

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	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	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
利用者負担金収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の医療事業収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	5,000	358	4,642	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
事業活動による収支				

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	5,000	358	4,642	
支	人件費支出	61,970,000	61,368,154	601,846	
	役員報酬支出	60,770,000	60,645,052	124,948	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,200,000	723,102	476,898	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,950,000	15,156,522	1,793,478	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	193,062	106,938	
	研修研究費支出	1,750,000	1,650,000	100,000	
	事務消耗品費支出	150,000	96,030	53,970	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	150,000	96,638	53,362	
	会議費支出	100,000	3,000	97,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	950,000	903,100	46,900	
	手数料支出	100,000	39,160	60,840	
	保険料支出	350,000	161,000	189,000	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	4,500,000	3,948,764	551,236	
	保守料支出			0	
渉外費支出			0		
諸会費支出	300,000	155,000	145,000		
雑支出	8,200,000	7,910,768	289,232		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
事業活動支出計(2)	78,920,000	76,524,676	2,395,324		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-78,915,000	-76,524,318	-2,390,682		
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産取得支出	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 備 等 に よ る 支 出	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	医療用備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金収入			0	
	公益事業繰入金収入			0	
	収益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	77,415,000	76,652,557	762,443	
	法人本部繰入金収入			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入	40,000,000	39,707,808	292,192	
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入	1,250,000	1,195,909	54,091	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入	36,000,000	35,583,840	416,160	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入	165,000	165,000	0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
預かり敷金収入			0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	77,415,000	76,652,557	762,443		
支 出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出			0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部繰入金支出			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	預り敷金支出			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)	77,415,000	76,652,557	762,443		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,500,000	128,239	-1,628,239		
前期末支払資金残高(12)	41,449,718	41,449,718	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,949,718	41,577,957	-1,628,239		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くまもと芦北療育医療センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	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	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
利用者負担金収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
児童福祉事業収入	11,350,000	11,268,730	81,270	
措置費収入	11,350,000	11,268,730	81,270	
事業費収入	11,350,000	11,268,730	81,270	
保育事業収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	709,280,000	706,011,341	3,268,659	
自立支援給付費収入	613,900,000	613,175,799	724,201	
介護給付費収入	603,000,000	602,216,609	783,391	
計画相談支援給付費収入	10,900,000	10,959,190	-59,190	
障害児施設給付費収入	56,300,000	55,065,914	1,234,086	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入	50,600,000	49,518,474	1,081,526	
障害児相談支援給付費収入	5,700,000	5,547,440	152,560	
利用者負担金収入	1,900,000	1,738,607	161,393	
補足給付費収入	330,000	313,200	16,800	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入	330,000	313,200	16,800	
特定費用収入	10,800,000	10,324,216	475,784	
その他の事業収入	26,050,000	25,393,605	656,395	
補助金事業収入（公費）	15,200,000	14,882,605	317,395	
受託事業収入（公費）	8,950,000	8,904,000	46,000	
受託事業収入（一般）	50,000		50,000	
その他の事業収入	1,850,000	1,607,000	243,000	
医療事業収入	1,861,400,000	1,865,554,286	-4,154,286	
入院診療収入（公費）	1,740,000,000	1,746,246,623	-6,246,623	
入院診療収入（一般）	67,000,000	66,780,340	219,660	
外来診療収入（公費）	23,000,000	22,169,367	830,633	
外来診療収入（一般）	4,650,000	4,497,650	152,350	
保健予防活動収入	4,800,000	4,123,586	676,414	
その他の医療事業収入	21,950,000	21,736,720	213,280	
補助金事業収入（公費）	18,000,000	18,194,980	-194,980	
受託事業収入（公費）	3,000,000	2,655,768	344,232	
その他の医療事業収入	950,000	885,972	64,028	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入			0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	13,494	36,506	
その他の収入	7,600,000	11,324,852	-3,724,852	
受入研修費収入	100,000	37,000	63,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くまもと芦北療育医療センター拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,469,150	80,850	
	雑収入	5,950,000	9,818,702	-3,868,702	
	事業活動収入計（1）	2,589,780,000	2,594,272,703	-4,492,703	
支	人件費支出	1,737,110,000	1,741,840,808	-4,730,808	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,052,610,000	1,044,781,394	7,828,606	
	職員賞与支出	303,500,000	303,333,404	166,596	
	非常勤職員給与支出	136,500,000	134,308,597	2,191,403	
	退職給付支出	25,200,000	40,194,858	-14,994,858	
	法定福利費支出	219,300,000	219,222,555	77,445	
	事業費支出	498,950,000	474,113,892	24,836,108	
	給食費支出	74,000,000	71,515,721	2,484,279	
	介護用品費支出	15,500,000	14,483,260	1,016,740	
	医薬品費支出	99,000,000	92,301,787	6,698,213	
	診療・療養等材料費支出	98,000,000	94,630,778	3,369,222	
	保健衛生費支出	100,000		100,000	
	医療費支出	500,000	28,920	471,080	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,349,853	250,147	
	日用品費支出	100,000		100,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	51,500,000	50,020,528	1,479,472	
	燃料費支出	22,000,000	19,928,418	2,071,582	
	消耗器具備品費支出	25,400,000	21,330,306	4,069,694	
	保険料支出	16,000,000	15,380,689	619,311	
	賃借料支出	90,000,000	88,369,538	1,630,462	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	5,100,000	4,749,374	350,626	
	雑支出	100,000	24,720	75,280	
	事務費支出	214,950,000	191,645,913	23,304,087	
	福利厚生費支出	5,200,000	4,377,084	822,916	
	職員被服費支出	6,000,000	4,491,701	1,508,299	
	旅費交通費支出	1,100,000	965,710	134,290	
	研修研究費支出	1,100,000	697,568	402,432	
	事務消耗品費支出	22,000,000	19,477,373	2,522,627	
	印刷製本費支出	1,400,000	1,085,304	314,696	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	39,500,000	31,964,797	7,535,203	
	通信運搬費支出	7,400,000	6,504,527	895,473	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	900,000	786,640	113,360	
	業務委託費支出	69,000,000	65,164,217	3,835,783	
	手数料支出	3,500,000	3,108,934	391,066	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,775,382	224,618		
租税公課支出	5,500,000	4,366,768	1,133,232		
保守料支出	36,000,000	34,056,172	1,943,828		
渉外費支出	600,000	454,650	145,350		
諸会費支出	3,200,000	2,767,997	432,003		
雑支出	5,500,000	4,601,089	898,911		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	4,330,000	4,838,437	-508,437		
利用者等外給食費支出	4,330,000	4,226,165	103,835		
雑支出		612,272	-612,272		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
	事業活動支出計（2）	2,455,340,000	2,412,439,050	42,900,950	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	134,440,000	181,833,653	-47,393,653	
収	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	300,000	300,000	0	
施	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	142,730,000	133,597,740	9,132,260	
	基本財産取得支出	25,000,000	22,420,574	2,579,426	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くもと芦北療育医療センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 備 等 に よ る 支 出	（基本財産）土地取得支出			0	
	（基本財産）建物取得支出	25,000,000	22,420,574	2,579,426	
	その他の固定資産取得支出	117,730,000	111,177,166	6,552,834	
	（その他の固定資産）土地取得支出	5,500,000	5,060,000	440,000	
	（その他の固定資産）建物取得支出	69,000,000	67,163,299	1,836,701	
	構築物取得支出	19,500,000	18,346,488	1,153,512	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,128,200	71,800	
	器具及び備品取得支出	8,500,000	7,935,469	564,531	
	医療用備品取得支出	11,000,000	8,530,930	2,469,070	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	30,000	12,780	17,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,250,000	15,020,480	229,520	
	施設整備等支出計（5）	157,980,000	148,618,220	9,361,780	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-157,680,000	-148,318,220	-9,361,780		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	4,600,000	4,580,000	20,000	
	積立資産取崩収入	30,000,000	39,663,549	-9,663,549	
	退職給付引当資産取崩収入		11,655,021	-11,655,021	
	建設積立資産取崩収入	30,000,000	28,008,528	1,991,472	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金収入			0	
	公益事業繰入金収入			0	
	収益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部繰入金収入			0	
	くもと芦北療育医療センター繰入金収入			0	
	くもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
	くもと中医クリニック繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
預かり敷金収入			0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計（7）	34,600,000	44,243,549	-9,643,549		
支 出	長期貸付金支出	11,860,000	11,520,000	340,000	
	積立資産支出	17,500,000	17,163,489	336,511	
	退職給付引当資産支出	17,495,000	17,160,569	334,431	
	建設積立資産支出	5,000	2,920	2,080	
	事業区分間繰入金支出	50,629,000	49,042,887	1,586,113	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出	50,629,000	49,042,887	1,586,113	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	65,670,000	61,707,808	3,962,192	
	法人本部繰入金支出	40,000,000	39,707,808	292,192	
	くもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くもと芦北通園センター繰入金支出	24,250,000	21,500,000	2,750,000	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出	1,420,000	500,000	920,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	預り敷金支出			0	
その他の活動支出計（8）	145,659,000	139,434,184	6,224,816		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-111,059,000	-95,190,635	-15,868,365		
予備費支出（10）	20,000,000		0		
	-20,000,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-134,299,000	-61,675,202	-72,623,798		
前期末支払資金残高（12）	909,008,543	909,008,543	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	774,709,543	847,333,341	-72,623,798		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くもと芦北通園センター拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	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	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
利用者負担金収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	49,840,000	46,776,438	3,063,562	
自立支援給付費収入	39,700,000	36,892,460	2,807,540	
介護給付費収入	39,700,000	36,892,460	2,807,540	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	7,950,000	8,041,417	-91,417	
障害児通所給付費収入	7,950,000	8,041,417	-91,417	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	470,000	382,253	87,747	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	720,000	586,030	133,970	
その他の事業収入	1,000,000	874,278	125,722	
補助金事業収入（公費）	1,000,000	874,278	125,722	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の医療事業収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	12	9,988	
その他の収入	0	82,846	-82,846	
受入研修費収入			0	
事業活動による収支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くもと芦北通園センター拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		82,846	-82,846	
	事業活動収入計（1）	49,850,000	46,859,296	2,990,704	
支	人件費支出	61,300,000	58,731,632	2,568,368	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,850,000	37,417,268	1,432,732	
	職員賞与支出	12,200,000	12,178,898	21,102	
	非常勤職員給与支出	250,000		250,000	
	退職給付支出	1,000,000	1,057,161	-57,161	
	法定福利費支出	9,000,000	8,078,305	921,695	
	事業費支出	6,610,000	4,710,901	1,899,099	
	給食費支出	1,180,000	1,004,070	175,930	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	医療費支出	50,000		50,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	138,730	161,270	
	日用品費支出	30,000		30,000	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	350,000	233,388	116,612	
	燃料費支出	200,000	105,138	94,862	
	消耗器具備品費支出	550,000	216,247	333,753	
	保険料支出	700,000	626,285	73,715	
	賃借料支出	400,000	237,967	162,033	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	2,800,000	2,149,076	650,924	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	4,340,000	2,223,747	2,116,253	
	福利厚生費支出	400,000	97,617	302,383	
	職員被服費支出	300,000	103,301	196,699	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	70,000	19,000	51,000	
	事務消耗品費支出	550,000	319,742	230,258	
	印刷製本費支出	80,000		80,000	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	544,206	455,794	
	通信運搬費支出	450,000	321,331	128,669	
	会議費支出			0	
	広報費支出	80,000	53,620	26,380	
	業務委託費支出	200,000	102,862	97,138	
	手数料支出	310,000	198,285	111,715	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	150,000	52,400	97,600	
	保守料支出	350,000	214,590	135,410	
	渉外費支出	100,000	32,000	68,000	
諸会費支出	50,000	31,403	18,597		
雑支出	200,000	133,390	66,610		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
	事業活動支出計（2）	72,250,000	65,666,280	6,583,720	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,400,000	-18,806,984	-3,593,016	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	1,100,000	262,075	837,925		
基本財産取得支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くまもと芦北通園センター拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	1,100,000	262,075	837,925	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	600,000	114,400	485,600	
	医療用備品取得支出	500,000	147,675	352,325	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	262,075	837,925	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,100,000	-262,075	-837,925		
収 入	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	395,815	-395,815	
	退職給付引当資産取崩収入		395,815	-395,815	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金収入			0	
	公益事業繰入金収入			0	
	収益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	24,250,000	21,500,000	2,750,000	
	法人本部繰入金収入			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入	24,250,000	21,500,000	2,750,000	
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
	くまもと中医クリニック繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
預かり敷金収入			0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	24,250,000	21,895,815	2,354,185		
支 出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	750,000	663,060	86,940	
	退職給付引当資産支出	750,000	663,060	86,940	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出			0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部繰入金支出			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	預り敷金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	750,000	663,060	86,940	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,500,000	21,232,755	2,267,245	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,163,696	-2,163,696		
前期末支払資金残高(12)		5,693,492	-5,693,492		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	7,857,188	-7,857,188		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設 けやき拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	利用者負担金収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	405,500,000	404,860,216	639,784	
	自立支援給付費収入	344,120,000	337,937,987	6,182,013	
	介護給付費収入	340,120,000	332,595,937	7,524,063	
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	5,342,050	-1,342,050	
	障害児施設給付費収入	15,900,000	16,381,411	-481,411	
	障害児通所給付費収入	14,000,000	14,021,041	-21,041	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入	1,900,000	2,360,370	-460,370	
	利用者負担金収入	600,000	490,696	109,304	
	補足給付費収入	8,800,000	8,438,896	361,104	
	特定障害者特別給付費収入	8,800,000	8,438,896	361,104	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	26,000,000	25,990,974	9,026	
その他の事業収入	10,080,000	15,620,252	-5,540,252		
補助金事業収入（公費）	2,880,000	8,763,289	-5,883,289		
受託事業収入（公費）	6,500,000	6,222,024	277,976		
受託事業収入（一般）	200,000	197,749	2,251		
その他の事業収入	500,000	437,190	62,810		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）			0		
入院診療収入（一般）			0		
外来診療収入（公費）			0		
外来診療収入（一般）			0		
保健予防活動収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
その他の医療事業収入			0		
収益事業収入	0	0	0		
収益事業収入			0		
経常経費寄附金収入	80,000	100,000	-20,000		
受取利息配当金収入	25,000	4,866	20,134		
その他の収入	2,836,000	14,087,986	-11,251,986		
受入研修費収入			0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設 けやき拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入	86,000	82,250	3,750	
	雑収入	2,750,000	14,005,736	-11,255,736	
	事業活動収入計（1）	408,441,000	419,053,068	-10,612,068	
	人件費支出	295,211,000	296,712,615	-1,501,615	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	181,054,913	183,630,435	-2,575,522	
	職員賞与支出	52,892,087	52,392,087	500,000	
	非常勤職員給与支出	12,890,000	12,784,532	105,468	
	退職給付支出	5,874,000	9,769,852	-3,895,852	
	法定福利費支出	42,500,000	38,135,709	4,364,291	
	事業費支出	59,430,000	54,710,319	4,719,681	
	給食費支出	19,000,000	18,667,161	332,839	
	介護用品費支出	4,450,000	3,971,528	478,472	
	医薬品費支出	300,000	206,229	93,771	
	診療・療養等材料費支出	170,000	141,655	28,345	
	保健衛生費支出	700,000	547,367	152,633	
	医療費支出	100,000		100,000	
	被服費支出	1,930,000	1,870,990	59,010	
	教養娯楽費支出	380,000	227,302	152,698	
	日用品費支出	1,300,000	878,051	421,949	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	12,000,000	12,183,293	-183,293	
	燃料費支出	1,500,000	756,887	743,113	
	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,145,636	654,364	
	保険料支出	2,500,000	2,042,098	457,902	
	賃借料支出	6,500,000	6,296,609	203,391	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	3,800,000	2,768,048	1,031,952	
	雑支出		7,465	-7,465	
支	事務費支出	21,765,400	17,482,389	4,283,011	
出	福利厚生費支出	900,000	842,572	57,428	
	職員被服費支出	700,000	1,421,052	-721,052	
	旅費交通費支出	400,000	313,670	86,330	
	研修研究費支出	500,000	181,090	318,910	
	事務消耗品費支出	850,000	776,412	73,588	
	印刷製本費支出	942,400	202,256	740,144	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	10,063,000	7,751,964	2,311,036	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,185,470	64,530	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,600,000	1,975,588	624,412	
	手数料支出	380,000	303,033	76,967	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	360,000	199,800	160,200	
	保守料支出	1,500,000	1,105,500	394,500	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,320,000	1,223,982	96,018	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	6,510	-6,510	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		6,510	-6,510	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	事業活動支出計（2）	376,406,400	368,911,833	7,494,567	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,034,600	50,141,235	-18,106,635	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
入	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	27,034,600	11,516,630	15,517,970	
	基本財産取得支出	4,961,000	4,961,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設 けやき拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出	4,961,000	4,961,000	0	
	その他の固定資産取得支出	22,073,600	6,555,630	15,517,970	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出	6,506,600	517,000	5,989,600	
	構築物取得支出		703,208	-703,208	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	15,567,000	5,335,422	10,231,578	
	医療用備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000	0	
施設整備等支出計(5)	27,754,600	12,236,630	15,517,970		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,754,600	-12,236,630	-15,517,970		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	3,032,231	-3,032,231	
	退職給付引当資産取崩収入		3,032,231	-3,032,231	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金収入			0	
	公益事業繰入金収入			0	
	収益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部繰入金収入			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
預かり敷金収入			0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	3,032,231	-3,032,231		
支 出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	3,030,000	3,015,160	14,840	
	退職給付引当資産支出	3,030,000	3,015,160	14,840	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出			0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,195,909	54,091	
	法人本部繰入金支出	1,250,000	1,195,909	54,091	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	預り敷金支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,280,000	4,211,069	68,931		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,280,000	-1,178,838	-3,101,162		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	36,725,767	-36,725,767		
前期末支払資金残高(12)		423,319,466	-423,319,466		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	460,045,233	-460,045,233		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くまもと江津湖療育医療センター拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	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	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	利用者負担金収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	児童福祉事業収入	7,810,000	7,806,502	3,498	
	措置費収入	7,810,000	7,806,502	3,498	
	事業費収入	7,810,000	7,806,502	3,498	
	保育事業収入	27,200,000	27,135,684	64,316	
	地域型保育給付費収入	26,300,000	26,428,560	-128,560	
	地域型保育給付費収入	24,000,000	24,206,320	-206,320	
	利用者負担金収入	2,300,000	2,222,240	77,760	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	900,000	707,124	192,876	
	補助金事業収入（公費）	900,000	707,124	192,876	
	障害福祉サービス等事業収入	572,920,000	577,415,413	-4,495,413	
	自立支援給付費収入	447,700,000	449,381,330	-1,681,330	
	介護給付費収入	440,800,000	442,512,950	-1,712,950	
	計画相談支援給付費収入	6,900,000	6,868,380	31,620	
	障害児施設給付費収入	99,160,000	98,414,606	745,394	
	障害児通所給付費収入	31,800,000	31,054,279	745,721	
	障害児入所給付費収入	59,200,000	59,108,867	91,133	
	障害児相談支援給付費収入	8,160,000	8,251,460	-91,460	
利用者負担金収入	3,300,000	3,076,582	223,418		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	12,400,000	12,359,736	40,264		
その他の事業収入	10,360,000	14,183,159	-3,823,159		
補助金事業収入（公費）	9,400,000	13,451,829	-4,051,829		
受託事業収入（公費）	500,000	341,305	158,695		
受託事業収入（一般）	10,000		10,000		
その他の事業収入	450,000	390,025	59,975		
医療事業収入	1,316,170,000	1,292,399,597	23,770,403		
入院診療収入（公費）	1,211,000,000	1,184,707,697	26,292,303		
入院診療収入（一般）	40,500,000	40,554,313	-54,313		
外来診療収入（公費）	26,000,000	25,523,777	476,223		
外来診療収入（一般）	2,870,000	2,578,150	291,850		
保健予防活動収入	4,400,000	4,168,456	231,544		
その他の医療事業収入	31,400,000	34,867,204	-3,467,204		
補助金事業収入（公費）	10,000,000	13,528,000	-3,528,000		
受託事業収入（公費）	17,400,000	17,312,799	87,201		
その他の医療事業収入	4,000,000	4,026,405	-26,405		
収益事業収入	0	0	0		
収益事業収入			0		
経常経費寄附金収入	350,000	317,626	32,374		
受取利息配当金収入	50,000	19,437	30,563		
その他の収入	1,850,000	3,217,625	-1,367,625		
受入研修費収入	300,000	331,700	-31,700		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くまもと江津湖療育医療センター拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入	250,000	198,150	51,850	
	雑収入	1,300,000	2,687,775	-1,387,775	
	事業活動収入計（1）	1,926,350,000	1,908,311,884	18,038,116	
支	人件費支出	1,398,810,000	1,385,112,564	13,697,436	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	849,680,000	836,261,600	13,418,400	
	職員賞与支出	234,450,000	234,300,460	149,540	
	非常勤職員給与支出	113,100,000	110,825,810	2,274,190	
	退職給付支出	17,980,000	27,646,752	-9,666,752	
	法定福利費支出	183,600,000	176,077,942	7,522,058	
	事業費支出	315,710,000	290,434,485	25,275,515	
	給食費支出	50,400,000	49,576,443	823,557	
	介護用品費支出	13,700,000	12,131,446	1,568,554	
	医薬品費支出	48,300,000	46,088,992	2,211,008	
	診療・療養等材料費支出	67,600,000	64,513,016	3,086,984	
	保健衛生費支出	1,100,000	852,911	247,089	
	医療費支出	100,000		100,000	
	被服費支出	450,000	262,300	187,700	
	教養娯楽費支出	3,800,000	2,680,818	1,119,182	
	日用品費支出	950,000	670,047	279,953	
	保育材料費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	40,500,000	39,285,239	1,214,761	
	燃料費支出	2,950,000	2,087,083	862,917	
	消耗器具備品費支出	18,900,000	15,933,416	2,966,584	
	保険料支出	12,000,000	4,784,483	7,215,517	
	賃借料支出	50,800,000	49,457,018	1,342,982	
	教育指導費支出	800,000	552,527	247,473	
	車輛費支出	2,000,000	1,183,417	816,583	
	雑支出	1,330,000	375,329	954,671	
	事務費支出	174,060,000	149,648,453	24,411,547	
	福利厚生費支出	5,000,000	4,560,795	439,205	
	職員被服費支出	4,800,000	2,201,063	2,598,937	
	旅費交通費支出	820,000	622,438	197,562	
	研修研究費支出	3,300,000	2,242,533	1,057,467	
	事務消耗品費支出	11,800,000	11,214,769	585,231	
	印刷製本費支出	1,500,000	878,130	621,870	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	18,400,000	13,717,738	4,682,262	
	通信運搬費支出	6,300,000	5,673,691	626,309	
	会議費支出	230,000		230,000	
	広報費支出	1,880,000	855,900	1,024,100	
	業務委託費支出	78,000,000	74,876,050	3,123,950	
	手数料支出	16,000,000	12,902,107	3,097,893	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,250,000	950,294	299,706	
	保守料支出	15,000,000	11,332,617	3,667,383	
	渉外費支出	400,000	56,500	343,500	
	諸会費支出	1,800,000	1,428,700	371,300	
雑支出	7,580,000	6,135,128	1,444,872		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	480,000	752,973	-272,973		
利用者等外給食費支出	480,000	282,120	197,880		
雑支出		470,853	-470,853		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
事業活動支出計（2）	1,889,060,000	1,825,948,475	63,111,525		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,290,000	82,363,409	-45,073,409		
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	61,700,000	34,469,216	27,230,784	
	基本財産取得支出	17,100,000	6,864,000	10,236,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くまもと江津湖療育医療センター拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出	17,100,000	6,864,000	10,236,000	
	その他の固定資産取得支出	44,600,000	27,605,216	16,994,784	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出	5,580,000	5,577,000	3,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	4,400,000	4,365,680	34,320	
	器具及び備品取得支出	19,770,000	11,714,566	8,055,434	
	医療用備品取得支出	14,400,000	5,929,220	8,470,780	
	ソフトウェア取得支出	400,000		400,000	
	その他の固定資産取得支出	50,000	18,750	31,250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,800,000	5,841,540	958,460	
	施設整備等支出計(5)	68,500,000	40,310,756	28,189,244	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-68,500,000	-40,310,756	-28,189,244		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	8,318,307	-8,318,307	
	退職給付引当資産取崩収入		8,318,307	-8,318,307	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金収入			0	
	公益事業繰入金収入			0	
	収益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部繰入金収入			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
	くまもと中医クリニック繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	11,500,000	11,278,821	221,179	
	預かり敷金収入			0	
その他の収入	11,500,000	11,278,821	221,179		
その他の活動収入計(7)	11,500,000	19,597,128	-8,097,128		
支 出	長期貸付金支出	500,000	450,000	50,000	
	積立資産支出	13,900,000	13,759,613	140,387	
	退職給付引当資産支出	13,900,000	13,759,613	140,387	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出			0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	36,000,000	35,583,840	416,160	
	法人本部繰入金支出	36,000,000	35,583,840	416,160	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	預り敷金支出			0	
その他の活動支出計(8)	50,400,000	49,793,453	606,547		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,900,000	-30,196,325	-8,703,675		
予備費支出(10)	5,000,000		0		
	-5,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-70,110,000	11,856,328	-81,966,328		
前期末支払資金残高(12)	70,110,000	602,959,170	-532,849,170		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	614,815,498	-614,815,498		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフルゆうあい(社会福祉事業)拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	65,343,000	64,447,900	895,100	
	居宅介護料収入	48,840,000	48,241,524	598,476	
	介護報酬収入	32,360,000	32,061,182	298,818	
	介護予防報酬収入	11,020,000	10,683,553	336,447	
	介護負担金収入（一般）	4,260,000	4,327,612	-67,612	
	介護予防負担金収入（一般）	1,200,000	1,169,177	30,823	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	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	3,350,000	3,333,500	16,500	
	食費収入（一般）	3,350,000	3,333,500	16,500	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	13,153,000	12,872,876	280,124	
	補助金事業収入（公費）	11,733,000	11,595,249	137,751	
	受託事業収入（公費）	81,000		81,000	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,277,627	22,373	
	受託事業収入（一般）	39,000		39,000	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）			0		
入院診療収入（一般）			0		
外来診療収入（公費）			0		
外来診療収入（一般）			0		
保健予防活動収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
その他の医療事業収入			0		
収益事業収入	0	0	0		
収益事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	165	1,835		
その他の収入	45,000	34,713	10,287		
受入研修費収入	25,000	16,000	9,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフルゆうあい(社会福祉事業)拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	18,713	1,287	
	事業活動収入計(1)	65,390,000	64,482,778	907,222	
支	人件費支出	64,084,000	62,441,729	1,642,271	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,911,000	28,272,795	638,205	
	職員賞与支出	9,465,000	9,146,328	318,672	
	非常勤職員給与支出	17,645,000	17,177,029	467,971	
	退職給付支出	1,343,000	1,246,000	97,000	
	法定福利費支出	6,720,000	6,599,577	120,423	
	事業費支出	18,556,000	17,147,033	1,408,967	
	給食費支出	2,600,000	2,587,980	12,020	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	230,000	94,802	135,198	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	215,000	122,735	92,265	
	日用品費支出	230,000	106,333	123,667	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	3,920,000	3,826,503	93,497	
	燃料費支出	3,846,000	3,766,896	79,104	
	消耗器具備品費支出	1,385,000	1,036,919	348,081	
	保険料支出	2,070,000	1,848,524	221,476	
	賃借料支出	1,880,000	1,867,730	12,270	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	2,100,000	1,848,861	251,139	
	雑支出	80,000	39,750	40,250	
	事務費支出	9,010,000	7,250,189	1,759,811	
	福利厚生費支出	350,000	297,694	52,306	
	職員被服費支出	275,000	181,781	93,219	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	150,000		150,000	
	事務消耗品費支出	505,000	352,993	152,007	
	印刷製本費支出	40,000	5,000	35,000	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,240,000	762,654	477,346	
	通信運搬費支出	360,000	306,504	53,496	
	会議費支出			0	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	400,000	291,280	108,720	
	手数料支出	250,000	180,607	69,393	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	40,000	4,730	35,270	
	租税公課支出	430,000	268,215	161,785	
	保守料支出	4,650,000	4,500,119	149,881	
	渉外費支出	130,000	65,000	65,000	
	諸会費支出	60,000	18,000	42,000	
雑支出	100,000	15,612	84,388		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
事業活動支出計(2)	91,650,000	86,838,951	4,811,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,260,000	-22,356,173	-3,903,827		
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	500,000	429,000	71,000		
基本財産取得支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフルゆうあい(社会福祉事業)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備等による収支	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	500,000	429,000	71,000	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	429,000	71,000	
	医療用備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	408,000	408,000	0	
	施設整備等支出計(5)	908,000	837,000	71,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-908,000	-837,000	-71,000		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金収入			0	
	公益事業繰入金収入			0	
	収益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,420,000	500,000	920,000	
	法人本部繰入金収入			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入	1,420,000	500,000	920,000	
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
	くまもと中医クリニック繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
預り敷金収入			0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	1,420,000	500,000	920,000		
その他の活動による収支	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	614,000	498,585	115,415	
	退職給付引当資産支出	614,000	498,585	115,415	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出			0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	165,000	165,000	0	
	法人本部繰入金支出	165,000	165,000	0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	預り敷金支出			0	
その他の活動支出計(8)	779,000	663,585	115,415		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	641,000	-163,585	804,585		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,527,000	-23,356,758	-3,170,242		
前期末支払資金残高(12)	36,051,387	33,051,387	3,000,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,524,387	9,694,629	-170,242		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフルゆうあい(公益事業)拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	7,042,000	7,013,660	28,340	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	7,042,000	6,933,660	108,340	
居宅介護支援介護料収入	6,670,000	6,600,540	69,460	
介護予防支援介護料収入	372,000	333,120	38,880	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	80,000	-80,000	
補助金事業収入（公費）		80,000	-80,000	
受託事業収入（公費）			0	
利用者負担金収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の医療事業収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	12	988	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
事業活動による収支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフルゆうあい(公益事業)拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	7,043,000	7,013,672	29,328	
支	人件費支出	7,480,000	7,515,847	-35,847	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,710,000	4,692,817	17,183	
	職員賞与支出	1,565,000	1,561,240	3,760	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	1,070,000	1,128,290	-58,290	
	事業費支出	857,000	635,256	221,744	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	30,000	22,487	7,513	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	1,523	28,477	
	保険料支出	200,000	165,874	34,126	
	賃借料支出	367,000	338,064	28,936	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	200,000	107,308	92,692	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,320,000	782,981	537,019	
	福利厚生費支出	50,000	11,129	38,871	
	職員被服費支出	15,000	9,658	5,342	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	150,000	37,000	113,000	
	事務消耗品費支出	200,000	164,941	35,059	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	100,000	5,703	94,297	
	通信運搬費支出	230,000	197,436	32,564	
会議費支出			0		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	105,000	64,460	40,540		
手数料支出	20,000	8,726	11,274		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	30,000	21,600	8,400		
保守料支出	280,000	214,828	65,172		
渉外費支出	80,000	40,000	40,000		
諸会費支出	20,000	7,500	12,500		
雑支出	20,000		20,000		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
事業活動支出計(2)	9,657,000	8,934,084	722,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,614,000	-1,920,412	-693,588		
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	150,000	116,798	33,202	
	基本財産取得支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフルゆうあい(公益事業)拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	150,000	116,798	33,202	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	150,000	116,798	33,202	
	医療用備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	150,000	116,798	33,202	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-150,000	-116,798	-33,202		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	社会福祉事業繰入金収入	300,000	300,000	0	
	公益事業繰入金収入			0	
	収益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部繰入金収入			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
	くまもと中医クリニック繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
預かり敷金収入			0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0		
支 出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	90,000	77,400	12,600	
	退職給付引当資産支出	90,000	77,400	12,600	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出			0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部繰入金支出			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
ハートフルゆうあい(社福)繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
預り敷金支出			0		
その他の活動支出計(8)	90,000	77,400	12,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	210,000	222,600	-12,600		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,554,000	-1,814,610	-739,390		
前期末支払資金残高(12)	3,109,476	3,109,476	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	555,476	1,294,866	-739,390		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうあいの家拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	101,062,000	101,752,283	-690,283	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	74,270,000	74,565,540	-295,540	
介護報酬収入	66,500,000	66,800,946	-300,946	
介護負担金収入（一般）	7,770,000	7,764,594	5,406	
居宅介護支援介護料収入	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	25,942,000	25,922,011	19,989	
食費収入（一般）	10,022,000	10,026,600	-4,600	
居住費収入（一般）	14,070,000	14,040,000	30,000	
その他の利用料収入	1,850,000	1,855,411	-5,411	
その他の事業収入	850,000	1,264,732	-414,732	
補助金事業収入（公費）	850,000	1,264,732	-414,732	
受託事業収入（公費）			0	
利用者負担金収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の医療事業収入			0	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	354	646	
その他の収入	100,000	148,906	-48,906	
受入研修費収入			0	
事業活動による収支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうあいの家拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	148,906	-48,906	
	事業活動収入計(1)	101,163,000	101,901,543	-738,543	
支	人件費支出	83,010,000	79,736,540	3,273,460	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,582,000	40,803,974	1,778,026	
	職員賞与支出	12,416,000	10,977,253	1,438,747	
	非常勤職員給与支出	17,220,000	16,772,832	447,168	
	退職給付支出	1,500,000	1,957,845	-457,845	
	法定福利費支出	9,292,000	9,224,636	67,364	
	事業費支出	17,525,000	16,282,408	1,242,592	
	給食費支出	8,470,000	8,402,937	67,063	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	687,000	608,455	78,545	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	73,833	26,167	
	日用品費支出	296,000	174,617	121,383	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	4,524,000	4,449,969	74,031	
	燃料費支出	788,000	786,148	1,852	
	消耗器具備品費支出	760,000	559,154	200,846	
	保険料支出	1,200,000	702,077	497,923	
	賃借料支出	450,000	383,196	66,804	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	150,000	110,972	39,028	
	雑支出	100,000	31,050	68,950	
	事務費支出	6,334,000	5,095,700	1,238,300	
	福利厚生費支出	400,000	283,213	116,787	
	職員被服費支出	250,000	201,002	48,998	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	50,000	8,624	41,376	
	事務消耗品費支出	554,000	523,127	30,873	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,100,000	748,280	351,720	
	通信運搬費支出	450,000	378,047	71,953	
	会議費支出			0	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	1,600,000	1,587,774	12,226	
	手数料支出	150,000	78,291	71,709	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	30,000		30,000		
租税公課支出	950,000	808,486	141,514		
保守料支出	400,000	336,265	63,735		
渉外費支出	200,000	106,000	94,000		
諸会費支出	50,000	21,500	28,500		
雑支出	100,000	15,091	84,909		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
事業活動支出計(2)	106,869,000	101,114,648	5,754,352		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,706,000	786,895	-6,492,895	
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	500,000	495,000	5,000		
基本財産取得支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうあいの家拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	500,000	495,000	5,000	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	495,000	5,000	
	医療用備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	500,000	495,000	5,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-495,000	-5,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	401,835	-401,835	
	退職給付引当資産取崩収入		401,835	-401,835	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金収入			0	
	公益事業繰入金収入			0	
	収益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部繰入金収入			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
	くまもと中医クリニック繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
預かり敷金収入			0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	401,835	-401,835		
支 出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	680,000	646,505	33,495	
	退職給付引当資産支出	680,000	646,505	33,495	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出			0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部繰入金支出			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
預り敷金支出			0		
その他の活動支出計(8)	680,000	646,505	33,495		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-680,000	-244,670	-435,330		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,886,000	47,225	-6,933,225		
前期末支払資金残高(12)	27,455,909	27,455,909	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,569,909	27,503,134	-6,933,225		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くまもと中医クリニック拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	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	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
利用者負担金収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	60,160,000	59,979,309	180,691	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（公費）	47,674,000	47,643,559	30,441	
外来診療収入（一般）	10,456,000	10,388,810	67,190	
保健予防活動収入	700,000	669,500	30,500	
その他の医療事業収入	1,330,000	1,277,440	52,560	
補助金事業収入（公費）	1,300,000	1,268,440	31,560	
受託事業収入（公費）			0	
その他の医療事業収入	30,000	9,000	21,000	
収益事業収入	0	0	0	
収益事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	61	939	
その他の収入	5,160,000	4,993,317	166,683	
受入研修費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くまもと中医クリニック拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入	250,000	231,200	18,800	
	雑収入	4,910,000	4,762,117	147,883	
	事業活動収入計(1)	65,321,000	64,972,687	348,313	
	人件費支出	70,773,000	70,369,812	403,188	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,252,000	44,866,251	385,749	
	職員賞与支出	12,948,000	12,926,966	21,034	
	非常勤職員給与支出	4,323,000	4,417,417	-94,417	
	退職給付支出	950,000	934,500	15,500	
	法定福利費支出	7,300,000	7,224,678	75,322	
	事業費支出	42,608,000	40,433,430	2,174,570	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	32,600,000	31,636,110	963,890	
	診療・療養等材料費支出	250,000	208,544	41,456	
	保健衛生費支出	100,000	41,250	58,750	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,310,000	1,244,657	65,343	
	燃料費支出	1,256,000	1,136,951	119,049	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	3,852,758	447,242	
	保険料支出	950,000	655,723	294,277	
	賃借料支出	1,692,000	1,632,590	59,410	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	100,000	24,847	75,153	
	雑支出	50,000		50,000	
支	事務費支出	13,000,000	11,758,189	1,241,811	
出	福利厚生費支出	150,000	96,424	53,576	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	250,000	177,332	72,668	
	事務消耗品費支出	520,000	475,802	44,198	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,050,000	743,600	306,400	
	通信運搬費支出	650,000	624,408	25,592	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	55,000	45,000	
	業務委託費支出	6,350,000	6,156,659	193,341	
	手数料支出	80,000	23,000	57,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	50,000	40,000	10,000	
	租税公課支出	1,600,000	1,533,565	66,435	
	保守料支出	1,900,000	1,739,542	160,458	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	200,000	92,857	107,143	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	240,000	230,339	9,661	
	利用者等外給食費支出	240,000	230,339	9,661	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	事業活動支出計(2)	126,621,000	122,791,770	3,829,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-61,300,000	-57,819,083	-3,480,917	
収	施設整備等補助金収入	450,000	429,000	21,000	
入	施設整備等補助金収入	450,000	429,000	21,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	450,000	429,000	21,000	
施	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	500,000	429,000	71,000	
	基本財産取得支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くまもと中医クリニック拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	500,000	429,000	71,000	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	医療用備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	500,000	429,000	71,000	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,679,000	3,678,840	160	
	施設整備等支出計(5)	4,179,000	4,107,840	71,160	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,729,000	-3,678,840	-50,160		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	55,359,000	51,742,887	3,616,113	
	社会福祉事業繰入金収入	50,329,000	48,742,887	1,586,113	
	公益事業繰入金収入			0	
	収益事業繰入金収入	5,030,000	3,000,000	2,030,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部繰入金収入			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
	くまもと中医クリニック繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
預かり敷金収入			0		
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	55,359,000	51,742,887	3,616,113		
支 出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	550,000	503,100	46,900	
	退職給付引当資産支出	550,000	503,100	46,900	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出			0	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部繰入金支出			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
ハートフルゆうあい(社福)繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
預り敷金支出			0		
その他の活動支出計(8)	550,000	503,100	46,900		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	54,809,000	51,239,787	3,569,213		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,220,000	-10,258,136	38,136		
前期末支払資金残高(12)	18,934,457	18,934,457	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,714,457	8,676,321	38,136		

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	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	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
利用者負担金収入			0	
受託事業収入（一般）			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の医療事業収入			0	
収益事業収入	18,426,000	18,150,246	275,754	
収益事業収入	18,426,000	18,150,246	275,754	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	120	880	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
事業活動による収支				

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	18,427,000	18,150,366	276,634	
支	人件費支出	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	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	197,000	97,540	99,460	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	11,840	38,160	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	147,000	85,700	61,300	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,050,000	8,832,842	1,217,158	
	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	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	20,000	15,840	4,160	
修繕費支出	500,000		500,000		
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	900,000	615,000	285,000		
手数料支出	30,000	18,420	11,580		
保険料支出	450,000	121,423	328,577		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	200,000	194,000	6,000		
租税公課支出	7,700,000	7,673,798	26,202		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	250,000	194,361	55,639		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,650,000	2,325,100	-675,100		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出	1,650,000	2,325,100	-675,100		
事業活動支出計(2)	11,897,000	11,255,482	641,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,530,000	6,894,884	-364,884		
施	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	2,000,000	1,938,420	61,580		
基本財産取得支出	0	0	0		

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	(基本財産) 土地取得支出			0	
	(基本財産) 建物取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出	2,000,000	1,938,420	61,580	
	(その他の固定資産) 土地取得支出			0	
	(その他の固定資産) 建物取得支出			0	
	構築物取得支出	2,000,000	1,938,420	61,580	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	医療用備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,938,420	61,580	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	-1,938,420	-61,580		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業繰入金収入			0	
	公益事業繰入金収入			0	
	収益事業繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部繰入金収入			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金収入			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金収入			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収入			0	
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収入			0	
	ゆうあいの家繰入金収入			0	
くまもと中医クリニック繰入金収入			0		
その他の活動による収入	600,000	551,376	48,624		
預かり敷金収入	600,000	551,376	48,624		
その他の収入			0		
その他の活動収入計(7)	600,000	551,376	48,624		
支 出	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	5,030,000	3,000,000	2,030,000	
	社会福祉事業繰入金支出			0	
	公益事業繰入金支出	5,030,000	3,000,000	2,030,000	
	収益事業繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人本部繰入金支出			0	
	くまもと芦北療育医療センター繰入金支出			0	
	くまもと芦北通園センター繰入金支出			0	
	障がい者支援施設けやき繰入金支出			0	
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出			0	
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	100,000	80,000	20,000	
	預り敷金支出	100,000	80,000	20,000	
その他の活動支出計(8)	5,130,000	3,080,000	2,050,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,530,000	-2,528,624	-2,001,376		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,427,840	-2,427,840		
前期末支払資金残高(12)		6,460,264	-6,460,264		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,888,104	-8,888,104		