

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	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	420,000	420,000	0	
	(何) 事業収入			0	
	その他の事業収入	420,000	420,000	0	
	補助金事業収入（公費）	420,000	420,000	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	4,000	4,464	-464	
	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	316,000	316,332	-332	
	受入研修費収入			0	

動 による 収 支	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	120,000	120,300	-300	
	退職給付引当資産返還収入	196,000	196,032	-32	
	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）	740,000	740,796	-796	
	人件費支出	16,018,000	15,666,728	351,272	
	役員報酬支出	1,200,000	1,170,000	30,000	
	職員給料支出	7,560,000	7,543,250	16,750	
	職員賞与支出	3,000,000	2,935,000	65,000	
	非常勤職員給与支出	530,000	521,692	8,308	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,728,000	1,726,174	1,826	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,000,000	1,770,612	229,388	
支 出	事業費支出	1,106,000	853,183	252,817	
	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	460,000	348,052	111,948	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	145,000	97,959	47,041	
	賃借料支出	500,000	407,172	92,828	
	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	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	8,748,000	8,357,461	390,539	
	福利厚生費支出	400,000	357,138	42,862	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	670,000	663,661	6,339	
	事務消耗品費支出	472,000	399,071	72,929	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,000	4,791	209	
	通信運搬費支出	250,000	220,784	29,216	
	会議費支出	260,000	256,162	3,838	
	広報費支出	160,000	154,000	6,000	
	業務委託費支出	3,240,000	3,227,616	12,384	
	手数料支出	415,000	398,672	16,328	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,270,000	1,260,200	9,800	
	保守料支出	1,200,000	1,097,378	102,622	
	渉外費支出	250,000	180,498	69,502	
	諸会費支出	140,000	135,000	5,000	
	雑支出	5,000	2,490	2,510	
	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）	25,872,000	24,877,372	994,628	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-25,132,000	-24,136,576	-995,424	
	施設整備等補助金収入	810,000	810,000	0	
	施設整備等補助金収入	810,000	810,000	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	

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	
		車輛運搬具売却収入			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)	810,000	810,000	0		
支出	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	5,495,000	5,490,600	4,400	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,520,000	1,517,400	2,600	
		ソフトウェア取得支出	3,975,000	3,973,200	1,800	
		(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)	5,495,000	5,490,600	4,400		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,685,000	-4,680,600	-4,400		
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	20,813,000	20,811,642	1,358	
		退職給付引当資産取崩収入	1,212,000	1,211,642	358	
		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	19,600,000	19,600,000	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	43,587,000	43,587,000	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			0		
	過年度修正益			0		
	(何) 収入			0		
	その他の活動収入計 (7)	64,400,000	64,398,642	1,358		
その他の活動による収支	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	18,900,000	18,897,140	2,860	
		退職給付引当資産支出	400,000	397,140	2,860	
		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	18,500,000	18,500,000	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	15,560,000	15,560,000	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)	34,460,000	34,457,140	2,860	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,940,000	29,941,502	-1,502	
予備費支出 (10)	3,500,000		120,000	
	-3,380,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000	1,124,326	-1,121,326	
前期末支払資金残高 (12)	28,661,000	28,661,607	-607	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,664,000	29,785,933	-1,121,933	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	介護保険事業収入	526,188,000	524,729,170	1,458,830	
	施設介護料収入	345,370,000	345,264,835	105,165	
	介護報酬収入	310,930,000	310,799,580	130,420	
	利用者負担金収入（公費）	1,950,000	1,949,654	346	
	利用者負担金収入（一般）	32,490,000	32,515,601	-25,601	
	居宅介護料収入	62,131,000	61,175,610	955,390	
	介護報酬収入	55,451,000	54,490,870	960,130	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	介護負担金収入（公費）	76,000	82,092	-6,092	
	介護負担金収入（一般）	6,601,000	6,602,648	-1,648	
	介護予防負担金収入（公費）	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	9,520,000	9,499,480	20,520	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	9,520,000	9,499,480	20,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,275,000	15,075,194	199,806	
	事業費収入	13,750,000	13,565,799	184,201	
	事業負担金収入（公費）	90,000	91,720	-1,720	
	事業負担金収入（一般）	1,435,000	1,417,675	17,325	
	利用者等利用料収入	90,061,000	89,819,570	241,430	
	施設サービス利用料収入	2,570,000	2,583,913	-13,913	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000		1,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	3,030,000	4,267,951	-1,237,951	
	食費収入（一般）	34,280,000	34,288,216	-8,216	
	食費収入（特定）	17,925,000	16,526,880	1,398,120	
	居住費収入（公費）	1,645,000	1,701,600	-56,600	
	居住費収入（一般）	17,590,000	17,595,000	-5,000	
	居住費収入（特定）	13,020,000	12,856,010	163,990	
	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	3,831,000	3,894,481	-63,481	
	補助金事業収入（公費）	3,721,000	3,755,201	-34,201	
	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）	110,000	139,280	-29,280	
	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	21,000	50,000	-29,000	
	受取利息配当金収入	12,000	7,335	4,665	
	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	4,970,000	4,976,446	-6,446	
	受入研修費収入	26,000	25,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	2,000		2,000	

による収支	雑収入	222,000	225,385	-3,385
	退職給付引当資産返還収入	4,720,000	4,726,061	-6,061
	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)	531,191,000	529,762,951	1,428,049
支出	人件費支出	357,240,000	356,621,820	618,180
	役員報酬支出	50,000	38,040	11,960
	職員給料支出	187,340,000	187,266,998	73,002
	職員賞与支出	51,390,000	51,225,400	164,600
	非常勤職員給与支出	49,560,000	49,503,968	56,032
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	26,480,000	26,470,034	9,966
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	42,420,000	42,117,380	302,620
	事業費支出	112,417,000	111,257,431	1,159,569
	給食費支出	42,060,000	41,929,295	130,705
	介護用品費支出	6,465,000	6,442,255	22,745
	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	7,110,000	6,999,022	110,978
	医療費支出	70,000	35,761	34,239
	被服費支出	630,000	599,814	30,186
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,138,355	61,645
	日用品費支出	305,000	288,761	16,239
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	26,045,000	25,748,862	296,138
	燃料費支出	10,710,000	10,622,428	87,572
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,838,417	161,583
	保険料支出	1,775,000	1,757,670	17,330
	賃借料支出	7,160,000	7,029,964	130,036
	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	2,865,000	2,811,477	53,523
	管理費返還支出			0
	雑支出	22,000	15,350	6,650
	事務費支出	25,336,000	24,886,066	449,934
	福利厚生費支出	4,880,000	4,844,394	35,606
	職員被服費支出	205,000	192,181	12,819
	旅費交通費支出	81,000	70,700	10,300
	研修研究費支出	580,000	558,259	21,741
	事務消耗品費支出	1,670,000	1,660,207	9,793
	印刷製本費支出	105,000	90,035	14,965
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,835,000	5,759,590	75,410
	通信運搬費支出	1,490,000	1,446,799	43,201
	会議費支出	11,000	2,246	8,754
	広報費支出	205,000	165,870	39,130
	業務委託費支出	5,450,000	5,435,609	14,391
	手数料支出	1,205,000	1,193,907	11,093
	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	7,000	650	6,350
	保守料支出	2,475,000	2,406,891	68,109
	渉外費支出	621,000	577,995	43,005
	諸会費支出	305,000	290,900	14,100
	雑支出	211,000	189,833	21,167
	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	52,000	0	52,000
	利用者等外給食費支出	51,000		51,000
	雑支出	1,000		1,000
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000	0	5,000
	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	5,000		5,000
	事業活動支出計(2)	495,050,000	492,765,317	2,284,683
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,141,000	36,997,634	-856,634
	施設整備等補助金収入	1,621,000	1,620,000	1,000
	施設整備等補助金収入	1,621,000	1,620,000	1,000
	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	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	149,000	149,360	-360	
		車輛運搬具売却収入	149,000	149,360	-360	
		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)		1,770,000	1,769,360	640	
	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	56,781,000	56,649,838	131,162	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	36,640,000	36,630,000	10,000	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	20,141,000	20,019,838	121,162	
		ソフトウェア取得支出			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	3,220,000	3,205,896	14,104	
		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)		60,001,000	59,855,734	145,266	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,231,000	-58,086,374	-144,626	
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	60,761,000	60,771,473	-10,473	
		退職給付引当資産取崩収入	12,861,000	12,871,473	-10,473	
		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	47,900,000	47,900,000	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	29,341,000	29,341,886	-886	
		その他の活動による収入	1,090,000	1,092,078	-2,078	
		その他の活動による収入	1,090,000	1,092,078	-2,078	
		過年度修正益			0	
		(何)収入			0	
	その他の活動収入計(7)		91,192,000	91,205,437	-13,437	
	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	8,501,000	8,485,528	15,472	
		退職給付引当資産支出	8,501,000	8,485,528	15,472	
		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	25,110,000	25,110,000	0	
		その他の活動による支出	4,735,000	4,719,111	15,889	
		長期前払費用支出	3,800,000	3,799,071	929	
		長期未払金支出	935,000	920,040	14,960	
		過年度修正損			0	
		(何)支出			0	

その他の活動支出計（８）	38,346,000	38,314,639	31,361	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	52,846,000	52,890,798	-44,798	
予備費支出（１０）	2,500,000		650,000	
	-1,850,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	30,106,000	31,802,058	-1,696,058	
前期末支払資金残高（１２）	239,015,000	238,894,954	120,046	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	269,121,000	270,697,012	-1,576,012	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	介護保険事業収入	205,413,000	207,643,569	-2,230,569	
	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	125,171,000	125,780,332	-609,332	
	介護報酬収入	108,230,000	108,428,942	-198,942	
	介護予防報酬収入	1,970,000	1,967,229	2,771	
	介護負担金収入（公費）	2,580,000	2,628,474	-48,474	
	介護負担金収入（一般）	12,130,000	12,490,800	-360,800	
	介護予防負担金収入（公費）	1,000	1,580	-580	
	介護予防負担金収入（一般）	260,000	263,307	-3,307	
	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	42,000,000	42,925,660	-925,660	
	居宅介護支援介護料収入	42,000,000	42,925,660	-925,660	
	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	31,850,000	32,225,895	-375,895	
	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	150,000	185,400	-35,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	500,000	488,770	11,230	
	食費収入（一般）	15,580,000	15,815,255	-235,255	
	食費収入（特定）	2,430,000	2,466,704	-36,704	
	居住費収入（公費）	440,000	411,618	28,382	
	居住費収入（一般）	10,320,000	10,391,151	-71,151	
	居住費収入（特定）	2,430,000	2,466,997	-36,997	
	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	6,392,000	6,711,682	-319,682	
	補助金事業収入（公費）	5,661,000	5,889,502	-228,502	
	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）	730,000	822,180	-92,180	
	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	70	1,930	
	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	799,000	807,518	-8,518	
	受入研修費収入	6,000	9,000	-3,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	

による収支	雑収入	41,000	41,898	-898	
	退職給付引当資産返還収入	751,000	756,620	-5,620	
	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）	206,216,000	208,451,157	-2,235,157	
支出	人件費支出	151,495,000	150,196,905	1,298,095	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,150,000	74,033,982	116,018	
	職員賞与支出	20,900,000	20,754,000	146,000	
	非常勤職員給与支出	31,350,000	30,998,103	351,897	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,345,000	7,343,421	1,579	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,750,000	17,067,399	682,601	
	事業費支出	39,102,000	37,457,736	1,644,264	
	給食費支出	14,150,000	13,519,688	630,312	
	介護用品費支出	1,450,000	1,397,810	52,190	
	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	2,100,000	1,799,869	300,131	
	医療費支出	50,000	45,159	4,841	
	被服費支出	30,000	25,080	4,920	
	教養娯楽費支出	230,000	201,632	28,368	
	日用品費支出	180,000	155,855	24,145	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,700,000	10,557,410	142,590	
	燃料費支出	1,401,000	1,293,015	107,985	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,519,449	551	
	保険料支出	870,000	799,482	70,518	
	賃借料支出	5,280,000	5,042,798	237,202	
	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	1,110,000	1,070,498	39,502	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	31,000	29,991	1,009	
	事務費支出	8,694,000	8,026,165	667,835	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,581,324	118,676	
	職員被服費支出	115,000	110,991	4,009	
	旅費交通費支出	40,000	14,600	25,400	
	研修研究費支出	310,000	303,729	6,271	
	事務消耗品費支出	910,000	883,420	26,580	
	印刷製本費支出	11,000	9,845	1,155	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,600,000	1,244,083	355,917	
	通信運搬費支出	1,135,000	1,100,589	34,411	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	87,000	72,399	14,601	
	業務委託費支出	390,000	387,024	2,976	
	手数料支出	1,105,000	1,067,668	37,332	
	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	2,000	400	1,600	
	保守料支出	1,200,000	1,195,807	4,193	
	渉外費支出	45,000	35,482	9,518	
	諸会費支出	21,000	12,000	9,000	
	雑支出	21,000	6,804	14,196	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,350,000	1,340,640	9,360	
	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	1,000		1,000	
	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）	200,643,000	197,021,446	3,621,554	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,573,000	11,429,711	-5,856,711	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等補助金収入	3,570,000	3,570,000	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	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	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	
		車輛運搬具売却収入			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)	3,571,000	3,570,000	1,000	
施設整備等による収支	支出	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	9,181,000	9,034,300	146,700	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	9,181,000	9,034,300	146,700	
		ソフトウェア取得支出			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	720,000	1,079,882	-359,882	
		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)	23,726,000	23,938,182	-212,182	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,155,000	-20,368,182	213,182	
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	7,778,000	7,800,801	-22,801	
		退職給付引当資産取崩収入	2,390,000	2,400,801	-10,801	
		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	5,388,000	5,400,000	-12,000	
		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	15,560,000	15,560,000	0	
		その他の活動による収入	240,000	0	240,000	
		その他の活動による収入	240,000		240,000	
		過年度修正益			0	
		(何) 収入			0	
		その他の活動収入計(7)	23,578,000	23,360,801	217,199	
その他の活動による収支	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	3,295,000	3,272,220	22,780	
		退職給付引当資産支出	3,295,000	3,272,220	22,780	
		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	37,655,000	37,646,886	8,114	
		その他の活動による支出	1,120,000	1,115,280	4,720	
		長期前払費用支出	1,120,000	1,115,280	4,720	
		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）	42,070,000	42,034,386	35,614	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,492,000	-18,673,585	181,585	
予備費支出（１０）	3,000,000		176,000	
	-2,824,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-33,250,000	-27,612,056	-5,637,944	
前期末支払資金残高（１２）	52,735,000	52,712,695	22,305	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,485,000	25,100,639	-5,615,639	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	介護保険事業収入	71,925,000	71,727,226	197,774	
	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	49,955,000	49,762,905	192,095	
	介護報酬収入	44,795,000	44,592,953	202,047	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	390,000	384,586	5,414	
	介護負担金収入(一般)	4,770,000	4,785,366	-15,366	
	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	16,700,000	16,553,044	146,956	
	事業費収入	14,940,000	14,785,046	154,954	
	事業負担金収入(公費)	250,000	257,935	-7,935	
	事業負担金収入(一般)	1,510,000	1,510,063	-63	
	利用者等利用料収入	5,190,000	5,200,770	-10,770	
	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)	5,190,000	5,200,770	-10,770	
	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	80,000	210,507	-130,507	
	補助金事業収入(公費)	80,000	210,507	-130,507	
	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	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	6,445	-5,445	
	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	5,055	-1,055	
	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	5,055	-4,055
	退職給付引当資産返還収入	1,000		1,000
支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計（１）	71,931,000	71,738,726	192,274
支	人件費支出	41,480,000	41,363,148	116,852
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	19,800,000	19,788,637	11,363
	職員賞与支出	5,650,000	5,602,750	47,250
	非常勤職員給与支出	9,300,000	9,284,177	15,823
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,150,000	1,137,500	12,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,580,000	5,550,084	29,916
	事業費支出	16,927,000	16,407,210	519,790
	給食費支出	3,600,000	3,579,500	20,500
	介護用品費支出	10,000	7,601	2,399
	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	280,000	178,671	101,329
	医療費支出	20,000	17,390	2,610
	被服費支出	1,000		1,000
	教養娯楽費支出	185,000	168,069	16,931
	日用品費支出	85,000	78,436	6,564
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,155,000	4,152,675	2,325
	燃料費支出	2,475,000	2,473,756	1,244
	消耗器具備品費支出	430,000	174,558	255,442
	保険料支出	735,000	733,577	1,423
	賃借料支出	3,280,000	3,270,471	9,529
	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	1,670,000	1,572,506	97,494
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	8,424,000	8,257,340	166,660
	福利厚生費支出	420,000	418,402	1,598
	職員被服費支出	5,000	3,190	1,810
	旅費交通費支出	1,000		1,000
	研修研究費支出	40,000	26,620	13,380
	事務消耗品費支出	180,000	172,574	7,426
	印刷製本費支出	6,000	2,860	3,140
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	355,000	353,100	1,900
	通信運搬費支出	430,000	390,928	39,072
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	80,000	65,262	14,738
	業務委託費支出	5,200,000	5,197,060	2,940
	手数料支出	450,000	407,605	42,395
	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	1,000		1,000
	保守料支出	360,000	351,044	8,956
	渉外費支出	30,000	6,160	23,840
	諸会費支出	36,000	35,300	700
	雑支出	5,000	3,235	1,765
	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）	66,833,000	66,027,698	805,302
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,098,000	5,711,028	-613,028
による収支	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	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)	1,000	0	1,000	
	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	1,000	0	1,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
支出	車輜運搬具取得支出	1,000		1,000	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	105,000	103,200	1,800	
	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			0	
	(何) 支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	106,000	103,200	2,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-105,000	-103,200	-1,800	
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	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			0	
	過年度修正益			0	
	(何) 収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000	
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	945,000	939,656	5,344	
	退職給付引当資産支出	945,000	939,656	5,344	
	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	3,910,000	3,910,000	0	
	長期前払費用支出	0	0	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）	4,855,000	4,849,656	5,344	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,854,000	-4,849,656	-4,344	
予備費支出（１０）		1,000,000 -900,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		39,000	758,172	-719,172	
前期末支払資金残高（１２）		19,244,000	19,244,773	-773	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,283,000	20,002,945	-719,945	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	200,105,000	200,611,970	-506,970	
	施設型給付費収入	143,840,000	143,692,570	147,430	
	施設型給付費収入	135,520,000	135,431,910	88,090	
	利用者負担金収入	8,320,000	8,260,660	59,340	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	5,610,000	5,778,358	-168,358	
	利用者等利用料収入（公費）	1,110,000	1,116,000	-6,000	
	利用者等利用料収入（一般）	4,500,000	4,662,358	-162,358	
	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	50,655,000	51,141,042	-486,042	
	補助金事業収入（公費）	23,810,000	24,141,610	-331,610	
	補助金事業収入（一般）	330,000	404,390	-74,390	
	受託事業収入（公費）	26,515,000	26,595,042	-80,042	
	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	100,000	105,018	-5,018	
	受取利息配当金収入	2,000	8,640	-6,640	
	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	272,000	273,017	-1,017	
	受入研修費収入	138,000	138,000	0	
	利用者等外給食費収入	14,000	14,140	-140	

に よ る 収 支	雑収入			0
	退職給付引当資産返還収入	120,000	120,877	-877
支 出	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）	200,479,000	200,998,645	-519,645
	人件費支出	128,920,000	128,331,522	588,478
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	62,130,000	61,981,777	148,223
	職員賞与支出	15,580,000	15,516,400	63,600
	非常勤職員給与支出	32,930,000	32,740,732	189,268
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,980,000	1,975,187	4,813
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,300,000	16,117,426	182,574
	事業費支出	17,420,000	16,823,895	596,105
	給食費支出	5,120,000	5,025,051	94,949
	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	810,000	778,034	31,966
	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	3,550,000	3,456,827	93,173
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,000,000	2,833,058	166,942
	燃料費支出	900,000	802,819	97,181
	消耗器具備品費支出	1,690,000	1,622,240	67,760
	保険料支出	430,000	425,976	4,024
	賃借料支出	1,870,000	1,839,637	30,363
	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	50,000	40,253	9,747
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	8,561,000	8,333,419	227,581
	福利厚生費支出	1,150,000	1,149,007	993
	職員被服費支出	250,000	223,200	26,800
	旅費交通費支出	10,000	5,140	4,860
	研修研究費支出	170,000	164,461	5,539
	事務消耗品費支出	1,040,000	989,789	50,211
	印刷製本費支出	16,000	15,400	600
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	800,000	770,450	29,550
	通信運搬費支出	860,000	812,099	47,901
	会議費支出	110,000	102,153	7,847
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,485,000	1,464,364	20,636
	手数料支出	260,000	243,148	16,852
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,230,000	1,225,560	4,440
	租税公課支出	5,000	4,000	1,000
	保守料支出	865,000	859,180	5,820
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	310,000	305,468	4,532
	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）	154,901,000	153,488,836	1,412,164
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	45,578,000	47,509,809	-1,931,809
	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	
		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)	1,000	0	1,000	
	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	2,830,000	2,820,900	9,100	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	970,000	966,900	3,100	
		車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		1,860,000	1,854,000	6,000		
ソフトウェア取得支出				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)		2,830,000	2,820,900	9,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,829,000	-2,820,900	-8,100			
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	770,000	762,310	7,690	
		退職給付引当資産取崩収入	770,000	762,310	7,690	
		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	150,000	149,996	4		
	その他の活動による収入	150,000	149,996	4		
	過年度修正益			0		
	(何)収入			0		
	その他の活動収入計(7)	920,000	912,306	7,694		
	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		40,560,000	40,550,442	9,558		
退職給付引当資産支出		2,560,000	2,550,442	9,558		
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		38,000,000	38,000,000	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		2,868,000	2,868,000	0		
その他の活動による支出		150,000	0	150,000		
長期前払費用支出		150,000		150,000		
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)	43,578,000	43,418,442	159,558	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-42,658,000	-42,506,136	-151,864	
予備費支出 (10)	2,400,000		0	
	-2,400,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	91,000	2,182,773	-2,091,773	
前期末支払資金残高 (12)	33,245,000	33,245,810	-810	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,336,000	35,428,583	-2,092,583	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	205,698,000	212,518,916	-6,820,916	
	施設型給付費収入	116,500,000	125,099,402	-8,599,402	
	施設型給付費収入	116,500,000	125,099,402	-8,599,402	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	3,147,000	2,999,648	147,352	
	利用者等利用料収入（公費）	846,000	882,048	-36,048	
	利用者等利用料収入（一般）	2,300,000	2,117,600	182,400	
	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	86,051,000	84,419,866	1,631,134	
	補助金事業収入（公費）	22,411,000	20,809,066	1,601,934	
	補助金事業収入（一般）	500,000	395,200	104,800	
	受託事業収入（公費）	63,140,000	63,215,600	-75,600	
	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	20,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	50,444	-18,444	
事業活動	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	611,000	611,525	-525	
	受入研修費収入	75,000	47,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	14,000	17,900	-3,900	

に よ る 収 支	雑収入	162,000	192,138	-30,138	
	退職給付引当資産返還収入	360,000	354,487	5,513	
	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)	206,361,000	213,200,885	-6,839,885	
支 出	人件費支出	147,660,000	140,409,506	7,250,494	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,600,000	60,973,664	626,336	
	職員賞与支出	15,950,000	15,759,000	191,000	
	非常勤職員給与支出	45,260,000	42,822,564	2,437,436	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,850,000	3,660,457	189,543	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	21,000,000	17,193,821	3,806,179	
	事業費支出	17,600,000	14,343,378	3,256,622	
	給食費支出	5,400,000	5,043,001	356,999	
	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	1,570,000	436,580	1,133,420	
	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	2,670,000	2,047,004	622,996	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,214,319	85,681	
	燃料費支出	240,000	133,626	106,374	
	消耗器具備品費支出	2,430,000	1,772,049	657,951	
	保険料支出	430,000	404,475	25,525	
	賃借料支出	1,400,000	1,262,324	137,676	
	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	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	17,738,000	14,432,393	3,305,607	
	福利厚生費支出	1,820,000	1,360,943	459,057	
	職員被服費支出	170,000	132,440	37,560	
	旅費交通費支出	190,000	76,505	113,495	
	研修研究費支出	300,000	163,170	136,830	
	事務消耗品費支出	1,200,000	407,306	792,694	
	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	5,560,000	5,553,950	6,050	
	通信運搬費支出	1,460,000	1,239,244	220,756	
	会議費支出	70,000	43,528	26,472	
	広報費支出	200,000		200,000	
	業務委託費支出	1,300,000	1,170,371	129,629	
	手数料支出	1,030,000	595,546	434,454	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,130,000	2,982,000	148,000	
	租税公課支出	360,000	27,750	332,250	
	保守料支出	550,000	394,812	155,188	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	318,000	284,828	33,172	
	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)	182,999,000	169,185,277	13,813,723	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,362,000	44,015,608	-20,653,608	
	施設整備等補助金収入	240,000	239,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	240,000	239,000	1,000	
	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	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	1,000	0	1,000	
		車輛運搬具売却収入			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)	241,000	239,000	2,000	
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	24,552,000	24,482,908	69,092	
		土地取得支出	23,700,000	23,655,208	44,792	
		建物取得支出	1,000		1,000	
		構築物取得支出	1,000		1,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	850,000	827,700	22,300	
		ソフトウェア取得支出			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	
その他の活動による収支		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)	24,552,000	24,482,908	69,092	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,311,000	-24,243,908	-67,092	
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	31,050,000	22,986,470	8,063,530	
		退職給付引当資産取崩収入	2,050,000	1,986,470	63,530	
		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	29,000,000	21,000,000	8,000,000	
		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	60,000	0	60,000	
		その他の活動による収入	60,000		60,000	
		過年度修正益			0	
		(何)収入			0	
		その他の活動収入計(7)	31,110,000	22,986,470	8,123,530	
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	27,616,000	27,570,224	45,776	
		退職給付引当資産支出	2,616,000	2,570,224	45,776	
		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	25,000,000	25,000,000	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	3,394,000	3,394,000	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）	31,010,000	30,964,224	45,776	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	100,000	-7,977,754	8,077,754	
予備費支出（１０）	1,800,000 -1,800,000		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-849,000	11,793,946	-12,642,946	
前期末支払資金残高（１２）	37,315,000	37,315,920	-920	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	36,466,000	49,109,866	-12,643,866	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	45,530,000	45,548,780	-18,780	
	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	11,970,000	11,982,320	-12,320	
	事業費収入	11,970,000	11,982,320	-12,320	
	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	33,560,000	33,566,460	-6,460	
	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）	33,560,000	33,566,460	-6,460	
	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	
事業活動	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	68,000	0	68,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	

による収支	雑収入	68,000		68,000	
	退職給付引当資産返還収入			0	
流動資産評価損等による資金増加額	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（１）	45,598,000	45,548,780	49,220	
	人件費支出	39,140,000	39,132,312	7,688	
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,600,000	20,600,000	0	
	職員賞与支出	7,180,000	7,180,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,400,000	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	690,000	682,500	7,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,270,000	5,269,812	188	
	事業費支出	3,331,000	3,330,000	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	560,000	560,000	0	
	燃料費支出	230,000	230,000	0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	280,000	280,000	0	
	賃借料支出	1,850,000	1,850,000	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	410,000	410,000	0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	2,077,000	2,038,363	38,637	
	福利厚生費支出	345,000	345,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	75,000	75,000	0	
	事務消耗品費支出	470,000	467,000	3,000	
	印刷製本費支出	25,000	22,495	2,505	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	765,000	765,000	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	40,000	36,369	3,631	
	業務委託費支出	70,000	70,000	0	
	手数料支出	25,000	25,000	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	1,000	600	400	
	保守料支出	150,000	133,200	16,800	
	渉外費支出	60,000	53,699	6,301	
	諸会費支出	35,000	35,000	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）	44,548,000	44,500,675	47,325	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,050,000	1,048,105	1,895	
	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)	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	
		ソフトウェア取得支出			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	
		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			
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	1,050,000	1,048,105	1,895		
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,048,105	1,895		
	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)	1,050,000	1,048,105	1,895	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,050,000	-1,048,105	-1,895	
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	