

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 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 | 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（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（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 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 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 | |
| | 老人福祉事業収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 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 | |
| | 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 | 1,200 | 1,214 | -14 | |
| | 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 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計（１） | 311,200 | 311,214 | -14 | |
| | 人件費支出 | 3,650,000 | 3,636,000 | 14,000 | |
| | 役員報酬支出 | 3,650,000 | 3,636,000 | 14,000 | |
| | 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 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|--|
| 支出 | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 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 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 事務費支出 | 9,230,000 | 9,134,090 | 95,910 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 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 | 200,000 | 156,100 | 43,900 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 350,000 | 330,000 | 20,000 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 8,400,000 | 8,383,000 | 17,000 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 90,000 | 86,000 | 4,000 | |
| | 雑支出 | 130,000 | 128,990 | 1,010 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 2,498,857 | 2,498,857 | 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 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 15,398,857 | 15,268,947 | 129,910 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -15,087,657 | -14,957,733 | -129,924 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | | | 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 | 50,004,000 | 50,004,000 | 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 | |
| | 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 | |
| | その他の取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 50,004,000 | 50,004,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -50,004,000 | -50,004,000 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----|---------------------------|-------------|--------------|---|--|
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | その他積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | （何）積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 145,700,000 | 145,700,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 145,700,000 | 145,700,000 | 0 | |
| | 支出 | 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 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | | その他積立資産支出 | | | 0 | |
| | | （何）積立資産支出 | | | 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 | 0 | 0 | |
| | | （何）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） | | 145,700,000 | 145,700,000 | 0 | | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 80,608,343 | 80,738,267 | -129,924 | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 165,466,411 | -165,466,411 | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 80,608,343 | 246,204,678 | -165,596,335 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社福 戸次拠点拠点区分 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 | 408,582,926 | 408,853,669 | -270,743 | |
| | 施設介護料収入 | 177,125,000 | 177,130,006 | -5,006 | |
| | 介護報酬収入 | 159,480,000 | 159,481,656 | -1,656 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 660,000 | 658,823 | 1,177 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 16,985,000 | 16,989,527 | -4,527 | |
| | 居宅介護料収入 | 58,860,000 | 58,886,561 | -26,561 | |
| | 介護報酬収入 | 51,150,000 | 51,164,034 | -14,034 | |
| | 介護予防報酬収入 | 460,000 | 464,058 | -4,058 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 7,200,000 | 7,206,907 | -6,907 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 50,000 | 51,562 | -1,562 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 80,450,000 | 80,532,403 | -82,403 | |
| | 介護報酬収入 | 72,200,000 | 72,247,591 | -47,591 | |
| | 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） | 8,250,000 | 8,284,812 | -34,812 | |
| | 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（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 87,000,000 | 87,151,215 | -151,215 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 300,000 | 342,830 | -42,830 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 195,000 | 195,200 | -200 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 185,000 | 186,450 | -1,450 | |
| | 食費収入（公費） | 14,330,000 | 14,358,427 | -28,427 | |
| | 食費収入（一般） | 29,235,000 | 29,269,310 | -34,310 | |
| | 居住費収入（公費） | 13,680,000 | 13,694,901 | -14,901 | |
| | 居住費収入（一般） | 29,075,000 | 29,104,097 | -29,097 | |
| | その他の事業収入 | 5,147,926 | 5,153,484 | -5,558 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 5,051,026 | 5,053,984 | -2,958 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 96,900 | 99,500 | -2,600 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 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 | |
| | 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 | 700 | 772 | -72 | |
| | 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 | 485,200 | 496,744 | -11,544 | |
| | 受入研修費収入 | 65,200 | 70,400 | -5,200 | |
| | 雑収入 | 420,000 | 426,344 | -6,344 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計（1） | 409,068,826 | 409,351,185 | -282,359 | |
| | 人件費支出 | 268,030,000 | 267,665,001 | 364,999 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 167,350,000 | 167,282,264 | 67,736 | |
| | 職員賞与支出 | 39,450,000 | 39,374,152 | 75,848 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 22,630,000 | 22,591,017 | 38,983 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支出 | 退職給付支出 | 2,700,000 | 2,672,500 | 27,500 | |
| | 法定福利費支出 | 35,900,000 | 35,745,068 | 154,932 | |
| | 事業費支出 | 51,915,000 | 51,200,355 | 714,645 | |
| | 給食費支出 | 26,900,000 | 26,786,878 | 113,122 | |
| | 介護用品費支出 | 8,920,000 | 8,813,887 | 106,113 | |
| | 保健衛生費支出 | 970,000 | 858,892 | 111,108 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 125,000 | 70,375 | 54,625 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,850,000 | 7,815,696 | 34,304 | |
| | 燃料費支出 | 360,000 | 261,841 | 98,159 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,150,000 | 4,181,669 | -31,669 | |
| | 保険料支出 | 65,000 | 39,220 | 25,780 | |
| | 賃借料支出 | 1,720,000 | 1,630,530 | 89,470 | |
| | 車輛費支出 | 570,000 | 478,804 | 91,196 | |
| | 雑支出 | 285,000 | 262,563 | 22,437 | |
| | 事務費支出 | 15,625,000 | 15,028,966 | 596,034 | |
| | 福利厚生費支出 | 840,000 | 785,124 | 54,876 | |
| | 職員被服費支出 | 270,000 | 244,589 | 25,411 | |
| | 旅費交通費支出 | 130,000 | 103,430 | 26,570 | |
| | 研修研究費支出 | 285,000 | 256,000 | 29,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 235,000 | 223,948 | 11,052 | |
| | 印刷製本費支出 | 95,000 | 89,172 | 5,828 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 600,000 | 494,725 | 105,275 | |
| | 通信運搬費支出 | 580,000 | 528,412 | 51,588 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 広報費支出 | 150,000 | 121,500 | 28,500 | |
| | 業務委託費支出 | 9,700,000 | 9,632,652 | 67,348 | |
| | 手数料支出 | 1,570,000 | 1,499,328 | 70,672 | |
| | 保険料支出 | 731,000 | 713,005 | 17,995 | |
| | 賃借料支出 | 6,000 | 5,940 | 60 | |
| | 租税公課支出 | 63,000 | 62,341 | 659 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 310,000 | 268,800 | 41,200 | |
| | 雑支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | 300,000 | 294,400 | 5,600 | |
| | 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 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 335,870,000 | 334,188,722 | 1,681,278 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 73,198,826 | 75,162,463 | -1,963,637 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 587,195 | 587,195 | 0 | |
| | その他の収入 | 587,195 | 587,195 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 587,195 | 587,195 | 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 | 3,230,000 | 3,106,100 | 123,900 | |
| | 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 | 3,230,000 | 3,106,100 | 123,900 | |
| | その他の取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 3,230,000 | 3,106,100 | 123,900 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -2,642,805 | -2,518,905 | -123,900 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--------------|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | (何) 積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 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 | |
| 支 出 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他積立資産支出 | | | 0 | |
| | (何) 積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 88,000,000 | 88,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | (何) 支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 88,000,000 | 88,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -88,000,000 | -88,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -17,443,979 | -15,356,442 | -2,087,537 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | 149,356,958 | -149,356,958 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | -17,443,979 | 134,000,516 | -151,444,495 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社福 吉野拠点拠点区分 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 | 144,997,000 | 145,176,242 | -179,242 | |
| | 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 | 131,250,000 | 131,336,577 | -86,577 | |
| | 介護報酬収入 | 119,000,000 | 119,065,969 | -65,969 | |
| | 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） | 12,250,000 | 12,270,608 | -20,608 | |
| | 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（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 | 6,690,000 | 6,736,732 | -46,732 | |
| | 事業費収入 | 6,050,000 | 6,089,385 | -39,385 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 640,000 | 647,347 | -7,347 | |
| | 利用者等利用料収入 | 6,700,000 | 6,737,000 | -37,000 | |
| | 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） | 6,700,000 | 6,737,000 | -37,000 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 357,000 | 365,933 | -8,933 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 257,000 | 257,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 100,000 | 108,933 | -8,933 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 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 | |
| | 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 | 260 | 303 | -43 | |
| | 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 | 16,800 | 16,800 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 16,800 | 16,800 | 0 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計（１） | 145,014,060 | 145,193,345 | -179,285 | |
| | 人件費支出 | 101,065,000 | 100,937,015 | 127,985 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 59,300,000 | 59,253,699 | 46,301 | |
| | 職員賞与支出 | 13,500,000 | 13,468,232 | 31,768 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,880,000 | 14,874,257 | 5,743 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|--|
| 支出 | 退職給付支出 | 685,000 | 685,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 12,700,000 | 12,655,827 | 44,173 | |
| | 事業費支出 | 13,360,000 | 13,297,910 | 62,090 | |
| | 給食費支出 | 4,400,000 | 4,398,312 | 1,688 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 55,000 | 50,650 | 4,350 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,895,000 | 4,889,091 | 5,909 | |
| | 燃料費支出 | 350,000 | 348,665 | 1,335 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,360,000 | 1,344,425 | 15,575 | |
| | 保険料支出 | 60,000 | 30,003 | 29,997 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 2,240,000 | 2,236,764 | 3,236 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 4,851,500 | 4,682,197 | 169,303 | |
| | 福利厚生費支出 | 190,000 | 166,817 | 23,183 | |
| | 職員被服費支出 | 82,000 | 79,692 | 2,308 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 101,801 | 48,199 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 26,938 | 23,062 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,201,000 | 1,192,200 | 8,800 | |
| | 通信運搬費支出 | 165,000 | 159,932 | 5,068 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,630,000 | 1,620,910 | 9,090 | |
| | 手数料支出 | 755,000 | 746,162 | 8,838 | |
| | 保険料支出 | 301,500 | 301,325 | 175 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 185,000 | 176,300 | 8,700 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 35,000 | 15,000 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 3,120 | 16,880 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 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 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 119,276,500 | 118,917,122 | 359,378 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 25,737,560 | 26,276,223 | -538,663 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 61,485 | 61,485 | 0 | |
| | その他の収入 | 61,485 | 61,485 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 61,485 | 61,485 | 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 | 824,100 | 824,100 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 680,000 | 680,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | その他の取得支出 | 144,100 | 144,100 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 824,100 | 824,100 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -762,615 | -762,615 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | (何) 積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 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 | |
| 支 出 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他積立資産支出 | | | 0 | |
| | (何) 積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 33,500,000 | 33,500,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | (何) 支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 33,500,000 | 33,500,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -33,500,000 | -33,500,000 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -8,525,055 | -7,986,392 | -538,663 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | 30,467,246 | -30,467,246 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | -8,525,055 | 22,480,854 | -31,005,909 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社福 田尻拠点拠点区分 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 | 83,145,000 | 83,223,960 | -78,960 | |
| | 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 | 76,400,000 | 76,457,170 | -57,170 | |
| | 介護報酬収入 | 67,700,000 | 67,708,990 | -8,990 | |
| | 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） | 8,700,000 | 8,748,180 | -48,180 | |
| | 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（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 | 1,420,000 | 1,430,890 | -10,890 | |
| | 事業費収入 | 1,250,000 | 1,255,786 | -5,786 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 170,000 | 175,104 | -5,104 | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,850,000 | 4,860,900 | -10,900 | |
| | 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） | 4,850,000 | 4,860,900 | -10,900 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 475,000 | 475,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 475,000 | 475,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 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 | |
| | 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 | 180 | 187 | -7 | |
| | 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 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計（1） | 83,145,180 | 83,224,147 | -78,967 | |
| | 人件費支出 | 52,320,000 | 52,229,602 | 90,398 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 34,400,000 | 34,387,623 | 12,377 | |
| | 職員賞与支出 | 8,850,000 | 8,816,234 | 33,766 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,200,000 | 1,188,777 | 11,223 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------|------------|----------|--|
| 支 出 | 退職給付支出 | 720,000 | 705,000 | 15,000 | |
| | 法定福利費支出 | 7,150,000 | 7,131,968 | 18,032 | |
| | 事業費支出 | 7,517,500 | 7,457,011 | 60,489 | |
| | 給食費支出 | 2,390,000 | 2,389,491 | 509 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | 8,503 | 11,497 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 115,000 | 112,249 | 2,751 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,500,000 | 3,474,995 | 25,005 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 41,593 | 8,407 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,105,000 | 1,103,347 | 1,653 | |
| | 保険料支出 | 22,000 | 21,788 | 212 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 305,500 | 305,045 | 455 | |
| | 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 2,121,300 | 2,017,572 | 103,728 | |
| | 福利厚生費支出 | 130,000 | 98,752 | 31,248 | |
| | 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 | 45,000 | 43,380 | 1,620 | |
| | 印刷製本費支出 | 55,000 | 46,970 | 8,030 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 780,000 | 761,449 | 18,551 | |
| | 通信運搬費支出 | 80,000 | 69,228 | 10,772 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 780,000 | 774,472 | 5,528 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 2,039 | 7,961 | |
| | 保険料支出 | 146,300 | 146,214 | 86 | |
| | 賃借料支出 | 10,000 | 9,768 | 232 | |
| | 租税公課支出 | 75,000 | 65,300 | 9,700 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 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 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 61,958,800 | 61,704,185 | 254,615 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 21,186,380 | 21,519,962 | -333,582 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 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 | 80,734 | 80,734 | 0 | |
| | その他の収入 | 80,734 | 80,734 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 80,734 | 80,734 | 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 | 193,600 | 193,600 | 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 | 193,600 | 193,600 | 0 | |
| | その他の取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 193,600 | 193,600 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -112,866 | -112,866 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | (何) 積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 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 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他積立資産支出 | | | 0 | |
| | (何) 積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| 支 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | (何) 支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -22,000,000 | -22,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -926,486 | -592,904 | -333,582 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | 13,423,875 | -13,423,875 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | -926,486 | 12,830,971 | -13,757,457 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益 吉野拠点拠点区分 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 | 35,800,000 | 35,812,072 | -12,072 | |
| | 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（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 35,530,000 | 35,540,188 | -10,188 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 35,330,000 | 35,333,290 | -3,290 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 200,000 | 206,898 | -6,898 | |
| | 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（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 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 270,000 | 271,884 | -1,884 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 220,000 | 221,884 | -1,884 | |
| | 老人福祉事業収入 | 55,728,406 | 55,742,435 | -14,029 | |
| | 運営事業収入 | 6,228,406 | 6,228,406 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 6,228,406 | 6,228,406 | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 49,500,000 | 49,514,029 | -14,029 | |
| | 管理費収入 | 49,500,000 | 49,514,029 | -14,029 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 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 | |
| | 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 | 100 | 103 | -3 | |
| | 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 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計（1） | 91,528,506 | 91,554,610 | -26,104 | |
| | 人件費支出 | 62,110,000 | 61,975,473 | 134,527 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 36,550,000 | 36,525,688 | 24,312 | |
| | 職員賞与支出 | 9,560,000 | 9,507,900 | 52,100 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,300,000 | 7,258,458 | 41,542 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------|--|
| 支出 | 退職給付支出 | 835,000 | 834,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 7,865,000 | 7,848,927 | 16,073 | |
| | 事業費支出 | 17,713,500 | 17,609,034 | 104,466 | |
| | 給食費支出 | 12,400,000 | 12,389,611 | 10,389 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 6,428 | 3,572 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,570,000 | 2,563,916 | 6,084 | |
| | 燃料費支出 | 200,000 | 198,550 | 1,450 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,600,000 | 1,596,628 | 3,372 | |
| | 保険料支出 | 63,500 | 36,908 | 26,592 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 820,000 | 804,993 | 15,007 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 12,000 | 38,000 | |
| | 事務費支出 | 6,867,000 | 6,683,028 | 183,972 | |
| | 福利厚生費支出 | 190,000 | 141,917 | 48,083 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 4,500 | 5,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 95,369 | 4,631 | |
| | 印刷製本費支出 | 135,000 | 132,759 | 2,241 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 4,145,000 | 4,134,826 | 10,174 | |
| | 通信運搬費支出 | 670,000 | 625,112 | 44,888 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,300,000 | 1,278,353 | 21,647 | |
| | 手数料支出 | 22,000 | 12,550 | 9,450 | |
| | 保険料支出 | 195,000 | 187,332 | 7,668 | |
| | 賃借料支出 | 10,000 | 9,900 | 100 | |
| | 租税公課支出 | 60,000 | 51,600 | 8,400 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 8,810 | 21,190 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 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 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 86,690,500 | 86,267,535 | 422,965 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 4,838,006 | 5,287,075 | -449,069 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 103,292 | 103,292 | 0 | |
| | その他の収入 | 103,292 | 103,292 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 103,292 | 103,292 | 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 | |
| | 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 | |
| | その他の取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | | | 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） | 103,292 | 103,292 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |

| | | | | | | |
|--|----|---------------------------|-------------|------------|---|--|
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | その他積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | (何) 積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 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 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | | その他積立資産支出 | | | 0 | |
| | | (何) 積立資産支出 | | | 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 | 0 | 0 | |
| | | (何) 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) | | 4,941,298 | 5,390,367 | -449,069 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | -12,802,647 | 12,802,647 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 4,941,298 | -7,412,280 | 12,353,578 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益 田尻拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 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（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（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 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 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 | |
| | 老人福祉事業収入 | 81,933,946 | 81,941,455 | -7,509 | |
| | 運営事業収入 | 3,733,946 | 3,733,946 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 3,733,946 | 3,733,946 | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 78,200,000 | 78,207,509 | -7,509 | |
| | 管理費収入 | 78,200,000 | 78,207,509 | -7,509 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 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 | |
| | 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 | 100 | 138 | -38 | |
| | 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 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 81,934,046 | 81,941,593 | -7,547 | |
| | 人件費支出 | 54,829,000 | 54,744,762 | 84,238 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 35,720,000 | 35,718,412 | 1,588 | |
| | 職員賞与支出 | 7,020,000 | 7,000,269 | 19,731 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 820,000 | 819,393 | 607 | |
| | 派遣職員費支出 | 4,129,000 | 4,129,000 | 0 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------|--|
| 支出 | 退職給付支出 | 440,000 | 425,000 | 15,000 | |
| | 法定福利費支出 | 6,700,000 | 6,652,688 | 47,312 | |
| | 事業費支出 | 20,800,000 | 20,691,043 | 108,957 | |
| | 給食費支出 | 12,260,000 | 12,253,761 | 6,239 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 30,000 | 16,181 | 13,819 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 30,000 | 13,777 | 16,223 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,000,000 | 6,983,310 | 16,690 | |
| | 燃料費支出 | 90,000 | 87,092 | 2,908 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,300,000 | 1,263,391 | 36,609 | |
| | 保険料支出 | 40,000 | 23,531 | 16,469 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 4,241,500 | 4,207,830 | 33,670 | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 93,187 | 6,813 | |
| | 職員被服費支出 | 40,500 | 40,424 | 76 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 41,501 | 8,499 | |
| | 印刷製本費支出 | 15,000 | 13,344 | 1,656 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 2,235,000 | 2,234,629 | 371 | |
| | 通信運搬費支出 | 305,000 | 304,362 | 638 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,225,000 | 1,220,478 | 4,522 | |
| | 手数料支出 | 25,000 | 16,684 | 8,316 | |
| | 保険料支出 | 78,000 | 77,671 | 329 | |
| | 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 | 160,000 | 157,550 | 2,450 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 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 | |
| | 雑損失 | | | 0 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 79,870,500 | 79,643,635 | 226,865 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 2,063,546 | 2,297,958 | -234,412 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 77,671 | 77,671 | 0 | |
| | その他の収入 | 77,671 | 77,671 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 77,671 | 77,671 | 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 | |
| | 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 | |
| | その他の取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | | | 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） | 77,671 | 77,671 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|-------------|--|
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | (何) 積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 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 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他積立資産支出 | | | 0 | |
| | (何) 積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | (何) 支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -2,200,000 | -2,200,000 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -58,783 | 175,629 | -234,412 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | 13,054,509 | -13,054,509 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | -58,783 | 13,230,138 | -13,288,921 | |