

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
		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	
収	入	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	1,723,000	1,722,800	200	
		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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,723,000	1,722,800	200	
	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）	1,723,000	1,722,800	200	
	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	2,009,000	2,823,501	-814,501	
	その他の事業収入	2,009,000	2,823,501	-814,501	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		614,700	-614,700	
	受託事業収入（公費）	1,659,000	1,658,801	199	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	350,000	550,000	-200,000	
	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	25,749	-22,749	
	受取利息配当金収入	3,000	25,749	-22,749	
	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	5,805,000	6,296,831	-491,831	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	5,805,000	6,296,831	-491,831	
	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）	9,540,000	10,868,881	-1,328,881	
	人件費支出	58,392,000	59,315,534	-923,534	
	役員報酬支出	14,354,000	14,568,760	-214,760	
	職員給料支出	20,742,000	19,998,959	743,041	
	職員賞与支出	7,901,000	6,068,789	1,832,211	
	非常勤職員給与支出	204,000	1,317,074	-1,113,074	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,553,000	7,853,422	-300,422	
	役員退職慰労金支出		2,698,920	-2,698,920	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出	7,638,000	6,809,610	828,390	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	35,578,000	41,307,005	-5,729,005	
	福利厚生費支出	354,000	297,644	56,356	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,520,000	3,055,823	-535,823	
	研修研究費支出	376,000	493,878	-117,878	
	事務消耗品費支出	1,113,000	1,351,853	-238,853	
	印刷製本費支出	278,000	277,875	125	
	水道光熱費支出	428,000	456,555	-28,555	
	燃料費支出	81,000	91,239	-10,239	
	修繕費支出	42,000	77,869	-35,869	
	通信運搬費支出	1,075,000	1,094,926	-19,926	
	会議費支出	40,000	37,850	2,150	
	広報費支出	725,000	1,387,240	-662,240	
	業務委託費支出	14,943,000	16,531,653	-1,588,653	
	手数料支出	4,321,000	5,477,039	-1,156,039	
	保険料支出	59,000	121,763	-62,763	
	賃借料支出	2,151,000	2,760,173	-609,173	
	土地・建物賃借料支出	1,913,000	1,765,008	147,992	
	租税公課支出	1,723,000	1,878,237	-155,237	
	保守料支出	442,000	528,641	-86,641	
	渉外費支出	55,000	54,984	16	
	諸会費支出	1,037,000	1,036,375	625	
	雑支出	1,902,000	2,530,380	-628,380	
	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	26,000	25,116	884	

	支払利息支出	26,000	25,116	884	
	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	5,549,000	5,548,688	312	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	5,549,000	5,548,688	312	
	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）	99,545,000	106,196,343	-6,651,343	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-90,005,000	-95,327,462	5,322,462	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	26,500,000	26,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	26,500,000	26,500,000	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	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）	26,500,000	26,500,000	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償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	103,792,000	101,754,614	2,037,386	
	その他の取得支出	103,792,000	101,270,900	2,521,100	
	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		483,714	-483,714	
	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	114,000	340,344	-226,344	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,000	340,344	-226,344	
	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）	103,906,000	102,094,958	1,811,042	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-77,406,000	-75,594,958	-1,811,042	
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	56,971,000	57,633,692	-662,692	
	退職給付引当資産取崩収入	2,971,000	3,633,692	-662,692	
	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	54,000,000	54,000,000	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	5,033,000	1,106,658	3,926,342	

その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	5,033,000	1,106,658	3,926,342	
	拠点区分間繰入金収入	86,304,000	101,016,765	-14,712,765	
	拠点区分間繰入金収入	86,304,000	101,016,765	-14,712,765	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	148,308,000	159,757,115	-11,449,115	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	10,393,875	-10,393,875	
	退職給付引当資産支出		10,393,875	-10,393,875	
	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	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	10,117,000	13,236,618	-3,119,618	
	事業区分間繰入金支出	10,117,000	13,236,618	-3,119,618	
	拠点区分間繰入金支出	68,668,000	42,263,106	26,404,894	
	拠点区分間繰入金支出	68,668,000	42,263,106	26,404,894	
	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）	78,785,000	65,893,599	12,891,401	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	69,523,000	93,863,516	-24,340,516	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-97,888,000	-77,058,904	-20,829,096	
前期末支払資金残高（１２）		-85,536,000	-85,536,006	6	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-183,424,000	-162,594,910	-20,829,090	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		129,927,000	131,086,507	-1,159,507	
施設介護料収入	0	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	99,446,000	100,565,232	-1,119,232		
介護報酬収入	89,527,000	90,518,418	-991,418		
介護予防報酬収入			0		
介護負担金収入（公費）	7,828,000	7,907,393	-79,393		
介護負担金収入（一般）	2,091,000	2,139,421	-48,421		
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	24,533,000	24,226,674	306,326		
介護報酬収入	21,594,000	21,417,036	176,964		
介護予防報酬収入			0		
介護負担金収入（公費）	187,000	185,682	1,318		
介護負担金収入（一般）	2,752,000	2,623,956	128,044		
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	2,239,000	2,275,707	-36,707		
事業費収入	2,239,000	2,275,707	-36,707		
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	2,096,000	2,103,090	-7,090		
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）	1,849,000	1,850,200	-1,200		
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	247,000	252,890	-5,890		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	1,613,000	1,915,804	-302,804		
補助金事業収入（公費）	1,613,000	1,915,804	-302,804		
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	109,157,000	109,141,072	15,928		
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	104,755,000	104,514,573	240,427		
事務費収入	65,019,000	65,186,164	-167,164		
事業費収入	39,736,000	39,328,409	407,591		
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	340,000	-340,000		
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）		340,000	-340,000		

	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	4,402,000	4,286,499	115,501
	管理費収入			0
	管理料収入			0
	その他の利用料収入	2,848,000	2,870,099	-22,099
	その他の事業収入	1,554,000	1,416,400	137,600
	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
収	保育所運営費収入			0
入	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

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	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	258,000	257,808	192	
	その他の事業収入	258,000	257,808	192	
	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）	258,000	257,808	192	
	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	310,000	309,633	367	
	経常経費寄附金収入	310,000	309,633	367	
	受取利息配当金収入	1,000	6,720	-5,720	
	受取利息配当金収入	1,000	6,720	-5,720	
	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	267,000	294,095	-27,095	
	受入研修費収入		13,000	-13,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	267,000	281,095	-14,095	
	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）	239,920,000	241,095,835	-1,175,835	
	人件費支出	155,151,000	154,081,853	1,069,147	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	69,744,000	70,109,243	-365,243	
	職員賞与支出	21,176,000	20,708,400	467,600	
	非常勤職員給与支出	42,853,000	42,191,919	661,081	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,230,000	1,228,500	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	20,148,000	19,843,791	304,209	
	事業費支出	46,393,000	46,282,979	110,021	
	給食費支出	19,101,000	19,087,174	13,826	
	介護用品費支出	716,000	629,145	86,855	
	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	616,000	721,117	-105,117	
	医療費支出			0	
	被服費支出	166,000	145,727	20,273	
	教養娯楽費支出	321,000	336,274	-15,274	
	日用品費支出	589,000	434,909	154,091	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	341,000	393,566	-52,566	
	水道光熱費支出	14,462,000	14,519,178	-57,178	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,124,000	1,020,067	103,933	
	保険料支出	297,000	296,302	698	
	賃借料支出	1,126,000	1,142,825	-16,825	
	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	935,000	990,124	-55,124	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	6,599,000	6,566,571	32,429	
	事務費支出	34,497,000	34,452,622	44,378	
	福利厚生費支出	843,000	891,990	-48,990	
	職員被服費支出	15,000	10,139	4,861	
	旅費交通費支出	84,000	74,950	9,050	
	研修研究費支出	96,000	90,270	5,730	
	事務消耗品費支出	2,890,000	2,745,164	144,836	
	印刷製本費支出	14,000	13,530	470	
	水道光熱費支出	698,000	683,918	14,082	
	燃料費支出	9,000	9,582	-582	
	修繕費支出	2,835,000	2,744,885	90,115	
	通信運搬費支出	337,000	317,718	19,282	
	会議費支出			0	
	広報費支出	41,000	37,032	3,968	
	業務委託費支出	22,658,000	22,829,684	-171,684	
	手数料支出	573,000	561,170	11,830	
	保険料支出	511,000	505,932	5,068	
	賃借料支出	1,001,000	1,082,240	-81,240	
	土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0	
	租税公課支出	59,000	58,376	624	
	保守料支出	844,000	812,461	31,539	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	282,000	276,132	5,868	
	雑支出	7,000	7,449	-449	
	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	8,400	600	

	支払利息支出	9,000	8,400	600	
	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）	236,050,000	234,825,854	1,224,146	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,870,000	6,269,981	-2,399,981	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,229,000	9,229,000	0	
	施設整備等補助金収入	9,229,000	9,229,000	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	0	54,000	-54,000	
	その他の売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入		54,000	-54,000	
	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）	9,229,000	9,283,000	-54,000	
	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	13,739,000	13,738,560	440	
	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	13,739,000	13,738,560	440	
	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	113,460	-2,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	111,000	113,460	-2,460	
	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）	13,850,000	13,852,020	-2,020	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,621,000	-4,569,020	-51,980	
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	1,581,000	0	1,581,000	

その他の活動	事業区分間繰入金収入	1,581,000		1,581,000	
	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）	1,581,000	0	1,581,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	830,000	4,931,256	-4,101,256	
	拠点区分間繰入金支出	830,000	4,931,256	-4,101,256	
	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）	830,000	4,931,256	-4,101,256	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	751,000	-4,931,256	5,682,256	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-3,230,295	3,230,295	
	前期末支払資金残高（１２）	61,044,000	61,041,079	2,921	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	61,044,000	57,810,784	3,233,216	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		498,002,000	497,977,313	24,687	
施設介護料収入		290,006,000	291,242,088	-1,236,088	
介護報酬収入		260,484,000	261,605,074	-1,121,074	
利用者負担金収入（公費）		1,903,000	1,773,488	129,512	
利用者負担金収入（一般）		27,619,000	27,863,526	-244,526	
居宅介護料収入		79,032,000	76,039,952	2,992,048	
介護報酬収入		70,589,000	67,998,427	2,590,573	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）		197,000	170,870	26,130	
介護負担金収入（一般）		8,246,000	7,870,655	375,345	
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		35,859,000	34,601,722	1,257,278	
介護報酬収入		32,164,000	31,068,414	1,095,586	
介護予防報酬収入		90,000	17,683	72,317	
介護負担金収入（公費）		3,595,000	3,513,660	81,340	
介護負担金収入（一般）		10,000	1,965	8,035	
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		13,839,000	13,536,693	302,307	
居宅介護支援介護料収入		13,839,000	13,536,693	302,307	
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		445,000	482,735	-37,735	
事業費収入		400,000	434,459	-34,459	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）		45,000	48,276	-3,276	
利用者等利用料収入		76,848,000	76,521,801	326,199	
施設サービス利用料収入		1,185,000	1,250,570	-65,570	
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）		381,000	340,589	40,411	
食費収入（一般）		35,317,000	35,167,916	149,084	
食費収入（特定）		12,351,000	12,245,164	105,836	
居住費収入（公費）			46,441	-46,441	
居住費収入（一般）		16,292,000	16,332,524	-40,524	
居住費収入（特定）		11,259,000	11,076,425	182,575	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		63,000	62,172	828	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入		1,973,000	5,552,322	-3,579,322	
補助金事業収入（公費）		1,200,000	4,800,932	-3,600,932	
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）		773,000	751,390	21,610	
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	
	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	
収	保育所運営費収入			0	
入	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	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	650,000	0	650,000	
	その他の事業収入	650,000	0	650,000	
	補助金事業収入（公費）	650,000		650,000	
	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	20,000	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	10,370	-8,370	
	受取利息配当金収入	2,000	10,370	-8,370	
	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	473,000	447,639	25,361	
	受入研修費収入	49,000	47,590	1,410	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	424,000	400,049	23,951	
	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）	499,147,000	498,445,322	701,678	
	人件費支出	333,201,000	332,942,954	258,046	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	136,987,000	136,922,456	64,544	
	職員賞与支出	40,691,000	40,872,400	-181,400	
	非常勤職員給与支出	106,801,000	106,456,913	344,087	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,736,000	7,735,000	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	40,986,000	40,956,185	29,815	
	事業費支出	68,677,000	68,531,410	145,590	
	給食費支出	27,710,000	27,253,592	456,408	
	介護用品費支出	7,031,000	6,818,365	212,635	
	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	954,000	859,177	94,823	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,636,000	2,637,847	-1,847	
	教養娯楽費支出	499,000	442,187	56,813	
	日用品費支出	807,000	719,549	87,451	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	20,063,000	20,911,572	-848,572	
	燃料費支出	2,072,000	1,886,662	185,338	
	消耗器具備品費支出	3,470,000	3,389,819	80,181	
	保険料支出	1,061,000	1,058,903	2,097	
	賃借料支出	257,000	256,608	392	
	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	2,117,000	2,297,129	-180,129	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	52,134,000	51,718,952	415,048	
	福利厚生費支出	2,118,000	2,219,958	-101,958	
	職員被服費支出	486,000	479,218	6,782	
	旅費交通費支出	105,000	119,026	-14,026	
	研修研究費支出	513,000	426,580	86,420	
	事務消耗品費支出	1,286,000	1,283,907	2,093	
	印刷製本費支出	191,000	190,234	766	
	水道光熱費支出	181,000	180,037	963	
	燃料費支出	164,000	159,870	4,130	
	修繕費支出	2,610,000	2,259,143	350,857	
	通信運搬費支出	1,045,000	997,808	47,192	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	206,000	1,863,688	-1,657,688	
	業務委託費支出	34,737,000	33,019,794	1,717,206	
	手数料支出	174,000	159,624	14,376	
	保険料支出	37,000	35,338	1,662	
	賃借料支出	2,929,000	3,036,427	-107,427	
	土地・建物賃借料支出	3,661,000	3,660,944	56	
	租税公課支出	149,000	111,820	37,180	
	保守料支出	1,168,000	1,170,606	-2,606	
	渉外費支出	15,000	40,207	-25,207	
	諸会費支出	241,000	239,942	1,058	
	雑支出	88,000	64,781	23,219	
	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	2,612,000	2,605,321	6,679	
	利用者負担軽減額	2,612,000	2,605,321	6,679	
	支払利息支出	9,000	8,400	600	

	支払利息支出	9,000	8,400	600	
	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）	456,633,000	455,807,037	825,963	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	42,514,000	42,638,285	-124,285	
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	500,000	-500,000	
	施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000	
	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	500,000	-500,000	
	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	2,778,000	2,777,500	500	
	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	2,778,000	2,777,500	500	
	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	113,460	-2,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	111,000	113,460	-2,460	
	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）	2,889,000	2,890,960	-1,960	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,889,000	-2,390,960	-498,040	
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	1,596,000	1,532,404	63,596	

その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,596,000	1,532,404	63,596	
	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）	1,596,000	1,532,404	63,596	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	500,000	-500,000	
	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			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		500,000	-500,000	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	41,221,000	41,279,729	-58,729	
	拠点区分間繰入金支出	41,221,000	41,279,729	-58,729	
	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）	41,221,000	41,779,729	-558,729	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-39,625,000	-40,247,325	622,325	
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
		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	
収	入	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	64,000	75,755	-11,755	
		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	64,000	75,755	-11,755	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	206,307,000	209,477,758	-3,170,758	
		自立支援給付費収入	95,698,000	94,073,873	1,624,127	
		介護給付費収入	46,197,000	45,590,182	606,818	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	49,501,000	48,483,691	1,017,309	
		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	

事業活動による収支	利用者負担金収入	4,318,000	4,243,684	74,316
	補足給付費収入	5,124,000	5,107,544	16,456
	特定障害者特別給付費収入	5,124,000	5,107,544	16,456
	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	8,606,000	8,631,404	-25,404
	その他の事業収入	92,561,000	97,421,253	-4,860,253
	補助金事業収入（公費）	390,000	389,168	832
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	管理料収入	92,019,000	96,877,000	-4,858,000
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）	152,000	155,085	-3,085
	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	536,000	525,700	10,300
	経常経費寄附金収入	536,000	525,700	10,300
	受取利息配当金収入	1,000	4,713	-3,713
	受取利息配当金収入	1,000	4,713	-3,713
	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	547,000	572,465	-25,465
	受入研修費収入	196,000	195,460	540
	利用者等外給食費収入	88,000	97,405	-9,405
	雑収入	263,000	279,600	-16,600
	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）	207,455,000	210,656,391	-3,201,391	
	人件費支出	161,613,000	158,322,252	3,290,748	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	89,155,000	88,513,112	641,888	
	職員賞与支出	26,244,000	24,982,200	1,261,800	
	非常勤職員給与支出	22,348,000	21,585,117	762,883	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,962,000	2,957,500	4,500	
	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	20,904,000	20,284,323	619,677	
	事業費支出	41,554,000	40,792,453	761,547	
	給食費支出	7,439,000	7,195,417	243,583	
	介護用品費支出	238,000	167,961	70,039	
	医薬品費支出	27,000	3,764	23,236	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	293,000	305,783	-12,783	
	医療費支出			0	
	被服費支出	641,000	630,554	10,446	
	教養娯楽費支出	435,000	463,618	-28,618	
	日用品費支出	152,000	127,336	24,664	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	27,423,000	27,065,631	357,369	
	燃料費支出	17,000	4,290	12,710	
	消耗器具備品費支出	2,276,000	2,308,870	-32,870	
	保険料支出	404,000	393,782	10,218	
	賃借料支出	1,130,000	1,129,058	942	
	教育指導費支出	445,000	393,996	51,004	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	634,000	602,393	31,607	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,776,000	11,746,143	1,029,857	
	福利厚生費支出	1,059,000	1,018,690	40,310	
	職員被服費支出	116,000	39,072	76,928	
	旅費交通費支出	453,000	405,840	47,160	
	研修研究費支出	255,000	226,665	28,335	
	事務消耗品費支出	826,000	662,109	163,891	
支出	印刷製本費支出	25,000	22,000	3,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,605,000	4,200,392	404,608	
	通信運搬費支出	714,000	635,165	78,835	
	会議費支出	45,000	36,895	8,105	
	広報費支出	779,000	699,349	79,651	
	業務委託費支出	1,162,000	1,158,455	3,545	
	手数料支出	274,000	239,179	34,821	
	保険料支出	7,000	3,052	3,948	
	賃借料支出	322,000	322,168	-168	
	土地・建物賃借料支出	6,000	1,200	4,800	
	租税公課支出	123,000	78,142	44,858	
	保守料支出	1,734,000	1,737,798	-3,798	
	渉外費支出	42,000	28,964	13,036	
	諸会費支出	57,000	53,614	3,386	
	雑支出	172,000	177,394	-5,394	
	就労支援事業支出	81,000	75,755	5,245	
	就労支援事業販売原価支出	81,000	75,755	5,245	
	就労支援事業製造原価支出	81,000	75,755	5,245	
	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	141,000	140,400	600	

	支払利息支出	141,000	140,400	600	
	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	25,000	0	25,000	
	利用者等外給食費支出	25,000		25,000	
	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）	216,190,000	211,077,003	5,112,997	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,735,000	-420,612	-8,314,388	
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償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	1,731,000	1,730,460	540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,731,000	1,730,460	540	
	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）	1,731,000	1,730,460	540	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,731,000	-1,730,460	-540	
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	

その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	11,584,000	3,265,137	8,318,863	
	拠点区分間繰入金収入	11,584,000	3,265,137	8,318,863	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	11,584,000	3,265,137	8,318,863	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	1,118,000	1,114,065	3,935	
	拠点区分間繰入金支出	1,118,000	1,114,065	3,935	
	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）	1,118,000	1,114,065	3,935	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,466,000	2,151,072	8,314,928	
	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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
	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	
収	保育所運営費収入			0	
入	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	144,138,000	146,926,135	-2,788,135	
	自立支援給付費収入	4,623,000	4,474,580	148,420	
	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	4,471,000	4,474,580	-3,580	
	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	41,578,000	41,096,243	481,757	
	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	41,578,000	41,096,243	481,757	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入	1,070,000	885,373	184,627
	補足給付費収入	6,344,000	6,280,784	63,216
	特定障害者特別給付費収入	240,000	240,000	0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入	6,104,000	6,040,784	63,216
	特定費用収入	1,969,000	1,888,645	80,355
	その他の事業収入	88,554,000	92,300,510	-3,746,510
	補助金事業収入（公費）	354,000	352,318	1,682
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	274,000	273,912	88
	管理料収入	87,433,000	91,204,000	-3,771,000
	受託事業収入（一般）	493,000	470,280	22,720
	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	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	324,000	373,976	-49,976
	経常経費寄附金収入	324,000	373,976	-49,976
	受取利息配当金収入	1,000	2,200	-1,200
	受取利息配当金収入	1,000	2,200	-1,200
	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	1,083,000	1,070,087	12,913
	受入研修費収入	123,000	97,000	26,000
	利用者等外給食費収入	868,000	881,136	-13,136
	雑収入	92,000	91,951	49
	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）	145,546,000	148,372,398	-2,826,398	
	人件費支出	106,011,000	105,412,151	598,849	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,967,000	61,007,990	-40,990	
	職員賞与支出	15,394,000	14,527,000	867,000	
	非常勤職員給与支出	15,619,000	15,106,080	512,920	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,821,000	1,820,000	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	12,210,000	12,951,081	-741,081	
	事業費支出	23,618,000	21,686,397	1,931,603	
	給食費支出	11,005,000	10,526,725	478,275	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	2,000	1,124	876	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	209,000	197,506	11,494	
	医療費支出			0	
	被服費支出	292,000	211,800	80,200	
	教養娯楽費支出	580,000	418,009	161,991	
	日用品費支出	443,000	339,403	103,597	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,717,000	7,366,994	350,006	
	燃料費支出	69,000	69,300	-300	
	消耗器具備品費支出	1,224,000	957,319	266,681	
	保険料支出	671,000	638,136	32,864	
	賃借料支出	5,000	4,032	968	
	教育指導費支出	573,000	362,239	210,761	
	就職支度費支出	55,000		55,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	773,000	593,810	179,190	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,330,000	11,522,195	807,805	
	福利厚生費支出	804,000	757,258	46,742	
	職員被服費支出	194,000	107,387	86,613	
	旅費交通費支出	870,000	730,983	139,017	
	研修研究費支出	107,000	76,740	30,260	
	事務消耗品費支出	1,562,000	1,302,752	259,248	
	印刷製本費支出	25,000	24,420	580	
	水道光熱費支出	393,000	427,617	-34,617	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	1,596,000	1,708,590	-112,590	
	通信運搬費支出	760,000	707,299	52,701	
	会議費支出			0	
	広報費支出	383,000	253,000	130,000	
	業務委託費支出	2,247,000	2,115,873	131,127	
	手数料支出	374,000	204,531	169,469	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	284,000	404,558	-120,558	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	237,000	196,054	40,946	
	保守料支出	553,000	609,454	-56,454	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	181,000	179,900	1,100	
	雑支出	545,000	515,779	29,221	
	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	8,400	600	

	支払利息支出	9,000	8,400	600	
	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	869,000	952,529	-83,529	
	利用者等外給食費支出	869,000	952,529	-83,529	
	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）	142,837,000	139,581,672	3,255,328	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,709,000	8,790,726	-6,081,726	
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償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	111,000	113,460	-2,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	111,000	113,460	-2,460	
	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）	111,000	113,460	-2,460	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-111,000	-113,460	2,460	
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	

その他の活動	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	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	2,598,000	8,677,266	-6,079,266	
	拠点区分間繰入金支出	2,598,000	8,677,266	-6,079,266	
	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）	2,598,000	8,677,266	-6,079,266	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,598,000	-8,677,266	6,079,266	
	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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
	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	
収	保育所運営費収入			0	
入	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	16,397,000	13,900,819	2,496,181	
	製菓事業収入	932,000	809,655	122,345	
	製麺事業収入	16,000	15,888	112	
	飲食店事業収入	599,000	449,250	149,750	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入	14,850,000	12,626,026	2,223,974	
	障害福祉サービス等事業収入	151,105,000	151,272,978	-167,978	
	自立支援給付費収入	143,361,000	143,218,121	142,879	
	介護給付費収入	84,225,000	83,543,155	681,845	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	55,780,000	55,998,381	-218,381	
	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	3,356,000	3,676,585	-320,585	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	5,419,000	5,392,329	26,671	
	その他の事業収入	2,325,000	2,662,528	-337,528	
	補助金事業収入（公費）	339,000	329,852	9,148	
	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）	1,986,000	2,332,676	-346,676	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	6,457	-2,457	
	受取利息配当金収入	4,000	6,457	-2,457	
	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	59,000	193,780	-134,780	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	59,000	193,780	-134,780	
	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）	167,565,000	165,374,034	2,190,966	
	人件費支出	136,597,000	133,182,659	3,414,341	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,882,000	60,009,909	-127,909	
	職員賞与支出	19,461,000	18,049,400	1,411,600	
	非常勤職員給与支出	35,676,000	34,656,326	1,019,674	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,615,000	2,611,700	3,300	
	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	18,963,000	17,855,324	1,107,676	
	事業費支出	17,494,000	14,233,837	3,260,163	
	給食費支出	3,534,000	1,248,173	2,285,827	
	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	477,000	426,216	50,784	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	590,000	502,974	87,026	
	日用品費支出	124,000	94,980	29,020	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,891,000	2,256,094	-365,094	
	水道光熱費支出	3,993,000	3,688,712	304,288	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	486,000	396,188	89,812	
	保険料支出	898,000	892,694	5,306	
	賃借料支出	2,906,000	2,819,429	86,571	
	教育指導費支出	149,000	138,037	10,963	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,432,000	1,762,240	669,760	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	14,000	8,100	5,900	
	事務費支出	10,539,000	10,084,794	454,206	
	福利厚生費支出	561,000	572,939	-11,939	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	223,000	204,380	18,620	
	研修研究費支出	130,000	89,140	40,860	
	事務消耗品費支出	937,000	525,321	411,679	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	760,000	782,400	-22,400	
	通信運搬費支出	667,000	670,788	-3,788	
	会議費支出		588	-588	
	広報費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	883,000	898,920	-15,920	
	手数料支出	276,000	276,520	-520	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	508,000	589,408	-81,408	
	土地・建物賃借料支出	4,529,000	4,470,000	59,000	
	租税公課支出	257,000	247,377	9,623	
	保守料支出	654,000	607,165	46,835	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	133,000	129,800	3,200	
	雑支出	19,000	20,048	-1,048	
	就労支援事業支出	15,938,000	14,816,738	1,121,262	
	就労支援事業販売原価支出	13,549,000	12,617,308	931,692	
	就労支援事業製造原価支出	13,549,000	12,617,308	931,692	
	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	2,389,000	2,199,430	189,570	
	就労支援事業販売管費	2,389,000	2,199,430	189,570	
	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	8,400	3,600	

	支払利息支出	12,000	8,400	3,600	
	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）	180,580,000	172,326,428	8,253,572	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,015,000	-6,952,394	-6,062,606	
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償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	292,600	-292,600	
	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		292,600	-292,600	
	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	117,000	113,460	3,540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	117,000	113,460	3,540	
	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）	117,000	406,060	-289,060	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-117,000	-406,060	289,060	
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	

その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	13,914,000	8,776,207	5,137,793	
	拠点区分間繰入金収入	13,914,000	8,776,207	5,137,793	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	13,914,000	8,776,207	5,137,793	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	543,603	-543,603	
	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		543,603	-543,603	
	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	782,000	776,925	5,075	
	拠点区分間繰入金支出	782,000	776,925	5,075	
	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）	782,000	1,320,528	-538,528	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,132,000	7,455,679	5,676,321	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	97,225	-97,225	
前期末支払資金残高（１２）		38,859,000	38,854,689	4,311	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,859,000	38,951,914	-92,914	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

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

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	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	295,200,000	294,151,727	1,048,273	
	措置費収入	286,959,000	285,718,360	1,240,640	
	事務費収入	221,287,000	220,855,944	431,056	
	事業費収入	65,672,000	64,862,416	809,584	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	8,241,000	8,433,367	-192,367	
	補助金事業収入（公費）	5,075,000	1,381,062	3,693,938	
	補助金事業収入（一般）	64,000	63,700	300	
	受託事業収入（公費）		4,000,000	-4,000,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	3,102,000	2,988,605	113,395	
	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	286,000	285,633	367	
	その他の事業収入	286,000	285,633	367	
	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）	286,000	285,633	367	
	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	3,000	11,714	-8,714	
	受取利息配当金収入	3,000	11,714	-8,714	
	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	284,000	287,144	-3,144	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	78,000	79,033	-1,033	
	雑収入	191,000	193,111	-2,111	
	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）	295,773,000	294,736,218	1,036,782	
	人件費支出	140,280,000	139,987,332	292,668	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	72,541,000	72,280,438	260,562	
	職員賞与支出	19,652,000	19,677,000	-25,000	
	非常勤職員給与支出	28,490,000	28,456,478	33,522	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,138,000	1,137,500	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	18,459,000	18,435,916	23,084	
	事業費支出	64,462,000	63,884,410	577,590	
	給食費支出	29,697,000	28,765,278	931,722	
	介護用品費支出	351,000	217,140	133,860	
	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	1,043,000	1,076,945	-33,945	
	医療費支出			0	
	被服費支出	221,000	215,119	5,881	
	教養娯楽費支出	966,000	944,830	21,170	
	日用品費支出	755,000	565,065	189,935	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	5,951,000	5,695,385	255,615	
	水道光熱費支出	20,753,000	21,251,794	-498,794	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,286,000	3,645,718	-359,718	
	保険料支出	281,000	325,664	-44,664	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	852,000	676,603	175,397	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	306,000	504,869	-198,869	
	事務費支出	57,266,000	54,764,006	2,501,994	
	福利厚生費支出	933,000	943,801	-10,801	
	職員被服費支出	77,000	26,928	50,072	
	旅費交通費支出	362,000	392,544	-30,544	
	研修研究費支出	435,000	438,340	-3,340	
	事務消耗品費支出	1,734,000	1,127,452	606,548	
	印刷製本費支出	54,000	53,900	100	
	水道光熱費支出	1,098,000	1,065,205	32,795	
	燃料費支出	77,000	44,064	32,936	
	修繕費支出	9,402,000	7,899,104	1,502,896	
	通信運搬費支出	839,000	793,976	45,024	
	会議費支出			0	
	広報費支出	508,000	490,600	17,400	
	業務委託費支出	30,301,000	30,299,980	1,020	
	手数料支出	781,000	786,296	-5,296	
	保険料支出	546,000	542,971	3,029	
	賃借料支出	4,969,000	4,958,742	10,258	
	土地・建物賃借料支出	3,504,000	3,383,800	120,200	
	租税公課支出	195,000	202,087	-7,087	
	保守料支出	1,207,000	1,075,131	131,869	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	220,000	219,400	600	
	雑支出	24,000	19,685	4,315	
	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	8,400	600	

	支払利息支出	9,000	8,400	600	
	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	99,000	101,507	-2,507	
	利用者等外給食費支出	99,000	93,917	5,083	
	雑支出		7,590	-7,590	
	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）	262,116,000	258,745,655	3,370,345	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,657,000	35,990,563	-2,333,563	
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	782,000	1,261,700	-479,700	
	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	782,000	1,261,700	-479,700	
	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	114,000	113,460	540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,000	113,460	540	
	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）	896,000	1,375,160	-479,160	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-896,000	-1,375,160	479,160	
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	

その他の活動	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	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	32,761,000	34,615,403	-1,854,403	
	拠点区分間繰入金支出	32,761,000	34,615,403	-1,854,403	
	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）	32,761,000	34,615,403	-1,854,403	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-32,761,000	-34,615,403	1,854,403	
	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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
	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	
収	保育所運営費収入			0	
入	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	77,775,000	80,163,209	-2,388,209	
	自立支援給付費収入	45,071,000	46,602,621	-1,531,621	
	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	45,071,000	46,602,621	-1,531,621	
	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	20,764,000	21,135,362	-371,362	
	障害児通所給付費収入	20,764,000	21,135,362	-371,362	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入	763,000	805,757	-42,757	
	補足給付費収入	2,100,000	2,100,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,100,000	2,100,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	8,840,000	9,284,063	-444,063	
	その他の事業収入	237,000	235,406	1,594	
	補助金事業収入（公費）	237,000	235,406	1,594	
	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	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	3,053	-2,053	
	受取利息配当金収入	1,000	3,053	-2,053	
	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	73,000	128,840	-55,840	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	73,000	128,840	-55,840	
	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）	77,849,000	80,295,102	-2,446,102	
	人件費支出	56,059,000	55,036,334	1,022,666	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,009,000	21,040,426	-31,426	
	職員賞与支出	5,634,000	5,196,400	437,600	
	非常勤職員給与支出	23,631,000	23,078,727	552,273	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	712,000	709,800	2,200	
	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	5,073,000	5,010,981	62,019	
	事業費支出	9,656,000	9,706,431	-50,431	
	給食費支出	3,627,000	3,637,103	-10,103	
	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	50,000	30,640	19,360	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	179,000	168,610	10,390	
	日用品費支出	147,000	167,448	-20,448	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,339,000	3,561,021	-222,021	
	燃料費支出	77,000	93,647	-16,647	
	消耗器具備品費支出	562,000	498,170	63,830	
	保険料支出	322,000	310,600	11,400	
	賃借料支出	760,000	755,506	4,494	
	教育指導費支出	56,000	49,045	6,955	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	527,000	430,545	96,455	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	4,096	5,904	
	事務費支出	7,466,000	7,355,718	110,282	
	福利厚生費支出	198,000	213,672	-15,672	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	439,000	396,500	42,500	
	研修研究費支出	299,000	259,040	39,960	
	事務消耗品費支出	382,000	387,835	-5,835	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	306,000	294,487	11,513	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	454,000	454,808	-808	
	通信運搬費支出	423,000	386,541	36,459	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	603,000	600,080	2,920	
	保険料支出	23,000	22,992	8	
	賃借料支出	348,000	346,446	1,554	
	土地・建物賃借料支出	3,424,000	3,424,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	525,000	528,572	-3,572	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	42,000	40,700	1,300	
	雑支出		45	-45	
	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	8,400	600	

	支払利息支出	9,000	8,400	600	
	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	150,000	-150,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		150,000	-150,000	
	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）	73,190,000	72,256,883	933,117	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,659,000	8,038,219	-3,379,219	
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	146,300	-146,300	
	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		146,300	-146,300	
	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	114,000	113,460	540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,000	113,460	540	
	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）	114,000	259,760	-145,760	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-114,000	-259,760	145,760	
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	

その他の活動	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	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	231,887	-231,887	
	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出		231,887	-231,887	
	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	4,545,000	7,189,106	-2,644,106	
	拠点区分間繰入金支出	4,545,000	7,189,106	-2,644,106	
	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）	4,545,000	7,420,993	-2,875,993	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,545,000	-7,420,993	2,875,993	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	357,466	-357,466	
	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	4,540,492	-356,492	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	49,996,000	49,302,244	693,756	
	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	43,074,000	42,227,261	846,739	
	介護報酬収入	38,498,000	37,614,056	883,944	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		143,378	-143,378	
	介護負担金収入（一般）	4,576,000	4,469,827	106,173	
	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	2,753,000	2,712,762	40,238	
	事業費収入	2,442,000	2,401,705	40,295	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	311,000	311,057	-57	
	利用者等利用料収入	3,522,000	3,553,700	-31,700	
	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	28,000	51,930	-23,930	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,494,000	3,501,770	-7,770	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	647,000	808,521	-161,521	
	補助金事業収入（公費）	147,000	308,521	-161,521	
	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	
		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	
収	入	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	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	160,000	0	160,000	
	その他の事業収入	160,000	0	160,000	
	補助金事業収入（公費）	160,000		160,000	
	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	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	159,000	190,170	-31,170	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	159,000	173,570	-14,570	
	雑収入		16,600	-16,600	
	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）		50,315,000	49,492,414	822,586	
支出	人件費支出	37,058,000	36,538,594	519,406	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,728,000	8,728,796	-796	
	職員賞与支出	2,948,000	2,928,000	20,000	
	非常勤職員給与支出	19,367,000	18,915,169	451,831	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,138,000	1,137,500	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	4,877,000	4,829,129	47,871	
	事業費支出	12,042,000	11,662,499	379,501	
	給食費支出	1,777,000	1,738,543	38,457	
	介護用品費支出	13,000	7,130	5,870	
	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	62,000	42,130	19,870	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	894,000	889,752	4,248	
	日用品費支出	60,000	56,673	3,327	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,386,000	3,344,998	41,002	
	燃料費支出	54,000	16,375	37,625	
	消耗器具備品費支出	201,000	183,336	17,664	
	保険料支出	420,000	418,606	1,394	
	賃借料支出	4,110,000	3,931,475	178,525	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,065,000	1,033,481	31,519	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,569,000	6,790,765	-221,765	
	福利厚生費支出	162,000	180,938	-18,938	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	23,000	22,165	835	
	事務消耗品費支出	211,000	203,169	7,831	
	印刷製本費支出	5,000	2,770	2,230	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	101,000	135,718	-34,718	
	通信運搬費支出	393,000	378,294	14,706	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,862,000	3,021,157	-159,157	
	手数料支出	74,000	90,705	-16,705	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	785,000	819,427	-34,427	
	土地・建物賃借料支出	290,000	289,315	685	
	租税公課支出	32,000	29,434	2,566	
	保守料支出	413,000	400,013	12,987	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	17,000	17,000	0	
	雑支出	1,201,000	1,200,660	340	
	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	106,000	86,421	19,579	
	利用者負担軽減額	106,000	86,421	19,579	
	支払利息支出	0	0	0	

	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	146,000	128,486	17,514	
	利用者等外給食費支出	146,000	128,486	17,514	
	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）	55,921,000	55,206,765	714,235	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,606,000	-5,714,351	108,351	
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	207,000	206,250	750	
	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	207,000	206,250	750	
	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）	207,000	206,250	750	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-207,000	-206,250	-750	
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	

その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	5,935,000	6,042,101	-107,101	
	拠点区分間繰入金収入	5,935,000	6,042,101	-107,101	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,935,000	6,042,101	-107,101	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	122,000	121,500	500	
	拠点区分間繰入金支出	122,000	121,500	500	
	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）	122,000	121,500	500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,813,000	5,920,601	-107,601	
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
	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	
収	保育所運営費収入			0	
入	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	9,902,000	10,032,952	-130,952	
	製菓事業収入	4,732,000	5,002,838	-270,838	
	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	5,170,000	5,030,114	139,886	
	障害福祉サービス等事業収入	155,836,000	155,921,487	-85,487	
	自立支援給付費収入	136,431,000	135,897,528	533,472	
	介護給付費収入	98,547,000	96,998,035	1,548,965	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	37,884,000	38,899,493	-1,015,493	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入	93,000	94,106	-1,106	
	補足給付費収入	1,640,000	1,640,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,640,000	1,640,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	9,760,000	9,927,654	-167,654	
	その他の事業収入	7,912,000	8,362,199	-450,199	
	補助金事業収入（公費）	345,000	785,811	-440,811	
	補助金事業収入（一般）	48,000	48,000	0	
	受託事業収入（公費）	7,519,000	7,525,740	-6,740	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）		2,648	-2,648	
	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	0	200,000	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	補助金事業収入（公費）	200,000		200,000	
	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	132,000	1,244,000	-1,112,000	
	経常経費寄附金収入	132,000	1,244,000	-1,112,000	
	受取利息配当金収入	1,000	11,105	-10,105	
	受取利息配当金収入	1,000	11,105	-10,105	
	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	1,936,000	2,072,992	-136,992	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,164,000	1,243,937	-79,937	
	雑収入	772,000	829,055	-57,055	
	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）	168,007,000	169,282,536	-1,275,536	
	人件費支出	124,368,000	120,681,402	3,686,598	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,404,000	52,294,927	109,073	
	職員賞与支出	15,948,000	14,120,000	1,828,000	
	非常勤職員給与支出	37,624,000	36,282,783	1,341,217	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,003,000	2,002,000	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	16,389,000	15,981,692	407,308	
	事業費支出	24,187,000	23,652,958	534,042	
	給食費支出	5,094,000	4,957,277	136,723	
	介護用品費支出	193,000	183,537	9,463	
	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	476,000	452,318	23,682	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	165,000	142,156	22,844	
	日用品費支出	318,000	286,917	31,083	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	6,000	36,000	-30,000	
	水道光熱費支出	6,433,000	6,231,285	201,715	
	燃料費支出	67,000	81,498	-14,498	
	消耗器具備品費支出	572,000	479,892	92,108	
	保険料支出	849,000	837,779	11,221	
	賃借料支出	6,917,000	6,899,759	17,241	
	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	3,082,000	3,059,073	22,927	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	15,000	5,467	9,533	
	事務費支出	17,493,000	16,783,816	709,184	
	福利厚生費支出	693,000	668,418	24,582	
	職員被服費支出	13,000	12,179	821	
	旅費交通費支出	47,000	46,736	264	
	研修研究費支出	173,000	140,403	32,597	
	事務消耗品費支出	301,000	253,548	47,452	
	印刷製本費支出	25,000	24,893	107	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	472,000	475,953	-3,953	
	通信運搬費支出	749,000	740,636	8,364	
	会議費支出	3,000	2,781	219	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	7,163,000	6,813,915	349,085	
	手数料支出	333,000	236,820	96,180	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,177,000	2,067,744	109,256	
	土地・建物賃借料支出	3,610,000	3,608,403	1,597	
	租税公課支出	323,000	320,815	2,185	
	保守料支出	839,000	820,796	18,204	
	渉外費支出	21,000	20,886	114	
	諸会費支出	46,000	45,500	500	
	雑支出	505,000	483,390	21,610	
	就労支援事業支出	9,902,000	10,124,875	-222,875	
	就労支援事業販売原価支出	9,504,000	9,399,298	104,702	
	就労支援事業製造原価支出	9,504,000	9,399,298	104,702	
	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	398,000	725,577	-327,577	
	就労支援事業販管費	398,000	725,577	-327,577	
	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	219,000	217,321	1,679	

	支払利息支出	219,000	217,321	1,679	
	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	1,131,000	1,099,438	31,562	
	利用者等外給食費支出	1,109,000	1,077,438	31,562	
	雑支出	22,000	22,000	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）	177,300,000	172,559,810	4,740,190	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,293,000	-3,277,274	-6,015,726	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,984,000	2,983,566	434	
	施設整備等補助金収入	2,984,000	2,983,566	434	
	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）	2,984,000	2,983,566	434	
	設備資金借入金元金償還支出	2,905,000	2,904,400	600	
	設備資金借入金元金償還支出	2,905,000	2,904,400	600	
	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	13,699,000	14,404,500	-705,500	
	その他の取得支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	13,440,000	13,068,000	372,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	259,000	1,336,500	-1,077,500	
	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	114,000	113,460	540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,000	113,460	540	
	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）	16,718,000	17,422,360	-704,360	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,734,000	-14,438,794	704,794	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	

その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	20,648,000	15,356,516	5,291,484	
	拠点区分間繰入金収入	20,648,000	15,356,516	5,291,484	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	23,648,000	18,356,516	5,291,484	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	7,723	-7,723	
	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		7,723	-7,723	
	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	621,000	33,029,558	-32,408,558	
	拠点区分間繰入金支出	621,000	33,029,558	-32,408,558	
	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）	621,000	33,037,281	-32,416,281	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,027,000	-14,680,765	37,707,765	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-32,396,833	32,396,833	
前期末支払資金残高（１２）		80,807,000	80,802,791	4,209	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		80,807,000	48,405,958	32,401,042	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
	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	3,669,000	3,669,000	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	
収	保育所運営費収入			0	
入	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	3,669,000	3,669,000	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）	3,669,000	3,669,000	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	29,088,000	29,644,117	-556,117	
	自立支援給付費収入	7,690,000	8,383,619	-693,619	
	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	7,690,000	8,383,619	-693,619	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	898,000	760,498	137,502	
	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	898,000	760,498	137,502	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	20,500,000	20,500,000	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）	20,500,000	20,500,000	0	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（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	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	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	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	89,000	109,570	-20,570	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	78,000	48,630	29,370	
	雑収入	11,000	60,940	-49,940	
	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）	32,876,000	33,452,687	-576,687	
	人件費支出	36,146,000	36,196,026	-50,026	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,084,000	19,291,109	-207,109	
	職員賞与支出	5,238,000	5,251,900	-13,900	
	非常勤職員給与支出	6,212,000	5,990,976	221,024	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	957,000	955,500	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	4,655,000	4,706,541	-51,541	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,723,000	6,488,982	234,018	
	福利厚生費支出	186,000	165,837	20,163	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	521,000	339,692	181,308	
	研修研究費支出	74,000	68,271	5,729	
	事務消耗品費支出	154,000	134,016	19,984	
	印刷製本費支出	15,000	10,560	4,440	
	水道光熱費支出	1,456,000	1,430,119	25,881	
	燃料費支出	75,000	45,622	29,378	
	修繕費支出		11,550	-11,550	
	通信運搬費支出	394,000	407,733	-13,733	
	会議費支出			0	
	広報費支出	7,000	9,900	-2,900	
	業務委託費支出	286,000	283,388	2,612	
	手数料支出	57,000	78,405	-21,405	
	保険料支出	96,000	93,630	2,370	
	賃借料支出	1,243,000	1,235,658	7,342	
	土地・建物賃借料支出	106,000	105,936	64	
	租税公課支出	1,584,000	1,584,674	-674	
	保守料支出	290,000	305,511	-15,511	
	渉外費支出	2,000	1,930	70	
	諸会費支出			0	
	雑支出	177,000	176,550	450	
	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	0	0	

	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	55,000	46,862	8,138	
	利用者等外給食費支出	55,000	46,862	8,138	
	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）	42,924,000	42,731,870	192,130	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,048,000	-9,279,183	-768,817	
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償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	

その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,298,000	37,612,226	-27,314,226	
	拠点区分間繰入金収入	10,298,000	37,612,226	-27,314,226	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	10,298,000	37,612,226	-27,314,226	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	250,000	247,575	2,425	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	247,575	2,425	
	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）	250,000	247,575	2,425	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		10,048,000	37,364,651	-27,316,651	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	28,085,468	-28,085,468	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	28,085,468	-28,085,468	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	161,415,000	158,619,486	2,795,514	
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	160,570,000	157,770,620	2,799,380	
介護報酬収入	144,418,000	141,921,761	2,496,239	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	12,151,000	11,773,430	377,570	
介護負担金収入（一般）	4,001,000	4,074,711	-73,711	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		718	-718	
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	439,000	444,499	-5,499	
事業費収入	383,000	389,117	-6,117	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	56,000	55,382	618	
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	406,000	404,367	1,633	
補助金事業収入（公費）	406,000	404,367	1,633	
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	197,627,000	201,437,155	-3,810,155	
措置費収入	192,994,000	192,521,385	472,615	
事務費収入	119,375,000	119,404,088	-29,088	
事業費収入	73,489,000	73,117,297	371,703	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	130,000		130,000	
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	3,323,000	-3,323,000	
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）		3,323,000	-3,323,000	

	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	4,633,000	5,592,770	-959,770
	管理費収入			0
	管理料収入			0
	その他の利用料収入	2,157,000	1,743,020	413,980
	その他の事業収入	2,476,000	3,849,750	-1,373,750
収 入	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

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	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	2,865,000	279,500	2,585,500	
	その他の事業収入	2,865,000	279,500	2,585,500	
	補助金事業収入（公費）	2,572,000		2,572,000	
	補助金事業収入（一般）	60,000	50,000	10,000	
	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	233,000	229,500	3,500	
	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	14,500	500	
	経常経費寄附金収入	15,000	14,500	500	
	受取利息配当金収入	3,000	10,472	-7,472	
	受取利息配当金収入	3,000	10,472	-7,472	
	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	288,000	334,054	-46,054	
	受入研修費収入	15,000	34,500	-19,500	
	利用者等外給食費収入	58,000	57,750	250	
	雑収入	215,000	241,804	-26,804	
	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）	362,213,000	360,695,167	1,517,833	
	人件費支出	242,097,000	241,910,621	186,379	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	114,486,000	114,228,475	257,525	
	職員賞与支出	34,669,000	35,112,000	-443,000	
	非常勤職員給与支出	57,624,000	57,390,255	233,745	
	派遣職員費支出	1,925,000	1,932,066	-7,066	
	退職給付支出	2,277,000	2,275,000	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	31,116,000	30,972,825	143,175	
	事業費支出	87,880,000	85,868,612	2,011,388	
	給食費支出	43,198,000	41,675,202	1,522,798	
	介護用品費支出	1,538,000	1,416,197	121,803	
	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	1,602,000	1,687,271	-85,271	
	医療費支出			0	
	被服費支出	658,000	659,442	-1,442	
	教養娯楽費支出	567,000	517,903	49,097	
	日用品費支出	684,000	543,842	140,158	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,246,000	1,190,928	55,072	
	水道光熱費支出	20,037,000	20,615,149	-578,149	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,161,000	2,582,253	578,747	
	保険料支出	367,000	366,525	475	
	賃借料支出	4,276,000	4,224,733	51,267	
	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	502,000	495,834	6,166	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,044,000	9,893,333	150,667	
	事務費支出	14,947,000	14,493,029	453,971	
	福利厚生費支出	1,761,000	1,692,912	68,088	
	職員被服費支出	268,000	318,262	-50,262	
	旅費交通費支出	138,000	126,340	11,660	
	研修研究費支出	64,000	40,300	23,700	
	事務消耗品費支出	925,000	614,088	310,912	
	印刷製本費支出	40,000	39,138	862	
	水道光熱費支出	1,406,000	1,534,335	-128,335	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,951,000	1,666,709	284,291	
	通信運搬費支出	567,000	558,099	8,901	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,904,000	2,903,448	552	
	手数料支出	327,000	422,412	-95,412	
	保険料支出	732,000	726,164	5,836	
	賃借料支出	1,690,000	1,675,508	14,492	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	67,000	63,632	3,368	
	保守料支出	1,548,000	1,567,081	-19,081	
	渉外費支出	15,000	9,422	5,578	
	諸会費支出	322,000	321,026	974	
	雑支出	212,000	214,153	-2,153	
	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	3,851,000	3,850,068	932	

	支払利息支出	3,851,000	3,850,068	932	
	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	58,000	57,750	250	
	利用者等外給食費支出	58,000	57,750	250	
	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）	348,833,000	346,180,080	2,652,920	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,380,000	14,515,087	-1,135,087	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	843,000	843,000	0	
	施設整備等補助金収入	843,000	843,000	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	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）	843,000	843,000	0	
	支出				
	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	2,133,000	2,256,760	-123,760	
	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	2,133,000	2,256,760	-123,760	
	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	114,000	113,460	540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	114,000	113,460	540	
	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）	15,879,000	16,002,220	-123,220	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,036,000	-15,159,220	123,220	
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	

その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,112,000	2,092,563	1,019,437	
	拠点区分間繰入金収入	3,112,000	2,092,563	1,019,437	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,112,000	2,092,563	1,019,437	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	1,456,000	1,448,430	7,570	
	拠点区分間繰入金支出	1,456,000	1,448,430	7,570	
	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）	1,456,000	1,448,430	7,570	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,656,000	644,133	1,011,867	
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）

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	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	
収	保育所運営費収入			0	
入	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	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	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	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	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）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	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	0	0	

		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	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	

その他の活動	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	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		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）

かなざわ拠点区分 資金収支計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

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

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	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	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	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	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）	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	事務負担金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	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	0	0	

		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	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	

その他の活動	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
活動による収支	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	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	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）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	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）

法人事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
	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	
収	保育所運営費収入			0	
入	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	172, 112, 000	173, 183, 979	-1, 071, 979	
	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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	172,112,000	173,183,979	-1,071,979	
	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）	47,879,000	47,883,852	-4,852	
	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）	6,396,000	7,463,127	-1,067,127	
	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	26,650,000	22,090,718	4,559,282	
	その他の事業収入	26,650,000	22,090,718	4,559,282	
	補助金事業収入（公費）	23,074,000	18,514,718	4,559,282	
	補助金事業収入（一般）	3,576,000	3,576,000	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	116,716	-116,716	
	経常経費寄附金収入		116,716	-116,716	
	受取利息配当金収入	0	4,370	-4,370	
	受取利息配当金収入		4,370	-4,370	
	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	2,000,000	5,970	1,994,030	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,000,000	5,970	1,994,030	
	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）	200,762,000	195,401,753	5,360,247	
	人件費支出	100,303,000	103,593,617	-3,290,617	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,403,000	51,169,975	233,025	
	職員賞与支出	14,212,000	15,431,000	-1,219,000	
	非常勤職員給与支出	19,817,000	21,213,098	-1,396,098	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,689,000	1,688,050	950	
	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	13,182,000	14,091,494	-909,494	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	104,713,000	98,021,535	6,691,465	
	福利厚生費支出	200,000	357,633	-157,633	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	7,254,000	8,098,943	-844,943	
	研修研究費支出	210,000	4,160	205,840	
	事務消耗品費支出	2,819,000	2,749,134	69,866	
	印刷製本費支出	6,803,000	3,897,833	2,905,167	
	水道光熱費支出	1,268,000	1,358,718	-90,718	
	燃料費支出	277,000	292,540	-15,540	
	修繕費支出	1,136,000	1,017,016	118,984	
	通信運搬費支出	6,694,000	3,605,921	3,088,079	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	1,566,000	1,516,584	49,416	
	業務委託費支出	18,315,000	10,502,192	7,812,808	
	手数料支出	26,067,000	35,049,074	-8,982,074	
	保険料支出	540,000	240,376	299,624	
	賃借料支出	6,838,000	7,529,495	-691,495	
	土地・建物賃借料支出	6,904,000	6,365,040	538,960	
	租税公課支出	3,416,000	4,163,073	-747,073	
	保守料支出	787,000	440,594	346,406	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	36,000	27,900	8,100	
	雑支出	13,580,000	10,805,309	2,774,691	
	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	8,400	600	

	支払利息支出	9,000	8,400	600	
	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）	205,025,000	201,623,552	3,401,448	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,263,000	-6,221,799	1,958,799	
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	113,460	93,540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	207,000	113,460	93,540	
	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	113,460	93,540	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-207,000	-113,460	-93,540	
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	4,945,000	6,802,977	-1,857,977	

その他の活動	事業区分間繰入金収入	4,945,000	6,802,977	-1,857,977	
	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）	4,945,000	6,802,977	-1,857,977	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	475,000	467,718	7,282	
	事業区分間繰入金支出	475,000	467,718	7,282	
	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）	475,000	467,718	7,282	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,470,000	6,335,259	-1,865,259	
	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）	6,773,000	6,775,700	-2,700	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,773,000	6,775,700	-2,700	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	
		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	
収	入	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	77,635,000	76,515,000	1,120,000	
		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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	77,635,000	76,515,000	1,120,000	
	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）	77,635,000	76,515,000	1,120,000	
	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	30,212,000	30,212,000	0	
	その他の事業収入	30,212,000	30,212,000	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）	30,212,000	30,212,000	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	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）		107,847,000	106,727,000	1,120,000	
支 出	人件費支出	87,756,000	86,757,325	998,675	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,153,000	49,444,636	708,364	
	職員賞与支出	13,736,000	13,735,200	800	
	非常勤職員給与支出	9,770,000	9,465,175	304,825	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,322,000	2,320,500	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	11,775,000	11,791,814	-16,814	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,705,000	25,642,516	-4,937,516	
	福利厚生費支出	391,000	374,995	16,005	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,784,000	3,247,632	536,368	
	研修研究費支出	378,000	332,724	45,276	
	事務消耗品費支出	1,149,000	596,138	552,862	
	印刷製本費支出	250,000	13,079	236,921	
	水道光熱費支出	634,000	501,923	132,077	
	燃料費支出	501,000	534,881	-33,881	
	修繕費支出	150,000	100,000	50,000	
	通信運搬費支出	1,996,000	1,769,035	226,965	
	会議費支出	183,000	22,220	160,780	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		22,000	-22,000	
	手数料支出	35,000	38,665	-3,665	
	保険料支出	234,000	322,477	-88,477	
	賃借料支出	2,934,000	1,920,924	1,013,076	
	土地・建物賃借料支出	1,840,000	1,482,720	357,280	
	租税公課支出		8,548,518	-8,548,518	
	保守料支出	590,000	1,853,766	-1,263,766	
	渉外費支出		15,559	-15,559	
	諸会費支出	30,000	50,000	-20,000	
	雑支出	5,626,000	3,895,260	1,730,740	
	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	8,400	-8,400	

	支払利息支出		8,400	-8,400	
	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）	108,461,000	112,408,241	-3,947,241	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-614,000	-5,681,241	5,067,241	
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	113,460	-113,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		113,460	-113,460	
	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	113,460	-113,460	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-113,460	113,460	
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	5,172,000	6,433,641	-1,261,641	

その他の活動	事業区分間繰入金収入	5,172,000	6,433,641	-1,261,641	
	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）	5,172,000	6,433,641	-1,261,641	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	
	ふくろ施設整備積立資産支出			0	
	ホームきたまちや修繕積立金支出			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	4,558,000	638,940	3,919,060	
	事業区分間繰入金支出	4,558,000	638,940	3,919,060	
	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）	4,558,000	638,940	3,919,060	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	614,000	5,794,701	-5,180,701	
	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	