

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定介護 富岡町高齢者等ホームセンターいずみ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	4,564,831	-4,564,831	
	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	4,127,075	-4,127,075	
	介護報酬収入		4,127,075	-4,127,075	
	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	313,256	-313,256	
	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		313,256	-313,256	
	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	124,500	-124,500	
	補助金事業収入（公費）		124,500	-124,500	
	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	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	
	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	
	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		473	-473	
	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	10,360	-10,360	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		10,360	-10,360	
	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	4,575,664	-4,575,664	
	人件費支出	0	2,450,279	-2,450,279	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		1,106,588	-1,106,588	
	職員賞与支出		474,940	-474,940	
	非常勤職員給与支出		350,791	-350,791	
	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		484,172	-484,172	
	職員諸手当支出		33,788	-33,788	
	事業費支出	0	1,126,755	-1,126,755	
	給食費支出		418,517	-418,517	
	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	

支出	教養娯楽費支出		19,234	-19,234	
	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		89,598	-89,598	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		229,400	-229,400	
	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		243,336	-243,336	
	保守料支出			0	
	業務委託費支出		126,670	-126,670	
	修繕費支出			0	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	584,039	-584,039	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		1,980	-1,980	
	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		192,584	-192,584	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		47,089	-47,089	
	会議費支出			0	
	広報費支出		54,500	-54,500	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出		74,250	-74,250	
	賃借料支出		132,000	-132,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		500	-500	
	保守料支出		81,136	-81,136	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	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）		0	4,161,073	-4,161,073	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	414,591	-414,591	
	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	

施設整備等による収支	収入	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	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		12,000	-12,000	
		その他の活動収入計（７）	0	12,000	-12,000	
	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		4,206,965	-4,206,965	
		拠点区分間繰入金支出		84,628,129	-84,628,129	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	88,835,094	-88,835,094	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-88,823,094	88,823,094	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-88,408,503	88,408,503		
前期末支払資金残高（１２）			88,408,503	-88,408,503		
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）

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	24,062,599	-24,062,599	
	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	24,062,599	-24,062,599	
	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）		24,062,599	-24,062,599	
	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	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	
	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	
	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		153	-153	
	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	24,062,752	-24,062,752	
	人件費支出	0	15,412,922	-15,412,922	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		9,498,860	-9,498,860	
	職員賞与支出		1,505,360	-1,505,360	
	非常勤職員給与支出		1,869,354	-1,869,354	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		252,000	-252,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		2,012,265	-2,012,265	
	職員諸手当支出		275,083	-275,083	
	事業費支出	0	4,343,048	-4,343,048	
	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	

支出	教養娯楽費支出		155,135	-155,135	
	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		552	-552	
	消耗器具備品費支出		345,313	-345,313	
	保険料支出		363,580	-363,580	
	賃借料支出		1,954,160	-1,954,160	
	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		590,848	-590,848	
	保守料支出		222,255	-222,255	
	業務委託費支出		694,705	-694,705	
	修繕費支出		16,500	-16,500	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	4,152,766	-4,152,766	
	福利厚生費支出		101,661	-101,661	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		2,990	-2,990	
	研修研究費支出		13,440	-13,440	
	事務消耗品費支出		201,462	-201,462	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		923,647	-923,647	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		286,595	-286,595	
	会議費支出			0	
	広報費支出		435,000	-435,000	
	業務委託費支出		606,897	-606,897	
	手数料支出		56,595	-56,595	
	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		1,277,400	-1,277,400	
	保守料支出		204,089	-204,089	
	渉外費支出		27,990	-27,990	
	諸会費支出		15,000	-15,000	
	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）		0	23,908,736	-23,908,736	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	154,016	-154,016	
	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	

施設整備等による収支	収入	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	23,500	-23,500	
		車輛運搬具売却収入		23,500	-23,500	
		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	23,500	-23,500	
	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	
	その他の活動による収支	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	23,500	-23,500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,299,367	-1,299,367	
		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		1,299,367	-1,299,367	
		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	
	支出	事業区分間繰入金収入		4,206,965	-4,206,965	
		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	5,506,332	-5,506,332	
		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	1,448,740	-1,448,740	
		退職給付引当資産支出		1,448,740	-1,448,740	
		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	1,448,740	-1,448,740	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	4,057,592	-4,057,592	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	4,235,108	-4,235,108		
前期末支払資金残高（１２）			-2,974,647	2,974,647		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	1,260,461	-1,260,461		

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	58,987,490	-58,987,490	
	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	49,740,310	-49,740,310	
	介護報酬収入		49,740,310	-49,740,310	
	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	8,950,152	-8,950,152	
	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		8,950,152	-8,950,152	
	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	297,028	-297,028	
	補助金事業収入（公費）		297,028	-297,028	
	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	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	
	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	
	借入金利息補助金収入		561,096	-561,096	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		24	-24	
	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	554,960	-554,960	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		554,960	-554,960	
	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	60,103,570	-60,103,570	
	人件費支出	0	48,712,499	-48,712,499	
	役員報酬支出		203,000	-203,000	
	職員給料支出		24,103,563	-24,103,563	
	職員賞与支出		5,228,923	-5,228,923	
	非常勤職員給与支出		11,195,770	-11,195,770	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		144,000	-144,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		5,914,924	-5,914,924	
	職員諸手当支出		1,922,319	-1,922,319	
	事業費支出	0	22,668,971	-22,668,971	
	給食費支出		3,581,289	-3,581,289	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		10,810	-10,810	
	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	

支出	教養娯楽費支出		343,892	-343,892	
	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		2,527,103	-2,527,103	
	燃料費支出		63,555	-63,555	
	消耗器具備品費支出		410,001	-410,001	
	保険料支出		998,540	-998,540	
	賃借料支出		1,948,803	-1,948,803	
	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		1,662,156	-1,662,156	
	保守料支出		388,050	-388,050	
	業務委託費支出		10,356,828	-10,356,828	
	修繕費支出		353,650	-353,650	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		24,294	-24,294	
	事務費支出	0	4,038,448	-4,038,448	
	福利厚生費支出		481,405	-481,405	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		108,291	-108,291	
	研修研究費支出		15,470	-15,470	
	事務消耗品費支出		110,413	-110,413	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		1,124,931	-1,124,931	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		241,175	-241,175	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		1,070,000	-1,070,000	
	手数料支出		201,017	-201,017	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		159,720	-159,720	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		36,100	-36,100	
	保守料支出		303,646	-303,646	
	渉外費支出		55,980	-55,980	
	諸会費支出		122,300	-122,300	
	器具什器費支出			0	
	雑支出		8,000	-8,000	
	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	0	561,096	-561,096	
	支払利息支出		561,096	-561,096	
	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	75,981,014	-75,981,014	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-15,877,444	15,877,444	
	施設整備等補助金収入	0	2,700,000	-2,700,000	
	施設整備等補助金収入		2,700,000	-2,700,000	
	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	30,000	-30,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		30,000	-30,000	
		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	46,790	-46,790	
		車輛運搬具売却収入		46,790	-46,790	
		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	2,776,790	-2,776,790	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		3,690,000	-3,690,000	
		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	4,262,975	-4,262,975	
		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		4,262,975	-4,262,975	
		器具及び備品取得支出			0	
	その他の活動による収支	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		1,754,400	-1,754,400	
		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	9,707,375	-9,707,375	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-6,930,585	6,930,585	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,159,636	-1,159,636	
		退職給付引当資産取崩収入		1,159,636	-1,159,636	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		49,824,122	-49,824,122	
		その他の活動による収入		10,209,678	-10,209,678	
		その他の活動収入計（７）	0	61,193,436	-61,193,436	
	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	1,629,963	-1,629,963	
		退職給付引当資産支出		1,629,963	-1,629,963	
		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	1,629,963	-1,629,963	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	59,563,473	-59,563,473	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	36,755,444	-36,755,444		
前期末支払資金残高（１２）			26,872,550	-26,872,550		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	63,627,994	-63,627,994		

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	57,814,602	-57,814,602	
	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	57,100,802	-57,100,802	
	介護報酬収入		50,619,770	-50,619,770	
	介護予防報酬収入		6,481,032	-6,481,032	
	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	713,800	-713,800	
	補助金事業収入（公費）		579,000	-579,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		134,800	-134,800	
	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	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	
	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	
	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		123	-123	
	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	57,814,725	-57,814,725	
	人件費支出	0	38,371,518	-38,371,518	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		19,973,280	-19,973,280	
	職員賞与支出		7,231,167	-7,231,167	
	非常勤職員給与支出		4,192,366	-4,192,366	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		378,000	-378,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		5,506,061	-5,506,061	
	職員諸手当支出		1,090,644	-1,090,644	
	事業費支出	0	3,038,415	-3,038,415	
	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	

支出	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		1,053	-1,053	
	消耗器具備品費支出		321,425	-321,425	
	保険料支出		250,950	-250,950	
	賃借料支出		1,536,260	-1,536,260	
	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		817,020	-817,020	
	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		111,707	-111,707	
	事務費支出	0	4,325,764	-4,325,764	
	福利厚生費支出		207,318	-207,318	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		63,568	-63,568	
	事務消耗品費支出		223,351	-223,351	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		1,393,799	-1,393,799	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		324,500	-324,500	
	通信運搬費支出		434,444	-434,444	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		795,167	-795,167	
	手数料支出		15,015	-15,015	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		107,800	-107,800	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		12,700	-12,700	
	保守料支出		711,102	-711,102	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		37,000	-37,000	
	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）	0	45,735,697	-45,735,697	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	12,079,028	-12,079,028	
	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	

施設整備等による収支	収入	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	54,780	-54,780	
		車輛運搬具売却収入		54,780	-54,780	
		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	54,780	-54,780	
	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	506,000	-506,000	
		固定資産取得支出資産取得支出		506,000	-506,000	
		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	506,000	-506,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-451,220	451,220	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		2,792,907	-2,792,907	
		その他の活動収入計（７）	0	2,792,907	-2,792,907	
	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	416,962	-416,962	
		退職給付引当資産支出		416,962	-416,962	
		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	416,962	-416,962	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	2,375,945	-2,375,945	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	14,003,753	-14,003,753		
前期末支払資金残高（１２）			12,653,760	-12,653,760		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	26,657,513	-26,657,513		

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	132,006,668	-132,006,668	
	施設介護料収入	0	99,124,672	-99,124,672	
	介護報酬収入		99,124,672	-99,124,672	
	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	25,701,080	-25,701,080	
	施設サービス利用料収入		25,701,080	-25,701,080	
	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	7,180,916	-7,180,916	
	補助金事業収入（公費）		2,180,916	-2,180,916	
	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）		5,000,000	-5,000,000	
	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	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	
	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	
	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		183	-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	0	1,773,380	-1,773,380	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		481,070	-481,070	
	雑収入		1,292,310	-1,292,310	
	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	133,780,231	-133,780,231	
	人件費支出	0	98,553,350	-98,553,350	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		63,326,358	-63,326,358	
	職員賞与支出		13,187,635	-13,187,635	
	非常勤職員給与支出		4,447,848	-4,447,848	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		10,000	-10,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		14,462,904	-14,462,904	
	職員諸手当支出		3,118,605	-3,118,605	
	事業費支出	0	48,402,589	-48,402,589	
	給食費支出		8,170,950	-8,170,950	
	介護用品費支出		2,638,042	-2,638,042	
	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		52,800	-52,800	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	

支出	教養娯楽費支出		200,664	-200,664	
	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		8,271,315	-8,271,315	
	燃料費支出		23,694	-23,694	
	消耗器具備品費支出		1,371,851	-1,371,851	
	保険料支出		858,810	-858,810	
	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		102,669	-102,669	
	保守料支出		182,600	-182,600	
	業務委託費支出		25,734,170	-25,734,170	
	修繕費支出		774,964	-774,964	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		20,060	-20,060	
	事務費支出	0	7,133,239	-7,133,239	
	福利厚生費支出		431,160	-431,160	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		23,368	-23,368	
	研修研究費支出		440,007	-440,007	
	事務消耗品費支出		363,865	-363,865	
	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		42,192	-42,192	
	通信運搬費支出		274,637	-274,637	
	会議費支出			0	
	広報費支出		13,200	-13,200	
	業務委託費支出		600,000	-600,000	
	手数料支出		304,518	-304,518	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		2,493,216	-2,493,216	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		370,900	-370,900	
	保守料支出		1,409,556	-1,409,556	
	渉外費支出		172,520	-172,520	
	諸会費支出		183,000	-183,000	
	器具什器費支出			0	
	雑支出		11,100	-11,100	
	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）		0	154,089,178	-154,089,178	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-20,308,947	20,308,947	
	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	30,000	-30,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		30,000	-30,000	
		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	30,000	-30,000	
	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	0	522,310	-522,310	
		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		522,310	-522,310	
その他の活動による収支		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	522,310	-522,310	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-492,310	492,310	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	3,898	-3,898	
		退職給付引当資産取崩収入		3,898	-3,898	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		23,362,634	-23,362,634	
		その他の活動による収入		2,772,698	-2,772,698	
		その他の活動収入計（７）	0	26,139,230	-26,139,230	
その他の活動による収支	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	879,936	-879,936	
		退職給付引当資産支出		879,936	-879,936	
		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	879,936	-879,936	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	25,259,294	-25,259,294	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	4,458,037	-4,458,037		
前期末支払資金残高（１２）			26,790,392	-26,790,392		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	31,248,429	-31,248,429		

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	251,592,157	-251,592,157	
	施設介護料収入	0	137,043,949	-137,043,949	
	介護報酬収入		137,043,949	-137,043,949	
	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	1,904,166	-1,904,166	
	介護報酬収入		1,904,166	-1,904,166	
	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	37,915,082	-37,915,082	
	施設サービス利用料収入		37,451,831	-37,451,831	
	居宅介護サービス利用料収入		463,251	-463,251	
	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	74,728,960	-74,728,960	
	補助金事業収入（公費）		4,132,000	-4,132,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）		70,596,960	-70,596,960	
	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	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	
	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	
	借入金利息補助金収入		397	-397	
	経常経費寄附金収入			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	1,684,350	-1,684,350	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		1,663,350	-1,663,350	
	雑収入		21,000	-21,000	
	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）	0	253,276,904	-253,276,904	
	人件費支出	0	138,870,803	-138,870,803	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		93,890,443	-93,890,443	
	職員賞与支出		14,740,408	-14,740,408	
	非常勤職員給与支出		2,817,335	-2,817,335	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		690,000	-690,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		20,676,217	-20,676,217	
	職員諸手当支出		6,056,400	-6,056,400	
	事業費支出	0	69,338,294	-69,338,294	
	給食費支出		13,554,533	-13,554,533	
	介護用品費支出		2,187,621	-2,187,621	
	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	

支出	教養娯楽費支出		258,375	-258,375	
	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		11,132,984	-11,132,984	
	燃料費支出		83,839	-83,839	
	消耗器具備品費支出		2,111,989	-2,111,989	
	保険料支出		1,666,720	-1,666,720	
	賃借料支出		223,400	-223,400	
	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		115,003	-115,003	
	保守料支出		660,660	-660,660	
	業務委託費支出		37,249,450	-37,249,450	
	修繕費支出		50,490	-50,490	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		43,230	-43,230	
	事務費支出	0	8,507,722	-8,507,722	
	福利厚生費支出		356,397	-356,397	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		7,460	-7,460	
	研修研究費支出		312,407	-312,407	
	事務消耗品費支出		235,913	-235,913	
	印刷製本費支出		25,398	-25,398	
	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		527,299	-527,299	
	会議費支出			0	
	広報費支出		60,500	-60,500	
	業務委託費支出		1,872,746	-1,872,746	
	手数料支出		225,581	-225,581	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		414,667	-414,667	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		3,803,900	-3,803,900	
	保守料支出		348,484	-348,484	
	渉外費支出		136,470	-136,470	
	諸会費支出		170,500	-170,500	
	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	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	216,716,819	-216,716,819	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	36,560,085	-36,560,085	
	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	60,000	-60,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		60,000	-60,000	
		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	60,000	-60,000	
	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	0	703,450	-703,450	
		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		703,450	-703,450	
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,466,320	-3,466,320		
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	4,169,770	-4,169,770		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-4,109,770	4,109,770		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	4,904	-4,904	
		退職給付引当資産取崩収入		4,904	-4,904	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		11,441,373	-11,441,373		
	その他の活動による収入		230,404	-230,404		
	その他の活動収入計（７）		0	11,676,681	-11,676,681	
	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	1,495,075	-1,495,075		
退職給付引当資産支出			1,495,075	-1,495,075		
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	1,495,075	-1,495,075		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	10,181,606	-10,181,606		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	42,631,921	-42,631,921		
前期末支払資金残高（１２）			35,058,088	-35,058,088		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	77,690,009	-77,690,009		

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	補助金事業収入（公費）		30,000,000	-30,000,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	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	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	
	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	
	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		221	-221	
	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	30,000,221	-30,000,221	
	人件費支出	0	1,637,521	-1,637,521	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		1,164,876	-1,164,876	
	職員賞与支出		178,454	-178,454	
	非常勤職員給与支出		224,987	-224,987	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	職員諸手当支出		69,204	-69,204	
	事業費支出	0	25,580,378	-25,580,378	
	給食費支出		1,027,000	-1,027,000	
	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	

支出	教養娯楽費支出		25,088	-25,088	
	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		4,132,379	-4,132,379	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		69,971	-69,971	
	保険料支出		202,340	-202,340	
	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		11,880	-11,880	
	保守料支出		419,760	-419,760	
	業務委託費支出		19,688,100	-19,688,100	
	修繕費支出			0	
	器具什器費			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		3,860	-3,860	
	事務費支出	0	832,209	-832,209	
	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		195,284	-195,284	
	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		125,045	-125,045	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		176,000	-176,000	
	手数料支出		23,980	-23,980	
	保険料支出		311,900	-311,900	
	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	
	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）		0	28,050,108	-28,050,108	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	1,950,113	-1,950,113	
	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	

施設整備等による収支	収入	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	674,080	-674,080	
		固定資産取得支出資産取得支出		674,080	-674,080	
		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	
		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	1,320,880	-1,320,880	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,320,880	1,320,880	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		1,041,850	-1,041,850	
		その他の活動収入計（７）	0	1,041,850	-1,041,850	
	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）	0	1,041,850	-1,041,850	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	1,671,083	-1,671,083		
前期末支払資金残高（１２）			-4,483,340	4,483,340		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-2,812,257	2,812,257		