

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事務局拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事務局拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	管理料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,745,000	1,744,700	300	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事務局拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,745,000	1,744,700	300	
	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）	1,745,000	1,744,700	300	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	2,080,000	2,881,405	-801,405	
	その他の事業収入	2,080,000	2,881,405	-801,405	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）		601,800	-601,800	
	受託事業収入（公費）	1,680,000	1,679,605	395	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	400,000	600,000	-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	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	14,000	17,593	-3,593	
	受取利息配当金収入	14,000	17,593	-3,593	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	4,877,000	5,104,429	-227,429	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,877,000	5,104,429	-227,429	
	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）	8,746,000	9,778,127	-1,032,127	
	人件費支出	48,319,000	38,167,430	10,151,570	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事務局拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	役員報酬支出	12,009,000	12,058,500	-49,500	
	職員給料支出	11,835,000	4,477,438	7,357,562	
	職員賞与支出	3,934,000	1,739,550	2,194,450	
	非常勤職員給与支出		73,477	-73,477	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	17,501,000	18,057,053	-556,053	
	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	3,040,000	1,761,412	1,278,588	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	32,586,000	33,722,528	-1,136,528	
	福利厚生費支出	248,000	276,611	-28,611	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	886,000	951,602	-65,602	
	研修研究費支出	302,000	325,446	-23,446	
	事務消耗品費支出	865,000	946,749	-81,749	
	印刷製本費支出	176,000	174,937	1,063	
	水道光熱費支出	449,000	439,814	9,186	
	燃料費支出	111,000	105,036	5,964	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,017,000	1,072,621	-55,621	
	会議費支出	17,000	16,560	440	
	広報費支出	1,076,000	1,482,279	-406,279	
	業務委託費支出	5,947,000	5,820,135	126,865	
	手数料支出	11,037,000	10,190,330	846,670	
	保険料支出	118,000	120,201	-2,201	
	賃借料支出	2,714,000	2,685,600	28,400	
	土地・建物賃借料支出	1,947,000	1,799,108	147,892	
	租税公課支出	1,126,000	1,410,746	-284,746	
	保守料支出	736,000	787,263	-51,263	
	渉外費支出	4,000	3,470	530	
	諸会費支出	691,000	989,375	-298,375	
	雑支出	3,119,000	4,124,645	-1,005,645	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事務局拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	80,931,000	71,915,074	9,015,926	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-72,185,000	-62,136,947	-10,048,053	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	260,082,000	242,715,000	17,367,000	
	施設整備等補助金収入	260,082,000	242,715,000	17,367,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	75,000,000	75,025,000	-25,000	
	その他の施設整備等による収入	75,000,000	75,025,000	-25,000	
	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）	335,082,000	317,740,000	17,342,000	
	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	333,790,000	334,161,652	-371,652	
支出	その他の取得支出	16,956,000	228,448,788	-211,492,788	
	土地取得支出	104,654,000	104,653,850	150	
	建物取得支出	211,494,000		211,494,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	686,000	1,059,014	-373,014	
	固定資産除却・廃棄支出	61,089,000	61,160,911	-71,911	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	340,344	-113,344	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	340,344	-113,344	
	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）	395,106,000	395,662,907	-556,907	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-60,024,000	-77,922,907	17,898,907	
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	3,095,000	11,552,154	-8,457,154	
	退職給付引当資産取崩収入		8,556,854	-8,556,854	
	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	3,095,000	2,995,300	99,700	
	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	7,598,000	2,927,369	4,670,631	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事務局拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	7,598,000	2,927,369	4,670,631	
	拠点区分間繰入金収入	171,770,000	203,639,808	-31,869,808	
	拠点区分間繰入金収入	171,770,000	203,639,808	-31,869,808	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	182,463,000	218,119,331	-35,656,331	
	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	10,044,045	-10,044,045	
	退職給付引当資産支出		10,044,045	-10,044,045	
	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	
支出	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	12,577,000	6,227,827	6,349,173	
	事業区分間繰入金支出	12,577,000	6,227,827	6,349,173	
	拠点区分間繰入金支出	81,083,000	61,787,605	19,295,395	
	拠点区分間繰入金支出	81,083,000	61,787,605	19,295,395	
	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)	93,660,000	78,059,477	15,600,523	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	88,803,000	140,059,854	-51,256,854	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-43,406,000	0	-43,406,000	
	前期末支払資金残高(12)	-162,595,000	-162,594,910	-90	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-206,001,000	-162,594,910	-43,406,090	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	管理料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入			0	
	私立認定保育所利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製菓事業収入			0	
	製麺事業収入			0	
	飲食店事業収入			0	
	加工事業収入			0	
	下請事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	75,691,000	75,503,000	188,000	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

県委託専門相談拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	75,691,000	75,503,000	188,000	
	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）	75,691,000	75,503,000	188,000	
	管理料収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	30,848,000	30,849,000	-1,000	
	その他の事業収入	30,848,000	30,849,000	-1,000	
	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）	30,848,000	30,849,000	-1,000	
	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）	106,539,000	106,352,000	187,000	
	人件費支出	81,008,000	81,951,351	-943,351	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,045,000	50,730,065	-3,685,065	
	職員賞与支出	13,162,000	15,323,880	-2,161,880	
	非常勤職員給与支出	6,982,000	2,939,834	4,042,166	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,711,000	1,710,000	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	12,108,000	11,247,572	860,428	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	26,253,000	23,845,795	2,407,205	
	福利厚生費支出	220,000	294,773	-74,773	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,509,000	2,801,158	707,842	
	研修研究費支出	303,000	285,657	17,343	
	事務消耗品費支出	700,000	902,262	-202,262	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	506,000	525,353	-19,353	
	燃料費支出	542,000	392,916	149,084	
	修繕費支出		14,300	-14,300	
	通信運搬費支出	1,526,000	1,664,693	-138,693	
	会議費支出	45,000	18,700	26,300	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		17,380	-17,380	
	手数料支出	45,000	24,475	20,525	
	保険料支出	165,000	446,230	-281,230	
	賃借料支出	2,121,000	2,564,053	-443,053	
	土地・建物賃借料支出	1,470,000	1,482,720	-12,720	
	租税公課支出	8,568,000	6,137,693	2,430,307	
	保守料支出	1,825,000	1,922,765	-97,765	
	渉外費支出		7,483	-7,483	
	諸会費支出	10,000	50,000	-40,000	
	雑支出	4,693,000	4,293,184	399,816	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	当期就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	8,400	-8,400	
	支払利息支出		8,400	-8,400	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	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）	107,261,000	105,805,546	1,455,454	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-722,000	546,454	-1,268,454	
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	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	113,460	540	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-114,000	-113,460	-540	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	7,978,000	199,601	7,778,399	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	7,978,000	199,601	7,778,399	
	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）	7,978,000	199,601	7,778,399	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	修繕備品購入積立資産支出			0	
	退職金積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	退職金・福利厚生積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	ふくら施設整備積立資産支出			0	
	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	7,142,000	632,595	6,509,405	
	事業区分間繰入金支出	7,142,000	632,595	6,509,405	
	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）	7,142,000	632,595	6,509,405	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	836,000	-432,994	1,268,994	
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	