

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 法人本部拠点区分 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	
住宅介護料収入	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	
住宅介護支援介護料収入	0	0	0	
住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	
住宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	
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	
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	
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	
(何) 事業収入	540,000	540,000	0	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	540,000	540,000	0	
補助金事業収入（公費）	540,000	540,000	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	2,722	-1,722	
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	94,000	95,100	-1,100	
受入研修費収入			0	

事業活

動 に よ る 収 支	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	94,000	95,100	-1,100
	退職給付引当資産返還収入			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
	事業活動収入計(1)	635,000	637,822	-2,822
	人件費支出	17,903,000	17,461,276	441,724
	役員報酬支出	1,200,000	1,188,000	12,000
	職員給料支出	10,452,000	10,385,126	66,874
	職員賞与支出	3,430,000	3,427,700	2,300
	非常勤職員給与支出	1,000		1,000
	派遣職員費支出			0
退職給付支出	420,000	410,826	9,174	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,400,000	2,049,624	350,376	
事業費支出	1,506,000	1,272,204	233,796	
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	400,000	373,620	26,380	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	125,000	123,582	1,418	
賃借料支出	950,000	745,006	204,994	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	30,000	29,996	4	
管理費返還支出			0	
雑支出	1,000		1,000	
事務費支出	4,774,000	4,543,049	230,951	
福利厚生費支出	350,000	309,816	40,184	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000	4,950	15,050	
研修研究費支出	700,000	698,770	1,230	
事務消耗品費支出	360,000	331,842	28,158	
印刷製本費支出	80,000	78,100	1,900	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	120,000	112,529	7,471	
通信運搬費支出	205,000	199,680	5,320	
会議費支出	190,000	181,146	8,854	
広報費支出	160,000	154,000	6,000	
業務委託費支出	800,000	751,001	48,999	
手数料支出	190,000	187,169	2,831	
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	70,000	60,055	9,945	
保守料支出	1,180,000	1,176,510	3,490	
渉外費支出	180,000	161,281	18,719	
諸会費支出	139,000	135,000	4,000	
雑支出	30,000	1,200	28,800	
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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	24,183,000	23,276,529	906,471	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,548,000	-22,638,707	-909,293	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
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	

施設整備等による収支	収入	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	
		車輜運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入 (何) 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	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		(何) 取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・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	0	0		
	その他の施設整備等による支出 (何) 支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	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	15,401,000	15,399,326	1,674	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	99,326	674	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		老人施設建設積立資産取崩収入	1,000		1,000	
		介護保険事業安定化積立資産取崩収入			0	
		社会福祉事業安定化積立資産取崩収入	15,300,000	15,300,000	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		保育所施設整備積立資産取崩収入			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	73,884,000	73,884,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入 (何) 収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	89,285,000	89,283,326	1,674		
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	28,530,000	28,527,508	2,492	
		退職給付引当資産支出	530,000	527,508	2,492	
		長期預り金積立資産支出			0	
		老人施設建設積立資産支出			0	
		介護保険事業安定化積立資産支出			0	
		社会福祉事業安定化積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		保育所施設整備積立資産支出			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	34,660,000	34,660,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	長期前払費用支出			0		
	長期未払金支出			0		
	過年度修正損			0		
	(何) 支出			0		

その他の活動支出計 (8)	63,190,000	63,187,508	2,492
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	26,095,000	26,095,818	-818
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,547,000	3,457,111	-910,111
前期末支払資金残高 (12)	25,204,000	25,204,496	-496
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,751,000	28,661,607	-910,607

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

会津みどりホーム拠点区分 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	532,294,000	532,580,530	-286,530	
施設介護料収入	344,000,000	344,368,474	-368,474	
介護報酬収入	309,500,000	309,826,549	-326,549	
利用者負担金収入(公費)	2,200,000	2,236,008	-36,008	
利用者負担金収入(一般)	32,300,000	32,305,917	-5,917	
居宅介護料収入	67,632,000	67,361,766	270,234	
介護報酬収入	60,460,000	60,149,815	310,185	
介護予防報酬収入	1,000		1,000	
介護負担金収入(公費)	71,000	66,760	4,240	
介護負担金収入(一般)	7,098,000	7,145,191	-47,191	
介護予防負担金収入	1,000		1,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
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	9,500,000	9,396,140	103,860	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			103,860	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,840,000	13,804,244	35,756	
事業費収入	12,420,000	12,378,072	41,928	
事業負担金収入(公費)	50,000	66,124	-16,124	
事業負担金収入(一般)	1,370,000	1,360,048	9,952	
利用者等利用料収入	90,101,000	90,309,756	-208,756	
施設サービス利用料収入	2,530,000	2,571,719	-41,719	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,800	-800	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	3,590,000	3,696,268	-106,268	
食費収入(一般)	33,940,000	34,791,405	-851,405	
食費収入(特定)	18,660,000	17,803,005	856,995	
居住費収入(公費)	2,200,000	2,259,765	-59,765	
居住費収入(一般)	16,350,000	16,621,485	-271,485	
居住費収入(特定)	12,830,000	12,564,309	265,691	
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	7,221,000	7,340,150	-119,150	
補助金事業収入(公費)	7,011,000	7,044,010	-33,010	
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)	210,000	296,140	-86,140	
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	
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	
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	
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	
(何)事業収入	0	0	0	
(何)事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,011,000	1,090,000	-79,000	
受取利息配当金収入	16,000	7,346	8,654	
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	831,000	870,457	-39,457	
受入研修費収入	16,000	15,000	1,000	
利用者等外給食費収入	2,000		2,000	

事業活動

による 収支	雑収入	262,000	298,180	-36,180
	退職給付引当資産返還収入	551,000	557,277	-6,277
	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
	事業活動収入計(1)	534,152,000	534,548,333	-396,333
	人件費支出	339,325,000	337,897,111	1,427,889
	役員報酬支出	50,000	32,040	17,960
	職員給料支出	187,650,000	186,918,253	731,747
	職員賞与支出	52,240,000	52,223,000	17,000
非常勤職員給与支出	43,700,000	43,216,405	483,595	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	12,985,000	12,963,386	21,614	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	42,700,000	42,544,027	155,973	
事業費支出	104,897,000	103,016,653	1,880,347	
給食費支出	36,570,000	35,965,053	604,947	
介護用品費支出	6,185,000	6,105,251	79,749	
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	5,270,000	5,237,835	32,165	
医療費支出	270,000	258,113	11,887	
被服費支出	501,000	495,330	5,670	
教養娯楽費支出	1,270,000	1,233,718	36,282	
日用品費支出	200,000	144,390	55,610	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	27,510,000	27,373,415	136,585	
燃料費支出	10,750,000	10,036,560	713,440	
消耗器具備品費支出	4,170,000	4,102,847	67,153	
保険料支出	2,005,000	1,998,811	6,189	
賃借料支出	7,510,000	7,467,318	42,682	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車両費支出	2,645,000	2,590,224	54,776	
管理費返還支出			0	
雑支出	41,000	7,788	33,212	
事務費支出	22,509,000	22,227,493	281,507	
福利厚生費支出	3,984,000	3,925,947	58,053	
職員被服費支出	169,000	165,768	3,232	
旅費交通費支出	72,000	53,690	18,310	
研修研究費支出	1,180,000	1,171,371	8,629	
事務消耗品費支出	936,000	917,207	18,793	
印刷製本費支出	75,000	69,275	5,725	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	3,187,000	3,177,156	9,844	
通信運搬費支出	1,498,000	1,489,832	8,168	
会議費支出	11,000	4,808	6,192	
広報費支出	200,000	191,075	8,925	
業務委託費支出	5,361,000	5,351,770	9,230	
手数料支出	1,672,000	1,666,541	5,459	
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	41,000	36,076	4,924	
保守料支出	3,198,000	3,117,004	80,996	
渉外費支出	390,000	379,548	10,452	
諸会費支出	319,000	313,300	5,700	
雑支出	216,000	197,125	18,875	
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	3,000	0	3,000	
利用者等外給食費支出	2,000		2,000	
雑支出	1,000		1,000	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	466,735,000	463,141,257	3,593,743	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	67,417,000	71,407,076	-3,990,076	
施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0	
施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0	
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	

施設整備等による収支	収入								
	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
	車輜運搬具売却収入								0
	器具及び備品売却収入								0
	その他の固定資産売却収入								0
	その他の施設整備等による収入	0	0						0
	その他の施設整備等による収入								0
	(何) 収入								0
	施設整備等収入計(4)	1,125,000	1,125,000						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	20,825,000	20,561,013						263,987	
土地取得支出								0	
建物取得支出	9,670,000	9,602,085						67,915	
構築物取得支出								0	
車輜運搬具取得支出								0	
器具及び備品取得支出	11,155,000	10,958,928						196,072	
(何) 取得支出								0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0						0	
固定資産除却・廃棄支出								0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,760,000	2,754,000						6,000	
その他の施設整備等による支出	0	0						0	
その他の施設整備等による支出								0	
(何) 支出								0	
施設整備等支出計(5)	23,585,000	23,315,013						269,987	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,460,000	-22,190,013						-269,987	
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	22,721,000	22,728,609						-7,609
	退職給付引当資産取崩収入	3,720,000	3,728,609						-8,609
	長期預り金積立資産取崩収入								0
	老人施設建設積立資産取崩収入	19,001,000	19,000,000						1,000
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入								0
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入								0
	人件費積立資産取崩収入								0
	修繕積立資産取崩収入								0
	保育所施設整備積立資産取崩収入								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	232,000	234,362						-2,362	
その他の活動による収入	230,000	234,360						-4,360	
過年度修正益	2,000	2						1,998	
(何) 収入								0	
その他の活動収入計(7)	22,953,000	22,962,971						-9,971	
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	11,971,000	11,897,377						73,623	
退職給付引当資産支出	8,471,000	8,397,377						73,623	
長期預り金積立資産支出								0	
老人施設建設積立資産支出	3,500,000	3,500,000						0	
介護保険事業安定化積立資産支出								0	
社会福祉事業安定化積立資産支出								0	
人件費積立資産支出								0	
修繕積立資産支出								0	
保育所施設整備積立資産支出								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	54,004,000	54,004,000						0	
その他の活動による支出	931,000	920,040						10,960	
長期前払費用支出								0	
長期未払金支出	931,000	920,040						10,960	
過年度修正損								0	
(何) 支出								0	
その他の活動支出計(8)	66,906,000	66,821,417						84,583	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-43,953,000	-43,858,446	-94,554
予備費支出 (10)	1,320,000		850,000
	-470,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	154,000	5,358,617	-5,204,617
前期末支払資金残高 (12)	233,535,000	233,536,337	-1,337
当期末支払資金残高 (11) + (12)	233,689,000	238,894,954	-5,205,954



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
短期入所生活介護事業所拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	216,816,000	216,208,901	607,099	
	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	134,150,000	133,557,726	592,274	
	介護報酬収入	116,700,000	115,853,153	846,847	
	介護予防報酬収入	1,650,000	1,625,336	24,664	
	介護負担金収入（公費）	2,420,000	2,439,779	-19,779	
	介護負担金収入（一般）	13,200,000	13,444,855	-244,855	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	180,000	194,603	-14,603	
	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	46,300,000	46,049,470	250,530	
	居宅介護支援介護料収入	46,300,000	46,049,470	250,530	
	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	33,810,000	33,937,730	-127,730	
	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	140,000	149,400	-9,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	460,000	462,375	-2,375	
	食費収入（一般）	16,800,000	16,841,107	-41,107	
	食費収入（特定）	2,440,000	2,434,779	5,221	
	居住費収入（公費）	370,000	379,596	-9,596	
	居住費収入（一般）	11,000,000	11,069,747	-69,747	
	居住費収入（特定）	2,600,000	2,600,726	-726	
	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	2,556,000	2,663,975	-107,975	
	補助金事業収入（公費）	1,925,000	1,899,285	25,715	
	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）	630,000	764,690	-134,690	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	1,000		1,000		
（保険等査定減）			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		
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		
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		
（何）事業収入	0	0	0		
（何）事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	2,000		2,000		
受取利息配当金収入	2,000	340	1,660		
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	1,894,000	1,911,948	-17,948		
受入研修費収入	21,000	26,000	-5,000		
利用者等外給食費収入	1,000	1,200	-200		

による収入	雑収入	81,000	85,675	-4,675
	退職給付引当資産返還収入	1,791,000	1,799,073	-8,073
	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
	事業活動収入計(1)	218,714,000	218,121,189	592,811
支出	人件費支出	147,515,000	146,903,358	611,642
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	75,650,000	75,378,134	271,866
	職員賞与支出	20,830,000	20,717,500	112,500
	非常勤職員給与支出	22,820,000	22,734,162	85,838
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	10,885,000	10,858,888	26,112
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,330,000	17,214,674	115,326
	事業費支出	38,202,000	36,555,407	1,646,593
	給食費支出	11,700,000	11,567,643	132,357
	介護用品費支出	1,800,000	1,670,147	129,853
	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	1,660,000	1,463,957	196,043
	医療費支出	20,000	16,153	3,847
	被服費支出	80,000	72,790	7,210
	教養娯楽費支出	250,000	195,051	54,949
	日用品費支出	130,000	104,525	25,475
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	11,600,000	11,031,677	568,323
	燃料費支出	1,851,000	1,524,765	326,235
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,168,550	81,450
	保険料支出	1,000,000	987,463	12,537
	賃借料支出	5,700,000	5,675,488	24,512
	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	1,130,000	1,067,884	62,116
	管理費返還支出			0
	雑支出	31,000	9,314	21,686
	事務費支出	26,420,000	25,647,000	773,000
	福利厚生費支出	1,550,000	1,538,690	11,310
	職員被服費支出	50,000	42,326	7,674
	旅費交通費支出	50,000	24,030	25,970
	研修研究費支出	320,000	294,402	25,598
	事務消耗品費支出	670,000	622,463	47,537
	印刷製本費支出	11,000		11,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,040,000	918,171	121,829
	通信運搬費支出	1,300,000	1,230,153	69,847
	会議費支出	11,000		11,000
	広報費支出	185,000	159,005	25,995
	業務委託費支出	18,220,000	18,087,474	132,526
	手数料支出	760,000	736,983	23,017
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	80,000	44,843	35,157	
保守料支出	2,050,000	1,893,585	156,415	
渉外費支出	90,000	39,239	50,761	
諸会費支出	2,000		2,000	
雑支出	31,000	15,636	15,364	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,475,000	1,471,968	3,032	
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	10,000	1,200	8,800	
利用者等外給食費支出	10,000	1,200	8,800	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	213,623,000	210,578,933	3,044,067	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,091,000	7,542,256	-2,451,256	
	施設整備等補助金収入	170,000	160,000	10,000
	施設整備等補助金収入	170,000	160,000	10,000
	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	1,000	0	1,000
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0

施設整備等による収支	設備資金借入金収入	1,000		1,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	1,000	7,390	-6,390	
	車輜運搬具売却収入	1,000	7,390	-6,390	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	(何)収入			0	
	施設整備等収入計(4)	173,000	167,390	5,610	
	設備資金借入金元金償還支出	13,825,000	13,824,000	1,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,170,000	5,022,350	147,650	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
構築物取得支出	1,400,000	1,350,000	50,000		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	3,770,000	3,672,350	97,650		
(何)取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	742,608	7,392		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出			0		
(何)支出			0		
施設整備等支出計(5)	19,745,000	19,588,958	156,042		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,572,000	-19,421,568	-150,432		
その他の活動による収支	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	10,022,000	10,021,815	185	
	退職給付引当資産取崩収入	5,321,000	5,321,815	-815	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	老人施設建設積立資産取崩収入	4,701,000	4,700,000	1,000	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入			0	
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入			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	34,660,000	34,660,000	0		
その他の活動による収入	50,000	59,982	-9,982		
その他の活動による収入	50,000	59,982	-9,982		
過年度修正益			0		
(何)収入			0		
その他の活動収入計(7)	44,732,000	44,741,797	-9,797		
その他の活動による収支	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	24,460,000	24,345,459	114,541	
	退職給付引当資産支出	3,460,000	3,345,459	114,541	
	長期預り金積立資産支出			0	
	老人施設建設積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
	介護保険事業安定化積立資産支出			0	
	社会福祉事業安定化積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産支出			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	6,909,000	6,908,000	1,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
長期未払金支出			0		
過年度修正損			0		
(何)支出			0		
その他の活動支出計(8)	31,369,000	31,253,459	115,541		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,363,000	13,488,338	-125,338	
予備費支出 (10)	1,300,000		300,000	
	-1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,418,000	1,609,026	-3,027,026	
前期末支払資金残高 (12)	51,102,000	51,103,669	-1,669	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,684,000	52,712,695	-3,028,695	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
南花畑デイサービスセンター拠点区分 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
事業活動	介護保険事業収入	74,021,000	72,459,225	1,561,775	
	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	47,350,000	46,787,054	562,946	
	介護報酬収入	42,300,000	41,853,576	446,424	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	300,000	262,938	37,062	
	介護負担金収入（一般）	4,750,000	4,670,540	79,460	
	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	21,210,000	20,289,901	920,099	
	事業費収入	18,500,000	17,686,331	813,669	
	事業負担金収入（公費）	710,000	680,029	29,971	
	事業負担金収入（一般）	2,000,000	1,923,541	76,459	
	利用者等利用料収入	4,934,000	4,985,400	-51,400	
	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）	4,934,000	4,985,400	-51,400	
	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	527,000	396,870	130,130	
	補助金事業収入（公費）	527,000	396,870	130,130	
	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（保険等査定減）			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		
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		
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		
(何)事業収入	0	0	0		
(何)事業収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	1,000	120	880		
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	4,000	0	4,000		
受入研修費収入	1,000		1,000		
利用者等外給食費収入	1,000		1,000		

に よ る 収 支	雑収入	1,000		1,000
	退職給付引当資産返還収入	1,000		1,000
	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
	事業活動収入計(1)	74,027,000	72,459,345	1,567,655
	人件費支出	40,810,000	40,410,564	399,436
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,500,000	18,402,403	97,597
	職員賞与支出	5,600,000	5,568,000	32,000
非常勤職員給与支出	9,780,000	9,658,856	121,144	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,550,000	5,401,805	148,195	
事業費支出	15,826,000	15,152,302	673,698	
給食費支出	3,666,000	3,665,739	261	
介護用品費支出	10,000	5,852	4,148	
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	250,000	188,864	61,136	
医療費支出	20,000	11,320	8,680	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	200,000	165,877	34,123	
日用品費支出	100,000	83,396	16,604	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,900,000	3,840,790	59,210	
燃料費支出	2,250,000	2,071,302	178,698	
消耗器具備品費支出	430,000	290,401	139,599	
保険料支出	920,000	916,025	3,975	
賃借料支出	2,650,000	2,644,289	5,711	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	1,400,000	1,268,447	131,553	
管理費返還支出			0	
雑支出	30,000		30,000	
事務費支出	8,949,000	8,458,417	490,583	
福利厚生費支出	400,000	373,581	26,419	
職員被服費支出	3,000	1,595	1,405	
旅費交通費支出	20,000		20,000	
研修研究費支出	30,000	20,400	9,600	
事務消耗品費支出	120,000	102,854	17,146	
印刷製本費支出	11,000	9,075	1,925	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,500,000	1,477,179	22,821	
通信運搬費支出	400,000	346,113	53,887	
会議費支出	5,000		5,000	
広報費支出	80,000	73,920	6,080	
業務委託費支出	4,400,000	4,164,050	235,950	
手数料支出	600,000	599,410	590	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	824,000	824,000	0	
租税公課支出	5,000	1,600	3,400	
保守料支出	450,000	412,327	37,673	
渉外費支出	45,000	13,778	31,222	
諸会費支出	36,000	35,300	700	
雑支出	20,000	3,235	16,765	
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	2,000	0	2,000	
利用者等外給食費支出	1,000		1,000	
雑支出	1,000		1,000	
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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	65,587,000	64,021,283	1,565,717	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,440,000	8,438,062	1,938	
施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000		1,000	
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	

施設整備等による収支	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
	車輜運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入(何)収入				0
	施設整備等収入計(4)	1,000	0		1,000
	支出				0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	771,000	765,600		5,400
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
車輜運搬具取得支出	1,000			1,000	
器具及び備品取得支出	770,000	765,600		4,400	
(何)取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	619,200		800	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出(何)支出				0	
施設整備等支出計(5)	1,391,000	1,384,800		6,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,390,000	-1,384,800		-5,200	
その他の活動による収支	収入				0
	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	1,000	0		1,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,000			1,000
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	老人施設建設積立資産取崩収入				0
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入				0
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	保育所施設整備積立資産取崩収入				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	
その他の活動による収入(何)収入				0	
その他の活動収入計(7)	1,000	0		1,000	
支出				0	
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	975,000	970,444		4,556	
退職給付引当資産支出	975,000	970,444		4,556	
長期預り金積立資産支出				0	
老人施設建設積立資産支出				0	
介護保険事業安定化積立資産支出				0	
社会福祉事業安定化積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
保育所施設整備積立資産支出				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	5,908,000	5,908,000		0	
その他の活動による支出	0	0		0	
長期前払費用支出				0	
長期未払金支出				0	
過年度修正損				0	
(何)支出				0	
その他の活動支出計(8)	6,883,000	6,878,444		4,556	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,882,000	-6,878,444	-3,556	
予備費支出 (10)	1,000,000		0	
	-1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	168,000	174,818	-6,818	
前期末支払資金残高 (12)	19,069,000	19,069,955	-955	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,237,000	19,244,773	-7,773	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいづ博愛こども園拠点区分 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	
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 （保険等査定減）			0	
保育事業収入	176,913,000	177,023,872	-110,872	
施設型給付費収入	121,000,000	121,277,670	-277,670	
施設型給付費収入	113,000,000	113,101,750	-101,750	
利用者負担金収入	8,000,000	8,175,920	-175,920	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	5,236,000	5,163,010	72,990	
利用者等利用料収入（公費）	1,215,000	1,130,310	84,690	
利用者等利用料収入（一般）	4,020,000	4,032,700	-12,700	
その他の利用料収入	1,000		1,000	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	50,677,000	50,583,192	93,808	
補助金事業収入（公費）	25,337,000	25,351,670	-14,670	
補助金事業収入（一般）	377,000	417,300	-40,300	
受託事業収入（公費）	24,963,000	24,814,222	148,778	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
(何) 事業収入	0	0	0	
(何) 事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	89,000	88,247	753	
受取利息配当金収入	2,000	742	1,258	
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	100,000	97,000	3,000	
受入研修費収入	91,000	91,000	0	
利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0	

事業活動

による 収支	雑収入	2,000		2,000
	退職給付引当資産返還収入	1,000		1,000
	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 有価証券評価益			0 0
	事業活動収入計(1)	177,104,000	177,209,861	-105,861
支 出	人件費支出	121,941,000	121,617,350	323,650
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	60,230,000	60,227,186	2,814
	職員賞与支出	15,528,000	15,527,300	700
	非常勤職員給与支出	29,440,000	29,296,192	143,808
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,078,000	1,077,103	897
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	15,665,000	15,489,569	175,431
	事業費支出	16,501,000	16,007,232	493,768
	給食費支出	4,700,000	4,630,110	69,890
	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	661,000	614,585	46,415
	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	3,030,000	3,006,609	23,391
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,800,000	2,714,841	85,159
	燃料費支出	750,000	647,005	102,995
	消耗器具備品費支出	1,545,000	1,384,572	160,428
	保険料支出	443,000	441,843	1,157
	賃借料支出	2,530,000	2,528,088	1,912
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	40,000	39,579	421
	管理費返還支出			0
	雑支出	2,000		2,000
	事務費支出	7,685,000	7,329,298	355,702
	福利厚生費支出	1,358,000	1,334,766	23,234
	職員被服費支出	133,000	132,357	643
	旅費交通費支出	13,000	10,530	2,470
	研修研究費支出	166,000	162,648	3,352
	事務消耗品費支出	1,100,000	932,482	167,518
	印刷製本費支出	2,000		2,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	400,000	327,266	72,734
	通信運搬費支出	500,000	486,531	13,469
	会議費支出	81,000	73,320	7,680
	広報費支出	148,000	147,730	270
	業務委託費支出	2,100,000	2,094,994	5,006
	手数料支出	182,000	171,752	10,248
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	146,000	145,560	440	
租税公課支出	10,000	9,244	756	
保守料支出	1,045,000	1,039,536	5,464	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	301,000	260,582	40,418	
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	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	1,000		1,000	
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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	146,128,000	144,953,880	1,174,120
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,976,000	32,255,981	-1,279,981
	施設整備等補助金収入	1,990,000	1,990,000	0
	施設整備等補助金収入	1,990,000	1,990,000	0
	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

施設整備等による収入	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	1,000	0	1,000
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入	1,000		1,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	(何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,991,000	1,990,000	1,000
施設整備等による支出	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	3,631,000	3,617,900	13,100
	土地取得支出			0
	建物取得支出	2,940,000	2,937,000	3,000
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	691,000	680,900	10,100
	(何) 取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・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	0	0
その他の施設整備等による支出			0	
(何) 支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,631,000	3,617,900	13,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,640,000	-1,627,900	-12,100	
その他の活動による収入	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	13,000	9,103	3,897
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	9,103	897
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	老人施設建設積立資産取崩収入			0
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入			0
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	1,000		1,000
	修繕積立資産取崩収入	1,000		1,000
	保育所施設整備積立資産取崩収入	1,000		1,000
	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	149,000	0	149,000	
その他の活動による収入	149,000		149,000	
過年度修正益			0	
(何) 収入			0	
その他の活動収入計(7)	162,000	9,103	152,897	
その他の活動による支出	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	26,040,000	26,025,028	14,972
	退職給付引当資産支出	2,540,000	2,525,028	14,972
	長期預り金積立資産支出			0
	老人施設建設積立資産支出			0
	介護保険事業安定化積立資産支出			0
	社会福祉事業安定化積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	保育所施設整備積立資産支出	23,500,000	23,500,000	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	3,270,000	3,270,000	0	
その他の活動による支出	150,000	149,996	4	
長期前払費用支出	150,000	149,996	4	
長期未払金支出			0	
過年度修正損			0	
(何) 支出			0	
その他の活動支出計(8)	29,460,000	29,445,024	14,976	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-29,298,000	-29,435,921	137,921	
予備費支出 (10)	1,100,000		0	
	-1,100,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,000	1,192,160	-1,154,160	
前期末支払資金残高 (12)	30,740,000	32,053,650	-1,313,650	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,778,000	33,245,810	-2,467,810	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すくすく園拠点区分 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	
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 (保険等査定減)			0	
保育事業収入	194,058,000	196,582,692	-2,524,692	
施設型給付費収入	113,900,000	117,176,326	-3,276,326	
施設型給付費収入	113,900,000	117,176,326	-3,276,326	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	2,911,000	2,828,844	82,156	
利用者等利用料収入(公費)	810,000	867,244	-57,244	
利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	1,961,600	138,400	
その他の利用料収入	1,000		1,000	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	77,247,000	76,577,522	669,478	
補助金事業収入(公費)	18,730,000	18,237,963	492,037	
補助金事業収入(一般)	500,000	384,500	115,500	
受託事業収入(公費)	58,017,000	57,955,059	61,941	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(何)事業収入	0	0	0	
(何)事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	20,000	16,000	4,000	
受取利息配当金収入	15,000	5,520	9,480	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,695,000	2,680,223	14,777	
受入研修費収入	80,000	73,000	7,000	
利用者等外給食費収入	20,000	18,200	1,800	

事業活動

による収支	雑収入	42,000	36,708	5,292
	退職給付引当資産返還収入	2,553,000	2,552,315	685
	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
	事業活動収入計(1)	196,788,000	199,284,435	-2,496,435
支	人件費支出	154,940,000	150,582,073	4,357,927
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	59,360,000	58,899,452	460,548
	職員賞与支出	15,230,000	14,782,860	447,140
	非常勤職員給与支出	51,840,000	49,204,865	2,635,135
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	9,260,000	9,084,687	175,313
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	19,250,000	18,610,209	639,791
	事業費支出	17,474,000	13,658,704	3,815,296
	給食費支出	5,050,000	4,976,486	73,514
	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	1,400,000	510,331	889,669
	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	2,854,000	1,748,389	1,105,611
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,500,000	3,241,635	258,365
	燃料費支出	240,000	119,313	120,687
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,183,193	1,016,807
	保険料支出	490,000	346,250	143,750
	賃借料支出	1,580,000	1,503,107	76,893
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車両費支出	50,000		50,000
	管理費返還支出			0
	雑支出	110,000	30,000	80,000
	事務費支出	11,960,000	8,670,062	3,289,938
	福利厚生費支出	1,900,000	1,558,481	341,519
	職員被服費支出	220,000	64,559	155,441
	旅費交通費支出	210,000	65,800	144,200
	研修研究費支出	600,000	198,896	401,104
	事務消耗品費支出	1,600,000	590,200	1,009,800
	印刷製本費支出	80,000		80,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,900,000	1,645,710	254,290
	通信運搬費支出	960,000	872,212	87,788
	会議費支出	90,000	40,248	49,752
	広報費支出	200,000	72,600	127,400
	業務委託費支出	1,050,000	719,440	330,560
	手数料支出	302,000	169,390	132,610
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0	
租税公課支出	60,000	15,136	44,864	
保守料支出	550,000	522,681	27,319	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	318,000	214,709	103,291	
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	1,000	0	1,000	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	1,000		1,000	
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	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	184,375,000	172,910,839	11,464,161
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,413,000	26,373,596	-13,960,596
による収支	施設整備等補助金収入	1,000	483,780	-482,780
	施設整備等補助金収入	1,000	483,780	-482,780
	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入				
	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	1,000	0	1,000	0
	車輜運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入	1,000		1,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入(何)収入				0
	施設整備等収入計(4)	2,000	483,780	-481,780	
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	1,116,000	1,086,750	29,250	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	1,000		1,000	0
	構築物取得支出	1,000		1,000	0
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出(何)取得支出	1,114,000	1,086,750	27,250	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	固定資産除却・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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出(何)支出				0	
施設整備等支出計(5)	1,116,000	1,086,750	29,250		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,114,000	-602,970	-511,030		
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
	退職給付引当資産取崩収入	5,198,000	5,197,372	628	0
	長期預り金積立資産取崩収入	5,198,000	5,197,372	628	0
	老人施設建設積立資産取崩収入				0
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入				0
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	保育所施設整備積立資産取崩収入				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	60,000	0	60,000	0	
その他の活動による収入	60,000		60,000	0	
過年度修正益(何)収入				0	
その他の活動収入計(7)	5,258,000	5,197,372	60,628		
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	23,600,000	23,466,180	133,820	0
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,466,180	133,820	0
	長期預り金積立資産支出				0
	老人施設建設積立資産支出				0
	介護保険事業安定化積立資産支出				0
	社会福祉事業安定化積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	保育所施設整備積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	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	3,794,000	3,794,000	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
長期前払費用支出				0	
長期末払金支出				0	
過年度修正損(何)支出				0	
その他の活動支出計(8)	27,394,000	27,260,180	133,820		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,136,000	-22,062,808	-73,192
予備費支出 (10)	1,500,000		0
	-1,500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,837,000	3,707,818	-14,544,818
前期末支払資金残高 (12)	33,607,000	33,608,102	-1,102
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,770,000	37,315,920	-14,545,920



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 第4地域包括支援センター拠点区分 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	45,570,000	45,575,560	-5,560	
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	11,990,000	11,990,160	-160	
事業費収入	11,990,000	11,990,160	-160	
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	33,580,000	33,585,400	-5,400	
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）	33,580,000	33,585,400	-5,400	
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	
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	
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	
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	
（何）事業収入	0	0	0	
（何）事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	23,000	0	23,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	

事業活動

による収支	雑収入	23,000		23,000	
	退職給付引当資産返還収入			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	
	事業活動収入計(1)	45,593,000	45,575,560	17,440	
	人件費支出	38,926,000	38,924,500	1,500	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,250,000	23,250,000	0	
	職員賞与支出	7,470,000	7,470,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,010,000	2,010,000	0	
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	847,000	845,500	1,500		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	5,349,000	5,349,000	0		
事業費支出	3,238,000	3,237,000	1,000		
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	500,000	500,000	0		
燃料費支出	220,000	220,000	0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出	423,000	423,000	0		
賃借料支出	1,729,000	1,729,000	0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輦費支出	365,000	365,000	0		
管理費返還支出			0		
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	2,147,000	2,132,080	14,920		
福利厚生費支出	339,000	339,000	0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	4,000		4,000		
研修研究費支出	50,000	49,700	300		
事務消耗品費支出	139,000	138,087	913		
印刷製本費支出	30,000	30,000	0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	15,000	15,000	0		
通信運搬費支出	763,000	763,000	0		
会議費支出			0		
広報費支出	38,000	38,000	0		
業務委託費支出	67,000	67,000	0		
手数料支出	16,000	15,430	570		
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	23,000	22,243	757		
保守料支出	561,000	561,000	0		
渉外費支出	69,000	61,620	7,380		
諸会費支出	32,000	32,000	0		
雑支出	1,000		1,000		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	44,311,000	44,293,580	17,420		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,282,000	1,281,980	20		
支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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		

施設整備等による収入	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	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	(何) 収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・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	0	0		
その他の施設整備等による支出			0		
(何) 支出			0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入	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	
	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	
	老人施設建設積立資産取崩収入			0	
	介護保険事業安定化積立資産取崩収入			0	
	社会福祉事業安定化積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入			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		
その他の活動による収入			0		
過年度修正益			0		
(何) 収入			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による支出	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	1,282,000	1,281,980	20	
	退職給付引当資産支出	1,282,000	1,281,980	20	
	長期預り金積立資産支出			0	
	老人施設建設積立資産支出			0	
	介護保険事業安定化積立資産支出			0	
	社会福祉事業安定化積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	保育所施設整備積立資産支出			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		
長期前払費用支出			0		
長期末払金支出			0		
過年度修正損			0		
(何) 支出			0		
その他の活動支出計 (8)	1,282,000	1,281,980	20		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,282,000	-1,281,980	-20	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	