

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 |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 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 | 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 | 85,500 | 89,926 | -4,426 | |
| | 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 | |
| | 事業活動収入計（1） | 95,500 | 99,926 | -4,426 | |
| | 人件費支出 | 3,600,000 | 3,006,000 | 594,000 | |
| | 役員報酬支出 | 3,600,000 | 3,006,000 | 594,000 | |
| | 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 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 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 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 事務費支出 | 9,790,000 | 9,557,105 | 232,895 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 130,000 | 125,765 | 4,235 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 36,000 | 14,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 161,700 | 38,300 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 275,000 | 25,000 | |
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | 会議費支出 | 200,000 | 132,475 | 67,525 | |
| | 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 | 43,580 | 6,420 | |
| | 保険料支出 | 10,000 | 435 | 9,565 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 8,200,000 | 8,194,050 | 5,950 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 158,100 | 41,900 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 2,292,037 | 2,292,037 | 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） | 15,732,037 | 14,855,142 | 876,895 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -15,636,537 | -14,755,216 | -881,321 | |
| 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 | 50,100,000 | 50,004,000 | 96,000 | |
| | 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 | 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） | 50,100,000 | 50,004,000 | 96,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -50,100,000 | -50,004,000 | -96,000 | |
| | 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 | 108,000,000 | 108,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 108,000,000 | 108,000,000 | 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 | |
| | 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) | 108,000,000 | 108,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 42,263,463 | 43,240,784 | -977,321 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 246,204,678 | -246,204,678 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 42,263,463 | 289,445,462 | -247,181,999 | |

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 | 411,814,349 | 411,992,413 | -178,064 | |
| | 施設介護料収入 | 179,470,000 | 179,503,908 | -33,908 | |
| | 介護報酬収入 | 161,340,000 | 161,351,119 | -11,119 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 580,000 | 583,637 | -3,637 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 17,550,000 | 17,569,152 | -19,152 | |
| | 居宅介護料収入 | 57,655,000 | 57,642,210 | 12,790 | |
| | 介護報酬収入 | 50,550,000 | 50,514,704 | 35,296 | |
| | 介護予防報酬収入 | 360,000 | 374,392 | -14,392 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 6,710,000 | 6,715,576 | -5,576 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 35,000 | 37,538 | -2,538 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 79,700,000 | 79,738,110 | -38,110 | |
| | 介護報酬収入 | 71,750,000 | 71,764,299 | -14,299 | |
| | 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） | 7,950,000 | 7,973,811 | -23,811 | |
| | 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 | 86,840,000 | 86,965,336 | -125,336 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 300,000 | 318,210 | -18,210 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 165,000 | 167,000 | -2,000 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 165,000 | 166,370 | -1,370 | |
| | 食費収入（公費） | 11,570,000 | 11,610,617 | -40,617 | |
| | 食費収入（一般） | 31,755,000 | 31,792,680 | -37,680 | |
| | 居住費収入（公費） | 11,900,000 | 11,943,130 | -43,130 | |
| | 居住費収入（一般） | 30,985,000 | 30,967,329 | 17,671 | |
| | その他の事業収入 | 8,149,349 | 8,142,849 | 6,500 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 8,120,249 | 8,120,249 | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 29,100 | 22,600 | 6,500 | |
| | 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 | 52,000 | 56,124 | -4,124 | |
| | 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 | 60,000 | 69,100 | -9,100 | |
| | 受入研修費収入 | 60,000 | 68,800 | -8,800 | |
| | 雑収入 | | 300 | -300 | |
| | 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） | 411,926,349 | 412,117,637 | -191,288 | |
| | 人件費支出 | 265,175,000 | 264,877,513 | 297,487 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 162,730,000 | 162,636,170 | 93,830 | |
| | 職員賞与支出 | 37,400,000 | 37,353,961 | 46,039 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 28,220,000 | 28,179,038 | 40,962 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 退職給付支出 | 2,610,000 | 2,577,500 | 32,500 | |
| | 法定福利費支出 | 34,215,000 | 34,130,844 | 84,156 | |
| | 事業費支出 | 55,490,000 | 54,863,356 | 626,644 | |
| | 給食費支出 | 28,590,000 | 28,550,305 | 39,695 | |
| | 介護用品費支出 | 8,280,000 | 8,211,913 | 68,087 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,100,000 | 1,014,619 | 85,381 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 65,000 | 57,098 | 7,902 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,400,000 | 9,358,945 | 41,055 | |
| | 燃料費支出 | 400,000 | 322,067 | 77,933 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,950,000 | 4,869,920 | 80,080 | |
| | 保険料支出 | 65,000 | 37,550 | 27,450 | |
| | 賃借料支出 | 1,710,000 | 1,626,075 | 83,925 | |
| | 車輛費支出 | 700,000 | 627,564 | 72,436 | |
| | 雑支出 | 230,000 | 187,300 | 42,700 | |
| | 事務費支出 | 14,261,000 | 13,649,223 | 611,777 | |
| | 福利厚生費支出 | 870,000 | 825,781 | 44,219 | |
| | 職員被服費支出 | 70,000 | 54,213 | 15,787 | |
| | 旅費交通費支出 | 110,000 | 97,530 | 12,470 | |
| | 研修研究費支出 | 260,000 | 173,000 | 87,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 260,000 | 226,860 | 33,140 | |
| | 印刷製本費支出 | 60,000 | 34,263 | 25,737 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 250,000 | 122,650 | 127,350 | |
| | 通信運搬費支出 | 560,000 | 534,791 | 25,209 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 9,750,000 | 9,671,415 | 78,585 | |
| | 手数料支出 | 770,000 | 734,729 | 35,271 | |
| | 保険料支出 | 790,000 | 771,275 | 18,725 | |
| | 賃借料支出 | 6,000 | 5,940 | 60 | |
| | 租税公課支出 | 75,000 | 65,976 | 9,024 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 310,000 | 270,800 | 39,200 | |
| | 雑支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | 270,000 | 268,100 | 1,900 | |
| | 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） | 335,196,000 | 333,658,192 | 1,537,808 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 76,730,349 | 78,459,445 | -1,729,096 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 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 | 899,309 | 899,309 | 0 | |
| | その他の収入 | 899,309 | 899,309 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 899,309 | 899,309 | 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 | 7,480,000 | 7,388,040 | 91,960 | |
| | 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 | 7,480,000 | 7,388,040 | 91,960 | |
| | 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 | 612,812 | 611,772 | 1,040 | |
| | その他の支出 | 612,812 | 611,772 | 1,040 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 8,092,812 | 7,999,812 | 93,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -7,193,503 | -7,100,503 | -93,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 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 | 76,000,000 | 76,000,000 | 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) | 76,000,000 | 76,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -76,000,000 | -76,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -6,463,154 | -4,641,058 | -1,822,096 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | 134,000,516 | -134,000,516 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | -6,463,154 | 129,359,458 | -135,822,612 | |

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 | 142,542,265 | 142,925,240 | -382,975 | |
| | 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 | 130,300,000 | 130,473,310 | -173,310 | |
| | 介護報酬収入 | 118,100,000 | 118,162,578 | -62,578 | |
| | 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） | 12,200,000 | 12,310,732 | -110,732 | |
| | 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 | 5,460,000 | 5,620,520 | -160,520 | |
| | 事業費収入 | 4,950,000 | 5,046,877 | -96,877 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 510,000 | 573,643 | -63,643 | |
| | 利用者等利用料収入 | 6,400,000 | 6,412,000 | -12,000 | |
| | 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） | 6,400,000 | 6,412,000 | -12,000 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 382,265 | 419,410 | -37,145 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 292,265 | 329,410 | -37,145 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 90,000 | 90,000 | 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 | |
| 事業活動による収支 | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 15,400 | -1,400 | |
| | 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 | 15,000 | 16,800 | -1,800 | |
| | 受入研修費収入 | 15,000 | 16,800 | -1,800 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（１） | 142,571,265 | 142,957,440 | -386,175 | |
| | 人件費支出 | 111,830,000 | 111,625,693 | 204,307 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 68,600,000 | 68,538,610 | 61,390 | |
| | 職員賞与支出 | 15,550,000 | 15,478,673 | 71,327 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,000,000 | 12,948,841 | 51,159 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支出 | 退職給付支出 | 700,000 | 690,000 | 10,000 | |
| | 法定福利費支出 | 13,980,000 | 13,969,569 | 10,431 | |
| | 事業費支出 | 12,193,000 | 12,014,735 | 178,265 | |
| | 給食費支出 | 4,600,000 | 4,533,070 | 66,930 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 80,000 | 76,336 | 3,664 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,500,000 | 4,509,409 | -9,409 | |
| | 燃料費支出 | 400,000 | 377,622 | 22,378 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,130,000 | 1,103,634 | 26,366 | |
| | 保険料支出 | 23,000 | 13,672 | 9,328 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,450,000 | 1,400,992 | 49,008 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 4,270,000 | 4,017,464 | 252,536 | |
| | 福利厚生費支出 | 170,000 | 144,123 | 25,877 | |
| | 職員被服費支出 | 135,000 | 111,012 | 23,988 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 45,000 | 36,000 | 9,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 60,000 | 49,362 | 10,638 | |
| | 印刷製本費支出 | 55,000 | 54,644 | 356 | |
| | 水道光熱費支出 | 520,000 | 513,281 | 6,719 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 986,095 | 13,905 | |
| | 通信運搬費支出 | 155,000 | 143,485 | 11,515 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,350,000 | 1,300,176 | 49,824 | |
| | 手数料支出 | 55,000 | 50,991 | 4,009 | |
| | 保険料支出 | 410,000 | 362,895 | 47,105 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 245,000 | 230,400 | 14,600 | |
| | 保守料支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 50,000 | 35,000 | 15,000 | |
| | 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） | 128,293,000 | 127,657,892 | 635,108 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 14,278,265 | 15,299,548 | -1,021,283 | |
| 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 | 56,361 | 56,361 | 0 | |
| | その他の収入 | 56,361 | 56,361 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 56,361 | 56,361 | 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 | 1,100,000 | 1,013,890 | 86,110 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 1,100,000 | 1,013,890 | 86,110 | |
| | 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 | 89,313 | 89,313 | 0 | |
| | その他の支出 | 89,313 | 89,313 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 1,189,313 | 1,103,203 | 86,110 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -1,132,952 | -1,046,842 | -86,110 | |
| | 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | 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) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | -10,000,000 | -10,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 3,145,313 | 4,252,706 | -1,107,393 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 22,480,854 | -22,480,854 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 3,145,313 | 26,733,560 | -23,588,247 | | |

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 |
|-----------|---------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 86,777,415 | 86,859,146 | -81,731 | |
| | 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 | 80,500,000 | 80,599,491 | -99,491 | |
| | 介護報酬収入 | 71,100,000 | 71,115,175 | -15,175 | |
| | 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） | 9,400,000 | 9,484,316 | -84,316 | |
| | 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 | 1,100,000 | 1,094,340 | 5,660 | |
| | 事業費収入 | 950,000 | 945,066 | 4,934 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 150,000 | 149,274 | 726 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,000,000 | 4,987,900 | 12,100 | |
| | 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） | 5,000,000 | 4,987,900 | 12,100 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 177,415 | 177,415 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 177,415 | 177,415 | 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 | 15,000 | 15,521 | -521 | |
| | 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） | 86,792,415 | 86,874,667 | -82,252 | |
| | 人件費支出 | 53,070,000 | 52,894,123 | 175,877 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 35,900,000 | 35,819,245 | 80,755 | |
| | 職員賞与支出 | 8,250,000 | 8,205,109 | 44,891 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,300,000 | 1,284,038 | 15,962 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------|--|
| 支出 | 退職給付支出 | 620,000 | 605,000 | 15,000 | |
| | 法定福利費支出 | 7,000,000 | 6,980,731 | 19,269 | |
| | 事業費支出 | 8,105,000 | 7,964,981 | 140,019 | |
| | 給食費支出 | 2,750,000 | 2,731,476 | 18,524 | |
| | 介護用品費支出 | 85,000 | 75,486 | 9,514 | |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | 17,724 | 2,276 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 97,900 | 2,100 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,900,000 | 3,877,547 | 22,453 | |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 87,194 | 12,806 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 850,000 | 813,539 | 36,461 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 20,860 | -860 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 270,000 | 234,455 | 35,545 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 8,800 | 1,200 | |
| | 事務費支出 | 1,445,000 | 1,330,465 | 114,535 | |
| | 福利厚生費支出 | 130,000 | 90,805 | 39,195 | |
| | 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 | 35,000 | 32,428 | 2,572 | |
| | 印刷製本費支出 | 95,000 | 53,444 | 41,556 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 80,000 | 75,230 | 4,770 | |
| | 通信運搬費支出 | 100,000 | 97,463 | 2,537 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 750,000 | 744,437 | 5,563 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 1,366 | 8,634 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 147,184 | 2,816 | |
| | 賃借料支出 | 10,000 | 9,768 | 232 | |
| | 租税公課支出 | 75,000 | 71,200 | 3,800 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 7,140 | 2,860 | |
| | 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） | 62,620,000 | 62,189,569 | 430,431 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 24,172,415 | 24,685,098 | -512,683 | |
| 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 | 74,006 | 74,006 | 0 | |
| | その他の収入 | 74,006 | 74,006 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 74,006 | 74,006 | 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 | 173,250 | 173,250 | 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 | 173,250 | 173,250 | 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 | 51,243 | 51,243 | 0 | |
| | その他の支出 | 51,243 | 51,243 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 224,493 | 224,493 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -150,487 | -150,487 | 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 支 出 | 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 | |
| | 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) | 2,021,928 | 2,534,611 | -512,683 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | 12,830,971 | -12,830,971 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 2,021,928 | 15,365,582 | -13,343,654 | |

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 | 34,060,000 | 34,119,266 | -59,266 | |
| | 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 | 34,000,000 | 34,056,266 | -56,266 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 33,800,000 | 33,865,850 | -65,850 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 200,000 | 190,416 | 9,584 | |
| | 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 | 60,000 | 63,000 | -3,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 60,000 | 63,000 | -3,000 | |
| | 老人福祉事業収入 | 48,000,000 | 48,091,656 | -91,656 | |
| | 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 | 48,000,000 | 48,091,656 | -91,656 | |
| | 管理費収入 | 48,000,000 | 48,091,656 | -91,656 | |
| | 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 | 6,500 | 7,486 | -986 | |
| | 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） | 82,066,500 | 82,218,408 | -151,908 | |
| | 人件費支出 | 54,200,000 | 54,091,852 | 108,148 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 33,400,000 | 33,363,598 | 36,402 | |
| | 職員賞与支出 | 7,850,000 | 7,821,205 | 28,795 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,250,000 | 5,229,829 | 20,171 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------|--|
| 支出 | 退職給付支出 | 800,000 | 790,500 | 9,500 | |
| | 法定福利費支出 | 6,900,000 | 6,886,720 | 13,280 | |
| | 事業費支出 | 17,555,000 | 17,365,404 | 189,596 | |
| | 給食費支出 | 13,200,000 | 13,198,358 | 1,642 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 50,000 | 13,937 | 36,063 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 10,000 | 1,210 | 8,790 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,850,000 | 1,824,379 | 25,621 | |
| | 燃料費支出 | 150,000 | 103,400 | 46,600 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,400,000 | 1,364,564 | 35,436 | |
| | 保険料支出 | 65,000 | 36,639 | 28,361 | |
| | 賃借料支出 | 10,000 | 9,900 | 100 | |
| | 車輛費支出 | 810,000 | 807,017 | 2,983 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | 事務費支出 | 6,215,000 | 5,796,154 | 418,846 | |
| | 福利厚生費支出 | 190,000 | 167,240 | 22,760 | |
| | 職員被服費支出 | 150,000 | 88,076 | 61,924 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 16,500 | 13,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 95,527 | 4,473 | |
| | 印刷製本費支出 | 120,000 | 107,192 | 12,808 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,200,000 | 1,173,212 | 26,788 | |
| | 燃料費支出 | 50,000 | 19,633 | 30,367 | |
| | 修繕費支出 | 950,000 | 921,580 | 28,420 | |
| | 通信運搬費支出 | 720,000 | 638,459 | 81,541 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 3,000 | | 3,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,900,000 | 1,843,126 | 56,874 | |
| | 手数料支出 | 422,000 | 405,457 | 16,543 | |
| | 保険料支出 | 285,000 | 240,152 | 44,848 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 80,000 | 78,000 | 2,000 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 15,000 | 2,000 | 13,000 | |
| | 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） | 77,970,000 | 77,253,410 | 716,590 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 4,096,500 | 4,964,998 | -868,498 | |
| 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 | 94,684 | 94,684 | 0 | |
| | その他の収入 | 94,684 | 94,684 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 94,684 | 94,684 | 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 | 56,334 | 56,334 | 0 | |
| | その他の支出 | 56,334 | 56,334 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 56,334 | 56,334 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 38,350 | 38,350 | 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 | | | 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) | 4,134,850 | 5,003,348 | -868,498 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | -7,412,280 | 7,412,280 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 4,134,850 | -2,408,932 | 6,543,782 | |

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 | 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 | 76,436,000 | 76,440,270 | -4,270 | |
| | 運営事業収入 | 436,000 | 436,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 436,000 | 436,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 76,000,000 | 76,004,270 | -4,270 | |
| | 管理費収入 | 76,000,000 | 76,004,270 | -4,270 | |
| | 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 | 6,000 | 6,398 | -398 | |
| | 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 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計（１） | 76,942,000 | 76,946,668 | -4,668 | |
| | 人件費支出 | 59,140,000 | 59,041,254 | 98,746 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 41,900,000 | 41,837,673 | 62,327 | |
| | 職員賞与支出 | 7,600,000 | 7,586,598 | 13,402 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,500,000 | 1,480,276 | 19,724 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------|--|
| 支出 | 退職給付支出 | 520,000 | 520,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 7,620,000 | 7,616,707 | 3,293 | |
| | 事業費支出 | 22,491,000 | 22,370,187 | 120,813 | |
| | 給食費支出 | 13,050,000 | 13,041,670 | 8,330 | |
| | 介護用品費支出 | 50,000 | 6,904 | 43,096 | |
| | 保健衛生費支出 | 30,000 | 34,587 | -4,587 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,700,000 | 7,692,953 | 7,047 | |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 76,501 | 23,499 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,500,000 | 1,474,843 | 25,157 | |
| | 保険料支出 | 40,000 | 22,529 | 17,471 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,000 | 200 | 800 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 4,220,000 | 4,085,104 | 134,896 | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 111,177 | 38,823 | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 19,060 | 10,940 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 19,675 | 30,325 | |
| | 印刷製本費支出 | 25,000 | 22,819 | 2,181 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,980,000 | 1,968,623 | 11,377 | |
| | 通信運搬費支出 | 310,000 | 305,229 | 4,771 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,220,000 | 1,202,010 | 17,990 | |
| | 手数料支出 | 325,000 | 325,840 | -840 | |
| | 保険料支出 | 80,000 | 77,671 | 2,329 | |
| | 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 | 30,000 | 13,000 | 17,000 | |
| | 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） | 85,851,000 | 85,496,545 | 354,455 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -8,909,000 | -8,549,877 | -359,123 | |
| 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 | 71,199 | 71,199 | 0 | |
| | その他の収入 | 71,199 | 71,199 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 71,199 | 71,199 | 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 | 50,445 | 50,445 | 0 | |
| | その他の支出 | 50,445 | 50,445 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 50,445 | 50,445 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 20,754 | 20,754 | 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) | | -8,888,246 | -8,529,123 | -359,123 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 13,230,138 | -13,230,138 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | -8,888,246 | 4,701,015 | -13,589,261 | | |