

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・ミル拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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	643,812,000	641,832,483	1,979,517	
	施設介護料収入	404,848,000	403,732,762	1,115,238	
	介護報酬収入	364,348,000	362,500,725	1,847,275	
	利用者負担金収入（公費）		313,982	-313,982	
	利用者負担金収入（一般）	40,500,000	40,918,055	-418,055	
	居宅介護料収入	45,481,000	44,955,568	525,432	
	介護報酬収入	39,669,000	39,456,630	212,370	
	介護予防報酬収入	726,000	419,526	306,474	
	介護負担金収入（公費）	50,000		50,000	
	介護負担金収入（一般）	4,951,000	5,032,843	-81,843	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	85,000	46,569	38,431	
	地域密着型介護料収入	38,085,000	36,959,044	1,125,956	
	介護報酬収入	33,574,000	33,174,951	399,049	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	239,000	128,634	110,366	
	介護負担金収入（一般）	4,272,000	3,655,459	616,541	
	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	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	5,036,000	5,841,520	-805,520	
	事業費収入	4,534,000	5,265,756	-731,756	
	事業負担金収入（公費）	69,000	60,394	8,606	
	事業負担金収入（一般）	433,000	515,370	-82,370	
	利用者等利用料収入	143,998,000	143,958,329	39,671	
	施設サービス利用料収入	1,937,000	1,723,690	213,310	
	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）		94,200	-94,200	
	食費収入（一般）	47,784,000	49,500,000	-1,716,000	
	食費収入（特定）	12,447,000	10,625,740	1,821,260	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	61,192,000	64,241,088	-3,049,088	
	居住費収入（特定）	20,087,000	17,140,611	2,946,389	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	551,000	633,000	-82,000	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	6,364,000	6,385,260	-21,260	
	補助金事業収入（公費）	6,364,000	6,382,620	-18,620	
	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）		2,640	-2,640	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	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	

事業活動による収支	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	432,000	446,521	-14,521	
	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	17,457,000	17,927,164	-470,164	
	受入研修費収入	400,000	194,000	206,000	
	利用者等外給食費収入	948,000	835,700	112,300	
	出向者負担金収入	15,257,000	15,729,542	-472,542	
	雑収入	250,000	564,295	-314,295	
	共済会退職金収入調整金	602,000	603,627	-1,627	
	事業活動収入計（１）	661,701,000	660,206,168	1,494,832	
支出	人件費支出	383,645,000	383,392,947	252,053	
	役員報酬支出	12,000	11,137	863	
	職員給料支出	242,060,000	242,007,138	52,862	
	職員賞与支出	53,310,000	53,250,700	59,300	
	非常勤職員給与支出	27,774,000	27,764,438	9,562	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,477,000	8,474,932	2,068	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	52,012,000	51,884,602	127,398	
	事業費支出	104,127,000	102,017,495	2,109,505	
	給食費支出	41,852,000	41,439,421	412,579	
	介護用品費支出	8,400,000	8,333,206	66,794	
	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	2,025,000	1,935,270	89,730	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,980,000	1,548,260	431,740	
	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	33,120,000	33,088,469	31,531	
	燃料費支出	20,000	16,344	3,656	
	消耗器具備品費支出	8,560,000	7,871,066	688,934	
	保険料支出	1,095,000	905,428	189,572	
	賃借料支出	5,945,000	5,842,784	102,216	
	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	1,130,000	1,037,247	92,753	
	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	66,069,000	65,778,793	290,207	
	福利厚生費支出	1,605,000	1,627,810	-22,810	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	2,000	18,000	
	研修研究費支出	480,000	551,582	-71,582	
	事務消耗品費支出	828,000	777,797	50,203	
	印刷製本費支出	380,000	561,218	-181,218	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,220,000	4,217,420	2,580	
	通信運搬費支出	1,940,000	1,801,985	138,015	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	47,661,000	47,478,572	182,428	
	手数料支出	4,795,000	4,729,273	65,727	
	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	80,000	92,328	-12,328	
	保守料支出	2,587,000	2,482,920	104,080	
	渉外費支出	244,000	243,088	912	
	諸会費支出	343,000	336,800	6,200	
	雑支出	20,000	10,000	10,000	
	その他の事務費支出			0	
	利用者負担軽減額	4,400,000	3,339,463	1,060,537	
	支払利息支出	3,677,000	3,676,320	680	
	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	1,080,000	957,800	122,200	
	利用者等外給食費支出	1,080,000	957,800	122,200	
	雑支出			0	

		事業活動支出計（２）	562,998,000	559,162,818	3,835,182	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	98,703,000	101,043,350	-2,340,350	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	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）	1,400,000	1,400,000	0		
	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	10,144,000	10,143,100	900	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	10,144,000	10,143,100	900	
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		1,006,000	1,005,510	490		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）		55,310,000	55,308,610	1,390		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-53,910,000	-53,908,610	-1,390		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	2,745,000	2,741,305	3,695	
		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	2,745,000	2,741,305	3,695	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		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	3,226,000	3,225,784	216	
		その他の活動による収入	0	264,000	-264,000	
		その他の活動による収入		264,000	-264,000	
		共済掛金預け金受入収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,971,000	6,231,089	-260,089		
	支出	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	2,666,000	2,665,500	500	
		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	43,000,000	43,000,000	0	
		その他の活動による支出	4,720,000	4,595,107	124,893	
		その他の活動による支出			0	
		県社協共済掛金	4,320,000	4,213,799	106,201	
		分担金支出	400,000	381,308	18,692	
		その他の活動支出計（８）	50,386,000	50,260,607	125,393	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-44,415,000	-44,029,518	-385,482
予備費支出（１０）		378,000		378,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	3,105,222	-3,105,222		

前期末支払資金残高（１２）		474,650,305	-474,650,305	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	477,755,527	-477,755,527	

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7年4月1日 （至）令和8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	357,145,000	346,832,355	10,312,645	
	施設介護料収入	203,862,000	193,781,438	10,080,562	
	介護報酬収入	183,354,000	174,287,205	9,066,795	
	利用者負担金収入（公費）	592,000	816,061	-224,061	
	利用者負担金収入（一般）	19,916,000	18,678,172	1,237,828	
	居宅介護料収入	24,629,000	19,736,080	4,892,920	
	介護報酬収入	21,830,000	17,287,379	4,542,621	
	介護予防報酬収入	140,000	87,420	52,580	
	介護負担金収入（公費）	60,000	10,507	49,493	
	介護負担金収入（一般）	2,587,000	2,350,774	236,226	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	12,000		12,000	
	地域密着型介護料収入	42,479,000	46,954,644	-4,475,644	
	介護報酬収入	37,950,000	42,122,936	-4,172,936	
	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）	4,529,000	4,831,708	-302,708	
	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	19,296,110	-1,536,110	
	居宅介護支援介護料収入	17,760,000	19,296,110	-1,536,110	
	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	2,634,000	3,028,830	-394,830	
	事業費収入	2,400,000	2,751,506	-351,506	
	事業負担金収入（公費）	50,000	20,950	29,050	
	事業負担金収入（一般）	184,000	256,374	-72,374	
	利用者等利用料収入	60,870,000	58,731,221	2,138,779	
	施設サービス利用料収入	1,413,000	1,080,200	332,800	
	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	395,000	431,683	-36,683	
	食費収入（公費）	192,000	200,495	-8,495	
	食費収入（一般）	21,817,000	21,060,100	756,900	
	食費収入（特定）	13,909,000	13,476,355	432,645	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,513,000	13,613,411	899,589	
	居住費収入（特定）	8,340,000	8,519,277	-179,277	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	291,000	349,700	-58,700	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,911,000	5,304,032	-393,032	
	補助金事業収入（公費）	4,381,000	4,497,082	-116,082	
	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）	100,000	115,390	-15,390	
	受託事業収入（一般）	430,000	691,560	-261,560	
	その他の事業収入			0	
	（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	
	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	

事業活動による収支	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	1,000,000	870,585	129,415	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	900,000	748,820	151,180	
	出向者負担金収入			0	
	雑収入	100,000	121,765	-21,765	
	共済会退職金収入調整金			0	
	事業活動収入計（１）	358,145,000	347,702,940	10,442,060	
支出	人件費支出	230,621,000	229,324,817	1,296,183	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	137,665,000	137,015,081	649,919	
	職員賞与支出	32,900,000	32,256,900	643,100	
	非常勤職員給与支出	26,373,000	26,372,468	532	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,134,000	2,133,978	22	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	31,549,000	31,546,390	2,610	
	事業費支出	77,513,000	70,183,349	7,329,651	
	給食費支出	27,674,000	24,946,158	2,727,842	
	介護用品費支出	4,982,000	4,806,466	175,534	
	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	816,000	791,996	24,004	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	826,000	371,808	454,192	
	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	16,055,908	504,092	
	燃料費支出	9,000,000	6,666,601	2,333,399	
	消耗器具備品費支出	5,825,000	5,741,595	83,405	
	保険料支出	1,314,000	1,071,692	242,308	
	賃借料支出	8,320,000	7,702,825	617,175	
	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	2,196,000	2,028,300	167,700	
	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	49,908,000	49,357,926	550,074	
	福利厚生費支出	785,000	782,806	2,194	
	職員被服費支出	39,000	20,900	18,100	
	旅費交通費支出	70,000	55,020	14,980	
	研修研究費支出	213,000	122,535	90,465	
	事務消耗品費支出	829,000	692,758	136,242	
	印刷製本費支出	526,000	472,952	53,048	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,625,000	4,616,367	8,633	
	通信運搬費支出	2,716,000	2,628,029	87,971	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	36,613,000	36,531,716	81,284	
	手数料支出	389,000	355,920	33,080	
	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	195,000	232,420	-37,420	
	保守料支出	2,460,000	2,403,773	56,227	
	渉外費支出	218,000	217,870	130	
	諸会費支出	220,000	218,500	1,500	
	雑支出	10,000	6,360	3,640	
	その他の事務費支出			0	
	利用者負担軽減額	72,000		72,000	
	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	824,000	808,747	15,253	
	利用者等外給食費支出	824,000	808,747	15,253	
	雑支出			0	

		事業活動支出計（２）	358,938,000	349,674,839	9,263,161		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-793,000	-1,971,899	1,178,899		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,489,000	11,489,000	0		
		施設整備等補助金収入	11,489,000	11,489,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
		施設整備等寄附金収入	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）	11,489,000	11,489,000	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	17,806,000	16,869,600	936,400		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出	10,100,000	9,164,650	935,350		
車輛運搬具取得支出				0			
器具及び備品取得支出		132,000	131,450	550			
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		7,574,000	7,573,500	500			
固定資産除却・廃棄支出				0			
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）		19,840,000	18,903,000	937,000			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,351,000	-7,414,000	-937,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	424,000	423,978	22		
		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	424,000	423,978	22		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		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	15,758,000	15,757,784	216		
	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）	16,182,000	16,181,762	238			
	支出	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	2,512,294	67,706		
		その他の活動による支出			0		
		県社協共済掛金	2,580,000	2,512,294	67,706		
		分担金支出			0		
		その他の活動支出計（８）	2,580,000	2,512,294	67,706		
				その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,602,000	13,669,468	-67,468
			予備費支出（１０）	4,458,000		4,458,000	
			当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	4,283,569	-4,283,569	

前期末支払資金残高（１２）		130,507,353	-130,507,353	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	134,790,922	-134,790,922	

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7年4月1日 （至）令和8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	542,469,000	525,405,888	17,063,112	
	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	304,337,000	293,013,177	11,323,823	
	介護報酬収入	266,326,000	256,312,517	10,013,483	
	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）	38,011,000	36,700,660	1,310,340	
	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	234,557,000	228,763,566	5,793,434	
	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	70,410,000	70,146,766	263,234	
	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）	69,356,000	66,662,400	2,693,600	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	94,791,000	91,954,400	2,836,600	
	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	3,575,000	3,629,145	-54,145	
	補助金事業収入（公費）	3,575,000	3,629,145	-54,145	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	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	

事業活動による収支	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		3,500	-3,500	
	受取利息配当金収入	46,000	183,879	-137,879	
	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	1,044,000	1,010,228	33,772	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	600,000	574,860	25,140	
	出向者負担金収入			0	
	雑収入	90,000	81,920	8,080	
	共済会退職金収入調整金	354,000	353,448	552	
	事業活動収入計（１）	543,559,000	526,603,495	16,955,505	
支出	人件費支出	249,876,000	250,917,220	-1,041,220	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	164,906,000	166,750,267	-1,844,267	
	職員賞与支出	34,000,000	34,049,500	-49,500	
	非常勤職員給与支出	13,100,000	12,165,812	934,188	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,456,000	5,456,847	-847	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	32,414,000	32,494,794	-80,794	
	事業費支出	100,404,000	95,745,463	4,658,537	
	給食費支出	44,099,000	43,674,670	424,330	
	介護用品費支出	5,103,000	4,892,942	210,058	
	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	1,025,000	904,062	120,938	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,487,000	1,284,944	202,056	
	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	35,300,000	32,010,766	3,289,234	
	燃料費支出	15,000		15,000	
	消耗器具備品費支出	6,859,000	6,851,038	7,962	
	保険料支出	1,938,000	1,656,416	281,584	
	賃借料支出	4,412,000	4,362,347	49,653	
	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	166,000	108,278	57,722	
	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	78,840,000	75,606,726	3,233,274	
	福利厚生費支出	1,156,000	1,165,707	-9,707	
	職員被服費支出	1,474,000		1,474,000	
	旅費交通費支出	10,000	37,720	-27,720	
	研修研究費支出	241,000	217,921	23,079	
	事務消耗品費支出	747,000	745,908	1,092	
	印刷製本費支出	325,000	284,879	40,121	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,913,000	1,074,755	838,245	
	通信運搬費支出	1,380,000	1,228,894	151,106	
	会議費支出			0	
	広報費支出	13,000		13,000	
	業務委託費支出	46,864,000	46,547,613	316,387	
	手数料支出	2,854,000	2,604,366	249,634	
	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	17,189,000	17,187,498	1,502	
	保守料支出	4,388,000	4,329,846	58,154	
	渉外費支出	195,000	97,260	97,740	
	諸会費支出	17,000	12,000	5,000	
	雑支出	74,000	72,359	1,641	
	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	8,389,000	8,388,358	642	
	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	809,000	795,960	13,040	
	利用者等外給食費支出	809,000	795,960	13,040	
	雑支出			0	

		事業活動支出計（２）	438,318,000	431,453,727	6,864,273	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	105,241,000	95,149,768	10,091,232	
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	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	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		2,858,000	2,813,768	44,232		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計（５）		97,874,000	97,829,768	44,232		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-97,874,000	-97,829,768	-44,232		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	1,683,000	1,683,399	-399	
		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	1,683,000	1,683,399	-399	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		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	170,000	170,000	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）	1,853,000	1,853,399	-399	
	支出	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	3,048,000	3,048,000	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	5,760,000	5,271,475	488,525	
		その他の活動による支出	3,000,000	2,100,000	900,000	
		県社協共済掛金	2,760,000	2,743,246	16,754	
		分担金支出		428,229	-428,229	
		その他の活動支出計（８）	8,808,000	8,319,475	488,525	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,955,000	-6,466,076	-488,924
予備費支出（１０）		412,000		412,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-9,146,076	9,146,076		

前期末支払資金残高（１２）		104,245,342	-104,245,342	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	95,099,266	-95,099,266	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ポニー保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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（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			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	28,969,000	27,061,751	1,907,249	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	保育所運営費収入	28,847,000	26,891,132	1,955,868	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	122,000	170,619	-48,619	
	補助金事業収入（公費）	122,000	170,619	-48,619	
	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	

事業活動による収支	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	10,000	58,618	-48,618	
	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）	28,979,000	27,120,369	1,858,631	
支出	人件費支出	24,412,000	23,216,983	1,195,017	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,083,000	15,948,414	1,134,586	
	職員賞与支出	4,141,000	4,124,800	16,200	
	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	3,188,000	3,143,769	44,231	
	事業費支出	3,354,000	2,803,787	550,213	
	給食費支出	1,100,000	862,644	237,356	
	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	30,000		30,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	30,000	9,454	20,546	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	120,000	81,032	38,968	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,370,000	1,213,956	156,044	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	550,000	528,314	21,686	
	保険料支出	80,000	46,721	33,279	
	賃借料支出	74,000	61,666	12,334	
	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	924,000	992,195	-68,195	
	福利厚生費支出	13,000		13,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		259	-259	
	事務消耗品費支出	70,000	62,773	7,227	
	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	244,000	277,788	-33,788	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	80,000	241,435	-161,435	
	手数料支出	37,000	31,240	5,760	
	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	378,700	21,300	
	保守料支出	30,000		30,000	
	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）	28,690,000	27,012,965	1,677,035	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	289,000	107,404	181,596	
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	166,000	0	166,000	
		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		166,000		166,000		
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				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）		166,000	0	166,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-166,000	0	-166,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	
		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	237,000	236,404	596	
		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）	237,000	236,404	596		
	支出	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	360,000	343,808	16,192			
その他の活動による支出			0			
県社協共済掛金	360,000	343,808	16,192			
分担金支出			0			
その他の活動支出計（８）	360,000	343,808	16,192			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-123,000	-107,404	-15,596		
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7年4月1日 （至）令和8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	20,549,000	20,324,055	224,945	
	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	2,800,000	2,816,980	-16,980	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	2,800,000	2,816,980	-16,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,300,000	1,126,160	173,840	
	事業費収入	1,300,000	1,126,160	173,840	
	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	16,449,000	16,380,915	68,085	
	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）	16,449,000	16,380,915	68,085	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	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	

事業活動による収支	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	90,000	85,230	4,770	
	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	90,000	85,230	4,770	
	共済会退職金収入調整金			0	
	事業活動収入計（１）	20,639,000	20,409,285	229,715	
支出	人件費支出	14,854,000	14,712,604	141,396	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,204,000	10,176,995	27,005	
	職員賞与支出	2,560,000	2,559,800	200	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	48,000	47,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,042,000	1,928,309	113,691	
	事業費支出	1,557,000	1,402,819	154,181	
	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	60,000	31,872	28,128	
	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	455,288	-155,288	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,000	3,858	142	
	保険料支出	76,000	59,763	16,237	
	賃借料支出	1,017,000	783,233	233,767	
	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	100,000	68,805	31,195	
	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	4,581,000	4,570,478	10,522	
	福利厚生費支出	10,000		10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	34,000	31,900	2,100	
	研修研究費支出	4,000	3,279	721	
	事務消耗品費支出	158,000	62,236	95,764	
	印刷製本費支出	290,000	285,756	4,244	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		49,720	-49,720	
	通信運搬費支出	802,000	794,848	7,152	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,050,000	1,271,880	-221,880	
	手数料支出	70,000	46,242	23,758	
	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	24,457	5,543	
	保守料支出	264,000	132,000	132,000	
	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）	20,992,000	20,685,901	306,099	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-353,000	-276,616	-76,384	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	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）	1,000,000	1,000,000	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	1,715,000	1,714,350	650	
		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	1,715,000	1,714,350	650	
		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）	1,715,000	1,714,350	650	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-715,000	-714,350	-650	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	
		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	1,271,000	1,017,794	253,206	
		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）	1,271,000	1,017,794	253,206	
	支出	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	194,856	8,144	
		その他の活動による支出			0	
		県社協共済掛金	203,000	194,856	8,144	
		分担金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	203,000	194,856	8,144	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,068,000	822,938	245,062	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-168,028	168,028	

前期末支払資金残高（１２）		-28,772,420	28,772,420	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-28,940,448	28,940,448	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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	511,000	511,000	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	511,000	511,000	0	
	補助金事業収入（公費）	511,000	511,000	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	
	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	

事業活動による収支	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	42,000	214,493	-172,493	
	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	1,347,000	1,230,189	116,811	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	150,000	112,320	37,680	
	出向者負担金収入			0	
	雑収入	1,197,000	1,117,869	79,131	
	共済会退職金収入調整金			0	
	事業活動収入計（１）	1,900,000	1,955,682	-55,682	
支出	人件費支出	17,996,000	17,761,373	234,627	
	役員報酬支出	2,350,000	2,334,469	15,531	
	職員給料支出	9,033,000	8,997,541	35,459	
	職員賞与支出	2,311,000	2,476,300	-165,300	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	1,866,980	233,020	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	48,000	47,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,154,000	2,038,583	115,417	
	事業費支出	2,929,000	2,937,950	-8,950	
	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	222,000	219,772	2,228	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	277,000	269,710	7,290	
	賃借料支出	2,330,000	2,348,584	-18,584	
	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	100,000	99,884	116	
	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	14,026,000	13,496,853	529,147	
	福利厚生費支出	1,005,000	979,870	25,130	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	84,820	115,180	
	研修研究費支出	126,000	125,791	209	
	事務消耗品費支出	200,000	198,727	1,273	
	印刷製本費支出	240,000	311,325	-71,325	
	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	452,000	365,634	86,366	
	会議費支出	423,000	410,442	12,558	
	広報費支出	885,000	852,862	32,138	
	業務委託費支出	4,793,000	4,792,642	358	
	手数料支出	3,854,000	3,836,222	17,778	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	282,000	94,000	188,000	
	租税公課支出	35,000	47,013	-12,013	
	保守料支出	635,000	637,906	-2,906	
	渉外費支出	630,000	507,999	122,001	
	諸会費支出	150,000	146,000	4,000	
	雑支出	116,000	105,600	10,400	
	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	172,390	67,610	
	利用者等外給食費支出	240,000	172,390	67,610	
	雑支出			0	

		事業活動支出計（２）	35,191,000	34,368,566	822,434	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-33,291,000	-32,412,884	-878,116	
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	1,343,000	1,342,550	450	
		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	1,343,000	1,342,550	450	
		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）	1,343,000	1,342,550	450	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,343,000	-1,342,550	-450	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	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	
		その他の積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	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	55,000,000	55,000,000	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）	73,000,000	73,000,000	0	
	支出	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	20,000,000	20,000,000	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	20,000,000	20,000,000	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	1,678,000	1,424,198	253,802	
		拠点区分間繰入金支出	16,484,000	16,483,568	432	
		その他の活動による支出	168,000	162,265	5,735	
		その他の活動による支出			0	
		県社協共済掛金	168,000	162,265	5,735	
		分担金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	38,330,000	38,070,031	259,969	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	34,670,000	34,929,969	-259,969	
		予備費支出（１０）	36,000		36,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,174,535	-1,174,535	

前期末支払資金残高（１２）		-49,303,288	49,303,288	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-48,128,753	48,128,753	

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7年4月1日 （至）令和8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	205,747,000	199,041,020	6,705,980	
	施設介護料収入	153,489,000	147,892,491	5,596,509	
	介護報酬収入	137,637,000	132,425,380	5,211,620	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	15,852,000	15,467,111	384,889	
	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	49,951,000	48,757,567	1,193,433	
	施設サービス利用料収入	897,000	803,612	93,388	
	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）	14,254,000	14,022,050	231,950	
	食費収入（特定）	6,334,000	6,319,815	14,185	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	20,415,000	19,829,898	585,102	
	居住費収入（特定）	8,051,000	7,782,192	268,808	
	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	2,307,000	2,390,962	-83,962	
	補助金事業収入（公費）	2,287,000	2,382,327	-95,327	
	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	8,635	11,365	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	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	

事業活動による収支	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	23,000	86,514	-63,514	
	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	172,000	220,665	-48,665	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	160,000	153,885	6,115	
	出向者負担金収入			0	
	雑収入	12,000	66,780	-54,780	
	共済会退職金収入調整金			0	
	事業活動収入計（１）	205,942,000	199,348,199	6,593,801	
支出	人件費支出	104,631,000	100,969,341	3,661,659	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,826,000	64,063,667	1,762,333	
	職員賞与支出	15,300,000	14,631,400	668,600	
	非常勤職員給与支出	8,332,000	8,331,823	177	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	855,000	855,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,318,000	13,087,451	1,230,549	
	事業費支出	32,916,000	30,589,733	2,326,267	
	給食費支出	15,216,000	13,735,097	1,480,903	
	介護用品費支出	3,147,000	2,978,343	168,657	
	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	264,000	224,400	39,600	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	427,000	236,703	190,297	
	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	7,726,000	7,572,150	153,850	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,661,000	4,470,820	190,180	
	保険料支出	286,000	282,511	3,489	
	賃借料支出	1,069,000	1,039,510	29,490	
	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	120,000	50,199	69,801	
	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	21,549,000	21,215,716	333,284	
	福利厚生費支出	434,000	396,247	37,753	
	職員被服費支出	22,000	15,400	6,600	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	220,000	138,000	82,000	
	事務消耗品費支出	137,000	98,757	38,243	
	印刷製本費支出	149,000	134,954	14,046	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,455,000	1,448,425	6,575	
	通信運搬費支出	631,000	581,363	49,637	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	16,487,000	16,476,640	10,360	
	手数料支出	128,000	125,083	2,917	
	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	63,000	51,724	11,276	
	保守料支出	1,732,000	1,668,251	63,749	
	渉外費支出	81,000	80,672	328	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000	200	9,800	
	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	1,672,000	1,545,572	126,428	
	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	180,000	165,938	14,062	
	利用者等外給食費支出	180,000	165,938	14,062	
	雑支出			0	

		事業活動支出計（２）	160,948,000	154,486,300	6,461,700		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	44,994,000	44,861,899	132,101		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0		
		施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
		施設整備等寄附金収入	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）	9,000,000	9,000,000	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	11,082,000	11,080,060	1,940		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出	5,850,000	5,849,470	530		
車輛運搬具取得支出				0			
器具及び備品取得支出		2,113,000	2,112,090	910			
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		3,119,000	3,118,500	500			
固定資産除却・廃棄支出				0			
ファイナンス・リース債務の返済支出				0			
その他の施設整備等による支出				0			
施設整備等支出計（５）		37,902,000	37,900,060	1,940			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-28,902,000	-28,900,060	-1,940		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		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		
		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	4,500,000	4,500,000	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）	4,500,000	4,500,000	0			
	支出	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	19,000,000	19,000,000	0		
		その他の活動による支出	1,200,000	1,095,696	104,304		
		その他の活動による支出			0		
		県社協共済掛金	1,200,000	1,095,696	104,304		
		分担金支出			0		
		その他の活動支出計（８）	20,200,000	20,095,696	104,304		
				その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,700,000	-15,595,696	-104,304
			予備費支出（１０）	392,000		392,000	
			当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	366,143	-366,143	

前期末支払資金残高（１２）		40,895,839	-40,895,839	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	41,261,982	-41,261,982	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生事業チルコ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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（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	
	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	

事業活動による収支	その他の事業収入	440,000	378,000	62,000	
	その他の事業収入	440,000	378,000	62,000	
	補助金事業収入（公費）	240,000	231,000	9,000	
	補助金事業収入（一般）	200,000	147,000	53,000	
	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	500,000	646,000	-146,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,873	-873	
	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	1,680,000	1,685,000	-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	1,680,000	1,685,000	-5,000	
	共済会退職金収入調整金			0	
	事業活動収入計（１）	2,621,000	2,710,873	-89,873	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	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	
	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	500,000	247,785	252,215	
	給食費支出	160,000	111,345	48,655	
	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	160,000	59,444	100,556	
	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	150,000	61,540	88,460	
	保険料支出	14,000	11,200	2,800	
	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	16,000	4,256	11,744	
	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	1,613,000	1,423,657	189,343	
	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	6,000		6,000	
	事務消耗品費支出	150,000	32,578	117,422	
	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	53,879	16,121	
	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	30,000	16,940	13,060	
	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	24,000	260	23,740	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	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）	2,113,000	1,671,442	441,558	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	508,000	1,039,431	-531,431	
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	
		車輻運搬具売却収入			0	
	支出	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	
		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	
その他の活動による収支	収入	車輻運搬具取得支出			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	
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	
	支出	長期預り金積立資産取崩収入			0	
		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	
その他の活動による収支	収入	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	
	支出	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	
	収入	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	
その他の活動による収支	収入	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	
	支出	予備費支出（１０）	508,000		508,000	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,039,431	-1,039,431	

前期末支払資金残高（１２）		1,798,069	-1,798,069	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	2,837,500	-2,837,500	