

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動	収入	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			0
		その他の利用料収入			0
		その他の事業収入			0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		保育所運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0

動 に よ る 収 支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			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	606	885	-279	
	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	1,277,000	1,277,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,277,000	1,277,000	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	1,277,000	1,277,000	0	
	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)	1,277,606	1,277,885	-279	
	人件費支出	42,283,959	41,160,789	1,123,170	
	役員報酬支出	460,000	460,000	0	
	職員給料支出	22,873,862	22,673,862	200,000	
	職員賞与支出	4,440,000	4,440,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,118,393	2,118,393	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,200,000	7,200,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,191,704	4,268,534	923,170	
	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	

支 出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,703,582	10,745,290	-41,708	
	福利厚生費支出	156,781	145,390	11,391	
	職員被服費支出	2,365	2,365	0	
	旅費交通費支出	117,940	126,940	-9,000	
	研修研究費支出	28,654	34,174	-5,520	
	事務消耗品費支出	432,979	454,303	-21,324	
	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	1,342,374	1,349,532	-7,158	
	会議費支出	14,848	15,294	-446	
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	業務委託費支出	7,419,310	7,406,692	12,618	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	7,419,310	7,406,692	12,618	
	手数料支出	98,842	101,111	-2,269	
	保険料支出	121,000	121,000	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	709,090	709,090	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	55,699	55,699	0	
	諸会費支出	148,700	168,700	-20,000	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		52,987,541	51,906,079	1,081,462	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-51,709,935	-50,628,194	-1,081,741	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			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	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	333,000	333,000	0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
建物取得支出				0		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		333,000	333,000	0		
ソフトウェア取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出				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			
施設整備等支出計（５）		333,000	333,000	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-333,000	-333,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	災害寄附金収入			0		
	災害保険金収入			0		
	その他の活動収入計（７）		50,000,000	50,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		211,211	230,412	-19,201		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		211,211	230,412	-19,201		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失支出			0	
その他の活動支出計（８）	211,211	230,412	-19,201	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	49,788,789	49,769,588	19,201	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,254,146	-1,191,606	-1,062,540	
前期末支払資金残高（１２）	81,987,871	81,987,871	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	79,733,725	80,796,265	-1,062,540	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玖珂苑拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	447,832,688	447,596,747	235,941	
施設介護料収入	252,552,517	251,728,672	823,845	
介護報酬収入	193,798,084	193,383,582	414,502	
利用者負担金収入（公費）	238,164	238,666	-502	
利用者負担金収入（一般）	58,516,269	58,106,424	409,845	
居宅介護料収入	147,921,668	147,938,652	-16,984	
介護報酬収入	117,780,397	117,474,177	306,220	
介護予防報酬収入	1,094,930	1,091,916	3,014	
介護負担金収入（公費）	136,263	137,112	-849	
介護負担金収入（一般）	28,643,171	28,968,018	-324,847	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	266,907	267,429	-522	
地域密着型介護料収入	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	
居宅介護支援介護料収入	40,381,540	40,432,470	-50,930	
居宅介護支援介護料収入	40,381,540	40,432,470	-50,930	
介護予防支援介護料収入			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	6,976,963	7,496,953	-519,990	
受託事業収入	347,863	352,053	-4,190	
補助金事業収入	6,629,100	7,144,900	-515,800	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（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	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

事業活動	収入	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			0
		その他の利用料収入			0
		その他の事業収入			0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		保育所運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0

動 に よ る 収 支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	1,930	1,930	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	118,874	175,556	-56,682	
	受入研修費収入		57,000	-57,000	
	利用者等外給食費収入	15,065	15,695	-630	
	雑収入	103,809	102,861	948	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	103,809	102,861	948	
	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)	448,163,492	447,984,233	179,259	
	人件費支出	280,716,102	277,523,738	3,192,364	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	168,259,767	168,089,767	170,000	
	職員賞与支出	40,012,000	39,306,000	706,000	
	非常勤職員給与支出	31,597,471	31,697,371	-99,900	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,862,179	2,862,179	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	37,984,685	35,568,421	2,416,264	
	事業費支出	30,993,657	29,177,743	1,815,914	
	給食費支出	1,900,755	1,804,278	96,477	
	介護用品費支出	5,683,441	5,334,311	349,130	
	医薬品費支出	4,460		4,460	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,717,419	1,556,052	161,367	
	医療費支出	8,920	4,460	4,460	
	被服費支出	116,688	107,406	9,282	
	教養娯楽費支出	729,719	825,947	-96,228	
	日用品費支出	1,580,848	1,323,675	257,173	

支出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,902,403	12,150,020	-247,617	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,857,674	1,635,902	221,772	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,978,231	1,895,146	83,085	
	車輛燃料費支出	3,513,099	2,540,546	972,553	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	86,914,520	73,780,052	13,134,468	
	福利厚生費支出	2,615,325	2,123,486	491,839	
	職員被服費支出	317,219	284,083	33,136	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	595,824	407,466	188,358	
	事務消耗品費支出	4,110,530	3,519,816	590,714	
	印刷製本費支出	66,120	66,120	0	
	水道光熱費支出	2,687,575	2,076,643	610,932	
	燃料費支出	381,103	383,146	-2,043	
	修繕費支出	2,758,445	2,575,253	183,192	
	通信運搬費支出	1,128,578	987,629	140,949	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	66,661,938	56,665,572	9,996,366	
	給食委託費支出	43,855,965	36,802,221	7,053,744	
	寝具委託費支出	2,848,381	2,346,256	502,125	
	医事委託費支出	674,546	554,400	120,146	
	清掃委託費支出	4,059,666	3,464,850	594,816	
	保守委託費支出	2,387,813	1,964,397	423,416	
	その他の委託費支出	12,835,567	11,533,448	1,302,119	
	手数料支出	211,793	212,381	-588	
	保険料支出	1,416,165	1,340,348	75,817	
	賃借料支出	2,722,015	2,212,848	509,167	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,250	13,250	-11,000	
	保守料支出	975,827	680,027	295,800	
	渉外費支出	91,185	76,456	14,729	
	諸会費支出	144,400	129,000	15,400	
	雑支出	28,228	26,528	1,700	
	雑支出	28,228	26,528	1,700	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	122,869	122,869	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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	398,747,148	380,604,402	18,142,746	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	49,416,344	67,379,831	-17,963,487	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			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	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	7,621,050	7,621,050	0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）	3,129,500	3,129,500	0	
建物取得支出				0		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		4,491,550	4,491,550	0		
ソフトウェア取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出				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			
施設整備等支出計（５）		7,621,050	7,621,050	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,621,050	-7,621,050	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	2,724,379	2,773,179	-48,800	
		修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,724,379	2,773,179	-48,800	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	1,710,131	1,710,131	0	
		災害寄附金収入			0	
		災害保険金収入	1,710,131	1,710,131	0	
	その他の活動収入計（７）		4,434,510	4,483,310	-48,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,627,343	2,443,743	183,600	
		修繕積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出	2,627,343	2,443,743	183,600	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失支出			0	
その他の活動支出計（８）	32,627,343	32,443,743	183,600	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-28,192,833	-27,960,433	-232,400	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,602,461	31,798,348	-18,195,887	
前期末支払資金残高（１２）	243,379,540	243,379,540	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	256,982,001	275,177,888	-18,195,887	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高森苑拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	597,082,477	594,871,337	2,211,140	
	施設介護料収入	377,583,984	377,755,284	-171,300	
	介護報酬収入	297,940,472	298,015,214	-74,742	
	利用者負担金収入（公費）	1,196,967	1,195,498	1,469	
	利用者負担金収入（一般）	78,446,545	78,544,572	-98,027	
	居宅介護料収入	131,929,373	130,347,328	1,582,045	
	介護報酬収入	100,815,687	99,559,933	1,255,754	
	介護予防報酬収入	1,733,280	1,669,689	63,591	
	介護負担金収入（公費）	324,590	313,369	11,221	
	介護負担金収入（一般）	28,615,642	28,382,193	233,449	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	440,174	422,144	18,030	
	地域密着型介護料収入	64,733,578	64,180,292	553,286	
	介護報酬収入	64,116,584	63,568,385	548,199	
	介護予防報酬収入	524,011	521,153	2,858	
	介護負担金収入（公費）	92,983	90,754	2,229	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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	16,968,112	16,836,698	131,414	
	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	7,870,577	7,768,618	101,959	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,791,173	4,796,050	-4,877	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	3,980,475	3,944,600	35,875	
	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	325,887	327,430	-1,543	
	その他の事業収入	5,867,430	5,751,735	115,695	
	受託事業収入	37,030	38,235	-1,205	
	補助金事業収入	5,830,400	5,713,500	116,900	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動	収入	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			0
		その他の利用料収入			0
		その他の事業収入			0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		保育所運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0

動 に よ る 収 支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	250,000	288,500	-38,500	
	受取利息配当金収入	2,518	2,518	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	1,865,278	1,895,936	-30,658	
	受入研修費収入		32,000	-32,000	
	利用者等外給食費収入	18,160	18,160	0	
	雑収入	1,847,118	1,845,776	1,342	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	1,847,118	1,845,776	1,342	
	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)	599,200,273	597,058,291	2,141,982	
	人件費支出	382,160,125	377,717,433	4,442,692	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	228,540,907	227,764,173	776,734	
	職員賞与支出	53,911,147	53,546,500	364,647	
	非常勤職員給与支出	44,611,180	44,826,180	-215,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,528,769	1,988,584	-459,815	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	53,568,122	49,591,996	3,976,126	
	事業費支出	44,839,466	43,232,405	1,607,061	
	給食費支出	4,711,887	4,722,594	-10,707	
	介護用品費支出	11,594,063	9,926,461	1,667,602	
	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	995,033	754,019	241,014	
	医療費支出			0	
	被服費支出	78,528	76,800	1,728	
	教養娯楽費支出	814,934	834,230	-19,296	
	日用品費支出	2,280,496	2,059,251	221,245	

支出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	15,184,901	15,942,749	-757,848	
	燃料費支出	3,956,848	3,797,829	159,019	
	消耗器具備品費支出	2,245,344	2,150,164	95,180	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	843,312	854,312	-11,000	
	車輛燃料費支出	2,134,120	2,113,996	20,124	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	107,055,204	97,569,621	9,485,583	
	福利厚生費支出	3,352,800	2,949,708	403,092	
	職員被服費支出	389,316	388,966	350	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	1,060,512	946,812	113,700	
	事務消耗品費支出	3,226,029	2,837,620	388,409	
	印刷製本費支出	50,710	50,710	0	
	水道光熱費支出	1,477,849	1,222,357	255,492	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	9,304,604	8,657,493	647,111	
	通信運搬費支出	1,070,931	978,127	92,804	
	会議費支出			0	
	広報費支出	7,250	7,250	0	
	業務委託費支出	80,688,518	73,530,841	7,157,677	
	給食委託費支出	59,141,500	52,440,887	6,700,613	
	寝具委託費支出	4,128,272	3,642,317	485,955	
	医事委託費支出	577,695	577,500	195	
	清掃委託費支出	4,415,357	4,066,495	348,862	
	保守委託費支出	961,303	926,145	35,158	
	その他の委託費支出	11,464,391	11,877,497	-413,106	
	手数料支出	40,929	41,654	-725	
	保険料支出	1,440,537	1,473,016	-32,479	
	賃借料支出	3,106,332	2,782,990	323,342	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	182,545	182,545	0	
	保守料支出	1,147,305	1,060,514	86,791	
	渉外費支出	150,299	124,767	25,532	
	諸会費支出	146,500	129,250	17,250	
	雑支出	212,238	205,001	7,237	
	雑支出	212,238	205,001	7,237	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	171,540	170,248	1,292	
	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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	534,226,335	518,689,707	15,536,628	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	64,973,938	78,368,584	-13,394,646	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			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	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,808,000	2,808,000	0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
建物取得支出				0		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		2,808,000	2,808,000	0		
ソフトウェア取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出			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			
施設整備等支出計（５）	2,808,000	2,808,000	0			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,808,000	-2,808,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1,306,269	1,766,084	-459,815	
		修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,306,269	1,766,084	-459,815	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,231,186	1,231,186	0		
	災害寄附金収入			0		
	災害保険金収入	1,231,186	1,231,186	0		
	その他の活動収入計（７）	2,537,455	2,997,270	-459,815		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		5,630,790	3,190,201	2,440,589		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		5,630,790	3,190,201	2,440,589		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失支出			0	
その他の活動支出計（８）	45,630,790	43,190,201	2,440,589	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-43,093,335	-40,192,931	-2,900,404	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	19,072,603	35,367,653	-16,295,050	
前期末支払資金残高（１２）	337,954,120	337,954,120	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	357,026,723	373,321,773	-16,295,050	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せんだく苑拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	130,492,582	129,989,469	503,113	
	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	129,363,382	128,860,269	503,113	
	介護報酬収入	95,884,504	95,384,633	499,871	
	介護予防報酬収入	4,054,185	4,120,291	-66,106	
	介護負担金収入（公費）	1,153,437	1,159,553	-6,116	
	介護負担金収入（一般）	27,243,793	27,143,969	99,824	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	1,027,463	1,051,823	-24,360	
	地域密着型介護料収入	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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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	1,129,200	1,129,200	0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入	1,129,200	1,129,200	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動	収入	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			0
		その他の利用料収入			0
		その他の事業収入			0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		保育所運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0

動 に よ る 収 支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			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	322	322	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	98,489	99,119	-630	
	受入研修費収入	9,600	9,600	0	
	利用者等外給食費収入	12,545	13,175	-630	
	雑収入	76,344	76,344	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	76,344	76,344	0	
	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)	130,591,393	130,088,910	502,483	
	人件費支出	122,774,169	120,299,331	2,474,838	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,177,920	76,177,920	0	
	職員賞与支出	19,023,000	18,182,456	840,544	
	非常勤職員給与支出	9,739,333	9,739,333	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	390,590	390,590	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,443,326	15,809,032	1,634,294	
	事業費支出	8,721,522	8,902,673	-181,151	
	給食費支出	69,092	64,285	4,807	
	介護用品費支出	420,241	431,705	-11,464	
	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	330,337	244,862	85,475	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	473,367	461,264	12,103	
	日用品費支出	380,606	360,715	19,891	

支出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,080,388	4,355,682	-275,294	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	242,934	246,111	-3,177	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	807,659	820,810	-13,151	
	車輛燃料費支出	1,916,898	1,917,239	-341	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	23,455,016	23,443,281	11,735	
	福利厚生費支出	946,862	929,080	17,782	
	職員被服費支出	229,269	222,018	7,251	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	105,860	105,860	0	
	事務消耗品費支出	779,713	792,407	-12,694	
	印刷製本費支出	30,877	30,877	0	
	水道光熱費支出	353,650	367,792	-14,142	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	152,398	152,398	0	
	通信運搬費支出	279,694	274,790	4,904	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	18,647,188	18,620,689	26,499	
	給食委託費支出	11,699,743	11,640,715	59,028	
	寝具委託費支出	596,250	596,251	-1	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	570,336	548,412	21,924	
	保守委託費支出	535,884	609,242	-73,358	
	その他の委託費支出	5,244,975	5,226,069	18,906	
	手数料支出	5,889	5,872	17	
	保険料支出	515,486	563,254	-47,768	
	賃借料支出	1,046,072	1,017,234	28,838	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	109,890	109,890	0	
	保守料支出	210,628	209,360	1,268	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
	雑支出	6,540	6,760	-220	
	雑支出	6,540	6,760	-220	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	154,950,707	152,645,285	2,305,422	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,359,314	-22,556,375	-1,802,939	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			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	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	16,568,750	16,568,750	0	
		建物取得支出（基本財産）	14,924,250	14,924,250	0	
		土地取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）	236,500	236,500	0	
		建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出		400,000	400,000	0		
器具及び備品取得支出		1,008,000	1,008,000	0		
ソフトウェア取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出				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			
施設整備等支出計（５）		16,568,750	16,568,750	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-16,568,750	-16,568,750	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	169,350	257,090	-87,740	
		修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	169,350	257,090	-87,740	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,094,234	1,094,234	0		
	災害寄附金収入			0		
	災害保険金収入	1,094,234	1,094,234	0		
	その他の活動収入計（７）		31,263,584	31,351,324	-87,740	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		1,094,248	1,149,582	-55,334		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		1,094,248	1,149,582	-55,334		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,094,248	1,149,582	-55,334	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	30,169,336	30,201,742	-32,406	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,758,728	-8,923,383	-1,835,345	
	前期末支払資金残高（１２）	39,088,195	39,088,195	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,329,467	30,164,812	-1,835,345	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人保健施設拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	478,798,872	479,097,493	-298,621	
	施設介護料収入	375,693,690	374,908,309	785,381	
	介護報酬収入	288,744,748	288,108,760	635,988	
	利用者負担金収入（公費）	2,352,723	2,394,537	-41,814	
	利用者負担金収入（一般）	84,596,219	84,405,012	191,207	
	居宅介護料収入	100,489,183	101,090,329	-601,146	
	介護報酬収入	68,579,845	69,064,961	-485,116	
	介護予防報酬収入	15,616,788	15,711,442	-94,654	
	介護負担金収入（公費）	155,738	148,329	7,409	
	介護負担金収入（一般）	13,265,032	13,267,524	-2,492	
	介護予防負担金収入（公費）	61,760	61,680	80	
	介護予防負担金収入（一般）	2,810,020	2,836,393	-26,373	
	地域密着型介護料収入	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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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	2,615,999	3,098,855	-482,856	
	受託事業収入	163,599	161,355	2,244	
	補助金事業収入	2,452,400	2,937,500	-485,100	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動	収入	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	

動 に よ る 収 支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	88,500	-38,500	
	受取利息配当金収入	2,626	2,646	-20	
	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	91,104	91,877	-773	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	13,120	13,285	-165	
	雑収入	77,984	78,592	-608	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	77,984	78,592	-608	
	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)	478,942,602	479,280,516	-337,914	
	人件費支出	268,822,353	267,322,974	1,499,379	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	166,219,107	166,950,607	-731,500	
	職員賞与支出	34,130,000	34,130,000	0	
	非常勤職員給与支出	28,142,458	27,272,458	870,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,118,526	4,936,052	-817,526	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	36,212,262	34,033,857	2,178,405	
	事業費支出	41,657,050	43,083,398	-1,426,348	
	給食費支出	4,221,213	4,461,944	-240,731	
	介護用品費支出	5,160,396	5,076,236	84,160	
	医薬品費支出	4,608,797	4,681,884	-73,087	
	診療・療養等材料費支出	174,243	174,299	-56	
	保健衛生費支出	531,959	690,112	-158,153	
	医療費支出	10,095,181	10,175,010	-79,829	
	被服費支出	63,030	63,030	0	
	教養娯楽費支出	591,313	671,654	-80,341	
	日用品費支出	1,312,169	1,359,772	-47,603	

支出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,129,487	11,921,703	-792,216	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	195,729	401,691	-205,962	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	848,231	838,200	10,031	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	858,368	648,168	210,200	
	車輛燃料費支出	1,866,934	1,919,695	-52,761	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	66,158,871	65,505,372	653,499	
	福利厚生費支出	2,223,754	2,047,414	176,340	
	職員被服費支出	312,022	347,698	-35,676	
	旅費交通費支出	18,450	18,450	0	
	研修研究費支出	287,758	273,448	14,310	
	事務消耗品費支出	2,430,936	2,584,777	-153,841	
	印刷製本費支出	74,369	74,369	0	
	水道光熱費支出	1,436,763	1,426,610	10,153	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,296,028	2,225,220	70,808	
	通信運搬費支出	411,274	414,965	-3,691	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	53,806,641	53,119,651	686,990	
	給食委託費支出	33,980,048	33,581,025	399,023	
	寝具委託費支出	2,362,436	2,339,106	23,330	
	医事委託費支出	278,793	277,200	1,593	
	清掃委託費支出	2,907,385	3,040,030	-132,645	
	保守委託費支出	1,701,408	1,404,694	296,714	
	その他の委託費支出	12,576,571	12,477,596	98,975	
	手数料支出	202,005	202,717	-712	
	保険料支出	1,066,030	1,157,800	-91,770	
	賃借料支出	1,267,261	1,226,173	41,088	
	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	23,020	23,020	0	
	諸会費支出	249,000	304,500	-55,500	
	雑支出	53,560	58,560	-5,000	
	雑支出	53,560	58,560	-5,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	2,437,275	2,625,459	-188,184	
	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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	379,075,549	378,537,203	538,346	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		99,867,053	100,743,313	-876,260	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			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	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	5,296,400	5,296,400	0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）	1,608,200	1,608,200	0	
建物取得支出				0		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出		3,180,000	3,180,000	0		
器具及び備品取得支出		508,200	508,200	0		
ソフトウェア取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出			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			
施設整備等支出計（５）	5,296,400	5,296,400	0			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,296,400	-5,296,400	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	3,940,526	4,758,052	-817,526	
		修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	3,940,526	4,758,052	-817,526	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	災害寄附金収入			0		
	災害保険金収入			0		
	その他の活動収入計（７）	13,940,526	14,758,052	-817,526		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		2,984,854	2,384,531	600,323		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		2,984,854	2,384,531	600,323		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	31,300,000	31,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	266,200	266,200	0	
	災害損失支出	266,200	266,200	0	
	その他の活動支出計（８）	54,551,054	53,950,731	600,323	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-40,610,528	-39,192,679	-1,417,849	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	53,960,125	56,254,234	-2,294,109	
	前期末支払資金残高（１２）	252,137,394	252,137,394	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	306,097,519	308,391,628	-2,294,109	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

周東病児保育拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	24,604,950	24,598,858	6,092	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	24,604,950	24,598,858	6,092	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）		36,000	-36,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	24,435,000	24,385,000	50,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	169,950	177,858	-7,908	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

動 に よ る 収 支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			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	89	89	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	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	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)	24,605,039	24,598,947	6,092	
	人件費支出	19,091,282	19,179,278	-87,996	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,025,227	13,087,724	-62,497	
	職員賞与支出	2,963,054	2,977,720	-14,666	
	非常勤職員給与支出	390,027	377,823	12,204	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,712,974	2,736,011	-23,037	
	事業費支出	974,001	1,021,340	-47,339	
	給食費支出	6,519	1,294	5,225	
	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	8,976	22,594	-13,618	
	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	

支出	保育材料費支出	10,119	10,119	0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	875,206	895,558	-20,352	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,475	74,825	-14,350	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	8,800	8,800	0	
	車輛燃料費支出	3,906	8,150	-4,244	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,003,560	3,997,914	5,646	
	福利厚生費支出	193,796	199,152	-5,356	
	職員被服費支出	11,990	11,990	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	98,270	91,615	6,655	
	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	17,050	17,050	0	
	通信運搬費支出	160,651	163,765	-3,114	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	205,390	206,717	-1,327	
	給食委託費支出	61,417	62,777	-1,360	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	6,600	6,600	0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	137,373	137,340	33	
	手数料支出	2,902	2,902	0	
	保険料支出	92,118	89,251	2,867	
	賃借料支出	3,132,495	3,126,574	5,921	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	40,000	40,000	0	
	保守料支出	13,898	13,898	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		24,068,843	24,198,532	-129,689	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		536,196	400,415	135,781	
	施設整備等補助金収入	0	553,000	-553,000	
	施設整備等補助金収入		553,000	-553,000	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			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	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）		0	553,000	-553,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	376,200	376,200	0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
建物取得支出				0		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		101,200	101,200	0		
ソフトウェア取得支出		275,000	275,000	0		
建設仮勘定取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出				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			
施設整備等支出計（５）		376,200	376,200	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-376,200	176,800	-553,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		災害寄附金収入			0	
		災害保険金収入			0	
	その他の活動収入計（７）		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	61,488	61,488	0	
		修繕積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出	61,488	61,488	0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失支出			0	
その他の活動支出計（８）	61,488	61,488	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-61,488	-61,488	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	98,508	515,727	-417,219	
前期末支払資金残高（１２）	10,370,771	10,370,771	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,469,279	10,886,498	-417,219	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せんでく苑(公益) 拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	83,596,670	86,103,116	-2,506,446	
	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	52,863,565	52,577,280	286,285	
	介護報酬収入	44,858,145	44,692,233	165,912	
	介護予防報酬収入	1,558,973	1,524,861	34,112	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,273,228	6,190,757	82,471	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	173,219	169,429	3,790	
	地域密着型介護料収入	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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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	29,789,105	32,481,836	-2,692,731	
	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）	9,878,970	10,786,925	-907,955	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	13,390,494	14,586,882	-1,196,388	
	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	6,519,641	7,108,029	-588,388	
	その他の事業収入	944,000	1,044,000	-100,000	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入	944,000	1,044,000	-100,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	11,553,344	11,720,229	-166,885	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	11,553,344	11,720,229	-166,885	
	管理費収入	4,944,749	4,987,747	-42,998	

事業活	収入	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）	380,000	460,000	-80,000
		その他の利用料収入	6,228,595	6,272,482	-43,887
		その他の事業収入			0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		保育所運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0

動 に よ る 収 支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	183	183	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	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	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)	95,180,197	97,853,528	-2,673,331	
	人件費支出	73,902,287	72,919,860	982,427	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,607,115	49,590,615	16,500	
	職員賞与支出	10,703,544	10,703,544	0	
	非常勤職員給与支出	3,445,103	3,471,103	-26,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	296,644	296,644	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,849,881	8,857,954	991,927	
	事業費支出	8,618,415	9,047,093	-428,678	
	給食費支出	269,848	254,097	15,751	
	介護用品費支出	630,669	678,944	-48,275	
	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	208,547	209,310	-763	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	177,475	181,375	-3,900	
	日用品費支出	325,700	375,765	-50,065	

支出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,217,111	6,533,559	-316,448	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	249,065	254,043	-4,978	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）	540,000	560,000	-20,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	28,221,945	28,481,311	-259,366	
	福利厚生費支出	534,045	524,155	9,890	
	職員被服費支出	77,391	77,391	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	65,129	59,898	5,231	
	事務消耗品費支出	702,870	687,472	15,398	
	印刷製本費支出	49,294	49,294	0	
	水道光熱費支出	531,316	551,689	-20,373	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	64,182	67,482	-3,300	
	通信運搬費支出	336,605	363,015	-26,410	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	23,801,671	23,992,086	-190,415	
	給食委託費支出	12,505,011	12,557,259	-52,248	
	寝具委託費支出	726,417	724,684	1,733	
	医事委託費支出	276,289	277,200	-911	
	清掃委託費支出	937,410	912,268	25,142	
	保守委託費支出	781,962	913,862	-131,900	
	その他の委託費支出	8,574,582	8,606,813	-32,231	
	手数料支出	3,031	2,843	188	
	保険料支出	164,892	197,838	-32,946	
	賃借料支出	817,993	832,071	-14,078	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	689,575	689,575	0	
	保守料支出	311,503	314,054	-2,551	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	24,000	24,000	0	
	雑支出	48,448	48,448	0	
	雑支出	48,448	48,448	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	110,742,647	110,448,264	294,383	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,562,450	-12,594,736	-2,967,714	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			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	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	14,775,750	14,775,750	0	
		建物取得支出（基本財産）	4,974,750	4,974,750	0	
		土地取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
建物取得支出		9,801,000	9,801,000	0		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出			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			
施設整備等支出計（５）	14,775,750	14,775,750	0			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-14,775,750	-14,775,750	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	252,144	252,144	0	
		修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入	252,144	252,144	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	災害寄附金収入			0		
	災害保険金収入			0		
	その他の活動収入計（７）	23,252,144	23,252,144	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		649,911	649,911	0		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		649,911	649,911	0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失支出			0	
その他の活動支出計（８）	649,911	649,911	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	22,602,233	22,602,233	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,735,967	-4,768,253	-2,967,714	
前期末支払資金残高（１２）	29,371,415	29,371,415	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,635,448	24,603,162	-2,967,714	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高森苑(公益保育) 拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	2,237,621	2,485,430	-247,809	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	2,237,621	2,226,730	10,891	
	その他の事業収入	0	258,700	-258,700	
	補助金事業収入		258,700	-258,700	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

動 に よ る 収 支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			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	71	71	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	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	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)	2,237,692	2,485,501	-247,809	
	人件費支出	19,595,088	18,487,555	1,107,533	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,981,855	10,309,385	-327,530	
	職員賞与支出	2,398,446	2,383,780	14,666	
	非常勤職員給与支出	3,878,820	3,500,997	377,823	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,335,967	2,293,393	1,042,574	
	事業費支出	936,770	919,354	17,416	
	給食費支出	44,207	45,171	-964	
	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	171,083	177,121	-6,038	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,402	3,402	0	
	日用品費支出			0	

支 出	保育材料費支出	221,751	238,137	-16,386	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	364,123	323,319	40,804	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	132,204	132,204	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,169,522	1,246,314	-76,792	
	福利厚生費支出	270,954	294,390	-23,436	
	職員被服費支出	13,145	13,145	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	4,740	5,190	-450	
	事務消耗品費支出	83,708	103,500	-19,792	
	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	152,900	163,900	-11,000	
	通信運搬費支出	82,210	89,874	-7,664	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	364,033	361,556	2,477	
	給食委託費支出	297,797	295,320	2,477	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	60,896	60,896	0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	5,340	5,340	0	
	手数料支出	5,610	5,610	0	
	保険料支出	9,840	18,902	-9,062	
	賃借料支出	119,482	127,347	-7,865	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	62,900	62,900	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		21,701,380	20,653,223	1,048,157	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-19,463,688	-18,167,722	-1,295,966	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			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	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出				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			
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	災害寄附金収入			0		
	災害保険金収入			0		
	その他の活動収入計（７）		8,000,000	8,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		367,651	401,100	-33,449		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		367,651	401,100	-33,449		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			

事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失支出			0	
その他の活動支出計（８）	367,651	401,100	-33,449	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,632,349	7,598,900	33,449	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-11,831,339	-10,568,822	-1,262,517	
前期末支払資金残高（１２）	13,221,437	13,221,437	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,390,098	2,652,615	-1,262,517	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高森苑(公益有料) 拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	90,000	-90,000	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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	90,000	-90,000	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入		90,000	-90,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	12,956,264	12,828,991	127,273	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	12,956,264	12,828,991	127,273	
	管理費収入	4,553,698	4,496,902	56,796	

事業活動	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）	202,759	160,000	42,759
	その他の利用料収入	7,249,807	7,222,089	27,718
	その他の事業収入	950,000	950,000	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0

動 に よ る 収 支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			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	51	51	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	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	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)	12,956,315	12,919,042	37,273	
	人件費支出	590,000	590,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	590,000	590,000	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,345,643	1,220,779	124,864	
	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	

支 出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,116,703	991,839	124,864	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	88,940	88,940	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）	140,000	140,000	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,868,088	9,930,629	-62,541	
	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	76,238	100,278	-24,040	
	事務消耗品費支出	37,960	37,960	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	112,970	112,970	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	9,277,299	9,305,783	-28,484	
	給食委託費支出	2,374,534	2,380,502	-5,968	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	74,085	74,085	0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	6,828,680	6,851,196	-22,516	
	手数料支出	6,270	6,270	0	
	保険料支出	31,050	40,734	-9,684	
	賃借料支出	100,911	101,244	-333	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	225,390	225,390	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		11,803,731	11,741,408	62,323	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,152,584	1,177,634	-25,050	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			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	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出				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			
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	支出	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		災害寄附金収入			0	
災害保険金収入				0		
その他の活動収入計（７）		0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	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		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	修繕積立資産支出			0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			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）	1,152,584	1,177,634	-25,050	
	前期末支払資金残高（１２）	5,016,924	5,016,924	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,169,508	6,194,558	-25,050	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

周東拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活動	収入	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入			0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		保育所運営費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	

動 に よ る 収 支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			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	6	6	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	0	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入			0	
	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)	6	6	0	
	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	
	役員退職慰労金支出			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	

	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			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	
支出	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	0	0	
	給食委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出			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	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			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）	6	6	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			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	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出				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			
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	災害寄附金収入			0		
災害保険金収入			0			
その他の活動収入計（７）		0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	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		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	修繕積立資産支出			0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			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）	6	6	0	
	前期末支払資金残高（１２）	695,200	695,200	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	695,206	695,206	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域公益推進拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	315,000	321,000	-6,000	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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	315,000	321,000	-6,000	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	315,000	321,000	-6,000	
	（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	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	

事業活	収入	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）			0
		その他の利用料収入			0
		その他の事業収入			0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		保育所運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入			0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0

動 に よ る 収 支	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			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	2	2	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	38,300	39,650	-1,350	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		1,350	-1,350	
	雑収入	38,300	38,300	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	38,300	38,300	0	
	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)	353,302	360,652	-7,350	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	392,770	395,190	-2,420	
	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	392,770	395,190	-2,420	
	日用品費支出			0	

支 出	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	121,310	123,699	-2,389	
	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	101,296	103,685	-2,389	
	給食委託費支出	101,296	103,685	-2,389	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出	220	220	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	11,200	11,200	0	
	雑支出	8,594	8,594	0	
	雑支出	8,594	8,594	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			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	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	514,080	518,889	-4,809	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-160,778	-158,237	-2,541	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			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	
		機械及び装置売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出				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			
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入（措置）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	災害寄附金収入			0		
災害保険金収入			0			
その他の活動収入計（７）		300,000	300,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	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		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	修繕積立資産支出			0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			

	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失支出			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）	300,000	300,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	139,222	141,763	-2,541	
	前期末支払資金残高（１２）	281,000	281,000	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	420,222	422,763	-2,541	