

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
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	
特定施設委託料収入			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	
措置費収入	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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	管理料収入			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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,366,000	1,365,120	880	
	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	
	特例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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	1,366,000	1,365,120	880	
	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）	1,366,000	1,365,120	880	
	管理料収入			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	
	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	
	その他の事業収入	1,659,000	3,111,948	-1,452,948	
	その他の事業収入	1,659,000	3,111,948	-1,452,948	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		773,448	-773,448	
	受託事業収入（公費）	1,659,000	1,658,500	500	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		680,000	-680,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,211	1,789	
	受取利息配当金収入	3,000	1,211	1,789	
	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	6,246,000	17,106,166	-10,860,166	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	6,246,000	17,106,166	-10,860,166	
	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）	9,274,000	21,584,445	-12,310,445	
	人件費支出	64,302,000	64,315,492	-13,492	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	役員報酬支出	15,332,000	15,451,400	-119,400	
	職員給料支出	15,393,000	17,192,784	-1,799,784	
	職員賞与支出	4,739,000	5,248,337	-509,337	
	非常勤職員給与支出	8,592,000	5,293,556	3,298,444	
	派遣職員費支出	395,000	393,202	1,798	
	退職給付支出	13,257,000	13,308,286	-51,286	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	6,594,000	7,427,927	-833,927	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	40,335,000	49,425,339	-9,090,339	
	福利厚生費支出	481,000	506,545	-25,545	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	6,551,000	5,984,727	566,273	
	研修研究費支出	1,700,000	2,194,433	-494,433	
	事務消耗品費支出	2,053,000	2,014,584	38,416	
	印刷製本費支出	82,000	22,327	59,673	
	水道光熱費支出	391,000	380,869	10,131	
	燃料費支出	165,000	137,274	27,726	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,515,000	1,305,248	209,752	
	会議費支出	128,000	24,720	103,280	
	広報費支出	1,656,000	1,670,000	-14,000	
	業務委託費支出	11,989,000	11,631,508	357,492	
	手数料支出	2,642,000	2,696,557	-54,557	
	保険料支出	98,000	197,736	-99,736	
	賃借料支出	2,751,000	2,909,021	-158,021	
	土地・建物賃借料支出	1,766,000	1,765,008	992	
	租税公課支出	1,026,000	10,550,476	-9,524,476	
	保守料支出	490,000	458,182	31,818	
	渉外費支出	170,000	70,833	99,167	
	諸会費支出	921,000	891,975	29,025	
	雑支出	3,760,000	4,013,316	-253,316	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	29,000	28,326	674	
	支払利息支出	29,000	28,326	674	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	104,666,000	113,769,157	-9,103,157	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-95,392,000	-92,184,712	-3,207,288	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			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	110,000	109,890	110	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	110,000	109,890	110	
	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	359,000	358,467	533	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	359,000	358,467	533	
	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	
	施設整備等支出計(5)	469,000	468,357	643	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-469,000	-468,357	-643	
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	11,474,000	11,787,386	-313,386	
	退職給付引当資産取崩収入	11,474,000	11,787,386	-313,386	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	1,220,000	1,225,054	-5,054	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,220,000	1,225,054	-5,054	
	拠点区分間繰入金収入	77,606,000	112,561,740	-34,955,740	
	拠点区分間繰入金収入	77,606,000	112,561,740	-34,955,740	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	90,300,000	125,574,180	-35,274,180	
	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	10,432,000	10,450,785	-18,785	
	退職給付引当資産支出	10,432,000	10,450,785	-18,785	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	7,965,000	5,748,488	2,216,512	
	事業区分間繰入金支出	7,965,000	5,748,488	2,216,512	
	拠点区分間繰入金支出	36,254,000	31,094,226	5,159,774	
	拠点区分間繰入金支出	36,254,000	31,094,226	5,159,774	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計(8)	54,651,000	47,293,499	7,357,501	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	35,649,000	78,280,681	-42,631,681	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-60,212,000	-14,372,388	-45,839,612	
前期末支払資金残高(12)		-71,163,000	-71,163,618	618	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-131,375,000	-85,536,006	-45,838,994	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	123,404,000	124,211,871	-807,871	
施設介護料収入	92,535,000	92,822,557	-287,557	
介護報酬収入	83,277,000	83,526,579	-249,579	
利用者負担金収入（公費）	6,872,000	6,865,646	6,354	
利用者負担金収入（一般）	2,386,000	2,430,332	-44,332	
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	26,152,000	26,788,660	-636,660	
介護報酬収入	23,058,000	23,643,419	-585,419	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	158,000	161,360	-3,360	
介護負担金収入（一般）	2,936,000	2,983,881	-47,881	
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	2,349,000	2,229,473	119,527	
事業費収入	2,349,000	2,229,473	119,527	
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	2,198,000	2,201,181	-3,181	
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）	1,936,000	1,952,400	-16,400	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	262,000	248,781	13,219	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	170,000	170,000	0	
補助金事業収入（公費）	170,000	170,000	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	
特定施設委託料収入			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	117,231,000	120,032,575	-2,801,575	
措置費収入	115,406,000	115,282,222	123,778	
事務費収入	73,635,000	73,567,602	67,398	
事業費収入	41,771,000	41,714,620	56,380	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	2,733,000	-2,733,000	
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）		2,733,000	-2,733,000	
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	1,825,000	2,017,353	-192,353	
管理費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	管理料収入			0	
	その他の利用料収入	1,673,000	1,724,953	-51,953	
	その他の事業収入	152,000	292,400	-140,400	
	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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	特例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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	管理料収入			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	
	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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	834,000	963,624	-129,624	
	その他の事業収入	834,000	963,624	-129,624	
	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）	834,000	963,624	-129,624	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	133	867	
	受取利息配当金収入	1,000	133	867	
	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	325,000	311,504	13,496	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	325,000	311,504	13,496	
	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）	241,795,000	245,519,707	-3,724,707	
	人件費支出	158,698,000	161,658,342	-2,960,342	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,528,000	75,194,885	-666,885	
	職員賞与支出	22,401,000	22,384,500	16,500	
	非常勤職員給与支出	39,653,000	42,048,800	-2,395,800	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,247,000	1,246,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	20,869,000	20,784,157	84,843	
	事業費支出	47,640,000	47,232,644	407,356	
	給食費支出	19,582,000	19,718,008	-136,008	
	介護用品費支出	648,000	655,343	-7,343	
	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	761,000	750,229	10,771	
	医療費支出			0	
	被服費支出	496,000	426,826	69,174	
	教養娯楽費支出	313,000	334,644	-21,644	
	日用品費支出	631,000	535,114	95,886	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	806,000	782,118	23,882	
	水道光熱費支出	14,582,000	14,011,270	570,730	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,341,000	1,353,308	-12,308	
	保険料支出	289,000	287,735	1,265	
	賃借料支出	1,531,000	1,566,925	-35,925	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	1,103,000	1,146,659	-43,659	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	5,557,000	5,664,465	-107,465	
	事務費支出	32,004,000	31,195,520	808,480	
	福利厚生費支出	955,000	931,430	23,570	
	職員被服費支出	34,000	33,902	98	
	旅費交通費支出	109,000	109,520	-520	
	研修研究費支出	112,000	101,360	10,640	
	事務消耗品費支出	1,581,000	1,449,148	131,852	
	印刷製本費支出	11,000	10,010	990	
	水道光熱費支出	660,000	659,858	142	
	燃料費支出	5,000	3,591	1,409	
	修繕費支出	1,732,000	1,561,144	170,856	
	通信運搬費支出	378,000	335,703	42,297	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	22,546,000	22,548,452	-2,452	
	手数料支出	937,000	532,050	404,950	
	保険料支出	473,000	462,307	10,693	
	賃借料支出	561,000	560,130	870	
	土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0	
	租税公課支出	68,000	79,036	-11,036	
	保守料支出	841,000	812,435	28,565	
	渉外費支出	2,000	1,458	542	
	諸会費支出	282,000	281,132	868	
	雑支出	17,000	22,854	-5,854	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	10,000	8,670	1,330	
	支払利息支出	10,000	8,670	1,330	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	4,000	0	4,000	
	利用者等外給食費支出	4,000		4,000	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	234	-234	
	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		234	-234	
	事業活動支出計(2)	238,356,000	240,095,410	-1,739,410	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,439,000	5,424,297	-1,985,297	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			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	662,000	0	662,000	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	662,000		662,000	
	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	111,000	110,886	114	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	111,000	110,886	114	
	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	
	施設整備等支出計(5)	773,000	110,886	662,114	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-773,000	-110,886	-662,114	
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	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくろ施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ながはま拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,666,000	12,445,326	-9,779,326	
	拠点区分間繰入金支出	2,666,000	12,445,326	-9,779,326	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計（8）	2,666,000	12,445,326	-9,779,326	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,666,000	-12,445,326	9,779,326	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-7,131,915	7,131,915	
前期末支払資金残高（12）		68,176,000	68,172,994	3,006	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		68,176,000	61,041,079	7,134,921	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	466,374,000	469,868,511	-3,494,511	
施設介護料収入	281,701,000	282,598,469	-897,469	
介護報酬収入	253,047,000	253,949,625	-902,625	
利用者負担金収入（公費）	1,417,000	1,327,217	89,783	
利用者負担金収入（一般）	27,237,000	27,321,627	-84,627	
居宅介護料収入	68,097,000	67,106,000	991,000	
介護報酬収入	60,708,000	59,444,972	1,263,028	
介護予防報酬収入	16,000	15,385	615	
介護負担金収入（公費）	172,000	149,676	22,324	
介護負担金収入（一般）	7,199,000	7,494,257	-295,257	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	2,000	1,710	290	
地域密着型介護料収入	28,336,000	28,889,072	-553,072	
介護報酬収入	24,859,000	25,273,556	-414,556	
介護予防報酬収入	358,000	357,291	709	
介護負担金収入（公費）	28,000		28,000	
介護負担金収入（一般）	3,045,000	3,212,871	-167,871	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	46,000	45,354	646	
居宅介護支援介護料収入	10,256,000	10,659,300	-403,300	
居宅介護支援介護料収入	10,256,000	10,659,300	-403,300	
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	107,000	160,907	-53,907	
事業費収入	98,000	144,813	-46,813	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	9,000	16,094	-7,094	
利用者等利用料収入	75,774,000	75,640,778	133,222	
施設サービス利用料収入	929,000	912,862	16,138	
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）	108,000	205,142	-97,142	
食費収入（一般）	36,677,000	36,167,883	509,117	
食費収入（特定）	11,488,000	11,661,560	-173,560	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	15,024,000	15,135,405	-111,405	
居住費収入（特定）	11,535,000	11,537,830	-2,830	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	13,000	20,096	-7,096	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2,103,000	4,813,985	-2,710,985	
補助金事業収入（公費）	300,000	3,991,000	-3,691,000	
補助金事業収入（一般）	1,037,000		1,037,000	
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）	766,000	822,985	-56,985	
特定施設委託料収入			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	
措置費収入	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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	管理料収入			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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	特例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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	管理料収入			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	
	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	
	その他の事業収入	197,000	52,000	145,000	
	その他の事業収入	197,000	52,000	145,000	
	補助金事業収入（公費）	197,000	52,000	145,000	
	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,110,000	3,110,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,110,000	3,110,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	167	833	
	受取利息配当金収入	1,000	167	833	
	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	548,000	532,622	15,378	
	受入研修費収入	91,000	90,340	660	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	457,000	442,282	14,718	
	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）	470,230,000	473,563,300	-3,333,300	
	人件費支出	315,408,000	315,960,105	-552,105	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	130,658,000	131,638,173	-980,173	
	職員賞与支出	39,001,000	39,060,300	-59,300	
	非常勤職員給与支出	100,267,000	99,651,001	615,999	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,899,000	6,897,500	1,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	38,583,000	38,713,131	-130,131	
	事業費支出	63,448,000	63,744,266	-296,266	
	給食費支出	25,712,000	25,948,127	-236,127	
	介護用品費支出	5,774,000	5,565,244	208,756	
	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	956,000	885,414	70,586	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,602,000	2,658,834	-56,834	
	教養娯楽費支出	446,000	432,320	13,680	
	日用品費支出	650,000	635,950	14,050	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	19,325,000	19,221,736	103,264	
	燃料費支出	1,960,000	2,106,687	-146,687	
	消耗器具備品費支出	2,398,000	2,367,497	30,503	
	保険料支出	1,075,000	1,095,154	-20,154	
	賃借料支出	179,000	166,320	12,680	
	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	2,371,000	2,660,983	-289,983	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	50,792,000	51,753,152	-961,152	
	福利厚生費支出	2,066,000	2,107,422	-41,422	
	職員被服費支出	380,000	303,996	76,004	
	旅費交通費支出	73,000	77,424	-4,424	
	研修研究費支出	441,000	389,493	51,507	
	事務消耗品費支出	1,130,000	1,204,372	-74,372	
	印刷製本費支出	130,000	151,143	-21,143	
	水道光熱費支出	163,000	170,525	-7,525	
	燃料費支出	61,000	311,226	-250,226	
	修繕費支出	4,307,000	4,286,856	20,144	
	通信運搬費支出	1,117,000	1,073,018	43,982	
	会議費支出	28,000	16,809	11,191	
	広報費支出	52,000		52,000	
	業務委託費支出	33,090,000	33,553,772	-463,772	
	手数料支出	247,000	312,468	-65,468	
	保険料支出	40,000	57,510	-17,510	
	賃借料支出	2,380,000	2,512,550	-132,550	
	土地・建物賃借料支出	3,661,000	3,660,944	56	
	租税公課支出	131,000	224,368	-93,368	
	保守料支出	951,000	1,030,107	-79,107	
	渉外費支出	7,000	18,917	-11,917	
	諸会費支出	218,000	190,142	27,858	
	雑支出	119,000	100,090	18,910	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	2,001,000	2,107,684	-106,684	
	利用者負担軽減額	2,001,000	2,107,684	-106,684	
	支払利息支出	10,000	8,670	1,330	
	支払利息支出	10,000	8,670	1,330	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	431,659,000	433,573,877	-1,914,877	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,571,000	39,989,423	-1,418,423	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			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	2,040,000	1,949,860	90,140	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,040,000	1,949,860	90,140	
	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	108,000	110,886	-2,886	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	108,000	110,886	-2,886	
	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	
	施設整備等支出計(5)	2,148,000	2,060,746	87,254	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,148,000	-2,060,746	-87,254	
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	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,485,000	1,723,002	-238,002	
	拠点区分間繰入金収入	1,485,000	1,723,002	-238,002	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,485,000	1,723,002	-238,002	
	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	37,908,000	39,651,679	-1,743,679	
	拠点区分間繰入金支出	37,908,000	39,651,679	-1,743,679	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計（8）	37,908,000	39,651,679	-1,743,679	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-36,423,000	-37,928,677	1,505,677	
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）		101,583,000	101,581,755	1,245	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		101,583,000	101,581,755	1,245	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			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	
措置費収入	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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	管理料収入			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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	就労支援事業収入	155,000	153,222	1,778	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入	155,000	153,222	1,778	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	208,887,000	205,401,094	3,485,906	
	自立支援給付費収入	107,581,000	102,313,184	5,267,816	
	介護給付費収入	44,984,000	43,072,310	1,911,690	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	62,597,000	59,240,874	3,356,126	
	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	
	特例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	3,594,000	3,675,638	-81,638	
	補足給付費収入	8,462,000	7,649,653	812,347	
	特定障害者特別給付費収入	8,462,000	7,649,653	812,347	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	9,278,000	9,628,485	-350,485	
	その他の事業収入	79,972,000	82,134,134	-2,162,134	
	補助金事業収入（公費）		357,000	-357,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	管理料収入	79,383,000	81,423,244	-2,040,244	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	589,000	353,890	235,110	
	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 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	288,000	288,000	0	
	経常経費寄附金収入	288,000	288,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	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	423,000	349,520	73,480	
	受入研修費収入	231,000	108,000	123,000	
	利用者等外給食費収入	82,000	106,320	-24,320	
	雑収入	110,000	135,200	-25,200	
	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）	209,754,000	206,191,935	3,562,065	
	人件費支出	157,765,000	155,653,721	2,111,279	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	85,709,000	84,073,709	1,635,291	
	職員賞与支出	24,931,000	24,383,100	547,900	
	非常勤職員給与支出	23,758,000	23,729,015	28,985	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,850,000	2,848,000	2,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	20,517,000	20,619,897	-102,897	
	事業費支出	39,329,000	37,407,559	1,921,441	
	給食費支出	9,008,000	8,469,756	538,244	
	介護用品費支出	333,000	162,258	170,742	
	医薬品費支出	37,000	5,613	31,387	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	611,000	336,544	274,456	
	医療費支出			0	
	被服費支出	885,000	804,466	80,534	
	教養娯楽費支出	381,000	348,598	32,402	
	日用品費支出	179,000	117,392	61,608	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	23,146,000	22,622,856	523,144	
	燃料費支出	42,000	18,993	23,007	
	消耗器具備品費支出	2,030,000	2,020,097	9,903	
	保険料支出	444,000	433,440	10,560	
	賃借料支出	1,086,000	1,068,740	17,260	
	教育指導費支出	542,000	476,979	65,021	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	605,000	521,827	83,173	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,386,000	12,547,145	838,855	
	福利厚生費支出	1,033,000	980,395	52,605	
	職員被服費支出	408,000	181,641	226,359	
	旅費交通費支出	324,000	317,393	6,607	
	研修研究費支出	333,000	300,652	32,348	
	事務消耗品費支出	1,479,000	1,174,290	304,710	
	印刷製本費支出	18,000	580	17,420	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,941,000	3,732,509	208,491	
	通信運搬費支出	479,000	435,434	43,566	
	会議費支出	43,000	43,469	-469	
	広報費支出	346,000	373,266	-27,266	
	業務委託費支出	2,273,000	2,268,926	4,074	
	手数料支出	315,000	417,857	-102,857	
	保険料支出	7,000	3,162	3,838	
	賃借料支出	328,000	344,620	-16,620	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	131,000	70,150	60,850	
	保守料支出	1,715,000	1,716,840	-1,840	
	渉外費支出	59,000	33,738	25,262	
	諸会費支出	51,000	48,500	2,500	
	雑支出	103,000	103,723	-723	
	就労支援事業支出	155,000	153,222	1,778	
	就労支援事業販売原価支出	155,000	153,222	1,778	
	就労支援事業製造原価支出	155,000	153,222	1,778	
	就労支援事業仕入支出			0	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	141,000	140,670	330	
	支払利息支出	141,000	140,670	330	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	210,776,000	205,902,317	4,873,683	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,022,000	289,618	-1,311,618	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			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	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	1,728,000	1,727,886	114	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,728,000	1,727,886	114	
	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	
	施設整備等支出計(5)	1,728,000	1,727,886	114	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,728,000	-1,727,886	-114	
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	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むれやま荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,837,000	2,524,847	1,312,153	
	拠点区分間繰入金収入	3,837,000	2,524,847	1,312,153	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,837,000	2,524,847	1,312,153	
	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,087,000	1,086,579	421	
	拠点区分間繰入金支出	1,087,000	1,086,579	421	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,087,000	1,086,579	421	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,750,000	1,438,268	1,311,732	
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)		38,825,000	38,824,847	153	
当期末支払資金残高(11) + (12)		38,825,000	38,824,847	153	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			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	
措置費収入	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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	管理料収入			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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	147,875,000	147,029,386	845,614	
	自立支援給付費収入	5,861,000	5,705,872	155,128	
	介護給付費収入	152,000		152,000	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	5,709,000	5,705,872	3,128	
	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	32,725,000	32,200,768	524,232	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入	32,725,000	32,200,768	524,232	
	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	912,000	735,048	176,952	
	補足給付費収入	4,812,000	4,731,683	80,317	
	特定障害者特別給付費収入	360,000	350,000	10,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	4,452,000	4,381,683	70,317	
	特定費用収入	2,349,000	2,228,526	120,474	
	その他の事業収入	101,216,000	101,427,489	-211,489	
	補助金事業収入（公費）		444,000	-444,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	9,000	8,776	224	
	管理料収入	100,330,000	100,330,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	877,000	644,713	232,287	
	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 （保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	176,000	0	176,000	
	その他の事業収入	176,000	0	176,000	
	補助金事業収入（公費）	176,000		176,000	
	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	230,000	294,729	-64,729	
	経常経費寄附金収入	230,000	294,729	-64,729	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	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	1,065,000	1,083,334	-18,334	
	受入研修費収入	114,000	88,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	831,000	858,836	-27,836	
	雑収入	120,000	136,498	-16,498	
	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）	149,347,000	148,407,488	939,512	
	人件費支出	112,514,000	111,127,713	1,386,287	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,322,000	57,628,127	693,873	
	職員賞与支出	15,715,000	15,644,300	70,700	
	非常勤職員給与支出	22,254,000	21,637,258	616,742	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,759,000	1,757,750	1,250	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	14,464,000	14,460,278	3,722	
	事業費支出	20,107,000	18,625,542	1,481,458	
	給食費支出	8,203,000	8,288,050	-85,050	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	23,000	14,908	8,092	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	128,000	164,466	-36,466	
	医療費支出			0	
	被服費支出	232,000	178,533	53,467	
	教養娯楽費支出	1,031,000	820,224	210,776	
	日用品費支出	257,000	169,280	87,720	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,311,000	6,720,635	590,365	
	燃料費支出	77,000	73,704	3,296	
	消耗器具備品費支出	741,000	549,711	191,289	
	保険料支出	670,000	638,198	31,802	
	賃借料支出	3,000	3,164	-164	
	教育指導費支出	453,000	289,099	163,901	
	就職支度費支出	110,000		110,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	868,000	715,570	152,430	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,757,000	10,828,293	928,707	
	福利厚生費支出	763,000	711,135	51,865	
	職員被服費支出	158,000	70,702	87,298	
	旅費交通費支出	1,012,000	884,820	127,180	
	研修研究費支出	138,000	160,162	-22,162	
	事務消耗品費支出	1,172,000	1,311,048	-139,048	
	印刷製本費支出	11,000	10,010	990	
	水道光熱費支出	354,000	373,206	-19,206	
	燃料費支出	5,000	4,704	296	
	修繕費支出	2,250,000	1,901,126	348,874	
	通信運搬費支出	767,000	664,867	102,133	
	会議費支出			0	
	広報費支出	633,000	462,000	171,000	
	業務委託費支出	1,877,000	1,814,314	62,686	
	手数料支出	373,000	227,589	145,411	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	66,000	73,848	-7,848	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,300,000	0	
	租税公課支出	254,000	224,959	29,041	
	保守料支出	406,000	440,161	-34,161	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	189,000	179,900	9,100	
	雑支出	19,000	13,742	5,258	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	9,000	8,670	330	
	支払利息支出	9,000	8,670	330	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	848,000	888,358	-40,358	
	利用者等外給食費支出	848,000	888,358	-40,358	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	235,660	-235,660	
	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		235,660	-235,660	
	事業活動支出計（2）	145,235,000	141,714,236	3,520,764	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,112,000	6,693,252	-2,581,252	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			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	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	109,000	110,886	-1,886	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	109,000	110,886	-1,886	
	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	
	施設整備等支出計（5）	109,000	110,886	-1,886	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-109,000	-110,886	1,886	
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	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

信楽学園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,003,000	6,582,366	-2,579,366	
	拠点区分間繰入金支出	4,003,000	6,582,366	-2,579,366	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計(8)	4,003,000	6,582,366	-2,579,366	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,003,000	-6,582,366	2,579,366	
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)		91,597,000	91,595,790	1,210	
当期末支払資金残高(11) + (12)		91,597,000	91,595,790	1,210	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			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	
措置費収入	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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	管理料収入			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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	就労支援事業収入	15,285,000	12,900,357	2,384,643	
	製菓事業収入	931,000	1,079,910	-148,910	
	製麺事業収入	68,000	74,412	-6,412	
	飲食店事業収入	1,355,000	1,120,880	234,120	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入	12,931,000	10,625,155	2,305,845	
	障害福祉サービス等事業収入	147,954,000	149,303,310	-1,349,310	
	自立支援給付費収入	139,162,000	140,599,493	-1,437,493	
	介護給付費収入	75,425,000	74,998,250	426,750	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	61,478,000	63,136,514	-1,658,514	
	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	2,259,000	2,464,729	-205,729	
	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	
	特例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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	6,008,000	5,818,405	189,595	
	その他の事業収入	2,784,000	2,885,412	-101,412	
	補助金事業収入（公費）		25,000	-25,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	2,784,000	2,860,412	-76,412	
	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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	832,000	1,900,000	-1,068,000	
	その他の事業収入	832,000	1,900,000	-1,068,000	
	補助金事業収入（公費）	832,000	1,900,000	-1,068,000	
	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	112	1,888	
	受取利息配当金収入	2,000	112	1,888	
	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	110,000	141,800	-31,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	110,000	141,800	-31,800	
	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）	164,183,000	164,245,579	-62,579	
	人件費支出	135,390,000	136,671,644	-1,281,644	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,308,000	59,379,609	928,391	
	職員賞与支出	19,294,000	19,351,000	-57,000	
	非常勤職員給与支出	35,882,000	37,021,433	-1,139,433	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,558,000	2,554,300	3,700	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	17,348,000	18,365,302	-1,017,302	
	事業費支出	17,482,000	14,909,242	2,572,758	
	給食費支出	3,358,000	1,255,274	2,102,726	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	463,000	422,681	40,319	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	534,000	469,503	64,497	
	日用品費支出	98,000	84,068	13,932	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,210,000	2,427,569	-217,569	
	水道光熱費支出	3,971,000	3,519,679	451,321	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	566,000	586,319	-20,319	
	保険料支出	1,003,000	1,025,961	-22,961	
	賃借料支出	2,836,000	2,833,822	2,178	
	教育指導費支出	114,000	141,911	-27,911	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,143,000	1,949,847	193,153	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	185,000	192,608	-7,608	
	事務費支出	11,367,000	11,256,674	110,326	
	福利厚生費支出	626,000	631,560	-5,560	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	276,000	252,566	23,434	
	研修研究費支出	139,000	148,959	-9,959	
	事務消耗品費支出	757,000	591,545	165,455	
	印刷製本費支出	120,000		120,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,321,000	1,592,641	-271,641	
	通信運搬費支出	638,000	621,982	16,018	
	会議費支出			0	
	広報費支出	22,000		22,000	
	業務委託費支出	834,000	833,964	36	
	手数料支出	155,000	184,446	-29,446	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	428,000	424,517	3,483	
	土地・建物賃借料支出	4,529,000	4,527,000	2,000	
	租税公課支出	719,000	717,588	1,412	
	保守料支出	650,000	575,263	74,737	
	渉外費支出	1,000	1,140	-140	
	諸会費支出	148,000	149,300	-1,300	
	雑支出	4,000	4,203	-203	
	就労支援事業支出	14,546,000	14,392,005	153,995	
	就労支援事業販売原価支出	12,208,000	12,075,409	132,591	
	就労支援事業製造原価支出	12,208,000	12,075,409	132,591	
	就労支援事業仕入支出			0	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	2,338,000	2,316,596	21,404	
	就労支援事業販売管費	2,338,000	2,316,596	21,404	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	12,000	8,670	3,330	
	支払利息支出	12,000	8,670	3,330	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	178,797,000	177,238,235	1,558,765	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-14,614,000	-12,992,656	-1,621,344	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			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	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	113,000	110,886	2,114	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	113,000	110,886	2,114	
	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	
	施設整備等支出計（5）	113,000	110,886	2,114	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-113,000	-110,886	-2,114	
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	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東近江障害者通所施設群拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,498,000	14,033,078	1,464,922	
	拠点区分間繰入金収入	15,498,000	14,033,078	1,464,922	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	15,498,000	14,033,078	1,464,922	
	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	39,000	-39,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出		39,000	-39,000	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	771,000	770,712	288	
	拠点区分間繰入金支出	771,000	770,712	288	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計（8）	771,000	809,712	-38,712	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	14,727,000	13,223,366	1,503,634	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	119,824	-119,824	
前期末支払資金残高（12）		38,739,000	38,734,865	4,135	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		38,739,000	38,854,689	-115,689	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			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	
措置費収入	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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	管理料収入			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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	特例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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	管理料収入			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	
	生活保護事業収入	282,616,000	288,256,237	-5,640,237	
	措置費収入	272,033,000	276,816,505	-4,783,505	
	事務費収入	206,314,000	211,450,776	-5,136,776	
	事業費収入	65,719,000	65,365,729	353,271	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	10,583,000	11,439,732	-856,732	
	補助金事業収入（公費）	7,150,000	7,631,570	-481,570	
	補助金事業収入（一般）	1,950,000	1,979,600	-29,600	
	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	1,483,000	1,828,562	-345,562	
	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	
	その他の事業収入	0	0	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	195	805	
	受取利息配当金収入	1,000	195	805	
	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	189,000	225,326	-36,326	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	134,000	81,935	52,065	
	雑収入	55,000	143,391	-88,391	
	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）	282,811,000	288,481,758	-5,670,758	
	人件費支出	148,140,000	147,880,822	259,178	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,393,000	74,464,847	-71,847	
	職員賞与支出	21,062,000	21,026,800	35,200	
	非常勤職員給与支出	31,810,000	31,631,459	178,541	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,211,000	1,210,400	600	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	19,664,000	19,547,316	116,684	
	事業費支出	63,350,000	61,282,185	2,067,815	
	給食費支出	29,199,000	28,889,105	309,895	
	介護用品費支出	316,000	240,240	75,760	
	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	987,000	765,437	221,563	
	医療費支出			0	
	被服費支出	228,000	222,837	5,163	
	教養娯楽費支出	1,040,000	1,060,670	-20,670	
	日用品費支出	510,000	426,104	83,896	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	5,802,000	5,631,486	170,514	
	水道光熱費支出	20,828,000	19,738,517	1,089,483	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,945,000	2,977,462	-32,462	
	保険料支出	263,000	262,322	678	
	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	
	車輜費支出	959,000	827,659	131,341	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	273,000	240,346	32,654	
	事務費支出	52,172,000	51,519,274	652,726	
	福利厚生費支出	843,000	860,401	-17,401	
	職員被服費支出	89,000	91,969	-2,969	
	旅費交通費支出	250,000	285,842	-35,842	
	研修研究費支出	372,000	389,940	-17,940	
	事務消耗品費支出	2,115,000	1,987,955	127,045	
	印刷製本費支出	29,000	28,710	290	
	水道光熱費支出	1,068,000	1,010,068	57,932	
	燃料費支出	56,000	79,738	-23,738	
	修繕費支出	7,025,000	6,378,356	646,644	
	通信運搬費支出	902,000	883,704	18,296	
	会議費支出			0	
	広報費支出	227,000	223,960	3,040	
	業務委託費支出	30,330,000	30,329,132	868	
	手数料支出	248,000	363,095	-115,095	
	保険料支出	567,000	546,746	20,254	
	賃借料支出	3,841,000	3,840,314	686	
	土地・建物賃借料支出	2,825,000	2,874,210	-49,210	
	租税公課支出	183,000	151,882	31,118	
	保守料支出	944,000	933,963	10,037	
	渉外費支出	29,000		29,000	
	諸会費支出	202,000	201,400	600	
	雑支出	27,000	57,889	-30,889	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	9,000	8,670	330	
	支払利息支出	9,000	8,670	330	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	67,000	68,831	-1,831	
	利用者等外給食費支出	67,000	68,831	-1,831	
	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）	263,738,000	260,759,782	2,978,218	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,073,000	27,721,976	-8,648,976	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			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	215,000	184,900	30,100	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	215,000	184,900	30,100	
	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	111,000	110,886	114	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	111,000	110,886	114	
	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	
	施設整備等支出計（5）	326,000	295,786	30,214	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-326,000	-295,786	-30,214	
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	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひのたに園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	18,747,000	27,426,190	-8,679,190	
	拠点区分間繰入金支出	18,747,000	27,426,190	-8,679,190	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計（8）	18,747,000	27,426,190	-8,679,190	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-18,747,000	-27,426,190	8,679,190	
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）		47,267,000	47,266,331	669	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		47,267,000	47,266,331	669	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			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	
措置費収入	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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	管理料収入			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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	70,703,000	73,671,181	-2,968,181	
	自立支援給付費収入	40,701,000	42,453,176	-1,752,176	
	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	40,701,000	42,453,176	-1,752,176	
	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	15,520,000	15,851,919	-331,919	
	障害児通所給付費収入	15,520,000	15,851,919	-331,919	
	特例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	584,000	585,345	-1,345	
	補足給付費収入	2,330,000	2,530,000	-200,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,330,000	2,530,000	-200,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	10,494,000	10,573,841	-79,841	
	その他の事業収入	1,074,000	1,676,900	-602,900	
	補助金事業収入（公費）	1,074,000	1,676,900	-602,900	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	管理料収入			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	
	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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	200,000	600,000	-400,000	
	その他の事業収入	200,000	600,000	-400,000	
	補助金事業収入（公費）	200,000	600,000	-400,000	
	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	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	241,000	264,638	-23,638	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	241,000	264,638	-23,638	
	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）	71,145,000	74,535,868	-3,390,868	
	人件費支出	52,744,000	53,082,968	-338,968	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,151,000	18,688,340	462,660	
	職員賞与支出	4,950,000	4,951,600	-1,600	
	非常勤職員給与支出	22,955,000	23,975,716	-1,020,716	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	695,000	694,200	800	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	4,993,000	4,773,112	219,888	
	事業費支出	11,064,000	11,169,533	-105,533	
	給食費支出	4,407,000	4,438,775	-31,775	
	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	3,000	1,556	1,444	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	59,000	54,194	4,806	
	日用品費支出	203,000	156,835	46,165	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,757,000	3,879,740	-122,740	
	燃料費支出	56,000	57,434	-1,434	
	消耗器具備品費支出	944,000	936,536	7,464	
	保険料支出	348,000	346,132	1,868	
	賃借料支出	852,000	851,326	674	
	教育指導費支出	30,000	41,758	-11,758	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	393,000	383,915	9,085	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	12,000	21,332	-9,332	
	事務費支出	7,744,000	7,847,464	-103,464	
	福利厚生費支出	179,000	209,430	-30,430	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	389,000	374,510	14,490	
	研修研究費支出	255,000	245,741	9,259	
	事務消耗品費支出	447,000	370,768	76,232	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	271,000	252,286	18,714	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	672,000	869,989	-197,989	
	通信運搬費支出	387,000	379,162	7,838	
	会議費支出			0	
	広報費支出	150,000	127,600	22,400	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	203,000	148,775	54,225	
	保険料支出	32,000	31,070	930	
	賃借料支出	336,000	335,712	288	
	土地・建物賃借料支出	3,744,000	3,744,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	587,000	574,304	12,696	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	29,500	500	
	雑支出	62,000	154,617	-92,617	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	11,000	8,670	2,330	
	支払利息支出	11,000	8,670	2,330	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	100,000	-100,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		100,000	-100,000	
	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	
	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）	71,563,000	72,208,635	-645,635	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-418,000	2,327,233	-2,745,233	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			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	403,000	437,000	-34,000	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	403,000	437,000	-34,000	
	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	121,000	110,886	10,114	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	121,000	110,886	10,114	
	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	
	施設整備等支出計（5）	524,000	547,886	-23,886	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-524,000	-547,886	23,886	
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	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホーム支援室拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,136,000	0	1,136,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,136,000		1,136,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,136,000	0	1,136,000	
	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	194,000	1,779,347	-1,585,347	
	拠点区分間繰入金支出	194,000	1,779,347	-1,585,347	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計（8）	194,000	1,779,347	-1,585,347	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	942,000	-1,779,347	2,721,347	
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）		4,184,000	4,183,026	974	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		4,184,000	4,183,026	974	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	55,022,000	54,829,647	192,353	
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	48,495,000	48,281,904	213,096	
介護報酬収入	43,414,000	43,128,323	285,677	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		116,718	-116,718	
介護負担金収入（一般）	5,081,000	5,036,863	44,137	
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	2,166,000	2,159,593	6,407	
事業費収入	1,934,000	1,902,641	31,359	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	232,000	256,952	-24,952	
利用者等利用料収入	3,861,000	3,888,150	-27,150	
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	5,000		5,000	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	3,812,000	3,844,750	-32,750	
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	44,000	43,400	600	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	500,000	500,000	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）	500,000	500,000	0	
特定施設委託料収入			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	
措置費収入	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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	管理料収入			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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	特例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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	管理料収入			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	
	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	
	その他の事業収入	350,000	350,000	0	
	その他の事業収入	350,000	350,000	0	
	補助金事業収入（公費）	350,000	350,000	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	28,380	-28,380	
	経常経費寄附金収入		28,380	-28,380	
	受取利息配当金収入	0	0	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	2,130,000	2,177,110	-47,110	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	308,000	341,290	-33,290	
	雑収入	1,822,000	1,835,820	-13,820	
	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）	57,502,000	57,385,137	116,863	
	人件費支出	41,632,000	41,412,545	219,455	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,499,000	13,471,310	27,690	
	職員賞与支出	4,648,000	4,618,000	30,000	
	非常勤職員給与支出	16,873,000	16,783,122	89,878	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,158,000	1,157,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	5,454,000	5,383,113	70,887	
	事業費支出	11,146,000	10,527,385	618,615	
	給食費支出	1,925,000	1,868,141	56,859	
	介護用品費支出	3,000	6,129	-3,129	
	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	45,000	34,586	10,414	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	873,000	857,651	15,349	
	日用品費支出	50,000	42,576	7,424	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,886,000	2,784,924	101,076	
	燃料費支出	32,000	3,989	28,011	
	消耗器具備品費支出	287,000	302,997	-15,997	
	保険料支出	516,000	514,404	1,596	
	賃借料支出	3,317,000	3,015,851	301,149	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	1,212,000	1,096,137	115,863	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,419,000	7,569,706	-150,706	
	福利厚生費支出	209,000	217,009	-8,009	
	職員被服費支出	36,000	71,808	-35,808	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		3,000	-3,000	
	事務消耗品費支出	139,000	136,307	2,693	
	印刷製本費支出	37,000	35,555	1,445	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	857,000	915,750	-58,750	
	通信運搬費支出	186,000	177,309	8,691	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,242,000	3,221,381	20,619	
	手数料支出	51,000	22,440	28,560	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	786,000	924,152	-138,152	
	土地・建物賃借料支出	252,000	251,260	740	
	租税公課支出	34,000	27,721	6,279	
	保守料支出	359,000	335,094	23,906	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	17,000	17,000	0	
	雑支出	1,214,000	1,213,920	80	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	118,000	115,212	2,788	
	利用者負担軽減額	118,000	115,212	2,788	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	1,373,000	1,367,476	5,524	
	利用者等外給食費支出	273,000	267,476	5,524	
	雑支出	1,100,000	1,100,000	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）	61,688,000	60,992,324	695,676	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,186,000	-3,607,187	-578,813	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			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	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	0	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	
	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	
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	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,374,000	3,795,737	578,263	
	拠点区分間繰入金収入	4,374,000	3,795,737	578,263	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	4,374,000	3,795,737	578,263	
	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	188,000	188,550	-550	
	拠点区分間繰入金支出	188,000	188,550	-550	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計（8）	188,000	188,550	-550	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,186,000	3,607,187	578,813	
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）		141,000	140,858	142	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		141,000	140,858	142	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れがーと拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			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	
措置費収入	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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れがーと拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	管理料収入			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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	就労支援事業収入	11,020,000	10,995,072	24,928	
	製菓事業収入	5,061,000	5,561,462	-500,462	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入	5,959,000	5,433,610	525,390	
	障害福祉サービス等事業収入	175,039,000	174,099,053	939,947	
	自立支援給付費収入	154,997,000	153,950,213	1,046,787	
	介護給付費収入	120,485,000	120,347,453	137,547	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	34,512,000	33,602,760	909,240	
	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	
	特例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	319,000	319,147	-147	
	補足給付費収入	1,570,000	1,570,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,570,000	1,570,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れがーと拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	10,349,000	10,412,397	-63,397	
	その他の事業収入	7,804,000	7,847,296	-43,296	
	補助金事業収入（公費）	12,000		12,000	
	補助金事業収入（一般）	20,000	52,000	-32,000	
	受託事業収入（公費）	7,732,000	7,766,796	-34,796	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）	40,000	28,500	11,500	
	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	
	その他の事業収入	950,000	950,000	0	
	その他の事業収入	950,000	950,000	0	
	補助金事業収入（公費）	950,000	950,000	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	333,000	1,345,200	-1,012,200	
	経常経費寄附金収入	333,000	1,345,200	-1,012,200	
	受取利息配当金収入	0	264	-264	
	受取利息配当金収入		264	-264	
	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	2,046,000	2,133,715	-87,715	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,274,000	1,321,171	-47,171	
	雑収入	772,000	812,544	-40,544	
	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）	189,388,000	189,523,304	-135,304	
	人件費支出	126,154,000	124,476,473	1,677,527	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れがーと拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,091,000	54,521,644	569,356	
	職員賞与支出	17,128,000	16,958,000	170,000	
	非常勤職員給与支出	35,401,000	34,685,930	715,070	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,826,000	1,824,500	1,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	16,708,000	16,486,399	221,601	
	事業費支出	27,515,000	26,490,850	1,024,150	
	給食費支出	5,944,000	5,781,299	162,701	
	介護用品費支出	143,000	117,667	25,333	
	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	499,000	467,929	31,071	
	医療費支出	1,000	1,000	0	
	被服費支出	9,000	10,968	-1,968	
	教養娯楽費支出	276,000	247,365	28,635	
	日用品費支出	204,000	180,783	23,217	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	33,000	38,200	-5,200	
	水道光熱費支出	8,184,000	7,566,126	617,874	
	燃料費支出	139,000	67,419	71,581	
	消耗器具備品費支出	512,000	545,003	-33,003	
	保険料支出	1,093,000	1,070,268	22,732	
	賃借料支出	7,099,000	7,147,329	-48,329	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出	3,364,000	3,249,494	114,506	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	17,516,000	17,386,044	129,956	
	福利厚生費支出	643,000	626,216	16,784	
	職員被服費支出	4,000	24,920	-20,920	
	旅費交通費支出	44,000	51,316	-7,316	
	研修研究費支出	126,000	141,874	-15,874	
	事務消耗品費支出	568,000	522,394	45,606	
	印刷製本費支出	125,000	164,718	-39,718	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		49,182	-49,182	
	修繕費支出	407,000	399,955	7,045	
	通信運搬費支出	1,148,000	1,080,591	67,409	
	会議費支出	1,000	449	551	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	7,102,000	6,988,611	113,389	
	手数料支出	305,000	310,631	-5,631	
	保険料支出		17,650	-17,650	
	賃借料支出	2,648,000	2,657,286	-9,286	
	土地・建物賃借料支出	2,436,000	2,435,246	754	
	租税公課支出	242,000	260,665	-18,665	
	保守料支出	1,177,000	1,112,380	64,620	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	46,000	45,500	500	
	雑支出	494,000	496,460	-2,460	
	就労支援事業支出	11,117,000	11,135,142	-18,142	
	就労支援事業販売原価支出	10,721,000	10,366,577	354,423	
	就労支援事業製造原価支出	10,721,000	10,366,577	354,423	
	就労支援事業仕入支出			0	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	396,000	768,565	-372,565	
	就労支援事業販売管費	396,000	768,565	-372,565	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	162,000	160,969	1,031	
	支払利息支出	162,000	160,969	1,031	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れがーと拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	1,099,000	1,116,710	-17,710	
	利用者等外給食費支出	1,099,000	1,116,710	-17,710	
	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）	183,563,000	180,766,188	2,796,812	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,825,000	8,757,116	-2,932,116	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,462,000	2,461,884	116	
	設備資金借入金元金還元支出	2,462,000	2,461,884	116	
	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	4,130,000	4,239,450	-109,450	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,800,000	3,800,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	330,000	439,450	-109,450	
	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	111,000	110,886	114	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	111,000	110,886	114	
	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	
収入	施設整備等支出計（5）	6,703,000	6,812,220	-109,220	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,703,000	-6,812,220	109,220	
	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	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れがーと拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,524,000	0	1,524,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,524,000		1,524,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,524,000	0	1,524,000	
	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	646,000	1,926,085	-1,280,085	
	拠点区分間繰入金支出	646,000	1,926,085	-1,280,085	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計(8)	646,000	1,926,085	-1,280,085	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	878,000	-1,926,085	2,804,085	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	18,811	-18,811	
前期末支払資金残高(12)		80,788,000	80,783,980	4,020	
当期末支払資金残高(11) + (12)		80,788,000	80,802,791	-14,791	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	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	
特定施設委託料収入			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	
措置費収入	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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	管理料収入			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	3,189,000	3,189,000	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	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,189,000	3,189,000	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）	3,189,000	3,189,000	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	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	41,216,000	40,821,802	394,198	
	自立支援給付費収入	7,631,000	7,286,875	344,125	
	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	7,631,000	7,286,875	344,125	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	1,085,000	1,034,927	50,073	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	1,085,000	1,034,927	50,073	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	32,500,000	32,500,000	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）	32,500,000	32,500,000	0	
	管理料収入			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	
	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	
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
	補助金事業収入（公費）	70,000	70,000	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	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	85,000	107,800	-22,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	85,000	54,640	30,360	
	雑収入		53,160	-53,160	
	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）	44,560,000	44,188,602	371,398	
	人件費支出	47,983,000	48,225,794	-242,794	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,934,000	27,238,010	-304,010	
	職員賞与支出	7,352,000	7,387,200	-35,200	
	非常勤職員給与支出	6,023,000	5,997,679	25,321	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,204,000	1,201,500	2,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	6,470,000	6,401,405	68,595	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,597,000	4,595,234	1,766	
	福利厚生費支出	212,000	202,327	9,673	
	職員被服費支出	12,000	11,154	846	
	旅費交通費支出	660,000	581,326	78,674	
	研修研究費支出	34,000	80,572	-46,572	
	事務消耗品費支出	370,000	329,071	40,929	
	印刷製本費支出	87,000	340,999	-253,999	
	水道光熱費支出	611,000	371,861	239,139	
	燃料費支出	7,000		7,000	
	修繕費支出	51,000	7,646	43,354	
	通信運搬費支出	611,000	576,033	34,967	
	会議費支出			0	
	広報費支出		6,600	-6,600	
	業務委託費支出	138,000	138,568	-568	
	手数料支出	4,000	3,460	540	
	保険料支出	52,000	49,516	2,484	
	賃借料支出	348,000	476,914	-128,914	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,110,000	1,107,654	2,346	
	保守料支出	96,000	133,403	-37,403	
	渉外費支出	9,000	9,000	0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	185,000	169,130	15,870	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	49,000	53,756	-4,756	
	利用者等外給食費支出	49,000	53,756	-4,756	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	52,629,000	52,874,784	-245,784	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-8,069,000	-8,686,182	617,182	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			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	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	0	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	
	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	
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	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

甲賀地域相談センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	8,400,000	9,017,562	-617,562	
	拠点区分間繰入金収入	8,400,000	9,017,562	-617,562	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	8,400,000	9,017,562	-617,562	
	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	331,000	331,380	-380	
	拠点区分間繰入金支出	331,000	331,380	-380	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計（8）	331,000	331,380	-380	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	8,069,000	8,686,182	-617,182	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	163,434,000	162,072,851	1,361,149	
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	162,485,000	160,660,185	1,824,815	
介護報酬収入	146,259,000	144,425,309	1,833,691	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	11,706,000	12,390,871	-684,871	
介護負担金収入（一般）	4,520,000	3,844,005	675,995	
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	749,000	862,666	-113,666	
事業費収入	642,000	742,624	-100,624	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	107,000	120,042	-13,042	
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	200,000	550,000	-350,000	
補助金事業収入（公費）	200,000	550,000	-350,000	
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	
特定施設委託料収入			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	199,561,000	206,600,663	-7,039,663	
措置費収入	195,380,000	198,382,944	-3,002,944	
事務費収入	122,902,000	125,201,045	-2,299,045	
事業費収入	72,478,000	73,181,899	-703,899	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	3,948,000	-3,948,000	
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）		3,948,000	-3,948,000	
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	4,181,000	4,269,719	-88,719	
管理費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	管理料収入			0	
	その他の利用料収入	1,562,000	1,704,519	-142,519	
	その他の事業収入	2,619,000	2,565,200	53,800	
	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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			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	
	特例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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	管理料収入			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	
	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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	105,000	105,160	-160	
	その他の事業収入	105,000	105,160	-160	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	60,000	61,760	-1,760	
	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	45,000	43,400	1,600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	183	817	
	受取利息配当金収入	1,000	183	817	
	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	146,000	149,124	-3,124	
	受入研修費収入	89,000	89,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	57,000	60,124	-3,124	
	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）	363,262,000	368,942,981	-5,680,981	
	人件費支出	233,615,000	232,441,165	1,173,835	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	116,724,000	116,910,159	-186,159	
	職員賞与支出	34,760,000	34,686,650	73,350	
	非常勤職員給与支出	48,879,000	47,825,978	1,053,022	
	派遣職員費支出	67,000	93,252	-26,252	
	退職給付支出	2,093,000	2,091,500	1,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	31,092,000	30,833,626	258,374	
	事業費支出	85,685,000	84,617,523	1,067,477	
	給食費支出	40,993,000	40,358,101	634,899	
	介護用品費支出	1,458,000	1,106,546	351,454	
	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	1,551,000	1,755,898	-204,898	
	医療費支出			0	
	被服費支出	640,000	627,284	12,716	
	教養娯楽費支出	505,000	396,406	108,594	
	日用品費支出	719,000	610,724	108,276	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,052,000	2,185,130	-133,130	
	水道光熱費支出	19,132,000	18,834,576	297,424	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,882,000	3,176,777	-294,777	
	保険料支出	367,000	366,764	236	
	賃借料支出	4,379,000	4,307,270	71,730	
	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	461,000	414,510	46,490	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,546,000	10,477,537	68,463	
	事務費支出	14,628,000	13,592,761	1,035,239	
	福利厚生費支出	1,773,000	1,606,328	166,672	
	職員被服費支出	479,000	187,834	291,166	
	旅費交通費支出	56,000	84,400	-28,400	
	研修研究費支出	264,000	253,860	10,140	
	事務消耗品費支出	1,298,000	816,963	481,037	
	印刷製本費支出	379,000	324,610	54,390	
	水道光熱費支出	1,422,000	1,414,104	7,896	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,955,000	2,019,257	-64,257	
	通信運搬費支出	573,000	565,433	7,567	
	会議費支出	9,000	8,995	5	
	広報費支出	40,000		40,000	
	業務委託費支出	1,807,000	1,786,620	20,380	
	手数料支出	677,000	628,065	48,935	
	保険料支出	620,000	626,208	-6,208	
	賃借料支出	1,289,000	1,311,168	-22,168	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	49,000	40,095	8,905	
	保守料支出	1,609,000	1,596,728	12,272	
	渉外費支出	7,000	1,067	5,933	
	諸会費支出	322,000	321,026	974	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	4,035,000	4,034,370	630	
	支払利息支出	4,035,000	4,034,370	630	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	161,000	160,650	350	
	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	161,000	160,650	350	
	事業活動支出計（2）	338,124,000	334,846,469	3,277,531	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	25,138,000	34,096,512	-8,958,512	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,310,000	2,310,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,310,000	2,310,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	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	20,000	19,900	100	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入	20,000	19,900	100	
	器具及び備品売却収入			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）	2,330,000	2,329,900	100	
	設備資金借入金元金償還支出	13,632,000	13,632,000	0	
	設備資金借入金元金還元支出	13,632,000	13,632,000	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	2,660,000	2,310,000	350,000	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,310,000	2,310,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	350,000		350,000	
	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	111,000	110,886	114	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	111,000	110,886	114	
	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	
	施設整備等支出計（5）	16,403,000	16,052,886	350,114	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-14,073,000	-13,722,986	-350,014	
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	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きぬがさ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	11,065,000	20,373,526	-9,308,526	
	拠点区分間繰入金支出	11,065,000	20,373,526	-9,308,526	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計（8）	11,065,000	20,373,526	-9,308,526	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-11,065,000	-20,373,526	9,308,526	
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）		165,131,000	165,129,063	1,937	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		165,131,000	165,129,063	1,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			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	
措置費収入	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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	管理料収入			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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	166,916,000	165,873,368	1,042,632	
	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	
	特例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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	166,916,000	165,873,368	1,042,632	
	補助金事業収入（公費）	117,837,000	117,837,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	42,653,000	42,855,546	-202,546	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	6,426,000	5,180,822	1,245,178	
	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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の事業収入	4,500,000	4,500,000	0	
	補助金事業収入（公費）	4,500,000	4,500,000	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	124,440	-124,440	
	経常経費寄附金収入		124,440	-124,440	
	受取利息配当金収入	0	47	-47	
	受取利息配当金収入		47	-47	
	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	
	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）	171,416,000	170,497,855	918,145	
	人件費支出	101,171,000	101,914,999	-743,999	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,171,000	56,055,193	3,115,807	
	職員賞与支出	16,628,000	16,833,800	-205,800	
	非常勤職員給与支出	7,476,000	10,456,206	-2,980,206	
	派遣職員費支出	3,240,000	3,538,847	-298,847	
	退職給付支出	1,728,000	1,628,700	99,300	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	12,928,000	13,402,253	-474,253	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	75,544,000	73,124,988	2,419,012	
	福利厚生費支出	218,000	358,558	-140,558	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,669,000	5,606,965	62,035	
	研修研究費支出	222,000	2,460	219,540	
	事務消耗品費支出	3,436,000	3,679,084	-243,084	
	印刷製本費支出	5,802,000	2,538,080	3,263,920	
	水道光熱費支出	1,205,000	973,932	231,068	
	燃料費支出	313,000	291,558	21,442	
	修繕費支出	429,000	194,211	234,789	
	通信運搬費支出	6,031,000	4,553,691	1,477,309	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	1,567,000	2,068,962	-501,962	
	業務委託費支出	1,570,000	3,229,692	-1,659,692	
	手数料支出	18,828,000	23,458,608	-4,630,608	
	保険料支出	578,000	520,600	57,400	
	賃借料支出	5,956,000	6,033,787	-77,787	
	土地・建物賃借料支出	6,333,000	6,245,788	87,212	
	租税公課支出	3,140,000	3,084,953	55,047	
	保守料支出	584,000	464,055	119,945	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	41,000	27,900	13,100	
	雑支出	13,620,000	9,792,104	3,827,896	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	9,000	11,040	-2,040	
	支払利息支出	9,000	11,040	-2,040	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	176,724,000	175,051,027	1,672,973	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-5,308,000	-4,553,172	-754,828	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			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	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	207,000	136,677	70,323	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	207,000	136,677	70,323	
	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	
	施設整備等支出計（5）	207,000	136,677	70,323	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-207,000	-136,677	-70,323	
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	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	6,157,000	5,606,083	550,917	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	6,157,000	5,606,083	550,917	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	6,157,000	5,606,083	550,917	
	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	642,000	641,263	737	
	事業区分間繰入金支出	642,000	641,263	737	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計（8）	642,000	641,263	737	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		5,515,000	4,964,820	550,180	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	274,971	-274,971	
前期末支払資金残高（12）		6,501,000	6,500,729	271	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		6,501,000	6,775,700	-274,700	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
特定施設委託料収入			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	
措置費収入	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	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	管理料収入			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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	78,039,000	77,201,486	837,514	
	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	
	特例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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	78,039,000	77,201,486	837,514	
	補助金事業収入（公費）		1,000,000	-1,000,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	78,039,000	76,201,486	1,837,514	
	管理料収入			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	
	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	
	その他の事業収入	29,712,000	29,916,955	-204,955	
	その他の事業収入	29,712,000	29,916,955	-204,955	
	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）	29,712,000	29,916,955	-204,955	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	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	0	30,000	-30,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		30,000	-30,000	
	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）	107,751,000	107,148,441	602,559	
	人件費支出	88,298,000	85,627,300	2,670,700	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,263,000	46,438,169	4,824,831	
	職員賞与支出	13,485,000	13,616,800	-131,800	
	非常勤職員給与支出	9,695,000	11,319,362	-1,624,362	
	派遣職員費支出		950,400	-950,400	
	退職給付支出	2,164,000	2,202,750	-38,750	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	11,691,000	11,099,819	591,181	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,683,000	20,960,199	-277,199	
	福利厚生費支出	391,000	361,637	29,363	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,480,000	3,734,232	-254,232	
	研修研究費支出	379,000	591,196	-212,196	
	事務消耗品費支出	1,437,000	1,085,409	351,591	
	印刷製本費支出	250,000	298,167	-48,167	
	水道光熱費支出	612,000	434,016	177,984	
	燃料費支出	516,000	568,845	-52,845	
	修繕費支出	150,000	331,840	-181,840	
	通信運搬費支出	1,824,000	1,592,727	231,273	
	会議費支出	27,000	12,934	14,066	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	35,000	252,770	-217,770	
	保険料支出	234,000	376,346	-142,346	
	賃借料支出	4,900,000	1,582,530	3,317,470	
	土地・建物賃借料支出		1,977,700	-1,977,700	
	租税公課支出		2,767,482	-2,767,482	
	保守料支出	590,000	1,375,095	-785,095	
	渉外費支出		20,070	-20,070	
	諸会費支出	30,000	50,000	-20,000	
	雑支出	5,828,000	3,547,203	2,280,797	
	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	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	8,670	-8,670	
	支払利息支出		8,670	-8,670	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	108,981,000	106,596,169	2,384,831	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,230,000	552,272	-1,782,272	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金還元支出			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	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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	110,886	-110,886	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		110,886	-110,886	
	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	
	施設整備等支出計（5）	0	110,886	-110,886	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-110,886	110,886	
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	
	退職金積立資産取崩収入			0	
	修繕備品購入積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	ふくら施設整備積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	退職金・福利厚生積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	1,808,000	142,405	1,665,595	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,808,000	142,405	1,665,595	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,808,000	142,405	1,665,595	
	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	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら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	
	事業区分間繰入金支出	578,000	583,791	-5,791	
	事業区分間繰入金支出	578,000	583,791	-5,791	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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	
	その他の活動支出			0	
	その他の活動支出計（8）	578,000	583,791	-5,791	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,230,000	-441,386	1,671,386	
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	