

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・ミレ拠点区分 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
介護保険事業収入		639,879,000	639,534,011	344,989	
施設介護料収入		399,236,000	399,280,399	-44,399	
介護報酬収入		358,789,000	359,208,236	-419,236	
利用者負担金収入（公費）		90,000	120,664	-30,664	
利用者負担金収入（一般）		40,357,000	39,951,499	405,501	
居宅介護料収入		45,994,000	46,273,295	-279,295	
介護報酬収入		40,118,000	39,990,508	127,492	
介護予防報酬収入		726,000	957,429	-231,429	
介護負担金収入（公費）		20,000	77,236	-57,236	
介護負担金収入（一般）		5,045,000	5,142,382	-97,382	
介護予防負担金収入（公費）			4,143	-4,143	
介護予防負担金収入（一般）		85,000	101,597	-16,597	
地域密着型介護料収入		38,437,000	38,148,286	288,714	
介護報酬収入		33,774,000	33,524,994	249,006	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）		126,000	274,715	-148,715	
介護負担金収入（一般）		4,537,000	4,348,577	188,423	
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		5,096,000	5,270,816	-174,816	
事業費収入		4,662,000	4,745,484	-83,484	
事業負担金収入（公費）		42,000	75,400	-33,400	
事業負担金収入（一般）		392,000	449,932	-57,932	
利用者等利用料収入		143,492,000	142,926,635	565,365	
施設サービス利用料収入		1,937,000	1,855,742	81,258	
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）		52,000	53,860	-1,860	
食費収入（一般）		47,404,000	47,384,874	19,126	
食費収入（特定）		12,736,000	12,378,509	357,491	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）		59,077,000	60,905,592	-1,828,592	
居住費収入（特定）		21,841,000	19,777,458	2,063,542	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		445,000	570,600	-125,600	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入		7,624,000	7,634,580	-10,580	
補助金事業収入（公費）		7,614,000	7,634,580	-20,580	
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）		10,000		10,000	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入 （保険等査定減）				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	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	その他の事業収入	0	0	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
	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	131,000	131,538	-538
	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	19,351,000	19,633,338	-282,338
	受入研修費収入	400,000	289,000	111,000
	利用者等外給食費収入	954,000	954,420	-420
	出向者負担金収入	14,857,000	15,416,588	-559,588
	雑収入	1,244,000	1,178,052	65,948
	共済会退職金収入調整金	1,896,000	1,795,278	100,722
事業活動収入計（1）	659,361,000	659,298,887	62,113	
支	人件費支出	379,104,000	375,673,375	3,430,625
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	243,985,000	242,187,531	1,797,469
	職員賞与支出	52,932,000	52,842,700	89,300
	非常勤職員給与支出	17,239,000	17,238,301	699
	派遣職員費支出	1,037,000	1,036,275	725
	退職給付支出	14,450,000	14,449,352	648
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	49,461,000	47,919,216	1,541,784
	事業費支出	94,162,000	92,169,480	1,992,520
	給食費支出	37,280,000	36,692,045	587,955
	介護用品費支出	7,490,000	7,489,563	437
	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	1,865,000	1,864,517	483
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,894,000	1,634,711	259,289
	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	30,010,000	29,947,789	62,211
	燃料費支出	10,000	9,320	680
	消耗器具備品費支出	9,934,000	8,864,060	1,069,940
	保険料支出	1,082,000	1,077,738	4,262
	賃借料支出	3,311,000	3,304,695	6,305
	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	1,286,000	1,285,042	958
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
事務費支出	61,896,000	60,028,867	1,867,133	
福利厚生費支出	1,679,000	1,630,903	48,097	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	33,000	32,140	860	
研修研究費支出	519,000	518,680	320	
事務消耗品費支出	894,000	889,021	4,979	
印刷製本費支出	618,000	593,228	24,772	

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,000,000	3,430,999	1,569,001
	通信運搬費支出	4,482,000	4,481,281	719
	会議費支出			0
	広報費支出	281,000	272,305	8,695
	業務委託費支出	43,794,000	43,791,724	2,276
	手数料支出	370,000	369,983	17
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	866,000	866,000	0
	租税公課支出	238,000	237,083	917
	保守料支出	2,600,000	2,418,020	181,980
	渉外費支出	160,000	158,450	1,550
	諸会費支出	330,000	327,200	2,800
	雑支出	32,000	11,850	20,150
	その他の事務費支出			0
	利用者負担軽減額	4,241,000	4,240,575	425
	支払利息支出	4,472,000	4,471,200	800
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	1,103,000	1,092,420	10,580
	利用者等外給食費支出	1,103,000	1,092,420	10,580
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	544,978,000	537,675,917	7,302,083
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	114,383,000	121,622,970	-7,239,970
施設整備等による収支	取入			
	施設整備等補助金収入	56,409,000	56,409,100	-100
	施設整備等補助金収入	56,409,000	56,409,100	-100
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	56,409,000	56,409,100	-100
支出	設備資金借入金元金償還支出	44,160,000	44,160,000	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	60,011,000	54,663,477	5,347,523
	土地取得支出			0
	建物取得支出	47,852,000	44,112,970	3,739,030
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	5,967,000	4,365,812	1,601,188
	構築物取得支出			0
	器械及び装置取得支出			0
	権利取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	6,192,000	6,184,695	7,305
	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)	104,171,000	98,823,477	5,347,523
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-47,762,000	-42,414,377	-5,347,623
取	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	6,467,000	6,466,074	926
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	6,467,000	6,466,074	926
長期預り金積立資産取崩収入			0	

入	その他の積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入			0		
	共済掛金預け金受入収入			0		
	その他の活動収入計（7）	6,467,000	6,466,074	926		
	支	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		
その他の積立資産支出				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		65,000,000	65,000,000	0		
その他の活動による支出		8,055,000	7,929,682	125,318		
その他の活動による支出	1,056,000	1,056,000	0			
県社協共済掛金	4,320,000	4,194,778	125,222			
分担金支出	2,679,000	2,678,904	96			
その他の活動支出計（8）	73,055,000	72,929,682	125,318			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-66,588,000	-66,463,608	-124,392			
予備費支出（10）	33,000		33,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,744,985	-12,744,985			
前期末支払資金残高（12）		461,905,320	-461,905,320			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	474,650,305	-474,650,305			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		353,438,000	335,013,172	18,424,828	
施設介護料収入		204,826,000	192,401,250	12,424,750	
介護報酬収入		184,082,000	173,045,203	11,036,797	
利用者負担金収入（公費）		396,000	573,500	-177,500	
利用者負担金収入（一般）		20,348,000	18,782,547	1,565,453	
居宅介護料収入		24,359,000	18,534,558	5,824,442	
介護報酬収入		21,629,000	16,335,763	5,293,237	
介護予防報酬収入		100,000	104,645	-4,645	
介護負担金収入（公費）			39,680	-39,680	
介護負担金収入（一般）		2,626,000	2,046,917	579,083	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）		4,000	7,553	-3,553	
地域密着型介護料収入		37,717,000	41,240,332	-3,523,332	
介護報酬収入		33,505,000	36,910,791	-3,405,791	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）		11,000		11,000	
介護負担金収入（一般）		4,201,000	4,329,541	-128,541	
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		17,760,000	17,392,080	367,920	
居宅介護支援介護料収入		17,760,000	17,392,080	367,920	
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		3,000,000	2,593,841	406,159	
事業費収入		2,700,000	2,335,653	364,347	
事業負担金収入（公費）		48,000	50,202	-2,202	
事業負担金収入（一般）		252,000	207,986	44,014	
利用者等利用料収入		60,529,000	57,312,605	3,216,395	
施設サービス利用料収入		1,413,000	1,155,624	257,376	
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		365,000	381,700	-16,700	
食費収入（公費）		126,000	189,735	-63,735	
食費収入（一般）		21,298,000	23,047,430	-1,749,430	
食費収入（特定）		14,247,000	10,950,600	3,296,400	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）		13,740,000	13,978,485	-238,485	
居住費収入（特定）		9,036,000	7,296,431	1,739,569	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		304,000	312,600	-8,600	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入		5,247,000	5,538,506	-291,506	
補助金事業収入（公費）		4,899,000	4,961,475	-62,475	
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）		158,400	130,365	28,035	
受託事業収入（一般）		189,600	446,666	-257,066	
その他の事業収入 （保険等査定減）				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	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	その他の事業収入	0	0	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
	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			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	1,430,000	1,329,731	100,269	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	900,000	710,527	189,473	
出向者負担金収入			0	
雑収入	100,000	189,654	-89,654	
共済会退職金収入調整金	430,000	429,550	450	
事業活動収入計（１）	354,868,000	336,342,903	18,525,097	
支	人件費支出	223,169,000	222,113,308	1,055,692
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	139,217,000	138,801,928	415,072
	職員賞与支出	32,213,000	31,886,500	326,500
	非常勤職員給与支出	18,635,000	18,324,377	310,623
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,739,000	3,737,866	1,134
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	29,365,000	29,362,637	2,363
	事業費支出	77,765,000	66,706,993	11,058,007
	給食費支出	26,349,000	23,638,639	2,710,361
	介護用品費支出	4,184,000	4,183,029	971
	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	636,000	625,515	10,485
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	826,000	421,625	404,375
	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	16,560,000	15,084,877	1,475,123
	燃料費支出	10,560,000	8,289,010	2,270,990
	消耗器具備品費支出	5,611,000	3,898,405	1,712,595
	保険料支出	1,450,000	1,235,452	214,548
	賃借料支出	9,779,000	7,617,209	2,161,791
	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	1,810,000	1,713,232	96,768
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
事務費支出	51,391,000	46,717,484	4,673,516	
福利厚生費支出	745,000	742,557	2,443	
職員被服費支出	39,000	19,800	19,200	
旅費交通費支出	90,000	35,140	54,860	
研修研究費支出	223,000	86,821	136,179	
事務消耗品費支出	1,108,000	859,481	248,519	
印刷製本費支出	1,101,000	809,550	291,450	

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,431,000	1,304,981	3,126,019
	通信運搬費支出	1,120,000	1,035,373	84,627
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	37,593,000	37,591,525	1,475
	手数料支出	1,134,000	1,087,719	46,281
	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	280,000	180,280	99,720
	保守料支出	2,895,000	2,365,273	529,727
	渉外費支出	175,000	143,500	31,500
	諸会費支出	210,000	209,300	700
	雑支出	247,000	246,184	816
	その他の事務費支出			0
	利用者負担軽減額	144,000		144,000
	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	996,000	798,817	197,183
	利用者等外給食費支出	996,000	798,817	197,183
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	353,465,000	336,336,602	17,128,398
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,403,000	6,301	1,396,699
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	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	2,683,000	0	2,683,000
	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	2,683,000		2,683,000
	構築物取得支出			0
	器械及び装置取得支出			0
	権利取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			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	2,034,000	2,033,400	600	
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,717,000	2,033,400	2,683,600
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,717,000	-2,033,400	-2,683,600
収	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	1,534,000	1,533,816	184
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	1,534,000	1,533,816	184
長期預り金積立資産取崩収入			0	

入	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
	共済掛金預け金受入収入			0
その他の活動収入計(7)	6,534,000	1,533,816	5,000,184	
支	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
	その他の積立資産支出			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	2,580,000	2,499,316	80,684
その他の活動による支出			0	
県社協共済掛金	2,580,000	2,499,316	80,684	
分担金支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,580,000	2,499,316	80,684	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,954,000	-965,500	4,919,500	
予備費支出(10)	640,000		640,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,992,599	2,992,599	
前期末支払資金残高(12)		133,499,952	-133,499,952	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	130,507,353	-130,507,353	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	532,056,000	511,200,019	20,855,981	
	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	301,957,000	290,763,316	11,193,684	
	介護報酬収入	263,964,000	253,626,900	10,337,100	
	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）	37,993,000	37,136,416	856,584	
	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	224,550,000	214,758,796	9,791,204	
	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	59,990,000	58,448,296	1,541,704	
	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）	69,598,000	66,010,800	3,587,200	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	94,962,000	90,299,700	4,662,300	
	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	5,549,000	5,677,907	-128,907	
	補助金事業収入（公費）	5,549,000	5,677,907	-128,907	
	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 （保険等査定減）			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		

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	その他の事業収入	0	0	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	51,576	-50,576
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	1,516,000	1,469,286	46,714
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	660,000	572,130	87,870
	出向者負担金収入			0
	雑収入	775,000	816,253	-41,253
	共済会退職金収入調整金	81,000	80,903	97
事業活動収入計（1）	533,773,000	512,920,881	20,852,119	
支	人件費支出	243,747,000	240,376,562	3,370,438
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	165,248,000	162,531,078	2,716,922
	職員賞与支出	34,391,000	34,300,400	90,600
	非常勤職員給与支出	7,944,000	7,847,941	96,059
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	4,087,000	4,027,653	59,347
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	32,077,000	31,669,490	407,510
	事業費支出	92,196,000	85,005,868	7,190,132
	給食費支出	38,932,000	37,218,947	1,713,053
	介護用品費支出	4,055,000	4,054,169	831
	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	981,000	796,724	184,276
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,434,000	1,319,979	114,021
	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	35,700,000	32,925,180	2,774,820
	燃料費支出	15,000		15,000
	消耗器具備品費支出	7,330,000	5,111,284	2,218,716
	保険料支出	1,847,000	1,735,319	111,681
	賃借料支出	1,728,000	1,711,850	16,150
	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	174,000	132,416	41,584
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	その他の事業費支出			0
事務費支出	72,733,000	70,119,868	2,613,132	
福利厚生費支出	1,101,000	1,049,884	51,116	
職員被服費支出	1,647,000		1,647,000	
旅費交通費支出	31,000	30,330	670	
研修研究費支出	270,000	221,057	48,943	
事務消耗品費支出	584,000	575,894	8,106	
印刷製本費支出	380,000	379,024	976	

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,001,000	1,637,505	363,495
	通信運搬費支出	1,086,000	1,085,653	347
	会議費支出			0
	広報費支出	218,000	204,765	13,235
	業務委託費支出	46,479,000	46,297,361	181,639
	手数料支出	1,621,000	1,377,487	243,513
	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	12,508,000	12,507,148	852
	保守料支出	4,191,000	4,190,285	715
	渉外費支出	190,000	142,564	47,436
	諸会費支出	17,000	12,000	5,000
	雑支出	409,000	408,911	89
	その他の事務費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	8,996,000	8,968,196	27,804
	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	875,000	792,180	82,820
	利用者等外給食費支出	875,000	792,180	82,820
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	418,547,000	405,262,674	13,284,326
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	115,226,000	107,658,207	7,567,793
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	95,016,000	95,016,000	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	1,288,000	1,069,750	218,250
	土地取得支出			0
	建物取得支出	918,000	702,900	215,100
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	370,000	366,850	3,150
	構築物取得支出			0
	器械及び装置取得支出			0
	権利取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			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	5,560,000	5,557,776	2,224	
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	101,864,000	101,643,526	220,474
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-101,864,000	-101,643,526	-220,474
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	535,000	534,250	750
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	535,000	534,250	750
長期預り金積立資産取崩収入			0	

入	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	3,000,000	1,700,000	1,300,000	
	その他の活動による収入	3,000,000	1,700,000	1,300,000	
	共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,535,000	2,234,250	1,300,750	
	支	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	
その他の積立資産支出				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		7,424,000	7,351,176	72,824	
その他の活動による支出		3,400,000	3,400,000	0	
県社協共済掛金		2,760,000	2,688,082	71,918	
分担金支出	1,264,000	1,263,094	906		
その他の活動支出計(8)	7,424,000	7,351,176	72,824		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,889,000	-5,116,926	1,227,926		
予備費支出(10)	9,473,000		9,473,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	897,755	-897,755		
前期末支払資金残高(12)		103,347,587	-103,347,587		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	104,245,342	-104,245,342		

ポ二-保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 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（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	保育事業収入	29,248,000	28,374,900	873,100	
	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		

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	保育所運営費収入	29,131,000	28,258,227	872,773
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	117,000	116,673	327
	補助金事業収入（公費）	117,000	116,673	327
	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
	その他の事業収入	0	0	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
	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	1,000	10,804	-9,804
	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
	出向者負担金収入			0
	雑収入			0
	共済会退職金収入調整金			0
事業活動収入計（1）	29,249,000	28,385,704	863,296	
支	人件費支出	24,207,000	24,068,811	138,189
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	16,611,000	16,608,911	2,089
	職員賞与支出	4,141,000	4,122,400	18,600
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	197,000	196,328	672
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,258,000	3,141,172	116,828
	事業費支出	3,753,000	3,194,429	558,571
	給食費支出	1,300,000	1,045,004	254,996
	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	63,000		63,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	30,000		30,000
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	150,000	101,050	48,950
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,370,000	1,262,906	107,094
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	686,000	684,992	1,008
	保険料支出	100,000	46,721	53,279
	賃借料支出	54,000	53,756	244
	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			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
その他の事業費支出			0	
事務費支出	947,000	781,040	165,960	
福利厚生費支出	13,000	1,815	11,185	
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	80,000	35,346	44,654	
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	50,000		50,000
	通信運搬費支出	250,000	249,600	400
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	80,000	75,600	4,400
	手数料支出	44,000	32,179	11,821
	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	400,000	377,700	22,300
	保守料支出	30,000	8,800	21,200
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	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
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	28,907,000	28,044,280	862,720
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	342,000	341,424	576
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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
	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
	構築物取得支出			0
	器械及び装置取得支出			0
	権利取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
収	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
	移行時特別積立資産取崩収入			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

入	その他の積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入			0		
	共済掛金預け金受入収入			0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支	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		
その他の積立資産支出				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		342,000	341,424	576		
その他の活動による支出			0			
県社協共済掛金	342,000	341,424	576			
分担金支出			0			
その他の活動支出計（8）	342,000	341,424	576			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-342,000	-341,424	-576			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0			
前期末支払資金残高（12）			0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	20,084,000	20,160,785	-76,785	
	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	2,400,000	2,442,660	-42,660	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	2,400,000	2,442,660	-42,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,300,000	1,334,060	-34,060	
	事業費収入	1,300,000	1,334,060	-34,060	
	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	16,384,000	16,384,065	-65	
	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）	16,384,000	16,384,065	-65	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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		

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	その他の事業収入	0	0	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
	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			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	80,000	76,540	3,460	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
出向者負担金収入			0	
雑収入	80,000	76,540	3,460	
共済会退職金収入調整金			0	
事業活動収入計（１）	20,164,000	20,237,325	-73,325	
支	人件費支出	14,501,000	14,486,840	14,160
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	9,790,000	9,785,691	4,309
	職員賞与支出	2,556,000	2,548,600	7,400
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	46,000	45,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,109,000	2,107,049	1,951
	事業費支出	1,403,000	1,055,529	347,471
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	30,000	14,218	15,782
	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	300,000	289,197	10,803
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	298,000	18,268	279,732
	保険料支出	75,000	72,863	2,137
	賃借料支出	625,000	586,688	38,312
	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	75,000	74,295	705
	管理費返還支出			0
雑支出			0	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	4,554,000	4,394,294	159,706	
福利厚生費支出	30,000		30,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	50,000	45,417	4,583	
事務消耗品費支出	120,000	12,100	107,900	
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	590,000	589,145	855
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,189,000	1,188,650	350
	手数料支出	70,000	61,380	8,620
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,833,000	1,832,160	840
	租税公課支出	30,000	23,893	6,107
	保守料支出	606,000	605,549	451
	渉外費支出			0
	諸会費支出	36,000	36,000	0
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	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
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	20,458,000	19,936,663	521,337
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-294,000	300,662	-594,662
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	
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	
構築物取得支出			0	
器械及び装置取得支出			0	
権利取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収				
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	
移行時特別積立資産取崩収入			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	

入	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
	共済掛金預け金受入収入			0
その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
支	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
	その他の積立資産支出			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	203,000	199,260	3,740
その他の活動による支出			0	
県社協共済掛金	203,000	199,260	3,740	
分担金支出			0	
その他の活動支出計(8)	203,000	199,260	3,740	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	297,000	-199,260	496,260	
予備費支出(10)	3,000		3,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	101,402	-101,402	
前期末支払資金残高(12)		-28,873,822	28,873,822	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-28,772,420	28,772,420	

法人本部拠点区分 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
取 入	介護保険事業収入	461,000	461,000	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	461,000	461,000	0	
	補助金事業収入（公費）	461,000	461,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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		

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	その他の事業収入	0	0	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
	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	41,000	41,463	-463
	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	791,000	879,400	-88,400
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	149,000	152,490	-3,490
	出向者負担金収入			0
	雑収入	642,000	726,910	-84,910
	共済会退職金収入調整金			0
事業活動収入計（1）	1,293,000	1,381,863	-88,863	
支	人件費支出	21,392,000	21,073,786	318,214
	役員報酬支出	2,370,000	2,103,455	266,545
	職員給料支出	7,233,000	7,184,581	48,419
	職員賞与支出	1,990,000	1,989,500	500
	非常勤職員給与支出	7,106,000	7,105,120	880
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	46,000	45,500	500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,647,000	2,645,630	1,370
	事業費支出	3,615,000	3,596,384	18,616
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	294,000	292,700	1,300
	賃借料支出	3,040,000	3,028,428	11,572
	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	81,000	75,256	5,744
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
その他の事業費支出			0	
事務費支出	12,400,000	12,092,895	307,105	
福利厚生費支出	800,000	705,000	95,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	122,000	104,560	17,440	
研修研究費支出	100,000	81,962	18,038	
事務消耗品費支出	401,000	400,823	177	
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	366,000	360,748	5,252
	会議費支出	100,000	14,000	86,000
	広報費支出	471,000	470,398	602
	業務委託費支出	4,670,000	4,629,558	40,442
	手数料支出	2,830,000	2,809,688	20,312
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	564,000	564,000	0
	租税公課支出	59,000	58,106	894
	保守料支出	692,000	691,693	307
	渉外費支出	425,000	422,359	2,641
	諸会費支出	150,000	150,000	0
	雑支出	650,000	630,000	20,000
	その他の事務費支出			0
	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	240,000	224,430	15,570
	利用者等外給食費支出	240,000	224,430	15,570
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	37,647,000	36,987,495	659,505
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-36,354,000	-35,605,632	-748,368
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	
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	
構築物取得支出			0	
器械及び装置取得支出			0	
権利取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収				
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	
移行時特別積立資産取崩収入			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	

入	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	共済掛金預け金受入収入			0	
その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,000,000	0		
支	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	30,000,000	30,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000	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	3,500,000	3,000,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	145,000	134,076	10,924	
その他の活動による支出			0		
県社協共済掛金	145,000	134,076	10,924		
分担金支出			0		
その他の活動支出計(8)	33,645,000	33,134,076	510,924		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	36,355,000	36,865,924	-510,924		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,260,292	-1,260,292		
前期末支払資金残高(12)		-50,563,580	50,563,580		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-49,303,288	49,303,288		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ拠点区分 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
介護保険事業収入	203,048,000	191,699,598	11,348,402	
施設介護料収入	152,059,000	142,544,790	9,514,210	
介護報酬収入	136,127,000	127,801,605	8,325,395	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	15,932,000	14,743,185	1,188,815	
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	49,987,000	46,960,680	3,026,320	
施設サービス利用料収入	992,000	827,600	164,400	
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）	13,882,000	14,208,145	-326,145	
食費収入（特定）	6,538,000	5,494,365	1,043,635	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	20,133,000	19,053,508	1,079,492	
居住費収入（特定）	8,442,000	7,377,062	1,064,938	
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	1,002,000	2,194,128	-1,192,128	
補助金事業収入（公費）	982,000	2,172,723	-1,190,723	
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）	20,000	21,405	-1,405	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			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	

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	その他の事業収入	0	0	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
	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	1,000	23,009	-22,009
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	1,033,000	910,289	122,711	
受入研修費収入		12,000	-12,000	
利用者等外給食費収入	300,000	161,063	138,937	
出向者負担金収入			0	
雑収入	420,000	424,672	-4,672	
共済会退職金収入調整金	313,000	312,554	446	
事業活動収入計（1）	204,082,000	192,632,896	11,449,104	
支	人件費支出	109,472,000	107,470,938	2,001,062
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	69,431,000	67,829,845	1,601,155
	職員賞与支出	15,193,000	15,193,000	0
	非常勤職員給与支出	8,013,000	7,968,822	44,178
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,630,000	2,629,453	547
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	14,205,000	13,849,818	355,182
	事業費支出	27,799,000	27,063,415	735,585
	給食費支出	13,816,000	13,702,839	113,161
	介護用品費支出	2,687,000	2,686,154	846
	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	314,000	237,600	76,400
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	502,000	250,713	251,287
	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	7,146,000	7,143,868	2,132
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,107,000	1,841,014	265,986
	保険料支出	291,000	287,998	3,002
	賃借料支出	893,000	871,200	21,800
	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	43,000	42,029	971
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
その他の事業費支出			0	
事務費支出	21,963,000	21,116,893	846,107	
福利厚生費支出	397,000	396,203	797	
職員被服費支出	22,000	5,500	16,500	
旅費交通費支出	41,000	40,689	311	
研修研究費支出	150,000	112,097	37,903	
事務消耗品費支出	129,000	60,807	68,193	
印刷製本費支出	134,000	128,535	5,465	

	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,857,000	2,769,896	87,104
	通信運搬費支出	89,000	88,616	384
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	16,562,000	16,218,559	343,441
	手数料支出	140,000	124,412	15,588
	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	80,000	53,532	26,468
	保守料支出	1,292,000	1,068,047	223,953
	渉外費支出	60,000	50,000	10,000
	諸会費支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	その他の事務費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,707,000	1,706,474	526
	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	192,000	113,942	78,058
	利用者等外給食費支出	192,000	113,942	78,058
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	161,133,000	157,471,662	3,661,338
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,949,000	35,161,234	7,787,766
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	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
	その他の固定資産売却収入			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	26,820,000	26,820,000	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	2,499,000	475,200	2,023,800
	土地取得支出			0
	建物取得支出	476,000	475,200	800
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,023,000		2,023,000
	構築物取得支出			0
	器械及び装置取得支出			0
	権利取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			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	2,165,000	1,082,160	1,082,840	
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	31,484,000	28,377,360	3,106,640
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,484,000	-28,377,360	-3,106,640
収	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	1,362,000	1,361,399	601
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	1,362,000	1,361,399	601
	長期預り金積立資産取崩収入			0

共生事業チルコト拠点区分 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
取 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（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			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		

事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	その他の事業収入	350,000	355,000	-5,000
	その他の事業収入	350,000	355,000	-5,000
	補助金事業収入（公費）	150,000	190,000	-40,000
	補助金事業収入（一般）	200,000	165,000	35,000
	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
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	755,000	755,000	0
	受取利息配当金収入		697	-697
	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	5,000	-5,000
	受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0	
出向者負担金収入			0	
雑収入		5,000	-5,000	
共済会退職金収入調整金			0	
事業活動収入計（1）	1,105,000	1,115,697	-10,697	
支	人件費支出	17,000	16,502	498
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	17,000	16,502	498
	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
	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
	事業費支出	516,000	117,221	398,779
	給食費支出	105,000	57,218	47,782
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	210,000	27,892	182,108
	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	170,000	25,391	144,609
	保険料支出	16,000	6,720	9,280
	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	15,000		15,000	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	1,637,000	1,441,339	195,661	
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	210,000	44,910	165,090	
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	70,000	54,911	15,089
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	20,000	18,260	1,740
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課支出	4,000	258	3,742
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	雑支出			0
	その他の事務費支出			0
	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
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	2,170,000	1,575,062	594,938
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,065,000	-459,365	-605,635
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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	
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	
構築物取得支出			0	
器械及び装置取得支出			0	
権利取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収				
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	
移行時特別積立資産取崩収入			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	

入	その他の積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入			0		
	共済掛金預け金受入収入			0		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		
	支	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		
その他の積立資産支出				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	0	0		
その他の活動による支出			0			
県社協共済掛金			0			
分担金支出			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)	3,000,000	3,000,000	0			
予備費支出(10)	1,935,000		1,935,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,540,635	-2,540,635			
前期末支払資金残高(12)		-742,566	742,566			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,798,069	-1,798,069			