

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他収入0197	900,000	983,000	-83,000	
	その他収入8511	900,000	983,000	-83,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000	6,481,777	-6,451,777	
	受取利息配当金収入	5,000	10,198	-5,198	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	110,000	246,000	-136,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	110,000	246,000	-136,000	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	1,045,000	7,720,975	-6,675,975	
支 出	人件費支出	12,275,000	10,788,264	1,486,736	
	役員報酬支出	700,000	250,000	450,000	
	職員給料支出	10,260,000	6,906,500	3,353,500	
	職員賞与支出	18,000	29,400	-11,400	
	非常勤職員給与支出		2,400,000	-2,400,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,297,000	1,202,364	94,636	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,481,000	16,835,357	1,645,643	
	福利厚生費支出	30,000	19,965	10,035	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	33,660	66,340	
	研修研究費支出	150,000	344,805	-194,805	
	事務消耗品費支出	200,000	148,344	51,656	
	印刷製本費支出	150,000	4,375	145,625	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	200,000	148,774	51,226	
	会議費支出	400,000	8,837	391,163	
	広報費支出	500,000	225,600	274,400	
	業務委託費支出	11,286,000	12,065,610	-779,610	
	手数料支出	400,000	239,580	160,420	
	保険料支出	370,000	349,050	20,950	
	賃借料支出	1,400,000	861,973	538,027	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	600,000	480,088	119,912	
	保守料支出	155,000	166,320	-11,320	
	渉外費支出	250,000	16,436	233,564	
	諸会費支出	330,000	248,200	81,800	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	1,960,000	1,473,740	486,260	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	30,756,000	27,623,621	3,132,379	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-29,711,000	-19,902,646	-9,808,354	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

施設整備等による収支	支出	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
(何) 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支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入		113,449	-113,449	
		社会福祉連携推進業務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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	32,000,000	32,391,000	-391,000	
		その他の活動収入計（７）	32,000,000	32,504,449	-504,449	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	1,000,000	4,483,504	-3,483,504	
		研修資金貸付金支出	1,000,000	4,483,504	-3,483,504	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	5,000	6,484,622	-6,479,622	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出	5,000	6,484,622	-6,479,622	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,493,000	1,633,328	-140,328	
		その他の活動支出計（８）	2,498,000	12,601,454	-10,103,454	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		29,502,000	19,902,995	9,599,005		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-209,000	349	-209,349		
前期末支払資金残高（１２）		9,867,287	25,128,056	-15,260,769		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,658,287	25,128,405	-15,470,118		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆたかホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,815,000	4,814,600	400	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	4,815,000	4,814,600	400	
	補助金事業収入（公費）	4,815,000	4,814,600	400	
	受託事業収入（公費）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他収入0197	4,464,000	4,476,500	-12,500	
	その他収入8511	4,464,000	4,476,500	-12,500	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	500	3,955	-3,455	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	9,279,500	9,295,055	-15,555	
支 出	人件費支出	5,360,000	10,297,969	-4,937,969	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,360,000	3,659,672	-299,672	
	職員賞与支出	960,000	944,157	15,843	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		4,940,410	-4,940,410	
	法定福利費支出	1,040,000	753,730	286,270	
	事業費支出	1,105,500	1,089,515	15,985	
	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	3,500	5,500	-2,000	
	日用品費支出	2,000	598	1,402	
	水道光熱費支出	735,000	697,582	37,418	
	燃料費支出	355,000	382,046	-27,046	
	消耗器具備品費支出	10,000	3,789	6,211	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,268,500	4,438,187	-169,687	
	福利厚生費支出	21,000	19,965	1,035	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	5,000	330	4,670	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	120,000	135,564	-15,564	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	386,320	-86,320	
	通信運搬費支出	75,000	68,395	6,605	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,700,000	2,805,746	-105,746	
	手数料支出	2,000	1,870	130	
	保険料支出	13,500	13,180	320	
	賃借料支出	260,000	245,217	14,783	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,500	1,200	300	
	保守料支出	752,500	752,400	100	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	10,734,000	15,825,671	-5,091,671	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,454,500	-6,530,616	5,076,116	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,500	38,472	28	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
(何) 支出			0			
施設整備等支出計（５）		38,500	38,472	28		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-38,500	-38,472	-28		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	4,935,760	-4,935,760	
		退職給付引当資産取崩収入		4,935,760	-4,935,760	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,493,000	1,633,328	-140,328	
		その他の活動収入計（７）	1,493,000	6,569,088	-5,076,088	
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			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）		1,493,000	6,569,088	-5,076,088		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）		6,557,004	655,706	5,901,298		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		6,557,004	655,706	5,901,298		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス形原眺海園拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	15,000,000	13,695,817	1,304,183	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	15,000,000	13,695,817	1,304,183	
	管理費収入	1,800,000	1,670,152	129,848	
	その他の利用料収入	13,200,000	12,025,665	1,174,335	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他収入0197	17,200,000	17,114,550	85,450	
	その他の収入8511	17,200,000	17,114,550	85,450	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	5,797	-4,797	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	50,000	50,457	-457	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	50,000	50,457	-457	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	32,251,000	30,866,621	1,384,379	
支 出	人件費支出	21,812,000	20,578,403	1,233,597	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,550,000	13,743,542	-193,542	
	職員賞与支出	3,930,000	3,689,160	240,840	
	非常勤職員給与支出	1,220,000		1,220,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	402,000	405,200	-3,200	
	法定福利費支出	2,710,000	2,740,501	-30,501	
	事業費支出	9,633,000	8,127,439	1,505,561	
	給食費支出	5,400,000	4,578,440	821,560	
	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	70,000	72,314	-2,314	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	48,886	1,114	
	日用品費支出	70,000	41,402	28,598	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,549,502	-49,502	
	燃料費支出	750,000	595,774	154,226	
	消耗器具備品費支出	100,000	103,019	-3,019	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	13,000	12,936	64	
	車輦費支出	180,000	125,166	54,834	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	500,000		500,000	
	事務費支出	2,515,000	1,635,768	879,232	
	福利厚生費支出	100,000	69,210	30,790	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	50,000		50,000	
	印刷製本費支出	80,000	15,351	64,649	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	95,000	61,367	33,633	
	修繕費支出	1,000,000	596,711	403,289	
	通信運搬費支出	20,000	24,397	-4,397	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	300,000		300,000	
	手数料支出	60,000	55,550	4,450	
	保険料支出	80,000	75,085	4,915	
	賃借料支出	10,000	7,085	2,915	
	土地・建物賃借料支出	50,000	30,569	19,431	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	550,000	618,864	-68,864	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	70,000	62,900	7,100	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		18,679	-18,679	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	33,960,000	30,341,610	3,618,390	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,709,000	525,011	-2,234,011	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,000	37,416	584	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		（何）支出			0	
施設整備等支出計（５）		38,000	37,416	584		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-38,000	-37,416	-584		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,747,000		1,747,000	
		その他の活動収入計（７）	1,747,000	0	1,747,000	
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		487,595	-487,595	
		その他の活動支出計（８）	0	487,595	-487,595	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,747,000	-487,595	2,234,595		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）		1,065,213	7,378,399	-6,313,186		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,065,213	7,378,399	-6,313,186		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蒲郡眺海園拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	612,705,000	573,587,124	39,117,876	
	施設介護料収入	331,516,000	328,798,593	2,717,407	
	介護報酬収入	296,742,000	296,964,865	-222,865	
	利用者負担金収入（公費）	1,623,000	2,053,906	-430,906	
	利用者負担金収入（一般）	33,151,000	29,779,822	3,371,178	
	居宅介護料収入	163,822,000	133,274,820	30,547,180	
	介護報酬収入	145,766,000	111,893,376	33,872,624	
	介護予防報酬収入	108,000	4,198,443	-4,090,443	
	介護負担金収入（公費）	806,000	772,736	33,264	
	介護負担金収入（一般）	17,130,000	16,397,685	732,315	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	12,000	12,580	-580	
	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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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・日常生活支援総合事業収入	17,076,000	12,983,296	4,092,704	
	事業費収入	15,300,000	11,631,144	3,668,856	
	事業負担金収入（公費）	50,000	34,285	15,715	
	事業負担金収入（一般）	1,726,000	1,317,867	408,133	
	利用者等利用料収入	100,291,000	95,842,834	4,448,166	
	施設サービス利用料収入	1,274,000	1,161,508	112,492	
	居宅介護サービス利用料収入	4,500,000	4,366,000	134,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	535,000	660,161	-125,161	
	食費収入（一般）	38,375,000	35,761,549	2,613,451	
	食費収入（特定）	18,733,000	16,407,740	2,325,260	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	20,554,000	20,073,650	480,350	
	居住費収入（特定）	13,950,000	13,120,825	829,175	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	270,000	269,500	500	
	その他の利用料収入	2,100,000	4,021,901	-1,921,901	
	その他の事業収入	0	2,687,581	-2,687,581	
	補助金事業収入（公費）		2,687,581	-2,687,581	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	529,000	1,620	527,380	
	特定費用収入	9,000	1,620	7,380	
	その他の事業収入	520,000	0	520,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	520,000		520,000	
	（何）事業収入	4,760,000	3,692,800	1,067,200	
	その他の事業収入	4,760,000	3,692,800	1,067,200	
	受託事業収入（公費）	4,760,000	3,692,800	1,067,200	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	3,000	171,911	-168,911	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	6,870,000	7,578,054	-708,054	
	受入研修費収入	370,000	442,458	-72,458	
	利用者等外給食費収入	6,000,000	4,780,950	1,219,050	
	雑収入	500,000	2,354,646	-1,854,646	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	624,867,000	585,081,509	39,785,491	
支 出	人件費支出	459,033,500	428,845,966	30,187,534	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	231,355,000	228,650,055	2,704,945	
	職員賞与支出	73,066,100	57,865,120	15,200,980	
	非常勤職員給与支出	87,115,500	74,630,513	12,484,987	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	11,641,900	13,819,100	-2,177,200	
	法定福利費支出	55,855,000	53,881,178	1,973,822	
	事業費支出	99,855,000	93,732,734	6,122,266	
	給食費支出	44,950,000	41,961,944	2,988,056	
	介護用品費支出	14,650,000	14,021,156	628,844	
	医薬品費支出	20,000	3,907	16,093	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,960,000	2,685,405	274,595	
	医療費支出			0	
	被服費支出		8,580	-8,580	
	教養娯楽費支出	1,300,000	922,717	377,283	
	日用品費支出	1,850,000	1,623,455	226,545	
	水道光熱費支出	19,050,000	19,499,737	-449,737	
	燃料費支出	3,250,000	2,633,028	616,972	
	消耗器具備品費支出	4,325,000	3,055,693	1,269,307	
	保険料支出	30,000		30,000	
	賃借料支出	3,930,000	4,658,681	-728,681	
	車輛費支出	3,480,000	2,610,667	869,333	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	60,000	47,764	12,236	
	事務費支出	26,066,500	27,332,382	-1,265,882	
	福利厚生費支出	2,633,000	2,389,893	243,107	
	職員被服費支出	85,000	17,740	67,260	
	旅費交通費支出	20,000	5,420	14,580	
	研修研究費支出	170,000	148,260	21,740	
	事務消耗品費支出	1,008,000	517,686	490,314	
	印刷製本費支出	430,000	402,612	27,388	
	水道光熱費支出	250,000	249,762	238	
	燃料費支出	270,000	221,376	48,624	
	修繕費支出	3,830,000	7,754,204	-3,924,204	
	通信運搬費支出	1,870,000	1,823,850	46,150	
	会議費支出			0	
	広報費支出		33,000	-33,000	
	業務委託費支出	5,871,000	5,718,192	152,808	
	手数料支出	522,000	444,557	77,443	
	保険料支出	890,000	788,595	101,405	
	賃借料支出	2,492,000	1,933,203	558,797	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	461,000	250,255	210,745	
	保守料支出	4,360,000	3,976,046	383,954	
	渉外費支出	275,000	99,000	176,000	
	諸会費支出	319,500	259,400	60,100	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	310,000	299,331	10,669	
	利用者負担軽減額	635,000	230,221	404,779	
	支払利息支出			0	
	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	5,450,000	5,239,706	210,294	
	利用者等外給食費支出	5,450,000	5,239,706	210,294	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,344	-6,344	
	徴収不能額		6,344	-6,344	
	事業活動支出計（２）	591,040,000	555,387,353	35,652,647	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,827,000	29,694,156	4,132,844	
施 入	施設整備等補助金収入	1,900,000	4,500,000	-2,600,000	
	施設整備等補助金収入	1,900,000	4,500,000	-2,600,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,900,000	4,500,000	-2,600,000	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	8,600,000	10,192,220	-1,592,220	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	3,500,000		3,500,000	
		車輛運搬具取得支出	3,600,000	3,553,500	46,500	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	3,438,820	-1,938,820	
		その他の取得支出		3,199,900	-3,199,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,977,500	3,124,296	-146,796	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
(何) 支出			0			
施設整備等支出計（５）		11,577,500	13,316,516	-1,739,016		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,677,500	-8,816,516	-860,984		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	2,074,500	-2,074,500	
		退職給付引当資産取崩収入		2,074,500	-2,074,500	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）		0	2,074,500	-2,074,500	
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出		11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動支出計（８）		11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,000,000	-8,925,500	-2,074,500		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		13,149,500	11,952,140	1,197,360		
前期末支払資金残高（１２）		430,493,722	355,541,641	74,952,081		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		443,643,222	367,493,781	76,149,441		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

形原眺海園拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	567,439,000	519,472,354	47,966,646	
	施設介護料収入	212,200,000	174,408,175	37,791,825	
	介護報酬収入	191,000,000	155,716,526	35,283,474	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	21,200,000	18,691,649	2,508,351	
	居宅介護料収入	136,024,000	133,864,161	2,159,839	
	介護報酬収入	121,680,000	118,099,179	3,580,821	
	介護予防報酬収入	660,000	726,466	-66,466	
	介護負担金収入（公費）	80,000	253,220	-173,220	
	介護負担金収入（一般）	13,530,000	14,682,472	-1,152,472	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	74,000	102,824	-28,824	
	地域密着型介護料収入	80,400,000	76,395,798	4,004,202	
	介護報酬収入	72,360,000	68,746,112	3,613,888	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,040,000	7,649,686	390,314	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	居宅介護支援介護料収入	30,000,000	31,086,467	-1,086,467	
	居宅介護支援介護料収入	30,000,000	31,086,467	-1,086,467	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,530,000	6,129,295	-1,599,295	
	事業費収入	4,080,000	5,408,595	-1,328,595	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	450,000	720,700	-270,700	
	利用者等利用料収入	103,760,000	94,830,098	8,929,902	
	施設サービス利用料収入	1,910,000	1,674,393	235,607	
	居宅介護サービス利用料収入	4,060,000	3,946,100	113,900	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	37,440,000	36,132,632	1,307,368	
	食費収入（特定）	10,950,000	10,246,235	703,765	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	37,030,000	32,074,982	4,955,018	
	居住費収入（特定）	11,620,000	10,098,728	1,521,272	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	750,000	657,028	92,972	
	その他の事業収入	525,000	2,758,360	-2,233,360	
	補助金事業収入（公費）	45,000	2,164,049	-2,119,049	
	市町村特別事業収入（公費）	480,000	594,311	-114,311	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	2,000,000	1,166,000	834,000	
	その他の事業収入	2,000,000	1,166,000	834,000	
	受託事業収入（公費）	2,000,000	1,166,000	834,000	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,500	167,977	-164,477	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	7,075,000	13,363,016	-6,288,016	
	受入研修費収入	120,000	349,500	-229,500	
	利用者等外給食費収入	6,944,000	6,246,930	697,070	
	雑収入	11,000	6,766,586	-6,755,586	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	576,517,500	534,169,347	42,348,153	
支 出	人件費支出	391,730,000	381,016,312	10,713,688	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	190,787,000	198,555,118	-7,768,118	
	職員賞与支出	59,466,000	51,049,704	8,416,296	
	非常勤職員給与支出	86,449,000	75,164,588	11,284,412	
	派遣職員費支出	1,100,000	813,241	286,759	
	退職給付支出	8,396,000	9,626,750	-1,230,750	
	法定福利費支出	45,532,000	45,806,911	-274,911	
	事業費支出	100,640,000	95,900,824	4,739,176	
	給食費支出	46,540,000	45,897,411	642,589	
	介護用品費支出	7,610,000	7,481,881	128,119	
	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	3,740,000	3,124,304	615,696	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	22,994	27,006	
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,523,443	26,557	
	日用品費支出	2,760,000	1,854,704	905,296	
	水道光熱費支出	19,800,000	19,551,535	248,465	
	燃料費支出	5,100,000	3,798,879	1,301,121	
	消耗器具備品費支出	4,530,000	4,117,133	412,867	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	5,260,000	4,923,824	336,176	
	車輛費支出	3,100,000	2,917,634	182,366	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	600,000	687,082	-87,082	
	事務費支出	28,132,000	21,488,682	6,643,318	
	福利厚生費支出	2,518,000	2,170,116	347,884	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	1,900	18,100	
	研修研究費支出	500,000	450,420	49,580	
	事務消耗品費支出	760,000	448,497	311,503	
	印刷製本費支出	680,000	321,452	358,548	
	水道光熱費支出	150,000	108,169	41,831	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,200,000	2,886,182	4,313,818	
	通信運搬費支出	1,810,000	1,757,525	52,475	
	会議費支出			0	
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	2,860,000	2,687,511	172,489	
	手数料支出	410,000	392,091	17,909	
	保険料支出	1,050,000	1,583,770	-533,770	
	賃借料支出	2,968,000	1,925,192	1,042,808	
	土地・建物賃借料支出	1,990,000	1,892,203	97,797	
	租税公課支出	270,000	260,078	9,922	
	保守料支出	3,530,000	3,165,066	364,934	
	渉外費支出	195,000	88,000	107,000	
	諸会費支出	224,000	191,500	32,500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	937,000	1,159,010	-222,010	
	利用者負担軽減額	35,000	59,935	-24,935	
	支払利息支出	135,000	71,190	63,810	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	520,672,000	498,536,943	22,135,057	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	55,845,500	35,632,404	20,213,096	
施 入	施設整備等補助金収入	0	2,600,000	-2,600,000	
	施設整備等補助金収入		2,600,000	-2,600,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	29,890	-29,890	
	車輛運搬具売却収入		29,890	-29,890	
	施設整備等収入計（４）	0	2,629,890	-2,629,890	
施 入	設備資金借入金元金償還支出	4,520,000	4,520,000	0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	8,500,000	12,686,789	-4,186,789	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		4,166,855	-4,166,855	
		車輜運搬具取得支出		1,137,400	-1,137,400	
		器具及び備品取得支出	8,500,000	4,626,508	3,873,492	
		その他の取得支出		2,756,026	-2,756,026	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,579,000	3,688,442	-109,442	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出 (何) 支出			0	
施設整備等支出計（５）		16,599,000	20,895,231	-4,296,231		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-16,599,000	-18,265,341	1,666,341		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	682,950	-682,950	
		退職給付引当資産取崩収入		682,950	-682,950	
		事業区分間繰入金収入		217	-217	
		拠点区分間繰入金収入		487,595	-487,595	
	その他の活動収入計（７）		0	1,170,762	-1,170,762	
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	12,747,000	11,000,000	1,747,000	
その他の活動支出計（８）		12,747,000	11,000,000	1,747,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-12,747,000	-9,829,238	-2,917,762		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		26,499,500	7,537,825	18,961,675		
前期末支払資金残高（１２）		348,975,681	324,867,992	24,107,689		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		375,475,181	332,405,817	43,069,364		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

五井眺海園拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	557,826,000	530,856,532	26,969,468	
	施設介護料収入	304,630,000	276,593,886	28,036,114	
	介護報酬収入	274,170,000	248,532,531	25,637,469	
	利用者負担金収入（公費）		44,912	-44,912	
	利用者負担金収入（一般）	30,460,000	28,016,443	2,443,557	
	居宅介護料収入	94,966,000	103,866,484	-8,900,484	
	介護報酬収入	82,190,000	91,357,852	-9,167,852	
	介護予防報酬収入	1,790,000	967,113	822,887	
	介護負担金収入（公費）		306,130	-306,130	
	介護負担金収入（一般）	10,790,000	11,069,104	-279,104	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	196,000	166,285	29,715	
	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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	居宅介護支援介護料収入	32,500,000	23,377,478	9,122,522	
	居宅介護支援介護料収入	32,500,000	23,377,478	9,122,522	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	125,730,000	125,214,226	515,774	
	施設サービス利用料収入	1,400,000	1,865,306	-465,306	
	居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,270,800	29,200	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	37,680,000	36,785,931	894,069	
	食費収入（特定）	12,560,000	11,234,880	1,325,120	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	54,530,000	54,515,637	14,363	
	居住費収入（特定）	17,660,000	15,366,976	2,293,024	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	600,000	4,174,696	-3,574,696	
	収入	0	1,804,458	-1,804,458	
	補助金事業収入（公費）		1,804,458	-1,804,458	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,600	46,207	-44,607	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,220,000	2,173,308	46,692	
	受入研修費収入	100,000	60,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	120,000	46,950	73,050	
	雑収入	2,000,000	2,066,358	-66,358	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	560,047,600	533,076,047	26,971,553	
支 出	人件費支出	384,980,000	380,425,845	4,554,155	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	208,830,000	208,266,011	563,989	
	職員賞与支出	61,160,000	52,782,926	8,377,074	
	非常勤職員給与支出	57,120,000	56,176,587	943,413	
	派遣職員費支出	4,500,000	2,873,590	1,626,410	
	退職給付支出	9,510,000	14,131,500	-4,621,500	
	法定福利費支出	43,860,000	46,195,231	-2,335,231	
	事業費支出	83,260,000	86,112,442	-2,852,442	
	給食費支出	35,890,000	36,714,768	-824,768	
	介護用品費支出	10,570,000	10,328,909	241,091	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,200,000	1,723,067	476,933	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,200,000	752,040	447,960	
	日用品費支出	2,000,000	2,104,069	-104,069	
	水道光熱費支出	20,470,000	22,766,650	-2,296,650	
	燃料費支出	790,000	951,363	-161,363	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,993,215	-193,215	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	4,030,000	4,382,895	-352,895	
	車輛費支出	1,730,000	2,035,466	-305,466	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	570,000	360,000	210,000	
	事務費支出	21,849,000	17,748,188	4,100,812	
	福利厚生費支出	2,080,000	2,139,227	-59,227	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	350,000	112,660	237,340	
	事務消耗品費支出	400,000	371,193	28,807	
	印刷製本費支出	360,000	414,465	-54,465	
	水道光熱費支出	230,000	307,075	-77,075	
	燃料費支出	50,000	22,585	27,415	
	修繕費支出	5,520,000	1,826,609	3,693,391	
	通信運搬費支出	1,920,000	1,968,363	-48,363	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,020,000	2,122,343	-102,343	
	手数料支出	255,000	271,112	-16,112	
	保険料支出	720,000	695,043	24,957	
	賃借料支出	1,460,000	1,414,029	45,971	
	土地・建物賃借料支出	2,210,000	2,122,983	87,017	
	租税公課支出	240,000	190,944	49,056	
	保守料支出	2,530,000	2,759,870	-229,870	
	渉外費支出	120,000	150,800	-30,800	
	諸会費支出	134,000	129,500	4,500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	1,230,000	729,387	500,613	
	利用者負担軽減額	1,070,000	1,422,533	-352,533	
	支払利息支出	2,010,000	2,009,250	750	
	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	450,000	369,486	80,514	
	利用者等外給食費支出	450,000	369,486	80,514	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	493,619,000	488,087,744	5,531,256	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	66,428,600	44,988,303	21,440,297	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 入	設備資金借入金元金償還支出	42,300,000	42,300,000	0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	3,600,000	5,419,140	-1,819,140	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		1,650,000	-1,650,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,600,000	3,769,140	-169,140	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,914,000	4,912,356	1,644	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
(何) 支出			0			
施設整備等支出計（５）			50,814,000	52,631,496	-1,817,496	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-50,814,000	-52,631,496	1,817,496	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	3,456,000	-3,456,000	
		退職給付引当資産取崩収入		3,456,000	-3,456,000	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		6,000,000	-6,000,000	
		その他の活動収入計（７）	0	9,456,000	-9,456,000	
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	6,800,000	5,396,000	1,404,000			
その他の活動支出計（８）			6,800,000	5,396,000	1,404,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-6,800,000	4,060,000	-10,860,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			8,814,600	-3,583,193	12,397,793	
前期末支払資金残高（１２）			112,884,103	117,042,877	-4,158,774	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			121,698,703	113,459,684	8,239,019	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	79,620,000	76,670,000	2,950,000	
	措置事業収入	79,620,000	76,670,000	2,950,000	
	事務費収入	79,620,000	76,670,000	2,950,000	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	39,602	-38,602	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	79,621,000	76,709,602	2,911,398	
支 出	人件費支出	49,970,000	48,824,656	1,145,344	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,000,000	25,443,598	556,402	
	職員賞与支出	6,900,000	7,053,079	-153,079	
	非常勤職員給与支出	10,920,000	8,610,441	2,309,559	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	400,000	1,872,400	-1,472,400	
	法定福利費支出	5,750,000	5,845,138	-95,138	
	事業費支出	15,970,000	13,361,028	2,608,972	
	給食費支出	8,000,000	5,275,708	2,724,292	
	介護用品費支出	110,000	13,285	96,715	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	700,000	700,344	-344	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,371,493	-371,493	
	日用品費支出	100,000	217,849	-117,849	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,379,750	420,250	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	1,785,904	-1,185,904	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	150,000	163,451	-13,451	
	車輛費支出	500,000	388,012	111,988	
	その他の費用支出	1,600,000	1,059,469	540,531	
	雑支出	400,000	5,763	394,237	
	事務費支出	13,680,000	13,139,475	540,525	
	福利厚生費支出	250,000	242,752	7,248	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	150,000	130,497	19,503	
	印刷製本費支出	50,000	21,756	28,244	
	水道光熱費支出	1,580,000	1,443,245	136,755	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	3,006,110	-1,006,110	
	通信運搬費支出	300,000	213,324	86,676	
	会議費支出			0	
	広報費支出	40,000		40,000	
	業務委託費支出	6,630,000	6,568,982	61,018	
	手数料支出	20,000	22,220	-2,220	
	保険料支出	350,000	218,590	131,410	
	賃借料支出	850,000	539,880	310,120	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	19,200	10,800	
	保守料支出	800,000	558,433	241,567	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	60,000	41,100	18,900	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	200,000	113,386	86,614	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	79,620,000	75,325,159	4,294,841	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,000	1,384,443	-1,383,443	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	1,108,800	-1,108,800		
		土地取得支出				0	
		建物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出		1,108,800	-1,108,800		
		その他の取得支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				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	
	(何) 支出				0		
	施設整備等支出計（５）	0	1,108,800	-1,108,800			
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,108,800	1,108,800			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入				0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	
		積立資産取崩収入	0	1,057,350	-1,057,350		
		退職給付引当資産取崩収入		1,057,350	-1,057,350		
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入				0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,057,350	-1,057,350		
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出	0	0		0	
		研修資金貸付金支出				0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		建物建替資金積立金支出				0	
		事業区分間繰入金支出				0	
		拠点区分間繰入金支出				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）	0	1,057,350	-1,057,350			
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,000	1,332,993	-1,331,993			
前期末支払資金残高（１２）		37,506,504	63,835,881	-26,329,377			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		37,507,504	65,168,874	-27,661,370			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大塚デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
支 出	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	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	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			0	
	手数料支出			0	
	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			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
(何) 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 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			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）		0	0	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）				0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三谷デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
支 出	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	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	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			0	
	手数料支出			0	
	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			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
(何) 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 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			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）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

形原眺海園デイサービスセンターたんぽぽ拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	79,374,000	75,781,746	3,592,254	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	73,925,000	70,436,288	3,488,712	
	介護報酬収入	53,369,000	50,668,197	2,700,803	
	介護予防報酬収入	13,129,000	11,966,215	1,162,785	
	介護負担金収入（公費）	26,000		26,000	
	介護負担金収入（一般）	5,929,000	6,501,846	-572,846	
	介護予防負担金収入（公費）	1,472,000		1,472,000	
	介護予防負担金収入（一般）		1,300,030	-1,300,030	
	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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	5,449,000	5,188,500	260,500	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	5,449,000	5,188,500	260,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	収入 その他の事業収入	0	156,958	-156,958	
	補助金事業収入（公費）		156,958	-156,958	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	20,363	-19,363	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,573,000	1,242,190	330,810	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	156,000	153,600	2,400	
	雑収入	1,417,000	1,088,590	328,410	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	80,948,000	77,044,299	3,903,701	
支 出	人件費支出	52,447,000	50,544,747	1,902,253	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,222,000	19,978,448	-3,756,448	
	職員賞与支出	5,358,000	5,419,916	-61,916	
	非常勤職員給与支出	23,322,000	17,406,419	5,915,581	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	947,000	1,272,000	-325,000	
	法定福利費支出	6,598,000	6,467,964	130,036	
	事業費支出	12,769,000	12,998,766	-229,766	
	給食費支出	6,830,000	4,563,764	2,266,236	
	介護用品費支出		4,852	-4,852	
	医薬品費支出	10,000	547	9,453	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	185,000	6,152	178,848	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,320,000	1,522,478	-202,478	
	教養娯楽費支出	369,000	327,774	41,226	
	日用品費支出	493,000	628,184	-135,184	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,942,732	-942,732	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	219,000	837,730	-618,730	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	78,000	95,700	-17,700	
	車輛費支出	1,265,000	2,068,853	-803,853	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,990,000	5,399,339	-409,339	
	福利厚生費支出	244,000	310,386	-66,386	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000	33,900	-23,900	
	事務消耗品費支出	99,000	154,517	-55,517	
	印刷製本費支出	57,000	39,424	17,576	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400,000	470,349	-70,349	
	通信運搬費支出	395,000	365,897	29,103	
	会議費支出			0	
	広報費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	586,000	802,782	-216,782	
	手数料支出	53,000	214,408	-161,408	
	保険料支出	446,000	485,614	-39,614	
	賃借料支出	1,000,000	845,104	154,896	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,049,220	780	
	租税公課支出	106,000	69,600	36,400	
	保守料支出	303,000	301,714	1,286	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	16,000	16,000	0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	220,000	240,424	-20,424	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	70,206,000	68,942,852	1,263,148	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,742,000	8,101,447	2,640,553	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	335,940	-335,940		
		土地取得支出				0	
		建物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出		335,940	-335,940		
		その他の取得支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	191,000	162,312	28,688		
		その他の施設整備等による支出	0	871,476	-871,476		
		その他の支出		871,476	-871,476		
		(何) 支出				0	
		施設整備等支出計（５）	191,000	1,369,728	-1,178,728		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-191,000	-1,369,728	1,178,728		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	
		長期貸付金回収収入				0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	
		積立資産取崩収入	0	99,600	-99,600		
		退職給付引当資産取崩収入		99,600	-99,600		
		事業区分間繰入金収入				0	
		拠点区分間繰入金収入				0	
		その他の活動収入計（７）	0	99,600	-99,600		
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		長期貸付金支出	0	0		0	
		研修資金貸付金支出				0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		建物建替資金積立金支出				0	
		事業区分間繰入金支出				0	
		拠点区分間繰入金支出	750,000	750,000		0	
		その他の活動支出計（８）	750,000	750,000		0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-750,000	-650,400	-99,600		
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			9,801,000	6,081,319	3,719,681		
前期末支払資金残高（１２）			22,433,357	38,112,957	-15,679,600		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			32,234,357	44,194,276	-11,959,919		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あじさい拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
支 出	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	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	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			0	
	手数料支出			0	
	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			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
	(何) 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 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			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）	0	0	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）				0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームなばな苑拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	42,536,000	42,438,579	97,421	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	31,356,000	31,268,584	87,416	
	介護報酬収入	27,497,000	27,716,078	-219,078	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,859,000	3,552,506	306,494	
	介護予防負担金収入（公費）			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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	11,180,000	11,032,430	147,570	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,180,000	11,032,430	147,570	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	137,565	-137,565	
	補助金事業収入（公費）		137,565	-137,565	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	21,826	-20,826	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	240,000	302,430	-62,430	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	240,000	302,430	-62,430	
	雑収入			0	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	42,777,000	42,762,835	14,165	
支 出	人件費支出	29,460,000	28,369,741	1,090,259	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,360,000	4,520,936	-160,936	
	職員賞与支出	1,360,000	1,148,115	211,885	
	非常勤職員給与支出	21,210,000	20,327,783	882,217	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	190,000	192,300	-2,300	
	法定福利費支出	2,340,000	2,180,607	159,393	
	事業費支出	4,645,000	4,994,035	-349,035	
	給食費支出	2,200,000	2,726,877	-526,877	
	介護用品費支出	10,000	4,574	5,426	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	12,499	87,501	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	80,000	48,578	31,422	
	日用品費支出	180,000	171,407	8,593	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,241,610	-141,610	
	燃料費支出	300,000	263,920	36,080	
	消耗器具備品費支出	500,000	367,053	132,947	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	150,000	116,635	33,365	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	20,000	40,882	-20,882	
	事務費支出	4,323,000	4,608,162	-285,162	
	福利厚生費支出	400,000	269,335	130,665	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	28,000	25,071	2,929	
	印刷製本費支出	250,000	205,794	44,206	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	5,000	1,754	3,246	
	修繕費支出	500,000	867,496	-367,496	
	通信運搬費支出	150,000	148,350	1,650	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出		72,600	-72,600	
	手数料支出	90,000	21,090	68,910	
	保険料支出	250,000	121,849	128,151	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	80,000	137,500	-57,500	
	保守料支出	95,000	96,800	-1,800	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	15,000	10,900	4,100	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	20,000	229,623	-209,623	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	38,428,000	37,971,938	456,062	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,349,000	4,790,897	-441,897	
施 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	
	固定資産売却収入	0	50,000	-50,000	
	車輛運搬具売却収入		50,000	-50,000	
	施設整備等収入計（４）	0	50,000	-50,000	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

施設整備等による収支	支出	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	3,151,710	-3,151,710	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出		3,151,710	-3,151,710	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
		(何) 支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	3,151,710	-3,151,710	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-3,101,710	3,101,710		
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	750,000	750,000	0	
		その他の活動支出計（８）	750,000	750,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-750,000	-750,000	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,599,000	939,187	2,659,813		
前期末支払資金残高（１２）		18,909,152	37,403,867	-18,494,715		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,508,152	38,343,054	-15,834,902		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームすずらん拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	41,700,000	43,481,646	-1,781,646	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	30,500,000	32,246,489	-1,746,489	
	介護報酬収入	27,000,000	28,523,005	-1,523,005	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,500,000	3,723,484	-223,484	
	介護予防負担金収入（公費）			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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	11,200,000	11,102,760	97,240	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,000,000	11,102,760	-102,760	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	200,000		200,000	
	収入				
	その他の事業収入	0	132,397	-132,397	
	補助金事業収入（公費）		132,397	-132,397	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	24,627	-23,627	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	560,000	1,733,460	-1,173,460	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	310,000	403,690	-93,690	
	雑収入	250,000	1,329,770	-1,079,770	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	42,261,000	45,239,733	-2,978,733	
支 出	人件費支出	34,236,000	32,684,968	1,551,032	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,491,000	8,869,544	-378,544	
	職員賞与支出	2,812,000	2,428,865	383,135	
	非常勤職員給与支出	18,647,000	17,172,465	1,474,535	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	290,000	293,600	-3,600	
	法定福利費支出	3,996,000	3,920,494	75,506	
	事業費支出	4,725,000	5,819,985	-1,094,985	
	給食費支出	2,800,000	3,302,666	-502,666	
	介護用品費支出	5,000	50,229	-45,229	
	医薬品費支出	5,000	3,640	1,360	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	5,000	5,881	-881	
	医療費支出			0	
	被服費支出		3,404	-3,404	
	教養娯楽費支出	130,000	174,671	-44,671	
	日用品費支出	300,000	225,862	74,138	
	水道光熱費支出	780,000	1,097,212	-317,212	
	燃料費支出	150,000	156,834	-6,834	
	消耗器具備品費支出	300,000	569,806	-269,806	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	250,000	220,540	29,460	
	その他の費用支出			0	
	雑支出		9,240	-9,240	
	事務費支出	2,390,000	2,480,861	-90,861	
	福利厚生費支出	350,000	282,945	67,055	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	81,263	-61,263	
	印刷製本費支出	80,000	74,484	5,516	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	5,000	808	4,192	
	修繕費支出	300,000	106,645	193,355	
	通信運搬費支出	150,000	190,267	-40,267	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出		39,050	-39,050	
	手数料支出	50,000	29,930	20,070	
	保険料支出	150,000	143,855	6,145	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	970,000	700,000	270,000	
	租税公課支出	65,000	211,449	-146,449	
	保守料支出	100,000	194,568	-94,568	
	渉外費支出	15,000		15,000	
	諸会費支出	15,000	6,000	9,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	100,000	419,597	-319,597	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	41,351,000	40,985,814	365,186	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	910,000	4,253,919	-3,343,919	
施 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	
	固定資産売却収入	0	50,670	-50,670	
	車輛運搬具売却収入		50,670	-50,670	
	施設整備等収入計（４）	0	50,670	-50,670	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	3,445,560	-3,445,560		
		土地取得支出				0	
		建物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出		3,123,810	-3,123,810		
		器具及び備品取得支出		321,750	-321,750		
		その他の取得支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				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	
		(何) 支出				0	
		施設整備等支出計（５）	0	3,445,560	-3,445,560		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-3,394,890	3,394,890			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		社会福祉連携推進業務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		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		研修資金貸付金支出			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		建物建替資金積立金支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	750,000	750,000	0		
その他の活動支出計（８）	750,000	750,000	0				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-750,000	-750,000	0			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		160,000	109,029	50,971			
前期末支払資金残高（１２）		17,114,082	43,421,916	-26,307,834			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,274,082	43,530,945	-26,256,863			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイサービス向日葵拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	148,800,000	147,157,658	1,642,342	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	137,400,000	137,812,292	-412,292	
	介護報酬収入	106,800,000	101,901,354	4,898,646	
	介護予防報酬収入	17,640,000	20,351,879	-2,711,879	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	10,680,000	13,411,191	-2,731,191	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	2,280,000	2,147,868	132,132	
	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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	11,400,000	9,029,757	2,370,243	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	11,400,000	9,029,757	2,370,243	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	315,609	-315,609	
	補助金事業収入（公費）		315,609	-315,609	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	1,000,000	1,166,000	-166,000	
	その他の事業収入	1,000,000	1,166,000	-166,000	
	受託事業収入（公費）	1,000,000	1,166,000	-166,000	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	56,452	-55,452	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,560,000	1,471,285	88,715	
	受入研修費収入		28,000	-28,000	
	利用者等外給食費収入	480,000	410,400	69,600	
	雑収入	1,080,000	1,032,885	47,115	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	151,361,000	149,851,395	1,509,605	
支 出	人件費支出	105,996,000	101,760,391	4,235,609	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,797,000	49,560,770	1,236,230	
	職員賞与支出	17,114,000	13,299,444	3,814,556	
	非常勤職員給与支出	22,421,000	22,816,862	-395,862	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,751,000	3,190,400	-439,400	
	法定福利費支出	12,913,000	12,892,915	20,085	
	事業費支出	21,316,000	22,640,603	-1,324,603	
	給食費支出	8,474,000	8,637,996	-163,996	
	介護用品費支出	137,000	112,878	24,122	
	医薬品費支出	7,000		7,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	204,000	183,735	20,265	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,280,000	2,770,867	-490,867	
	教養娯楽費支出	771,000	606,138	164,862	
	日用品費支出	1,008,000	1,439,508	-431,508	
	水道光熱費支出	4,920,000	5,522,670	-602,670	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	925,000	547,924	377,076	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	90,000	95,700	-5,700	
	車輛費支出	2,500,000	2,723,187	-223,187	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,612,000	7,014,699	1,597,301	
	福利厚生費支出	714,000	590,908	123,092	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	128,000	177,540	-49,540	
	事務消耗品費支出	65,000	72,706	-7,706	
	印刷製本費支出	59,000	85,264	-26,264	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000	431,360	-411,360	
	通信運搬費支出	766,000	714,478	51,522	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	620,000	1,108,834	-488,834	
	手数料支出	141,000	199,346	-58,346	
	保険料支出	980,000	399,020	580,980	
	賃借料支出	2,192,000	1,566,056	625,944	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	219,000	81,250	137,750	
	保守料支出	1,336,000	1,213,951	122,049	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	20,000	31,700	-11,700	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	1,302,000	342,286	959,714	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	135,924,000	131,415,693	4,508,307	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,437,000	18,435,702	-2,998,702	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	5,910,000	381,000	5,529,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	2,120,000		2,120,000	
		器具及び備品取得支出	3,790,000	381,000	3,409,000	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	382,000	381,216	784	
		その他の施設整備等による支出	0	33,000	-33,000	
		その他の支出		33,000	-33,000	
		(何) 支出			0	
施設整備等支出計（５）		6,292,000	795,216	5,496,784		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,292,000	-795,216	-5,496,784		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	396,900	-396,900	
		退職給付引当資産取崩収入		396,900	-396,900	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）		0	396,900	-396,900	
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	950,000	8,745,000	-7,795,000	
		その他の活動支出計（８）	950,000	8,745,000	-7,795,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-950,000	-8,348,100	7,398,100		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,195,000	9,292,386	-1,097,386		
前期末支払資金残高（１２）		54,933,023	103,168,766	-48,235,743		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		63,128,023	112,461,152	-49,333,129		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	15,800,000	20,503,203	-4,703,203	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	居宅介護支援介護料収入	9,800,000	13,856,790	-4,056,790	
	居宅介護支援介護料収入	9,800,000	13,856,790	-4,056,790	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,000,000	6,646,413	-646,413	
	事業費収入	6,000,000	6,646,413	-646,413	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	19,540,000	17,480,000	2,060,000	
	その他の事業収入	19,540,000	17,480,000	2,060,000	
	受託事業収入（公費）	19,540,000	17,480,000	2,060,000	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	7,993	-6,993	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	20,000	138,500	-118,500	
	受入研修費収入	20,000	34,500	-14,500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		104,000	-104,000	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	35,361,000	38,129,696	-2,768,696	
支 出	人件費支出	27,709,000	27,918,328	-209,328	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,079,000	18,221,111	-142,111	
	職員賞与支出	4,872,000	5,091,723	-219,723	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	947,000	961,500	-14,500	
	法定福利費支出	3,811,000	3,643,994	167,006	
	事業費支出	400,000	486,167	-86,167	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	26,814	73,186	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	300,000	459,353	-159,353	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,562,000	9,279,685	-6,717,685	
	福利厚生費支出	90,000	101,020	-11,020	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	50,000	185,260	-135,260	
	事務消耗品費支出	80,000	188,406	-108,406	
	印刷製本費支出	50,000	59,182	-9,182	
	水道光熱費支出	350,000	301,001	48,999	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000	8,843	1,157	
	通信運搬費支出	450,000	475,603	-25,603	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,000,000	7,391,978	-6,391,978	
	手数料支出	2,000	2,328	-328	
	保険料支出	100,000	113,188	-13,188	
	賃借料支出	150,000	139,873	10,127	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,949	-949	
	租税公課支出	20,000	50,600	-30,600	
	保守料支出	100,000	173,754	-73,754	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	30,000		30,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	20,000	37,700	-17,700	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	30,671,000	37,684,180	-7,013,180	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,690,000	445,516	4,244,484	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	600,000	408,100	191,900	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	600,000	408,100	191,900	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,000	37,416	584	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
(何) 支出			0			
施設整備等支出計（５）		638,000	445,516	192,484		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-638,000	-445,516	-192,484		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			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）		0	0	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,052,000	0	4,052,000		
前期末支払資金残高（１２）		1,960,084	4,383,757	-2,423,673		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		6,012,084	4,383,757	1,628,327		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

塩津包括支援センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	9,020,000	9,566,332	-546,332	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	6,367,722	-867,722	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	6,367,722	-867,722	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,500,000	3,165,970	334,030	
	事業費収入	3,500,000	3,165,970	334,030	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	20,000	32,640	-12,640	
	補助金事業収入（公費）	20,000	32,640	-12,640	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	19,540,000	17,480,000	2,060,000	
	その他の事業収入	19,540,000	17,480,000	2,060,000	
	受託事業収入（公費）	19,540,000	17,480,000	2,060,000	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	4,207	-3,207	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	28,561,000	27,050,539	1,510,461	
支 出	人件費支出	19,883,000	21,216,304	-1,333,304	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,582,000	11,324,329	-3,742,329	
	職員賞与支出	2,022,000	2,512,971	-490,971	
	非常勤職員給与支出	7,244,000	3,973,340	3,270,660	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	379,000	567,600	-188,600	
	法定福利費支出	2,656,000	2,838,064	-182,064	
	事業費支出	826,000	361,745	464,255	
	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	110,000	121,749	-11,749	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000		500,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	216,000	239,996	-23,996	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,852,000	5,472,490	2,379,510	
	福利厚生費支出	80,000	83,525	-3,525	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	80,000	70,120	9,880	
	事務消耗品費支出	100,000	55,428	44,572	
	印刷製本費支出	50,000	14,578	35,422	
	水道光熱費支出	310,000	326,498	-16,498	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	45,705	154,295	
	通信運搬費支出	400,000	341,030	58,970	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,733,000	2,803,311	1,929,689	
	手数料支出	2,000	1,692	308	
	保険料支出	38,000	76,295	-38,295	
	賃借料支出	1,600,000	11,748	1,588,252	
	土地・建物賃借料支出		1,470,000	-1,470,000	
	租税公課支出	39,000	17,800	21,200	
	保守料支出	160,000	152,760	7,240	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	50,000	2,000	48,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	28,561,000	27,050,539	1,510,461	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
(何) 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 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			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）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
		前期末支払資金残高（１２）	1,000,000	909,810	90,190	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,000,000	909,810	90,190	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぬくもり園拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,000,000		1,000,000	
	収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他収入0197	0	0	0	
	その他の収入8511			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	767	-667	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	

る 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	1,000,100	767	999,333	
支 出	人件費支出	3,450,000	0	3,450,000	
	役員報酬支出	720,000		720,000	
	職員給料支出	180,000		180,000	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,350,000		2,350,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	200,000		200,000	
	事業費支出	990,000	0	990,000	
	給食費支出	500,000		500,000	
	介護用品費支出	20,000		20,000	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	60,000		60,000	
	日用品費支出	25,000		25,000	
	水道光熱費支出	250,000		250,000	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	25,000		25,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	40,000		40,000	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	546,000	550	545,450	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	30,000		30,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000		200,000	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	50,000		50,000	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	550	450	
	保険料支出	80,000		80,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	80,000		80,000	
	保守料支出	25,000		25,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	4,986,000	550	4,985,450	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,985,900	217	-3,986,117	
施 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施 入	設備資金借入金元金償還支出			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出 (何) 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 支	収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		研修資金貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		建物建替資金積立金支出			0	
事業区分間繰入金支出		217	-217			
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動支出計 (8)		0	217	-217		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-217	217		
予備費支出 (10)				0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,985,900	0	-3,985,900		
前期末支払資金残高 (12)		30,228	30,233	-5		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-3,955,672	30,233	-3,985,905		