

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
	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 （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

活動による収支	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	46,548	49,017	-2,469	
	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	2,238,000	2,388,000	-150,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,238,000	2,388,000	-150,000	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	2,238,000	2,388,000	-150,000	
	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	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	2,284,548	2,437,017	-152,469	
	人件費支出	46,311,591	46,348,818	-37,227	
	役員報酬支出	490,000	500,000	-10,000	
	職員給料支出	32,052,604	31,828,787	223,817	
	職員賞与支出	5,537,000	5,537,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,203,817	2,194,185	9,632	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	258,124	440,215	-182,091	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,770,046	5,848,631	-78,585	
	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	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,904,014	10,400,326	503,688	
	福利厚生費支出	217,990	217,590	400	
	職員被服費支出	4,730	4,730	0	
	旅費交通費支出	110,298	83,298	27,000	
	研修研究費支出	4,160,618	3,947,938	212,680	
	事務消耗品費支出	298,925	321,940	-23,015	
	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	1,347,493	1,304,693	42,800	
	会議費支出	33,061	30,525	2,536	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,688,326	3,440,437	247,889	
	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	3,688,326	3,440,437	247,889	
	手数料支出	123,292	126,694	-3,402	
	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	648,980	652,180	-3,200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	148,700	148,700	0	
	雑支出	601	601	0	
	雑支出	601	601	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）	57,215,605	56,749,144	466,461	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-54,931,057	-54,312,127	-618,930	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		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	220,000	113,000	
		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	220,000	113,000		
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	220,000	113,000			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-333,000	-220,000	-113,000		
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	440,215	-440,215	
		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		440,215	-440,215	
		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	50,440,215	-440,215			
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	264,224	264,224	0		
	修繕積立資産支出			0		
	退職給付引当資産支出	264,224	264,224	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）	264,224	264,224	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	49,735,776	50,175,991	-440,215	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,528,281	-4,356,136	-1,172,145	
前期末支払資金残高（１２）	80,796,265	80,796,265	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	75,267,984	76,440,129	-1,172,145	

## 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
介護保険事業収入	455,263,415	455,131,536	131,879	
施設介護料収入	260,101,435	261,115,538	-1,014,103	
介護報酬収入	202,982,944	203,900,635	-917,691	
利用者負担金収入（公費）	367,829	603,114	-235,285	
利用者負担金収入（一般）	56,750,662	56,611,789	138,873	
居宅介護料収入	150,733,599	149,632,990	1,100,609	
介護報酬収入	119,631,483	118,501,534	1,129,949	
介護予防報酬収入	1,034,775	959,499	75,276	
介護負担金収入（公費）	142,686	146,213	-3,527	
介護負担金収入（一般）	29,671,820	29,791,983	-120,163	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	252,835	233,761	19,074	
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	42,854,160	42,816,120	38,040	
居宅介護支援介護料収入	42,854,160	42,816,120	38,040	
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	1,574,221	1,566,888	7,333	
受託事業収入	50,711	43,378	7,333	
補助金事業収入	1,523,510	1,523,510	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



活動による収支	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	300,000	167,100	132,900	
	受取利息配当金収入	17,349	119,412	-102,063	
	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	174,971	169,647	5,324	
	受入研修費収入	64,500	55,500	9,000	
	利用者等外給食費収入	14,490	19,530	-5,040	
	雑収入	95,981	94,617	1,364	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	95,981	94,617	1,364	
	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)	455,755,735	455,587,695	168,040	
	人件費支出	277,381,772	280,347,795	-2,966,023	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	170,024,350	170,307,188	-282,838	
	職員賞与支出	39,245,855	39,419,500	-173,645	
	非常勤職員給与支出	31,032,237	32,497,075	-1,464,838	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,308,466	3,064,074	-755,608	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	34,770,864	35,059,958	-289,094	
	事業費支出	29,721,817	30,498,627	-776,810	
	給食費支出	2,525,582	2,569,308	-43,726	
	介護用品費支出	5,622,820	5,476,962	145,858	
	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	1,017,284	972,433	44,851	
	医療費支出	2,820	2,820	0	
	被服費支出	111,230	153,882	-42,652	
	教養娯楽費支出	779,904	839,024	-59,120	
	日用品費支出	1,830,032	1,585,444	244,588	

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	10,909,586	12,539,182	-1,629,596	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,632,958	1,580,121	52,837	
	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	2,944,022	2,428,916	515,106	
	車輛燃料費支出	2,345,579	2,350,535	-4,956	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	76,887,355	76,818,434	68,921	
	福利厚生費支出	2,340,048	2,367,648	-27,600	
	職員被服費支出	156,734	145,871	10,863	
	旅費交通費支出	12,200	12,200	0	
	研修研究費支出	1,303,669	1,266,915	36,754	
	事務消耗品費支出	3,335,973	3,429,007	-93,034	
	印刷製本費支出	87,371	87,371	0	
	水道光熱費支出	1,940,870	2,201,941	-261,071	
	燃料費支出	718,265	405,788	312,477	
	修繕費支出	3,516,882	3,899,328	-382,446	
	通信運搬費支出	878,245	864,182	14,063	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	55,854,683	55,423,903	430,780	
	給食委託費支出	36,298,258	35,952,542	345,716	
	寝具委託費支出	2,351,756	2,348,115	3,641	
	医事委託費支出	554,400	554,400	0	
	清掃委託費支出	3,241,906	3,211,960	29,946	
	保守委託費支出	1,947,528	1,948,650	-1,122	
	その他の委託費支出	11,460,835	11,408,236	52,599	
	手数料支出	39,966	38,883	1,083	
	保険料支出	2,835,412	2,835,412	0	
	賃借料支出	3,079,821	3,063,928	15,893	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	7,700	5,700	2,000	
	保守料支出	513,398	496,859	16,539	
	渉外費支出	71,140	78,448	-7,308	
	諸会費支出	126,000	126,000	0	
	雑支出	68,978	69,050	-72	
	雑支出	68,978	69,050	-72	
	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	197,314	214,572	-17,258	
	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）	384,188,258	387,879,428	-3,691,170	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	71,567,477	67,708,267	3,859,210	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

収入	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	
	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	3	-3	
	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		3	-3	
	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	3	-3	
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	5,650,000	4,771,900	878,100	
	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）	5,000,000		5,000,000	
	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		2,980,000	-2,980,000	
	器具及び備品取得支出	650,000	1,791,900	-1,141,900	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
その他の活動による収入	固定資産除却・廃棄支出	0	3	-3	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出		3	-3	
	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）	5,650,000	4,771,903	878,097	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,650,000	-4,771,900	-878,100	
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	0	3,018,574	-3,018,574	
	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		3,018,574	-3,018,574	
	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	
支出	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	220,110	220,110	0	
	災害寄附金収入			0	
	災害保険金収入	220,110	220,110	0	
	その他の活動収入計（７）	220,110	3,238,684	-3,018,574	
	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	2,395,687	2,395,686	1	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	2,395,687	2,395,686	1	
	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	35,000,000	35,000,000	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）	37,395,687	37,395,686	1	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-37,175,577	-34,157,002	-3,018,575	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	28,741,900	28,779,365	-37,465	
前期末支払資金残高（１２）	275,177,888	275,177,888	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	303,919,788	303,957,253	-37,465	

## 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
介護保険事業収入	612,603,792	611,580,312	1,023,480	
施設介護料収入	391,421,199	391,369,357	51,842	
介護報酬収入	306,075,564	305,448,374	627,190	
利用者負担金収入（公費）	1,200,998	1,136,515	64,483	
利用者負担金収入（一般）	84,144,637	84,784,468	-639,831	
居宅介護料収入	132,899,892	129,376,659	3,523,233	
介護報酬収入	102,320,119	99,597,014	2,723,105	
介護予防報酬収入	1,218,699	991,323	227,376	
介護負担金収入（公費）	128,523	105,053	23,470	
介護負担金収入（一般）	28,949,770	28,457,147	492,623	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	282,781	226,122	56,659	
地域密着型介護料収入	67,307,704	69,554,664	-2,246,960	
介護報酬収入	66,356,078	68,524,564	-2,168,486	
介護予防報酬収入	757,674	834,030	-76,356	
介護負担金収入（公費）	193,952	196,070	-2,118	
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	18,080,526	18,949,181	-868,655	
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	8,007,826	8,244,166	-236,340	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	5,345,045	5,584,900	-239,855	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	4,351,600	4,734,400	-382,800	
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	376,055	385,715	-9,660	
その他の事業収入	2,894,471	2,330,451	564,020	
受託事業収入	54,785	62,065	-7,280	
補助金事業収入	2,839,686	2,268,386	571,300	
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	

	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	
収入	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	
事業	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

活動による収支	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	358,500	110,150	248,350	
	受取利息配当金収入	24,330	157,571	-133,241	
	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	1,891,399	1,874,380	17,019	
	受入研修費収入	37,000	18,000	19,000	
	利用者等外給食費収入	10,710	11,970	-1,260	
	雑収入	1,843,689	1,844,410	-721	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	1,843,689	1,844,410	-721	
	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)	614,878,021	613,722,413	1,155,608	
	人件費支出	383,194,968	377,930,465	5,264,503	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	232,594,250	229,810,674	2,783,576	
	職員賞与支出	54,198,060	52,830,050	1,368,010	
	非常勤職員給与支出	43,477,998	41,408,084	2,069,914	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,926,133	4,946,728	-2,020,595	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	49,998,527	48,934,929	1,063,598	
	事業費支出	44,392,188	45,789,613	-1,397,425	
	給食費支出	4,681,805	4,725,653	-43,848	
	介護用品費支出	10,486,721	9,935,796	550,925	
	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	851,563	848,722	2,841	
	医療費支出			0	
	被服費支出	51,945	49,699	2,246	
	教養娯楽費支出	1,025,105	842,789	182,316	
	日用品費支出	2,128,717	2,105,329	23,388	

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	15,037,728	17,519,481	-2,481,753	
	燃料費支出	3,961,980	3,956,535	5,445	
	消耗器具備品費支出	1,607,422	1,583,428	23,994	
	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	2,151,743	1,866,040	285,703	
	車輛燃料費支出	2,407,459	2,356,141	51,318	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	97,734,364	98,287,105	-552,741	
	福利厚生費支出	2,967,090	2,962,390	4,700	
	職員被服費支出	394,060	358,189	35,871	
	旅費交通費支出	12,240	12,240	0	
	研修研究費支出	665,755	638,667	27,088	
	事務消耗品費支出	2,668,667	2,861,972	-193,305	
	印刷製本費支出	70,828	70,828	0	
	水道光熱費支出	1,172,713	1,376,457	-203,744	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,089,333	5,300,350	-211,017	
	通信運搬費支出	895,147	888,970	6,177	
	会議費支出			0	
	広報費支出	14,500	14,500	0	
	業務委託費支出	75,892,621	75,853,634	38,987	
	給食委託費支出	52,939,309	52,641,461	297,848	
	寝具委託費支出	3,642,317	3,632,365	9,952	
	医事委託費支出	492,607	577,500	-84,893	
	清掃委託費支出	3,071,867	3,652,655	-580,788	
	保守委託費支出	1,006,775	1,008,975	-2,200	
	その他の委託費支出	14,739,746	14,340,678	399,068	
	手数料支出	39,848	39,408	440	
	保険料支出	3,254,240	3,458,085	-203,845	
	賃借料支出	2,953,285	2,806,269	147,016	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	171,802	171,802	0	
	保守料支出	1,168,309	1,159,426	8,883	
	渉外費支出	125,363	131,702	-6,339	
	諸会費支出	83,500	83,500	0	
	雑支出	95,063	98,716	-3,653	
	雑支出	95,063	98,716	-3,653	
	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	83,702	55,789	27,913	
	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）	525,405,222	522,062,972	3,342,250	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	89,472,799	91,659,441	-2,186,642	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	



施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		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	2,600,000	2,928,460	-328,460	
		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		500,000	440,000	60,000		
器具及び備品取得支出		2,100,000	2,488,460	-388,460		
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）	2,600,000	2,928,460	-328,460			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,600,000	-2,928,460	328,460		
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	4,719,228	-4,719,228	
		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		4,719,228	-4,719,228	
		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	4,719,228	-4,719,228		
	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		3,088,653	3,088,652	1		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		3,088,653	3,088,652	1		
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）	33,088,653	33,088,652	1	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-33,088,653	-28,369,424	-4,719,229	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	53,784,146	60,361,557	-6,577,411	
前期末支払資金残高（１２）	373,321,773	373,321,773	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	427,105,919	433,683,330	-6,577,411	

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
	介護保険事業収入	126,560,066	125,344,347	1,215,719	
	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	126,013,779	124,798,060	1,215,719	
	介護報酬収入	92,638,097	91,679,706	958,391	
	介護予防報酬収入	4,430,059	4,530,863	-100,804	
	介護負担金収入（公費）	853,956	741,467	112,489	
	介護負担金収入（一般）	26,887,538	26,628,566	258,972	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	1,204,129	1,217,458	-13,329	
	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	546,287	546,287	0	
	受託事業収入			0	
	補助金事業収入	546,287	546,287	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

活動による収支	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	1,787	10,719	-8,932	
	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	88,844	89,574	-730	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	12,500	13,230	-730	
	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)	126,650,697	125,444,640	1,206,057	
	人件費支出	122,861,220	121,911,357	949,863	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,856,269	76,147,052	1,709,217	
	職員賞与支出	18,315,488	17,307,479	1,008,009	
	非常勤職員給与支出	9,990,150	11,071,942	-1,081,792	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,215,616	2,082,104	-866,488	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,483,697	15,302,780	180,917	
	事業費支出	8,163,788	8,742,027	-578,239	
	給食費支出	52,394	39,296	13,098	
	介護用品費支出	472,015	459,177	12,838	
	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	136,157	140,931	-4,774	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,783	2,783	0	
	教養娯楽費支出	545,017	485,769	59,248	
	日用品費支出	489,462	469,727	19,735	

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	3,942,593	4,630,747	-688,154	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	189,168	195,890	-6,722	
	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	406,739	386,793	19,946	
	車輛燃料費支出	1,927,460	1,930,914	-3,454	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	25,090,577	23,618,117	1,472,460	
	福利厚生費支出	1,121,303	1,109,803	11,500	
	職員被服費支出	159,790	155,111	4,679	
	旅費交通費支出	400	400	0	
	研修研究費支出	80,000	30,000	50,000	
	事務消耗品費支出	1,106,354	1,055,674	50,680	
	印刷製本費支出	76,690	42,249	34,441	
	水道光熱費支出	347,498	390,070	-42,572	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,132,981	95,118	1,037,863	
	通信運搬費支出	261,917	255,380	6,537	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	18,485,555	18,192,025	293,530	
	給食委託費支出	11,600,204	11,555,569	44,635	
	寝具委託費支出	568,067	566,515	1,552	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	573,302	578,504	-5,202	
	保守委託費支出	608,098	608,978	-880	
	その他の委託費支出	5,135,884	4,882,459	253,425	
	手数料支出	3,448	2,568	880	
	保険料支出	963,326	963,326	0	
	賃借料支出	1,026,141	1,004,640	21,501	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	91,890	91,890	0	
	保守料支出	197,964	193,828	4,136	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	29,000	29,000	0	
	雑支出	6,320	7,035	-715	
	雑支出	6,320	7,035	-715	
	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）	156,115,585	154,271,501	1,844,084	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-29,464,888	-28,826,861	-638,027	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		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	1	-1	
		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		1	-1	
		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	1	-1	
	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	7,300,000	1,525,350	5,774,650	
		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）		1,300,000		1,300,000		
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			1,190,000	-1,190,000		
器具及び備品取得支出		6,000,000	335,350	5,664,650		
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	1	-1		
車輛運搬具除却・廃棄支出				0		
器具及び備品除却・廃棄支出		1	-1			
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）		7,300,000	1,525,351	5,774,649		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,300,000	-1,525,350	-5,774,650		
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	1,945,604	-1,945,604	
		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		1,945,604	-1,945,604	
		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	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による収入	503,961	503,961	0		
	災害寄附金収入			0		
	災害保険金収入	503,961	503,961	0		
	その他の活動収入計（７）		35,503,961	37,449,565	-1,945,604	
	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		1,124,876	1,124,876	0		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		1,124,876	1,124,876	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）	1,124,876	1,124,876	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	34,379,085	36,324,689	-1,945,604	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,385,803	5,972,478	-8,358,281	
前期末支払資金残高（１２）	30,164,812	30,164,812	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	27,779,009	36,137,290	-8,358,281	



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
	介護保険事業収入	562,406,203	487,773,148	74,633,055	
	施設介護料収入	385,605,638	387,908,421	-2,302,783	
	介護報酬収入	297,656,704	299,116,871	-1,460,167	
	利用者負担金収入（公費）	2,445,392	2,292,320	153,072	
	利用者負担金収入（一般）	85,503,542	86,499,230	-995,688	
	居宅介護料収入	173,659,937	96,916,644	76,743,293	
	介護報酬収入	120,511,675	61,741,323	58,770,352	
	介護予防報酬収入	34,554,836	19,321,848	15,232,988	
	介護負担金収入（公費）	237,916	95,669	142,247	
	介護負担金収入（一般）	12,203,671	12,499,452	-295,781	
	介護予防負担金収入（公費）	87,642	15,224	72,418	
	介護予防負担金収入（一般）	6,064,197	3,243,128	2,821,069	
	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	3,140,628	2,948,083	192,545	
	受託事業収入	163,425	150,880	12,545	
	補助金事業収入	2,977,203	2,797,203	180,000	
	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	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

活動による収支	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	68,500		68,500	
	受取利息配当金収入	22,235	139,588	-117,353	
	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	57,657	59,054	-1,397	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	13,120	14,135	-1,015	
	雑収入	44,537	44,919	-382	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	44,537	44,919	-382	
	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)	562,554,595	487,971,790	74,582,805	
	人件費支出	308,698,526	268,671,657	40,026,869	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	201,106,086	166,328,614	34,777,472	
	職員賞与支出	38,599,279	31,687,000	6,912,279	
	非常勤職員給与支出	27,668,342	30,923,031	-3,254,689	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,427,791	5,232,030	-2,804,239	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	38,897,028	34,500,982	4,396,046	
	事業費支出	49,652,816	47,832,114	1,820,702	
	給食費支出	5,681,560	5,546,712	134,848	
	介護用品費支出	5,640,992	5,241,446	399,546	
	医薬品費支出	5,518,757	5,630,276	-111,519	
	診療・療養等材料費支出	234,424	226,359	8,065	
	保健衛生費支出	496,623	471,933	24,690	
	医療費支出	11,170,570	11,115,500	55,070	
	被服費支出	53,511	53,511	0	
	教養娯楽費支出	712,837	667,672	45,165	
	日用品費支出	1,730,904	1,473,328	257,576	

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	10,926,784	12,268,433	-1,341,649	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	884,792	717,701	167,091	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	838,200	838,200	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	1,731,572	1,218,739	512,833	
	車輛燃料費支出	4,021,290	2,362,304	1,658,986	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	通信運搬費支出	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	73,736,653	66,538,014	7,198,639	
	福利厚生費支出	2,164,670	1,981,778	182,892	
	職員被服費支出	273,653	371,415	-97,762	
	旅費交通費支出	35,124	30,280	4,844	
	研修研究費支出	546,377	476,043	70,334	
	事務消耗品費支出	2,947,838	2,965,743	-17,905	
	印刷製本費支出	71,971	71,971	0	
	水道光熱費支出	1,402,329	1,512,684	-110,355	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,375,560	1,586,420	-210,860	
	通信運搬費支出	385,461	404,396	-18,935	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	60,132,272	52,859,479	7,272,793	
	給食委託費支出	36,487,793	32,671,870	3,815,923	
	寝具委託費支出	2,348,456	2,348,665	-209	
	医事委託費支出	294,250	300,850	-6,600	
	清掃委託費支出	3,187,812	2,685,340	502,472	
	保守委託費支出	1,622,803	1,388,881	233,922	
	その他の委託費支出	16,191,158	13,463,873	2,727,285	
	手数料支出	29,673	25,490	4,183	
	保険料支出	2,774,486	2,651,486	123,000	
	賃借料支出	1,182,576	1,170,076	12,500	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,700	5,700	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	16,416	13,416	3,000	
	諸会費支出	340,900	340,900	0	
	雑支出	51,647	70,737	-19,090	
	雑支出	51,647	70,737	-19,090	
	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	2,722,706	2,807,650	-84,944	
	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）	434,810,701	385,849,435	48,961,266	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	127,743,894	102,122,355	25,621,539	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		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	5,050,000	1,642,500	3,407,500	
		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）	2,550,000		2,550,000	
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		2,500,000	1,642,500	857,500		
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）		5,050,000	1,642,500	3,407,500		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,050,000	-1,642,500	-3,407,500		
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	5,050,030	-5,050,030	
		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		5,050,030	-5,050,030	
		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	5,050,030	-5,050,030	
	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		1,996,207	1,996,207	0		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		1,996,207	1,996,207	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	37,000,000	37,000,000	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	0	0	0	
災害損失支出			0	
その他の活動支出計（８）	58,996,207	58,996,207	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-58,996,207	-53,946,177	-5,050,030	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	63,697,687	46,533,678	17,164,009	
前期末支払資金残高（１２）	308,391,628	308,391,628	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	372,089,315	354,925,306	17,164,009	

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
	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	24,625,498	26,240,590	-1,615,092	
	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	24,625,498	26,240,590	-1,615,092	
	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）	24,435,000	26,064,900	-1,629,900	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	190,498	175,690	14,808	
	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	



活動による収支	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	496	6,349	-5,853	
	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)	24,625,994	26,246,939	-1,620,945	
	人件費支出	19,542,261	20,562,130	-1,019,869	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,376,072	13,541,931	-165,859	
	職員賞与支出	3,059,130	3,257,460	-198,330	
	非常勤職員給与支出	369,098	783,940	-414,842	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	58,255	315,492	-257,237	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,679,706	2,663,307	16,399	
	事業費支出	998,956	1,140,349	-141,393	
	給食費支出	3,397	3,140	257	
	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	24,801	28,890	-4,089	
	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	13,164	25,595	-12,431	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	797,344	875,335	-77,991	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	40,836	88,499	-47,663	
	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	103,467	98,600	4,867	
	車輛燃料費支出	15,947	20,290	-4,343	
	管理費返還支出			0	
	管理費返還支出（その他）			0	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,268,628	4,194,667	73,961	
	福利厚生費支出	232,296	222,788	9,508	
	職員被服費支出	8,690	8,690	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	9,000	9,000	0	
	事務消耗品費支出	160,375	167,198	-6,823	
	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	
	通信運搬費支出	182,656	174,389	8,267	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	207,342	204,251	3,091	
	給食委託費支出	66,638	61,347	5,291	
	寝具委託費支出			0	
	医事委託費支出			0	
	清掃委託費支出	2,200	4,400	-2,200	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	138,504	138,504	0	
	手数料支出	1,802	1,912	-110	
	保険料支出	31,771	88,921	-57,150	
	賃借料支出	3,351,157	3,250,324	100,833	
	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	14,489	15,194	-705	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	12,000	12,000	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）	24,809,845	25,897,146	-1,087,301	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-183,851	349,793	-533,644	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		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	376,200	0	376,200	
		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		
ソフトウェア取得支出		275,000		275,000		
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	0	376,200			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-376,200	0	-376,200		
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	315,492	-315,492	
		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		315,492	-315,492	
		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	315,492	-315,492		
	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		75,396	75,396	0		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		75,396	75,396	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）	75,396	75,396	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-75,396	240,096	-315,492	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-635,447	589,889	-1,225,336	
前期末支払資金残高（１２）	10,886,498	10,886,498	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,251,051	11,476,387	-1,225,336	

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
介護保険事業収入		86,835,282	88,153,024	-1,317,742	
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		54,498,560	55,150,620	-652,060	
介護報酬収入		48,552,220	49,437,486	-885,266	
介護予防報酬収入		287,919	80,982	206,937	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）		5,626,430	5,623,154	3,276	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）		31,991	8,998	22,993	
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		31,943,829	32,709,511	-765,682	
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）		10,688,585	10,717,170	-28,585	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）		14,740,145	14,902,255	-162,110	
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		6,515,099	7,090,086	-574,987	
その他の事業収入		392,893	292,893	100,000	
受託事業収入				0	
補助金事業収入		392,893	292,893	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		11,533,783	11,659,863	-126,080	
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		11,533,783	11,659,863	-126,080	
管理費収入		4,975,064	4,973,417	1,647	

事業収入	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）	382,364	480,000	-97,636
	その他の利用料収入	6,176,355	6,206,446	-30,091
	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

活動による収支	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	
	受取利息配当金収入	1,281	7,047	-5,766	
	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)	98,400,346	99,819,934	-1,419,588	
	人件費支出	73,766,144	76,220,664	-2,454,520	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,683,193	51,594,911	-911,718	
	職員賞与支出	10,358,444	10,377,521	-19,077	
	非常勤職員給与支出	3,390,943	4,482,810	-1,091,867	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	657,898	709,112	-51,214	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,675,666	9,056,310	-380,644	
	事業費支出	8,797,055	9,569,126	-772,071	
	給食費支出	303,837	273,872	29,965	
	介護用品費支出	945,536	946,581	-1,045	
	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	168,524	174,465	-5,941	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	202,465	167,167	35,298	
	日用品費支出	539,324	519,103	20,221	

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	5,913,542	6,945,870	-1,032,328	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	223,827	62,068	161,759	
	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）	500,000	480,000	20,000	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	30,325,488	31,025,882	-700,394	
	福利厚生費支出	566,480	570,080	-3,600	
	職員被服費支出	47,623	25,278	22,345	
	旅費交通費支出	810	1,210	-400	
	研修研究費支出	26,840	22,830	4,010	
	事務消耗品費支出	833,893	889,025	-55,132	
	印刷製本費支出	33,668	68,109	-34,441	
	水道光熱費支出	521,244	585,103	-63,859	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	516,853	1,180,940	-664,087	
	通信運搬費支出	340,892	328,000	12,892	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	24,721,848	24,648,938	72,910	
	給食委託費支出	12,418,911	12,407,737	11,174	
	寝具委託費支出	668,316	666,490	1,826	
	医事委託費支出	277,200	277,200	0	
	清掃委託費支出	897,286	878,206	19,080	
	保守委託費支出	967,366	968,686	-1,320	
	その他の委託費支出	9,492,769	9,450,619	42,150	
	手数料支出	3,761	2,991	770	
	保険料支出	858,618	858,618	0	
	賃借料支出	792,685	790,691	1,994	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	689,776	689,776	0	
	保守料支出	296,968	290,764	6,204	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	43,529	43,529	0	
	雑支出	43,529	43,529	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）	112,888,687	116,815,672	-3,926,985	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,488,341	-16,995,738	2,507,397	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	



施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		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	4,900,000	455,000	4,445,000	
		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）	2,900,000		2,900,000	
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		2,000,000	455,000	1,545,000		
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）		4,900,000	455,000	4,445,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,900,000	-455,000	-4,445,000		
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	663,612	-663,612	
		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		663,612	-663,612	
		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	16,000,000	16,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	200,000	200,000	0		
	災害寄附金収入			0		
	災害保険金収入	200,000	200,000	0		
	その他の活動収入計（７）		16,200,000	16,863,612	-663,612	
	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		587,032	587,032	0		
修繕積立資産支出				0		
退職給付引当資産支出		587,032	587,032	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）	587,032	587,032	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,612,968	16,276,580	-663,612	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,775,373	-1,174,158	-2,601,215	
前期末支払資金残高（１２）	24,603,162	24,603,162	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	20,827,789	23,429,004	-2,601,215	

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
	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	1,960,747	1,811,847	148,900
	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	1,582,547	1,585,447	-2,900
	その他の事業収入	378,200	226,400	151,800
	補助金事業収入	378,200	226,400	151,800
	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

活動による収支	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	436	2,907	-2,471	
	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)	1,961,183	1,814,754	146,429	
	人件費支出	18,952,687	19,405,837	-453,150	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,536,521	11,448,239	-911,718	
	職員賞与支出	2,369,813	2,521,490	-151,677	
	非常勤職員給与支出	3,420,146	3,053,535	366,611	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	380,010		380,010	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,246,197	2,382,573	-136,376	
	事業費支出	700,123	731,182	-31,059	
	給食費支出	45,000	35,604	9,396	
	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	10,220	7,665	2,555	
	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	254,211	243,512	10,699	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	301,663	356,961	-55,298	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	89,029	87,440	1,589	
	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	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,970,548	2,878,370	92,178	
	福利厚生費支出	300,402	301,502	-1,100	
	職員被服費支出	2,805	2,805	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	210	210	0	
	事務消耗品費支出	174,773	83,078	91,695	
	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	1,800,000	1,800,000	0	
	通信運搬費支出	87,659	87,814	-155	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	250,885	249,147	1,738	
	給食委託費支出	183,485	181,747	1,738	
	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	6,504	6,504	0	
	手数料支出	5,500	5,500	0	
	保険料支出	87,464	87,464	0	
	賃借料支出	198,132	198,132	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	62,718	62,718	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	119,500	197,000	-77,500	
	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）	22,742,858	23,212,389	-469,531	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-20,781,675	-21,397,635	615,960	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		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	21,000,000	21,000,000	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）		21,000,000	21,000,000	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	401,676	401,676	0		
	修繕積立資産支出			0		
	退職給付引当資産支出	401,676	401,676	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）	401,676	401,676	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	20,598,324	20,598,324	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-183,351	-799,311	615,960	
前期末支払資金残高（１２）	2,652,615	2,652,615	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,469,264	1,853,304	615,960	



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
	介護保険事業収入	90,000	0	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	90,000	0	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	13,431,268	13,381,224	50,044	
	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	13,431,268	13,381,224	50,044	
	管理費収入	4,496,006	4,496,956	-950	

事業収入	管理費収入（敷金・保証金等預り金分）	202,617	160,000	42,617
	その他の利用料収入	7,162,645	7,154,268	8,377
	その他の事業収入	1,570,000	1,570,000	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

活動による収支	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	533	3,468	-2,935	
	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)	13,521,801	13,384,692	137,109	
	人件費支出	719,499	681,000	38,499	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	602,999	564,500	38,499	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	116,500	116,500	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	1,019,095	1,524,115	-505,020	
	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	906,335	1,102,300	-195,965	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	12,760	146,815	-134,055	
	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）	100,000	275,000	-175,000	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,314,488	10,446,650	-132,162	
	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	67,502	80,907	-13,405	
	事務消耗品費支出	9,800	24,900	-15,100	
	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	476,300	580,800	-104,500	
	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	9,262,490	9,261,647	843	
	給食委託費支出	2,337,209	2,336,366	843	
	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	6,851,196	6,851,196	0	
	手数料支出	6,160	6,160	0	
	保険料支出	166,278	166,278	0	
	賃借料支出	101,244	101,244	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	224,714	224,714	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）	12,053,082	12,651,765	-598,683	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,468,719	732,927	735,792	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		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）	1,468,719	732,927	735,792	
	前期末支払資金残高（１２）	6,194,558	6,194,558	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,663,277	6,927,485	735,792	

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
	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



活動による収支	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	49	322	-273	
	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)	49	322	-273	
	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	

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	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	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）	49	322	-273	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		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）	49	322	-273	
	前期末支払資金残高（１２）	695,206	695,206	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	695,255	695,528	-273	

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
	介護保険事業収入	376,000	382,000	-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	376,000	382,000	-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	376,000	382,000	-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

活動による収支	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	38	162	-124	
	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	32,700	31,350	1,350	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,700	1,350	1,350	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	共済財団退職金運用収入			0	
	雑収入	30,000	30,000	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)	408,738	413,512	-4,774	
	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	408,266	406,058	2,208	
	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	408,266	406,058	2,208	
	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	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	136,482	137,758	-1,276	
	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	448	448	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	120,218	121,494	-1,276	
	給食委託費支出	120,218	121,494	-1,276	
	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	4,396	4,396	0	
	雑支出	4,396	4,396	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）	544,748	543,816	932	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-136,010	-130,304	-5,706	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	



施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		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）	-136,010	-130,304	-5,706	
前期末支払資金残高（１２）	422,763	422,763	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	286,753	292,459	-5,706	