

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富岡町高齢者等ホームヘルプサービス拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	23,254,739	23,254,739	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	23,254,739	23,254,739	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）	23,254,739	23,254,739	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	5,617	-2,617	
	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）	23,257,739	23,260,356	-2,617	
	人件費支出	14,986,000	12,752,073	2,233,927	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,000,000	6,750,190	1,249,810	
	職員賞与支出	2,400,000	1,720,020	679,980	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	2,094,470	-194,470	
	派遣職員費支出	216,000		216,000	
	退職給付支出		216,000	-216,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,290,000	1,751,514	538,486	
	職員諸手当支出	180,000	219,879	-39,879	
	事業費支出	5,293,739	5,457,904	-164,165	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	403,580	-103,580	
	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	813,739	884,706	-70,967	
	保険料支出	280,000	209,010	70,990	
	賃借料支出	2,100,000	2,044,020	55,980	
	教育指導費支出	10,000		10,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	300,000	295,210	4,790	
	保守料支出	450,000	429,000	21,000	
	業務委託費支出	800,000	660,880	139,120	
	修繕費支出	200,000	531,498	-331,498	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
支出	事務費支出	4,025,000	4,003,356	21,644	
	福利厚生費支出	200,000	71,755	128,245	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	95,000	154,384	-59,384	
	事務消耗品費支出	200,000	138,246	61,754	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,087,275	-87,275	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	300,000	314,326	-14,326	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	180,000	174,900	5,100	
	業務委託費支出	480,000	514,492	-34,492	
	手数料支出	90,000	72,466	17,534	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	140,000	127,952	12,048	
	土地・建物賃借料支出			0	

		租税公課支出	1,100,000	1,240,600	-140,600	
		保守料支出	100,000	69,960	30,040	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	50,000	37,000	13,000	
		器具什器費支出			0	
		雑支出	10,000		10,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	10,000	0	10,000	
		支払利息支出	10,000		10,000	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	24,314,739	22,213,333	2,101,406	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,057,000	1,047,023	-2,104,023	
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	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産取得支出資産取得支出			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	
		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	
		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	

その他の活動による収入	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	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	119,600	-119,600	
	退職給付引当資産支出		119,600	-119,600	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	119,600	-119,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-119,600	119,600	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,057,000	927,423	-1,984,423	
前期末支払資金残高（１２）		1,260,461	1,260,461	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		203,461	2,187,884	-1,984,423	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護 老人デイサービスセンター人生の里拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	55,270,510	55,285,258	-14,748	
	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	46,235,220	46,483,253	-248,033	
	介護報酬収入	46,235,220	46,483,253	-248,033	
	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	8,785,290	8,554,060	231,230	
	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	8,785,290	8,554,060	231,230	
	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	250,000	247,945	2,055	
	補助金事業収入（公費）	250,000	247,945	2,055	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入	630,000	494,676	135,324	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,414	17,857	-15,443	
	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	600,000	413,440	186,560	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	600,000	413,440	186,560	
	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）	56,502,924	56,211,231	291,693	
	人件費支出	49,260,000	46,905,394	2,354,606	
	役員報酬支出	160,000	182,000	-22,000	
	職員給料支出	22,000,000	21,278,896	721,104	
	職員賞与支出	5,200,000	4,633,748	566,252	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,713,524	-213,524	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	150,000	90,000	60,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,300,000	5,316,419	983,581	
	職員諸手当支出	1,950,000	1,690,807	259,193	
	事業費支出	19,804,000	19,529,205	274,795	
	給食費支出	2,700,000	2,680,928	19,072	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	医薬品費支出	15,000		15,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	341,499	58,501	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
支出	水道光熱費支出	2,600,000	2,506,331	93,669	
	燃料費支出	64,000	3,080	60,920	
	消耗器具備品費支出	650,000	415,373	234,627	
	保険料支出	970,000	955,100	14,900	
	賃借料支出	2,000,000	1,876,003	123,997	
	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	1,700,000	1,728,932	-28,932	
	保守料支出	250,000	218,560	31,440	
	業務委託費支出	7,800,000	8,146,679	-346,679	
	修繕費支出	620,000	643,720	-23,720	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000	13,000	7,000	
	事務費支出	3,727,000	3,404,112	322,888	
	福利厚生費支出	250,000	314,881	-64,881	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	120,000	110,000	10,000	
	研修研究費支出	28,000	27,820	180	
	事務消耗品費支出	150,000	89,309	60,691	
	印刷製本費支出	15,000	14,799	201	
	水道光熱費支出	1,000,000	751,907	248,093	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	250,000	236,250	13,750	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	59,000	53,900	5,100	
	業務委託費支出	1,000,000	968,000	32,000	
	手数料支出	200,000	169,451	30,549	
	保険料支出	150,000	139,920	10,080	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	

事業活動資金収支差額	租税公課支出	2,000	21,900	-19,900	
		保守料支出	350,000	345,708	4,292
		渉外費支出			0
		諸会費支出	140,000	120,300	19,700
		器具什器費支出			0
		雑支出	3,000	39,967	-36,967
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販管費支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	600,000	494,676	105,324
		支払利息支出	600,000	494,676	105,324
		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	460,000	448,878	11,122
		利用者等外給食費支出	460,000	448,878	11,122
		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）	73,851,000	70,782,265	3,068,735
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-17,348,076	-14,571,034	-2,777,042
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	300,000	100,000	200,000
		施設整備等寄附金収入	300,000	100,000	200,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計（４）	300,000	100,000	200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,690,000	3,690,000	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	0	0	0
		固定資産取得支出資産取得支出			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	1,800,000	1,754,400	45,600
		その他の施設整備等による支出		231,680	-231,680
		施設整備等支出計（５）	5,490,000	5,676,080	-186,080
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,190,000	-5,576,080	386,080
収入	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	479,532	-479,532
		退職給付引当資産取崩収入		479,532	-479,532
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0

この 他の 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	7,500,000	6,686,553	813,447	
	その他の活動収入計（７）	7,500,000	7,166,085	333,915	
支 出	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	860,000	896,657	-36,657	
	退職給付引当資産支出	860,000	896,657	-36,657	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	860,000	896,657	-36,657	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,640,000	6,269,428	370,572	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-15,898,076	-13,877,686	-2,020,390	
	前期末支払資金残高（１２）	63,627,994	63,627,994	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	47,729,918	49,750,308	-2,020,390	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

人生の里居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	67,062,000	64,138,961	2,923,039	
	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	66,800,000	63,842,802	2,957,198	
	居宅介護支援介護料収入	64,800,000	62,118,222	2,681,778	
	介護予防支援介護料収入	2,000,000	1,724,580	275,420	
	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	262,000	296,159	-34,159	
	補助金事業収入（公費）	152,000	151,459	541	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	110,000	144,700	-34,700	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	897	11,077	-10,180	
	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	3,000	-3,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		3,000	-3,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	67,062,897	64,153,038	2,909,859	
	人件費支出	39,380,000	41,003,775	-1,623,775	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,600,000	22,622,257	-1,022,257	
	職員賞与支出	7,500,000	7,286,891	213,109	
	非常勤職員給与支出	3,380,000	3,317,541	62,459	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	400,000	402,000	-2,000	
	役員退職慰労金支出	5,000,000	6,212,774	-1,212,774	
	法定福利費支出			0	
	職員諸手当支出	1,500,000	1,162,312	337,688	
	事業費支出	3,970,000	3,806,320	163,680	
支出	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	10,000		10,000	
	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	10,000	7,960	2,040	
	消耗器具備品費支出	300,000	293,547	6,453	
	保険料支出	450,000	442,690	7,310	
	賃借料支出	2,100,000	1,975,930	124,070	
	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	1,000,000	1,017,393	-17,393	
	保守料支出			0	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出			0	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	68,800	31,200	
	事務費支出	3,843,796	3,779,588	64,208	
	福利厚生費支出	102,500	102,055	445	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	100,000	95,878	4,122	
	事務消耗品費支出	260,000	290,152	-30,152	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	1,530,000	1,754,430	-224,430	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	595,000	593,307	1,693	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	業務委託費支出	48,000	51,535	-3,535	
	手数料支出	15,000	10,175	4,825	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	150,000	91,300	58,700	
	土地・建物賃借料支出			0	

		租税公課支出	5,000	10,500	-5,500	
		保守料支出	750,000	646,800	103,200	
		渉外費支出	28,296	28,296	0	
		諸会費支出	57,000	56,800	200	
		器具什器費支出			0	
		雑支出		15,360	-15,360	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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）	47,193,796	48,589,683	-1,395,887	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,869,101	15,563,355	4,305,746	
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	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産取得支出資産取得支出			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	
		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	
		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	

その他の活動による収入	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	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	490,000	486,180	3,820	
	退職給付引当資産支出	490,000	486,180	3,820	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	490,000	486,180	3,820	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-490,000	-486,180	-3,820	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	18,379,101	15,077,175	3,301,926	
	前期末支払資金残高（１２）	26,657,513	26,657,513	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	45,036,614	41,734,688	3,301,926	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護 広野町特別養護老人ホーム花ぶさ苑拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	158,050,000	153,390,687	4,659,313	
	施設介護料収入	92,300,000	92,285,836	14,164	
	介護報酬収入	92,300,000	92,285,836	14,164	
	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	24,000,000	23,769,947	230,053	
	施設サービス利用料収入	24,000,000	23,769,947	230,053	
	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	41,750,000	37,334,904	4,415,096	
	補助金事業収入（公費）	2,350,000	2,334,904	15,096	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	33,000,000	35,000,000	-2,000,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	6,400,000		6,400,000	
	老人福祉事業収入	0	7,300,000	-7,300,000	
	措置事業収入	0	7,300,000	-7,300,000	
	事務費収入			0	
	事業費収入		7,300,000	-7,300,000	
	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	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,673	17,737	-15,064	
	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	470,000	498,220	-28,220	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	470,000	498,220	-28,220	
	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）	158,522,673	161,206,644	-2,683,971	
	人件費支出	101,270,000	100,328,657	941,343	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,000,000	64,703,594	296,406	
	職員賞与支出	13,200,000	12,648,440	551,560	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	5,091,330	-91,330	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	720,000	12,000	708,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,300,000	14,841,855	-541,855	
	職員諸手当支出	3,050,000	3,031,438	18,562	
	事業費支出	47,994,000	48,071,361	-77,361	
	給食費支出	6,950,000	6,880,410	69,590	
	介護用品費支出	2,200,000	2,221,857	-21,857	
	医薬品費支出	84,000		84,000	
	診療・療養等材料費支出			0	
支出	保健衛生費支出	60,000	50,400	9,600	
	医療費支出	60,000		60,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	360,000	267,202	92,798	
	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	8,300,000	8,190,806	109,194	
	燃料費支出	30,000	24,410	5,590	
	消耗器具備品費支出	1,430,000	1,250,457	179,543	
	保険料支出	1,200,000	1,097,650	102,350	
	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	150,000	72,587	77,413	
	保守料支出	190,000	182,600	7,400	
	業務委託費支出	26,520,000	27,733,585	-1,213,585	
	修繕費支出	400,000	99,397	300,603	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	10,840,000	8,701,002	2,138,998	
	福利厚生費支出	400,000	404,748	-4,748	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	260,552	39,448	
	研修研究費支出	550,000	408,454	141,546	
	事務消耗品費支出	360,000	326,458	33,542	
	印刷製本費支出	180,000		180,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	280,983	19,017	
	通信運搬費支出	320,000	273,892	46,108	
	会議費支出	300,000	56,120	243,880	
	広報費支出	450,000	441,901	8,099	
	業務委託費支出	1,500,000	539,000	961,000	
	手数料支出	420,000	344,533	75,467	
	保険料支出	20,000	18,500	1,500	
	賃借料支出	2,200,000	1,933,004	266,996	
	土地・建物賃借料支出			0	

		租税公課支出	1,500,000	1,863,600	-363,600	
		保守料支出	1,600,000	1,277,980	322,020	
		渉外費支出	120,000	70,735	49,265	
		諸会費支出	200,000	183,000	17,000	
		器具什器費支出			0	
		雑支出	120,000	17,542	102,458	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	470,000	473,288	-3,288	
		利用者等外給食費支出	470,000	473,288	-3,288	
		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）	160,574,000	157,574,308	2,999,692	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,051,327	3,632,336	-5,683,663	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,490,000	3,490,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,490,000	3,490,000	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	30,000	130,000	-100,000	
		施設整備等寄附金収入	30,000	130,000	-100,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	3,520,000	3,620,000	-100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	5,130,000	5,120,500	9,500	
		固定資産取得支出資産取得支出			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	5,130,000	5,120,500	9,500	
		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			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	5,130,000	5,120,500	9,500	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,610,000	-1,500,500	-109,500	
その他	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	
		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	

この 他の 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	720,000	707,563	12,437	
	その他の活動収入計（７）	720,000	707,563	12,437	
支 出	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	900,000	911,648	-11,648	
	退職給付引当資産支出	900,000	911,648	-11,648	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	900,000	911,648	-11,648	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-180,000	-204,085	24,085	
	予備費支出（１０）	3,098,000		3,098,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,939,327	1,927,751	-8,867,078	
	前期末支払資金残高（１２）	31,248,429	31,248,429	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	24,309,102	33,176,180	-8,867,078	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護 特別養護老人ホーム桜の園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	239,034,000	234,224,983	4,809,017	
	施設介護料収入	123,543,000	118,726,293	4,816,707	
	介護報酬収入	123,543,000	118,726,293	4,816,707	
	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	9,489,000	9,870,265	-381,265	
	介護報酬収入	9,489,000	9,870,265	-381,265	
	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	37,152,000	36,956,416	195,584	
	施設サービス利用料収入	34,400,000	33,946,570	453,430	
	居宅介護サービス利用料収入	2,752,000	3,009,846	-257,846	
	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	68,850,000	68,672,009	177,991	
	補助金事業収入（公費）	1,350,000	1,165,209	184,791	
	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）	67,500,000	67,500,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		6,800	-6,800	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		52,183	-52,183	
	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	1,750,000	1,789,177	-39,177	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,788,750	-38,750	
	雑収入		427	-427	
	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）	240,784,000	236,066,343	4,717,657	
	人件費支出	132,270,000	125,448,056	6,821,944	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	87,000,000	85,864,219	1,135,781	
	職員賞与支出	16,000,000	11,988,167	4,011,833	
	非常勤職員給与支出	2,900,000	2,801,422	98,578	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	770,000	462,000	308,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,600,000	19,214,843	385,157	
	職員諸手当支出	6,000,000	5,117,405	882,595	
	事業費支出	78,930,000	70,312,776	8,617,224	
	給食費支出	14,300,000	11,121,078	3,178,922	
	介護用品費支出	2,500,000	2,246,284	253,716	
	医薬品費支出	50,000		50,000	
	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	250,000	90,886	159,114	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
支出	水道光熱費支出	14,800,000	11,194,253	3,605,747	
	燃料費支出	130,000	15,065	114,935	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,413,145	86,855	
	保険料支出	2,100,000	2,066,210	33,790	
	賃借料支出	250,000	228,000	22,000	
	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	170,000	166,468	3,532	
	保守料支出	930,000	694,980	235,020	
	業務委託費支出	40,800,000	39,910,638	889,362	
	修繕費支出	100,000	121,924	-21,924	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	43,845	6,155	
	事務費支出	12,790,000	7,269,060	5,520,940	
	福利厚生費支出	600,000	490,729	109,271	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	6,840	23,160	
	研修研究費支出	300,000	285,699	14,301	
	事務消耗品費支出	210,000	149,579	60,421	
	印刷製本費支出	160,000	129,685	30,315	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	22,365	27,635	
	通信運搬費支出	600,000	427,740	172,260	
	会議費支出	50,000	22,500	27,500	
	広報費支出	200,000	159,500	40,500	
	業務委託費支出	2,000,000	352,080	1,647,920	
	手数料支出	300,000	218,758	81,242	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	460,000	452,364	7,636	
	土地・建物賃借料支出			0	

		租税公課支出	7,000,000	3,896,400	3,103,600	
		保守料支出	420,000	439,197	-19,197	
		渉外費支出	180,000	28,294	151,706	
		諸会費支出	180,000	170,500	9,500	
		器具什器費支出	50,000	16,830	33,170	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		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	1,100,000	1,052,667	47,333	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,052,667	47,333	
		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）	225,090,000	204,082,559	21,007,441	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,694,000	31,983,784	-16,289,784	
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	80,000	-80,000	
		施設整備等寄附金収入		80,000	-80,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	80,000	-80,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	800,000	0	800,000	
		固定資産取得支出資産取得支出			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	800,000		800,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,800,000	3,466,320	333,680	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,600,000	3,466,320	1,133,680	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,600,000	-3,386,320	-1,213,680	
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	10,000	6,755	3,245	
		退職給付引当資産取崩収入	10,000	6,755	3,245	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	

この 他の 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		537,994	-537,994	
	その他の活動収入計（７）	10,000	544,749	-534,749	
支 出	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,600,000	1,412,938	187,062	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,412,938	187,062	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,600,000	1,412,938	187,062	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,590,000	-868,189	-721,811	
	予備費支出（１０）	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,504,000	27,729,275	-21,225,275	
	前期末支払資金残高（１２）	77,690,009	77,690,009	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	84,194,009	105,419,284	-21,225,275	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

トータルサポートセンターとみおか拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	30,000,000	30,001,500	-1,500	
	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	30,000,000	30,001,500	-1,500	
	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）	30,000,000	30,000,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）		1,500	-1,500	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		7,061	-7,061	
	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）	30,000,000	30,008,561	-8,561	
	人件費支出	3,280,000	2,009,023	1,270,977	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,840,000	1,216,990	623,010	
	職員賞与支出	1,000,000	192,920	807,080	
	非常勤職員給与支出	260,000	237,050	22,950	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	80,000	232,133	-152,133	
	職員諸手当支出	100,000	129,930	-29,930	
	事業費支出	25,216,000	25,397,166	-181,166	
支出	給食費支出	1,200,000	1,142,000	58,000	
	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	50,000	7,693	42,307	
	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	4,800,000	3,903,510	896,490	
	燃料費支出	20,000	16,050	3,950	
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000	
	保険料支出	236,000	206,290	29,710	
	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	150,000	107,609	42,391	
	保守料支出	450,000	452,100	-2,100	
	業務委託費支出	18,200,000	19,561,914	-1,361,914	
	修繕費支出			0	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,740,000	981,795	1,758,205	
	福利厚生費支出		20,800	-20,800	
	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	210,000	209,336	664	
	印刷製本費支出	30,000	3,330	26,670	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		1,980	-1,980	
	通信運搬費支出	130,000	125,209	4,791	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	180,000	176,000	4,000	
	手数料支出	40,000	27,500	12,500	
	保険料支出		5,340	-5,340	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	

	租税公課支出	2,000,000	412,300	1,587,700	
	保守料支出	30,000		30,000	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	器具什器費支出			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	
	就労支援事業販管費支出			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）	31,236,000	28,387,984	2,848,016	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,236,000	1,620,577	-2,856,577	
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	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産取得支出資産取得支出			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	646,800	646,800	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）	646,800	646,800	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-646,800	-646,800	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	
	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	

この 他の 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	1,200,000	1,147,000	53,000	
	その他の活動収入計（７）	1,200,000	1,147,000	53,000	
支 出	借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	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）	1,200,000	1,147,000	53,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-682,800	2,120,777	-2,803,577	
	前期末支払資金残高（１２）	-2,812,257	-2,812,257	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-3,495,057	-691,480	-2,803,577	