別紙３（⑩）

本部拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 本部経理区分_法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入		0		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		食費収入（特定）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		居住費収入（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
	収入	その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		市町村特別事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		運営事業収入	0	0	0	0
		管理費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		（何）事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他収入0197	983,000	983,000	0	983,000
		その他の収入8511	983,000	983,000		983,000
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入	6,481,777	6,481,777		6,481,777
		受取利息配当金収入	10,198	10,198		10,198
事		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0

業活動による収支	その他の収入	246,000	246,000	0	246,000
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	246,000	246,000		246,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	7,720,975	7,720,975	0	7,720,975
支出	人件費支出	10,788,264	10,788,264	0	10,788,264
	役員報酬支出	250,000	250,000		250,000
	職員給料支出	6,906,500	6,906,500		6,906,500
	職員賞与支出	29,400	29,400		29,400
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1,202,364	1,202,364		1,202,364
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輌費支出		0		0
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	16,835,357	16,835,357	0	16,835,357
	福利厚生費支出	19,965	19,965		19,965
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	33,660	33,660		33,660
	研修研究費支出	344,805	344,805		344,805
	事務消耗品費支出	148,344	148,344		148,344
	印刷製本費支出	4,375	4,375		4,375
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	148,774	148,774		148,774
	会議費支出	8,837	8,837		8,837
	広報費支出	225,600	225,600		225,600
	業務委託費支出	12,065,610	12,065,610		12,065,610
	手数料支出	239,580	239,580		239,580
	保険料支出	349,050	349,050		349,050
	賃借料支出	861,973	861,973		861,973
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	480,088	480,088		480,088
	保守料支出	166,320	166,320		166,320
	渉外費支出	16,436	16,436		16,436
	諸会費支出	248,200	248,200		248,200
	その他の費用支出		0		0
	雑支出	1,473,740	1,473,740		1,473,740
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	27,623,621	27,623,621	0	27,623,621
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-19,902,646	-19,902,646	0	-19,902,646

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入	113,449	113,449		113,449
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	32,391,000	32,391,000		32,391,000
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	32,504,449	32,504,449	0	32,504,449
	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		0
		長期貸付金支出	4,483,504	4,483,504	0	4,483,504
		研修資金貸付金支出	4,483,504	4,483,504		4,483,504
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	6,484,622	6,484,622	0	6,484,622
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出	6,484,622	6,484,622		6,484,622
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	1,633,328	1,633,328		1,633,328
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	12,601,454	12,601,454	0	12,601,454
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		19,902,995	19,902,995	0	19,902,995
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			349	349	0	349
前期末支払資金残高（１１）			25,128,056	25,128,056		25,128,056
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			25,128,405	25,128,405	0	25,128,405

別紙３（⑩）

ゆたかホーム拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 福祉ホーム> 自立_身体障がい者福祉ホームゆたかホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入		0		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		食費収入（特定）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		居住費収入（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
	収入	その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		市町村特別事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		運営事業収入	0	0	0	0
		管理費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	4,814,600	4,814,600	0	4,814,600
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	4,814,600	4,814,600	0	4,814,600
		補助金事業収入（公費）	4,814,600	4,814,600		4,814,600
		受託事業収入（公費）		0		0
		（何）事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他収入0197	4,476,500	4,476,500	0	4,476,500
		その他の収入8511	4,476,500	4,476,500		4,476,500
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	3,955	3,955		3,955

事業活動による収支	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	9,295,055	9,295,055	0	9,295,055
支出	人件費支出	10,297,969	10,297,969	0	10,297,969
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	3,659,672	3,659,672		3,659,672
	職員賞与支出	944,157	944,157		944,157
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	4,940,410	4,940,410		4,940,410
	法定福利費支出	753,730	753,730		753,730
	事業費支出	1,089,515	1,089,515	0	1,089,515
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	5,500	5,500		5,500
	日用品費支出	598	598		598
	水道光熱費支出	697,582	697,582		697,582
	燃料費支出	382,046	382,046		382,046
	消耗器具備品費支出	3,789	3,789		3,789
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輌費支出		0		0
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	4,438,187	4,438,187	0	4,438,187
	福利厚生費支出	19,965	19,965		19,965
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	330	330		330
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	135,564	135,564		135,564
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	386,320	386,320		386,320
	通信運搬費支出	68,395	68,395		68,395
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	2,805,746	2,805,746		2,805,746
	手数料支出	1,870	1,870		1,870
	保険料支出	13,180	13,180		13,180
	賃借料支出	245,217	245,217		245,217
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	1,200	1,200		1,200
	保守料支出	752,400	752,400		752,400
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	8,000	8,000		8,000
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	15,825,671	15,825,671	0	15,825,671

		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,530,616	-6,530,616	0	-6,530,616
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,472	38,472		38,472
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	38,472	38,472	0	38,472
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-38,472	-38,472	0	-38,472
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		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	4,935,760	4,935,760	0	4,935,760
		退職給付引当資産取崩収入	4,935,760	4,935,760		4,935,760
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	1,633,328	1,633,328		1,633,328
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	6,569,088	6,569,088	0	6,569,088
	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,569,088	6,569,088	0	6,569,088
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）			655,706	655,706		655,706
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			655,706	655,706	0	655,706

別紙３（⑩）

ケアハウス形原眺海園拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 軽費老人ホーム_ケアハウス形原眺海園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入		0		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		食費収入（特定）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		居住費収入（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		市町村特別事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		老人福祉事業収入	13,695,817	13,695,817	0	13,695,817
		措置事業収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		運営事業収入	13,695,817	13,695,817	0	13,695,817
		管理費収入	1,670,152	1,670,152		1,670,152
		その他の利用料収入	12,025,665	12,025,665		12,025,665
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		（何）事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他収入0197	17,114,550	17,114,550	0	17,114,550
		その他の収入8511	17,114,550	17,114,550		17,114,550
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	5,797	5,797		5,797

事業活動による収支	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	50,457	50,457	0	50,457
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	50,457	50,457		50,457
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	30,866,621	30,866,621	0	30,866,621
支出	人件費支出	20,578,403	20,578,403	0	20,578,403
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	13,743,542	13,743,542		13,743,542
	職員賞与支出	3,689,160	3,689,160		3,689,160
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	405,200	405,200		405,200
	法定福利費支出	2,740,501	2,740,501		2,740,501
	事業費支出	8,127,439	8,127,439	0	8,127,439
	給食費支出	4,578,440	4,578,440		4,578,440
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	72,314	72,314		72,314
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	48,886	48,886		48,886
	日用品費支出	41,402	41,402		41,402
	水道光熱費支出	2,549,502	2,549,502		2,549,502
	燃料費支出	595,774	595,774		595,774
	消耗器具備品費支出	103,019	103,019		103,019
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	12,936	12,936		12,936
	車輌費支出	125,166	125,166		125,166
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,635,768	1,635,768	0	1,635,768
	福利厚生費支出	69,210	69,210		69,210
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出	15,351	15,351		15,351
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出	61,367	61,367		61,367
	修繕費支出	596,711	596,711		596,711
	通信運搬費支出	24,397	24,397		24,397
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	55,550	55,550		55,550
	保険料支出	75,085	75,085		75,085
	賃借料支出	7,085	7,085		7,085
	土地・建物賃借料支出	30,569	30,569		30,569
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	618,864	618,864		618,864
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	62,900	62,900		62,900
	その他の費用支出		0		0
	雑支出	18,679	18,679		18,679
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	30,341,610	30,341,610	0	30,341,610

		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	525,011	525,011	0	525,011
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,416	37,416		37,416
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	37,416	37,416	0	37,416
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-37,416	-37,416	0	-37,416
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		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	487,595	487,595		487,595
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	487,595	487,595	0	487,595
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-487,595	-487,595	0	-487,595
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）			7,378,399	7,378,399		7,378,399
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			7,378,399	7,378,399	0	7,378,399

別紙３（⑩）

蒲郡眺海園拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム蒲郡眺海園	老人居宅介護等事業（訪問介護）_蒲郡眺海園ヘルパーステーション	老人デイサービスセンター（通所介護）_蒲郡眺海園デイサービスセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_蒲郡眺海園ショートステイ事業所	老人介護支援センター_蒲郡眺海園在宅介護総センター	（公益）居宅サービス事業（訪問入浴介護）_蒲郡眺海園訪問入浴事業所	（公益）その他所轄庁が認めた事業_蒲郡眺海園配食サービス事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	452, 129, 457	36, 495, 855	84, 961, 812	0	0	0	0	573, 587, 124	0	573, 587, 124
	施設介護料収入	307, 380, 394	21, 418, 199	0	0	0	0	0	328, 798, 593	0	328, 798, 593
	介護報酬収入	275, 546, 666	21, 418, 199						296, 964, 865		296, 964, 865
	利用者負担金収入（公費）	2, 053, 906							2, 053, 906		2, 053, 906
	利用者負担金収入（一般）	29, 779, 822							29, 779, 822		29, 779, 822
	居宅介護料収入	54, 543, 459	2, 772, 439	75, 958, 922	0	0	0	0	133, 274, 820	0	133, 274, 820
	介護報酬収入	44, 725, 634		67, 167, 742					111, 893, 376		111, 893, 376
	介護予防報酬収入	4, 198, 443							4, 198, 443		4, 198, 443
	介護負担金収入（公費）	232, 628	388, 426	151, 682					772, 736		772, 736
	介護負担金収入（一般）	5, 374, 174	2, 384, 013	8, 639, 498					16, 397, 685		16, 397, 685
	介護予防負担金収入（公費）								0		0
	介護予防負担金収入（一般）	12, 580							12, 580		12, 580
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入								0		0
	介護負担金収入（公費）								0		0
	介護負担金収入（一般）								0		0
	介護予防負担金収入（公費）								0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入								0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	10, 227, 411	2, 755, 885	0	0	0	0	12, 983, 296	0	12, 983, 296
	事業費収入		9, 150, 912	2, 480, 232					11, 631, 144		11, 631, 144
	事業負担金収入（公費）		34, 285						34, 285		34, 285
	事業負担金収入（一般）		1, 042, 214	275, 653					1, 317, 867		1, 317, 867
	利用者等利用料収入	87, 867, 386	1, 918, 764	6, 056, 684	0	0	0	0	95, 842, 834	0	95, 842, 834
	施設サービス利用料収入	1, 161, 508							1, 161, 508		1, 161, 508
	居宅介護サービス利用料収入			4, 366, 000					4, 366, 000		4, 366, 000
	地域密着型介護サービス利用料収入								0		0
	食費収入（公費）	660, 161							660, 161		660, 161
	食費収入（一般）	35, 761, 549							35, 761, 549		35, 761, 549
	食費収入（特定）	16, 407, 740							16, 407, 740		16, 407, 740
	居住費収入（公費）								0		0
	居住費収入（一般）	20, 073, 650							20, 073, 650		20, 073, 650
	居住費収入（特定）	13, 120, 825							13, 120, 825		13, 120, 825
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			269, 500					269, 500		269, 500
	その他の利用料収入	681, 953	1, 918, 764	1, 421, 184					4, 021, 901		4, 021, 901
	その他の事業収入	2, 338, 218	159, 042	190, 321	0	0	0	0	2, 687, 581	0	2, 687, 581
	補助金事業収入（公費）	2, 338, 218	159, 042	190, 321					2, 687, 581		2, 687, 581
	市町村特別事業収入（公費）								0		0
	受託事業収入（公費）								0		0
	（保険等査定減）								0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入								0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入								0		0
	その他の利用料収入								0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）								0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1, 620	0	0	0	0	1, 620	0	1, 620
	特定費用収入			1, 620					1, 620		1, 620
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）								0		0
	受託事業収入（公費）								0		0
	（何）事業収入	0	0	1, 168, 000	0	0	0	2, 524, 800	3, 692, 800	0	3, 692, 800
	その他の事業収入	0	0	1, 168, 000	0	0	0	2, 524, 800	3, 692, 800	0	3, 692, 800
	受託事業収入（公費）			1, 168, 000				2, 524, 800	3, 692, 800		3, 692, 800
	その他収入0197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入8511								0		0
	借入金利息補助金収入								0		0
	経常経費寄附金収入	50, 000							50, 000		50, 000
	受取利息配当金収入	106, 319	23, 019	41, 880				693	171, 911		171, 911
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0		0
	その他の収入	4, 946, 363	15, 867	2, 615, 824	0	0	0	0	7, 578, 054	0	7, 578, 054
	受入研修費収入			442, 458					442, 458		442, 458
	利用者等外給食費収入	4, 780, 950							4, 780, 950		4, 780, 950
	雑収入	165, 413	15, 867	2, 173, 366					2, 354, 646		2, 354, 646
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益								0		0
	有価証券評価益								0		0
	為替差益								0		0
	事業活動収入計（１）	457, 232, 139	36, 534, 741	88, 789, 136	0	0	0	2, 525, 493	585, 081, 509	0	585, 081, 509
事業活動による収支 支出	人件費支出	324, 163, 786	31, 917, 527	72, 696, 873	0	0	0	67, 780	428, 845, 966	0	428, 845, 966
	役員報酬支出								0		0
	職員給料支出	182, 461, 218	6, 706, 762	39, 482, 075					228, 650, 055		228, 650, 055
	職員賞与支出	45, 035, 533	1, 992, 243	10, 837, 344					57, 865, 120		57, 865, 120
	非常勤職員給与支出	44, 803, 262	18, 966, 612	10, 792, 859				67, 780	74, 630, 513		74, 630, 513
	派遣職員費支出								0		0
	退職給付支出	11, 269, 050	384, 600	2, 165, 450					13, 819, 100		13, 819, 100
	法定福利費支出	40, 594, 723	3, 867, 310	9, 419, 145					53, 881, 178		53, 881, 178
	事業費支出	79, 410, 005	403, 506	12, 340, 098	0	0	0	1, 579, 125	93, 732, 734	0	93, 732, 734
	給食費支出	35, 789, 092		4, 636, 286				1, 536, 566	41, 961, 944		41, 961, 944
	介護用品費支出	12, 735, 344		1, 285, 812					14, 021, 156		14, 021, 156
	医薬品費支出			3, 907					3, 907		3, 907
	診療・療養等材料費支出								0		0
	保健衛生費支出	2, 327, 707	138, 294	219, 404					2, 685, 405		2, 685, 405
	医療費支出								0		0
	被服費支出	8, 580							8, 580		8, 580
	教養娯楽費支出	776, 745		145, 972					922, 717		922, 717
	日用品費支出	1, 218, 441		405, 014					1, 623, 455		1, 623, 455
	水道光熱費支出	17, 300, 454		2, 199, 283					19, 499, 737		19, 499, 737
	燃料費支出	1, 835, 835		797, 193					2, 633, 028		2, 633, 028
	消耗器具備品費支出	2, 381, 325	43, 489	630, 879					3, 055, 693		3, 055, 693
	保険料支出								0		0
	賃借料支出	4, 421, 451		237, 230					4, 658, 681		4, 658, 681
	車輌費支出	579, 931	209, 059	1, 779, 118				42, 559	2, 610, 667		2, 610, 667
	その他の費用支出								0		0
	雑支出	35, 100	12, 664						47, 764		47, 764
	事務費支出	20, 866, 302	1, 682, 961	3, 927, 693	0	0	0	855, 426	27, 332, 382	0	27, 332, 382
	福利厚生費支出	1, 718, 459	221, 327	371, 672				78, 435	2, 389, 893		2, 389, 893
	職員被服費支出	14, 840		2, 900					17, 740		17, 740
	旅費交通費支出	5, 420							5, 420		5, 420
	研修研究費支出	115, 860	4, 400	28, 000					148, 260		148, 260
	事務消耗品費支出	247, 606	143, 895	122, 324				3, 861	517, 686		517, 686
	印刷製本費支出	300, 072	44, 773	57, 767					402, 612		402, 612
	水道光熱費支出		249, 762						249, 762		249, 762
	燃料費支出	221, 376							221, 376		221, 376
	修繕費支出	6, 782, 701		971, 503					7, 754, 204		7, 754, 204
	通信運搬費支出	912, 716	333, 620	577, 514					1, 823, 850		1, 823, 850
	会議費支出								0		0
	広報費支出	33, 000							33, 000		33, 000
	業務委託費支出	4, 312, 397	2, 300	661, 895				741, 600	5, 718, 192		5, 718, 192
	手数料支出	259, 768	96, 962	87, 277				550	444, 557		444, 557
	保険料支出	479, 760	41, 645	236, 210				30, 980	788, 595		788, 595
	賃借料支出	1, 365, 766	271, 920	295, 517					1, 933, 203		1, 933, 203
	土地・建物賃借料支出								0		0
	租税公課支出	138, 850	63, 205	48, 200					250, 255		250, 255
	保守料支出	3, 373, 075	138, 477	464, 494					3, 976, 046		3, 976, 046
	渉外費支出	99, 000							99, 000		99, 000
	諸会費支出	259, 400							259, 400		259, 400
	その他の費用支出								0		0
	雑支出	226, 236	70, 675	2, 420					299, 331		299, 331
	利用者負担軽減額	220, 530	1, 550	8, 141					230, 221		230, 221
	支払利息支出								0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0		0
	その他の支出	5, 239, 706	0	0	0	0	0	0	5, 239, 706	0	5, 239, 706
	利用者等外給食費支出	5, 239, 706							5, 239, 706		5, 239, 706
	雑支出								0		0

		流動資産評価損等による資金減少額	0	6,344	0	0	0	0	0	6,344	0	6,344
		徴収不能額		6,344						6,344		6,344
		事業活動支出計（2）	429,900,329	34,011,888	88,972,805	0	0	0	2,502,331	555,387,353	0	555,387,353
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		27,331,810	2,522,853	-183,669	0	0	0	23,162	29,694,156	0	29,694,156
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
		施設整備等補助金収入	4,500,000							4,500,000		4,500,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入								0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入								0		0
		施設整備等収入計（4）	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出								0		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		0
		固定資産取得支出	9,276,061	0	916,159	0	0	0	0	10,192,220	0	10,192,220
		土地取得支出								0		0
		建物取得支出								0		0
		車輌運搬具取得支出	3,553,500							3,553,500		3,553,500
		器具及び備品取得支出	2,522,661		916,159					3,438,820		3,438,820
		その他の取得支出	3,199,900							3,199,900		3,199,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,736,372	170,544	217,380					3,124,296		3,124,296
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出								0		0
		（何）支出								0		0
		施設整備等支出計（5）	12,012,433	170,544	1,133,539	0	0	0	0	13,316,516	0	13,316,516
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,512,433	-170,544	-1,133,539	0	0	0	0	-8,816,516	0	-8,816,516
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		0
		長期貸付金回収収入								0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0		0
		積立資産取崩収入	2,074,500	0	0	0	0	0	0	2,074,500	0	2,074,500
		退職給付引当資産取崩収入	2,074,500							2,074,500		2,074,500
		事業区分間繰入金収入								0		0
		拠点区分間繰入金収入								0		0
		サービス区分間繰入金収入								0		0
		その他の活動収入計（7）	2,074,500	0	0	0	0	0	0	2,074,500	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出								0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出								0		0
		長期預り金積立資産支出								0		0
		建物建替資金積立金支出								0		0
		事業区分間繰入金支出								0		0
		拠点区分間繰入金支出	9,500,000	750,000	750,000					11,000,000		11,000,000
		サービス区分間繰入金支出								0		0
		その他の活動支出計（8）	9,500,000	750,000	750,000	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-7,425,500	-750,000	-750,000	0	0	0	0	-8,925,500	0	-8,925,500
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			12,393,877	1,602,309	-2,067,208	0	0	0	23,162	11,952,140	0	11,952,140
前期末支払資金残高（11）			236,349,522	40,101,362	79,090,757					355,541,641		355,541,641
当期末支払資金残高（10）＋（11）			248,743,399	41,703,671	77,023,549	0	0	0	23,162	367,493,781	0	367,493,781

別紙３（⑩）

形原眺海園拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 特別養護老人ホーム（地域密着型）_特別養護老人ホーム形原眺海園ぬくもりの家	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム形原眺海園	老人デイサービスセンター（通所介護）_形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_形原眺海園ｼｮｰﾄｽﾃｲ事業所	老人介護支援センター_形原眺海園在宅介護支援センター	（公益）居宅介護支援事業_形原眺海園介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	101,009,938	302,685,352	84,690,597	0	0	31,086,467	519,472,354	0	519,472,354
	施設介護料収入	0	174,408,175	0	0	0	0	174,408,175	0	174,408,175
	介護報酬収入		155,716,526					155,716,526		155,716,526
	利用者負担金収入（公費）							0		0
	利用者負担金収入（一般）		18,691,649					18,691,649		18,691,649
	居宅介護料収入	0	60,114,597	73,749,564	0	0	0	133,864,161	0	133,864,161
	介護報酬収入		52,316,856	65,782,323				118,099,179		118,099,179
	介護予防報酬収入		726,466					726,466		726,466
	介護負担金収入（公費）		4,865	248,355				253,220		253,220
	介護負担金収入（一般）		6,963,586	7,718,886				14,682,472		14,682,472
	介護予防負担金収入（公費）							0		0
	介護予防負担金収入（一般）		102,824					102,824		102,824
	地域密着型介護料収入	76,395,798	0	0	0	0	0	76,395,798	0	76,395,798
	介護報酬収入	68,746,112						68,746,112		68,746,112
	介護負担金収入（公費）							0		0
	介護負担金収入（一般）	7,649,686						7,649,686		7,649,686
	介護予防負担金収入（公費）							0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	31,086,467	31,086,467	0	31,086,467
	居宅介護支援介護料収入						31,086,467	31,086,467		31,086,467
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	6,129,295	0	0	0	6,129,295	0	6,129,295
	事業費収入			5,408,595				5,408,595		5,408,595
	事業負担金収入（公費）							0		0
	事業負担金収入（一般）			720,700				720,700		720,700
	利用者等利用料収入	24,267,929	65,926,033	4,636,136	0	0	0	94,830,098	0	94,830,098
	施設サービス利用料収入	249,798	1,424,595					1,674,393		1,674,393
	居宅介護サービス利用料収入			3,946,100				3,946,100		3,946,100
	地域密着型介護サービス利用料収入							0		0
	食費収入（公費）							0		0
	食費収入（一般）	8,490,413	27,642,219					36,132,632		36,132,632
	食費収入（特定）	1,868,800	7,762,635	614,800				10,246,235		10,246,235
	居住費収入（公費）							0		0
	居住費収入（一般）	10,128,930	21,946,052					32,074,982		32,074,982
	居住費収入（特定）	3,529,988	6,568,740					10,098,728		10,098,728
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							0		0
	その他の利用料収入		581,792	75,236				657,028		657,028
	その他の事業収入	346,211	2,236,547	175,602	0	0	0	2,758,360	0	2,758,360
	補助金事業収入（公費）	346,211	1,642,236	175,602				2,164,049		2,164,049
	市町村特別事業収入（公費）		594,311					594,311		594,311
	受託事業収入（公費）							0		0
	（保険等査定減）							0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入							0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入							0		0
	その他の利用料収入							0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）							0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入							0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	（何）事業収入	0	0	1,166,000	0	0	0	1,166,000	0	1,166,000
	その他の事業収入	0	0	1,166,000	0	0	0	1,166,000	0	1,166,000
	受託事業収入（公費）			1,166,000				1,166,000		1,166,000
	その他収入0197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入8511							0		0
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入							0		0
	受取利息配当金収入	38,656	46,946	43,533			38,842	167,977		167,977
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
	その他の収入	136,650	6,189,980	7,001,886	0	0	34,500	13,363,016	0	13,363,016
	受入研修費収入		306,000	9,000			34,500	349,500		349,500
	利用者等外給食費収入	136,650	5,870,480	239,800				6,246,930		6,246,930
	雑収入		13,500	6,753,086				6,766,586		6,766,586
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益							0		0
	有価証券評価益							0		0
	為替差益							0		0
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	101,185,244	308,922,278	92,902,016	0	0	31,159,809	534,169,347	0	534,169,347
支出	人件費支出	73,084,641	231,643,437	56,984,254	0	0	19,303,980	381,016,312	0	381,016,312
	役員報酬支出							0		0
	職員給料支出	37,266,355	128,837,600	24,397,661			8,053,502	198,555,118		198,555,118
	職員賞与支出	10,010,848	31,873,994	7,173,797			1,991,065	51,049,704		51,049,704
	非常勤職員給与支出	15,128,150	36,991,862	16,611,796			6,432,780	75,164,588		75,164,588
	派遣職員費支出		813,241					813,241		813,241
	退職給付支出	1,671,600	6,162,900	1,393,700			398,550	9,626,750		9,626,750
	法定福利費支出	9,007,688	26,963,840	7,407,300			2,428,083	45,806,911		45,806,911
	事業費支出	16,622,384	65,538,514	13,389,898	0	0	350,028	95,900,824	0	95,900,824
	給食費支出	7,851,776	33,617,709	4,427,926				45,897,411		45,897,411
	介護用品費支出	1,697,333	5,784,548					7,481,881		7,481,881
	医薬品費支出							0		0
	診療・療養等材料費支出							0		0
	保健衛生費支出	710,050	2,223,398	185,102			5,754	3,124,304		3,124,304
	医療費支出							0		0
	被服費支出	1,650	8,250	13,094				22,994		22,994
	教養娯楽費支出	182,280	869,480	471,683				1,523,443		1,523,443
	日用品費支出	223,384	1,216,204	415,116				1,854,704		1,854,704
	水道光熱費支出	4,604,927	12,682,714	2,263,894				19,551,535		19,551,535
	燃料費支出		2,614,793	1,184,086				3,798,879		3,798,879
	消耗器具備品費支出	493,221	2,698,761	925,151				4,117,133		4,117,133
	保険料支出							0		0
	賃借料支出	718,432	2,725,787	1,479,605				4,923,824		4,923,824
	車輌費支出	48,602	500,517	2,024,241			344,274	2,917,634		2,917,634
	その他の費用支出							0		0
	雑支出	90,729	596,353					687,082		687,082
	事務費支出	4,534,791	11,589,975	3,752,775	0	0	1,611,141	21,488,682	0	21,488,682
	福利厚生費支出	363,925	1,327,915	379,278			98,998	2,170,116		2,170,116
	職員被服費支出							0		0
	旅費交通費支出		1,900					1,900		1,900
	研修研究費支出	106,000	183,720	86,460			74,240	450,420		450,420
	事務消耗品費支出	6,224	167,458	80,299			194,516	448,497		448,497
	印刷製本費支出	44,274	175,851	43,799			57,528	321,452		321,452
	水道光熱費支出						108,169	108,169		108,169
	燃料費支出							0		0
	修繕費支出	458,722	2,137,062	287,220			3,178	2,886,182		2,886,182
	通信運搬費支出	482,735	647,808	182,348			444,634	1,757,525		1,757,525
	会議費支出							0		0

		広報費支出						0		0
		業務委託費支出	1,269,892	742,063	675,556			2,687,511		2,687,511
		手数料支出	32,310	202,522	99,487			392,091		392,091
		保険料支出	71,823	1,143,393	255,627			1,583,770		1,583,770
		賃借料支出	259,034	888,880	646,138			1,925,192		1,925,192
		土地・建物賃借料支出	975,120	662,338	203,796			1,892,203		1,892,203
		租税公課支出		119,378	104,400			260,078		260,078
		保守料支出	405,516	2,227,137	317,023			3,165,066		3,165,066
		渉外費支出	33,000	55,000				88,000		88,000
		諸会費支出	1,500	166,000			24,000	191,500		191,500
		その他の費用支出						0		0
		雑支出	24,716	741,550	391,344		1,400	1,159,010		1,159,010
		利用者負担軽減額		59,935				59,935		59,935
		支払利息支出	71,190					71,190		71,190
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出						0		0
		雑支出						0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額						0		0
		事業活動支出計（2）	94,313,006	308,831,861	74,126,927	0	0	21,265,149	498,536,943	0	498,536,943
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,872,238	90,417	18,775,089	0	0	9,894,660	35,632,404	0	35,632,404
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	333,315	1,933,370	0	0	0	333,315	2,600,000	0	2,600,000
		施設整備等補助金収入	333,315	1,933,370				333,315	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		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	29,890	29,890	0	29,890
		車輌運搬具売却収入						29,890	29,890		29,890
		施設整備等収入計（4）	333,315	1,933,370	0	0	0	363,205	2,629,890	0	2,629,890
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,520,000						4,520,000		4,520,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
		固定資産取得支出	1,215,512	4,691,823	4,861,241	0	0	1,918,213	12,686,789	0	12,686,789
		土地取得支出							0		0
		建物取得支出			4,166,855				4,166,855		4,166,855
		車輌運搬具取得支出						1,137,400	1,137,400		1,137,400
		器具及び備品取得支出	861,126	2,644,569	694,386			426,427	4,626,508		4,626,508
		その他の取得支出	354,386	2,047,254				354,386	2,756,026		2,756,026
		ファイナンス・リース債務の返済支出	310,992	2,338,272	275,066			764,112	3,688,442		3,688,442
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出							0		0
		（何）支出							0		0
		施設整備等支出計（5）	6,046,504	7,030,095	5,136,307	0	0	2,682,325	20,895,231	0	20,895,231
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,713,189	-5,096,725	-5,136,307	0	0	-2,319,120	-18,265,341	0	-18,265,341
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		0
		長期貸付金回収収入							0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
		積立資産取崩収入	345,750	24,900	312,300	0	0	0	682,950	0	682,950
		退職給付引当資産取崩収入	345,750	24,900	312,300				682,950		682,950
		事業区分間繰入金収入		217					217		217
		拠点区分間繰入金収入		487,595					487,595		487,595
		サービス区分間繰入金収入							0		0
		その他の活動収入計（7）	345,750	512,712	312,300	0	0	0	1,170,762	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出							0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出							0		0
		長期預り金積立資産支出							0		0
		建物建替資金積立金支出							0		0
		事業区分間繰入金支出							0		0
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	6,000,000	750,000			750,000	11,000,000		11,000,000
		サービス区分間繰入金支出							0		0
		その他の活動支出計（8）	3,500,000	6,000,000	750,000	0	0	750,000	11,000,000	0	11,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,154,250	-5,487,288	-437,700	0	0	-750,000	-9,829,238	0	-9,829,238
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-1,995,201	-10,493,596	13,201,082	0	0	6,825,540	7,537,825	0	7,537,825
前期末支払資金残高（11）			71,676,521	110,718,945	77,900,110			64,572,416	324,867,992		324,867,992
当期末支払資金残高（10）＋（11）			69,681,320	100,225,349	91,101,192	0	0	71,397,956	332,405,817	0	332,405,817

別紙３（⑩）

五井眺海園拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム五井眺海園	老人デイサービスセンター（認知症対応型）_五井眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_五井眺海園ショートステイ事業所	（公益）居宅介護支援事業_蒲郡眺海園介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	480,323,384	27,155,670	0	23,377,478	530,856,532	0	530,856,532
	施設介護料収入	276,593,886	0	0	0	276,593,886	0	276,593,886
	介護報酬収入	248,532,531				248,532,531		248,532,531
	利用者負担金収入（公費）	44,912				44,912		44,912
	利用者負担金収入（一般）	28,016,443				28,016,443		28,016,443
	居宅介護料収入	78,280,274	25,586,210	0	0	103,866,484	0	103,866,484
	介護報酬収入	68,986,355	22,371,497			91,357,852		91,357,852
	介護予防報酬収入	967,113				967,113		967,113
	介護負担金収入（公費）	306,130				306,130		306,130
	介護負担金収入（一般）	7,854,391	3,214,713			11,069,104		11,069,104
	介護予防負担金収入（公費）					0		0
	介護予防負担金収入（一般）	166,285				166,285		166,285
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0		0
	介護負担金収入（公費）					0		0
	介護負担金収入（一般）					0		0
	介護予防負担金収入（公費）					0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	23,377,478	23,377,478	0	23,377,478
	居宅介護支援介護料収入				23,377,478	23,377,478		23,377,478
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入					0		0
	事業負担金収入（公費）					0		0
	事業負担金収入（一般）					0		0
	利用者等利用料収入	123,736,128	1,478,098	0	0	125,214,226	0	125,214,226
	施設サービス利用料収入	1,865,306				1,865,306		1,865,306
	居宅介護サービス利用料収入		1,270,800			1,270,800		1,270,800
	地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
	食費収入（公費）					0		0
	食費収入（一般）	36,785,931				36,785,931		36,785,931
	食費収入（特定）	11,234,880				11,234,880		11,234,880
	居住費収入（公費）					0		0
	居住費収入（一般）	54,515,637				54,515,637		54,515,637
	居住費収入（特定）	15,366,976				15,366,976		15,366,976
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
	その他の利用料収入	3,967,398	207,298			4,174,696		4,174,696
	その他の事業収入	1,713,096	91,362	0	0	1,804,458	0	1,804,458
	補助金事業収入（公費）	1,713,096	91,362			1,804,458		1,804,458
	市町村特別事業収入（公費）					0		0
	受託事業収入（公費）					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入					0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入					0		0
	その他の利用料収入					0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）					0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0		0
	受託事業収入（公費）					0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）					0		0
	その他収入0197	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入8511					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	31,709	10,531		3,967	46,207		46,207
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
	その他の収入	2,160,558	6,750	0	6,000	2,173,308	0	2,173,308
	受入研修費収入	54,000			6,000	60,000		60,000
	利用者等外給食費収入	46,950				46,950		46,950
	雑収入	2,059,608	6,750			2,066,358		2,066,358
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	為替差益					0		0
	事業活動収入計（１）	482,515,651	27,172,951	0	23,387,445	533,076,047	0	533,076,047
	人件費支出	333,000,909	17,085,201	0	30,339,735	380,425,845	0	380,425,845
	役員報酬支出					0		0
	職員給料支出	184,611,324	5,867,183		17,787,504	208,266,011		208,266,011
	職員賞与支出	47,402,315	1,610,243		3,770,368	52,782,926		52,782,926
	非常勤職員給与支出	47,284,667	7,019,680		1,872,240	56,176,587		56,176,587
	派遣職員費支出	2,873,590				2,873,590		2,873,590
	退職給付支出	10,615,950	393,900		3,121,650	14,131,500		14,131,500
	法定福利費支出	40,213,063	2,194,195		3,787,973	46,195,231		46,195,231
	事業費支出	82,526,884	3,262,351	0	323,207	86,112,442	0	86,112,442
	給食費支出	35,714,998	999,770			36,714,768		36,714,768
	介護用品費支出	10,294,182	34,727			10,328,909		10,328,909
	医薬品費支出					0		0
	診療・療養等材料費支出					0		0
	保健衛生費支出	1,661,121	48,968		12,978	1,723,067		1,723,067
	医療費支出					0		0
	被服費支出					0		0
	教養娯楽費支出	689,044	62,996			752,040		752,040
	日用品費支出	2,037,970	66,099			2,104,069		2,104,069
	水道光熱費支出	22,254,247	512,403			22,766,650		22,766,650
	燃料費支出	849,435	101,928			951,363		951,363
	消耗器具備品費支出	3,867,856	125,359			3,993,215		3,993,215
	保険料支出					0		0
	賃借料支出	4,027,408	355,487			4,382,895		4,382,895
	車輌費支出	770,623	954,614		310,229	2,035,466		2,035,466
	その他の費用支出					0		0

	支出	雑支出	360,000				360,000		360,000
		事務費支出	14,237,953	923,352	0	2,586,883	17,748,188	0	17,748,188
		福利厚生費支出	1,895,717	126,395		117,115	2,139,227		2,139,227
		職員被服費支出					0		0
		旅費交通費支出					0		0
		研修研究費支出	23,800	4,400		84,460	112,660		112,660
		事務消耗品費支出	147,534	109,779		113,880	371,193		371,193
		印刷製本費支出	306,773	36,316		71,376	414,465		414,465
		水道光熱費支出				307,075	307,075		307,075
		燃料費支出	10,602			11,983	22,585		22,585
		修繕費支出	1,727,409	99,200			1,826,609		1,826,609
		通信運搬費支出	1,040,464	53,153		874,746	1,968,363		1,968,363
		会議費支出					0		0
		広報費支出					0		0
		業務委託費支出	1,865,603	1,430		255,310	2,122,343		2,122,343
		手数料支出	235,494	32,716		2,902	271,112		271,112
		保険料支出	507,288	95,820		91,935	695,043		695,043
		賃借料支出	1,179,321	61,128		173,580	1,414,029		1,414,029
		土地・建物賃借料支出	1,866,361	139,975		116,647	2,122,983		2,122,983
		租税公課支出	152,644	7,200		31,100	190,944		190,944
		保守料支出	2,319,976	141,840		298,054	2,759,870		2,759,870
		渉外費支出	140,800			10,000	150,800		150,800
		諸会費支出	105,500			24,000	129,500		129,500
		その他の費用支出					0		0
		雑支出	712,667	14,000		2,720	729,387		729,387
		利用者負担軽減額	1,422,533				1,422,533		1,422,533
		支払利息支出	2,009,250				2,009,250		2,009,250
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
		その他の支出	369,486	0	0	0	369,486	0	369,486
		利用者等外給食費支出	369,486				369,486		369,486
		雑支出					0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額					0		0
		事業活動支出計（2）	433,567,015	21,270,904	0	33,249,825	488,087,744	0	488,087,744
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		48,948,636	5,902,047	0	-9,862,380	44,988,303	0	44,988,303
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入					0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入					0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,300,000				42,300,000		42,300,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
		固定資産取得支出	5,236,650	0	0	182,490	5,419,140	0	5,419,140
		土地取得支出					0		0
		建物取得支出	1,650,000				1,650,000		1,650,000
		車輌運搬具取得支出					0		0
		器具及び備品取得支出	3,586,650			182,490	3,769,140		3,769,140
		その他の取得支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,064,280	131,472		716,604	4,912,356		4,912,356
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出					0		0
		（何）支出					0		0
		施設整備等支出計（5）	51,600,930	131,472	0	899,094	52,631,496	0	52,631,496
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-51,600,930	-131,472	0	-899,094	-52,631,496	0	-52,631,496
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		0
		長期貸付金回収収入					0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
		積立資産取崩収入	929,850	0	0	2,526,150	3,456,000	0	3,456,000
		退職給付引当資産取崩収入	929,850			2,526,150	3,456,000		3,456,000
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入				6,000,000	6,000,000		6,000,000
		サービス区分間繰入金収入					0		0
		その他の活動収入計（7）	929,850	0	0	8,526,150	9,456,000	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出					0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出					0		0
		長期預り金積立資産支出					0		0
		建物建替資金積立金支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出	5,096,000	150,000		150,000	5,396,000		5,396,000
		サービス区分間繰入金支出					0		0
		その他の活動支出計（8）	5,096,000	150,000	0	150,000	5,396,000	0	5,396,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-4,166,150	-150,000	0	8,376,150	4,060,000	0	4,060,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-6,818,444	5,620,575	0	-2,385,324	-3,583,193	0	-3,583,193
前期末支払資金残高（11）			90,978,940	16,653,802		9,410,135	117,042,877		117,042,877
当期末支払資金残高（10）＋（11）			84,160,496	22,274,377	0	7,024,811	113,459,684	0	113,459,684

別紙３（⑩）

養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 養護老人ホーム_蒲郡市養護老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入		0		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		食費収入（特定）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		居住費収入（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		市町村特別事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		老人福祉事業収入	76,670,000	76,670,000	0	76,670,000
		措置事業収入	76,670,000	76,670,000	0	76,670,000
		事務費収入	76,670,000	76,670,000		76,670,000
		運営事業収入	0	0	0	0
		管理費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		（何）事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他収入0197	0	0	0	0
		その他の収入8511		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	39,602	39,602		39,602

事業活動による収支	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	76,709,602	76,709,602	0	76,709,602
支出	人件費支出	48,824,656	48,824,656	0	48,824,656
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	25,443,598	25,443,598		25,443,598
	職員賞与支出	7,053,079	7,053,079		7,053,079
	非常勤職員給与支出	8,610,441	8,610,441		8,610,441
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,872,400	1,872,400		1,872,400
	法定福利費支出	5,845,138	5,845,138		5,845,138
	事業費支出	13,361,028	13,361,028	0	13,361,028
	給食費支出	5,275,708	5,275,708		5,275,708
	介護用品費支出	13,285	13,285		13,285
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	700,344	700,344		700,344
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	1,371,493	1,371,493		1,371,493
	日用品費支出	217,849	217,849		217,849
	水道光熱費支出	2,379,750	2,379,750		2,379,750
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,785,904	1,785,904		1,785,904
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	163,451	163,451		163,451
	車輌費支出	388,012	388,012		388,012
	その他の費用支出	1,059,469	1,059,469		1,059,469
	雑支出	5,763	5,763		5,763
	事務費支出	13,139,475	13,139,475	0	13,139,475
	福利厚生費支出	242,752	242,752		242,752
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	130,497	130,497		130,497
	印刷製本費支出	21,756	21,756		21,756
	水道光熱費支出	1,443,245	1,443,245		1,443,245
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	3,006,110	3,006,110		3,006,110
	通信運搬費支出	213,324	213,324		213,324
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	6,568,982	6,568,982		6,568,982
	手数料支出	22,220	22,220		22,220
	保険料支出	218,590	218,590		218,590
	賃借料支出	539,880	539,880		539,880
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	19,200	19,200		19,200
	保守料支出	558,433	558,433		558,433
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	41,100	41,100		41,100
	その他の費用支出		0		0
	雑支出	113,386	113,386		113,386
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	75,325,159	75,325,159	0	75,325,159

		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,384,443	1,384,443	0	1,384,443
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	1,108,800	1,108,800	0	1,108,800
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	1,108,800	1,108,800		1,108,800
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	1,108,800	1,108,800	0	1,108,800
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,108,800	-1,108,800	0	-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		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	1,057,350	1,057,350	0	1,057,350
		退職給付引当資産取崩収入	1,057,350	1,057,350		1,057,350
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	1,057,350	1,057,350	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,057,350	1,057,350	0	1,057,350
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			1,332,993	1,332,993	0	1,332,993
前期末支払資金残高（１１）			63,835,881	63,835,881		63,835,881
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			65,168,874	65,168,874	0	65,168,874

別紙３（⑩）

大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支明細書
（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		サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_蒲郡市大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	その他収入0197	0	0	0	0
	その他の収入8511		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0

事業活動による収支		受取利息配当金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	0	0	0	0
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		その他の費用支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	0	0	0	0
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		その他の費用支出		0		0
		雑支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額		0		0

		事業活動支出計（２）	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）				0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	0

別紙３（⑩）

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支明細書
（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		サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_蒲郡市三谷デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
収入	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	その他収入0197	0	0	0	0
	その他の収入8511		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0

別紙３（⑩）

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_蒲郡市三谷デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		受取利息配当金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	0	0	0	0
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		その他の費用支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	0	0	0	0
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		その他の費用支出		0		0
		雑支出		0		0

別紙３（⑩）

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_蒲郡市三谷デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）				0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	0

別紙３（⑩）

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ拠点区分　資金収支明細書
（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		サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	75,781,746	75,781,746	0	75,781,746
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	70,436,288	70,436,288	0	70,436,288
	介護報酬収入	50,668,197	50,668,197		50,668,197
	介護予防報酬収入	11,966,215	11,966,215		11,966,215
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）	6,501,846	6,501,846		6,501,846
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）	1,300,030	1,300,030		1,300,030
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	5,188,500	5,188,500	0	5,188,500
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入	5,188,500	5,188,500		5,188,500
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
収入	その他の事業収入	156,958	156,958	0	156,958
	補助金事業収入（公費）	156,958	156,958		156,958
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	その他収入0197	0	0	0	0
	その他の収入8511		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0

別紙３（⑩）

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	受取利息配当金収入	20,363	20,363		20,363
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,242,190	1,242,190	0	1,242,190
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	153,600	153,600		153,600
	雑収入	1,088,590	1,088,590		1,088,590
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	77,044,299	77,044,299	0	77,044,299
支出	人件費支出	50,544,747	50,544,747	0	50,544,747
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	19,978,448	19,978,448		19,978,448
	職員賞与支出	5,419,916	5,419,916		5,419,916
	非常勤職員給与支出	17,406,419	17,406,419		17,406,419
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,272,000	1,272,000		1,272,000
	法定福利費支出	6,467,964	6,467,964		6,467,964
	事業費支出	12,998,766	12,998,766	0	12,998,766
	給食費支出	4,563,764	4,563,764		4,563,764
	介護用品費支出	4,852	4,852		4,852
	医薬品費支出	547	547		547
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	6,152	6,152		6,152
	医療費支出		0		0
	被服費支出	1,522,478	1,522,478		1,522,478
	教養娯楽費支出	327,774	327,774		327,774
	日用品費支出	628,184	628,184		628,184
	水道光熱費支出	2,942,732	2,942,732		2,942,732
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	837,730	837,730		837,730
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	95,700	95,700		95,700
	車輌費支出	2,068,853	2,068,853		2,068,853
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	5,399,339	5,399,339	0	5,399,339
	福利厚生費支出	310,386	310,386		310,386
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	33,900	33,900		33,900
	事務消耗品費支出	154,517	154,517		154,517
	印刷製本費支出	39,424	39,424		39,424
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	470,349	470,349		470,349
	通信運搬費支出	365,897	365,897		365,897
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	802,782	802,782		802,782
	手数料支出	214,408	214,408		214,408
	保険料支出	485,614	485,614		485,614
	賃借料支出	845,104	845,104		845,104
	土地・建物賃借料支出	1,049,220	1,049,220		1,049,220
	租税公課支出	69,600	69,600		69,600
	保守料支出	301,714	301,714		301,714
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	16,000	16,000		16,000
	その他の費用支出		0		0
	雑支出	240,424	240,424		240,424

別紙３（⑩）

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	68,942,852	68,942,852	0	68,942,852
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			8,101,447	8,101,447	0	8,101,447
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	335,940	335,940	0	335,940
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	335,940	335,940		335,940
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	162,312	162,312		162,312
		その他の施設整備等による支出	871,476	871,476	0	871,476
		その他の支出	871,476	871,476		871,476
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	1,369,728	1,369,728	0	1,369,728
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-1,369,728	-1,369,728	0	-1,369,728
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		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	99,600	99,600	0	99,600
		退職給付引当資産取崩収入	99,600	99,600		99,600
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	99,600	99,600	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	750,000	750,000		750,000
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	750,000	750,000	0	750,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-650,400	-650,400	0	-650,400
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			6,081,319	6,081,319	0	6,081,319
前期末支払資金残高（１１）			38,112,957	38,112,957		38,112,957
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			44,194,276	44,194,276	0	44,194,276

別紙３（⑩）

あじさい拠点区分　資金収支明細書
（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		サービス区分 老人デイサービスセンター（認知症対応型）_形原眺海園デイサービスセンターあじさい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
収入	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	その他収入0197	0	0	0	0
	その他の収入8511		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0

別紙３（⑩）

あじさい拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 老人デイサービスセンター（認知症対応型）_形原眺海園デイサービスセンターあじさい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		受取利息配当金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	0	0	0	0
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		その他の費用支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	0	0	0	0
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		その他の費用支出		0		0
		雑支出		0		0

別紙３（⑩）

あじさい拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 老人デイサービスセンター（認知症対応型）_形原眺海園デイサービスセンターあじさい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）				0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	0

別紙３（⑩）

グループホームなばな苑拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームなばな苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	42,438,579	42,438,579	0	42,438,579
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	31,268,584	31,268,584	0	31,268,584
	介護報酬収入	27,716,078	27,716,078		27,716,078
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）	3,552,506	3,552,506		3,552,506
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	11,032,430	11,032,430	0	11,032,430
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,032,430	11,032,430		11,032,430
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	137,565	137,565	0	137,565
	補助金事業収入（公費）	137,565	137,565		137,565
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	その他収入0197	0	0	0	0
	その他の収入8511		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0

別紙３（⑩）

グループホームなばな苑拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームなばな苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		受取利息配当金収入	21,826	21,826		21,826
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
		その他の収入	302,430	302,430	0	302,430
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入	302,430	302,430		302,430
		雑収入		0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	42,762,835	42,762,835	0	42,762,835
	支出	人件費支出	28,369,741	28,369,741	0	28,369,741
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	4,520,936	4,520,936		4,520,936
		職員賞与支出	1,148,115	1,148,115		1,148,115
		非常勤職員給与支出	20,327,783	20,327,783		20,327,783
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出	192,300	192,300		192,300
		法定福利費支出	2,180,607	2,180,607		2,180,607
		事業費支出	4,994,035	4,994,035	0	4,994,035
		給食費支出	2,726,877	2,726,877		2,726,877
		介護用品費支出	4,574	4,574		4,574
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出	12,499	12,499		12,499
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出	48,578	48,578		48,578
		日用品費支出	171,407	171,407		171,407
		水道光熱費支出	1,241,610	1,241,610		1,241,610
		燃料費支出	263,920	263,920		263,920
		消耗器具備品費支出	367,053	367,053		367,053
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出	116,635	116,635		116,635
		その他の費用支出		0		0
		雑支出	40,882	40,882		40,882
		事務費支出	4,608,162	4,608,162	0	4,608,162
		福利厚生費支出	269,335	269,335		269,335
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	25,071	25,071		25,071
		印刷製本費支出	205,794	205,794		205,794
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出	1,754	1,754		1,754
		修繕費支出	867,496	867,496		867,496
		通信運搬費支出	148,350	148,350		148,350
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	72,600	72,600		72,600
		手数料支出	21,090	21,090		21,090
		保険料支出	121,849	121,849		121,849
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		租税公課支出	137,500	137,500		137,500
		保守料支出	96,800	96,800		96,800
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	10,900	10,900		10,900
		その他の費用支出		0		0
		雑支出	229,623	229,623		229,623

別紙３（⑩）

グループホームなばな苑拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームなばな苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	37,971,938	37,971,938	0	37,971,938
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			4,790,897	4,790,897	0	4,790,897
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0	50,000
		車輌運搬具売却収入	50,000	50,000		50,000
		施設整備等収入計（４）	50,000	50,000	0	50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	3,151,710	3,151,710	0	3,151,710
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出	3,151,710	3,151,710		3,151,710
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	3,151,710	3,151,710	0	3,151,710
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-3,101,710	-3,101,710	0	-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		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	750,000	750,000		750,000
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	750,000	750,000	0	750,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-750,000	-750,000	0	-750,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			939,187	939,187	0	939,187
前期末支払資金残高（１１）			37,403,867	37,403,867		37,403,867
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			38,343,054	38,343,054	0	38,343,054

別紙３（⑩）

グループホームすずらん拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームすずらん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	43,481,646	43,481,646	0	43,481,646
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	32,246,489	32,246,489	0	32,246,489
	介護報酬収入	28,523,005	28,523,005		28,523,005
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）	3,723,484	3,723,484		3,723,484
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	11,102,760	11,102,760	0	11,102,760
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,102,760	11,102,760		11,102,760
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
収入	その他の事業収入	132,397	132,397	0	132,397
	補助金事業収入（公費）	132,397	132,397		132,397
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	その他収入0197	0	0	0	0
	その他の収入8511		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0

別紙３（⑩）

グループホームすずらん拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームすずらん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		受取利息配当金収入	24,627	24,627		24,627
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
		その他の収入	1,733,460	1,733,460	0	1,733,460
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入	403,690	403,690		403,690
		雑収入	1,329,770	1,329,770		1,329,770
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	45,239,733	45,239,733	0	45,239,733
	支出	人件費支出	32,684,968	32,684,968	0	32,684,968
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	8,869,544	8,869,544		8,869,544
		職員賞与支出	2,428,865	2,428,865		2,428,865
		非常勤職員給与支出	17,172,465	17,172,465		17,172,465
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出	293,600	293,600		293,600
		法定福利費支出	3,920,494	3,920,494		3,920,494
		事業費支出	5,819,985	5,819,985	0	5,819,985
		給食費支出	3,302,666	3,302,666		3,302,666
		介護用品費支出	50,229	50,229		50,229
		医薬品費支出	3,640	3,640		3,640
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出	5,881	5,881		5,881
		医療費支出		0		0
		被服費支出	3,404	3,404		3,404
		教養娯楽費支出	174,671	174,671		174,671
		日用品費支出	225,862	225,862		225,862
		水道光熱費支出	1,097,212	1,097,212		1,097,212
		燃料費支出	156,834	156,834		156,834
		消耗器具備品費支出	569,806	569,806		569,806
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出	220,540	220,540		220,540
		その他の費用支出		0		0
		雑支出	9,240	9,240		9,240
		事務費支出	2,480,861	2,480,861	0	2,480,861
		福利厚生費支出	282,945	282,945		282,945
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	81,263	81,263		81,263
		印刷製本費支出	74,484	74,484		74,484
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出	808	808		808
		修繕費支出	106,645	106,645		106,645
		通信運搬費支出	190,267	190,267		190,267
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	39,050	39,050		39,050
		手数料支出	29,930	29,930		29,930
		保険料支出	143,855	143,855		143,855
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出	700,000	700,000		700,000
		租税公課支出	211,449	211,449		211,449
		保守料支出	194,568	194,568		194,568
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	6,000	6,000		6,000
		その他の費用支出		0		0
		雑支出	419,597	419,597		419,597

別紙３（⑩）

グループホームすずらん拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームすずらん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	40,985,814	40,985,814	0	40,985,814
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			4,253,919	4,253,919	0	4,253,919
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	50,670	50,670	0	50,670
		車輌運搬具売却収入	50,670	50,670		50,670
		施設整備等収入計（４）	50,670	50,670	0	50,670
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	3,445,560	3,445,560	0	3,445,560
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出	3,123,810	3,123,810		3,123,810
		器具及び備品取得支出	321,750	321,750		321,750
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	3,445,560	3,445,560	0	3,445,560
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-3,394,890	-3,394,890	0	-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		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	750,000	750,000		750,000
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	750,000	750,000	0	750,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-750,000	-750,000	0	-750,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			109,029	109,029	0	109,029
前期末支払資金残高（１１）			43,421,916	43,421,916		43,421,916
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			43,530,945	43,530,945	0	43,530,945

別紙３（⑩）

デイサービス向日葵拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービスセンター向日葵	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	147,157,658	147,157,658	0	147,157,658
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	137,812,292	137,812,292	0	137,812,292
	介護報酬収入	101,901,354	101,901,354		101,901,354
	介護予防報酬収入	20,351,879	20,351,879		20,351,879
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）	13,411,191	13,411,191		13,411,191
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）	2,147,868	2,147,868		2,147,868
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	9,029,757	9,029,757	0	9,029,757
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入	9,029,757	9,029,757		9,029,757
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
収入	その他の事業収入	315,609	315,609	0	315,609
	補助金事業収入（公費）	315,609	315,609		315,609
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（何）事業収入	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
	その他の事業収入	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
	受託事業収入（公費）	1,166,000	1,166,000		1,166,000
	その他収入0197	0	0	0	0
	その他の収入8511		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0

別紙３（⑩）

デイサービス向日葵拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービスセンター向日葵	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	受取利息配当金収入	56,452	56,452		56,452
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,471,285	1,471,285	0	1,471,285
	受入研修費収入	28,000	28,000		28,000
	利用者等外給食費収入	410,400	410,400		410,400
	雑収入	1,032,885	1,032,885		1,032,885
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	149,851,395	149,851,395	0	149,851,395
支出	人件費支出	101,760,391	101,760,391	0	101,760,391
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	49,560,770	49,560,770		49,560,770
	職員賞与支出	13,299,444	13,299,444		13,299,444
	非常勤職員給与支出	22,816,862	22,816,862		22,816,862
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	3,190,400	3,190,400		3,190,400
	法定福利費支出	12,892,915	12,892,915		12,892,915
	事業費支出	22,640,603	22,640,603	0	22,640,603
	給食費支出	8,637,996	8,637,996		8,637,996
	介護用品費支出	112,878	112,878		112,878
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	183,735	183,735		183,735
	医療費支出		0		0
	被服費支出	2,770,867	2,770,867		2,770,867
	教養娯楽費支出	606,138	606,138		606,138
	日用品費支出	1,439,508	1,439,508		1,439,508
	水道光熱費支出	5,522,670	5,522,670		5,522,670
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	547,924	547,924		547,924
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	95,700	95,700		95,700
	車輌費支出	2,723,187	2,723,187		2,723,187
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	7,014,699	7,014,699	0	7,014,699
	福利厚生費支出	590,908	590,908		590,908
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	177,540	177,540		177,540
	事務消耗品費支出	72,706	72,706		72,706
	印刷製本費支出	85,264	85,264		85,264
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	431,360	431,360		431,360
	通信運搬費支出	714,478	714,478		714,478
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	1,108,834	1,108,834		1,108,834
	手数料支出	199,346	199,346		199,346
	保険料支出	399,020	399,020		399,020
	賃借料支出	1,566,056	1,566,056		1,566,056
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	81,250	81,250		81,250
	保守料支出	1,213,951	1,213,951		1,213,951
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	31,700	31,700		31,700
	その他の費用支出		0		0
	雑支出	342,286	342,286		342,286

別紙３（⑩）

デイサービス向日葵拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービスセンター向日葵	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	131,415,693	131,415,693	0	131,415,693
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			18,435,702	18,435,702	0	18,435,702
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	381,000	381,000	0	381,000
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	381,000	381,000		381,000
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	381,216	381,216		381,216
		その他の施設整備等による支出	33,000	33,000	0	33,000
		その他の支出	33,000	33,000		33,000
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	795,216	795,216	0	795,216
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-795,216	-795,216	0	-795,216
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		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	396,900	396,900	0	396,900
		退職給付引当資産取崩収入	396,900	396,900		396,900
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	396,900	396,900	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	8,745,000	8,745,000		8,745,000
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	8,745,000	8,745,000	0	8,745,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-8,348,100	-8,348,100	0	-8,348,100
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			9,292,386	9,292,386	0	9,292,386
前期末支払資金残高（１１）			103,168,766	103,168,766		103,168,766
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			112,461,152	112,461,152	0	112,461,152

別紙３（⑩）

西部地域包括支援センター拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 介護予防支援事業_眺海園蒲郡市西部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	20,503,203	20,503,203	0	20,503,203
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	13,856,790	13,856,790	0	13,856,790
	居宅介護支援介護料収入	13,856,790	13,856,790		13,856,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,646,413	6,646,413	0	6,646,413
	事業費収入	6,646,413	6,646,413		6,646,413
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（何）事業収入	17,480,000	17,480,000	0	17,480,000
	その他の事業収入	17,480,000	17,480,000	0	17,480,000
	受託事業収入（公費）	17,480,000	17,480,000		17,480,000
	その他収入0197	0	0	0	0
	その他の収入8511		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0

別紙３（⑩）

西部地域包括支援センター拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 介護予防支援事業_眺海園蒲郡市西部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		受取利息配当金収入	7,993	7,993		7,993
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
		その他の収入	138,500	138,500	0	138,500
		受入研修費収入	34,500	34,500		34,500
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	104,000	104,000		104,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	38,129,696	38,129,696	0	38,129,696
	支出	人件費支出	27,918,328	27,918,328	0	27,918,328
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	18,221,111	18,221,111		18,221,111
		職員賞与支出	5,091,723	5,091,723		5,091,723
		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出	961,500	961,500		961,500
		法定福利費支出	3,643,994	3,643,994		3,643,994
		事業費支出	486,167	486,167	0	486,167
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	26,814	26,814		26,814
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出	459,353	459,353		459,353
		その他の費用支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	9,279,685	9,279,685	0	9,279,685
		福利厚生費支出	101,020	101,020		101,020
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出	185,260	185,260		185,260
		事務消耗品費支出	188,406	188,406		188,406
		印刷製本費支出	59,182	59,182		59,182
		水道光熱費支出	301,001	301,001		301,001
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	8,843	8,843		8,843
		通信運搬費支出	475,603	475,603		475,603
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	7,391,978	7,391,978		7,391,978
		手数料支出	2,328	2,328		2,328
		保険料支出	113,188	113,188		113,188
		賃借料支出	139,873	139,873		139,873
		土地・建物賃借料支出	50,949	50,949		50,949
		租税公課支出	50,600	50,600		50,600
		保守料支出	173,754	173,754		173,754
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		その他の費用支出		0		0
		雑支出	37,700	37,700		37,700

別紙３（⑩）

西部地域包括支援センター拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 介護予防支援事業_眺海園蒲郡市西部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	37, 684, 180	37, 684, 180	0	37, 684, 180
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		445, 516	445, 516	0	445, 516
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	408, 100	408, 100	0	408, 100
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	408, 100	408, 100		408, 100
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37, 416	37, 416		37, 416
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	445, 516	445, 516	0	445, 516
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-445, 516	-445, 516	0	-445, 516
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		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）			4, 383, 757	4, 383, 757		4, 383, 757
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			4, 383, 757	4, 383, 757	0	4, 383, 757

別紙３（⑩）

塩津包括支援センター拠点区分　資金収支明細書
（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		サービス区分 介護予防支援事業_蒲郡市塩津包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	9,566,332	9,566,332	0	9,566,332
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入（公費）		0		0
	利用者負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	6,367,722	6,367,722	0	6,367,722
	居宅介護支援介護料収入	6,367,722	6,367,722		6,367,722
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,165,970	3,165,970	0	3,165,970
	事業費収入	3,165,970	3,165,970		3,165,970
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
収入	その他の事業収入	32,640	32,640	0	32,640
	補助金事業収入（公費）	32,640	32,640		32,640
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	（何）事業収入	17,480,000	17,480,000	0	17,480,000
	その他の事業収入	17,480,000	17,480,000	0	17,480,000
	受託事業収入（公費）	17,480,000	17,480,000		17,480,000
	その他収入0197	0	0	0	0
	その他の収入8511		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	4,207	4,207		4,207

別紙３（⑩）

塩津包括支援センター拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 介護予防支援事業_蒲郡市塩津包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	27,050,539	27,050,539	0	27,050,539
	支出	人件費支出	21,216,304	21,216,304	0	21,216,304
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	11,324,329	11,324,329		11,324,329
		職員賞与支出	2,512,971	2,512,971		2,512,971
		非常勤職員給与支出	3,973,340	3,973,340		3,973,340
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出	567,600	567,600		567,600
		法定福利費支出	2,838,064	2,838,064		2,838,064
		事業費支出	361,745	361,745	0	361,745
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出	121,749	121,749		121,749
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出	239,996	239,996		239,996
		その他の費用支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	5,472,490	5,472,490	0	5,472,490
		福利厚生費支出	83,525	83,525		83,525
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出	70,120	70,120		70,120
		事務消耗品費支出	55,428	55,428		55,428
		印刷製本費支出	14,578	14,578		14,578
		水道光熱費支出	326,498	326,498		326,498
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	45,705	45,705		45,705
		通信運搬費支出	341,030	341,030		341,030
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	2,803,311	2,803,311		2,803,311
		手数料支出	1,692	1,692		1,692
		保険料支出	76,295	76,295		76,295
		賃借料支出	11,748	11,748		11,748
		土地・建物賃借料支出	1,470,000	1,470,000		1,470,000
		租税公課支出	17,800	17,800		17,800
		保守料支出	152,760	152,760		152,760
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		その他の費用支出		0		0
		雑支出	2,000	2,000		2,000
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0

別紙３（⑩）

塩津包括支援センター拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 介護予防支援事業_蒲郡市塩津包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	27,050,539	27,050,539	0	27,050,539
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）			909,810	909,810		909,810
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			909,810	909,810	0	909,810

別紙３（⑩）

ぬくもり園拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 子育て支援に関する事業_ぬくもり園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		利用者負担金収入（公費）		0		0
		利用者負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護負担金収入（公費）		0		0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（公費）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入		0		0
		事業負担金収入（公費）		0		0
		事業負担金収入（一般）		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入		0		0
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（公費）		0		0
		食費収入（一般）		0		0
		食費収入（特定）		0		0
		居住費収入（公費）		0		0
		居住費収入（一般）		0		0
		居住費収入（特定）		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
	収入	その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		市町村特別事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		（保険等査定減）		0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		運営事業収入	0	0	0	0
		管理費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入（一般）		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		特定費用収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		（何）事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他収入0197	0	0	0	0
		その他の収入8511		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	767	767		767

別紙３（⑩）

ぬくもり園拠点区分　資金収支明細書
（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	サービス区分 子育て支援に関する事業_ぬくもり園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		0		0
		事業活動収入計（1）	767	767	0	767
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		その他の費用支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	550	550	0	550
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出	550	550		550
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		その他の費用支出		0		0
		雑支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0

別紙３（⑩）

ぬくもり園拠点区分　資金収支明細書
（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			サービス区分 子育て支援に関する事業_ぬくもり園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	550	550	0	550
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		217	217	0	217
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		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		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		その他の支出		0		0
		（何）支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	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		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		研修資金貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		建物建替資金積立金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	217	217		217
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	217	217	0	217
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-217	-217	0	-217
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）			30,233	30,233		30,233
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			30,233	30,233	0	30,233