出	2,200	2,500	-300	電気按分、ガス(100%)、水道(100%)
	消耗器具備品費支出	50	100	-50	作業場の机、イス等
	保険料支出	450	600	-150	各種保険料
	賃借料支出	1,100	1,070	30	送迎車両リース料2台分他
	葬祭費支出	0	0	0	利用者が死亡した時に要する費用
	車輛費支出	1,800	1,800	0	送迎車両5台分(燃料費、車検等の費用)
	雑支出	10	10	0	上記以外(利用者に係るもの)
	事務費支出	6,965	7,495	-530	
	福利厚生費支出	230	230	0	12名分(わーくりい)、健康診断代他
	旅費交通費支出	5	5	0	高速代、駐車場代他
	研修研究費支出	20	110	-90	研修参加費、研修のための旅費他
	事務消耗品費支出	800	50	750	施設用品、事務用品他
	修繕費支出	500	1,600	-1,100	建物設備関係他
	通信運搬費支出	200	210	-10	電話、非常通報装置料金他
	業務委託費支出	3,700	3,700	0	清掃、昼食代(全員分)他
	手数料支出	250	250	0	UFJ銀行 振込手数料他
	租税公課支出	300	350	-50	収入印紙代、消費税支払い他
	保守料支出	850	850	0	建物、各種機器等の保守・点検料
	諸会費支出	95	95	0	各種組織(県社協他)への加盟等に伴う会費他
	雑支出	15	45	-30	上記以外(施設に係るもの)
	就労支援事業支出	20,420	23,250	-2,830	
	就労支援事業製造原価支出	17,783	19,508	-1,725	製造に係る費用
	就労支援事業販管費支出	2,637	3,742	-1,105	販売費及び一般管理費
	事業活動支出計(2)	80,542	82,072	-1,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,175	14,353	-4,178	

サンサン大府拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 千円)

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,660	-4,660		
		施設整備等補助金収入	0	4,660	-4,660	愛知県共同募金会等から	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	4,660	-4,660		
	支出	固定資産取得支出	0	16,870	-16,870		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	14,000	-14,000	空調(冷暖房)設備更新	
		車両運搬具取得支出	0	2,400	-2,400	車両入替1台	
		器具及び備品取得支出	0	470	-470	1F編集室のパソコン一式	
		その他の取得支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	20	-20		
		その他の支出	0	20	-20	送迎兼納品車両購入に伴う対価料金	
		施設整備等支出計(5)		0	16,890	-16,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-12,230	12,230		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	10,000	-10,000		
		その他の積立資産取崩収入	0	10,000	-10,000	各種積立金を取り崩し	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	他事業所からの繰り入れ	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0	障害者雇用安定助成金、特定求職者雇用開発助成金等	
		その他の活動収入計(7)		0	10,000	-10,000	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	670	-670		
		その他の積立資産支出	0	670	-670	各種積立金を計上	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	8,760	9,320	-560	本部拠点へ繰り入れ(旧 本部費)	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)		8,760	9,990	-1,230	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,760	10	-8,770	
予備費支出(10)		100	500	-400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,315	1,633	-318			
前期末支払資金残高(12)		89,645	88,012	1,633			
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,960	89,645	1,315			

※参考資料

資金収支明細書

法人本部拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		サービス区分 法人本部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	1	1		1
	その他の収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1	1	0	1
支出	人件費支出	28,937	28,937	0	28,937
	役員報酬支出	1,187	1,187		1,187
	職員給料支出	13,879	21,765		21,765
	職員賞与支出	4,806	7,424		7,424
	非常勤職員給与支出	4,922	1,363		1,363
	退職給付支出	315	315		315
	法定福利費支出	3,828	5,132		5,132
	事業費支出	11	11	0	11
	賃借料支出	11	11		11
	事務費支出	2,817	2,817	0	2,817
	福利厚生費支出	232	232		232
	旅費交通費支出	22	22		22
	研修研究費支出	22	22		22
	事務消耗品費支出	143	143		143
	印刷製本費支出	20	20		20
	修繕費支出	60	1,000		1,000
	通信運搬費支出	256	256		256
	会議費支出	22	22		22
	広報費支出	13	13		13
	業務委託費支出	262	262		262
	手数料支出	153	117		117
	租税公課支出	10	10		10
	保守料支出	1,178	225		225
	渉外費支出	81	101		101
	諸会費支出	61	61		61
	雑支出	282	807		807
	事業活動支出計(2)	31,765	31,765	0	31,765
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,764	-31,764	0	-31,764
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0		0
	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
収入	拠点区分間繰入金収入	31,677	31,677		31,677
	その他の活動による収入	500	500	0	500
	その他の収入	500	536		536
	その他の活動収入計(7)	32,177	32,177	0	32,177
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,177	32,177	0	32,177
	予備費支出(10)	413	413		413
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		4,654	4,121		4,121
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,654	4,654	0	4,654

ルミナス大府拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	老健					ふれあい	G H		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人保健	短期入所	通所リハ	訪問リハ	老健計						
介護保険事業収入	526,283	610	107,466	1,061	635,420	0	48,409	0	683,829	0	683,829
施設介護料収入	407,939	0	0	0	407,939	0	0	0	407,939	0	407,939
介護報酬収入	367,134	0	0	0	367,134	0	0	0	367,134	0	367,134
利用者負担金収入 (一般)	40,805	0	0	0	40,805	0	0	0	40,805	0	40,805
居宅介護料収入	0	445	99,015	1,061	100,521	0	0	0	100,521	0	100,521
介護報酬収入	0	400	78,082	955	79,437	0	0	0	79,437	0	79,437
介護予防報酬収入	0	0	11,030	0	11,030	0	0	0	11,030	0	11,030
介護負担金収入 (一般)	0	45	8,677	106	8,828	0	0	0	8,828	0	8,828
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	1,226	0	1,226	0	0	0	1,226	0	1,226
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	117,462	165	8,451	0	126,078	0	12,814	0	138,892	0	138,892
施設サービス利用料収入	8,210	0	0	0	8,210	0	0	0	8,210	0	8,210
居宅介護サービス利用料収入	0	8	1,390	0	1,398	0	0	0	1,398	0	1,398
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	52,824	58	6,201	0	59,083	0	3,703	0	62,786	0	62,786
食費収入 (特定)	4,954	0	0	0	4,954	0	0	0	4,954	0	4,954
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	44,546	95	0	0	44,641	0	6,117	0	50,758	0	50,758
居住費収入 (特定)	2,806	0	0	0	2,806	0	0	0	2,806	0	2,806
その他の利用料収入	4,122	4	860	0	4,986	0	322	0	5,308	0	5,308
その他の事業収入	882	0	0	0	882	0	1,500	0	2,382	0	2,382
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	882	0	0	0	882	0	1,500	0	2,382	0	2,382
ふれあい事業収入	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0	20
補助金事業収入	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	10
ふれあい事業収入	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	10
その他の収入	2,949	0	0	0	2,949	0	450	0	3,399	0	3,399
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100
利用者等外給食費収入	2,659	0	0	0	2,659	0	350	0	3,009	0	3,009
雑収入	290	0	0	0	290	0	290	0	290	0	290
事業活動収入計(1)	529,232	610	107,466	1,061	638,369	20	48,859	0	687,248	0	687,248

事業

ルミナス大府拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	老健						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人保健	短期入所	通所リハ	訪問リハ	老健計	ふれあい			
人件費支出	328,416	0	71,012	0	399,428	0	439,698	0	439,698
職員給料支出	189,513	0	36,044	0	225,557	0	239,723		239,723
職員給与支出	50,890	0	8,615	0	59,505	0	62,491		62,491
非常勤職員給与支出	40,124	0	15,962	0	56,086	0	72,730		72,730
退職給付支出	6,825	0	1,911	0	8,736	0	9,510		9,510
法定福利費支出	41,064	0	8,480	0	49,544	0	55,244		55,244
事業費支出	90,426	103	12,727	0	103,256	0	109,896	0	109,896
給食費支出	26,432	29	2,719	0	29,180	0	32,880		32,880
介護用品費支出	6,143	6	0	0	6,149	0	6,149		6,149
医薬品費支出	13,765	14	0	0	13,779	0	13,779		13,779
診療・療養等材料費支出	274	0	52	0	326	0	326		326
保健衛生費支出	1,618	2	308	0	1,928	0	2,098		2,098
医療費支出	1,116	1	0	0	1,117	0	1,117		1,117
教養娯楽費支出	732	1	152	0	885	0	1,185		1,185
日用品費支出	4,051	5	772	0	4,828	0	5,148		5,148
水道光熱費支出	27,732	31	3,651	0	31,414	0	32,914		32,914
保険料支出	598	1	430	0	1,029	0	1,139		1,139
貸借料支出	7,551	10	2,130	0	9,691	0	10,141		10,141
車輦費支出	273	3	2,486	0	2,762	0	2,802		2,802
雑支出	141	0	27	0	168	0	218		218
事務費支出	56,502	63	8,688	0	65,253	13	66,421	0	66,421
福利厚生費支出	1,134	1	216	0	1,351	0	1,481		1,481
職員被服費支出	134	0	26	0	160	0	160		160
旅費交通費支出	3,249	3	620	0	3,872	0	3,882		3,882
研修研究費支出	253	0	35	0	288	0	323		323
事務消耗品費支出	2,562	3	489	0	3,054	5	3,229		3,229
印刷製本費支出	128	0	24	0	152	0	192		192
修繕費支出	9,449	11	1,802	0	11,262	0	11,512		11,512
通信運搬費支出	1,112	1	212	0	1,325	0	1,455		1,455
広報費支出	101	0	19	0	120	7	127		127
業務委託費支出	31,018	35	3,779	0	34,832	0	35,007		35,007
手数料支出	580	1	111	0	692	0	737		737
租税公課支出	197	0	99	0	296	1	297		297
保守料支出	6,363	8	1,213	0	7,584	0	7,754		7,754
渉外費支出	8	0	2	0	10	0	10		10
諸会費支出	214	0	41	0	255	0	255		255
利用者負担軽減額	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000		6,000
その他の支出	2,240	3	427	0	2,670	12	2,682	0	2,682
利用者等外給食費支出	2,240	3	427	0	2,670	12	2,682		2,682
事業活動支出計(2)	483,584	169	92,854	0	576,607	25	624,697	0	624,697
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,648	441	14,612	1,061	61,762	-5	62,551	0	62,551

ルミナス大府拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	老健						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人保健	短期入所	通所リハ	訪問リハ	老健計	ふれあい			
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	22,401	27	4,272	0	26,700	0	26,700	0	26,700
支出									
固定資産取得支出	114	0	22	0	136	0	386	0	386
器具及び備品取得支出	114	0	22	0	136	0	386	0	386
施設整備等支出計(5)	22,515	27	4,294	0	26,836	0	27,086	0	27,086
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,515	-27	-4,294	0	-26,836	0	-27,086	0	-27,086
収入									
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入									
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
拠点区分間繰入金支出	10,769	13	2,054	0	12,835	0	12,835	0	12,835
その他の活動支出計(8)	10,769	13	2,054	0	12,835	0	12,835	0	12,835
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,769	-13	-2,054	0	-12,835	0	-12,835	0	-12,835
予備費支出(10)	6,000	0	0	0	6,000	0	6,100	0	6,100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	6,364	402	8,264	1,061	16,091	-5	16,530	0	16,530
前期末支払資金残高(12)	307,708	-110,273	8,375	-18,941	186,869	1,865	202,985	0	202,985
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,072	-109,871	16,639	-17,880	202,960	1,860	219,515	0	219,515

大府センター拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		運営	支援センター	研修	研究				
収入	研究センター事業収益	103,006	30,413	30,032	10,460	173,911	0	173,911	
	運営事業収益	103,006	0	0	0	103,006		103,006	
	支援センター事業収益	0	30,413	0	0	30,413		30,413	
	研修事業収益	0	0	26,894	0	26,894		26,894	
	研究事業収益	0	0	3,138	10,460	13,598		13,598	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の収入	0	0	2,803	0	2,803	0	2,803	
	雑収入	0	0	2,803	0	2,803		2,803	
	事業活動収入計(1)	103,006	30,413	32,835	10,460	176,714	0	176,714	
事業活動による収支	支出	人件費支出	65,029	21,945	475	208	87,657	0	87,657
		職員給料支出	37,972	3,279	475	0	41,726		41,726
		職員賞与支出	9,224	1,113	0	0	10,337		10,337
		非常勤職員給与支出	8,395	14,879	0	200	23,474		23,474
		退職給付支出	819	410	0	0	1,229		1,229
		法定福利費支出	8,619	2,264	0	8	10,891		10,891
		事業費支出	6,887	1,587	7,889	280	16,643	0	16,643
		水道光熱費支出	2,940	480	0	0	3,420		3,420
		保険料支出	235	0	60	0	295		295
		賃借料支出	1,097	457	78	130	1,762		1,762
		車両費支出	60	72	0	0	132		132
		その他の経費支出	2,555	578	6,987	150	10,270		10,270
		DCM経費支出	0	0	764	0	764		764
		事務費支出	19,973	6,881	8,100	10,322	45,276	0	45,276
		福利厚生費支出	197	128	0	0	325		325
		旅費交通費支出	550	340	135	0	1,025		1,025
		研修研究費支出	1,196	136	300	2,350	3,982		3,982
		事務消耗品費支出	1,378	335	202	858	2,773		2,773
		印刷製本費支出	2,380	2,100	1,990	3,461	9,931		9,931
		修繕費支出	500	0	3,000	0	3,500		3,500
		通信運搬費支出	1,331	1,239	400	1,885	4,855		4,855
		会議費支出	60	40	90	10	200		200
		業務委託費支出	8,591	720	455	1,625	11,391		11,391
		手数料支出	630	54	90	30	804		804
		租税公課支出	0	500	660	0	1,160		1,160
		保守料支出	3,008	1,221	0	0	4,229		4,229
		雑支出	152	68	778	103	1,101		1,101
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0	0		0
		徴収不能額	0	0	0	0	0		0
		事業活動支出計(2)	91,889	30,413	16,464	10,810	149,576	0	149,576
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,117	0	16,371	-350	27,138	0

大府センター拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		運営	支援センター	研修	研究				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	3,520	0	0	0	3,520	0	3,520
		建物取得支出	0	0	0	0	0		0
		器具及び備品取得支出	3,520	0	0	0	3,520		3,520
		その他の取得支出	0	0	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計(5)	3,520	0	0	0	3,520	0	3,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-3,520	0	0	0	-3,520	0	-3,520		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	7,597	0	2,485	0	10,082		10,082
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計(8)	7,597	0	2,485	0	10,082	0	10,082
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-7,597	0	-2,485	0	-10,082	0	-10,082
		予備費支出(10)	0	0	886	0	886		886
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	13,000	-350	12,650	0	12,650
		前期末支払資金残高(12)		0	0	79,043	350	79,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	92,043	0	92,043	0	92,043	

サンサン大府拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内部取引消去	(単位：千円)	拠点区分合計
		就労継続B型				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	20,420	20,420	0	20,420
		印刷事業収入	11,650	11,650		11,650
		委託販売事業収入	650	650		650
		受託加工事業収入	6,100	6,100		6,100
		自主製品事業収入	1,850	1,850		1,850
		その他の事業収入	170	170		170
		障害福祉サービス等事業収入	69,870	69,870	0	69,870
		自立支援給付費収入	66,000	66,000	0	66,000
		訓練等給付費収入	66,000	66,000		66,000
		利用者負担金収入	470	470		470
		特定費用収入	3,400	3,400		3,400
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0		0
		受託事業収入	0	0		0
		その他の事業収入	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0		0
		受取利息配当金収入	2	2		2
		その他の収入	425	425	0	425
		利用者等外給食費収入	350	350		350
		雑収入	75	75		75
		事業活動収入計(1)	90,717	90,717	0	90,717
	支出	人件費支出	47,137	47,137	0	47,137
		職員給料支出	20,800	20,800		20,800
		職員賞与支出	6,600	6,600		6,600
		非常勤職員給与支出	13,400	13,400		13,400
		退職給付支出	637	637		637
		法定福利費支出	5,700	5,700		5,700
		事業費支出	6,020	6,020	0	6,020
		給食費支出	40	40		40
		保健衛生費支出	50	50		50
		教養娯楽費支出	170	170		170
		日用品費支出	150	150		150
		水道光熱費支出	2,200	2,200		2,200
		保険料支出	450	450		450
		賃借料支出	1,100	1,100		1,100
		葬祭費支出	0	0		0
車輛費支出		1,800	1,800		1,800	
雑支出		10	10		10	
事務費支出		6,965	6,965	0	6,965	
福利厚生費支出		230	230		230	
旅費交通費支出		5	5		5	
研修研究費支出		20	20		20	
事務消耗品費支出		800	800		800	
修繕費支出		500	500		500	
通信運搬費支出		200	200		200	
業務委託費支出		3,700	3,700		3,700	
手数料支出		250	250		250	
租税公課支出		300	300		300	
保守料支出	850	850		850		
諸会費支出	95	95		95		
雑支出	15	15		15		
就労支援事業支出	20,420	20,420	0	20,420		
就労支援事業製造原価支出	17,783	17,783		17,783		
就労支援事業販管費支出	2,637	2,637		2,637		
事業活動支出計(2)	80,542	80,542	0	80,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,175	10,175	0	10,175		

サンサン大府拠点区分 資金収支予算明細書
 (自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		サービス区分 就労継続B型	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	車両運搬具取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	0	0		0
	その他の取得支出	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0		0
	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				
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期貸付金支出	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	8,760	8,760		8,760
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	8,760	8,760	0	8,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,760	-8,760	0	-8,760
予備費支出(10)		100	100		100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,315	1,315	0	1,315
前期末支払資金残高(12)		89,645	89,645		89,645
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,960	90,960	0	90,960

